

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 31/12/20 al 31/05/21

TIPO DE REPORTE ACUMULADO

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	0.00	3,047,079,619.49	2,102,512,747.52	944,566,871.97
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	0.00	986,140,548.79	880,189,660.10	105,950,888.69
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	0.00	382,850,949.06	313,303,805.25	69,547,143.81
1111-0000-0000-0000	Efectivo	0.00	649,000.00	0.00	649,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	0.00	649,000.00	0.00	649,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	0.00	382,201,949.06	313,303,805.25	68,898,143.81
1112-0100-0000-0000	Bancos	0.00	382,201,949.06	313,303,805.25	68,898,143.81
1112-0100-0010-0000	Banorte	0.00	382,201,949.06	313,303,805.25	68,898,143.81
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	0.00	197,559,192.52	194,855,087.97	2,704,104.55
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	0.00	66,176,275.96	62,137,657.72	4,038,618.24
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	0.00	37,965,621.33	37,944,687.52	20,933.81
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	0.00	19,765,872.98	10,394,282.36	9,371,590.62
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	42,754,889.62	394,780.50	42,360,109.12
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	2,727,957.97	49,601.78	2,678,356.19
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 1051248261SE CANCELO EN 06/2021	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	13,567.15	1,450.00	12,117.15
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	679,370.40	655,840.60
1112-0100-0010-0030	Cuenta 1154272701	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0031	Cuenta 1154273829	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1112-0100-0010-0032	Cuenta 1154271834	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0033	Cuenta 1154270994	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del BajíoSE CANCELO 26/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
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	564,043,917.65	540,442,302.88	23,601,614.77
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	327,591,648.93	327,591,648.93	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	318,391,648.93	318,391,648.93	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	318,391,648.93	318,391,648.93	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	318,391,648.93	318,391,648.93	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	318,391,648.93	318,391,648.93	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	9,200,000.00	9,200,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	9,200,000.00	9,200,000.00	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	189,217,785.31	181,221,831.90	7,995,953.41
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	0.00	154,937,337.65	151,645,910.30	3,291,427.35
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	0.00	60,722,014.70	59,302,323.83	1,419,690.87
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	0.00	14,112,915.20	14,033,498.62	79,416.58
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	0.00	8,888,841.86	8,872,905.23	15,936.63
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	44,710.00	44,710.00	0.00
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	116,548.00	116,548.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	169,819.00	169,819.00	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	5,488,402.58	4,955,913.00	532,489.58
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirozCAJA 296 - 20	0.00	3,839,063.49	3,596,010.10	243,053.39
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	9,771,707.10	9,727,516.62	44,190.48
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	0.00	7,708,107.74	7,257,903.00	450,204.74
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	0.00	9,591,608.68	9,537,209.21	54,399.47
1124-0100-0100-0016	Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO	0.00	867,970.00	867,970.00	0.00
1124-0100-0100-0017	Com. Las PilasJOHANA LIZET TRINIDAD RAMOS 367	0.00	122,321.05	122,321.05	0.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	0.00	48,491,781.96	46,651,386.69	1,840,395.27
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	0.00	5,473,969.20	5,442,094.47	31,874.73
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	5,388,329.66	5,373,982.64	14,347.02
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	1,805,964.86	1,747,494.16	58,470.70
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	56,637.00	56,637.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	51,204.00	51,204.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA	0.00	173,980.00	173,980.00	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	126,382.08	126,382.08	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	848,668.20	848,668.20	0.00
1124-0100-0200-0013	Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0014	Alejandra Elena Garay HernandeCAJA 260	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0015	Ma de los Angeles Hurtado BaltCAJA 28	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0016	Cajero Electronico BernardezCAJA 269	0.00	5,562,399.26	5,266,917.00	295,482.26
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	0.00	6,137,619.49	5,948,938.26	188,681.23
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	994,601.34	850,589.00	144,012.34

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	122,274.00	122,274.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	0.00	6,115,578.92	6,115,531.89	47.03
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	9,526,625.26	9,503,434.39	23,190.87
1124-0100-0200-0025	Cajero electronico Guadalupe 2CAJA 365	0.00	2,175,760.06	1,794,460.00	381,300.06
1124-0100-0200-0026	Cajero electronico Guadalupe 3CAJA 366	0.00	3,267,458.89	2,771,730.00	495,728.89
1124-0100-0200-0027	Maria Magdalena Zamarripa GutiCAJA 90	0.00	601,160.74	457,020.60	144,140.14
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	0.00	9,931,242.87	9,899,901.66	31,341.21
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	0.00	9,837,115.57	9,805,774.36	31,341.21
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	94,127.30	94,127.30	0.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	131,679.00	131,679.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	131,679.00	131,679.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	35,660,619.12	35,660,619.12	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	35,660,619.12	35,660,619.12	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	0.00	34,280,447.66	29,575,921.60	4,704,526.06
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	6,727,880.12	2,212,925.00	4,514,955.12
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	0.00	5,461,417.00	1,888,387.00	3,573,030.00
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	0.00	1,126,873.12	264,474.00	862,399.12
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	0.00	139,590.00	60,064.00	79,526.00
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	Kiosko Fresnillo García Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosko 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	18,135,704.97	17,996,009.01	139,695.96
1124-0200-0300-0001	Oxxo	0.00	18,074,786.95	17,983,293.94	91,493.01
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	0.00	60,918.02	12,715.07	48,202.95
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,613,867.62	6,613,867.62	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	6,613,867.62	6,613,867.62	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	0.00	63,394.00	36,090.00	27,304.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	0.00	63,394.00	36,090.00	27,304.00
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	2,739,600.95	2,717,029.97	22,570.98
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	0.00	2,739,600.95	2,717,029.97	22,570.98
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	0.00	230,108.52	218,108.52	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	0.00	230,108.52	218,108.52	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	0.00	29,517.11	24,517.11	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	0.00	200,591.41	193,591.41	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	0.00	47,004,374.89	31,410,713.53	15,593,661.36
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	0.00	47,004,374.89	31,410,713.53	15,593,661.36
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	0.00	47,004,374.89	31,410,713.53	15,593,661.36
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	15,544,165.34	14,915,138.35	629,026.99
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	14,333,895.96	14,333,895.96	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	2,161,075.00	2,483,784.18

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	2,439,999.80	0.00	2,439,999.80
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	0.00	1,350.93	604.22	746.71
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	39,245,682.08	26,443,551.97	12,802,130.11
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	0.00	39,245,682.08	26,443,551.97	12,802,130.11
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	0.00	1,237,039.40	883,514.81	353,524.59
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	0.00	176,626.16	129,843.33	46,782.83
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	0.00	9,547,094.33	7,929,313.03	1,617,781.30
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	0.00	12,423,677.99	7,236,666.39	5,187,011.60
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	0.00	5,574,104.72	2,470,188.79	3,103,915.93
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,087,159.58	2,256,189.17	830,970.41
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	0.00	304,597.46	168,743.73	135,853.73
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	0.00	6,895,382.44	5,369,092.72	1,526,289.72
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	0.00	2,060,939,070.70	1,222,323,087.42	838,615,983.28
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	1,964,154,311.09	0.00	1,964,154,311.09
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	25,541,477.19	0.00	25,541,477.19
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	0.00	11,337,122.74	0.00	11,337,122.74
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	0.00	7,117,159.36	0.00	7,117,159.36
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
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 AIAlcantarillado	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
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 Tratamiento La 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 Yusa Costo 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	92,454,499.80	3,194,583.40	89,259,916.40
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	12,132,568.46	1,990.00	12,130,578.46
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	1,320,172.07	0.00	1,320,172.07
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles De Oficina y Estantería	0.00	972,217.90	0.00	972,217.90
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	0.00	347,954.17	0.00	347,954.17

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEsteria	0.00	93,242.37	1,990.00	91,252.37
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	0.00	78,802.87	1,990.00	76,812.87
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	10,287,581.41	0.00	10,287,581.41
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	0.00	8,456,773.03	0.00	8,456,773.03
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	431,572.61	0.00	431,572.61
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	0.00	375,747.02	0.00	375,747.02
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	267,794.32	0.00	267,794.32
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	190,408.42	0.00	190,408.42
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	0.00	165,863.94	0.00	165,863.94
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	4,129,056.10	0.00	4,129,056.10
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	0.00	4,114,394.40	0.00	4,114,394.40
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	0.00	2,551,782.13	0.00	2,551,782.13
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	42,871,755.29	3,163,508.40	39,708,246.89
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	0.00	41,866,757.43	3,163,508.40	38,703,249.03
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	0.00	30,690,457.78	3,163,508.40	27,526,949.38
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	827,771.24	0.00	827,771.24
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	0.00	772,793.22	0.00	772,793.22
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	33,053,325.63	29,085.00	33,024,240.63
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	19,463,302.53	0.00	19,463,302.53
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	0.00	13,769,300.73	0.00	13,769,300.73
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	3,409,960.39	0.00	3,409,960.39
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	0.00	2,685,644.25	0.00	2,685,644.25

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	573,173.43	29,085.00	544,088.43
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	0.00	561,152.05	29,085.00	532,067.05
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	0.00	12,021.38	0.00	12,021.38
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	0.00	1,051,018.61	0.00	1,051,018.61
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	0.00	897,972.26	0.00	897,972.26
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	8,555,870.67	0.00	8,555,870.67
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	0.00	8,555,870.67	0.00	8,555,870.67
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	0.00	7,068,130.91	0.00	7,068,130.91
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	3,994,978.19	0.00	3,994,978.19
1251-0000-0000-0000	Software	0.00	3,994,978.19	0.00	3,994,978.19
1251-0100-0000-0000	Software	0.00	3,994,978.19	0.00	3,994,978.19
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	1,219,100,715.56	-1,218,808,598.69
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	13,817,169.65	-13,817,169.65
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	3,919,522.51	-3,919,522.51
1261-0100-0100-0001	Edificios	0.00	0.00	3,919,522.51	-3,919,522.51
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	1,140,567,405.47	-1,140,275,288.60

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	0.00	292,116.87	1,140,567,405.47	-1,140,275,288.60
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	0.00	0.00	141,065,530.50	-141,065,530.50
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	0.00	0.00	33,290,211.96	-33,290,211.96
1262-0610-0100-0001	Pozos	0.00	0.00	6,080,183.36	-6,080,183.36
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	0.00	0.00	1,784,409.05	-1,784,409.05
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	24,929,215.72	-24,929,215.72
1262-0610-0100-0004	Casetas	0.00	0.00	248,084.62	-248,084.62
1262-0610-0100-0005	Tanques	0.00	0.00	248,319.21	-248,319.21
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	Rebombeos	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	96,919,364.03	-96,919,364.03
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	0.00	0.00	15,010,616.45	-15,010,616.45
1262-0620-0100-0001	Pozos	0.00	0.00	4,828,574.80	-4,828,574.80
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	0.00	0.00	643,258.10	-643,258.10
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	375,280.55	-375,280.55
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	Rebombeos	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	135,068,119.05	-135,068,119.05
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	0.00	0.00	27,175,125.90	-27,175,125.90
1262-0630-0100-0001	Pozos	0.00	0.00	4,529,868.46	-4,529,868.46
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	0.00	0.00	4,528,649.36	-4,528,649.36
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	17,562,411.70	-17,562,411.70
1262-0630-0100-0004	Casetas	0.00	0.00	104,424.09	-104,424.09
1262-0630-0100-0005	Tanques	0.00	0.00	449,772.29	-449,772.29
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	Rebombeo	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	218,803,762.68	-218,803,762.68
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	0.00	0.00	58,245,028.37	-58,245,028.37

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0640-0100-0001	Tanques	0.00	0.00	4,763,920.27	-4,763,920.27
1262-0640-0100-0002	Redes	0.00	0.00	49,127,197.42	-49,127,197.42
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	3,201,322.88	-3,201,322.88
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	0.00	0.00	1,028,323.16	-1,028,323.16
1262-0640-0100-0005	Casetas	0.00	0.00	124,264.64	-124,264.64
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	66,670,665.37	-66,670,665.37
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	0.00	0.00	28,749,331.61	-28,749,331.61
1262-0650-0100-0001	Morelos	0.00	0.00	1,891,992.57	-1,891,992.57
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	0.00	0.00	6,144,279.00	-6,144,279.00
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	0.00	0.00	603,996.84	-603,996.84
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	1,095,440.86	-1,095,440.86
1262-0650-0100-0006	Picones	0.00	0.00	84,264.70	-84,264.70
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	0.00	0.00	92,202.62	-92,202.62
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	0.00	0.00	67,031.85	-67,031.85
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	0.00	0.00	58,651.40	-58,651.40
1262-0650-0100-0010	San Miguel	0.00	0.00	57,433.41	-57,433.41
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	10,637,417.47	-10,637,417.47
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	0.00	0.00	850,346.77	-850,346.77
1262-0650-0100-0014	La Escondida	0.00	0.00	6,454.85	-6,454.85
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	0.00	0.00	272,776.46	-272,776.46
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	0.00	0.00	5,249,187.18	-5,249,187.18
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	0.00	0.00	1,164,985.63	-1,164,985.63
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
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	327,026,113.61	-327,026,113.61
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	0.00	0.00	197,267,089.84	-197,267,089.84
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	0.00	0.00	6,589,256.72	-6,589,256.72
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	0.00	0.00	6,589,256.72	-6,589,256.72
1262-0660-0120-0000	Colectores	0.00	0.00	158,177,163.96	-158,177,163.96
1262-0660-0120-0001	General	0.00	0.00	5,094,924.48	-5,094,924.48
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	0.00	0.00	27,975,815.12	-27,975,815.12
1262-0660-0120-0003	Picones	0.00	0.00	3,068,145.23	-3,068,145.23
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	0.00	0.00	26,044,957.25	-26,044,957.25
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	0.00	0.00	6,801,648.24	-6,801,648.24
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	0.00	0.00	6,773,382.17	-6,773,382.17
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	0.00	0.00	7,516,210.71	-7,516,210.71
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	0.00	0.00	536,314.58	-536,314.58
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	0.00	0.00	441,263.42	-441,263.42
1262-0660-0120-0010	El Bote	0.00	0.00	24,835,511.16	-24,835,511.16
1262-0660-0120-0011	La Sirena	0.00	0.00	1,696,385.22	-1,696,385.22
1262-0660-0120-0012	Quijas	0.00	0.00	2,111,980.14	-2,111,980.14
1262-0660-0120-0013	Limantur	0.00	0.00	8,170,028.89	-8,170,028.89
1262-0660-0120-0014	La Escondida	0.00	0.00	1,715,961.18	-1,715,961.18
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	0.00	0.00	10,977,007.19	-10,977,007.19
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	0.00	0.00	19,886,601.26	-19,886,601.26
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	0.00	0.00	1,251,165.43	-1,251,165.43
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	0.00	0.00	1,447,484.42	-1,447,484.42
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	0.00	0.00	1,832,377.87	-1,832,377.87
1262-0660-0130-0000	Emisores	0.00	0.00	5,905,465.25	-5,905,465.25
1262-0660-0130-0001	General	0.00	0.00	1,105,447.48	-1,105,447.48
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	0.00	0.00	4,800,017.77	-4,800,017.77
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	0.00	0.00	26,595,203.91	-26,595,203.91
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	0.00	0.00	6,743,443.32	-6,743,443.32
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	0.00	0.00	3,963,586.85	-3,963,586.85
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	0.00	0.00	15,888,173.74	-15,888,173.74
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
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	127,122,939.94	-127,122,939.94
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	0.00	0.00	29,389,313.52	-29,389,313.52
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	0.00	0.00	19,373,351.11	-19,373,351.11
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	9,917,090.58	-9,917,090.58
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	0.00	0.00	6,347,902.53	-6,347,902.53
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	42,775,447.85	-42,775,447.85
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	0.00	0.00	33,040,546.06	-33,040,546.06
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	43,414,238.36	-43,414,238.36
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	0.00	0.00	31,427,597.17	-31,427,597.17
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	1,626,849.63	-1,626,849.63
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	0.00	0.00	1,286,132.76	-1,286,132.76

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	22,910,108.80	-22,617,991.93
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	0.00	292,116.87	16,693,705.80	-16,401,588.93
1262-0680-0100-0001	Pozos	0.00	0.00	366,782.48	-366,782.48
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	0.00	194,744.58	1,768,852.22	-1,574,107.64
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	97,372.29	10,925,863.15	-10,828,490.86
1262-0680-0100-0004	Casetas	0.00	0.00	101,181.37	-101,181.37
1262-0680-0100-0005	Tanques	0.00	0.00	3,531,026.58	-3,531,026.58
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	4,839,469.60	-4,839,469.60
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	0.00	0.00	4,252,304.83	-4,252,304.83
1262-0690-0100-0001	Pozos	0.00	0.00	1,726,314.29	-1,726,314.29
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	0.00	0.00	305,034.44	-305,034.44
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	1,460,964.72	-1,460,964.72
1262-0690-0100-0004	Casetas	0.00	0.00	136,670.94	-136,670.94
1262-0690-0100-0005	Tanques	0.00	0.00	623,320.44	-623,320.44
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	141,331.89	-141,331.89
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	0.00	0.00	139,240.77	-139,240.77
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua TratadaYusa	0.00	0.00	139,240.77	-139,240.77
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	61,982,105.81	-61,982,105.81
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	0.00	0.00	8,751,728.77	-8,751,728.77
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	0.00	0.00	883,164.58	-883,164.58
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	0.00	0.00	561,504.26	-561,504.26
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	38,637.57	-38,637.57
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	0.00	0.00	26,413.38	-26,413.38
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	7,667,663.01	-7,667,663.01
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	0.00	0.00	5,870,538.88	-5,870,538.88

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	162,263.61	-162,263.61
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	0.00	0.00	126,555.01	-126,555.01
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	0.00	0.00	35,708.60	-35,708.60
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo Educ. Y Rec.	0.00	0.00	238,670.90	-238,670.90
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	173,262.71	-173,262.71
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	150,221.07	-150,221.07
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	65,408.19	-65,408.19
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	0.00	0.00	47,081.92	-47,081.92
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	4,105,095.16	-4,105,095.16
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	0.00	0.00	4,102,313.26	-4,102,313.26
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	0.00	0.00	2,540,203.18	-2,540,203.18
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	2,781.90	-2,781.90
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborati	0.00	0.00	2,745.16	-2,745.16
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	28,443,914.02	-28,443,914.02
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos Y Equipo De Transporte	0.00	0.00	28,037,067.12	-28,037,067.12
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	0.00	0.00	17,018,866.87	-17,018,866.87
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	280,884.40	-280,884.40
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	0.00	0.00	225,907.08	-225,907.08
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	125,962.50	-125,962.50
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	0.00	0.00	75,914.45	-75,914.45
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	16,149,608.96	-16,149,608.96
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Construc.	0.00	0.00	13,169,299.42	-13,169,299.42
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	0.00	0.00	7,963,143.01	-7,963,143.01
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	2,153,673.80	-2,153,673.80
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	0.00	0.00	1,585,958.20	-1,585,958.20
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	47,838.34	-47,838.34
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	0.00	0.00	42,905.83	-42,905.83
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	778,797.40	-778,797.40
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	0.00	0.00	629,870.84	-629,870.84
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	4,293,088.00	-4,293,088.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	0.00	0.00	4,293,088.00	-4,293,088.00
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugas	0.00	0.00	3,168,575.27	-3,168,575.27
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equiposcción 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
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	2,734,034.63	-2,734,034.63
1265-0000-0100-0000	Software	0.00	0.00	2,734,034.63	-2,734,034.63
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	0.00	43,164.75	27,788.46	15,376.29
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	0.00	43,164.75	27,788.46	15,376.29
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	0.00	43,164.75	27,788.46	15,376.29
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	232,260,096.51	260,312,256.59	-28,052,160.08
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	0.00	232,260,096.51	260,312,256.59	-28,052,160.08
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	232,260,096.51	260,312,256.59	-28,052,160.08
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	0.00	63,408,602.21	63,459,916.21	-51,314.00
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	34,000,239.73	33,985,576.53	14,663.20
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	34,000,239.73	33,985,576.53	14,663.20
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	0.00	353,064.22	419,041.42	-65,977.20
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	0.00	353,064.22	419,041.42	-65,977.20
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	9,399,456.92	9,399,456.92	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	384,259.06	384,259.06	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	7,788,510.36	7,788,510.36	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	508,669.70	508,669.70	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	718,017.80	718,017.80	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	10,303,425.24	10,303,425.24	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	6,222,918.36	6,222,918.36	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	2,018,349.08	2,018,349.08	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	2,062,157.80	2,062,157.80	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	8,946,472.34	8,946,472.34	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	1,134,730.27	1,134,730.27	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	7,811,742.07	7,811,742.07	0.00
2111-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1600-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1610-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1700-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	0.00	405,943.76	405,943.76	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	405,943.76	405,943.76	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	0.00	118,384,171.25	125,443,827.94	-7,059,656.69
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	0.00	15,298,214.32	18,494,247.54	-3,196,033.22
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	0.00	15,298,214.32	18,494,247.54	-3,196,033.22
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	0.00	82,840,128.85	85,647,657.03	-2,807,528.18
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	0.00	82,840,128.85	85,647,657.03	-2,807,528.18
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	0.00	20,245,828.08	21,301,923.37	-1,056,095.29
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	0.00	20,245,828.08	21,301,923.37	-1,056,095.29
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	0.00	50,467,323.05	71,408,512.44	-20,941,189.39
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	0.00	15,229,216.40	17,101,406.97	-1,872,190.57
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	0.00	7,420,157.34	8,261,735.58	-841,578.24
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	0.00	34,223.63	32,785.02	1,438.61
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	0.00	3,235,045.50	3,810,053.04	-575,007.54
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	29,642.63	29,642.63	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	547,214.33	547,214.33	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	326,200.00	326,200.00	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	75,795.00	75,795.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	28,993.35	28,993.35	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	916,742.10	916,742.10	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	271,464.76	271,464.76	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	19,609.35	19,609.35	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	131,615.40	131,615.40	0.00
2117-0100-0000-0022	Pago Tenencia y Refrendo Veh.	0.00	62,113.00	62,113.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota IssstezacCUOTAS DE LOS TRABAJADORES BASE GOB	0.00	291,602.16	291,602.16	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	23,500.56	23,500.56	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosCHUBB SEGUROS MEXICO	0.00	55,756.25	55,756.25	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	50,620.00	50,620.00	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	1,407,597.01	1,863,901.39	-456,304.38
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	15,463.92	15,463.92	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	257,495.20	257,495.20	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	16,146.49	16,146.49	0.00
2117-0100-0000-0039	Retencion por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	0.00	4,618.14	4,618.14	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	0.00	3,685.00	4,424.02	-739.02
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	0.00	2,544.00	2,544.00	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 delAgua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	0.00	21,418,433.13	21,462,955.45	-44,522.32
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	18,479,153.90	18,479,153.90	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	2,767,170.23	2,767,170.23	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	172,109.00	216,631.32	-44,522.32
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	0.00	13,819,673.52	32,844,150.02	-19,024,476.50
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	0.00	10,750,861.05	29,775,337.55	-19,024,476.50
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	3,068,812.47	3,068,812.47	0.00
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterarA Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales porpagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto CorrienteAdmón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	2,493,798,719.57	3,410,298,768.26	-916,500,048.69
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00	917,175,517.20	-917,175,517.20
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	0.00	0.00	917,175,517.20	-917,175,517.20
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	0.00	0.00	917,175,517.20	-917,175,517.20
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	2,493,798,719.57	2,493,123,251.06	675,468.51
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	0.00	297,406,840.46	312,307,691.13	-14,900,850.67
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	0.00	297,406,840.46	312,307,691.13	-14,900,850.67
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	358,874,863.85	67,899,243.06	290,975,620.79
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	50,080,860.19	0.00	50,080,860.19
3220-1500-0000-0000	Ejercicio 2020	0.00	49,571.89	14,607,686.69	-14,558,114.80
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	124,695,250.73	71,671,887.05	53,023,363.68
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	26,443,551.97	71,671,887.05	-45,228,335.08
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	0.00	128,098,730.17	311,862,534.22	-183,763,804.05
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	0.00	127,391,874.69	299,912,495.04	-172,520,620.35

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	127,391,874.69	299,912,495.04	-172,520,620.35
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autónomos	0.00	127,391,874.69	299,912,495.04	-172,520,620.35
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y cobro de la prestación de servicio	0.00	127,376,556.93	216,554,916.59	-89,178,359.66
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de agua potable	0.00	127,376,556.93	216,554,916.59	-89,178,359.66
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	199,204,654.13	-199,204,654.13
4178-0100-0110-0001	Uso Doméstico	0.00	0.00	155,322,334.82	-155,322,334.82
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	0.00	0.00	26,157,302.84	-26,157,302.84
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	0.00	0.00	7,750,385.80	-7,750,385.80
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Públicos	0.00	0.00	9,878,241.04	-9,878,241.04
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	0.00	0.00	96,389.63	-96,389.63
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita Secretaría 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	127,376,556.93	3,539,314.19	123,837,242.74
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mes y/o mora mensual	0.00	127,376,556.93	3,539,314.19	123,837,242.74
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 Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita Presidencia Municipal Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0007	Adeudo Tripartita Secretaría 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	9,121,111.05	-9,121,111.05
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Doméstico	0.00	0.00	7,670,027.02	-7,670,027.02
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	0.00	0.00	1,161,044.95	-1,161,044.95
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	0.00	0.00	283,139.43	-283,139.43
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	6,899.65	-6,899.65
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable	0.00	0.00	4,689,837.22	-4,689,837.22
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Doméstico	0.00	0.00	4,328,823.41	-4,328,823.41
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	0.00	0.00	243,057.50	-243,057.50
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	42,736.00	-42,736.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	0.00	0.00	68,565.00	-68,565.00
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	0.00	0.00	6,655.31	-6,655.31

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0400-0007	APLICA PAGO ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0000	Redondeos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0001	Cargo por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0002	Crédito por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0000-0000	Servicio de Incorporación A LaRed De Agua Potable	0.00	14,063.07	16,782,184.13	-16,768,121.06
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	14,063.07	2,618,595.36	-2,604,532.29
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	423,601.73	-423,601.73
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	37,936.29	-37,936.29
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	0.00	0.00	10,283,198.60	-10,283,198.60
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	0.00	0.00	3,418,852.15	-3,418,852.15
4178-0200-1400-0000	conexion 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	39,969,105.01	-39,969,105.01
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	0.00	0.00	39,969,105.01	-39,969,105.01
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	0.00	0.00	31,197,414.01	-31,197,414.01
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	0.00	0.00	5,207,421.07	-5,207,421.07
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	0.00	0.00	1,540,986.03	-1,540,986.03
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	2,023,283.90	-2,023,283.90
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	1,254.69	1,038,329.84	-1,037,075.15
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	0.00	0.00	416,597.66	-416,597.66
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	0.00	0.00	34,495.12	-34,495.12
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	663.00	3,618.54	-2,955.54
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	0.00	0.00	336.64	-336.64
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	0.00	591.69	583,281.88	-582,690.19
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	862,068.88	-862,068.88
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/ALC	0.00	0.00	862,068.88	-862,068.88

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	0.00	0.00	2,454,564.05	-2,454,564.05
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	152,011.71	-152,011.71
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	0.00	0.00	17,170.98	-17,170.98
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	0.00	0.00	72,226.65	-72,226.65
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	0.00	0.00	16,143.10	-16,143.10
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	0.00	0.00	1,777,614.74	-1,777,614.74
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	0.00	0.00	4,715.84	-4,715.84
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	0.00	0.00	2,008.39	-2,008.39
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	94,298.84	-94,298.84
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	1,751.09	-1,751.09
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	0.00	0.00	39,183.23	-39,183.23
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	0.00	0.00	4,319.91	-4,319.91
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	259,555.50	-259,555.50
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	10,241.37	-10,241.37
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	1,426.15	-1,426.15
4178-0600-2900-0000	Desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3000-0000	Hipoclorito de Sodio	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3100-0000	Venta de liquido	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3200-0000	Gestion x otros servicios	0.00	0.00	1,896.55	-1,896.55
4178-0700-0000-0000	Sanciones	0.00	0.00	21,985,252.32	-21,985,252.32
4178-0700-0100-0000	Multas	0.00	0.00	1,087,044.33	-1,087,044.33
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	0.00	0.00	864,646.80	-864,646.80
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	0.00	0.00	32,080.53	-32,080.53
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	0.00	0.00	28,660.10	-28,660.10

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	0.00	0.00	1,792.40	-1,792.40
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	6,081.58	-6,081.58
4178-0700-0100-0006	Multas	0.00	0.00	153,782.92	-153,782.92
4178-0700-0200-0000	Recargos	0.00	0.00	14,801,312.92	-14,801,312.92
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	0.00	0.00	13,166,774.76	-13,166,774.76
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	0.00	0.00	935,974.68	-935,974.68
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	0.00	0.00	353,920.74	-353,920.74
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	344,642.74	-344,642.74
4178-0700-0300-0000	Cobranza	0.00	0.00	4,892,883.05	-4,892,883.05
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	0.00	0.00	4,566,407.23	-4,566,407.23
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	0.00	0.00	256,459.89	-256,459.89
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	0.00	0.00	42,369.28	-42,369.28
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	27,646.65	-27,646.65
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	6,249.54	-6,249.54
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	0.00	0.00	1,197,762.48	-1,197,762.48
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	266,074.22	-266,074.22
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	0.00	0.00	247,587.98	-247,587.98
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	0.00	0.00	201,806.19	-201,806.19
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	36,868.08	-36,868.08
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	0.00	0.00	8,913.71	-8,913.71
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	0.00	0.00	18,486.24	-18,486.24
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	0.00	0.00	14,583.89	-14,583.89
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	0.00	0.00	3,902.35	-3,902.35
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv,Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferen	0.00	0.00	9,200,000.00	-9,200,000.00
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	9,200,000.00	-9,200,000.00
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	9,200,000.00	-9,200,000.00
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac	0.00	0.00	9,200,000.00	-9,200,000.00
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total dePersonal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	0.00	706,855.48	2,750,039.18	-2,043,183.70
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	0.00	30,298.50	542,768.99	-512,470.49
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos , Bonos Y O	0.00	30,298.50	542,768.99	-512,470.49
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	0.00	30,298.50	542,768.99	-512,470.49
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	676,556.98	2,207,270.19	-1,530,713.21
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	676,556.98	2,207,270.19	-1,530,713.21
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	341,788.16	1,418,313.84	-1,076,525.68
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidades Jiapaz	0.00	0.00	435,873.26	-435,873.26
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	0.00	328,068.82	291,768.44	36,300.38
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	0.00	0.00	61.61	-61.61
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	0.00	6,700.00	61,253.04	-54,553.04
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1000-0000-0000	Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZ línea de conduccion de agua tratada para YUSA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	0.00	169,308,110.29	445,156.91	168,862,953.38
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	0.00	150,946,176.37	445,156.91	150,501,019.46
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	0.00	63,412,173.01	100.00	63,412,073.01
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0.00	33,985,576.53	0.00	33,985,576.53
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	0.00	33,985,576.53	0.00	33,985,576.53
5111-1131-0000-0000	sueldo base ente	0.00	33,985,576.53	0.00	33,985,576.53
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0.00	371,198.22	0.00	371,198.22
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	0.00	371,198.22	0.00	371,198.22
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	0.00	371,198.22	0.00	371,198.22
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	9,399,456.92	0.00	9,399,456.92
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de servicios Efectivos Prestados	0.00	384,259.06	0.00	384,259.06
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	0.00	384,259.06	0.00	384,259.06
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	7,788,510.36	0.00	7,788,510.36
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	0.00	101,097.56	0.00	101,097.56
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	0.00	101,097.56	0.00	101,097.56
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	0.00	44,461.68	0.00	44,461.68

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	0.00	5,864.41	0.00	5,864.41
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	0.00	3,216,855.91	0.00	3,216,855.91
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	0.00	6,828.77	0.00	6,828.77
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	0.00	4,413,402.03	0.00	4,413,402.03
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	508,669.70	0.00	508,669.70
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	0.00	508,669.70	0.00	508,669.70
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	0.00	508,669.70	0.00	508,669.70
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	718,017.80	0.00	718,017.80
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	0.00	718,017.80	0.00	718,017.80
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	0.00	10,303,425.24	0.00	10,303,425.24
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	10,303,425.24	0.00	10,303,425.24
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	0.00	5,565,038.36	0.00	5,565,038.36
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	0.00	5,565,038.36	0.00	5,565,038.36
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Isstezac	0.00	657,880.00	0.00	657,880.00
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Isstezac	0.00	657,880.00	0.00	657,880.00
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	2,018,349.08	0.00	2,018,349.08
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	2,018,349.08	0.00	2,018,349.08
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	2,062,157.80	0.00	2,062,157.80
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	2,062,157.80	0.00	2,062,157.80
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	8,946,572.34	100.00	8,946,472.34
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	1,134,830.27	100.00	1,134,730.27
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	0.00	1,134,830.27	100.00	1,134,730.27
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	0.00	1,134,730.27	0.00	1,134,730.27
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	100.00	100.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	7,811,742.07	0.00	7,811,742.07
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	0.00	7,811,742.07	0.00	7,811,742.07
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0100-0000	Bono Sexenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-0000-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	0.00	405,943.76	0.00	405,943.76
5116-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	405,943.76	0.00	405,943.76
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	0.00	405,943.76	0.00	405,943.76
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	0.00	405,943.76	0.00	405,943.76
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	14,315,060.25	32,611.69	14,282,448.56
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	0.00	887,469.51	0.00	887,469.51
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	0.00	385,940.53	0.00	385,940.53
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	12,668.65	0.00	12,668.65
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	243,684.93	0.00	243,684.93
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	0.00	106,195.33	0.00	106,195.33
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	130,980.07	0.00	130,980.07
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
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	147,075.14	0.00	147,075.14
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	0.00	146,437.64	0.00	146,437.64
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio deAlimentación	0.00	637.50	0.00	637.50
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para SuComercialización	0.00	10,285.00	0.00	10,285.00
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	0.00	3,043,976.47	9,348.83	3,034,627.64
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	0.00	133,348.08	0.00	133,348.08
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	0.00	148,117.26	0.00	148,117.26
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	0.00	1,887.93	0.00	1,887.93
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	0.00	5,570.80	0.00	5,570.80
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	369,525.74	0.00	369,525.74
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	1,968,055.62	0.00	1,968,055.62
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	0.00	66,264.70	0.00	66,264.70
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos deConstrucción Y Rep.	0.00	351,206.34	9,348.83	341,857.51

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	0.00	2,959,483.92	0.00	2,959,483.92
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	0.00	6,100.91	0.00	6,100.91
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	42,831.00	0.00	42,831.00
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	35,657.31	0.00	35,657.31
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	0.00	62,784.06	0.00	62,784.06
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	0.00	2,572,610.82	0.00	2,572,610.82
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	0.00	239,499.82	0.00	239,499.82
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	0.00	3,095,689.97	0.00	3,095,689.97
5126-2611-0000-0000	Combustibles	0.00	2,884,403.51	0.00	2,884,403.51
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	0.00	211,286.46	0.00	211,286.46
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	0.00	127,272.18	0.00	127,272.18
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	0.00	91,358.39	0.00	91,358.39
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	0.00	23,313.79	0.00	23,313.79
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	4,043,808.06	23,262.86	4,020,545.20
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	0.00	360,044.44	0.00	360,044.44
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	0.00	38,707.78	0.00	38,707.78
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.	0.00	300.86	0.00	300.86
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	0.00	342,671.02	8,528.00	334,143.02
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor de Eq. De Transporte	0.00	431,084.79	0.00	431,084.79
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	0.00	2,870,999.17	14,734.86	2,856,264.31
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	73,218,943.11	412,445.22	72,806,497.89
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	0.00	55,823,449.56	76.46	55,823,373.10
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	0.00	55,319,040.57	76.46	55,318,964.11
5131-3111-0000-0001	Energía Electrica	0.00	55,181,921.42	0.00	55,181,921.42
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	0.00	137,021.01	0.00	137,021.01
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	0.00	98.14	76.46	21.68
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3120-0000-0000	Gas	0.00	162,448.30	0.00	162,448.30
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	0.00	19,316.00	0.00	19,316.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	0.00	162,268.12	0.00	162,268.12
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	0.00	152,694.27	0.00	152,694.27
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 Precisame	0.00	6,314.71	0.00	6,314.71
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	0.00	1,367.59	0.00	1,367.59
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	0.00	423,202.40	0.00	423,202.40
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	0.00	36,966.24	0.00	36,966.24

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario Y Equipo De Adm. Ed Y	0.00	84,532.11	0.00	84,532.11
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 de Carga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria Y Equipo	0.00	180,300.00	0.00	180,300.00
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	0.00	121,404.05	0.00	121,404.05
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	0.00	1,860,730.11	0.00	1,860,730.11
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	0.00	711,342.44	0.00	711,342.44
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing. Y Act. Rel.	0.00	307,000.00	0.00	307,000.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	0.00	26,260.00	0.00	26,260.00
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	876.80	0.00	876.80
5133-3370-0000-0000	Servicios de protección y Seguridad	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	0.00	242,726.73	0.00	242,726.73
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	0.00	546,524.14	0.00	546,524.14
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	0.00	1,048,133.12	56,107.69	992,025.43
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	0.00	432,187.06	56,107.69	376,079.37
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	0.00	479,296.65	0.00	479,296.65
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	33,137.35	0.00	33,137.35
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	0.00	103,512.06	0.00	103,512.06
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación	0.00	3,309,741.05	122,569.40	3,187,171.65
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	0.00	248,146.42	0.00	248,146.42
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	74,643.13	0.00	74,643.13
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	790,274.98	11,021.90	779,253.08
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	0.00	1,979,451.80	108,747.50	1,870,704.30
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	0.00	109,649.78	0.00	109,649.78
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	0.00	107,574.94	2,800.00	104,774.94
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	0.00	69,469.83	0.00	69,469.83
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	0.00	69,469.83	0.00	69,469.83
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	179,931.09	1,911.32	178,019.77
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	0.00	33,935.14	1,911.32	32,023.82
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	0.00	143,548.95	0.00	143,548.95
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	0.00	2,447.00	0.00	2,447.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	0.00	159,738.08	0.00	159,738.08
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	0.00	159,738.08	0.00	159,738.08
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	0.00	10,344,547.87	231,780.35	10,112,767.52
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	0.00	122,129.40	1,543.82	120,585.58
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	0.00	60,452.00	0.00	60,452.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	0.00	4,956,946.65	0.00	4,956,946.65
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	158,218.04	5,255.00	152,963.04
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral	0.00	1,458,534.00	0.00	1,458,534.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	0.00	3,588,267.78	224,981.53	3,363,286.25
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	0.00	18,361,933.92	0.00	18,361,933.92
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	0.00	18,359,482.07	0.00	18,359,482.07
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	137,538.36	0.00	137,538.36
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	0.00	137,538.36	0.00	137,538.36
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	0.00	137,538.36	0.00	137,538.36
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	15,733,056.13	0.00	15,733,056.13
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	0.00	717,869.16	0.00	717,869.16
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	0.00	167,450.69	0.00	167,450.69
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	0.00	27,652.16	0.00	27,652.16
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	515,573.39	0.00	515,573.39
5514-0100-0000-0004	Casetas	0.00	6,621.11	0.00	6,621.11
5514-0100-0000-0005	Tanques	0.00	571.81	0.00	571.81
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	0.00	106,006.71	0.00	106,006.71
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	0.00	103,323.55	0.00	103,323.55
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	0.00	916.66	0.00	916.66
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0200-0000-0004	Casetas	0.00	1,766.50	0.00	1,766.50
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	0.00	352,633.11	0.00	352,633.11
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	0.00	92,530.98	0.00	92,530.98
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	0.00	108,350.68	0.00	108,350.68
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	149,933.23	0.00	149,933.23
5514-0300-0000-0004	Casetas	0.00	1,014.40	0.00	1,014.40
5514-0300-0000-0005	Tanques	0.00	803.82	0.00	803.82
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	0.00	1,274,464.55	0.00	1,274,464.55
5514-0400-0000-0001	Tanques	0.00	36,258.01	0.00	36,258.01
5514-0400-0000-0002	Redes	0.00	1,134,451.80	0.00	1,134,451.80
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	94,074.63	0.00	94,074.63
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	0.00	7,929.90	0.00	7,929.90
5514-0400-0000-0005	Casetas	0.00	1,750.21	0.00	1,750.21
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	0.00	751,093.14	0.00	751,093.14
5514-0500-0000-0001	Morelos	0.00	71,428.82	0.00	71,428.82
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	0.00	228,487.71	0.00	228,487.71

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	0.00	995.71	0.00	995.71
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	0.00	25,094.51	0.00	25,094.51
5514-0500-0000-0006	Picones	0.00	123.10	0.00	123.10
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	0.00	1,907.51	0.00	1,907.51
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	0.00	660.00	0.00	660.00
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	0.00	494.45	0.00	494.45
5514-0500-0000-0010	San Miguel	0.00	144.93	0.00	144.93
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	0.00	241,427.80	0.00	241,427.80
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	0.00	40,417.10	0.00	40,417.10
5514-0500-0000-0014	La Escondida	0.00	116.95	0.00	116.95
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	0.00	5,217.55	0.00	5,217.55
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	0.00	104,815.48	0.00	104,815.48
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	0.00	29,761.52	0.00	29,761.52
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	7,045,908.74	0.00	7,045,908.74
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	0.00	258,289.00	0.00	258,289.00
5514-0600-0200-0000	Colectores	0.00	5,434,437.83	0.00	5,434,437.83
5514-0600-0200-0001	General	0.00	82,904.95	0.00	82,904.95
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	0.00	881,261.57	0.00	881,261.57
5514-0600-0200-0003	Picones	0.00	115,517.51	0.00	115,517.51
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	0.00	933,288.00	0.00	933,288.00
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	0.00	238,821.92	0.00	238,821.92
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	0.00	241,906.50	0.00	241,906.50
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	0.00	269,655.96	0.00	269,655.96
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	0.00	19,804.82	0.00	19,804.82
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	0.00	16,294.81	0.00	16,294.81
5514-0600-0200-0010	El Bote	0.00	867,363.60	0.00	867,363.60
5514-0600-0200-0011	La Sirena	0.00	56,659.50	0.00	56,659.50
5514-0600-0200-0012	Quijas	0.00	61,287.87	0.00	61,287.87
5514-0600-0200-0013	Limantour	0.00	236,949.78	0.00	236,949.78
5514-0600-0200-0014	La Escondida	0.00	58,023.94	0.00	58,023.94
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	0.00	393,817.54	0.00	393,817.54
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	0.00	579,668.60	0.00	579,668.60
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	0.00	44,462.17	0.00	44,462.17
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	0.00	151,410.50	0.00	151,410.50
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	0.00	185,338.29	0.00	185,338.29
5514-0600-0300-0000	Emisores	0.00	198,123.75	0.00	198,123.75
5514-0600-0300-0001	General Emisores	0.00	39,322.99	0.00	39,322.99
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	0.00	158,800.76	0.00	158,800.76
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	0.00	1,155,058.16	0.00	1,155,058.16

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	0.00	281,367.59	0.00	281,367.59
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	0.00	151,281.94	0.00	151,281.94
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	0.00	722,408.63	0.00	722,408.63
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	0.00	692,659.23	0.00	692,659.23
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	0.00	212,396.46	0.00	212,396.46
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	0.00	1,828,786.67	0.00	1,828,786.67
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	0.00	1,455,029.62	0.00	1,455,029.62
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	0.00	739,223.90	0.00	739,223.90
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	0.00	17,001.67	0.00	17,001.67
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	0.00	71,880.08	0.00	71,880.08
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	486,861.45	0.00	486,861.45
5514-1100-0000-0004	Caseta	0.00	4,690.11	0.00	4,690.11
5514-1100-0000-0005	Tanques	0.00	158,790.59	0.00	158,790.59
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	0.00	78,871.60	0.00	78,871.60
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	0.00	78,871.60	0.00	78,871.60
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	0.00	432,708.64	0.00	432,708.64
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	0.00	174,970.91	0.00	174,970.91
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	0.00	30,564.57	0.00	30,564.57
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	150,957.72	0.00	150,957.72
5514-1300-0000-0004	Caseta	0.00	13,758.49	0.00	13,758.49
5514-1300-0000-0005	Tanques	0.00	62,456.95	0.00	62,456.95
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	0.00	45,404.60	0.00	45,404.60
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	0.00	45,404.60	0.00	45,404.60
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	0.00	2,119,968.19	0.00	2,119,968.19
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	0.00	21,958.14	0.00	21,958.14
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	0.00	2,347.18	0.00	2,347.18
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	0.00	511,912.33	0.00	511,912.33
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	0.00	14,369.81	0.00	14,369.81
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0.00	9,862.55	0.00	9,862.55
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	0.00	2,761.48	0.00	2,761.48
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	0.00	1,023.63	0.00	1,023.63
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	1,193.55	0.00	1,193.55
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	774,731.86	0.00	774,731.86
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	0.00	19,509.08	0.00	19,509.08
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	0.00	6,773.61	0.00	6,773.61
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	0.00	372,005.51	0.00	372,005.51
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	0.00	90,149.45	0.00	90,149.45
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	0.00	10,862.27	0.00	10,862.27
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	0.00	36,839.30	0.00	36,839.30
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	0.00	243,668.44	0.00	243,668.44
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	0.00	243,668.44	0.00	243,668.44
5515-5691-0020-0000	Automatización de Lecturas	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5515-5691-0030-0000	Equipo de detección de Fugas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0040-0000	Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0050-0000	Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0060-0000	Equipos de Bombeo Y Rebombeo Stock	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0070-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
5517-0000-0000-0000	Amortización de Activos Intangibles	0.00	341,130.93	0.00	341,130.93
5517-5911-0000-0000	Software	0.00	341,130.93	0.00	341,130.93
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	27,788.46	0.00	27,788.46
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	0.00	27,788.46	0.00	27,788.46
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	0.00	2,451.85	0.00	2,451.85
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	2,451.85	0.00	2,451.85
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	0.00	2,451.85	0.00	2,451.85
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	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	698,154,201.74	698,154,201.74	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	0.00	180,255,398.18	0.00	180,255,398.18
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	0.00	180,255,398.18	0.00	180,255,398.18
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	0.00	180,255,398.18	0.00	180,255,398.18
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	0.00	324,052,337.30	180,255,398.18	143,796,939.12
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	0.00	324,052,337.30	180,255,398.18	143,796,939.12
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	0.00	324,052,337.30	180,255,398.18	143,796,939.12
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	193,846,466.26	324,052,337.30	-130,205,871.04
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	0.00	193,846,466.26	324,052,337.30	-130,205,871.04
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	0.00	193,846,466.26	324,052,337.30	-130,205,871.04
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	0.00	0.00	193,846,466.26	-193,846,466.26
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	0.00	0.00	193,846,466.26	-193,846,466.26
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	0.00	0.00	193,846,466.26	-193,846,466.26
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	1,014,667,558.79	1,014,667,558.79	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	247,028,365.13	-247,028,365.13
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	0.00	0.00	247,028,365.13	-247,028,365.13

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	0.00	0.00	247,028,365.13	-247,028,365.13
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	266,664,514.69	198,340,242.70	68,324,271.99
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	266,664,514.69	198,340,242.70	68,324,271.99
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	266,664,514.69	198,340,242.70	68,324,271.99
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	13,681,066.86	15,330,721.02	-1,649,654.16
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	0.00	13,681,066.86	15,330,721.02	-1,649,654.16
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	0.00	13,681,066.86	15,330,721.02	-1,649,654.16
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	188,879,982.08	188,879,981.79	0.29
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	188,879,982.08	188,879,981.79	0.29
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	188,879,982.08	188,879,981.79	0.29
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	188,795,359.49	188,795,359.49	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	188,795,359.49	188,795,359.49	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	188,795,359.49	188,795,359.49	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	184,574,553.25	176,292,888.66	8,281,664.59
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	184,574,553.25	176,292,888.66	8,281,664.59
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	184,574,553.25	176,292,888.66	8,281,664.59
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	172,072,082.42	0.00	172,072,082.42
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	172,072,082.42	0.00	172,072,082.42
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	172,072,082.42	0.00	172,072,082.42
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	5,773,138,435.57	5,773,123,772.37	3,444,167,859.67