

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/04/20 al 30/06/20

TIPO DE REPORTE ACUMULADO

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	913,800,020.11	506,789,935.02	504,412,121.99	916,177,833.14
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	53,848,871.03	506,339,732.16	493,824,443.65	66,364,159.54
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	21,226,900.81	197,944,229.39	179,739,579.86	39,431,550.34
1111-0000-0000-0000	Efectivo	414,000.00	10,000.00	10,000.00	414,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	414,000.00	10,000.00	10,000.00	414,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	20,812,900.81	197,934,229.39	179,729,579.86	39,017,550.34
1112-0100-0000-0000	Bancos	20,812,900.81	197,934,229.39	179,729,579.86	39,017,550.34
1112-0100-0010-0000	Banorte	20,812,900.81	197,934,229.39	179,729,579.86	39,017,550.34
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	2,051,443.70	109,819,098.20	110,319,812.31	1,550,729.59
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	2,536,032.05	34,214,066.12	35,990,411.86	759,686.31
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	18,323.88	19,172,516.41	19,176,612.20	14,228.09
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	2,250,423.36	8,151,019.26	8,234,490.57	2,166,952.05
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	10,740,557.89	23,525,795.08	0.00	34,266,352.97
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELADA 12/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461SE CANCELO 12/06/2020	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	3,001,731.12	3,001,731.12	10,000.00
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777SE CANCELO 12/06/2020	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243SE CANCELO 12/06/2020	10,004.20	0.00	10,004.20	0.00
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	114,515.01	0.00	0.00	114,515.01
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012SE CANCELO 12/06/2020	10,000.29	0.00	10,000.29	0.00
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683SE CANCELO 12/06/2020	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1112-0100-0010-0020	Cuenta 1021727666	2,956,517.31	0.00	2,946,517.31	10,000.00
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0022	Cuenta 1051248355	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0023	Cuenta 1051248346	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0024	Cuenta 1051248373	45,083.12	0.00	0.00	45,083.12
1112-0100-0010-0025	Cuenta 1095543205	0.00	10,003.20	0.00	10,003.20
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0028	Cuenta 1095543296	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0029	Cuenta 1095543317	0.00	10,000.00	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 CANCELADO 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 CANCELADO 19/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5SE CANCELADO 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 CANCELADO 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 CANCELADO 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 CANCELADO 28/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	24,483,705.88	302,537,285.83	308,073,494.89	18,947,496.82
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	194,894,501.84	194,894,501.84	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	188,994,501.84	188,994,501.84	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	188,994,501.84	188,994,501.84	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	188,994,501.84	188,994,501.84	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	188,994,501.84	188,994,501.84	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	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones(Convenios)	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0004	Apaur 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	2,400.00	0.00	1,500.00	900.00
1123-0100-0000-0000	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0001	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0000	Prestamos al Personal	2,400.00	0.00	1,500.00	900.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	2,400.00	0.00	1,500.00	900.00
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	10,608,579.68	92,578,033.52	99,290,106.23	3,896,506.97
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	2,102,793.23	74,511,876.86	73,721,558.35	2,893,111.74
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	734,474.61	27,505,654.44	27,076,246.37	1,163,882.68

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	150,617.47	8,064,040.45	8,087,204.35	127,453.57
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	77,821.71	5,005,751.30	5,059,666.16	23,906.85
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	95,557.00	95,557.00	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	238,798.10	230,334.10	8,464.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	70,698.00	70,698.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chililtas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	98,657.00	98,657.00	0.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	0.00	493,788.99	334,401.00	159,387.99
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	183,925.19	3,113,868.00	2,953,625.00	344,168.19
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	61,465.41	3,825,579.62	3,726,576.63	160,468.40
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	22.57	204,548.64	204,571.21	0.00
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	20.20	0.00	20.20	0.00
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	260,602.06	4,261,463.02	4,224,394.00	297,671.08
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	0.00	2,032,904.32	1,990,541.72	42,362.60
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,149,478.89	33,979,928.91	33,715,575.96	1,413,831.84
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	72.32	0.00	72.32	0.00
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	25,436.43	111,175.60	136,612.03	0.00
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	101,889.09	7,792,673.00	7,760,215.82	134,346.27
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	76,820.65	6,934,996.97	6,932,543.05	79,274.57
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	124,919.20	1,044,756.60	1,169,675.80	0.00
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	32,118.00	32,118.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	26,196.00	26,196.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACIENTA REYES GAMBOA	0.00	116,443.15	82,258.15	34,185.00
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	0.00	81,119.00	81,119.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	512,952.00	512,952.00	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	217,480.97	2,546,849.77	2,528,225.00	236,105.74
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	288,998.05	3,411,949.50	3,392,254.45	308,693.10
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	0.00	125,042.84	124,900.00	142.84
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico base dosCAJA 317	216,963.76	4,798,326.17	4,505,833.00	509,456.93
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	74,992.00	74,992.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	33,778.42	6,370,338.31	6,355,609.34	48,507.39
1124-0100-0200-0023	Mariano Fabio Alonso LeijaCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	218,839.73	2,119,847.14	2,023,289.65	315,397.22
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	127,089.48	1,332,055.55	1,187,001.60	272,143.43
1124-0100-0300-0002	Maria de Jesus Puente GomezUSU 239	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva DiazCAJA 24	91,750.25	787,791.59	836,288.05	43,253.79
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	108,656.00	108,656.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	108,656.00	108,656.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	10,797,790.37	10,797,790.37	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	10,797,790.37	10,797,790.37	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	8,495,634.13	18,025,560.66	25,555,547.88	965,646.91
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	8,358,360.37	773,689.43	8,359,304.43	772,745.37
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	708,882.72	188,955.00	708,588.43	189,249.29
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	650,735.57	300.43	651,036.00	0.00
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	61,153.00	21,710.00	61,153.00	21,710.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	21,714.00	0.00	21,714.00	0.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	1,722,460.22	257,615.00	1,722,872.00	257,203.22
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	1,596,533.40	147,596.00	1,596,669.00	147,460.40
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	985,294.13	139,249.00	985,294.00	139,249.13
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	2,601,937.19	4,781.00	2,602,328.00	4,390.19
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	7,613.14	7,892.00	7,613.00	7,892.14
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	Kiosco Fresnillo Garcia Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosco Sombreroete (S)	2,037.00	5,591.00	2,037.00	5,591.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	67,753.36	10,898,294.54	10,897,566.54	68,481.36
1124-0200-0300-0001	Oxxo	0.00	10,897,566.54	10,897,566.54	0.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	67,753.36	728.00	0.00	68,481.36
1124-0200-0400-0000	Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-SCAJA 121	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	0.00	3,277,280.39	3,277,280.39	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	3,277,280.39	3,277,280.39	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	36,395.40	19,218.00	19,665.40	35,948.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	36,395.40	19,218.00	19,665.40	35,948.00
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	33,125.00	3,057,078.30	3,001,731.12	88,472.18
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	33,125.00	3,057,078.30	3,001,731.12	88,472.18
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	10,152.32	40,596.00	13,000.00	37,748.32
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	10,152.32	27,596.00	0.00	37,748.32
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	12,000.00	64,765.35	64,765.35	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	64,765.35	64,765.35	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	9,534.21	9,534.21	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	55,231.14	55,231.14	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	13,860,726.20	14,999,985.12	13,822,621.47	15,038,089.85
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	13,860,726.20	14,999,985.12	13,822,621.47	15,038,089.85
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	13,860,726.20	14,999,985.12	13,822,621.47	15,038,089.85
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	829,778.42	6,708,982.00	6,916,938.02	621,822.40
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	6,905,673.79	6,905,673.79	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	1,768,891.41	0.00	0.00	1,768,891.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	6,324,272.18	0.00	0.00	6,324,272.18
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	3,118,438.46	0.00	0.00	3,118,438.46
1129-0100-0100-0013	Saldo a favor ejercicio 2020	1,819,345.97	1,385,319.80	0.00	3,204,665.77
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	-0.24	9.53	9.66	-0.37
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra Pública A C.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0000	Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1150-0000-0000-0000	Almacenes	8,138,264.34	5,858,216.94	6,011,368.90	7,985,112.38
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	8,138,264.34	5,858,216.94	6,011,368.90	7,985,112.38
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	205,953.93	385,258.81	298,399.36	292,813.38
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	2,071.57	59,922.22	47,953.44	14,040.35
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	1,407,983.22	980.00	106,078.00	1,302,885.22
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,331,513.82	1,672,460.32	1,416,480.97	4,587,493.17
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	927,857.76	602,029.99	622,843.68	907,044.07
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,054.02	1,201,740.14	1,187,573.97	17,220.19
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	97,564.70	51,311.68	50,633.73	98,242.65
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	1,162,265.32	1,884,513.78	2,281,405.75	765,373.35
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	859,951,149.08	450,202.86	10,587,678.34	849,813,673.60
1220-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo OEquivalentes A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0000-0000-0000	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0200-0000-0000	Rafael Guerrero Aranda	0.00	0.00	0.00	0.00
1230-0000-0000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestruc.Y Cons. En Proceso	1,902,987,168.30	0.00	0.00	1,902,987,168.30
1231-0000-0000-0000	Terrenos	7,930,880.09	0.00	0.00	7,930,880.09
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	2,095,561.98	0.00	0.00	2,095,561.98
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	5,835,318.11	0.00	0.00	5,835,318.11
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	24,406,670.32	0.00	0.00	24,406,670.32
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	10,971,144.19	0.00	0.00	10,971,144.19
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	6,751,180.81	0.00	0.00	6,751,180.81
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	417,925.66	0.00	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	132,440.00	0.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	1,181,532.12	0.00	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	2,292,165.60	0.00	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	13,435,526.13	0.00	0.00	13,435,526.13
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	3,738,231.10	0.00	0.00	3,738,231.10
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	927,139.11	0.00	0.00	927,139.11
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	1,453,985.29	0.00	0.00	1,453,985.29
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,303,225.07	0.00	0.00	1,303,225.07
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	5,074,233.26	0.00	0.00	5,074,233.26
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	938,712.30	0.00	0.00	938,712.30
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,870,649,617.89	0.00	0.00	1,870,649,617.89
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,867,925,342.05	0.00	0.00	1,867,925,342.05
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	171,616,921.76	0.00	0.00	171,616,921.76
1234-0610-0100-0000	Costo Histórico	57,028,243.99	0.00	0.00	57,028,243.99
1234-0610-0100-0001	Pozos	11,196,508.53	0.00	0.00	11,196,508.53
1234-0610-0100-0002	Rebombeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83
1234-0610-0100-0005	Tanques	253,808.58	0.00	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	114,588,677.77	0.00	0.00	114,588,677.77
1234-0610-0200-0001	Pozos	13,616,705.17	0.00	0.00	13,616,705.17
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	7,240,333.13	0.00	0.00	7,240,333.13
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	91,737,782.46	0.00	0.00	91,737,782.46
1234-0610-0200-0004	Casetas	476,608.83	0.00	0.00	476,608.83
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,517,248.18	0.00	0.00	1,517,248.18
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	98,541,253.04	0.00	0.00	98,541,253.04
1234-0620-0100-0000	Costo Histórico	18,135,195.95	0.00	0.00	18,135,195.95
1234-0620-0100-0001	Pozos	7,904,731.58	0.00	0.00	7,904,731.58
1234-0620-0100-0002	Rebomdeo	670,862.00	0.00	0.00	670,862.00
1234-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	8,643,503.00	0.00	0.00	8,643,503.00
1234-0620-0100-0004	Casetas	396,099.37	0.00	0.00	396,099.37
1234-0620-0100-0005	Tanques	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelos	80,406,057.09	0.00	0.00	80,406,057.09
1234-0620-0200-0001	Pozos	14,557,626.91	0.00	0.00	14,557,626.91
1234-0620-0200-0002	Rebomdeo	4,162,038.01	0.00	0.00	4,162,038.01
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	56,162,049.05	0.00	0.00	56,162,049.05
1234-0620-0200-0004	Casetas	2,034,700.69	0.00	0.00	2,034,700.69
1234-0620-0200-0005	Tanques	3,489,642.43	0.00	0.00	3,489,642.43
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	142,076,142.48	0.00	0.00	142,076,142.48
1234-0630-0100-0000	Costo Histórico	33,575,148.28	0.00	0.00	33,575,148.28
1234-0630-0100-0001	Pozos	6,697,831.54	0.00	0.00	6,697,831.54
1234-0630-0100-0002	Rebomdeo	7,484,188.68	0.00	0.00	7,484,188.68
1234-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	18,823,775.88	0.00	0.00	18,823,775.88
1234-0630-0100-0004	Casetas	118,580.18	0.00	0.00	118,580.18
1234-0630-0100-0005	Tanques	450,772.00	0.00	0.00	450,772.00
1234-0630-0200-0000	Revaluación de sistema Benito	108,500,994.20	0.00	0.00	108,500,994.20
1234-0630-0200-0001	Pozos	11,120,849.75	0.00	0.00	11,120,849.75
1234-0630-0200-0002	Rebomdeo	10,212,680.74	0.00	0.00	10,212,680.74
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	83,891,684.39	0.00	0.00	83,891,684.39
1234-0630-0200-0004	Casetas	450,953.36	0.00	0.00	450,953.36
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,824,825.96	0.00	0.00	2,824,825.96
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	270,648,884.29	0.00	0.00	270,648,884.29
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	96,132,187.39	0.00	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	5,189,989.00	0.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	83,853,419.10	0.00	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	5,710,573.03	0.00	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico	1,222,523.23	0.00	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	155,683.03	0.00	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	174,516,696.90	0.00	0.00	174,516,696.90

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,445,571.61	0.00	0.00	1,445,571.61
1234-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	657,453,625.71	0.00	0.00	657,453,625.71
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas AlAcantarillado	425,898,977.15	0.00	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	328,643,613.19	0.00	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	7,551,639.11	0.00	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	52,875,694.37	0.00	0.00	52,875,694.37
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12
1234-0660-0120-0006	Colinas del Padre	14,514,390.37	0.00	0.00	14,514,390.37
1234-0660-0120-0007	San Jerónimo	16,179,358.16	0.00	0.00	16,179,358.16
1234-0660-0120-0008	Arroyo del Gato y El Coyote	1,188,289.32	0.00	0.00	1,188,289.32
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	977,688.53	0.00	0.00	977,688.53
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	9,076,916.45	0.00	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	43,344,517.61	0.00	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	231,554,648.56	0.00	0.00	231,554,648.56
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	9,952,395.80	0.00	0.00	9,952,395.80
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	9,952,395.80	0.00	0.00	9,952,395.80
1234-0660-0220-0000	Colectores	188,708,776.92	0.00	0.00	188,708,776.92
1234-0660-0220-0001	General	21,519,217.15	0.00	0.00	21,519,217.15
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	32,222,897.93	0.00	0.00	32,222,897.93
1234-0660-0220-0003	Picones	3,155,414.66	0.00	0.00	3,155,414.66
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	27,426,292.45	0.00	0.00	27,426,292.45
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	7,241,674.33	0.00	0.00	7,241,674.33

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	7,108,843.73	0.00	0.00	7,108,843.73
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	7,924,310.01	0.00	0.00	7,924,310.01
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	536,766.99	0.00	0.00	536,766.99
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	441,635.65	0.00	0.00	441,635.65
1234-0660-0220-0010	El Bote	26,514,018.67	0.00	0.00	26,514,018.67
1234-0660-0220-0011	La Sirena	1,797,445.10	0.00	0.00	1,797,445.10
1234-0660-0220-0012	Quijas	2,504,441.63	0.00	0.00	2,504,441.63
1234-0660-0220-0013	Limantur	9,682,615.63	0.00	0.00	9,682,615.63
1234-0660-0220-0014	La Escondida	1,816,727.01	0.00	0.00	1,816,727.01
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	11,573,013.46	0.00	0.00	11,573,013.46
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	23,574,421.50	0.00	0.00	23,574,421.50
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	1,318,621.92	0.00	0.00	1,318,621.92
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	1,049,471.86	0.00	0.00	1,049,471.86
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	1,300,947.24	0.00	0.00	1,300,947.24
1234-0660-0230-0000	Emisores	6,575,293.62	0.00	0.00	6,575,293.62
1234-0660-0230-0001	General	1,269,967.36	0.00	0.00	1,269,967.36
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	5,305,326.26	0.00	0.00	5,305,326.26
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	26,318,182.22	0.00	0.00	26,318,182.22
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	6,913,720.95	0.00	0.00	6,913,720.95
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	4,107,846.29	0.00	0.00	4,107,846.29
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	15,296,614.98	0.00	0.00	15,296,614.98
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	344,401,845.18	0.00	0.00	344,401,845.18
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	61,885,655.71	0.00	0.00	61,885,655.71
1234-0670-0100-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento El Orito	41,559,553.94	0.00	0.00	41,559,553.94
1234-0670-0100-0002	Revaluación Planta de Tratamiento El Orito	20,326,101.77	0.00	0.00	20,326,101.77
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	19,514,153.46	0.00	0.00	19,514,153.46
1234-0670-0200-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Morelos	12,743,787.56	0.00	0.00	12,743,787.56
1234-0670-0200-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Morelos	6,770,365.90	0.00	0.00	6,770,365.90
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	138,636,325.62	0.00	0.00	138,636,325.62
1234-0670-0300-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris	109,004,980.41	0.00	0.00	109,004,980.41
1234-0670-0300-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris	29,631,345.21	0.00	0.00	29,631,345.21
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	118,483,157.06	0.00	0.00	118,483,157.06
1234-0670-0400-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente	87,301,777.28	0.00	0.00	87,301,777.28
1234-0670-0400-0002	Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente	31,181,379.78	0.00	0.00	31,181,379.78
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	5,882,553.33	0.00	0.00	5,882,553.33
1234-0670-0500-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña	4,732,295.48	0.00	0.00	4,732,295.48
1234-0670-0500-0002	Rev. de Planta de Tratamiento La Coruña	1,150,257.85	0.00	0.00	1,150,257.85
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	60,053,568.41	0.00	0.00	60,053,568.41
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	44,353,433.07	0.00	0.00	44,353,433.07
1234-0680-0100-0001	Pozos	1,020,099.58	0.00	0.00	1,020,099.58
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,211,686.89	0.00	0.00	29,211,686.89

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	0.00	0.00	281,406.78
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	15,700,135.34	0.00	0.00	15,700,135.34
1234-0680-0200-0001	Pozos	358,017.70	0.00	0.00	358,017.70
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,506,063.91	0.00	0.00	1,506,063.91
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	10,373,596.57	0.00	0.00	10,373,596.57
1234-0680-0200-0004	Casetas	98,763.50	0.00	0.00	98,763.50
1234-0680-0200-0005	Tanques	3,363,693.66	0.00	0.00	3,363,693.66
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	29,010,713.68	0.00	0.00	29,010,713.68
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	3,048,195.09	0.00	0.00	3,048,195.09
1234-0690-0200-0001	Pozos	1,248,741.43	0.00	0.00	1,248,741.43
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	214,542.27	0.00	0.00	214,542.27
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	1,050,065.31	0.00	0.00	1,050,065.31
1234-0690-0200-0004	Casetas	96,441.21	0.00	0.00	96,441.21
1234-0690-0200-0005	Tanques	438,404.87	0.00	0.00	438,404.87
1234-0700-0000-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0001	Línea Agua Tratada YusaCosto Histórico	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0200-0000	Rev. Línea de Suministro de Agua Tratada	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0700-0200-0001	Rev. Línea Agua Tratada Yusa	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	67,233,752.24	420,212.86	0.00	67,653,965.10
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	9,023,196.33	10,972.45	0.00	9,034,168.78
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,122,301.99	6,444.00	0.00	1,128,745.99
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	809,619.80	6,444.00	0.00	816,063.80
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	312,682.19	0.00	0.00	312,682.19
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	50,089.69	0.00	0.00	50,089.69
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	37,218.22	0.00	0.00	37,218.22
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	12,871.47	0.00	0.00	12,871.47
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	7,537,167.08	3,528.45	0.00	7,540,695.53
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	5,941,595.20	3,528.45	0.00	5,945,123.65
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,595,571.88	0.00	0.00	1,595,571.88
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	313,637.57	1,000.00	0.00	314,637.57
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	268,278.16	1,000.00	0.00	269,278.16
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	45,359.41	0.00	0.00	45,359.41
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	243,494.09	5,391.38	0.00	248,885.47
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	178,166.08	5,391.38	0.00	183,557.46

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	159,413.08	5,391.38	0.00	164,804.46
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	18,753.00	0.00	0.00	18,753.00
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	65,328.01	0.00	0.00	65,328.01
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	48,788.13	0.00	0.00	48,788.13
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	16,539.88	0.00	0.00	16,539.88
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	3,982,447.06	14,322.50	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	0.00	14,322.50	0.00	14,322.50
1243-0200-0100-0000	Costo Historico Instrumentalmedico y de laboratorio	0.00	14,322.50	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	28,749,643.01	105,000.00	0.00	28,854,643.01
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	28,324,434.36	105,000.00	0.00	28,429,434.36
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	17,766,426.02	105,000.00	0.00	17,871,426.02
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	10,558,008.34	0.00	0.00	10,558,008.34
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	253,396.86	0.00	0.00	253,396.86
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	206,401.00	0.00	0.00	206,401.00
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	46,995.86	0.00	0.00	46,995.86
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	171,811.79	0.00	0.00	171,811.79
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	124,135.02	0.00	0.00	124,135.02
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	47,676.77	0.00	0.00	47,676.77
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	25,234,971.75	284,526.53	0.00	25,519,498.28
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	14,753,736.31	18,965.52	0.00	14,772,701.83
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	9,529,150.57	18,965.52	0.00	9,548,116.09
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	5,224,585.74	0.00	0.00	5,224,585.74
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,115,611.36	21,371.55	0.00	3,136,982.91
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,489,374.87	21,371.55	0.00	2,510,746.42
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	626,236.49	0.00	0.00	626,236.49
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	154,005.26	0.00	0.00	154,005.26
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	146,837.05	0.00	0.00	146,837.05
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	7,168.21	0.00	0.00	7,168.21
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	787,813.13	0.00	0.00	787,813.13
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	658,932.63	0.00	0.00	658,932.63
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	128,880.50	0.00	0.00	128,880.50
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	6,423,805.69	244,189.46	0.00	6,667,995.15
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	6,423,805.69	244,189.46	0.00	6,667,995.15
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	5,194,518.93	244,189.46	0.00	5,438,708.39
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	1,229,286.76	0.00	0.00	1,229,286.76

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	2,940,521.90	29,990.00	0.00	2,970,511.90
1251-0000-0000-0000	Software	2,940,521.90	29,990.00	0.00	2,970,511.90
1251-0100-0000-0000	Software	2,940,521.90	29,990.00	0.00	2,970,511.90
1259-0000-0000-0000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-0100-0000-0000	Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
1260-0000-0000-0000	Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes	-1,113,303,477.36	0.00	10,571,190.51	-1,123,874,667.87
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-12,617,993.37	0.00	82,283.55	-12,700,276.92
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,535,133.50	0.00	82,283.55	-3,617,417.05
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,535,133.50	0.00	82,283.55	-3,617,417.05
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	-1,043,804,100.26	0.00	9,351,855.88	-1,053,155,956.14
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,043,804,100.26	0.00	9,351,855.88	-1,053,155,956.14
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-136,838,192.40	0.00	425,959.02	-137,264,151.42
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-31,280,161.24	0.00	425,959.02	-31,706,120.26
1262-0610-0100-0001	Pozos	-5,611,321.43	0.00	99,367.29	-5,710,688.72
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,706,965.93	0.00	16,417.07	-1,723,383.00
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-23,485,610.23	0.00	305,906.87	-23,791,517.10
1262-0610-0100-0004	Casetas	-229,545.50	0.00	3,928.52	-233,474.02
1262-0610-0100-0005	Tanques	-246,718.15	0.00	339.27	-247,057.42
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-105,558,031.16	0.00	0.00	-105,558,031.16
1262-0610-0200-0001	Pozos	-11,577,154.81	0.00	0.00	-11,577,154.81
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-6,878,319.39	0.00	0.00	-6,878,319.39

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-85,170,060.95	0.00	0.00	-85,170,060.95
1262-0610-0200-0004	Casetas	-424,828.05	0.00	0.00	-424,828.05
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,507,667.96	0.00	0.00	-1,507,667.96
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-90,501,313.81	0.00	66,945.23	-90,568,259.04
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,707,497.73	0.00	66,945.23	-14,774,442.96
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,533,644.16	0.00	64,885.18	-4,598,529.34
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-640,691.45	0.00	543.88	-641,235.33
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,643,033.32	0.00	323.78	-8,643,357.10
1262-0620-0100-0004	Casetas	-370,128.80	0.00	1,192.39	-371,321.19
1262-0620-0100-0005	Tanques	-520,000.00	0.00	0.00	-520,000.00
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón	-75,793,816.08	0.00	0.00	-75,793,816.08
1262-0620-0200-0001	Pozos	-12,240,151.60	0.00	0.00	-12,240,151.60
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-4,013,074.45	0.00	0.00	-4,013,074.45
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-54,121,127.56	0.00	0.00	-54,121,127.56
1262-0620-0200-0004	Casetas	-1,929,820.04	0.00	0.00	-1,929,820.04
1262-0620-0200-0005	Tanques	-3,489,642.43	0.00	0.00	-3,489,642.43
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-128,789,923.02	0.00	213,522.92	-129,003,445.94
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-26,183,258.07	0.00	213,522.92	-26,396,780.99
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,269,594.39	0.00	56,100.89	-4,325,695.28
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-4,223,159.45	0.00	66,234.18	-4,289,393.63
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-17,141,475.15	0.00	90,083.89	-17,231,559.04
1262-0630-0100-0004	Casetas	-101,583.77	0.00	601.88	-102,185.65
1262-0630-0100-0005	Tanques	-447,445.31	0.00	502.08	-447,947.39
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-102,606,664.95	0.00	0.00	-102,606,664.95
1262-0630-0200-0001	Pozos	-9,466,416.71	0.00	0.00	-9,466,416.71
1262-0630-0200-0002	Rebombeo	-8,157,597.85	0.00	0.00	-8,157,597.85
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-81,735,793.04	0.00	0.00	-81,735,793.04
1262-0630-0200-0004	Casetas	-432,325.26	0.00	0.00	-432,325.26
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,814,532.09	0.00	0.00	-2,814,532.09
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución	-206,841,248.24	0.00	757,574.20	-207,598,822.44
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-54,674,782.84	0.00	757,574.20	-55,432,357.04
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,661,933.61	0.00	21,917.86	-4,683,851.47
1262-0640-0100-0002	Redes	-45,949,522.46	0.00	674,051.55	-46,623,574.01
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,937,843.30	0.00	55,861.09	-2,993,704.39
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,006,119.43	0.00	4,705.07	-1,010,824.50
1262-0640-0100-0005	Casetas	-119,364.04	0.00	1,038.63	-120,402.67
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-152,166,465.40	0.00	0.00	-152,166,465.40
1262-0640-0200-0001	Tanques	-21,671,866.42	0.00	0.00	-21,671,866.42
1262-0640-0200-0002	Redes	-122,390,521.45	0.00	0.00	-122,390,521.45
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-2,493,912.40	0.00	0.00	-2,493,912.40
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-5,205,442.93	0.00	0.00	-5,205,442.93
1262-0640-0200-0005	Casetas	-404,722.20	0.00	0.00	-404,722.20

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas	-61,142,546.29	0.00	446,967.89	-61,589,514.18
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-26,645,607.58	0.00	446,967.89	-27,092,575.47
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,691,991.88	0.00	42,381.10	-1,734,372.98
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-5,504,513.41	0.00	135,570.74	-5,640,084.15
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-601,208.86	0.00	590.78	-601,799.64
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,025,176.23	0.00	14,889.42	-1,040,065.65
1262-0650-0100-0006	Picones	-83,920.02	0.00	73.04	-83,993.06
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-86,861.58	0.00	1,131.80	-87,993.38
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-65,183.88	0.00	391.60	-65,575.48
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-57,266.94	0.00	293.37	-57,560.31
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-57,027.60	0.00	85.99	-57,113.59
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-9,961,419.63	0.00	144,061.76	-10,105,481.39
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-736,515.62	0.00	24,358.26	-760,873.88
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-6,127.43	0.00	69.39	-6,196.82
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-258,167.32	0.00	3,095.75	-261,263.07
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-4,955,703.81	0.00	62,316.39	-5,018,020.20
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,081,653.37	0.00	17,658.50	-1,099,311.87
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	-289,174,676.55	0.00	4,180,855.77	-293,355,532.32
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-177,538,545.26	0.00	4,180,855.77	-181,719,401.03
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-5,866,047.51	0.00	153,534.72	-6,019,582.23

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-5,866,047.51	0.00	153,534.72	-6,019,582.23
1262-0660-0120-0000	Colectores	-142,960,737.95	0.00	3,224,433.15	-146,185,171.10
1262-0660-0120-0001	General	-4,862,790.58	0.00	49,190.27	-4,911,980.85
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-25,508,282.72	0.00	522,881.87	-26,031,164.59
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,744,696.19	0.00	68,540.40	-2,813,236.59
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-23,431,750.84	0.00	553,750.88	-23,985,501.72
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-6,132,946.87	0.00	141,701.01	-6,274,647.88
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-6,096,043.95	0.00	143,531.19	-6,239,575.14
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-6,761,174.01	0.00	159,995.88	-6,921,169.89
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-480,861.08	0.00	11,750.86	-492,611.94
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-395,637.96	0.00	9,668.25	-405,306.21
1262-0660-0120-0010	El Bote	-22,406,893.08	0.00	514,635.74	-22,921,528.82
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,537,738.63	0.00	33,617.97	-1,571,356.60
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,940,374.10	0.00	36,364.14	-1,976,738.24
1262-0660-0120-0013	Limantur	-7,506,569.49	0.00	140,590.20	-7,647,159.69
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,553,494.15	0.00	34,427.53	-1,587,921.68
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-9,874,318.10	0.00	233,665.08	-10,107,983.18
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-18,263,529.18	0.00	343,936.70	-18,607,465.88
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,126,671.35	0.00	26,380.89	-1,153,052.24
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-1,023,535.01	0.00	89,836.90	-1,113,371.91
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-1,313,430.66	0.00	109,967.39	-1,423,398.05
1262-0660-0130-0000	Emisores	-5,350,718.73	0.00	117,553.41	-5,468,272.14
1262-0660-0130-0001	General	-995,343.10	0.00	23,331.63	-1,018,674.73
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,355,375.63	0.00	94,221.78	-4,449,597.41
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-23,361,041.07	0.00	685,334.49	-24,046,375.56
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-5,955,614.07	0.00	166,944.76	-6,122,558.83
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,539,997.42	0.00	89,760.61	-3,629,758.03
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-13,865,429.58	0.00	428,629.12	-14,294,058.70
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-111,636,131.29	0.00	0.00	-111,636,131.29
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-6,003,135.94	0.00	0.00	-6,003,135.94
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-6,003,135.94	0.00	0.00	-6,003,135.94
1262-0660-0220-0000	Colectores	-93,984,409.62	0.00	0.00	-93,984,409.62
1262-0660-0220-0001	General	-20,015,157.21	0.00	0.00	-20,015,157.21
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-15,245,488.19	0.00	0.00	-15,245,488.19
1262-0660-0220-0003	Picones	-1,217,990.06	0.00	0.00	-1,217,990.06
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-11,202,116.78	0.00	0.00	-11,202,116.78
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-3,027,019.87	0.00	0.00	-3,027,019.87
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-2,914,625.93	0.00	0.00	-2,914,625.93
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-3,232,238.00	0.00	0.00	-3,232,238.00
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-211,844.04	0.00	0.00	-211,844.04
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-174,298.87	0.00	0.00	-174,298.87
1262-0660-0220-0010	El Bote	-11,150,617.85	0.00	0.00	-11,150,617.85

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-795,069.88	0.00	0.00	-795,069.88
1262-0660-0220-0012	Quijas	-1,296,465.95	0.00	0.00	-1,296,465.95
1262-0660-0220-0013	Limantur	-5,015,594.90	0.00	0.00	-5,015,594.90
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-792,496.70	0.00	0.00	-792,496.70
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-4,720,503.60	0.00	0.00	-4,720,503.60
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-12,180,777.39	0.00	0.00	-12,180,777.39
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-543,711.77	0.00	0.00	-543,711.77
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-107,745.78	0.00	0.00	-107,745.78
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-140,646.85	0.00	0.00	-140,646.85
1262-0660-0230-0000	Emisores	-2,977,483.22	0.00	0.00	-2,977,483.22
1262-0660-0230-0001	General	-605,412.90	0.00	0.00	-605,412.90
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-2,372,070.32	0.00	0.00	-2,372,070.32
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-8,671,102.51	0.00	0.00	-8,671,102.51
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-2,369,869.90	0.00	0.00	-2,369,869.90
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-1,560,981.59	0.00	0.00	-1,560,981.59
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-4,740,251.02	0.00	0.00	-4,740,251.02
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-107,880,702.09	0.00	2,534,742.95	-110,415,445.04
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-25,760,463.58	0.00	410,977.81	-26,171,441.39
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-17,433,905.26	0.00	410,977.81	-17,844,883.07
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	-8,755,196.60	0.00	126,021.91	-8,881,218.51
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-5,753,192.44	0.00	126,021.91	-5,879,214.35
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-3,002,004.16	0.00	0.00	-3,002,004.16
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-35,240,798.02	0.00	1,077,938.14	-36,318,736.16
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-27,941,609.98	0.00	1,077,938.14	-29,019,548.12
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-7,299,188.04	0.00	0.00	-7,299,188.04
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-34,706,045.83	0.00	873,007.94	-35,579,053.77
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-27,353,514.23	0.00	873,007.94	-28,226,522.17
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	-3,418,198.06	0.00	46,797.15	-3,464,995.21
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,065,292.30	0.00	46,797.15	-1,112,089.45
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	-19,252,009.37	0.00	441,607.38	-19,693,616.75
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-14,331,762.05	0.00	441,607.38	-14,773,369.43
1262-0680-0100-0001	Pozos	-319,177.82	0.00	10,087.66	-329,265.48
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,372,843.42	0.00	43,014.70	-1,415,858.12
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-9,465,278.81	0.00	290,802.90	-9,756,081.71
1262-0680-0100-0004	Casetas	-88,049.06	0.00	2,782.81	-90,831.87
1262-0680-0100-0005	Tanques	-3,086,412.94	0.00	94,919.31	-3,181,332.25
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-4,920,247.32	0.00	0.00	-4,920,247.32
1262-0680-0200-0001	Pozos	-108,439.58	0.00	0.00	-108,439.58
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-464,333.91	0.00	0.00	-464,333.91

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-3,261,200.34	0.00	0.00	-3,261,200.34
1262-0680-0200-0004	Caseta	-29,914.37	0.00	0.00	-29,914.37
1262-0680-0200-0005	Tanques	-1,056,359.12	0.00	0.00	-1,056,359.12
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-3,371,380.60	0.00	256,740.46	-3,628,121.06
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-3,040,720.62	0.00	256,740.46	-3,297,461.08
1262-0690-0100-0001	Pozos	-1,236,395.74	0.00	103,816.08	-1,340,211.82
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-219,453.64	0.00	18,134.98	-237,588.62
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-1,038,283.10	0.00	89,568.25	-1,127,851.35
1262-0690-0100-0004	Casetas	-98,147.18	0.00	8,163.36	-106,310.54
1262-0690-0100-0005	Tanques	-448,440.96	0.00	37,057.79	-485,498.75
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	-12,107.89	0.00	26,940.06	-39,047.95
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	-12,107.89	0.00	26,940.06	-39,047.95
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua Tratada Yusa	-12,107.89	0.00	26,940.06	-39,047.95
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	-54,960,943.43	0.00	994,018.78	-55,954,962.21
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-7,089,568.68	0.00	253,881.16	-7,343,449.84
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-794,421.54	0.00	11,121.97	-805,543.51
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-504,685.30	0.00	11,121.97	-515,807.27
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-289,736.24	0.00	0.00	-289,736.24
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-32,233.65	0.00	732.09	-32,965.74
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-21,698.40	0.00	732.09	-22,430.49
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	-6,143,189.62	0.00	235,833.48	-6,379,023.10
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-4,608,573.73	0.00	235,833.48	-4,844,407.21
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.	-119,723.87	0.00	6,193.62	-125,917.49
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-91,404.37	0.00	6,193.62	-97,597.99
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.	-191,965.55	0.00	8,614.50	-200,580.05
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-134,566.66	0.00	7,440.42	-142,007.08
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-118,071.67	0.00	7,440.42	-125,512.09
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-16,494.99	0.00	0.00	-16,494.99
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-57,398.89	0.00	1,174.08	-58,572.97
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-41,128.54	0.00	1,174.08	-42,302.62
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-16,270.35	0.00	0.00	-16,270.35

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-3,974,254.27	0.00	679.36	-3,974,933.63
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-3,974,254.27	0.00	560.01	-3,974,814.28
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,537,499.52	0.00	560.01	-2,538,059.53
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-1,436,754.75	0.00	0.00	-1,436,754.75
1263-0300-0200-0000	Dep. Acum. de Instrumentalmedico y de laboratorio	0.00	0.00	119.35	-119.35
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator	0.00	0.00	119.35	-119.35
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	-25,901,856.81	0.00	403,694.04	-26,305,550.85
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-25,561,138.04	0.00	390,058.95	-25,951,196.99
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-15,258,557.46	0.00	390,058.95	-15,648,616.41
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	-237,916.06	0.00	9,570.00	-247,486.06
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-195,340.33	0.00	9,570.00	-204,910.33
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-42,575.73	0.00	0.00	-42,575.73
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-102,802.71	0.00	4,065.09	-106,867.80
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-56,945.57	0.00	4,065.09	-61,010.66
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	-14,291,798.18	0.00	217,579.68	-14,509,377.86
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-11,794,115.63	0.00	147,773.30	-11,941,888.93
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-7,133,659.54	0.00	147,773.30	-7,281,432.84
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	-1,796,603.63	0.00	55,565.68	-1,852,169.31
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,334,575.68	0.00	55,565.68	-1,390,141.36
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.	-23,574.06	0.00	3,670.77	-27,244.83
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-20,459.65	0.00	3,670.77	-24,130.42
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	-677,504.86	0.00	10,569.93	-688,074.79
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta	-555,403.75	0.00	10,569.93	-565,973.68
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	-3,511,499.94	0.00	109,570.04	-3,621,069.98
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-3,511,499.94	0.00	109,570.04	-3,621,069.98
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugas	-2,579,638.57	0.00	109,570.04	-2,689,208.61
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equiposcción De Fugas	-931,861.37	0.00	0.00	-931,861.37
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de ActivosIntangibles	-1,920,440.30	0.00	143,032.30	-2,063,472.60
1265-0000-0100-0000	Software	-1,920,440.30	0.00	143,032.30	-2,063,472.60
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	93,184.00	0.00	16,487.83	76,696.17
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	93,184.00	0.00	16,487.83	76,696.17
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	93,184.00	0.00	16,487.83	76,696.17
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	-36,245,985.79	114,040,974.17	115,308,161.74	-37,513,173.36
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-36,245,985.79	114,040,974.17	115,308,161.74	-37,513,173.36
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-36,245,985.79	114,040,974.17	115,308,161.74	-37,513,173.36
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-37,422.20	40,379,837.59	40,374,232.39	-31,817.00
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	19,133,779.68	19,133,779.68	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	19,133,779.68	19,133,779.68	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	-37,422.20	229,926.28	224,321.08	-31,817.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-37,422.20	229,926.28	224,321.08	-31,817.00
2111-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	2,941,785.09	2,941,785.09	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	240,987.55	240,987.55	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	2,125,129.29	2,125,129.29	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	182,903.45	182,903.45	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	392,764.80	392,764.80	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	13,160,261.14	13,160,261.14	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	5,195,559.06	5,195,559.06	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	3,958,752.52	3,958,752.52	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	4,005,949.56	4,005,949.56	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	4,861,613.33	4,861,613.33	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	861,818.76	861,818.76	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	3,999,794.57	3,999,794.57	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	52,472.07	52,472.07	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	52,472.07	52,472.07	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-8,806,881.71	51,723,477.82	50,342,110.68	-7,425,514.57
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-5,026,196.46	6,617,872.64	6,783,585.88	-5,191,909.70

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores por adquisición de Bienes	-5,026,196.46	6,617,872.64	6,783,585.88	-5,191,909.70
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Por adquisición de servicios	-3,722,261.16	44,618,549.06	43,036,289.49	-2,140,001.59
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Por adquisición de servicios	-3,722,261.16	44,618,549.06	43,036,289.49	-2,140,001.59
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-58,424.09	487,056.12	522,235.31	-93,603.28
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-58,424.09	487,056.12	522,235.31	-93,603.28
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-27,401,681.88	21,937,658.76	24,591,818.67	-30,055,841.79
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-1,797,607.35	6,207,784.10	6,853,685.64	-2,443,508.89
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-903,829.74	2,666,578.57	2,663,104.98	-900,356.15
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-2,606.41	16,893.00	21,985.48	-7,698.89
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-503,752.34	1,041,105.14	1,574,837.69	-1,037,484.89
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	29,360.00	29,360.00	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	264,141.21	264,141.21	0.00
2117-0100-0000-0007	Retardos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0008	Inasistencias	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0009	Seguro Solidario	0.00	165,060.00	165,060.00	0.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00	3,903.24	3,903.24	0.00
2117-0100-0000-0011	Otros creditos ISSSTEZAC	0.00	2,176.68	2,176.68	0.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	0.00	60,492.00	60,492.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	28,518.00	28,518.00	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	576,903.76	576,903.76	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	66,221.53	66,221.53	0.00
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0019	Issstezac Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical SUTSEMOP	0.00	12,273.78	12,273.78	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	120,096.48	120,096.48	0.00
2117-0100-0000-0022	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota Issstezac	0.00	182,233.92	182,233.92	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	31,142.17	31,142.17	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida Sindicalizados SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	0.00	34,796.52	34,796.52	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	30,372.00	30,372.00	0.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-374,950.12	630,703.61	752,993.61	-497,240.12
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	208,671.65	208,671.65	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0036	Dental Integral	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0037	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0038	Descuento por Errores, Perdida	0.00	2,998.46	2,998.46	0.00
2117-0100-0000-0039	Retencion por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	0.00	6,874.38	6,874.38	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-1,130.10	2,593.00	2,192.10	-729.20
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	-11,338.64	22,175.00	10,836.00	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	10,917,148.22	10,917,148.22	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	10,430,484.16	10,430,484.16	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	486,664.06	486,664.06	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-25,604,074.53	4,812,726.44	6,820,984.81	-27,612,332.90
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-25,604,074.53	3,854,524.24	4,870,828.68	-26,620,378.97
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	958,202.20	1,950,156.13	-991,953.93
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterarA Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales porpagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto CorrienteAdmón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-874,954,034.32	1,069,624,158.51	1,070,734,783.97	-876,064,659.78
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-915,928,779.63	0.00	0.00	-915,928,779.63

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-915,928,779.63	0.00	0.00	-915,928,779.63
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-915,928,779.63	0.00	0.00	-915,928,779.63
3120-0000-0000-0000	Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3130-0000-0000-0000	Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	40,974,745.31	1,069,624,158.51	1,070,734,783.97	39,864,119.85
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-2,309,289.06	189,915,671.39	191,179,625.60	-3,573,243.27
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-2,309,289.06	189,915,671.39	191,179,625.60	-3,573,243.27
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	304,880,494.80	176.79	0.00	304,880,671.59
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	-3,987,492.37	0.00	0.00	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	1,591,798.61	0.00	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	10,446,668.07	0.00	0.00	10,446,668.07
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	2,907,853.28	0.00	0.00	2,907,853.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,799.59	0.00	0.00	-29,402,799.59
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	17,987,213.91	0.00	0.00	17,987,213.91
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,484,608.32	0.00	0.00	29,484,608.32
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-19,901,264.41	0.00	0.00	-19,901,264.41
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	53,249,318.80	0.00	0.00	53,249,318.80
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,189,487.95	0.00	0.00	49,189,487.95
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,271,918.38	0.00	0.00	56,271,918.38
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,777,819.33	0.00	0.00	20,777,819.33
3220-1300-0000-0000	Ejercicio 2018	66,745,991.12	0.00	0.00	66,745,991.12
3220-1400-0000-0000	Ejercicio 2019	49,519,373.40	176.79	0.00	49,519,550.19
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-321,883,689.88	0.00	0.00	-321,883,689.88
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-320,362,144.07	0.00	0.00	-320,362,144.07
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,521,545.81	0.00	0.00	-1,521,545.81
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	57,687,229.45	6,011,368.90	5,858,216.94	57,840,381.41
3251-0000-0000-0000	Cambios En Políticas Contables	98,251,698.76	0.00	0.00	98,251,698.76
3252-0000-0000-0000	Cambio por Errores Contables	-40,564,469.31	6,011,368.90	5,858,216.94	-40,411,317.35
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-94,590,467.12	95,652,926.84	185,169,764.88	-184,107,305.16
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-87,632,925.17	91,809,912.99	178,564,077.68	-174,387,089.86
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	-87,632,925.17	91,809,912.99	178,564,077.68	-174,387,089.86
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-87,632,925.17	91,809,912.99	178,564,077.68	-174,387,089.86
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio	-37,214,008.30	91,809,912.99	126,762,371.54	-72,166,466.85
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	-37,214,008.30	91,809,912.99	126,762,371.54	-72,166,466.85
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-102,161,274.49	0.00	119,564,486.79	-221,725,761.28
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-79,366,685.26	0.00	90,637,664.18	-170,004,349.44
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-13,705,071.61	0.00	19,141,425.55	-32,846,497.16
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-4,634,872.44	0.00	4,533,137.50	-9,168,009.94
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-4,454,254.27	0.00	5,165,099.96	-9,619,354.23
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-390.91	0.00	87,159.60	-87,550.51
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita SecretariaEduc. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0000	Descuentos Al Servicio de AguaPotable	-136,625.60	0.00	0.00	-136,625.60
4178-0100-0120-0001	Insen	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0002	Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0003	Pensionados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0004	Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0005	Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0006	Subsidio Tripartita	-136,625.60	0.00	0.00	-136,625.60
4178-0100-0120-0007	Subs Otros Apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0000	Adeudo al cierre de mes o moramensual	73,173,716.68	91,809,912.99	879,333.50	164,104,296.17
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	73,173,716.68	91,809,912.99	879,333.50	164,104,296.17
4178-0100-0200-0002	Adeudo por Servicio ComercialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0003	Adeudo por Servicio IndustrialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0004	Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0005	Adeudo por Servicio A EspaciosPúblicos Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita PresidenciaMunicipal Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0007	Adeudo Tripartita Secretaria De Educación Y Cult.	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0000	Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable	-4,639,840.00	0.00	4,967,280.86	-9,607,120.86
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-4,137,442.13	0.00	4,311,003.91	-8,448,446.04
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-427,108.77	0.00	560,403.98	-987,512.75
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-75,179.32	0.00	80,588.13	-155,767.45
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-109.78	0.00	15,284.84	-15,394.62
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-3,449,984.89	0.00	1,351,270.39	-4,801,255.28
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-3,248,425.22	0.00	1,242,417.00	-4,490,842.22
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-127,261.33	0.00	43,404.78	-170,666.11
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-19,639.00	0.00	10,381.00	-30,020.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-45,373.00	0.00	46,253.02	-91,626.02
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-9,286.34	0.00	8,814.59	-18,100.93
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	-3,736,552.92	0.00	3,255,324.10	-6,991,877.02
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-1,529,295.84	0.00	883,280.38	-2,412,576.22
4178-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	-284,616.70	0.00	223,742.66	-508,359.36
4178-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1000-0000	Derechos de extracción	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1100-0000	Incremento de volumen	0.00	0.00	113,896.90	-113,896.90
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-249,172.98	0.00	321,186.73	-570,359.71
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-1,673,467.40	0.00	1,713,217.43	-3,386,684.83
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	-19,964,820.21	0.00	23,856,263.38	-43,821,083.59
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-19,964,820.21	0.00	23,856,263.38	-43,821,083.59
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-15,435,667.54	0.00	18,109,626.20	-33,545,293.74
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-2,710,841.97	0.00	3,795,585.20	-6,506,427.17
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-895,226.68	0.00	881,859.02	-1,777,085.70
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-923,084.02	0.00	1,069,192.96	-1,992,276.98
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	-570,804.82	0.00	439,460.89	-1,010,265.71
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-240,877.33	0.00	175,329.72	-416,207.05
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-16,837.18	0.00	18,032.62	-34,869.80
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-663.00	0.00	0.00	-663.00
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-320.00	0.00	640.00	-960.00
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-312,107.31	0.00	245,458.55	-557,565.86
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/Aic	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	-1,330,367.10	0.00	1,434,639.43	-2,765,006.53
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-82,924.28	0.00	54,758.40	-137,682.68
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-15,905.13	0.00	13,318.93	-29,224.06
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-49,267.11	0.00	20,818.91	-70,086.02
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-10,603.42	0.00	8,793.08	-19,396.50
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-1,050,317.55	0.00	1,194,359.85	-2,244,677.40
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-1,882.34	0.00	1,017.32	-2,899.66
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-1,422.41	0.00	387.93	-1,810.34

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0600-0900-0000	Pipas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1000-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1100-0000	detección de Fugas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1200-0000	Aplicación de Colorante por Filtración	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1300-0000	Caracterización de Agua	-10,942.79	0.00	42,452.38	-53,395.17
4178-0600-1400-0000	Vídeo de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	-765.00	0.00	1,861.87	-2,626.87
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-5,253.27	0.00	5,253.27	-10,506.54
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-26,749.79	0.00	22,491.53	-49,241.32
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-6,980.00	0.00	0.00	-6,980.00
4178-0600-2200-0000	Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2300-0000	Servicio de Instalación de Albañal	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2400-0000	Factibilidades constructora	-66,498.32	0.00	66,470.27	-132,968.59
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
4178-0600-2600-0000	Bases licitación	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2700-0000	Cambio de datos al padron	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2800-0000	VARIOS_NO_USAR	-855.69	0.00	855.69	-1,711.38
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	-23,556,279.41	0.00	22,286,702.25	-45,842,981.66
4178-0700-0100-0000	Multas	-493,719.89	0.00	505,950.39	-999,670.28
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-421,974.37	0.00	438,802.15	-860,776.52
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-16,170.97	0.00	0.00	-16,170.97
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-19,468.46	0.00	14,201.01	-33,669.47
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	0.00	0.00	4,159.89	-4,159.89
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0006	Multas	-36,106.09	0.00	48,787.34	-84,893.43
4178-0700-0200-0000	Recargos	-19,409,357.62	0.00	18,051,642.52	-37,461,000.14
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-17,253,536.95	0.00	15,994,390.56	-33,247,927.51
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-1,354,322.46	0.00	1,314,020.43	-2,668,342.89
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-629,607.48	0.00	562,273.65	-1,191,881.13
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-171,890.73	0.00	180,957.88	-352,848.61
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-3,069,967.39	0.00	3,059,694.07	-6,129,661.46
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-2,844,036.61	0.00	2,815,209.27	-5,659,245.88
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-176,417.82	0.00	190,218.85	-366,636.67
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-30,376.63	0.00	32,288.53	-62,665.16
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-19,136.33	0.00	21,977.42	-41,113.75
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	-814.50	0.00	2,119.34	-2,933.84
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-582,420.01	0.00	666,433.86	-1,248,853.87
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	0.00	0.00	862.07	-862.07
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-1,260,092.41	0.00	529,316.09	-1,789,408.50
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-1,244,931.70	0.00	516,883.22	-1,761,814.92
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-75,981.77	0.00	348,709.17	-424,690.94
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	-33,150.49	0.00	29,683.47	-62,833.96
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-1,135,799.44	0.00	138,490.58	-1,274,290.02
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-15,160.71	0.00	12,432.87	-27,593.58
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-14,060.71	0.00	8,389.11	-22,449.82
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-1,100.00	0.00	4,043.76	-5,143.76
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv, Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	-6,687,924.63	3,598,231.51	5,900,000.00	-8,989,693.12
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	0.00	3,598,231.51	0.00	3,598,231.51
4213-0000-0000-0000	Convenios	0.00	3,598,231.51	0.00	3,598,231.51
4213-0100-0000-0000	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	3,598,231.51	0.00	3,598,231.51
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	-6,687,924.63	0.00	5,900,000.00	-12,587,924.63
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-6,687,924.63	0.00	5,900,000.00	-12,587,924.63
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de Personal De Godezac	-5,400,000.00	0.00	5,900,000.00	-11,300,000.00
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	-269,617.32	244,782.34	705,687.20	-730,522.18
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-26,608.29	0.00	225,797.28	-252,405.57
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos Y O	-26,608.29	0.00	225,797.28	-252,405.57
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-26,608.29	0.00	225,797.28	-252,405.57
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-243,009.03	244,782.34	479,889.92	-478,116.61
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-243,009.03	244,782.34	479,889.92	-478,116.61
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0200-0000-0000	Venta de chatarra	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A Favor De Iva	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-22,701.40	9,562.88	166,487.83	-179,626.35

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-231,820.15	0.00	91,043.28	-322,863.43
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	16,984.10	204,911.46	187,999.26	33,896.30
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	0.00	2,000.00	2,001.09	-1.09
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-5,471.58	28,308.00	32,358.46	-9,522.04
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	92,281,178.06	94,262,744.55	6,009,860.72	180,534,061.89
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	81,600,730.79	83,621,969.36	5,999,860.72	159,222,839.43
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	35,680,853.15	40,374,232.39	5,929,038.44	70,126,047.10
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	18,857,272.13	19,133,779.68	0.00	37,991,051.81
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	18,857,272.13	19,133,779.68	0.00	37,991,051.81
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	18,857,272.13	19,133,779.68	0.00	37,991,051.81
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	121,515.44	224,321.08	0.00	345,836.52
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	121,515.44	224,321.08	0.00	345,836.52
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	121,515.44	224,321.08	0.00	345,836.52
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patrones En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	7,030,053.24	2,941,785.09	0.00	9,971,838.33
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	238,773.30	240,987.55	0.00	479,760.85
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	238,773.30	240,987.55	0.00	479,760.85
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	6,172,551.64	2,125,129.29	0.00	8,297,680.93
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	48,219.02	74,024.21	0.00	122,243.23
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	48,219.02	74,024.21	0.00	122,243.23
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	1,847.68	109,365.04	0.00	111,212.72
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	307.95	5,348.73	0.00	5,656.68
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	1,895,834.20	1,929,514.36	0.00	3,825,348.56
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	395.93	6,876.95	0.00	7,272.88
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,225,946.86	0.00	0.00	4,225,946.86
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	211,263.80	182,903.45	0.00	394,167.25
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	211,263.80	182,903.45	0.00	394,167.25
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	211,263.80	182,903.45	0.00	394,167.25
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	407,464.50	392,764.80	0.00	800,229.30
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	407,464.50	392,764.80	0.00	800,229.30
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	4,965,156.59	13,160,261.14	5,929,038.44	12,196,379.29
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	4,965,156.59	13,160,261.14	5,929,038.44	12,196,379.29
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	2,679,942.15	4,785,321.17	1,911,845.66	5,553,417.66

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	2,679,942.15	4,785,321.17	1,911,845.66	5,553,417.66
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	405,207.60	410,237.89	0.00	815,445.49
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	405,207.60	410,237.89	0.00	815,445.49
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	930,583.80	3,958,752.52	2,008,596.39	2,880,739.93
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	930,583.80	3,958,752.52	2,008,596.39	2,880,739.93
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	949,423.04	4,005,949.56	2,008,596.39	2,946,776.21
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	949,423.04	4,005,949.56	2,008,596.39	2,946,776.21
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	4,372,626.75	4,861,613.33	0.00	9,234,240.08
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	138,274.14	861,818.76	0.00	1,000,092.90
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	138,274.14	861,818.76	0.00	1,000,092.90
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	138,274.14	861,818.76	0.00	1,000,092.90
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Díaspór año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	4,234,352.61	3,999,794.57	0.00	8,234,147.18
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	4,234,352.61	3,999,794.57	0.00	8,234,147.18
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	334,229.00	52,472.07	0.00	386,701.07
5116-1710-0000-0000	Estímulos	334,229.00	52,472.07	0.00	386,701.07
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	334,229.00	52,472.07	0.00	386,701.07
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	334,229.00	52,472.07	0.00	386,701.07

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad Y Eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	9,202,305.53	5,895,114.93	1,898.89	15,095,521.57
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	412,748.33	389,252.52	0.00	802,000.85
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	88,126.40	192,024.31	0.00	280,150.71
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	2,015.80	2,189.80	0.00	4,205.60
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	122,241.41	113,393.75	0.00	235,635.16
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	0.01	0.00	0.00	0.01
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	133,013.71	8,216.71	0.00	141,230.42
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	67,351.00	73,427.95	0.00	140,778.95
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	70,791.03	64,575.95	0.00	135,366.98
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	70,043.95	63,986.95	0.00	134,030.90
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio de Alimentación	747.08	589.00	0.00	1,336.08
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización	3,447,249.50	980.00	0.00	3,448,229.50
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	1,266,922.56	1,675,997.66	0.00	2,942,920.22
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	60,639.66	153,680.00	0.00	214,319.66
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	83,611.66	113,332.75	0.00	196,944.41
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	0.00	750.70	0.00	750.70
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	7,104.69	10,640.54	0.00	17,745.23
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	344,988.01	417,161.98	0.00	762,149.99
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	560,227.88	734,825.23	0.00	1,295,053.11
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	0.00	29,680.00	0.00	29,680.00
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.	210,350.66	215,926.46	0.00	426,277.12
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	407,194.26	600,772.03	0.00	1,007,966.29
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	3,993.17	1,690.00	0.00	5,683.17
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	8,998.13	23,478.12	0.00	32,476.25
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	12,940.00	80,152.70	0.00	93,092.70
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	191,090.40	383,163.41	0.00	574,253.81
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	179,172.56	112,287.80	0.00	291,460.36
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	1,480,612.34	1,209,291.10	0.00	2,689,903.44
5126-2611-0000-0000	Combustibles	1,472,617.99	1,081,398.51	0.00	2,554,016.50
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	7,994.35	127,892.59	0.00	135,886.94
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	117,508.65	51,681.78	0.00	169,190.43
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	878.40	0.00	0.00	878.40

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	115,164.82	50,000.74	0.00	165,165.56
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	366.38	0.00	0.00	366.38
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	1,099.05	1,681.04	0.00	2,780.09
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	1,999,278.86	1,902,563.89	1,898.89	3,899,943.86
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	101,795.27	34,464.21	0.00	136,259.48
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	17,274.88	7,701.87	0.00	24,976.75
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob Y Eq Admón.	0.00	620.00	0.00	620.00
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	53,172.81	61,448.47	0.00	114,621.28
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 de Eq. De Transporte	148,294.15	273,878.82	1,898.89	420,274.08
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	1,678,741.75	1,524,450.52	0.00	3,203,192.27
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	36,717,572.11	37,352,622.04	68,923.39	74,001,270.76
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	32,346,625.90	33,020,134.19	68,923.39	65,297,836.70
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	32,042,298.08	32,746,771.42	68,923.39	64,720,146.11
5131-3111-0000-0001	Energía Electrica	32,003,901.83	32,586,532.12	68,877.59	64,521,556.36
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	37,977.02	52,418.48	0.09	90,395.41
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	419.23	278.02	45.71	651.54
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	0.00	107,542.80	0.00	107,542.80
5131-3120-0000-0000	Gas	102,763.57	96,061.97	0.00	198,825.54
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	9,557.00	12,930.00	0.00	22,487.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	80,357.43	79,538.96	0.00	159,896.39
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	75,440.93	79,191.78	0.00	154,632.71
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	4,178.01	4,098.00	0.00	8,276.01
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	27,375.76	1,542.06	0.00	28,917.82
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	348,227.26	236,578.69	0.00	584,805.95
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	33,921.00	21,921.00	0.00	55,842.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario Y Equipo De Adm. Ed Y	54,766.31	49,865.36	0.00	104,631.67
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehiculos de Carga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria Y Equipo	181,536.20	86,650.00	0.00	268,186.20
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	78,003.75	78,142.33	0.00	156,146.08
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	771,195.81	396,423.44	0.00	1,167,619.25
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	559,218.81	7,028.44	0.00	566,247.25
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing. Y Act. Rel.	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	4,860.00	12,500.00	0.00	17,360.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	5,447.00	0.00	0.00	5,447.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	201,670.00	376,895.00	0.00	578,565.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	554,086.53	478,688.86	0.00	1,032,775.39
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	153,569.84	189,466.97	0.00	343,036.81
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	252,848.79	280,123.79	0.00	532,972.58
5134-3440-0000-0000	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-3450-0000-0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	134,743.21	2,783.50	0.00	137,526.71
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	12,924.69	6,314.60	0.00	19,239.29
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mtto. Y Conservación	935,480.39	1,629,126.25	0.00	2,564,606.64
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	0.00	36,093.00	0.00	36,093.00
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mtto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mtto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	9,192.78	43,587.32	0.00	52,780.10
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mtto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mtto. de Eq. de Transporte	307,040.26	491,903.46	0.00	798,943.72
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mtto de Maq. Otros Eq Y Herram	613,647.35	964,925.47	0.00	1,578,572.82
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	0.00	81.00	0.00	81.00
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	5,600.00	92,536.00	0.00	98,136.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	4,286.00	7,852.00	0.00	12,138.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	4,286.00	7,852.00	0.00	12,138.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	5,500.00	11,086.00	0.00	16,586.00
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	5,500.00	11,000.00	0.00	16,500.00
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	0.00	86.00	0.00	86.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	69,691.50	556.89	0.00	70,248.39
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	69,691.50	556.89	0.00	70,248.39
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	1,682,478.72	1,572,175.72	0.00	3,254,654.44
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	125,835.77	744.00	0.00	126,579.77
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	217,393.00	3,953.00	0.00	221,346.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	114,088.88	61,396.73	0.00	175,485.61
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	590,745.00	506,637.00	0.00	1,097,382.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	634,416.07	999,444.99	0.00	1,633,861.06
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	10,680,447.27	10,640,775.19	10,000.00	21,311,222.46
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	10,680,445.94	10,587,678.34	0.00	21,268,124.28
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	82,283.55	82,283.55	0.00	164,567.10
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	82,283.55	82,283.55	0.00	164,567.10
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	82,283.55	82,283.55	0.00	164,567.10
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0004	Centro Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	9,443,231.59	9,351,855.88	0.00	18,795,087.47
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	430,731.74	425,959.02	0.00	856,690.76
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	100,470.42	99,367.29	0.00	199,837.71
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	16,601.53	16,417.07	0.00	33,018.60
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	309,344.03	305,906.87	0.00	615,250.90
5514-0100-0000-0004	Casetas	3,972.66	3,928.52	0.00	7,901.18
5514-0100-0000-0005	Tanques	343.10	339.27	0.00	682.37
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	75,962.05	66,945.23	0.00	142,907.28
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	66,163.86	64,885.18	0.00	131,049.04
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	550.01	543.88	0.00	1,093.89
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	8,042.37	323.78	0.00	8,366.15
5514-0200-0000-0004	Casetas	1,205.81	1,192.39	0.00	2,398.20
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	221,615.57	213,522.92	0.00	435,138.49
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	59,967.87	56,100.89	0.00	116,068.76
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	67,979.23	66,234.18	0.00	134,213.41
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	92,552.10	90,083.89	0.00	182,635.99
5514-0300-0000-0004	Casetas	608.65	601.88	0.00	1,210.53
5514-0300-0000-0005	Tanques	507.72	502.08	0.00	1,009.80
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	767,648.02	757,574.20	0.00	1,525,222.22
5514-0400-0000-0001	Tanques	24,017.39	21,917.86	0.00	45,935.25
5514-0400-0000-0002	Redes	681,313.00	674,051.55	0.00	1,355,364.55
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	56,509.56	55,861.09	0.00	112,370.65
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	4,757.94	4,705.07	0.00	9,463.01
5514-0400-0000-0005	Casetas	1,050.13	1,038.63	0.00	2,088.76
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	451,037.59	446,967.89	0.00	898,005.48
5514-0500-0000-0001	Morelos	42,857.30	42,381.10	0.00	85,238.40
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	137,092.63	135,570.74	0.00	272,663.37
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	597.43	590.78	0.00	1,188.21
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	15,056.71	14,889.42	0.00	29,946.13
5514-0500-0000-0006	Picones	73.86	73.04	0.00	146.90
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	1,144.51	1,131.80	0.00	2,276.31
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	396.00	391.60	0.00	787.60
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	296.67	293.37	0.00	590.04
5514-0500-0000-0010	San Miguel	86.95	85.99	0.00	172.94
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	144,856.68	144,061.76	0.00	288,918.44
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	24,631.94	24,358.26	0.00	48,990.20
5514-0500-0000-0014	La Escondida	70.17	69.39	0.00	139.56
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	3,130.53	3,095.75	0.00	6,226.28
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	62,889.29	62,316.39	0.00	125,205.68

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	17,856.92	17,658.50	0.00	35,515.42
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	4,227,545.28	4,180,855.77	0.00	8,408,401.05
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	154,973.40	153,534.72	0.00	308,508.12
5514-0600-0200-0000	Colectores	3,260,662.72	3,224,433.15	0.00	6,485,095.87
5514-0600-0200-0001	General	49,742.98	49,190.27	0.00	98,933.25
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	528,756.95	522,881.87	0.00	1,051,638.82
5514-0600-0200-0003	Picones	69,310.51	68,540.40	0.00	137,850.91
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	559,972.81	553,750.88	0.00	1,113,723.69
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	143,293.15	141,701.01	0.00	284,994.16
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	145,143.90	143,531.19	0.00	288,675.09
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	161,793.59	159,995.88	0.00	321,789.47
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	11,882.90	11,750.86	0.00	23,633.76
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	9,776.89	9,668.25	0.00	19,445.14
5514-0600-0200-0010	El Bote	520,418.16	514,635.74	0.00	1,035,053.90
5514-0600-0200-0011	La Sirena	33,995.69	33,617.97	0.00	67,613.66
5514-0600-0200-0012	Quijas	36,772.73	36,364.14	0.00	73,136.87
5514-0600-0200-0013	Limantour	142,169.88	140,590.20	0.00	282,760.08
5514-0600-0200-0014	La Escondida	34,814.36	34,427.53	0.00	69,241.89
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	236,290.51	233,665.08	0.00	469,955.59
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	347,801.15	343,936.70	0.00	691,737.85
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	26,677.29	26,380.89	0.00	53,058.18
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	90,846.30	89,836.90	0.00	180,683.20
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	111,202.97	109,967.39	0.00	221,170.36
5514-0600-0300-0000	Emisores	118,874.25	117,553.41	0.00	236,427.66
5514-0600-0300-0001	General Emisores	23,593.79	23,331.63	0.00	46,925.42
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	95,280.46	94,221.78	0.00	189,502.24
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	693,034.91	685,334.49	0.00	1,378,369.40
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	168,820.56	166,944.76	0.00	335,765.32
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	90,769.17	89,760.61	0.00	180,529.78
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	433,445.18	428,629.12	0.00	862,074.30
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	415,595.54	410,977.81	0.00	826,573.35
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	127,437.87	126,021.91	0.00	253,459.78
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	1,090,049.81	1,077,938.14	0.00	2,167,987.95
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	873,017.77	873,007.94	0.00	1,746,025.71
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	443,534.33	441,607.38	0.00	885,141.71
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	10,200.99	10,087.66	0.00	20,288.65
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	43,128.04	43,014.70	0.00	86,142.74
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	292,116.87	290,802.90	0.00	582,919.77
5514-1100-0000-0004	Caseta	2,814.07	2,782.81	0.00	5,596.88
5514-1100-0000-0005	Tanques	95,274.36	94,919.31	0.00	190,193.67
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	47,322.96	46,797.15	0.00	94,120.11

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	47,322.96	46,797.15	0.00	94,120.11
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	259,625.17	256,740.46	0.00	516,365.63
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	104,982.55	103,816.08	0.00	208,798.63
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	18,338.74	18,134.98	0.00	36,473.72
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	90,574.63	89,568.25	0.00	180,142.88
5514-1300-0000-0004	Caseta	8,255.08	8,163.36	0.00	16,418.44
5514-1300-0000-0005	Tanques	37,474.17	37,057.79	0.00	74,531.96
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	12,107.89	26,940.06	0.00	39,047.95
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	12,107.89	26,940.06	0.00	39,047.95
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	996,172.88	994,018.78	0.00	1,990,191.66
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	11,979.51	11,121.97	0.00	23,101.48
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	732.09	732.09	0.00	1,464.18
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	225,907.10	235,833.48	0.00	461,740.58
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	6,131.53	6,193.62	0.00	12,325.15
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	10,909.35	7,440.42	0.00	18,349.77
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	1,174.08	1,174.08	0.00	2,348.16
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	560.01	560.01	0.00	1,120.02
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	119.35	0.00	119.35
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	378,916.00	390,058.95	0.00	768,974.95
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	9,570.00	9,570.00	0.00	19,140.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	4,065.09	4,065.09	0.00	8,130.18
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	158,849.93	147,773.30	0.00	306,623.23
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	56,228.11	55,565.68	0.00	111,793.79
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	3,358.79	3,670.77	0.00	7,029.56
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	21,388.71	10,569.93	0.00	31,958.64
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	106,402.58	109,570.04	0.00	215,972.62
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	106,402.58	109,570.04	0.00	215,972.62
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	142,084.84	143,032.30	0.00	285,117.14
5517-5911-0000-0000	Software	142,084.84	143,032.30	0.00	285,117.14
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	16,673.08	16,487.83	0.00	33,160.91
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	16,673.08	16,487.83	0.00	33,160.91
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	1.33	53,096.85	10,000.00	43,098.18
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	1.33	53,096.85	10,000.00	43,098.18
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	1.33	53,096.85	10,000.00	43,098.18
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	0.00	0.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
7621-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-9999-9999-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7630-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Presupuestari	0.00	0.00	0.00	0.00
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	2,600,000.00	387,230,601.03	387,230,601.03	2,600,000.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	96,882,266.50	95,040,973.97	0.00	191,923,240.47
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	96,882,266.50	95,040,973.97	0.00	191,923,240.47
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	96,882,266.50	95,040,973.97	0.00	191,923,240.47
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	79,682,800.16	194,015,169.06	95,040,973.97	178,656,995.25
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	79,682,800.16	194,015,169.06	95,040,973.97	178,656,995.25
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	79,682,800.16	194,015,169.06	95,040,973.97	178,656,995.25
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	-76,450,734.80	98,174,458.00	194,015,169.06	-172,291,445.86
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-76,450,734.80	98,174,458.00	194,015,169.06	-172,291,445.86
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-76,450,734.80	98,174,458.00	194,015,169.06	-172,291,445.86
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-97,514,331.86	0.00	98,174,458.00	-195,688,789.86
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-97,514,331.86	0.00	98,174,458.00	-195,688,789.86
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-97,514,331.86	0.00	98,174,458.00	-195,688,789.86
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	486,466,340.40	486,466,340.40	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-137,665,563.46	0.00	91,861,162.98	-229,526,726.44
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-137,665,563.46	0.00	91,861,162.98	-229,526,726.44
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-137,665,563.46	0.00	91,861,162.98	-229,526,726.44
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	48,393,167.60	109,512,261.27	102,144,629.43	55,760,799.44
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	48,393,167.60	109,512,261.27	102,144,629.43	55,760,799.44
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	48,393,167.60	109,512,261.27	102,144,629.43	55,760,799.44
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-2,077,073.58	10,954,785.92	11,231,224.05	-2,353,511.71
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-2,077,073.58	10,954,785.92	11,231,224.05	-2,353,511.71
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-2,077,073.58	10,954,785.92	11,231,224.05	-2,353,511.71
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.63	97,200,982.66	97,200,982.39	1,513,696.90
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.63	97,200,982.66	97,200,982.39	1,513,696.90
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.63	97,200,982.66	97,200,982.39	1,513,696.90
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	96,792,247.30	96,792,247.30	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	96,792,247.30	96,792,247.30	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	96,792,247.30	96,792,247.30	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,632,622.51	90,781,108.15	87,236,094.25	10,177,636.41

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,632,622.51	90,781,108.15	87,236,094.25	10,177,636.41
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,632,622.51	90,781,108.15	87,236,094.25	10,177,636.41
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	83,203,150.30	81,224,955.10	0.00	164,428,105.40
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	83,203,150.30	81,224,955.10	0.00	164,428,105.40
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	83,203,150.30	81,224,955.10	0.00	164,428,105.40
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		3,629,858,372.12	1,690,455,067.70	1,690,455,067.70	3,498,996,121.35