

**JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS**

**Balanza de comprobación**

Del 01/05/24 al 31/05/24

TIPO DE REPORTE MENSUAL

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1000-0000-0000-0000	Activo	1,017,369,397.47	224,562,950.62	229,989,674.49	1,011,942,673.60
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	160,591,551.09	222,250,439.04	225,414,837.15	157,427,152.98
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	104,913,762.97	87,662,986.25	90,414,501.07	102,162,248.15
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	104,141,946.97	87,662,986.25	90,414,501.07	101,390,432.15
1112-0100-0000-0000	Bancos	104,141,946.97	87,662,986.25	90,414,501.07	101,390,432.15
1112-0100-0010-0000	Banorte	104,141,946.97	87,662,986.25	90,414,501.07	101,390,432.15
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	2,932,596.21	52,227,947.16	52,156,396.23	3,004,147.14
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	1,573,824.70	14,282,931.30	14,437,679.24	1,419,076.76
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	36,419.85	8,274,392.11	8,263,604.47	47,207.49
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	957,467.52	19,976.63	48,724.82	928,719.33
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	75,450,113.31	685,738.74	0.00	76,135,852.05
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	9,257,980.14	7,879,076.48	12,140,399.83	4,996,656.79
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0020	Cuenta 1021727666SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261SE CANCELO EN 06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0022	Cuenta 1051248355SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0023	Cuenta 1051248346SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0024	Cuenta 1051248373SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0025	Cuenta 1095543205	10,383.28	1.14	290.00	10,094.42
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0028	Cuenta 1095543296SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0029	Cuenta 1095543317SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0030	Cuenta 1154272701	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0031	Cuenta 1154273829SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1112-0100-0010-0032	Cuenta 1154271834SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0033	Cuenta 1154270994	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0034	Cuenta 1162787536	124,325.59	0.00	0.00	124,325.59
1112-0100-0010-0035	Cuenta 1162782885	15,701.82	0.00	0.00	15,701.82
1112-0100-0010-0036	Cuenta 1179762858	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0037	Cuenta 1193342818	249,967.80	0.00	0.00	249,967.80
1112-0100-0010-0038	Cuenta 1214038034	8,095,565.42	4,292,014.30	0.00	12,387,579.72
1112-0100-0010-0039	Cuenta 1214038043	5,387,599.17	906.15	3,367,406.48	2,021,098.84
1112-0100-0010-0040	Cuenta 1251397437	10,001.08	1.12	0.00	10,002.20
1112-0100-0010-0041	Cuenta 1251397446	10,001.08	1.12	0.00	10,002.20
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	40,126,834.70	128,041,764.14	128,258,741.84	39,909,857.00
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	70,883,572.76	70,883,572.76	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	66,594,377.76	66,594,377.76	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	66,594,377.76	66,594,377.76	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	66,594,377.76	66,594,377.76	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	66,594,377.76	66,594,377.76	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	4,289,195.00	4,289,195.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	4,289,195.00	4,289,195.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0004	Apaur0	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	1,384,217.16	627,749.51	0.00	2,011,966.67

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	1,384,217.16	627,749.51	0.00	2,011,966.67
1123-0300-0100-0001	PRODDER 2023	1,384,217.16	627,749.51	0.00	2,011,966.67
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	6,879,510.71	46,118,399.70	48,123,060.29	4,874,850.12
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	2,703,987.96	31,941,314.05	32,539,615.44	2,105,686.57
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	1,414,301.62	8,576,735.33	8,870,607.91	1,120,429.04
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	98,723.02	2,566,214.02	2,597,415.50	67,521.54
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0003	Liliana Inguanzo AcuñaCAJA 43 - 20	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0004	Com Las PilasCAJA 85 -JESUS RAMOS SIFUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	28,896.00	28,896.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	36,504.00	36,504.00	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	532,944.53	1,239,846.00	1,272,370.00	500,420.53
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	233,324.14	1,305,632.00	1,324,300.00	214,656.14
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	79,530.62	2,271,305.67	2,287,396.91	63,439.38
1124-0100-0100-0016	Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO	159,025.00	184,095.00	343,120.00	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	310,734.31	780,324.64	816,692.50	274,366.45
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	20.00	124,065.00	124,060.00	25.00
1124-0100-0100-0021	Jesus Trinidad RamosUS 427 COMISIONISTA LAS PILAS	0.00	39,853.00	39,853.00	0.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,235,618.93	14,096,247.56	14,388,251.30	943,615.19
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	39,528.58	865,436.19	889,620.14	15,344.63
1124-0100-0200-0002	María De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	23,344.81	1,410,367.77	1,409,661.36	24,051.22
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	32,244.34	1,767,149.09	1,775,535.97	23,857.46
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	11,076.00	11,076.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	11,080.00	11,080.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA	0.00	39,652.00	39,652.00	0.00
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	0.00	47,550.00	47,550.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedá de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	241,991.00	241,991.00	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 BernandéCAJA 269	183,831.50	914,000.00	989,310.00	108,521.50
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	195,749.91	1,307,745.28	1,356,663.35	146,831.84
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuárezCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0020	Cajero electrónico Guadalupe 1CAJA 317	77,680.08	648,053.93	659,151.00	66,583.01
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	27,176.00	27,176.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreónCAJA 313	99,082.46	2,365,003.69	2,391,617.72	72,468.43
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 electrónico Guadalupe 2CAJA 365	102,393.54	1,034,863.00	1,013,354.00	123,902.54
1124-0100-0200-0026	Cajero electrónico Guadalupe 3CAJA 366	137,792.02	1,271,430.50	1,323,508.00	85,714.52
1124-0100-0200-0027	Maria Magdalena Zamarripa GutiCAJA 90	240,050.79	661,545.56	716,021.50	185,574.85
1124-0100-0200-0028	Jorge Adrian Nuñez GarciaCVE 274	40,800.90	1,472,127.55	1,485,283.26	27,645.19
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	54,067.41	2,480,284.59	2,492,709.66	41,642.34
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellínCAJA 46	54,067.41	2,480,284.59	2,492,709.66	41,642.34
1124-0100-0300-0002	Maria de Jesus Puente GomezUSU 239	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva DiazCAJA 24	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	25,367.00	25,367.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	25,367.00	25,367.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	6,762,679.57	6,762,679.57	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	6,762,679.57	6,762,679.57	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	4,175,522.75	14,177,085.65	15,583,444.85	2,769,163.55
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	2,883,851.00	1,573,387.00	2,884,611.00	1,572,627.00
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	2,256,511.00	1,145,461.00	2,256,935.00	1,145,037.00
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	584,273.00	404,573.00	584,609.00	404,237.00
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	43,067.00	23,353.00	43,067.00	23,353.00
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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 Sombrerete (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	45,275.00	3,131,943.00	3,176,053.00	1,165.00
1124-0200-0300-0001	Oxxo	44,110.00	3,131,943.00	3,176,053.00	0.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
1124-0200-0400-0000	Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	0.00	1,639,970.37	1,639,970.37	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,639,970.37	1,639,970.37	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	3,734.00	4,090.00	3,734.00	4,090.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	3,734.00	4,090.00	3,734.00	4,090.00
1124-0200-1300-0000	Pago en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1300-0001	Pago en EspecieCAJA 276	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1400-0000	Pagos en Línea	1,242,662.75	7,827,695.28	7,879,076.48	1,191,281.55
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	1,242,662.75	7,827,695.28	7,879,076.48	1,191,281.55
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	89,396.51	89,396.51	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	89,396.51	89,396.51	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	14,484.32	14,484.32	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	74,912.19	74,912.19	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	31,851,106.83	10,322,645.66	9,162,712.28	33,011,040.21
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	31,851,106.83	10,322,645.66	9,162,712.28	33,011,040.21
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	31,851,106.83	10,322,645.66	9,162,712.28	33,011,040.21
1129-0100-0100-0001	IVA Acreditable ejercicio 2010Y Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	2,360,975.93	4,121,605.28	4,600,556.78	1,882,024.43
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	4,561,804.00	4,561,804.00	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0013	Saldo a favor ejercicio 2020	5,310,119.81	0.00	0.00	5,310,119.81
1129-0100-0100-0014	Saldo a favor ejercicio 2021	4,167,788.14	0.00	0.00	4,167,788.14
1129-0100-0100-0015	Saldo a favor ejercicio 2022	6,920,008.35	0.00	0.00	6,920,008.35
1129-0100-0100-0016	Saldo a favor ejercicio 2023	10,310,479.17	0.00	0.00	10,310,479.17
1129-0100-0100-0017	Saldo a favor ejercicio 2024	2,781,550.59	1,639,068.88	0.00	4,420,619.47
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	184.84	167.50	351.50	0.84
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	15,550,953.42	6,545,688.65	6,741,594.24	15,355,047.83
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	15,550,953.42	6,545,688.65	6,741,594.24	15,355,047.83
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	681,889.03	142,254.75	200,489.49	623,654.29
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	31,091.98	60,786.00	75,363.88	16,514.10
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	1,609,633.14	795,000.00	1,639,358.74	765,274.40
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	5,636,399.69	2,308,468.44	1,309,306.86	6,635,561.27
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	6,330,161.71	407,895.38	573,294.84	6,164,762.25
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,807.20	1,027,730.65	1,024,302.80	55,235.05
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	302,341.91	58,423.00	67,086.34	293,678.57
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	907,628.76	1,745,130.43	1,852,391.29	800,367.90
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	856,777,846.38	2,312,511.58	4,574,837.34	854,515,520.62
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	0.00	0.00	2,400,394,557.10
1231-0000-0000-0000	Terrenos	9,910,268.56	0.00	0.00	9,910,268.56
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	2,095,561.98	0.00	0.00	2,095,561.98
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	7,814,706.58	0.00	0.00	7,814,706.58
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	30,929,023.85	0.00	0.00	30,929,023.85
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	11,337,122.74	0.00	0.00	11,337,122.74
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	7,117,159.36	0.00	0.00	7,117,159.36
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	417,925.66	0.00	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	132,440.00	0.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	1,181,532.12	0.00	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	2,292,165.60	0.00	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	19,591,901.11	0.00	0.00	19,591,901.11
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	5,133,909.88	0.00	0.00	5,133,909.88
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	1,262,840.27	0.00	0.00	1,262,840.27
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	3,072,193.08	0.00	0.00	3,072,193.08
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,677,376.59	0.00	0.00	1,677,376.59
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	6,700,506.71	0.00	0.00	6,700,506.71
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	1,745,074.58	0.00	0.00	1,745,074.58
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	2,359,555,264.69	0.00	0.00	2,359,555,264.69
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	2,359,555,264.69	0.00	0.00	2,359,555,264.69
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	214,449,060.58	0.00	0.00	214,449,060.58
1234-0610-0100-0000	Costo Histórico	57,028,243.99	0.00	0.00	57,028,243.99
1234-0610-0100-0001	Pozos	11,196,508.53	0.00	0.00	11,196,508.53
1234-0610-0100-0002	Rebombeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83
1234-0610-0100-0005	Tanques	253,808.58	0.00	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	157,420,816.59	0.00	0.00	157,420,816.59
1234-0610-0200-0001	Pozos	19,809,585.24	0.00	0.00	19,809,585.24
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	9,692,685.98	0.00	0.00	9,692,685.98
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	125,255,940.84	0.00	0.00	125,255,940.84
1234-0610-0200-0004	Casetas	703,336.13	0.00	0.00	703,336.13
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,959,268.40	0.00	0.00	1,959,268.40
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	123,135,171.79	0.00	0.00	123,135,171.79
1234-0620-0100-0000	Costo Histórico	18,135,195.95	0.00	0.00	18,135,195.95
1234-0620-0100-0001	Pozos	7,904,731.58	0.00	0.00	7,904,731.58
1234-0620-0100-0002	Rebombeo	670,862.00	0.00	0.00	670,862.00
1234-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	8,643,503.00	0.00	0.00	8,643,503.00
1234-0620-0100-0004	Casetas	396,099.37	0.00	0.00	396,099.37
1234-0620-0100-0005	Tanques	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelos	104,999,975.84	0.00	0.00	104,999,975.84
1234-0620-0200-0001	Pozos	20,163,780.71	0.00	0.00	20,163,780.71
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	5,368,232.84	0.00	0.00	5,368,232.84
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	72,336,214.01	0.00	0.00	72,336,214.01
1234-0620-0200-0004	Casetas	2,641,379.59	0.00	0.00	2,641,379.59
1234-0620-0200-0005	Tanques	4,490,368.69	0.00	0.00	4,490,368.69
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	182,761,654.61	0.00	0.00	182,761,654.61
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	0.00	0.00	143,960,347.49
1234-0630-0200-0001	Pozos	15,568,034.93	0.00	0.00	15,568,034.93
1234-0630-0200-0002	Rebombeo	14,629,464.12	0.00	0.00	14,629,464.12
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	109,527,401.48	0.00	0.00	109,527,401.48
1234-0630-0200-0004	Casetas	593,097.50	0.00	0.00	593,097.50
1234-0630-0200-0005	Tanques	3,642,349.46	0.00	0.00	3,642,349.46
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	338,197,413.10	0.00	0.00	338,197,413.10
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	96,132,187.39	0.00	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	5,189,989.00	0.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	83,853,419.10	0.00	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	5,710,573.03	0.00	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico	1,222,523.23	0.00	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	155,683.03	0.00	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	242,065,225.71	0.00	0.00	242,065,225.71
1234-0640-0200-0001	Tanques	29,180,237.31	0.00	0.00	29,180,237.31
1234-0640-0200-0002	Redes	198,631,179.30	0.00	0.00	198,631,179.30
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	6,670,395.86	0.00	0.00	6,670,395.86
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico )	6,997,312.96	0.00	0.00	6,997,312.96
1234-0640-0200-0005	Casetas	586,100.28	0.00	0.00	586,100.28
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas	120,547,807.00	0.00	0.00	120,547,807.00
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	49,654,513.35	0.00	0.00	49,654,513.35
1234-0650-0100-0001	Morelos	4,517,089.31	0.00	0.00	4,517,089.31
1234-0650-0100-0002	Tacoaleche	13,900,457.61	0.00	0.00	13,900,457.61
1234-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	613,779.40	0.00	0.00	613,779.40
1234-0650-0100-0004	La Zacatecana	442,870.00	0.00	0.00	442,870.00
1234-0650-0100-0005	Cieneguillas	1,588,050.75	0.00	0.00	1,588,050.75
1234-0650-0100-0006	Picones	86,775.90	0.00	0.00	86,775.90
1234-0650-0100-0007	Sauceda De La Borda	131,320.90	0.00	0.00	131,320.90
1234-0650-0100-0008	Santa Rita	81,990.24	0.00	0.00	81,990.24



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	0.00	0.00	70,893,293.65
1234-0650-0200-0001	Morelos	5,206,358.16	0.00	0.00	5,206,358.16
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	13,082,233.64	0.00	0.00	13,082,233.64
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	4,928,054.22	0.00	0.00	4,928,054.22
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	3,824,326.12	0.00	0.00	3,824,326.12
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	2,714,262.84	0.00	0.00	2,714,262.84
1234-0650-0200-0006	Picones	698,314.47	0.00	0.00	698,314.47
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	307,638.59	0.00	0.00	307,638.59
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	415,611.67	0.00	0.00	415,611.67
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	381,289.66	0.00	0.00	381,289.66
1234-0650-0200-0010	San Miguel	458,624.86	0.00	0.00	458,624.86
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	249,038.69	0.00	0.00	249,038.69
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	22,220,212.94	0.00	0.00	22,220,212.94
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	1,777,896.15	0.00	0.00	1,777,896.15
1234-0650-0200-0014	La Escondida	18,757.73	0.00	0.00	18,757.73
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	652,785.07	0.00	0.00	652,785.07
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	11,548,536.98	0.00	0.00	11,548,536.98
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	2,252,030.01	0.00	0.00	2,252,030.01
1234-0650-0200-0018	La Comarca	157,321.85	0.00	0.00	157,321.85
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	821,540,853.71	0.00	0.00	821,540,853.71
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas AlAlicantarillado	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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	0.00	0.00	395,641,876.56
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	16,439,440.78	0.00	0.00	16,439,440.78
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	16,439,440.78	0.00	0.00	16,439,440.78
1234-0660-0220-0000	Colectores	317,829,548.74	0.00	0.00	317,829,548.74
1234-0660-0220-0001	General	28,774,719.34	0.00	0.00	28,774,719.34
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	53,461,798.39	0.00	0.00	53,461,798.39
1234-0660-0220-0003	Picones	5,672,794.02	0.00	0.00	5,672,794.02
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	48,247,141.65	0.00	0.00	48,247,141.65
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	12,625,360.30	0.00	0.00	12,625,360.30
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	12,505,568.92	0.00	0.00	12,505,568.92
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	13,940,101.75	0.00	0.00	13,940,101.75
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	967,306.42	0.00	0.00	967,306.42
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	795,870.48	0.00	0.00	795,870.48
1234-0660-0220-0010	El Bote	46,119,978.20	0.00	0.00	46,119,978.20
1234-0660-0220-0011	La Sirena	3,094,515.64	0.00	0.00	3,094,515.64
1234-0660-0220-0012	Quijas	4,047,273.38	0.00	0.00	4,047,273.38
1234-0660-0220-0013	Limantur	15,647,476.88	0.00	0.00	15,647,476.88
1234-0660-0220-0014	La Escondida	3,139,042.18	0.00	0.00	3,139,042.18
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	20,358,742.28	0.00	0.00	20,358,742.28
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	38,138,542.66	0.00	0.00	38,138,542.66
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	2,313,535.38	0.00	0.00	2,313,535.38
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	3,578,740.33	0.00	0.00	3,578,740.33
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	4,401,040.54	0.00	0.00	4,401,040.54
1234-0660-0230-0000	Emisores	11,189,454.90	0.00	0.00	11,189,454.90

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0660-0230-0001	General	2,182,016.71	0.00	0.00	2,182,016.71
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	9,007,438.19	0.00	0.00	9,007,438.19
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	50,183,432.14	0.00	0.00	50,183,432.14
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	12,852,669.14	0.00	0.00	12,852,669.14
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	7,398,498.42	0.00	0.00	7,398,498.42
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	29,932,264.58	0.00	0.00	29,932,264.58
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	432,274,925.40	0.00	0.00	432,274,925.40
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	77,331,073.16	0.00	0.00	77,331,073.16
1234-0670-0100-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento El Orito	41,559,553.94	0.00	0.00	41,559,553.94
1234-0670-0100-0002	Revaluación Planta de Tratamiento El Orito	35,771,519.22	0.00	0.00	35,771,519.22
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	24,384,494.45	0.00	0.00	24,384,494.45
1234-0670-0200-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Morelos	12,743,787.56	0.00	0.00	12,743,787.56
1234-0670-0200-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Morelos	11,640,706.89	0.00	0.00	11,640,706.89
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	174,295,043.88	0.00	0.00	174,295,043.88
1234-0670-0300-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris	109,885,736.43	0.00	0.00	109,885,736.43
1234-0670-0300-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris	64,409,307.45	0.00	0.00	64,409,307.45
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	148,913,593.35	0.00	0.00	148,913,593.35
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	0.00	0.00	60,752,397.48
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	7,350,720.56	0.00	0.00	7,350,720.56
1234-0670-0500-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña	4,732,295.48	0.00	0.00	4,732,295.48
1234-0670-0500-0002	Rev. de Planta de Tratamiento La Coruña	2,618,425.08	0.00	0.00	2,618,425.08
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	87,023,387.43	0.00	0.00	87,023,387.43
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	0.00	0.00	32,604,982.02
1234-0680-0200-0001	Pozos	2,618,649.57	0.00	0.00	2,618,649.57
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	2,958,336.68	0.00	0.00	2,958,336.68
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	20,253,288.73	0.00	0.00	20,253,288.73
1234-0680-0200-0004	Casetas	193,646.37	0.00	0.00	193,646.37
1234-0680-0200-0005	Tanques	6,581,060.67	0.00	0.00	6,581,060.67
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	36,251,205.50	0.00	0.00	36,251,205.50
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	10,288,686.91	0.00	0.00	10,288,686.91
1234-0690-0200-0001	Pozos	4,180,555.86	0.00	0.00	4,180,555.86
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	725,785.97	0.00	0.00	725,785.97
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	3,572,701.56	0.00	0.00	3,572,701.56
1234-0690-0200-0004	Casetas	326,541.41	0.00	0.00	326,541.41
1234-0690-0200-0005	Tanques	1,483,102.11	0.00	0.00	1,483,102.11
1234-0700-0000-0000	Línea Suministro Agua Tratada	3,373,785.57	0.00	0.00	3,373,785.57
1234-0700-0100-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0001	Linea Agua Tratada YusaCosto Histórico	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0200-0000	Rev. Linea de Suministro de Agua Tratada	649,509.73	0.00	0.00	649,509.73
1234-0700-0200-0001	Rev. Línea Agua Tratada Yusa	649,509.73	0.00	0.00	649,509.73
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	149,012,420.38	2,132,536.93	55,260.78	151,089,696.53
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	15,967,373.12	65,888.24	1,050.28	16,032,211.08
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	2,512,375.11	5,107.00	697.78	2,516,784.33
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	1,894,468.93	5,107.00	697.78	1,898,878.15
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	617,906.18	0.00	0.00	617,906.18
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	150,798.88	2,835.00	351.50	153,282.38
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	118,145.23	2,835.00	351.50	120,628.73
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	32,653.65	0.00	0.00	32,653.65
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	12,719,401.51	57,400.14	1.00	12,776,800.65
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	10,007,163.65	57,400.14	1.00	10,064,562.79
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	2,712,237.86	0.00	0.00	2,712,237.86
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	584,797.62	546.10	0.00	585,343.72
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	479,026.13	546.10	0.00	479,572.23
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	105,771.49	0.00	0.00	105,771.49
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	373,533.50	0.00	0.00	373,533.50
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	296,976.91	0.00	0.00	296,976.91
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	245,448.26	0.00	0.00	245,448.26
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	51,528.65	0.00	0.00	51,528.65
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	76,556.59	0.00	0.00	76,556.59
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	50,371.56	0.00	0.00	50,371.56
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	26,185.03	0.00	0.00	26,185.03
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	5,172,418.11	0.00	0.00	5,172,418.11
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	5,154,656.64	0.00	0.00	5,154,656.64
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	0.00	0.00	2,437,750.01
1243-0200-0000-0000	Instrumental médico y delaboratorio	17,761.47	0.00	0.00	17,761.47
1243-0200-0100-0000	Costo Historico Instrumentalmedico y de laboratorio	14,322.50	0.00	0.00	14,322.50
1243-0200-0200-0000	Revaluacion instrumental medico y de laboratorio	3,438.97	0.00	0.00	3,438.97
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	66,433,707.96	1,311,847.11	0.00	67,745,555.07
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	65,323,286.23	1,306,800.00	0.00	66,630,086.23
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	47,911,359.85	1,306,800.00	0.00	49,218,159.85

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	17,411,926.38	0.00	0.00	17,411,926.38
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	987,112.96	4.00	0.00	987,116.96
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	772,793.22	4.00	0.00	772,797.22
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	214,319.74	0.00	0.00	214,319.74
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	123,308.77	5,043.11	0.00	128,351.88
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	91,888.60	5,043.11	0.00	96,931.71
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	31,420.17	0.00	0.00	31,420.17
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	61,065,387.69	754,801.58	54,210.50	61,765,978.77
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	39,573,613.74	0.00	0.00	39,573,613.74
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	30,628,661.35	0.00	0.00	30,628,661.35
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	8,944,952.39	0.00	0.00	8,944,952.39
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	5,001,959.16	327,729.03	13,830.16	5,315,858.03
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	3,540,144.48	327,729.03	13,830.16	3,854,043.35
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	1,461,814.68	0.00	0.00	1,461,814.68
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	1,016,620.96	54,830.59	0.00	1,071,451.55
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	901,458.33	54,830.59	0.00	956,288.92
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	115,162.63	0.00	0.00	115,162.63
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	1,672,920.59	104,393.96	27,582.01	1,749,732.54
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	1,308,864.50	104,393.96	27,582.01	1,385,676.45
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	364,056.09	0.00	0.00	364,056.09
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	13,800,273.24	267,848.00	12,798.33	14,055,322.91
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	13,800,273.24	267,848.00	12,798.33	14,055,322.91
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	10,520,363.21	267,848.00	12,798.33	10,775,412.88
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	3,279,910.03	0.00	0.00	3,279,910.03
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo 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	5,950,066.04	8.00	147,323.85	5,802,750.19
1251-0000-0000-0000	Software	5,950,066.04	8.00	147,323.85	5,802,750.19
1251-0100-0000-0000	Software	5,950,066.04	8.00	147,323.85	5,802,750.19
1259-0000-0000-0000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-0100-0000-0000	Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
1260-0000-0000-0000	Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes	-1,699,465,882.49	179,966.65	4,372,252.71	-1,703,658,168.55

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-19,422,288.57	0.00	28,342.80	-19,450,631.37
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-4,911,520.51	0.00	28,342.80	-4,939,863.31
1261-0100-0100-0001	Edificios	-4,911,520.51	0.00	28,342.80	-4,939,863.31
1261-0100-0100-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	-14,510,768.06
1261-0100-0200-0001	Edificios	-14,510,768.06	0.00	0.00	-14,510,768.06
1261-0100-0200-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infraestructura	-1,581,664,810.78	0.00	3,273,542.87	-1,584,938,353.65
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,581,664,810.78	0.00	3,273,542.87	-1,584,938,353.65
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-180,177,845.75	0.00	146,481.15	-180,324,326.90
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-38,305,054.42	0.00	146,481.15	-38,451,535.57
1262-0610-0100-0001	Pozos	-7,246,631.19	0.00	32,953.39	-7,279,584.58
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,976,924.65	0.00	5,489.40	-1,982,414.05
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-28,534,792.28	0.00	106,551.83	-28,641,344.11
1262-0610-0100-0004	Casetas	-294,388.25	0.00	1,368.36	-295,756.61
1262-0610-0100-0005	Tanques	-252,318.05	0.00	118.17	-252,436.22
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-141,872,791.33	0.00	0.00	-141,872,791.33
1262-0610-0200-0001	Pozos	-16,541,786.75	0.00	0.00	-16,541,786.75
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-9,122,516.34	0.00	0.00	-9,122,516.34
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-113,688,694.16	0.00	0.00	-113,688,694.16
1262-0610-0200-0004	Casetas	-564,141.85	0.00	0.00	-564,141.85
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,955,652.23	0.00	0.00	-1,955,652.23
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-118,896,027.23	0.00	19,043.57	-118,915,070.80
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-15,731,066.10	0.00	19,043.57	-15,750,109.67
1262-0620-0100-0001	Pozos	-5,530,260.15	0.00	18,489.05	-5,548,749.20
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-649,668.64	0.00	189.44	-649,858.08
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,643,503.00	0.00	0.00	-8,643,503.00
1262-0620-0100-0004	Casetas	-387,634.31	0.00	365.08	-387,999.39
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	0.00	-103,164,961.13
1262-0620-0200-0001	Pozos	-18,365,047.06	0.00	0.00	-18,365,047.06
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-5,348,279.28	0.00	0.00	-5,348,279.28
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-72,336,214.01	0.00	0.00	-72,336,214.01
1262-0620-0200-0004	Casetas	-2,625,052.09	0.00	0.00	-2,625,052.09

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0620-0200-0005	Tanques	-4,490,368.69	0.00	0.00	-4,490,368.69
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-168,351,533.77	0.00	67,050.93	-168,418,584.70
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast. Benito Juárez	-29,095,875.79	0.00	67,050.93	-29,162,926.72
1262-0630-0100-0001	Pozos	-5,242,385.04	0.00	36,170.47	-5,278,555.51
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-5,281,909.69	0.00	21,206.68	-5,303,116.37
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-18,009,529.85	0.00	9,471.20	-18,019,001.05
1262-0630-0100-0004	Casetas	-111,279.21	0.00	202.58	-111,481.79
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	0.00	-139,255,657.98
1262-0630-0200-0001	Pozos	-14,017,324.75	0.00	0.00	-14,017,324.75
1262-0630-0200-0002	Rebombeo	-12,375,834.03	0.00	0.00	-12,375,834.03
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-108,639,543.74	0.00	0.00	-108,639,543.74
1262-0630-0200-0004	Casetas	-580,606.00	0.00	0.00	-580,606.00
1262-0630-0200-0005	Tanques	-3,642,349.46	0.00	0.00	-3,642,349.46
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Distribución	-282,477,654.44	0.00	262,603.50	-282,740,257.94
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-67,157,854.85	0.00	262,603.50	-67,420,458.35
1262-0640-0100-0001	Tanques	-5,017,432.87	0.00	7,202.16	-5,024,635.03
1262-0640-0100-0002	Redes	-57,061,129.72	0.00	234,120.67	-57,295,250.39
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-3,859,007.99	0.00	19,280.27	-3,878,288.26
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,083,779.61	0.00	1,638.85	-1,085,418.46
1262-0640-0100-0005	Casetas	-136,504.66	0.00	361.55	-136,866.21
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-215,319,799.59	0.00	0.00	-215,319,799.59
1262-0640-0200-0001	Tanques	-28,849,496.96	0.00	0.00	-28,849,496.96
1262-0640-0200-0002	Redes	-174,250,167.23	0.00	0.00	-174,250,167.23
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-4,818,718.89	0.00	0.00	-4,818,718.89
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-6,842,387.25	0.00	0.00	-6,842,387.25
1262-0640-0200-0005	Casetas	-559,029.26	0.00	0.00	-559,029.26
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas	-92,659,784.76	0.00	163,453.88	-92,823,238.64
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-34,171,874.31	0.00	163,453.88	-34,335,328.19
1262-0650-0100-0001	Morelos	-2,391,518.13	0.00	14,761.96	-2,406,280.09
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-7,742,171.09	0.00	47,219.44	-7,789,390.53
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-610,024.92	0.00	118.72	-610,143.64
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,270,935.17	0.00	5,186.20	-1,276,121.37
1262-0650-0100-0006	Picones	-85,125.57	0.00	25.44	-85,151.01
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-105,049.35	0.00	337.39	-105,386.74
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-71,647.38	0.00	136.40	-71,783.78
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-62,109.25	0.00	102.19	-62,211.44
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-58,446.96	0.00	29.95	-58,476.91
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-12,326,617.16	0.00	49,080.48	-12,375,697.64
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-1,132,997.07	0.00	8,352.87	-1,141,349.94

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-7,016.13	0.00	0.00	-7,016.13
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-309,271.86	0.00	850.77	-310,122.63
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-5,982,322.72	0.00	21,535.99	-6,003,858.71
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,373,117.89	0.00	6,150.72	-1,379,268.61
1262-0650-0100-0018	La Comarca	-170,633.66	0.00	9,565.36	-180,199.02
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas	-58,487,910.45	0.00	0.00	-58,487,910.45
1262-0650-0200-0001	Morelos	-3,724,182.77	0.00	0.00	-3,724,182.77
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-7,947,309.18	0.00	0.00	-7,947,309.18
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-4,921,294.68	0.00	0.00	-4,921,294.68
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-3,824,326.12	0.00	0.00	-3,824,326.12
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-2,267,833.76	0.00	0.00	-2,267,833.76
1262-0650-0200-0006	Picones	-696,094.03	0.00	0.00	-696,094.03
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-278,445.12	0.00	0.00	-278,445.12
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-402,521.63	0.00	0.00	-402,521.63
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-372,784.28	0.00	0.00	-372,784.28
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-456,133.57	0.00	0.00	-456,133.57
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-249,038.69	0.00	0.00	-249,038.69
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-19,226,017.45	0.00	0.00	-19,226,017.45
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-917,347.41	0.00	0.00	-917,347.41
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-18,757.73	0.00	0.00	-18,757.73
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-637,594.79	0.00	0.00	-637,594.79
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-10,838,499.02	0.00	0.00	-10,838,499.02
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,702,143.79	0.00	0.00	-1,702,143.79
1262-0650-0200-0018	La Comarca	-7,586.43	0.00	0.00	-7,586.43
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deAlcantarillado	-487,913,852.56	0.00	1,455,843.52	-489,369,696.08
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-246,540,824.80	0.00	1,455,843.52	-247,996,668.32
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-8,394,904.06	0.00	53,068.79	-8,447,972.85
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-8,394,904.06	0.00	53,068.79	-8,447,972.85
1262-0660-0120-0000	Colectores	-196,181,999.45	0.00	1,123,117.15	-197,305,116.60
1262-0660-0120-0001	General	-5,674,706.54	0.00	17,133.69	-5,691,840.23
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-34,138,771.05	0.00	182,127.39	-34,320,898.44
1262-0660-0120-0003	Picones	-3,875,997.74	0.00	23,873.62	-3,899,871.36
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-32,571,751.35	0.00	192,879.52	-32,764,630.87
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-8,471,809.53	0.00	49,356.53	-8,521,166.06
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-8,465,114.99	0.00	49,994.01	-8,515,109.00
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-9,402,004.80	0.00	55,728.90	-9,457,733.70
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-674,816.30	0.00	4,093.00	-678,909.30
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-555,218.45	0.00	3,367.59	-558,586.04
1262-0660-0120-0010	El Bote	-30,901,273.96	0.00	179,255.14	-31,080,529.10
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-2,092,623.95	0.00	11,709.63	-2,104,333.58
1262-0660-0120-0012	Quijas	-2,540,586.67	0.00	12,666.16	-2,553,252.83
1262-0660-0120-0013	Limantur	-9,827,097.78	0.00	48,969.62	-9,876,067.40



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-2,121,741.88	0.00	11,991.61	-2,133,733.49
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-13,731,104.45	0.00	81,388.96	-13,812,493.41
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-23,940,416.97	0.00	119,798.18	-24,060,215.15
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,562,104.19	0.00	9,188.85	-1,571,293.04
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-2,506,348.54	0.00	31,291.50	-2,537,640.04
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-3,128,510.31	0.00	38,303.25	-3,166,813.56
1262-0660-0130-0000	Emisores	-7,291,010.66	0.00	40,945.57	-7,331,956.23
1262-0660-0130-0001	General	-1,380,446.23	0.00	8,126.75	-1,388,572.98
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-5,910,564.43	0.00	32,818.82	-5,943,383.25
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-34,672,910.63	0.00	238,712.01	-34,911,622.64
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-8,711,140.68	0.00	58,149.30	-8,769,289.98
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-5,021,551.88	0.00	31,264.93	-5,052,816.81
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-20,940,218.07	0.00	149,297.78	-21,089,515.85
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-241,373,027.76	0.00	0.00	-241,373,027.76
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-10,744,759.42	0.00	0.00	-10,744,759.42
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-10,744,759.42	0.00	0.00	-10,744,759.42
1262-0660-0220-0000	Colectores	-199,322,463.86	0.00	0.00	-199,322,463.86
1262-0660-0220-0001	General	-26,978,103.56	0.00	0.00	-26,978,103.56
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-33,838,731.99	0.00	0.00	-33,838,731.99
1262-0660-0220-0003	Picones	-3,097,345.54	0.00	0.00	-3,097,345.54
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-27,425,819.63	0.00	0.00	-27,425,819.63
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-7,297,458.26	0.00	0.00	-7,297,458.26
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-7,128,174.29	0.00	0.00	-7,128,174.29
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-7,916,428.89	0.00	0.00	-7,916,428.89
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-536,532.63	0.00	0.00	-536,532.63
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-441,442.83	0.00	0.00	-441,442.83
1262-0660-0220-0010	El Bote	-26,775,209.57	0.00	0.00	-26,775,209.57
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-1,863,929.92	0.00	0.00	-1,863,929.92
1262-0660-0220-0012	Quijas	-2,742,702.26	0.00	0.00	-2,742,702.26
1262-0660-0220-0013	Limantur	-10,608,989.33	0.00	0.00	-10,608,989.33
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-1,871,566.70	0.00	0.00	-1,871,566.70
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-11,561,503.53	0.00	0.00	-11,561,503.53
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-25,794,427.85	0.00	0.00	-25,794,427.85
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-1,324,113.42	0.00	0.00	-1,324,113.42
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-940,015.79	0.00	0.00	-940,015.79
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-1,179,967.87	0.00	0.00	-1,179,967.87
1262-0660-0230-0000	Emisores	-6,783,740.35	0.00	0.00	-6,783,740.35
1262-0660-0230-0001	General	-1,315,224.54	0.00	0.00	-1,315,224.54
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-5,468,515.81	0.00	0.00	-5,468,515.81
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-24,522,064.13	0.00	0.00	-24,522,064.13
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-6,462,036.43	0.00	0.00	-6,462,036.43
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,995,189.15	0.00	0.00	-3,995,189.15

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-14,064,838.55	0.00	0.00	-14,064,838.55
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-204,005,024.77	0.00	875,816.26	-204,880,841.03
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-44,592,919.72	0.00	143,149.57	-44,736,069.29
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-24,217,348.01	0.00	143,149.57	-24,360,497.58
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-20,375,571.71	0.00	0.00	-20,375,571.71
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-14,851,094.45	0.00	43,895.27	-14,894,989.72
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-7,833,261.79	0.00	43,895.27	-7,877,157.06
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-7,017,832.66	0.00	0.00	-7,017,832.66
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-71,968,741.51	0.00	378,495.31	-72,347,236.82
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-45,848,339.11	0.00	378,495.31	-46,226,834.42
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-26,120,402.40	0.00	0.00	-26,120,402.40
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-69,772,360.65	0.00	293,975.98	-70,066,336.63
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-41,624,444.58	0.00	293,975.98	-41,918,420.56
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	-28,147,916.07	0.00	0.00	-28,147,916.07
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	-2,819,908.44	0.00	16,300.13	-2,836,208.57
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,837,708.10	0.00	16,300.13	-1,854,008.23
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-982,200.34	0.00	0.00	-982,200.34
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-36,594,141.93	0.00	184,439.98	-36,778,581.91
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-21,925,584.63	0.00	184,439.98	-22,110,024.61
1262-0680-0100-0001	Pozos	-822,390.93	0.00	34,460.57	-856,851.50
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-2,077,154.83	0.00	14,489.36	-2,091,644.19
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-14,245,739.60	0.00	101,362.57	-14,347,102.17
1262-0680-0100-0004	Casetas	-138,093.63	0.00	2,014.33	-140,107.96
1262-0680-0100-0005	Tanques	-4,642,205.64	0.00	32,113.15	-4,674,318.79
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-14,668,557.30	0.00	0.00	-14,668,557.30
1262-0680-0200-0001	Pozos	-468,897.31	0.00	0.00	-468,897.31
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-1,385,426.47	0.00	0.00	-1,385,426.47
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-9,605,093.77	0.00	0.00	-9,605,093.77
1262-0680-0200-0004	Caseta	-89,636.75	0.00	0.00	-89,636.75
1262-0680-0200-0005	Tanques	-3,119,503.00	0.00	0.00	-3,119,503.00
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-10,031,862.16	0.00	89,426.46	-10,121,288.62
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-7,278,380.58	0.00	89,426.46	-7,367,807.04
1262-0690-0100-0001	Pozos	-2,949,944.21	0.00	36,160.66	-2,986,104.87
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-518,782.69	0.00	6,316.68	-525,099.37
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,516,662.38	0.00	31,197.93	-2,547,860.31
1262-0690-0100-0004	Casetas	-232,888.55	0.00	2,843.42	-235,731.97
1262-0690-0100-0005	Tanques	-1,060,102.75	0.00	12,907.77	-1,073,010.52
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-2,753,481.58	0.00	0.00	-2,753,481.58
1262-0690-0200-0001	Pozos	-1,124,534.59	0.00	0.00	-1,124,534.59
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-195,720.28	0.00	0.00	-195,720.28
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-945,477.78	0.00	0.00	-945,477.78
1262-0690-0200-0004	Casetas	-87,805.73	0.00	0.00	-87,805.73

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0690-0200-0005	Tanques	-399,943.20	0.00	0.00	-399,943.20
1262-0700-0000-0000	Dep. Acumulada Linea de AguaTratada	-557,083.41	0.00	9,383.62	-566,467.03
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	-456,770.24	0.00	9,383.62	-466,153.86
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua TratadaYusa	-456,770.24	0.00	9,383.62	-466,153.86
1262-0700-0200-0000	Rev. Dep. Linea Agua Tratada	-100,313.17	0.00	0.00	-100,313.17
1262-0700-0200-0001	Rev. Dep. Linea Agua TratadaYusa	-100,313.17	0.00	0.00	-100,313.17
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-93,426,314.17	49,832.24	1,019,525.17	-94,396,007.10
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-12,537,930.72	933.55	107,084.71	-12,644,081.88
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-1,288,984.96	693.78	12,435.34	-1,300,726.52
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-787,921.20	693.78	12,435.34	-799,662.76
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-501,063.76	0.00	0.00	-501,063.76
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-69,463.47	239.77	854.79	-70,078.49
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-45,748.32	239.77	854.79	-46,363.34
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-23,715.15	0.00	0.00	-23,715.15
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-10,940,788.66	0.00	90,035.22	-11,030,823.88
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-8,327,898.01	0.00	90,035.22	-8,417,933.23
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-2,612,890.65	0.00	0.00	-2,612,890.65
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios YEquipos De Admón.	-238,693.63	0.00	3,759.36	-242,452.99
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-177,233.24	0.00	3,759.36	-180,992.60
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-61,460.39	0.00	0.00	-61,460.39
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec.	-274,361.83	0.00	3,525.56	-277,887.39
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-200,960.23	0.00	3,326.80	-204,287.03
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-150,910.87	0.00	3,326.80	-154,237.67
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-50,049.36	0.00	0.00	-50,049.36
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-73,401.60	0.00	198.76	-73,600.36
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-47,542.13	0.00	198.76	-47,740.89
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-25,859.47	0.00	0.00	-25,859.47
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-5,016,428.41	0.00	3,099.20	-5,019,527.61
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-5,002,892.63	0.00	2,860.49	-5,005,753.12
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,568,589.84	0.00	2,860.49	-2,571,450.33
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-2,434,302.79	0.00	0.00	-2,434,302.79
1263-0300-0200-0000	Dep. Acum. de Instrumentalmedico y de laboratorio	-13,535.78	0.00	238.71	-13,774.49
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator	-11,100.01	0.00	238.71	-11,338.72
1263-0300-0200-0002	Rev. de dep. Equipo instrumental medico y de laboratorio	-2,435.77	0.00	0.00	-2,435.77
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-44,339,106.36	0.00	583,188.43	-44,922,294.79
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-43,499,857.77	0.00	572,515.71	-44,072,373.48
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-27,636,634.71	0.00	572,515.71	-28,209,150.42
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-15,863,223.06	0.00	0.00	-15,863,223.06
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería YRemolques	-723,901.49	0.00	9,439.88	-733,341.37
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-556,302.88	0.00	9,439.88	-565,742.76
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-167,598.61	0.00	0.00	-167,598.61
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-115,347.10	0.00	1,232.84	-116,579.94

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-86,665.83	0.00	1,232.84	-87,898.67
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros EquiposDe Transporte	-28,681.27	0.00	0.00	-28,681.27
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-23,756,638.55	36,101.36	252,551.87	-23,973,089.06
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-18,856,253.34	0.00	208,168.30	-19,064,421.64
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-11,562,170.03	0.00	208,168.30	-11,770,338.33
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-7,294,083.31	0.00	0.00	-7,294,083.31
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-3,389,408.90	8,528.34	21,416.30	-3,402,296.86
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-2,209,899.15	8,528.34	21,416.30	-2,222,787.11
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,179,509.75	0.00	0.00	-1,179,509.75
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-245,648.23	0.00	7,633.95	-253,282.18
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-210,985.46	0.00	7,633.95	-218,619.41
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect, A. Y Acc.	-34,662.77	0.00	0.00	-34,662.77
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de HerramientasY Maq.-Herramienta	-1,265,328.08	27,573.02	15,333.32	-1,253,088.38
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta	-927,009.91	27,573.02	15,333.32	-914,770.21
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas YMaq.-Herramienta	-338,318.17	0.00	0.00	-338,318.17
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-7,501,848.30	12,797.33	70,075.40	-7,559,126.37
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-7,501,848.30	12,797.33	70,075.40	-7,559,126.37
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugas	-5,054,090.49	12,797.33	70,075.40	-5,111,368.56
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equiposcción De Fugas	-2,447,757.81	0.00	0.00	-2,447,757.81
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de ActivosIntangibles	-4,952,468.97	130,134.41	50,841.87	-4,873,176.43
1265-0000-0100-0000	Software	-4,952,468.97	130,134.41	50,841.87	-4,873,176.43
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	-31,669,012.68	59,423,032.38	52,362,195.36	-24,608,175.66
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-31,669,012.68	59,423,032.38	52,362,195.36	-24,608,175.66
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-31,669,012.68	59,423,032.38	52,362,195.36	-24,608,175.66
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-4,539,652.39	16,634,009.43	13,766,030.83	-1,671,673.79
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	8,546,594.85	8,546,594.85	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	8,546,594.85	8,546,594.85	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	0.00	91,898.05	91,898.05	0.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	0.00	91,898.05	91,898.05	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	1,216,175.58	1,216,175.58	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	68,364.88	68,364.88	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	650,680.48	650,680.48	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	400,220.96	400,220.96	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	96,909.26	96,909.26	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	-4,539,652.39	4,656,645.42	1,788,666.82	-1,671,673.79
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	-1,523,897.88	1,640,890.91	1,788,666.82	-1,671,673.79
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	-1,239,038.87	1,239,038.87	0.00	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	-1,776,715.64	1,776,715.64	0.00	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	2,094,107.80	2,094,107.80	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	119,149.58	119,149.58	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,974,958.22	1,974,958.22	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	28,587.73	28,587.73	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	28,587.73	28,587.73	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-15,996,522.00	34,721,786.09	31,070,383.05	-12,345,118.96
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-7,978,507.50	6,451,203.42	7,583,889.84	-9,111,193.92
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-7,978,507.50	6,451,203.42	7,583,889.84	-9,111,193.92
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,817,870.60	21,030,924.73	21,012,825.75	-2,799,771.62
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,817,870.60	21,030,924.73	21,012,825.75	-2,799,771.62
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-5,200,143.90	7,239,657.94	2,473,667.46	-434,153.42
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-5,200,143.90	7,239,657.94	2,473,667.46	-434,153.42
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-9,748,621.13	8,067,236.86	6,898,031.97	-8,579,416.24
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-3,187,427.96	3,464,243.57	2,629,399.93	-2,352,584.32
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-1,236,202.14	1,228,041.37	1,044,812.79	-1,052,973.56
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-9,035.16	9,037.00	9,699.65	-9,697.81
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-970,201.31	1,166,346.43	608,780.82	-412,635.70
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	155,931.80	155,931.80	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	56,070.00	56,070.00	70.00
2117-0100-0000-0010	SEGUROS EL POTOSI, S.A.SEGURO SINDICALIZADO 2021	0.00	9,973.60	9,973.60	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	1,183.00	1,183.00	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	244,166.60	244,166.60	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	68,952.76	68,952.76	0.00
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0019	Issstezac Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical SUTSEMOP	0.00	3,233.70	3,233.70	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	1,172.00	1,172.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota IssstezacCUOTAS DE LOS TRABAJADORES BASE GOB	0.00	48,369.66	48,369.66	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.	-962,051.10	448,072.29	355,553.24	-869,532.05
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	1,299.80	1,299.80	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	604.56	604.56	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0036	OPTICA ZACATECAS	0.00	9,070.00	9,070.00	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	0.00	0.00	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	293.62	1,260.00	630.00	923.62
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	-10,301.87	2,793.00	1,229.95	-8,738.82
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	4,268,632.04	4,268,632.04	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	3,935,170.71	3,935,170.71	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	333,461.33	333,461.33	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-6,561,193.17	334,361.25	0.00	-6,226,831.92
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-6,561,193.17	334,361.25	0.00	-6,226,831.92
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	-1,384,217.16	0.00	627,749.51	-2,011,966.67
2119-0100-0000-0000	PRODDER 2023	-1,384,217.16	0.00	627,749.51	-2,011,966.67
2119-0100-0001-0000	PRODDER 2023	-1,384,217.16	0.00	627,749.51	-2,011,966.67
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
2260-0000-0000-0000	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-985,700,384.79	513,969,693.86	515,603,807.01	-987,334,497.94
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-917,175,784.20	0.00	73.00	-917,175,857.20
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-917,175,784.20	0.00	73.00	-917,175,857.20
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-917,175,784.20	0.00	73.00	-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	-68,524,600.59	513,969,693.86	515,603,734.01	-70,158,640.74
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	9,170,795.92	62,869,674.47	68,067,026.69	3,973,443.70
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	9,170,795.92	62,869,674.47	68,067,026.69	3,973,443.70
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	285,261,571.32	3,367,406.48	0.00	288,628,977.80
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	-3,987,492.37	0.00	0.00	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	1,591,798.61	0.00	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	10,991,815.78	0.00	0.00	10,991,815.78
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	2,907,853.28	0.00	0.00	2,907,853.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,799.59	0.00	0.00	-29,402,799.59
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	17,987,213.91	0.00	0.00	17,987,213.91
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,484,608.32	0.00	0.00	29,484,608.32
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-19,901,264.41	0.00	0.00	-19,901,264.41
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	53,249,318.80	0.00	0.00	53,249,318.80
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,195,301.95	0.00	0.00	49,195,301.95
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,406,408.34	0.00	0.00	56,406,408.34
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,777,819.33	0.00	0.00	20,777,819.33
3220-1300-0000-0000	Ejercicio 2018	66,745,991.12	0.00	0.00	66,745,991.12
3220-1400-0000-0000	Ejercicio 2019	50,080,860.19	0.00	0.00	50,080,860.19
3220-1500-0000-0000	Ejercicio 2020	-14,053,332.20	0.00	0.00	-14,053,332.20
3220-1600-0000-0000	Ejercicio 2021	-24,378,794.05	0.00	0.00	-24,378,794.05
3220-1700-0000-0000	Ejercicio 2022	6,195,954.00	0.00	0.00	6,195,954.00
3220-1800-0000-0000	Ejercicio 2023	11,370,310.31	3,367,406.48	0.00	14,737,716.79
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-413,231,508.20	0.00	0.00	-413,231,508.20
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-408,369,020.61	0.00	0.00	-408,369,020.61
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-4,862,487.59	0.00	0.00	-4,862,487.59
3240-0000-0000-0000	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	50,274,540.37	6,741,594.24	6,545,688.65	50,470,445.96
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	-47,977,158.39	6,741,594.24	6,545,688.65	-47,781,252.80
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	-168,785,264.03	19,803,054.14	67,824,805.51	-216,807,015.40
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-163,745,977.60	19,750,430.28	62,659,207.05	-206,654,754.37
4110-0000-0000-0000	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	-163,745,977.60	19,750,430.28	62,659,207.05	-206,654,754.37
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-163,745,977.60	19,750,430.28	62,659,207.05	-206,654,754.37
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio	-124,972,937.44	14,611,843.08	47,099,102.10	-157,460,196.46
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	-124,972,937.44	14,611,843.08	47,099,102.10	-157,460,196.46
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-119,597,515.75	13,839,757.95	45,535,241.75	-151,292,999.55
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-89,719,574.33	11,789,324.90	35,592,678.17	-113,522,927.60
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-16,949,639.53	1,441,790.08	5,845,415.66	-21,353,265.11
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-5,108,181.00	381,570.51	1,775,091.00	-6,501,701.49
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-7,613,924.85	227,072.46	2,275,324.02	-9,662,176.41
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-206,196.04	0.00	46,732.90	-252,928.94
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	0.00	-491.17
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	0.00	-491.17
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	-1,076,358.84	772,085.13	1,066,521.21	-1,370,794.92
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-924,463.19	701,808.16	949,956.68	-1,172,611.71
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-134,646.19	53,873.44	93,094.61	-173,867.36
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-16,664.40	16,403.53	21,736.27	-21,997.14
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-585.06	0.00	1,733.65	-2,318.71
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-4,298,571.68	0.00	497,339.14	-4,795,910.82
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-4,020,595.08	0.00	464,327.00	-4,484,922.08

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-199,623.00	0.00	15,390.00	-215,013.00
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-19,442.00	0.00	7,306.14	-26,748.14
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-57,685.00	0.00	10,316.00	-68,001.00
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-1,226.60	0.00	0.00	-1,226.60
4178-0100-0400-0007	APLICA PAGO ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0000	Redondeos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0001	Cargo por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0002	Crédito por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0000-0000	Conexion a sistemas generalesRed De Agua Potable	-5,342,617.69	159,076.06	1,900,341.10	-7,083,882.73
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-1,660,193.95	0.00	451,750.98	-2,111,944.93
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	-691,808.74	0.00	106,462.78	-798,271.52
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	-133,127.72	0.00	333,660.53	-466,788.25
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-1,620,337.78	0.00	532,747.88	-2,153,085.66
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-1,237,149.50	159,076.06	475,718.93	-1,553,792.37
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	-23,981,401.69	2,738,515.99	9,092,250.78	-30,335,136.48
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado / Drenajecambio concepto ingresos 01/2023	-23,981,401.69	2,738,515.99	9,092,250.78	-30,335,136.48
4178-0300-0100-0001	ALCANT/Drenaje domestico	-18,017,179.64	2,328,159.72	7,106,176.10	-22,795,196.02
4178-0300-0100-0002	ALCANT/Drenaje comercial	-3,384,126.30	287,228.95	1,166,379.53	-4,263,276.88
4178-0300-0100-0003	ALCANT/Drenaje industrial	-1,019,936.78	76,297.02	354,933.61	-1,298,573.37
4178-0300-0100-0004	ALCANT/Drenaje hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/Drenaj espacios publicos	-1,560,158.97	46,830.30	464,761.54	-1,978,090.21
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	-651,700.86	19,064.55	207,070.12	-839,706.43
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-241,447.39	676.01	66,100.06	-306,871.44
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-26,577.25	0.00	8,692.08	-35,269.33
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-4,059.34	0.00	2,501.25	-6,560.59
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio Espacios Públicos	-384.50	0.00	402.41	-786.91
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-379,232.38	18,388.54	129,374.32	-490,218.16
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	-142,737.89	0.00	19,863.93	-162,601.82
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/ALC	-142,737.89	0.00	19,863.93	-162,601.82
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	-1,875,025.93	224,068.42	637,682.36	-2,288,639.87
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-168,031.49	0.00	26,130.11	-194,161.60
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-12,886.52	0.00	3,832.40	-16,718.92
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-53,977.12	0.00	12,890.80	-66,867.92
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-12,894.28	0.00	3,832.40	-16,726.68
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-673,789.60	224,068.42	391,169.27	-840,890.45
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-238,413.08	0.00	49,152.32	-287,565.40
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-10,509.80	0.00	1,742.00	-12,251.80
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	-1,365.50	0.00	0.00	-1,365.50
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	0.00	0.00	3,799.95	-3,799.95
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-823.23	0.00	236.66	-1,059.89
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-345,533.50	0.00	77,004.58	-422,538.08
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-22,794.96	0.00	0.00	-22,794.96
4178-0600-2200-0000	Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2300-0000	Servicio de Instalación de Albañal	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2400-0000	Factibilidades constructora	-175,293.52	0.00	26,316.60	-201,610.12
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	-5,103.07	0.00	0.00	-5,103.07
4178-0600-2600-0000	Bases licitación	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2700-0000	Cambio de datos al padron	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2800-0000	VARIOS_NO_USAR	0.00	0.00	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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0600-3300-0000	Cuota x reconexion 40x40	-153,610.26	0.00	41,575.27	-195,185.53
4178-0700-0000-0000	Sanciones	-6,658,901.46	1,997,862.18	3,661,660.11	-8,322,699.39
4178-0700-0100-0000	Multas	-266,060.72	69,920.05	149,654.25	-345,794.92
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-178,668.81	66,200.08	102,330.11	-214,798.84
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-16,410.94	0.00	16,009.14	-32,420.08
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-10,515.71	0.00	5,655.47	-16,171.18
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-11,930.10	0.00	3,112.20	-15,042.30
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	-1,085.70	0.00	0.00	-1,085.70
4178-0700-0100-0006	Multas	-47,449.46	3,719.97	22,547.33	-66,276.82
4178-0700-0200-0000	Recargos	-738,133.51	1,049,005.25	1,233,532.32	-922,660.58
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-648,009.06	959,235.90	1,123,576.50	-812,349.66
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-62,618.38	75,160.49	88,114.99	-75,572.88
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-12,714.51	12,009.74	14,888.78	-15,593.55
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-14,791.56	2,599.12	6,952.05	-19,144.49
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-3,063,141.62	500,718.27	1,225,483.37	-3,787,906.72
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-2,857,822.61	470,406.17	1,148,427.74	-3,535,844.18
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-172,000.78	26,147.34	65,381.56	-211,235.00
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-20,751.39	3,060.59	7,550.20	-25,241.00
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-12,566.84	1,104.17	4,123.87	-15,586.54
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	-37,026.20	0.00	8,142.75	-45,168.95
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-2,538,798.87	378,218.61	1,044,847.42	-3,205,427.68
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	-15,740.54	0.00	0.00	-15,740.54
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-120,654.64	0.00	41,236.55	-161,891.19
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-107,152.61	0.00	34,670.75	-141,823.36
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-54,390.18	0.00	29,726.92	-84,117.10
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	-52,762.43	0.00	4,943.83	-57,706.26
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-13,502.03	0.00	6,565.80	-20,067.83
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-8,405.32	0.00	6,565.80	-14,971.12
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-5,096.71	0.00	0.00	-5,096.71
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv,Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	0.00	0.00	4,289,195.00	-4,289,195.00
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	0.00	0.00	4,289,195.00	-4,289,195.00
4213-0000-0000-0000	Convenios	0.00	0.00	4,289,195.00	-4,289,195.00
4213-0100-0000-0000	Prodder	0.00	0.00	4,289,195.00	-4,289,195.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4213-0300-0000-0000	PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0400-0000-0000	Apaur	0.00	0.00	0.00	0.00
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	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	-5,039,286.43	52,623.86	876,403.46	-5,863,066.03
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-2,735,157.19	0.00	689,467.56	-3,424,624.75
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores,Créditos , Bonos Y O	-2,735,157.19	0.00	689,467.56	-3,424,624.75
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-2,735,157.19	0.00	689,467.56	-3,424,624.75
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	-2,304,129.24	52,623.86	186,935.90	-2,438,441.28
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-2,304,129.24	52,623.86	186,935.90	-2,438,441.28
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-60,643.91	4,254.00	1,818.82	-58,208.73
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-1,628,447.61	0.00	163,840.64	-1,792,288.25
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	21,011.10	48,369.86	19,976.63	49,404.33
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-0.02	0.00	0.01	-0.03
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-75,166.84	0.00	1,299.80	-76,466.64
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	177,956,059.95	43,066,620.33	242,221.18	220,780,459.10
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	161,274,688.65	38,671,749.49	242,221.18	199,704,216.96
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	68,636,620.63	13,766,030.83	0.00	82,402,651.46
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	33,321,114.39	8,546,594.85	0.00	41,867,709.24
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	33,321,114.39	8,546,594.85	0.00	41,867,709.24
5111-1131-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	33,321,114.39	8,546,594.85	0.00	41,867,709.24
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	342,413.26	91,898.05	0.00	434,311.31
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	342,413.26	91,898.05	0.00	434,311.31

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	342,413.26	91,898.05	0.00	434,311.31
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	9,386,021.54	1,216,175.58	0.00	10,602,197.12
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	273,132.56	68,364.88	0.00	341,497.44
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	273,132.56	68,364.88	0.00	341,497.44
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	7,944,649.21	650,680.48	0.00	8,595,329.69
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	110,737.74	26,580.79	0.00	137,318.53
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	110,737.74	26,580.79	0.00	137,318.53
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	54,758.36	15,260.48	0.00	70,018.84
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	9,228.71	2,543.41	0.00	11,772.12
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	2,462,906.84	605,741.20	0.00	3,068,648.04
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	10,029.06	554.60	0.00	10,583.66
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	5,296,988.50	0.00	0.00	5,296,988.50
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	745,278.56	400,220.96	0.00	1,145,499.52
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	745,278.56	400,220.96	0.00	1,145,499.52
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	745,278.56	400,220.96	0.00	1,145,499.52
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	422,961.21	96,909.26	0.00	519,870.47
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	422,961.21	96,909.26	0.00	519,870.47
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	12,111,768.96	1,788,666.82	0.00	13,900,435.78
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	12,111,768.96	1,788,666.82	0.00	13,900,435.78
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	5,742,680.24	1,671,673.79	0.00	7,414,354.03
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	5,742,680.24	1,671,673.79	0.00	7,414,354.03
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	475,274.62	116,993.03	0.00	592,267.65
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	475,274.62	116,993.03	0.00	592,267.65
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	2,417,900.91	0.00	0.00	2,417,900.91
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	2,417,900.91	0.00	0.00	2,417,900.91
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	3,475,913.19	0.00	0.00	3,475,913.19
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	3,475,913.19	0.00	0.00	3,475,913.19
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	13,128,236.26	2,094,107.80	0.00	15,222,344.06
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	5,116,436.90	119,149.58	0.00	5,235,586.48
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	5,116,436.90	119,149.58	0.00	5,235,586.48
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	5,116,436.90	119,149.58	0.00	5,235,586.48

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	8,011,799.36	1,974,958.22	0.00	9,986,757.58
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	8,011,799.36	1,974,958.22	0.00	9,986,757.58
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	347,066.22	28,587.73	0.00	375,653.95
5116-1710-0000-0000	Estímulos	347,066.22	28,587.73	0.00	375,653.95
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	347,066.22	28,587.73	0.00	375,653.95
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	347,066.22	28,587.73	0.00	375,653.95
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	21,287,895.87	6,617,582.87	77,578.62	27,827,900.12
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	958,899.32	155,955.82	0.00	1,114,855.14
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	541,330.52	76,626.36	0.00	617,956.88
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	5,300.00	5,200.00	0.00	10,500.00
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equiposDigital	132,524.17	12,629.34	0.00	145,153.51
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	50,062.10	2,800.00	0.00	52,862.10
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	53,092.95	51,380.12	0.00	104,473.07
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	176,589.58	7,320.00	0.00	183,909.58

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	283,900.38	80,240.20	0.00	364,140.58
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	281,623.88	80,240.20	0.00	361,864.08
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio deAlimentación	2,276.50	0.00	0.00	2,276.50
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para SuComercialización	1,782,661.95	795,000.00	0.00	2,577,661.95
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	5,770,285.22	2,315,522.32	76,204.80	8,009,602.74
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	491,032.83	124,348.00	0.00	615,380.83
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	199,301.36	69,077.70	0.00	268,379.06
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	2,049.99	0.00	0.00	2,049.99
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	15,499.00	0.00	0.00	15,499.00
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	1,103,264.07	210,205.32	76,204.80	1,237,264.59
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	2,918,517.97	1,606,818.48	0.00	4,525,336.45
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	18,658.28	0.00	0.00	18,658.28
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos deConstrucción Y Rep.	1,021,961.72	305,072.82	0.00	1,327,034.54
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y deLaboratorio	2,410,077.96	409,681.96	0.00	2,819,759.92
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	9,123.08	0.00	0.00	9,123.08
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	7,985.70	3,602.40	0.00	11,588.10
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	2,216.16	0.00	0.00	2,216.16
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	1,937,559.29	333,482.16	0.00	2,271,041.45
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	451,394.73	72,597.40	0.00	523,992.13
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	3,507,368.22	1,038,265.92	0.00	4,545,634.14
5126-2611-0000-0000	Combustibles	3,318,322.34	992,622.06	0.00	4,310,944.40
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	189,045.88	45,643.86	0.00	234,689.74
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.	534,075.53	58,423.00	0.00	592,498.53
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	258,855.51	43,018.00	0.00	301,873.51
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	275,220.02	15,405.00	0.00	290,625.02
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2750-0000-0000	Blancos Y Otros Productos Textiles, Ex P Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	6,040,627.29	1,764,493.65	1,373.82	7,803,747.12
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	457,542.32	85,533.69	0.00	543,076.01
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	34,788.51	14,384.84	1,373.82	47,799.53
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.	9,087.96	0.00	0.00	9,087.96
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	299,220.97	132,822.08	0.00	432,043.05
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 deEq. De Transporte	641,059.63	141,848.68	0.00	782,908.31
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	4,594,869.90	1,389,904.36	0.00	5,984,774.26
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	71,350,172.15	18,288,135.79	164,642.56	89,473,665.38



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	54,925,854.58	14,549,582.38	164,642.56	69,310,794.40
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	54,484,615.58	14,445,550.05	164,642.56	68,765,523.07
5131-3111-0000-0001	Energía Electrica	53,180,427.32	14,097,146.44	164,626.25	67,112,947.51
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	1,277,475.34	316,734.25	0.30	1,594,209.29
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	-10.96	21.66	16.01	-5.31
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	26,723.88	31,647.70	0.00	58,371.58
5131-3120-0000-0000	Gas	35,701.53	7,868.83	0.00	43,570.36
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	18,813.00	4,837.00	0.00	23,650.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	126,555.11	31,462.71	0.00	158,017.82
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	249,360.35	57,313.79	0.00	306,674.14
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	9,980.00	2,550.00	0.00	12,530.00
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	829.01	0.00	0.00	829.01
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	528,941.39	104,652.43	0.00	633,593.82
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	25,200.00	6,300.00	0.00	31,500.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario Y Equipo De Adm. Ed Y	94,371.50	23,615.53	0.00	117,987.03
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos de Carga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria Y Equipo	5,172.41	0.00	0.00	5,172.41
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	404,197.48	74,736.90	0.00	478,934.38
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	1,559,836.50	207,492.24	0.00	1,767,328.74
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría Y Re	521,766.36	0.00	0.00	521,766.36
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing. Y Act. Rel.	250,000.00	8,475.00	0.00	258,475.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	25,817.54	7,309.58	0.00	33,127.12
5133-3341-0000-0000	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	359.60	0.00	0.00	359.60
5133-3370-0000-0000	Servicios de protección y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	96,800.00	24,200.00	0.00	121,000.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	665,093.00	167,507.66	0.00	832,600.66
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	3,288,460.26	433,500.56	0.00	3,721,960.82
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	769,503.25	209,602.28	0.00	979,105.53
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	811,602.12	168,559.76	0.00	980,161.88
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	1,694,216.76	55,338.52	0.00	1,749,555.28
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	13,138.13	0.00	0.00	13,138.13
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación	3,457,638.02	942,554.60	0.00	4,400,192.62
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	75,324.06	43,660.54	0.00	118,984.60
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mto. 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 Mto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	198,544.77	1,102.58	0.00	199,647.35
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mto. de Eq. de Transporte	1,078,621.03	201,205.28	0.00	1,279,826.31
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	2,081,120.97	696,586.20	0.00	2,777,707.17

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y ManejoDe Desechos	1,659.19	0.00	0.00	1,659.19
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	154,502.28	88,464.00	0.00	242,966.28
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y OtrosMedios S/Prog. Gub.	154,502.28	88,464.00	0.00	242,966.28
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	3,072.00	600.00	0.00	3,672.00
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreoshb	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	3,072.00	0.00	0.00	3,072.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado YHospedaje	0.00	600.00	0.00	600.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	446,334.25	53,149.50	0.00	499,483.75
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	446,334.25	53,149.50	0.00	499,483.75
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	6,985,532.87	1,908,140.08	0.00	8,893,672.95
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	213,476.42	2,640.00	0.00	216,116.42
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	320,923.00	17,490.00	0.00	338,413.00
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	1,935,571.81	333,995.46	0.00	2,269,567.27
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	35,588.93	0.00	0.00	35,588.93
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral	1,865,237.00	395,253.00	0.00	2,260,490.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	2,614,735.71	1,158,761.62	0.00	3,773,497.33
5200-0000-0000-0000	Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
5210-0000-0000-0000	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	0.00	0.00	0.00	0.00
5220-0000-0000-0000	Transferencias al Restodel sector publico	0.00	0.00	0.00	0.00
5230-0000-0000-0000	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5240-0000-0000-0000	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
5250-0000-0000-0000	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5260-0000-0000-0000	Transferencias a Fideicomisos,Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
5270-0000-0000-0000	Transferencias a la SeguridadSocial	0.00	0.00	0.00	0.00
5280-0000-0000-0000	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
5290-0000-0000-0000	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300-0000-0000-0000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5310-0000-0000-0000	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5320-0000-0000-0000	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5330-0000-0000-0000	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400-0000-0000-0000	Intereses, Comisiones y OtrosGastos de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00
5410-0000-0000-0000	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5420-0000-0000-0000	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5430-0000-0000-0000	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5440-0000-0000-0000	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5450-0000-0000-0000	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	16,681,371.30	4,394,870.84	0.00	21,076,242.14
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	16,681,373.00	4,394,870.69	0.00	21,076,243.69
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	113,371.20	28,342.80	0.00	141,714.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	113,371.20	28,342.80	0.00	141,714.00
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	113,371.20	28,342.80	0.00	141,714.00
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	12,646,977.12	3,273,542.87	0.00	15,920,519.99
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	564,591.72	146,481.15	0.00	711,072.87
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	128,791.57	32,953.39	0.00	161,744.96
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	21,072.21	5,489.40	0.00	26,561.61
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	409,021.56	106,551.83	0.00	515,573.39
5514-0100-0000-0004	Casetas	5,252.74	1,368.36	0.00	6,621.10
5514-0100-0000-0005	Tanques	453.64	118.17	0.00	571.81
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	138,900.13	19,043.57	0.00	157,943.70
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	108,343.14	18,489.05	0.00	126,832.19
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	20,355.84	189.44	0.00	20,545.28
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	8,616.75	0.00	0.00	8,616.75
5514-0200-0000-0004	Casetas	1,584.40	365.08	0.00	1,949.48
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	199,063.20	156,477.39	0.00	355,540.59
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	107,134.90	72,331.13	0.00	179,466.03
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	63,362.26	27,523.36	0.00	90,885.62
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	27,971.36	40,669.13	0.00	68,640.49
5514-0300-0000-0004	Casetas	594.68	3,046.00	0.00	3,640.68
5514-0300-0000-0005	Tanques	0.00	12,907.77	0.00	12,907.77
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	1,011,146.11	262,603.50	0.00	1,273,749.61
5514-0400-0000-0001	Tanques	28,712.89	7,202.16	0.00	35,915.05
5514-0400-0000-0002	Redes	900,331.13	234,120.67	0.00	1,134,451.80
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	74,422.38	19,280.27	0.00	93,702.65
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	6,291.05	1,638.85	0.00	7,929.90
5514-0400-0000-0005	Casetas	1,388.66	361.55	0.00	1,750.21
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	632,614.90	163,453.88	0.00	796,068.78
5514-0500-0000-0001	Morelos	56,666.86	14,761.96	0.00	71,428.82
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	181,268.27	47,219.44	0.00	228,487.71
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	455.73	118.72	0.00	574.45
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	19,908.32	5,186.20	0.00	25,094.52
5514-0500-0000-0006	Picones	97.66	25.44	0.00	123.10
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	1,020.13	337.39	0.00	1,357.52
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	523.60	136.40	0.00	660.00
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	392.26	102.19	0.00	494.45

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-0500-0000-0010	San Miguel	114.98	29.95	0.00	144.93
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	192,347.32	49,080.48	0.00	241,427.80
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	32,064.24	8,352.87	0.00	40,417.11
5514-0500-0000-0014	La Escondida	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	4,146.60	850.77	0.00	4,997.37
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	83,279.49	21,535.99	0.00	104,815.48
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	23,610.80	6,150.72	0.00	29,761.52
5514-0500-0000-0018	La Comarca	36,718.64	9,565.36	0.00	46,284.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	5,589,931.22	1,455,843.52	0.00	7,045,774.74
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	205,086.22	53,068.79	0.00	258,155.01
5514-0600-0200-0000	Colectores	4,311,320.68	1,123,117.15	0.00	5,434,437.83
5514-0600-0200-0001	General	65,771.26	17,133.69	0.00	82,904.95
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	699,134.18	182,127.39	0.00	881,261.57
5514-0600-0200-0003	Picones	91,643.90	23,873.62	0.00	115,517.52
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	740,408.48	192,879.52	0.00	933,288.00
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	189,465.39	49,356.53	0.00	238,821.92
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	191,912.49	49,994.01	0.00	241,906.50
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	213,927.07	55,728.90	0.00	269,655.97
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	15,711.82	4,093.00	0.00	19,804.82
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	12,927.22	3,367.59	0.00	16,294.81
5514-0600-0200-0010	El Bote	688,108.46	179,255.14	0.00	867,363.60
5514-0600-0200-0011	La Sirena	44,949.87	11,709.63	0.00	56,659.50
5514-0600-0200-0012	Quijas	48,621.71	12,666.16	0.00	61,287.87
5514-0600-0200-0013	Limantour	187,980.17	48,969.62	0.00	236,949.79
5514-0600-0200-0014	La Escondida	46,032.32	11,991.61	0.00	58,023.93
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	312,428.58	81,388.96	0.00	393,817.54
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	459,870.41	119,798.18	0.00	579,668.59
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	35,273.31	9,188.85	0.00	44,462.16
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	120,119.00	31,291.50	0.00	151,410.50
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	147,035.04	38,303.25	0.00	185,338.29
5514-0600-0300-0000	Emisores	157,178.17	40,945.57	0.00	198,123.74
5514-0600-0300-0001	General Emisores	31,196.23	8,126.75	0.00	39,322.98
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	125,981.94	32,818.82	0.00	158,800.76
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	916,346.15	238,712.01	0.00	1,155,058.16
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	223,218.29	58,149.30	0.00	281,367.59
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	120,017.01	31,264.93	0.00	151,281.94
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	573,110.85	149,297.78	0.00	722,408.63
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	549,509.66	143,149.57	0.00	692,659.23
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	168,501.19	43,895.27	0.00	212,396.46
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	1,452,933.63	378,495.31	0.00	1,831,428.94
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	1,175,377.29	293,975.98	0.00	1,469,353.27

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	722,533.46	184,439.98	0.00	906,973.44
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	132,284.11	34,460.57	0.00	166,744.68
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	57,390.72	14,489.36	0.00	71,880.08
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	398,448.77	101,362.57	0.00	499,811.34
5514-1100-0000-0004	Caseta	7,732.42	2,014.33	0.00	9,746.75
5514-1100-0000-0005	Tanques	126,677.44	32,113.15	0.00	158,790.59
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	62,571.47	16,300.13	0.00	78,871.60
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	62,571.47	16,300.13	0.00	78,871.60
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	343,282.17	0.00	0.00	343,282.17
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	138,810.26	0.00	0.00	138,810.26
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	24,247.89	0.00	0.00	24,247.89
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	119,759.78	0.00	0.00	119,759.78
5514-1300-0000-0004	Caseta	10,915.06	0.00	0.00	10,915.06
5514-1300-0000-0005	Tanques	49,549.18	0.00	0.00	49,549.18
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	36,020.97	9,383.62	0.00	45,404.59
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	36,020.97	9,383.62	0.00	45,404.59
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	3,686,485.59	1,024,953.71	0.00	4,711,439.30
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	51,439.23	12,439.34	0.00	63,878.57
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	3,292.78	966.52	0.00	4,259.30
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	420,805.11	90,036.22	0.00	510,841.33
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	14,953.82	3,759.36	0.00	18,713.18
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	6,989.17	3,326.80	0.00	10,315.97
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	1,046.01	198.76	0.00	1,244.77
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	3,355.17	2,860.49	0.00	6,215.66
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	954.84	238.71	0.00	1,193.55
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	1,866,453.83	572,515.71	0.00	2,438,969.54
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	37,759.52	9,439.88	0.00	47,199.40
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	4,740.84	1,232.84	0.00	5,973.68
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	832,673.20	208,168.30	0.00	1,040,841.50
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	82,640.18	26,718.12	0.00	109,358.30
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	29,753.71	7,633.95	0.00	37,387.66
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	57,625.84	15,342.31	0.00	72,968.15
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	272,002.34	70,076.40	0.00	342,078.74
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	272,002.34	70,076.40	0.00	342,078.74
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	234,539.09	68,031.31	0.00	302,570.40
5517-5911-0000-0000	Software	234,539.09	68,031.31	0.00	302,570.40

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	-1.70	0.15	0.00	-1.55
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	-1.70	0.15	0.00	-1.55
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	-1.70	0.15	0.00	-1.55
5600-0000-0000-0000	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5610-0000-0000-0000	Inversión Pública noCapitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
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	174,634,141.97	174,634,141.97	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	221,694,455.28	53,629,920.65	0.00	275,324,375.93
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	221,694,455.28	53,629,920.65	0.00	275,324,375.93
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	221,694,455.28	53,629,920.65	0.00	275,324,375.93
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	39,628,142.21	70,883,514.29	53,629,920.65	56,881,735.85
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	39,628,142.21	70,883,514.29	53,629,920.65	56,881,735.85
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	39,628,142.21	70,883,514.29	53,629,920.65	56,881,735.85
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	0.00	0.00	0.00
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inicial	-86,602,740.93	50,120,707.03	70,883,514.29	-107,365,548.19
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-86,602,740.93	50,120,707.03	70,883,514.29	-107,365,548.19
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-86,602,740.93	50,120,707.03	70,883,514.29	-107,365,548.19
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-174,719,856.56	0.00	50,120,707.03	-224,840,563.59
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-174,719,856.56	0.00	50,120,707.03	-224,840,563.59
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-174,719,856.56	0.00	50,120,707.03	-224,840,563.59
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	266,356,876.70	266,356,876.70	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-221,694,455.28	0.00	53,629,920.65	-275,324,375.93
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-221,694,455.28	0.00	53,629,920.65	-275,324,375.93
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-221,694,455.28	0.00	53,629,920.65	-275,324,375.93

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	50,280,680.15	67,802,453.17	56,976,652.99	61,106,480.33
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	50,280,680.15	67,802,453.17	56,976,652.99	61,106,480.33
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	50,280,680.15	67,802,453.17	56,976,652.99	61,106,480.33
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-12,000,835.46	12,050,826.29	13,891,558.57	-13,841,567.74
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-12,000,835.46	12,050,826.29	13,891,558.57	-13,841,567.74
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-12,000,835.46	12,050,826.29	13,891,558.57	-13,841,567.74
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	-0.01	45,206,784.34	45,206,784.36	-0.03
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	-0.01	45,206,784.34	45,206,784.36	-0.03
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	-0.01	45,206,784.34	45,206,784.36	-0.03
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	45,206,768.05	45,206,768.05	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	45,206,768.05	45,206,768.05	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	45,206,768.05	45,206,768.05	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	20,536,174.19	44,925,810.41	51,445,192.08	14,016,792.52
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	20,536,174.19	44,925,810.41	51,445,192.08	14,016,792.52
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	20,536,174.19	44,925,810.41	51,445,192.08	14,016,792.52
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	162,878,436.41	51,164,234.44	0.00	214,042,670.85
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	162,878,436.41	51,164,234.44	0.00	214,042,670.85
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	162,878,436.41	51,164,234.44	0.00	214,042,670.85
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00



