

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 al 31 Octubre del 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Dependencia 1 Unidad Administrativa 1	20,535,649.26	4,768,465.59	25,304,114.85	24,829,703.14	22,164,722.12	474,402.47
Dependencia 2 Unidad Administrativa 2						
Dependencia 3 Unidad Administrativa 3						
Dependencia 4 Unidad Administrativa 4						
Dependencia 5 Unidad Administrativa 5						
Dependencia 6 Unidad Administrativa 6						
Dependencia 7 Unidad Administrativa 7						
Dependencia 8 Unidad Administrativa 8						
Dependencia 9 Unidad Administrativa 9						
Dependencia 10 Unidad Administrativa 10						
<b>Total del Gasto</b>	<b>20,535,649.26</b>	<b>4,768,465.59</b>	<b>25,304,114.85</b>	<b>24,829,703.14</b>	<b>22,164,722.12</b>	<b>474,402.47</b>

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Zacatecas  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 01 al 31 Octubre del 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Poder Ejecutivo						
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Entes Autónomos	20,535,640.00	-4,768,465.58	25,304,105.58	24,829,703.14	22,164,322.12	474,402.47
<b>Total del Gasto</b>	<b>20,535,640.00</b>	<b>-4,768,465.58</b>	<b>25,304,105.58</b>	<b>24,829,703.14</b>	<b>22,164,322.12</b>	<b>474,402.47</b>

## Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Zacatcas

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

## Clasificación Administrativa

Del 01 al 31 Octubre del 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	25,335,840.00	4,758,465.58	25,334,105.61	24,829,705.14	22,164,722.32	4,744,402.47
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación						
Fideicomisos Financieros Estatales con Participación Estatal Mayoritaria						
<b>Total del Ejercicio</b>	<b>25,335,840.00</b>	<b>4,758,465.58</b>	<b>25,334,105.61</b>	<b>24,829,705.14</b>	<b>22,164,722.32</b>	<b>4,744,402.47</b>

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 al 31 Octubre del 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	20,508,364.46	4,767,630.39	25,275,994.85	24,824,937.92	22,146,261.12	451,056.93
Gasto de Capital	27,275.57	835.19	28,110.76	4,765.22	18,461.00	23,345.54
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
<b>Total del Gasto</b>	<b>20,535,640.03</b>	<b>4,768,465.58</b>	<b>25,304,105.61</b>	<b>24,829,703.14</b>	<b>22,164,722.12</b>	<b>474,402.47</b>

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 al 31 Octubre del 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>						
Legislación						
Judicial						
Coordinación de la Política en Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacienda						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Cooperación Pública y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental	20,535,640.00	4,768,466.58	25,304,106.58	24,628,703.14	22,164,722.12	3,139,402.43
Mujeres y Sensibilización Comunitaria						
Deportes						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales de Especial						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Comunicaciones y Energía						
Materia, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otros Asuntos y Otros Asuntos Económicos						
<b>Otras, no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Transferencias de la Cuenta Pública y Otras						
Transferencias del Gasto						
Transferencias, Participaciones y Asignaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Subsidio del Sistema Financiero						
Atenciones de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Estado:</b>	<b>20,535,640.00</b>	<b>4,768,466.58</b>	<b>25,304,106.58</b>	<b>24,628,703.14</b>	<b>22,164,722.12</b>	<b>3,139,402.43</b>

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

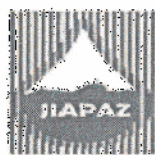
Del 01 al 31 Octubre del 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,636,074.87	470,446.23	5,106,521.10	5,106,521.10	5,106,521.10	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	20,256.52	-	20,256.52	19,270.49	19,270.49	986.03
Remuneraciones Adicionales y Especiales	963,911.95	125,795.49	1,089,707.44	1,198,517.87	1,198,517.87	108,810.43
Seguridad Social	2,462,678.52	313,366.35	2,776,044.87	2,776,044.87	85,147.06	-
Otras Prestaciones Sociales Económicas	986,911.82	597,289.45	1,584,201.27	2,188,431.43	2,188,431.43	604,230.16
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,877.09	-	4,877.09	101,375.23	101,375.23	96,498.14
<b>Materiales y Suministros</b>						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	199,554.98	24,631.78	224,186.76	103,880.99	74,525.94	120,305.77
Alimentos y Utensilios	39,574.18	10,159.75	49,733.93	50,462.43	42,144.54	728.50
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	126,342.73	29,155.48	155,498.21	206,506.09	210,501.88	51,007.88
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	144,431.14	-	144,431.14	185,479.33	70,473.60	41,048.19
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	688,448.18	-	688,448.18	604,909.00	690,077.64	83,539.18
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,350.07	11,928.86	14,278.93	12,865.00	131,324.68	1,413.93
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	81,240.89	226,717.36	307,958.25	294,332.62	260,482.09	13,625.63
<b>Servicios Generales</b>						
Servicios Básicos	9,688,002.47	2,818,946.56	12,506,949.03	11,405,502.33	11,392,081.17	1,101,446.70
Servicios de Arrendamiento	20,422.05	10,533.23	30,955.28	47,700.26	18,279.28	16,744.98
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	138,784.06	-	138,784.06	106,979.58	188,500.00	31,804.48
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	130,293.60	49,778.57	180,072.17	179,597.49	124,491.55	474.68
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	107,976.99	45,609.19	153,586.18	174,110.09	117,058.05	20,523.91
Servicios de Comunicación Social y Publicidad, Servicios de Traslado y Viáticos	59,385.03	-	59,385.03	5,559.80	-	53,825.23

	Servicios Oficiales	6,543.08	2,350.17	8,893.25	24,162.00	94,327.60	15,268.75
	Otros Servicios Generales	304.24	30,921.92	31,226.16	32,729.92	32,729.92	1,503.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-	-	-	-	-	-
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
	Donativos	-	-	-	-	-	-
	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles							
	Mobiliario y Equipo de Administración	-	835.19	835.19	835.20	9,020.98	0.01
	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27,275.57	-	27,275.57	3,930.02	3,930.02	23,345.55
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	5,510.00	-
	Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública							
	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones							
	Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-
	Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
	Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
	Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
	Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones							
	Participaciones	-	-	-	-	-	-
	Aportaciones	-	-	-	-	-	-
	Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública							

Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>20,535,640.03</b>	<b>4,768,465.58</b>	<b>25,304,105.61</b>	<b>24,829,703.14</b>	<b>22,164,722.12</b>	<b>474,402.47</b>





**JIAPAZ**  
Junta Inter municipal de Aguas Potables y  
Alcantarillado de Zacatecas



Estado de Actividades  
Del 01 al 31 de Octubre del 2014

	MES	ACUMULADO
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>57,712,630.25</b>	<b>377,510,350.30</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente *		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios:	57,712,630.25	377,510,350.30
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,619,528.17	44,815,989.47
Participaciones y Aportaciones		9,494,207.80
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,619,528.17	35,321,781.67
Otros Ingresos y Beneficios	73,962.94	1,492,060.22
Ingresos Financieros		3,749.70
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	73,962.94	1,488,310.52
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>59,406,121.36</b>	<b>423,818,300.08</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>22,701,069.74</b>	<b>186,350,140.45</b>
Servicios Personales	11,066,924.56	85,354,789.85
Materiales y Suministros	1,276,066.22	11,664,689.18
Servicios Generales	10,358,078.96	89,330,661.42
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		



**JIAPAZ**  
 Junta Intermunicipal de Agua Potable y  
 Alcantarillado de Zacatecas



**Estado de Actividades**  
 Del 01 al 31 de Octubre del 2016

<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>40,602,524.40</b>	<b>266,484,662.40</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	3,594,432.47	31,632,501.93
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	37,008,091.93	234,852,160.47
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>63,303,534.14</b>	<b>452,834,802.85</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-3,897,412.78</b>	<b>-29,016,502.77</b>

ELABORÓ:

L.C. MIGUEL ÁNGEL DEL REAL RODRÍGUEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REVISÓ:

*(Handwritten Signature)*  
 L.C. ALEJANDRA YASSIN SOTO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

LIC. VÍCTOR MANUEL RENTERÍA LÓPEZ  
 DIRECTOR GENERAL



**JIAPAZ**  
Junta Intermunicipal de Agua Potable y  
Alcantarillado de Zacatecas



Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01 al 31 de Octubre del 2016

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	3,369,023.29	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,515,066.28	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes	428,602.17	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		77,240.75
Bienes Muebles		11.00
Activos Intangibles		185,778.55
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		370.51
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,985,426.00	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		11.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		



**JIAPAZ**  
Junta Intermunicipal de Agua Potable y  
Alcantarillado de Zacatecas



Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01 al 31 de Octubre del 2016

	Origen	Aplicación
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,082,847.64	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	981,028.29	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

ELABORÓ:

L.C. MIGUEL ÁNGEL DEL REAL RODRÍGUEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REVISÓ:

L.C. ALEJANDRA YASSÍN SOTO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

LIC. VÍCTOR MANUEL RENTERÍA LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL



Estado de Flujos de Efectivo  
del 01 al 31 de Octubre del 2016

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

<b>Origen</b>	483,220,671.74	59,406,121.36
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	435,222,880.64	57,712,630.25
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	9,494,207.80	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	36,941,309.84	1,619,528.17
Otros Orígenes de Operación	1,562,273.46	73,962.94
<b>Aplicación</b>	209,051,150.19	22,701,009.74
Servicios Personales	96,441,724.41	11,086,924.56
Materiales y Suministros	12,932,757.40	1,278,068.22
Servicios Generales	99,676,668.38	10,336,016.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias o Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	274,169,521.55	36,705,111.62

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión**

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

<b>Origen</b>	
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	



Estado de Flujos de Efectivo  
del 01 al 31 de Octubre del 2016

Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

274,169,521.55 36,705,111.62

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

ELABORÓ:

L.C. MIGUEL ÁNGEL DEL REAL RODRÍGUEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REVISÓ:

L.C. ALEJANDRA YASSIN SOTO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

LIC. VÍCTOR MANUEL RENTERÍA LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL



**JIAPAZ**  
Junta Intermunicipal de Agua Potable y  
Alcantarillado de Zacatecas



**Estado de Situación Financiera  
Del 01 al 31 de Octubre del 2016**

	MES	SEPTIEMBRE
<b>Activo Circulante</b>	<b>54,214,017.72</b>	<b>50,250,670.25</b>
Efectivo y Equivalentes	9,103,104.87	5,689,264.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,914,720.54	42,386,230.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes	2,196,192.31	2,175,175.78
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>54,214,017.72</b>	<b>50,250,670.25</b>
<b>Activo No Circulante</b>	<b>883,615,300.53</b>	<b>887,205,625.05</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,550,643,973.10	1,550,643,973.10
Bienes Muebles	55,547,363.26	55,543,255.31
Activos Intangibles	1,232,959.67	1,232,959.67
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-724,130,044.96	-720,541,355.44
Activos Diferidos	321,049.46	326,792.41
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
<b>Otros Activos no Circulantes</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>883,615,300.53</b>	<b>887,205,625.05</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>937,829,318.25</b>	<b>937,456,295.30</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>38,773,954.69</b>	<b>35,676,103.96</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,773,954.69	35,676,103.96
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>38,773,954.69</b>	<b>35,676,103.96</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		



**JIAPAZ**  
 Junta Intermunicipal de Agua Potable y  
 Alcantarillado de Zacatecas



**Estado de Situación Financiera**  
**Del 01 al 31 de Octubre del 2016**

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

Total de Pasivos No Circulantes

Total del Pasivo 38,773,954.69 35,676,103.96

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 861,467,700.24 861,467,700.24

Aportaciones 861,467,700.24 861,467,700.24

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 37,587,663.32 40,312,491.10

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -32,913,915.55 -29,016,502.77

Resultados de Ejercicios Anteriores -112,027,496.72 -112,027,496.72

Revalúos 264,169,909.88 264,169,909.88

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -81,640,834.28 -82,813,419.29

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/  
 Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/Patrimonio 899,053,363.56 901,780,191.34

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 937,829,318.25 937,456,295.30

ELABORÓ:

L.C. MIGUEL ÁNGEL DEL REAL RODRÍGUEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REVISÓ:

L.C. ALEJANDRA YASSIN SOTO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

LIC. VÍCTOR MANUEL RENTERÍA LÓPEZ  
 DIRECTOR GENERAL





Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 al 31 de Octubre 2018

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
10,236,721.43	10,236,721.43	-	10,236,721.43
3,897,412.78	3,897,412.78	-	3,897,412.78
6,339,308.65	6,339,308.65	-	6,339,308.65

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Donaciones de Capital	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Revalúos	Reservas
10,236,721.43	10,236,721.43	-	-	-	-

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Donaciones de Capital	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Revalúos	Reservas
3,897,412.78	3,897,412.78	-	-	-	-

Variedades de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Donaciones de Capital	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Revalúos	Reservas
3,897,412.78	3,897,412.78	-	-	-

Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016

6,339,308.65	6,339,308.65
--------------	--------------

ELABORÓ:

L.C. MIGUEL ANGEL DEL REAL RODRIGUEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

AUTORIZÓ:

LIC. VÍCTOR MANUEL RENTERÍA LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

L.C. ALEJANDRA YASSIN SOTO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/10/16 al 31/10/16

TIPO DE REPORTE MENSUAL

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	937,456,295.30	126,514,033.62	126,141,010.67	937,829,318.25
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	50,250,670.25	126,509,925.67	122,546,578.20	54,214,017.72
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	5,689,264.08	39,841,494.34	36,427,653.55	9,103,104.87
1111-0000-0000-0000	Efectivo	110,000.00	7,000.00	0.00	117,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	110,000.00	7,000.00	0.00	117,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	5,579,264.08	39,834,494.34	36,427,653.55	8,986,104.87
1112-0100-0000-0000	Bancos	5,579,264.08	39,834,494.34	36,427,653.55	8,986,104.87
1112-0100-0010-0000	Banorte	5,110,147.86	39,695,500.34	36,427,653.55	8,377,994.65
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	1,060,269.65	21,756,731.55	21,486,793.44	1,330,207.76
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	329,352.93	6,060,094.00	6,014,369.56	375,077.37
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	158,649.30	6,571,809.80	6,684,035.23	46,423.87
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	1,272,240.67	1,922,764.60	2,103,984.36	1,091,020.91
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574	105,630.65	310,150.00	138,470.96	277,309.69
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	2,164,004.66	3,073,950.39	0.00	5,237,955.05
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0009	Cuenta 0459935441	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	43,116.00	3,393.00	0.00	46,509.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del Bajío	43,116.00	3,393.00	0.00	46,509.00
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	237,895.38	119,423.00	0.00	357,318.38
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549	237,895.38	119,423.00	0.00	357,318.38
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	135,093.84	13,131.00	0.00	148,224.84
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2	117,360.92	9,338.00	0.00	126,698.92
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5	17,732.92	3,793.00	0.00	21,525.92
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	53,011.00	3,047.00	0.00	56,058.00
1112-0100-0050-0001	Scotiabank Inverlat	53,011.00	3,047.00	0.00	56,058.00
1112-0100-0060-0000	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0001	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	42,386,230.39	85,407,147.08	84,878,656.93	42,914,720.54
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	3,134,327.95	61,737,940.56	57,910,220.41	6,962,048.10
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	3,134,327.95	60,118,412.39	56,290,692.24	6,962,048.10
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	3,134,327.95	60,118,412.39	56,290,692.24	6,962,048.10
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	3,134,327.95	60,118,412.39	56,290,692.24	6,962,048.10
1122-0110-0100-0001	Usuarios	3,134,327.95	60,118,412.39	56,290,692.24	6,962,048.10
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	1,619,528.17	1,619,528.17	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	1,619,528.17	1,619,528.17	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1122-0200-0000-0003	Aportación Al Fondo de SeguridSocial	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones( Convenios)	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	444,266.70	139,600.00	246,000.00	337,866.70
1123-0100-0000-0000	Funcionarios y Empleados	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
1123-0100-0000-0001	Funcionarios y Empleados	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
1123-0200-0000-0000	Prestamos al Personal	444,266.70	138,000.00	244,400.00	337,866.70
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	444,266.70	138,000.00	244,400.00	337,866.70
1123-0200-0000-0013	Carlos Fraga Ortiz	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0557	Ma. Eliza Vazquez Olivares	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0884	Jose Manuel Montoya de la Torre	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0000-0000	Deudores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0001	Retenciones infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0003	Comisionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	4,953,059.58	19,300,447.62	20,773,829.69	3,479,677.51
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	1,225,552.38	15,927,447.06	15,789,319.67	1,363,679.77
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	518,640.51	6,088,251.49	6,048,413.02	558,478.98
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	-20,273.54	3,184,928.66	3,169,484.57	-4,829.45
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	130,460.19	1,320,835.40	1,301,258.70	150,036.89
1124-0100-0100-0003	Liliana Inguanzo AcuñaCAJA 43 - 20	192,089.06	1,277,802.43	1,200,320.75	269,570.74
1124-0100-0100-0004	Com Las PilasCAJA 85	2.00	13,173.00	13,173.00	2.00
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38	0.00	12,163.00	12,163.00	0.00
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245	43,127.00	32,611.00	62,797.00	12,941.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144	75.00	11,218.00	11,218.00	75.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246	-9.00	14,380.00	14,380.00	-9.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146	65,212.00	61,932.00	127,379.00	-235.00
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	107,957.80	159,208.00	136,239.00	130,926.80
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,149,342.41	6,037,357.84	5,893,571.88	1,293,128.37
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 15	523,436.52	1,413,803.01	1,413,353.09	523,886.44
1124-0100-0200-0002	María De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	-21,151.29	758,027.70	675,613.00	61,263.41
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	-219,009.60	1,238,987.01	1,151,901.00	-131,923.59
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	636,653.72	1,435,134.12	1,468,934.29	602,853.55
1124-0100-0200-0005	Martha Castro GalvezCAJA 104	-23,858.46	260,250.00	306,024.00	-69,632.46
1124-0100-0200-0006	Maria Del Carmen CollazoCAJA 89-31	56,811.55	236,120.00	237,293.00	55,638.55
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141	203.00	5,206.00	5,206.00	203.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229	12,839.00	4,805.00	4,805.00	12,839.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148	13,289.00	15,015.00	15,015.00	13,289.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149	33,582.80	8,802.00	17,199.00	25,185.80
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150	-13.00	17,563.00	17,563.00	-13.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208	-95.00	75,757.00	75,757.00	-95.00
1124-0100-0200-0013	Com. CieneguitasCAJA 140	-20,827.00	11,464.00	11,464.00	-20,827.00
1124-0100-0200-0014	Alejandra Elena Garay HernandeCAJA 260	-1.00	0.00	0.00	-1.00
1124-0100-0200-0015	Ma de los Angeles Hurtado BaltCAJA 28	105,180.23	301,244.00	270,828.50	135,595.73
1124-0100-0200-0016	Cajero Electronico BernardezCAJA 269	70,353.01	125,601.00	93,037.00	102,917.01
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	-18,051.07	129,579.00	129,579.00	-18,051.07
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	90,207.95	329,445.00	374,942.00	44,710.95
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	-9,001.00	301,556.00	347,053.00	-54,498.00
1124-0100-0300-0002	Maria de Jesus Puente GomezUSU 239	99,208.95	27,889.00	27,889.00	99,208.95
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	2.00	15,275.00	15,275.00	2.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247	2.00	15,275.00	15,275.00	2.00
1124-0100-0500-0000	Transfencia Electrónica	-532,640.49	3,457,117.73	3,457,117.77	-532,640.53
1124-0100-0500-0001	Transfencia Electrónica	-532,640.49	3,457,117.73	3,457,117.77	-532,640.53
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	3,706,239.20	3,367,861.56	4,976,017.02	2,098,083.74
1124-0200-0100-0000	Caja Popular Mexicana	-78.00	0.00	0.00	-78.00
1124-0200-0100-0001	Caja Popular Mexicana 1	-79.00	0.00	0.00	-79.00
1124-0200-0100-0002	Caja Popula r Mexicana 2	1.00	0.00	0.00	1.00
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	3,484,641.96	1,675,721.00	3,285,784.00	1,874,578.96
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	28,096.08	5,249.00	8,470.00	24,875.08
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	268,284.00	71,619.00	132,919.00	206,984.00
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	57,671.00	11,314.00	23,456.00	45,529.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría	55,796.00	27,799.00	50,532.00	33,063.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera	686,619.99	376,449.00	722,938.00	340,130.99
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart	777,529.45	378,408.00	755,760.00	400,177.45
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real	528,942.77	229,796.00	469,120.00	289,618.77
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercadocaja 163	1,076,503.84	572,800.00	1,117,812.00	531,491.84
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	8,485.84	889.00	2,006.00	7,368.84
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	874.00	0.00	0.00	874.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	-676.00	0.00	0.00	-676.00
1124-0200-0200-0012	Kiosko Fresnillo Garcia Salina	-3,252.01	862.00	1,873.00	-4,263.01
1124-0200-0200-0013	Kiosko Sombreroete	-233.00	536.00	898.00	-595.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	187,766.17	1,226,219.00	1,224,358.54	189,626.63
1124-0200-0300-0001	Oxxo	91,732.88	1,215,666.00	1,216,102.54	91,296.34
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	96,033.29	10,553.00	8,256.00	98,330.29
1124-0200-0400-0000	Soriana	522.52	122,533.56	122,533.56	522.52
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	-540.70	84,215.56	84,215.56	-540.70
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	-4,369.91	19,101.00	19,101.00	-4,369.91

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	5,433.13	19,217.00	19,217.00	5,433.13
1124-0200-0500-0000	Coppel	3,855.00	2,203.00	2,203.00	3,855.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	3,855.00	2,203.00	2,203.00	3,855.00
1124-0200-0600-0000	HSBC	138.04	6,161.00	6,161.00	138.04
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	138.04	6,161.00	6,161.00	138.04
1124-0200-0700-0000	Santander	5.00	9,338.00	9,338.00	5.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	5.00	9,338.00	9,338.00	5.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	-184.99	3,793.00	3,793.00	-184.99
1124-0200-0800-0001	Serfin 496-5CAJA 121	-184.99	3,793.00	3,793.00	-184.99
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	111.00	3,047.00	3,047.00	111.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	111.00	3,047.00	3,047.00	111.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	3,393.00	3,393.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	3,393.00	3,393.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	-776.50	305,292.00	305,294.92	-779.42
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	-776.50	305,292.00	305,294.92	-779.42
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	30,239.00	10,161.00	10,111.00	30,289.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	30,239.00	10,161.00	10,111.00	30,289.00
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
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	21,268.00	5,139.00	8,493.00	17,914.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	7,426.00	2,681.00	6,035.00	4,072.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	13,842.00	2,458.00	2,458.00	13,842.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	17,000.00	26,976.53	26,976.53	17,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	17,000.00	26,976.53	26,976.53	17,000.00
1125-0100-0000-0001	L.A.E. Victor Manuel RenteriaLopez	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	26,976.53	26,976.53	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	33,837,576.16	4,202,182.37	5,921,630.30	32,118,128.23
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	33,837,576.16	4,202,182.37	5,921,630.30	32,118,128.23
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	33,837,576.16	4,202,182.37	5,921,630.30	32,118,128.23
1129-0100-0100-0001	IVA Acreditable ejercicio 2010Y Anteriores	2,908,735.39	0.00	0.00	2,908,735.39
1129-0100-0100-0002	IVA Acreditable ejercicio 2011	-223,975.45	0.00	0.00	-223,975.45
1129-0100-0100-0003	IVA Acreditable ejercicio 2012	3,715,810.75	0.00	2,293,516.00	1,422,294.75
1129-0100-0100-0004	IVA Acreditable ejercicio 2013	6,550,008.18	0.00	0.00	6,550,008.18
1129-0100-0100-0005	IVA por Acreditar	-119,477.00	1,834,254.74	1,816,810.00	-102,032.26
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	1,810,924.30	1,810,924.30	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	8,591,031.57	0.00	0.00	8,591,031.57
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	6,533,787.58	0.00	0.00	6,533,787.58
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	5,881,271.23	556,710.63	0.00	6,437,981.86
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	383.91	292.70	380.00	296.61
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	2,175,175.78	1,261,284.25	1,240,267.72	2,196,192.31
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	2,175,175.78	1,261,284.25	1,240,267.72	2,196,192.31
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	124,867.92	93,171.70	67,550.70	150,488.92
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	7,669.41	48,982.75	51,319.13	5,333.03
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	365,229.06	0.00	43,918.13	321,310.93
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	861,279.60	178,022.49	137,122.60	902,179.49
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	758,930.53	159,895.97	128,677.98	790,148.52
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,301.94	523,492.67	523,656.76	-5,466.03
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	37,385.89	11,090.52	13,812.22	34,664.19
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	25,115.31	246,628.15	274,210.20	-2,466.74
1151-1000-0000-0000	Ajuste por diferencia en costoinicial o saldos iniciales	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	887,205,625.05	4,107.95	3,594,432.47	883,615,300.53
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	1,550,643,973.10	0.00	0.00	1,550,643,973.10
1231-0000-0000-0000	Terrenos	6,669,718.90	0.00	0.00	6,669,718.90
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	4,574,156.92	0.00	0.00	4,574,156.92
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	15,917,740.24	0.00	0.00	15,917,740.24
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	6,073,843.79	0.00	0.00	6,073,843.79
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	1,853,880.41	0.00	0.00	1,853,880.41
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	417,925.66	0.00	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	132,440.00	0.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	1,181,532.12	0.00	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	2,292,165.60	0.00	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	9,843,896.45	0.00	0.00	9,843,896.45
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	2,846,779.76	0.00	0.00	2,846,779.76
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	712,719.24	0.00	0.00	712,719.24
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	719,493.38	0.00	0.00	719,493.38
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,064,246.10	0.00	0.00	1,064,246.10
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	4,076,987.33	0.00	0.00	4,076,987.33
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	423,670.64	0.00	0.00	423,670.64
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,528,056,513.96	0.00	0.00	1,528,056,513.96

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,528,056,513.96	0.00	0.00	1,528,056,513.96
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joyaoya	143,889,514.67	0.00	0.00	143,889,514.67
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	86,861,270.68	0.00	0.00	86,861,270.68
1234-0610-0200-0001	Pozos	9,291,614.42	0.00	0.00	9,291,614.42
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	5,673,960.36	0.00	0.00	5,673,960.36
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	70,328,982.94	0.00	0.00	70,328,982.94
1234-0610-0200-0004	Casetas	331,793.01	0.00	0.00	331,793.01
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,234,919.95	0.00	0.00	1,234,919.95
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañueloselos-San Ramón	83,866,851.95	0.00	0.00	83,866,851.95
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	65,731,656.00	0.00	0.00	65,731,656.00
1234-0620-0200-0001	Pozos	10,976,850.75	0.00	0.00	10,976,850.75
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	3,391,614.32	0.00	0.00	3,391,614.32
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	46,865,533.54	0.00	0.00	46,865,533.54
1234-0620-0200-0004	Casetas	1,647,201.27	0.00	0.00	1,647,201.27
1234-0620-0200-0005	Tanques	2,850,456.12	0.00	0.00	2,850,456.12
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juárezto Juárez	119,427,458.16	0.00	0.00	119,427,458.16
1234-0630-0100-0000	Costo Histórico	33,575,148.28	0.00	0.00	33,575,148.28
1234-0630-0100-0001	Pozos	6,697,831.54	0.00	0.00	6,697,831.54
1234-0630-0100-0002	Rebombeo	7,484,188.68	0.00	0.00	7,484,188.68
1234-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	18,823,775.88	0.00	0.00	18,823,775.88
1234-0630-0100-0004	Casetas	118,580.18	0.00	0.00	118,580.18
1234-0630-0100-0005	Tanques	450,772.00	0.00	0.00	450,772.00
1234-0630-0200-0000	Revaluación de sistema Benito Juárez	85,852,309.88	0.00	0.00	85,852,309.88
1234-0630-0200-0001	Pozos	8,280,332.83	0.00	0.00	8,280,332.83
1234-0630-0200-0002	Rebombeo	7,391,582.13	0.00	0.00	7,391,582.13
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	67,517,576.83	0.00	0.00	67,517,576.83
1234-0630-0200-0004	Casetas	360,162.71	0.00	0.00	360,162.71
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,302,655.38	0.00	0.00	2,302,655.38
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	227,504,099.59	0.00	0.00	227,504,099.59

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	131,371,912.20	0.00	0.00	131,371,912.20
1234-0640-0200-0001	Tanques	17,930,732.58	0.00	0.00	17,930,732.58
1234-0640-0200-0002	Redes	106,172,904.56	0.00	0.00	106,172,904.56
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	2,618,058.04	0.00	0.00	2,618,058.04
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico )	4,306,905.22	0.00	0.00	4,306,905.22
1234-0640-0200-0005	Casetas	343,311.80	0.00	0.00	343,311.80
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas de Distribución	79,387,446.64	0.00	0.00	79,387,446.64
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	47,103,570.97	0.00	0.00	47,103,570.97
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	226,096.65	0.00	0.00	226,096.65
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros SistemasDe Distribución	32,283,875.67	0.00	0.00	32,283,875.67
1234-0650-0200-0001	Morelos	2,026,854.16	0.00	0.00	2,026,854.16
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	4,250,697.00	0.00	0.00	4,250,697.00
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,114,191.17	0.00	0.00	3,114,191.17
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	2,427,656.73	0.00	0.00	2,427,656.73
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	1,306,099.37	0.00	0.00	1,306,099.37
1234-0650-0200-0006	Picones	441,351.43	0.00	0.00	441,351.43
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	169,737.71	0.00	0.00	169,737.71
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	252,744.69	0.00	0.00	252,744.69



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	233,828.95	0.00	0.00	233,828.95
1234-0650-0200-0010	San Miguel	288,809.61	0.00	0.00	288,809.61
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	157,708.28	0.00	0.00	157,708.28
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	10,205,286.99	0.00	0.00	10,205,286.99
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	409,077.41	0.00	0.00	409,077.41
1234-0650-0200-0014	La Escondida	10,321.85	0.00	0.00	10,321.85
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	336,662.66	0.00	0.00	336,662.66
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	5,710,266.91	0.00	0.00	5,710,266.91
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	930,468.54	0.00	0.00	930,468.54
1234-0650-0200-0018	La Comarca	12,112.21	0.00	0.00	12,112.21
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	534,107,596.01	0.00	0.00	534,107,596.01
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas Alcantarillado	405,694,049.61	0.00	0.00	405,694,049.61
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	308,438,685.65	0.00	0.00	308,438,685.65
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
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	9,076,916.45	0.00	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	43,344,517.61	0.00	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	128,413,546.40	0.00	0.00	128,413,546.40
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	5,808,974.68	0.00	0.00	5,808,974.68

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	5,808,974.68	0.00	0.00	5,808,974.68
1234-0660-0220-0000	Colectores	107,901,534.55	0.00	0.00	107,901,534.55
1234-0660-0220-0001	General	16,884,965.18	0.00	0.00	16,884,965.18
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	19,077,045.87	0.00	0.00	19,077,045.87
1234-0660-0220-0003	Picones	1,547,508.00	0.00	0.00	1,547,508.00
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	14,127,549.08	0.00	0.00	14,127,549.08
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	3,802,993.35	0.00	0.00	3,802,993.35
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	3,661,834.31	0.00	0.00	3,661,834.31
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	4,081,888.90	0.00	0.00	4,081,888.90
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	261,771.80	0.00	0.00	261,771.80
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	215,377.93	0.00	0.00	215,377.93
1234-0660-0220-0010	El Bote	13,991,252.58	0.00	0.00	13,991,252.58
1234-0660-0220-0011	La Sirena	968,977.06	0.00	0.00	968,977.06
1234-0660-0220-0012	Quijas	1,519,000.39	0.00	0.00	1,519,000.39
1234-0660-0220-0013	Limantur	5,872,724.97	0.00	0.00	5,872,724.97
1234-0660-0220-0014	La Escondida	972,134.66	0.00	0.00	972,134.66
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	5,961,371.41	0.00	0.00	5,961,371.41
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	14,271,990.67	0.00	0.00	14,271,990.67
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	683,148.39	0.00	0.00	683,148.39
1234-0660-0230-0000	Emisores	3,628,125.31	0.00	0.00	3,628,125.31
1234-0660-0230-0001	General	687,420.98	0.00	0.00	687,420.98
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	2,940,704.33	0.00	0.00	2,940,704.33
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	11,074,911.86	0.00	0.00	11,074,911.86
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	3,120,381.55	0.00	0.00	3,120,381.55
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	2,006,032.98	0.00	0.00	2,006,032.98
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	5,948,497.33	0.00	0.00	5,948,497.33
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	289,499,955.91	0.00	0.00	289,499,955.91
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	52,020,321.18	0.00	0.00	52,020,321.18
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	10,460,767.24	0.00	0.00	10,460,767.24
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	16,403,357.43	0.00	0.00	16,403,357.43
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	3,659,569.87	0.00	0.00	3,659,569.87
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	116,535,990.49	0.00	0.00	116,535,990.49
1234-0670-0300-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris	109,004,980.41	0.00	0.00	109,004,980.41
1234-0670-0300-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris	7,531,010.08	0.00	0.00	7,531,010.08
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	99,595,484.82	0.00	0.00	99,595,484.82
1234-0670-0400-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Zona Poniente	87,301,777.28	0.00	0.00	87,301,777.28
1234-0670-0400-0002	Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente	12,293,707.54	0.00	0.00	12,293,707.54
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	4,944,801.99	0.00	0.00	4,944,801.99
1234-0670-0500-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña	4,732,295.48	0.00	0.00	4,732,295.48

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0670-0500-0002	Rev. de Planta de TratamientoLa Coruña	212,506.51	0.00	0.00	212,506.51
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	50,373,591.03	0.00	0.00	50,373,591.03
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	44,353,433.07	0.00	0.00	44,353,433.07
1234-0680-0100-0001	Pozos	1,020,099.58	0.00	0.00	1,020,099.58
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,211,686.89	0.00	0.00	29,211,686.89
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	0.00	0.00	281,406.78
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	6,020,157.96	0.00	0.00	6,020,157.96
1234-0680-0200-0001	Pozos	138,328.86	0.00	0.00	138,328.86
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	578,464.72	0.00	0.00	578,464.72
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	3,989,592.54	0.00	0.00	3,989,592.54
1234-0680-0200-0004	Casetas	38,159.68	0.00	0.00	38,159.68
1234-0680-0200-0005	Tanques	1,275,612.16	0.00	0.00	1,275,612.16
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	55,543,255.31	4,107.95	0.00	55,547,363.26
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	7,087,987.96	720.00	0.00	7,088,707.96
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	711,143.43	0.00	0.00	711,143.43
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	525,623.62	0.00	0.00	525,623.62
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	185,519.81	0.00	0.00	185,519.81
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	37,618.09	0.00	0.00	37,618.09
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	30,711.45	0.00	0.00	30,711.45
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	6,906.64	0.00	0.00	6,906.64
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	6,056,133.67	0.00	0.00	6,056,133.67
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	4,546,233.59	0.00	0.00	4,546,233.59
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,509,900.08	0.00	0.00	1,509,900.08
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	283,092.77	720.00	0.00	283,812.77
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	188,776.97	720.00	0.00	189,496.97
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	94,315.80	0.00	0.00	94,315.80
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	116,013.80	3,387.95	0.00	119,401.75
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	38,491.09	3,387.95	0.00	41,879.04
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	28,407.51	3,387.95	0.00	31,795.46
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	10,083.58	0.00	0.00	10,083.58
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	77,522.71	0.00	0.00	77,522.71
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	60,704.95	0.00	0.00	60,704.95
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	16,817.76	0.00	0.00	16,817.76
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	6,622,898.52	0.00	0.00	6,622,898.52
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	6,622,898.52	0.00	0.00	6,622,898.52
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	5,157,707.90	0.00	0.00	5,157,707.90
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	1,465,190.62	0.00	0.00	1,465,190.62
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	23,807,372.61	0.00	0.00	23,807,372.61
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	23,492,514.38	0.00	0.00	23,492,514.38

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	16,291,443.87	0.00	0.00	16,291,443.87
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	7,201,070.51	0.00	0.00	7,201,070.51
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	225,745.23	0.00	0.00	225,745.23
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	217,175.86	0.00	0.00	217,175.86
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	8,569.37	0.00	0.00	8,569.37
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	89,113.00	0.00	0.00	89,113.00
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	57,139.35	0.00	0.00	57,139.35
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	31,973.65	0.00	0.00	31,973.65
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	17,908,982.42	0.00	0.00	17,908,982.42
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	12,329,371.54	0.00	0.00	12,329,371.54
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	9,392,591.80	0.00	0.00	9,392,591.80
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	2,936,779.74	0.00	0.00	2,936,779.74
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	1,944,808.14	0.00	0.00	1,944,808.14
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	1,641,063.55	0.00	0.00	1,641,063.55
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	303,744.59	0.00	0.00	303,744.59
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	42,508.37	0.00	0.00	42,508.37
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	35,357.87	0.00	0.00	35,357.87
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	7,150.50	0.00	0.00	7,150.50
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	533,890.34	0.00	0.00	533,890.34
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	505,765.40	0.00	0.00	505,765.40
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	28,124.94	0.00	0.00	28,124.94
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	3,058,404.03	0.00	0.00	3,058,404.03
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	1,946,714.64	0.00	0.00	1,946,714.64
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico equipo de detección De Fugas	1,624,296.85	0.00	0.00	1,624,296.85
1246-0900-0010-0002	Revaluación de equipo de detección De Fugas	322,417.79	0.00	0.00	322,417.79
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	271,008.30	0.00	0.00	271,008.30
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo	196,756.53	0.00	0.00	196,756.53
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	74,251.77	0.00	0.00	74,251.77
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	556,433.67	0.00	0.00	556,433.67
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos deCloración	503,096.66	0.00	0.00	503,096.66
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	53,337.01	0.00	0.00	53,337.01
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	284,247.42	0.00	0.00	284,247.42
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	223,269.05	0.00	0.00	223,269.05
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	60,978.37	0.00	0.00	60,978.37
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	1,232,959.67	0.00	0.00	1,232,959.67
1251-0000-0000-0000	Software	1,232,959.67	0.00	0.00	1,232,959.67
1251-0100-0000-0000	Software	1,232,959.67	0.00	0.00	1,232,959.67
1259-0000-0000-0000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	-720,541,355.44	0.00	3,588,689.52	-724,130,044.96
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-9,077,973.39	0.00	15,184.60	-9,093,157.99
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-2,456,623.30	0.00	15,184.60	-2,471,807.90
1261-0100-0100-0001	Edificio Central	-1,159,852.62	0.00	15,184.60	-1,175,037.22
1261-0100-0100-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	-205,463.28	0.00	0.00	-205,463.28
1261-0100-0100-0003	Edificio Guadalupe	-88,661.22	0.00	0.00	-88,661.22
1261-0100-0100-0004	Edificio La Joya 1 Calera	-131,144.17	0.00	0.00	-131,144.17
1261-0100-0100-0005	Edificio Zona Industrial	-675,182.27	0.00	0.00	-675,182.27
1261-0100-0100-0006	Laboratorio Base 12	-196,319.74	0.00	0.00	-196,319.74
1261-0100-0200-0000	Revaluación de Edificios No Habitacionales	-6,621,350.09	0.00	0.00	-6,621,350.09
1261-0100-0200-0001	Edificio Central	-1,892,315.05	0.00	0.00	-1,892,315.05
1261-0100-0200-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	-455,531.04	0.00	0.00	-455,531.04
1261-0100-0200-0003	Edificio Guadalupe	-529,627.07	0.00	0.00	-529,627.07
1261-0100-0200-0004	Edificio La Joya 1 Calera	-783,403.38	0.00	0.00	-783,403.38
1261-0100-0200-0005	Edificio Zona Industrial	-2,895,942.24	0.00	0.00	-2,895,942.24
1261-0100-0200-0006	Laboratorio Base 12	-64,531.31	0.00	0.00	-64,531.31
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infraestructura	-668,661,567.01	0.00	3,283,110.75	-671,944,677.76
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-668,661,567.01	0.00	3,283,110.75	-671,944,677.76
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-94,748,808.63	0.00	196,417.41	-94,945,226.04
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-24,082,585.74	0.00	196,417.41	-24,279,003.15
1262-0610-0100-0001	Pozos	-4,110,717.20	0.00	38,552.54	-4,149,269.74
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,397,137.54	0.00	8,905.92	-1,406,043.46
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-18,181,222.49	0.00	146,597.32	-18,327,819.81
1262-0610-0100-0004	Casetas	-169,913.43	0.00	1,487.40	-171,400.83
1262-0610-0100-0005	Tanques	-223,595.08	0.00	874.23	-224,469.31
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-70,666,222.89	0.00	0.00	-70,666,222.89
1262-0610-0200-0001	Pozos	-6,701,990.20	0.00	0.00	-6,701,990.20
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-4,729,704.41	0.00	0.00	-4,729,704.41
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-57,937,920.91	0.00	0.00	-57,937,920.91
1262-0610-0200-0004	Casetas	-209,992.30	0.00	0.00	-209,992.30
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,086,615.07	0.00	0.00	-1,086,615.07
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-69,687,316.22	0.00	62,465.68	-69,749,781.90
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-12,748,980.61	0.00	62,465.68	-12,811,446.29
1262-0620-0100-0001	Pozos	-3,503,404.15	0.00	27,227.41	-3,530,631.56
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-581,595.10	0.00	2,310.75	-583,905.85
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-7,857,128.83	0.00	29,772.07	-7,886,900.90
1262-0620-0100-0004	Casetas	-330,243.63	0.00	1,364.34	-331,607.97
1262-0620-0100-0005	Tanques	-476,608.90	0.00	1,791.11	-478,400.01
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón	-56,938,335.61	0.00	0.00	-56,938,335.61
1262-0620-0200-0001	Pozos	-8,763,666.93	0.00	0.00	-8,763,666.93

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-2,997,743.52	0.00	0.00	-2,997,743.52
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-41,218,433.43	0.00	0.00	-41,218,433.43
1262-0620-0200-0004	Casetas	-1,431,087.31	0.00	0.00	-1,431,087.31
1262-0620-0200-0005	Tanques	-2,527,404.42	0.00	0.00	-2,527,404.42
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-93,275,427.65	0.00	115,635.88	-93,391,063.53
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast. Benito Juárez	-22,104,279.69	0.00	115,635.88	-22,219,915.57
1262-0630-0100-0001	Pozos	-3,363,587.65	0.00	23,058.46	-3,386,646.11
1262-0630-0100-0002	Rebomdeo	-3,213,429.87	0.00	25,778.87	-3,239,208.74
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-15,032,403.55	0.00	64,837.45	-15,097,241.00
1262-0630-0100-0004	Casetas	-87,904.82	0.00	408.44	-88,313.26
1262-0630-0100-0005	Tanques	-406,953.80	0.00	1,552.66	-408,506.46
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. de Abas. Benito Juárez	-71,171,147.96	0.00	0.00	-71,171,147.96
1262-0630-0200-0001	Pozos	-6,099,837.07	0.00	0.00	-6,099,837.07
1262-0630-0200-0002	Rebomdeo	-5,187,690.29	0.00	0.00	-5,187,690.29
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-57,552,596.15	0.00	0.00	-57,552,596.15
1262-0630-0200-0004	Casetas	-302,511.51	0.00	0.00	-302,511.51
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,028,512.94	0.00	0.00	-2,028,512.94
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Distribución	-145,543,039.41	0.00	330,586.56	-145,873,625.97
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-42,301,948.02	0.00	330,586.56	-42,632,534.58
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,092,961.88	0.00	17,674.07	-4,110,635.95
1262-0640-0100-0002	Redes	-35,091,496.72	0.00	288,495.75	-35,379,992.47
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,139,921.86	0.00	19,669.75	-2,159,591.61
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-877,144.98	0.00	4,210.91	-881,355.89
1262-0640-0100-0005	Casetas	-100,422.58	0.00	536.08	-100,958.66
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-103,241,091.39	0.00	0.00	-103,241,091.39
1262-0640-0200-0001	Tanques	-15,322,109.01	0.00	0.00	-15,322,109.01
1262-0640-0200-0002	Redes	-82,695,116.26	0.00	0.00	-82,695,116.26
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-1,226,586.98	0.00	0.00	-1,226,586.98
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-3,717,903.32	0.00	0.00	-3,717,903.32
1262-0640-0200-0005	Casetas	-279,375.82	0.00	0.00	-279,375.82
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas De Distribución	-40,346,467.22	0.00	161,303.80	-40,507,771.02
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas De Distribución	-20,205,189.64	0.00	161,303.80	-20,366,493.44
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,072,979.07	0.00	15,558.86	-1,088,537.93
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-3,567,064.92	0.00	47,878.00	-3,614,942.92
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-548,283.28	0.00	2,114.13	-550,397.41
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-405,914.97	0.00	1,525.44	-407,440.41
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-807,615.40	0.00	5,469.95	-813,085.35
1262-0650-0100-0006	Picones	-76,525.14	0.00	298.89	-76,824.03
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-69,418.05	0.00	452.33	-69,870.38
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-56,239.58	0.00	282.41	-56,521.99
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-49,939.86	0.00	238.50	-50,178.36

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-51,682.73	0.00	207.38	-51,890.11
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-26,896.67	0.00	103.33	-27,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-7,931,920.00	0.00	49,101.46	-7,981,021.46
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-390,627.70	0.00	8,505.17	-399,132.87
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-5,144.41	0.00	24.17	-5,168.58
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-214,305.14	0.00	1,078.29	-215,383.43
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-4,074,680.77	0.00	21,535.99	-4,096,216.76
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-831,458.14	0.00	6,150.72	-837,608.86
1262-0650-0100-0018	La Comarca	-24,493.81	0.00	778.78	-25,272.59
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas de Distribución	-20,141,277.58	0.00	0.00	-20,141,277.58
1262-0650-0200-0001	Morelos	-1,362,506.04	0.00	0.00	-1,362,506.04
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-1,722,814.57	0.00	0.00	-1,722,814.57
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-2,755,146.01	0.00	0.00	-2,755,146.01
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-2,152,522.30	0.00	0.00	-2,152,522.30
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-793,471.58	0.00	0.00	-793,471.58
1262-0650-0200-0006	Picones	-391,063.51	0.00	0.00	-391,063.51
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-121,172.33	0.00	0.00	-121,172.33
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-215,670.13	0.00	0.00	-215,670.13
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-201,539.30	0.00	0.00	-201,539.30
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-254,932.74	0.00	0.00	-254,932.74
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-136,680.51	0.00	0.00	-136,680.51
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-5,702,204.50	0.00	0.00	-5,702,204.50
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-163,507.41	0.00	0.00	-163,507.41
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-7,259.70	0.00	0.00	-7,259.70
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-221,306.91	0.00	0.00	-221,306.91
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-3,532,952.88	0.00	0.00	-3,532,952.88
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-405,577.02	0.00	0.00	-405,577.02
1262-0650-0200-0018	La Comarca	-950.14	0.00	0.00	-950.14
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Alcantarillado	-166,157,354.61	0.00	1,397,107.35	-167,554,461.96
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-118,648,273.84	0.00	1,397,107.35	-120,045,381.19
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-3,669,548.77	0.00	54,963.78	-3,724,512.55
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-3,669,548.77	0.00	54,963.78	-3,724,512.55
1262-0660-0120-0000	Colectores	-97,645,326.44	0.00	1,062,399.91	-98,707,726.35
1262-0660-0120-0001	General	-4,041,963.17	0.00	26,011.20	-4,067,974.37
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-18,099,810.42	0.00	182,127.39	-18,281,937.81
1262-0660-0120-0003	Picones	-1,773,578.94	0.00	23,873.62	-1,797,452.56
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-15,585,909.67	0.00	192,879.52	-15,778,789.19
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-4,125,250.61	0.00	49,356.53	-4,174,607.14
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-4,062,416.58	0.00	49,994.01	-4,112,410.59
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-4,494,266.16	0.00	55,728.90	-4,549,995.06
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-314,368.53	0.00	4,093.00	-318,461.53

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-258,652.93	0.00	3,367.59	-262,020.52
1262-0660-0120-0010	El Bote	-15,115,256.39	0.00	179,255.14	-15,294,511.53
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,061,421.18	0.00	11,709.63	-1,073,130.81
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,425,147.36	0.00	12,666.16	-1,437,813.52
1262-0660-0120-0013	Limantur	-5,514,611.53	0.00	48,969.62	-5,563,581.15
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,065,706.26	0.00	11,991.61	-1,077,697.87
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-6,563,625.47	0.00	81,388.96	-6,645,014.43
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-13,390,448.52	0.00	119,798.18	-13,510,246.70
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-752,892.72	0.00	9,188.85	-762,081.57
1262-0660-0130-0000	Emisores	-3,682,546.53	0.00	41,031.65	-3,723,578.18
1262-0660-0130-0001	General	-662,156.01	0.00	8,212.83	-670,368.84
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-3,020,390.52	0.00	32,818.82	-3,053,209.34
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-13,650,852.10	0.00	238,712.01	-13,889,564.11
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-3,590,250.48	0.00	58,149.30	-3,648,399.78
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-2,268,220.56	0.00	31,264.93	-2,299,485.49
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-7,792,381.06	0.00	149,297.78	-7,941,678.84
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-47,509,080.77	0.00	0.00	-47,509,080.77
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-3,474,554.48	0.00	0.00	-3,474,554.48
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-3,474,554.48	0.00	0.00	-3,474,554.48
1262-0660-0220-0000	Colectores	-41,039,350.14	0.00	0.00	-41,039,350.14
1262-0660-0220-0001	General	-14,612,671.22	0.00	0.00	-14,612,671.22
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-5,963,599.81	0.00	0.00	-5,963,599.81
1262-0660-0220-0003	Picones	-349,736.81	0.00	0.00	-349,736.81
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-3,509,911.08	0.00	0.00	-3,509,911.08
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-981,172.28	0.00	0.00	-981,172.28
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-915,458.58	0.00	0.00	-915,458.58
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-1,011,854.90	0.00	0.00	-1,011,854.90
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-61,429.12	0.00	0.00	-61,429.12
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-50,542.02	0.00	0.00	-50,542.02
1262-0660-0220-0010	El Bote	-3,645,498.59	0.00	0.00	-3,645,498.59
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-273,574.52	0.00	0.00	-273,574.52
1262-0660-0220-0012	Quijas	-543,295.80	0.00	0.00	-543,295.80
1262-0660-0220-0013	Limantur	-2,102,435.54	0.00	0.00	-2,102,435.54
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-268,525.20	0.00	0.00	-268,525.20
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-1,477,757.74	0.00	0.00	-1,477,757.74
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-5,099,505.82	0.00	0.00	-5,099,505.82
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-172,381.11	0.00	0.00	-172,381.11
1262-0660-0230-0000	Emisores	-1,091,898.83	0.00	0.00	-1,091,898.83
1262-0660-0230-0001	General	-247,589.94	0.00	0.00	-247,589.94
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-844,308.89	0.00	0.00	-844,308.89
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-1,903,277.32	0.00	0.00	-1,903,277.32



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-570,336.41	0.00	0.00	-570,336.41
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-441,327.25	0.00	0.00	-441,327.25
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-891,613.66	0.00	0.00	-891,613.66
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-49,858,412.67	0.00	869,822.33	-50,728,235.00
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-14,223,501.91	0.00	143,149.57	-14,366,651.48
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-11,610,949.98	0.00	143,149.57	-11,754,099.55
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-2,612,551.93	0.00	0.00	-2,612,551.93
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-5,008,748.36	0.00	43,895.27	-5,052,643.63
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-3,967,646.22	0.00	43,895.27	-4,011,541.49
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-1,041,102.14	0.00	0.00	-1,041,102.14
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-13,318,978.25	0.00	375,461.60	-13,694,439.85
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-12,668,801.05	0.00	375,461.60	-13,044,262.65
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-650,177.20	0.00	0.00	-650,177.20
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-16,893,227.55	0.00	291,015.76	-17,184,243.31
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-15,131,255.57	0.00	291,015.76	-15,422,271.33
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	-1,761,971.98	0.00	0.00	-1,761,971.98
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	-413,956.60	0.00	16,300.13	-430,256.73
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-402,245.13	0.00	16,300.13	-418,545.26
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-11,711.47	0.00	0.00	-11,711.47
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-9,044,740.60	0.00	149,771.74	-9,194,512.34
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-8,120,354.49	0.00	149,771.74	-8,270,126.23
1262-0680-0100-0001	Pozos	-176,250.55	0.00	3,513.68	-179,764.23
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-768,937.45	0.00	14,489.36	-783,426.81
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-5,374,328.68	0.00	98,686.26	-5,473,014.94
1262-0680-0100-0004	Casetas	-48,620.85	0.00	969.29	-49,590.14
1262-0680-0100-0005	Tanques	-1,752,216.96	0.00	32,113.15	-1,784,330.11
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-924,386.11	0.00	0.00	-924,386.11
1262-0680-0200-0001	Pozos	-19,765.66	0.00	0.00	-19,765.66
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-85,786.04	0.00	0.00	-85,786.04
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-616,985.01	0.00	0.00	-616,985.01
1262-0680-0200-0004	Caseta	-5,452.59	0.00	0.00	-5,452.59
1262-0680-0200-0005	Tanques	-196,396.81	0.00	0.00	-196,396.81
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-42,000,015.39	0.00	256,145.46	-42,256,160.85
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-6,549,645.39	0.00	21,784.50	-6,571,429.89
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-561,293.03	0.00	2,703.12	-563,996.15
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-402,463.53	0.00	2,703.12	-405,166.65
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-158,829.50	0.00	0.00	-158,829.50
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-21,217.89	0.00	182.27	-21,400.16
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-15,575.62	0.00	182.27	-15,757.89
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-5,642.27	0.00	0.00	-5,642.27
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-5,773,321.90	0.00	17,987.19	-5,791,309.09

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-4,275,003.79	0.00	17,987.19	-4,292,990.98
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-1,498,318.11	0.00	0.00	-1,498,318.11
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-193,812.57	0.00	911.92	-194,724.49
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-102,691.33	0.00	911.92	-103,603.25
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-91,121.24	0.00	0.00	-91,121.24
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo Educ. Y Rec.	-109,740.81	0.00	420.47	-110,161.28
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-37,499.87	0.00	73.72	-37,573.59
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-27,667.08	0.00	73.72	-27,740.80
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-9,832.79	0.00	0.00	-9,832.79
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-72,240.94	0.00	346.75	-72,587.69
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-55,677.61	0.00	346.75	-56,024.36
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-16,563.33	0.00	0.00	-16,563.33
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-6,560,612.41	0.00	0.00	-6,560,612.41
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-6,560,612.41	0.00	0.00	-6,560,612.41
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-5,157,589.89	0.00	0.00	-5,157,589.89
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-1,403,022.52	0.00	0.00	-1,403,022.52
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-17,949,195.00	0.00	145,630.07	-18,094,825.07
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos Y Equipo De Transporte	-17,794,637.62	0.00	142,064.15	-17,936,701.77
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-10,767,234.54	0.00	142,064.15	-10,909,298.69
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-7,027,403.08	0.00	0.00	-7,027,403.08
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería Y Remolques	-76,975.78	0.00	3,190.00	-80,165.78
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-72,135.19	0.00	3,190.00	-75,325.19
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-4,840.59	0.00	0.00	-4,840.59
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-77,581.60	0.00	375.92	-77,957.52
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-46,352.53	0.00	375.92	-46,728.45
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos De Transporte	-31,229.07	0.00	0.00	-31,229.07
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-9,074,846.74	0.00	69,388.92	-9,144,235.66
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-7,806,225.35	0.00	47,789.15	-7,854,014.50
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-5,123,237.84	0.00	47,789.15	-5,171,026.99
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-2,682,987.51	0.00	0.00	-2,682,987.51
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-1,019,270.28	0.00	12,701.33	-1,031,971.61
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-832,166.61	0.00	12,701.33	-844,867.94
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-187,103.67	0.00	0.00	-187,103.67
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-24,371.88	0.00	294.60	-24,666.48
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-20,545.12	0.00	294.60	-20,839.72
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect. A. Y Acc.	-3,826.76	0.00	0.00	-3,826.76
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-224,979.23	0.00	8,603.84	-233,583.07
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-199,671.30	0.00	8,603.84	-208,275.14
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-25,307.93	0.00	0.00	-25,307.93
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-1,755,975.04	0.00	18,921.50	-1,774,896.54
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipo de detección De Fugas	-1,361,614.90	0.00	18,921.50	-1,380,536.40

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1263-0900-0100-0001	Depreciación de detección de Fugas	-1,155,601.43	0.00	18,921.50	-1,174,522.93
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Equipo de detección De Fugas	-206,013.47	0.00	0.00	-206,013.47
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	-190,800.58	0.00	0.00	-190,800.58
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	-126,621.25	0.00	0.00	-126,621.25
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	-64,179.33	0.00	0.00	-64,179.33
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	-64,147.62	0.00	0.00	-64,147.62
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	-42,564.19	0.00	0.00	-42,564.19
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	-21,583.43	0.00	0.00	-21,583.43
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	-139,411.94	0.00	0.00	-139,411.94
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	-96,953.03	0.00	0.00	-96,953.03
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	-42,458.91	0.00	0.00	-42,458.91
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de ActivosIntangibles	-801,799.65	0.00	34,248.71	-836,048.36
1265-0000-0100-0000	Software	-801,799.65	0.00	34,248.71	-836,048.36
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	326,792.41	0.00	5,742.95	321,049.46
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	326,792.41	0.00	5,742.95	321,049.46
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	326,792.41	0.00	5,742.95	321,049.46
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por AdelantadoA Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0001	Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0002	Instalación de Aire Acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0000	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0001	deposito En Garantía ComisiónFederal De Elect.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-35,676,103.96	29,341,264.81	32,439,115.54	-38,773,954.69
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-35,676,103.96	29,341,264.81	32,439,115.54	-38,773,954.69
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-35,676,103.96	29,341,264.81	32,439,115.54	-38,773,954.69
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	0.00	11,390,160.99	11,390,160.99	0.00
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	5,106,521.10	5,106,521.10	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	5,106,521.10	5,106,521.10	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	0.00	19,270.49	19,270.49	0.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	0.00	19,270.49	19,270.49	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	1,198,517.87	1,198,517.87	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	88,041.32	88,041.32	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	875,189.07	875,189.07	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	79,275.88	79,275.88	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	156,011.60	156,011.60	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	2,776,044.87	2,776,044.87	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	2,015,910.58	2,015,910.58	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	760,134.29	760,134.29	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	2,188,431.43	2,188,431.43	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	748,894.94	748,894.94	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,439,536.49	1,439,536.49	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	101,375.23	101,375.23	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	101,375.23	101,375.23	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-6,825,116.39	13,481,153.69	13,462,256.94	-6,806,219.64
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-3,568,830.08	1,462,746.38	1,448,671.52	-3,554,755.22
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-3,568,830.08	1,462,746.38	1,448,671.52	-3,554,755.22
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-3,079,300.63	11,999,946.30	12,008,820.20	-3,088,174.53
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-3,079,300.63	11,999,946.30	12,008,820.20	-3,088,174.53
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-176,985.68	18,461.01	4,765.22	-163,289.89
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-176,985.68	18,461.01	4,765.22	-163,289.89
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-28,850,987.57	4,469,950.13	7,586,697.61	-31,967,735.05
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-845,936.06	1,454,977.01	1,887,308.11	-1,278,267.16
2117-0100-0000-0001	Retenciones por salarios	-659,709.06	659,712.00	852,390.26	-852,387.32
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-997.31	1,000.00	944.09	-941.40
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit	-170,385.94	0.00	239,944.75	-410,330.69
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	4,592.56	4,592.56	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	10.00	68,413.65	68,413.65	10.00
2117-0100-0000-0007	Retardos	0.00	7,293.28	7,293.28	0.00
2117-0100-0000-0008	Inasistencias	0.00	1,132.32	1,132.32	0.00
2117-0100-0000-0009	Seguro Solidario	0.00	61,320.00	61,320.00	0.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00	1,480.06	1,480.06	0.00
2117-0100-0000-0011	Seguro de Vida Monterrey New york	200.00	0.00	0.00	200.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	-410.00	12,991.00	12,991.00	-410.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	18,728.18	18,728.18	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	-708.19	68,492.96	68,492.96	-708.19
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	460.00	3,031.44	3,031.44	460.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	88,086.84	88,086.84	0.00
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0019	Issstezac Prestamos a Corto Plazo	0.00	1,468.36	1,468.36	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical	0.00	4,302.60	4,302.60	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	111,634.74	111,634.74	0.00
2117-0100-0000-0022	Issstezac Otros Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Issstezac Cuota	-13,199.39	43,167.08	43,167.08	-13,199.39

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	17,183.66	17,183.66	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida Sindicato SURA	0.00	15,768.00	15,768.00	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	10,464.00	10,464.00	0.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	0.00	603.78	603.78	0.00
2117-0100-0000-0028	Pensiones Alimenticias Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7,157.50	7,157.50	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-717.00	717.00	717.00	-717.00
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	-479.17	236.00	0.00	-243.17
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	0.00	3,008,491.69	3,008,491.69	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	2,405,782.14	2,405,782.14	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	602,709.55	602,709.55	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-28,005,051.51	6,481.43	2,690,897.81	-30,689,467.89
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-23,909,440.15	0.00	1,930,763.52	-25,840,203.67
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	-4,095,611.36	6,481.43	760,134.29	-4,849,264.22
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterarA Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales porpagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto CorrienteAdmón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	-930,796,694.11	0.00	1,172,585.00	-931,969,279.11
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-861,467,700.24	0.00	0.00	-861,467,700.24
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-861,467,700.24	0.00	0.00	-861,467,700.24
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-861,467,700.24	0.00	0.00	-861,467,700.24
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	-69,328,993.87	0.00	1,172,585.00	-70,501,578.87
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	29,016,502.77	63,651,888.56	59,754,475.78	32,913,915.55
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	112,027,496.72	0.00	0.00	112,027,496.72
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	2,908,653.28	0.00	0.00	2,908,653.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-32,310,793.58	0.00	0.00	-32,310,793.58
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	18,059,753.30	0.00	0.00	18,059,753.30
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,711,261.00	0.00	0.00	29,711,261.00
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-18,244,645.58	0.00	0.00	-18,244,645.58
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	54,412,564.74	0.00	0.00	54,412,564.74
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,439,729.25	0.00	0.00	49,439,729.25
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-264,169,909.88	0.00	0.00	-264,169,909.88
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-263,216,470.11	0.00	0.00	-263,216,470.11
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-953,439.77	0.00	0.00	-953,439.77
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	82,813,419.29	0.00	1,172,585.00	81,640,834.29
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	-15,438,279.47	0.00	1,172,585.00	-16,610,864.47
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-423,818,300.08	8,316.00	59,414,437.36	-483,224,421.44
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-377,510,250.39	0.00	57,712,630.25	-435,222,880.64
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienes YServicios	-377,510,250.39	0.00	57,712,630.25	-435,222,880.64
4173-0000-0000-0000	Ingresos por Vta. de Bienes YServ. De Org. Descen.	-377,510,250.39	0.00	57,712,630.25	-435,222,880.64
4173-0100-0000-0000	Suministro de Agua Potable	-250,613,659.35	0.00	37,547,219.44	-288,160,878.79
4173-0100-0100-0000	Ingresos del Mes	-250,613,659.35	0.00	37,547,219.44	-288,160,878.79
4173-0100-0110-0000	Servicio de Agua Potable del Mes	-230,639,135.90	0.00	34,761,461.09	-265,400,596.99
4173-0100-0110-0001	Uso Domestico	-186,550,902.08	0.00	28,692,571.09	-215,243,473.17
4173-0100-0110-0002	Uso Comercial	-23,970,480.30	0.00	3,274,559.40	-27,245,039.70
4173-0100-0110-0003	Uso Industrial	-124,948.40	0.00	10,398.07	-135,346.47
4173-0100-0110-0004	Uso Hotelero	-10,494,177.97	0.00	1,520,038.58	-12,014,216.55

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4173-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-9,464,150.87	0.00	1,263,893.95	-10,728,044.82
4173-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-34,476.28	0.00	0.00	-34,476.28
4173-0100-0110-0007	Convenio Tripartita SecretariaEduc. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0000	descuentos Al Servicio de AguaPotable Del Mes	-222,406.23	0.00	48,719.15	-271,125.38
4173-0100-0120-0001	Insen	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0002	Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0003	Pensionados	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0004	Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0005	Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0006	Subsidio Tripartita	-222,406.23	0.00	48,719.15	-271,125.38
4173-0100-0120-0007	Subs Otros Apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0000	Adeudo por Servicio de Agua Potable Meses Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0001	Adeudo por Servicio DomesticoMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0002	Adeudo por Servicio ComercialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0003	Adeudo por Servicio IndustrialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0004	Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0005	Adeudo por Servicio A EspaciosPúblicos Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita PresidenciaMunicipal Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0007	Adeudo Tripartita Secretaria De Educación Y Cult.	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0300-0000	Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable	-16,395,526.22	0.00	2,480,079.78	-18,875,606.00
4173-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-14,477,165.50	0.00	2,201,825.42	-16,678,990.92
4173-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-1,364,232.62	0.00	210,874.08	-1,575,106.70
4173-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-50,492.28	0.00	0.00	-50,492.28
4173-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	-489,765.52	0.00	66,341.57	-556,107.09
4173-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-13,870.30	0.00	1,038.71	-14,909.01
4173-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-3,356,591.00	0.00	256,959.42	-3,613,550.42
4173-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-2,891,332.00	0.00	195,923.23	-3,087,255.23
4173-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-136,736.00	0.00	12,101.00	-148,837.00
4173-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	-1,369.00	0.00	0.00	-1,369.00
4173-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-44,242.00	0.00	5,160.00	-49,402.00
4173-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-224,871.00	0.00	39,662.00	-264,533.00
4173-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-57,241.00	0.00	4,113.19	-61,354.19
4173-0100-0400-0007	APLICA PAGO ANTICIPADO	-800.00	0.00	0.00	-800.00
4173-0100-0500-0000	Redondeos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0500-0001	Cargo por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0500-0002	Crédito por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0000-0000	Servicio de Incorporación A LaRed De Agua Potable	-30,466,553.56	0.00	3,803,267.93	-34,269,821.49
4173-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-12,473,045.03	0.00	1,258,730.48	-13,731,775.51
4173-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4173-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	-814,175.77	0.00	103,609.80	-917,785.57
4173-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	-258,406.52	0.00	31,976.08	-290,382.60
4173-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Públicos	-136,717.30	0.00	22,293.40	-159,010.70
4173-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	-16,784,208.94	0.00	2,386,658.17	-19,170,867.11
4173-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	-2.71	0.00	0.00	-2.71
4173-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-2.71	0.00	0.00	-2.71
4173-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-2.71	0.00	0.00	-2.71
4173-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0000	Adeudos por Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0001	Adeudo Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0002	Adeudo Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0003	Adeudo Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0004	Adeudo Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0005	Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0400-0000-0000	Contratos de Servicio de AguaPotable	-1,784,738.37	0.00	149,867.15	-1,934,605.52
4173-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-907,235.06	0.00	78,551.76	-985,786.82
4173-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-82,455.55	0.00	5,759.52	-88,215.07
4173-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-1,325.84	0.00	0.00	-1,325.84
4173-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-1,919.40	0.00	319.80	-2,239.20
4173-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-791,802.52	0.00	65,236.07	-857,038.59
4173-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0100-0000	Contrato de Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-0000-0000	Otros Servicios	-5,353,353.41	0.00	1,052,775.25	-6,406,128.66
4173-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-71,092.61	0.00	9,206.73	-80,299.34
4173-0600-0300-0000	Baja Temporal	-14,412.64	0.00	1,448.16	-15,860.80
4173-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-29,858.64	0.00	3,206.64	-33,065.28
4173-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-14,205.76	0.00	1,275.76	-15,481.52
4173-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-3,568,480.61	0.00	541,015.13	-4,109,495.74
4173-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-18,789.21	0.00	4,407.23	-23,196.44
4173-0600-0800-0000	Reimpresión de Recibos	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4173-0600-0900-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1000-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1100-0000	detección de Fugas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1200-0000	Aplicación de Colorante por Filtración	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1300-0000	Caracterización de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1400-0000	Vídeo de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1600-0000	Revisión A Pípas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	-7,472.02	0.00	0.00	-7,472.02
4173-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-23,356.44	0.00	4,571.09	-27,927.53
4173-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2200-0000	Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2300-0000	Servicio de Instalación de Albañal	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2400-0000	Suministro de Agua Tratada	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2500-0000	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-119,233.56	0.00	57,730.00	-176,963.56
4173-0600-2600-0000	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2700-0000	VARIOS	-1,486,451.92	0.00	429,914.51	-1,916,366.43
4173-0700-0000-0000	Sanciones	-89,291,942.99	0.00	15,159,500.48	-104,451,443.47
4173-0700-0100-0000	Multas	-1,735,845.25	0.00	205,457.87	-1,941,303.12
4173-0700-0100-0001	Multa Domestico	-1,401,546.22	0.00	172,654.84	-1,574,201.06
4173-0700-0100-0002	Multa Comercial	-28,654.87	0.00	5,622.85	-34,277.72
4173-0700-0100-0003	Multa Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-41,496.14	0.00	4,314.21	-45,810.35
4173-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	-32,807.57	0.00	4,268.06	-37,075.63
4173-0700-0100-0006	Multas	-231,340.45	0.00	18,597.91	-249,938.36
4173-0700-0200-0000	Recargos	-76,284,098.73	0.00	13,393,463.06	-89,677,561.79
4173-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-65,007,724.26	0.00	11,558,922.49	-76,566,646.75
4173-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-7,044,883.94	0.00	1,073,966.67	-8,118,850.61
4173-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-7,762.78	0.00	283.10	-8,045.88
4173-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	-3,537,411.80	0.00	689,620.43	-4,227,032.23
4173-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-686,315.95	0.00	70,670.37	-756,986.32
4173-0700-0300-0000	Cobranza	-9,434,530.51	0.00	1,413,421.37	-10,847,951.88
4173-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-8,803,341.87	0.00	1,321,506.11	-10,124,847.98
4173-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-436,007.48	0.00	63,553.92	-499,561.40
4173-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-3,470.79	0.00	237.55	-3,708.34
4173-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	-129,614.40	0.00	20,234.05	-149,848.45
4173-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-62,095.97	0.00	7,889.74	-69,985.71
4173-0700-0400-0000	Comisión por Cheque Sin Fondos	-5,398.26	0.00	490.34	-5,888.60
4173-0700-0500-0000	Desperdicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4173-0700-0600-0000	Daño A Infraestructura Hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0700-0000	Toma Irregular Y/O Clandestina	-8,519.85	0.00	1,943.57	-10,463.42
4173-0700-0800-0000	Otros Cargos	-1,823,550.39	0.00	144,724.27	-1,968,274.66
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Transf. Asig. Subsidios	-44,815,989.47	0.00	1,619,528.17	-46,435,517.64
4210-0000-0000-0000	Participaciones Y Aportaciones	-9,494,207.80	0.00	0.00	-9,494,207.80
4213-0000-0000-0000	Convenios	-9,494,207.80	0.00	0.00	-9,494,207.80
4213-0100-0000-0000	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0300-0000-0000	Incentivos	-9,494,207.80	0.00	0.00	-9,494,207.80
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	-35,321,781.67	0.00	1,619,528.17	-36,941,309.84
4222-0000-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	-35,321,781.67	0.00	1,619,528.17	-36,941,309.84
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac	-17,685,555.62	0.00	1,619,528.17	-19,305,083.79
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total dePersonal De Jiapaz	-14,566,816.39	0.00	0.00	-14,566,816.39
4222-0300-0000-0000	Apoys extraordinarios SEFIN	-2,593,238.96	0.00	0.00	-2,593,238.96
4222-0400-0000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	-476,170.70	0.00	0.00	-476,170.70
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	-1,492,060.22	8,316.00	82,278.94	-1,566,023.16
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-3,749.70	0.00	0.00	-3,749.70
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores,Créditos , Bonos Y O	-3,749.70	0.00	0.00	-3,749.70
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-3,749.70	0.00	0.00	-3,749.70
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-1,488,310.52	8,316.00	82,278.94	-1,562,273.46
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-1,488,310.52	8,316.00	82,278.94	-1,562,273.46
4399-0100-0000-0000	Venta de Chatarra	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0200-0000-0000	Publicidad En Recibos de Jiapaz	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	-910,664.07	6,336.00	7,435.12	-911,763.19
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-419,102.96	0.00	42,334.92	-461,437.88
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-158,543.49	1,980.00	32,508.90	-189,072.39
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	452,834,802.85	63,643,572.56	340,038.42	516,138,336.99
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	186,350,140.45	23,041,048.16	340,038.42	209,051,150.19
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	85,354,799.85	11,390,160.99	303,236.43	96,441,724.41
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	44,800,489.67	5,106,521.10	0.00	49,907,010.77
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	44,800,489.67	5,106,521.10	0.00	49,907,010.77
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	44,800,489.67	5,106,521.10	0.00	49,907,010.77
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	180,284.07	19,270.49	0.00	199,554.56
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	180,284.07	19,270.49	0.00	199,554.56
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	180,284.07	19,270.49	0.00	199,554.56
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	13,054,379.39	1,198,517.87	0.00	14,252,897.26
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	792,085.67	88,041.32	0.00	880,126.99
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	792,085.67	88,041.32	0.00	880,126.99
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	10,033,799.16	875,189.07	0.00	10,908,988.23
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	968,154.20	21,530.43	0.00	989,684.63
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	968,154.20	21,530.43	0.00	989,684.63
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	14,921.59	167,832.84	0.00	182,754.43
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	1,941.20	27,586.92	0.00	29,528.12
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	5,645,233.53	626,889.65	0.00	6,272,123.18
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	2,314.14	31,349.23	0.00	33,663.37
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	3,401,234.50	0.00	0.00	3,401,234.50
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	767,948.79	79,275.88	0.00	847,224.67
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	767,948.79	79,275.88	0.00	847,224.67
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	767,948.79	79,275.88	0.00	847,224.67
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	1,460,545.77	156,011.60	0.00	1,616,557.37
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	1,460,545.77	156,011.60	0.00	1,616,557.37
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	15,657,546.41	2,776,044.87	0.00	18,433,591.28
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	15,657,546.41	2,776,044.87	0.00	18,433,591.28
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	11,967,277.45	1,930,763.52	0.00	13,898,040.97
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	11,967,277.45	1,930,763.52	0.00	13,898,040.97
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	771,537.73	85,147.06	0.00	856,684.79
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	771,537.73	85,147.06	0.00	856,684.79
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	2,918,731.23	760,134.29	0.00	3,678,865.52
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	2,918,731.23	760,134.29	0.00	3,678,865.52
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
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	11,416,375.88	2,188,431.43	303,236.43	13,301,570.88
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	400,986.54	748,894.94	0.00	1,149,881.48
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones E Indemnizaciones	400,986.54	748,894.94	0.00	1,149,881.48
5115-1521-0100-0000	Liquidciones e Indemnizaciones	400,986.54	748,894.94	0.00	1,149,881.48
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	11,015,389.34	1,439,536.49	303,236.43	12,151,689.40

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	11,015,389.34	1,439,536.49	303,236.43	12,151,689.40
5115-1540-0200-0000	Plan Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0010	Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0300-0000	Bono Para despensa Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0400-0000	despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0500-0000	Apoyo Para Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0600-0000	Apoyo Para Adquisición de Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0700-0000	Apoyo Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de Los Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0100-0000	Bono Sexenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-0000-0000-0000	Pago de Estímulos A Servidores Públicos	245,724.43	101,375.23	0.00	347,099.66
5116-1710-0000-0000	Estímulos	245,724.43	101,375.23	0.00	347,099.66
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	245,724.43	101,375.23	0.00	347,099.66
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	245,724.43	101,375.23	0.00	347,099.66
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad Y Eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	11,654,689.18	1,278,068.23	0.01	12,932,757.40
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	672,789.85	93,171.70	0.01	765,961.54
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	233,463.96	38,424.99	0.01	271,888.94
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	13,457.50	4,000.00	0.00	17,457.50
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equipos Digital	299,780.10	23,365.61	0.00	323,145.71
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	83,572.11	26,238.60	0.00	109,810.71
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	42,516.18	1,142.50	0.00	43,658.68
5121-2170-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro E Ident. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	368,783.58	48,982.75	0.00	417,766.33
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	368,783.58	48,982.75	0.00	417,766.33
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio de Alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para SuComercialización	108,098.50	0.00	0.00	108,098.50
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	2,441,575.25	178,022.49	0.00	2,619,597.74
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	291,392.41	34,550.00	0.00	325,942.41
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	210,756.37	5,160.00	0.00	215,916.37
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	11,653.06	0.00	0.00	11,653.06
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	925,143.71	32,131.83	0.00	957,275.54
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	893,567.95	97,058.42	0.00	990,626.37
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	22,740.96	0.00	0.00	22,740.96
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos deConstrucción Y Rep.	86,320.79	7,847.24	0.00	94,168.03
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y deLaboratorio	1,800,771.57	159,895.97	0.00	1,960,667.54
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	11,606.00	0.00	0.00	11,606.00
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	12,738.50	0.00	0.00	12,738.50
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	1,379,699.89	106,117.17	0.00	1,485,817.06
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	389,427.18	53,778.80	0.00	443,205.98
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	4,027,294.75	523,492.67	0.00	4,550,787.42
5126-2611-0000-0000	Combustibles	3,787,060.00	523,406.45	0.00	4,310,466.45
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	240,234.75	86.22	0.00	240,320.97
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.	598,275.96	11,090.52	0.00	609,366.48
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	42,708.26	0.00	0.00	42,708.26
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	554,090.73	11,090.52	0.00	565,181.25
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	1,476.97	0.00	0.00	1,476.97
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	1,637,099.72	263,412.13	0.00	1,900,511.85
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	218,983.15	36,156.10	0.00	255,139.25
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	2,325.08	0.00	0.00	2,325.08
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	35,129.78	12,387.92	0.00	47,517.70
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor deEq. De Transporte	502,243.68	43,331.10	0.00	545,574.78
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	872,918.03	171,537.01	0.00	1,044,455.04
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	89,340,651.42	10,372,818.94	36,801.98	99,676,668.38
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	80,214,821.46	9,858,425.95	24,151.98	90,049,095.43
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	79,414,314.81	9,767,773.64	0.00	89,182,088.45
5131-3111-0000-0001	Derechos de Alumbrado Público	13,825.18	2,417.37	0.00	16,242.55

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5131-3111-0000-0002	Redondeo CFE	406.19	18.50	16.38	408.31
5131-3120-0000-0000	Gas	360,383.26	50,401.18	24,135.60	386,648.84
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	10,753.00	1,209.00	0.00	11,962.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	271,164.75	29,853.67	0.00	301,018.42
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	99,874.27	6,752.59	0.00	106,626.86
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precísame	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales Y Telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	205,961.50	41,120.92	0.00	247,082.42
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	64,530.00	7,170.00	0.00	71,700.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario Y Equipo De Adm. Ed Y	50,132.50	6,779.11	0.00	56,911.61
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	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria Y Equipo	5,600.00	9,550.00	0.00	15,150.00
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	58,699.00	17,621.81	0.00	76,320.81
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	908,794.59	92,873.78	650.00	1,001,018.37
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría Y Re	9,773.59	6,603.78	0.00	16,377.37
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing. Y Act. Rel.	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	76,341.00	1,540.00	0.00	77,881.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	783,880.00	84,730.00	650.00	867,960.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	1,513,322.19	156,618.52	0.00	1,669,940.71
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	216,475.36	23,106.58	0.00	239,581.94
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	797,365.84	70,957.22	0.00	868,323.06
5134-3450-0000-0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	407,872.72	15,054.72	0.00	422,927.44
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	91,608.27	47,500.00	0.00	139,108.27
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación	2,635,069.91	162,094.92	12,000.00	2,785,164.83
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	65,998.98	0.00	0.00	65,998.98
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	643,567.00	63,357.80	12,000.00	694,924.80
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	1,925,503.93	94,187.12	0.00	2,019,691.05
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	255,028.56	4,792.93	0.00	259,821.49
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	255,028.56	4,792.93	0.00	259,821.49
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	285,328.76	0.00	0.00	285,328.76
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	246,051.73	0.00	0.00	246,051.73
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5137-3751-0000-0000	Viáticos	38,497.03	0.00	0.00	38,497.03
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	780.00	0.00	0.00	780.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	121,285.60	24,162.00	0.00	145,447.60
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	121,285.60	24,162.00	0.00	145,447.60
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	3,201,038.85	32,729.92	0.00	3,233,768.77
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	33,772.10	1,808.00	0.00	35,580.10
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	109,149.00	0.00	0.00	109,149.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	2,233,380.43	20,729.35	0.00	2,254,109.78
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	824,737.32	10,192.57	0.00	834,929.89
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	266,484,662.40	40,602,524.40	0.00	307,087,186.80
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolescen Y Amort.	31,632,501.93	3,594,432.47	0.00	35,226,934.40
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	136,661.40	15,184.60	0.00	151,846.00
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	136,661.40	15,184.60	0.00	151,846.00
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	136,661.40	15,184.60	0.00	151,846.00
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	28,629,030.09	3,283,110.75	0.00	31,912,140.84
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,704,524.07	196,417.41	0.00	1,900,941.48
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	334,664.42	38,552.54	0.00	373,216.96
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	77,280.37	8,905.92	0.00	86,186.29
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	1,272,086.41	146,597.32	0.00	1,418,683.73
5514-0100-0000-0004	Casetas	12,906.80	1,487.40	0.00	14,394.20
5514-0100-0000-0005	Tanques	7,586.07	874.23	0.00	8,460.30
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	542,040.92	62,465.68	0.00	604,506.60
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	236,263.65	27,227.41	0.00	263,491.06
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	20,051.35	2,310.75	0.00	22,362.10
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	258,344.73	29,772.07	0.00	288,116.80
5514-0200-0000-0004	Casetas	11,838.96	1,364.34	0.00	13,203.30
5514-0200-0000-0005	Tanques	15,542.23	1,791.11	0.00	17,333.34
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	1,003,535.74	115,635.88	0.00	1,119,171.62
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	200,202.60	23,058.46	0.00	223,261.06
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	223,694.09	25,778.87	0.00	249,472.96
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	562,621.75	64,837.45	0.00	627,459.20
5514-0300-0000-0004	Casetas	3,544.23	408.44	0.00	3,952.67
5514-0300-0000-0005	Tanques	13,473.07	1,552.66	0.00	15,025.73
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	2,873,819.70	330,586.56	0.00	3,204,406.26
5514-0400-0000-0001	Tanques	155,325.56	17,674.07	0.00	172,999.63

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-0400-0000-0002	Redes	2,506,618.24	288,495.75	0.00	2,795,113.99
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	170,682.69	19,669.75	0.00	190,352.44
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	36,539.86	4,210.91	0.00	40,750.77
5514-0400-0000-0005	Casetas	4,653.35	536.08	0.00	5,189.43
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,408,815.21	161,303.80	0.00	1,570,119.01
5514-0500-0000-0001	Morelos	135,010.78	15,558.86	0.00	150,569.64
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	415,470.59	47,878.00	0.00	463,348.59
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	18,345.18	2,114.13	0.00	20,459.31
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	13,236.90	1,525.44	0.00	14,762.34
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	47,465.05	5,469.95	0.00	52,935.00
5514-0500-0000-0006	Picones	2,593.62	298.89	0.00	2,892.51
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	3,925.06	452.33	0.00	4,377.39
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	2,450.59	282.41	0.00	2,733.00
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	2,069.56	238.50	0.00	2,308.06
5514-0500-0000-0010	San Miguel	1,799.52	207.38	0.00	2,006.90
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	896.67	103.33	0.00	1,000.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	433,957.14	49,101.46	0.00	483,058.60
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	73,802.94	8,505.17	0.00	82,308.11
5514-0500-0000-0014	La Escondida	209.73	24.17	0.00	233.90
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	9,356.81	1,078.29	0.00	10,435.10
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	188,094.97	21,535.99	0.00	209,630.96
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	53,372.32	6,150.72	0.00	59,523.04
5514-0500-0000-0018	La Comarca	6,757.78	778.78	0.00	7,536.56
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	12,126,027.55	1,397,107.35	0.00	13,523,134.90
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	479,684.82	54,963.78	0.00	534,648.60
5514-0600-0200-0000	Colectores	9,218,889.58	1,062,399.91	0.00	10,281,289.49
5514-0600-0200-0001	General	225,710.10	26,011.20	0.00	251,721.30
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,580,395.75	182,127.39	0.00	1,762,523.14
5514-0600-0200-0003	Picones	207,161.42	23,873.62	0.00	231,035.04
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	1,673,696.48	192,879.52	0.00	1,866,576.00
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	428,287.31	49,356.53	0.00	477,643.84
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	433,818.99	49,994.01	0.00	483,813.00
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	483,583.04	55,728.90	0.00	539,311.94
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	35,516.64	4,093.00	0.00	39,609.64
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	29,222.02	3,367.59	0.00	32,589.61
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,555,472.06	179,255.14	0.00	1,734,727.20
5514-0600-0200-0011	La Sirena	101,609.37	11,709.63	0.00	113,319.00
5514-0600-0200-0012	Quijas	109,909.58	12,666.16	0.00	122,575.74
5514-0600-0200-0013	Limantour	424,929.95	48,969.62	0.00	473,899.57
5514-0600-0200-0014	La Escondida	104,056.25	11,991.61	0.00	116,047.86
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	706,246.13	81,388.96	0.00	787,635.09



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	1,039,539.01	119,798.18	0.00	1,159,337.19
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	79,735.48	9,188.85	0.00	88,924.33
5514-0600-0300-0000	Emisores	356,048.86	41,031.65	0.00	397,080.51
5514-0600-0300-0001	General Emisores	71,266.17	8,212.83	0.00	79,479.00
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	284,782.69	32,818.82	0.00	317,601.51
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	2,071,404.29	238,712.01	0.00	2,310,116.30
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	504,585.87	58,149.30	0.00	562,735.17
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	271,298.94	31,264.93	0.00	302,563.87
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,295,519.48	149,297.78	0.00	1,444,817.26
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	1,242,168.89	143,149.57	0.00	1,385,318.46
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	380,897.66	43,895.27	0.00	424,792.93
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	3,258,037.74	375,461.60	0.00	3,633,499.34
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	2,619,043.48	291,015.76	0.00	2,910,059.24
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,328,676.06	149,771.74	0.00	1,478,447.80
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	30,489.65	3,513.68	0.00	34,003.33
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	129,270.80	14,489.36	0.00	143,760.16
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	875,036.64	98,686.26	0.00	973,722.90
5514-1100-0000-0004	Caseta	8,410.95	969.29	0.00	9,380.24
5514-1100-0000-0005	Tanques	285,468.02	32,113.15	0.00	317,581.17
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	141,443.07	16,300.13	0.00	157,743.20
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	141,443.07	16,300.13	0.00	157,743.20
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	2,508,738.06	256,145.46	0.00	2,764,883.52
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	27,135.91	2,703.12	0.00	29,839.03
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	1,608.95	182.27	0.00	1,791.22
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	145,740.02	17,987.19	0.00	163,727.21
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	6,564.26	911.92	0.00	7,476.18
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	2,919.74	73.72	0.00	2,993.46
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	4,605.91	346.75	0.00	4,952.66
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	336,338.21	0.00	0.00	336,338.21
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	1,188,047.77	142,064.15	0.00	1,330,111.92
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	29,535.77	3,190.00	0.00	32,725.77
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	3,010.25	375.92	0.00	3,386.17
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	400,226.54	47,789.15	0.00	448,015.69
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	116,419.78	12,701.33	0.00	129,121.11
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	2,651.40	294.60	0.00	2,946.00
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	68,369.70	8,603.84	0.00	76,973.54
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	175,563.85	18,921.50	0.00	194,485.35
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	175,563.85	18,921.50	0.00	194,485.35
5515-5691-0020-0000	Automatización de Lecturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0030-0000	Equipo de detección de Fugas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0040-0000	Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	308,238.39	34,248.71	0.00	342,487.10
5517-5911-0000-0000	Software	308,238.39	34,248.71	0.00	342,487.10
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	49,833.99	5,742.95	0.00	55,576.94
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	49,833.99	5,742.95	0.00	55,576.94
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	234,852,160.47	37,008,091.93	0.00	271,860,252.40
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	234,852,160.47	37,008,091.93	0.00	271,860,252.40
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	234,852,160.47	37,008,091.93	0.00	271,860,252.40
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 Contablesefugio	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 Custodiadra	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 Obligacionesndro	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 Respaldoció	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	3.00	0.00	0.00	3.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	3.00	0.00	0.00	3.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	3.00	0.00	0.00	3.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-3.00	0.00	0.00	-3.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-3.00	0.00	0.00	-3.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-3.00	0.00	0.00	-3.00
8000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Presupuestari	0.00	0.00	0.00	0.00
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	0.07	102,254,881.76	102,254,881.76	0.07
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inici	183,405,015.34	19,623,593.47	0.00	203,028,608.81
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorio	183,405,015.34	19,623,593.47	0.00	203,028,608.81
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autoril	183,405,015.34	19,623,593.47	0.00	203,028,608.81
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	253,647,034.65	61,726,374.56	19,623,593.47	295,749,815.74
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Re	253,647,034.65	61,726,374.56	19,623,593.47	295,749,815.74
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Re	253,647,034.65	61,726,374.56	19,623,593.47	295,749,815.74
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ing	0.00	0.00	0.00	0.00
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modifi	0.00	0.00	0.00	0.00
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modifi	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inic	-230,983,451.47	20,904,913.73	61,726,374.56	-271,804,912.30
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	-230,983,451.47	20,904,913.73	61,726,374.56	-271,804,912.30
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	-230,983,451.47	20,904,913.73	61,726,374.56	-271,804,912.30
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inic	-206,068,598.45	0.00	20,904,913.73	-226,973,512.18
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradiz	-206,068,598.45	0.00	20,904,913.73	-226,973,512.18
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	-206,068,598.45	0.00	20,904,913.73	-226,973,512.18
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	-0.08	123,937,084.45	123,937,084.45	-0.08
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobad	-177,133,065.18	0.00	20,535,640.03	-197,668,705.21
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autoriz	-177,133,065.18	0.00	20,535,640.03	-197,668,705.21

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autoriz	-177,133,065.18	0.00	20,535,640.03	-197,668,705.21
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Eje	4,103,651.14	26,208,336.65	25,733,934.20	4,578,053.59
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Eje	4,103,651.14	26,208,336.65	25,733,934.20	4,578,053.59
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejes	4,103,651.14	26,208,336.65	25,733,934.20	4,578,053.59
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-30,105,784.92	857,781.52	5,626,247.10	-34,874,250.50
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modific	-30,105,784.92	857,781.52	5,626,247.10	-34,874,250.50
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modific	-30,105,784.92	857,781.52	5,626,247.10	-34,874,250.50
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprom	780.06	24,918,823.98	24,918,823.96	780.08
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprom	780.06	24,918,823.98	24,918,823.96	780.08
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprom	780.06	24,918,823.98	24,918,823.96	780.08
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devenga	0.01	24,915,045.74	24,915,045.74	0.01
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devenga	0.01	24,915,045.74	24,915,045.74	0.01
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devenga	0.01	24,915,045.74	24,915,045.74	0.01
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	20,782,302.22	24,872,374.44	22,207,393.42	23,447,283.24
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercid	20,782,302.22	24,872,374.44	22,207,393.42	23,447,283.24
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercid	20,782,302.22	24,872,374.44	22,207,393.42	23,447,283.24
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	182,352,116.59	22,164,722.12	0.00	204,516,838.71
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	182,352,116.59	22,164,722.12	0.00	204,516,838.71
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	182,352,116.59	22,164,722.12	0.00	204,516,838.71
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 Aprobarmen	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 Presupuestoo	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 devengngeles	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 Cobradl	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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	1,261,284.25	1,261,284.25	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	1,261,284.25	1,261,284.25	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>3,120,478,818.47</b>	<b>446,960,437.45</b>	<b>446,960,437.45</b>	<b>2,993,289,767.08</b>

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 al 31 Octubre del 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,355,506.21	2,675,665.68	18,031,171.89	18,031,171.89	18,031,171.89	2,675,665.68
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,268,087.26	2,648,559.09	1,619,528.17	1,619,528.17	1,619,528.17	2,648,559.09
Ingresos Derivados de Financiamientos		73,962.94	73,962.94	73,962.94	73,962.94	73,962.94
<b>Total</b>	<b>19,623,593.47</b>	<b>101,069.53</b>	<b>19,724,663.00</b>	<b>19,724,663.00</b>	<b>19,724,663.00</b>	<b>101,069.53</b>

Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,268,087.26	2,648,559.09	1,619,528.17	1,619,528.17	1,619,528.17	2,648,559.09
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,355,506.21	2,675,665.68	18,031,171.89	18,031,171.89	18,031,171.89	2,675,665.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	73,962.94	73,962.94	73,962.94	73,962.94	73,962.94
<b>Total</b>	<b>19,623,593.47</b>	<b>101,069.53</b>	<b>19,724,663.00</b>	<b>19,724,663.00</b>	<b>19,724,663.00</b>	<b>101,069.53</b>

Ingresos excedentes



**JIAPAZ**  
Junta Intermunicipal de Agua Potable y  
Alcantarillado de Zacatecas



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01 al 31 de Octubre del 2016

	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		
Corto Plazo		
<b>Deuda Interna</b>		
Instituciones de Crédito		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
<b>Deuda Externa</b>		
Organismos Financieros Internacionales		
Deuda Bilateral		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
<b>Subtotal Corto Plazo</b>		
Largo Plazo		
<b>Deuda Interna</b>		
Instituciones de Crédito		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
<b>Deuda Externa</b>		
Organismos Financieros Internacionales		
Deuda Bilateral		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
<b>Subtotal Largo Plazo</b>		
Otros Pasivos	35,676,103.96	38,773,954.69
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>35,676,103.96</b>	<b>38,773,954.69</b>

ELABORÓ:

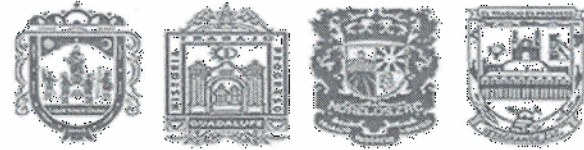
L.C. MIGUEL ÁNGEL DEL REAL RODRÍGUEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REVISÓ:

L.C. ALEJANDRA YASSIN SOTO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

LIC. VÍCTOR MANUEL RENTERÍA LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL



Estado Analítico del Activo  
 Del 01 al 31 de Octubre del 2016

	Saldo Inicial 1	Cargas del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (2-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	50,250,570.23	126,500,925.67	122,546,576.20	54,204,919.70	3,963,347.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,689,264.08	39,841,404.84	38,425,656.55	6,904,912.37	1,215,648.29
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	42,886,230.39	85,467,147.08	84,878,656.93	42,974,720.54	528,490.15
Inventarios					
Almacenes	2,175,175.76	1,261,204.26	1,290,267.72	2,146,112.30	21,036.54
Estimación por Pérdidas Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>Activo No Circulante</b>	882,208,625.05	4,107.95	3,394,432.47	883,615,300.53	-3,590,324.52
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,350,643,973.10			1,550,603,973.10	
Bienes Muebles	55,543,255.31	4,107.95		55,547,363.26	4,107.95
Activos Intangibles	1,282,359.67			1,282,359.67	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-720,541,355.44		3,598,682.52	-724,132,672.92	-3,598,682.52
Activos Diferidos	826,792.41		5,742.95	821,049.46	-5,742.95
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

ELABORÓ:

L.C. MIGUEL ÁNGEL DEL REAL RODRÍGUEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REVISÓ:

L.C. ALEJANDRA YASSIN SOTO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

LIC. VÍCTOR MANUEL RENTERÍA LÓPEZ  
 DIRECTOR GENERAL