

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/05/20 al 31/05/20

TIPO DE REPORTE MENSUAL

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|--|----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1000-0000-0000-0000 | Activo | 918,640,002.74 | 163,372,083.00 | 163,629,013.76 | 918,383,071.98 |
| 1100-0000-0000-0000 | Activo Circulante | 62,127,769.47 | 163,152,793.54 | 159,977,769.82 | 65,302,793.19 |
| 1110-0000-0000-0000 | Efectivo y Equivalentes | 32,768,923.80 | 59,214,483.50 | 56,496,006.50 | 35,487,400.80 |
| 1111-0000-0000-0000 | Efectivo | 414,000.00 | 0.00 | 0.00 | 414,000.00 |
| 1111-0100-0000-0000 | Caja | 414,000.00 | 0.00 | 0.00 | 414,000.00 |
| 1112-0000-0000-0000 | Bancos/Tesorería | 32,354,923.80 | 59,214,483.50 | 56,496,006.50 | 35,073,400.80 |
| 1112-0100-0000-0000 | Bancos | 32,354,923.80 | 59,214,483.50 | 56,496,006.50 | 35,073,400.80 |
| 1112-0100-0010-0000 | Banorte | 32,354,923.80 | 59,214,483.50 | 56,496,006.50 | 35,073,400.80 |
| 1112-0100-0010-0001 | Cuenta 0821007003 | 1,139,128.07 | 35,435,521.07 | 33,288,944.37 | 3,285,704.77 |
| 1112-0100-0010-0002 | Cuenta 0823004443 | 653,131.49 | 11,358,701.46 | 10,949,601.58 | 1,062,231.37 |
| 1112-0100-0010-0003 | Cuenta 0821034248 | 35,284.01 | 6,070,793.03 | 6,071,089.99 | 34,987.05 |
| 1112-0100-0010-0004 | Cuenta 0855989073 | 2,213,087.35 | 2,093,999.63 | 2,068,665.74 | 2,238,421.24 |
| 1112-0100-0010-0005 | Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1112-0100-0010-0006 | Cuenta 0821038367 | 25,088,171.95 | 3,084,279.68 | 0.00 | 28,172,451.63 |
| 1112-0100-0010-0007 | Cuenta 0821028884CANCELADA 12/07/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-0100-0010-0008 | Cuenta 0294213461SE CANCELO 12/06/2020 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1112-0100-0010-0009 | Cuenta 0459935441SE CANCELO 11/06/2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-0100-0010-0010 | Cuenta 0305418845 | 10,000.00 | 1,171,187.51 | 1,171,187.51 | 10,000.00 |
| 1112-0100-0010-0011 | Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-0100-0010-0012 | Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-0100-0010-0013 | Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-0100-0010-0014 | Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-0100-0010-0015 | Cuenta 1038502777SE CANCELO 12/06/2020 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1112-0100-0010-0016 | Cuenta 1038506243SE CANCELO 12/06/2020 | 10,004.20 | 0.00 | 0.00 | 10,004.20 |
| 1112-0100-0010-0017 | Cuenta 1040560819 | 114,515.01 | 0.00 | 0.00 | 114,515.01 |
| 1112-0100-0010-0018 | Cuenta 1044352012SE CANCELO 12/06/2020 | 10,000.29 | 0.00 | 0.00 | 10,000.29 |
| 1112-0100-0010-0019 | Cuenta 1044349683SE CANCELO 12/06/2020 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1112-0100-0010-0020 | Cuenta 1021727666 | 2,956,517.31 | 0.00 | 2,946,517.31 | 10,000.00 |
| 1112-0100-0010-0021 | Cuenta 1051248261 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1112-0100-0010-0022 | Cuenta 1051248355 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1112-0100-0010-0023 | Cuenta 1051248346 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1112-0100-0010-0024 | Cuenta 1051248373 | 45,083.12 | 0.00 | 0.00 | 45,083.12 |
| 1112-0100-0010-0025 | Cuenta 1095543205 | 10,001.00 | 1.12 | 0.00 | 10,002.12 |
| 1112-0100-0010-0026 | Cuenta 1095543278 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-0100-0010-0027 | Cuenta 1095543308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-0100-0010-0028 | Cuenta 1095543296 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-0100-0010-0029 | Cuenta 1095543317 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-0100-0020-0000 | Banco Del Bajío | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-0100-0020-0001 | Banco Del BajíoSE CANCELO 26/07/2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|--|----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1112-0100-0030-0000 | Hsbc Cuenta 228-1000549 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-0100-0030-0001 | Hsbc Cuenta 228-1000549SE CANCELO 24/09/2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-0100-0040-0000 | Banco Santander | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-0100-0040-0001 | Cuenta 51-35400039-2SE CANCELO 19/09/2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-0100-0040-0002 | Cuenta 65-50080496-5SE CANCELO 24/09/2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-0100-0050-0000 | Scotiabank Inverlat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-0100-0050-0001 | Scotiabank InverlatSE CANCELO 03/09/2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-0100-0060-0000 | Banco Interacciones, S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-0100-0060-0001 | Banco Interacciones, S.A.CANCELADA 11/2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-0100-0070-0000 | Banamex | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-0100-0070-0001 | Banamex cuenta 7011 6725922SE CANCELO 19/07/2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-0100-0080-0000 | Bancomer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112-0100-0080-0001 | Bancomer Cuenta 0110997048SE CANCELO 28/08/2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1120-0000-0000-0000 | Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes | 20,027,098.59 | 102,197,443.58 | 100,277,973.75 | 21,946,568.42 |
| 1122-0000-0000-0000 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 | 64,662,511.51 | 64,662,511.51 | 0.00 |
| 1122-0100-0000-0000 | Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des. | 0.00 | 62,662,511.51 | 62,662,511.51 | 0.00 |
| 1122-0110-0000-0000 | Suministro de agua potable | 0.00 | 62,662,511.51 | 62,662,511.51 | 0.00 |
| 1122-0110-0100-0000 | Ingresos del Mes | 0.00 | 62,662,511.51 | 62,662,511.51 | 0.00 |
| 1122-0110-0100-0001 | Usuarios | 0.00 | 62,662,511.51 | 62,662,511.51 | 0.00 |
| 1122-0110-0100-0002 | Usuarios No Padron | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122-0200-0000-0000 | Transferencias Al Resto del Sector Público | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 1122-0200-0000-0001 | Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 1122-0200-0000-0002 | IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122-0200-0000-0003 | Apoyos extraordinarios SEFIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122-0300-0000-0000 | Participaciones y Aportaciones(Convenios) | 0.00 | 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 |
| 1122-0300-0000-0004 | Apaur 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-0000-0000-0000 | Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo | 2,100.00 | 0.00 | 600.00 | 1,500.00 |
| 1123-0100-0000-0000 | Funcionarios y Empleados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-0100-0000-0001 | Funcionarios y Empleados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-0200-0000-0000 | Prestamos al Personal | 2,100.00 | 0.00 | 600.00 | 1,500.00 |
| 1123-0200-0000-0001 | Prestamos al Personal | 2,100.00 | 0.00 | 600.00 | 1,500.00 |
| 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 | 5,755,267.32 | 32,462,209.40 | 30,901,777.81 | 7,315,698.91 |
| 1124-0100-0000-0000 | Recaudación cajas Jiapaz | 1,911,581.87 | 26,187,072.04 | 24,730,571.06 | 3,368,082.85 |
| 1124-0100-0100-0000 | Cajas Zacatecas | 823,090.37 | 9,932,722.24 | 9,534,814.34 | 1,220,998.27 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1124-0100-0100-0001 | Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10 | 48,598.48 | 2,988,569.79 | 2,931,045.85 | 106,122.42 |
| 1124-0100-0100-0002 | Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19 | 29,211.81 | 1,837,906.17 | 1,823,436.06 | 43,681.92 |
| 1124-0100-0100-0003 | Liliana Inguanzo AcuñaCAJA 43 - 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0100-0100-0004 | Com Las PilasCAJA 85 -JESUS RAMOS SIFUENTES | 0.00 | 32,451.00 | 0.00 | 32,451.00 |
| 1124-0100-0100-0005 | Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0100-0100-0006 | Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ | 70,656.00 | 104,268.10 | 166,460.10 | 8,464.00 |
| 1124-0100-0100-0007 | Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ | 0.00 | 25,308.00 | 25,308.00 | 0.00 |
| 1124-0100-0100-0008 | Com. Las Chililtas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO | 0.00 | 37,411.00 | 37,411.00 | 0.00 |
| 1124-0100-0100-0009 | Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ | 156,541.99 | 177,859.00 | 156,542.00 | 177,858.99 |
| 1124-0100-0100-0010 | Cajero Electronico CentralCAJA 268 | 214,769.38 | 1,342,770.81 | 1,184,988.00 | 372,552.19 |
| 1124-0100-0100-0011 | Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20 | 20,447.49 | 1,756,080.71 | 1,712,420.33 | 64,107.87 |
| 1124-0100-0100-0012 | Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113 | 0.00 | 129,910.00 | 129,910.00 | 0.00 |
| 1124-0100-0100-0013 | Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0100-0100-0014 | Cajero central No.2USUARIO 325 | 282,865.22 | 1,500,187.66 | 1,367,293.00 | 415,759.88 |
| 1124-0100-0100-0015 | Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0100-0200-0000 | Cajas Guadalupe | 810,676.46 | 12,243,340.26 | 11,256,117.37 | 1,797,899.35 |
| 1124-0100-0200-0001 | Susana De Lira OrtizCAJA 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0100-0200-0002 | Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0100-0200-0003 | Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37 | 101,810.41 | 2,723,382.04 | 2,518,555.31 | 306,637.14 |
| 1124-0100-0200-0004 | Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39 | 45,253.46 | 2,482,075.07 | 2,295,942.41 | 231,386.12 |
| 1124-0100-0200-0005 | Martha Castro GalvezCAJA 104 | 63,120.00 | 0.00 | 0.00 | 63,120.00 |
| 1124-0100-0200-0006 | Ma Del Carmen Collazo PachecoCAJA 89-31 | 101,371.90 | 544,957.48 | 460,641.95 | 185,687.43 |
| 1124-0100-0200-0007 | Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO | 0.00 | 12,050.00 | 12,050.00 | 0.00 |
| 1124-0100-0200-0008 | Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA | 0.00 | 8,812.00 | 8,812.00 | 0.00 |
| 1124-0100-0200-0009 | Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACIENTA REYES GAMBOA | 0.00 | 43,413.00 | 0.00 | 43,413.00 |
| 1124-0100-0200-0010 | Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0100-0200-0011 | Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA | 0.00 | 27,622.00 | 27,622.00 | 0.00 |
| 1124-0100-0200-0012 | Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS | 0.00 | 173,882.00 | 173,882.00 | 0.00 |
| 1124-0100-0200-0013 | Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0100-0200-0014 | Alejandra Elena Garay HernandeCAJA 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0100-0200-0015 | Ma de los Angeles Hurtado BaltCAJA 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0100-0200-0016 | Cajero Electronico BernardezCAJA 269 | 123,464.46 | 909,888.78 | 809,300.00 | 224,053.24 |
| 1124-0100-0200-0017 | Lorena LeijaCAJA 2 | 231,633.75 | 1,233,421.17 | 1,169,309.91 | 295,745.01 |
| 1124-0100-0200-0018 | Daniel Ramirez MaciasCAJA 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0100-0200-0019 | Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0100-0200-0020 | Cajero electronico base dosCAJA 317 | 114,337.56 | 1,670,992.42 | 1,384,180.00 | 401,149.98 |
| 1124-0100-0200-0021 | Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326 | 0.00 | 27,320.00 | 27,320.00 | 0.00 |
| 1124-0100-0200-0022 | Josefina Lopez CarreonCAJA 313 | 29,684.92 | 2,385,524.30 | 2,368,501.79 | 46,707.43 |
| 1124-0100-0200-0023 | Mariano Fabio Alonso LeijaCAJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0100-0300-0000 | Cajas Morelos | 277,815.04 | 692,234.19 | 620,864.00 | 349,185.23 |
| 1124-0100-0300-0001 | Teresa Zepeda MedellinCAJA 46 | 218,781.06 | 407,040.60 | 393,484.00 | 232,337.66 |
| 1124-0100-0300-0002 | Maria de Jesus Puente GomezUSU 239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1124-0100-0300-0003 | Veronica Silva DiazCAJA 24 | 59,033.98 | 285,193.59 | 227,380.00 | 116,847.57 |
| 1124-0100-0400-0000 | Cajas Vetagrande | 0.00 | 39,692.00 | 39,692.00 | 0.00 |
| 1124-0100-0400-0001 | Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ | 0.00 | 39,692.00 | 39,692.00 | 0.00 |
| 1124-0100-0500-0000 | Transferencia Electrónica | 0.00 | 3,279,083.35 | 3,279,083.35 | 0.00 |
| 1124-0100-0500-0001 | Transferencia Electrónica | 0.00 | 3,279,083.35 | 3,279,083.35 | 0.00 |
| 1124-0200-0000-0000 | Recaudación Cajas Externas | 3,833,533.13 | 6,247,541.36 | 6,171,206.75 | 3,909,867.74 |
| 1124-0200-0100-0000 | Caja Popular Mexicana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-0100-0001 | Caja Popular Mexicana 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-0100-0002 | Caja Popular Mexicana 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-0100-0003 | Caja Popular Mexicana Tres Cru | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-0100-0004 | Caja Popular Mexicana Guadalupe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-0200-0000 | Secretaría de Finanzas | 3,658,221.37 | 41,920.00 | 0.00 | 3,700,141.37 |
| 1124-0200-0200-0001 | Sección Finanzas | 285,373.72 | 29,953.00 | 0.00 | 315,326.72 |
| 1124-0200-0200-0002 | Palacio De Gobierno | 223,123.57 | 0.00 | 0.00 | 223,123.57 |
| 1124-0200-0200-0003 | Transito Del Estado | 22,547.00 | 7,132.00 | 0.00 | 29,679.00 |
| 1124-0200-0200-0004 | Kiosco Contraloría (C) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-0200-0005 | Kiosco Aurrera (Z) | 899,098.22 | 0.00 | 0.00 | 899,098.22 |
| 1124-0200-0200-0006 | Kiosco Wal Mart (W) | 745,608.40 | 0.00 | 0.00 | 745,608.40 |
| 1124-0200-0200-0007 | Kiosco Camino Real (G) | 533,092.13 | 0.00 | 0.00 | 533,092.13 |
| 1124-0200-0200-0008 | Kiosco Mercado (M)caja 163 | 941,287.19 | 0.00 | 0.00 | 941,287.19 |
| 1124-0200-0200-0009 | Kiosco Fresnillo Soriana | 5,662.14 | 3,741.00 | 0.00 | 9,403.14 |
| 1124-0200-0200-0010 | Recaudación Morelos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-0200-0011 | Recaudación Vetagrande | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-0200-0012 | Kiosko Fresnillo Garcia Salina(H) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-0200-0013 | Kiosko Sombreroete (S) | 2,429.00 | 1,094.00 | 0.00 | 3,523.00 |
| 1124-0200-0200-0014 | Kioskos liliana inguanzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-0300-0000 | Oxxo | 68,208.36 | 3,885,847.06 | 3,883,323.45 | 70,731.97 |
| 1124-0200-0300-0001 | Oxxo | 0.00 | 3,885,574.06 | 3,883,323.45 | 2,250.61 |
| 1124-0200-0300-0002 | OXXOCAJA 272 | 68,208.36 | 273.00 | 0.00 | 68,481.36 |
| 1124-0200-0400-0000 | Soriana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-0400-0001 | Soriana Zacatecas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-0400-0002 | Soriana Gavilanes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-0400-0003 | Soriana Camino Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-0500-0000 | Coppel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-0500-0001 | Coppel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-0600-0000 | HSBC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-0600-0001 | HSBCCAJA 117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-0700-0000 | Santander | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-0700-0001 | SantanderCAJA 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-0800-0000 | Serfin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-0800-0001 | Tahona Serfin 496-5CAJA 121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-0900-0000 | Scotiabank | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1124-0200-0900-0001 | ScotiabankCAJA 122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-1000-0000 | Banco del Bajío | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-1000-0001 | Banco del BajíoCAJA 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-1100-0000 | Banco Banorte | 0.00 | 1,116,695.79 | 1,116,695.79 | 0.00 |
| 1124-0200-1100-0001 | Concentración empresarial | 0.00 | 1,116,695.79 | 1,116,695.79 | 0.00 |
| 1124-0200-1200-0000 | Tiendas ISSSTEZAC | 42,413.40 | 6,973.00 | 0.00 | 49,386.40 |
| 1124-0200-1200-0001 | Tiendas ISSSTEZACUSU 266 | 42,413.40 | 6,973.00 | 0.00 | 49,386.40 |
| 1124-0200-1300-0000 | Pago en Especie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-1300-0001 | Pago en EspecieCAJA 276 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124-0200-1400-0000 | Pagos en Línea | 64,690.00 | 1,196,105.51 | 1,171,187.51 | 89,608.00 |
| 1124-0200-1400-0001 | Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx | 64,690.00 | 1,196,105.51 | 1,171,187.51 | 89,608.00 |
| 1124-0300-0000-0000 | Cheques devueltos | 10,152.32 | 27,596.00 | 0.00 | 37,748.32 |
| 1124-0300-0000-0001 | Cheques devueltos cuenta 4443 | 10,152.32 | 27,596.00 | 0.00 | 37,748.32 |
| 1124-0300-0000-0002 | Cheques devueltos cuenta 7003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125-0000-0000-0000 | Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo | 12,000.00 | 18,589.36 | 18,589.36 | 12,000.00 |
| 1125-0100-0000-0000 | Fondos revolventes | 12,000.00 | 18,589.36 | 18,589.36 | 12,000.00 |
| 1125-0100-0000-0001 | Ana Laura de Luna Esquivel | 5,000.00 | 4,640.41 | 4,640.41 | 5,000.00 |
| 1125-0100-0000-0002 | L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez | 7,000.00 | 13,948.95 | 13,948.95 | 7,000.00 |
| 1129-0000-0000-0000 | Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P. | 14,257,731.27 | 5,054,133.31 | 4,694,495.07 | 14,617,369.51 |
| 1129-0100-0000-0000 | IVA Saldo a favor | 14,257,731.27 | 5,054,133.31 | 4,694,495.07 | 14,617,369.51 |
| 1129-0100-0100-0000 | IVA Acreditable | 14,257,731.27 | 5,054,133.31 | 4,694,495.07 | 14,617,369.51 |
| 1129-0100-0100-0001 | IVA Acreditable ejercicio 2010Y Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129-0100-0100-0002 | IVA Acreditable ejercicio 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129-0100-0100-0003 | IVA Acreditable ejercicio 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129-0100-0100-0004 | IVA Acreditable ejercicio 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129-0100-0100-0005 | IVA por Acreditar | 911,054.98 | 2,228,808.83 | 2,352,755.74 | 787,108.07 |
| 1129-0100-0100-0006 | Acreditacion de IVA | 0.00 | 2,341,735.33 | 2,341,735.33 | 0.00 |
| 1129-0100-0100-0007 | Saldo a favor ejercicio 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129-0100-0100-0008 | Saldo a favor ejercicio 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129-0100-0100-0009 | Saldo a favor ejercicio 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129-0100-0100-0010 | Saldo a favor ejercicio 2017 | 1,768,891.41 | 0.00 | 0.00 | 1,768,891.41 |
| 1129-0100-0100-0011 | Saldo a favor ejercicio 2018 | 6,324,272.18 | 0.00 | 0.00 | 6,324,272.18 |
| 1129-0100-0100-0012 | Saldo a favor ejercicio 2019 | 3,118,438.46 | 0.00 | 0.00 | 3,118,438.46 |
| 1129-0100-0100-0013 | Saldo a favor ejercicio 2020 | 2,135,070.61 | 483,589.15 | 0.00 | 2,618,659.76 |
| 1129-0200-0000-0000 | Subsidio para el Empleo | 3.63 | 0.00 | 4.00 | -0.37 |
| 1129-0300-0000-0000 | Subsidio para el Empleo Godezac | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1130-0000-0000-0000 | Derechos a Recibir Bienes O Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131-0000-0000-0000 | Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132-0000-0000-0000 | Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134-0000-0000-0000 | Ant. A contratistas por obra Pública A C.P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134-0100-0000-0000 | Contratistas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134-0100-0000-0001 | Constructora Caxcan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1150-0000-0000-0000 | Almacenes | 9,331,747.08 | 1,740,866.46 | 3,203,789.57 | 7,868,823.97 |
| 1151-0000-0000-0000 | Almacén de materiales y suministro De Consumo | 9,331,747.08 | 1,740,866.46 | 3,203,789.57 | 7,868,823.97 |
| 1151-0100-0000-0000 | Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of. | 177,591.55 | 159,165.52 | 150,764.41 | 185,992.66 |
| 1151-0200-0000-0000 | Alimentos y utensilios | 1,173.48 | 31,355.93 | 18,095.52 | 14,433.89 |
| 1151-0300-0000-0000 | Mat. de materias primas y su comercialización | 1,375,133.22 | 980.00 | 43,028.00 | 1,333,085.22 |
| 1151-0400-0000-0000 | Mat. y artículos de construcción Y Reparación | 4,788,469.12 | 426,539.70 | 740,190.03 | 4,474,818.79 |
| 1151-0500-0000-0000 | Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio | 922,745.65 | 178,067.90 | 190,805.41 | 910,008.14 |
| 1151-0600-0000-0000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 101,377.74 | 438,976.24 | 531,369.98 | 8,984.00 |
| 1151-0700-0000-0000 | Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep. | 104,617.38 | 25,584.20 | 26,109.02 | 104,092.56 |
| 1151-0900-0000-0000 | Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo | 1,860,638.94 | 480,196.97 | 1,503,427.20 | 837,408.71 |
| 1151-1000-0000-0000 | PENDIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1200-0000-0000-0000 | Activo No Circulante | 856,512,233.27 | 219,289.46 | 3,651,243.94 | 853,080,278.79 |
| 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 | 1,902,987,168.30 | 0.00 | 0.00 | 1,902,987,168.30 |
| 1231-0000-0000-0000 | Terrenos | 7,930,880.09 | 0.00 | 0.00 | 7,930,880.09 |
| 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 | 5,835,318.11 | 0.00 | 0.00 | 5,835,318.11 |
| 1233-0000-0000-0000 | Edificios no habitacionales | 24,406,670.32 | 0.00 | 0.00 | 24,406,670.32 |
| 1233-0100-0000-0000 | Edificios no habitacionales | 10,971,144.19 | 0.00 | 0.00 | 10,971,144.19 |
| 1233-0100-0100-0000 | Edificio Central | 6,751,180.81 | 0.00 | 0.00 | 6,751,180.81 |
| 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 | 13,435,526.13 | 0.00 | 0.00 | 13,435,526.13 |
| 1233-0200-0100-0000 | Edificio Central | 3,738,231.10 | 0.00 | 0.00 | 3,738,231.10 |
| 1233-0200-0200-0000 | Edificio Centro Recreativo LaFe | 927,139.11 | 0.00 | 0.00 | 927,139.11 |
| 1233-0200-0300-0000 | Edificio Guadalupe | 1,453,985.29 | 0.00 | 0.00 | 1,453,985.29 |
| 1233-0200-0400-0000 | Edificio La Joya 1 Calera | 1,303,225.07 | 0.00 | 0.00 | 1,303,225.07 |
| 1233-0200-0500-0000 | Edificio Zona Industrial | 5,074,233.26 | 0.00 | 0.00 | 5,074,233.26 |
| 1233-0200-0600-0000 | Laboratorio Base 12 | 938,712.30 | 0.00 | 0.00 | 938,712.30 |
| 1234-0000-0000-0000 | Infraestructura | 1,870,649,617.89 | 0.00 | 0.00 | 1,870,649,617.89 |
| 1234-0600-0000-0000 | Infraestructura de agua potable Y Saneamiento | 1,867,925,342.05 | 0.00 | 0.00 | 1,867,925,342.05 |
| 1234-0610-0000-0000 | Sistema de abastecimiento Joya | 171,616,921.76 | 0.00 | 0.00 | 171,616,921.76 |
| 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 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 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 | 114,588,677.77 | 0.00 | 0.00 | 114,588,677.77 |
| 1234-0610-0200-0001 | Pozos | 13,616,705.17 | 0.00 | 0.00 | 13,616,705.17 |
| 1234-0610-0200-0002 | Rebombeos | 7,240,333.13 | 0.00 | 0.00 | 7,240,333.13 |
| 1234-0610-0200-0003 | Líneas de Conducción | 91,737,782.46 | 0.00 | 0.00 | 91,737,782.46 |
| 1234-0610-0200-0004 | Casetas | 476,608.83 | 0.00 | 0.00 | 476,608.83 |
| 1234-0610-0200-0005 | Tanques | 1,517,248.18 | 0.00 | 0.00 | 1,517,248.18 |
| 1234-0620-0000-0000 | Sistema de abast Bañuelos-San Ramón | 98,541,253.04 | 0.00 | 0.00 | 98,541,253.04 |
| 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 | Rebomdeo | 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 | 80,406,057.09 | 0.00 | 0.00 | 80,406,057.09 |
| 1234-0620-0200-0001 | Pozos | 14,557,626.91 | 0.00 | 0.00 | 14,557,626.91 |
| 1234-0620-0200-0002 | Rebomdeo | 4,162,038.01 | 0.00 | 0.00 | 4,162,038.01 |
| 1234-0620-0200-0003 | Líneas de Conducción | 56,162,049.05 | 0.00 | 0.00 | 56,162,049.05 |
| 1234-0620-0200-0004 | Casetas | 2,034,700.69 | 0.00 | 0.00 | 2,034,700.69 |
| 1234-0620-0200-0005 | Tanques | 3,489,642.43 | 0.00 | 0.00 | 3,489,642.43 |
| 1234-0630-0000-0000 | Sistema de abast Benito Juarez | 142,076,142.48 | 0.00 | 0.00 | 142,076,142.48 |
| 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 | Rebomdeo | 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 | 108,500,994.20 | 0.00 | 0.00 | 108,500,994.20 |
| 1234-0630-0200-0001 | Pozos | 11,120,849.75 | 0.00 | 0.00 | 11,120,849.75 |
| 1234-0630-0200-0002 | Rebomdeo | 10,212,680.74 | 0.00 | 0.00 | 10,212,680.74 |
| 1234-0630-0200-0003 | Líneas de Conducción | 83,891,684.39 | 0.00 | 0.00 | 83,891,684.39 |
| 1234-0630-0200-0004 | Casetas | 450,953.36 | 0.00 | 0.00 | 450,953.36 |
| 1234-0630-0200-0005 | Tanques | 2,824,825.96 | 0.00 | 0.00 | 2,824,825.96 |
| 1234-0640-0000-0000 | Sistemas de Distribución | 270,648,884.29 | 0.00 | 0.00 | 270,648,884.29 |
| 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 | 174,516,696.90 | 0.00 | 0.00 | 174,516,696.90 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1234-0640-0200-0001 | Tanques | 22,315,435.47 | 0.00 | 0.00 | 22,315,435.47 |
| 1234-0640-0200-0002 | Redes | 142,210,230.19 | 0.00 | 0.00 | 142,210,230.19 |
| 1234-0640-0200-0003 | Líneas de Conducción | 4,197,531.79 | 0.00 | 0.00 | 4,197,531.79 |
| 1234-0640-0200-0004 | Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico) | 5,355,556.34 | 0.00 | 0.00 | 5,355,556.34 |
| 1234-0640-0200-0005 | Casetas | 437,943.11 | 0.00 | 0.00 | 437,943.11 |
| 1234-0650-0000-0000 | Otros Sistemas | 94,122,387.50 | 0.00 | 0.00 | 94,122,387.50 |
| 1234-0650-0100-0000 | Costo Histórico | 46,877,474.32 | 0.00 | 0.00 | 46,877,474.32 |
| 1234-0650-0100-0001 | Morelos | 4,517,089.31 | 0.00 | 0.00 | 4,517,089.31 |
| 1234-0650-0100-0002 | Tacoaleche | 13,900,457.61 | 0.00 | 0.00 | 13,900,457.61 |
| 1234-0650-0100-0003 | Osiris-La Fe | 613,779.40 | 0.00 | 0.00 | 613,779.40 |
| 1234-0650-0100-0004 | La Zacatecana | 442,870.00 | 0.00 | 0.00 | 442,870.00 |
| 1234-0650-0100-0005 | Cieneguillas | 1,588,050.75 | 0.00 | 0.00 | 1,588,050.75 |
| 1234-0650-0100-0006 | Picones | 86,775.90 | 0.00 | 0.00 | 86,775.90 |
| 1234-0650-0100-0007 | Sauceda De La Borda | 131,320.90 | 0.00 | 0.00 | 131,320.90 |
| 1234-0650-0100-0008 | Santa Rita | 81,990.24 | 0.00 | 0.00 | 81,990.24 |
| 1234-0650-0100-0009 | Chilitas-El Molino | 69,242.00 | 0.00 | 0.00 | 69,242.00 |
| 1234-0650-0100-0010 | San Miguel | 60,205.84 | 0.00 | 0.00 | 60,205.84 |
| 1234-0650-0100-0011 | Rubén Jaramillo | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1234-0650-0100-0012 | La Pimienta | 14,491,758.06 | 0.00 | 0.00 | 14,491,758.06 |
| 1234-0650-0100-0013 | Veta Grande | 2,469,244.29 | 0.00 | 0.00 | 2,469,244.29 |
| 1234-0650-0100-0014 | La Escondida | 7,016.13 | 0.00 | 0.00 | 7,016.13 |
| 1234-0650-0100-0015 | Lo De Vega | 313,052.91 | 0.00 | 0.00 | 313,052.91 |
| 1234-0650-0100-0016 | El Hormiguero | 6,288,929.50 | 0.00 | 0.00 | 6,288,929.50 |
| 1234-0650-0100-0017 | Perforación De Pozos Profundos | 1,785,691.48 | 0.00 | 0.00 | 1,785,691.48 |
| 1234-0650-0100-0018 | La Comarca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234-0650-0200-0000 | Revaluación de Otros Sistemas | 47,244,913.18 | 0.00 | 0.00 | 47,244,913.18 |
| 1234-0650-0200-0001 | Morelos | 3,264,283.66 | 0.00 | 0.00 | 3,264,283.66 |
| 1234-0650-0200-0002 | Tacoaleche | 7,692,952.03 | 0.00 | 0.00 | 7,692,952.03 |
| 1234-0650-0200-0003 | Osiris-La Fe | 3,821,177.90 | 0.00 | 0.00 | 3,821,177.90 |
| 1234-0650-0200-0004 | La Zacatecana | 2,972,034.50 | 0.00 | 0.00 | 2,972,034.50 |
| 1234-0650-0200-0005 | Cieneguillas | 1,854,957.17 | 0.00 | 0.00 | 1,854,957.17 |
| 1234-0650-0200-0006 | Picones | 541,507.53 | 0.00 | 0.00 | 541,507.53 |
| 1234-0650-0200-0007 | Sauceda de La Borda | 219,964.74 | 0.00 | 0.00 | 219,964.74 |
| 1234-0650-0200-0008 | Santa Rita | 316,225.11 | 0.00 | 0.00 | 316,225.11 |
| 1234-0650-0200-0009 | Chilitas El Molino | 291,304.49 | 0.00 | 0.00 | 291,304.49 |
| 1234-0650-0200-0010 | San Miguel | 354,998.25 | 0.00 | 0.00 | 354,998.25 |
| 1234-0650-0200-0011 | Rubén Jaramillo | 193,306.00 | 0.00 | 0.00 | 193,306.00 |
| 1234-0650-0200-0012 | La Pimienta | 14,887,691.95 | 0.00 | 0.00 | 14,887,691.95 |
| 1234-0650-0200-0013 | Veta Grande | 929,610.28 | 0.00 | 0.00 | 929,610.28 |
| 1234-0650-0200-0014 | La Escondida | 13,609.89 | 0.00 | 0.00 | 13,609.89 |
| 1234-0650-0200-0015 | Lo De Vega | 459,877.23 | 0.00 | 0.00 | 459,877.23 |
| 1234-0650-0200-0016 | El Hormiguero | 7,985,840.84 | 0.00 | 0.00 | 7,985,840.84 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1234-0650-0200-0017 | Perforación de Pozos Profundos | 1,445,571.61 | 0.00 | 0.00 | 1,445,571.61 |
| 1234-0650-0200-0018 | La Comarca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234-0660-0000-0000 | Sistemas de Alcantarillado | 657,453,625.71 | 0.00 | 0.00 | 657,453,625.71 |
| 1234-0660-0100-0000 | Costo Histórico de Sistemas AlAlcantarillado | 425,898,977.15 | 0.00 | 0.00 | 425,898,977.15 |
| 1234-0660-0110-0000 | Red de Atarjeas | 16,039,458.00 | 0.00 | 0.00 | 16,039,458.00 |
| 1234-0660-0110-0001 | Red de Atarjeas | 16,039,458.00 | 0.00 | 0.00 | 16,039,458.00 |
| 1234-0660-0120-0000 | Colectores | 328,643,613.19 | 0.00 | 0.00 | 328,643,613.19 |
| 1234-0660-0120-0001 | General | 7,551,639.11 | 0.00 | 0.00 | 7,551,639.11 |
| 1234-0660-0120-0002 | Las Haciendas | 52,875,694.37 | 0.00 | 0.00 | 52,875,694.37 |
| 1234-0660-0120-0003 | Picones | 6,931,050.98 | 0.00 | 0.00 | 6,931,050.98 |
| 1234-0660-0120-0004 | Cieneguitas | 55,997,280.28 | 0.00 | 0.00 | 55,997,280.28 |
| 1234-0660-0120-0005 | Sauceda de la Borda y Guadalupe | 14,329,315.12 | 0.00 | 0.00 | 14,329,315.12 |
| 1234-0660-0120-0006 | Colinas del Padre | 14,514,390.37 | 0.00 | 0.00 | 14,514,390.37 |
| 1234-0660-0120-0007 | San Jerónimo | 16,179,358.16 | 0.00 | 0.00 | 16,179,358.16 |
| 1234-0660-0120-0008 | Arroyo del Gato y El Coyote | 1,188,289.32 | 0.00 | 0.00 | 1,188,289.32 |
| 1234-0660-0120-0009 | Jardines del Sol a Colector General Limantour | 977,688.53 | 0.00 | 0.00 | 977,688.53 |
| 1234-0660-0120-0010 | El Bote | 52,041,816.18 | 0.00 | 0.00 | 52,041,816.18 |
| 1234-0660-0120-0011 | La Sirena | 3,399,569.56 | 0.00 | 0.00 | 3,399,569.56 |
| 1234-0660-0120-0012 | Quijas | 3,677,272.45 | 0.00 | 0.00 | 3,677,272.45 |
| 1234-0660-0120-0013 | Limantur | 14,216,987.66 | 0.00 | 0.00 | 14,216,987.66 |
| 1234-0660-0120-0014 | La Escondida | 3,481,436.10 | 0.00 | 0.00 | 3,481,436.10 |
| 1234-0660-0120-0015 | La Zacatecana | 23,629,051.56 | 0.00 | 0.00 | 23,629,051.56 |
| 1234-0660-0120-0016 | Colector Osiris | 34,780,115.77 | 0.00 | 0.00 | 34,780,115.77 |
| 1234-0660-0120-0017 | Colector el Orito | 2,667,730.13 | 0.00 | 0.00 | 2,667,730.13 |
| 1234-0660-0120-0018 | Colector el Chilito | 9,084,630.27 | 0.00 | 0.00 | 9,084,630.27 |
| 1234-0660-0120-0019 | Colectorres Centro Platero | 11,120,297.27 | 0.00 | 0.00 | 11,120,297.27 |
| 1234-0660-0130-0000 | Emisores | 11,912,416.28 | 0.00 | 0.00 | 11,912,416.28 |
| 1234-0660-0130-0001 | General | 2,384,370.42 | 0.00 | 0.00 | 2,384,370.42 |
| 1234-0660-0130-0002 | Emisor Morelos | 9,528,045.86 | 0.00 | 0.00 | 9,528,045.86 |
| 1234-0660-0140-0000 | Alcantarillado Pluvial | 69,303,489.68 | 0.00 | 0.00 | 69,303,489.68 |
| 1234-0660-0140-0001 | Pluvial Tacoaleche | 16,882,055.62 | 0.00 | 0.00 | 16,882,055.62 |
| 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 | 231,554,648.56 | 0.00 | 0.00 | 231,554,648.56 |
| 1234-0660-0210-0000 | Red de Atarjeas | 9,952,395.80 | 0.00 | 0.00 | 9,952,395.80 |
| 1234-0660-0210-0001 | Red de Atarjeas | 9,952,395.80 | 0.00 | 0.00 | 9,952,395.80 |
| 1234-0660-0220-0000 | Colectores | 188,708,776.92 | 0.00 | 0.00 | 188,708,776.92 |
| 1234-0660-0220-0001 | General | 21,519,217.15 | 0.00 | 0.00 | 21,519,217.15 |
| 1234-0660-0220-0002 | Las Hacienditas | 32,222,897.93 | 0.00 | 0.00 | 32,222,897.93 |
| 1234-0660-0220-0003 | Picones | 3,155,414.66 | 0.00 | 0.00 | 3,155,414.66 |
| 1234-0660-0220-0004 | Cieneguitas | 27,426,292.45 | 0.00 | 0.00 | 27,426,292.45 |
| 1234-0660-0220-0005 | Sauceda de La Borda y Guadalupe | 7,241,674.33 | 0.00 | 0.00 | 7,241,674.33 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1234-0660-0220-0006 | Colinas del Padre | 7,108,843.73 | 0.00 | 0.00 | 7,108,843.73 |
| 1234-0660-0220-0007 | San Jerónimo | 7,924,310.01 | 0.00 | 0.00 | 7,924,310.01 |
| 1234-0660-0220-0008 | Arroyo del Gato y el Coyote | 536,766.99 | 0.00 | 0.00 | 536,766.99 |
| 1234-0660-0220-0009 | Jardines del Sol a Colector General Limantour | 441,635.65 | 0.00 | 0.00 | 441,635.65 |
| 1234-0660-0220-0010 | El Bote | 26,514,018.67 | 0.00 | 0.00 | 26,514,018.67 |
| 1234-0660-0220-0011 | La Sirena | 1,797,445.10 | 0.00 | 0.00 | 1,797,445.10 |
| 1234-0660-0220-0012 | Quijas | 2,504,441.63 | 0.00 | 0.00 | 2,504,441.63 |
| 1234-0660-0220-0013 | Limantur | 9,682,615.63 | 0.00 | 0.00 | 9,682,615.63 |
| 1234-0660-0220-0014 | La Escondida | 1,816,727.01 | 0.00 | 0.00 | 1,816,727.01 |
| 1234-0660-0220-0015 | La Zacatecana | 11,573,013.46 | 0.00 | 0.00 | 11,573,013.46 |
| 1234-0660-0220-0016 | C. Osiris | 23,574,421.50 | 0.00 | 0.00 | 23,574,421.50 |
| 1234-0660-0220-0017 | C. El Orito | 1,318,621.92 | 0.00 | 0.00 | 1,318,621.92 |
| 1234-0660-0220-0018 | Colector el Chilito | 1,049,471.86 | 0.00 | 0.00 | 1,049,471.86 |
| 1234-0660-0220-0019 | Colectorres Centro Platero | 1,300,947.24 | 0.00 | 0.00 | 1,300,947.24 |
| 1234-0660-0230-0000 | Emisores | 6,575,293.62 | 0.00 | 0.00 | 6,575,293.62 |
| 1234-0660-0230-0001 | General | 1,269,967.36 | 0.00 | 0.00 | 1,269,967.36 |
| 1234-0660-0230-0002 | Emisor Morelos | 5,305,326.26 | 0.00 | 0.00 | 5,305,326.26 |
| 1234-0660-0240-0000 | Alcantarillado Pluvial | 26,318,182.22 | 0.00 | 0.00 | 26,318,182.22 |
| 1234-0660-0240-0001 | Pluvial Tacoaleche | 6,913,720.95 | 0.00 | 0.00 | 6,913,720.95 |
| 1234-0660-0240-0002 | Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez | 4,107,846.29 | 0.00 | 0.00 | 4,107,846.29 |
| 1234-0660-0240-0003 | Pluvial Guadalupe | 15,296,614.98 | 0.00 | 0.00 | 15,296,614.98 |
| 1234-0670-0000-0000 | Plantas de Tratamiento de Aguas Negras | 344,401,845.18 | 0.00 | 0.00 | 344,401,845.18 |
| 1234-0670-0100-0000 | Planta de Tratamiento El Orito | 61,885,655.71 | 0.00 | 0.00 | 61,885,655.71 |
| 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 | 20,326,101.77 | 0.00 | 0.00 | 20,326,101.77 |
| 1234-0670-0200-0000 | Planta de Tratamiento Morelos | 19,514,153.46 | 0.00 | 0.00 | 19,514,153.46 |
| 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 | 6,770,365.90 | 0.00 | 0.00 | 6,770,365.90 |
| 1234-0670-0300-0000 | Planta de Tratamiento Osiris | 138,636,325.62 | 0.00 | 0.00 | 138,636,325.62 |
| 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 | 29,631,345.21 | 0.00 | 0.00 | 29,631,345.21 |
| 1234-0670-0400-0000 | Planta de Tratamiento Zona Poniente | 118,483,157.06 | 0.00 | 0.00 | 118,483,157.06 |
| 1234-0670-0400-0001 | Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente | 87,301,777.28 | 0.00 | 0.00 | 87,301,777.28 |
| 1234-0670-0400-0002 | Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente | 31,181,379.78 | 0.00 | 0.00 | 31,181,379.78 |
| 1234-0670-0500-0000 | Planta de Tratamiento La Coruña | 5,882,553.33 | 0.00 | 0.00 | 5,882,553.33 |
| 1234-0670-0500-0001 | Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña | 4,732,295.48 | 0.00 | 0.00 | 4,732,295.48 |
| 1234-0670-0500-0002 | Rev. de Planta de Tratamiento La Coruña | 1,150,257.85 | 0.00 | 0.00 | 1,150,257.85 |
| 1234-0680-0000-0000 | Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente | 60,053,568.41 | 0.00 | 0.00 | 60,053,568.41 |
| 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 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 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 | 15,700,135.34 | 0.00 | 0.00 | 15,700,135.34 |
| 1234-0680-0200-0001 | Pozos | 358,017.70 | 0.00 | 0.00 | 358,017.70 |
| 1234-0680-0200-0002 | Rebombeos | 1,506,063.91 | 0.00 | 0.00 | 1,506,063.91 |
| 1234-0680-0200-0003 | Líneas de Conducción | 10,373,596.57 | 0.00 | 0.00 | 10,373,596.57 |
| 1234-0680-0200-0004 | Casetas | 98,763.50 | 0.00 | 0.00 | 98,763.50 |
| 1234-0680-0200-0005 | Tanques | 3,363,693.66 | 0.00 | 0.00 | 3,363,693.66 |
| 1234-0690-0000-0000 | Sistema de Abastecimiento Sureste | 29,010,713.68 | 0.00 | 0.00 | 29,010,713.68 |
| 1234-0690-0100-0000 | Sistema de Abastecimiento Sureste | 25,962,518.59 | 0.00 | 0.00 | 25,962,518.59 |
| 1234-0690-0100-0001 | Pozos | 10,498,254.68 | 0.00 | 0.00 | 10,498,254.68 |
| 1234-0690-0100-0002 | Rebombeos | 1,833,874.43 | 0.00 | 0.00 | 1,833,874.43 |
| 1234-0690-0100-0003 | Líneas de Conducción | 9,057,463.27 | 0.00 | 0.00 | 9,057,463.27 |
| 1234-0690-0100-0004 | Casetas | 825,508.71 | 0.00 | 0.00 | 825,508.71 |
| 1234-0690-0100-0005 | Tanques | 3,747,417.50 | 0.00 | 0.00 | 3,747,417.50 |
| 1234-0690-0200-0000 | Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste | 3,048,195.09 | 0.00 | 0.00 | 3,048,195.09 |
| 1234-0690-0200-0001 | Pozos | 1,248,741.43 | 0.00 | 0.00 | 1,248,741.43 |
| 1234-0690-0200-0002 | Rebombeos | 214,542.27 | 0.00 | 0.00 | 214,542.27 |
| 1234-0690-0200-0003 | Líneas de Conduccion | 1,050,065.31 | 0.00 | 0.00 | 1,050,065.31 |
| 1234-0690-0200-0004 | Casetas | 96,441.21 | 0.00 | 0.00 | 96,441.21 |
| 1234-0690-0200-0005 | Tanques | 438,404.87 | 0.00 | 0.00 | 438,404.87 |
| 1234-0700-0000-0000 | Línea Suministro Agua Tratada | 2,724,275.84 | 0.00 | 0.00 | 2,724,275.84 |
| 1234-0700-0100-0000 | Línea Suministro Agua Tratada | 2,724,275.84 | 0.00 | 0.00 | 2,724,275.84 |
| 1234-0700-0100-0001 | Línea Agua Tratada YusaCosto Histórico | 2,724,275.84 | 0.00 | 0.00 | 2,724,275.84 |
| 1234-0700-0200-0000 | Rev. Línea de Suministro de Agua Tratada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234-0700-0200-0001 | Rev. Línea Agua Tratada Yusa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1240-0000-0000-0000 | Bienes Muebles | 67,264,110.86 | 219,289.46 | 0.00 | 67,483,400.32 |
| 1241-0000-0000-0000 | Mobiliario y Equipo de Administración | 9,023,196.33 | 0.00 | 0.00 | 9,023,196.33 |
| 1241-0100-0000-0000 | Muebles de Oficina y Estantería | 1,122,301.99 | 0.00 | 0.00 | 1,122,301.99 |
| 1241-0100-0100-0000 | Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería | 809,619.80 | 0.00 | 0.00 | 809,619.80 |
| 1241-0100-0200-0000 | Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería | 312,682.19 | 0.00 | 0.00 | 312,682.19 |
| 1241-0200-0000-0000 | Muebles, Excepto de Oficina yEstantería | 50,089.69 | 0.00 | 0.00 | 50,089.69 |
| 1241-0200-0100-0000 | Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est. | 37,218.22 | 0.00 | 0.00 | 37,218.22 |
| 1241-0200-0200-0000 | Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est. | 12,871.47 | 0.00 | 0.00 | 12,871.47 |
| 1241-0300-0000-0000 | Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información | 7,537,167.08 | 0.00 | 0.00 | 7,537,167.08 |
| 1241-0300-0100-0000 | Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf | 5,941,595.20 | 0.00 | 0.00 | 5,941,595.20 |
| 1241-0300-0200-0000 | Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf. | 1,595,571.88 | 0.00 | 0.00 | 1,595,571.88 |
| 1241-0900-0000-0000 | Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración | 313,637.57 | 0.00 | 0.00 | 313,637.57 |
| 1241-0900-0100-0000 | Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón. | 268,278.16 | 0.00 | 0.00 | 268,278.16 |
| 1241-0900-0200-0000 | Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón. | 45,359.41 | 0.00 | 0.00 | 45,359.41 |
| 1242-0000-0000-0000 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 248,885.47 | 0.00 | 0.00 | 248,885.47 |
| 1242-0100-0000-0000 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 183,557.46 | 0.00 | 0.00 | 183,557.46 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1242-0100-0100-0000 | Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales | 164,804.46 | 0.00 | 0.00 | 164,804.46 |
| 1242-0100-0200-0000 | Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales | 18,753.00 | 0.00 | 0.00 | 18,753.00 |
| 1242-0200-0000-0000 | Cámaras fotográficas y de video | 65,328.01 | 0.00 | 0.00 | 65,328.01 |
| 1242-0200-0100-0000 | Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video | 48,788.13 | 0.00 | 0.00 | 48,788.13 |
| 1242-0200-0200-0000 | Revaluación de cámaras fotográficas y De Video | 16,539.88 | 0.00 | 0.00 | 16,539.88 |
| 1243-0000-0000-0000 | Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio | 3,982,447.06 | 0.00 | 0.00 | 3,982,447.06 |
| 1243-0100-0000-0000 | Equipo de laboratorio | 3,982,447.06 | 0.00 | 0.00 | 3,982,447.06 |
| 1243-0100-0100-0000 | Costo Histórico de equipo de Laboratorio | 2,545,282.13 | 0.00 | 0.00 | 2,545,282.13 |
| 1243-0100-0200-0000 | Revaluación de equipo de laboratorio | 1,437,164.93 | 0.00 | 0.00 | 1,437,164.93 |
| 1243-0200-0000-0000 | Instrumental médico y delaboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1243-0200-0100-0000 | Costo Historico Instrumentalmedico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1243-0200-0200-0000 | Revaluacion instrumental medico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244-0000-0000-0000 | Equipo de transporte | 28,749,643.01 | 0.00 | 0.00 | 28,749,643.01 |
| 1244-0100-0000-0000 | Vehículos y equipo terrestre | 28,324,434.36 | 0.00 | 0.00 | 28,324,434.36 |
| 1244-0100-0100-0000 | Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre | 17,766,426.02 | 0.00 | 0.00 | 17,766,426.02 |
| 1244-0100-0200-0000 | Revaluación de vehículos y equipo Terrestre | 10,558,008.34 | 0.00 | 0.00 | 10,558,008.34 |
| 1244-0200-0000-0000 | Carrocería y remolques | 253,396.86 | 0.00 | 0.00 | 253,396.86 |
| 1244-0200-0100-0000 | Costo Histórico de carroceríasY Remolques | 206,401.00 | 0.00 | 0.00 | 206,401.00 |
| 1244-0200-0200-0000 | Revaluación de carrocerías y remolques | 46,995.86 | 0.00 | 0.00 | 46,995.86 |
| 1244-0900-0000-0000 | Otros equipos de transporte | 171,811.79 | 0.00 | 0.00 | 171,811.79 |
| 1244-0900-0100-0000 | Costo Histórico de otros equipos De Transporte | 124,135.02 | 0.00 | 0.00 | 124,135.02 |
| 1244-0900-0200-0000 | Revaluación de otros equipose Transporte | 47,676.77 | 0.00 | 0.00 | 47,676.77 |
| 1246-0000-0000-0000 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 25,259,938.99 | 219,289.46 | 0.00 | 25,479,228.45 |
| 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 | 14,772,701.83 | 0.00 | 0.00 | 14,772,701.83 |
| 1246-0300-0100-0000 | Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const. | 9,548,116.09 | 0.00 | 0.00 | 9,548,116.09 |
| 1246-0300-0200-0000 | Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción | 5,224,585.74 | 0.00 | 0.00 | 5,224,585.74 |
| 1246-0500-0000-0000 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 3,121,613.08 | 0.00 | 0.00 | 3,121,613.08 |
| 1246-0500-0100-0000 | Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom. | 2,495,376.59 | 0.00 | 0.00 | 2,495,376.59 |
| 1246-0500-0200-0000 | Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom. | 626,236.49 | 0.00 | 0.00 | 626,236.49 |
| 1246-0600-0000-0000 | Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec. | 154,005.26 | 0.00 | 0.00 | 154,005.26 |
| 1246-0600-0100-0000 | Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A. | 146,837.05 | 0.00 | 0.00 | 146,837.05 |
| 1246-0600-0200-0000 | Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E. | 7,168.21 | 0.00 | 0.00 | 7,168.21 |
| 1246-0700-0000-0000 | Herramientas y maquinas-herramientas | 787,813.13 | 0.00 | 0.00 | 787,813.13 |
| 1246-0700-0100-0000 | Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta | 658,932.63 | 0.00 | 0.00 | 658,932.63 |
| 1246-0700-0200-0000 | Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta | 128,880.50 | 0.00 | 0.00 | 128,880.50 |
| 1246-0900-0000-0000 | Otros Equipos | 6,423,805.69 | 219,289.46 | 0.00 | 6,643,095.15 |
| 1246-0900-0010-0000 | Equipo de detección de fugas | 6,423,805.69 | 219,289.46 | 0.00 | 6,643,095.15 |
| 1246-0900-0010-0001 | Costo Histórico de Otros Equipos | 5,194,518.93 | 219,289.46 | 0.00 | 5,413,808.39 |
| 1246-0900-0010-0002 | Revaluación de Otros Equipos | 1,229,286.76 | 0.00 | 0.00 | 1,229,286.76 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1246-0900-0020-0000 | Equipo de ingeniería y dibujo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246-0900-0020-0001 | Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246-0900-0020-0002 | Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246-0900-0030-0000 | Equipos de cloración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246-0900-0030-0001 | Costo Histórico de equipos de Cloración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246-0900-0030-0002 | Revaluación de equipos de Cloración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246-0900-0040-0000 | Otros Equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246-0900-0040-0001 | Costo Histórico Otros Equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246-0900-0040-0002 | Revaluación de Otros Equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1250-0000-0000-0000 | Activos Intangibles | 2,940,521.90 | 0.00 | 0.00 | 2,940,521.90 |
| 1251-0000-0000-0000 | Software | 2,940,521.90 | 0.00 | 0.00 | 2,940,521.90 |
| 1251-0100-0000-0000 | Software | 2,940,521.90 | 0.00 | 0.00 | 2,940,521.90 |
| 1259-0000-0000-0000 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1259-0100-0000-0000 | Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1260-0000-0000-0000 | Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes | -1,116,767,379.35 | 0.00 | 3,645,500.99 | -1,120,412,880.34 |
| 1261-0000-0000-0000 | Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles | -12,645,421.22 | 0.00 | 27,427.85 | -12,672,849.07 |
| 1261-0100-0100-0000 | Depreciación Edificios no Habitacionales | -3,562,561.35 | 0.00 | 27,427.85 | -3,589,989.20 |
| 1261-0100-0100-0001 | Edificios | -3,562,561.35 | 0.00 | 27,427.85 | -3,589,989.20 |
| 1261-0100-0100-0002 | Edificio Centro Recreativo LaFe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261-0100-0100-0003 | Edificio Guadalupe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261-0100-0100-0004 | Edificio La Joya 1 Calera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261-0100-0100-0005 | Edificio Zona Industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261-0100-0100-0006 | Laboratorio Base 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261-0100-0200-0000 | Revaluación de Edificios No Habitacionales | -9,082,859.87 | 0.00 | 0.00 | -9,082,859.87 |
| 1261-0100-0200-0001 | Edificios | -9,082,859.87 | 0.00 | 0.00 | -9,082,859.87 |
| 1261-0100-0200-0002 | Edificio Centro Recreativo LaFe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261-0100-0200-0003 | Edificio Guadalupe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261-0100-0200-0004 | Edificio La Joya 1 Calera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261-0100-0200-0005 | Edificio Zona Industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261-0100-0200-0006 | Laboratorio Base 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1262-0000-0000-0000 | Depreciación acumulada de Infraestructura | -1,046,862,089.54 | 0.00 | 3,238,258.35 | -1,050,100,347.89 |
| 1262-0600-0000-0000 | Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento | -1,046,862,089.54 | 0.00 | 3,238,258.35 | -1,050,100,347.89 |
| 1262-0610-0000-0000 | Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya | -136,976,996.94 | 0.00 | 148,349.94 | -137,125,346.88 |
| 1262-0610-0100-0000 | Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya | -31,418,965.78 | 0.00 | 148,349.94 | -31,567,315.72 |
| 1262-0610-0100-0001 | Pozos | -5,643,708.44 | 0.00 | 34,593.27 | -5,678,301.71 |
| 1262-0610-0100-0002 | Rebombeo | -1,712,315.31 | 0.00 | 5,718.31 | -1,718,033.62 |
| 1262-0610-0100-0003 | Líneas de Conducción | -23,585,287.75 | 0.00 | 106,551.83 | -23,691,839.58 |
| 1262-0610-0100-0004 | Casetas | -230,825.58 | 0.00 | 1,368.36 | -232,193.94 |
| 1262-0610-0100-0005 | Tanques | -246,828.70 | 0.00 | 118.17 | -246,946.87 |
| 1262-0610-0200-0000 | Revaluación de dep. de Sistema De Abast. La Joya | -105,558,031.16 | 0.00 | 0.00 | -105,558,031.16 |
| 1262-0610-0200-0001 | Pozos | -11,577,154.81 | 0.00 | 0.00 | -11,577,154.81 |
| 1262-0610-0200-0002 | Rebombeos | -6,878,319.39 | 0.00 | 0.00 | -6,878,319.39 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1262-0610-0200-0003 | Líneas de Conducción | -85,170,060.95 | 0.00 | 0.00 | -85,170,060.95 |
| 1262-0610-0200-0004 | Casetas | -424,828.05 | 0.00 | 0.00 | -424,828.05 |
| 1262-0610-0200-0005 | Tanques | -1,507,667.96 | 0.00 | 0.00 | -1,507,667.96 |
| 1262-0620-0000-0000 | Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón | -90,523,394.73 | 0.00 | 23,194.04 | -90,546,588.77 |
| 1262-0620-0100-0000 | Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo | -14,729,578.65 | 0.00 | 23,194.04 | -14,752,772.69 |
| 1262-0620-0100-0001 | Pozos | -4,554,901.45 | 0.00 | 22,551.39 | -4,577,452.84 |
| 1262-0620-0100-0002 | Rebombeo | -640,868.67 | 0.00 | 189.44 | -641,058.11 |
| 1262-0620-0100-0003 | Líneas de Conducción | -8,643,291.20 | 0.00 | 37.88 | -8,643,329.08 |
| 1262-0620-0100-0004 | Casetas | -370,517.33 | 0.00 | 415.33 | -370,932.66 |
| 1262-0620-0100-0005 | Tanques | -520,000.00 | 0.00 | 0.00 | -520,000.00 |
| 1262-0620-0200-0000 | Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón | -75,793,816.08 | 0.00 | 0.00 | -75,793,816.08 |
| 1262-0620-0200-0001 | Pozos | -12,240,151.60 | 0.00 | 0.00 | -12,240,151.60 |
| 1262-0620-0200-0002 | Rebombeos | -4,013,074.45 | 0.00 | 0.00 | -4,013,074.45 |
| 1262-0620-0200-0003 | Líneas de Conducción | -54,121,127.56 | 0.00 | 0.00 | -54,121,127.56 |
| 1262-0620-0200-0004 | Casetas | -1,929,820.04 | 0.00 | 0.00 | -1,929,820.04 |
| 1262-0620-0200-0005 | Tanques | -3,489,642.43 | 0.00 | 0.00 | -3,489,642.43 |
| 1262-0630-0000-0000 | Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez | -128,860,222.49 | 0.00 | 74,858.82 | -128,935,081.31 |
| 1262-0630-0100-0000 | Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez | -26,253,557.54 | 0.00 | 74,858.82 | -26,328,416.36 |
| 1262-0630-0100-0001 | Pozos | -4,288,071.50 | 0.00 | 19,722.61 | -4,307,794.11 |
| 1262-0630-0100-0002 | Rebombeo | -4,245,063.87 | 0.00 | 23,213.11 | -4,268,276.98 |
| 1262-0630-0100-0003 | Líneas de Conducción | -17,171,033.37 | 0.00 | 31,538.58 | -17,202,571.95 |
| 1262-0630-0100-0004 | Casetas | -101,779.89 | 0.00 | 209.64 | -101,989.53 |
| 1262-0630-0100-0005 | Tanques | -447,608.91 | 0.00 | 174.88 | -447,783.79 |
| 1262-0630-0200-0000 | Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez | -102,606,664.95 | 0.00 | 0.00 | -102,606,664.95 |
| 1262-0630-0200-0001 | Pozos | -9,466,416.71 | 0.00 | 0.00 | -9,466,416.71 |
| 1262-0630-0200-0002 | Rebombeo | -8,157,597.85 | 0.00 | 0.00 | -8,157,597.85 |
| 1262-0630-0200-0003 | Líneas de Conducción | -81,735,793.04 | 0.00 | 0.00 | -81,735,793.04 |
| 1262-0630-0200-0004 | Casetas | -432,325.26 | 0.00 | 0.00 | -432,325.26 |
| 1262-0630-0200-0005 | Tanques | -2,814,532.09 | 0.00 | 0.00 | -2,814,532.09 |
| 1262-0640-0000-0000 | Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución | -207,088,470.80 | 0.00 | 263,164.62 | -207,351,635.42 |
| 1262-0640-0100-0000 | Depreciación de Sistemas de Distribución | -54,922,005.40 | 0.00 | 263,164.62 | -55,185,170.02 |
| 1262-0640-0100-0001 | Tanques | -4,669,219.47 | 0.00 | 7,369.24 | -4,676,588.71 |
| 1262-0640-0100-0002 | Redes | -46,169,385.58 | 0.00 | 234,337.75 | -46,403,723.33 |
| 1262-0640-0100-0003 | Líneas de Conducción | -2,956,045.23 | 0.00 | 19,457.23 | -2,975,502.46 |
| 1262-0640-0100-0004 | Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico) | -1,007,652.54 | 0.00 | 1,638.85 | -1,009,291.39 |
| 1262-0640-0100-0005 | Casetas | -119,702.58 | 0.00 | 361.55 | -120,064.13 |
| 1262-0640-0200-0000 | Rev. de dep. de Sistemas de Distribución | -152,166,465.40 | 0.00 | 0.00 | -152,166,465.40 |
| 1262-0640-0200-0001 | Tanques | -21,671,866.42 | 0.00 | 0.00 | -21,671,866.42 |
| 1262-0640-0200-0002 | Redes | -122,390,521.45 | 0.00 | 0.00 | -122,390,521.45 |
| 1262-0640-0200-0003 | Líneas de Conducción | -2,493,912.40 | 0.00 | 0.00 | -2,493,912.40 |
| 1262-0640-0200-0004 | Equipo Mecánico Y Eléctrico | -5,205,442.93 | 0.00 | 0.00 | -5,205,442.93 |
| 1262-0640-0200-0005 | Casetas | -404,722.20 | 0.00 | 0.00 | -404,722.20 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1262-0650-0000-0000 | Dep. Acumulada de Otros Sistemas | -61,288,822.45 | 0.00 | 154,415.57 | -61,443,238.02 |
| 1262-0650-0100-0000 | Dep. Acumulad de Otros Sistemas | -26,791,883.74 | 0.00 | 154,415.57 | -26,946,299.31 |
| 1262-0650-0100-0001 | Morelos | -1,705,801.45 | 0.00 | 14,761.96 | -1,720,563.41 |
| 1262-0650-0100-0002 | Tacoaleche | -5,548,689.06 | 0.00 | 47,219.44 | -5,595,908.50 |
| 1262-0650-0100-0003 | Osiris-La Fe | -601,401.36 | 0.00 | 205.78 | -601,607.14 |
| 1262-0650-0100-0004 | La Zacatecana | -442,870.00 | 0.00 | 0.00 | -442,870.00 |
| 1262-0650-0100-0005 | Cieneguillas | -1,030,027.84 | 0.00 | 5,186.20 | -1,035,214.04 |
| 1262-0650-0100-0006 | Picones | -83,943.82 | 0.00 | 25.44 | -83,969.26 |
| 1262-0650-0100-0007 | Sauceda de La Borda | -87,230.37 | 0.00 | 394.22 | -87,624.59 |
| 1262-0650-0100-0008 | Santa Rita | -65,311.48 | 0.00 | 136.40 | -65,447.88 |
| 1262-0650-0100-0009 | Chilitas El Molino | -57,362.53 | 0.00 | 102.19 | -57,464.72 |
| 1262-0650-0100-0010 | San Miguel | -57,055.62 | 0.00 | 29.95 | -57,085.57 |
| 1262-0650-0100-0011 | Rubén Jaramillo | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 |
| 1262-0650-0100-0012 | La Pimienta | -10,008,910.27 | 0.00 | 49,080.48 | -10,057,990.75 |
| 1262-0650-0100-0013 | Veta Grande | -744,452.58 | 0.00 | 8,484.34 | -752,936.92 |
| 1262-0650-0100-0014 | La Escondida | -6,150.04 | 0.00 | 24.17 | -6,174.21 |
| 1262-0650-0100-0015 | Lo de Vega | -259,176.05 | 0.00 | 1,078.29 | -260,254.34 |
| 1262-0650-0100-0016 | El Hormiguero | -4,976,094.01 | 0.00 | 21,535.99 | -4,997,630.00 |
| 1262-0650-0100-0017 | Perforación de Pozos Profundos | -1,087,407.26 | 0.00 | 6,150.72 | -1,093,557.98 |
| 1262-0650-0100-0018 | La Comarca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1262-0650-0200-0000 | Rev. de dep. Otros Sistemas | -34,496,938.71 | 0.00 | 0.00 | -34,496,938.71 |
| 1262-0650-0200-0001 | Morelos | -2,241,398.64 | 0.00 | 0.00 | -2,241,398.64 |
| 1262-0650-0200-0002 | Tacoaleche | -3,822,680.52 | 0.00 | 0.00 | -3,822,680.52 |
| 1262-0650-0200-0003 | Osiris-La Fe | -3,803,924.36 | 0.00 | 0.00 | -3,803,924.36 |
| 1262-0650-0200-0004 | La Zacatecana | -2,972,034.50 | 0.00 | 0.00 | -2,972,034.50 |
| 1262-0650-0200-0005 | Cieneguillas | -1,357,117.51 | 0.00 | 0.00 | -1,357,117.51 |
| 1262-0650-0200-0006 | Picones | -539,114.44 | 0.00 | 0.00 | -539,114.44 |
| 1262-0650-0200-0007 | Sauceda de La Borda | -184,972.68 | 0.00 | 0.00 | -184,972.68 |
| 1262-0650-0200-0008 | Santa Rita | -303,071.34 | 0.00 | 0.00 | -303,071.34 |
| 1262-0650-0200-0009 | Chilitas El Molino | -282,100.62 | 0.00 | 0.00 | -282,100.62 |
| 1262-0650-0200-0010 | San Miguel | -352,167.54 | 0.00 | 0.00 | -352,167.54 |
| 1262-0650-0200-0011 | Rubén Jaramillo | -193,306.00 | 0.00 | 0.00 | -193,306.00 |
| 1262-0650-0200-0012 | La Pimienta | -10,586,489.99 | 0.00 | 0.00 | -10,586,489.99 |
| 1262-0650-0200-0013 | Veta Grande | -391,986.50 | 0.00 | 0.00 | -391,986.50 |
| 1262-0650-0200-0014 | La Escondida | -11,749.87 | 0.00 | 0.00 | -11,749.87 |
| 1262-0650-0200-0015 | Lo de Vega | -375,723.96 | 0.00 | 0.00 | -375,723.96 |
| 1262-0650-0200-0016 | El Hormiguero | -6,217,757.38 | 0.00 | 0.00 | -6,217,757.38 |
| 1262-0650-0200-0017 | Perforación de Pozos Profundos | -861,342.86 | 0.00 | 0.00 | -861,342.86 |
| 1262-0650-0200-0018 | La Comarca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1262-0660-0000-0000 | Dep. Acumulada de Sistemas deAlcantarillado | -290,537,168.83 | 0.00 | 1,455,871.21 | -291,993,040.04 |
| 1262-0660-0100-0000 | Depreciación de Sistemas de Alcantarillado | -178,901,037.54 | 0.00 | 1,455,871.21 | -180,356,908.75 |
| 1262-0660-0110-0000 | Red de Atarjeas | -5,916,266.63 | 0.00 | 53,096.48 | -5,969,363.11 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1262-0660-0110-0001 | Red de Atarjeas | -5,916,266.63 | 0.00 | 53,096.48 | -5,969,363.11 |
| 1262-0660-0120-0000 | Colectores | -144,011,395.95 | 0.00 | 1,123,117.15 | -145,134,513.10 |
| 1262-0660-0120-0001 | General | -4,878,818.87 | 0.00 | 17,133.69 | -4,895,952.56 |
| 1262-0660-0120-0002 | Las Hacienditas | -25,678,659.96 | 0.00 | 182,127.39 | -25,860,787.35 |
| 1262-0660-0120-0003 | Picones | -2,767,029.58 | 0.00 | 23,873.62 | -2,790,903.20 |
| 1262-0660-0120-0004 | Cieneguitas | -23,612,186.52 | 0.00 | 192,879.52 | -23,805,066.04 |
| 1262-0660-0120-0005 | Sauceda de La Borda | -6,179,119.11 | 0.00 | 49,356.53 | -6,228,475.64 |
| 1262-0660-0120-0006 | Colinas del Padre | -6,142,812.54 | 0.00 | 49,994.01 | -6,192,806.55 |
| 1262-0660-0120-0007 | San Jerónimo | -6,813,307.50 | 0.00 | 55,728.90 | -6,869,036.40 |
| 1262-0660-0120-0008 | Arroyo del Gato Y El Coyote | -484,690.01 | 0.00 | 4,093.00 | -488,783.01 |
| 1262-0660-0120-0009 | Jardines del Sol A Colector General Limantour | -398,788.29 | 0.00 | 3,367.59 | -402,155.88 |
| 1262-0660-0120-0010 | El Bote | -22,574,583.38 | 0.00 | 179,255.14 | -22,753,838.52 |
| 1262-0660-0120-0011 | La Sirena | -1,548,692.80 | 0.00 | 11,709.63 | -1,560,402.43 |
| 1262-0660-0120-0012 | Quijas | -1,952,223.09 | 0.00 | 12,666.16 | -1,964,889.25 |
| 1262-0660-0120-0013 | Limantur | -7,552,379.78 | 0.00 | 48,969.62 | -7,601,349.40 |
| 1262-0660-0120-0014 | La Escondida | -1,564,712.11 | 0.00 | 11,991.61 | -1,576,703.72 |
| 1262-0660-0120-0015 | La Zacatecana | -9,950,456.16 | 0.00 | 81,388.96 | -10,031,845.12 |
| 1262-0660-0120-0016 | Colector Osiris | -18,375,598.44 | 0.00 | 119,798.18 | -18,495,396.62 |
| 1262-0660-0120-0017 | Colector El Orito | -1,135,267.37 | 0.00 | 9,188.85 | -1,144,456.22 |
| 1262-0660-0120-0018 | Colector el Chilito | -1,052,807.71 | 0.00 | 31,291.50 | -1,084,099.21 |
| 1262-0660-0120-0019 | Colectores Centro Platero | -1,349,262.73 | 0.00 | 38,303.25 | -1,387,565.98 |
| 1262-0660-0130-0000 | Emisores | -5,389,022.65 | 0.00 | 40,945.57 | -5,429,968.22 |
| 1262-0660-0130-0001 | General | -1,002,945.54 | 0.00 | 8,126.75 | -1,011,072.29 |
| 1262-0660-0130-0002 | Emisor Morelos | -4,386,077.11 | 0.00 | 32,818.82 | -4,418,895.93 |
| 1262-0660-0140-0000 | Alcantarillado Pluvial | -23,584,352.31 | 0.00 | 238,712.01 | -23,823,064.32 |
| 1262-0660-0140-0001 | Pluvial Tacoaleche | -6,010,011.80 | 0.00 | 58,149.30 | -6,068,161.10 |
| 1262-0660-0140-0002 | Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez | -3,569,245.26 | 0.00 | 31,264.93 | -3,600,510.19 |
| 1262-0660-0140-0003 | Pluvial Guadalupe | -14,005,095.25 | 0.00 | 149,297.78 | -14,154,393.03 |
| 1262-0660-0200-0000 | Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado | -111,636,131.29 | 0.00 | 0.00 | -111,636,131.29 |
| 1262-0660-0210-0000 | Red de Atarjeas | -6,003,135.94 | 0.00 | 0.00 | -6,003,135.94 |
| 1262-0660-0210-0001 | Red de Atarjeas | -6,003,135.94 | 0.00 | 0.00 | -6,003,135.94 |
| 1262-0660-0220-0000 | Colectores | -93,984,409.62 | 0.00 | 0.00 | -93,984,409.62 |
| 1262-0660-0220-0001 | General | -20,015,157.21 | 0.00 | 0.00 | -20,015,157.21 |
| 1262-0660-0220-0002 | Las Hacienditas | -15,245,488.19 | 0.00 | 0.00 | -15,245,488.19 |
| 1262-0660-0220-0003 | Picones | -1,217,990.06 | 0.00 | 0.00 | -1,217,990.06 |
| 1262-0660-0220-0004 | Cieneguitas | -11,202,116.78 | 0.00 | 0.00 | -11,202,116.78 |
| 1262-0660-0220-0005 | Sauceda La Borda-Guadalupe | -3,027,019.87 | 0.00 | 0.00 | -3,027,019.87 |
| 1262-0660-0220-0006 | Colinas del Padre | -2,914,625.93 | 0.00 | 0.00 | -2,914,625.93 |
| 1262-0660-0220-0007 | San Jerónimo | -3,232,238.00 | 0.00 | 0.00 | -3,232,238.00 |
| 1262-0660-0220-0008 | Arroyo del Gato Y El Coyote | -211,844.04 | 0.00 | 0.00 | -211,844.04 |
| 1262-0660-0220-0009 | Jardines del Sol A Colector Limantur | -174,298.87 | 0.00 | 0.00 | -174,298.87 |
| 1262-0660-0220-0010 | El Bote | -11,150,617.85 | 0.00 | 0.00 | -11,150,617.85 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1262-0660-0220-0011 | La Sirena | -795,069.88 | 0.00 | 0.00 | -795,069.88 |
| 1262-0660-0220-0012 | Quijas | -1,296,465.95 | 0.00 | 0.00 | -1,296,465.95 |
| 1262-0660-0220-0013 | Limantur | -5,015,594.90 | 0.00 | 0.00 | -5,015,594.90 |
| 1262-0660-0220-0014 | La Escondida | -792,496.70 | 0.00 | 0.00 | -792,496.70 |
| 1262-0660-0220-0015 | La Zacatecana | -4,720,503.60 | 0.00 | 0.00 | -4,720,503.60 |
| 1262-0660-0220-0016 | Colector Osiris | -12,180,777.39 | 0.00 | 0.00 | -12,180,777.39 |
| 1262-0660-0220-0017 | Colector El Orito | -543,711.77 | 0.00 | 0.00 | -543,711.77 |
| 1262-0660-0220-0018 | Colector El Chilito | -107,745.78 | 0.00 | 0.00 | -107,745.78 |
| 1262-0660-0220-0019 | Colecores Centro Platero | -140,646.85 | 0.00 | 0.00 | -140,646.85 |
| 1262-0660-0230-0000 | Emisores | -2,977,483.22 | 0.00 | 0.00 | -2,977,483.22 |
| 1262-0660-0230-0001 | General | -605,412.90 | 0.00 | 0.00 | -605,412.90 |
| 1262-0660-0230-0002 | Emisor Morelos | -2,372,070.32 | 0.00 | 0.00 | -2,372,070.32 |
| 1262-0660-0240-0000 | Alcantarillado Pluvial | -8,671,102.51 | 0.00 | 0.00 | -8,671,102.51 |
| 1262-0660-0240-0001 | Pluvial Tacoaleche | -2,369,869.90 | 0.00 | 0.00 | -2,369,869.90 |
| 1262-0660-0240-0002 | Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez | -1,560,981.59 | 0.00 | 0.00 | -1,560,981.59 |
| 1262-0660-0240-0003 | Pluvial Guadalupe | -4,740,251.02 | 0.00 | 0.00 | -4,740,251.02 |
| 1262-0670-0000-0000 | Plantas de Tratamiento de | -108,713,162.40 | 0.00 | 869,822.33 | -109,582,984.73 |
| 1262-0670-0100-0000 | Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito | -25,894,377.70 | 0.00 | 143,149.57 | -26,037,527.27 |
| 1262-0670-0100-0001 | Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito | -17,567,819.38 | 0.00 | 143,149.57 | -17,710,968.95 |
| 1262-0670-0100-0002 | Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito | -8,326,558.32 | 0.00 | 0.00 | -8,326,558.32 |
| 1262-0670-0200-0000 | Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos | -8,796,259.92 | 0.00 | 43,895.27 | -8,840,155.19 |
| 1262-0670-0200-0001 | Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos | -5,794,255.76 | 0.00 | 43,895.27 | -5,838,151.03 |
| 1262-0670-0200-0002 | Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos | -3,002,004.16 | 0.00 | 0.00 | -3,002,004.16 |
| 1262-0670-0300-0000 | Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris | -35,592,036.29 | 0.00 | 375,461.60 | -35,967,497.89 |
| 1262-0670-0300-0001 | Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris | -28,292,848.25 | 0.00 | 375,461.60 | -28,668,309.85 |
| 1262-0670-0300-0002 | Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris | -7,299,188.04 | 0.00 | 0.00 | -7,299,188.04 |
| 1262-0670-0400-0000 | Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente | -34,997,041.92 | 0.00 | 291,015.76 | -35,288,057.68 |
| 1262-0670-0400-0001 | Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente | -27,644,510.32 | 0.00 | 291,015.76 | -27,935,526.08 |
| 1262-0670-0400-0002 | Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente | -7,352,531.60 | 0.00 | 0.00 | -7,352,531.60 |
| 1262-0670-0500-0000 | Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña | -3,433,446.57 | 0.00 | 16,300.13 | -3,449,746.70 |
| 1262-0670-0500-0001 | Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña | -1,080,540.81 | 0.00 | 16,300.13 | -1,096,840.94 |
| 1262-0670-0500-0002 | Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña | -2,352,905.76 | 0.00 | 0.00 | -2,352,905.76 |
| 1262-0680-0000-0000 | Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente | -19,397,927.19 | 0.00 | 149,771.74 | -19,547,698.93 |
| 1262-0680-0100-0000 | Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente | -14,477,679.87 | 0.00 | 149,771.74 | -14,627,451.61 |
| 1262-0680-0100-0001 | Pozos | -322,464.81 | 0.00 | 3,513.68 | -325,978.49 |
| 1262-0680-0100-0002 | Rebombeos | -1,387,106.09 | 0.00 | 14,489.36 | -1,401,595.45 |
| 1262-0680-0100-0003 | Líneas de Conducción | -9,561,337.13 | 0.00 | 98,686.26 | -9,660,023.39 |
| 1262-0680-0100-0004 | Casetas | -88,955.82 | 0.00 | 969.29 | -89,925.11 |
| 1262-0680-0100-0005 | Tanques | -3,117,816.02 | 0.00 | 32,113.15 | -3,149,929.17 |
| 1262-0680-0200-0000 | Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente | -4,920,247.32 | 0.00 | 0.00 | -4,920,247.32 |
| 1262-0680-0200-0001 | Pozos | -108,439.58 | 0.00 | 0.00 | -108,439.58 |
| 1262-0680-0200-0002 | Rebombeos | -464,333.91 | 0.00 | 0.00 | -464,333.91 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1262-0680-0200-0003 | Líneas de Conducción | -3,261,200.34 | 0.00 | 0.00 | -3,261,200.34 |
| 1262-0680-0200-0004 | Caseta | -29,914.37 | 0.00 | 0.00 | -29,914.37 |
| 1262-0680-0200-0005 | Tanques | -1,056,359.12 | 0.00 | 0.00 | -1,056,359.12 |
| 1262-0690-0000-0000 | Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste | -3,455,037.60 | 0.00 | 89,426.46 | -3,544,464.06 |
| 1262-0690-0100-0000 | Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste | -3,124,377.62 | 0.00 | 89,426.46 | -3,213,804.08 |
| 1262-0690-0100-0001 | Pozos | -1,270,223.45 | 0.00 | 36,160.66 | -1,306,384.11 |
| 1262-0690-0100-0002 | Rebombeos | -225,362.79 | 0.00 | 6,316.68 | -231,679.47 |
| 1262-0690-0100-0003 | Líneas de Conducción | -1,067,468.26 | 0.00 | 31,197.93 | -1,098,666.19 |
| 1262-0690-0100-0004 | Casetas | -100,807.15 | 0.00 | 2,843.42 | -103,650.57 |
| 1262-0690-0100-0005 | Tanques | -460,515.97 | 0.00 | 12,907.77 | -473,423.74 |
| 1262-0690-0200-0000 | Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste | -330,659.98 | 0.00 | 0.00 | -330,659.98 |
| 1262-0690-0200-0001 | Pozos | -138,660.70 | 0.00 | 0.00 | -138,660.70 |
| 1262-0690-0200-0002 | Rebombeos | -23,528.14 | 0.00 | 0.00 | -23,528.14 |
| 1262-0690-0200-0003 | Líneas de Conducción | -109,890.14 | 0.00 | 0.00 | -109,890.14 |
| 1262-0690-0200-0004 | Casetas | -10,502.60 | 0.00 | 0.00 | -10,502.60 |
| 1262-0690-0200-0005 | Tanques | -48,078.40 | 0.00 | 0.00 | -48,078.40 |
| 1262-0700-0000-0000 | Dep. Acumulada Linea de AguaTratada | -20,886.11 | 0.00 | 9,383.62 | -30,269.73 |
| 1262-0700-0100-0000 | Dep. Linea de Agua Tratada | -20,886.11 | 0.00 | 9,383.62 | -30,269.73 |
| 1262-0700-0100-0001 | Dep. Linea de Agua Tratada Yusa | -20,886.11 | 0.00 | 9,383.62 | -30,269.73 |
| 1262-0700-0200-0000 | Rev. Dep. Linea Agua Tratada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1262-0700-0200-0001 | Rev. Dep. Linea Agua TratadaYusa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263-0000-0000-0000 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -55,292,000.75 | 0.00 | 332,387.25 | -55,624,388.00 |
| 1263-0100-0000-0000 | Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración | -7,174,244.24 | 0.00 | 84,589.80 | -7,258,834.04 |
| 1263-0100-0100-0000 | Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería | -798,170.95 | 0.00 | 3,668.15 | -801,839.10 |
| 1263-0100-0100-0001 | Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería | -508,434.71 | 0.00 | 3,668.15 | -512,102.86 |
| 1263-0100-0100-0002 | Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería | -289,736.24 | 0.00 | 0.00 | -289,736.24 |
| 1263-0100-0200-0000 | Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería | -32,477.68 | 0.00 | 244.03 | -32,721.71 |
| 1263-0100-0200-0001 | Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant. | -21,942.43 | 0.00 | 244.03 | -22,186.46 |
| 1263-0100-0200-0002 | Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant. | -10,535.25 | 0.00 | 0.00 | -10,535.25 |
| 1263-0100-0300-0000 | Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información | -6,221,808.22 | 0.00 | 78,614.10 | -6,300,422.32 |
| 1263-0100-0300-0001 | Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información | -4,687,192.33 | 0.00 | 78,614.10 | -4,765,806.43 |
| 1263-0100-0300-0002 | Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf | -1,534,615.89 | 0.00 | 0.00 | -1,534,615.89 |
| 1263-0100-0900-0000 | Dep. Acum. Otros Mobiliarios YEquipos De Admón. | -121,787.39 | 0.00 | 2,063.52 | -123,850.91 |
| 1263-0100-0900-0001 | Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón. | -93,467.89 | 0.00 | 2,063.52 | -95,531.41 |
| 1263-0100-0900-0002 | Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón. | -28,319.50 | 0.00 | 0.00 | -28,319.50 |
| 1263-0200-0000-0000 | Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec. | -194,830.39 | 0.00 | 2,874.83 | -197,705.22 |
| 1263-0200-0100-0000 | Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales | -137,040.14 | 0.00 | 2,483.47 | -139,523.61 |
| 1263-0200-0100-0001 | Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales | -120,545.15 | 0.00 | 2,483.47 | -123,028.62 |
| 1263-0200-0100-0002 | Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales | -16,494.99 | 0.00 | 0.00 | -16,494.99 |
| 1263-0200-0300-0000 | Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video | -57,790.25 | 0.00 | 391.36 | -58,181.61 |
| 1263-0200-0300-0001 | Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video | -41,519.90 | 0.00 | 391.36 | -41,911.26 |
| 1263-0200-0300-0002 | Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video | -16,270.35 | 0.00 | 0.00 | -16,270.35 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1263-0300-0000-0000 | Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab | -3,974,440.94 | 0.00 | 186.67 | -3,974,627.61 |
| 1263-0300-0100-0000 | Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio | -3,974,440.94 | 0.00 | 186.67 | -3,974,627.61 |
| 1263-0300-0100-0001 | Depreciación de Equipo de Laboratorio | -2,537,686.19 | 0.00 | 186.67 | -2,537,872.86 |
| 1263-0300-0100-0002 | Rev. de dep. Equipo de Laboratorio | -1,436,754.75 | 0.00 | 0.00 | -1,436,754.75 |
| 1263-0300-0200-0000 | Dep. Acum. de Instrumentalmedico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263-0300-0200-0001 | Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263-0300-0200-0002 | Rev. de dep. Equipo instrumental medico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263-0400-0000-0000 | Depreciación de Equipo de Transporte | -26,037,044.33 | 0.00 | 135,187.52 | -26,172,231.85 |
| 1263-0400-0100-0000 | Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte | -25,691,780.53 | 0.00 | 130,642.49 | -25,822,423.02 |
| 1263-0400-0100-0001 | Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte | -15,389,199.95 | 0.00 | 130,642.49 | -15,519,842.44 |
| 1263-0400-0100-0002 | Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte | -10,302,580.58 | 0.00 | 0.00 | -10,302,580.58 |
| 1263-0400-0200-0000 | Dep. Acumulada de Carrocería YRemolques | -241,106.06 | 0.00 | 3,190.00 | -244,296.06 |
| 1263-0400-0200-0001 | Depreciación de Carrocería Y Remolques | -198,530.33 | 0.00 | 3,190.00 | -201,720.33 |
| 1263-0400-0200-0002 | Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques | -42,575.73 | 0.00 | 0.00 | -42,575.73 |
| 1263-0400-0900-0000 | Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte | -104,157.74 | 0.00 | 1,355.03 | -105,512.77 |
| 1263-0400-0900-0001 | Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte | -58,300.60 | 0.00 | 1,355.03 | -59,655.63 |
| 1263-0400-0900-0002 | Rev. de dep. de Otros EquiposDe Transporte | -45,857.14 | 0.00 | 0.00 | -45,857.14 |
| 1263-0500-0000-0000 | Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas | -14,364,539.85 | 0.00 | 72,770.82 | -14,437,310.67 |
| 1263-0500-0300-0000 | Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc. | -11,843,320.71 | 0.00 | 49,284.11 | -11,892,604.82 |
| 1263-0500-0300-0001 | Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc. | -7,182,864.62 | 0.00 | 49,284.11 | -7,232,148.73 |
| 1263-0500-0300-0002 | Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc. | -4,660,456.09 | 0.00 | 0.00 | -4,660,456.09 |
| 1263-0500-0500-0000 | Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom | -1,815,349.42 | 0.00 | 18,719.30 | -1,834,068.72 |
| 1263-0500-0500-0001 | Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom. | -1,353,321.47 | 0.00 | 18,719.30 | -1,372,040.77 |
| 1263-0500-0500-0002 | Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom. | -462,027.95 | 0.00 | 0.00 | -462,027.95 |
| 1263-0500-0600-0000 | Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect. | -24,797.65 | 0.00 | 1,223.59 | -26,021.24 |
| 1263-0500-0600-0001 | Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc. | -21,683.24 | 0.00 | 1,223.59 | -22,906.83 |
| 1263-0500-0600-0002 | Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect, A. Y Acc. | -3,114.41 | 0.00 | 0.00 | -3,114.41 |
| 1263-0500-0700-0000 | Dep. Acumulada de HerramientasY Maq.-Herramienta | -681,072.07 | 0.00 | 3,543.82 | -684,615.89 |
| 1263-0500-0700-0001 | Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta | -558,970.96 | 0.00 | 3,543.82 | -562,514.78 |
| 1263-0500-0700-0002 | Rev. de dep. de Herramientas YMaq.-Herramienta | -122,101.11 | 0.00 | 0.00 | -122,101.11 |
| 1263-0900-0000-0000 | Dep. Acumulada de Otros Equipos | -3,546,901.00 | 0.00 | 36,777.61 | -3,583,678.61 |
| 1263-0900-0100-0000 | Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas | -3,546,901.00 | 0.00 | 36,777.61 | -3,583,678.61 |
| 1263-0900-0100-0001 | Depreciación de Otros Equiposugas | -2,615,039.63 | 0.00 | 36,777.61 | -2,651,817.24 |
| 1263-0900-0100-0002 | Rev. de dep. de Otros Equiposcción De Fugas | -931,861.37 | 0.00 | 0.00 | -931,861.37 |
| 1263-0900-0200-0000 | Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263-0900-0200-0001 | Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263-0900-0200-0002 | Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263-0900-0300-0000 | Dep. Acumulada de Equipos de Cloración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263-0900-0300-0001 | Depreciación de Equipos de Cloración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263-0900-0300-0002 | Rev. de dep. de Equipos de Cloración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263-0900-0400-0000 | dep. Acumulada de Otros Equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263-0900-0400-0001 | depreciación de Otros Equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1263-0900-0400-0002 | Rev. de dep de Otros Equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1265-0000-0000-0000 | Amort. acumulada de ActivosIntangibles | -1,967,867.84 | 0.00 | 47,427.54 | -2,015,295.38 |
| 1265-0000-0100-0000 | Software | -1,967,867.84 | 0.00 | 47,427.54 | -2,015,295.38 |
| 1270-0000-0000-0000 | Activos Diferidos | 87,811.56 | 0.00 | 5,742.95 | 82,068.61 |
| 1271-0000-0000-0000 | Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos | 87,811.56 | 0.00 | 5,742.95 | 82,068.61 |
| 1271-0000-0000-0001 | Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo | 87,811.56 | 0.00 | 5,742.95 | 82,068.61 |
| 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 | -39,232,746.64 | 36,988,328.97 | 33,811,750.06 | -36,056,167.73 |
| 2100-0000-0000-0000 | Pasivo Circulante | -39,232,746.64 | 36,988,328.97 | 33,811,750.06 | -36,056,167.73 |
| 2110-0000-0000-0000 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -39,232,746.64 | 36,988,328.97 | 33,811,750.06 | -36,056,167.73 |
| 2111-0000-0000-0000 | Servicios personales por Pagara corto plazo | -41,447.80 | 9,833,099.29 | 9,835,282.29 | -43,630.80 |
| 2111-1100-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente | 0.00 | 6,380,498.45 | 6,380,498.45 | 0.00 |
| 2111-1130-0000-0000 | Sueldo base al personal permanente | 0.00 | 6,380,498.45 | 6,380,498.45 | 0.00 |
| 2111-1200-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio | -41,447.80 | 75,889.05 | 78,072.05 | -43,630.80 |
| 2111-1210-0000-0000 | Honorarios Asimilados A Salarios | -41,447.80 | 75,889.05 | 78,072.05 | -43,630.80 |
| 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 | 925,858.88 | 925,858.88 | 0.00 |
| 2111-1310-0000-0000 | Primas por Años Efectivos Prestados | 0.00 | 80,361.30 | 80,361.30 | 0.00 |
| 2111-1320-0000-0000 | Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año | 0.00 | 661,544.63 | 661,544.63 | 0.00 |
| 2111-1330-0000-0000 | Horas Extras | 0.00 | 46,777.09 | 46,777.09 | 0.00 |
| 2111-1340-0000-0000 | Compensaciones | 0.00 | 137,175.86 | 137,175.86 | 0.00 |
| 2111-1400-0000-0000 | Seguridad Social | 0.00 | 1,120,652.97 | 1,120,652.97 | 0.00 |
| 2111-1410-0000-0000 | Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 1,120,652.97 | 1,120,652.97 | 0.00 |
| 2111-1420-0000-0000 | Aportaciones A Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-1430-0000-0000 | Aportaciones Al Sistema Para El Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-1440-0000-0000 | Aportaciones Para Seguros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-1500-0000-0000 | Otras Prestaciones Sociales YEconómicas | 0.00 | 1,316,099.94 | 1,316,099.94 | 0.00 |
| 2111-1520-0000-0000 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111-1540-0000-0000 | Prestaciones Contractuales | 0.00 | 1,316,099.94 | 1,316,099.94 | 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 | 14,100.00 | 14,100.00 | 0.00 |
| 2111-1710-0000-0000 | Estímulos | 0.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | 0.00 |
| 2112-0000-0000-0000 | Proveedores por pagar a cortoPlazo | -9,347,566.96 | 18,036,565.73 | 17,349,508.37 | -8,660,509.60 |
| 2112-0000-2000-0000 | Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes | -5,613,180.35 | 2,610,805.13 | 2,015,441.28 | -5,017,816.50 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 2112-0000-2000-0001 | Deudas a Proveedores por adquisición de Bienes | -5,613,180.35 | 2,610,805.13 | 2,015,441.28 | -5,017,816.50 |
| 2112-0000-3000-0000 | Deudas a Proveedores Por adquisición de servicios | -3,675,962.52 | 15,166,340.83 | 15,079,691.32 | -3,589,313.01 |
| 2112-0000-3000-0001 | Deudas a Proveedores Por adquisición de servicios | -3,675,962.52 | 15,166,340.83 | 15,079,691.32 | -3,589,313.01 |
| 2112-0000-5000-0000 | Prov. Por adq. Bienes muebles, inmuebles e intangibles | -58,424.09 | 259,419.77 | 254,375.77 | -53,380.09 |
| 2112-0000-5000-0001 | Prov. Por adq. Bienes muebles, inmuebles e intangibles | -58,424.09 | 259,419.77 | 254,375.77 | -53,380.09 |
| 2117-0000-0000-0000 | Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla | -29,843,731.88 | 9,118,663.95 | 6,626,959.40 | -27,352,027.33 |
| 2117-0100-0000-0000 | Retenciones de Nomina | -2,324,379.70 | 2,878,186.16 | 2,273,093.02 | -1,719,286.56 |
| 2117-0100-0000-0001 | ISR Sueldos y salarios | -799,676.07 | 854,947.20 | 852,924.02 | -797,652.89 |
| 2117-0100-0000-0002 | ISR Asimilados a Salarios | -6,723.71 | 5,657.00 | 7,561.25 | -8,627.96 |
| 2117-0100-0000-0003 | Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT) | -1,027,493.93 | 1,041,105.14 | 535,596.98 | -521,985.77 |
| 2117-0100-0000-0004 | Préstamo Personal | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0005 | Deducción General | 0.00 | 5,073.00 | 5,073.00 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0006 | Pensión Alimenticia | 0.00 | 86,738.79 | 86,738.79 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0007 | Retardos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0008 | Inasistencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0009 | Seguro Solidario | 0.00 | 66,080.00 | 66,080.00 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0010 | Axa Seguros, S.A. de C.V. | 0.00 | 1,301.08 | 1,301.08 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0011 | Otros creditos ISSSTEZAC | 0.00 | 725.56 | 725.56 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0012 | Serv. Plan Previsor Hernández | 0.00 | 20,124.00 | 20,124.00 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0013 | Impulsora Promobien, S.A. de C.V. | 0.00 | 9,278.00 | 9,278.00 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0014 | Infonacot | 0.00 | 196,230.65 | 196,230.65 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0015 | Plan Previsor Issstezac | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0016 | Novaluxe | 0.00 | 21,753.14 | 21,753.14 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0017 | Apoyos Diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0018 | Retenciones por Salarios Godezac | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0019 | Issstezac Prestamos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0020 | Cuota Sindical SUTSEMOP | 0.00 | 4,091.26 | 4,091.26 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0021 | Issstezac Prestamos Mediano Plazo | 0.00 | 40,032.16 | 40,032.16 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0022 | NO UTILIZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0023 | Cuota Issstezac | 0.00 | 60,744.64 | 60,744.64 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0024 | Issstezac Crédito Tienda | 0.00 | 9,449.34 | 9,449.34 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0025 | Seguro de Vida Sindicalizados SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 11,598.84 | 11,598.84 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0026 | Insignia Life, S.A. de C.V. | 0.00 | 10,124.00 | 10,124.00 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0027 | descuento Por Aval | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0028 | I.M.S.S. | -479,040.55 | 348,262.42 | 259,512.67 | -390,290.80 |
| 2117-0100-0000-0029 | Compra de lentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0030 | Apoyo Cruz Roja Mexicana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0031 | Cooperacion p/Bufa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0032 | Cooperacion Virgen G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0033 | Compra de Celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0034 | Hi-tec | 0.00 | 69,597.03 | 69,597.03 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0035 | Credito Bazar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|--|----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2117-0100-0000-0036 | Dental Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0037 | Uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0038 | Descuento por Errores, Perdida | 0.00 | 874.45 | 874.45 | 0.00 |
| 2117-0100-0000-0039 | Retencion por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL | 0.00 | 2,291.46 | 2,291.46 | 0.00 |
| 2117-0200-0000-0000 | Isr Retención por arrendamiento | -729.80 | 731.00 | 730.70 | -729.50 |
| 2117-0300-0000-0000 | Retención 10% ISR Serv. Profesionales | -10,715.64 | 10,776.00 | 60.00 | 0.36 |
| 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 | 3,368,939.29 | 3,368,939.29 | 0.00 |
| 2117-0600-0000-0001 | Iva Por Pagar | 0.00 | 3,236,652.29 | 3,236,652.29 | 0.00 |
| 2117-0600-0000-0002 | IVA PRESUPUESTO | 0.00 | 132,287.00 | 132,287.00 | 0.00 |
| 2117-0600-0000-0003 | IVA Efectivamente Pagado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117-0700-0000-0000 | Seguridad Social | -27,519,352.18 | 2,871,538.50 | 984,927.09 | -25,632,740.77 |
| 2117-0700-0000-0001 | Pago Cuotas IMSS | -26,561,149.98 | 1,913,336.30 | 984,927.09 | -25,632,740.77 |
| 2117-0700-0000-0002 | Pago de Infonavit | -958,202.20 | 958,202.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-0000-0000-0000 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-0100-0000-0000 | Incapacidades IMSS por enterarA Gobierno Del Esta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-0200-0000-0000 | Retenciones a Contratistas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-0200-0000-0001 | Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-0200-0000-0002 | Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-0200-0000-0003 | Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-0300-0000-0000 | Plan Previsor Hernández | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-0400-0000-0000 | Grupo Editorial Mediterráneo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-0500-0000-0000 | Usuarios Tacoaleche | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-0600-0000-0000 | Acreedores Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-0700-0000-0000 | Dispersión de Nomina No Aplicada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120-0000-0000-0000 | Documentos Por Pagar A Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121-0000-0000-0000 | Documentos Comerciales porpagar a coto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121-0100-0000-0000 | Secretaría de Finanzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121-0100-0000-0001 | Convenios IMSS 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121-0100-0000-0002 | Prestamos Para Gasto CorrienteAdmón. 2004-2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121-0200-0000-0000 | Presidencia Municipal de Zacatecas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121-0300-0000-0000 | C.E.A.P.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200-0000-0000-0000 | Pasivo No Circulante | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210-0000-0000-0000 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210-0100-0000-0000 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220-0000-0000-0000 | Documentos por Pagar A Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220-0100-0000-0000 | Secretaría de Finanzas (Aval Banobras) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3000-0000-0000-0000 | Hacienda Pública/Patrimonio | -876,807,256.10 | 340,794,450.67 | 343,714,098.82 | -879,726,904.25 |
| 3100-0000-0000-0000 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | -915,928,779.63 | 0.00 | 0.00 | -915,928,779.63 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|---|----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3110-0000-0000-0000 | Aportaciones | -915,928,779.63 | 0.00 | 0.00 | -915,928,779.63 |
| 3110-0100-0000-0000 | Aportaciones En Efectivo O EnEspecie | -915,928,779.63 | 0.00 | 0.00 | -915,928,779.63 |
| 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 | 39,121,523.53 | 340,794,450.67 | 343,714,098.82 | 36,201,875.38 |
| 3210-0000-0000-0000 | Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro) | -2,969,028.10 | 57,366,766.58 | 61,749,514.63 | -7,351,776.15 |
| 3210-0100-0000-0000 | Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro) | -2,969,028.10 | 57,366,766.58 | 61,749,514.63 | -7,351,776.15 |
| 3220-0000-0000-0000 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 304,880,494.80 | 176.79 | 0.00 | 304,880,671.59 |
| 3220-0100-0000-0000 | Ejercicio 2006 | -3,987,492.37 | 0.00 | 0.00 | -3,987,492.37 |
| 3220-0200-0000-0000 | Ejercicio 2007 | 1,591,798.61 | 0.00 | 0.00 | 1,591,798.61 |
| 3220-0300-0000-0000 | Ejercicio 2008 | 10,446,668.07 | 0.00 | 0.00 | 10,446,668.07 |
| 3220-0400-0000-0000 | Ejercicio 2009 | 2,907,853.28 | 0.00 | 0.00 | 2,907,853.28 |
| 3220-0500-0000-0000 | Ejercicio 2010 | -29,402,799.59 | 0.00 | 0.00 | -29,402,799.59 |
| 3220-0600-0000-0000 | Ejercicio 2011 | 17,987,213.91 | 0.00 | 0.00 | 17,987,213.91 |
| 3220-0700-0000-0000 | Ejercicio 2012 | 29,484,608.32 | 0.00 | 0.00 | 29,484,608.32 |
| 3220-0800-0000-0000 | Ejercicio 2013 | -19,901,264.41 | 0.00 | 0.00 | -19,901,264.41 |
| 3220-0900-0000-0000 | Ejercicio 2014 | 53,249,318.80 | 0.00 | 0.00 | 53,249,318.80 |
| 3220-1000-0000-0000 | Ejercicio 2015 | 49,189,487.95 | 0.00 | 0.00 | 49,189,487.95 |
| 3220-1100-0000-0000 | Ejercicio 2016 | 56,271,918.38 | 0.00 | 0.00 | 56,271,918.38 |
| 3220-1200-0000-0000 | Ejercicio 2017 | 20,777,819.33 | 0.00 | 0.00 | 20,777,819.33 |
| 3220-1300-0000-0000 | Ejercicio 2018 | 66,745,991.12 | 0.00 | 0.00 | 66,745,991.12 |
| 3220-1400-0000-0000 | Ejercicio 2019 | 49,519,373.40 | 176.79 | 0.00 | 49,519,550.19 |
| 3230-0000-0000-0000 | Revaluos | -321,883,689.88 | 0.00 | 0.00 | -321,883,689.88 |
| 3231-0000-0000-0000 | Revaluos de Bienes Inmuebles | -320,362,144.07 | 0.00 | 0.00 | -320,362,144.07 |
| 3232-0000-0000-0000 | Revaluos de Bienes Muebles | -1,521,545.81 | 0.00 | 0.00 | -1,521,545.81 |
| 3250-0000-0000-0000 | Rectificaciones de EjerciciosAnteriores | 56,493,746.71 | 3,203,789.57 | 1,740,866.46 | 57,956,669.82 |
| 3251-0000-0000-0000 | Cambios En Políticas Contables | 98,251,698.76 | 0.00 | 0.00 | 98,251,698.76 |
| 3252-0000-0000-0000 | Cambio por Errores Contables | -41,757,952.05 | 3,203,789.57 | 1,740,866.46 | -40,295,028.94 |
| 4000-0000-0000-0000 | Ingresos Y Otros Beneficios | -124,987,014.80 | 28,927,131.20 | 61,680,623.80 | -157,740,507.40 |
| 4100-0000-0000-0000 | Ingresos de Gestión | -116,179,949.16 | 28,849,911.00 | 59,425,859.22 | -146,755,897.38 |
| 4170-0000-0000-0000 | Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios | -116,179,949.16 | 28,849,911.00 | 59,425,859.22 | -146,755,897.38 |
| 4178-0000-0000-0000 | Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó | -116,179,949.16 | 28,849,911.00 | 59,425,859.22 | -146,755,897.38 |
| 4178-0100-0000-0000 | Ingresos por recaudación y/cobro de la prestación de servicio | -48,449,752.92 | 28,849,911.00 | 42,291,723.43 | -61,891,565.35 |
| 4178-0100-0100-0000 | Ingresos por consumo de aguapotable | -48,449,752.92 | 28,849,911.00 | 42,291,723.43 | -61,891,565.35 |
| 4178-0100-0110-0000 | Por Servicio de Agua Potable | -143,772,074.55 | 0.00 | 40,014,718.99 | -183,786,793.54 |
| 4178-0100-0110-0001 | Uso Domestico | -108,332,173.42 | 0.00 | 31,823,858.97 | -140,156,032.39 |
| 4178-0100-0110-0002 | Uso Comercial | -22,687,918.82 | 0.00 | 5,085,889.33 | -27,773,808.15 |
| 4178-0100-0110-0003 | Uso Industrial | -6,247,679.11 | 0.00 | 1,435,825.80 | -7,683,504.91 |
| 4178-0100-0110-0004 | Uso Hotelero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0100-0110-0005 | Uso de Espacios Público | -6,451,535.00 | 0.00 | 1,669,144.89 | -8,120,679.89 |
| 4178-0100-0110-0006 | Convenio Tripartita Presidencia Municipal | -52,768.20 | 0.00 | 0.00 | -52,768.20 |
| 4178-0100-0110-0007 | Convenio Tripartita SecretariaEduc. Y Cultura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 4178-0100-0110-0008 | Ajuste por devolución A Usuarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0100-0120-0000 | Descuentos Al Servicio de AguaPotable | -136,625.60 | 0.00 | 0.00 | -136,625.60 |
| 4178-0100-0120-0001 | Insen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0100-0120-0002 | Jubilados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0100-0120-0003 | Pensionados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0100-0120-0004 | Madres Solteras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0100-0120-0005 | Discapacitados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0100-0120-0006 | Subsidio Tripartita | -136,625.60 | 0.00 | 0.00 | -136,625.60 |
| 4178-0100-0120-0007 | Subs Otros Apoyos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0100-0200-0000 | Adeudo al cierre de mes o moramensual | 105,543,321.40 | 28,849,911.00 | 186,501.27 | 134,206,731.13 |
| 4178-0100-0200-0001 | Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual | 105,543,321.40 | 28,849,911.00 | 186,501.27 | 134,206,731.13 |
| 4178-0100-0200-0002 | Adeudo por Servicio ComercialMeses Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0100-0200-0003 | Adeudo por Servicio IndustrialMeses Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0100-0200-0004 | Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0100-0200-0005 | Adeudo por Servicio A EspaciosPúblicos Meses Ante | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0100-0200-0006 | Adeudo Tripartita PresidenciaMunicipal Meses Ante | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0100-0200-0007 | Adeudo Tripartita Secretaria De Educación Y Cult. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0100-0300-0000 | Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable | -6,231,613.75 | 0.00 | 1,666,654.64 | -7,898,268.39 |
| 4178-0100-0300-0001 | Convenios Uso Domestico | -5,535,539.65 | 0.00 | 1,456,116.60 | -6,991,656.25 |
| 4178-0100-0300-0002 | Convenios Uso Comercial | -592,164.70 | 0.00 | 184,851.26 | -777,015.96 |
| 4178-0100-0300-0003 | Convenios Giro Industrial | -103,799.62 | 0.00 | 25,392.80 | -129,192.42 |
| 4178-0100-0300-0004 | Convenios Giro Hotelero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0100-0300-0005 | Convenios Giro Espacios Públicos | -109.78 | 0.00 | 293.98 | -403.76 |
| 4178-0100-0400-0000 | Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable | -3,852,760.42 | 0.00 | 423,848.53 | -4,276,608.95 |
| 4178-0100-0400-0001 | Pago Adelantado Domestico | -3,624,586.22 | 0.00 | 402,214.00 | -4,026,800.22 |
| 4178-0100-0400-0002 | Pago Adelantado Comercial | -136,853.33 | 0.00 | 6,030.00 | -142,883.33 |
| 4178-0100-0400-0003 | Pago Adelantado Industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0100-0400-0004 | Pago Adelantado Hotelero | -23,727.00 | 0.00 | 3,147.00 | -26,874.00 |
| 4178-0100-0400-0005 | Pago Adelantado Espacios Públicos | -55,373.00 | 0.00 | 9,565.00 | -64,938.00 |
| 4178-0100-0400-0006 | SALDO_FAVOR | -12,220.87 | 0.00 | 2,892.53 | -15,113.40 |
| 4178-0100-0400-0007 | APLICA PAGO ANTICIPADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0100-0500-0000 | Redondeos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0100-0500-0001 | Cargo por Redondeo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0100-0500-0002 | Crédito por Redondeo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0200-0000-0000 | Servicio de Incorporación A LaRed De Agua Potable | -4,619,280.48 | 0.00 | 1,054,967.92 | -5,674,248.40 |
| 4178-0200-0100-0000 | Incorporación Vivienda Popular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0200-0200-0000 | Incorporación Vivienda de Interés Social | -1,772,879.98 | 0.00 | 142,762.35 | -1,915,642.33 |
| 4178-0200-0300-0000 | Incorporación Vivienda Media Residencial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0200-0400-0000 | Incorporación Giro Comercial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0200-0500-0000 | Incorporación Giro Industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0200-0600-0000 | Incorporación Giro Hotelero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0200-0700-0000 | Incorporación Giro Espacios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 4178-0200-0800-0000 | Otras aportaciones y obras | -284,616.70 | 0.00 | 198,737.33 | -483,354.03 |
| 4178-0200-0900-0000 | ABONO DERECHOS DE INCORPORACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0200-1000-0000 | Derechos de extracción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0200-1100-0000 | Incremento de volumen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0200-1200-0000 | Abono conexion a sistemas generales | -370,441.21 | 0.00 | 130,317.16 | -500,758.37 |
| 4178-0200-1300-0000 | conexion a sistema grales | -2,191,342.59 | 0.00 | 583,151.08 | -2,774,493.67 |
| 4178-0200-1400-0000 | conexion a sistema gralesA CREDITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0300-0000-0000 | Servicios de Alcantarillado/Saneamiento | -28,155,699.04 | 0.00 | 7,895,514.72 | -36,051,213.76 |
| 4178-0300-0100-0000 | Alcantarillado y Saneamiento | -28,155,699.04 | 0.00 | 7,895,514.72 | -36,051,213.76 |
| 4178-0300-0100-0001 | ALCANT/SANEAM domestico | -21,111,525.09 | 0.00 | 6,263,355.36 | -27,374,880.45 |
| 4178-0300-0100-0002 | ALCANT/SANEAM comercial | -4,496,932.38 | 0.00 | 1,007,416.93 | -5,504,349.31 |
| 4178-0300-0100-0003 | ALCANT/SANEAM industrial | -1,209,293.11 | 0.00 | 279,145.58 | -1,488,438.69 |
| 4178-0300-0100-0004 | ALCANT/SANEAM hotelero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0300-0100-0005 | ALCANT/SANEAM espacios publicos | -1,337,948.46 | 0.00 | 345,596.85 | -1,683,545.31 |
| 4178-0300-0200-0000 | Adeudos por Servicio de Alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0300-0200-0001 | Adeudo Alcantarillado Domestico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0300-0200-0002 | Adeudo Alcantarillado Comercial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0300-0200-0003 | Adeudo Alcantarillado Industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0300-0200-0004 | Adeudo Alcantarillado Hotelero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0300-0200-0005 | Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0400-0000-0000 | Contratos de Servicio de AguaPotable | -690,267.02 | 0.00 | 118,095.88 | -808,362.90 |
| 4178-0400-0100-0000 | Contrato por Servicio Domestico | -290,944.16 | 0.00 | 47,982.07 | -338,926.23 |
| 4178-0400-0200-0000 | Contrato por Servicio Comercial | -18,292.57 | 0.00 | 3,329.23 | -21,621.80 |
| 4178-0400-0300-0000 | Contrato por Servicio Industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0400-0400-0000 | Contrato por Servicio Hotelero | -663.00 | 0.00 | 0.00 | -663.00 |
| 4178-0400-0500-0000 | Contrato por Servicio EspaciosPúblicos | -960.00 | 0.00 | 0.00 | -960.00 |
| 4178-0400-0600-0000 | Instalación de Medidor | -379,407.29 | 0.00 | 66,784.58 | -446,191.87 |
| 4178-0500-0000-0000 | Contrato de Servicio de Alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0500-0100-0000 | Contrato AP/Aic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0500-0200-0000 | Contrato de Alcantarillado Comercial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0500-0300-0000 | Contrato de Alcantarillado Industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0500-0400-0000 | Contrato de Alcantarillado Hotelero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0500-0500-0000 | Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0600-0000-0000 | Otros Servicios | -1,771,242.73 | 0.00 | 478,973.79 | -2,250,216.52 |
| 4178-0600-0100-0000 | Reposición de Medidor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0600-0200-0000 | Constancia de No Adeudo | -90,165.84 | 0.00 | 16,034.45 | -106,200.29 |
| 4178-0600-0300-0000 | Baja Temporal | -20,301.67 | 0.00 | 4,655.16 | -24,956.83 |
| 4178-0600-0400-0000 | Cambio de Nombre de Usuario | -53,534.34 | 0.00 | 6,853.43 | -60,387.77 |
| 4178-0600-0500-0000 | Reactivación del Servicio | -12,413.76 | 0.00 | 3,232.75 | -15,646.51 |
| 4178-0600-0600-0000 | Reconexión del Servicio | -1,421,179.19 | 0.00 | 408,389.70 | -1,829,568.89 |
| 4178-0600-0700-0000 | Reparación de Toma (Material Para Instalación) | -2,822.07 | 0.00 | 0.00 | -2,822.07 |
| 4178-0600-0800-0000 | Reposición de recibo | -1,551.72 | 0.00 | 129.31 | -1,681.03 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 4178-0600-0900-0000 | Pipas de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0600-1000-0000 | Servicio de Pipa de Agua Potable Por M3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0600-1100-0000 | detección de Fugas de Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0600-1200-0000 | Aplicación de Colorante por Filtración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0600-1300-0000 | Caracterización de Agua | -30,388.75 | 0.00 | 9,866.67 | -40,255.42 |
| 4178-0600-1400-0000 | Vídeo de Inspección de Ductos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0600-1500-0000 | Elaboración de Estudios Y Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0600-1600-0000 | Revisión A Pipas Externas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0600-1700-0000 | Monitoreo de Presión En Instalación Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0600-1800-0000 | Servicio de Vehículo de desazolve | -765.00 | 0.00 | 0.00 | -765.00 |
| 4178-0600-1900-0000 | detección de Fugas de Alcantarillado | -7,004.36 | 0.00 | 1,751.09 | -8,755.45 |
| 4178-0600-2000-0000 | Servicio de descarga No Domestica | -45,419.92 | 0.00 | 3,821.40 | -49,241.32 |
| 4178-0600-2100-0000 | Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas | -6,980.00 | 0.00 | 0.00 | -6,980.00 |
| 4178-0600-2200-0000 | Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0600-2300-0000 | Servicio de Instalación de Albañal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0600-2400-0000 | Factibilidades constructora | -77,575.19 | 0.00 | 22,154.60 | -99,729.79 |
| 4178-0600-2500-0000 | Servicio de descarga y alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 |
| 4178-0600-2600-0000 | Bases licitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0600-2700-0000 | Cambio de datos al padron | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0600-2800-0000 | VARIOS_NO_USAR | -1,140.92 | 0.00 | 285.23 | -1,426.15 |
| 4178-0600-2900-0000 | Desazolve | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0600-3000-0000 | Hipoclorito de Sodio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0600-3100-0000 | Venta de liquido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0700-0000-0000 | Sanciones | -30,931,874.13 | 0.00 | 7,488,633.82 | -38,420,507.95 |
| 4178-0700-0100-0000 | Multas | -629,210.99 | 0.00 | 167,035.80 | -796,246.79 |
| 4178-0700-0100-0001 | Multa Domestico | -538,903.35 | 0.00 | 146,285.39 | -685,188.74 |
| 4178-0700-0100-0002 | Multa Comercial | -16,170.97 | 0.00 | 0.00 | -16,170.97 |
| 4178-0700-0100-0003 | Multa Industrial | -22,003.01 | 0.00 | 2,534.70 | -24,537.71 |
| 4178-0700-0100-0004 | Multa Hotelero | 0.00 | 0.00 | 2,258.88 | -2,258.88 |
| 4178-0700-0100-0005 | Multa Espacios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0700-0100-0006 | Multas | -52,133.66 | 0.00 | 15,956.83 | -68,090.49 |
| 4178-0700-0200-0000 | Recargos | -25,447,036.34 | 0.00 | 6,008,619.69 | -31,455,656.03 |
| 4178-0700-0200-0010 | Recargo Domestico | -22,626,589.92 | 0.00 | 5,324,380.81 | -27,950,970.73 |
| 4178-0700-0200-0020 | Recargo Comercial | -1,776,364.74 | 0.00 | 438,714.10 | -2,215,078.84 |
| 4178-0700-0200-0030 | Recargo Industrial | -812,614.69 | 0.00 | 185,368.72 | -997,983.41 |
| 4178-0700-0200-0040 | Recargo Hotelero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0700-0200-0050 | Recargo Espacios Públicos | -231,466.99 | 0.00 | 60,156.06 | -291,623.05 |
| 4178-0700-0300-0000 | Cobranza | -4,087,144.88 | 0.00 | 1,084,602.55 | -5,171,747.43 |
| 4178-0700-0300-0001 | Cobranza Domestico | -3,781,227.62 | 0.00 | 996,312.30 | -4,777,539.92 |
| 4178-0700-0300-0002 | Cobranza Comercial | -237,604.88 | 0.00 | 68,833.99 | -306,438.87 |
| 4178-0700-0300-0003 | Cobranza Industrial | -42,526.88 | 0.00 | 10,543.12 | -53,070.00 |
| 4178-0700-0300-0004 | Cobranza Hotelero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 4178-0700-0300-0005 | Cobranza Espacios Públicos | -25,785.50 | 0.00 | 8,913.14 | -34,698.64 |
| 4178-0700-0400-0000 | Comisión por Cheque Sin Fondos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0700-0500-0000 | Desperdicio de Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0700-0600-0000 | Daño A Infraestructura Hidráulica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0700-0700-0000 | Toma Irregular Y/O Clandestina | -1,086.00 | 0.00 | 923.92 | -2,009.92 |
| 4178-0700-0800-0000 | Otros Cargos | -767,395.92 | 0.00 | 226,589.79 | -993,985.71 |
| 4178-0700-0900-0000 | Daño a instalaciones | 0.00 | 0.00 | 862.07 | -862.07 |
| 4178-0800-0000-0000 | Suministro Agua Tratada | -1,561,832.84 | 0.00 | 97,949.66 | -1,659,782.50 |
| 4178-0800-0100-0000 | Agua tratada | -1,544,050.51 | 0.00 | 95,852.16 | -1,639,902.67 |
| 4178-0800-0100-0001 | Suministro de Agua Tratada | -224,854.45 | 0.00 | 87,094.16 | -311,948.61 |
| 4178-0800-0100-0002 | Suministro de Agua Tratada para uso Agrícola | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0800-0100-0003 | Suministro de Agua Tratada para uso Industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178-0800-0100-0004 | Excedente de descargas de aguas residuales | -45,592.58 | 0.00 | 8,620.69 | -54,213.27 |
| 4178-0800-0100-0005 | Agua residual cruda | -1,273,603.48 | 0.00 | 137.31 | -1,273,740.79 |
| 4178-0800-0200-0000 | Pipas de agua tratada | -17,782.33 | 0.00 | 2,097.50 | -19,879.83 |
| 4178-0800-0200-0001 | Servicio de Pipa de Agua Tratada | -16,682.33 | 0.00 | 2,097.50 | -18,779.83 |
| 4178-0800-0200-0002 | Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3 | -1,100.00 | 0.00 | 0.00 | -1,100.00 |
| 4200-0000-0000-0000 | Participaciones, Aport. Conv, Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere | -8,487,924.63 | 0.00 | 2,000,000.00 | -10,487,924.63 |
| 4210-0000-0000-0000 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4213-0000-0000-0000 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4213-0100-0000-0000 | Prodder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4213-0200-0000-0000 | PRODI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4213-0300-0000-0000 | Incentivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4213-0400-0000-0000 | Apaur 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4220-0000-0000-0000 | Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | -8,487,924.63 | 0.00 | 2,000,000.00 | -10,487,924.63 |
| 4222-0000-0000-0000 | Transferencias y Asignaciones | -8,487,924.63 | 0.00 | 2,000,000.00 | -10,487,924.63 |
| 4222-0100-0000-0000 | Subsidio A Nomina de Personal De Godezac | -7,200,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | -9,200,000.00 |
| 4222-0200-0000-0000 | IMSS E Infonavit del Total de Personal De Jiapaz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4222-0300-0000-0000 | Apoyos extraordinarios SEFIN | -1,287,924.63 | 0.00 | 0.00 | -1,287,924.63 |
| 4222-0400-0000-0000 | Reintegro excedente de aportacion convenio de concertacion de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4222-0500-0000-0000 | Proyecto Cultura del Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4222-0600-0000-0000 | Recurso SAMA reparacion Colector Picones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4300-0000-0000-0000 | Otros Ingresos Y Beneficios | -319,141.01 | 77,220.20 | 254,764.58 | -496,685.39 |
| 4310-0000-0000-0000 | Ingresos Financieros | -74,222.35 | 0.00 | 84,280.80 | -158,503.15 |
| 4311-0000-0000-0000 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos Y O | -74,222.35 | 0.00 | 84,280.80 | -158,503.15 |
| 4311-0100-0000-0000 | Intereses Y/O Rendimientos | -74,222.35 | 0.00 | 84,280.80 | -158,503.15 |
| 4390-0000-0000-0000 | Otros Ingresos Y Beneficios Varios | -244,918.66 | 77,220.20 | 170,483.78 | -338,182.24 |
| 4399-0000-0000-0000 | Otros Ingresos Y Beneficios Varios | -244,918.66 | 77,220.20 | 170,483.78 | -338,182.24 |
| 4399-0100-0000-0000 | Venta de Activo Fijo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399-0200-0000-0000 | Venta de chatarra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399-0300-0000-0000 | Actualización de Saldo A Favor De Iva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399-0400-0000-0000 | Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar | -29,014.69 | 4,543.38 | 36,165.06 | -60,636.37 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 4399-0500-0000-0000 | Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz | -263,209.19 | 0.00 | 34,371.55 | -297,580.74 |
| 4399-0600-0000-0000 | Fideicomiso GODEZAC | 53,954.71 | 68,303.82 | 93,999.63 | 28,258.90 |
| 4399-0700-0000-0000 | Otros Ingresos | -1.00 | 0.00 | 0.09 | -1.09 |
| 4399-0800-0000-0000 | Retenciones de nómina | -6,648.49 | 4,373.00 | 5,947.45 | -8,222.94 |
| 4399-0900-0000-0000 | Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399-1000-0000-0000 | Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZlinea de conduccion de agua tratada para YUSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000-0000-0000-0000 | Gastos Y Otras Perdidas | 122,017,986.70 | 28,439,635.38 | 68,890.83 | 150,388,731.25 |
| 5100-0000-0000-0000 | Gastos de Funcionamiento | 107,858,264.97 | 24,755,294.97 | 68,890.83 | 132,544,669.11 |
| 5110-0000-0000-0000 | Servicios Personales | 47,415,155.04 | 9,835,282.29 | 0.00 | 57,250,437.33 |
| 5111-0000-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente | 25,205,924.46 | 6,380,498.45 | 0.00 | 31,586,422.91 |
| 5111-1130-0000-0000 | Sueldo Base Al Personal Permanente | 25,205,924.46 | 6,380,498.45 | 0.00 | 31,586,422.91 |
| 5111-1131-0000-0000 | sueldo baseente | 25,205,924.46 | 6,380,498.45 | 0.00 | 31,586,422.91 |
| 5112-0000-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio | 194,647.54 | 78,072.05 | 0.00 | 272,719.59 |
| 5112-1210-0000-0000 | Honorarios Asimilados A Salarios | 194,647.54 | 78,072.05 | 0.00 | 272,719.59 |
| 5112-1211-0000-0000 | Honorarios Asimilados A Salari | 194,647.54 | 78,072.05 | 0.00 | 272,719.59 |
| 5112-1220-0000-0000 | Sueldo Base Al Personal Eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5112-1221-0000-0000 | Sueldos Al Personal Eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5112-1240-0000-0000 | Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5112-1241-0000-0000 | Retr A Rep de Los Trab Y Patrones En Junta De C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5113-0000-0000-0000 | Remuneraciones Adicionales Y Especiales | 7,947,886.97 | 925,858.88 | 0.00 | 8,873,745.85 |
| 5113-1310-0000-0000 | Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados | 319,038.25 | 80,361.30 | 0.00 | 399,399.55 |
| 5113-1311-0000-0000 | Primas por Años de Servicio Godezac | 319,038.25 | 80,361.30 | 0.00 | 399,399.55 |
| 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 | 6,845,869.67 | 661,544.63 | 0.00 | 7,507,414.30 |
| 5113-1321-0000-0000 | Prima Vacacional Y Dominical | 71,932.10 | 16,115.07 | 0.00 | 88,047.17 |
| 5113-1321-0100-0000 | Prima Vacacional y Dominical | 71,932.10 | 16,115.07 | 0.00 | 88,047.17 |
| 5113-1321-0200-0000 | Prima Dominical | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5113-1323-0000-0000 | Aguinaldo | 10,336.95 | 0.00 | 0.00 | 10,336.95 |
| 5113-1324-0000-0000 | Bono de Productividad | 1,793.57 | 0.00 | 0.00 | 1,793.57 |
| 5113-1325-0000-0000 | Bono Bimestral | 2,533,554.18 | 645,429.56 | 0.00 | 3,178,983.74 |
| 5113-1326-0000-0000 | Días Económicos No Disfrutados | 2,306.01 | 0.00 | 0.00 | 2,306.01 |
| 5113-1327-0000-0000 | Bono Especial | 4,225,946.86 | 0.00 | 0.00 | 4,225,946.86 |
| 5113-1330-0000-0000 | Horas Extras | 245,799.05 | 46,777.09 | 0.00 | 292,576.14 |
| 5113-1331-0000-0000 | Horas Extras | 245,799.05 | 46,777.09 | 0.00 | 292,576.14 |
| 5113-1331-0100-0000 | Horas Extras | 245,799.05 | 46,777.09 | 0.00 | 292,576.14 |
| 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 | 537,180.00 | 137,175.86 | 0.00 | 674,355.86 |
| 5113-1341-0000-0000 | Compensaciones por Servicios Especiales | 537,180.00 | 137,175.86 | 0.00 | 674,355.86 |
| 5114-0000-0000-0000 | Seguridad Social | 7,975,481.22 | 1,120,652.97 | 0.00 | 9,096,134.19 |
| 5114-1410-0000-0000 | Aportaciones de Seguridad Social | 7,975,481.22 | 1,120,652.97 | 0.00 | 9,096,134.19 |
| 5114-1411-0000-0000 | Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social | 3,612,567.74 | 984,927.09 | 0.00 | 4,597,494.83 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 5114-1411-0100-0000 | IMSS Patronal | 3,612,567.74 | 984,927.09 | 0.00 | 4,597,494.83 |
| 5114-1411-0200-0000 | IMSS Obrera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5114-1412-0000-0000 | Aportación Patronal Cuotas Isstezac | 543,993.73 | 135,725.88 | 0.00 | 679,719.61 |
| 5114-1412-0000-0001 | Aportación Patronal Cuotas Isstezac | 543,993.73 | 135,725.88 | 0.00 | 679,719.61 |
| 5114-1420-0000-0000 | Aportaciones A Fondos de Vivienda | 1,888,786.00 | 0.00 | 0.00 | 1,888,786.00 |
| 5114-1420-0000-0001 | Aportaciones A Fondos de Vivienda | 1,888,786.00 | 0.00 | 0.00 | 1,888,786.00 |
| 5114-1430-0000-0000 | Aportaciones Al Sistema Para El Retiro | 1,930,133.75 | 0.00 | 0.00 | 1,930,133.75 |
| 5114-1430-0000-0001 | Aportaciones Al Sistema Para El Retiro | 1,930,133.75 | 0.00 | 0.00 | 1,930,133.75 |
| 5114-1440-0000-0000 | Aportaciones Para Seguros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5114-1441-0000-0000 | Cuotas Para Seguros de Vida del Personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5115-0000-0000-0000 | Otras Prestaciones Sociales YEconómicas | 5,732,713.78 | 1,316,099.94 | 0.00 | 7,048,813.72 |
| 5115-1520-0000-0000 | Indemnizaciones | 184,952.09 | 0.00 | 0.00 | 184,952.09 |
| 5115-1521-0000-0000 | Liquidaciones e Indemnizaciones | 184,952.09 | 0.00 | 0.00 | 184,952.09 |
| 5115-1521-0100-0000 | Liquidaciones e Indemnizaciones | 184,952.09 | 0.00 | 0.00 | 184,952.09 |
| 5115-1521-0200-0000 | Indemnización 20 Días | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5115-1521-0300-0000 | Prima de Antigüedad 12 Díaspór año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5115-1521-0400-0000 | Vacaciones No Disfrutadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5115-1521-0500-0000 | Salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5115-1540-0000-0000 | Prestaciones Contractuales | 5,547,761.69 | 1,316,099.94 | 0.00 | 6,863,861.63 |
| 5115-1540-0100-0000 | Prestaciones contractuales | 5,547,761.69 | 1,316,099.94 | 0.00 | 6,863,861.63 |
| 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 LosServicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5115-1590-0000-0000 | Otras Prestaciones Sociales YEconómicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5115-1590-0100-0000 | Bono Sexenal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5116-0000-0000-0000 | Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos | 358,501.07 | 14,100.00 | 0.00 | 372,601.07 |
| 5116-1710-0000-0000 | Estímulos | 358,501.07 | 14,100.00 | 0.00 | 372,601.07 |
| 5116-1711-0000-0000 | Estímulos Al Personal | 358,501.07 | 14,100.00 | 0.00 | 372,601.07 |
| 5116-1711-0100-0000 | Estímulos al personal | 358,501.07 | 14,100.00 | 0.00 | 372,601.07 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 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 | 11,636,444.30 | 1,754,796.31 | 0.00 | 13,391,240.61 |
| 5121-0000-0000-0000 | Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of. | 480,718.87 | 160,366.18 | 0.00 | 641,085.05 |
| 5121-2111-0000-0000 | Materiales Y Útiles de Oficina | 130,853.77 | 23,087.16 | 0.00 | 153,940.93 |
| 5121-2121-0000-0000 | Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción | 2,015.80 | 950.00 | 0.00 | 2,965.80 |
| 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 | 124,296.58 | 84,386.52 | 0.00 | 208,683.10 |
| 5121-2150-0000-0000 | Material Impreso E Información Digital | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 5121-2151-0000-0000 | Material Impreso E Información Digital | 137,991.31 | 0.00 | 0.00 | 137,991.31 |
| 5121-2160-0000-0000 | Material de Limpieza NO UTILIZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121-2161-0000-0000 | Material de Limpieza | 85,561.40 | 51,942.50 | 0.00 | 137,503.90 |
| 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 Eldent. De Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5122-0000-0000-0000 | Alimentos Y Utensilios | 87,082.43 | 33,284.93 | 0.00 | 120,367.36 |
| 5122-2211-0000-0000 | Alimentación Al Personal | 86,335.35 | 32,695.93 | 0.00 | 119,031.28 |
| 5122-2231-0000-0000 | Utensilios Para El Servicio de Alimentación | 747.08 | 589.00 | 0.00 | 1,336.08 |
| 5123-2380-0000-0000 | Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización | 3,447,249.50 | 980.00 | 0.00 | 3,448,229.50 |
| 5124-0000-0000-0000 | Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación | 2,038,812.59 | 427,902.34 | 0.00 | 2,466,714.93 |
| 5124-2410-0000-0000 | Productos Minerales No Metálicos | 160,459.66 | 2,750.00 | 0.00 | 163,209.66 |
| 5124-2420-0000-0000 | Cemento Y Productos de Concreto | 128,301.31 | 0.00 | 0.00 | 128,301.31 |
| 5124-2430-0000-0000 | Cal, Yeso Y Productos de Yeso | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 |
| 5124-2440-0000-0000 | Madera Y Productos de Madera | 7,104.69 | 5,765.49 | 0.00 | 12,870.18 |
| 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 | 553,347.22 | 191,425.57 | 0.00 | 744,772.79 |
| 5124-2470-0000-0000 | Artículos Metálicos Para La Construcción | 854,538.30 | 210,177.66 | 0.00 | 1,064,715.96 |
| 5124-2480-0000-0000 | Materiales Complementarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5124-2490-0000-0000 | Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep. | 334,967.41 | 17,783.62 | 0.00 | 352,751.03 |
| 5125-0000-0000-0000 | Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio | 620,251.57 | 179,434.36 | 0.00 | 799,685.93 |
| 5125-2510-0000-0000 | Productos Químicos Básicos | 3,993.17 | 1,690.00 | 0.00 | 5,683.17 |
| 5125-2520-0000-0000 | Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5125-2530-0000-0000 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | 14,527.13 | 9,329.00 | 0.00 | 23,856.13 |
| 5125-2540-0000-0000 | Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 83,712.50 | 0.00 | 0.00 | 83,712.50 |
| 5125-2550-0000-0000 | Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5125-2560-0000-0000 | Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados | 261,878.01 | 122,095.76 | 0.00 | 383,973.77 |
| 5125-2590-0000-0000 | Otros Productos Químicos | 245,140.76 | 46,319.60 | 0.00 | 291,460.36 |
| 5126-0000-0000-0000 | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos | 1,903,817.24 | 441,593.67 | 0.00 | 2,345,410.91 |
| 5126-2611-0000-0000 | Combustibles | 1,790,597.32 | 439,933.97 | 0.00 | 2,230,531.29 |
| 5126-2612-0000-0000 | Lubricantes Y Aditivos | 113,219.92 | 1,659.70 | 0.00 | 114,879.62 |
| 5127-0000-0000-0000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep. | 138,815.41 | 25,954.30 | 0.00 | 164,769.71 |
| 5127-2711-0000-0000 | Vestuario, Uniformes Y Blancos | 878.40 | 0.00 | 0.00 | 878.40 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 5127-2721-0000-0000 | Prendas de Protección | 136,471.58 | 25,954.30 | 0.00 | 162,425.88 |
| 5127-2731-0000-0000 | Artículos deportivos | 366.38 | 0.00 | 0.00 | 366.38 |
| 5127-2740-0000-0000 | Productos Textiles | 1,099.05 | 0.00 | 0.00 | 1,099.05 |
| 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 | 2,919,696.69 | 485,280.53 | 0.00 | 3,404,977.22 |
| 5129-2910-0000-0000 | Herramientas Menores | 122,181.23 | 6,516.43 | 0.00 | 128,697.66 |
| 5129-2920-0000-0000 | Refacciones Y Accesorios Menores De Edif. | 17,947.29 | 2,448.10 | 0.00 | 20,395.39 |
| 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. | 101,728.81 | 7,850.00 | 0.00 | 109,578.81 |
| 5129-2950-0000-0000 | Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5129-2960-0000-0000 | Refacc. Y Accesorios Menor deEq. De Transporte | 277,539.95 | 84,858.66 | 0.00 | 362,398.61 |
| 5129-2980-0000-0000 | Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo | 2,400,299.41 | 383,607.34 | 0.00 | 2,783,906.75 |
| 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 | 48,806,665.63 | 13,165,216.37 | 68,890.83 | 61,902,991.17 |
| 5131-0000-0000-0000 | Servicios Básicos | 43,007,703.24 | 11,274,593.31 | 68,890.83 | 54,213,405.72 |
| 5131-3111-0000-0000 | Energía Electrica | 42,612,214.75 | 11,185,472.00 | 68,890.83 | 53,728,795.92 |
| 5131-3111-0000-0001 | Energía Electrica | 42,448,362.26 | 11,169,116.44 | 68,877.59 | 53,548,601.11 |
| 5131-3111-0000-0002 | Derechos de Alumbrado Público | 55,887.28 | 16,337.61 | 0.00 | 72,224.89 |
| 5131-3111-0000-0003 | Redondeo CFE | 422.41 | 17.95 | 13.24 | 427.12 |
| 5131-3111-0000-0004 | Contratos nuevos servicios CFE | 107,542.80 | 0.00 | 0.00 | 107,542.80 |
| 5131-3120-0000-0000 | Gas | 133,160.17 | 31,410.11 | 0.00 | 164,570.28 |
| 5131-3131-0000-0000 | Servicio de Agua Potable | 14,141.00 | 3,698.00 | 0.00 | 17,839.00 |
| 5131-3141-0000-0000 | Servicio Telefónico Convencional | 106,705.26 | 26,327.48 | 0.00 | 133,032.74 |
| 5131-3151-0000-0000 | Servicio Telefónico Celular | 102,416.78 | 25,388.48 | 0.00 | 127,805.26 |
| 5131-3160-0000-0000 | Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites | 4,655.12 | 0.00 | 0.00 | 4,655.12 |
| 5131-3170-0000-0000 | Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precísame | 6,227.01 | 2,049.00 | 0.00 | 8,276.01 |
| 5131-3180-0000-0000 | Servicios Postales y Telegraficos | 28,183.15 | 248.24 | 0.00 | 28,431.39 |
| 5132-0000-0000-0000 | Servicios de Arrendamiento | 455,329.74 | 53,554.44 | 0.00 | 508,884.18 |
| 5132-3221-0000-0000 | Arrendamiento de Edificios Y Locales | 41,228.00 | 7,307.00 | 0.00 | 48,535.00 |
| 5132-3230-0000-0000 | Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y | 72,531.67 | 16,050.00 | 0.00 | 88,581.67 |
| 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 Vehiculos deCarga Pesada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5132-3261-0000-0000 | Arrendamiento de Maquinaria YEquipo | 237,536.20 | 4,150.00 | 0.00 | 241,686.20 |
| 5132-3291-0000-0000 | Otros Arrendamientos | 104,033.87 | 26,047.44 | 0.00 | 130,081.31 |
| 5133-0000-0000-0000 | Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros | 983,685.81 | 100,745.00 | 0.00 | 1,084,430.81 |
| 5133-3310-0000-0000 | Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re | 559,218.81 | 0.00 | 0.00 | 559,218.81 |
| 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 | 16,860.00 | 500.00 | 0.00 | 17,360.00 |
| 5133-3341-0000-0000 | Capacitación | 5,447.00 | 0.00 | 0.00 | 5,447.00 |
| 5133-3360-0000-0000 | Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5133-3380-0000-0000 | Servicios de vigilancia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5133-3390-0000-0000 | Servicios Prof., Científicos YTécnicos Integrales | 402,160.00 | 100,245.00 | 0.00 | 502,405.00 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 5134-0000-0000-0000 | Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales | 712,791.39 | 153,115.99 | 0.00 | 865,907.38 |
| 5134-3411-0000-0000 | Servicios Bancarios | 215,908.90 | 62,388.41 | 0.00 | 278,297.31 |
| 5134-3430-0000-0000 | Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor | 349,214.59 | 87,952.12 | 0.00 | 437,166.71 |
| 5134-3440-0000-0000 | Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5134-3450-0000-0000 | Seguro de Bienes Patrimoniales | 134,743.21 | 0.00 | 0.00 | 134,743.21 |
| 5134-3471-0000-0000 | Fletes Y Maniobras | 12,924.69 | 2,775.46 | 0.00 | 15,700.15 |
| 5135-0000-0000-0000 | Servicios de Inst. Rep. Mtto. Y Conservación | 1,759,661.27 | 445,137.31 | 0.00 | 2,204,798.58 |
| 5135-3511-0000-0000 | Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 5135-3520-0000-0000 | Inés. Rep. Y Mtto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5135-3530-0000-0000 | Inst. Rep. Y Mtto de Eq de Computo Y Tec De La Inf | 12,322.78 | 40,457.32 | 0.00 | 52,780.10 |
| 5135-3540-0000-0000 | Inst, Rep Y Mtto de Eq E Instrumental Med Y De Lab | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5135-3550-0000-0000 | Reparación Y Mtto. de Eq. de Transporte | 593,671.14 | 82,103.48 | 0.00 | 675,774.62 |
| 5135-3570-0000-0000 | Instalación, Rep. Y Mtto de Maq. Otros Eq Y Herram | 1,074,367.35 | 319,695.51 | 0.00 | 1,394,062.86 |
| 5135-3580-0000-0000 | Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 81.00 |
| 5135-3591-0000-0000 | Servicios de Jardinería Y Fumigación | 72,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 75,600.00 |
| 5136-0000-0000-0000 | Servicios de Comunicación Social Y Publicidad | 5,388.00 | 6,750.00 | 0.00 | 12,138.00 |
| 5136-3610-0000-0000 | Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub. | 5,388.00 | 6,750.00 | 0.00 | 12,138.00 |
| 5137-0000-0000-0000 | Servicios de Traslado y Viáticos | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 5137-3711-0000-0000 | Pasajes Aéreos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5137-3720-0000-0000 | Pasajes Terrestres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5137-3751-0000-0000 | Viáticos | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 5137-3790-0000-0000 | Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5138-0000-0000-0000 | Servicios Oficiales | 70,186.57 | 61.82 | 0.00 | 70,248.39 |
| 5138-3820-0000-0000 | Gastos de Orden Social | 70,186.57 | 61.82 | 0.00 | 70,248.39 |
| 5139-0000-0000-0000 | Otros Servicios Generales | 1,795,419.61 | 1,131,258.50 | 0.00 | 2,926,678.11 |
| 5139-3920-0000-0000 | Impuestos Y derechos | 126,275.77 | 0.00 | 0.00 | 126,275.77 |
| 5139-3921-0000-0000 | Placas Y Tenencias | 217,393.00 | 0.00 | 0.00 | 217,393.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5139-3960-0000-0000 | Otros gastos por responsabilidades | 146,933.83 | 22,458.78 | 0.00 | 169,392.61 |
| 5139-3980-0000-0000 | Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral | 590,745.00 | 239,653.00 | 0.00 | 830,398.00 |
| 5139-3990-0000-0000 | Otros Servicios Generales | 714,072.01 | 869,146.72 | 0.00 | 1,583,218.73 |
| 5500-0000-0000-0000 | Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias | 14,159,721.73 | 3,684,340.41 | 0.00 | 17,844,062.14 |
| 5510-0000-0000-0000 | Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort. | 14,149,720.37 | 3,651,243.94 | 0.00 | 17,800,964.31 |
| 5513-0000-0000-0000 | depreciación de Bienes Inmuebles | 109,711.40 | 27,427.85 | 0.00 | 137,139.25 |
| 5513-0100-0000-0000 | depreciación de Edificios No Residenciales | 109,711.40 | 27,427.85 | 0.00 | 137,139.25 |
| 5513-0100-0000-0001 | Edificio Central | 109,711.40 | 27,427.85 | 0.00 | 137,139.25 |
| 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 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 5514-0000-0000-0000 | depreciación de Infraestructura | 12,501,220.87 | 3,238,258.35 | 0.00 | 15,739,479.22 |
| 5514-0100-0000-0000 | Sistema de Abastecimiento La Joya | 569,536.28 | 148,349.94 | 0.00 | 717,886.22 |
| 5514-0100-0000-0001 | Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo) | 132,857.43 | 34,593.27 | 0.00 | 167,450.70 |
| 5514-0100-0000-0002 | Rebombeo (Eq Mec-Elec B.) | 21,950.91 | 5,718.31 | 0.00 | 27,669.22 |
| 5514-0100-0000-0003 | Líneas de Conducción | 409,021.55 | 106,551.83 | 0.00 | 515,573.38 |
| 5514-0100-0000-0004 | Casetas | 5,252.74 | 1,368.36 | 0.00 | 6,621.10 |
| 5514-0100-0000-0005 | Tanques | 453.65 | 118.17 | 0.00 | 571.82 |
| 5514-0200-0000-0000 | Sist. Bañuelos San Ramón | 98,042.97 | 23,194.04 | 0.00 | 121,237.01 |
| 5514-0200-0000-0001 | Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo) | 87,421.15 | 22,551.39 | 0.00 | 109,972.54 |
| 5514-0200-0000-0002 | Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo) | 727.23 | 189.44 | 0.00 | 916.67 |
| 5514-0200-0000-0003 | Líneas de Conducción | 8,300.25 | 37.88 | 0.00 | 8,338.13 |
| 5514-0200-0000-0004 | Casetas | 1,594.34 | 415.33 | 0.00 | 2,009.67 |
| 5514-0200-0000-0005 | Tanques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5514-0300-0000-0000 | Sistema de Abastecimiento Benito Juárez | 291,915.04 | 74,858.82 | 0.00 | 366,773.86 |
| 5514-0300-0000-0001 | Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo) | 78,444.98 | 19,722.61 | 0.00 | 98,167.59 |
| 5514-0300-0000-0002 | Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo) | 89,883.65 | 23,213.11 | 0.00 | 113,096.76 |
| 5514-0300-0000-0003 | Líneas de Conducción | 122,110.32 | 31,538.58 | 0.00 | 153,648.90 |
| 5514-0300-0000-0004 | Casetas | 804.77 | 209.64 | 0.00 | 1,014.41 |
| 5514-0300-0000-0005 | Tanques | 671.32 | 174.88 | 0.00 | 846.20 |
| 5514-0400-0000-0000 | Sistema de Distribución | 1,014,870.58 | 263,164.62 | 0.00 | 1,278,035.20 |
| 5514-0400-0000-0001 | Tanques | 31,303.25 | 7,369.24 | 0.00 | 38,672.49 |
| 5514-0400-0000-0002 | Redes | 901,176.12 | 234,337.75 | 0.00 | 1,135,513.87 |
| 5514-0400-0000-0003 | Líneas de Conducción | 74,711.49 | 19,457.23 | 0.00 | 94,168.72 |
| 5514-0400-0000-0004 | Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico) | 6,291.05 | 1,638.85 | 0.00 | 7,929.90 |
| 5514-0400-0000-0005 | Casetas | 1,388.67 | 361.55 | 0.00 | 1,750.22 |
| 5514-0500-0000-0000 | Otros Sistemas | 597,313.75 | 154,415.57 | 0.00 | 751,729.32 |
| 5514-0500-0000-0001 | Morelos | 56,666.87 | 14,761.96 | 0.00 | 71,428.83 |
| 5514-0500-0000-0002 | Tacoaleche | 181,268.28 | 47,219.44 | 0.00 | 228,487.72 |
| 5514-0500-0000-0003 | Osiris-La Fe | 789.93 | 205.78 | 0.00 | 995.71 |
| 5514-0500-0000-0004 | La Zacatecana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5514-0500-0000-0005 | Cieneguillas | 19,908.32 | 5,186.20 | 0.00 | 25,094.52 |
| 5514-0500-0000-0006 | Picones | 97.66 | 25.44 | 0.00 | 123.10 |
| 5514-0500-0000-0007 | Sauceda de La Borda | 1,513.30 | 394.22 | 0.00 | 1,907.52 |
| 5514-0500-0000-0008 | Santa Rita | 523.60 | 136.40 | 0.00 | 660.00 |
| 5514-0500-0000-0009 | Chilitas -El Molino | 392.26 | 102.19 | 0.00 | 494.45 |
| 5514-0500-0000-0010 | San Miguel | 114.97 | 29.95 | 0.00 | 144.92 |
| 5514-0500-0000-0011 | Rubén Jaramillo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5514-0500-0000-0012 | La Pimienta | 192,347.32 | 49,080.48 | 0.00 | 241,427.80 |
| 5514-0500-0000-0013 | Vetagrande | 32,568.90 | 8,484.34 | 0.00 | 41,053.24 |
| 5514-0500-0000-0014 | La Escondida | 92.78 | 24.17 | 0.00 | 116.95 |
| 5514-0500-0000-0015 | Lo de Vega | 4,139.26 | 1,078.29 | 0.00 | 5,217.55 |
| 5514-0500-0000-0016 | El Hormiguero | 83,279.49 | 21,535.99 | 0.00 | 104,815.48 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 5514-0500-0000-0017 | Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac | 23,610.81 | 6,150.72 | 0.00 | 29,761.53 |
| 5514-0500-0000-0018 | La Comarca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5514-0600-0000-0000 | Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas | 5,590,037.56 | 1,455,871.21 | 0.00 | 7,045,908.77 |
| 5514-0600-0100-0000 | Red de Atarjeas | 205,192.52 | 53,096.48 | 0.00 | 258,289.00 |
| 5514-0600-0200-0000 | Colectores | 4,311,320.72 | 1,123,117.15 | 0.00 | 5,434,437.87 |
| 5514-0600-0200-0001 | General | 65,771.27 | 17,133.69 | 0.00 | 82,904.96 |
| 5514-0600-0200-0002 | Las Hacienditas | 699,134.19 | 182,127.39 | 0.00 | 881,261.58 |
| 5514-0600-0200-0003 | Picones | 91,643.90 | 23,873.62 | 0.00 | 115,517.52 |
| 5514-0600-0200-0004 | Cieneguitas | 740,408.49 | 192,879.52 | 0.00 | 933,288.01 |
| 5514-0600-0200-0005 | Sauceda de La Borda Y Guadalupe | 189,465.39 | 49,356.53 | 0.00 | 238,821.92 |
| 5514-0600-0200-0006 | Colinas del Padre | 191,912.49 | 49,994.01 | 0.00 | 241,906.50 |
| 5514-0600-0200-0007 | San Jerónimo | 213,927.08 | 55,728.90 | 0.00 | 269,655.98 |
| 5514-0600-0200-0008 | Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas | 15,711.83 | 4,093.00 | 0.00 | 19,804.83 |
| 5514-0600-0200-0009 | Jardines del Sol A Colector Gra Limantour | 12,927.22 | 3,367.59 | 0.00 | 16,294.81 |
| 5514-0600-0200-0010 | El Bote | 688,108.46 | 179,255.14 | 0.00 | 867,363.60 |
| 5514-0600-0200-0011 | La Sirena | 44,949.86 | 11,709.63 | 0.00 | 56,659.49 |
| 5514-0600-0200-0012 | Quijas | 48,621.72 | 12,666.16 | 0.00 | 61,287.88 |
| 5514-0600-0200-0013 | Limantour | 187,980.17 | 48,969.62 | 0.00 | 236,949.79 |
| 5514-0600-0200-0014 | La Escondida | 46,032.32 | 11,991.61 | 0.00 | 58,023.93 |
| 5514-0600-0200-0015 | La Zacatecana | 312,428.57 | 81,388.96 | 0.00 | 393,817.53 |
| 5514-0600-0200-0016 | C. Osiris | 459,870.41 | 119,798.18 | 0.00 | 579,668.59 |
| 5514-0600-0200-0017 | C. El Orito | 35,273.31 | 9,188.85 | 0.00 | 44,462.16 |
| 5514-0600-0200-0018 | Colector El Chilito | 120,119.00 | 31,291.50 | 0.00 | 151,410.50 |
| 5514-0600-0200-0019 | Colectores Centro Platero | 147,035.04 | 38,303.25 | 0.00 | 185,338.29 |
| 5514-0600-0300-0000 | Emisores | 157,178.17 | 40,945.57 | 0.00 | 198,123.74 |
| 5514-0600-0300-0001 | General Emisores | 31,196.23 | 8,126.75 | 0.00 | 39,322.98 |
| 5514-0600-0300-0002 | Emisor Morelos | 125,981.94 | 32,818.82 | 0.00 | 158,800.76 |
| 5514-0600-0400-0000 | Alcantarillado Pluvial | 916,346.15 | 238,712.01 | 0.00 | 1,155,058.16 |
| 5514-0600-0400-0001 | Tacoaleche, Pluvial | 223,218.29 | 58,149.30 | 0.00 | 281,367.59 |
| 5514-0600-0400-0002 | Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial | 120,017.01 | 31,264.93 | 0.00 | 151,281.94 |
| 5514-0600-0400-0003 | Guadalupe | 573,110.85 | 149,297.78 | 0.00 | 722,408.63 |
| 5514-0700-0000-0000 | Planta de Tratamiento El Orito | 549,509.66 | 143,149.57 | 0.00 | 692,659.23 |
| 5514-0800-0000-0000 | Planta de Tratamiento Morelos | 168,501.19 | 43,895.27 | 0.00 | 212,396.46 |
| 5514-0900-0000-0000 | Planta de Tratamiento Osiris | 1,441,288.08 | 375,461.60 | 0.00 | 1,816,749.68 |
| 5514-1000-0000-0000 | Planta de Tratamiento Zona Poniente | 1,164,013.86 | 291,015.76 | 0.00 | 1,455,029.62 |
| 5514-1100-0000-0000 | Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente | 589,452.15 | 149,771.74 | 0.00 | 739,223.89 |
| 5514-1100-0000-0001 | Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo) | 13,487.98 | 3,513.68 | 0.00 | 17,001.66 |
| 5514-1100-0000-0002 | Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo) | 57,390.71 | 14,489.36 | 0.00 | 71,880.07 |
| 5514-1100-0000-0003 | Líneas de Conducción | 388,175.19 | 98,686.26 | 0.00 | 486,861.45 |
| 5514-1100-0000-0004 | Caseta | 3,720.83 | 969.29 | 0.00 | 4,690.12 |
| 5514-1100-0000-0005 | Tanques | 126,677.44 | 32,113.15 | 0.00 | 158,790.59 |
| 5514-1200-0000-0000 | Planta de Tratamiento La Coruña | 62,571.47 | 16,300.13 | 0.00 | 78,871.60 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 5514-1200-0000-0001 | Planta de Tratamiento La Coruña | 62,571.47 | 16,300.13 | 0.00 | 78,871.60 |
| 5514-1300-0000-0000 | Sistemas de Abastecimiento Sureste | 343,282.17 | 89,426.46 | 0.00 | 432,708.63 |
| 5514-1300-0000-0001 | Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo) | 138,810.26 | 36,160.66 | 0.00 | 174,970.92 |
| 5514-1300-0000-0002 | Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo) | 24,247.89 | 6,316.68 | 0.00 | 30,564.57 |
| 5514-1300-0000-0003 | Líneas de Conducción | 119,759.79 | 31,197.93 | 0.00 | 150,957.72 |
| 5514-1300-0000-0004 | Caseta | 10,915.05 | 2,843.42 | 0.00 | 13,758.47 |
| 5514-1300-0000-0005 | Tanques | 49,549.18 | 12,907.77 | 0.00 | 62,456.95 |
| 5514-1400-0000-0000 | Linea de Suministro de AguaTratada YUSA | 20,886.11 | 9,383.62 | 0.00 | 30,269.73 |
| 5514-1400-0000-0001 | Linea de Suministro de AguaTratada YUSA | 20,886.11 | 9,383.62 | 0.00 | 30,269.73 |
| 5515-0000-0000-0000 | depreciación de Bienes Muebles | 1,327,230.20 | 332,387.25 | 0.00 | 1,659,617.45 |
| 5515-5110-0000-0000 | Muebles de Oficina Y Estantería | 15,728.92 | 3,668.15 | 0.00 | 19,397.07 |
| 5515-5121-0000-0000 | Muebles, Excepto de Oficina YEstantería | 976.12 | 244.03 | 0.00 | 1,220.15 |
| 5515-5151-0000-0000 | Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información | 304,525.70 | 78,614.10 | 0.00 | 383,139.80 |
| 5515-5191-0000-0000 | Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración | 8,195.05 | 2,063.52 | 0.00 | 10,258.57 |
| 5515-5211-0000-0000 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales | 13,382.83 | 2,483.47 | 0.00 | 15,866.30 |
| 5515-5231-0000-0000 | Cámaras Fotográficas Y de Video | 1,565.44 | 391.36 | 0.00 | 1,956.80 |
| 5515-5311-0000-0000 | Equipo de Laboratorio | 746.68 | 186.67 | 0.00 | 933.35 |
| 5515-5321-0000-0000 | Instrumental medico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5515-5411-0000-0000 | Vehículos Y Equipo Terrestre | 509,558.49 | 130,642.49 | 0.00 | 640,200.98 |
| 5515-5421-0000-0000 | Carrocería Y Remolques | 12,760.00 | 3,190.00 | 0.00 | 15,950.00 |
| 5515-5491-0000-0000 | Otros Equipos de Transporte | 5,420.12 | 1,355.03 | 0.00 | 6,775.15 |
| 5515-5631-0000-0000 | Maquinaria Y Equipo de Construcción | 208,055.01 | 49,284.11 | 0.00 | 257,339.12 |
| 5515-5651-0000-0000 | Equipo de Comunicación Y Telecomunicación | 74,973.90 | 18,719.30 | 0.00 | 93,693.20 |
| 5515-5661-0000-0000 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E | 4,582.38 | 1,223.59 | 0.00 | 5,805.97 |
| 5515-5671-0000-0000 | Herramientas Y Máquinas Herramienta | 24,955.92 | 3,543.82 | 0.00 | 28,499.74 |
| 5515-5691-0000-0000 | Otros Equipos | 141,803.64 | 36,777.61 | 0.00 | 178,581.25 |
| 5515-5691-0010-0000 | Equipos Diversos | 141,803.64 | 36,777.61 | 0.00 | 178,581.25 |
| 5515-5691-0020-0000 | Automatización de Lecturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5515-5691-0030-0000 | Equipo de detección de Fugas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5515-5691-0040-0000 | Equipo de Ingeniería Y Dibujo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5515-5691-0050-0000 | Equipos de Cloración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5515-5691-0060-0000 | Equipos de Bombeo Y Rebombeo Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5515-5691-0070-0000 | Otros Equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5517-0000-0000-0000 | Amortización de Activos Intangibles | 189,512.38 | 47,427.54 | 0.00 | 236,939.92 |
| 5517-5911-0000-0000 | Software | 189,512.38 | 47,427.54 | 0.00 | 236,939.92 |
| 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 | 22,045.52 | 5,742.95 | 0.00 | 27,788.47 |
| 5518-0000-0000-0001 | Amortizacion de Activos Diferidos | 22,045.52 | 5,742.95 | 0.00 | 27,788.47 |
| 5590-0000-0000-0000 | Otros Gastos | 10,001.36 | 33,096.47 | 0.00 | 43,097.83 |
| 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 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 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 | 10,001.36 | 33,096.47 | 0.00 | 43,097.83 |
| 5599-0100-0000-0000 | Otros Gastos Varios | 10,001.36 | 33,096.47 | 0.00 | 43,097.83 |
| 6000-0000-0000-0000 | Cuentas de Cierre Contable Ini | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6100-0000-0000-0000 | Resumen de Ingresos Y Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6200-0000-0000-0000 | Ahorro de La Gestion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6300-0000-0000-0000 | desahorro de La Gestion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7000-0000-0000-0000 | Cuentas de Orden Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7100-0000-0000-0000 | Valores Inicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7110-0000-0000-0000 | Valores En Custodia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7120-0000-0000-0000 | Custodia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7130-0000-0000-0000 | Instrumentos de Crédito Presta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7140-0000-0000-0000 | Préstamo de Instrumentos de Cr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7150-0000-0000-0000 | Instrumentos de Crédito Recibi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7160-0000-0000-0000 | Garantía de Créditos Recibidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7200-0000-0000-0000 | Emision de Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7300-0000-0000-0000 | Avales Y Garantias Inicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7310-0000-0000-0000 | Avales Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7320-0000-0000-0000 | Avales Firmados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7330-0000-0000-0000 | Fianzas Y Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7340-0000-0000-0000 | Fianzas Y Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7350-0000-0000-0000 | Fianzas Otorgadas Para Respald | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7360-0000-0000-0000 | Fianzas Otorgadas del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7400-0000-0000-0000 | Juicios Inicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7410-0000-0000-0000 | demandas Judicial En Proceso D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7411-0000-0000-0000 | demandas Judicial En Proceso D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7411-9999-9999-0000 | demandas Judicial En Proceso D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7420-0000-0000-0000 | Resoluciones de demandas En Pr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7421-0000-0000-0000 | Resoluciones de demandas En Pr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7421-9999-9999-0000 | Resoluciones de demandas En Pr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7500-0000-0000-0000 | Inversión Mediante Proyectos P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7510-0000-0000-0000 | Contratos Para Inversión Media | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7511-0000-0000-0000 | Contratos Para Inversión Publi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7511-9999-9999-0000 | Contratos Para Inversión Publi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7520-0000-0000-0000 | Inversión Pública Contratada M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7600-0000-0000-0000 | Bienes En Concesionados O En C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7610-0000-0000-0000 | Bienes Bajo Contrato En Conces | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7611-0000-0000-0000 | Bienes Bajo Contrato En Conces | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7611-9999-9999-0000 | Bienes Bajo Contrato En Conces | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7620-0000-0000-0000 | Contrato de Concesión por Bien | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7631-0000-0000-0000 | Bienes Bajo Contrato En Comoda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7631-9999-9999-0000 | Bienes Bajo Contrato En Comoda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7640-0000-0000-0000 | Contrato de Comodato por Biene | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7641-0000-0000-0000 | Contrato de Comodato por Biene | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7641-9999-0000-0000 | Contrato de Comodato por Biene | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8000-0000-0000-0000 | Cuentas de Orden Presupuestari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8100-0000-0000-0000 | Ley de Ingresos Inicial | 2,600,000.00 | 132,291,832.96 | 132,291,832.96 | 2,600,000.00 |
| 8110-0000-0000-0000 | Ley de Ingresos Estimada Inicial | 129,101,590.85 | 33,381,728.82 | 0.00 | 162,483,319.67 |
| 8111-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Autorizado | 129,101,590.85 | 33,381,728.82 | 0.00 | 162,483,319.67 |
| 8111-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos Autorizado | 129,101,590.85 | 33,381,728.82 | 0.00 | 162,483,319.67 |
| 8120-0000-0000-0000 | Ley de Ingresos por Ejecutar I | 114,151,653.77 | 64,476,010.23 | 33,381,728.82 | 145,245,935.18 |
| 8121-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos por Recaudar | 114,151,653.77 | 64,476,010.23 | 33,381,728.82 | 145,245,935.18 |
| 8121-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos por Recaudar | 114,151,653.77 | 64,476,010.23 | 33,381,728.82 | 145,245,935.18 |
| 8130-0000-0000-0000 | Modificaciones A La Ley de Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8131-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Modificado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8131-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos Modificado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140-0000-0000-0000 | Ley de Ingresos devengada Inicial | -110,894,341.33 | 34,434,093.91 | 64,476,010.23 | -140,936,257.65 |
| 8141-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos devengado | -110,894,341.33 | 34,434,093.91 | 64,476,010.23 | -140,936,257.65 |
| 8141-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos devengado | -110,894,341.33 | 34,434,093.91 | 64,476,010.23 | -140,936,257.65 |
| 8150-0000-0000-0000 | Ley de Ingresos Recaudada Inicial | -129,758,903.29 | 0.00 | 34,434,093.91 | -164,192,997.20 |
| 8151-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobradado | -129,758,903.29 | 0.00 | 34,434,093.91 | -164,192,997.20 |
| 8151-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobradado | -129,758,903.29 | 0.00 | 34,434,093.91 | -164,192,997.20 |
| 8200-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Inicial | 0.00 | 147,931,884.77 | 147,931,884.77 | 0.00 |
| 8210-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Aprobado | -168,573,591.20 | 0.00 | 30,586,579.03 | -199,160,170.23 |
| 8211-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Autorizado | -168,573,591.20 | 0.00 | 30,586,579.03 | -199,160,170.23 |
| 8211-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Autorizado | -168,573,591.20 | 0.00 | 30,586,579.03 | -199,160,170.23 |
| 8220-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 50,961,506.06 | 33,889,909.03 | 30,409,300.51 | 54,442,114.58 |
| 8221-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 50,961,506.06 | 33,889,909.03 | 30,409,300.51 | 54,442,114.58 |
| 8221-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 50,961,506.06 | 33,889,909.03 | 30,409,300.51 | 54,442,114.58 |
| 8230-0000-0000-0000 | Modificaciones Al Presupuesto | -2,319,825.47 | 3,196,547.25 | 3,214,058.76 | -2,337,336.98 |
| 8231-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Modificado | -2,319,825.47 | 3,196,547.25 | 3,214,058.76 | -2,337,336.98 |
| 8231-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Modificado | -2,319,825.47 | 3,196,547.25 | 3,214,058.76 | -2,337,336.98 |
| 8240-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 1,513,696.68 | 27,292,651.26 | 27,292,651.18 | 1,513,696.76 |
| 8241-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 1,513,696.68 | 27,292,651.26 | 27,292,651.18 | 1,513,696.76 |
| 8241-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 1,513,696.68 | 27,292,651.26 | 27,292,651.18 | 1,513,696.76 |
| 8250-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos devengado | 0.00 | 27,283,277.94 | 27,283,277.94 | 0.00 |
| 8251-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos devengado | 0.00 | 27,283,277.94 | 27,283,277.94 | 0.00 |
| 8251-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos devengado | 0.00 | 27,283,277.94 | 27,283,277.94 | 0.00 |
| 8260-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 10,194,755.58 | 27,203,379.94 | 29,146,017.35 | 8,252,118.17 |

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 8261-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 10,194,755.58 | 27,203,379.94 | 29,146,017.35 | 8,252,118.17 |
| 8261-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 10,194,755.58 | 27,203,379.94 | 29,146,017.35 | 8,252,118.17 |
| 8270-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Pagado | 108,223,458.35 | 29,066,119.35 | 0.00 | 137,289,577.70 |
| 8271-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Pagado | 108,223,458.35 | 29,066,119.35 | 0.00 | 137,289,577.70 |
| 8271-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Pagado | 108,223,458.35 | 29,066,119.35 | 0.00 | 137,289,577.70 |
| 8300-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Aproba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8310-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Aproba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8311-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Aproba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8311-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos Aproba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8320-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos por Ej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8321-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos por Ej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8321-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos por Ej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8330-0000-0000-0000 | Modificaciones Al Presupuesto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8331-0000-0000-0000 | Modificaciones Al Presupuesto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8331-9999-9999-0000 | Modificaciones Al Presupuesto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8340-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos deveng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8341-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos deveng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8341-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos deveng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8350-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobrad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8351-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobrad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8351-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobrad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9000-0000-0000-0000 | Cuentas de Cierre Presupuestal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9100-0000-0000-0000 | Superavit Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9200-0000-0000-0000 | deficit Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9300-0000-0000-0000 | Adeudos de Ejercicios Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9900-0000-0000-0000 | Precomprometido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9910-0000-0000-0000 | Aplicacion de Precomprometido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9920-0000-0000-0000 | Contrapartida Precomprometido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9999-9999-0000-0000 | Cuenta de Navision Temporal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9999-9999-9999-9999 | Cuenta de Navision Temporal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | | 3,590,759,766.55 | 541,154,862.64 | 541,154,862.64 | 3,526,053,830.76 |