

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 31/12/20 al 31/01/21

TIPO DE REPORTE ACUMULADO

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	0.00	2,315,923,443.41	1,386,250,522.65	929,672,920.76
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	0.00	273,137,739.36	181,898,814.16	91,238,925.20
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	0.00	122,899,709.97	60,075,445.74	62,824,264.23
1111-0000-0000-0000	Efectivo	0.00	444,000.00	0.00	444,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	0.00	444,000.00	0.00	444,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	0.00	122,455,709.97	60,075,445.74	62,380,264.23
1112-0100-0000-0000	Bancos	0.00	122,455,709.97	60,075,445.74	62,380,264.23
1112-0100-0010-0000	Banorte	0.00	122,455,709.97	60,075,445.74	62,380,264.23
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	0.00	37,899,546.28	35,110,269.62	2,789,276.66
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	0.00	16,363,614.93	8,030,020.98	8,333,593.95
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	0.00	10,035,151.90	10,012,036.21	23,115.69
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	0.00	11,603,534.52	66,527.94	11,537,006.58
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	0.00	30,772,264.82	0.00	30,772,264.82
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELA 12/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0009	Cuenta 0459935441SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0010	Cuenta 0305418845	0.00	529,464.29	9,413.99	520,050.30
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	0.00	114,503.41	0.00	114,503.41
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0020	Cuenta 1021727666	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0022	Cuenta 1051248355	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0023	Cuenta 1051248346	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0024	Cuenta 1051248373	0.00	45,083.12	0.00	45,083.12
1112-0100-0010-0025	Cuenta 1095543205	0.00	13,561.70	290.00	13,271.70
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308	0.00	6,846,887.00	10,000.00	6,836,887.00
1112-0100-0010-0028	Cuenta 1095543296	0.00	6,846,887.00	6,836,887.00	10,000.00
1112-0100-0010-0029	Cuenta 1095543317	0.00	1,335,211.00	0.00	1,335,211.00
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del BajíoSE CANCELO 26/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549SE CANCELO 24/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2SE CANCELO 19/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5SE CANCELO 24/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0050-0001	Scotiabank InverlatSE CANCELO 03/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0000	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0001	Banco Interacciones, S.A.CANCELADA 11/2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0000	Banamex	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0001	Banamex cuenta 7011 6725922SE CANCELO 19/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0000	Bancomer	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048SE CANCELO 28/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	0.00	123,916,065.86	104,066,249.03	19,849,816.83
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	64,471,592.08	64,471,592.08	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	63,171,592.08	63,171,592.08	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	63,171,592.08	63,171,592.08	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	63,171,592.08	63,171,592.08	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	63,171,592.08	63,171,592.08	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	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones(Convenios)	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0004	Apaur 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0000	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0001	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0000	Prestamos al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0000-0000	Deudores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0001	Retenciones infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0003	Comisionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	0.00	40,373,421.79	34,875,224.09	5,498,197.70
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	0.00	31,999,939.30	29,503,269.62	2,496,669.68
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	0.00	14,231,828.54	12,835,531.41	1,396,297.13

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	0.00	3,172,948.87	3,104,568.37	68,380.50
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	0.00	3,032,902.89	2,996,030.17	36,872.72
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	21,614.00	0.00	21,614.00
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	23,592.00	23,592.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	0.00	1,530,655.13	1,163,243.00	367,412.13
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirozCAJA 296 - 20	0.00	1,081,317.53	778,152.90	303,164.63
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	0.00	1,061,976.12	1,029,869.85	32,106.27
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	0.00	1,769,977.35	1,401,293.00	368,684.35
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	0.00	2,230,206.65	2,165,423.12	64,783.53
1124-0100-0100-0016	Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO	0.00	272,926.00	139,647.00	133,279.00
1124-0100-0100-0017	Com. Las PilasJOHANA LIZET TRINIDAD RAMOS 367	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	0.00	9,530,555.36	8,503,668.30	1,026,887.06
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	0.00	1,306,449.96	1,282,635.68	23,814.28
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	0.00	146,864.96	146,665.02	199.94
1124-0100-0200-0005	Martha Castro GalvezCAJA 104	0.00	63,120.00	0.00	63,120.00
1124-0100-0200-0006	Ma Del Carmen Collazo PachecoCAJA 89-31	0.00	562,110.01	406,486.00	155,624.01
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	10,763.00	10,763.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	9,357.00	9,357.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA	0.00	41,655.00	41,655.00	0.00
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	0.00	27,218.00	0.00	27,218.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	170,355.00	170,355.00	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 HermendeCAJA 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	0.00	1,457,410.09	1,065,869.00	391,541.09
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	0.00	1,588,737.30	1,267,251.24	321,486.06
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	49.00	49.00	0.00
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico Guadalupe 1CAJA 317	0.00	9,999.00	475.00	9,524.00
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	23,394.00	23,394.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	0.00	1,560,716.78	1,560,716.78	0.00
1124-0100-0200-0023	Mariano Fabio Alonso LeijaCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0024	Ivan Alejandro Villagrana VazqCAJA 356	0.00	2,552,356.26	2,517,996.58	34,359.68

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0200-0025	Cajero electronico Guadalupe 2CAJA 365	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0026	Cajero electronico Guadalupe 3CAJA 366	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0027	Maria Magdalena Zamarripa GutiCAJA 90	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	0.00	2,316,305.96	2,242,820.47	73,485.49
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	0.00	2,316,305.96	2,242,820.47	73,485.49
1124-0100-0300-0002	Maria de Jesus Puente GomezUSU 239	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva DiazCAJA 24	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	25,811.00	25,811.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	25,811.00	25,811.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	5,895,438.44	5,895,438.44	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	5,895,438.44	5,895,438.44	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	0.00	8,373,482.49	5,371,954.47	3,001,528.02
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	0.00	2,862,927.00	0.00	2,862,927.00
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	0.00	2,393,389.00	0.00	2,393,389.00
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	0.00	388,805.00	0.00	388,805.00
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	0.00	80,733.00	0.00	80,733.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
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 García Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosco Sombrero (S)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	0.00	3,736,411.29	3,675,353.27	61,058.02
1124-0200-0300-0001	Oxxo	0.00	3,675,493.27	3,675,353.27	140.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	0.00	60,918.02	0.00	60,918.02
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	0.00	1,177,136.91	1,177,136.91	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,177,136.91	1,177,136.91	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	0.00	36,090.00	0.00	36,090.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	0.00	36,090.00	0.00	36,090.00
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	0.00	560,917.29	519,464.29	41,453.00
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	0.00	560,917.29	519,464.29	41,453.00
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	0.00	56,382.70	44,382.70	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	0.00	56,382.70	44,382.70	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	0.00	14,933.14	9,933.14	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	0.00	41,449.56	34,449.56	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	0.00	19,014,669.29	4,675,050.16	14,339,619.13
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	0.00	19,014,669.29	4,675,050.16	14,339,619.13
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	0.00	19,014,669.29	4,675,050.16	14,339,619.13
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	0.00	2,314,322.62	2,015,702.21	298,620.41
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	2,015,383.81	2,015,383.81	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	0.00	1,523,378.41	0.00	1,523,378.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	0.00	4,644,859.18	643,629.00	4,001,230.18
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	0.00	1,781,524.46	0.00	1,781,524.46
1129-0100-0100-0013	Saldo a favor ejercicio 2020	0.00	6,735,200.81	0.00	6,735,200.81
1129-0100-0100-0014	Saldo a favor ejercicio 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	0.00	0.00	335.14	-335.14

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
1150-0000-0000-0000	Almacenes	0.00	26,321,963.53	17,757,119.39	8,564,844.14
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	0.00	26,321,963.53	17,757,119.39	8,564,844.14
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	0.00	536,321.78	289,481.21	246,840.57
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	0.00	64,639.02	59,927.89	4,711.13
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	0.00	9,536,809.33	7,503,663.14	2,033,146.19
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	0.00	9,654,668.44	5,209,562.76	4,445,105.68
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	0.00	2,756,134.63	1,627,236.99	1,128,897.64
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	490,060.82	485,010.22	5,050.60
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	0.00	182,261.16	97,591.76	84,669.40
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	0.00	3,101,068.35	2,484,645.42	616,422.93
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	0.00	2,042,785,704.05	1,204,351,708.49	838,433,995.56
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	0.00	1,963,788,332.54	0.00	1,963,788,332.54
1231-0000-0000-0000	Terrenos	0.00	8,180,708.73	0.00	8,180,708.73
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	0.00	2,095,561.98	0.00	2,095,561.98
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	0.00	6,085,146.75	0.00	6,085,146.75
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	0.00	25,175,498.64	0.00	25,175,498.64
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	0.00	10,971,144.19	0.00	10,971,144.19
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	0.00	6,751,180.81	0.00	6,751,180.81
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	417,925.66	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	0.00	132,440.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	195,900.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	0.00	1,181,532.12	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	0.00	2,292,165.60	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	0.00	14,204,354.45	0.00	14,204,354.45
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	0.00	3,914,386.78	0.00	3,914,386.78
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	969,509.65	0.00	969,509.65
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	0.00	1,658,227.49	0.00	1,658,227.49
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	1,350,448.62	0.00	1,350,448.62
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	0.00	5,271,294.54	0.00	5,271,294.54
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	0.00	1,040,487.37	0.00	1,040,487.37

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	0.00	1,930,432,125.17	0.00	1,930,432,125.17
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	0.00	1,930,432,125.17	0.00	1,930,432,125.17
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	0.00	177,022,982.79	0.00	177,022,982.79
1234-0610-0100-0000	Costo Histórico	0.00	57,028,243.99	0.00	57,028,243.99
1234-0610-0100-0001	Pozos	0.00	11,196,508.53	0.00	11,196,508.53
1234-0610-0100-0002	Rebombeo	0.00	2,585,588.69	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	42,560,511.36	0.00	42,560,511.36
1234-0610-0100-0004	Casetas	0.00	431,826.83	0.00	431,826.83
1234-0610-0100-0005	Tanques	0.00	253,808.58	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	0.00	119,994,738.80	0.00	119,994,738.80
1234-0610-0200-0001	Pozos	0.00	14,398,339.91	0.00	14,398,339.91
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	0.00	7,549,857.00	0.00	7,549,857.00
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	0.00	95,968,278.87	0.00	95,968,278.87
1234-0610-0200-0004	Casetas	0.00	505,225.23	0.00	505,225.23
1234-0610-0200-0005	Tanques	0.00	1,573,037.79	0.00	1,573,037.79
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	0.00	101,645,376.00	0.00	101,645,376.00
1234-0620-0100-0000	Costo Histórico	0.00	18,135,195.95	0.00	18,135,195.95
1234-0620-0100-0001	Pozos	0.00	7,904,731.58	0.00	7,904,731.58
1234-0620-0100-0002	Rebombeo	0.00	670,862.00	0.00	670,862.00
1234-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	8,643,503.00	0.00	8,643,503.00
1234-0620-0100-0004	Casetas	0.00	396,099.37	0.00	396,099.37
1234-0620-0100-0005	Tanques	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelos	0.00	83,510,180.05	0.00	83,510,180.05
1234-0620-0200-0001	Pozos	0.00	15,265,207.96	0.00	15,265,207.96
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	0.00	4,314,277.96	0.00	4,314,277.96
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	0.00	58,203,472.27	0.00	58,203,472.27
1234-0620-0200-0004	Casetas	0.00	2,111,272.71	0.00	2,111,272.71
1234-0620-0200-0005	Tanques	0.00	3,615,949.15	0.00	3,615,949.15
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	0.00	146,551,646.92	0.00	146,551,646.92
1234-0630-0100-0000	Costo Histórico	0.00	33,575,148.28	0.00	33,575,148.28
1234-0630-0100-0001	Pozos	0.00	6,697,831.54	0.00	6,697,831.54
1234-0630-0100-0002	Rebombeo	0.00	7,484,188.68	0.00	7,484,188.68
1234-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	18,823,775.88	0.00	18,823,775.88
1234-0630-0100-0004	Casetas	0.00	118,580.18	0.00	118,580.18
1234-0630-0100-0005	Tanques	0.00	450,772.00	0.00	450,772.00
1234-0630-0200-0000	Revaluación de sistema Benito	0.00	112,976,498.64	0.00	112,976,498.64
1234-0630-0200-0001	Pozos	0.00	11,682,151.50	0.00	11,682,151.50
1234-0630-0200-0002	Rebombeo	0.00	10,770,145.32	0.00	10,770,145.32
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	0.00	87,127,297.99	0.00	87,127,297.99
1234-0630-0200-0004	Casetas	0.00	468,894.09	0.00	468,894.09
1234-0630-0200-0005	Tanques	0.00	2,928,009.74	0.00	2,928,009.74
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	0.00	279,174,525.99	0.00	279,174,525.99

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	0.00	96,132,187.39	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	0.00	5,189,989.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	0.00	83,853,419.10	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	5,710,573.03	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico	0.00	1,222,523.23	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	0.00	155,683.03	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	0.00	183,042,338.60	0.00	183,042,338.60
1234-0640-0200-0001	Tanques	0.00	23,181,876.86	0.00	23,181,876.86
1234-0640-0200-0002	Redes	0.00	149,331,403.73	0.00	149,331,403.73
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	0.00	4,509,644.48	0.00	4,509,644.48
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	0.00	5,562,770.75	0.00	5,562,770.75
1234-0640-0200-0005	Casetas	0.00	456,642.78	0.00	456,642.78
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas	0.00	97,087,312.90	0.00	97,087,312.90
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	0.00	46,877,474.32	0.00	46,877,474.32
1234-0650-0100-0001	Morelos	0.00	4,517,089.31	0.00	4,517,089.31
1234-0650-0100-0002	Tacoaleche	0.00	13,900,457.61	0.00	13,900,457.61
1234-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	0.00	613,779.40	0.00	613,779.40
1234-0650-0100-0004	La Zacatecana	0.00	442,870.00	0.00	442,870.00
1234-0650-0100-0005	Cieneguillas	0.00	1,588,050.75	0.00	1,588,050.75
1234-0650-0100-0006	Picones	0.00	86,775.90	0.00	86,775.90
1234-0650-0100-0007	Sauceda De La Borda	0.00	131,320.90	0.00	131,320.90
1234-0650-0100-0008	Santa Rita	0.00	81,990.24	0.00	81,990.24
1234-0650-0100-0009	Chilitas-El Molino	0.00	69,242.00	0.00	69,242.00
1234-0650-0100-0010	San Miguel	0.00	60,205.84	0.00	60,205.84
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	0.00	14,491,758.06	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	0.00	2,469,244.29	0.00	2,469,244.29
1234-0650-0100-0014	La Escondida	0.00	7,016.13	0.00	7,016.13
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	0.00	313,052.91	0.00	313,052.91
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	0.00	6,288,929.50	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	0.00	1,785,691.48	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	0.00	50,209,838.58	0.00	50,209,838.58
1234-0650-0200-0001	Morelos	0.00	3,509,402.71	0.00	3,509,402.71
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	0.00	8,373,160.54	0.00	8,373,160.54
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	0.00	3,960,882.36	0.00	3,960,882.36
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	0.00	3,079,606.54	0.00	3,079,606.54
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	0.00	1,963,414.49	0.00	1,963,414.49
1234-0650-0200-0006	Picones	0.00	561,298.93	0.00	561,298.93
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	0.00	231,030.50	0.00	231,030.50
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	0.00	328,769.19	0.00	328,769.19
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	0.00	302,661.98	0.00	302,661.98

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0200-0010	San Miguel	0.00	368,077.49	0.00	368,077.49
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	0.00	200,340.30	0.00	200,340.30
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	0.00	15,813,166.53	0.00	15,813,166.53
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	0.00	1,036,676.73	0.00	1,036,676.73
1234-0650-0200-0014	La Escondida	0.00	14,259.63	0.00	14,259.63
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	0.00	484,225.10	0.00	484,225.10
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	0.00	8,435,506.75	0.00	8,435,506.75
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	0.00	1,547,358.81	0.00	1,547,358.81
1234-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	0.00	678,163,905.22	0.00	678,163,905.22
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas AIAI Alcantarillado	0.00	425,898,977.15	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	0.00	16,039,458.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	0.00	16,039,458.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	0.00	328,643,613.19	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	0.00	7,551,639.11	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	0.00	52,875,694.37	0.00	52,875,694.37
1234-0660-0120-0003	Picones	0.00	6,931,050.98	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	0.00	55,997,280.28	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	0.00	14,329,315.12	0.00	14,329,315.12
1234-0660-0120-0006	Colinas del Padre	0.00	14,514,390.37	0.00	14,514,390.37
1234-0660-0120-0007	San Jerónimo	0.00	16,179,358.16	0.00	16,179,358.16
1234-0660-0120-0008	Arroyo del Gato y El Coyote	0.00	1,188,289.32	0.00	1,188,289.32
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	0.00	977,688.53	0.00	977,688.53
1234-0660-0120-0010	El Bote	0.00	52,041,816.18	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	0.00	3,399,569.56	0.00	3,399,569.56
1234-0660-0120-0012	Quijas	0.00	3,677,272.45	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	0.00	14,216,987.66	0.00	14,216,987.66
1234-0660-0120-0014	La Escondida	0.00	3,481,436.10	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	0.00	23,629,051.56	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	0.00	34,780,115.77	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	0.00	2,667,730.13	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	0.00	9,084,630.27	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	0.00	11,120,297.27	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	0.00	11,912,416.28	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	0.00	2,384,370.42	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	0.00	9,528,045.86	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	0.00	69,303,489.68	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	0.00	16,882,055.62	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	0.00	9,076,916.45	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	0.00	43,344,517.61	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	0.00	252,264,928.07	0.00	252,264,928.07
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	0.00	10,771,158.58	0.00	10,771,158.58

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	0.00	10,771,158.58	0.00	10,771,158.58
1234-0660-0220-0000	Colectores	0.00	205,005,763.03	0.00	205,005,763.03
1234-0660-0220-0001	General	0.00	22,434,970.81	0.00	22,434,970.81
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	0.00	34,903,567.05	0.00	34,903,567.05
1234-0660-0220-0003	Picones	0.00	3,473,145.85	0.00	3,473,145.85
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	0.00	30,054,197.20	0.00	30,054,197.20
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	0.00	7,921,176.58	0.00	7,921,176.58
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	0.00	7,789,991.73	0.00	7,789,991.73
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	0.00	8,683,593.53	0.00	8,683,593.53
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	0.00	591,107.55	0.00	591,107.55
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	0.00	486,345.42	0.00	486,345.42
1234-0660-0220-0010	El Bote	0.00	28,988,586.05	0.00	28,988,586.05
1234-0660-0220-0011	La Sirena	0.00	1,961,154.94	0.00	1,961,154.94
1234-0660-0220-0012	Quijas	0.00	2,699,170.23	0.00	2,699,170.23
1234-0660-0220-0013	Limantur	0.00	10,435,470.96	0.00	10,435,470.96
1234-0660-0220-0014	La Escondida	0.00	1,983,623.10	0.00	1,983,623.10
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	0.00	12,681,904.76	0.00	12,681,904.76
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	0.00	25,412,632.94	0.00	25,412,632.94
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	0.00	1,444,194.99	0.00	1,444,194.99
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	0.00	1,368,703.64	0.00	1,368,703.64
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	0.00	1,692,225.70	0.00	1,692,225.70
1234-0660-0230-0000	Emisores	0.00	7,157,670.26	0.00	7,157,670.26
1234-0660-0230-0001	General	0.00	1,385,081.72	0.00	1,385,081.72
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	0.00	5,772,588.54	0.00	5,772,588.54
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	0.00	29,330,336.20	0.00	29,330,336.20
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	0.00	7,663,305.66	0.00	7,663,305.66
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	0.00	4,523,176.15	0.00	4,523,176.15
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	0.00	17,143,854.39	0.00	17,143,854.39
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	0.00	356,131,516.16	0.00	356,131,516.16
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	0.00	63,835,100.02	0.00	63,835,100.02
1234-0670-0100-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento El Orito	0.00	41,559,553.94	0.00	41,559,553.94
1234-0670-0100-0002	Revaluación Planta de Tratamiento El Orito	0.00	22,275,546.08	0.00	22,275,546.08
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	0.00	20,128,863.84	0.00	20,128,863.84
1234-0670-0200-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Morelos	0.00	12,743,787.56	0.00	12,743,787.56
1234-0670-0200-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Morelos	0.00	7,385,076.28	0.00	7,385,076.28
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	0.00	143,884,229.29	0.00	143,884,229.29
1234-0670-0300-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris	0.00	109,885,736.43	0.00	109,885,736.43
1234-0670-0300-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris	0.00	33,998,492.86	0.00	33,998,492.86
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	0.00	122,215,464.87	0.00	122,215,464.87
1234-0670-0400-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente	0.00	87,301,777.28	0.00	87,301,777.28
1234-0670-0400-0002	Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente	0.00	34,913,687.59	0.00	34,913,687.59
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	0.00	6,067,858.14	0.00	6,067,858.14

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0670-0500-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña	0.00	4,732,295.48	0.00	4,732,295.48
1234-0670-0500-0002	Rev. de Planta de TratamientoLa Coruña	0.00	1,335,562.66	0.00	1,335,562.66
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	0.00	61,945,300.61	0.00	61,945,300.61
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	0.00	44,353,433.07	0.00	44,353,433.07
1234-0680-0100-0001	Pozos	0.00	1,020,099.58	0.00	1,020,099.58
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	0.00	4,312,804.58	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	29,211,686.89	0.00	29,211,686.89
1234-0680-0100-0004	Casetas	0.00	281,406.78	0.00	281,406.78
1234-0680-0100-0005	Tanques	0.00	9,527,435.24	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	0.00	17,591,867.54	0.00	17,591,867.54
1234-0680-0200-0001	Pozos	0.00	401,429.42	0.00	401,429.42
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	0.00	1,689,362.61	0.00	1,689,362.61
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	0.00	11,620,562.52	0.00	11,620,562.52
1234-0680-0200-0004	Casetas	0.00	110,739.15	0.00	110,739.15
1234-0680-0200-0005	Tanques	0.00	3,769,773.84	0.00	3,769,773.84
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	0.00	29,924,572.80	0.00	29,924,572.80
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	0.00	25,962,518.59	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	0.00	10,498,254.68	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	0.00	1,833,874.43	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	9,057,463.27	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	0.00	825,508.71	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	0.00	3,747,417.50	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	0.00	3,962,054.21	0.00	3,962,054.21
1234-0690-0200-0001	Pozos	0.00	1,618,780.57	0.00	1,618,780.57
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	0.00	279,068.93	0.00	279,068.93
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	0.00	1,368,460.00	0.00	1,368,460.00
1234-0690-0200-0004	Casetas	0.00	125,483.32	0.00	125,483.32
1234-0690-0200-0005	Tanques	0.00	570,261.39	0.00	570,261.39
1234-0700-0000-0000	Línea Suministro Agua Tratada	0.00	2,784,985.78	0.00	2,784,985.78
1234-0700-0100-0000	Línea Suministro Agua Tratada	0.00	2,724,275.84	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0001	Línea Agua Tratada YusaCosto Histórico	0.00	2,724,275.84	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0200-0000	Rev. Línea de Suministro de Agua Tratada	0.00	60,709.94	0.00	60,709.94
1234-0700-0200-0001	Rev. Línea Agua Tratada Yusa	0.00	60,709.94	0.00	60,709.94
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	0.00	74,926,462.08	1,990.00	74,924,472.08
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	10,847,845.43	1,990.00	10,845,855.43
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	1,215,886.28	0.00	1,215,886.28
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	0.00	867,932.11	0.00	867,932.11
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	0.00	347,954.17	0.00	347,954.17
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	0.00	60,195.82	1,990.00	58,205.82
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	0.00	45,756.32	1,990.00	43,766.32
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	0.00	14,439.50	0.00	14,439.50
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	0.00	9,152,364.22	0.00	9,152,364.22

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	0.00	7,321,555.84	0.00	7,321,555.84
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	0.00	1,830,808.38	0.00	1,830,808.38
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	0.00	419,399.11	0.00	419,399.11
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	0.00	363,573.52	0.00	363,573.52
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	0.00	55,825.59	0.00	55,825.59
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	266,734.84	0.00	266,734.84
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	189,348.94	0.00	189,348.94
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	0.00	164,804.46	0.00	164,804.46
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	24,544.48	0.00	24,544.48
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	0.00	77,385.90	0.00	77,385.90
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	0.00	58,788.13	0.00	58,788.13
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	0.00	18,597.77	0.00	18,597.77
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	0.00	4,122,556.10	0.00	4,122,556.10
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	0.00	4,107,894.40	0.00	4,107,894.40
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	0.00	2,545,282.13	0.00	2,545,282.13
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	0.00	1,562,612.27	0.00	1,562,612.27
1243-0200-0000-0000	Instrumental médico y delaboratorio	0.00	14,661.70	0.00	14,661.70
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	339.20	0.00	339.20
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	0.00	31,565,565.82	0.00	31,565,565.82
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	0.00	31,126,960.18	0.00	31,126,960.18
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	0.00	19,950,660.53	0.00	19,950,660.53
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	0.00	11,176,299.65	0.00	11,176,299.65
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	0.00	261,379.02	0.00	261,379.02
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	0.00	206,401.00	0.00	206,401.00
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	0.00	54,978.02	0.00	54,978.02
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	0.00	177,226.62	0.00	177,226.62
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	0.00	124,137.60	0.00	124,137.60
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	0.00	53,089.02	0.00	53,089.02
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	28,123,759.89	0.00	28,123,759.89
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	0.00	15,662,117.89	0.00	15,662,117.89
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	0.00	9,968,116.09	0.00	9,968,116.09
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	0.00	5,694,001.80	0.00	5,694,001.80
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	3,310,089.46	0.00	3,310,089.46
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	0.00	2,585,773.32	0.00	2,585,773.32
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	0.00	724,316.14	0.00	724,316.14
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	0.00	196,603.26	0.00	196,603.26
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	0.00	184,581.88	0.00	184,581.88
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	0.00	12,021.38	0.00	12,021.38

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	0.00	994,078.61	0.00	994,078.61
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	0.00	841,032.26	0.00	841,032.26
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	0.00	153,046.35	0.00	153,046.35
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	0.00	7,960,870.67	0.00	7,960,870.67
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	0.00	7,960,870.67	0.00	7,960,870.67
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	0.00	6,473,130.91	0.00	6,473,130.91
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	1,487,739.76	0.00	1,487,739.76
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	0.00	3,735,627.81	0.00	3,735,627.81
1251-0000-0000-0000	Software	0.00	3,735,627.81	0.00	3,735,627.81
1251-0100-0000-0000	Software	0.00	3,735,627.81	0.00	3,735,627.81
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	0.00	292,116.87	1,204,344,160.80	-1,204,052,043.93
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	13,707,059.14	-13,707,059.14
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	3,809,412.00	-3,809,412.00
1261-0100-0100-0001	Edificios	0.00	0.00	3,809,412.00	-3,809,412.00
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	0.00	0.00	9,897,647.14	-9,897,647.14
1261-0100-0200-0001	Edificios	0.00	0.00	9,897,647.14	-9,897,647.14
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	0.00	292,116.87	1,127,978,928.13	-1,127,686,811.26
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	0.00	292,116.87	1,127,978,928.13	-1,127,686,811.26
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	0.00	0.00	140,491,235.17	-140,491,235.17
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	0.00	0.00	32,715,916.63	-32,715,916.63
1262-0610-0100-0001	Pozos	0.00	0.00	5,946,222.81	-5,946,222.81

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0610-0100-0002	Rebombero	0.00	0.00	1,762,287.32	-1,762,287.32
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	24,516,757.01	-24,516,757.01
1262-0610-0100-0004	Casetas	0.00	0.00	242,787.73	-242,787.73
1262-0610-0100-0005	Tanques	0.00	0.00	247,861.76	-247,861.76
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	0.00	0.00	107,775,318.54	-107,775,318.54
1262-0610-0200-0001	Pozos	0.00	0.00	11,648,654.46	-11,648,654.46
1262-0610-0200-0002	Rebombero	0.00	0.00	7,055,864.47	-7,055,864.47
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	87,124,160.96	-87,124,160.96
1262-0610-0200-0004	Casetas	0.00	0.00	381,849.43	-381,849.43
1262-0610-0200-0005	Tanques	0.00	0.00	1,564,789.22	-1,564,789.22
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	0.00	0.00	96,834,631.58	-96,834,631.58
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	0.00	0.00	14,925,884.00	-14,925,884.00
1262-0620-0100-0001	Pozos	0.00	0.00	4,745,988.88	-4,745,988.88
1262-0620-0100-0002	Rebombero	0.00	0.00	642,524.77	-642,524.77
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	8,643,503.00	-8,643,503.00
1262-0620-0100-0004	Casetas	0.00	0.00	373,867.35	-373,867.35
1262-0620-0100-0005	Tanques	0.00	0.00	520,000.00	-520,000.00
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón	0.00	0.00	81,908,747.58	-81,908,747.58
1262-0620-0200-0001	Pozos	0.00	0.00	13,707,870.90	-13,707,870.90
1262-0620-0200-0002	Rebombero	0.00	0.00	4,297,824.93	-4,297,824.93
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	58,203,472.27	-58,203,472.27
1262-0620-0200-0004	Casetas	0.00	0.00	2,083,630.33	-2,083,630.33
1262-0620-0200-0005	Tanques	0.00	0.00	3,615,949.15	-3,615,949.15
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	0.00	0.00	134,786,021.05	-134,786,021.05
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	0.00	0.00	26,893,027.90	-26,893,027.90
1262-0630-0100-0001	Pozos	0.00	0.00	4,455,843.68	-4,455,843.68
1262-0630-0100-0002	Rebombero	0.00	0.00	4,441,968.82	-4,441,968.82
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	17,442,465.12	-17,442,465.12
1262-0630-0100-0004	Casetas	0.00	0.00	103,612.57	-103,612.57
1262-0630-0100-0005	Tanques	0.00	0.00	449,137.71	-449,137.71
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	0.00	0.00	107,892,993.15	-107,892,993.15
1262-0630-0200-0001	Pozos	0.00	0.00	10,115,670.16	-10,115,670.16
1262-0630-0200-0002	Rebombero	0.00	0.00	8,754,340.58	-8,754,340.58
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	85,647,839.69	-85,647,839.69
1262-0630-0200-0004	Casetas	0.00	0.00	452,011.49	-452,011.49
1262-0630-0200-0005	Tanques	0.00	0.00	2,923,131.23	-2,923,131.23
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución	0.00	0.00	217,784,191.04	-217,784,191.04
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	0.00	0.00	57,225,456.73	-57,225,456.73
1262-0640-0100-0001	Tanques	0.00	0.00	4,734,913.86	-4,734,913.86
1262-0640-0100-0002	Redes	0.00	0.00	48,219,635.98	-48,219,635.98
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	3,126,063.18	-3,126,063.18
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	0.00	0.00	1,021,979.24	-1,021,979.24

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0640-0100-0005	Casetas	0.00	0.00	122,864.47	-122,864.47
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	0.00	0.00	160,558,734.31	-160,558,734.31
1262-0640-0200-0001	Tanques	0.00	0.00	22,621,113.97	-22,621,113.97
1262-0640-0200-0002	Redes	0.00	0.00	129,269,288.72	-129,269,288.72
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	2,827,191.44	-2,827,191.44
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	0.00	0.00	5,415,770.10	-5,415,770.10
1262-0640-0200-0005	Casetas	0.00	0.00	425,370.08	-425,370.08
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas	0.00	0.00	66,069,790.85	-66,069,790.85
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	0.00	0.00	28,148,457.09	-28,148,457.09
1262-0650-0100-0001	Morelos	0.00	0.00	1,834,849.51	-1,834,849.51
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	0.00	0.00	5,961,488.83	-5,961,488.83
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	0.00	0.00	603,200.27	-603,200.27
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	442,870.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	0.00	0.00	1,075,365.25	-1,075,365.25
1262-0650-0100-0006	Picones	0.00	0.00	84,166.22	-84,166.22
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	0.00	0.00	90,676.61	-90,676.61
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	0.00	0.00	66,503.85	-66,503.85
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	0.00	0.00	58,255.84	-58,255.84
1262-0650-0100-0010	San Miguel	0.00	0.00	57,317.47	-57,317.47
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	0.00	0.00	10,444,275.23	-10,444,275.23
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	0.00	0.00	818,013.09	-818,013.09
1262-0650-0100-0014	La Escondida	0.00	0.00	6,361.29	-6,361.29
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	0.00	0.00	268,602.42	-268,602.42
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	0.00	0.00	5,165,334.80	-5,165,334.80
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	0.00	0.00	1,141,176.41	-1,141,176.41
1262-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas	0.00	0.00	37,921,333.76	-37,921,333.76
1262-0650-0200-0001	Morelos	0.00	0.00	2,439,652.02	-2,439,652.02
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	0.00	0.00	4,394,327.95	-4,394,327.95
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	0.00	0.00	3,946,323.28	-3,946,323.28
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	3,079,606.54	-3,079,606.54
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	0.00	0.00	1,487,194.23	-1,487,194.23
1262-0650-0200-0006	Picones	0.00	0.00	558,996.39	-558,996.39
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	0.00	0.00	198,048.44	-198,048.44
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	0.00	0.00	315,959.41	-315,959.41
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	0.00	0.00	293,824.77	-293,824.77
1262-0650-0200-0010	San Miguel	0.00	0.00	365,378.07	-365,378.07
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	200,340.30	-200,340.30
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	0.00	0.00	11,860,140.42	-11,860,140.42
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	0.00	0.00	464,648.86	-464,648.86
1262-0650-0200-0014	La Escondida	0.00	0.00	12,881.20	-12,881.20

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	0.00	0.00	414,962.39	-414,962.39
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	0.00	0.00	6,905,168.95	-6,905,168.95
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	0.00	0.00	983,880.54	-983,880.54
1262-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Alcantarillado	0.00	0.00	321,389,386.61	-321,389,386.61
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	0.00	0.00	191,630,362.84	-191,630,362.84
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	0.00	0.00	6,382,625.52	-6,382,625.52
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	0.00	0.00	6,382,625.52	-6,382,625.52
1262-0660-0120-0000	Colectores	0.00	0.00	153,829,613.68	-153,829,613.68
1262-0660-0120-0001	General	0.00	0.00	5,028,600.52	-5,028,600.52
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	0.00	0.00	27,270,805.86	-27,270,805.86
1262-0660-0120-0003	Picones	0.00	0.00	2,975,731.22	-2,975,731.22
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	0.00	0.00	25,298,326.85	-25,298,326.85
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	0.00	0.00	6,610,590.70	-6,610,590.70
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	0.00	0.00	6,579,856.97	-6,579,856.97
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	0.00	0.00	7,300,485.94	-7,300,485.94
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	0.00	0.00	520,470.72	-520,470.72
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	0.00	0.00	428,227.57	-428,227.57
1262-0660-0120-0010	El Bote	0.00	0.00	24,141,620.28	-24,141,620.28
1262-0660-0120-0011	La Sirena	0.00	0.00	1,651,057.62	-1,651,057.62
1262-0660-0120-0012	Quijas	0.00	0.00	2,062,949.84	-2,062,949.84
1262-0660-0120-0013	Limantur	0.00	0.00	7,980,469.07	-7,980,469.07
1262-0660-0120-0014	La Escondida	0.00	0.00	1,669,542.03	-1,669,542.03
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	0.00	0.00	10,661,953.16	-10,661,953.16
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	0.00	0.00	19,422,866.38	-19,422,866.38
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	0.00	0.00	1,215,595.69	-1,215,595.69
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	0.00	0.00	1,326,356.02	-1,326,356.02
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	0.00	0.00	1,684,107.24	-1,684,107.24
1262-0660-0130-0000	Emisores	0.00	0.00	5,746,966.25	-5,746,966.25
1262-0660-0130-0001	General	0.00	0.00	1,073,989.09	-1,073,989.09
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	0.00	0.00	4,672,977.16	-4,672,977.16
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	0.00	0.00	25,671,157.39	-25,671,157.39
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	0.00	0.00	6,518,349.25	-6,518,349.25
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	0.00	0.00	3,842,561.30	-3,842,561.30
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	0.00	0.00	15,310,246.84	-15,310,246.84
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	0.00	0.00	129,759,023.77	-129,759,023.77
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	0.00	0.00	6,639,837.75	-6,639,837.75
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	0.00	0.00	6,639,837.75	-6,639,837.75
1262-0660-0220-0000	Colectores	0.00	0.00	108,771,897.96	-108,771,897.96
1262-0660-0220-0001	General	0.00	0.00	20,920,685.27	-20,920,685.27
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	0.00	0.00	17,908,748.81	-17,908,748.81
1262-0660-0220-0003	Picones	0.00	0.00	1,479,560.13	-1,479,560.13

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	0.00	0.00	13,477,637.77	-13,477,637.77
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	0.00	0.00	3,627,898.88	-3,627,898.88
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	0.00	0.00	3,505,496.28	-3,505,496.28
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	0.00	0.00	3,889,285.06	-3,889,285.06
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	0.00	0.00	256,934.75	-256,934.75
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	0.00	0.00	211,398.14	-211,398.14
1262-0660-0220-0010	El Bote	0.00	0.00	13,350,854.35	-13,350,854.35
1262-0660-0220-0011	La Sirena	0.00	0.00	945,930.40	-945,930.40
1262-0660-0220-0012	Quijas	0.00	0.00	1,505,237.27	-1,505,237.27
1262-0660-0220-0013	Limantur	0.00	0.00	5,822,992.80	-5,822,992.80
1262-0660-0220-0014	La Escondida	0.00	0.00	944,645.40	-944,645.40
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	0.00	0.00	5,680,084.23	-5,680,084.23
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	0.00	0.00	14,145,345.07	-14,145,345.07
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	0.00	0.00	653,257.53	-653,257.53
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	0.00	0.00	195,268.39	-195,268.39
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	0.00	0.00	250,637.43	-250,637.43
1262-0660-0230-0000	Emisores	0.00	0.00	3,515,766.81	-3,515,766.81
1262-0660-0230-0001	General	0.00	0.00	703,874.79	-703,874.79
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	0.00	0.00	2,811,892.02	-2,811,892.02
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	0.00	0.00	10,831,521.25	-10,831,521.25
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	0.00	0.00	2,933,343.11	-2,933,343.11
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	0.00	0.00	1,899,733.98	-1,899,733.98
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	0.00	0.00	5,998,444.16	-5,998,444.16
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	0.00	0.00	123,706,631.26	-123,706,631.26
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	0.00	0.00	28,835,186.14	-28,835,186.14
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	0.00	0.00	18,819,223.73	-18,819,223.73
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	0.00	0.00	10,015,962.41	-10,015,962.41
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	0.00	0.00	9,747,173.41	-9,747,173.41
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	0.00	0.00	6,177,985.36	-6,177,985.36
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	0.00	0.00	3,569,188.05	-3,569,188.05
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	0.00	0.00	41,310,304.70	-41,310,304.70
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	0.00	0.00	31,575,402.91	-31,575,402.91
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	0.00	0.00	9,734,901.79	-9,734,901.79
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	0.00	0.00	42,250,214.66	-42,250,214.66
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	0.00	0.00	30,263,573.47	-30,263,573.47
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	0.00	0.00	11,986,641.19	-11,986,641.19
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	0.00	0.00	1,563,752.35	-1,563,752.35
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	0.00	0.00	1,223,035.48	-1,223,035.48
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	0.00	0.00	340,716.87	-340,716.87
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	0.00	292,116.87	22,318,729.68	-22,026,612.81
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	0.00	292,116.87	16,102,326.68	-15,810,209.81
1262-0680-0100-0001	Pozos	0.00	0.00	353,181.14	-353,181.14

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	0.00	194,744.58	1,711,348.16	-1,516,603.58
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	97,372.29	10,536,373.99	-10,439,001.70
1262-0680-0100-0004	Casetas	0.00	0.00	97,429.28	-97,429.28
1262-0680-0100-0005	Tanques	0.00	0.00	3,403,994.11	-3,403,994.11
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	0.00	0.00	6,216,403.00	-6,216,403.00
1262-0680-0200-0001	Pozos	0.00	0.00	137,645.69	-137,645.69
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	0.00	0.00	588,422.30	-588,422.30
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	4,117,714.52	-4,117,714.52
1262-0680-0200-0004	Caseta	0.00	0.00	37,971.22	-37,971.22
1262-0680-0200-0005	Tanques	0.00	0.00	1,334,649.27	-1,334,649.27
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	0.00	0.00	4,493,302.68	-4,493,302.68
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	0.00	0.00	3,906,137.91	-3,906,137.91
1262-0690-0100-0001	Pozos	0.00	0.00	1,586,337.56	-1,586,337.56
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	0.00	0.00	280,582.78	-280,582.78
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	1,340,198.54	-1,340,198.54
1262-0690-0100-0004	Casetas	0.00	0.00	125,664.15	-125,664.15
1262-0690-0100-0005	Tanques	0.00	0.00	573,354.88	-573,354.88
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	0.00	0.00	587,164.77	-587,164.77
1262-0690-0200-0001	Pozos	0.00	0.00	243,420.20	-243,420.20
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	0.00	0.00	41,767.32	-41,767.32
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	197,943.69	-197,943.69
1262-0690-0200-0004	Casetas	0.00	0.00	18,684.44	-18,684.44
1262-0690-0200-0005	Tanques	0.00	0.00	85,349.12	-85,349.12
1262-0700-0000-0000	Dep. Acumulada Linea de AguaTratada	0.00	0.00	105,008.21	-105,008.21
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	0.00	0.00	102,917.09	-102,917.09
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua TratadaYusa	0.00	0.00	102,917.09	-102,917.09
1262-0700-0200-0000	Rev. Dep. Linea Agua Tratada	0.00	0.00	2,091.12	-2,091.12
1262-0700-0200-0001	Rev. Dep. Linea Agua TratadaYusa	0.00	0.00	2,091.12	-2,091.12
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	60,201,870.87	-60,201,870.87
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	0.00	0.00	8,302,220.52	-8,302,220.52
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	0.00	0.00	865,316.08	-865,316.08
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	0.00	0.00	543,655.76	-543,655.76
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	0.00	0.00	321,660.32	-321,660.32
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	0.00	0.00	36,577.94	-36,577.94
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	0.00	0.00	24,353.75	-24,353.75
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	0.00	0.00	12,224.19	-12,224.19
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	0.00	0.00	7,249,703.62	-7,249,703.62
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	0.00	0.00	5,452,579.49	-5,452,579.49
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	0.00	0.00	1,797,124.13	-1,797,124.13
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	0.00	0.00	150,622.88	-150,622.88
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	0.00	0.00	114,914.28	-114,914.28
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	0.00	0.00	35,708.60	-35,708.60

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo Educ. Y Rec.	0.00	0.00	228,351.10	-228,351.10
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	165,352.07	-165,352.07
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	142,310.43	-142,310.43
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	23,041.64	-23,041.64
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	0.00	0.00	62,999.03	-62,999.03
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	0.00	0.00	44,672.76	-44,672.76
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	0.00	0.00	18,326.27	-18,326.27
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	0.00	0.00	4,103,303.36	-4,103,303.36
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	0.00	0.00	4,101,476.30	-4,101,476.30
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	0.00	0.00	2,539,366.22	-2,539,366.22
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	0.00	0.00	1,562,110.08	-1,562,110.08
1263-0300-0200-0000	Dep. Acum. de Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	1,827.06	-1,827.06
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborati	0.00	0.00	1,790.32	-1,790.32
1263-0300-0200-0002	Rev. de dep. Equipo instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	36.74	-36.74
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	0.00	27,754,667.56	-27,754,667.56
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos Y Equipo De Transporte	0.00	0.00	27,372,748.32	-27,372,748.32
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	0.00	0.00	16,354,548.07	-16,354,548.07
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	0.00	0.00	11,018,200.25	-11,018,200.25
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería Y Remolques	0.00	0.00	261,375.32	-261,375.32
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	0.00	0.00	206,398.00	-206,398.00
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	0.00	0.00	54,977.32	-54,977.32
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	0.00	0.00	120,543.92	-120,543.92
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	0.00	0.00	70,495.87	-70,495.87
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos De Transporte	0.00	0.00	50,048.05	-50,048.05
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	0.00	0.00	15,717,852.58	-15,717,852.58
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Construc.	0.00	0.00	12,850,078.02	-12,850,078.02
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	0.00	0.00	7,643,921.61	-7,643,921.61
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	0.00	0.00	5,206,156.41	-5,206,156.41
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	0.00	0.00	2,081,252.43	-2,081,252.43
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	0.00	0.00	1,513,536.83	-1,513,536.83
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	0.00	0.00	567,715.60	-567,715.60
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	0.00	0.00	38,373.20	-38,373.20
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	0.00	0.00	33,440.69	-33,440.69
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect. A. Y Acc.	0.00	0.00	4,932.51	-4,932.51
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de Herramientas Y Maq.-Herramienta	0.00	0.00	748,148.93	-748,148.93
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	0.00	0.00	599,222.37	-599,222.37
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas Y Maq.-Herramienta	0.00	0.00	148,926.56	-148,926.56
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	4,095,475.75	-4,095,475.75
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos de Fugas	0.00	0.00	4,095,475.75	-4,095,475.75
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equipos de Fugas	0.00	0.00	2,970,963.02	-2,970,963.02
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos de Fugas	0.00	0.00	1,124,512.73	-1,124,512.73
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
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	0.00	0.00	2,456,302.66	-2,456,302.66
1265-0000-0100-0000	Software	0.00	0.00	2,456,302.66	-2,456,302.66
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	0.00	43,164.75	5,557.69	37,607.06
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	0.00	43,164.75	5,557.69	37,607.06
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	0.00	43,164.75	5,557.69	37,607.06
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	0.00	43,489,671.20	72,081,887.19	-28,592,215.99
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	0.00	43,489,671.20	72,081,887.19	-28,592,215.99
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	43,489,671.20	72,081,887.19	-28,592,215.99
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	0.00	14,854,796.19	14,890,595.59	-35,799.40
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	6,719,443.04	6,704,779.84	14,663.20
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	6,719,443.04	6,704,779.84	14,663.20
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	0.00	51,635.13	102,097.73	-50,462.60
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	0.00	51,635.13	102,097.73	-50,462.60
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	5,416,015.95	5,416,015.95	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	76,981.26	76,981.26	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	5,077,540.29	5,077,540.29	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	110,163.24	110,163.24	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	151,331.16	151,331.16	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	1,183,996.77	1,183,996.77	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	1,183,996.77	1,183,996.77	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	1,467,338.36	1,467,338.36	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,467,338.36	1,467,338.36	0.00
2111-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	16,366.94	16,366.94	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	16,366.94	16,366.94	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	0.00	15,974,246.50	20,867,386.76	-4,893,140.26
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	0.00	1,249,669.38	3,549,568.09	-2,299,898.71
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	0.00	1,249,669.38	3,549,568.09	-2,299,898.71
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	0.00	14,227,991.65	16,649,265.51	-2,421,273.86
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	0.00	14,227,991.65	16,649,265.51	-2,421,273.86
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	0.00	496,585.47	668,553.16	-171,967.69
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	0.00	496,585.47	668,553.16	-171,967.69
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	0.00	12,660,628.51	36,323,904.84	-23,663,276.33
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	0.00	5,167,805.04	7,749,030.04	-2,581,225.00
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	0.00	3,028,534.48	4,641,124.69	-1,612,590.21
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	0.00	12,520.63	3,791.93	8,728.70
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	0.00	1,072,312.47	1,623,876.18	-551,563.71
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	21,094.43	21,094.43	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	136,181.04	136,181.04	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	65,520.00	65,520.00	0.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0011	Otros creditos ISSSTEZAC	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	0.00	15,210.00	15,210.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	5,556.90	5,556.90	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	191,472.15	191,472.15	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	48,450.81	48,450.81	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	3,938.63	3,938.63	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	26,342.84	26,342.84	0.00
2117-0100-0000-0022	Pago Tenencia y Refrendo Veh.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota IssstezacCUOTAS DE LOS TRABAJADORES BASE GOB	0.00	58,565.76	58,565.76	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	4,748.57	4,748.57	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosCHUBB SEGUROS MEXICO	0.00	11,206.25	11,206.25	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	10,124.00	10,124.00	0.00
2117-0100-0000-0027	Descuento Por Aval	0.00	1,371.28	1,371.28	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	0.00	385,065.32	810,138.00	-425,072.68

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	6,185.64	6,185.64	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	57,916.92	57,916.92	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0036	Dental Integral	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0037	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0038	Descuento por Errores, Perdida	0.00	1,918.30	1,918.30	0.00
2117-0100-0000-0039	Retencion por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	0.00	2,106.62	2,106.62	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	0.00	731.00	1,458.10	-727.10
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	0.00	731.00	731.00	0.00
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	0.00	4,107,174.60	4,323,805.92	-216,631.32
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	3,621,072.92	3,621,072.92	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	486,101.68	486,101.68	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	216,631.32	-216,631.32
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	0.00	3,385,648.87	24,251,068.88	-20,865,420.01
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	0.00	2,335,185.48	23,200,605.49	-20,865,420.01
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	1,050,463.39	1,050,463.39	0.00
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterarA Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales por pagar a corto 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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	0.00	888,144,861.14	1,789,210,902.71	-901,066,041.57
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00	916,809,538.65	-916,809,538.65
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	0.00	0.00	916,809,538.65	-916,809,538.65
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	0.00	0.00	916,809,538.65	-916,809,538.65
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	0.00	888,144,861.14	872,401,364.06	15,743,497.08
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	0.00	57,748,629.06	61,248,485.83	-3,499,856.77
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	0.00	57,748,629.06	61,248,485.83	-3,499,856.77
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	358,303,650.95	67,898,281.46	290,405,369.49
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	0.00	0.00	3,987,492.37	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	0.00	1,591,798.61	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	0.00	10,446,668.07	0.00	10,446,668.07
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	0.00	2,907,853.28	0.00	2,907,853.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	0.00	0.00	29,402,799.59	-29,402,799.59
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	0.00	17,987,213.91	0.00	17,987,213.91
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	0.00	29,484,608.32	0.00	29,484,608.32
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	0.00	0.00	19,901,264.41	-19,901,264.41
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	0.00	53,249,318.80	0.00	53,249,318.80
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	0.00	49,195,301.95	0.00	49,195,301.95
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	0.00	56,357,858.38	0.00	56,357,858.38
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	0.00	20,777,819.33	0.00	20,777,819.33
3220-1300-0000-0000	Ejercicio 2018	0.00	66,745,991.12	0.00	66,745,991.12
3220-1400-0000-0000	Ejercicio 2019	0.00	49,517,230.19	0.00	49,517,230.19
3220-1500-0000-0000	Ejercicio 2020	0.00	41,988.99	14,606,725.09	-14,564,736.10
3230-0000-0000-0000	Revaluos	0.00	0.00	328,422,665.29	-328,422,665.29
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	327,040,687.48	-327,040,687.48
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00	1,381,977.81	-1,381,977.81
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	0.00	116,008,818.15	58,748,168.50	57,260,649.65
3251-0000-0000-0000	Cambios En Políticas Contables	0.00	98,251,698.76	0.00	98,251,698.76
3252-0000-0000-0000	Cambio por Errores Contables	0.00	17,757,119.39	58,748,168.50	-40,991,049.11
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	0.00	25,524,176.86	61,248,473.31	-35,724,296.45
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	0.00	25,306,907.30	59,550,519.16	-34,243,611.86
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	0.00	25,306,907.30	59,550,519.16	-34,243,611.86
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autón	0.00	25,306,907.30	59,550,519.16	-34,243,611.86
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/o cobro de la prestación de servicio	0.00	25,306,907.30	43,100,582.18	-17,793,674.88
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	0.00	25,306,907.30	43,100,582.18	-17,793,674.88

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	39,060,613.31	-39,060,613.31
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	0.00	0.00	30,371,895.72	-30,371,895.72
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	0.00	0.00	5,303,419.70	-5,303,419.70
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	0.00	0.00	1,509,365.44	-1,509,365.44
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	0.00	0.00	1,874,605.74	-1,874,605.74
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	0.00	0.00	1,326.71	-1,326.71
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita Secretaria Educ. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0000	Descuentos Al Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	25,306,907.30	28,545.86	25,278,361.44
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mes y/o mora mensual	0.00	25,306,907.30	28,545.86	25,278,361.44
4178-0100-0200-0002	Adeudo por Servicio Comercial Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0003	Adeudo por Servicio Industrial Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0004	Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0005	Adeudo por Servicio A Espacios Públicos Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita Presidencia Municipal Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0007	Adeudo Tripartita Secretaria De Educación Y Cult.	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0000	Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable	0.00	0.00	1,895,513.44	-1,895,513.44
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	0.00	0.00	1,598,157.36	-1,598,157.36
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	0.00	0.00	245,115.00	-245,115.00
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	0.00	0.00	50,116.92	-50,116.92
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	0.00	0.00	2,124.16	-2,124.16
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	0.00	0.00	2,115,909.57	-2,115,909.57
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	0.00	0.00	2,051,900.57	-2,051,900.57
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	0.00	0.00	39,697.00	-39,697.00
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	0.00	0.00	17,884.00	-17,884.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	0.00	0.00	5,034.00	-5,034.00
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	0.00	0.00	1,394.00	-1,394.00
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0200-0000-0000	Servicio de Incorporación A LaRed De Agua Potable	0.00	0.00	3,150,274.83	-3,150,274.83
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	0.00	0.00	556,394.96	-556,394.96
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
4178-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	0.00	0.00	190,245.70	-190,245.70
4178-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1000-0000	Derechos de extracción	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1100-0000	Incremento de volumen	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1200-0000	Abono conexión a sistemas generales	0.00	0.00	1,654,763.46	-1,654,763.46
4178-0200-1300-0000	conexión a sistema grales	0.00	0.00	748,870.71	-748,870.71
4178-0200-1400-0000	conexión a sistema gralesA CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1500-0000	Otras aportaciones y Obras	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	0.00	0.00	7,815,871.78	-7,815,871.78
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	0.00	0.00	7,815,871.78	-7,815,871.78
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	0.00	0.00	6,078,367.81	-6,078,367.81
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	0.00	0.00	1,056,887.34	-1,056,887.34
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	0.00	0.00	296,445.30	-296,445.30
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	0.00	0.00	384,171.33	-384,171.33
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	0.00	0.00	220,400.18	-220,400.18
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	0.00	0.00	89,521.83	-89,521.83
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	0.00	0.00	6,127.14	-6,127.14
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	0.00	0.00	1,526.10	-1,526.10
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	0.00	0.00	123,225.11	-123,225.11
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/ALC	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	0.00	0.00	527,469.66	-527,469.66
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	0.00	0.00	34,913.77	-34,913.77
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	0.00	0.00	4,396.54	-4,396.54
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	0.00	0.00	17,456.85	-17,456.85
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	0.00	0.00	2,715.51	-2,715.51
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	0.00	0.00	366,407.80	-366,407.80
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	0.00	0.00	38.79	-38.79
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	0.00	0.00	129.31	-129.31
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	0.00	0.00	53,580.26	-53,580.26
4178-0600-1400-0000	Video de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	0.00	0.00	1,150.19	-1,150.19
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	0.00	0.00	3,821.39	-3,821.39
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	38,780.92	-38,780.92
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2600-0000	Bases licitación	0.00	0.00	1,896.55	-1,896.55
4178-0600-2700-0000	Cambio de datos al padron	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2800-0000	VARIOS_NO_USAR	0.00	0.00	285.23	-285.23
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
4178-0600-3200-0000	Gestion x otros servicios	0.00	0.00	1,896.55	-1,896.55
4178-0700-0000-0000	Sanciones	0.00	0.00	4,719,692.70	-4,719,692.70
4178-0700-0100-0000	Multas	0.00	0.00	220,694.74	-220,694.74
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	0.00	0.00	174,269.07	-174,269.07
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	0.00	0.00	2,772.08	-2,772.08
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	0.00	0.00	10,860.19	-10,860.19
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0006	Multas	0.00	0.00	32,793.40	-32,793.40
4178-0700-0200-0000	Recargos	0.00	0.00	3,220,033.83	-3,220,033.83

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	0.00	0.00	2,779,507.59	-2,779,507.59
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	0.00	0.00	231,855.41	-231,855.41
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	0.00	0.00	123,309.02	-123,309.02
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	0.00	0.00	85,361.81	-85,361.81
4178-0700-0300-0000	Cobranza	0.00	0.00	987,727.76	-987,727.76
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	0.00	0.00	918,298.74	-918,298.74
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	0.00	0.00	54,190.32	-54,190.32
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	0.00	0.00	8,897.09	-8,897.09
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	0.00	0.00	6,341.61	-6,341.61
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	0.00	0.00	1,129.96	-1,129.96
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	0.00	0.00	290,106.41	-290,106.41
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	0.00	0.00	16,227.83	-16,227.83
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	0.00	0.00	10,267.69	-10,267.69
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	8,620.69	-8,620.69
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	0.00	0.00	1,647.00	-1,647.00
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	0.00	0.00	5,960.14	-5,960.14
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	0.00	0.00	2,621.58	-2,621.58
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	0.00	0.00	3,338.56	-3,338.56
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv,Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferen	0.00	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones,Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos distint	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0000-0000-0000	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0100-0000-0000	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0300-0000-0000	PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0400-0000-0000	Apaur	0.00	0.00	0.00	0.00
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac	0.00	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total dePersonal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	0.00	217,269.56	397,954.15	-180,684.59
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	0.00	0.00	77,584.75	-77,584.75
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos Y O	0.00	0.00	77,584.75	-77,584.75
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	0.00	0.00	77,584.75	-77,584.75
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	217,269.56	320,369.40	-103,099.84
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	217,269.56	320,369.40	-103,099.84
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	0.00	151,096.58	179,001.57	-27,904.99
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidades Jiapaz	0.00	0.00	82,739.48	-82,739.48
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	0.00	66,172.98	29,429.98	36,743.00
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	0.00	0.00	29,198.37	-29,198.37
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1000-0000-0000	Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZ línea de conducción de agua tratada para YUSA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	0.00	32,224,452.20	12.52	32,224,439.68
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	0.00	28,643,755.63	12.52	28,643,743.11
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	0.00	14,842,752.39	0.00	14,842,752.39
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0.00	6,704,779.84	0.00	6,704,779.84
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	0.00	6,704,779.84	0.00	6,704,779.84
5111-1131-0000-0000	sueldo base ente	0.00	6,704,779.84	0.00	6,704,779.84
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0.00	54,254.53	0.00	54,254.53
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	0.00	54,254.53	0.00	54,254.53
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	0.00	54,254.53	0.00	54,254.53
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de Los Trabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patronos En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	5,416,015.95	0.00	5,416,015.95
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de servicios Efectivos Prestados	0.00	76,981.26	0.00	76,981.26
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	0.00	76,981.26	0.00	76,981.26
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical Y Grat. De Fin De Año	0.00	5,077,540.29	0.00	5,077,540.29
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	0.00	17,001.87	0.00	17,001.87
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	0.00	17,001.87	0.00	17,001.87
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	0.00	7,792.04	0.00	7,792.04
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	0.00	639,344.35	0.00	639,344.35
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	0.00	4,413,402.03	0.00	4,413,402.03

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	110,163.24	0.00	110,163.24
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	0.00	110,163.24	0.00	110,163.24
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	0.00	110,163.24	0.00	110,163.24
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	0.00	151,331.16	0.00	151,331.16
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	0.00	151,331.16	0.00	151,331.16
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	0.00	1,183,996.77	0.00	1,183,996.77
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	1,183,996.77	0.00	1,183,996.77
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	0.00	1,052,464.10	0.00	1,052,464.10
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	0.00	1,052,464.10	0.00	1,052,464.10
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Isstezac	0.00	131,532.67	0.00	131,532.67
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Isstezac	0.00	131,532.67	0.00	131,532.67
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1441-0000-0000	Cuotas Para Seguros de Vida del Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-0000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	0.00	1,467,338.36	0.00	1,467,338.36
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Días por 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	0.00	1,467,338.36	0.00	1,467,338.36
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	0.00	1,467,338.36	0.00	1,467,338.36
5115-1540-0200-0000	Plan Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0010	Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0300-0000	Bono Para despensa Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0400-0000	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0500-0000	Apoyo Para Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0600-0000	Apoyo Para Adquisición de Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0700-0000	Apoyo Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	0.00	16,366.94	0.00	16,366.94
5116-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	16,366.94	0.00	16,366.94
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	0.00	16,366.94	0.00	16,366.94
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	0.00	16,366.94	0.00	16,366.94
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad YEficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	0.00	1,271,222.01	0.00	1,271,222.01
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	0.00	176,978.53	0.00	176,978.53
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	0.00	135,955.66	0.00	135,955.66
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	6,089.85	0.00	6,089.85
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equiposDigital	0.00	22,684.66	0.00	22,684.66
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	0.00	12,248.36	0.00	12,248.36
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	0.00	21,471.86	0.00	21,471.86
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	0.00	21,471.86	0.00	21,471.86
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio deAlimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para SuComercialización	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	0.00	260,181.71	0.00	260,181.71
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	0.00	38,534.48	0.00	38,534.48
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	60,112.01	0.00	60,112.01
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	155,523.32	0.00	155,523.32
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	0.00	4,073.28	0.00	4,073.28
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos deConstrucción Y Rep.	0.00	1,938.62	0.00	1,938.62
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y deLaboratorio	0.00	129,065.77	0.00	129,065.77
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	10,373.00	0.00	10,373.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	0.00	26,560.80	0.00	26,560.80
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	0.00	47,844.77	0.00	47,844.77
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	0.00	42,307.20	0.00	42,307.20
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	0.00	483,549.67	0.00	483,549.67
5126-2611-0000-0000	Combustibles	0.00	472,224.08	0.00	472,224.08
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	0.00	11,325.59	0.00	11,325.59
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.	0.00	3,162.80	0.00	3,162.80
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	0.00	2,482.80	0.00	2,482.80
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	0.00	680.00	0.00	680.00
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	0.00	196,811.67	0.00	196,811.67
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	0.00	56,794.88	0.00	56,794.88
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	0.00	6,547.58	0.00	6,547.58
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	0.00	9,765.79	0.00	9,765.79
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor deEq. De Transporte	0.00	53,385.09	0.00	53,385.09
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	0.00	70,318.33	0.00	70,318.33
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	0.00	12,529,781.23	12.52	12,529,768.71
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	0.00	10,570,652.91	12.52	10,570,640.39
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	0.00	10,482,097.14	12.52	10,482,084.62
5131-3111-0000-0001	Energía Electrica	0.00	10,460,297.77	0.00	10,460,297.77
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	0.00	21,776.73	0.00	21,776.73
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	0.00	22.64	12.52	10.12
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3120-0000-0000	Gas	0.00	25,131.82	0.00	25,131.82
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	0.00	3,366.00	0.00	3,366.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	0.00	32,378.11	0.00	32,378.11
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	0.00	25,828.23	0.00	25,828.23
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precísame	0.00	1,798.01	0.00	1,798.01
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	0.00	53.60	0.00	53.60
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	0.00	71,005.23	0.00	71,005.23
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	0.00	7,307.00	0.00	7,307.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	0.00	16,317.42	0.00	16,317.42
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos deCarga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria YEquipo	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	0.00	24,280.81	0.00	24,280.81
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	0.00	279,100.64	0.00	279,100.64
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	0.00	166,900.64	0.00	166,900.64
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3370-0000-0000	Servicios de protección y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	0.00	58,200.00	0.00	58,200.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	0.00	185,175.16	0.00	185,175.16
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	0.00	74,583.67	0.00	74,583.67
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	0.00	98,330.99	0.00	98,330.99
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	0.00	12,260.50	0.00	12,260.50
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto.Y Conservación	0.00	402,692.65	0.00	402,692.65
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	0.00	11,232.00	0.00	11,232.00
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	0.00	23,272.37	0.00	23,272.37
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mto. de Eq. de Transporte	0.00	129,220.87	0.00	129,220.87
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	0.00	195,103.44	0.00	195,103.44
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	0.00	24,482.76	0.00	24,482.76
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	0.00	19,381.21	0.00	19,381.21
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	0.00	9,610.00	0.00	9,610.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	0.00	9,610.00	0.00	9,610.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	7,329.47	0.00	7,329.47
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	0.00	7,329.47	0.00	7,329.47
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	0.00	19,512.22	0.00	19,512.22
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	0.00	19,512.22	0.00	19,512.22
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	0.00	984,702.95	0.00	984,702.95
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	0.00	102,648.26	0.00	102,648.26
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	0.00	23,802.00	0.00	23,802.00
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	482,636.69	0.00	482,636.69
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	375,616.00	0.00	375,616.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	0.00	3,580,696.57	0.00	3,580,696.57
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	0.00	3,580,696.54	0.00	3,580,696.54
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	27,427.85	0.00	27,427.85
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	0.00	27,427.85	0.00	27,427.85
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	0.00	27,427.85	0.00	27,427.85
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0004	Centro Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	0.00	3,144,578.79	0.00	3,144,578.79
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	0.00	143,573.83	0.00	143,573.83
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	0.00	33,490.14	0.00	33,490.14
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	0.00	5,530.43	0.00	5,530.43
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	103,114.68	0.00	103,114.68
5514-0100-0000-0004	Casetas	0.00	1,324.22	0.00	1,324.22
5514-0100-0000-0005	Tanques	0.00	114.36	0.00	114.36
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	0.00	21,274.26	0.00	21,274.26
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	0.00	20,737.63	0.00	20,737.63
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	0.00	183.33	0.00	183.33
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0200-0000-0004	Casetas	0.00	353.30	0.00	353.30
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	0.00	70,535.11	0.00	70,535.11
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	0.00	18,506.20	0.00	18,506.20
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	0.00	21,670.14	0.00	21,670.14
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	29,986.65	0.00	29,986.65
5514-0300-0000-0004	Casetas	0.00	202.88	0.00	202.88
5514-0300-0000-0005	Tanques	0.00	169.24	0.00	169.24
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	0.00	254,892.91	0.00	254,892.91
5514-0400-0000-0001	Tanques	0.00	7,251.60	0.00	7,251.60
5514-0400-0000-0002	Redes	0.00	226,890.36	0.00	226,890.36
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	18,814.93	0.00	18,814.93
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	0.00	1,585.98	0.00	1,585.98
5514-0400-0000-0005	Casetas	0.00	350.04	0.00	350.04
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	0.00	150,218.62	0.00	150,218.62
5514-0500-0000-0001	Morelos	0.00	14,285.76	0.00	14,285.76
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	0.00	45,697.54	0.00	45,697.54
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	0.00	199.14	0.00	199.14
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	0.00	5,018.90	0.00	5,018.90
5514-0500-0000-0006	Picones	0.00	24.62	0.00	24.62

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	0.00	381.50	0.00	381.50
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	0.00	132.00	0.00	132.00
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	0.00	98.89	0.00	98.89
5514-0500-0000-0010	San Miguel	0.00	28.99	0.00	28.99
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	0.00	48,285.56	0.00	48,285.56
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	0.00	8,083.42	0.00	8,083.42
5514-0500-0000-0014	La Escondida	0.00	23.39	0.00	23.39
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	0.00	1,043.51	0.00	1,043.51
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	0.00	20,963.10	0.00	20,963.10
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	0.00	5,952.30	0.00	5,952.30
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	0.00	1,409,181.74	0.00	1,409,181.74
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	0.00	51,657.80	0.00	51,657.80
5514-0600-0200-0000	Colectores	0.00	1,086,887.55	0.00	1,086,887.55
5514-0600-0200-0001	General	0.00	16,580.99	0.00	16,580.99
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	0.00	176,252.31	0.00	176,252.31
5514-0600-0200-0003	Picones	0.00	23,103.50	0.00	23,103.50
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	0.00	186,657.60	0.00	186,657.60
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	0.00	47,764.38	0.00	47,764.38
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	0.00	48,381.30	0.00	48,381.30
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	0.00	53,931.19	0.00	53,931.19
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	0.00	3,960.96	0.00	3,960.96
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	0.00	3,258.96	0.00	3,258.96
5514-0600-0200-0010	El Bote	0.00	173,472.72	0.00	173,472.72
5514-0600-0200-0011	La Sirena	0.00	11,331.90	0.00	11,331.90
5514-0600-0200-0012	Quijas	0.00	12,257.57	0.00	12,257.57
5514-0600-0200-0013	Limantour	0.00	47,389.96	0.00	47,389.96
5514-0600-0200-0014	La Escondida	0.00	11,604.79	0.00	11,604.79
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	0.00	78,763.51	0.00	78,763.51
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	0.00	115,933.72	0.00	115,933.72
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	0.00	8,892.43	0.00	8,892.43
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	0.00	30,282.10	0.00	30,282.10
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	0.00	37,067.66	0.00	37,067.66
5514-0600-0300-0000	Emisores	0.00	39,624.75	0.00	39,624.75
5514-0600-0300-0001	General Emisores	0.00	7,864.60	0.00	7,864.60
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	0.00	31,760.15	0.00	31,760.15
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	0.00	231,011.64	0.00	231,011.64
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	0.00	56,273.52	0.00	56,273.52
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	0.00	30,256.39	0.00	30,256.39
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	0.00	144,481.73	0.00	144,481.73
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	0.00	138,531.85	0.00	138,531.85

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	0.00	42,479.29	0.00	42,479.29
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	0.00	363,643.52	0.00	363,643.52
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	0.00	291,005.92	0.00	291,005.92
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	0.00	147,844.78	0.00	147,844.78
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	0.00	3,400.33	0.00	3,400.33
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	0.00	14,376.02	0.00	14,376.02
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	97,372.29	0.00	97,372.29
5514-1100-0000-0004	Caseta	0.00	938.02	0.00	938.02
5514-1100-0000-0005	Tanques	0.00	31,758.12	0.00	31,758.12
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	0.00	15,774.32	0.00	15,774.32
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	0.00	15,774.32	0.00	15,774.32
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	0.00	86,541.72	0.00	86,541.72
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	0.00	34,994.18	0.00	34,994.18
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	0.00	6,112.91	0.00	6,112.91
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	30,191.54	0.00	30,191.54
5514-1300-0000-0004	Caseta	0.00	2,751.70	0.00	2,751.70
5514-1300-0000-0005	Tanques	0.00	12,491.39	0.00	12,491.39
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	0.00	9,080.92	0.00	9,080.92
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	0.00	9,080.92	0.00	9,080.92
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	0.00	339,733.25	0.00	339,733.25
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	0.00	4,109.64	0.00	4,109.64
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	0.00	287.55	0.00	287.55
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	0.00	93,952.94	0.00	93,952.94
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	0.00	2,729.08	0.00	2,729.08
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0.00	1,951.91	0.00	1,951.91
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	0.00	352.32	0.00	352.32
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	0.00	186.67	0.00	186.67
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	238.71	0.00	238.71
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	110,413.06	0.00	110,413.06
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	0.00	1,355.03	0.00	1,355.03
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	0.00	52,784.11	0.00	52,784.11
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	0.00	17,728.08	0.00	17,728.08
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	0.00	1,397.13	0.00	1,397.13
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	0.00	6,190.83	0.00	6,190.83
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	0.00	46,056.19	0.00	46,056.19
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	0.00	46,056.19	0.00	46,056.19
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5515-5691-0070-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
5517-0000-0000-0000	Amortización de Activos Intangibles	0.00	63,398.96	0.00	63,398.96
5517-5911-0000-0000	Software	0.00	63,398.96	0.00	63,398.96
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	0.00	5,557.69	0.00	5,557.69
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	0.00	5,557.69	0.00	5,557.69
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	0.00	0.03	0.00	0.03
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	0.00	0.03	0.00	0.03
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	0.00	0.03	0.00	0.03
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	4.00	4.00	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	4.00	4.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-9999-9999-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7630-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	4.00	0.00	4.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	4.00	0.00	4.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	4.00	0.00	4.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	4.00	-4.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	4.00	-4.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	4.00	-4.00
8000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Presupuestari	0.00	0.00	0.00	0.00
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	0.00	138,666,965.81	138,666,965.81	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	0.00	36,448,289.16	0.00	36,448,289.16
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	0.00	36,448,289.16	0.00	36,448,289.16
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	0.00	36,448,289.16	0.00	36,448,289.16
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	0.00	64,443,047.55	36,448,289.16	27,994,758.39
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	0.00	64,443,047.55	36,448,289.16	27,994,758.39
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	0.00	64,443,047.55	36,448,289.16	27,994,758.39
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	0.00	37,775,629.10	64,443,047.55	-26,667,418.45
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	0.00	37,775,629.10	64,443,047.55	-26,667,418.45
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	0.00	37,775,629.10	64,443,047.55	-26,667,418.45
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	0.00	0.00	37,775,629.10	-37,775,629.10
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	0.00	0.00	37,775,629.10	-37,775,629.10
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	0.00	0.00	37,775,629.10	-37,775,629.10
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	217,416,793.17	217,416,793.17	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	95,665,265.85	-95,665,265.85
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	0.00	0.00	95,665,265.85	-95,665,265.85
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	0.00	0.00	95,665,265.85	-95,665,265.85
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	95,924,177.93	31,387,571.40	64,536,606.53
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	95,924,177.93	31,387,571.40	64,536,606.53
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	95,924,177.93	31,387,571.40	64,536,606.53

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	131,992.96	256,091.16	-124,098.20
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	0.00	131,992.96	256,091.16	-124,098.20
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	0.00	131,992.96	256,091.16	-124,098.20
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	31,257,886.84	31,257,886.75	0.09
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	31,257,886.84	31,257,886.75	0.09
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	31,257,886.84	31,257,886.75	0.09
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	31,257,374.23	31,257,374.23	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	31,257,374.23	31,257,374.23	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	31,257,374.23	31,257,374.23	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	31,255,065.83	27,592,603.78	3,662,462.05
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	31,255,065.83	27,592,603.78	3,662,462.05
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	31,255,065.83	27,592,603.78	3,662,462.05
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	27,590,295.38	0.00	27,590,295.38
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	27,590,295.38	0.00	27,590,295.38
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	27,590,295.38	0.00	27,590,295.38
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		0.00	3,247,557,975.75	3,247,543,312.55	3,706,742,631.96