

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/12/23 al 31/12/23

TIPO DE REPORTE MENSUAL

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	1,008,849,230.73	420,955,409.99	409,292,376.78	1,020,512,263.94
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	159,562,255.06	296,547,037.68	301,834,988.74	154,274,304.00
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	102,977,785.55	121,456,619.66	120,193,303.92	104,241,101.29
1111-0000-0000-0000	Efectivo	771,816.00	0.00	0.00	771,816.00
1111-0100-0000-0000	Caja	771,816.00	0.00	0.00	771,816.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	102,205,969.55	121,456,619.66	120,193,303.92	103,469,285.29
1112-0100-0000-0000	Bancos	102,205,969.55	121,456,619.66	120,193,303.92	103,469,285.29
1112-0100-0010-0000	Banorte	102,205,969.55	121,456,619.66	120,193,303.92	103,469,285.29
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	2,653,038.40	64,092,976.25	60,041,954.68	6,704,059.97
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	1,520,069.12	13,603,423.38	12,150,835.77	2,972,656.73
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	29,598.81	20,954,747.22	20,882,758.77	101,587.26
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	1,022,294.96	61,828.41	104,224.91	979,898.46
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	92,019,424.70	704,771.37	20,000,000.00	72,724,196.07
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	4,508,974.89	6,238,757.07	7,013,239.79	3,734,492.17
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 1040560819SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
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 1021727666SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261SE CANCELO EN 06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0022	Cuenta 1051248355SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0023	Cuenta 1051248346SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0024	Cuenta 1051248373SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0025	Cuenta 1095543205	11,827.24	1.30	290.00	11,538.54
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0028	Cuenta 1095543296SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0029	Cuenta 1095543317SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0030	Cuenta 1154272701	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0031	Cuenta 1154273829SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1112-0100-0010-0032	Cuenta 1154271834SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0033	Cuenta 1154270994	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0034	Cuenta 1162787536	124,325.59	0.00	0.00	124,325.59
1112-0100-0010-0035	Cuenta 1162782885	15,701.82	0.00	0.00	15,701.82
1112-0100-0010-0036	Cuenta 1179762858	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0037	Cuenta 1193342818	249,967.80	0.00	0.00	249,967.80
1112-0100-0010-0038	Cuenta 1214038034	10,373.11	8,077,577.97	0.00	8,087,951.08
1112-0100-0010-0039	Cuenta 1214038043	10,373.11	7,722,536.69	0.00	7,732,909.80
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del BajíoSE CANCELO 26/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549SE CANCELO 24/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2SE CANCELO 19/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5	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	42,159,020.02	168,739,908.22	177,218,372.17	33,680,556.07
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	98,017,167.95	98,017,167.95	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	82,217,426.95	82,217,426.95	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	82,217,426.95	82,217,426.95	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	82,217,426.95	82,217,426.95	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	82,217,426.95	82,217,426.95	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	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	0.00	0.00	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	15,799,741.00	15,799,741.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	8,077,387.00	8,077,387.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	PROSANEAR	0.00	7,722,354.00	7,722,354.00	0.00
1122-0300-0000-0004	Apaur	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	8,182,603.69	2,450,354.88	10,632,958.57	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	PRODDER 2023	8,182,603.69	2,450,354.88	10,632,958.57	0.00
1123-0300-0100-0001	PRODDER 2023	8,182,603.69	2,450,354.88	10,632,958.57	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	5,189,217.61	58,941,741.86	58,358,969.42	5,771,990.05
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	2,543,242.72	33,185,630.57	32,623,981.91	3,104,891.38
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	1,426,372.63	9,247,092.56	9,047,961.17	1,625,504.02
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	232,414.00	4,075,667.83	4,091,536.02	216,545.81
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	23,802.00	23,802.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	34,271.00	34,271.00	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	529,196.82	1,068,577.40	1,073,821.00	523,953.22
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	239,074.86	1,665,187.01	1,624,680.00	279,581.87
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	107,244.72	1,536,112.63	1,487,889.23	155,468.12
1124-0100-0100-0016	Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO	0.00	141,540.00	0.00	141,540.00
1124-0100-0100-0017	Com. Las PilasJOHANA LIZET TRINIDAD RAMOS 367	0.00	30,982.00	30,982.00	0.00
1124-0100-0100-0018	Patricia Pinedo HernandezUSUARIO 96	318,442.23	670,952.69	680,979.92	308,415.00
1124-0100-0100-0019	Leamsi Robles De MoralesUSUARIO 282	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,045,195.68	13,548,341.42	13,114,679.78	1,478,857.32
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	30,714.67	698,058.74	697,097.00	31,676.41
1124-0100-0200-0002	María De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	16,947.25	996,065.05	955,827.55	57,184.75
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	40,061.47	2,283,500.39	2,248,498.64	75,063.22
1124-0100-0200-0005	Martha Castro GalvezCAJA 104	63,120.00	0.00	0.00	63,120.00
1124-0100-0200-0006	Ma Del Carmen Collazo PachecoCAJA 89-31	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	8,198.00	8,198.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	6,457.00	6,457.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA	0.00	36,314.00	36,314.00	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	46,424.00	46,424.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedá de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	204,650.00	204,650.00	0.00
1124-0100-0200-0013	Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0014	Alejandra Elena Garay HernandeCAJA 260	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0015	Ma de los Angeles Hurtado BaltCAJA 28	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0200-0016	Cajero Electronico BernardezCAJA 269	188,606.77	1,052,450.99	947,680.00	293,377.76
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	212,651.68	1,231,428.21	1,293,973.00	150,106.89
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	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico Guadalupe 1CAJA 317	48,251.08	637,878.00	576,972.00	109,157.08
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	18,044.00	18,044.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	93,984.77	1,868,255.99	1,890,840.96	71,399.80
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	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0025	Cajero electronico Guadalupe 2CAJA 365	73,039.56	1,106,068.99	980,845.00	198,263.55
1124-0100-0200-0026	Cajero electronico Guadalupe 3CAJA 366	80,306.42	1,142,904.00	1,040,272.00	182,938.42
1124-0100-0200-0027	Maria Magdalena Zamarripa GutiCAJA 90	164,343.13	589,464.20	544,879.60	208,927.73
1124-0100-0200-0028	Jorge Adrian Nuñez GarciaCVE 274	33,168.88	1,622,179.86	1,617,707.03	37,641.71
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	71,674.41	2,387,451.40	2,458,595.77	530.04
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	71,674.41	2,202,590.20	2,273,734.57	530.04
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	184,861.20	184,861.20	0.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	21,576.00	21,576.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	21,576.00	21,576.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	7,981,169.19	7,981,169.19	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	7,981,169.19	7,981,169.19	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	2,645,974.89	25,756,111.29	25,734,987.51	2,667,098.67
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	1,510,564.54	1,396,260.00	1,510,564.54	1,396,260.00
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	1,026,135.53	1,027,804.00	1,026,135.53	1,027,804.00
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	461,488.01	349,460.00	461,488.01	349,460.00
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	22,941.00	18,996.00	22,941.00	18,996.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosko Fresnillo García Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosko 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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0300-0000	Oxxo	1,165.00	3,050,903.00	3,019,374.00	32,694.00
1124-0200-0300-0001	Oxxo	0.00	3,050,903.00	3,019,374.00	31,529.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
1124-0200-0400-0000	Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 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	-0.04	1,683,035.89	1,683,035.85	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	-0.04	1,683,035.89	1,683,035.85	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	6,628.00	4,427.00	0.00	11,055.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	6,628.00	4,427.00	0.00	11,055.00
1124-0200-1300-0000	Pago en Especie	0.00	13,276,444.43	13,276,444.43	0.00
1124-0200-1300-0001	Pago en EspecieCAJA 276	0.00	13,276,444.43	13,276,444.43	0.00
1124-0200-1400-0000	Pagos en Línea	1,127,617.39	6,345,040.97	6,245,568.69	1,227,089.67
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	1,127,617.39	6,345,040.97	6,245,568.69	1,227,089.67
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	12,000.00	276,303.18	276,303.18	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	276,303.18	276,303.18	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	9,814.29	9,814.29	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	266,488.89	266,488.89	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	28,775,198.72	9,054,340.35	9,932,973.05	27,896,566.02
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	28,775,198.72	9,054,340.35	9,932,973.05	27,896,566.02
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	28,775,198.72	9,054,340.35	9,932,973.05	27,896,566.02
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	2,066,803.26	4,507,354.29	5,385,987.00	1,188,170.55

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	4,546,986.05	4,546,986.05	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	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0013	Saldo a favor ejercicio 2020	5,310,119.81	0.00	0.00	5,310,119.81
1129-0100-0100-0014	Saldo a favor ejercicio 2021	4,167,788.14	0.00	0.00	4,167,788.14
1129-0100-0100-0015	Saldo a favor ejercicio 2022	6,920,008.35	0.00	0.00	6,920,008.35
1129-0100-0100-0016	Saldo a favor ejercicio 2023	10,310,479.17	0.00	0.00	10,310,479.17
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	-0.01	0.01	0.00	0.00
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	14,425,449.49	6,350,509.80	4,423,312.65	16,352,646.64
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	14,425,449.49	6,350,509.80	4,423,312.65	16,352,646.64
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	774,757.29	138,607.15	185,701.39	727,663.05
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	10,245.15	46,280.00	50,008.58	6,516.57
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	754,980.11	2,235,000.00	680,785.62	2,309,194.49
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	5,931,513.22	1,175,292.69	1,205,228.97	5,901,576.94
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	5,717,702.96	679,828.30	391,017.05	6,006,514.21
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	59,190.54	641,324.13	646,144.19	54,370.48
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	457,555.67	583,775.21	643,984.58	397,346.30
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	719,504.55	850,402.32	620,442.27	949,464.60
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1160-0000-0000-0000	Estimación por Pérdida o Deterioro de activos	0.00	0.00	0.00	0.00
1190-0000-0000-0000	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	849,286,975.67	124,408,372.31	107,457,388.04	866,237,959.94
1210-0000-0000-0000	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,280,811,983.22	119,582,573.88	0.00	2,400,394,557.10
1231-0000-0000-0000	Terrenos	9,468,932.09	441,336.47	0.00	9,910,268.56
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	2,095,561.98	0.00	0.00	2,095,561.98
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	7,373,370.11	441,336.47	0.00	7,814,706.58

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	29,551,653.88	1,377,369.97	0.00	30,929,023.85
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	11,337,122.74	0.00	0.00	11,337,122.74
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	7,117,159.36	0.00	0.00	7,117,159.36
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	417,925.66	0.00	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	132,440.00	0.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	1,181,532.12	0.00	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	2,292,165.60	0.00	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	18,214,531.14	1,377,369.97	0.00	19,591,901.11
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	4,822,720.86	311,189.02	0.00	5,133,909.88
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	1,187,990.30	74,849.97	0.00	1,262,840.27
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	2,711,387.64	360,805.44	0.00	3,072,193.08
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,593,953.50	83,423.09	0.00	1,677,376.59
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	6,333,195.69	367,311.02	0.00	6,700,506.71
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	1,565,283.15	179,791.43	0.00	1,745,074.58
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	2,241,791,397.25	117,763,867.44	0.00	2,359,555,264.69
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	2,241,791,397.25	117,763,867.44	0.00	2,359,555,264.69
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	204,898,946.80	9,550,113.78	0.00	214,449,060.58
1234-0610-0100-0000	Costo Histórico	57,028,243.99	0.00	0.00	57,028,243.99
1234-0610-0100-0001	Pozos	11,196,508.53	0.00	0.00	11,196,508.53
1234-0610-0100-0002	Rebombeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83
1234-0610-0100-0005	Tanques	253,808.58	0.00	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	147,870,702.81	9,550,113.78	0.00	157,420,816.59
1234-0610-0200-0001	Pozos	18,428,783.09	1,380,802.15	0.00	19,809,585.24
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	9,145,894.50	546,791.48	0.00	9,692,685.98
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	117,782,528.70	7,473,412.14	0.00	125,255,940.84
1234-0610-0200-0004	Casetas	652,783.63	50,552.50	0.00	703,336.13
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,860,712.89	98,555.51	0.00	1,959,268.40
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	117,651,562.31	5,483,609.48	0.00	123,135,171.79
1234-0620-0100-0000	Costo Histórico	18,135,195.95	0.00	0.00	18,135,195.95
1234-0620-0100-0001	Pozos	7,904,731.58	0.00	0.00	7,904,731.58
1234-0620-0100-0002	Rebombeo	670,862.00	0.00	0.00	670,862.00
1234-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	8,643,503.00	0.00	0.00	8,643,503.00
1234-0620-0100-0004	Casetas	396,099.37	0.00	0.00	396,099.37
1234-0620-0100-0005	Tanques	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelos	99,516,366.36	5,483,609.48	0.00	104,999,975.84
1234-0620-0200-0001	Pozos	18,913,798.61	1,249,982.10	0.00	20,163,780.71
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	5,099,292.31	268,940.53	0.00	5,368,232.84
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	68,729,923.97	3,606,290.04	0.00	72,336,214.01
1234-0620-0200-0004	Casetas	2,506,110.78	135,268.81	0.00	2,641,379.59

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0620-0200-0005	Tanques	4,267,240.69	223,128.00	0.00	4,490,368.69
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	169,629,263.01	13,132,391.60	0.00	182,761,654.61
1234-0630-0100-0000	Costo Histórico	33,575,148.28	5,226,158.84	0.00	38,801,307.12
1234-0630-0100-0001	Pozos	6,697,831.54	5,226,158.84	0.00	11,923,990.38
1234-0630-0100-0002	Rebomdeo	7,484,188.68	0.00	0.00	7,484,188.68
1234-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	18,823,775.88	0.00	0.00	18,823,775.88
1234-0630-0100-0004	Casetas	118,580.18	0.00	0.00	118,580.18
1234-0630-0100-0005	Tanques	450,772.00	0.00	0.00	450,772.00
1234-0630-0200-0000	Revaluación de sistema Benito	136,054,114.73	7,906,232.76	0.00	143,960,347.49
1234-0630-0200-0001	Pozos	14,576,463.51	991,571.42	0.00	15,568,034.93
1234-0630-0200-0002	Rebomdeo	13,644,671.27	984,792.85	0.00	14,629,464.12
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	103,811,506.32	5,715,895.16	0.00	109,527,401.48
1234-0630-0200-0004	Casetas	561,404.18	31,693.32	0.00	593,097.50
1234-0630-0200-0005	Tanques	3,460,069.45	182,280.01	0.00	3,642,349.46
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	323,136,382.90	15,061,030.20	0.00	338,197,413.10
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	96,132,187.39	0.00	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	5,189,989.00	0.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	83,853,419.10	0.00	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	5,710,573.03	0.00	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico	1,222,523.23	0.00	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	155,683.03	0.00	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	227,004,195.51	15,061,030.20	0.00	242,065,225.71
1234-0640-0200-0001	Tanques	27,649,619.40	1,530,617.91	0.00	29,180,237.31
1234-0640-0200-0002	Redes	186,051,221.85	12,579,957.45	0.00	198,631,179.30
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	6,119,031.07	551,364.79	0.00	6,670,395.86
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	6,631,256.93	366,056.03	0.00	6,997,312.96
1234-0640-0200-0005	Casetas	553,066.26	33,034.02	0.00	586,100.28
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas	115,179,421.23	5,368,385.77	0.00	120,547,807.00
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	49,654,513.35	0.00	0.00	49,654,513.35
1234-0650-0100-0001	Morelos	4,517,089.31	0.00	0.00	4,517,089.31
1234-0650-0100-0002	Tacoaleche	13,900,457.61	0.00	0.00	13,900,457.61
1234-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	613,779.40	0.00	0.00	613,779.40
1234-0650-0100-0004	La Zacatecana	442,870.00	0.00	0.00	442,870.00
1234-0650-0100-0005	Cieneguillas	1,588,050.75	0.00	0.00	1,588,050.75
1234-0650-0100-0006	Picones	86,775.90	0.00	0.00	86,775.90
1234-0650-0100-0007	Sauceda De La Borda	131,320.90	0.00	0.00	131,320.90
1234-0650-0100-0008	Santa Rita	81,990.24	0.00	0.00	81,990.24
1234-0650-0100-0009	Chilitas-El Molino	69,242.00	0.00	0.00	69,242.00
1234-0650-0100-0010	San Miguel	60,205.84	0.00	0.00	60,205.84
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	14,491,758.06	0.00	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	2,469,244.29	0.00	0.00	2,469,244.29

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0100-0014	La Escondida	7,016.13	0.00	0.00	7,016.13
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	313,052.91	0.00	0.00	313,052.91
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	6,288,929.50	0.00	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	1,785,691.48	0.00	0.00	1,785,691.48
1234-0650-0100-0018	La Comarca	2,777,039.03	0.00	0.00	2,777,039.03
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros Sistemas	65,524,907.88	5,368,385.77	0.00	70,893,293.65
1234-0650-0200-0001	Morelos	4,773,341.43	433,016.73	0.00	5,206,358.16
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	11,880,606.68	1,201,626.96	0.00	13,082,233.64
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	4,681,258.35	246,795.87	0.00	4,928,054.22
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	3,634,294.01	190,032.11	0.00	3,824,326.12
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	2,522,666.83	191,596.01	0.00	2,714,262.84
1234-0650-0200-0006	Picones	663,351.84	34,962.63	0.00	698,314.47
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	288,090.30	19,548.29	0.00	307,638.59
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	393,451.84	22,159.83	0.00	415,611.67
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	361,226.02	20,063.64	0.00	381,289.66
1234-0650-0200-0010	San Miguel	435,519.64	23,105.22	0.00	458,624.86
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	236,612.19	12,426.50	0.00	249,038.69
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	20,585,309.53	1,634,903.41	0.00	22,220,212.94
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	1,588,757.18	189,138.97	0.00	1,777,896.15
1234-0650-0200-0014	La Escondida	17,609.94	1,147.79	0.00	18,757.73
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	609,773.17	43,011.90	0.00	652,785.07
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	10,754,176.61	794,360.37	0.00	11,548,536.98
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	2,072,217.15	179,812.86	0.00	2,252,030.01
1234-0650-0200-0018	La Comarca	26,645.17	130,676.68	0.00	157,321.85
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	784,954,968.91	36,585,884.80	0.00	821,540,853.71
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas Alcantarillado	425,898,977.15	0.00	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	328,643,613.19	0.00	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	7,551,639.11	0.00	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	52,875,694.37	0.00	0.00	52,875,694.37
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12
1234-0660-0120-0006	Colinas del Padre	14,514,390.37	0.00	0.00	14,514,390.37
1234-0660-0120-0007	San Jerónimo	16,179,358.16	0.00	0.00	16,179,358.16
1234-0660-0120-0008	Arroyo del Gato y El Coyote	1,188,289.32	0.00	0.00	1,188,289.32
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	977,688.53	0.00	0.00	977,688.53
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	9,076,916.45	0.00	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	43,344,517.61	0.00	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	359,055,991.76	36,585,884.80	0.00	395,641,876.56
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	14,993,049.84	1,446,390.94	0.00	16,439,440.78
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	14,993,049.84	1,446,390.94	0.00	16,439,440.78
1234-0660-0220-0000	Colectores	289,039,997.35	28,789,551.39	0.00	317,829,548.74
1234-0660-0220-0001	General	27,156,988.51	1,617,730.83	0.00	28,774,719.34
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	48,726,244.16	4,735,554.23	0.00	53,461,798.39
1234-0660-0220-0003	Picones	5,111,503.83	561,290.19	0.00	5,672,794.02
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	43,604,798.67	4,642,342.98	0.00	48,247,141.65
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	11,424,980.99	1,200,379.31	0.00	12,625,360.30
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	11,302,282.30	1,203,286.62	0.00	12,505,568.92
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	12,598,784.29	1,341,317.46	0.00	13,940,101.75
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	871,310.74	95,995.68	0.00	967,306.42
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	716,888.13	78,982.35	0.00	795,870.48
1234-0660-0220-0010	El Bote	41,748,514.40	4,371,463.80	0.00	46,119,978.20
1234-0660-0220-0011	La Sirena	2,805,312.92	289,202.72	0.00	3,094,515.64
1234-0660-0220-0012	Quijas	3,703,274.24	343,999.14	0.00	4,047,273.38
1234-0660-0220-0013	Limantur	14,317,515.20	1,329,961.68	0.00	15,647,476.88
1234-0660-0220-0014	La Escondida	2,844,210.76	294,831.42	0.00	3,139,042.18
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	18,399,822.83	1,958,919.45	0.00	20,358,742.28
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	34,891,237.76	3,247,304.90	0.00	38,138,542.66
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	2,091,703.43	221,831.95	0.00	2,313,535.38
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	3,014,799.28	563,941.05	0.00	3,578,740.33
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	3,709,824.91	691,215.63	0.00	4,401,040.54
1234-0660-0230-0000	Emisores	10,160,653.48	1,028,801.42	0.00	11,189,454.90
1234-0660-0230-0001	General	1,978,660.65	203,356.06	0.00	2,182,016.71
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	8,181,992.83	825,445.36	0.00	9,007,438.19
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	44,862,291.09	5,321,141.05	0.00	50,183,432.14
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	11,528,485.18	1,324,183.96	0.00	12,852,669.14
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	6,664,794.64	733,703.78	0.00	7,398,498.42

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	26,669,011.27	3,263,253.31	0.00	29,932,264.58
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	412,203,171.88	20,071,753.52	0.00	432,274,925.40
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	73,887,269.09	3,443,804.07	0.00	77,331,073.16
1234-0670-0100-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento El Orito	41,559,553.94	0.00	0.00	41,559,553.94
1234-0670-0100-0002	Revaluación Planta de Tratamiento El Orito	32,327,715.15	3,443,804.07	0.00	35,771,519.22
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	23,298,573.65	1,085,920.80	0.00	24,384,494.45
1234-0670-0200-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Morelos	12,743,787.56	0.00	0.00	12,743,787.56
1234-0670-0200-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Morelos	10,554,786.09	1,085,920.80	0.00	11,640,706.89
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	166,533,118.99	7,761,924.89	0.00	174,295,043.88
1234-0670-0300-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris	109,885,736.43	0.00	0.00	109,885,736.43
1234-0670-0300-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris	56,647,382.56	7,761,924.89	0.00	64,409,307.45
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	141,460,841.08	7,452,752.27	0.00	148,913,593.35
1234-0670-0400-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente	87,301,777.28	859,418.59	0.00	88,161,195.87
1234-0670-0400-0002	Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente	54,159,063.80	6,593,333.68	0.00	60,752,397.48
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	7,023,369.07	327,351.49	0.00	7,350,720.56
1234-0670-0500-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña	4,732,295.48	0.00	0.00	4,732,295.48
1234-0670-0500-0002	Rev. de Planta de Tratamiento La Coruña	2,291,073.59	327,351.49	0.00	2,618,425.08
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	76,277,318.80	10,746,068.63	0.00	87,023,387.43
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	47,227,538.41	7,190,867.00	0.00	54,418,405.41
1234-0680-0100-0001	Pozos	3,894,204.92	6,110,475.66	0.00	10,004,680.58
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,211,686.89	776,992.78	0.00	29,988,679.67
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	303,398.56	0.00	584,805.34
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	29,049,780.39	3,555,201.63	0.00	32,604,982.02
1234-0680-0200-0001	Pozos	2,328,610.99	290,038.58	0.00	2,618,649.57
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	2,634,529.13	323,807.55	0.00	2,958,336.68
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	18,050,452.57	2,202,836.16	0.00	20,253,288.73
1234-0680-0200-0004	Casetas	172,490.71	21,155.66	0.00	193,646.37
1234-0680-0200-0005	Tanques	5,863,696.99	717,363.68	0.00	6,581,060.67
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	34,636,821.47	1,614,384.03	0.00	36,251,205.50
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	8,674,302.88	1,614,384.03	0.00	10,288,686.91
1234-0690-0200-0001	Pozos	3,526,860.71	653,695.15	0.00	4,180,555.86
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	611,795.97	113,990.00	0.00	725,785.97
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	3,010,239.26	562,462.30	0.00	3,572,701.56
1234-0690-0200-0004	Casetas	275,236.87	51,304.54	0.00	326,541.41

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0690-0200-0005	Tanques	1,250,170.07	232,932.04	0.00	1,483,102.11
1234-0700-0000-0000	Línea Suministro Agua Tratada	3,223,539.94	150,245.63	0.00	3,373,785.57
1234-0700-0100-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0001	Linea Agua Tratada YusaCosto Histórico	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0200-0000	Rev. Linea de Suministro de Agua Tratada	499,264.10	150,245.63	0.00	649,509.73
1234-0700-0200-0001	Rev. Línea Agua Tratada Yusa	499,264.10	150,245.63	0.00	649,509.73
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	143,601,573.65	1,264,436.00	3,003,518.89	141,862,490.76
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	15,806,783.27	94,976.99	282,744.82	15,619,015.44
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	2,406,394.96	80,505.94	0.00	2,486,900.90
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	1,845,828.03	23,166.69	0.00	1,868,994.72
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	560,566.93	57,339.25	0.00	617,906.18
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	139,060.09	7,039.65	0.00	146,099.74
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	111,561.09	1,885.00	0.00	113,446.09
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	27,499.00	5,154.65	0.00	32,653.65
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	12,706,977.37	0.00	282,744.82	12,424,232.55
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	9,711,994.69	0.00	0.00	9,711,994.69
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	2,994,982.68	0.00	282,744.82	2,712,237.86
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	554,350.85	7,431.40	0.00	561,782.25
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	449,375.24	6,635.52	0.00	456,010.76
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	104,975.61	795.88	0.00	105,771.49
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	313,588.62	619.89	3,434.68	310,773.83
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	236,018.30	0.00	3,434.68	232,583.62
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	181,054.97	0.00	0.00	181,054.97
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	54,963.33	0.00	3,434.68	51,528.65
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	77,570.32	619.89	0.00	78,190.21
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	52,005.18	0.00	0.00	52,005.18
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	25,565.14	619.89	0.00	26,185.03
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	4,818,029.35	224,559.26	0.00	5,042,588.61
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	4,801,058.86	223,768.28	0.00	5,024,827.14
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	2,587,077.13	0.00	0.00	2,587,077.13
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	2,213,981.73	223,768.28	0.00	2,437,750.01
1243-0200-0000-0000	Instrumental médico y delaboratorio	16,970.49	790.98	0.00	17,761.47
1243-0200-0100-0000	Costo Historico Instrumentalmedico y de laboratorio	14,322.50	0.00	0.00	14,322.50
1243-0200-0200-0000	Revaluacion instrumental medico y de laboratorio	2,647.99	790.98	0.00	3,438.97
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	61,816,392.85	48,830.83	1,678,953.66	60,186,270.02
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	60,754,801.95	0.00	1,678,953.66	59,075,848.29
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	43,175,338.27	0.00	1,511,416.36	41,663,921.91
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	17,579,463.68	0.00	167,537.30	17,411,926.38
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	943,153.65	43,959.31	0.00	987,112.96
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	772,793.22	0.00	0.00	772,793.22
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	170,360.43	43,959.31	0.00	214,319.74
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	118,437.25	4,871.52	0.00	123,308.77

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	91,888.60	0.00	0.00	91,888.60
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	26,548.65	4,871.52	0.00	31,420.17
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	60,846,779.56	895,449.03	1,038,385.73	60,703,842.86
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	40,604,745.47	0.00	1,031,131.73	39,573,613.74
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	31,482,661.35	0.00	854,000.00	30,628,661.35
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	9,122,084.12	0.00	177,131.73	8,944,952.39
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	4,807,283.67	194,275.50	0.00	5,001,559.17
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	3,539,744.49	0.00	0.00	3,539,744.49
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	1,267,539.18	194,275.50	0.00	1,461,814.68
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	955,173.34	45,517.66	0.00	1,000,691.00
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	872,985.27	12,543.10	0.00	885,528.37
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	82,188.07	32,974.56	0.00	115,162.63
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	1,574,335.38	56,931.45	7,254.00	1,624,012.83
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	1,267,210.74	0.00	7,254.00	1,259,956.74
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	307,124.64	56,931.45	0.00	364,056.09
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	12,905,241.70	598,724.42	0.00	13,503,966.12
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	12,905,241.70	598,724.42	0.00	13,503,966.12
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	10,205,508.49	18,547.60	0.00	10,224,056.09
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	2,699,733.21	580,176.82	0.00	3,279,910.03
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 deingeniería 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 deCloración	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	5,950,066.04	0.00	0.00	5,950,066.04
1251-0000-0000-0000	Software	5,950,066.04	0.00	0.00	5,950,066.04
1251-0100-0000-0000	Software	5,950,066.04	0.00	0.00	5,950,066.04
1259-0000-0000-0000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-0100-0000-0000	Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
1260-0000-0000-0000	Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes	-1,581,963,332.59	3,561,362.43	104,453,869.15	-1,682,855,839.31
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-17,882,999.17	0.00	1,425,918.20	-19,308,917.37
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-4,769,806.51	0.00	28,342.80	-4,798,149.31
1261-0100-0100-0001	Edificios	-4,769,806.51	0.00	28,342.80	-4,798,149.31
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-13,113,192.66	0.00	1,397,575.40	-14,510,768.06
1261-0100-0200-0001	Edificios	-13,113,192.66	0.00	1,397,575.40	-14,510,768.06
1261-0100-0200-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infraestructura	-1,468,028,733.04	0.00	100,989,100.62	-1,569,017,833.66
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,468,028,733.04	0.00	100,989,100.62	-1,569,017,833.66
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-170,134,396.34	0.00	9,478,857.69	-179,613,254.03
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-37,592,159.06	0.00	148,303.64	-37,740,462.70
1262-0610-0100-0001	Pozos	-7,083,289.12	0.00	34,550.50	-7,117,839.62
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,950,137.66	0.00	5,714.78	-1,955,852.44
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-28,019,218.89	0.00	106,551.83	-28,125,770.72
1262-0610-0100-0004	Casetas	-287,767.15	0.00	1,368.36	-289,135.51
1262-0610-0100-0005	Tanques	-251,746.24	0.00	118.17	-251,864.41
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-132,542,237.28	0.00	9,330,554.05	-141,872,791.33
1262-0610-0200-0001	Pozos	-15,131,006.85	0.00	1,410,779.90	-16,541,786.75
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-8,567,305.60	0.00	555,210.74	-9,122,516.34
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-106,478,195.51	0.00	7,210,498.65	-113,688,694.16
1262-0610-0200-0004	Casetas	-510,762.78	0.00	53,379.07	-564,141.85
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,854,966.54	0.00	100,685.69	-1,955,652.23
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-113,284,419.49	0.00	5,534,157.06	-118,818,576.55
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-15,632,856.57	0.00	20,758.85	-15,653,615.42
1262-0620-0100-0001	Pozos	-5,434,733.78	0.00	20,204.33	-5,454,938.11
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-648,751.98	0.00	189.44	-648,941.42
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,643,503.00	0.00	0.00	-8,643,503.00
1262-0620-0100-0004	Casetas	-385,867.81	0.00	365.08	-386,232.89
1262-0620-0100-0005	Tanques	-520,000.00	0.00	0.00	-520,000.00
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón	-97,651,562.92	0.00	5,513,398.21	-103,164,961.13
1262-0620-0200-0001	Pozos	-17,090,857.28	0.00	1,274,189.78	-18,365,047.06
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-5,079,388.12	0.00	268,891.16	-5,348,279.28
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-68,729,923.97	0.00	3,606,290.04	-72,336,214.01
1262-0620-0200-0004	Casetas	-2,484,152.86	0.00	140,899.23	-2,625,052.09
1262-0620-0200-0005	Tanques	-4,267,240.69	0.00	223,128.00	-4,490,368.69
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-159,931,860.62	0.00	8,159,160.50	-168,091,021.12
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-28,782,877.74	0.00	52,485.40	-28,835,363.14
1262-0630-0100-0001	Pozos	-5,081,631.88	0.00	20,597.16	-5,102,229.04
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-5,176,773.12	0.00	22,145.69	-5,198,918.81

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-17,963,401.77	0.00	9,539.97	-17,972,941.74
1262-0630-0100-0004	Casetas	-110,298.97	0.00	202.58	-110,501.55
1262-0630-0100-0005	Tanques	-450,772.00	0.00	0.00	-450,772.00
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-131,148,982.88	0.00	8,106,675.10	-139,255,657.98
1262-0630-0200-0001	Pozos	-12,917,518.91	0.00	1,099,805.84	-14,017,324.75
1262-0630-0200-0002	Rebombeo	-11,340,245.25	0.00	1,035,588.78	-12,375,834.03
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-102,884,727.98	0.00	5,754,815.76	-108,639,543.74
1262-0630-0200-0004	Casetas	-546,421.29	0.00	34,184.71	-580,606.00
1262-0630-0200-0005	Tanques	-3,460,069.45	0.00	182,280.01	-3,642,349.46
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución	-266,011,729.90	0.00	15,454,778.43	-281,466,508.33
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-65,883,854.82	0.00	262,853.92	-66,146,708.74
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,981,429.22	0.00	7,290.76	-4,988,719.98
1262-0640-0100-0002	Redes	-55,926,677.92	0.00	234,120.67	-56,160,798.59
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-3,765,143.52	0.00	19,442.09	-3,784,585.61
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,075,849.71	0.00	1,638.85	-1,077,488.56
1262-0640-0100-0005	Casetas	-134,754.45	0.00	361.55	-135,116.00
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-200,127,875.08	0.00	15,191,924.51	-215,319,799.59
1262-0640-0200-0001	Tanques	-27,204,297.34	0.00	1,645,199.62	-28,849,496.96
1262-0640-0200-0002	Redes	-161,720,444.08	0.00	12,529,723.15	-174,250,167.23
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-4,210,954.80	0.00	607,764.09	-4,818,718.89
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-6,469,552.41	0.00	372,834.84	-6,842,387.25
1262-0640-0200-0005	Casetas	-522,626.45	0.00	36,402.81	-559,029.26
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas	-85,736,523.92	0.00	6,290,645.94	-92,027,169.86
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-33,375,521.18	0.00	163,738.23	-33,539,259.41
1262-0650-0100-0001	Morelos	-2,320,089.31	0.00	14,761.96	-2,334,851.27
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-7,513,683.38	0.00	47,219.44	-7,560,902.82
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-609,450.47	0.00	118.72	-609,569.19
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,245,840.65	0.00	5,186.20	-1,251,026.85
1262-0650-0100-0006	Picones	-85,002.47	0.00	25.44	-85,027.91
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-103,635.00	0.00	394.22	-104,029.22
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-70,987.38	0.00	136.40	-71,123.78
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-61,614.80	0.00	102.19	-61,716.99
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-58,302.03	0.00	29.95	-58,331.98
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-12,085,189.36	0.00	49,080.48	-12,134,269.84
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-1,092,579.96	0.00	8,352.87	-1,100,932.83
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-7,016.13	0.00	0.00	-7,016.13
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-304,046.97	0.00	1,078.29	-305,125.26
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-5,877,507.24	0.00	21,535.99	-5,899,043.23
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,343,356.37	0.00	6,150.72	-1,349,507.09
1262-0650-0100-0018	La Comarca	-124,349.66	0.00	9,565.36	-133,915.02

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas	-52,361,002.74	0.00	6,126,907.71	-58,487,910.45
1262-0650-0200-0001	Morelos	-3,339,740.16	0.00	384,442.61	-3,724,182.77
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-6,843,742.54	0.00	1,103,566.64	-7,947,309.18
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-4,671,917.92	0.00	249,376.76	-4,921,294.68
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-3,634,294.01	0.00	190,032.11	-3,824,326.12
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-2,037,395.77	0.00	230,437.99	-2,267,833.76
1262-0650-0200-0006	Picones	-660,962.72	0.00	35,131.31	-696,094.03
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-255,426.24	0.00	23,018.88	-278,445.12
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-379,674.26	0.00	22,847.37	-402,521.63
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-352,040.23	0.00	20,744.05	-372,784.28
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-432,793.74	0.00	23,339.83	-456,133.57
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-236,612.19	0.00	12,426.50	-249,038.69
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-17,007,905.51	0.00	2,218,111.94	-19,226,017.45
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-773,430.50	0.00	143,916.91	-917,347.41
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-17,316.44	0.00	1,441.29	-18,757.73
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-571,221.47	0.00	66,373.32	-637,594.79
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-9,662,954.79	0.00	1,175,544.23	-10,838,499.02
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,483,355.17	0.00	218,788.62	-1,702,143.79
1262-0650-0200-0018	La Comarca	-219.08	0.00	7,367.35	-7,586.43
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deAlcantarillado	-446,139,802.24	0.00	36,184,119.10	-482,323,921.34
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-239,495,050.06	0.00	1,455,843.52	-240,950,893.58
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-8,136,749.05	0.00	53,068.79	-8,189,817.84
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-8,136,749.05	0.00	53,068.79	-8,189,817.84
1262-0660-0120-0000	Colectores	-190,747,561.62	0.00	1,123,117.15	-191,870,678.77
1262-0660-0120-0001	General	-5,591,801.59	0.00	17,133.69	-5,608,935.28
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-33,257,509.48	0.00	182,127.39	-33,439,636.87
1262-0660-0120-0003	Picones	-3,760,480.22	0.00	23,873.62	-3,784,353.84
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-31,638,463.35	0.00	192,879.52	-31,831,342.87
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-8,232,987.61	0.00	49,356.53	-8,282,344.14
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-8,223,208.49	0.00	49,994.01	-8,273,202.50
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-9,132,348.83	0.00	55,728.90	-9,188,077.73
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-655,011.48	0.00	4,093.00	-659,104.48
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-538,923.64	0.00	3,367.59	-542,291.23
1262-0660-0120-0010	El Bote	-30,033,910.36	0.00	179,255.14	-30,213,165.50
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-2,035,964.45	0.00	11,709.63	-2,047,674.08
1262-0660-0120-0012	Quijas	-2,479,298.80	0.00	12,666.16	-2,491,964.96
1262-0660-0120-0013	Limantur	-9,590,147.99	0.00	48,969.62	-9,639,117.61
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-2,063,717.95	0.00	11,991.61	-2,075,709.56
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-13,337,286.91	0.00	81,388.96	-13,418,675.87
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-23,360,748.38	0.00	119,798.18	-23,480,546.56
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,517,642.03	0.00	9,188.85	-1,526,830.88
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-2,354,938.04	0.00	31,291.50	-2,386,229.54

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-2,943,172.02	0.00	38,303.25	-2,981,475.27
1262-0660-0130-0000	Emisores	-7,092,886.92	0.00	40,945.57	-7,133,832.49
1262-0660-0130-0001	General	-1,341,123.25	0.00	8,126.75	-1,349,250.00
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-5,751,763.67	0.00	32,818.82	-5,784,582.49
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-33,517,852.47	0.00	238,712.01	-33,756,564.48
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-8,429,773.09	0.00	58,149.30	-8,487,922.39
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-4,870,269.94	0.00	31,264.93	-4,901,534.87
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-20,217,809.44	0.00	149,297.78	-20,367,107.22
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-206,644,752.18	0.00	34,728,275.58	-241,373,027.76
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-9,495,320.91	0.00	1,249,438.51	-10,744,759.42
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-9,495,320.91	0.00	1,249,438.51	-10,744,759.42
1262-0660-0220-0000	Colectores	-171,251,852.61	0.00	28,070,611.25	-199,322,463.86
1262-0660-0220-0001	General	-25,352,708.19	0.00	1,625,395.37	-26,978,103.56
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-28,893,557.76	0.00	4,945,174.23	-33,838,731.99
1262-0660-0220-0003	Picones	-2,586,420.94	0.00	510,924.60	-3,097,345.54
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-23,042,713.61	0.00	4,383,106.02	-27,425,819.63
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-6,146,639.77	0.00	1,150,818.49	-7,297,458.26
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-5,990,209.62	0.00	1,137,964.67	-7,128,174.29
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-6,650,758.24	0.00	1,265,670.65	-7,916,428.89
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-448,434.59	0.00	88,098.04	-536,532.63
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-368,958.43	0.00	72,484.40	-441,442.83
1262-0660-0220-0010	El Bote	-22,567,391.40	0.00	4,207,818.17	-26,775,209.57
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-1,577,520.97	0.00	286,408.95	-1,863,929.92
1262-0660-0220-0012	Quijas	-2,361,454.54	0.00	381,247.72	-2,742,702.26
1262-0660-0220-0013	Limantur	-9,134,574.69	0.00	1,474,414.64	-10,608,989.33
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-1,582,013.23	0.00	289,553.47	-1,871,566.70
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-9,713,062.03	0.00	1,848,441.50	-11,561,503.53
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-22,204,403.55	0.00	3,590,024.30	-25,794,427.85
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-1,113,483.46	0.00	210,629.96	-1,324,113.42
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-671,295.31	0.00	268,720.48	-940,015.79
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-846,252.28	0.00	333,715.59	-1,179,967.87
1262-0660-0230-0000	Emisores	-5,765,342.97	0.00	1,018,397.38	-6,783,740.35
1262-0660-0230-0001	General	-1,125,243.93	0.00	189,980.61	-1,315,224.54
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-4,640,099.04	0.00	828,416.77	-5,468,515.81
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-20,132,235.69	0.00	4,389,828.44	-24,522,064.13
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-5,335,126.75	0.00	1,126,909.68	-6,462,036.43
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,332,397.32	0.00	662,791.83	-3,995,189.15
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-11,464,711.62	0.00	2,600,126.93	-14,064,838.55
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-184,550,603.11	0.00	16,045,528.42	-200,596,131.53
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-40,645,755.66	0.00	3,397,654.40	-44,043,410.06
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-23,524,688.78	0.00	143,149.57	-23,667,838.35
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-17,121,066.88	0.00	3,254,504.83	-20,375,571.71

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-13,562,642.94	0.00	1,119,950.32	-14,682,593.26
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-7,620,865.33	0.00	43,895.27	-7,664,760.60
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-5,941,777.61	0.00	1,076,055.05	-7,017,832.66
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-64,731,119.11	0.00	5,784,688.77	-70,515,807.88
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-44,016,910.17	0.00	378,495.31	-44,395,405.48
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-20,714,208.94	0.00	5,406,193.46	-26,120,402.40
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-63,084,484.68	0.00	5,512,498.68	-68,596,983.36
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-40,157,765.06	0.00	291,302.23	-40,449,067.29
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	-22,926,719.62	0.00	5,221,196.45	-28,147,916.07
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	-2,526,600.72	0.00	230,736.25	-2,757,336.97
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,758,836.50	0.00	16,300.13	-1,775,136.63
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-767,764.22	0.00	214,436.12	-982,200.34
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-32,950,176.29	0.00	2,921,432.18	-35,871,608.47
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-21,040,982.79	0.00	162,068.38	-21,203,051.17
1262-0680-0100-0001	Pozos	-674,656.62	0.00	15,450.20	-690,106.82
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-2,005,274.75	0.00	14,489.36	-2,019,764.11
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-13,748,345.58	0.00	98,945.25	-13,847,290.83
1262-0680-0100-0004	Casetas	-129,290.79	0.00	1,070.42	-130,361.21
1262-0680-0100-0005	Tanques	-4,483,415.05	0.00	32,113.15	-4,515,528.20
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-11,909,193.50	0.00	2,759,363.80	-14,668,557.30
1262-0680-0200-0001	Pozos	-324,229.36	0.00	144,667.95	-468,897.31
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-1,128,401.10	0.00	257,025.37	-1,385,426.47
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-7,838,676.27	0.00	1,766,417.50	-9,605,093.77
1262-0680-0200-0004	Caseta	-72,944.41	0.00	16,692.34	-89,636.75
1262-0680-0200-0005	Tanques	-2,544,942.36	0.00	574,560.64	-3,119,503.00
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-8,820,717.46	0.00	867,862.53	-9,688,579.99
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-6,845,671.95	0.00	89,426.46	-6,935,098.41
1262-0690-0100-0001	Pozos	-2,774,973.29	0.00	36,160.66	-2,811,133.95
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-488,218.12	0.00	6,316.68	-494,534.80
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,365,704.67	0.00	31,197.93	-2,396,902.60
1262-0690-0100-0004	Casetas	-219,130.07	0.00	2,843.42	-221,973.49
1262-0690-0100-0005	Tanques	-997,645.80	0.00	12,907.77	-1,010,553.57
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-1,975,045.51	0.00	778,436.07	-2,753,481.58
1262-0690-0200-0001	Pozos	-808,192.05	0.00	316,342.54	-1,124,534.59
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-140,509.14	0.00	55,211.14	-195,720.28
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-676,221.15	0.00	269,256.63	-945,477.78
1262-0690-0200-0004	Casetas	-63,000.78	0.00	24,804.95	-87,805.73
1262-0690-0200-0005	Tanques	-287,122.39	0.00	112,820.81	-399,943.20
1262-0700-0000-0000	Dep. Acumulada Linea de AguaTratada	-468,503.67	0.00	52,558.77	-521,062.44
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	-411,365.65	0.00	9,383.62	-420,749.27
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua TratadaYusa	-411,365.65	0.00	9,383.62	-420,749.27
1262-0700-0200-0000	Rev. Dep. Linea Agua Tratada	-57,138.02	0.00	43,175.15	-100,313.17

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0700-0200-0001	Rev. Dep. Linea Agua TratadaYusa	-57,138.02	0.00	43,175.15	-100,313.17
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-91,403,753.37	3,561,362.43	1,968,767.46	-89,811,158.40
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-12,126,539.68	198,795.90	178,731.03	-12,106,474.81
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-1,202,317.21	0.00	41,229.52	-1,243,546.73
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-730,368.52	0.00	12,114.45	-742,482.97
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-471,948.69	0.00	29,115.07	-501,063.76
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-62,114.86	0.00	4,055.83	-66,170.69
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-41,657.45	0.00	798.09	-42,455.54
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-20,457.41	0.00	3,257.74	-23,715.15
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-10,640,901.68	198,032.34	129,903.74	-10,572,773.08
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-7,829,978.69	0.00	129,903.74	-7,959,882.43
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-2,810,922.99	198,032.34	0.00	-2,612,890.65
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios YEquipos De Admón.	-221,205.93	763.56	3,541.94	-223,984.31
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-158,981.98	0.00	3,541.94	-162,523.92
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-62,223.95	763.56	0.00	-61,460.39
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec.	-269,000.08	4,206.07	3,166.26	-267,960.27
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-196,609.43	4,206.07	1,567.70	-193,971.06
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-142,354.00	0.00	1,567.70	-143,921.70
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-54,255.43	4,206.07	0.00	-50,049.36
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-72,390.65	0.00	1,598.56	-73,989.21
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-47,653.23	0.00	476.51	-48,129.74
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-24,737.42	0.00	1,122.05	-25,859.47
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-4,786,158.48	0.00	225,959.92	-5,012,118.40
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-4,774,906.05	0.00	224,631.41	-4,999,537.46
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,564,538.01	0.00	696.66	-2,565,234.67
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-2,210,368.04	0.00	223,934.75	-2,434,302.79
1263-0300-0200-0000	Dep. Acum. de Instrumentalmedico y de laboratorio	-11,252.43	0.00	1,328.51	-12,580.94
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator	-9,906.46	0.00	238.71	-10,145.17
1263-0300-0200-0002	Rev. de dep. Equipo instrumental medico y de laboratorio	-1,345.97	0.00	1,089.80	-2,435.77
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-43,829,968.75	1,915,273.49	515,456.91	-42,430,152.17
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-43,096,674.00	1,915,273.49	452,003.43	-41,633,403.94
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-26,829,592.78	1,511,415.33	452,003.43	-25,770,180.88
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-16,267,081.22	403,858.16	0.00	-15,863,223.06
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería YRemolques	-631,301.02	0.00	54,840.95	-686,141.97
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-509,103.48	0.00	9,439.88	-518,543.36
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-122,197.54	0.00	45,401.07	-167,598.61
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-101,993.73	0.00	8,612.53	-110,606.26
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-80,739.78	0.00	1,185.21	-81,924.99
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros EquiposDe Transporte	-21,253.95	0.00	7,427.32	-28,681.27
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-23,699,729.45	1,443,086.97	503,764.31	-22,760,406.79
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-19,251,245.81	1,435,833.97	208,168.30	-18,023,580.14
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-11,375,328.53	854,000.00	208,168.30	-10,729,496.83

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-7,875,917.28	581,833.97	0.00	-7,294,083.31
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-3,103,351.40	0.00	207,398.32	-3,310,749.72
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-2,109,636.97	0.00	21,603.00	-2,131,239.97
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-993,714.43	0.00	185,795.32	-1,179,509.75
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-197,368.11	0.00	18,526.41	-215,894.52
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-173,876.78	0.00	7,354.97	-181,231.75
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect. A. Y Acc.	-23,491.33	0.00	11,171.44	-34,662.77
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de HerramientasY Maq.-Herramienta	-1,147,764.13	7,253.00	69,671.28	-1,210,182.41
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta	-865,235.14	7,253.00	13,882.10	-871,864.24
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas YMaq.-Herramienta	-282,528.99	0.00	55,789.18	-338,318.17
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-6,692,356.93	0.00	541,689.03	-7,234,045.96
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-6,692,356.93	0.00	541,689.03	-7,234,045.96
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugas	-4,715,265.67	0.00	71,022.48	-4,786,288.15
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equiposcción De Fugas	-1,977,091.26	0.00	470,666.55	-2,447,757.81
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de ActivosIntangibles	-4,647,847.01	0.00	70,082.87	-4,717,929.88
1265-0000-0100-0000	Software	-4,647,847.01	0.00	70,082.87	-4,717,929.88
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1280-0000-0000-0000	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1290-0000-0000-0000	Otros Activos no Circulantes	886,685.35	0.00	0.00	886,685.35
1293-0000-0000-0000	Bienes en Comodato	886,685.35	0.00	0.00	886,685.35
1293-0000-0000-0001	Bienes en comodato PresidenciaZacatecas	886,685.35	0.00	0.00	886,685.35
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-33,205,753.47	90,323,057.54	83,482,520.55	-26,365,216.48
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-33,205,753.47	90,323,057.54	83,482,520.55	-26,365,216.48
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-33,205,753.47	90,323,057.54	83,482,520.55	-26,365,216.48
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-1,324,187.49	28,079,830.56	32,296,762.04	-5,541,118.97
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	7,899,455.80	7,899,455.80	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	7,899,455.80	7,899,455.80	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	0.00	68,766.62	68,766.62	0.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	0.00	68,766.62	68,766.62	0.00
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	16,600,661.72	16,600,661.72	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	62,940.21	62,940.21	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	16,301,229.63	16,301,229.63	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	141,396.93	141,396.93	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	95,094.95	95,094.95	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	-1,324,187.49	1,437,474.20	5,654,405.68	-5,541,118.97
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	-1,324,187.49	1,437,474.20	1,646,843.92	-1,533,557.21
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	0.00	2,291,758.90	-2,291,758.90
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	0.00	1,715,802.86	-1,715,802.86
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	1,860,459.25	1,860,459.25	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	2,062.82	2,062.82	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,858,396.43	1,858,396.43	0.00
2111-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1600-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1610-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1700-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	0.00	213,012.97	213,012.97	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	213,012.97	213,012.97	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-14,272,019.25	41,195,699.85	35,037,009.27	-8,113,328.67
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-6,810,925.67	10,095,531.13	7,361,803.05	-4,077,197.59
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-6,810,925.67	10,095,531.13	7,361,803.05	-4,077,197.59
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-3,653,189.80	27,321,950.83	27,602,383.84	-3,933,622.81
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-3,653,189.80	27,321,950.83	27,602,383.84	-3,933,622.81
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-3,807,903.78	3,778,217.89	72,822.38	-102,508.27
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-3,807,903.78	3,778,217.89	72,822.38	-102,508.27
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-9,426,943.04	10,414,568.56	13,698,394.36	-12,710,768.84
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-2,123,362.84	1,996,735.88	4,972,285.68	-5,098,912.64
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-963,249.95	959,804.60	3,231,390.12	-3,234,835.47
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-7,507.28	7,509.00	7,255.22	-7,253.50
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-533,521.85	0.00	565,566.14	-1,099,087.99
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	343,177.39	343,177.39	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	70.00	57,750.00	57,750.00	70.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0010	SEGUROS EL POTOSI, S.A.SEGURO SINDICALIZADO 2021	0.00	11,925.81	10,418.85	1,506.96
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	2,155.00	2,155.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	284,343.62	284,343.62	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	56,996.41	56,996.41	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	2,993.16	2,993.16	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	2,804.86	2,804.86	0.00
2117-0100-0000-0022	Pago Tenencia y Refrendo Veh.SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota IssstezacCUOTAS DE LOS TRABAJADORES BASE GOB	0.00	46,790.56	46,790.56	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	824.62	824.62	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosCHUBB SEGUROS MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	8,666.00	8,666.00	0.00
2117-0100-0000-0027	Descuento Por Aval	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-609,419.95	164,846.24	308,015.06	-752,588.77
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	24,098.40	24,098.40	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	10,590.99	10,590.99	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0036	OPTICA ZACATECAS	0.00	2,500.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0039	Retencion por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	0.00	1,871.22	1,871.22	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	405.62	1,148.00	1,148.00	405.62
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	-10,139.43	3,680.00	670.06	-7,129.49
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional delAgua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	0.00	8,417,832.68	8,726,108.68	-308,276.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	6,016,943.53	6,016,943.53	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	2,400,889.15	2,400,889.15	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	308,276.00	-308,276.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-7,303,580.20	0.00	0.00	-7,303,580.20
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-7,303,580.20	0.00	0.00	-7,303,580.20

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0800-0000-0000	Retenciones efectuadas a contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0800-0000-0001	Amortizacion 30%	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0800-0000-0002	.5% Inspección y vigilancia de obras (Función Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-8,182,603.69	10,632,958.57	2,450,354.88	0.00
2119-0100-0000-0000	PRODDER 2023	-8,182,603.69	10,632,958.57	2,450,354.88	0.00
2119-0100-0001-0000	PRODDER 2023	-8,182,603.69	10,632,958.57	2,450,354.88	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 Corriente Admón. 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
2130-0000-0000-0000	Porción a Corto Plazo de Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2140-0000-0000-0000	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-0000-0000-0000	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2160-0000-0000-0000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2170-0000-0000-0000	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2190-0000-0000-0000	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
2230-0000-0000-0000	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2240-0000-0000-0000	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2250-0000-0000-0000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2260-0000-0000-0000	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-975,643,477.26	862,084,772.04	880,588,342.24	-994,147,047.46
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-917,175,784.20	0.00	0.00	-917,175,784.20
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-917,175,784.20	0.00	0.00	-917,175,784.20
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O En Especie	-917,175,784.20	0.00	0.00	-917,175,784.20

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-58,467,693.06	862,084,772.04	880,588,342.24	-76,971,263.26
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	21,590,318.50	89,616,144.78	98,310,326.50	12,896,136.78
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	21,590,318.50	89,616,144.78	98,310,326.50	12,896,136.78
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	273,891,261.01	0.00	0.00	273,891,261.01
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	-3,987,492.37	0.00	0.00	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	1,591,798.61	0.00	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	10,991,815.78	0.00	0.00	10,991,815.78
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	2,907,853.28	0.00	0.00	2,907,853.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,799.59	0.00	0.00	-29,402,799.59
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	17,987,213.91	0.00	0.00	17,987,213.91
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,484,608.32	0.00	0.00	29,484,608.32
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-19,901,264.41	0.00	0.00	-19,901,264.41
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	53,249,318.80	0.00	0.00	53,249,318.80
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,195,301.95	0.00	0.00	49,195,301.95
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,406,408.34	0.00	0.00	56,406,408.34
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,777,819.33	0.00	0.00	20,777,819.33
3220-1300-0000-0000	Ejercicio 2018	66,745,991.12	0.00	0.00	66,745,991.12
3220-1400-0000-0000	Ejercicio 2019	50,080,860.19	0.00	0.00	50,080,860.19
3220-1500-0000-0000	Ejercicio 2020	-14,053,332.20	0.00	0.00	-14,053,332.20
3220-1600-0000-0000	Ejercicio 2021	-24,378,794.05	0.00	0.00	-24,378,794.05
3220-1700-0000-0000	Ejercicio 2022	6,195,954.00	0.00	0.00	6,195,954.00
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-405,349,316.87	99,148,671.49	107,030,862.82	-413,231,508.20
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-401,211,562.65	99,148,671.49	106,306,129.45	-408,369,020.61
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-4,137,754.22	0.00	724,733.37	-4,862,487.59
3240-0000-0000-0000	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	51,400,044.30	4,423,312.65	6,350,509.80	49,472,847.15
3251-0000-0000-0000	Cambios En Políticas Contables	98,251,698.76	0.00	0.00	98,251,698.76
3252-0000-0000-0000	Cambio por Errores Contables	-46,851,654.46	4,423,312.65	6,350,509.80	-48,778,851.61
3300-0000-0000-0000	Exceso o Insuficiencia en laActualizacion de la Hacienda Publica y Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3310-0000-0000-0000	Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
3320-0000-0000-0000	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-440,543,043.47	22,356,774.81	92,815,973.44	-511,002,242.10
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-429,591,650.57	22,275,375.03	75,998,750.67	-483,315,026.21
4110-0000-0000-0000	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120-0000-0000-0000	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130-0000-0000-0000	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4140-0000-0000-0000	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4150-0000-0000-0000	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
4160-0000-0000-0000	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	-429,591,650.57	22,275,375.03	75,998,750.67	-483,315,026.21

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-429,591,650.57	22,275,375.03	75,998,750.67	-483,315,026.21
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio	-321,238,403.58	16,554,919.30	47,633,384.32	-352,316,868.60
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	-321,238,403.58	16,554,919.30	47,633,384.32	-352,316,868.60
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-309,924,524.77	15,617,186.05	45,357,073.44	-339,664,412.16
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-233,111,999.69	13,054,405.44	35,219,054.50	-255,276,648.75
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-43,882,331.03	1,757,300.59	6,075,680.44	-48,200,710.88
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-13,781,699.97	387,984.11	1,684,625.57	-15,078,341.43
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-18,654,229.89	417,495.91	2,313,511.86	-20,550,245.84
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-494,264.19	0.00	64,201.07	-558,465.26
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita SecretariaEduc. 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	-100,724.76	0.00	0.00	-100,724.76
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	-100,724.76	0.00	0.00	-100,724.76
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	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-2,934,792.41	937,733.25	1,198,073.24	-3,195,132.40
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-2,505,965.93	839,677.75	1,070,766.85	-2,737,055.03
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-336,616.70	76,286.87	100,575.55	-360,905.38
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-74,011.52	21,754.22	26,131.37	-78,388.67
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-18,198.26	14.41	599.47	-18,783.32
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-8,278,283.81	0.00	1,078,237.64	-9,356,521.45
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-7,372,620.75	0.00	1,059,450.64	-8,432,071.39
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-576,536.05	0.00	16,651.00	-593,187.05
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-62,863.00	0.00	2,136.00	-64,999.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-263,558.97	0.00	0.00	-263,558.97
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-1,705.04	0.00	0.00	-1,705.04
4178-0100-0400-0007	APLICA PAGO ANTICIPADO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0500-0000	Redondeos	-77.83	0.00	0.00	-77.83
4178-0100-0500-0001	Cargo por Redondeo	-77.83	0.00	0.00	-77.83
4178-0100-0500-0002	Crédito por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0000-0000	Conexion a sistemas generalesRed De Agua Potable	-22,009,699.82	150,860.65	14,120,028.07	-35,978,867.24
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-4,403,718.76	0.00	684,311.10	-5,088,029.86
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	-2,280,090.67	0.00	71,400.03	-2,351,490.70
4178-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1000-0000	Derechos de extracción	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1100-0000	Incremento de volumen	-67,492.23	0.00	0.00	-67,492.23
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-12,426,223.71	0.00	653,097.17	-13,079,320.88
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-2,832,174.45	150,860.65	12,711,219.77	-15,392,533.57
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/DrDrenaje	-62,132,260.36	3,087,558.14	9,052,434.31	-68,097,136.53
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado / Drenajecambio concepto ingresos 01/2023	-62,132,260.36	3,087,558.14	9,052,434.31	-68,097,136.53
4178-0300-0100-0001	ALCANT/Drenaje domestico	-46,784,671.78	2,576,217.62	7,029,652.24	-51,238,106.40
4178-0300-0100-0002	ALCANT/Drenaje comercial	-8,758,024.78	348,201.53	1,210,004.88	-9,619,828.13
4178-0300-0100-0003	ALCANT/Drenaje industrial	-2,754,845.52	77,578.64	337,743.54	-3,015,010.42
4178-0300-0100-0004	ALCANT/Drenaje hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/Drenaj espacios publicos	-3,834,718.28	85,560.35	475,033.65	-4,224,191.58
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	-2,077,425.95	27,929.91	202,032.13	-2,251,528.17
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-659,528.17	676.01	52,988.34	-711,840.50
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-84,032.67	0.00	18,686.43	-102,719.10
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-10,240.63	0.00	0.00	-10,240.63
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-769.00	0.00	384.50	-1,153.50
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-1,322,855.48	27,253.90	129,972.86	-1,425,574.44
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	-636,073.59	0.00	337,842.88	-973,916.47
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/ALC	-636,073.59	0.00	337,842.88	-973,916.47
4178-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	-3,806,731.11	232,318.91	738,642.14	-4,313,054.34
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	-166.44	0.00	0.00	-166.44
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-366,948.33	0.00	18,140.28	-385,088.61
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-38,833.25	0.00	3,661.68	-42,494.93
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-147,484.41	0.00	8,321.89	-155,806.30
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-34,960.97	0.00	2,330.16	-37,291.13
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-1,743,013.40	232,318.91	396,510.17	-1,907,204.66
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-646,914.50	0.00	65,439.41	-712,353.91
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-14,038.77	0.00	998.64	-15,037.41
4178-0600-0900-0000	Pipas de agua	-1,639.53	0.00	0.00	-1,639.53
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	-906.00	0.00	110.00	-1,016.00
4178-0600-1400-0000	Vídeo de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-598.39	0.00	0.00	-598.39
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-117,045.59	0.00	197,473.49	-314,519.08
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2200-0000	Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2300-0000	Servicio de Instalación de Albañal	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2400-0000	Factibilidades constructora	-503,435.38	0.00	18,858.63	-522,294.01
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	-12,166.57	0.00	315.00	-12,481.57
4178-0600-2600-0000	Bases licitación	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2700-0000	Cambio de datos al padron	-499.32	0.00	0.00	-499.32
4178-0600-2800-0000	VARIOS_NO_USAR	-285.23	0.00	0.00	-285.23
4178-0600-2900-0000	Desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3000-0000	Hipoclorito de Sodio	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3100-0000	Venta de líquido	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3200-0000	Gestion x otros servicios	-1,684.53	0.00	0.00	-1,684.53
4178-0600-3300-0000	Cuota x reconexion 40x40	-176,110.50	0.00	26,482.79	-202,593.29
4178-0700-0000-0000	Sanciones	-15,709,429.96	2,221,788.12	3,888,883.97	-17,376,525.81
4178-0700-0100-0000	Multas	-955,843.56	82,204.31	143,098.95	-1,016,738.20
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-666,625.36	60,577.14	100,313.11	-706,361.33
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-23,006.09	0.00	13,486.19	-36,492.28
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-18,473.54	0.00	1,729.00	-20,202.54

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-7,780.48	0.00	518.69	-8,299.17
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	-11,508.71	0.00	0.00	-11,508.71
4178-0700-0100-0006	Multas	-228,449.38	21,627.17	27,051.96	-233,874.17
4178-0700-0200-0000	Recargos	-1,854,854.60	1,283,748.47	1,477,815.21	-2,048,921.34
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-1,597,572.81	1,153,298.46	1,321,435.08	-1,765,709.43
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-175,299.34	112,888.90	132,293.37	-194,703.81
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-51,303.79	12,424.85	15,697.83	-54,576.77
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-30,678.66	5,136.26	8,388.93	-33,931.33
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-7,721,940.24	565,627.01	1,282,477.00	-8,438,790.23
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-7,210,596.93	527,299.59	1,195,005.06	-7,878,302.40
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-420,637.45	32,908.36	74,083.39	-461,812.48
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-56,178.67	3,854.64	8,814.89	-61,138.92
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-34,527.19	1,564.42	4,573.66	-37,536.43
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	-21,447.66	0.00	7,780.48	-29,228.14
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-5,119,512.40	290,208.33	977,712.33	-5,807,016.40
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	-35,831.50	0.00	0.00	-35,831.50
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-1,981,626.20	0.00	25,502.85	-2,007,129.05
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-1,867,185.65	0.00	18,978.68	-1,886,164.33
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-1,714,687.54	0.00	8,427.27	-1,723,114.81
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	-96,387.39	0.00	8,661.41	-105,048.80
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-56,110.72	0.00	1,890.00	-58,000.72
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-114,440.55	0.00	6,524.17	-120,964.72
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-34,989.18	0.00	974.11	-35,963.29
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-79,451.37	0.00	5,550.06	-85,001.43
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv,Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	0.00	0.00	15,799,741.00	-15,799,741.00
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones,Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	0.00	0.00	15,799,741.00	-15,799,741.00
4213-0000-0000-0000	Convenios	0.00	0.00	15,799,741.00	-15,799,741.00
4213-0100-0000-0000	Prodder	0.00	0.00	8,077,387.00	-8,077,387.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0300-0000-0000	PROSANEAR	0.00	0.00	7,722,354.00	-7,722,354.00
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	0.00	0.00
4221-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4221-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
4221-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total dePersonal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4221-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
4221-0400-0000-0000	Reintegro excedente de aportacion convenio de concertacion de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0100-0000-0000		0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0200-0000-0000		0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000		0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0400-0000-0000		0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0500-0000-0000	Proyecto Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0600-0000-0000	Recurso SAMA reparacion Colector Picones	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	-10,951,392.90	81,399.78	1,017,481.77	-11,887,474.89
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-8,166,599.60	0.00	705,146.33	-8,871,745.93
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos , Bonos Y O	-8,166,599.60	0.00	705,146.33	-8,871,745.93
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-8,166,599.60	0.00	705,146.33	-8,871,745.93
4320-0000-0000-0000	Incremento por Variación del Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330-0000-0000-0000	Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340-0000-0000-0000	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-2,784,793.30	81,399.78	312,335.44	-3,015,728.96
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-2,784,793.30	81,399.78	312,335.44	-3,015,728.96
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	201,732.75	-201,732.75
4399-0200-0000-0000	Venta de chatarra	-232,404.73	0.00	0.00	-232,404.73
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A Favor De Iva	-2,142,106.95	0.00	0.00	-2,142,106.95
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-180,849.93	34,928.62	24,675.75	-170,597.06
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidades Jiapaz	-220,145.29	0.00	0.00	-220,145.29
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	72,413.92	46,471.16	61,828.41	57,056.67
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-1,810.09	0.00	0.13	-1,810.22
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-79,890.23	0.00	24,098.40	-103,988.63
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	462,133,361.97	67,259,369.97	5,494,353.06	523,898,378.88
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	417,810,716.00	62,988,940.47	5,494,353.06	475,305,303.41
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	159,445,014.64	32,245,738.04	0.00	191,690,752.68
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	84,674,429.79	7,848,431.80	0.00	92,522,861.59
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	84,674,429.79	7,848,431.80	0.00	92,522,861.59
5111-1131-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	84,674,429.79	7,848,431.80	0.00	92,522,861.59
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	783,306.35	68,766.62	0.00	852,072.97
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	783,306.35	68,766.62	0.00	852,072.97
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	783,306.35	68,766.62	0.00	852,072.97
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 Patrones En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	17,064,378.73	16,600,661.72	0.00	33,665,040.45

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	691,355.07	62,940.21	0.00	754,295.28
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	691,355.07	62,940.21	0.00	754,295.28
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	13,499,219.25	16,301,229.63	0.00	29,800,448.88
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	1,581,160.29	1,365,308.58	0.00	2,946,468.87
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	1,581,160.29	1,365,308.58	0.00	2,946,468.87
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	266,390.77	10,608,902.32	0.00	10,875,293.09
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	44,070.68	1,781,903.86	0.00	1,825,974.54
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	6,852,371.34	608,367.72	0.00	7,460,739.06
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	46,971.06	1,936,747.15	0.00	1,983,718.21
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,708,255.11	0.00	0.00	4,708,255.11
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	1,689,234.48	141,396.93	0.00	1,830,631.41
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	1,689,234.48	141,396.93	0.00	1,830,631.41
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	1,689,234.48	141,396.93	0.00	1,830,631.41
5113-1331-0200-0000	Días Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1331-0300-0000	Guardias	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1340-0000-0000	Compensaciones	1,184,569.93	95,094.95	0.00	1,279,664.88
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	1,184,569.93	95,094.95	0.00	1,279,664.88
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	28,883,911.74	5,654,405.68	0.00	34,538,317.42
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	28,883,911.74	5,654,405.68	0.00	34,538,317.42
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	14,745,153.61	1,533,557.21	0.00	16,278,710.82
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	14,745,153.61	1,533,557.21	0.00	16,278,710.82
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,265,537.08	113,286.71	0.00	1,378,823.79
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,265,537.08	113,286.71	0.00	1,378,823.79
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	5,778,315.03	2,291,758.90	0.00	8,070,073.93
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	5,778,315.03	2,291,758.90	0.00	8,070,073.93
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	7,094,906.02	1,715,802.86	0.00	8,810,708.88
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	7,094,906.02	1,715,802.86	0.00	8,810,708.88
5114-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1441-0000-0000	Cuotas Para Seguros de Vida del Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-0000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	27,152,315.93	1,860,459.25	0.00	29,012,775.18
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	6,910,881.67	2,062.82	0.00	6,912,944.49
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	6,910,881.67	2,062.82	0.00	6,912,944.49
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	6,910,881.67	2,062.82	0.00	6,912,944.49
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Díaspor año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	20,241,434.26	1,858,396.43	0.00	22,099,830.69
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	20,241,434.26	1,858,396.43	0.00	22,099,830.69

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5115-1540-0200-0000	Plan Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0010	Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0300-0000	Bono Para despensa Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0400-0000	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0500-0000	Apoyo Para Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0600-0000	Apoyo Para Adquisición de Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0700-0000	Apoyo Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de Los Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	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 Servidores Públicos	886,672.10	213,012.97	0.00	1,099,685.07
5116-1710-0000-0000	Estímulos	886,672.10	213,012.97	0.00	1,099,685.07
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	886,672.10	213,012.97	0.00	1,099,685.07
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	886,672.10	213,012.97	0.00	1,099,685.07
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad Y Eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	59,355,233.11	6,390,028.13	0.00	65,745,261.24
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	2,201,824.72	140,359.16	0.00	2,342,183.88
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	1,406,676.57	69,980.65	0.00	1,476,657.22
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	18,068.42	10,953.00	0.00	29,021.42
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equipos Digital	346,985.60	48,499.14	0.00	395,484.74
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	306.24	1,128.00	0.00	1,434.24
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	138,240.47	2,070.00	0.00	140,310.47
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	254,853.85	0.00	0.00	254,853.85
5121-2170-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	36,693.57	7,728.37	0.00	44,421.94
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro El Ident. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	824,495.47	59,089.02	0.00	883,584.49
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	805,724.72	59,089.02	0.00	864,813.74
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio de Alimentación	18,770.75	0.00	0.00	18,770.75
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización	3,911,689.08	2,235,000.00	0.00	6,146,689.08
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	15,246,215.24	1,183,764.47	0.00	16,429,979.71

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	931,511.46	77,790.28	0.00	1,009,301.74
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	1,074,172.39	133,356.41	0.00	1,207,528.80
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	5,874.35	0.00	0.00	5,874.35
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	22,756.40	7,919.60	0.00	30,676.00
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	300.00	0.00	0.00	300.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	2,403,617.49	55,707.29	0.00	2,459,324.78
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	8,155,857.16	633,195.64	0.00	8,789,052.80
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	28,014.82	2,414.90	0.00	30,429.72
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.	2,624,111.17	273,380.35	0.00	2,897,491.52
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	6,799,585.48	682,370.30	0.00	7,481,955.78
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	38,446.84	0.00	0.00	38,446.84
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	32,969.20	3,618.00	0.00	36,587.20
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	5,362,199.97	545,678.05	0.00	5,907,878.02
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	1,357,529.47	133,074.25	0.00	1,490,603.72
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	9,379,161.07	643,763.51	0.00	10,022,924.58
5126-2611-0000-0000	Combustibles	8,942,047.84	639,324.03	0.00	9,581,371.87
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	437,113.23	4,439.48	0.00	441,552.71
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	1,264,010.79	583,775.21	0.00	1,847,786.00
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	407,087.50	172,724.71	0.00	579,812.21
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	851,629.27	411,050.50	0.00	1,262,679.77
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	5,294.02	0.00	0.00	5,294.02
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	19,728,251.26	861,906.46	0.00	20,590,157.72
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	871,834.14	85,392.23	0.00	957,226.37
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	106,980.08	6,942.69	0.00	113,922.77
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob Y Eq Admón.	9,457.65	2,550.00	0.00	12,007.65
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	1,163,179.24	344,690.52	0.00	1,507,869.76
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor de Eq. De Transporte	1,151,420.27	95,831.86	0.00	1,247,252.13
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	16,425,379.88	326,499.16	0.00	16,751,879.04
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	199,010,468.25	24,353,174.30	5,494,353.06	217,869,289.49
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	149,949,074.54	18,807,646.83	5,463,673.03	163,293,048.34
5131-3111-0000-0000	Energía Eléctrica	148,730,175.41	18,693,151.57	5,463,673.03	161,959,653.95
5131-3111-0000-0001	Energía Eléctrica	145,306,970.11	18,161,860.10	5,240,350.93	158,228,479.28
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	3,165,708.53	531,268.84	223,300.23	3,473,677.14
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	1,768.87	22.63	21.87	1,769.63
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	255,727.90	0.00	0.00	255,727.90

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5131-3120-0000-0000	Gas	184,823.00	17,661.01	0.00	202,484.01
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	50,986.00	4,625.00	0.00	55,611.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	409,969.87	31,466.74	0.00	441,436.61
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	546,010.02	58,372.51	0.00	604,382.53
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	26,293.00	2,370.00	0.00	28,663.00
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegráficos	817.24	0.00	0.00	817.24
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	760,418.25	193,267.58	3,405.00	950,280.83
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	126,880.00	11,480.00	0.00	138,360.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario Y Equipo De Adm. Ed Y	248,604.37	25,820.52	3,405.00	271,019.89
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos de Carga Pesada	56,034.48	0.00	0.00	56,034.48
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria Y Equipo	66,836.21	3,189.65	0.00	70,025.86
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	262,063.19	152,777.41	0.00	414,840.60
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	4,122,695.45	1,249,611.99	0.00	5,372,307.44
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría Y Re	1,893,455.02	1,049,184.79	0.00	2,942,639.81
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing. Y Act. Rel.	133,200.00	0.00	0.00	133,200.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	31,619.50	0.00	0.00	31,619.50
5133-3341-0000-0000	Capacitación	63,000.01	0.00	0.00	63,000.01
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	2,451.70	0.00	0.00	2,451.70
5133-3370-0000-0000	Servicios de protección y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	122,302.62	44,000.00	0.00	166,302.62
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	1,876,666.60	156,427.20	0.00	2,033,093.80
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	3,869,622.32	729,838.01	0.00	4,599,460.33
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	1,732,152.32	183,736.58	0.00	1,915,888.90
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	1,225,472.50	546,101.43	0.00	1,771,573.93
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	842,232.85	0.00	0.00	842,232.85
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	69,764.65	0.00	0.00	69,764.65
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación	10,830,258.27	515,048.74	0.00	11,345,307.01
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	1,720,493.40	24,185.40	0.00	1,744,678.80
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	15,744.32	0.00	0.00	15,744.32
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	790,886.56	47,428.71	0.00	838,315.27
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	2,476,875.98	89,873.58	0.00	2,566,749.56
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	5,781,244.51	350,761.05	0.00	6,132,005.56
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	1,813.50	0.00	0.00	1,813.50
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	43,200.00	2,800.00	0.00	46,000.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	189,243.00	10,110.00	0.00	199,353.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	189,243.00	10,110.00	0.00	199,353.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	36,886.02	3,808.00	0.00	40,694.02
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	3,144.83	0.00	0.00	3,144.83

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	14,596.00	0.00	0.00	14,596.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	18,259.19	3,808.00	0.00	22,067.19
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado YHospedaje	886.00	0.00	0.00	886.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	1,297,106.10	380,788.80	27,275.03	1,650,619.87
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	1,297,106.10	380,788.80	27,275.03	1,650,619.87
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	27,955,164.30	2,463,054.35	0.00	30,418,218.65
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	900,224.38	11,592.00	0.00	911,816.38
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	312,110.00	5,451.00	0.00	317,561.00
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	11,651,948.03	727,385.71	0.00	12,379,333.74
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	86,493.88	20,000.00	0.00	106,493.88
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral	4,305,835.00	875,632.00	0.00	5,181,467.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	10,698,553.01	822,993.64	0.00	11,521,546.65
5200-0000-0000-0000	Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
5210-0000-0000-0000	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	0.00	0.00	0.00	0.00
5220-0000-0000-0000	Transferencias al Restodel sector publico	0.00	0.00	0.00	0.00
5230-0000-0000-0000	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5240-0000-0000-0000	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
5250-0000-0000-0000	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5260-0000-0000-0000	Transferencias a Fideicomisos,Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
5270-0000-0000-0000	Transferencias a la SeguridadSocial	0.00	0.00	0.00	0.00
5280-0000-0000-0000	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
5290-0000-0000-0000	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300-0000-0000-0000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5310-0000-0000-0000	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5320-0000-0000-0000	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5330-0000-0000-0000	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400-0000-0000-0000	Intereses, Comisiones y OtrosGastos de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00
5410-0000-0000-0000	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5420-0000-0000-0000	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5430-0000-0000-0000	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5440-0000-0000-0000	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5450-0000-0000-0000	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	44,322,645.97	4,270,429.50	0.00	48,593,075.47
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	44,322,523.22	4,270,429.40	0.00	48,592,952.62
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	311,770.80	28,342.80	0.00	340,113.60
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	311,770.80	28,342.80	0.00	340,113.60
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	311,770.80	28,342.80	0.00	340,113.60
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	34,490,367.50	3,238,004.53	0.00	37,728,372.03
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,574,044.32	148,303.64	0.00	1,722,347.96
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	366,793.11	34,550.50	0.00	401,343.61
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	60,650.41	5,714.78	0.00	66,365.19
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	1,130,824.31	106,551.83	0.00	1,237,376.14
5514-0100-0000-0004	Casetas	14,522.32	1,368.36	0.00	15,890.68
5514-0100-0000-0005	Tanques	1,254.17	118.17	0.00	1,372.34
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	222,395.95	20,758.85	0.00	243,154.80
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	216,510.84	20,204.33	0.00	236,715.17
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	2,010.57	189.44	0.00	2,200.01
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0200-0000-0004	Casetas	3,874.54	365.08	0.00	4,239.62
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	540,686.13	52,485.40	0.00	593,171.53
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	200,570.71	20,597.16	0.00	221,167.87
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	236,718.66	22,145.69	0.00	258,864.35
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	101,246.75	9,539.97	0.00	110,786.72
5514-0300-0000-0004	Casetas	2,150.00	202.58	0.00	2,352.58
5514-0300-0000-0005	Tanques	0.01	0.00	0.00	0.01
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	2,795,861.08	262,853.92	0.00	3,058,715.00
5514-0400-0000-0001	Tanques	79,728.48	7,290.76	0.00	87,019.24
5514-0400-0000-0002	Redes	2,488,563.66	234,120.67	0.00	2,722,684.33
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	206,337.04	19,442.09	0.00	225,779.13
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	17,392.92	1,638.85	0.00	19,031.77
5514-0400-0000-0005	Casetas	3,838.98	361.55	0.00	4,200.53
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,749,202.19	163,738.23	0.00	1,912,940.42
5514-0500-0000-0001	Morelos	156,667.21	14,761.96	0.00	171,429.17
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	501,151.07	47,219.44	0.00	548,370.51
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	1,669.96	118.72	0.00	1,788.68
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	55,040.63	5,186.20	0.00	60,226.83
5514-0500-0000-0006	Picones	270.00	25.44	0.00	295.44
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	4,183.82	394.22	0.00	4,578.04
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	1,447.56	136.40	0.00	1,583.96
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	1,084.49	102.19	0.00	1,186.68
5514-0500-0000-0010	San Miguel	317.89	29.95	0.00	347.84
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	530,346.25	49,080.48	0.00	579,426.73
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	88,648.20	8,352.87	0.00	97,001.07
5514-0500-0000-0014	La Escondida	116.90	0.00	0.00	116.90
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	11,443.83	1,078.29	0.00	12,522.12

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	230,021.21	21,535.99	0.00	251,557.20
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	65,276.95	6,150.72	0.00	71,427.67
5514-0500-0000-0018	La Comarca	101,516.22	9,565.36	0.00	111,081.58
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	15,454,016.05	1,455,843.52	0.00	16,909,859.57
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	566,503.26	53,068.79	0.00	619,572.05
5514-0600-0200-0000	Colectores	11,919,533.76	1,123,117.15	0.00	13,042,650.91
5514-0600-0200-0001	General	181,838.26	17,133.69	0.00	198,971.95
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,932,900.39	182,127.39	0.00	2,115,027.78
5514-0600-0200-0003	Picones	253,368.42	23,873.62	0.00	277,242.04
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	2,047,011.69	192,879.52	0.00	2,239,891.21
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	523,816.07	49,356.53	0.00	573,172.60
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	530,581.61	49,994.01	0.00	580,575.62
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	591,445.43	55,728.90	0.00	647,174.33
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	43,438.58	4,093.00	0.00	47,531.58
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	35,739.95	3,367.59	0.00	39,107.54
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,902,417.51	179,255.14	0.00	2,081,672.65
5514-0600-0200-0011	La Sirena	124,273.15	11,709.63	0.00	135,982.78
5514-0600-0200-0012	Quijas	134,424.74	12,666.16	0.00	147,090.90
5514-0600-0200-0013	Limantour	519,709.90	48,969.62	0.00	568,679.52
5514-0600-0200-0014	La Escondida	127,265.83	11,991.61	0.00	139,257.44
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	863,773.09	81,388.96	0.00	945,162.05
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	1,271,406.45	119,798.18	0.00	1,391,204.63
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	97,520.35	9,188.85	0.00	106,709.20
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	332,093.71	31,291.50	0.00	363,385.21
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	406,508.63	38,303.25	0.00	444,811.88
5514-0600-0300-0000	Emisores	434,551.45	40,945.57	0.00	475,497.02
5514-0600-0300-0001	General Emisores	86,248.43	8,126.75	0.00	94,375.18
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	348,303.02	32,818.82	0.00	381,121.84
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	2,533,427.58	238,712.01	0.00	2,772,139.59
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	617,132.93	58,149.30	0.00	675,282.23
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	331,811.73	31,264.93	0.00	363,076.66
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,584,482.92	149,297.78	0.00	1,733,780.70
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	1,519,232.59	143,149.57	0.00	1,662,382.16
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	465,856.24	43,895.27	0.00	509,751.51
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	4,016,934.15	378,495.31	0.00	4,395,429.46
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	3,201,055.33	291,302.23	0.00	3,492,357.56
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,729,430.09	162,068.38	0.00	1,891,498.47
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	142,354.83	15,450.20	0.00	157,805.03
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	158,022.82	14,489.36	0.00	172,512.18
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	1,069,781.21	98,945.25	0.00	1,168,726.46
5514-1100-0000-0004	Caseta	10,286.98	1,070.42	0.00	11,357.40
5514-1100-0000-0005	Tanques	348,984.25	32,113.15	0.00	381,097.40

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	172,991.68	16,300.13	0.00	189,291.81
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	172,991.68	16,300.13	0.00	189,291.81
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	949,074.29	89,426.46	0.00	1,038,500.75
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	383,769.53	36,160.66	0.00	419,930.19
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	67,038.30	6,316.68	0.00	73,354.98
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	331,100.61	31,197.93	0.00	362,298.54
5514-1300-0000-0004	Caseta	30,176.92	2,843.42	0.00	33,020.34
5514-1300-0000-0005	Tanques	136,988.93	12,907.77	0.00	149,896.70
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	99,587.41	9,383.62	0.00	108,971.03
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	99,587.41	9,383.62	0.00	108,971.03
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	8,930,688.17	933,999.20	0.00	9,864,687.37
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	109,729.15	12,114.45	0.00	121,843.60
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	7,878.24	798.09	0.00	8,676.33
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	1,426,108.13	129,903.74	0.00	1,556,011.87
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	50,372.02	3,541.94	0.00	53,913.96
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	13,049.21	1,567.70	0.00	14,616.91
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Vídeo	6,327.64	476.51	0.00	6,804.15
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	9,197.76	696.66	0.00	9,894.42
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	2,625.81	238.71	0.00	2,864.52
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	4,449,009.81	452,004.46	0.00	4,901,014.27
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	103,838.68	9,439.88	0.00	113,278.56
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	13,131.31	1,185.21	0.00	14,316.52
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	1,523,132.16	208,168.30	0.00	1,731,300.46
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	265,082.47	21,603.00	0.00	286,685.47
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	66,264.98	7,354.97	0.00	73,619.95
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	124,836.09	13,883.10	0.00	138,719.19
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	760,104.71	71,022.48	0.00	831,127.19
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	760,104.71	71,022.48	0.00	831,127.19
5515-5691-0020-0000	Automatización de Lecturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0030-0000	Equipo de detección de Fugas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0040-0000	Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0050-0000	Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0060-0000	Equipos de Bombeo Y Rebombeo Stock	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0070-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
5517-0000-0000-0000	Amortización de Activos Intangibles	589,696.75	70,082.87	0.00	659,779.62
5517-5911-0000-0000	Software	589,696.75	70,082.87	0.00	659,779.62
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	0.00	0.00	0.00
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
5520-0000-0000-0000	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5530-0000-0000-0000	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5540-0000-0000-0000	Aumento por Insuficiencia deEstimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5550-0000-0000-0000	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	122.75	0.10	0.00	122.85
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	122.75	0.10	0.00	122.85
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	122.75	0.10	0.00	122.85
5600-0000-0000-0000	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5610-0000-0000-0000	Inversión Pública noCapitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	0.00	0.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3.00	0.00	0.00	3.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	3.00	0.00	0.00	3.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	3.00	0.00	0.00	3.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-3.00	0.00	0.00	-3.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-3.00	0.00	0.00	-3.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-3.00	0.00	0.00	-3.00
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	235,538,329.56	235,538,329.56	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	533,423,166.39	57,296,132.92	0.00	590,719,299.31
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	533,423,166.39	57,296,132.92	0.00	590,719,299.31
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	533,423,166.39	57,296,132.92	0.00	590,719,299.31
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	197,056,926.80	98,939,730.63	62,018,486.92	233,978,170.51
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	197,056,926.80	98,939,730.63	62,018,486.92	233,978,170.51
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	197,056,926.80	98,939,730.63	62,018,486.92	233,978,170.51
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ingresos	0.00	4,722,354.00	922,613.00	3,799,741.00
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	4,722,354.00	922,613.00	3,799,741.00
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	4,722,354.00	922,613.00	3,799,741.00
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inicial	-270,992,613.65	74,580,112.01	98,017,117.63	-294,429,619.27
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-270,992,613.65	74,580,112.01	98,017,117.63	-294,429,619.27
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-270,992,613.65	74,580,112.01	98,017,117.63	-294,429,619.27
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-459,487,479.54	0.00	74,580,112.01	-534,067,591.55
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-459,487,479.54	0.00	74,580,112.01	-534,067,591.55
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-459,487,479.54	0.00	74,580,112.01	-534,067,591.55
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	433,358,313.56	433,358,313.56	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-533,423,166.39	0.00	57,296,132.92	-590,719,299.31
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-533,423,166.39	0.00	57,296,132.92	-590,719,299.31
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-533,423,166.39	0.00	57,296,132.92	-590,719,299.31
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	56,485,266.84	105,395,307.23	117,026,563.06	44,854,011.01
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	56,485,266.84	105,395,307.23	117,026,563.06	44,854,011.01
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	56,485,266.84	105,395,307.23	117,026,563.06	44,854,011.01
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-7,701,670.09	49,471,441.06	41,769,770.97	0.00
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-7,701,670.09	49,471,441.06	41,769,770.97	0.00
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-7,701,670.09	49,471,441.06	41,769,770.97	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.04	73,884,504.03	73,884,504.05	0.02
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.04	73,884,504.03	73,884,504.05	0.02
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.04	73,884,504.03	73,884,504.05	0.02
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	73,884,482.74	73,884,482.74	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	73,884,482.74	73,884,482.74	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	73,884,482.74	73,884,482.74	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	15,607,793.57	67,555,100.71	69,496,859.82	13,666,034.46
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	15,607,793.57	67,555,100.71	69,496,859.82	13,666,034.46
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	15,607,793.57	67,555,100.71	69,496,859.82	13,666,034.46
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	469,031,776.03	63,167,477.79	0.00	532,199,253.82
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	469,031,776.03	63,167,477.79	0.00	532,199,253.82
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	469,031,776.03	63,167,477.79	0.00	532,199,253.82
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aprobados	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aprobados	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aprobados	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aprobados	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ejercer	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 devengados	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengados	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengados	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrados	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrados	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrados	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	3,215,142,870.41	1,373,363,239.57	1,373,363,239.57	3,175,147,935.32