

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 31/12/20 al 31/03/21

TIPO DE REPORTE ACUMULADO

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	0.00	2,696,503,028.76	1,751,263,711.19	945,239,317.57
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	0.00	637,878,591.78	536,489,593.20	101,388,998.58
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	0.00	260,042,932.59	190,980,881.20	69,062,051.39
1111-0000-0000-0000	Efectivo	0.00	644,000.00	0.00	644,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	0.00	644,000.00	0.00	644,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	0.00	259,398,932.59	190,980,881.20	68,418,051.39
1112-0100-0000-0000	Bancos	0.00	259,398,932.59	190,980,881.20	68,418,051.39
1112-0100-0010-0000	Banorte	0.00	259,398,932.59	190,980,881.20	68,418,051.39
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	0.00	119,563,259.24	118,200,366.18	1,362,893.06
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	0.00	41,710,554.48	31,083,606.92	10,626,947.56
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	0.00	23,514,836.54	23,482,292.58	32,543.96
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	0.00	15,849,418.74	10,262,624.52	5,586,794.22
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	41,810,891.27	394,780.50	41,416,110.77
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELADA 12/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0009	Cuenta 0459935441SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0010	Cuenta 0305418845	0.00	1,697,836.35	30,083.10	1,667,753.25
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	0.00	114,503.41	0.00	114,503.41
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0020	Cuenta 1021727666	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0022	Cuenta 1051248355	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0023	Cuenta 1051248346	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0024	Cuenta 1051248373	0.00	45,083.12	0.00	45,083.12
1112-0100-0010-0025	Cuenta 1095543205	0.00	13,564.44	870.00	12,694.44
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
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del BajíoSE CANCELO 26/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549SE CANCELO 24/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2SE CANCELO 19/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5SE CANCELO 24/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0050-0001	Scotiabank InverlatSE CANCELO 03/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0000	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0001	Banco Interacciones, S.A.CANCELADA 11/2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0000	Banamex	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0001	Banamex cuenta 7011 6725922SE CANCELO 19/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0000	Bancomer	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048SE CANCELO 28/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	0.00	344,258,315.06	323,026,009.38	21,232,305.68
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	194,831,234.56	194,831,234.56	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	189,431,234.56	189,431,234.56	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	189,431,234.56	189,431,234.56	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	189,431,234.56	189,431,234.56	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	189,431,234.56	189,431,234.56	0.00
1122-0110-0100-0002	Usuarios No Padron	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones(Convenios)	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0004	Apaur 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0000	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0001	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0000	Prestamos al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0000-0000	Deudores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0001	Retenciones infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0003	Comisionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	0.00	115,052,468.12	109,818,861.44	5,233,606.68
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	0.00	93,571,562.83	91,427,121.16	2,144,441.67
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	0.00	37,494,331.13	36,368,429.78	1,125,901.35

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	0.00	8,738,113.11	8,679,344.69	58,768.42
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	0.00	6,081,781.14	6,059,176.01	22,605.13
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	66,040.00	66,040.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	98,385.00	98,385.00	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	3,771,280.02	3,340,387.00	430,893.02
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirozCAJA 296 - 20	0.00	2,428,159.94	2,133,830.90	294,329.04
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	5,457,038.54	5,407,545.27	49,493.27
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	0.00	4,882,683.30	4,613,682.00	269,001.30
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	0.00	5,318,975.08	5,318,163.91	811.17
1124-0100-0100-0016	Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO	0.00	552,701.00	552,701.00	0.00
1124-0100-0100-0017	Com. Las PilasJOHANA LIZET TRINIDAD RAMOS 367	0.00	54,464.00	54,464.00	0.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	0.00	28,494,381.01	27,475,898.55	1,018,482.46
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	0.00	3,628,783.34	3,612,775.25	16,008.09
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	2,482,087.35	2,467,773.96	14,313.39
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	1,594,057.53	1,416,904.85	177,152.68
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	31,614.00	31,614.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	31,139.00	31,139.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA	0.00	110,953.00	110,953.00	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	78,084.00	78,084.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	497,958.20	497,958.20	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 HermendeCAJA 260	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0015	Ma de los Angeles Hurtado BaltCAJA 28	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0016	Cajero Electronico BernardezCAJA 269	0.00	3,612,569.17	3,424,393.00	188,176.17
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	0.00	3,501,823.96	3,381,403.16	120,420.80
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	644,566.30	553,769.00	90,797.30
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	71,735.00	71,735.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	0.00	3,865,438.82	3,799,548.33	65,890.49
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	6,232,593.68	6,221,438.80	11,154.88

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0200-0025	Cajero electronico Guadalupe 2CAJA 365	0.00	770,299.94	653,460.00	116,839.94
1124-0100-0200-0026	Cajero electronico Guadalupe 3CAJA 366	0.00	1,277,508.72	1,122,900.00	154,608.72
1124-0100-0200-0027	Maria Magdalena Zamarripa GutiCAJA 90	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	0.00	6,868,695.79	6,868,637.93	57.86
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	0.00	6,799,398.49	6,799,340.63	57.86
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	69,297.30	69,297.30	0.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	81,033.00	81,033.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	81,033.00	81,033.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	20,633,121.90	20,633,121.90	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	20,633,121.90	20,633,121.90	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	0.00	21,480,905.29	18,391,740.28	3,089,165.01
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	4,809,626.00	1,818,299.00	2,991,327.00
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	0.00	3,974,708.00	1,578,309.00	2,396,399.00
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	0.00	721,760.00	188,760.00	533,000.00
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	0.00	113,158.00	51,230.00	61,928.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosco Fresnillo García Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosco Sombreroete (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	11,023,257.50	10,962,194.48	61,063.02
1124-0200-0300-0001	Oxxo	0.00	10,962,339.48	10,962,194.48	145.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	0.00	60,918.02	0.00	60,918.02
1124-0200-0400-0000	Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	0.00	3,895,763.45	3,895,763.45	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	3,895,763.45	3,895,763.45	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	0.00	49,914.00	28,575.00	21,339.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	0.00	49,914.00	28,575.00	21,339.00
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	1,702,344.34	1,686,908.35	15,435.99
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	0.00	1,702,344.34	1,686,908.35	15,435.99
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	137,382.63	125,382.63	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	0.00	137,382.63	125,382.63	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	0.00	19,908.23	14,908.23	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	0.00	117,474.40	110,474.40	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	0.00	34,237,229.75	18,250,530.75	15,986,699.00
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	0.00	34,237,229.75	18,250,530.75	15,986,699.00
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	0.00	34,237,229.75	18,250,530.75	15,986,699.00
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	10,197,028.68	8,659,739.83	1,537,288.85
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	8,149,552.78	8,149,552.78	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	1,440,811.00	3,204,048.18
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	0.00	1,781,524.46	0.00	1,781,524.46
1129-0100-0100-0013	Saldo a favor ejercicio 2020	0.00	6,735,200.81	0.00	6,735,200.81
1129-0100-0100-0014	Saldo a favor ejercicio 2021	0.00	1,205,593.09	0.00	1,205,593.09
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	0.00	92.34	427.14	-334.80

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra Pública A C.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0000	Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000	Almacenes	0.00	33,577,344.13	22,482,702.62	11,094,641.51
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	0.00	33,577,344.13	22,482,702.62	11,094,641.51
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	0.00	1,015,502.02	769,331.81	246,170.21
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	0.00	124,874.95	122,330.50	2,544.45
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	0.00	9,536,809.33	7,926,284.82	1,610,524.51
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	0.00	10,986,958.90	5,933,508.19	5,053,450.71
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	0.00	3,934,192.91	2,092,739.89	1,841,453.02
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,689,959.36	1,686,452.21	3,507.15
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	0.00	246,869.66	158,921.04	87,948.62
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	0.00	6,042,177.00	3,793,134.16	2,249,042.84
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	0.00	2,058,624,436.98	1,214,774,117.99	843,850,318.99
1220-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo OEquivalentes A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0000-0000-0000	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0200-0000-0000	Rafael Guerrero Aranda	0.00	0.00	0.00	0.00
1230-0000-0000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestruc.Y Cons. En Proceso	0.00	1,963,788,332.54	0.00	1,963,788,332.54
1231-0000-0000-0000	Terrenos	0.00	8,180,708.73	0.00	8,180,708.73
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	0.00	2,095,561.98	0.00	2,095,561.98
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	0.00	6,085,146.75	0.00	6,085,146.75
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	0.00	25,175,498.64	0.00	25,175,498.64
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	0.00	10,971,144.19	0.00	10,971,144.19
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	0.00	6,751,180.81	0.00	6,751,180.81
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	417,925.66	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	0.00	132,440.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	195,900.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	0.00	1,181,532.12	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	0.00	2,292,165.60	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	0.00	14,204,354.45	0.00	14,204,354.45
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	0.00	3,914,386.78	0.00	3,914,386.78
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	969,509.65	0.00	969,509.65
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	0.00	1,658,227.49	0.00	1,658,227.49
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	1,350,448.62	0.00	1,350,448.62
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	0.00	5,271,294.54	0.00	5,271,294.54
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	0.00	1,040,487.37	0.00	1,040,487.37

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	0.00	96,132,187.39	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	0.00	5,189,989.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	0.00	83,853,419.10	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	5,710,573.03	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico	0.00	1,222,523.23	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	0.00	155,683.03	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	0.00	183,042,338.60	0.00	183,042,338.60
1234-0640-0200-0001	Tanques	0.00	23,181,876.86	0.00	23,181,876.86
1234-0640-0200-0002	Redes	0.00	149,331,403.73	0.00	149,331,403.73
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	0.00	4,509,644.48	0.00	4,509,644.48
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	0.00	5,562,770.75	0.00	5,562,770.75
1234-0640-0200-0005	Casetas	0.00	456,642.78	0.00	456,642.78
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas	0.00	97,087,312.90	0.00	97,087,312.90
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	0.00	46,877,474.32	0.00	46,877,474.32
1234-0650-0100-0001	Morelos	0.00	4,517,089.31	0.00	4,517,089.31
1234-0650-0100-0002	Tacoaleche	0.00	13,900,457.61	0.00	13,900,457.61
1234-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	0.00	613,779.40	0.00	613,779.40
1234-0650-0100-0004	La Zacatecana	0.00	442,870.00	0.00	442,870.00
1234-0650-0100-0005	Cieneguillas	0.00	1,588,050.75	0.00	1,588,050.75
1234-0650-0100-0006	Picones	0.00	86,775.90	0.00	86,775.90
1234-0650-0100-0007	Sauceda De La Borda	0.00	131,320.90	0.00	131,320.90
1234-0650-0100-0008	Santa Rita	0.00	81,990.24	0.00	81,990.24
1234-0650-0100-0009	Chilitas-El Molino	0.00	69,242.00	0.00	69,242.00
1234-0650-0100-0010	San Miguel	0.00	60,205.84	0.00	60,205.84
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	0.00	14,491,758.06	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	0.00	2,469,244.29	0.00	2,469,244.29
1234-0650-0100-0014	La Escondida	0.00	7,016.13	0.00	7,016.13
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	0.00	313,052.91	0.00	313,052.91
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	0.00	6,288,929.50	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	0.00	1,785,691.48	0.00	1,785,691.48
1234-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros Sistemas	0.00	50,209,838.58	0.00	50,209,838.58
1234-0650-0200-0001	Morelos	0.00	3,509,402.71	0.00	3,509,402.71
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	0.00	8,373,160.54	0.00	8,373,160.54
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	0.00	3,960,882.36	0.00	3,960,882.36
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	0.00	3,079,606.54	0.00	3,079,606.54
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	0.00	1,963,414.49	0.00	1,963,414.49
1234-0650-0200-0006	Picones	0.00	561,298.93	0.00	561,298.93
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	0.00	231,030.50	0.00	231,030.50
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	0.00	328,769.19	0.00	328,769.19
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	0.00	302,661.98	0.00	302,661.98

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

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0670-0500-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña	0.00	4,732,295.48	0.00	4,732,295.48
1234-0670-0500-0002	Rev. de Planta de TratamientoLa Coruña	0.00	1,335,562.66	0.00	1,335,562.66
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	0.00	61,945,300.61	0.00	61,945,300.61
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	0.00	44,353,433.07	0.00	44,353,433.07
1234-0680-0100-0001	Pozos	0.00	1,020,099.58	0.00	1,020,099.58
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	0.00	4,312,804.58	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	29,211,686.89	0.00	29,211,686.89
1234-0680-0100-0004	Casetas	0.00	281,406.78	0.00	281,406.78
1234-0680-0100-0005	Tanques	0.00	9,527,435.24	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	0.00	17,591,867.54	0.00	17,591,867.54
1234-0680-0200-0001	Pozos	0.00	401,429.42	0.00	401,429.42
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	0.00	1,689,362.61	0.00	1,689,362.61
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	0.00	11,620,562.52	0.00	11,620,562.52
1234-0680-0200-0004	Casetas	0.00	110,739.15	0.00	110,739.15
1234-0680-0200-0005	Tanques	0.00	3,769,773.84	0.00	3,769,773.84
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	0.00	29,924,572.80	0.00	29,924,572.80
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	0.00	25,962,518.59	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	0.00	10,498,254.68	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	0.00	1,833,874.43	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	9,057,463.27	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	0.00	825,508.71	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	0.00	3,747,417.50	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	0.00	3,962,054.21	0.00	3,962,054.21
1234-0690-0200-0001	Pozos	0.00	1,618,780.57	0.00	1,618,780.57
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	0.00	279,068.93	0.00	279,068.93
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	0.00	1,368,460.00	0.00	1,368,460.00
1234-0690-0200-0004	Casetas	0.00	125,483.32	0.00	125,483.32
1234-0690-0200-0005	Tanques	0.00	570,261.39	0.00	570,261.39
1234-0700-0000-0000	Línea Suministro Agua Tratada	0.00	2,784,985.78	0.00	2,784,985.78
1234-0700-0100-0000	Línea Suministro Agua Tratada	0.00	2,724,275.84	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0001	Línea Agua Tratada YusaCosto Histórico	0.00	2,724,275.84	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0200-0000	Rev. Línea de Suministro de Agua Tratada	0.00	60,709.94	0.00	60,709.94
1234-0700-0200-0001	Rev. Línea Agua Tratada Yusa	0.00	60,709.94	0.00	60,709.94
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	0.00	90,667,328.63	3,165,498.40	87,501,830.23
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	11,443,798.82	1,990.00	11,441,808.82
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	1,230,405.68	0.00	1,230,405.68
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	0.00	882,451.51	0.00	882,451.51
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	0.00	347,954.17	0.00	347,954.17
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	0.00	92,595.82	1,990.00	90,605.82
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	0.00	78,156.32	1,990.00	76,166.32
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	0.00	14,439.50	0.00	14,439.50
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	0.00	9,693,828.21	0.00	9,693,828.21

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	0.00	7,863,019.83	0.00	7,863,019.83
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	426,969.11	0.00	426,969.11
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	0.00	371,143.52	0.00	371,143.52
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	0.00	55,825.59	0.00	55,825.59
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	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	4,122,556.10	0.00	4,122,556.10
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	0.00	4,107,894.40	0.00	4,107,894.40
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	0.00	2,545,282.13	0.00	2,545,282.13
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	0.00	1,562,612.27	0.00	1,562,612.27
1243-0200-0000-0000	Instrumental médico y delaboratorio	0.00	14,661.70	0.00	14,661.70
1243-0200-0100-0000	Costo Historico Instrumentalmedico y de laboratorio	0.00	14,322.50	0.00	14,322.50
1243-0200-0200-0000	Revaluacion instrumental medico y de laboratorio	0.00	339.20	0.00	339.20
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	0.00	42,213,048.39	3,163,508.40	39,049,539.99
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	0.00	41,208,050.53	3,163,508.40	38,044,542.13
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	0.00	30,031,750.88	3,163,508.40	26,868,242.48
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	32,620,131.00	0.00	32,620,131.00
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	3,348,515.58	0.00	3,348,515.58
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	0.00	2,624,199.44	0.00	2,624,199.44
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	215,913.61	0.00	215,913.61
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	0.00	203,892.23	0.00	203,892.23
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	0.00	12,021.38	0.00	12,021.38

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	0.00	1,036,528.61	0.00	1,036,528.61
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	0.00	883,482.26	0.00	883,482.26
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	3,833,494.19	0.00	3,833,494.19
1251-0000-0000-0000	Software	0.00	3,833,494.19	0.00	3,833,494.19
1251-0100-0000-0000	Software	0.00	3,833,494.19	0.00	3,833,494.19
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	1,211,591,946.52	-1,211,299,829.65
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	13,761,914.84	-13,761,914.84
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	3,864,267.70	-3,864,267.70
1261-0100-0100-0001	Edificios	0.00	0.00	3,864,267.70	-3,864,267.70
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	1,134,273,209.07	-1,133,981,092.20
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	0.00	292,116.87	1,134,273,209.07	-1,133,981,092.20
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	0.00	0.00	140,778,382.85	-140,778,382.85
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	0.00	0.00	33,003,064.31	-33,003,064.31
1262-0610-0100-0001	Pozos	0.00	0.00	6,013,203.08	-6,013,203.08

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0610-0100-0002	Rebombero	0.00	0.00	1,773,348.19	-1,773,348.19
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	24,722,986.37	-24,722,986.37
1262-0610-0100-0004	Casetas	0.00	0.00	245,436.18	-245,436.18
1262-0610-0100-0005	Tanques	0.00	0.00	248,090.49	-248,090.49
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	96,877,018.88	-96,877,018.88
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	0.00	0.00	14,968,271.30	-14,968,271.30
1262-0620-0100-0001	Pozos	0.00	0.00	4,787,302.91	-4,787,302.91
1262-0620-0100-0002	Rebombero	0.00	0.00	642,891.44	-642,891.44
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	374,573.95	-374,573.95
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	134,927,091.24	-134,927,091.24
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	0.00	0.00	27,034,098.09	-27,034,098.09
1262-0630-0100-0001	Pozos	0.00	0.00	4,492,856.07	-4,492,856.07
1262-0630-0100-0002	Rebombero	0.00	0.00	4,485,309.09	-4,485,309.09
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	17,502,438.41	-17,502,438.41
1262-0630-0100-0004	Casetas	0.00	0.00	104,018.33	-104,018.33
1262-0630-0100-0005	Tanques	0.00	0.00	449,476.19	-449,476.19
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	0.00	0.00	107,892,993.15	-107,892,993.15
1262-0630-0200-0001	Pozos	0.00	0.00	10,115,670.16	-10,115,670.16
1262-0630-0200-0002	Rebombero	0.00	0.00	8,754,340.58	-8,754,340.58
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	85,647,839.69	-85,647,839.69
1262-0630-0200-0004	Casetas	0.00	0.00	452,011.49	-452,011.49
1262-0630-0200-0005	Tanques	0.00	0.00	2,923,131.23	-2,923,131.23
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución	0.00	0.00	218,293,976.85	-218,293,976.85
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	0.00	0.00	57,735,242.54	-57,735,242.54
1262-0640-0100-0001	Tanques	0.00	0.00	4,749,417.06	-4,749,417.06
1262-0640-0100-0002	Redes	0.00	0.00	48,673,416.70	-48,673,416.70
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	3,163,693.03	-3,163,693.03
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	0.00	0.00	1,025,151.20	-1,025,151.20

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0640-0100-0005	Casetas	0.00	0.00	123,564.55	-123,564.55
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	66,370,228.10	-66,370,228.10
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	0.00	0.00	28,448,894.34	-28,448,894.34
1262-0650-0100-0001	Morelos	0.00	0.00	1,863,421.04	-1,863,421.04
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	0.00	0.00	6,052,883.91	-6,052,883.91
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	0.00	0.00	603,598.56	-603,598.56
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	1,085,403.05	-1,085,403.05
1262-0650-0100-0006	Picones	0.00	0.00	84,215.46	-84,215.46
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	0.00	0.00	91,439.61	-91,439.61
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	0.00	0.00	66,767.85	-66,767.85
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	0.00	0.00	58,453.62	-58,453.62
1262-0650-0100-0010	San Miguel	0.00	0.00	57,375.44	-57,375.44
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	10,540,846.35	-10,540,846.35
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	0.00	0.00	834,179.93	-834,179.93
1262-0650-0100-0014	La Escondida	0.00	0.00	6,408.07	-6,408.07
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	0.00	0.00	270,689.44	-270,689.44
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	0.00	0.00	5,207,260.99	-5,207,260.99
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	0.00	0.00	1,153,081.02	-1,153,081.02
1262-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas	0.00	0.00	37,921,333.76	-37,921,333.76
1262-0650-0200-0001	Morelos	0.00	0.00	2,439,652.02	-2,439,652.02
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	0.00	0.00	4,394,327.95	-4,394,327.95
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	0.00	0.00	3,946,323.28	-3,946,323.28
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	3,079,606.54	-3,079,606.54
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	0.00	0.00	1,487,194.23	-1,487,194.23
1262-0650-0200-0006	Picones	0.00	0.00	558,996.39	-558,996.39
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	0.00	0.00	198,048.44	-198,048.44
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	0.00	0.00	315,959.41	-315,959.41
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	0.00	0.00	293,824.77	-293,824.77
1262-0650-0200-0010	San Miguel	0.00	0.00	365,378.07	-365,378.07
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	200,340.30	-200,340.30
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	0.00	0.00	11,860,140.42	-11,860,140.42
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	0.00	0.00	464,648.86	-464,648.86
1262-0650-0200-0014	La Escondida	0.00	0.00	12,881.20	-12,881.20

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	0.00	0.00	414,962.39	-414,962.39
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	0.00	0.00	6,905,168.95	-6,905,168.95
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	0.00	0.00	983,880.54	-983,880.54
1262-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Alcantarillado	0.00	0.00	324,207,750.12	-324,207,750.12
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	0.00	0.00	194,448,726.35	-194,448,726.35
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	0.00	0.00	6,485,941.12	-6,485,941.12
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	0.00	0.00	6,485,941.12	-6,485,941.12
1262-0660-0120-0000	Colectores	0.00	0.00	156,003,388.81	-156,003,388.81
1262-0660-0120-0001	General	0.00	0.00	5,061,762.50	-5,061,762.50
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	0.00	0.00	27,623,310.49	-27,623,310.49
1262-0660-0120-0003	Picones	0.00	0.00	3,021,938.22	-3,021,938.22
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	0.00	0.00	25,671,642.05	-25,671,642.05
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	0.00	0.00	6,706,119.47	-6,706,119.47
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	0.00	0.00	6,676,619.57	-6,676,619.57
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	0.00	0.00	7,408,348.32	-7,408,348.32
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	0.00	0.00	528,392.65	-528,392.65
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	0.00	0.00	434,745.50	-434,745.50
1262-0660-0120-0010	El Bote	0.00	0.00	24,488,565.72	-24,488,565.72
1262-0660-0120-0011	La Sirena	0.00	0.00	1,673,721.42	-1,673,721.42
1262-0660-0120-0012	Quijas	0.00	0.00	2,087,464.99	-2,087,464.99
1262-0660-0120-0013	Limantur	0.00	0.00	8,075,248.98	-8,075,248.98
1262-0660-0120-0014	La Escondida	0.00	0.00	1,692,751.61	-1,692,751.61
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	0.00	0.00	10,819,480.17	-10,819,480.17
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	0.00	0.00	19,654,733.82	-19,654,733.82
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	0.00	0.00	1,233,380.56	-1,233,380.56
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	0.00	0.00	1,386,920.22	-1,386,920.22
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	0.00	0.00	1,758,242.55	-1,758,242.55
1262-0660-0130-0000	Emisores	0.00	0.00	5,826,215.76	-5,826,215.76
1262-0660-0130-0001	General	0.00	0.00	1,089,718.29	-1,089,718.29
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	0.00	0.00	4,736,497.47	-4,736,497.47
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	0.00	0.00	26,133,180.66	-26,133,180.66
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	0.00	0.00	6,630,896.29	-6,630,896.29
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	0.00	0.00	3,903,074.08	-3,903,074.08
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	0.00	0.00	15,599,210.29	-15,599,210.29
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	0.00	0.00	129,759,023.77	-129,759,023.77
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	0.00	0.00	6,639,837.75	-6,639,837.75
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	0.00	0.00	6,639,837.75	-6,639,837.75
1262-0660-0220-0000	Colectores	0.00	0.00	108,771,897.96	-108,771,897.96
1262-0660-0220-0001	General	0.00	0.00	20,920,685.27	-20,920,685.27
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	0.00	0.00	17,908,748.81	-17,908,748.81
1262-0660-0220-0003	Picones	0.00	0.00	1,479,560.13	-1,479,560.13

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	0.00	0.00	13,477,637.77	-13,477,637.77
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	0.00	0.00	3,627,898.88	-3,627,898.88
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	0.00	0.00	3,505,496.28	-3,505,496.28
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	0.00	0.00	3,889,285.06	-3,889,285.06
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	0.00	0.00	256,934.75	-256,934.75
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	0.00	0.00	211,398.14	-211,398.14
1262-0660-0220-0010	El Bote	0.00	0.00	13,350,854.35	-13,350,854.35
1262-0660-0220-0011	La Sirena	0.00	0.00	945,930.40	-945,930.40
1262-0660-0220-0012	Quijas	0.00	0.00	1,505,237.27	-1,505,237.27
1262-0660-0220-0013	Limantur	0.00	0.00	5,822,992.80	-5,822,992.80
1262-0660-0220-0014	La Escondida	0.00	0.00	944,645.40	-944,645.40
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	0.00	0.00	5,680,084.23	-5,680,084.23
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	0.00	0.00	14,145,345.07	-14,145,345.07
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	0.00	0.00	653,257.53	-653,257.53
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	0.00	0.00	195,268.39	-195,268.39
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	0.00	0.00	250,637.43	-250,637.43
1262-0660-0230-0000	Emisores	0.00	0.00	3,515,766.81	-3,515,766.81
1262-0660-0230-0001	General	0.00	0.00	703,874.79	-703,874.79
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	0.00	0.00	2,811,892.02	-2,811,892.02
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	0.00	0.00	10,831,521.25	-10,831,521.25
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	0.00	0.00	2,933,343.11	-2,933,343.11
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	0.00	0.00	1,899,733.98	-1,899,733.98
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	0.00	0.00	5,998,444.16	-5,998,444.16
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	0.00	0.00	125,414,785.60	-125,414,785.60
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	0.00	0.00	29,112,249.83	-29,112,249.83
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	0.00	0.00	19,096,287.42	-19,096,287.42
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	9,832,131.99	-9,832,131.99
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	0.00	0.00	6,262,943.94	-6,262,943.94
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	42,042,876.28	-42,042,876.28
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	0.00	0.00	32,307,974.49	-32,307,974.49
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	0.00	0.00	9,734,901.79	-9,734,901.79
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	0.00	0.00	42,832,226.51	-42,832,226.51
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	0.00	0.00	30,845,585.32	-30,845,585.32
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	1,595,300.99	-1,595,300.99
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	0.00	0.00	1,254,584.12	-1,254,584.12
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	22,614,419.24	-22,322,302.37
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	0.00	292,116.87	16,398,016.24	-16,105,899.37
1262-0680-0100-0001	Pozos	0.00	0.00	359,981.81	-359,981.81

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	0.00	194,744.58	1,740,100.19	-1,545,355.61
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	97,372.29	10,731,118.57	-10,633,746.28
1262-0680-0100-0004	Casetas	0.00	0.00	99,305.32	-99,305.32
1262-0680-0100-0005	Tanques	0.00	0.00	3,467,510.35	-3,467,510.35
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	4,666,386.14	-4,666,386.14
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	0.00	0.00	4,079,221.37	-4,079,221.37
1262-0690-0100-0001	Pozos	0.00	0.00	1,656,325.92	-1,656,325.92
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	0.00	0.00	292,808.61	-292,808.61
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	1,400,581.63	-1,400,581.63
1262-0690-0100-0004	Casetas	0.00	0.00	131,167.55	-131,167.55
1262-0690-0100-0005	Tanques	0.00	0.00	598,337.66	-598,337.66
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	123,170.05	-123,170.05
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	0.00	0.00	121,078.93	-121,078.93
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua TratadaYusa	0.00	0.00	121,078.93	-121,078.93
1262-0700-0200-0000	Rev. Dep. Linea Agua Tratada	0.00	0.00	2,091.12	-2,091.12
1262-0700-0200-0001	Rev. Dep. Linea Agua TratadaYusa	0.00	0.00	2,091.12	-2,091.12
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	60,964,381.90	-60,964,381.90
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	0.00	0.00	8,520,830.95	-8,520,830.95
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	0.00	0.00	873,716.02	-873,716.02
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	0.00	0.00	552,055.70	-552,055.70
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	37,497.13	-37,497.13
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	0.00	0.00	25,272.94	-25,272.94
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	7,453,206.93	-7,453,206.93
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	0.00	0.00	5,656,082.80	-5,656,082.80
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	156,410.87	-156,410.87
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	0.00	0.00	120,702.27	-120,702.27
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	0.00	0.00	35,708.60	-35,708.60

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo Educ. Y Rec.	0.00	0.00	233,503.64	-233,503.64
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	169,300.03	-169,300.03
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	146,258.39	-146,258.39
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	64,203.61	-64,203.61
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	0.00	0.00	45,877.34	-45,877.34
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	4,104,154.12	-4,104,154.12
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	0.00	0.00	4,101,849.64	-4,101,849.64
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	0.00	0.00	2,539,739.56	-2,539,739.56
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	2,304.48	-2,304.48
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator	0.00	0.00	2,267.74	-2,267.74
1263-0300-0200-0002	Rev. de dep. Equipo instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	36.74	-36.74
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	0.00	27,993,109.95	-27,993,109.95
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos Y Equipo De Transporte	0.00	0.00	27,607,851.33	-27,607,851.33
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	0.00	0.00	16,589,651.08	-16,589,651.08
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	262,004.64	-262,004.64
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	0.00	0.00	207,027.32	-207,027.32
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	123,253.98	-123,253.98
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	0.00	0.00	73,205.93	-73,205.93
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos De Transporte	0.00	0.00	50,048.05	-50,048.05
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	0.00	0.00	15,921,724.28	-15,921,724.28
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Construc.	0.00	0.00	13,000,380.12	-13,000,380.12
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	0.00	0.00	7,794,223.71	-7,794,223.71
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	2,117,222.55	-2,117,222.55
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	0.00	0.00	1,549,506.95	-1,549,506.95
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	41,487.01	-41,487.01
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	0.00	0.00	36,554.50	-36,554.50
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	762,634.60	-762,634.60
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	0.00	0.00	613,708.04	-613,708.04
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	4,191,058.96	-4,191,058.96
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos de Fugas	0.00	0.00	4,191,058.96	-4,191,058.96
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equipos de Fugas	0.00	0.00	3,066,546.23	-3,066,546.23
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos de Fugas	0.00	0.00	1,124,512.73	-1,124,512.73
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de ActivosIntangibles	0.00	0.00	2,592,440.71	-2,592,440.71
1265-0000-0100-0000	Software	0.00	0.00	2,592,440.71	-2,592,440.71
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	0.00	43,164.75	16,673.07	26,491.68
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	0.00	43,164.75	16,673.07	26,491.68
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	0.00	43,164.75	16,673.07	26,491.68
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	137,718,874.84	173,306,467.73	-35,587,592.89
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	0.00	137,718,874.84	173,306,467.73	-35,587,592.89
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	137,718,874.84	173,306,467.73	-35,587,592.89
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	0.00	38,550,377.86	38,625,141.66	-74,763.80
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	20,248,206.39	20,233,543.19	14,663.20
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	20,248,206.39	20,233,543.19	14,663.20
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	0.00	168,033.49	257,460.49	-89,427.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	0.00	168,033.49	257,460.49	-89,427.00
2111-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	7,350,980.97	7,350,980.97	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	230,172.90	230,172.90	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	6,400,170.06	6,400,170.06	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	283,397.53	283,397.53	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	437,240.48	437,240.48	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	5,579,686.21	5,579,686.21	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	3,598,175.16	3,598,175.16	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	980,360.78	980,360.78	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	1,001,150.27	1,001,150.27	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	4,847,804.35	4,847,804.35	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	4,847,804.35	4,847,804.35	0.00
2111-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2111-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1600-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1610-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1700-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	0.00	355,666.45	355,666.45	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	355,666.45	355,666.45	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	0.00	67,123,562.62	80,846,977.83	-13,723,415.21
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	0.00	8,203,854.87	11,938,463.11	-3,734,608.24
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	0.00	8,203,854.87	11,938,463.11	-3,734,608.24
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	0.00	47,775,004.58	49,867,031.35	-2,092,026.77
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	0.00	47,775,004.58	49,867,031.35	-2,092,026.77
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	0.00	11,144,703.17	19,041,483.37	-7,896,780.20
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	0.00	11,144,703.17	19,041,483.37	-7,896,780.20
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	0.00	32,044,934.36	53,834,348.24	-21,789,413.88
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	0.00	10,560,586.45	12,455,115.48	-1,894,529.03
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	0.00	5,583,661.65	6,494,760.82	-911,099.17
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	0.00	16,312.63	16,788.69	-476.06
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	0.00	2,145,898.59	2,677,368.63	-531,470.04
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	346,964.41	346,964.41	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	196,280.00	196,280.00	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	45,814.00	45,814.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	17,276.50	17,276.50	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	578,144.02	578,144.02	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	155,918.55	155,918.55	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	11,773.99	11,773.99	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	78,979.12	78,979.12	0.00
2117-0100-0000-0022	Pago Tenencia y Refrendo Veh.	0.00	19,422.00	28,348.00	-8,926.00
2117-0100-0000-0023	Cuota IssstezacCUOTAS DE LOS TRABAJADORES BASE GOB	0.00	175,083.96	175,083.96	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	12,986.52	12,986.52	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosCHUBB SEGUROS MEXICO	0.00	33,481.25	33,481.25	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	30,372.00	30,372.00	0.00
2117-0100-0000-0027	Descuento Por Aval	0.00	1,371.28	1,371.28	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	0.00	881,549.36	1,323,769.06	-442,219.70

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufo	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	162,706.81	162,706.81	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	12,459.12	12,459.12	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	2,203.00	2,541.06	-338.06
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	0.00	2,203.00	2,203.00	0.00
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	0.00	12,952,633.59	12,997,155.91	-44,522.32
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	11,071,946.22	11,071,946.22	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	1,708,578.37	1,708,578.37	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	8,531,714.32	28,382,076.85	-19,850,362.53
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	0.00	6,500,890.15	26,351,252.68	-19,850,362.53
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	2,030,824.17	2,030,824.17	0.00
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterarA Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto CorrienteAdmón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	1,728,330,479.00	2,637,967,540.48	-909,637,061.48
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00	916,809,538.65	-916,809,538.65
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	0.00	0.00	916,809,538.65	-916,809,538.65
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	0.00	0.00	916,809,538.65	-916,809,538.65
3120-0000-0000-0000	Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3130-0000-0000-0000	Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	1,728,330,479.00	1,721,158,001.83	7,172,477.17
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	0.00	174,904,471.32	185,012,366.09	-10,107,894.77
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	0.00	174,904,471.32	185,012,366.09	-10,107,894.77
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	358,871,428.01	67,899,243.06	290,972,184.95
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	46,136.05	14,607,686.69	-14,561,550.64
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	120,734,401.38	66,003,549.10	54,730,852.28
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	22,482,702.62	66,003,549.10	-43,520,846.48
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	0.00	75,347,285.76	184,989,049.58	-109,641,763.82
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	0.00	74,909,064.54	178,359,288.34	-103,450,223.80
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	0.00	74,909,064.54	178,359,288.34	-103,450,223.80
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autón	0.00	74,909,064.54	178,359,288.34	-103,450,223.80
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/o cobro de la prestación de servicio	0.00	74,909,064.54	128,010,473.83	-53,101,409.29
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	0.00	74,909,064.54	128,010,473.83	-53,101,409.29

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	118,297,949.82	-118,297,949.82
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	0.00	0.00	92,210,418.81	-92,210,418.81
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	0.00	0.00	15,749,570.36	-15,749,570.36
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	0.00	0.00	4,452,371.98	-4,452,371.98
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	0.00	0.00	5,829,988.40	-5,829,988.40
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	0.00	0.00	55,600.27	-55,600.27
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita Secretaria Educ. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0000	Descuentos Al Servicio de AguaPotable	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	74,909,064.54	471,262.74	74,437,801.80
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	0.00	74,909,064.54	471,262.74	74,437,801.80
4178-0100-0200-0002	Adeudo por Servicio ComercialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0003	Adeudo por Servicio IndustrialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0004	Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0005	Adeudo por Servicio A EspaciosPúblicos Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita PresidenciaMunicipal Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0007	Adeudo Tripartita Secretaria De Educación Y Cult.	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0000	Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable	0.00	0.00	5,623,240.34	-5,623,240.34
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	0.00	0.00	4,712,396.63	-4,712,396.63
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	0.00	0.00	709,738.55	-709,738.55
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	0.00	0.00	195,866.84	-195,866.84
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	5,238.32	-5,238.32
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	0.00	0.00	3,618,020.93	-3,618,020.93
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	0.00	0.00	3,374,560.52	-3,374,560.52
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	0.00	0.00	179,047.50	-179,047.50
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	36,132.00	-36,132.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	0.00	0.00	24,724.00	-24,724.00
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	0.00	0.00	3,556.91	-3,556.91
4178-0100-0400-0007	APLICA PAGO ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0000	Redondeos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0001	Cargo por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0002	Crédito por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0200-0000-0000	Servicio de Incorporación A LaRed De Agua Potable	0.00	0.00	9,879,672.14	-9,879,672.14
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	0.00	0.00	1,768,000.35	-1,768,000.35
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	319,946.80	-319,946.80
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	8,339.38	-8,339.38
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	0.00	0.00	5,759,404.39	-5,759,404.39
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	0.00	0.00	2,023,981.22	-2,023,981.22
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	23,718,595.38	-23,718,595.38
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	0.00	0.00	23,718,595.38	-23,718,595.38
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	0.00	0.00	18,501,219.43	-18,501,219.43
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	0.00	0.00	3,140,346.21	-3,140,346.21
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	0.00	0.00	882,711.48	-882,711.48
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	1,194,318.26	-1,194,318.26
4178-0300-0200-0000	Adeudos por Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0001	Adeudo Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0002	Adeudo Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0003	Adeudo Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0004	Adeudo Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0005	Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0000-0000	Contratos de Servicio de AguaPotable	0.00	0.00	655,044.15	-655,044.15
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	0.00	0.00	265,751.64	-265,751.64
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	0.00	0.00	19,366.12	-19,366.12
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	0.00	1,526.10	-1,526.10
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	0.00	368,063.65	-368,063.65
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
4178-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	0.00	0.00	1,522,891.43	-1,522,891.43
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	105,574.32	-105,574.32
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	0.00	0.00	9,362.68	-9,362.68
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	0.00	0.00	45,508.83	-45,508.83
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	0.00	0.00	9,562.69	-9,562.69
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	0.00	0.00	1,079,158.48	-1,079,158.48
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	0.00	0.00	201.71	-201.71
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	0.00	0.00	800.41	-800.41
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	73,943.90	-73,943.90
4178-0600-1400-0000	Video de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	0.00	0.00	1,150.19	-1,150.19
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	0.00	0.00	31,540.43	-31,540.43
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	154,843.23	-154,843.23
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	4,172.41	-4,172.41
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	855.69	-855.69
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	13,578,197.00	-13,578,197.00
4178-0700-0100-0000	Multas	0.00	0.00	640,071.52	-640,071.52
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	0.00	0.00	519,970.64	-519,970.64
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	0.00	0.00	27,599.53	-27,599.53
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	0.00	0.00	19,451.37	-19,451.37
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	0.00	0.00	896.20	-896.20
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	3,040.79	-3,040.79
4178-0700-0100-0006	Multas	0.00	0.00	69,112.99	-69,112.99
4178-0700-0200-0000	Recargos	0.00	0.00	9,211,898.54	-9,211,898.54

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	0.00	0.00	8,107,756.33	-8,107,756.33
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	0.00	0.00	599,498.96	-599,498.96
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	0.00	0.00	237,749.86	-237,749.86
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	266,893.39	-266,893.39
4178-0700-0300-0000	Cobranza	0.00	0.00	2,967,284.16	-2,967,284.16
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	0.00	0.00	2,764,076.32	-2,764,076.32
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	0.00	0.00	158,473.07	-158,473.07
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	0.00	0.00	25,740.17	-25,740.17
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	18,994.60	-18,994.60
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	5,706.54	-5,706.54
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	0.00	0.00	753,236.24	-753,236.24
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	132,345.53	-132,345.53
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	0.00	0.00	120,331.59	-120,331.59
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	0.00	0.00	92,592.37	-92,592.37
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	19,626.70	-19,626.70
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	0.00	0.00	8,112.52	-8,112.52
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	0.00	0.00	12,013.94	-12,013.94
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	0.00	0.00	8,111.59	-8,111.59
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	5,400,000.00	-5,400,000.00
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	5,400,000.00	-5,400,000.00
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	5,400,000.00	-5,400,000.00
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac	0.00	0.00	5,400,000.00	-5,400,000.00
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total dePersonal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0400-0000-0000	Reintegro excedente de aportacion convenio de concertacion de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0500-0000-0000	Proyecto Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0600-0000-0000	Recurso SAMA reparacion Colector Picones	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	0.00	438,221.22	1,229,761.24	-791,540.02
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	0.00	30,298.50	319,031.94	-288,733.44
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos , Bonos Y O	0.00	30,298.50	319,031.94	-288,733.44
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	0.00	30,298.50	319,031.94	-288,733.44
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	407,922.72	910,729.30	-502,806.58
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	407,922.72	910,729.30	-502,806.58
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	204,101.82	444,584.79	-240,482.97
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidades Jiapaz	0.00	0.00	233,212.24	-233,212.24
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	0.00	197,120.90	175,314.20	21,806.70
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	0.00	0.00	52.40	-52.40
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	0.00	6,700.00	57,565.67	-50,865.67
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1000-0000-0000	Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZ línea de conducción de agua tratada para YUSA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	0.00	99,557,185.56	23,316.51	99,533,869.05
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	0.00	88,717,586.97	23,316.51	88,694,270.46
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	0.00	38,577,398.46	100.00	38,577,298.46
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0.00	20,233,543.19	0.00	20,233,543.19
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	0.00	20,233,543.19	0.00	20,233,543.19
5111-1131-0000-0000	sueldo base ente	0.00	20,233,543.19	0.00	20,233,543.19
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0.00	209,617.29	0.00	209,617.29
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	0.00	209,617.29	0.00	209,617.29
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	0.00	209,617.29	0.00	209,617.29
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	7,350,980.97	0.00	7,350,980.97
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de servicios Efectivos Prestados	0.00	230,172.90	0.00	230,172.90
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	0.00	230,172.90	0.00	230,172.90
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	6,400,170.06	0.00	6,400,170.06
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	0.00	55,017.38	0.00	55,017.38
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	0.00	55,017.38	0.00	55,017.38
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	0.00	7,792.04	0.00	7,792.04
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	0.00	1,923,958.61	0.00	1,923,958.61
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	0.00	4,413,402.03	0.00	4,413,402.03

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	283,397.53	0.00	283,397.53
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	0.00	283,397.53	0.00	283,397.53
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	0.00	283,397.53	0.00	283,397.53
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	437,240.48	0.00	437,240.48
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	0.00	437,240.48	0.00	437,240.48
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	0.00	5,579,686.21	0.00	5,579,686.21
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	5,579,686.21	0.00	5,579,686.21
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	0.00	3,201,961.02	0.00	3,201,961.02
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	0.00	3,201,961.02	0.00	3,201,961.02
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Isstezac	0.00	396,214.14	0.00	396,214.14
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Isstezac	0.00	396,214.14	0.00	396,214.14
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	980,360.78	0.00	980,360.78
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	980,360.78	0.00	980,360.78
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	1,001,150.27	0.00	1,001,150.27
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	1,001,150.27	0.00	1,001,150.27
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	4,847,904.35	100.00	4,847,804.35
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	100.00	100.00	0.00
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	0.00	100.00	100.00	0.00
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Días por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	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	4,847,804.35	0.00	4,847,804.35
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	0.00	4,847,804.35	0.00	4,847,804.35
5115-1540-0200-0000	Plan Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0010	Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0300-0000	Bono Para despensa Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0400-0000	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0500-0000	Apoyo Para Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0600-0000	Apoyo Para Adquisición de Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0700-0000	Apoyo Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0100-0000	Bono Sexenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-0000-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	0.00	355,666.45	0.00	355,666.45
5116-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	355,666.45	0.00	355,666.45
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	0.00	355,666.45	0.00	355,666.45
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	0.00	355,666.45	0.00	355,666.45
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	8,583,457.83	9,348.83	8,574,109.00
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	0.00	660,805.01	0.00	660,805.01
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	0.00	289,283.23	0.00	289,283.23
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	6,089.85	0.00	6,089.85
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equiposDigital	0.00	186,924.86	0.00	186,924.86
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	87,448.60	0.00	87,448.60
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	83,058.47	0.00	83,058.47
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	88,223.88	0.00	88,223.88
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	0.00	87,586.38	0.00	87,586.38
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	0.00	0.00	0.00
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	0.00	1,596,898.78	9,348.83	1,587,549.95
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	0.00	98,872.76	0.00	98,872.76
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	0.00	86,772.45	0.00	86,772.45
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	0.00	271.55	0.00	271.55
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	120,456.50	0.00	120,456.50
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	1,040,056.58	0.00	1,040,056.58
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	0.00	42,664.70	0.00	42,664.70
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos deConstrucción Y Rep.	0.00	207,804.24	9,348.83	198,455.41
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y deLaboratorio	0.00	1,315,625.74	0.00	1,315,625.74
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 Agroquimicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	27,974.50	0.00	27,974.50

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	31,684.73	0.00	31,684.73
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	0.00	41,537.30	0.00	41,537.30
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	0.00	1,061,897.49	0.00	1,061,897.49
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	0.00	146,430.81	0.00	146,430.81
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	0.00	1,690,689.39	0.00	1,690,689.39
5126-2611-0000-0000	Combustibles	0.00	1,656,030.59	0.00	1,656,030.59
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	0.00	34,658.80	0.00	34,658.80
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.	0.00	69,378.50	0.00	69,378.50
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	42,426.08	0.00	42,426.08
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	0.00	14,352.42	0.00	14,352.42
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	3,161,836.53	0.00	3,161,836.53
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	0.00	210,186.30	0.00	210,186.30
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	0.00	18,240.88	0.00	18,240.88
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	124,412.22	0.00	124,412.22
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor deEq. De Transporte	0.00	314,513.84	0.00	314,513.84
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	0.00	2,494,182.43	0.00	2,494,182.43
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	41,556,730.68	13,867.68	41,542,863.00
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	0.00	33,276,766.20	45.78	33,276,720.42
5131-3111-0000-0000	Energía Electica	0.00	32,984,764.97	45.78	32,984,719.19
5131-3111-0000-0001	Energía Electica	0.00	32,914,265.96	0.00	32,914,265.96
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	0.00	70,441.58	0.00	70,441.58
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	0.00	57.43	45.78	11.65
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3120-0000-0000	Gas	0.00	90,452.05	0.00	90,452.05
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	0.00	97,134.31	0.00	97,134.31
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	0.00	90,051.00	0.00	90,051.00
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precísame	0.00	2,297.71	0.00	2,297.71
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	0.00	1,066.16	0.00	1,066.16
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	0.00	320,139.17	0.00	320,139.17
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	0.00	22,136.62	0.00	22,136.62
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	0.00	49,360.12	0.00	49,360.12
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos deCarga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria YEquipo	0.00	175,800.00	0.00	175,800.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	0.00	72,842.43	0.00	72,842.43
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	0.00	1,217,390.95	0.00	1,217,390.95
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	0.00	378,482.48	0.00	378,482.48
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.	0.00	289,000.00	0.00	289,000.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00
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	508.80	0.00	508.80
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	177,131.73	0.00	177,131.73
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	0.00	336,007.94	0.00	336,007.94
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	0.00	555,320.48	0.00	555,320.48
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	0.00	228,728.96	0.00	228,728.96
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	0.00	279,620.09	0.00	279,620.09
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	2,219.99	0.00	2,219.99
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	0.00	44,751.44	0.00	44,751.44
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto.Y Conservación	0.00	1,549,937.82	13,821.90	1,536,115.92
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	0.00	121,571.06	0.00	121,571.06
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	37,097.20	0.00	37,097.20
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	480,790.03	11,021.90	469,768.13
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	0.00	752,309.93	0.00	752,309.93
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	0.00	75,789.66	0.00	75,789.66
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	0.00	82,379.94	2,800.00	79,579.94
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	0.00	42,930.00	0.00	42,930.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	0.00	42,930.00	0.00	42,930.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	20,330.24	0.00	20,330.24
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	0.00	20,330.24	0.00	20,330.24
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	0.00	44,295.27	0.00	44,295.27
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	0.00	44,295.27	0.00	44,295.27
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	0.00	4,529,620.55	0.00	4,529,620.55
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	0.00	106,986.26	0.00	106,986.26
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	0.00	28,140.00	0.00	28,140.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	0.00	2,507,497.80	0.00	2,507,497.80
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	18,214.85	0.00	18,214.85
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	905,547.00	0.00	905,547.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	0.00	963,234.64	0.00	963,234.64

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	0.00	10,839,598.59	0.00	10,839,598.59
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	0.00	10,839,597.64	0.00	10,839,597.64
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	82,283.55	0.00	82,283.55
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	0.00	82,283.55	0.00	82,283.55
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	0.00	82,283.55	0.00	82,283.55
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	9,438,859.73	0.00	9,438,859.73
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	0.00	430,721.51	0.00	430,721.51
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	0.00	100,470.41	0.00	100,470.41
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	0.00	16,591.30	0.00	16,591.30
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	309,344.04	0.00	309,344.04
5514-0100-0000-0004	Casetas	0.00	3,972.67	0.00	3,972.67
5514-0100-0000-0005	Tanques	0.00	343.09	0.00	343.09
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	0.00	63,661.56	0.00	63,661.56
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	0.00	62,051.66	0.00	62,051.66
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	0.00	550.00	0.00	550.00
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0200-0000-0004	Casetas	0.00	1,059.90	0.00	1,059.90
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	0.00	211,605.30	0.00	211,605.30
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	0.00	55,518.59	0.00	55,518.59
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	0.00	65,010.41	0.00	65,010.41
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	89,959.94	0.00	89,959.94
5514-0300-0000-0004	Casetas	0.00	608.64	0.00	608.64
5514-0300-0000-0005	Tanques	0.00	507.72	0.00	507.72
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	0.00	764,678.72	0.00	764,678.72
5514-0400-0000-0001	Tanques	0.00	21,754.80	0.00	21,754.80
5514-0400-0000-0002	Redes	0.00	680,671.08	0.00	680,671.08
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	56,444.78	0.00	56,444.78
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	0.00	4,757.94	0.00	4,757.94
5514-0400-0000-0005	Casetas	0.00	1,050.12	0.00	1,050.12
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	0.00	450,655.87	0.00	450,655.87
5514-0500-0000-0001	Morelos	0.00	42,857.29	0.00	42,857.29
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	0.00	137,092.62	0.00	137,092.62
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	0.00	597.43	0.00	597.43
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	0.00	15,056.70	0.00	15,056.70
5514-0500-0000-0006	Picones	0.00	73.86	0.00	73.86

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	0.00	1,144.50	0.00	1,144.50
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	0.00	396.00	0.00	396.00
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	0.00	296.67	0.00	296.67
5514-0500-0000-0010	San Miguel	0.00	86.96	0.00	86.96
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	0.00	144,856.68	0.00	144,856.68
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	0.00	24,250.26	0.00	24,250.26
5514-0500-0000-0014	La Escondida	0.00	70.17	0.00	70.17
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	0.00	3,130.53	0.00	3,130.53
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	0.00	62,889.29	0.00	62,889.29
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	0.00	17,856.91	0.00	17,856.91
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	4,227,545.25	0.00	4,227,545.25
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	0.00	154,973.40	0.00	154,973.40
5514-0600-0200-0000	Colectores	0.00	3,260,662.68	0.00	3,260,662.68
5514-0600-0200-0001	General	0.00	49,742.97	0.00	49,742.97
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	0.00	528,756.94	0.00	528,756.94
5514-0600-0200-0003	Picones	0.00	69,310.50	0.00	69,310.50
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	0.00	559,972.80	0.00	559,972.80
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	0.00	143,293.15	0.00	143,293.15
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	0.00	145,143.90	0.00	145,143.90
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	0.00	161,793.57	0.00	161,793.57
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	0.00	11,882.89	0.00	11,882.89
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	0.00	9,776.89	0.00	9,776.89
5514-0600-0200-0010	El Bote	0.00	520,418.16	0.00	520,418.16
5514-0600-0200-0011	La Sirena	0.00	33,995.70	0.00	33,995.70
5514-0600-0200-0012	Quijas	0.00	36,772.72	0.00	36,772.72
5514-0600-0200-0013	Limantour	0.00	142,169.87	0.00	142,169.87
5514-0600-0200-0014	La Escondida	0.00	34,814.37	0.00	34,814.37
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	0.00	236,290.52	0.00	236,290.52
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	0.00	347,801.16	0.00	347,801.16
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	0.00	26,677.30	0.00	26,677.30
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	0.00	90,846.30	0.00	90,846.30
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	0.00	111,202.97	0.00	111,202.97
5514-0600-0300-0000	Emisores	0.00	118,874.26	0.00	118,874.26
5514-0600-0300-0001	General Emisores	0.00	23,593.80	0.00	23,593.80
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	0.00	95,280.46	0.00	95,280.46
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	0.00	693,034.91	0.00	693,034.91
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	0.00	168,820.56	0.00	168,820.56
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	0.00	90,769.17	0.00	90,769.17
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	0.00	433,445.18	0.00	433,445.18
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	0.00	415,595.54	0.00	415,595.54

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	0.00	127,437.87	0.00	127,437.87
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	0.00	1,096,215.10	0.00	1,096,215.10
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	0.00	873,017.77	0.00	873,017.77
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	0.00	443,534.34	0.00	443,534.34
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	0.00	10,201.00	0.00	10,201.00
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	0.00	43,128.05	0.00	43,128.05
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	292,116.87	0.00	292,116.87
5514-1100-0000-0004	Caseta	0.00	2,814.06	0.00	2,814.06
5514-1100-0000-0005	Tanques	0.00	95,274.36	0.00	95,274.36
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	0.00	47,322.96	0.00	47,322.96
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	0.00	47,322.96	0.00	47,322.96
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	0.00	259,625.18	0.00	259,625.18
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	0.00	104,982.54	0.00	104,982.54
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	0.00	18,338.74	0.00	18,338.74
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	90,574.63	0.00	90,574.63
5514-1300-0000-0004	Caseta	0.00	8,255.10	0.00	8,255.10
5514-1300-0000-0005	Tanques	0.00	37,474.17	0.00	37,474.17
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	0.00	27,242.76	0.00	27,242.76
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	0.00	27,242.76	0.00	27,242.76
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	0.00	1,102,244.28	0.00	1,102,244.28
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	0.00	12,509.58	0.00	12,509.58
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	0.00	1,206.74	0.00	1,206.74
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	0.00	297,456.25	0.00	297,456.25
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	0.00	8,517.07	0.00	8,517.07
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0.00	5,899.87	0.00	5,899.87
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	0.00	1,556.90	0.00	1,556.90
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	0.00	560.01	0.00	560.01
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	716.13	0.00	716.13
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	345,516.07	0.00	345,516.07
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	0.00	629.32	0.00	629.32
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	0.00	4,065.09	0.00	4,065.09
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	0.00	203,086.21	0.00	203,086.21
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	0.00	53,698.20	0.00	53,698.20
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	0.00	4,510.94	0.00	4,510.94
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	0.00	20,676.50	0.00	20,676.50
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	0.00	141,639.40	0.00	141,639.40
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	0.00	141,639.40	0.00	141,639.40
5515-5691-0020-0000	Automatización de Lecturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0030-0000	Equipo de detección de Fugas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0040-0000	Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0050-0000	Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0060-0000	Equipos de Bombeo Y Rebombeo Stock	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5515-5691-0070-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
5517-0000-0000-0000	Amortización de Activos Intangibles	0.00	199,537.01	0.00	199,537.01
5517-5911-0000-0000	Software	0.00	199,537.01	0.00	199,537.01
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	16,673.07	0.00	16,673.07
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	0.00	16,673.07	0.00	16,673.07
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	0.00	0.95	0.00	0.95
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	0.00	0.95	0.00	0.95
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	0.00	0.95	0.00	0.95
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	4.00	4.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	4.00	4.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-9999-9999-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7630-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	4.00	0.00	4.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	4.00	0.00	4.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	4.00	0.00	4.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	4.00	-4.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	4.00	-4.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	4.00	-4.00
8000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Presupuestari	0.00	0.00	0.00	0.00
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	0.00	425,251,673.66	425,251,673.66	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	0.00	114,880,881.57	0.00	114,880,881.57
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	0.00	114,880,881.57	0.00	114,880,881.57
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	0.00	114,880,881.57	0.00	114,880,881.57
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	0.00	194,359,975.45	114,880,881.57	79,479,093.88
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	0.00	194,359,975.45	114,880,881.57	79,479,093.88
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	0.00	194,359,975.45	114,880,881.57	79,479,093.88
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	116,010,816.64	194,359,975.45	-78,349,158.81
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	0.00	116,010,816.64	194,359,975.45	-78,349,158.81
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	0.00	116,010,816.64	194,359,975.45	-78,349,158.81
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	0.00	0.00	116,010,816.64	-116,010,816.64
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	0.00	0.00	116,010,816.64	-116,010,816.64
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	0.00	0.00	116,010,816.64	-116,010,816.64
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	648,568,500.63	648,568,500.63	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	179,470,680.38	-179,470,680.38
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	0.00	0.00	179,470,680.38	-179,470,680.38
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	0.00	0.00	179,470,680.38	-179,470,680.38
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	191,888,063.81	122,744,924.69	69,143,139.12
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	191,888,063.81	122,744,924.69	69,143,139.12
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	191,888,063.81	122,744,924.69	69,143,139.12

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	7,617,569.00	8,641,374.55	-1,023,805.55
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	0.00	7,617,569.00	8,641,374.55	-1,023,805.55
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	0.00	7,617,569.00	8,641,374.55	-1,023,805.55
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	118,826,211.87	118,826,211.61	0.26
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	118,826,211.87	118,826,211.61	0.26
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	118,826,211.87	118,826,211.61	0.26
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	118,749,058.91	118,749,058.91	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	118,749,058.91	118,749,058.91	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	118,749,058.91	118,749,058.91	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	115,050,202.73	100,136,250.49	14,913,952.24
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	115,050,202.73	100,136,250.49	14,913,952.24
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	115,050,202.73	100,136,250.49	14,913,952.24
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	96,437,394.31	0.00	96,437,394.31
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	96,437,394.31	0.00	96,437,394.31
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	96,437,394.31	0.00	96,437,394.31
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		0.00	4,562,552,382.60	4,562,537,719.40	3,574,444,772.55