

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/12/24 al 31/12/24

TIPO DE REPORTE MENSUAL

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	991,874,816.78	393,028,524.26	395,587,440.84	989,315,900.20
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	160,071,499.03	285,684,921.30	284,625,264.07	161,131,156.26
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	88,143,906.60	129,343,950.53	116,899,486.61	100,588,370.52
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	87,372,090.60	129,343,950.53	116,899,486.61	99,816,554.52
1112-0100-0000-0000	Bancos	87,372,090.60	129,343,950.53	116,899,486.61	99,816,554.52
1112-0100-0010-0000	Banorte	87,372,090.60	129,343,950.53	116,899,486.61	99,816,554.52
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	3,356,430.82	58,275,242.53	59,833,670.99	1,798,002.36
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	692,508.09	14,743,654.44	13,164,616.31	2,271,546.22
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	51,745.85	23,032,145.50	23,018,422.74	65,468.61
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	790,751.77	60,225.15	140,655.60	710,321.32
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	70,019,999.84	609,588.25	0.00	70,629,588.09
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	25,000.00	10,372,337.67	8,375,538.97	2,021,798.70
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 1095543205SE CANCELO 01/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00
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 1154272701SE CANCELO 01/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00
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 1154270994SE CANCELO 01/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0034	Cuenta 1162787536SE CANCELO 01/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0035	Cuenta 1162782885SE CANCELO 01/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0036	Cuenta 1179762858SE CANCELO 01/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0037	Cuenta 1193342818SE CANCELO 01/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0038	Cuenta 1214038034	12,405,221.84	1,163.53	12,366,582.00	39,803.37
1112-0100-0010-0039	Cuenta 1214038043	10,414.79	1.17	0.00	10,415.96
1112-0100-0010-0040	Cuenta 1251397437	10,008.80	13,248,359.85	0.00	13,258,368.65
1112-0100-0010-0041	Cuenta 1251397446	10,008.80	9,001,232.44	0.00	9,011,241.24
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	53,323,076.98	149,549,767.05	160,809,432.59	42,063,411.44
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	89,738,906.66	89,738,906.66	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	67,490,647.66	67,490,647.66	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	67,490,647.66	67,490,647.66	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	67,490,647.66	67,490,647.66	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	67,490,647.66	67,490,647.66	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	22,248,259.00	22,248,259.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	13,247,508.00	13,247,508.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	PROSANEAR	0.00	9,000,751.00	9,000,751.00	0.00
1122-0300-0000-0004	Apaur0	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	9,470,293.86	3,606,639.34	13,076,933.20	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1123-0100-0000-0000	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0001	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0000	Prestamos al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0000-0000	PRODDER 2023	9,470,293.86	3,606,639.34	13,076,933.20	0.00
1123-0300-0100-0001	PRODDER 2023	9,470,293.86	3,606,639.34	13,076,933.20	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	6,693,551.74	47,150,952.60	49,667,565.48	4,176,938.86
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	3,273,786.11	31,753,721.30	33,322,316.61	1,705,190.80
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	1,289,345.21	9,424,892.82	9,827,393.16	886,844.87
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	110,780.87	2,330,847.72	2,345,806.08	95,822.51
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	6.00	24,584.00	24,590.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	34,814.00	34,814.00	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	396,254.49	1,112,277.00	1,150,969.00	357,562.49
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirozCAJA 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	191,379.59	1,472,795.00	1,622,318.78	41,855.81
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	158,512.70	2,297,559.16	2,337,288.44	118,783.42
1124-0100-0100-0016	Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO	158,643.00	142,353.00	300,996.00	0.00
1124-0100-0100-0017	Com. Las PilasJOHANA LIZET TRINIDAD RAMOS 367	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0018	Patricia Pinedo HernandezUSUARIO 96	273,765.00	849,108.64	865,844.45	257,029.19
1124-0100-0100-0019	Leamsi Robles De MoralesUSUARIO 282	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0020	Marco Antonio Gallegos FloresUSUARIO 421	3.56	1,127,113.30	1,111,325.41	15,791.45
1124-0100-0100-0021	Jesus Trinidad RamosUS 427 COMISIONISTA LAS PILAS	0.00	33,441.00	33,441.00	0.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,617,831.76	13,315,044.32	14,252,269.44	680,606.64
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	32,877.88	335,301.00	367,910.00	268.88
1124-0100-0200-0002	María De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	36,869.48	1,390,321.87	1,405,435.76	21,755.59
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	56,203.88	1,989,580.01	2,023,522.97	22,260.92
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	9,427.00	9,427.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	7,346.00	7,346.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA	0.00	43,904.00	43,904.00	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	53,657.00	42,923.00	96,580.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedá de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	213,478.00	213,478.00	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 HernandéCAJA 260	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0015	Ma de los Angeles Hurtado BaltCAJA 28	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0016	Cajero Electronico BernardezCAJA 269	292,647.50	913,286.98	1,187,847.00	18,087.48
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	221,978.68	1,221,601.12	1,356,238.14	87,341.66
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	50,506.48	653,432.00	651,405.00	52,533.48
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	21,483.00	21,483.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	261,643.45	1,637,194.00	1,870,830.00	28,007.45
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	103,997.25	998,584.51	1,009,559.00	93,022.76
1124-0100-0200-0026	Cajero electronico Guadalupe 3CAJA 366	152,258.53	1,542,319.10	1,559,927.00	134,650.63
1124-0100-0200-0027	Maria Magdalena Zamarripa GutiCAJA 90	224,920.58	608,896.27	700,498.65	133,318.20
1124-0100-0200-0028	Jorge Adrian Nuñez GarciaCVE 274	67,151.05	1,685,966.46	1,726,877.92	26,239.59
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	69,723.62	1,842,643.15	1,912,279.40	87.37
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellínCAJA 46	69,723.62	1,842,643.15	1,912,279.40	87.37
1124-0100-0300-0002	Maria de Jesus Puente GomezUSU 239	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva DiazCAJA 24	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	22,169.00	22,169.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	22,169.00	22,169.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	296,885.52	7,148,972.01	7,308,205.61	137,651.92
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	296,885.52	7,148,972.01	7,308,205.61	137,651.92
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	3,419,765.63	15,397,231.30	16,345,248.87	2,471,748.06
1124-0200-0100-0000	Caja Popular Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0001	Caja Popular Mexicana 1	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0002	Caja Popular Mexicana 2	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0003	Caja Popular Mexicana Tres Cru	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0004	Caja Popular Mexicana Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0000	Secretaría de Finanzas	1,467,027.20	1,440,628.80	1,468,097.00	1,439,559.00
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	1,053,305.20	1,042,953.80	1,054,039.00	1,042,220.00
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	398,968.00	376,191.00	399,304.00	375,855.00
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	14,754.00	21,484.00	14,754.00	21,484.00
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 Freshillo Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
1124-0200-0300-0000	Oxxo	26,559.00	2,803,015.00	2,750,176.00	79,398.00
1124-0200-0300-0001	Oxxo	26,559.00	2,803,015.00	2,750,176.00	79,398.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	1,753,149.20	1,753,149.20	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,753,149.20	1,753,149.20	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	1,482.00	1,304.00	1,489.00	1,297.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	1,482.00	1,304.00	1,489.00	1,297.00
1124-0200-1300-0000	Pago en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1300-0001	Pago en EspecieCAJA 276	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1400-0000	Pagos en Línea	1,924,697.43	9,399,134.30	10,372,337.67	951,494.06
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	1,924,697.43	9,399,134.30	10,372,337.67	951,494.06
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	67,650.03	67,650.03	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	67,650.03	67,650.03	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	4,973.40	4,973.40	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	62,676.63	62,676.63	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	37,147,231.38	8,985,618.42	8,258,377.22	37,874,472.58
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	37,147,231.38	8,985,618.42	8,258,377.22	37,874,472.58
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	37,147,231.38	8,985,618.42	8,258,377.22	37,874,472.58
1129-0100-0100-0001	IVA Acreditable ejercicio 2010Y Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	2,303,877.15	3,818,776.98	4,149,666.71	1,972,987.42
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	4,108,709.67	4,108,709.67	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	7,852,742.17	0.00	0.00	7,852,742.17
1129-0100-0100-0017	Saldo a favor ejercicio 2024	10,592,694.92	1,058,131.77	0.00	11,650,826.69
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	0.84	0.00	0.84	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	18,604,515.45	6,791,203.72	6,916,344.87	18,479,374.30
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	18,604,515.45	6,791,203.72	6,916,344.87	18,479,374.30
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	1,047,989.91	80,748.54	413,653.94	715,084.51
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	27,962.56	65,619.44	84,949.95	8,632.05
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	1,294,916.18	1,601,250.00	246,193.02	2,649,973.16
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	7,515,216.90	1,844,790.99	2,091,545.44	7,268,462.45
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	6,647,091.48	501,051.47	415,979.68	6,732,163.27
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	36,347.83	986,171.05	991,011.90	31,506.98
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	1,051,333.81	1,240,176.87	2,005,550.48	285,960.20
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	983,656.78	471,395.36	667,460.46	787,591.68
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	831,803,317.75	107,343,602.96	110,962,176.77	828,184,743.94
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

CUENTA CONTABLE

NOMBRE

Saldo Inicial

CARGOS

ABONOS

Saldo Final

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	2,400,394,557.10	101,112,765.07	0.00	2,501,507,322.17
1231-0000-0000-0000	Terrenos	9,910,268.56	417,454.15	0.00	10,327,722.71
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	7,814,706.58	417,454.15	0.00	8,232,160.73
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	30,929,023.85	1,302,835.45	0.00	32,231,859.30
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	19,591,901.11	1,302,835.45	0.00	20,894,736.56
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	5,133,909.88	294,349.44	0.00	5,428,259.32
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	1,262,840.27	70,799.57	0.00	1,333,639.84
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	3,072,193.08	341,280.93	0.00	3,413,474.01
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,677,376.59	78,908.77	0.00	1,756,285.36
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	6,700,506.71	347,434.49	0.00	7,047,941.20
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	1,745,074.58	170,062.25	0.00	1,915,136.83
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	2,359,555,264.69	99,392,475.47	0.00	2,458,947,740.16
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	2,359,555,264.69	99,392,475.47	0.00	2,458,947,740.16
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	214,449,060.58	9,033,322.22	0.00	223,482,382.80
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	157,420,816.59	9,033,322.22	0.00	166,454,138.81
1234-0610-0200-0001	Pozos	19,809,585.24	1,306,081.90	0.00	21,115,667.14
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	9,692,685.98	517,202.60	0.00	10,209,888.58
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	125,255,940.84	7,068,998.49	0.00	132,324,939.33
1234-0610-0200-0004	Casetas	703,336.13	47,816.92	0.00	751,153.05
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,959,268.40	93,222.31	0.00	2,052,490.71
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	123,135,171.79	5,186,871.33	0.00	128,322,043.12
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelos	104,999,975.84	5,186,871.33	0.00	110,186,847.17
1234-0620-0200-0001	Pozos	20,163,780.71	1,182,340.99	0.00	21,346,121.70
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	5,368,232.84	254,387.17	0.00	5,622,620.01
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	72,336,214.01	3,411,140.51	0.00	75,747,354.52
1234-0620-0200-0004	Casetas	2,641,379.59	127,948.93	0.00	2,769,328.52
1234-0620-0200-0005	Tanques	4,490,368.69	211,053.73	0.00	4,701,422.42
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	182,761,654.61	7,698,541.12	0.00	190,460,195.73
1234-0630-0100-0000	Costo Histórico	38,801,307.12	0.00	0.00	38,801,307.12
1234-0630-0100-0001	Pozos	11,923,990.38	0.00	0.00	11,923,990.38
1234-0630-0100-0002	Rebombeo	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	143,960,347.49	7,698,541.12	0.00	151,658,888.61
1234-0630-0200-0001	Pozos	15,568,034.93	1,158,057.40	0.00	16,726,092.33
1234-0630-0200-0002	Rebombeo	14,629,464.12	931,502.10	0.00	15,560,966.22
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	109,527,401.48	5,406,587.18	0.00	114,933,988.66
1234-0630-0200-0004	Casetas	593,097.50	29,978.28	0.00	623,075.78
1234-0630-0200-0005	Tanques	3,642,349.46	172,416.16	0.00	3,814,765.62
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	338,197,413.10	14,246,022.80	0.00	352,443,435.90
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	242,065,225.71	14,246,022.80	0.00	256,311,248.51
1234-0640-0200-0001	Tanques	29,180,237.31	1,447,790.58	0.00	30,628,027.89
1234-0640-0200-0002	Redes	198,631,179.30	11,899,209.97	0.00	210,530,389.27
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	6,670,395.86	521,528.43	0.00	7,191,924.29
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	6,997,312.96	346,247.39	0.00	7,343,560.35
1234-0640-0200-0005	Casetas	586,100.28	31,246.43	0.00	617,346.71
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas	120,547,807.00	5,077,882.69	0.00	125,625,689.69
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0100-0009	Chilitas-El Molino	69,242.00	0.00	0.00	69,242.00
1234-0650-0100-0010	San Miguel	60,205.84	0.00	0.00	60,205.84
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	14,491,758.06	0.00	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	2,469,244.29	0.00	0.00	2,469,244.29
1234-0650-0100-0014	La Escondida	7,016.13	0.00	0.00	7,016.13
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	313,052.91	0.00	0.00	313,052.91
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	6,288,929.50	0.00	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	1,785,691.48	0.00	0.00	1,785,691.48
1234-0650-0100-0018	La Comarca	2,777,039.03	0.00	0.00	2,777,039.03
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros Sistemas	70,893,293.65	5,077,882.69	0.00	75,971,176.34
1234-0650-0200-0001	Morelos	5,206,358.16	409,584.60	0.00	5,615,942.76
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	13,082,233.64	1,136,602.53	0.00	14,218,836.17
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	4,928,054.22	233,440.84	0.00	5,161,495.06
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	3,824,326.12	179,748.78	0.00	4,004,074.90
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	2,714,262.84	181,228.05	0.00	2,895,490.89
1234-0650-0200-0006	Picones	698,314.47	33,070.67	0.00	731,385.14
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	307,638.59	18,490.46	0.00	326,129.05
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	415,611.67	20,960.68	0.00	436,572.35
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	381,289.66	18,977.92	0.00	400,267.58
1234-0650-0200-0010	San Miguel	458,624.86	21,854.91	0.00	480,479.77
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	249,038.69	11,754.06	0.00	260,792.75
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	22,220,212.94	1,546,432.81	0.00	23,766,645.75
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	1,777,896.15	178,903.97	0.00	1,956,800.12
1234-0650-0200-0014	La Escondida	18,757.73	1,085.68	0.00	19,843.41
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	652,785.07	40,684.38	0.00	693,469.45
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	11,548,536.98	751,374.62	0.00	12,299,911.60
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	2,252,030.01	170,082.54	0.00	2,422,112.55
1234-0650-0200-0018	La Comarca	157,321.85	123,605.19	0.00	280,927.04
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	821,540,853.71	34,606,088.87	0.00	856,146,942.58
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	977,688.53	0.00	0.00	977,688.53
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	9,076,916.45	0.00	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	43,344,517.61	0.00	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	395,641,876.56	34,606,088.87	0.00	430,247,965.43
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	16,439,440.78	1,368,121.44	0.00	17,807,562.22
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	16,439,440.78	1,368,121.44	0.00	17,807,562.22
1234-0660-0220-0000	Colectores	317,829,548.74	27,231,643.57	0.00	345,061,192.31
1234-0660-0220-0001	General	28,774,719.34	1,530,189.50	0.00	30,304,908.84
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	53,461,798.39	4,479,296.08	0.00	57,941,094.47
1234-0660-0220-0003	Picones	5,672,794.02	530,916.73	0.00	6,203,710.75
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	48,247,141.65	4,391,128.83	0.00	52,638,270.48
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	12,625,360.30	1,135,422.41	0.00	13,760,782.71
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	12,505,568.92	1,138,172.39	0.00	13,643,741.31
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	13,940,101.75	1,268,733.87	0.00	15,208,835.62
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	967,306.42	90,801.01	0.00	1,058,107.43
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	795,870.48	74,708.33	0.00	870,578.81
1234-0660-0220-0010	El Bote	46,119,978.20	4,134,907.92	0.00	50,254,886.12
1234-0660-0220-0011	La Sirena	3,094,515.64	273,552.91	0.00	3,368,068.55
1234-0660-0220-0012	Quijas	4,047,273.38	325,384.08	0.00	4,372,657.46
1234-0660-0220-0013	Limantur	15,647,476.88	1,257,992.60	0.00	16,905,469.48
1234-0660-0220-0014	La Escondida	3,139,042.18	278,877.01	0.00	3,417,919.19
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	20,358,742.28	1,852,915.16	0.00	22,211,657.44
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	38,138,542.66	3,071,581.36	0.00	41,210,124.02
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	2,313,535.38	209,827.81	0.00	2,523,363.19
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	3,578,740.33	533,424.15	0.00	4,112,164.48
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	4,401,040.54	653,811.42	0.00	5,054,851.96
1234-0660-0230-0000	Emisores	11,189,454.90	973,129.21	0.00	12,162,584.11

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0230-0001	General	2,182,016.71	192,351.72	0.00	2,374,368.43
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	9,007,438.19	780,777.49	0.00	9,788,215.68
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	50,183,432.14	5,033,194.65	0.00	55,216,626.79
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	12,852,669.14	1,252,527.52	0.00	14,105,196.66
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	7,398,498.42	694,000.38	0.00	8,092,498.80
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	29,932,264.58	3,086,666.75	0.00	33,018,931.33
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	432,274,925.40	18,208,886.89	0.00	450,483,812.29
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	77,331,073.16	3,257,447.24	0.00	80,588,520.40
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	35,771,519.22	3,257,447.24	0.00	39,028,966.46
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	24,384,494.45	1,027,157.67	0.00	25,411,652.12
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	11,640,706.89	1,027,157.67	0.00	12,667,864.56
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	174,295,043.88	7,341,898.76	0.00	181,636,942.64
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	64,409,307.45	7,341,898.76	0.00	71,751,206.21
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	148,913,593.35	6,272,745.93	0.00	155,186,339.28
1234-0670-0400-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente	88,161,195.87	0.00	0.00	88,161,195.87
1234-0670-0400-0002	Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente	60,752,397.48	6,272,745.93	0.00	67,025,143.41
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	7,350,720.56	309,637.29	0.00	7,660,357.85
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	2,618,425.08	309,637.29	0.00	2,928,062.37
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	87,023,387.43	3,665,720.43	0.00	90,689,107.86
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	54,418,405.41	0.00	0.00	54,418,405.41
1234-0680-0100-0001	Pozos	10,004,680.58	0.00	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	29,988,679.67	0.00	0.00	29,988,679.67
1234-0680-0100-0004	Casetas	584,805.34	0.00	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	32,604,982.02	3,665,720.43	0.00	36,270,702.45
1234-0680-0200-0001	Pozos	2,618,649.57	531,737.51	0.00	3,150,387.08
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	2,958,336.68	306,285.15	0.00	3,264,621.83
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	20,253,288.73	2,116,362.22	0.00	22,369,650.95
1234-0680-0200-0004	Casetas	193,646.37	32,791.03	0.00	226,437.40
1234-0680-0200-0005	Tanques	6,581,060.67	678,544.52	0.00	7,259,605.19
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	36,251,205.50	1,527,023.80	0.00	37,778,229.30
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	10,288,686.91	1,527,023.80	0.00	11,815,710.71
1234-0690-0200-0001	Pozos	4,180,555.86	618,321.32	0.00	4,798,877.18
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	725,785.97	107,821.58	0.00	833,607.55
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	3,572,701.56	532,025.40	0.00	4,104,726.96
1234-0690-0200-0004	Casetas	326,541.41	48,528.26	0.00	375,069.67
1234-0690-0200-0005	Tanques	1,483,102.11	220,327.24	0.00	1,703,429.35
1234-0700-0000-0000	Línea Suministro Agua Tratada	3,373,785.57	142,115.32	0.00	3,515,900.89
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	649,509.73	142,115.32	0.00	791,625.05
1234-0700-0200-0001	Rev. Línea Agua Tratada Yusa	649,509.73	142,115.32	0.00	791,625.05
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	153,726,441.94	6,219,279.38	0.00	159,945,721.32
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	16,170,353.17	627,478.90	0.00	16,797,832.07
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	2,552,250.49	103,083.27	0.00	2,655,333.76
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	1,934,344.31	0.00	0.00	1,934,344.31
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	617,906.18	103,083.27	0.00	720,989.45
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	155,249.10	12,070.12	0.00	167,319.22
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	122,595.45	5,827.60	0.00	128,423.05
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	32,653.65	6,242.52	0.00	38,896.17
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	12,825,061.95	445,606.49	0.00	13,270,668.44
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	10,112,824.09	10,890.20	0.00	10,123,714.29
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	2,712,237.86	434,716.29	0.00	3,146,954.15
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	637,791.63	66,719.02	0.00	704,510.65
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	532,020.14	49,844.82	0.00	581,864.96
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	105,771.49	16,874.20	0.00	122,645.69
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	403,048.35	13,347.94	0.00	416,396.29
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	327,685.73	12,034.15	0.00	339,719.88
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	276,157.08	0.00	0.00	276,157.08
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	51,528.65	12,034.15	0.00	63,562.80
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	75,362.62	1,313.79	0.00	76,676.41
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	49,177.59	0.00	0.00	49,177.59
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	26,185.03	1,313.79	0.00	27,498.82
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	5,172,418.11	215,907.52	0.00	5,388,325.63
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	5,154,656.64	215,159.35	0.00	5,369,815.99
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	2,716,906.63	0.00	0.00	2,716,906.63
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	2,437,750.01	215,159.35	0.00	2,652,909.36
1243-0200-0000-0000	Instrumental médico y delaboratorio	17,761.47	748.17	0.00	18,509.64
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	3,438.97	748.17	0.00	4,187.14
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	68,657,771.11	2,797,177.45	0.00	71,454,948.56
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	67,518,072.44	2,749,814.12	0.00	70,267,886.56
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	50,106,146.06	0.00	0.00	50,106,146.06

CUENTA CONTABLE

NOMBRE

Saldo Inicial

CARGOS

ABONOS

Saldo Final

1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	17,411,926.38	2,749,814.12	0.00	20,161,740.50
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	987,116.96	41,580.62	0.00	1,028,697.58
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	772,797.22	0.00	0.00	772,797.22
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	214,319.74	41,580.62	0.00	255,900.36
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	152,581.71	5,782.71	0.00	158,364.42
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	121,161.54	0.00	0.00	121,161.54
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	31,420.17	5,782.71	0.00	37,202.88
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	63,322,851.20	2,565,367.57	0.00	65,888,218.77
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	39,694,303.39	1,669,246.37	0.00	41,363,549.76
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	30,749,351.00	0.00	0.00	30,749,351.00
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	8,944,952.39	1,669,246.37	0.00	10,614,198.76
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	5,596,965.65	122,289.11	0.00	5,719,254.76
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	4,135,150.97	0.00	0.00	4,135,150.97
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	1,461,814.68	122,289.11	0.00	1,584,103.79
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	1,062,211.55	155,362.35	0.00	1,217,573.90
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	947,048.92	112,935.06	0.00	1,059,983.98
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	115,162.63	42,427.29	0.00	157,589.92
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	1,925,096.70	56,796.61	0.00	1,981,893.31
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	1,561,040.61	0.00	0.00	1,561,040.61
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	364,056.09	56,796.61	0.00	420,852.70
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	15,044,273.91	561,673.13	0.00	15,605,947.04
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	15,044,273.91	561,673.13	0.00	15,605,947.04
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	11,764,363.88	0.00	0.00	11,764,363.88
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	3,279,910.03	561,673.13	0.00	3,841,583.16
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos 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	5,811,720.55	11,558.51	0.00	5,823,279.06
1251-0000-0000-0000	Software	5,811,720.55	11,558.51	0.00	5,823,279.06
1251-0100-0000-0000	Software	5,811,720.55	11,558.51	0.00	5,823,279.06
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	-1,729,016,087.19	0.00	110,962,176.77	-1,839,978,263.96

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-19,620,688.17	0.00	1,460,265.67	-21,080,953.84
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-5,109,920.11	0.00	28,342.80	-5,138,262.91
1261-0100-0100-0001	Edificios	-5,109,920.11	0.00	28,342.80	-5,138,262.91
1261-0100-0100-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0000	Revaluación de Edificios No Habitacionales	-14,510,768.06	0.00	1,431,922.87	-15,942,690.93
1261-0100-0200-0001	Edificios	-14,510,768.06	0.00	1,431,922.87	-15,942,690.93
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	-1,603,933,133.49	0.00	103,032,012.09	-1,706,965,145.58
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,603,933,133.49	0.00	103,032,012.09	-1,706,965,145.58
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-181,169,831.98	0.00	9,272,234.66	-190,442,066.64
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-39,297,040.65	0.00	145,423.84	-39,442,464.49
1262-0610-0100-0001	Pozos	-7,469,985.04	0.00	31,969.86	-7,501,954.90
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-2,014,110.89	0.00	5,489.43	-2,019,600.32
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-29,256,595.01	0.00	106,551.86	-29,363,146.87
1262-0610-0100-0004	Casetas	-303,231.14	0.00	1,294.49	-304,525.63
1262-0610-0100-0005	Tanques	-253,118.57	0.00	118.20	-253,236.77
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-141,872,791.33	0.00	9,126,810.82	-150,999,602.15
1262-0610-0200-0001	Pozos	-16,541,786.75	0.00	1,382,092.75	-17,923,879.50
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-9,122,516.34	0.00	533,838.14	-9,656,354.48
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-113,688,694.16	0.00	7,062,146.82	-120,750,840.98
1262-0610-0200-0004	Casetas	-564,141.85	0.00	53,027.09	-617,168.94
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,955,652.23	0.00	95,706.02	-2,051,358.25
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-119,025,070.12	0.00	5,242,493.34	-124,267,563.46
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-15,860,108.99	0.00	17,863.44	-15,877,972.43
1262-0620-0100-0001	Pozos	-5,655,546.63	0.00	17,308.85	-5,672,855.48
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-650,951.95	0.00	189.49	-651,141.44
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,643,503.00	0.00	0.00	-8,643,503.00
1262-0620-0100-0004	Casetas	-390,107.41	0.00	365.10	-390,472.51
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	-103,164,961.13	0.00	5,224,629.90	-108,389,591.03
1262-0620-0200-0001	Pozos	-18,365,047.06	0.00	1,212,989.31	-19,578,036.37
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-5,348,279.28	0.00	254,802.91	-5,603,082.19
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-72,336,214.01	0.00	3,411,140.51	-75,747,354.52
1262-0620-0200-0004	Casetas	-2,625,052.09	0.00	134,643.44	-2,759,695.53

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0620-0200-0005	Tanques	-4,490,368.69	0.00	211,053.73	-4,701,422.42
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-168,805,921.07	0.00	7,834,462.62	-176,640,383.69
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast. Benito Juárez	-29,550,263.09	0.00	64,228.24	-29,614,491.33
1262-0630-0100-0001	Pozos	-5,487,582.14	0.00	33,347.80	-5,520,929.94
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-5,425,567.85	0.00	21,206.68	-5,446,774.53
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-18,073,689.57	0.00	9,471.17	-18,083,160.74
1262-0630-0100-0004	Casetas	-112,651.53	0.00	202.59	-112,854.12
1262-0630-0100-0005	Tanques	-450,772.00	0.00	0.00	-450,772.00
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. de Abas. Benito Juárez	-139,255,657.98	0.00	7,770,234.38	-147,025,892.36
1262-0630-0200-0001	Pozos	-14,017,324.75	0.00	1,082,495.76	-15,099,820.51
1262-0630-0200-0002	Rebombeo	-12,375,834.03	0.00	1,013,284.74	-13,389,118.77
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-108,639,543.74	0.00	5,468,996.07	-114,108,539.81
1262-0630-0200-0004	Casetas	-580,606.00	0.00	33,041.65	-613,647.65
1262-0630-0200-0005	Tanques	-3,642,349.46	0.00	172,416.16	-3,814,765.62
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Distribución	-284,258,729.18	0.00	15,283,999.82	-299,542,729.00
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-68,938,929.59	0.00	262,043.20	-69,200,972.79
1262-0640-0100-0001	Tanques	-5,067,593.89	0.00	7,202.19	-5,074,796.08
1262-0640-0100-0002	Redes	-58,649,362.24	0.00	234,120.67	-58,883,482.91
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-3,988,137.02	0.00	18,719.93	-4,006,856.95
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,094,881.47	0.00	1,638.86	-1,096,520.33
1262-0640-0100-0005	Casetas	-138,954.97	0.00	361.55	-139,316.52
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-215,319,799.59	0.00	15,021,956.62	-230,341,756.21
1262-0640-0200-0001	Tanques	-28,849,496.96	0.00	1,581,858.35	-30,431,355.31
1262-0640-0200-0002	Redes	-174,250,167.23	0.00	12,427,169.04	-186,677,336.27
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-4,818,718.89	0.00	620,018.81	-5,438,737.70
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-6,842,387.25	0.00	357,301.50	-7,199,688.75
1262-0640-0200-0005	Casetas	-559,029.26	0.00	35,608.92	-594,638.18
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas	-93,769,806.14	0.00	6,401,674.07	-100,171,480.21
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-35,281,895.69	0.00	160,855.97	-35,442,751.66
1262-0650-0100-0001	Morelos	-2,491,518.48	0.00	14,761.96	-2,506,280.44
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-8,062,053.90	0.00	47,219.41	-8,109,273.31
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-610,829.15	0.00	118.68	-610,947.83
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,306,067.50	0.00	5,186.17	-1,311,253.67
1262-0650-0100-0006	Picones	-85,297.91	0.00	25.43	-85,323.34
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-107,334.88	0.00	337.37	-107,672.25
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-72,571.38	0.00	136.35	-72,707.73
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-62,801.48	0.00	102.19	-62,903.67
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-58,649.86	0.00	29.95	-58,679.81
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-12,664,642.76	0.00	48,253.54	-12,712,896.30
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-1,189,581.01	0.00	8,352.86	-1,197,933.87

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-7,016.13	0.00	0.00	-7,016.13
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-311,350.38	0.00	47.08	-311,397.46
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-6,129,095.59	0.00	20,568.96	-6,149,664.55
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,414,784.02	0.00	6,150.73	-1,420,934.75
1262-0650-0100-0018	La Comarca	-235,431.26	0.00	9,565.29	-244,996.55
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas	-58,487,910.45	0.00	6,240,818.10	-64,728,728.55
1262-0650-0200-0001	Morelos	-3,724,182.77	0.00	395,784.07	-4,119,966.84
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-7,947,309.18	0.00	1,153,380.31	-9,100,689.49
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-4,921,294.68	0.00	235,344.17	-5,156,638.85
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-3,824,326.12	0.00	179,748.78	-4,004,074.90
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-2,267,833.76	0.00	234,107.50	-2,501,941.26
1262-0650-0200-0006	Picones	-696,094.03	0.00	33,307.05	-729,401.08
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-278,445.12	0.00	20,478.80	-298,923.92
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-402,521.63	0.00	22,008.74	-424,530.37
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-372,784.28	0.00	19,931.05	-392,715.33
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-456,133.57	0.00	22,170.49	-478,304.06
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-249,038.69	0.00	11,754.06	-260,792.75
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-19,226,017.45	0.00	2,267,909.62	-21,493,927.07
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-917,347.41	0.00	152,751.57	-1,070,098.98
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-18,757.73	0.00	1,085.68	-19,843.41
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-637,594.79	0.00	53,365.77	-690,960.56
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-10,838,499.02	0.00	1,195,062.46	-12,033,561.48
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,702,143.79	0.00	225,430.40	-1,927,574.19
1262-0650-0200-0018	La Comarca	-7,586.43	0.00	17,197.58	-24,784.01
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deAlcantarillado	-497,777,948.08	0.00	37,756,021.55	-535,533,969.63
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-256,404,920.32	0.00	1,455,506.49	-257,860,426.81
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-8,756,321.09	0.00	53,068.79	-8,809,389.88
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-8,756,321.09	0.00	53,068.79	-8,809,389.88
1262-0660-0120-0000	Colectores	-203,790,223.33	0.00	1,122,779.97	-204,913,003.30
1262-0660-0120-0001	General	-5,790,784.35	0.00	16,796.50	-5,807,580.85
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-35,372,537.25	0.00	182,127.40	-35,554,664.65
1262-0660-0120-0003	Picones	-4,037,722.27	0.00	23,873.60	-4,061,595.87
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-33,878,354.55	0.00	192,879.54	-34,071,234.09
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-8,806,160.22	0.00	49,356.52	-8,855,516.74
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-8,803,784.09	0.00	49,994.04	-8,853,778.13
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-9,779,523.16	0.00	55,728.89	-9,835,252.05
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-702,543.05	0.00	4,093.00	-706,636.05
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-578,031.17	0.00	3,367.61	-581,398.78
1262-0660-0120-0010	El Bote	-32,115,583.00	0.00	179,255.15	-32,294,838.15
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-2,171,947.25	0.00	11,709.60	-2,183,656.85
1262-0660-0120-0012	Quijas	-2,626,389.69	0.00	12,666.17	-2,639,055.86
1262-0660-0120-0013	Limantur	-10,158,827.47	0.00	48,969.67	-10,207,797.14

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-2,202,975.38	0.00	11,991.63	-2,214,967.01
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-14,282,449.02	0.00	81,388.88	-14,363,837.90
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-24,751,953.01	0.00	119,798.18	-24,871,751.19
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,624,351.23	0.00	9,188.85	-1,633,540.08
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-2,718,323.24	0.00	31,291.52	-2,749,614.76
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-3,387,983.93	0.00	38,303.22	-3,426,287.15
1262-0660-0130-0000	Emisores	-7,568,383.88	0.00	40,945.66	-7,609,329.54
1262-0660-0130-0001	General	-1,435,498.40	0.00	8,126.80	-1,443,625.20
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-6,132,885.48	0.00	32,818.86	-6,165,704.34
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-36,289,992.02	0.00	238,712.07	-36,528,704.09
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-9,105,055.29	0.00	58,149.34	-9,163,204.63
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-5,233,346.58	0.00	31,264.96	-5,264,611.54
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-21,951,590.15	0.00	149,297.77	-22,100,887.92
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-241,373,027.76	0.00	36,300,515.06	-277,673,542.82
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-10,744,759.42	0.00	1,296,843.74	-12,041,603.16
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-10,744,759.42	0.00	1,296,843.74	-12,041,603.16
1262-0660-0220-0000	Colectores	-199,322,463.86	0.00	29,275,977.61	-228,598,441.47
1262-0660-0220-0001	General	-26,978,103.56	0.00	1,580,020.15	-28,558,123.71
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-33,838,731.99	0.00	5,151,637.00	-38,990,368.99
1262-0660-0220-0003	Picones	-3,097,345.54	0.00	538,028.96	-3,635,374.50
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-27,425,819.63	0.00	4,601,643.61	-32,027,463.24
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-7,297,458.26	0.00	1,206,705.46	-8,504,163.72
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-7,128,174.29	0.00	1,194,507.91	-8,322,682.20
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-7,916,428.89	0.00	1,328,853.30	-9,245,282.19
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-536,532.63	0.00	92,688.59	-629,221.22
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-441,442.83	0.00	76,261.37	-517,704.20
1262-0660-0220-0010	El Bote	-26,775,209.57	0.00	4,410,739.21	-31,185,948.78
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-1,863,929.92	0.00	299,492.78	-2,163,422.70
1262-0660-0220-0012	Quijas	-2,742,702.26	0.00	395,408.25	-3,138,110.51
1262-0660-0220-0013	Limantur	-10,608,989.33	0.00	1,529,137.76	-12,138,127.09
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-1,871,566.70	0.00	302,989.44	-2,174,556.14
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-11,561,503.53	0.00	1,940,716.23	-13,502,219.76
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-25,794,427.85	0.00	3,724,034.11	-29,518,461.96
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-1,324,113.42	0.00	221,025.97	-1,545,139.39
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-940,015.79	0.00	304,599.33	-1,244,615.12
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-1,179,967.87	0.00	377,488.18	-1,557,456.05
1262-0660-0230-0000	Emisores	-6,783,740.35	0.00	1,064,135.02	-7,847,875.37
1262-0660-0230-0001	General	-1,315,224.54	0.00	198,587.70	-1,513,812.24
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-5,468,515.81	0.00	865,547.32	-6,334,063.13
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-24,522,064.13	0.00	4,663,558.69	-29,185,622.82
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-6,462,036.43	0.00	1,193,950.87	-7,655,987.30
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,995,189.15	0.00	698,460.16	-4,693,649.31

CUENTA CONTABLE

NOMBRE

Saldo Inicial

CARGOS

ABONOS

Saldo Final

1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-14,064,838.55	0.00	2,771,147.66	-16,835,986.21
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-210,003,618.07	0.00	17,061,655.77	-227,065,273.84
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-45,562,642.64	0.00	3,559,566.15	-49,122,208.79
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-25,187,070.93	0.00	143,149.58	-25,330,220.51
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-20,375,571.71	0.00	3,416,416.57	-23,791,988.28
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-15,148,449.51	0.00	1,169,090.47	-16,317,539.98
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-8,130,616.85	0.00	43,895.23	-8,174,512.08
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-7,017,832.66	0.00	1,125,195.24	-8,143,027.90
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-74,532,742.01	0.00	6,218,908.73	-80,751,650.74
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-48,412,339.61	0.00	378,495.34	-48,790,834.95
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-26,120,402.40	0.00	5,840,413.39	-31,960,815.79
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-71,829,455.23	0.00	5,864,519.45	-77,693,974.68
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-43,681,539.16	0.00	293,975.97	-43,975,515.13
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	-28,147,916.07	0.00	5,570,543.48	-33,718,459.55
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	-2,930,328.68	0.00	249,570.97	-3,179,899.65
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,948,128.34	0.00	16,300.09	-1,964,428.43
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-982,200.34	0.00	233,270.88	-1,215,471.22
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-37,863,904.74	0.00	3,146,301.99	-41,010,206.73
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-23,195,347.44	0.00	184,439.99	-23,379,787.43
1262-0680-0100-0001	Pozos	-1,055,833.48	0.00	34,460.58	-1,090,294.06
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-2,177,786.94	0.00	14,489.35	-2,192,276.29
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-14,945,475.49	0.00	101,362.54	-15,046,838.03
1262-0680-0100-0004	Casetas	-151,739.08	0.00	2,014.34	-153,753.42
1262-0680-0100-0005	Tanques	-4,864,512.45	0.00	32,113.18	-4,896,625.63
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-14,668,557.30	0.00	2,961,862.00	-17,630,419.30
1262-0680-0200-0001	Pozos	-468,897.31	0.00	174,836.67	-643,733.98
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-1,385,426.47	0.00	274,023.06	-1,659,449.53
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-9,605,093.77	0.00	1,882,680.07	-11,487,773.84
1262-0680-0200-0004	Caseta	-89,636.75	0.00	18,324.56	-107,961.31
1262-0680-0200-0005	Tanques	-3,119,503.00	0.00	611,997.64	-3,731,500.64
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-10,637,654.26	0.00	970,170.79	-11,607,825.05
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-7,884,172.68	0.00	89,426.49	-7,973,599.17
1262-0690-0100-0001	Pozos	-3,194,903.50	0.00	36,160.63	-3,231,064.13
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-561,573.09	0.00	6,316.69	-567,889.78
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,728,003.19	0.00	31,197.94	-2,759,201.13
1262-0690-0100-0004	Casetas	-252,150.42	0.00	2,843.42	-254,993.84
1262-0690-0100-0005	Tanques	-1,147,542.48	0.00	12,907.81	-1,160,450.29
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-2,753,481.58	0.00	880,744.30	-3,634,225.88
1262-0690-0200-0001	Pozos	-1,124,534.59	0.00	357,738.80	-1,482,273.39
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-195,720.28	0.00	62,420.19	-258,140.47
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-945,477.78	0.00	304,981.48	-1,250,459.26
1262-0690-0200-0004	Casetas	-87,805.73	0.00	28,051.74	-115,857.47

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0690-0200-0005	Tanques	-399,943.20	0.00	127,552.09	-527,495.29
1262-0700-0000-0000	Dep. Acumulada Linea de AguaTratada	-620,649.85	0.00	62,997.48	-683,647.33
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	-520,336.68	0.00	9,383.62	-529,720.30
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua TratadaYusa	-520,336.68	0.00	9,383.62	-529,720.30
1262-0700-0200-0000	Rev. Dep. Linea Agua Tratada	-100,313.17	0.00	53,613.86	-153,927.03
1262-0700-0200-0001	Rev. Dep. Linea Agua TratadaYusa	-100,313.17	0.00	53,613.86	-153,927.03
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-100,343,421.41	0.00	6,434,664.87	-106,778,086.28
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-13,159,940.49	0.00	645,162.22	-13,805,102.71
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-1,376,415.27	0.00	89,494.71	-1,465,909.98
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-875,351.51	0.00	12,590.83	-887,942.34
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-501,063.76	0.00	76,903.88	-577,967.64
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-75,262.13	0.00	5,599.77	-80,861.90
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-51,546.98	0.00	876.66	-52,423.64
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-23,715.15	0.00	4,723.11	-28,438.26
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-11,449,241.63	0.00	533,219.90	-11,982,461.53
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-8,836,350.98	0.00	72,021.59	-8,908,372.57
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-2,612,890.65	0.00	461,198.31	-3,074,088.96
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios YEquipos De Admón.	-259,021.46	0.00	16,847.84	-275,869.30
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-197,561.07	0.00	4,636.69	-202,197.76
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-61,460.39	0.00	12,211.15	-73,671.54
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec.	-299,626.71	0.00	15,857.36	-315,484.07
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-226,026.76	0.00	14,160.22	-240,186.98
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-175,977.40	0.00	3,920.24	-179,897.64
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-50,049.36	0.00	10,239.98	-60,289.34
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-73,599.95	0.00	1,697.14	-75,297.09
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-47,740.48	0.00	198.76	-47,939.24
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-25,859.47	0.00	1,498.38	-27,357.85
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-5,038,122.81	0.00	217,287.43	-5,255,410.24
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-5,022,916.06	0.00	215,681.44	-5,238,597.50
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,588,613.27	0.00	2,860.49	-2,591,473.76
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-2,434,302.79	0.00	212,820.95	-2,647,123.74
1263-0300-0200-0000	Dep. Acum. de Instrumentalmedico y de laboratorio	-15,206.75	0.00	1,605.99	-16,812.74
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator	-12,770.98	0.00	238.71	-13,009.69
1263-0300-0200-0002	Rev. de dep. Equipo instrumental medico y de laboratorio	-2,435.77	0.00	1,367.28	-3,803.05
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-48,460,312.59	0.00	3,334,931.11	-51,795,243.70
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-47,547,343.19	0.00	3,261,651.11	-50,808,994.30
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-31,684,120.13	0.00	588,041.48	-32,272,161.61
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-15,863,223.06	0.00	2,673,609.63	-18,536,832.69
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería YRemolques	-789,980.65	0.00	64,808.14	-854,788.79
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-622,382.04	0.00	9,439.88	-631,821.92
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-167,598.61	0.00	55,368.26	-222,966.87
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-122,988.75	0.00	8,471.86	-131,460.61

CUENTA CONTABLE

NOMBRE

Saldo Inicial

CARGOS

ABONOS

Saldo Final

1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-94,307.48	0.00	487.88	-94,795.36
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros EquiposDe Transporte	-28,681.27	0.00	7,983.98	-36,665.25
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-25,382,491.42	0.00	1,650,236.92	-27,032,728.34
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-20,317,635.06	0.00	1,403,950.62	-21,721,585.68
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-13,023,551.75	0.00	209,174.04	-13,232,725.79
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-7,294,083.31	0.00	1,194,776.58	-8,488,859.89
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-3,402,464.45	0.00	137,694.84	-3,540,159.29
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-2,222,954.70	0.00	25,877.37	-2,248,832.07
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,179,509.75	0.00	111,817.47	-1,291,327.22
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-298,172.81	0.00	32,961.13	-331,133.94
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-263,510.04	0.00	8,582.13	-272,092.17
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect, A. Y Acc.	-34,662.77	0.00	24,379.00	-59,041.77
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de HerramientasY Maq.-Herramienta	-1,364,219.10	0.00	75,630.33	-1,439,849.43
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta	-1,025,900.93	0.00	18,935.02	-1,044,835.95
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas YMaq.-Herramienta	-338,318.17	0.00	56,695.31	-395,013.48
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-8,002,927.39	0.00	571,189.83	-8,574,117.22
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-8,002,927.39	0.00	571,189.83	-8,574,117.22
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugas	-5,555,169.58	0.00	79,384.88	-5,634,554.46
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equiposcción De Fugas	-2,447,757.81	0.00	491,804.95	-2,939,562.76
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	-5,118,844.12	0.00	35,234.14	-5,154,078.26
1265-0000-0100-0000	Software	-5,118,844.12	0.00	35,234.14	-5,154,078.26
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-34,339,546.38	83,542,109.50	79,111,495.88	-29,908,932.76
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-34,339,546.38	83,542,109.50	79,111,495.88	-29,908,932.76
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-34,339,546.38	83,542,109.50	79,111,495.88	-29,908,932.76
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-1,600,668.10	31,187,871.78	34,492,277.54	-4,905,073.86
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	8,729,477.21	8,729,477.21	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	8,729,477.21	8,729,477.21	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	0.00	82,193.48	82,193.48	0.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	0.00	82,193.48	82,193.48	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	18,190,062.02	18,190,062.02	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	68,682.84	68,682.84	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	17,901,206.52	17,901,206.52	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	122,955.13	122,955.13	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	97,217.53	97,217.53	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	-1,600,668.10	1,741,598.55	5,046,004.31	-4,905,073.86
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	-1,600,668.10	1,741,598.55	1,805,059.82	-1,664,129.37
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	0.00	1,324,549.42	-1,324,549.42
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	0.00	1,916,395.07	-1,916,395.07
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	2,145,838.43	2,145,838.43	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	46,145.82	46,145.82	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	2,099,692.61	2,099,692.61	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	298,702.09	298,702.09	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	298,702.09	298,702.09	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-15,792,128.90	32,521,223.09	30,928,345.43	-14,199,251.24
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-10,147,878.16	8,884,248.80	7,869,709.33	-9,133,338.69
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-10,147,878.16	8,884,248.80	7,869,709.33	-9,133,338.69
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-5,562,662.15	23,593,441.38	22,837,010.92	-4,806,231.69
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-5,562,662.15	23,593,441.38	22,837,010.92	-4,806,231.69
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-81,588.59	43,532.91	221,625.18	-259,680.86
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-81,588.59	43,532.91	221,625.18	-259,680.86
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-7,476,455.52	6,756,081.43	10,084,233.57	-10,804,607.66
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-2,392,881.67	2,173,473.83	5,557,481.24	-5,776,889.08
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-1,072,044.44	1,072,240.61	3,679,317.84	-3,679,121.67
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-9,330.43	9,333.00	8,463.48	-8,460.91
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-405,936.61	0.00	614,291.77	-1,020,228.38
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	414,376.80	414,376.80	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	55,440.00	55,510.00	0.00
2117-0100-0000-0010	SEGUROS EL POTOSI, S.A.SEGURO SINDICALIZADO 2021	0.00	11,315.36	11,315.36	0.00
2117-0100-0000-0011	Otros creditos ISSSTEZAC	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	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	247,221.52	247,221.52	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	89,152.44	89,152.44	0.00
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0019	Issstezac Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical SUTSEMOP	0.00	3,224.96	3,224.96	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	0.00	0.00	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	56,552.57	56,552.57	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	0.00	0.00	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.	-894,854.54	185,775.89	346,996.47	-1,056,075.12
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0036	OPTICA ZACATECAS	0.00	5,720.00	5,720.00	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	Retención por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	1,553.62	0.00	1,553.62	0.00
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	-12,339.27	12,339.68	13,003.41	-13,003.00
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional delAgua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	0.00	4,526,752.33	4,526,752.33	0.00

CUENTA CONTABLE

NOMBRE

Saldo Inicial

CARGOS

ABONOS

Saldo Final

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	4,052,287.10	4,052,287.10	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	474,465.23	474,465.23	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-5,083,573.85	55,855.27	0.00	-5,027,718.58
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-5,083,573.85	55,855.27	0.00	-5,027,718.58
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	-9,470,293.86	13,076,933.20	3,606,639.34	0.00
2119-0100-0000-0000	PRODDER 2023	-9,470,293.86	13,076,933.20	3,606,639.34	0.00
2119-0100-0001-0000	PRODDER 2023	-9,470,293.86	13,076,933.20	3,606,639.34	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2260-0000-0000-0000	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-957,535,270.42	808,312,393.54	810,184,090.58	-959,406,967.46
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-917,175,857.20	0.00	0.00	-917,175,857.20
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-917,175,857.20	0.00	0.00	-917,175,857.20
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-917,175,857.20	0.00	0.00	-917,175,857.20
3120-0000-0000-0000	Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3130-0000-0000-0000	Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-40,359,413.22	808,312,393.54	810,184,090.58	-42,231,110.26
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	37,028,131.45	85,297,079.39	86,723,686.26	35,601,524.58
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	37,028,131.45	85,297,079.39	86,723,686.26	35,601,524.58
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	288,622,984.80	70.00	14,100.24	288,608,954.56
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	8,272.18	-24,387,066.23
3220-1700-0000-0000	Ejercicio 2022	6,195,954.00	0.00	0.00	6,195,954.00
3220-1800-0000-0000	Ejercicio 2023	14,731,723.79	70.00	5,828.06	14,725,965.73
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-413,231,508.20	106,596,345.69	107,152,546.77	-413,787,709.28
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-408,369,020.61	101,198,947.47	101,112,765.07	-408,282,838.21
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-4,862,487.59	5,397,398.22	6,039,781.70	-5,504,871.07
3240-0000-0000-0000	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	47,220,978.75	6,916,344.87	6,791,203.72	47,346,119.90
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	-51,030,720.01	6,916,344.87	6,791,203.72	-50,905,578.86
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	-472,051,930.97	19,470,464.95	86,450,373.14	-539,031,839.16
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-456,794,041.60	19,386,280.65	63,431,234.68	-500,838,995.63
4110-0000-0000-0000	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE

NOMBRE

Saldo Inicial

CARGOS

ABONOS

Saldo Final

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	-456,794,041.60	19,386,280.65	63,431,234.68	-500,838,995.63
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-456,794,041.60	19,386,280.65	63,431,234.68	-500,838,995.63
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio	-345,620,196.61	14,517,266.59	47,174,506.16	-378,277,436.18
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	-345,620,196.61	14,517,266.59	47,174,506.16	-378,277,436.18
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-334,446,933.74	13,794,602.84	45,083,882.47	-365,736,213.37
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-251,801,593.94	11,917,017.60	35,454,807.44	-275,339,383.78
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-46,836,688.44	1,434,203.64	5,753,090.20	-51,155,575.00
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-14,382,260.81	170,108.56	1,456,803.79	-15,668,956.04
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-20,877,020.15	273,273.04	2,362,264.49	-22,966,011.60
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-549,370.40	0.00	56,916.55	-606,286.95
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	-491.17	0.00	2,909.46	-3,400.63
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	-491.17	0.00	2,909.46	-3,400.63
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	-2,958,727.14	722,663.75	1,011,437.39	-3,247,500.78
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-2,525,355.91	684,127.86	924,403.53	-2,765,631.58
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-348,583.48	31,824.76	63,602.31	-380,361.03
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-73,186.32	5,641.06	22,361.48	-89,906.74
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-11,601.43	1,070.07	1,070.07	-11,601.43
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-8,214,044.56	0.00	1,076,276.84	-9,290,321.40
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-7,385,686.11	0.00	1,019,990.35	-8,405,676.46

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-345,185.69	0.00	26,101.00	-371,286.69
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-40,900.14	0.00	22,444.00	-63,344.14
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-440,878.02	0.00	7,741.49	-448,619.51
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-1,226.60	0.00	0.00	-1,226.60
4178-0100-0400-0007	APLICA PAGO ANTICIPADO	-168.00	0.00	0.00	-168.00
4178-0100-0500-0000	Redondeos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0001	Cargo por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0002	Crédito por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0000-0000	Conexion a sistemas generalesRed De Agua Potable	-18,414,791.85	158,491.24	2,838,033.17	-21,094,333.78
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-5,619,517.49	0.00	317,509.65	-5,937,027.14
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	-3,067,566.73	0.00	688,508.53	-3,756,075.26
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	-500,966.75	0.00	0.00	-500,966.75
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-5,295,975.13	0.00	1,326,190.99	-6,622,166.12
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-3,930,765.75	158,491.24	505,824.00	-4,278,098.51
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	-67,059,277.50	2,752,337.89	9,022,160.15	-73,329,099.76
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado / Drenajecambio concepto ingresos 01/2023	-67,059,277.50	2,752,337.89	9,022,160.15	-73,329,099.76
4178-0300-0100-0001	ALCANT/Drenaje domestico	-50,562,044.37	2,379,227.46	7,105,157.88	-55,287,974.79
4178-0300-0100-0002	ALCANT/Drenaje comercial	-9,350,216.64	283,591.44	1,143,359.75	-10,209,984.95
4178-0300-0100-0003	ALCANT/Drenaje industrial	-2,873,536.45	34,012.36	291,113.77	-3,130,637.86
4178-0300-0100-0004	ALCANT/Drenaje hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/Drenaj espacios publicos	-4,273,480.04	55,506.63	482,528.75	-4,700,502.16
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	-1,878,392.75	6,292.78	175,882.74	-2,047,982.71
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-693,117.81	94.35	64,297.33	-757,320.79
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-86,546.00	0.00	11,400.80	-97,946.80
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-14,788.68	0.00	1,667.50	-16,456.18
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio Espacios Públicos	-3,120.89	0.00	0.00	-3,120.89
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-1,080,819.37	6,198.43	98,517.11	-1,173,138.05
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	-396,580.19	0.00	137,628.76	-534,208.95
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/ALC	-396,580.19	0.00	137,628.76	-534,208.95
4178-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	-4,795,595.57	232,181.19	573,290.79	-5,136,705.17
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-439,265.15	0.00	35,014.19	-474,279.34
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-40,758.52	0.00	4,529.20	-45,287.72
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-145,780.52	0.00	9,406.80	-155,187.32
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-39,024.28	0.00	1,916.20	-40,940.48
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-1,785,563.30	231,360.55	393,759.35	-1,947,962.10
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-564,343.36	0.00	48,196.90	-612,540.26
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-23,923.20	0.00	1,219.40	-25,142.60
4178-0600-0900-0000	Pipas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1000-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1100-0000	detección de Fugas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1200-0000	Aplicación de Colorante por Filtración	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1300-0000	Caracterización de Agua	-9,210.50	0.00	2,120.00	-11,330.50
4178-0600-1400-0000	Video de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	-3,799.95	0.00	0.00	-3,799.95
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	-4,155.01	0.00	0.00	-4,155.01
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-3,231.17	820.64	921.72	-3,332.25
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-744,876.99	0.00	0.00	-744,876.99
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-23,419.02	0.00	0.00	-23,419.02
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	-4,866.32	0.00	0.00	-4,866.32
4178-0600-2400-0000	Factibilidades constructora	-477,547.96	0.00	26,316.60	-503,864.56
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	-9,697.39	0.00	0.00	-9,697.39
4178-0600-2600-0000	Bases licitación	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2700-0000	Cambio de datos al padron	-174.20	0.00	0.00	-174.20
4178-0600-2800-0000	VARIOS_NO_USAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2900-0000	Desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3000-0000	Hipoclorito de Sodio	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3100-0000	Venta de liquido	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3200-0000	Gestión x otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE

NOMBRE

Saldo Inicial

CARGOS

ABONOS

Saldo Final

4178-0600-3300-0000	Cuota x reconexion 40x40	-475,958.73	0.00	49,890.43	-525,849.16
4178-0700-0000-0000	Sanciones	-18,317,116.59	1,719,710.96	3,488,970.53	-20,086,376.16
4178-0700-0100-0000	Multas	-901,545.70	69,283.90	185,731.08	-1,017,992.88
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-584,769.02	61,684.02	130,026.98	-653,111.98
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-67,191.25	0.00	0.00	-67,191.25
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-16,453.62	2,171.40	2,171.40	-16,453.62
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-23,276.06	0.00	1,259.41	-24,535.47
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	-10,608.53	0.00	0.00	-10,608.53
4178-0700-0100-0006	Multas	-199,247.22	5,428.48	52,273.29	-246,092.03
4178-0700-0200-0000	Recargos	-1,878,198.39	633,503.86	788,825.58	-2,033,520.11
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-1,648,191.29	541,346.60	676,455.30	-1,783,299.99
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-153,379.59	89,835.09	103,998.63	-167,543.13
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-41,223.87	905.43	3,093.27	-43,411.71
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-35,403.64	1,416.74	5,278.38	-39,265.28
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-8,088,219.29	557,352.51	1,323,929.51	-8,854,796.29
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-7,547,301.09	522,363.04	1,240,290.96	-8,265,229.01
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-455,246.93	31,200.10	73,382.90	-497,429.73
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-50,574.70	2,203.02	5,940.56	-54,312.24
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-35,096.57	1,586.35	4,315.09	-37,825.31
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	-151,113.09	0.00	9,771.21	-160,884.30
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-7,282,299.58	459,570.69	1,180,713.15	-8,003,442.04
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	-15,740.54	0.00	0.00	-15,740.54
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-312,090.54	0.00	20,762.38	-332,852.92
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-274,430.04	0.00	11,832.72	-286,262.76
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-149,323.28	0.00	2,523.96	-151,847.24
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	-123,115.09	0.00	9,308.76	-132,423.85
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-1,991.67	0.00	0.00	-1,991.67
4178-0800-0100-0006	Cargo adicional por traslado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0100-0007	Agua tratada libre a bordo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0100-0008	Agua tratada uso agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0100-0009	Agua tratada uso no agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-27,719.82	0.00	6,632.49	-34,352.31
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-21,767.94	0.00	1,073.89	-22,841.83
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-5,951.88	0.00	5,558.60	-11,510.48
4178-0800-0300-0000	Pretratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0800-0300-0001	Permiso anual de descargas	-7,971.68	0.00	1,969.00	-9,940.68
4178-0800-0300-0002	Renovacion permiso anual descargas	-1,969.00	0.00	328.17	-2,297.17
4178-0800-0300-0003	Permiso anual recepcion de residuos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0300-0004	Renovacion permiso anual recepcion	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0300-0005	Excendente en recepcion de residuos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0300-0006	Multa o sancion por incumplimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv,Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	-4,289,195.00	0.00	22,248,259.00	-26,537,454.00
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones,Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	-4,289,195.00	0.00	22,248,259.00	-26,537,454.00
4213-0000-0000-0000	Convenios	-4,289,195.00	0.00	22,248,259.00	-26,537,454.00
4213-0100-0000-0000	Prodder	-4,289,195.00	0.00	13,247,508.00	-17,536,703.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0300-0000-0000	PROSANEAR	0.00	0.00	9,000,751.00	-9,000,751.00
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
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	-10,968,694.37	84,184.30	770,879.46	-11,655,389.53
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-7,183,834.65	0.00	612,086.24	-7,795,920.89
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores,Créditos , Bonos Y O	-7,183,834.65	0.00	612,086.24	-7,795,920.89
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-7,183,834.65	0.00	612,086.24	-7,795,920.89
4320-0000-0000-0000	Incremento por Variación delInventarios	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 deProvisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-3,784,859.72	84,184.30	158,793.22	-3,859,468.64
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-3,784,859.72	84,184.30	158,793.22	-3,859,468.64
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	-9,569.96	0.00	0.00	-9,569.96
4399-0200-0000-0000	Venta de chatarra	-10,595.69	0.00	0.00	-10,595.69
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A FavorDe Iva	-551,312.00	0.00	0.00	-551,312.00
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-210,686.16	7,706.03	31,547.07	-234,527.20
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-2,910,146.51	0.00	59,893.08	-2,970,039.59
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	105,034.16	76,477.43	60,225.15	121,286.44
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	0.12	0.84	2.04	-1.08

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-78,918.23	0.00	0.00	-78,918.23
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	-118,665.45	0.00	7,125.88	-125,791.33
4399-1000-0000-0000	Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZlinea de conduccion de agua tratada para YUSA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	509,080,062.42	65,826,614.44	273,313.12	574,633,363.74
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	462,381,848.60	61,460,781.26	273,313.12	523,569,316.74
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	176,187,011.13	34,474,600.34	0.00	210,661,611.47
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	93,784,465.33	8,729,477.21	0.00	102,513,942.54
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	93,784,465.33	8,729,477.21	0.00	102,513,942.54
5111-1131-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	93,784,465.33	8,729,477.21	0.00	102,513,942.54
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	965,769.13	82,193.48	0.00	1,047,962.61
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	965,769.13	82,193.48	0.00	1,047,962.61
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	965,769.13	82,193.48	0.00	1,047,962.61
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patrones En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	18,733,930.99	18,172,384.82	0.00	36,906,315.81
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	752,563.49	68,682.84	0.00	821,246.33
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	752,563.49	68,682.84	0.00	821,246.33
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	14,032,972.45	17,883,529.32	0.00	31,916,501.77
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	1,714,442.41	1,485,149.75	0.00	3,199,592.16
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	1,714,442.41	1,485,149.75	0.00	3,199,592.16
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	156,664.64	11,680,218.42	0.00	11,836,883.06
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	26,446.10	1,967,362.34	0.00	1,993,808.44
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	6,816,918.38	631,117.05	0.00	7,448,035.43
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	21,512.42	2,119,681.76	0.00	2,141,194.18
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	5,296,988.50	0.00	0.00	5,296,988.50
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	2,854,144.37	122,955.13	0.00	2,977,099.50
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	2,854,144.37	122,955.13	0.00	2,977,099.50
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	2,854,144.37	122,955.13	0.00	2,977,099.50
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	1,094,250.68	97,217.53	0.00	1,191,468.21
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	1,094,250.68	97,217.53	0.00	1,191,468.21
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	33,947,473.76	5,046,004.31	0.00	38,993,478.07
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	33,947,473.76	5,046,004.31	0.00	38,993,478.07
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	17,028,259.63	1,664,129.37	0.00	18,692,389.00
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	17,028,259.63	1,664,129.37	0.00	18,692,389.00
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,372,905.33	140,930.45	0.00	1,513,835.78

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Isstezac	1,372,905.33	140,930.45	0.00	1,513,835.78
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	6,384,282.34	1,324,549.42	0.00	7,708,831.76
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	6,384,282.34	1,324,549.42	0.00	7,708,831.76
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	9,162,026.46	1,916,395.07	0.00	11,078,421.53
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	9,162,026.46	1,916,395.07	0.00	11,078,421.53
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	27,904,664.22	2,145,838.43	0.00	30,050,502.65
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	5,529,734.73	46,145.82	0.00	5,575,880.55
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	5,529,734.73	46,145.82	0.00	5,575,880.55
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	5,529,734.73	46,145.82	0.00	5,575,880.55
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	22,374,929.49	2,099,692.61	0.00	24,474,622.10
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	22,374,929.49	2,099,692.61	0.00	24,474,622.10
5115-1540-0200-0000	Plan Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0010	Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0300-0000	Bono Para despensa Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0400-0000	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0500-0000	Apoyo Para Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0600-0000	Apoyo Para Adquisición de Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0700-0000	Apoyo Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0100-0000	Bono Sexenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-0000-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	850,707.70	298,702.09	0.00	1,149,409.79
5116-1710-0000-0000	Estímulos	850,707.70	298,702.09	0.00	1,149,409.79
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	850,707.70	298,702.09	0.00	1,149,409.79
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	850,707.70	298,702.09	0.00	1,149,409.79
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad YEficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	68,298,029.92	6,833,367.13	0.00	75,131,397.05

CUENTA CONTABLE

NOMBRE

Saldo Inicial

CARGOS

ABONOS

Saldo Final

5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	2,988,422.72	83,589.54	0.00	3,072,012.26
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	1,516,686.95	65,639.52	0.00	1,582,326.47
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	26,435.00	450.00	0.00	26,885.00
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equiposDigital	336,473.54	10,077.02	0.00	346,550.56
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	591,604.66	6,130.00	0.00	597,734.66
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	314,872.99	0.00	0.00	314,872.99
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	200,259.58	1,293.00	0.00	201,552.58
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro Eldent. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	900,561.48	74,015.50	0.00	974,576.98
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	884,800.70	66,699.44	0.00	951,500.14
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio deAlimentación	15,760.78	7,316.06	0.00	23,076.84
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para SuComercialización	9,069,180.63	1,601,250.00	0.00	10,670,430.63
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	17,953,539.66	1,848,031.08	0.00	19,801,570.74
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	2,001,939.99	179,965.50	0.00	2,181,905.49
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	919,678.47	116,745.54	0.00	1,036,424.01
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	2,129.99	0.00	0.00	2,129.99
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	32,530.65	0.00	0.00	32,530.65
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	2,863,118.39	38,410.54	0.00	2,901,528.93
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	9,094,600.48	1,214,348.71	0.00	10,308,949.19
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	28,230.70	0.00	0.00	28,230.70
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos deConstrucción Y Rep.	3,011,310.99	298,560.79	0.00	3,309,871.78
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y deLaboratorio	9,718,052.54	501,051.47	0.00	10,219,104.01
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	32,733.08	1,024.16	0.00	33,757.24
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	3,195.55	0.00	0.00	3,195.55
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	32,060.76	0.00	0.00	32,060.76
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	2,377.55	0.00	0.00	2,377.55
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	4,200.70	0.00	0.00	4,200.70
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	8,309,309.29	434,554.01	0.00	8,743,863.30
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	1,334,175.61	65,473.30	0.00	1,399,648.91
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	10,929,032.17	995,889.31	0.00	11,924,921.48
5126-2611-0000-0000	Combustibles	10,443,314.03	856,945.45	0.00	11,300,259.48
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	485,718.14	138,943.86	0.00	624,662.00
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.	1,802,368.63	1,240,176.87	0.00	3,042,545.50
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	690,945.29	1,129,775.57	0.00	1,820,720.86
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	1,109,440.34	110,401.30	0.00	1,219,841.64
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	1,983.00	0.00	0.00	1,983.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	14,936,872.09	489,363.36	0.00	15,426,235.45
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	1,226,996.37	90,338.76	0.00	1,317,335.13
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	110,387.93	7,761.01	0.00	118,148.94
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob Y Eq Admón.	12,834.51	1,305.00	0.00	14,139.51
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	599,644.12	35,455.45	0.00	635,099.57
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	4,058.00	0.00	0.00	4,058.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor de Eq. De Transporte	1,587,922.73	94,250.13	0.00	1,682,172.86
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	11,395,028.43	260,253.01	0.00	11,655,281.44
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	217,896,807.55	20,152,813.79	273,313.12	237,776,308.22
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	154,464,851.27	14,421,971.86	18.63	168,886,804.50
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	153,233,056.30	14,297,547.60	18.63	167,530,585.27
5131-3111-0000-0001	Energía Electrica	149,416,713.66	13,737,212.92	0.00	163,153,926.58
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	3,569,216.35	329,507.10	0.00	3,898,723.45
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	-10.23	14.56	18.63	-14.30
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	247,136.52	230,813.02	0.00	477,949.54
5131-3120-0000-0000	Gas	104,413.93	15,665.79	0.00	120,079.72
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	61,040.00	7,688.00	0.00	68,728.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	347,846.06	31,630.59	0.00	379,476.65
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	685,451.41	66,779.88	0.00	752,231.29
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	28,710.25	2,660.00	0.00	31,370.25
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	4,333.32	0.00	0.00	4,333.32
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	1,605,103.13	204,327.07	0.00	1,809,430.20
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	69,300.00	6,300.00	0.00	75,600.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario Y Equipo De Adm. Ed Y	271,059.17	22,819.29	0.00	293,878.46
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	36,814.00	0.00	0.00	36,814.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria Y Equipo	308,785.24	102,765.00	0.00	411,550.24
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	919,144.72	72,442.78	0.00	991,587.50
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	4,013,613.48	115,784.58	0.00	4,129,398.06
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	847,144.31	0.00	0.00	847,144.31
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing. Y Act. Rel.	417,275.00	108,475.00	0.00	525,750.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	78,644.60	7,309.58	0.00	85,954.18
5133-3341-0000-0000	Capacitación	88,488.60	0.00	0.00	88,488.60
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	3,409.16	0.00	0.00	3,409.16
5133-3370-0000-0000	Servicios de protección y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	266,200.00	0.00	0.00	266,200.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	2,312,451.81	0.00	0.00	2,312,451.81
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	6,046,629.52	672,568.75	241,681.49	6,477,516.78
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	2,278,757.49	511,268.83	241,681.49	2,548,344.83

CUENTA CONTABLE

NOMBRE

Saldo Inicial

CARGOS

ABONOS

Saldo Final

5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, TrasladoY Custodia De Valor	1,938,047.20	156,825.35	0.00	2,094,872.55
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	1,754,672.78	2,156.01	0.00	1,756,828.79
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	75,152.05	2,318.56	0.00	77,470.61
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mtto.Y Conservación	12,277,525.12	670,841.56	14,300.00	12,934,066.68
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	514,144.92	83,130.40	14,300.00	582,975.32
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mtto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep .Y Mtto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	525,711.67	52,906.74	0.00	578,618.41
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mtto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mtto. de Eq. de Transporte	3,423,950.46	219,707.58	0.00	3,643,658.04
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mtto de Maq. Otros Eq Y Herram	7,758,838.39	312,296.84	0.00	8,071,135.23
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y ManejoDe Desechos	6,275.28	0.00	0.00	6,275.28
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	43,036.40	2,800.00	0.00	45,836.40
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	441,951.28	11,550.00	0.00	453,501.28
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y OtrosMedios S/Prog. Gub.	441,951.28	11,550.00	0.00	453,501.28
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	61,403.00	0.00	0.00	61,403.00
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreoshb	53,721.00	0.00	0.00	53,721.00
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	4,692.00	0.00	0.00	4,692.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado YHospedaje	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	1,411,671.55	646,158.36	17,313.00	2,040,516.91
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	1,411,671.55	646,158.36	17,313.00	2,040,516.91
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	37,574,059.20	3,409,611.61	0.00	40,983,670.81
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	382,926.42	0.00	0.00	382,926.42
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	344,376.00	0.00	0.00	344,376.00
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	5,361,557.06	613,858.44	0.00	5,975,415.50
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	1,104,646.44	373,828.25	0.00	1,478,474.69
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral	4,691,185.00	969,049.00	0.00	5,660,234.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	25,689,368.28	1,452,875.92	0.00	27,142,244.20
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	46,698,213.82	4,365,833.18	0.00	51,064,047.00
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	46,698,214.50	4,365,831.08	0.00	51,064,045.58
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
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	34,915,299.83	3,264,987.49	0.00	38,180,287.32
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,556,577.95	145,423.84	0.00	1,702,001.79
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	352,145.42	31,969.86	0.00	384,115.28
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	58,258.45	5,489.43	0.00	63,747.88
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	1,130,824.29	106,551.86	0.00	1,237,376.15
5514-0100-0000-0004	Casetas	14,095.63	1,294.49	0.00	15,390.12
5514-0100-0000-0005	Tanques	1,254.16	118.20	0.00	1,372.36
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	267,943.02	17,863.44	0.00	285,806.46
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	233,629.62	17,308.85	0.00	250,938.47
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	21,639.15	189.49	0.00	21,828.64
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	8,616.75	0.00	0.00	8,616.75
5514-0200-0000-0004	Casetas	4,057.50	365.10	0.00	4,422.60
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	742,876.96	64,228.24	0.00	807,105.20
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	388,492.66	33,347.80	0.00	421,840.46
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	213,337.10	21,206.68	0.00	234,543.78
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	123,329.01	9,471.17	0.00	132,800.18
5514-0300-0000-0004	Casetas	4,810.42	202.59	0.00	5,013.01
5514-0300-0000-0005	Tanques	12,907.77	0.00	0.00	12,907.77
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	2,792,220.85	262,043.20	0.00	3,054,264.05
5514-0400-0000-0001	Tanques	78,873.91	7,202.19	0.00	86,076.10
5514-0400-0000-0002	Redes	2,488,563.65	234,120.67	0.00	2,722,684.32
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	203,551.41	18,719.93	0.00	222,271.34
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	17,392.91	1,638.86	0.00	19,031.77

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0400-0000-0005	Casetas	3,838.97	361.55	0.00	4,200.52
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,742,636.28	160,855.97	0.00	1,903,492.25
5514-0500-0000-0001	Morelos	156,667.21	14,761.96	0.00	171,429.17
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	501,151.08	47,219.41	0.00	548,370.49
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	1,259.96	118.68	0.00	1,378.64
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	55,040.65	5,186.17	0.00	60,226.82
5514-0500-0000-0006	Picones	270.00	25.43	0.00	295.43
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	3,305.66	337.37	0.00	3,643.03
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	1,447.60	136.35	0.00	1,583.95
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	1,084.49	102.19	0.00	1,186.68
5514-0500-0000-0010	San Miguel	317.88	29.95	0.00	347.83
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	530,372.92	48,253.54	0.00	578,626.46
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	88,648.18	8,352.86	0.00	97,001.04
5514-0500-0000-0014	La Escondida	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	6,225.12	47.08	0.00	6,272.20
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	230,052.36	20,568.96	0.00	250,621.32
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	65,276.93	6,150.73	0.00	71,427.66
5514-0500-0000-0018	La Comarca	101,516.24	9,565.29	0.00	111,081.53
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	15,454,026.74	1,455,506.49	0.00	16,909,533.23
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	566,503.25	53,068.79	0.00	619,572.04
5514-0600-0200-0000	Colectores	11,919,544.56	1,122,779.97	0.00	13,042,324.53
5514-0600-0200-0001	General	181,849.07	16,796.50	0.00	198,645.57
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,932,900.38	182,127.40	0.00	2,115,027.78
5514-0600-0200-0003	Picones	253,368.43	23,873.60	0.00	277,242.03
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	2,047,011.68	192,879.54	0.00	2,239,891.22
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	523,816.08	49,356.52	0.00	573,172.60
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	530,581.59	49,994.04	0.00	580,575.63
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	591,445.43	55,728.89	0.00	647,174.32
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	43,438.57	4,093.00	0.00	47,531.57
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	35,739.94	3,367.61	0.00	39,107.55
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,902,417.50	179,255.15	0.00	2,081,672.65
5514-0600-0200-0011	La Sirena	124,273.17	11,709.60	0.00	135,982.77
5514-0600-0200-0012	Quijas	134,424.73	12,666.17	0.00	147,090.90
5514-0600-0200-0013	Limantour	519,709.86	48,969.67	0.00	568,679.53
5514-0600-0200-0014	La Escondida	127,265.82	11,991.63	0.00	139,257.45
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	863,773.15	81,388.88	0.00	945,162.03
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	332,093.70	31,291.52	0.00	363,385.22
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	406,508.66	38,303.22	0.00	444,811.88

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0600-0300-0000	Emisores	434,551.39	40,945.66	0.00	475,497.05
5514-0600-0300-0001	General Emisores	86,248.40	8,126.80	0.00	94,375.20
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	348,302.99	32,818.86	0.00	381,121.85
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	2,533,427.54	238,712.07	0.00	2,772,139.61
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	617,132.90	58,149.34	0.00	675,282.24
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	331,811.71	31,264.96	0.00	363,076.67
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,584,482.93	149,297.77	0.00	1,733,780.70
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	1,519,232.58	143,149.58	0.00	1,662,382.16
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	465,856.25	43,895.23	0.00	509,751.48
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	4,016,934.13	378,495.34	0.00	4,395,429.47
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	3,232,471.87	293,975.97	0.00	3,526,447.84
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,992,296.27	184,439.99	0.00	2,176,736.26
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	365,726.66	34,460.58	0.00	400,187.24
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	158,022.83	14,489.35	0.00	172,512.18
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	1,098,184.66	101,362.54	0.00	1,199,547.20
5514-1100-0000-0004	Caseta	21,377.87	2,014.34	0.00	23,392.21
5514-1100-0000-0005	Tanques	348,984.25	32,113.18	0.00	381,097.43
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	172,991.71	16,300.09	0.00	189,291.80
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	172,991.71	16,300.09	0.00	189,291.80
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	859,647.81	89,426.49	0.00	949,074.30
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	347,608.89	36,160.63	0.00	383,769.52
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	60,721.61	6,316.69	0.00	67,038.30
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	299,902.66	31,197.94	0.00	331,100.60
5514-1300-0000-0004	Caseta	27,333.51	2,843.42	0.00	30,176.93
5514-1300-0000-0005	Tanques	124,081.14	12,907.81	0.00	136,988.95
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	10,918,276.14	1,037,266.65	0.00	11,955,542.79
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	139,567.32	12,590.83	0.00	152,158.15
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	9,442.94	876.66	0.00	10,319.60
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	1,011,253.42	72,021.59	0.00	1,083,275.01
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	45,094.87	4,636.69	0.00	49,731.56
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	32,055.70	3,920.24	0.00	35,975.94
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	2,438.33	198.76	0.00	2,637.09
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	23,378.60	2,860.49	0.00	26,239.09
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	5,913,939.25	588,041.48	0.00	6,501,980.73
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	12,382.49	487.88	0.00	12,870.37
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	2,294,054.92	209,174.04	0.00	2,503,228.96
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	266,706.89	25,877.37	0.00	292,584.26
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	91,518.29	8,582.13	0.00	100,100.42

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	184,098.87	18,935.02	0.00	203,033.89
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	785,879.76	79,384.88	0.00	865,264.64
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	785,879.76	79,384.88	0.00	865,264.64
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	552,867.73	35,234.14	0.00	588,101.87
5517-5911-0000-0000	Software	552,867.73	35,234.14	0.00	588,101.87
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 perdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5550-0000-0000-0000	Aumento por Insuficiencia deProvisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	-0.68	2.10	0.00	1.42
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	-0.68	2.10	0.00	1.42
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	-0.68	2.10	0.00	1.42
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	0.00	0.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
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	235,688,056.20	235,688,056.20	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	585,748,404.75	62,060,833.13	0.00	647,809,237.88
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	585,748,404.75	62,060,833.13	0.00	647,809,237.88
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	585,748,404.75	62,060,833.13	0.00	647,809,237.88
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	139,328,025.34	89,738,851.14	76,598,287.13	152,468,589.35
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	139,328,025.34	89,738,851.14	76,598,287.13	152,468,589.35
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	139,328,025.34	89,738,851.14	76,598,287.13	152,468,589.35
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ingresos	0.00	14,537,454.00	0.00	14,537,454.00
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	14,537,454.00	0.00	14,537,454.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	14,537,454.00	0.00	14,537,454.00
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inicial	-232,905,045.68	69,350,917.93	89,738,851.14	-253,292,978.89
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-232,905,045.68	69,350,917.93	89,738,851.14	-253,292,978.89
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-232,905,045.68	69,350,917.93	89,738,851.14	-253,292,978.89
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-492,171,384.41	0.00	69,350,917.93	-561,522,302.34
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-492,171,384.41	0.00	69,350,917.93	-561,522,302.34
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-492,171,384.41	0.00	69,350,917.93	-561,522,302.34
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	-0.02	373,814,497.39	373,814,497.39	-0.02
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-585,748,404.75	0.00	62,060,833.13	-647,809,237.88
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-585,748,404.75	0.00	62,060,833.13	-647,809,237.88
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-585,748,404.75	0.00	62,060,833.13	-647,809,237.88
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	74,732,096.29	84,708,861.77	94,091,124.83	65,349,833.23
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	74,732,096.29	84,708,861.77	94,091,124.83	65,349,833.23
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	74,732,096.29	84,708,861.77	94,091,124.83	65,349,833.23
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-6,286,751.92	28,620,510.40	22,333,758.48	0.00
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-6,286,751.92	28,620,510.40	22,333,758.48	0.00
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-6,286,751.92	28,620,510.40	22,333,758.48	0.00
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.09	65,784,865.96	65,784,865.93	0.12
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.09	65,784,865.96	65,784,865.93	0.12
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.09	65,784,865.96	65,784,865.93	0.12
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	65,784,847.30	65,784,847.30	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	65,784,847.30	65,784,847.30	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	65,784,847.30	65,784,847.30	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	17,392,796.67	65,470,595.77	63,759,067.72	19,104,324.72
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	17,392,796.67	65,470,595.77	63,759,067.72	19,104,324.72
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	17,392,796.67	65,470,595.77	63,759,067.72	19,104,324.72
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	499,910,263.60	63,444,816.19	0.00	563,355,079.79
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	499,910,263.60	63,444,816.19	0.00	563,355,079.79
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	499,910,263.60	63,444,816.19	0.00	563,355,079.79
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00

