

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/11/20 al 30/11/20

TIPO DE REPORTE MENSUAL

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	937,064,548.12	171,723,974.56	184,396,600.33	924,391,922.35
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	97,729,910.74	171,512,980.84	180,931,726.84	88,311,164.74
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	67,343,903.01	66,074,167.16	74,866,097.32	58,551,972.85
1111-0000-0000-0000	Efectivo	424,000.00	35,000.00	15,000.00	444,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	424,000.00	35,000.00	15,000.00	444,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	66,919,903.01	66,039,167.16	74,851,097.32	58,107,972.85
1112-0100-0000-0000	Bancos	66,919,903.01	66,039,167.16	74,851,097.32	58,107,972.85
1112-0100-0010-0000	Banorte	66,919,903.01	66,039,167.16	74,851,097.32	58,107,972.85
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	2,809,167.15	42,168,475.87	42,337,149.90	2,640,493.12
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	11,723,325.24	11,886,824.84	21,025,082.05	2,585,068.03
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	18,139.41	7,698,210.19	7,686,280.31	30,069.29
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	5,459,118.05	2,361,400.74	34,897.32	7,785,621.47
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	40,722,816.54	1,450,624.39	0.00	42,173,440.93
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELO 12/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0009	Cuenta 0459935441SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0010	Cuenta 0305418845	1,790,705.67	473,630.00	8,711.22	2,255,624.45
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	114,503.41	0.00	0.00	114,503.41
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0020	Cuenta 1021727666	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0021	Cuenta 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	10,637.90	1.13	290.00	10,349.03
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278	2,497,845.07	0.00	2,255,210.75	242,634.32
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0028	Cuenta 1095543296	1,668,561.45	0.00	1,503,475.77	165,085.68
1112-0100-0010-0029	Cuenta 1095543317	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del BajíoSE CANCELO 26/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00

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	20,045,948.78	103,611,017.03	104,316,338.95	19,340,626.86
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	63,849,867.99	63,849,867.99	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	61,549,867.99	61,549,867.99	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	61,549,867.99	61,549,867.99	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	61,549,867.99	61,549,867.99	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	61,549,867.99	61,549,867.99	0.00
1122-0110-0100-0002	Usuarios No Padron	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones(Convenios)	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0004	Apaur 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0000	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0001	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0000	Prestamos al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0000-0000	Deudores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0001	Retenciones infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0003	Comisionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	4,719,500.36	33,950,998.55	33,502,744.38	5,167,754.53
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	2,558,305.93	27,507,235.62	27,847,585.44	2,217,956.11
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	992,607.55	12,006,208.88	11,774,617.29	1,224,199.14

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	50,742.54	2,689,915.71	2,648,512.87	92,145.38
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	54,583.47	1,606,228.54	1,639,498.69	21,313.32
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	29,069.00	29,069.00	0.00
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	23,155.00	23,155.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	85.00	27,329.00	27,329.00	85.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	242,897.30	1,086,200.28	1,146,234.00	182,863.58
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	10,650.82	676,637.38	441,586.30	245,701.90
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	32,632.50	1,931,648.66	1,925,858.92	38,422.24
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	445,221.08	1,690,427.51	1,520,460.00	615,188.59
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	60,994.84	2,131,924.12	2,164,439.83	28,479.13
1124-0100-0100-0016	Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO	94,800.00	113,673.68	208,473.68	0.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,241,365.57	8,351,442.69	8,633,893.96	958,914.30
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	11,657.89	909,672.88	893,812.20	27,518.57
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	23,437.72	0.00	23,402.95	34.77
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	44,493.94	1,336,730.07	1,381,174.31	49.70
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	158,977.95	294,566.17	453,544.12	0.00
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	10,799.00	10,799.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	9,669.00	9,669.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA	200.98	33,215.00	0.00	33,415.98
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	28,500.00	0.00	28,500.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	164,401.00	164,401.00	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	292,307.24	1,131,564.81	988,480.00	435,392.05
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	307,341.07	1,214,780.08	1,345,147.04	176,974.11
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	142.84	190,848.64	190,800.00	191.48
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico base dosCAJA 317	297,653.31	49,833.00	338,190.00	9,296.31
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	23,057.01	23,057.01	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	907.00	780,601.63	613,754.50	167,754.13
1124-0100-0200-0023	Mariano Fabio Alonso LeijaCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0024	Ivan Alejandro Villagrana VazqCAJA 356	41,125.63	2,173,204.40	2,197,662.83	16,667.20
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	324,332.81	1,939,981.62	2,229,471.76	34,842.67

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	287,047.84	1,939,981.56	2,192,186.73	34,842.67
1124-0100-0300-0002	Maria de Jesus Puente GomezUSU 239	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva DiazCAJA 24	37,284.97	0.06	37,285.03	0.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	31,714.00	31,714.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	31,714.00	31,714.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	5,177,888.43	5,177,888.43	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	5,177,888.43	5,177,888.43	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	2,161,194.43	6,443,762.93	5,655,158.94	2,949,798.42
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	2,021,966.10	739,272.01	0.00	2,761,238.11
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	1,133,091.75	685,389.01	0.00	1,818,480.76
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	273,204.27	38,314.00	0.00	311,518.27
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	57,084.00	15,569.00	0.00	72,653.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	257,203.22	0.00	0.00	257,203.22
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	147,460.40	0.00	0.00	147,460.40
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	139,249.13	0.00	0.00	139,249.13
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	4,390.19	0.00	0.00	4,390.19
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	7,113.14	0.00	0.00	7,113.14
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)	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	69,126.36	3,676,360.88	3,644,257.89	101,229.35
1124-0200-0300-0001	Oxxo	382.00	3,676,360.88	3,644,257.89	32,484.99
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	68,744.36	0.00	0.00	68,744.36
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	0.00	1,537,271.05	1,537,271.05	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,537,271.05	1,537,271.05	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	29,234.00	9,323.00	0.00	38,557.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	29,234.00	9,323.00	0.00	38,557.00
1124-0200-1300-0000	Pago en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1300-0001	Pago en EspecieCAJA 276	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1400-0000	Pagos en Línea	40,867.97	481,535.99	473,630.00	48,773.96
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	40,867.97	481,535.99	473,630.00	48,773.96
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	12,000.00	18,868.80	18,868.80	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	18,868.80	18,868.80	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	4,929.03	4,929.03	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	13,939.77	13,939.77	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	15,314,448.42	5,791,281.69	6,944,857.78	14,160,872.33
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	15,314,448.42	5,791,281.69	6,944,857.78	14,160,872.33
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	15,314,448.42	5,791,281.69	6,944,857.78	14,160,872.33
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	1,016,406.76	2,265,891.77	2,803,818.89	478,479.64
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	2,803,818.89	2,803,818.89	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	1,523,378.41	0.00	0.00	1,523,378.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	4,644,859.18	0.00	0.00	4,644,859.18
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	3,118,438.46	0.00	1,336,914.00	1,781,524.46
1129-0100-0100-0013	Saldo a favor ejercicio 2020	5,011,394.62	721,409.95	0.00	5,732,804.57
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	-29.01	161.08	306.00	-173.93
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000	Almacenes	10,340,058.95	1,827,796.65	1,749,290.57	10,418,565.03
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	10,340,058.95	1,827,796.65	1,749,290.57	10,418,565.03
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	202,908.07	88,134.13	85,668.62	205,373.58
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	14,160.08	32,278.48	36,405.89	10,032.67
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	3,604,679.64	0.00	0.00	3,604,679.64
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,499,505.63	243,745.54	428,281.51	4,314,969.66
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	1,238,405.51	213,926.93	127,611.49	1,324,720.95
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,569.22	448,212.71	448,661.00	1,120.93
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	193,108.93	209,366.10	324,124.66	78,350.37
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	585,721.87	592,132.76	298,537.40	879,317.23
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	839,334,637.38	210,993.72	3,464,873.49	836,080,757.61
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83
1234-0610-0100-0005	Tanques	253,808.58	0.00	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	174,516,696.90	0.00	0.00	174,516,696.90
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	7,985,840.84	0.00	0.00	7,985,840.84
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 Alcantarillado	425,898,977.15	0.00	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	328,643,613.19	0.00	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	7,551,639.11	0.00	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	52,875,694.37	0.00	0.00	52,875,694.37
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12
1234-0660-0120-0006	Colinas del Padre	14,514,390.37	0.00	0.00	14,514,390.37
1234-0660-0120-0007	San Jerónimo	16,179,358.16	0.00	0.00	16,179,358.16
1234-0660-0120-0008	Arroyo del Gato y El Coyote	1,188,289.32	0.00	0.00	1,188,289.32
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	977,688.53	0.00	0.00	977,688.53
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	7,241,674.33	0.00	0.00	7,241,674.33
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,211,686.89	0.00	0.00	29,211,686.89
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	0.00	0.00	281,406.78
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	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	Linea Agua Tratada YusaCosto Histórico	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0200-0000	Rev. Linea 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	71,014,893.55	210,993.72	0.00	71,225,887.27
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	9,694,343.73	16,586.55	0.00	9,710,930.28
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,161,894.99	15,929.31	0.00	1,177,824.30
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	849,212.80	15,929.31	0.00	865,142.11
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	54,257.79	390.00	0.00	54,647.79
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	41,386.32	390.00	0.00	41,776.32
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	8,087,037.86	0.00	0.00	8,087,037.86
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	6,491,465.98	0.00	0.00	6,491,465.98
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	391,153.09	267.24	0.00	391,420.33
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	345,793.68	267.24	0.00	346,060.92
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	183,557.46	0.00	0.00	183,557.46
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	3,996,769.56	0.00	0.00	3,996,769.56
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	14,322.50	0.00	0.00	14,322.50
1243-0200-0100-0000	Costo Historico Instrumentalmedico y de laboratorio	14,322.50	0.00	0.00	14,322.50
1243-0200-0200-0000	Revaluacion instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	30,744,224.93	189,655.17	0.00	30,933,880.10
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	30,319,013.70	189,655.17	0.00	30,508,668.87
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	19,761,005.36	189,655.17	0.00	19,950,660.53
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	171,814.37	0.00	0.00	171,814.37
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	124,137.60	0.00	0.00	124,137.60
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	47,676.77	0.00	0.00	47,676.77
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	26,330,669.86	4,752.00	0.00	26,335,421.86
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	15,192,701.83	0.00	0.00	15,192,701.83
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	9,968,116.09	0.00	0.00	9,968,116.09
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	3,159,971.19	4,752.00	0.00	3,164,723.19
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,533,734.70	4,752.00	0.00	2,538,486.70
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.	170,600.09	0.00	0.00	170,600.09
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	163,431.88	0.00	0.00	163,431.88
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	877,082.08	0.00	0.00	877,082.08
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	748,201.58	0.00	0.00	748,201.58
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	6,930,314.67	0.00	0.00	6,930,314.67
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	6,930,314.67	0.00	0.00	6,930,314.67
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	5,701,027.91	0.00	0.00	5,701,027.91

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	1,229,286.76	0.00	0.00	1,229,286.76
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	3,337,392.05	0.00	0.00	3,337,392.05
1251-0000-0000-0000	Software	3,337,392.05	0.00	0.00	3,337,392.05
1251-0100-0000-0000	Software	3,337,392.05	0.00	0.00	3,337,392.05
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	-1,138,059,096.66	0.00	3,459,501.05	-1,141,518,597.71
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-12,809,988.32	0.00	27,427.85	-12,837,416.17
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,727,128.45	0.00	27,427.85	-3,754,556.30
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,727,128.45	0.00	27,427.85	-3,754,556.30
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	-1,065,826,303.36	0.00	3,054,154.31	-1,068,880,457.67
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,065,826,303.36	0.00	3,054,154.31	-1,068,880,457.67
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-137,843,226.26	0.00	138,801.29	-137,982,027.55
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-32,285,195.10	0.00	138,801.29	-32,423,996.39
1262-0610-0100-0001	Pozos	-5,845,752.41	0.00	32,387.00	-5,878,139.41
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,745,696.02	0.00	5,346.09	-1,751,042.11
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-24,207,412.96	0.00	99,677.54	-24,307,090.50
1262-0610-0100-0004	Casetas	-238,815.04	0.00	1,280.11	-240,095.15
1262-0610-0100-0005	Tanques	-247,518.67	0.00	110.55	-247,629.22
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-6,878,319.39	0.00	0.00	-6,878,319.39
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	-90,655,648.29	0.00	20,716.21	-90,676,364.50
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,861,832.21	0.00	20,716.21	-14,882,548.42
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,683,580.39	0.00	20,166.34	-4,703,746.73
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-641,974.76	0.00	177.24	-642,152.00
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,643,474.01	0.00	28.99	-8,643,503.00
1262-0620-0100-0004	Casetas	-372,803.05	0.00	343.64	-373,146.69
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	-129,288,087.55	0.00	68,195.78	-129,356,283.33
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-26,681,422.60	0.00	68,195.78	-26,749,618.38
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,400,325.09	0.00	17,901.17	-4,418,226.26
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-4,376,958.41	0.00	20,947.80	-4,397,906.21
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-17,352,505.18	0.00	28,987.09	-17,381,492.27
1262-0630-0100-0004	Casetas	-103,003.93	0.00	196.12	-103,200.05
1262-0630-0100-0005	Tanques	-448,629.99	0.00	163.60	-448,793.59
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	-208,627,191.33	0.00	246,982.23	-208,874,173.56
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-56,460,725.93	0.00	246,982.23	-56,707,708.16
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,713,106.99	0.00	7,262.77	-4,720,369.76
1262-0640-0100-0002	Redes	-47,538,964.90	0.00	219,660.04	-47,758,624.94
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-3,069,618.40	0.00	18,187.76	-3,087,806.16
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,017,221.29	0.00	1,533.12	-1,018,754.41
1262-0640-0100-0005	Casetas	-121,814.35	0.00	338.54	-122,152.89
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0640-0200-0005	Casetas	-404,722.20	0.00	0.00	-404,722.20
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas	-62,194,739.99	0.00	146,153.11	-62,340,893.10
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-27,697,801.28	0.00	146,153.11	-27,843,954.39
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,791,992.23	0.00	13,809.57	-1,805,801.80
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-5,824,396.22	0.00	44,175.63	-5,868,571.85
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-602,602.84	0.00	192.51	-602,795.35
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,060,308.56	0.00	4,851.59	-1,065,160.15
1262-0650-0100-0006	Picones	-84,092.36	0.00	23.80	-84,116.16
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-89,532.11	0.00	368.78	-89,900.89
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-66,107.88	0.00	127.57	-66,235.45
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-57,959.17	0.00	95.59	-58,054.76
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-57,230.50	0.00	28.03	-57,258.53
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-10,299,418.55	0.00	47,490.64	-10,346,909.19
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-793,762.83	0.00	7,813.97	-801,576.80
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-6,291.16	0.00	22.58	-6,313.74
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-265,471.89	0.00	1,008.72	-266,480.61
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-5,102,445.48	0.00	20,390.23	-5,122,835.71
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,123,319.50	0.00	5,753.90	-1,129,073.40
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	-299,038,948.76	0.00	1,362,492.38	-300,401,441.14
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-187,402,817.47	0.00	1,362,492.38	-188,765,309.85

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-6,227,652.11	0.00	50,219.13	-6,277,871.24
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-6,227,652.11	0.00	50,219.13	-6,277,871.24
1262-0660-0120-0000	Colectores	-150,568,950.95	0.00	1,050,658.02	-151,619,608.97
1262-0660-0120-0001	General	-4,978,857.51	0.00	16,028.32	-4,994,885.83
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-26,742,048.92	0.00	170,377.24	-26,912,426.16
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,906,420.72	0.00	22,333.38	-2,928,754.10
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-24,738,354.04	0.00	180,435.68	-24,918,789.72
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-6,467,297.56	0.00	46,172.24	-6,513,469.80
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-6,434,713.05	0.00	46,768.61	-6,481,481.66
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-7,138,692.37	0.00	52,133.48	-7,190,825.85
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-508,587.83	0.00	3,828.93	-512,416.76
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-418,450.68	0.00	3,150.34	-421,601.02
1262-0660-0120-0010	El Bote	-23,621,202.12	0.00	167,690.30	-23,788,892.42
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,617,061.93	0.00	10,954.16	-1,628,016.09
1262-0660-0120-0012	Quijas	-2,026,177.12	0.00	11,848.99	-2,038,026.11
1262-0660-0120-0013	Limantur	-7,838,299.18	0.00	45,810.31	-7,884,109.49
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,634,727.65	0.00	11,217.97	-1,645,945.62
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-10,425,662.67	0.00	76,138.02	-10,501,800.69
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-19,075,065.22	0.00	112,069.27	-19,187,134.49
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,188,918.39	0.00	8,596.02	-1,197,514.41
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-1,235,509.71	0.00	29,272.70	-1,264,782.41
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-1,572,904.28	0.00	35,832.06	-1,608,736.34
1262-0660-0130-0000	Emisores	-5,628,091.95	0.00	38,303.97	-5,666,395.92
1262-0660-0130-0001	General	-1,050,395.27	0.00	7,602.47	-1,057,997.74
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,577,696.68	0.00	30,701.50	-4,608,398.18
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-24,978,122.46	0.00	223,311.26	-25,201,433.72
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-6,349,528.68	0.00	54,397.75	-6,403,926.43
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,751,792.12	0.00	29,247.85	-3,781,039.97
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-14,876,801.66	0.00	139,665.66	-15,016,467.32
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0220-0010	El Bote	-11,150,617.85	0.00	0.00	-11,150,617.85
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	-113,838,691.32	0.00	832,460.28	-114,671,151.60
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-26,730,186.50	0.00	133,914.13	-26,864,100.63
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-18,403,628.18	0.00	133,914.13	-18,537,542.31
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	-9,052,551.66	0.00	41,063.30	-9,093,614.96
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-6,050,547.50	0.00	41,063.30	-6,091,610.80
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	-37,784,247.56	0.00	351,238.27	-38,135,485.83
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-30,485,059.52	0.00	351,238.27	-30,836,297.79
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	-36,743,087.30	0.00	290,996.09	-37,034,083.39
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-29,390,555.70	0.00	290,996.09	-29,681,551.79
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	-3,528,618.30	0.00	15,248.49	-3,543,866.79
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,175,712.54	0.00	15,248.49	-1,190,961.03
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	-20,286,922.83	0.00	145,917.80	-20,432,840.63
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-15,366,675.51	0.00	145,917.80	-15,512,593.31
1262-0680-0100-0001	Pozos	-342,980.16	0.00	3,286.98	-346,267.14
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,473,475.53	0.00	14,262.67	-1,487,738.20
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-10,146,884.84	0.00	96,058.32	-10,242,943.16
1262-0680-0100-0004	Casetas	-94,615.23	0.00	906.74	-95,521.97
1262-0680-0100-0005	Tanques	-3,308,719.75	0.00	31,403.09	-3,340,122.84
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-464,333.91	0.00	0.00	-464,333.91
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	-3,977,172.70	0.00	83,657.01	-4,060,829.71
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-3,646,512.72	0.00	83,657.01	-3,730,169.73
1262-0690-0100-0001	Pozos	-1,481,355.03	0.00	33,827.69	-1,515,182.72
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-262,244.04	0.00	5,909.15	-268,153.19
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-1,249,623.91	0.00	29,185.17	-1,278,809.08
1262-0690-0100-0004	Casetas	-117,409.05	0.00	2,659.98	-120,069.03
1262-0690-0100-0005	Tanques	-535,880.69	0.00	12,075.02	-547,955.71
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	-75,674.33	0.00	8,778.22	-84,452.55
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	-75,674.33	0.00	8,778.22	-84,452.55
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua Tratada Yusa	-75,674.33	0.00	8,778.22	-84,452.55
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	-57,167,287.82	0.00	330,223.60	-57,497,511.42
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-7,708,892.82	0.00	99,880.03	-7,808,772.85
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-821,120.47	0.00	4,060.00	-825,180.47
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-531,384.23	0.00	4,060.00	-535,444.23
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	-34,040.33	0.00	279.10	-34,319.43
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-23,505.08	0.00	279.10	-23,784.18
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	-6,718,638.02	0.00	92,836.21	-6,811,474.23
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-5,184,022.13	0.00	92,836.21	-5,276,858.34
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.	-135,094.00	0.00	2,704.72	-137,798.72
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-106,774.50	0.00	2,704.72	-109,479.22
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.	-211,882.67	0.00	2,808.01	-214,690.68
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-151,940.96	0.00	2,483.47	-154,424.43
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-135,445.97	0.00	2,483.47	-137,929.44
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	-59,941.71	0.00	324.54	-60,266.25
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-43,671.36	0.00	324.54	-43,995.90

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-16,270.35	0.00	0.00	-16,270.35
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-3,976,635.15	0.00	425.38	-3,977,060.53
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-3,975,560.96	0.00	186.67	-3,975,747.63
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,538,806.21	0.00	186.67	-2,538,992.88
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	-1,074.19	0.00	238.71	-1,312.90
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laboratori	-1,074.19	0.00	238.71	-1,312.90
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	-26,688,310.12	0.00	110,609.09	-26,798,919.21
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-26,327,048.47	0.00	109,254.06	-26,436,302.53
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-16,024,467.89	0.00	109,254.06	-16,133,721.95
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	-248,973.73	0.00	0.00	-248,973.73
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-206,398.00	0.00	0.00	-206,398.00
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	-112,287.92	0.00	1,355.03	-113,642.95
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-66,430.78	0.00	1,355.03	-67,785.81
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	-14,805,871.12	0.00	76,879.11	-14,882,750.23
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-12,146,025.37	0.00	52,784.11	-12,198,809.48
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-7,485,569.28	0.00	52,784.11	-7,538,353.39
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	-1,922,921.62	0.00	17,414.44	-1,940,336.06
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,460,893.67	0.00	17,414.44	-1,478,308.11
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.	-32,434.21	0.00	1,361.88	-33,796.09
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-29,319.80	0.00	1,361.88	-30,681.68
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	-704,489.92	0.00	5,318.68	-709,808.60
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta	-582,388.81	0.00	5,318.68	-587,707.49
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	-3,775,695.94	0.00	39,621.98	-3,815,317.92
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-3,775,695.94	0.00	39,621.98	-3,815,317.92
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugas	-2,843,834.57	0.00	39,621.98	-2,883,456.55
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de ActivosIntangibles	-2,255,517.16	0.00	47,695.29	-2,303,212.45
1265-0000-0100-0000	Software	-2,255,517.16	0.00	47,695.29	-2,303,212.45
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	54,280.14	0.00	5,372.44	48,907.70
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	54,280.14	0.00	5,372.44	48,907.70
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	54,280.14	0.00	5,372.44	48,907.70
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	-40,514,260.75	53,630,051.84	42,486,985.17	-29,371,194.08
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-40,514,260.75	53,630,051.84	42,486,985.17	-29,371,194.08
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-40,514,260.75	53,630,051.84	42,486,985.17	-29,371,194.08
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-34,689.80	11,835,037.16	11,848,969.76	-48,622.40
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	6,747,540.89	6,753,704.29	-6,163.40
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	6,747,540.89	6,753,704.29	-6,163.40
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	-34,689.80	37,768.52	45,537.72	-42,459.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-34,689.80	37,768.52	45,537.72	-42,459.00
2111-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	1,040,567.28	1,040,567.28	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	78,517.06	78,517.06	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	776,381.77	776,381.77	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	50,694.29	50,694.29	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	134,974.16	134,974.16	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	1,180,923.61	1,180,923.61	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	1,180,923.61	1,180,923.61	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	2,809,932.48	2,809,932.48	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	1,348,762.62	1,348,762.62	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,461,169.86	1,461,169.86	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	18,304.38	18,304.38	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	18,304.38	18,304.38	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-10,225,126.10	26,983,198.65	23,100,439.44	-6,342,366.89

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores por adquisición de Bienes	-7,829,601.19	6,512,956.06	2,150,523.26	-3,467,168.39
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores por adquisición de Bienes	-7,829,601.19	6,512,956.06	2,150,523.26	-3,467,168.39
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Por adquisición de servicios	-2,278,646.89	20,364,298.56	20,705,163.46	-2,619,511.79
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Por adquisición de servicios	-2,278,646.89	20,364,298.56	20,705,163.46	-2,619,511.79
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-116,878.02	105,944.03	244,752.72	-255,686.71
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-116,878.02	105,944.03	244,752.72	-255,686.71
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-30,254,444.85	14,811,816.03	7,537,575.97	-22,980,204.79
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-2,504,810.10	3,235,822.35	2,613,294.60	-1,882,282.35
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-924,788.79	972,746.47	1,009,902.86	-961,945.18
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	13,608.11	10,081.00	3,078.72	20,610.39
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-1,071,642.54	1,086,613.62	537,616.27	-522,645.19
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	5,882.62	5,882.62	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	266,564.24	266,564.24	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	64,750.00	64,750.00	0.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0011	Otros créditos ISSSTEZAC	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	0.00	16,198.00	16,198.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	7,267.70	7,267.70	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	185,539.76	185,539.76	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	42,026.19	42,026.19	0.00
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	6,735.00	6,735.00	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	4,048.02	4,048.02	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	34,197.30	34,197.30	0.00
2117-0100-0000-0022	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota Issstezac	0.00	60,182.22	60,182.22	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	6,323.74	6,323.74	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida Sindicalizados SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	0.00	11,481.25	11,481.25	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.	-521,259.24	370,660.87	266,976.66	-417,575.03
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	6,185.64	6,185.64	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	63,252.93	63,252.93	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0036	Dental Integral	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0037	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0038	Descuento por Errores, Perdida	0.00	2,124.16	2,124.16	0.00
2117-0100-0000-0039	Retencion por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	0.00	2,106.62	2,106.62	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-728.00	731.00	730.70	-727.70
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	0.36	0.00	0.00	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	3,879,586.18	3,879,586.18	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	3,477,761.91	3,477,761.91	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	401,824.27	401,824.27	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-27,749,634.75	7,696,407.50	1,044,695.19	-21,097,922.44
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-26,730,957.83	6,677,730.58	1,044,695.19	-21,097,922.44
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	-1,018,676.92	1,018,676.92	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	-893,950,287.37	391,261,080.23	389,731,521.13	-892,420,728.27

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-915,928,782.63	0.00	0.00	-915,928,782.63
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-915,928,782.63	0.00	0.00	-915,928,782.63
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-915,928,782.63	0.00	0.00	-915,928,782.63
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	21,978,495.26	391,261,080.23	389,731,521.13	23,508,054.36
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-19,101,601.29	62,362,900.34	60,754,835.16	-17,493,536.11
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-19,101,601.29	62,362,900.34	60,754,835.16	-17,493,536.11
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	304,878,351.59	0.00	0.00	304,878,351.59
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	49,517,230.19	0.00	0.00	49,517,230.19
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	55,485,434.84	1,749,290.57	1,827,796.65	55,406,928.76
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	-42,766,263.92	1,749,290.57	1,827,796.65	-42,844,770.00
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-327,063,573.37	26,449,189.70	60,754,816.86	-361,369,200.53
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-301,676,072.11	26,377,048.03	58,072,106.08	-333,371,130.16
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	-301,676,072.11	26,377,048.03	58,072,106.08	-333,371,130.16
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-301,676,072.11	26,377,048.03	58,072,106.08	-333,371,130.16
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio	-114,010,719.02	26,377,048.03	42,029,257.78	-129,662,928.77
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	-114,010,719.02	26,377,048.03	42,029,257.78	-129,662,928.77
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-387,481,462.48	0.00	39,130,163.50	-426,611,625.98
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-300,193,292.19	0.00	30,656,190.98	-330,849,483.17
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-54,984,117.37	0.00	5,127,417.01	-60,111,534.38
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-15,899,953.76	0.00	1,481,443.50	-17,381,397.26
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-16,193,746.47	0.00	1,846,168.88	-18,039,915.35
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-210,352.69	0.00	18,943.13	-229,295.82

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita SecretariaEduc. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0000	Descuentos Al Servicio de AguaPotable	-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	297,541,180.80	26,377,048.03	240,392.87	323,677,835.96
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	297,541,180.80	26,377,048.03	240,392.87	323,677,835.96
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	-16,847,034.03	0.00	1,853,100.25	-18,700,134.28
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-14,575,113.82	0.00	1,549,445.82	-16,124,559.64
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-1,939,292.95	0.00	247,446.79	-2,186,739.74
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-307,690.67	0.00	54,482.29	-362,172.96
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-24,936.59	0.00	1,725.35	-26,661.94
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-7,086,777.71	0.00	805,601.16	-7,892,378.87
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-6,512,335.61	0.00	479,458.00	-6,991,793.61
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-293,287.07	0.00	86,102.00	-379,389.07
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-43,149.00	0.00	3,500.00	-46,649.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-194,643.02	0.00	231,553.00	-426,196.02
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-43,363.01	0.00	4,988.16	-48,351.17
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	-25,228,137.04	0.00	1,994,202.69	-27,222,339.73
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-5,152,127.39	0.00	510,873.09	-5,663,000.48
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	-13,153,183.89	0.00	120,297.46	-13,273,481.35
4178-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1000-0000	Derechos de extracción	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1100-0000	Incremento de volumen	-137,059.57	0.00	0.00	-137,059.57
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-1,304,835.06	0.00	798,080.39	-2,102,915.45
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-5,480,931.13	0.00	564,951.75	-6,045,882.88
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	-76,512,068.07	0.00	7,819,305.56	-84,331,373.63
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-76,512,068.07	0.00	7,819,305.56	-84,331,373.63
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-59,180,454.23	0.00	6,128,326.34	-65,308,780.57
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-10,893,356.26	0.00	1,018,214.23	-11,911,570.49
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-3,090,713.72	0.00	291,441.24	-3,382,154.96
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-3,347,543.86	0.00	381,323.75	-3,728,867.61
4178-0300-0200-0000	Adeudos por Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0001	Adeudo Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0002	Adeudo Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0003	Adeudo Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0004	Adeudo Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0005	Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0000-0000	Contratos de Servicio de AguaPotable	-1,886,316.34	0.00	205,294.73	-2,091,611.07
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-768,591.01	0.00	80,358.40	-848,949.41
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-62,409.15	0.00	9,265.77	-71,674.92
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-3,978.00	0.00	663.00	-4,641.00
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-1,280.00	0.00	0.00	-1,280.00
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-1,050,058.18	0.00	115,007.56	-1,165,065.74
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	-1,828,857.66	0.00	626,625.86	-2,455,483.52
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/ALC	-1,825,942.47	0.00	626,625.86	-2,452,568.33
4178-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	-2,915.19	0.00	0.00	-2,915.19
4178-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	-4,998,958.93	0.00	457,095.32	-5,456,054.25
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-248,889.72	0.00	18,875.27	-267,764.99
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-50,560.21	0.00	1,939.65	-52,499.86
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-110,042.81	0.00	8,275.84	-118,318.65
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-33,232.67	0.00	2,456.89	-35,689.56
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-3,842,102.76	0.00	376,298.06	-4,218,400.82
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-11,967.49	0.00	89.66	-12,057.15

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-2,586.20	0.00	258.62	-2,844.82
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	-67,766.95	0.00	10,817.11	-78,584.06
4178-0600-1400-0000	Video de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	-249,416.11	0.00	3,820.68	-253,236.79
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-17,920.00	0.00	1,150.19	-19,070.19
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-70,258.98	0.00	10,659.72	-80,918.70
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	-282,582.73	0.00	22,168.40	-304,751.13
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	-1,800.00	0.00	0.00	-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	-2,852.30	0.00	285.23	-3,137.53
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	-75,253,436.69	0.00	4,833,507.80	-80,086,944.49
4178-0700-0100-0000	Multas	-1,796,351.69	0.00	172,526.45	-1,968,878.14
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-1,501,123.64	0.00	124,896.48	-1,626,020.12
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-60,339.39	0.00	0.00	-60,339.39
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-61,963.57	0.00	10,244.53	-72,208.10
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-12,920.22	0.00	1,563.84	-14,484.06
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0006	Multas	-160,004.87	0.00	35,821.60	-195,826.47
4178-0700-0200-0000	Recargos	-60,780,169.31	0.00	3,463,512.29	-64,243,681.60
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-53,758,505.91	0.00	3,009,154.07	-56,767,659.98
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-4,437,034.74	0.00	265,947.49	-4,702,982.23
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-1,952,874.26	0.00	107,403.26	-2,060,277.52
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-631,754.40	0.00	81,007.47	-712,761.87
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-10,295,721.60	0.00	978,170.78	-11,273,892.38
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-9,526,982.60	0.00	911,755.32	-10,438,737.92
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-602,838.40	0.00	52,384.98	-655,223.38
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-100,453.95	0.00	8,025.34	-108,479.29

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-65,446.65	0.00	6,005.14	-71,451.79
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	-4,878.30	0.00	271.50	-5,149.80
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-2,364,824.83	0.00	219,026.78	-2,583,851.61
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	-11,490.96	0.00	0.00	-11,490.96
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-1,957,578.36	0.00	106,816.34	-2,064,394.70
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-1,916,169.21	0.00	103,147.25	-2,019,316.46
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-532,474.16	0.00	94,526.56	-627,000.72
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	-101,138.11	0.00	8,620.69	-109,758.80
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-1,282,556.94	0.00	0.00	-1,282,556.94
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-41,409.15	0.00	3,669.09	-45,078.24
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-35,029.60	0.00	3,669.09	-38,698.69
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-6,379.55	0.00	0.00	-6,379.55
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv, Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	-23,886,745.64	0.00	2,300,000.00	-26,186,745.64
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	-2,398,821.01	0.00	0.00	-2,398,821.01
4213-0000-0000-0000	Convenios	-2,398,821.01	0.00	0.00	-2,398,821.01
4213-0100-0000-0000	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	-2,398,821.01	0.00	0.00	-2,398,821.01
4213-0300-0000-0000	PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0400-0000-0000	Apaur	0.00	0.00	0.00	0.00
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-21,487,924.63	0.00	2,300,000.00	-23,787,924.63
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-21,487,924.63	0.00	2,300,000.00	-23,787,924.63
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de Personal De Godezac	-20,200,000.00	0.00	2,300,000.00	-22,500,000.00
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	-1,500,755.62	72,141.67	382,710.78	-1,811,324.73
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-690,859.87	0.00	113,711.52	-804,571.39
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos Y O	-690,859.87	0.00	113,711.52	-804,571.39
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-690,859.87	0.00	113,711.52	-804,571.39
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-809,895.75	72,141.67	268,999.26	-1,006,753.34
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-809,895.75	72,141.67	268,999.26	-1,006,753.34
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-301,748.24	36,245.83	62,272.89	-327,775.30
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidades Jiapaz	-560,937.53	0.00	124,398.21	-685,335.74
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	90,230.42	34,545.84	61,400.74	63,375.52
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-1.98	1,000.00	0.00	998.02
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-37,438.42	350.00	20,927.42	-58,015.84
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1000-0000-0000	Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZ línea de conducción de agua tratada para YUSA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	307,961,972.08	35,913,710.64	18.30	343,875,664.42
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	272,443,904.67	32,444,791.59	18.30	304,888,677.96
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	119,600,753.87	11,836,643.16	0.00	131,437,397.03
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	64,733,509.68	6,741,377.69	0.00	71,474,887.37
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	64,733,509.68	6,741,377.69	0.00	71,474,887.37
5111-1131-0000-0000	sueldo base ente	64,733,509.68	6,741,377.69	0.00	71,474,887.37
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	591,959.32	45,537.72	0.00	637,497.04
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	591,959.32	45,537.72	0.00	637,497.04
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	591,959.32	45,537.72	0.00	637,497.04
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 Los Trabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patronos En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	14,881,999.45	1,040,567.28	0.00	15,922,566.73
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de servicios Efectivos Prestados	798,989.68	78,517.06	0.00	877,506.74
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	798,989.68	78,517.06	0.00	877,506.74
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical Y Grat. De Fin De Año	12,222,009.24	776,381.77	0.00	12,998,391.01
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	1,349,957.49	29,789.20	0.00	1,379,746.69
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	1,349,957.49	29,789.20	0.00	1,379,746.69
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	167,656.18	73,163.93	0.00	240,820.11
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	15,063.92	12,644.37	0.00	27,708.29
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	6,444,818.20	644,527.23	0.00	7,089,345.43
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	18,566.59	16,257.04	0.00	34,823.63
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,225,946.86	0.00	0.00	4,225,946.86
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	517,891.49	50,694.29	0.00	568,585.78
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	517,891.49	50,694.29	0.00	568,585.78
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	517,891.49	50,694.29	0.00	568,585.78
5113-1331-0200-0000	Días Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1331-0300-0000	Guardias	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1340-0000-0000	Compensaciones	1,343,109.04	134,974.16	0.00	1,478,083.20
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	1,343,109.04	134,974.16	0.00	1,478,083.20
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	21,145,236.53	1,180,923.61	0.00	22,326,160.14
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	21,145,236.53	1,180,923.61	0.00	22,326,160.14

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	9,873,083.22	1,044,695.19	0.00	10,917,778.41
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	9,873,083.22	1,044,695.19	0.00	10,917,778.41
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,368,430.77	136,228.42	0.00	1,504,659.19
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,368,430.77	136,228.42	0.00	1,504,659.19
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	4,898,656.15	0.00	0.00	4,898,656.15
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	4,898,656.15	0.00	0.00	4,898,656.15
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	5,005,066.39	0.00	0.00	5,005,066.39
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	5,005,066.39	0.00	0.00	5,005,066.39
5114-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1441-0000-0000	Cuotas Para Seguros de Vida del Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-0000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	17,336,776.91	2,809,932.48	0.00	20,146,709.39
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	2,624,470.41	1,348,762.62	0.00	3,973,233.03
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	2,624,470.41	1,348,762.62	0.00	3,973,233.03
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	2,624,470.41	1,348,762.62	0.00	3,973,233.03
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	14,712,306.50	1,461,169.86	0.00	16,173,476.36
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	14,712,306.50	1,461,169.86	0.00	16,173,476.36
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	911,271.98	18,304.38	0.00	929,576.36
5116-1710-0000-0000	Estímulos	911,271.98	18,304.38	0.00	929,576.36
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	911,271.98	18,304.38	0.00	929,576.36

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	911,271.98	18,304.38	0.00	929,576.36
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	29,391,091.00	1,841,620.93	0.00	31,232,711.93
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	1,302,139.11	91,492.59	0.00	1,393,631.70
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	479,238.63	18,743.81	0.00	497,982.44
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	7,425.00	7,199.40	0.00	14,624.40
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	429,134.62	36,095.17	0.00	465,229.79
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	5,500.01	0.00	0.00	5,500.01
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	181,479.97	8,756.70	0.00	190,236.67
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	199,360.88	20,697.51	0.00	220,058.39
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 El Ident. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	249,065.26	32,278.48	0.00	281,343.74
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	247,729.18	32,278.48	0.00	280,007.66
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio de Alimentación	1,336.08	0.00	0.00	1,336.08
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización	6,698,736.10	0.00	0.00	6,698,736.10
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	4,854,917.20	245,713.88	0.00	5,100,631.08
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	298,919.97	7,200.00	0.00	306,119.97
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	288,088.41	49,100.00	0.00	337,188.41
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	750.70	0.00	0.00	750.70
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	19,865.93	2,256.79	0.00	22,122.72
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	0.00	399.99	0.00	399.99
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	1,375,720.94	13,673.46	0.00	1,389,394.40
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	2,168,723.64	146,220.48	0.00	2,314,944.12
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	35,499.58	0.00	0.00	35,499.58
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.	667,348.03	26,863.16	0.00	694,211.19
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	3,023,434.58	213,926.93	0.00	3,237,361.51
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	28,715.77	0.00	0.00	28,715.77
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	343,637.50	9,329.00	0.00	352,966.50
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	187,801.33	0.00	0.00	187,801.33
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	97,751.00	0.00	0.00	97,751.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	1,422,280.42	196,954.73	0.00	1,619,235.15
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	943,248.56	7,643.20	0.00	950,891.76
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	5,571,331.42	450,650.97	0.00	6,021,982.39
5126-2611-0000-0000	Combustibles	5,333,695.59	449,967.47	0.00	5,783,663.06
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	237,635.83	683.50	0.00	238,319.33
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	851,861.78	209,943.10	0.00	1,061,804.88

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	331,365.80	204,667.80	0.00	536,033.60
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	515,561.51	5,275.30	0.00	520,836.81
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	366.38	0.00	0.00	366.38
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	4,568.09	0.00	0.00	4,568.09
5127-2750-0000-0000	Blancos Y Otros Productos Textiles, Ex P Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	6,839,605.55	597,614.98	0.00	7,437,220.53
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	249,700.61	43,050.44	0.00	292,751.05
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	40,625.35	5,606.91	0.00	46,232.26
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.	1,062.24	0.00	0.00	1,062.24
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	446,591.07	10,511.04	0.00	457,102.11
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	810,119.75	62,825.97	0.00	872,945.72
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	5,291,506.53	475,620.62	0.00	5,767,127.15
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	123,452,059.80	18,766,527.50	18.30	142,218,569.00
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	107,504,157.58	10,628,880.76	18.30	118,133,020.04
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	106,541,831.08	10,528,505.86	18.30	117,070,318.64
5131-3111-0000-0001	Energía Electrica	106,276,261.30	10,471,926.85	0.00	116,748,188.15
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	157,273.33	15,543.16	0.00	172,816.49
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	753.65	13.85	18.30	749.20
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	107,542.80	41,022.00	0.00	148,564.80
5131-3120-0000-0000	Gas	335,204.15	33,736.50	0.00	368,940.65
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	37,339.00	3,478.00	0.00	40,817.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	273,545.09	32,378.10	0.00	305,923.19
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	269,772.48	28,335.71	0.00	298,108.19
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	12,323.02	1,798.01	0.00	14,121.03
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	29,487.64	648.58	0.00	30,136.22
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	815,031.09	56,363.83	0.00	871,394.92
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	85,070.00	7,307.00	0.00	92,377.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	171,523.30	21,405.48	0.00	192,928.78
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos deCarga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria YEquipo	295,186.20	1,500.00	0.00	296,686.20
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	263,251.59	26,151.35	0.00	289,402.94
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	2,257,086.47	351,987.84	0.00	2,609,074.31
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	804,266.81	160,429.68	0.00	964,696.49
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.	64,900.00	0.00	0.00	64,900.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	32,447.00	11,133.16	0.00	43,580.16
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	80.00	0.00	0.00	80.00
5133-3370-0000-0000	Servicios de protección y Seguridad	11,597.00	0.00	0.00	11,597.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	150,560.66	70,340.00	0.00	220,900.66
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	1,157,925.00	110,085.00	0.00	1,268,010.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	1,978,797.94	174,355.21	0.00	2,153,153.15
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	636,008.62	69,893.16	0.00	705,901.78
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	918,488.40	97,184.83	0.00	1,015,673.23
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	359,279.73	5,768.73	0.00	365,048.46
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	65,021.19	1,508.49	0.00	66,529.68
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación	4,946,074.71	799,685.62	0.00	5,745,760.33
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	279,582.33	4,115.00	0.00	283,697.33
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	122,101.22	0.00	0.00	122,101.22
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mto. de Eq. de Transporte	1,507,327.22	71,954.44	0.00	1,579,281.66
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	2,737,927.85	681,410.42	0.00	3,419,338.27
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	87,547.63	24,482.76	0.00	112,030.39
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	208,688.46	17,723.00	0.00	226,411.46
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	36,538.00	2,500.00	0.00	39,038.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	36,538.00	2,500.00	0.00	39,038.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	92,980.20	4,583.25	0.00	97,563.45
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	90,794.20	4,583.25	0.00	95,377.45
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	96,789.24	9,300.00	0.00	106,089.24
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	96,789.24	9,300.00	0.00	106,089.24
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	5,724,604.57	6,738,870.99	0.00	12,463,475.56
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	211,425.77	6,771.00	0.00	218,196.77
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	362,688.00	0.00	0.00	362,688.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	8,459.97	6,209,760.83	0.00	6,218,220.80
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	201,651.55	8,549.70	0.00	210,201.25
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	2,189,868.00	295,631.00	0.00	2,485,499.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	2,750,511.28	218,158.46	0.00	2,968,669.74
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias	35,518,067.41	3,468,919.05	0.00	38,986,986.46
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	35,474,969.10	3,464,873.49	0.00	38,939,842.59
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	274,278.50	27,427.85	0.00	301,706.35
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	274,278.50	27,427.85	0.00	301,706.35
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	274,278.50	27,427.85	0.00	301,706.35
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo La Fe	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5513-0100-0000-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	31,465,434.69	3,054,154.31	0.00	34,519,589.00
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,435,765.60	138,801.29	0.00	1,574,566.89
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	334,901.40	32,387.00	0.00	367,288.40
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	55,331.62	5,346.09	0.00	60,677.71
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	1,031,146.76	99,677.54	0.00	1,130,824.30
5514-0100-0000-0004	Casetas	13,242.20	1,280.11	0.00	14,522.31
5514-0100-0000-0005	Tanques	1,143.62	110.55	0.00	1,254.17
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	230,296.53	20,716.21	0.00	251,012.74
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	216,100.09	20,166.34	0.00	236,266.43
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	1,833.32	177.24	0.00	2,010.56
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	8,483.06	28.99	0.00	8,512.05
5514-0200-0000-0004	Casetas	3,880.06	343.64	0.00	4,223.70
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	719,780.10	68,195.78	0.00	787,975.88
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	190,698.57	17,901.17	0.00	208,599.74
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	221,778.19	20,947.80	0.00	242,725.99
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	303,582.13	28,987.09	0.00	332,569.22
5514-0300-0000-0004	Casetas	2,028.81	196.12	0.00	2,224.93
5514-0300-0000-0005	Tanques	1,692.40	163.60	0.00	1,856.00
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	2,553,591.11	246,982.23	0.00	2,800,573.34
5514-0400-0000-0001	Tanques	75,190.77	7,262.77	0.00	82,453.54
5514-0400-0000-0002	Redes	2,270,755.44	219,660.04	0.00	2,490,415.48
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	188,284.66	18,187.76	0.00	206,472.42
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	15,859.80	1,533.12	0.00	17,392.92
5514-0400-0000-0005	Casetas	3,500.44	338.54	0.00	3,838.98
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,503,231.29	146,153.11	0.00	1,649,384.40
5514-0500-0000-0001	Morelos	142,857.65	13,809.57	0.00	156,667.22
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	456,975.44	44,175.63	0.00	501,151.07
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	1,991.41	192.51	0.00	2,183.92
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	50,189.04	4,851.59	0.00	55,040.63
5514-0500-0000-0006	Picones	246.20	23.80	0.00	270.00
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	3,815.04	368.78	0.00	4,183.82
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	1,320.00	127.57	0.00	1,447.57
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	988.90	95.59	0.00	1,084.49
5514-0500-0000-0010	San Miguel	289.85	28.03	0.00	317.88
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	482,855.60	47,490.64	0.00	530,346.24
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	81,879.15	7,813.97	0.00	89,693.12
5514-0500-0000-0014	La Escondida	233.90	22.58	0.00	256.48

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	10,435.10	1,008.72	0.00	11,443.82
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	209,630.96	20,390.23	0.00	230,021.19
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	59,523.05	5,753.90	0.00	65,276.95
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	14,091,817.49	1,362,492.38	0.00	15,454,309.87
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	516,578.00	50,219.13	0.00	566,797.13
5514-0600-0200-0000	Colectores	10,868,875.72	1,050,658.02	0.00	11,919,533.74
5514-0600-0200-0001	General	165,809.91	16,028.32	0.00	181,838.23
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,762,523.15	170,377.24	0.00	1,932,900.39
5514-0600-0200-0003	Picones	231,035.04	22,333.38	0.00	253,368.42
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	1,866,576.01	180,435.68	0.00	2,047,011.69
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	477,643.84	46,172.24	0.00	523,816.08
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	483,813.00	46,768.61	0.00	530,581.61
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	539,311.95	52,133.48	0.00	591,445.43
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	39,609.65	3,828.93	0.00	43,438.58
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	32,589.61	3,150.34	0.00	35,739.95
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,734,727.20	167,690.30	0.00	1,902,417.50
5514-0600-0200-0011	La Sirena	113,318.99	10,954.16	0.00	124,273.15
5514-0600-0200-0012	Quijas	122,575.75	11,848.99	0.00	134,424.74
5514-0600-0200-0013	Limantour	473,899.57	45,810.31	0.00	519,709.88
5514-0600-0200-0014	La Escondida	116,047.86	11,217.97	0.00	127,265.83
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	787,635.08	76,138.02	0.00	863,773.10
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	1,159,337.19	112,069.27	0.00	1,271,406.46
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	88,924.33	8,596.02	0.00	97,520.35
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	302,821.00	29,272.70	0.00	332,093.70
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	370,676.59	35,832.06	0.00	406,508.65
5514-0600-0300-0000	Emisores	396,247.47	38,303.97	0.00	434,551.44
5514-0600-0300-0001	General Emisores	78,645.96	7,602.47	0.00	86,248.43
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	317,601.51	30,701.50	0.00	348,303.01
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	2,310,116.30	223,311.26	0.00	2,533,427.56
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	562,735.17	54,397.75	0.00	617,132.92
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	302,563.87	29,247.85	0.00	331,811.72
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,444,817.26	139,665.66	0.00	1,584,482.92
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	1,385,318.46	133,914.13	0.00	1,519,232.59
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	424,792.93	41,063.30	0.00	465,856.23
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	3,633,499.35	351,238.27	0.00	3,984,737.62
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	2,910,059.24	290,996.09	0.00	3,201,055.33
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,478,447.79	145,917.80	0.00	1,624,365.59
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	34,003.33	3,286.98	0.00	37,290.31
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	143,760.15	14,262.67	0.00	158,022.82
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	973,722.90	96,058.32	0.00	1,069,781.22
5514-1100-0000-0004	Caseta	9,380.24	906.74	0.00	10,286.98

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-1100-0000-0005	Tanques	317,581.17	31,403.09	0.00	348,984.26
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	157,743.20	15,248.49	0.00	172,991.69
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	157,743.20	15,248.49	0.00	172,991.69
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	865,417.27	83,657.01	0.00	949,074.28
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	349,941.84	33,827.69	0.00	383,769.53
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	61,129.14	5,909.15	0.00	67,038.29
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	301,915.44	29,185.17	0.00	331,100.61
5514-1300-0000-0004	Caseta	27,516.95	2,659.98	0.00	30,176.93
5514-1300-0000-0005	Tanques	124,913.90	12,075.02	0.00	136,988.92
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	75,674.33	8,778.22	0.00	84,452.55
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	75,674.33	8,778.22	0.00	84,452.55
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	3,202,517.27	330,223.60	0.00	3,532,740.87
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	38,678.44	4,060.00	0.00	42,738.44
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	2,538.77	279.10	0.00	2,817.87
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	801,355.50	92,836.21	0.00	894,191.71
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	21,501.66	2,704.72	0.00	24,206.38
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	28,283.65	2,483.47	0.00	30,767.12
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	3,716.90	324.54	0.00	4,041.44
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	1,866.70	186.67	0.00	2,053.37
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	1,074.19	238.71	0.00	1,312.90
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	1,144,826.43	109,254.06	0.00	1,254,080.49
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	20,627.67	0.00	0.00	20,627.67
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	13,550.30	1,355.03	0.00	14,905.33
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	510,759.67	52,784.11	0.00	563,543.78
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	182,546.10	17,414.44	0.00	199,960.54
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	12,218.94	1,361.88	0.00	13,580.82
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	48,373.77	5,318.68	0.00	53,692.45
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	370,598.58	39,621.98	0.00	410,220.56
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	370,598.58	39,621.98	0.00	410,220.56
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	477,161.70	47,695.29	0.00	524,856.99
5517-5911-0000-0000	Software	477,161.70	47,695.29	0.00	524,856.99
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	55,576.94	5,372.44	0.00	60,949.38
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	55,576.94	5,372.44	0.00	60,949.38
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	43,098.31	4,045.56	0.00	47,143.87
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	43,098.31	4,045.56	0.00	47,143.87
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	43,098.31	4,045.56	0.00	47,143.87
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-9999-9999-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7630-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	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	131,273,611.15	131,273,611.15	2,600,000.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	328,979,867.29	31,586,668.33	0.00	360,566,535.62
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	328,979,867.29	31,586,668.33	0.00	360,566,535.62
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	328,979,867.29	31,586,668.33	0.00	360,566,535.62
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	327,913,441.25	63,609,476.35	31,586,668.33	359,936,249.27
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	327,913,441.25	63,609,476.35	31,586,668.33	359,936,249.27
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	327,913,441.25	63,609,476.35	31,586,668.33	359,936,249.27
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	-311,714,743.66	36,077,466.47	63,609,476.35	-339,246,753.54
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-311,714,743.66	36,077,466.47	63,609,476.35	-339,246,753.54
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-311,714,743.66	36,077,466.47	63,609,476.35	-339,246,753.54
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-342,578,564.88	0.00	36,077,466.47	-378,656,031.35
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-342,578,564.88	0.00	36,077,466.47	-378,656,031.35
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-342,578,564.88	0.00	36,077,466.47	-378,656,031.35
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	195,875,278.17	195,875,278.17	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-339,644,494.67	0.00	26,520,511.01	-366,165,005.68
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-339,644,494.67	0.00	26,520,511.01	-366,165,005.68
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-339,644,494.67	0.00	26,520,511.01	-366,165,005.68
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	40,055,207.46	38,044,521.52	47,093,718.24	31,006,010.74
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	40,055,207.46	38,044,521.52	47,093,718.24	31,006,010.74
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	40,055,207.46	38,044,521.52	47,093,718.24	31,006,010.74
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-3,978,832.05	12,169,081.16	11,521,032.21	-3,330,783.10
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-3,978,832.05	12,169,081.16	11,521,032.21	-3,330,783.10
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-3,978,832.05	12,169,081.16	11,521,032.21	-3,330,783.10
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.98	34,924,637.08	34,924,637.08	1,513,696.98
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.98	34,924,637.08	34,924,637.08	1,513,696.98
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.98	34,924,637.08	34,924,637.08	1,513,696.98
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	34,921,658.78	34,921,658.78	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	34,921,658.78	34,921,658.78	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	34,921,658.78	34,921,658.78	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	13,498,274.58	34,921,658.78	40,893,720.85	7,526,212.51
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	13,498,274.58	34,921,658.78	40,893,720.85	7,526,212.51
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	13,498,274.58	34,921,658.78	40,893,720.85	7,526,212.51
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	288,556,147.70	40,893,720.85	0.00	329,449,868.55
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	288,556,147.70	40,893,720.85	0.00	329,449,868.55
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	288,556,147.70	40,893,720.85	0.00	329,449,868.55
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
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		3,295,100,541.88	616,615,106.63	616,615,106.63	3,235,788,096.00