

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/09/20 al 30/09/20

TIPO DE REPORTE MENSUAL

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	924,014,045.31	177,668,704.01	175,208,916.15	926,473,833.17
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	80,236,487.81	175,837,506.10	171,769,023.20	84,304,970.71
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	54,174,499.56	63,609,251.02	59,081,403.39	58,702,347.19
1111-0000-0000-0000	Efectivo	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	53,760,499.56	63,609,251.02	59,081,403.39	58,288,347.19
1112-0100-0000-0000	Bancos	53,760,499.56	63,609,251.02	59,081,403.39	58,288,347.19
1112-0100-0010-0000	Banorte	53,760,499.56	63,609,251.02	59,081,403.39	58,288,347.19
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	2,093,039.06	35,824,725.81	33,866,241.45	4,051,523.42
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	6,941,986.43	11,879,219.93	15,022,279.83	3,798,926.53
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	13,117.97	7,102,232.44	7,092,524.18	22,826.23
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	2,189,046.16	2,362,033.58	1,253,222.42	3,297,857.32
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	40,300,755.28	1,788,458.07	620,600.00	41,468,613.35
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELADA 12/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0009	Cuenta 0459935441SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0010	Cuenta 0305418845	610,651.93	652,668.00	11,639.35	1,251,680.58
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	11,215.52	1.19	290.00	10,926.71
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278	826,661.57	2,399,947.20	728,763.70	2,497,845.07
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0028	Cuenta 1095543296	554,439.11	1,599,964.80	485,842.46	1,668,561.45
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	19,188,383.88	107,907,526.12	108,394,334.35	18,701,575.65
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	69,545,201.10	69,545,201.10	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	65,645,236.30	65,645,236.30	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	65,645,236.30	65,645,236.30	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	65,645,236.30	65,645,236.30	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	65,645,236.30	65,645,236.30	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	1,599,964.80	1,599,964.80	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	1,599,964.80	1,599,964.80	0.00
1122-0300-0000-0003	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0004	Apaur 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	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	3,634,489.71	31,794,484.81	31,505,172.32	3,923,802.20
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	2,531,422.99	25,715,082.25	25,831,772.21	2,414,733.03
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	924,936.69	12,209,820.75	12,218,742.30	916,015.14

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	70,076.28	1,772,809.52	1,745,863.14	97,022.66
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	35,689.57	2,417,857.91	2,380,267.91	73,279.57
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	24,742.00	24,742.00	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	23,269.00	23,269.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chililitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	28,815.00	28,815.00	0.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	0.00	99,599.00	99,599.00	0.00
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	307,865.61	1,219,254.72	1,286,820.00	240,300.33
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	10,985.32	978,108.00	978,983.00	10,110.32
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	0.00	58,949.50	58,949.50	0.00
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	0.00	1,688,588.55	1,656,904.11	31,684.44
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	482,144.67	1,562,965.63	1,643,679.00	401,431.30
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	18,175.24	2,334,861.92	2,290,850.64	62,186.52
1124-0100-0100-0016	Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,367,144.26	9,119,935.15	9,264,516.82	1,222,562.59
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	267,372.14	2,948,962.21	3,117,330.73	99,003.62
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	128,651.16	325,263.68	340,360.13	113,554.71
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	140,095.98	506,947.89	428,692.90	218,350.97
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	6,155.00	6,155.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	7,597.00	7,597.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA	199.98	32,717.00	32,716.00	200.98
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	23,610.00	22,384.00	23,610.00	22,384.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	131,791.00	131,791.00	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	341,830.49	729,684.89	942,070.00	129,445.38
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	184,360.85	1,292,992.32	1,277,549.49	199,803.68
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	0.00	0.00	142.84
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico base dosCAJA 317	184,668.88	819,301.43	644,630.00	359,340.31
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	21,184.00	21,184.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	33,004.63	610,588.92	642,721.45	872.10
1124-0100-0200-0023	Mariano Fabio Alonso LeijaCAJA	87.31	0.00	0.00	87.31
1124-0100-0200-0024	Ivan Alejandro Villagrana VazqCAJA 356	0.00	1,664,365.81	1,648,109.12	16,256.69
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	239,342.04	666,843.71	630,030.45	276,155.30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	159,992.16	641,452.59	525,289.45	276,155.30
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	79,349.88	25,391.12	104,741.00	0.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	28,659.00	28,659.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	28,659.00	28,659.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	3,689,823.64	3,689,823.64	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	3,689,823.64	3,689,823.64	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	1,103,066.72	6,079,402.56	5,673,400.11	1,509,069.17
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	977,337.37	394,626.46	0.00	1,371,963.83
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	318,011.29	310,078.46	0.00	628,089.75
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	73,159.00	75,714.00	0.00	148,873.00
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	27,581.00	8,834.00	0.00	36,415.00
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	68,481.36	3,595,086.15	3,595,216.15	68,351.36
1124-0200-0300-0001	Oxxo	0.00	3,594,823.15	3,594,823.15	0.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	68,481.36	263.00	393.00	68,351.36
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	1,419,288.96	1,419,288.96	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,419,288.96	1,419,288.96	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	24,071.00	8,939.00	6,227.00	26,783.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	24,071.00	8,939.00	6,227.00	26,783.00
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	33,176.99	661,461.99	652,668.00	41,970.98
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	33,176.99	661,461.99	652,668.00	41,970.98
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	46,510.69	46,510.69	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	46,510.69	46,510.69	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	4,860.76	4,860.76	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	41,649.93	41,649.93	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	15,541,894.17	6,521,329.52	7,297,450.24	14,765,773.45
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	15,541,894.17	6,521,329.52	7,297,450.24	14,765,773.45
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	15,541,894.17	6,521,329.52	7,297,450.24	14,765,773.45
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	505,714.79	2,859,761.36	2,830,871.12	534,605.03
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	2,786,899.12	2,786,899.12	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	6,324,272.18	0.00	1,679,413.00	4,644,859.18
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	3,118,438.46	0.00	0.00	3,118,438.46
1129-0100-0100-0013	Saldo a favor ejercicio 2020	4,069,973.16	874,669.04	0.00	4,944,642.20
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	117.17	0.00	267.00	-149.83
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra Pública A C.P	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1134-0100-0000-0000	Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000	Almacenes	6,873,604.37	4,320,728.96	4,293,285.46	6,901,047.87
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	6,873,604.37	4,320,728.96	4,293,285.46	6,901,047.87
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	174,352.37	149,084.60	189,118.73	134,318.24
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	19,637.08	14,761.76	17,916.64	16,482.20
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	448,325.39	0.00	83,882.75	364,442.64
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,626,147.12	253,864.26	606,493.42	4,273,517.96
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	1,052,769.65	1,150,780.20	1,090,989.13	1,112,560.72
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,515.23	441,492.01	444,776.47	2,230.77
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	97,245.68	840,328.09	442,196.65	495,377.12
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	449,611.85	1,470,418.04	1,417,911.67	502,118.22
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	843,777,557.50	1,831,197.91	3,439,892.95	842,168,862.46
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0610-0100-0002	Rebomdeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83
1234-0610-0100-0005	Tanques	253,808.58	0.00	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0640-0100-0005	Casetas	155,683.03	0.00	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	174,516,696.90	0.00	0.00	174,516,696.90
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	459,877.23	0.00	0.00	459,877.23
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	7,985,840.84	0.00	0.00	7,985,840.84
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,445,571.61	0.00	0.00	1,445,571.61
1234-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	657,453,625.71	0.00	0.00	657,453,625.71
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas AlAlcantarillado	425,898,977.15	0.00	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	328,643,613.19	0.00	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	7,551,639.11	0.00	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	52,875,694.37	0.00	0.00	52,875,694.37
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12
1234-0660-0120-0006	Colinas del Padre	14,514,390.37	0.00	0.00	14,514,390.37
1234-0660-0120-0007	San Jerónimo	16,179,358.16	0.00	0.00	16,179,358.16
1234-0660-0120-0008	Arroyo del Gato y El Coyote	1,188,289.32	0.00	0.00	1,188,289.32
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	977,688.53	0.00	0.00	977,688.53
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	9,076,916.45	0.00	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	43,344,517.61	0.00	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	231,554,648.56	0.00	0.00	231,554,648.56
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	9,952,395.80	0.00	0.00	9,952,395.80
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	9,952,395.80	0.00	0.00	9,952,395.80
1234-0660-0220-0000	Colectores	188,708,776.92	0.00	0.00	188,708,776.92
1234-0660-0220-0001	General	21,519,217.15	0.00	0.00	21,519,217.15
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	32,222,897.93	0.00	0.00	32,222,897.93
1234-0660-0220-0003	Picones	3,155,414.66	0.00	0.00	3,155,414.66

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	27,426,292.45	0.00	0.00	27,426,292.45
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	7,241,674.33	0.00	0.00	7,241,674.33
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,211,686.89	0.00	0.00	29,211,686.89
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	0.00	0.00	281,406.78
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	15,700,135.34	0.00	0.00	15,700,135.34
1234-0680-0200-0001	Pozos	358,017.70	0.00	0.00	358,017.70
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,506,063.91	0.00	0.00	1,506,063.91
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	10,373,596.57	0.00	0.00	10,373,596.57
1234-0680-0200-0004	Casetas	98,763.50	0.00	0.00	98,763.50
1234-0680-0200-0005	Tanques	3,363,693.66	0.00	0.00	3,363,693.66
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	29,010,713.68	0.00	0.00	29,010,713.68
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	3,048,195.09	0.00	0.00	3,048,195.09
1234-0690-0200-0001	Pozos	1,248,741.43	0.00	0.00	1,248,741.43
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	214,542.27	0.00	0.00	214,542.27
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	1,050,065.31	0.00	0.00	1,050,065.31
1234-0690-0200-0004	Casetas	96,441.21	0.00	0.00	96,441.21
1234-0690-0200-0005	Tanques	438,404.87	0.00	0.00	438,404.87
1234-0700-0000-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0001	Línea Agua Tratada YusaCosto Histórico	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0200-0000	Rev. Línea de Suministro de Agua Tratada	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0700-0200-0001	Rev. Línea Agua Tratada Yusa	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	68,444,413.90	1,768,697.91	0.00	70,213,111.81
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	9,169,495.46	484,346.70	0.00	9,653,842.16
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,160,695.99	0.00	0.00	1,160,695.99
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	848,013.80	0.00	0.00	848,013.80
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	312,682.19	0.00	0.00	312,682.19
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	53,594.00	0.00	0.00	53,594.00
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	40,722.53	0.00	0.00	40,722.53
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	12,871.47	0.00	0.00	12,871.47
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	7,636,912.90	419,281.00	0.00	8,056,193.90
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	6,041,341.02	419,281.00	0.00	6,460,622.02
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	318,292.57	65,065.70	0.00	383,358.27
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	272,933.16	65,065.70	0.00	337,998.86
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	45,359.41	0.00	0.00	45,359.41

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	248,885.47	0.00	0.00	248,885.47
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	183,557.46	0.00	0.00	183,557.46
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	29,225,335.26	780,689.66	0.00	30,006,024.92
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	28,800,124.03	780,689.66	0.00	29,580,813.69
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	18,242,115.69	780,689.66	0.00	19,022,805.35
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	25,803,928.15	503,661.55	0.00	26,307,589.70
1246-0200-0000-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0100-0000	Costo Histórico maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0200-0000	Revaluación maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0300-0000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	14,772,701.83	420,000.00	0.00	15,192,701.83
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	9,548,116.09	420,000.00	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	3,136,982.91	22,988.28	0.00	3,159,971.19
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,510,746.42	22,988.28	0.00	2,533,734.70
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	793,328.65	60,673.27	0.00	854,001.92
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	664,448.15	60,673.27	0.00	725,121.42
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	5,701,027.91	0.00	0.00	5,701,027.91
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	3,274,892.05	62,500.00	0.00	3,337,392.05
1251-0000-0000-0000	Software	3,274,892.05	62,500.00	0.00	3,337,392.05
1251-0100-0000-0000	Software	3,274,892.05	62,500.00	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	-1,130,994,312.28	0.00	3,434,520.51	-1,134,428,832.79
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-12,755,132.62	0.00	27,427.85	-12,782,560.47
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,672,272.75	0.00	27,427.85	-3,699,700.60
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,672,272.75	0.00	27,427.85	-3,699,700.60
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	-1,059,536,976.70	0.00	3,054,481.44	-1,062,591,458.14
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,059,536,976.70	0.00	3,054,481.44	-1,062,591,458.14
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-137,556,078.61	0.00	138,801.24	-137,694,879.85
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-31,998,047.45	0.00	138,801.24	-32,136,848.69
1262-0610-0100-0001	Pozos	-5,778,772.13	0.00	32,387.01	-5,811,159.14
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,734,635.16	0.00	5,346.08	-1,739,981.24
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-24,001,183.61	0.00	99,677.52	-24,100,861.13
1262-0610-0100-0004	Casetas	-236,166.60	0.00	1,280.08	-237,446.68
1262-0610-0100-0005	Tanques	-247,289.95	0.00	110.55	-247,400.50
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-105,558,031.16	0.00	0.00	-105,558,031.16

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0610-0200-0001	Pozos	-11,577,154.81	0.00	0.00	-11,577,154.81
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-6,878,319.39	0.00	0.00	-6,878,319.39
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	-90,612,676.09	0.00	20,829.32	-90,633,505.41
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,818,860.01	0.00	20,829.32	-14,839,689.33
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,641,743.84	0.00	20,280.42	-4,662,024.26
1262-0620-0100-0002	Rebomdeo	-641,608.10	0.00	177.22	-641,785.32
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,643,416.04	0.00	28.02	-8,643,444.06
1262-0620-0100-0004	Casetas	-372,092.03	0.00	343.66	-372,435.69
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	-129,147,017.36	0.00	68,195.78	-129,215,213.14
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-26,540,352.41	0.00	68,195.78	-26,608,548.19
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,363,312.70	0.00	17,901.17	-4,381,213.87
1262-0630-0100-0002	Rebomdeo	-4,333,618.14	0.00	20,947.80	-4,354,565.94
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-17,292,531.89	0.00	28,987.09	-17,321,518.98
1262-0630-0100-0004	Casetas	-102,598.17	0.00	196.12	-102,794.29
1262-0630-0100-0005	Tanques	-448,291.51	0.00	163.60	-448,455.11
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	Rebomdeo	-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	-208,117,100.09	0.00	247,176.02	-208,364,276.11
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-55,950,634.69	0.00	247,176.02	-56,197,810.71
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,698,499.68	0.00	7,262.76	-4,705,762.44
1262-0640-0100-0002	Redes	-47,084,982.87	0.00	219,853.85	-47,304,836.72
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-3,031,988.55	0.00	18,187.76	-3,050,176.31
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,014,049.33	0.00	1,533.11	-1,015,582.44
1262-0640-0100-0005	Casetas	-121,114.26	0.00	338.54	-121,452.80
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-5,205,442.93	0.00	0.00	-5,205,442.93
1262-0640-0200-0005	Casetas	-404,722.20	0.00	0.00	-404,722.20
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas	-61,894,275.60	0.00	146,173.45	-62,040,449.05
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-27,397,336.89	0.00	146,173.45	-27,543,510.34
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,763,420.70	0.00	13,809.57	-1,777,230.27
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-5,733,001.13	0.00	44,175.65	-5,777,176.78
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-602,204.56	0.00	192.50	-602,397.06
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,050,270.75	0.00	4,851.61	-1,055,122.36
1262-0650-0100-0006	Picones	-84,043.12	0.00	23.80	-84,066.92
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-88,769.10	0.00	368.79	-89,137.89
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-65,843.88	0.00	127.60	-65,971.48
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-57,761.39	0.00	95.59	-57,856.98
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-57,172.53	0.00	28.02	-57,200.55
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-10,202,847.43	0.00	47,490.64	-10,250,338.07
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-777,568.87	0.00	7,834.25	-785,403.12
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-6,244.38	0.00	22.61	-6,266.99
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-263,384.87	0.00	1,008.73	-264,393.60
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-5,060,519.29	0.00	20,390.20	-5,080,909.49
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,111,414.89	0.00	5,753.89	-1,117,168.78
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	-296,220,585.27	0.00	1,362,492.28	-297,583,077.55

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-184,584,453.98	0.00	1,362,492.28	-185,946,946.26
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-6,124,336.51	0.00	50,219.12	-6,174,555.63
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-6,124,336.51	0.00	50,219.12	-6,174,555.63
1262-0660-0120-0000	Colectores	-148,395,175.80	0.00	1,050,658.00	-149,445,833.80
1262-0660-0120-0001	General	-4,945,695.53	0.00	16,028.29	-4,961,723.82
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-26,389,544.29	0.00	170,377.24	-26,559,921.53
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,860,213.71	0.00	22,333.39	-2,882,547.10
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-24,365,038.84	0.00	180,435.68	-24,545,474.52
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-6,371,768.79	0.00	46,172.24	-6,417,941.03
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-6,337,950.45	0.00	46,768.59	-6,384,719.04
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-7,030,829.98	0.00	52,133.49	-7,082,963.47
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-500,665.90	0.00	3,828.93	-504,494.83
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-411,932.76	0.00	3,150.33	-415,083.09
1262-0660-0120-0010	El Bote	-23,274,256.68	0.00	167,690.30	-23,441,946.98
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,594,398.13	0.00	10,954.17	-1,605,352.30
1262-0660-0120-0012	Quijas	-2,001,661.97	0.00	11,848.99	-2,013,510.96
1262-0660-0120-0013	Limantur	-7,743,519.27	0.00	45,810.29	-7,789,329.56
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,611,518.08	0.00	11,217.96	-1,622,736.04
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-10,268,135.65	0.00	76,138.06	-10,344,273.71
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-18,843,197.78	0.00	112,069.26	-18,955,267.04
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,171,133.52	0.00	8,596.02	-1,179,729.54
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-1,174,945.51	0.00	29,272.70	-1,204,218.21
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-1,498,768.96	0.00	35,832.07	-1,534,601.03
1262-0660-0130-0000	Emisores	-5,548,842.46	0.00	38,303.92	-5,587,146.38
1262-0660-0130-0001	General	-1,034,666.08	0.00	7,602.44	-1,042,268.52
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,514,176.38	0.00	30,701.48	-4,544,877.86
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-24,516,099.21	0.00	223,311.24	-24,739,410.45
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-6,236,981.65	0.00	54,397.73	-6,291,379.38
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,691,279.35	0.00	29,247.84	-3,720,527.19
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-14,587,838.21	0.00	139,665.67	-14,727,503.88
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-174,298.87	0.00	0.00	-174,298.87
1262-0660-0220-0010	El Bote	-11,150,617.85	0.00	0.00	-11,150,617.85
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	-112,136,408.68	0.00	832,460.31	-112,968,868.99
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-26,453,122.81	0.00	133,914.12	-26,587,036.93
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-18,126,564.49	0.00	133,914.12	-18,260,478.61
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-8,326,558.32	0.00	0.00	-8,326,558.32
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-8,967,593.07	0.00	41,063.32	-9,008,656.39
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-5,965,588.91	0.00	41,063.32	-6,006,652.23
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	-37,057,547.69	0.00	351,238.27	-37,408,785.96
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-29,758,359.65	0.00	351,238.27	-30,109,597.92
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	-36,161,075.45	0.00	290,996.09	-36,452,071.54
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-28,808,543.85	0.00	290,996.09	-29,099,539.94
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	-3,497,069.66	0.00	15,248.51	-3,512,318.17
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,144,163.90	0.00	15,248.51	-1,159,412.41
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-2,352,905.76	0.00	0.00	-2,352,905.76
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-19,991,233.27	0.00	145,917.82	-20,137,151.09
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-15,070,985.95	0.00	145,917.82	-15,216,903.77
1262-0680-0100-0001	Pozos	-336,179.49	0.00	3,286.99	-339,466.48
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,444,723.50	0.00	14,262.67	-1,458,986.17
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-9,952,140.26	0.00	96,058.32	-10,048,198.58
1262-0680-0100-0004	Casetas	-92,739.18	0.00	906.76	-93,645.94
1262-0680-0100-0005	Tanques	-3,245,203.52	0.00	31,403.08	-3,276,606.60
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-4,920,247.32	0.00	0.00	-4,920,247.32

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0680-0200-0001	Pozos	-108,439.58	0.00	0.00	-108,439.58
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-464,333.91	0.00	0.00	-464,333.91
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	-3,804,089.24	0.00	83,657.00	-3,887,746.24
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-3,473,429.26	0.00	83,657.00	-3,557,086.26
1262-0690-0100-0001	Pozos	-1,411,366.66	0.00	33,827.71	-1,445,194.37
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-250,018.21	0.00	5,909.15	-255,927.36
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-1,189,240.82	0.00	29,185.16	-1,218,425.98
1262-0690-0100-0004	Casetas	-111,905.66	0.00	2,659.97	-114,565.63
1262-0690-0100-0005	Tanques	-510,897.91	0.00	12,075.01	-522,972.92
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	-57,512.49	0.00	8,778.22	-66,290.71
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	-57,512.49	0.00	8,778.22	-66,290.71
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua Tratada Yusa	-57,512.49	0.00	8,778.22	-66,290.71
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	-56,542,209.34	0.00	304,782.97	-56,846,992.31
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-7,515,433.91	0.00	93,531.49	-7,608,965.40
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-813,194.49	0.00	3,959.16	-817,153.65
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-523,458.25	0.00	3,959.16	-527,417.41
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	-33,489.81	0.00	273.23	-33,763.04
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-22,954.56	0.00	273.23	-23,227.79
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	-6,538,659.99	0.00	86,991.46	-6,625,651.45
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-5,004,044.10	0.00	86,991.46	-5,091,035.56
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.	-130,089.62	0.00	2,307.64	-132,397.26
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-101,770.12	0.00	2,307.64	-104,077.76
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.	-206,266.65	0.00	2,808.01	-209,074.66
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-146,974.02	0.00	2,483.47	-149,457.49
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-130,479.03	0.00	2,483.47	-132,962.50
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	-59,292.63	0.00	324.54	-59,617.17

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-43,022.28	0.00	324.54	-43,346.82
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	-3,975,784.39	0.00	425.38	-3,976,209.77
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-3,975,187.62	0.00	186.67	-3,975,374.29
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,538,432.87	0.00	186.67	-2,538,619.54
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	-596.77	0.00	238.71	-835.48
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator	-596.77	0.00	238.71	-835.48
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	-26,495,173.82	0.00	92,321.25	-26,587,495.07
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-26,136,622.23	0.00	90,966.22	-26,227,588.45
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-15,834,041.65	0.00	90,966.22	-15,925,007.87
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	-109,577.86	0.00	1,355.03	-110,932.89
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-63,720.72	0.00	1,355.03	-65,075.75
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	-14,653,098.59	0.00	76,074.86	-14,729,173.45
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-12,040,457.15	0.00	52,784.11	-12,093,241.26
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-7,380,001.06	0.00	52,784.11	-7,432,785.17
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	-1,887,911.59	0.00	17,608.52	-1,905,520.11
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,425,883.64	0.00	17,608.52	-1,443,492.16
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.	-29,710.45	0.00	1,361.88	-31,072.33
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-26,596.04	0.00	1,361.88	-27,957.92
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	-695,019.40	0.00	4,320.35	-699,339.75
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta	-572,918.29	0.00	4,320.35	-577,238.64
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	-3,696,451.98	0.00	39,621.98	-3,736,073.96
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-3,696,451.98	0.00	39,621.98	-3,736,073.96
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugas	-2,764,590.61	0.00	39,621.98	-2,804,212.59
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de ActivosIntangibles	-2,159,993.62	0.00	47,828.25	-2,207,821.87
1265-0000-0100-0000	Software	-2,159,993.62	0.00	47,828.25	-2,207,821.87
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	65,395.53	0.00	5,372.44	60,023.09
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	65,395.53	0.00	5,372.44	60,023.09
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	65,395.53	0.00	5,372.44	60,023.09
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	-36,753,821.95	42,779,561.32	40,816,349.37	-34,790,610.00
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-36,753,821.95	42,779,561.32	40,816,349.37	-34,790,610.00
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-36,753,821.95	42,779,561.32	40,816,349.37	-34,790,610.00
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-45,245.00	12,263,006.38	12,289,067.38	-71,306.00
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	6,943,033.18	6,987,634.38	-44,601.20
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	6,943,033.18	6,987,634.38	-44,601.20
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	-45,245.00	46,926.78	28,386.58	-26,704.80
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-45,245.00	46,926.78	28,386.58	-26,704.80
2111-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	952,816.38	952,816.38	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	79,204.98	79,204.98	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	727,566.49	727,566.49	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	7,080.32	7,080.32	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	138,964.59	138,964.59	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	1,096,966.94	1,096,966.94	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	1,096,966.94	1,096,966.94	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	2,760,470.96	2,760,470.96	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	565,927.51	565,927.51	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	2,194,543.45	2,194,543.45	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	462,792.14	462,792.14	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	462,792.14	462,792.14	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-6,561,484.65	21,023,517.48	21,133,087.03	-6,671,054.20
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores por adquisición de Bienes	-4,455,495.62	5,241,049.55	5,004,614.95	-4,219,061.02
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores por adquisición de Bienes	-4,455,495.62	5,241,049.55	5,004,614.95	-4,219,061.02
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Por adquisición de servicios	-1,964,023.29	13,704,282.01	14,004,282.50	-2,264,023.78
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Por adquisición de servicios	-1,964,023.29	13,704,282.01	14,004,282.50	-2,264,023.78
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-141,965.74	2,078,185.92	2,124,189.58	-187,969.40
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-141,965.74	2,078,185.92	2,124,189.58	-187,969.40
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-30,147,092.30	9,493,037.46	7,394,194.96	-28,048,249.80
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-2,444,609.02	2,585,794.26	2,526,487.94	-2,385,302.70
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-890,108.51	929,361.00	1,106,276.98	-1,067,024.49
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	4,345.18	11,644.00	1,681.78	14,307.40
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-1,050,185.07	1,054,388.63	534,710.37	-530,506.81
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	8,752.66	8,752.66	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	55,088.80	103,590.86	-48,502.06
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	32,900.00	65,800.00	-32,900.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00	650.54	1,301.08	-650.54
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	9,535.00	18,859.00	-9,324.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	4,629.68	8,267.68	-3,638.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	0.00	193,585.91	-193,585.91
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	11,570.03	23,140.06	-11,570.03
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0019	Issstezac Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical SUTSEMOP	0.00	2,284.64	4,352.87	-2,068.23
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	17,098.65	34,197.30	-17,098.65
2117-0100-0000-0022	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota Issstezac	0.00	33,925.12	64,656.13	-30,731.01
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	3,630.88	6,888.80	-3,257.92
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida Sindicalizados SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,756.25	-11,756.25
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	5,062.00	10,124.00	-5,062.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-507,932.38	366,287.59	255,524.88	-397,169.67
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	34,970.97	67,954.25	-32,983.28
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	2,229.76	2,229.76	0.00
2117-0100-0000-0039	Retencion por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	0.00	1,053.31	2,106.62	-1,053.31
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-728.60	731.00	730.70	-728.30
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 delAgua	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	3,852,573.60	3,852,573.60	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	3,607,439.97	3,607,439.97	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	245,133.63	245,133.63	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-27,702,483.28	3,054,669.60	1,015,133.42	-25,662,947.10
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-26,703,243.98	2,055,430.30	1,015,133.42	-25,662,947.10
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	-999,239.30	999,239.30	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-884,660,223.36	399,733,493.16	404,156,492.97	-889,083,223.17
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	31,268,559.27	399,733,493.16	404,156,492.97	26,845,559.46
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-13,277,991.86	64,521,498.35	68,917,054.66	-17,673,548.17
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-13,277,991.86	64,521,498.35	68,917,054.66	-17,673,548.17
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	58,951,889.42	4,293,285.46	4,320,728.96	58,924,445.92
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	-39,299,809.34	4,293,285.46	4,320,728.96	-39,327,252.84
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-254,788,672.23	32,303,883.85	68,636,413.96	-291,121,202.34
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-238,284,220.65	32,190,913.91	62,037,796.33	-268,131,103.07
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	-238,284,220.65	32,190,913.91	62,037,796.33	-268,131,103.07
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-238,284,220.65	32,190,913.91	62,037,796.33	-268,131,103.07
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio	-87,531,037.83	32,190,913.91	44,073,728.20	-99,413,852.12
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	-87,531,037.83	32,190,913.91	44,073,728.20	-99,413,852.12
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-305,159,561.72	0.00	41,481,584.45	-346,641,146.17
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-235,798,118.20	0.00	31,981,769.15	-267,779,887.35
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-43,787,434.26	0.00	5,983,885.17	-49,771,319.43
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-12,401,786.15	0.00	1,893,962.03	-14,295,748.18
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-13,002,816.09	0.00	1,599,782.66	-14,602,598.75

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-169,407.02	0.00	22,185.44	-191,592.46
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita Secretaria Educ. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0000	Descuentos Al Servicio de Agua Potable	-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	236,870,067.59	32,190,913.91	182,001.62	268,878,979.88
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mes y/o mora mensual	236,870,067.59	32,190,913.91	182,001.62	268,878,979.88
4178-0100-0200-0002	Adeudo por Servicio Comercial Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0003	Adeudo por Servicio Industrial Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0004	Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0005	Adeudo por Servicio A Espacios Públicos Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita Presidencia Municipal 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	-13,122,418.81	0.00	1,858,381.23	-14,980,800.04
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-11,447,801.60	0.00	1,551,728.23	-12,999,529.83
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-1,437,970.27	0.00	252,907.39	-1,690,877.66
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-214,786.20	0.00	52,127.39	-266,913.59
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-21,860.74	0.00	1,618.22	-23,478.96
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-5,982,499.29	0.00	551,760.90	-6,534,260.19
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-5,563,461.21	0.00	471,324.41	-6,034,785.62
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-240,289.07	0.00	22,461.00	-262,750.07
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-40,143.00	0.00	700.00	-40,843.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-113,636.02	0.00	42,651.00	-156,287.02
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-24,969.99	0.00	14,624.49	-39,594.48
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	-22,234,975.92	0.00	1,689,934.44	-23,924,910.36
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-4,152,252.59	0.00	604,689.90	-4,756,942.49
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	-12,894,486.34	0.00	188,098.79	-13,082,585.13
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	-121,340.86	0.00	7,030.90	-128,371.76
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-654,317.76	0.00	366,868.24	-1,021,186.00
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-4,412,578.37	0.00	523,246.61	-4,935,824.98
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	-60,270,651.24	0.00	8,173,845.69	-68,444,496.93
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-60,270,651.24	0.00	8,173,845.69	-68,444,496.93
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-46,500,506.02	0.00	6,286,611.88	-52,787,117.90
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-8,672,993.59	0.00	1,187,281.40	-9,860,274.99
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-2,407,310.15	0.00	370,552.53	-2,777,862.68
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-2,689,841.48	0.00	329,399.88	-3,019,241.36
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	-1,464,803.74	0.00	173,854.52	-1,638,658.26
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-598,739.68	0.00	67,270.55	-666,010.23
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-48,585.15	0.00	5,760.00	-54,345.15
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-3,315.00	0.00	663.00	-3,978.00
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	-812,883.91	0.00	100,160.97	-913,044.88
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	-2,915.19	0.00	2,606.20	-5,521.39
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/ALC	0.00	0.00	2,606.20	-2,606.20
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	-4,014,615.80	0.00	484,986.84	-4,499,602.64
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-197,294.65	0.00	28,319.11	-225,613.76
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-39,439.55	0.00	7,241.36	-46,680.91
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-89,353.21	0.00	8,663.77	-98,016.98
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-26,249.93	0.00	3,362.06	-29,611.99
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-3,054,982.54	0.00	388,331.52	-3,443,314.06

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-11,842.49	0.00	125.00	-11,967.49
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-2,068.96	0.00	258.62	-2,327.58
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	-64,085.67	0.00	0.00	-64,085.67
4178-0600-1400-0000	Vídeo de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	-249,416.11	0.00	0.00	-249,416.11
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-14,008.72	0.00	2,160.19	-16,168.91
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-66,437.58	0.00	1,910.70	-68,348.28
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	-188,374.55	0.00	44,329.28	-232,703.83
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	-2,281.84	0.00	285.23	-2,567.07
4178-0600-2900-0000	Desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3000-0000	Hipoclorito de Sodio	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3100-0000	Venta de liquido	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0000-0000	Sanciones	-60,853,985.57	0.00	7,414,620.33	-68,268,605.90
4178-0700-0100-0000	Multas	-1,436,532.44	0.00	185,639.49	-1,622,171.93
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-1,204,161.91	0.00	156,956.89	-1,361,118.80
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-50,578.62	0.00	4,982.39	-55,561.01
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-44,169.13	0.00	3,901.63	-48,070.76
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-12,920.22	0.00	0.00	-12,920.22
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0006	Multas	-124,702.56	0.00	19,798.58	-144,501.14
4178-0700-0200-0000	Recargos	-49,363,287.92	0.00	5,919,009.15	-55,282,297.07
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-43,733,861.71	0.00	5,205,584.56	-48,939,446.27
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-3,569,052.65	0.00	440,406.96	-4,009,459.61
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-1,574,929.84	0.00	202,552.04	-1,777,481.88
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-485,443.72	0.00	70,465.59	-555,909.31
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-8,206,005.36	0.00	1,044,853.35	-9,250,858.71
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-7,584,496.99	0.00	968,860.20	-8,553,357.19
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-486,496.24	0.00	60,275.22	-546,771.46

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-81,934.86	0.00	10,161.00	-92,095.86
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-53,077.27	0.00	5,556.93	-58,634.20
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	-4,335.30	0.00	271.50	-4,606.80
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-1,842,962.48	0.00	254,217.95	-2,097,180.43
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	-862.07	0.00	10,628.89	-11,490.96
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-1,911,235.36	0.00	24,220.11	-1,935,455.47
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-1,875,991.39	0.00	22,772.42	-1,898,763.81
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-517,804.64	0.00	5,884.81	-523,689.45
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	-83,896.73	0.00	8,620.69	-92,517.42
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-1,274,290.02	0.00	8,266.92	-1,282,556.94
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-35,243.97	0.00	1,447.69	-36,691.66
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-29,001.73	0.00	1,310.38	-30,312.11
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-6,242.24	0.00	137.31	-6,379.55
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv, Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	-15,386,833.64	0.00	6,299,912.00	-21,686,745.64
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	1,601,090.99	0.00	3,999,912.00	-2,398,821.01
4213-0000-0000-0000	Convenios	1,601,090.99	0.00	3,999,912.00	-2,398,821.01
4213-0100-0000-0000	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	1,601,090.99	0.00	3,999,912.00	-2,398,821.01
4213-0300-0000-0000	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0400-0000-0000	Apaur 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-16,987,924.63	0.00	2,300,000.00	-19,287,924.63
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-16,987,924.63	0.00	2,300,000.00	-19,287,924.63
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de Personal De Godezac	-15,700,000.00	0.00	2,300,000.00	-18,000,000.00
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	-1,117,617.94	112,969.94	298,705.63	-1,303,353.63
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-471,297.23	0.00	109,046.26	-580,343.49
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos Y O	-471,297.23	0.00	109,046.26	-580,343.49
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-471,297.23	0.00	109,046.26	-580,343.49
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-646,320.71	112,969.94	189,659.37	-723,010.14
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-646,320.71	112,969.94	189,659.37	-723,010.14
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A FavorDe Iva	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-224,249.75	5,329.64	59,787.74	-278,707.85
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-412,248.03	0.00	56,855.63	-469,103.66
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	11,019.19	102,860.50	62,033.58	51,846.11
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-1.38	0.00	0.00	-1.38
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-20,840.74	4,779.80	10,982.42	-27,043.36
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1000-0000-0000	Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZlinea de conduccion de agua tratada para YUSA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	241,510,680.37	32,217,614.50	280,640.70	273,447,654.17
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	213,068,512.79	28,777,721.53	280,640.70	241,565,593.62
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	94,051,459.01	12,289,067.38	0.00	106,340,526.39
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	50,979,193.43	6,987,634.38	0.00	57,966,827.81
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	50,979,193.43	6,987,634.38	0.00	57,966,827.81
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	50,979,193.43	6,987,634.38	0.00	57,966,827.81
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	526,501.65	28,386.58	0.00	554,888.23
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	526,501.65	28,386.58	0.00	554,888.23
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	526,501.65	28,386.58	0.00	554,888.23
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patrones En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	12,915,897.89	952,816.38	0.00	13,868,714.27
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	641,061.51	79,204.98	0.00	720,266.49
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	641,061.51	79,204.98	0.00	720,266.49
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	10,782,686.98	727,566.49	0.00	11,510,253.47
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	1,276,781.61	52,508.07	0.00	1,329,289.68
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	1,276,781.61	52,508.07	0.00	1,329,289.68
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	125,622.60	14,500.52	0.00	140,123.12
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	8,058.32	2,416.76	0.00	10,475.08
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	5,136,149.76	655,602.32	0.00	5,791,752.08
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	10,127.83	2,538.82	0.00	12,666.65
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,225,946.86	0.00	0.00	4,225,946.86
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	423,509.11	7,080.32	0.00	430,589.43
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	423,509.11	7,080.32	0.00	430,589.43
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	423,509.11	7,080.32	0.00	430,589.43
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	1,068,640.29	138,964.59	0.00	1,207,604.88
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	1,068,640.29	138,964.59	0.00	1,207,604.88
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	16,748,079.18	1,096,966.94	0.00	17,845,046.12

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	16,748,079.18	1,096,966.94	0.00	17,845,046.12
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	7,810,280.23	1,015,133.42	0.00	8,825,413.65
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	7,810,280.23	1,015,133.42	0.00	8,825,413.65
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,088,227.91	81,833.52	0.00	1,170,061.43
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,088,227.91	81,833.52	0.00	1,170,061.43
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	3,879,979.23	0.00	0.00	3,879,979.23
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	3,879,979.23	0.00	0.00	3,879,979.23
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	3,969,591.81	0.00	0.00	3,969,591.81
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	3,969,591.81	0.00	0.00	3,969,591.81
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	12,465,820.95	2,760,470.96	0.00	15,226,291.91
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	1,467,429.74	565,927.51	0.00	2,033,357.25
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	1,467,429.74	565,927.51	0.00	2,033,357.25
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	1,467,429.74	565,927.51	0.00	2,033,357.25
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Díaspor 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	10,998,391.21	2,194,543.45	0.00	13,192,934.66
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	10,998,391.21	2,194,543.45	0.00	13,192,934.66
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	415,965.91	462,792.14	0.00	878,758.05
5116-1710-0000-0000	Estímulos	415,965.91	462,792.14	0.00	878,758.05

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	415,965.91	462,792.14	0.00	878,758.05
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	415,965.91	462,792.14	0.00	878,758.05
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	19,854,797.73	4,347,756.37	274,825.00	23,927,729.10
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	953,319.90	153,030.27	0.00	1,106,350.17
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	357,028.71	23,916.96	0.00	380,945.67
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	4,397.20	1,668.00	0.00	6,065.20
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	271,967.64	104,475.49	0.00	376,443.13
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	152,155.97	0.00	0.00	152,155.97
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	162,270.37	22,969.82	0.00	185,240.19
5121-2170-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro Eldent. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	215,067.53	15,651.76	0.00	230,719.29
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	213,731.45	15,651.76	0.00	229,383.21
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	3,458,499.10	0.00	0.00	3,458,499.10
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	3,783,582.19	252,525.23	0.00	4,036,107.42
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	231,619.66	13,746.00	0.00	245,365.66
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	237,030.41	0.00	0.00	237,030.41
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	17,745.23	2,120.70	0.00	19,865.93
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	907,118.23	31,380.36	0.00	938,498.59
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	1,838,923.13	131,795.47	0.00	1,970,718.60
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	33,172.00	2,327.58	0.00	35,499.58
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.	517,222.83	71,155.12	0.00	588,377.95
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	1,574,819.87	1,150,829.70	0.00	2,725,649.57
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	6,415.77	22,300.00	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	51,297.25	283,011.25	0.00	334,308.50
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	143,309.94	5,431.04	0.00	148,740.98
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	11,000.00	86,751.00	0.00	97,751.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	966,538.75	210,541.21	0.00	1,177,079.96
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	396,258.16	542,795.20	0.00	939,053.36
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	4,468,478.66	447,655.00	0.00	4,916,133.66
5126-2611-0000-0000	Combustibles	4,324,203.51	444,397.56	0.00	4,768,601.07
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	144,275.15	3,257.44	0.00	147,532.59

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.	277,644.69	840,328.09	274,825.00	843,147.78
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	57,433.40	273,932.40	0.00	331,365.80
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	215,276.82	566,395.69	274,825.00	506,847.51
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	5,123,385.79	1,487,736.32	0.00	6,611,122.11
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	170,356.09	53,754.75	0.00	224,110.84
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	36,086.85	2,067.11	0.00	38,153.96
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.	620.00	0.00	0.00	620.00
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	183,906.04	186,947.40	0.00	370,853.44
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	617,899.38	98,417.48	0.00	716,316.86
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	4,114,517.43	1,146,549.58	0.00	5,261,067.01
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	99,162,256.05	12,140,897.78	5,815.70	111,297,338.13
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	86,660,987.46	10,617,061.63	15.70	97,278,033.39
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	85,901,045.78	10,528,333.86	15.70	96,429,363.94
5131-3111-0000-0001	Energía Electrica	85,668,566.88	10,512,224.14	0.00	96,180,791.02
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	124,279.17	16,007.76	0.01	140,286.92
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	656.93	101.96	15.69	743.20
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	107,542.80	0.00	0.00	107,542.80
5131-3120-0000-0000	Gas	264,972.30	30,239.35	0.00	295,211.65
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	30,008.00	3,575.00	0.00	33,583.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	214,501.72	27,733.51	0.00	242,235.23
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	206,361.71	25,381.90	0.00	231,743.61
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	10,525.01	1,798.01	0.00	12,323.02
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	28,917.82	0.00	0.00	28,917.82
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	711,883.11	52,421.63	0.00	764,304.74
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	70,456.00	7,307.00	0.00	77,763.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	137,618.91	16,497.84	0.00	154,116.75
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	0.00	0.00	295,186.20
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	208,622.00	28,616.79	0.00	237,238.79
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	1,489,270.69	218,914.66	5,800.00	1,702,385.35
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría Y Re	573,275.69	0.00	0.00	573,275.69
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.	18,000.00	36,000.00	0.00	54,000.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	22,880.00	5,080.00	0.00	27,960.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	5,447.00	10,800.00	5,800.00	10,447.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	80.00	0.00	0.00	80.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5133-3370-0000-0000	Servicios de protección y Seguridad	10,448.00	0.00	0.00	10,448.00
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	56,000.00	44,639.66	0.00	100,639.66
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	803,140.00	122,395.00	0.00	925,535.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	1,611,798.40	179,926.74	0.00	1,791,725.14
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	486,917.88	76,362.54	0.00	563,280.42
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	733,339.82	91,589.13	0.00	824,928.95
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	351,937.58	6,341.36	0.00	358,278.94
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	39,603.12	5,633.71	0.00	45,236.83
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación	3,935,375.91	434,365.69	0.00	4,369,741.60
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	270,167.33	9,415.00	0.00	279,582.33
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	118,396.22	3,705.00	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	1,058,372.27	236,788.38	0.00	1,295,160.65
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	2,294,131.98	124,895.82	0.00	2,419,027.80
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	38,582.11	24,482.76	0.00	63,064.87
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	152,826.00	35,078.73	0.00	187,904.73
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	33,538.00	3,000.00	0.00	36,538.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	33,538.00	3,000.00	0.00	36,538.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	28,792.00	27,748.20	0.00	56,540.20
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	26,747.00	27,607.20	0.00	54,354.20
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	2,045.00	141.00	0.00	2,186.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	75,448.39	10,146.02	0.00	85,594.41
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	75,448.39	10,146.02	0.00	85,594.41
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	4,615,162.09	597,313.21	0.00	5,212,475.30
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	174,197.77	1,145.00	0.00	175,342.77
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	359,917.00	0.00	0.00	359,917.00
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	3,871.37	679.00	0.00	4,550.37
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	187,134.87	14,516.68	0.00	201,651.55
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	1,627,560.00	291,006.00	0.00	1,918,566.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	2,262,481.08	289,966.53	0.00	2,552,447.61
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	28,442,167.58	3,439,892.97	0.00	31,882,060.55
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	28,399,069.33	3,439,892.95	0.00	31,838,962.28
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	219,422.80	27,427.85	0.00	246,850.65
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	219,422.80	27,427.85	0.00	246,850.65
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	219,422.80	27,427.85	0.00	246,850.65
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5513-0100-0000-0004	Centro Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	25,176,108.03	3,054,481.44	0.00	28,230,589.47
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,148,617.95	138,801.24	0.00	1,287,419.19
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	267,921.12	32,387.01	0.00	300,308.13
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	44,270.76	5,346.08	0.00	49,616.84
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	824,917.41	99,677.52	0.00	924,594.93
5514-0100-0000-0004	Casetas	10,593.76	1,280.08	0.00	11,873.84
5514-0100-0000-0005	Tanques	914.90	110.55	0.00	1,025.45
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	187,324.33	20,829.32	0.00	208,153.65
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	174,263.54	20,280.42	0.00	194,543.96
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	1,466.66	177.22	0.00	1,643.88
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	8,425.09	28.02	0.00	8,453.11
5514-0200-0000-0004	Casetas	3,169.04	343.66	0.00	3,512.70
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	578,709.91	68,195.78	0.00	646,905.69
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	153,686.18	17,901.17	0.00	171,587.35
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	178,437.92	20,947.80	0.00	199,385.72
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	243,608.84	28,987.09	0.00	272,595.93
5514-0300-0000-0004	Casetas	1,623.05	196.12	0.00	1,819.17
5514-0300-0000-0005	Tanques	1,353.92	163.60	0.00	1,517.52
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	2,043,499.87	247,176.02	0.00	2,290,675.89
5514-0400-0000-0001	Tanques	60,583.46	7,262.76	0.00	67,846.22
5514-0400-0000-0002	Redes	1,816,773.41	219,853.85	0.00	2,036,627.26
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	150,654.81	18,187.76	0.00	168,842.57
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	12,687.84	1,533.11	0.00	14,220.95
5514-0400-0000-0005	Casetas	2,800.35	338.54	0.00	3,138.89
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,202,766.90	146,173.45	0.00	1,348,940.35
5514-0500-0000-0001	Morelos	114,286.12	13,809.57	0.00	128,095.69
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	365,580.35	44,175.65	0.00	409,756.00
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	1,593.13	192.50	0.00	1,785.63
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	40,151.23	4,851.61	0.00	45,002.84
5514-0500-0000-0006	Picones	196.96	23.80	0.00	220.76
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	3,052.03	368.79	0.00	3,420.82
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	1,056.00	127.60	0.00	1,183.60
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	791.12	95.59	0.00	886.71
5514-0500-0000-0010	San Miguel	231.88	28.02	0.00	259.90
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	386,284.48	47,490.64	0.00	433,775.12
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	65,685.19	7,834.25	0.00	73,519.44

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0014	La Escondida	187.12	22.61	0.00	209.73
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	8,348.08	1,008.73	0.00	9,356.81
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	167,704.77	20,390.20	0.00	188,094.97
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	47,618.44	5,753.89	0.00	53,372.33
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	11,273,454.00	1,362,492.28	0.00	12,635,946.28
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	413,262.40	50,219.12	0.00	463,481.52
5514-0600-0200-0000	Colectores	8,695,100.57	1,050,658.00	0.00	9,745,758.57
5514-0600-0200-0001	General	132,647.93	16,028.29	0.00	148,676.22
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,410,018.52	170,377.24	0.00	1,580,395.76
5514-0600-0200-0003	Picones	184,828.03	22,333.39	0.00	207,161.42
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	1,493,260.81	180,435.68	0.00	1,673,696.49
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	382,115.07	46,172.24	0.00	428,287.31
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	387,050.40	46,768.59	0.00	433,818.99
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	431,449.56	52,133.49	0.00	483,583.05
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	31,687.72	3,828.93	0.00	35,516.65
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	26,071.69	3,150.33	0.00	29,222.02
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,387,781.76	167,690.30	0.00	1,555,472.06
5514-0600-0200-0011	La Sirena	90,655.19	10,954.17	0.00	101,609.36
5514-0600-0200-0012	Quijas	98,060.60	11,848.99	0.00	109,909.59
5514-0600-0200-0013	Limantour	379,119.66	45,810.29	0.00	424,929.95
5514-0600-0200-0014	La Escondida	92,838.29	11,217.96	0.00	104,056.25
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	630,108.06	76,138.06	0.00	706,246.12
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	927,469.75	112,069.26	0.00	1,039,539.01
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	71,139.46	8,596.02	0.00	79,735.48
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	242,256.80	29,272.70	0.00	271,529.50
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	296,541.27	35,832.07	0.00	332,373.34
5514-0600-0300-0000	Emisores	316,997.98	38,303.92	0.00	355,301.90
5514-0600-0300-0001	General Emisores	62,916.77	7,602.44	0.00	70,519.21
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	254,081.21	30,701.48	0.00	284,782.69
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	1,848,093.05	223,311.24	0.00	2,071,404.29
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	450,188.14	54,397.73	0.00	504,585.87
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	242,051.10	29,247.84	0.00	271,298.94
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,155,853.81	139,665.67	0.00	1,295,519.48
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	1,108,254.77	133,914.12	0.00	1,242,168.89
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	339,834.34	41,063.32	0.00	380,897.66
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	2,906,799.48	351,238.27	0.00	3,258,037.75
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	2,328,047.39	290,996.09	0.00	2,619,043.48
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,182,758.23	145,917.82	0.00	1,328,676.05
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	27,202.66	3,286.99	0.00	30,489.65
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	115,008.12	14,262.67	0.00	129,270.79
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	778,978.32	96,058.32	0.00	875,036.64

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-1100-0000-0004	Caseta	7,504.19	906.76	0.00	8,410.95
5514-1100-0000-0005	Tanques	254,064.94	31,403.08	0.00	285,468.02
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	126,194.56	15,248.51	0.00	141,443.07
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	126,194.56	15,248.51	0.00	141,443.07
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	692,333.81	83,657.00	0.00	775,990.81
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	279,953.47	33,827.71	0.00	313,781.18
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	48,903.31	5,909.15	0.00	54,812.46
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	241,532.35	29,185.16	0.00	270,717.51
5514-1300-0000-0004	Caseta	22,013.56	2,659.97	0.00	24,673.53
5514-1300-0000-0005	Tanques	99,931.12	12,075.01	0.00	112,006.13
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	57,512.49	8,778.22	0.00	66,290.71
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	57,512.49	8,778.22	0.00	66,290.71
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	2,577,438.79	304,782.97	0.00	2,882,221.76
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	30,752.46	3,959.16	0.00	34,711.62
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	1,988.25	273.23	0.00	2,261.48
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	621,377.47	86,991.46	0.00	708,368.93
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	16,497.28	2,307.64	0.00	18,804.92
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	23,316.71	2,483.47	0.00	25,800.18
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	3,067.82	324.54	0.00	3,392.36
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	1,493.36	186.67	0.00	1,680.03
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	596.77	238.71	0.00	835.48
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	954,400.19	90,966.22	0.00	1,045,366.41
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	10,840.24	1,355.03	0.00	12,195.27
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	405,191.45	52,784.11	0.00	457,975.56
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	147,536.07	17,608.52	0.00	165,144.59
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	9,495.18	1,361.88	0.00	10,857.06
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	38,903.25	4,320.35	0.00	43,223.60
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	291,354.62	39,621.98	0.00	330,976.60
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	291,354.62	39,621.98	0.00	330,976.60
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	381,638.16	47,828.25	0.00	429,466.41
5517-5911-0000-0000	Software	381,638.16	47,828.25	0.00	429,466.41
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	44,461.55	5,372.44	0.00	49,833.99
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	44,461.55	5,372.44	0.00	49,833.99
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	43,098.25	0.02	0.00	43,098.27

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	43,098.25	0.02	0.00	43,098.27
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	43,098.25	0.02	0.00	43,098.27
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-9999-9999-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7630-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	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	137,886,232.95	137,886,232.95	2,600,000.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	261,157,923.86	32,863,956.71	0.00	294,021,880.57
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	261,157,923.86	32,863,956.71	0.00	294,021,880.57
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	261,157,923.86	32,863,956.71	0.00	294,021,880.57
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	258,315,705.78	69,363,200.01	32,863,956.71	294,814,949.08
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	258,315,705.78	69,363,200.01	32,863,956.71	294,814,949.08
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	258,315,705.78	69,363,200.01	32,863,956.71	294,814,949.08
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	-248,025,243.11	35,659,076.23	69,363,200.01	-281,729,366.89
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-248,025,243.11	35,659,076.23	69,363,200.01	-281,729,366.89
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-248,025,243.11	35,659,076.23	69,363,200.01	-281,729,366.89
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-268,848,386.53	0.00	35,659,076.23	-304,507,462.76
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-268,848,386.53	0.00	35,659,076.23	-304,507,462.76
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-268,848,386.53	0.00	35,659,076.23	-304,507,462.76
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	193,032,476.40	193,032,476.40	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-285,590,781.85	0.00	27,284,387.29	-312,875,169.14
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-285,590,781.85	0.00	27,284,387.29	-312,875,169.14
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-285,590,781.85	0.00	27,284,387.29	-312,875,169.14
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	52,626,577.11	40,597,644.80	45,791,407.50	47,432,814.41
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	52,626,577.11	40,597,644.80	45,791,407.50	47,432,814.41
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	52,626,577.11	40,597,644.80	45,791,407.50	47,432,814.41
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-2,905,066.43	11,597,419.03	12,263,337.14	-3,570,984.54
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-2,905,066.43	11,597,419.03	12,263,337.14	-3,570,984.54
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-2,905,066.43	11,597,419.03	12,263,337.14	-3,570,984.54
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.95	35,240,164.17	35,240,164.19	1,513,696.93
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.95	35,240,164.17	35,240,164.19	1,513,696.93
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.95	35,240,164.17	35,240,164.19	1,513,696.93
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	35,236,419.52	35,236,419.52	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	35,236,419.52	35,236,419.52	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	35,236,419.52	35,236,419.52	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	9,419,946.89	34,919,007.52	36,487,997.06	7,850,957.35
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	9,419,946.89	34,919,007.52	36,487,997.06	7,850,957.35
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	9,419,946.89	34,919,007.52	36,487,997.06	7,850,957.35
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	224,935,627.33	35,441,821.36	728,763.70	259,648,684.99
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	224,935,627.33	35,441,821.36	728,763.70	259,648,684.99
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	224,935,627.33	35,441,821.36	728,763.70	259,648,684.99
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		3,400,946,648.43	620,181,758.49	620,181,758.49	3,343,702,099.32