

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/09/25 al 30/09/25

TIPO DE REPORTE MENSUAL

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	958,082,190.59	227,422,301.19	231,837,684.63	953,666,807.15
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	152,784,068.50	227,254,278.20	227,662,113.65	152,376,233.05
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	71,257,550.03	93,246,377.74	91,431,580.23	73,072,347.54
1111-0000-0000-0000	Efectivo	761,816.00	0.00	0.00	761,816.00
1111-0100-0000-0000	Caja	761,816.00	0.00	0.00	761,816.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	70,495,734.03	93,246,377.74	91,431,580.23	72,310,531.54
1112-0100-0000-0000	Bancos	70,495,734.03	93,246,377.74	91,431,580.23	72,310,531.54
1112-0100-0010-0000	Banorte	70,495,734.03	93,246,377.74	91,431,580.23	72,310,531.54
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	2,831,634.16	53,714,433.57	54,441,486.82	2,104,580.91
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	1,856,135.24	13,807,964.10	13,327,668.93	2,336,430.41
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	46,487.48	9,351,935.81	9,352,359.21	46,064.08
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	448,561.41	40,150.10	64,472.18	424,239.33
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	40,791,707.68	3,307,541.32	0.00	44,099,249.00
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	9,304,610.03	13,020,811.09	14,245,593.09	8,079,828.03
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0020	Cuenta 1021727666SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261SE CANCELO EN 06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0022	Cuenta 1051248355SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0023	Cuenta 1051248346SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0024	Cuenta 1051248373SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0025	Cuenta 1095543205SE CANCELO 01/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0028	Cuenta 1095543296SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0029	Cuenta 1095543317SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0030	Cuenta 1154272701SE CANCELO 01/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0031	Cuenta 1154273829SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1112-0100-0010-0032	Cuenta 1154271834SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0033	Cuenta 1154270994SE CANCELO 01/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0034	Cuenta 1162787536SE CANCELO 01/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0035	Cuenta 1162782885SE CANCELO 01/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0036	Cuenta 1179762858SE CANCELO 01/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0037	Cuenta 1193342818SE CANCELO 01/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0038	Cuenta 1214038034	39,838.32	4.32	0.00	39,842.64
1112-0100-0010-0039	Cuenta 1214038043	10,425.12	1.13	0.00	10,426.25
1112-0100-0010-0040	Cuenta 1251397437	13,283,447.68	3,099.47	0.00	13,286,547.15
1112-0100-0010-0041	Cuenta 1251397446	1,862,873.63	434.67	0.00	1,863,308.30
1112-0100-0010-0042	Cuenta 1299786079	10,006.64	1.08	0.00	10,007.72
1112-0100-0010-0043	Cuenta 1299786097	10,006.64	1.08	0.00	10,007.72
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	62,278,004.44	130,601,212.90	132,415,955.01	60,463,262.33
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	68,377,451.86	68,377,451.86	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	68,377,451.86	68,377,451.86	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	68,377,451.86	68,377,451.86	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	68,377,451.86	68,377,451.86	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	68,377,451.86	68,377,451.86	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	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1122-0300-0000-0004	Apaur0	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	7,764,222.68	2,247,055.68	0.00	10,011,278.36
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 2025	7,764,222.68	2,247,055.68	0.00	10,011,278.36
1123-0300-0100-0001	PRODDER 2025	7,764,222.68	2,247,055.68	0.00	10,011,278.36
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	7,959,918.53	52,648,748.34	53,686,158.01	6,922,508.86
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	3,031,388.26	33,287,767.09	33,803,845.90	2,515,309.45
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	1,521,436.78	8,534,845.90	8,661,984.71	1,394,297.97
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	122,141.13	3,089,693.88	3,087,247.42	124,587.59
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	30,693.00	30,693.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	44,614.00	44,614.00	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	592,333.60	907,990.99	1,045,752.00	454,572.59
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	376,269.26	1,463,835.98	1,585,009.50	255,095.74
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	325.27	0.00	0.00	325.27
1124-0100-0100-0016	Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO	0.00	176,301.00	176,301.00	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	316,938.73	909,707.38	874,006.50	352,639.61
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	92.75	292,142.00	216,236.00	75,998.75
1124-0100-0100-0021	Jesus Trinidad RamosUS 427 COMISIONISTA LAS PILAS	0.00	30,872.00	30,872.00	0.00
1124-0100-0100-0022	Zaida Celina de Alba CastilloNo. Cve. 428	113,336.04	1,588,995.67	1,571,253.29	131,078.42
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,428,698.00	13,790,910.10	14,098,729.10	1,120,879.00
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	72,068.74	1,036,530.36	1,061,011.25	47,587.85
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	23,246.42	240,160.15	234,939.71	28,466.86
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	67,712.46	2,480,867.08	2,527,977.99	20,601.55
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	10,018.00	10,018.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	4,302.00	4,302.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA	0.00	54,598.00	54,598.00	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	56,546.00	56,546.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	243,878.00	243,878.00	0.00
1124-0100-0200-0013	Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0014	Alejandra Elena Garay HernandeCAJA 260	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0015	Ma de los Angeles Hurtado BaltCAJA 28	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0016	Cajero Electronico BernardezCAJA 269	320,438.94	939,339.00	961,196.00	298,581.94
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	152,507.24	1,165,809.38	1,128,520.74	189,795.88
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico Guadalupe 1CAJA 317	190,927.49	739,159.00	818,380.00	111,706.49
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	24,051.00	24,051.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	72,454.09	2,485,586.00	2,450,871.00	107,169.09
1124-0100-0200-0023	Mariano Fabio Alonso LeijaCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0024	Ivan Alejandro Villagrana VazqCAJA 356	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0025	Cajero electronico Guadalupe 2CAJA 365	102,935.24	1,115,354.00	1,163,630.00	54,659.24
1124-0100-0200-0026	Cajero electronico Guadalupe 3CAJA 366	303,980.51	1,531,253.00	1,681,226.00	154,007.51
1124-0100-0200-0027	Maria Magdalena Zamarripa GutiCAJA 90	59,306.87	1,663,459.13	1,677,583.41	45,182.59
1124-0100-0200-0028	Jorge Adrian Nuñez GarciaCVE 274	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	81,253.48	2,185,447.01	2,266,568.01	132.48
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	81,253.48	2,185,447.01	2,266,568.01	132.48
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	26,085.00	26,085.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	26,085.00	26,085.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	8,750,479.08	8,750,479.08	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	8,750,479.08	8,750,479.08	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	4,928,530.27	19,360,981.25	19,882,312.11	4,407,199.41
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	2,075,036.00	2,085,858.60	2,075,204.00	2,085,690.60
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	1,650,132.00	1,672,908.60	1,650,300.00	1,672,740.60
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	400,150.00	383,082.00	400,150.00	383,082.00
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	24,754.00	29,868.00	24,754.00	29,868.00
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosko Fresnillo García Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosko Sombreroete (S)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	1,082.00	3,199,816.00	3,139,774.00	61,124.00
1124-0200-0300-0001	Oxxo	1,082.00	3,199,816.00	3,139,774.00	61,124.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0000	Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	0.00	1,646,523.02	1,646,523.02	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,646,523.02	1,646,523.02	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,852,412.27	12,428,783.63	13,020,811.09	2,260,384.81
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	2,852,412.27	12,428,783.63	13,020,811.09	2,260,384.81
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	56,533.37	56,533.37	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	56,533.37	56,533.37	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	14,905.88	14,905.88	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	41,627.49	41,627.49	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	46,541,863.23	7,271,423.65	10,295,811.77	43,517,475.11

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	46,541,863.23	7,271,423.65	10,295,811.77	43,517,475.11
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	46,541,863.23	7,271,423.65	10,295,811.77	43,517,475.11
1129-0100-0100-0001	IVA Acreditable ejercicio 2010Y Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0002	IVA Acreditable ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0003	IVA Acreditable ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0004	IVA Acreditable ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0005	IVA por Acreditar	2,322,681.78	3,346,367.95	3,632,174.95	2,036,874.78
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	3,618,395.82	3,618,395.82	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	3,045,241.00	2,264,878.81
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	5,578,057.17	0.00	0.00	5,578,057.17
1129-0100-0100-0017	Saldo a favor ejercicio 2024	11,650,826.69	0.00	0.00	11,650,826.69
1129-0100-0100-0018	Saldo a favor ejercicio 2025	10,592,381.29	306,659.88	0.00	10,899,041.17
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra Pública A C.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0000	Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000	Almacenes	19,248,514.03	3,406,687.56	3,814,578.41	18,840,623.18
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	19,248,514.03	3,406,687.56	3,814,578.41	18,840,623.18
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	1,012,060.96	326,224.88	608,848.14	729,437.70
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	11,410.95	67,197.00	62,395.81	16,212.14
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	2,729,671.78	0.00	697,169.95	2,032,501.83
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	6,935,618.74	1,113,814.19	692,657.67	7,356,775.26
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	7,165,475.85	657,339.78	430,037.15	7,392,778.48
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	76,084.03	926,379.99	954,193.04	48,270.98
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	294,169.98	18,507.07	32,152.84	280,524.21
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	1,024,021.74	297,224.65	337,123.81	984,122.58
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	805,298,122.09	168,022.99	4,175,570.98	801,290,574.10

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1210-0000-0000-0000	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1220-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo OEquivalentes A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0000-0000-0000	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0200-0000-0000	Rafael Guerrero Aranda	0.00	0.00	0.00	0.00
1230-0000-0000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestruc.Y Cons. En Proceso	2,508,855,360.45	0.00	0.00	2,508,855,360.45
1231-0000-0000-0000	Terrenos	17,675,760.99	0.00	0.00	17,675,760.99
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	9,443,600.26	0.00	0.00	9,443,600.26
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	8,232,160.73	0.00	0.00	8,232,160.73
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	32,231,859.30	0.00	0.00	32,231,859.30
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	11,337,122.74	0.00	0.00	11,337,122.74
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	7,117,159.36	0.00	0.00	7,117,159.36
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	417,925.66	0.00	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	132,440.00	0.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	1,181,532.12	0.00	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	2,292,165.60	0.00	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	20,894,736.56	0.00	0.00	20,894,736.56
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	5,428,259.32	0.00	0.00	5,428,259.32
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	1,333,639.84	0.00	0.00	1,333,639.84
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	3,413,474.01	0.00	0.00	3,413,474.01
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,756,285.36	0.00	0.00	1,756,285.36
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	7,047,941.20	0.00	0.00	7,047,941.20
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	1,915,136.83	0.00	0.00	1,915,136.83
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	2,458,947,740.16	0.00	0.00	2,458,947,740.16
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	2,458,947,740.16	0.00	0.00	2,458,947,740.16
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	223,482,382.80	0.00	0.00	223,482,382.80
1234-0610-0100-0000	Costo Histórico	57,028,243.99	0.00	0.00	57,028,243.99
1234-0610-0100-0001	Pozos	11,196,508.53	0.00	0.00	11,196,508.53
1234-0610-0100-0002	Rebombeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83
1234-0610-0100-0005	Tanques	253,808.58	0.00	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	166,454,138.81	0.00	0.00	166,454,138.81
1234-0610-0200-0001	Pozos	21,115,667.14	0.00	0.00	21,115,667.14
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	10,209,888.58	0.00	0.00	10,209,888.58
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	132,324,939.33	0.00	0.00	132,324,939.33
1234-0610-0200-0004	Casetas	751,153.05	0.00	0.00	751,153.05
1234-0610-0200-0005	Tanques	2,052,490.71	0.00	0.00	2,052,490.71
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	128,322,043.12	0.00	0.00	128,322,043.12
1234-0620-0100-0000	Costo Histórico	18,135,195.95	0.00	0.00	18,135,195.95
1234-0620-0100-0001	Pozos	7,904,731.58	0.00	0.00	7,904,731.58

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0620-0100-0002	Rebomdeo	670,862.00	0.00	0.00	670,862.00
1234-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	8,643,503.00	0.00	0.00	8,643,503.00
1234-0620-0100-0004	Casetas	396,099.37	0.00	0.00	396,099.37
1234-0620-0100-0005	Tanques	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelos	110,186,847.17	0.00	0.00	110,186,847.17
1234-0620-0200-0001	Pozos	21,346,121.70	0.00	0.00	21,346,121.70
1234-0620-0200-0002	Rebomdeo	5,622,620.01	0.00	0.00	5,622,620.01
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	75,747,354.52	0.00	0.00	75,747,354.52
1234-0620-0200-0004	Casetas	2,769,328.52	0.00	0.00	2,769,328.52
1234-0620-0200-0005	Tanques	4,701,422.42	0.00	0.00	4,701,422.42
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	190,460,195.73	0.00	0.00	190,460,195.73
1234-0630-0100-0000	Costo Histórico	38,801,307.12	0.00	0.00	38,801,307.12
1234-0630-0100-0001	Pozos	11,923,990.38	0.00	0.00	11,923,990.38
1234-0630-0100-0002	Rebomdeo	7,484,188.68	0.00	0.00	7,484,188.68
1234-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	18,823,775.88	0.00	0.00	18,823,775.88
1234-0630-0100-0004	Casetas	118,580.18	0.00	0.00	118,580.18
1234-0630-0100-0005	Tanques	450,772.00	0.00	0.00	450,772.00
1234-0630-0200-0000	Revaluación de sistema Benito	151,658,888.61	0.00	0.00	151,658,888.61
1234-0630-0200-0001	Pozos	16,726,092.33	0.00	0.00	16,726,092.33
1234-0630-0200-0002	Rebomdeo	15,560,966.22	0.00	0.00	15,560,966.22
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	114,933,988.66	0.00	0.00	114,933,988.66
1234-0630-0200-0004	Casetas	623,075.78	0.00	0.00	623,075.78
1234-0630-0200-0005	Tanques	3,814,765.62	0.00	0.00	3,814,765.62
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	352,443,435.90	0.00	0.00	352,443,435.90
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	96,132,187.39	0.00	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	5,189,989.00	0.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	83,853,419.10	0.00	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	5,710,573.03	0.00	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico	1,222,523.23	0.00	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	155,683.03	0.00	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	256,311,248.51	0.00	0.00	256,311,248.51
1234-0640-0200-0001	Tanques	30,628,027.89	0.00	0.00	30,628,027.89
1234-0640-0200-0002	Redes	210,530,389.27	0.00	0.00	210,530,389.27
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	7,191,924.29	0.00	0.00	7,191,924.29
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	7,343,560.35	0.00	0.00	7,343,560.35
1234-0640-0200-0005	Casetas	617,346.71	0.00	0.00	617,346.71
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas	125,625,689.69	0.00	0.00	125,625,689.69
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	49,654,513.35	0.00	0.00	49,654,513.35
1234-0650-0100-0001	Morelos	4,517,089.31	0.00	0.00	4,517,089.31
1234-0650-0100-0002	Tacoaleche	13,900,457.61	0.00	0.00	13,900,457.61
1234-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	613,779.40	0.00	0.00	613,779.40
1234-0650-0100-0004	La Zacatecana	442,870.00	0.00	0.00	442,870.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0100-0005	Cieneguillas	1,588,050.75	0.00	0.00	1,588,050.75
1234-0650-0100-0006	Picones	86,775.90	0.00	0.00	86,775.90
1234-0650-0100-0007	Sauceda De La Borda	131,320.90	0.00	0.00	131,320.90
1234-0650-0100-0008	Santa Rita	81,990.24	0.00	0.00	81,990.24
1234-0650-0100-0009	Chilitas-El Molino	69,242.00	0.00	0.00	69,242.00
1234-0650-0100-0010	San Miguel	60,205.84	0.00	0.00	60,205.84
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	14,491,758.06	0.00	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	2,469,244.29	0.00	0.00	2,469,244.29
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	75,971,176.34	0.00	0.00	75,971,176.34
1234-0650-0200-0001	Morelos	5,615,942.76	0.00	0.00	5,615,942.76
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	14,218,836.17	0.00	0.00	14,218,836.17
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	5,161,495.06	0.00	0.00	5,161,495.06
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	4,004,074.90	0.00	0.00	4,004,074.90
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	2,895,490.89	0.00	0.00	2,895,490.89
1234-0650-0200-0006	Picones	731,385.14	0.00	0.00	731,385.14
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	326,129.05	0.00	0.00	326,129.05
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	436,572.35	0.00	0.00	436,572.35
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	400,267.58	0.00	0.00	400,267.58
1234-0650-0200-0010	San Miguel	480,479.77	0.00	0.00	480,479.77
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	260,792.75	0.00	0.00	260,792.75
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	23,766,645.75	0.00	0.00	23,766,645.75
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	1,956,800.12	0.00	0.00	1,956,800.12
1234-0650-0200-0014	La Escondida	19,843.41	0.00	0.00	19,843.41
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	693,469.45	0.00	0.00	693,469.45
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	12,299,911.60	0.00	0.00	12,299,911.60
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	2,422,112.55	0.00	0.00	2,422,112.55
1234-0650-0200-0018	La Comarca	280,927.04	0.00	0.00	280,927.04
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	856,146,942.58	0.00	0.00	856,146,942.58
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas Alcantarillado	425,898,977.15	0.00	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	328,643,613.19	0.00	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	7,551,639.11	0.00	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	52,875,694.37	0.00	0.00	52,875,694.37
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12
1234-0660-0120-0006	Colinas del Padre	14,514,390.37	0.00	0.00	14,514,390.37
1234-0660-0120-0007	San Jerónimo	16,179,358.16	0.00	0.00	16,179,358.16
1234-0660-0120-0008	Arroyo del Gato y El Coyote	1,188,289.32	0.00	0.00	1,188,289.32
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	977,688.53	0.00	0.00	977,688.53
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66
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	430,247,965.43	0.00	0.00	430,247,965.43
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	17,807,562.22	0.00	0.00	17,807,562.22
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	17,807,562.22	0.00	0.00	17,807,562.22
1234-0660-0220-0000	Colectores	345,061,192.31	0.00	0.00	345,061,192.31
1234-0660-0220-0001	General	30,304,908.84	0.00	0.00	30,304,908.84
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	57,941,094.47	0.00	0.00	57,941,094.47
1234-0660-0220-0003	Picones	6,203,710.75	0.00	0.00	6,203,710.75
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	52,638,270.48	0.00	0.00	52,638,270.48
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	13,760,782.71	0.00	0.00	13,760,782.71
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	13,643,741.31	0.00	0.00	13,643,741.31
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	15,208,835.62	0.00	0.00	15,208,835.62
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	1,058,107.43	0.00	0.00	1,058,107.43
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	870,578.81	0.00	0.00	870,578.81
1234-0660-0220-0010	El Bote	50,254,886.12	0.00	0.00	50,254,886.12
1234-0660-0220-0011	La Sirena	3,368,068.55	0.00	0.00	3,368,068.55
1234-0660-0220-0012	Quijas	4,372,657.46	0.00	0.00	4,372,657.46
1234-0660-0220-0013	Limantur	16,905,469.48	0.00	0.00	16,905,469.48
1234-0660-0220-0014	La Escondida	3,417,919.19	0.00	0.00	3,417,919.19
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	22,211,657.44	0.00	0.00	22,211,657.44
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	41,210,124.02	0.00	0.00	41,210,124.02

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	2,523,363.19	0.00	0.00	2,523,363.19
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	4,112,164.48	0.00	0.00	4,112,164.48
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	5,054,851.96	0.00	0.00	5,054,851.96
1234-0660-0230-0000	Emisores	12,162,584.11	0.00	0.00	12,162,584.11
1234-0660-0230-0001	General	2,374,368.43	0.00	0.00	2,374,368.43
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	9,788,215.68	0.00	0.00	9,788,215.68
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	55,216,626.79	0.00	0.00	55,216,626.79
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	14,105,196.66	0.00	0.00	14,105,196.66
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	8,092,498.80	0.00	0.00	8,092,498.80
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	33,018,931.33	0.00	0.00	33,018,931.33
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	450,483,812.29	0.00	0.00	450,483,812.29
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	80,588,520.40	0.00	0.00	80,588,520.40
1234-0670-0100-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento El Orito	41,559,553.94	0.00	0.00	41,559,553.94
1234-0670-0100-0002	Revaluación Planta de Tratamiento El Orito	39,028,966.46	0.00	0.00	39,028,966.46
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	25,411,652.12	0.00	0.00	25,411,652.12
1234-0670-0200-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Morelos	12,743,787.56	0.00	0.00	12,743,787.56
1234-0670-0200-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Morelos	12,667,864.56	0.00	0.00	12,667,864.56
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	181,636,942.64	0.00	0.00	181,636,942.64
1234-0670-0300-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris	109,885,736.43	0.00	0.00	109,885,736.43
1234-0670-0300-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris	71,751,206.21	0.00	0.00	71,751,206.21
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	155,186,339.28	0.00	0.00	155,186,339.28
1234-0670-0400-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente	88,161,195.87	0.00	0.00	88,161,195.87
1234-0670-0400-0002	Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente	67,025,143.41	0.00	0.00	67,025,143.41
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	7,660,357.85	0.00	0.00	7,660,357.85
1234-0670-0500-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña	4,732,295.48	0.00	0.00	4,732,295.48
1234-0670-0500-0002	Rev. de Planta de Tratamiento La Coruña	2,928,062.37	0.00	0.00	2,928,062.37
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	90,689,107.86	0.00	0.00	90,689,107.86
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	54,418,405.41	0.00	0.00	54,418,405.41
1234-0680-0100-0001	Pozos	10,004,680.58	0.00	0.00	10,004,680.58
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,988,679.67	0.00	0.00	29,988,679.67
1234-0680-0100-0004	Casetas	584,805.34	0.00	0.00	584,805.34
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	36,270,702.45	0.00	0.00	36,270,702.45
1234-0680-0200-0001	Pozos	3,150,387.08	0.00	0.00	3,150,387.08
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	3,264,621.83	0.00	0.00	3,264,621.83
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	22,369,650.95	0.00	0.00	22,369,650.95
1234-0680-0200-0004	Casetas	226,437.40	0.00	0.00	226,437.40
1234-0680-0200-0005	Tanques	7,259,605.19	0.00	0.00	7,259,605.19
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	37,778,229.30	0.00	0.00	37,778,229.30
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	11,815,710.71	0.00	0.00	11,815,710.71
1234-0690-0200-0001	Pozos	4,798,877.18	0.00	0.00	4,798,877.18
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	833,607.55	0.00	0.00	833,607.55
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	4,104,726.96	0.00	0.00	4,104,726.96
1234-0690-0200-0004	Casetas	375,069.67	0.00	0.00	375,069.67
1234-0690-0200-0005	Tanques	1,703,429.35	0.00	0.00	1,703,429.35
1234-0700-0000-0000	Línea Suministro Agua Tratada	3,515,900.89	0.00	0.00	3,515,900.89
1234-0700-0100-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0001	Linea Agua Tratada YusaCosto Histórico	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0200-0000	Rev. Linea de Suministro de Agua Tratada	791,625.05	0.00	0.00	791,625.05
1234-0700-0200-0001	Rev. Línea Agua Tratada Yusa	791,625.05	0.00	0.00	791,625.05
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	163,694,447.70	168,022.99	0.00	163,862,470.69
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	17,321,832.95	12,204.06	0.00	17,334,037.01
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	2,720,891.37	10.00	0.00	2,720,901.37
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	1,999,901.92	10.00	0.00	1,999,911.92
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	720,989.45	0.00	0.00	720,989.45
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	172,168.37	2,371.55	0.00	174,539.92
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	133,272.20	2,371.55	0.00	135,643.75
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	38,896.17	0.00	0.00	38,896.17
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	13,626,804.03	9,355.77	0.00	13,636,159.80
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	10,479,849.88	9,355.77	0.00	10,489,205.65
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	3,146,954.15	0.00	0.00	3,146,954.15
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	801,969.18	466.74	0.00	802,435.92
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	679,323.49	466.74	0.00	679,790.23
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	122,645.69	0.00	0.00	122,645.69
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	439,022.17	0.00	0.00	439,022.17
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	362,345.76	0.00	0.00	362,345.76
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	298,782.96	0.00	0.00	298,782.96
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	63,562.80	0.00	0.00	63,562.80
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	76,676.41	0.00	0.00	76,676.41
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	49,177.59	0.00	0.00	49,177.59
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	27,498.82	0.00	0.00	27,498.82
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	5,499,182.75	5,900.00	0.00	5,505,082.75
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	5,480,673.11	5,900.00	0.00	5,486,573.11
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	2,827,763.75	5,900.00	0.00	2,833,663.75
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	2,652,909.36	0.00	0.00	2,652,909.36
1243-0200-0000-0000	Instrumental médico y delaboratorio	18,509.64	0.00	0.00	18,509.64
1243-0200-0100-0000	Costo Historico Instrumentalmedico y de laboratorio	14,322.50	0.00	0.00	14,322.50

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1243-0200-0200-0000	Revaluacion instrumental medico y de laboratorio	4,187.14	0.00	0.00	4,187.14
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	71,881,802.01	0.00	0.00	71,881,802.01
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	70,691,076.22	0.00	0.00	70,691,076.22
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	50,529,335.72	0.00	0.00	50,529,335.72
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	20,161,740.50	0.00	0.00	20,161,740.50
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	1,028,697.58	0.00	0.00	1,028,697.58
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	772,797.22	0.00	0.00	772,797.22
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	255,900.36	0.00	0.00	255,900.36
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	162,028.21	0.00	0.00	162,028.21
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	124,825.33	0.00	0.00	124,825.33
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	37,202.88	0.00	0.00	37,202.88
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	68,552,607.82	149,918.93	0.00	68,702,526.75
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	41,556,446.32	0.00	0.00	41,556,446.32
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	30,942,247.56	0.00	0.00	30,942,247.56
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	10,614,198.76	0.00	0.00	10,614,198.76
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	5,724,485.94	1,474.14	0.00	5,725,960.08
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	4,140,382.15	1,474.14	0.00	4,141,856.29
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	1,584,103.79	0.00	0.00	1,584,103.79
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	1,296,854.07	93,663.79	0.00	1,390,517.86
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	1,139,264.15	93,663.79	0.00	1,232,927.94
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	157,589.92	0.00	0.00	157,589.92
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	2,185,327.45	0.00	0.00	2,185,327.45
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	1,764,474.75	0.00	0.00	1,764,474.75
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	420,852.70	0.00	0.00	420,852.70
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	17,789,494.04	54,781.00	0.00	17,844,275.04
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	17,789,494.04	54,781.00	0.00	17,844,275.04
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	13,947,910.88	54,781.00	0.00	14,002,691.88
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	3,841,583.16	0.00	0.00	3,841,583.16
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos deCloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	6,099,979.06	0.00	0.00	6,099,979.06
1251-0000-0000-0000	Software	6,099,979.06	0.00	0.00	6,099,979.06

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1251-0100-0000-0000	Software	6,099,979.06	0.00	0.00	6,099,979.06
1259-0000-0000-0000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-0100-0000-0000	Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
1260-0000-0000-0000	Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes	-1,874,238,350.47	0.00	4,175,570.98	-1,878,413,921.45
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-21,303,886.07	0.00	27,853.05	-21,331,739.12
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-5,361,195.14	0.00	27,853.05	-5,389,048.19
1261-0100-0100-0001	Edificios	-5,361,195.14	0.00	27,853.05	-5,389,048.19
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	-15,942,690.93	0.00	0.00	-15,942,690.93
1261-0100-0200-0001	Edificios	-15,942,690.93	0.00	0.00	-15,942,690.93
1261-0100-0200-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infraestructura	-1,732,306,968.39	0.00	3,066,870.20	-1,735,373,838.59
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,732,306,968.39	0.00	3,066,870.20	-1,735,373,838.59
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-191,567,378.32	0.00	135,658.21	-191,703,036.53
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-40,567,776.17	0.00	135,658.21	-40,703,434.38
1262-0610-0100-0001	Pozos	-7,749,257.09	0.00	29,634.49	-7,778,891.58
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-2,062,098.88	0.00	5,135.24	-2,067,234.12
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-30,188,064.29	0.00	99,677.52	-30,287,741.81
1262-0610-0100-0004	Casetas	-314,547.33	0.00	1,210.96	-315,758.29
1262-0610-0100-0005	Tanques	-253,808.58	0.00	0.00	-253,808.58
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-150,999,602.15	0.00	0.00	-150,999,602.15
1262-0610-0200-0001	Pozos	-17,923,879.50	0.00	0.00	-17,923,879.50
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-9,656,354.48	0.00	0.00	-9,656,354.48
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-120,750,840.98	0.00	0.00	-120,750,840.98
1262-0610-0200-0004	Casetas	-617,168.94	0.00	0.00	-617,168.94
1262-0610-0200-0005	Tanques	-2,051,358.25	0.00	0.00	-2,051,358.25
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-124,405,559.93	0.00	16,489.08	-124,422,049.01
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-16,015,968.90	0.00	16,489.08	-16,032,457.98
1262-0620-0100-0001	Pozos	-5,806,859.23	0.00	16,192.12	-5,823,051.35
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-652,608.09	0.00	177.22	-652,785.31
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,643,503.00	0.00	0.00	-8,643,503.00
1262-0620-0100-0004	Casetas	-392,998.58	0.00	119.74	-393,118.32
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	-108,389,591.03	0.00	0.00	-108,389,591.03

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0620-0200-0001	Pozos	-19,578,036.37	0.00	0.00	-19,578,036.37
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-5,603,082.19	0.00	0.00	-5,603,082.19
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-75,747,354.52	0.00	0.00	-75,747,354.52
1262-0620-0200-0004	Casetas	-2,759,695.53	0.00	0.00	-2,759,695.53
1262-0620-0200-0005	Tanques	-4,701,422.42	0.00	0.00	-4,701,422.42
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-177,137,726.52	0.00	60,107.44	-177,197,833.96
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast. Benito Juárez	-30,111,834.16	0.00	60,107.44	-30,171,941.60
1262-0630-0100-0001	Pozos	-5,779,198.27	0.00	31,219.27	-5,810,417.54
1262-0630-0100-0002	Rebomdeo	-5,610,955.27	0.00	19,838.51	-5,630,793.78
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-18,156,486.13	0.00	8,860.15	-18,165,346.28
1262-0630-0100-0004	Casetas	-114,422.49	0.00	189.51	-114,612.00
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	-147,025,892.36	0.00	0.00	-147,025,892.36
1262-0630-0200-0001	Pozos	-15,099,820.51	0.00	0.00	-15,099,820.51
1262-0630-0200-0002	Rebomdeo	-13,389,118.77	0.00	0.00	-13,389,118.77
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-114,108,539.81	0.00	0.00	-114,108,539.81
1262-0630-0200-0004	Casetas	-613,647.65	0.00	0.00	-613,647.65
1262-0630-0200-0005	Tanques	-3,814,765.62	0.00	0.00	-3,814,765.62
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Distribución	-301,572,380.07	0.00	245,682.41	-301,818,062.48
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-71,230,623.86	0.00	245,682.41	-71,476,306.27
1262-0640-0100-0001	Tanques	-5,130,204.20	0.00	6,853.68	-5,137,057.88
1262-0640-0100-0002	Redes	-60,698,528.05	0.00	219,641.26	-60,918,169.31
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-4,150,566.58	0.00	17,315.82	-4,167,882.40
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,109,208.17	0.00	1,533.11	-1,110,741.28
1262-0640-0100-0005	Casetas	-142,116.86	0.00	338.54	-142,455.40
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-230,341,756.21	0.00	0.00	-230,341,756.21
1262-0640-0200-0001	Tanques	-30,431,355.31	0.00	0.00	-30,431,355.31
1262-0640-0200-0002	Redes	-186,677,336.27	0.00	0.00	-186,677,336.27
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-5,438,737.70	0.00	0.00	-5,438,737.70
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-7,199,688.75	0.00	0.00	-7,199,688.75
1262-0640-0200-0005	Casetas	-594,638.18	0.00	0.00	-594,638.18
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas	-101,380,698.51	0.00	137,930.03	-101,518,628.54
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-36,651,969.96	0.00	137,930.03	-36,789,899.99
1262-0650-0100-0001	Morelos	-2,620,566.55	0.00	13,809.57	-2,634,376.12
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-8,474,853.65	0.00	44,175.65	-8,519,029.30
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-611,866.95	0.00	111.06	-611,978.01
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,351,404.89	0.00	4,851.61	-1,356,256.50
1262-0650-0100-0006	Picones	-85,520.30	0.00	23.80	-85,544.10
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-110,284.27	0.00	315.62	-110,599.89
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-73,763.73	0.00	127.60	-73,891.33
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-63,694.79	0.00	95.59	-63,790.38

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-58,911.70	0.00	28.02	-58,939.72
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-13,090,944.32	0.00	46,441.42	-13,137,385.74
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-1,262,601.23	0.00	7,813.97	-1,270,415.20
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-7,016.13	0.00	0.00	-7,016.13
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-311,762.10	0.00	44.06	-311,806.16
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-6,268,305.22	0.00	5,389.93	-6,273,695.15
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,468,553.18	0.00	5,753.89	-1,474,307.07
1262-0650-0100-0018	La Comarca	-319,050.95	0.00	8,948.24	-327,999.19
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas	-64,728,728.55	0.00	0.00	-64,728,728.55
1262-0650-0200-0001	Morelos	-4,119,966.84	0.00	0.00	-4,119,966.84
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-9,100,689.49	0.00	0.00	-9,100,689.49
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-5,156,638.85	0.00	0.00	-5,156,638.85
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-4,004,074.90	0.00	0.00	-4,004,074.90
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-2,501,941.26	0.00	0.00	-2,501,941.26
1262-0650-0200-0006	Picones	-729,401.08	0.00	0.00	-729,401.08
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-298,923.92	0.00	0.00	-298,923.92
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-424,530.37	0.00	0.00	-424,530.37
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-392,715.33	0.00	0.00	-392,715.33
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-478,304.06	0.00	0.00	-478,304.06
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-260,792.75	0.00	0.00	-260,792.75
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-21,493,927.07	0.00	0.00	-21,493,927.07
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-1,070,098.98	0.00	0.00	-1,070,098.98
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-19,843.41	0.00	0.00	-19,843.41
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-690,960.56	0.00	0.00	-690,960.56
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-12,033,561.48	0.00	0.00	-12,033,561.48
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,927,574.19	0.00	0.00	-1,927,574.19
1262-0650-0200-0018	La Comarca	-24,784.01	0.00	0.00	-24,784.01
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deAlcantarillado	-546,804,598.19	0.00	1,362,150.88	-548,166,749.07
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-269,131,055.37	0.00	1,362,150.88	-270,493,206.25
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-9,222,437.91	0.00	50,193.22	-9,272,631.13
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-9,222,437.91	0.00	50,193.22	-9,272,631.13
1262-0660-0120-0000	Colectores	-213,605,492.79	0.00	1,050,342.50	-214,655,835.29
1262-0660-0120-0001	General	-5,937,617.73	0.00	15,712.79	-5,953,330.52
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-36,964,683.16	0.00	170,377.24	-37,135,060.40
1262-0660-0120-0003	Picones	-4,246,423.89	0.00	22,333.39	-4,268,757.28
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-35,564,494.89	0.00	180,435.68	-35,744,930.57
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-9,237,631.81	0.00	46,172.24	-9,283,804.05
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-9,240,828.53	0.00	46,768.59	-9,287,597.12
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-10,266,701.59	0.00	52,133.49	-10,318,835.08
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-738,323.76	0.00	3,828.93	-742,152.69
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-607,470.47	0.00	3,150.33	-610,620.80

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0120-0010	El Bote	-33,682,619.91	0.00	167,690.30	-33,850,310.21
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-2,274,312.05	0.00	10,954.17	-2,285,266.22
1262-0660-0120-0012	Quijas	-2,737,116.45	0.00	11,848.99	-2,748,965.44
1262-0660-0120-0013	Limantur	-10,586,916.79	0.00	45,810.29	-10,632,727.08
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-2,307,805.31	0.00	11,217.96	-2,319,023.27
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-14,993,945.97	0.00	76,138.06	-15,070,084.03
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-25,799,220.95	0.00	112,069.26	-25,911,290.21
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,704,679.55	0.00	8,596.02	-1,713,275.57
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-2,991,871.56	0.00	29,272.70	-3,021,144.26
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-3,722,828.42	0.00	35,832.07	-3,758,660.49
1262-0660-0130-0000	Emisores	-7,926,327.53	0.00	38,303.92	-7,964,631.45
1262-0660-0130-0001	General	-1,506,541.98	0.00	7,602.44	-1,514,144.42
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-6,419,785.55	0.00	30,701.48	-6,450,487.03
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-38,376,797.14	0.00	223,311.24	-38,600,108.38
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-9,613,392.77	0.00	54,397.73	-9,667,790.50
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-5,506,662.64	0.00	29,247.84	-5,535,910.48
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-23,256,741.73	0.00	139,665.67	-23,396,407.40
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-277,673,542.82	0.00	0.00	-277,673,542.82
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-12,041,603.16	0.00	0.00	-12,041,603.16
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-12,041,603.16	0.00	0.00	-12,041,603.16
1262-0660-0220-0000	Colectores	-228,598,441.47	0.00	0.00	-228,598,441.47
1262-0660-0220-0001	General	-28,558,123.71	0.00	0.00	-28,558,123.71
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-38,990,368.99	0.00	0.00	-38,990,368.99
1262-0660-0220-0003	Picones	-3,635,374.50	0.00	0.00	-3,635,374.50
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-32,027,463.24	0.00	0.00	-32,027,463.24
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-8,504,163.72	0.00	0.00	-8,504,163.72
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-8,322,682.20	0.00	0.00	-8,322,682.20
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-9,245,282.19	0.00	0.00	-9,245,282.19
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-629,221.22	0.00	0.00	-629,221.22
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-517,704.20	0.00	0.00	-517,704.20
1262-0660-0220-0010	El Bote	-31,185,948.78	0.00	0.00	-31,185,948.78
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-2,163,422.70	0.00	0.00	-2,163,422.70
1262-0660-0220-0012	Quijas	-3,138,110.51	0.00	0.00	-3,138,110.51
1262-0660-0220-0013	Limantur	-12,138,127.09	0.00	0.00	-12,138,127.09
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-2,174,556.14	0.00	0.00	-2,174,556.14
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-13,502,219.76	0.00	0.00	-13,502,219.76
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-29,518,461.96	0.00	0.00	-29,518,461.96
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-1,545,139.39	0.00	0.00	-1,545,139.39
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-1,244,615.12	0.00	0.00	-1,244,615.12
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-1,557,456.05	0.00	0.00	-1,557,456.05
1262-0660-0230-0000	Emisores	-7,847,875.37	0.00	0.00	-7,847,875.37
1262-0660-0230-0001	General	-1,513,812.24	0.00	0.00	-1,513,812.24

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-6,334,063.13	0.00	0.00	-6,334,063.13
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-29,185,622.82	0.00	0.00	-29,185,622.82
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-7,655,987.30	0.00	0.00	-7,655,987.30
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-4,693,649.31	0.00	0.00	-4,693,649.31
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-16,835,986.21	0.00	0.00	-16,835,986.21
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-233,920,809.04	0.00	838,067.54	-234,758,876.58
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-50,230,463.56	0.00	133,914.12	-50,364,377.68
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-26,438,475.28	0.00	133,914.12	-26,572,389.40
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-23,791,988.28	0.00	0.00	-23,791,988.28
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-16,657,374.32	0.00	41,063.32	-16,698,437.64
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-8,514,346.42	0.00	41,063.32	-8,555,409.74
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-8,143,027.90	0.00	0.00	-8,143,027.90
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-83,681,937.04	0.00	354,076.26	-84,036,013.30
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-51,721,121.25	0.00	354,076.26	-52,075,197.51
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-31,960,815.79	0.00	0.00	-31,960,815.79
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-80,044,939.91	0.00	293,765.33	-80,338,705.24
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-46,326,480.36	0.00	293,765.33	-46,620,245.69
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	-33,718,459.55	0.00	0.00	-33,718,459.55
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	-3,306,094.21	0.00	15,248.51	-3,321,342.72
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-2,090,622.99	0.00	15,248.51	-2,105,871.50
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-1,215,471.22	0.00	0.00	-1,215,471.22
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-42,461,364.25	0.00	178,349.39	-42,639,713.64
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-24,830,944.95	0.00	178,349.39	-25,009,294.34
1262-0680-0100-0001	Pozos	-1,357,085.55	0.00	32,237.30	-1,389,322.85
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-2,307,284.42	0.00	14,262.67	-2,321,547.09
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-15,846,536.18	0.00	98,561.97	-15,945,098.15
1262-0680-0100-0004	Casetas	-169,348.23	0.00	1,884.37	-171,232.60
1262-0680-0100-0005	Tanques	-5,150,690.57	0.00	31,403.08	-5,182,093.65
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-17,630,419.30	0.00	0.00	-17,630,419.30
1262-0680-0200-0001	Pozos	-643,733.98	0.00	0.00	-643,733.98
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-1,659,449.53	0.00	0.00	-1,659,449.53
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-11,487,773.84	0.00	0.00	-11,487,773.84
1262-0680-0200-0004	Caseta	-107,961.31	0.00	0.00	-107,961.31
1262-0680-0200-0005	Tanques	-3,731,500.64	0.00	0.00	-3,731,500.64
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-12,300,158.87	0.00	83,657.00	-12,383,815.87
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-8,665,932.99	0.00	83,657.00	-8,749,589.99
1262-0690-0100-0001	Pozos	-3,511,017.59	0.00	33,827.71	-3,544,845.30
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-616,793.09	0.00	5,909.15	-622,702.24
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-3,000,733.48	0.00	29,185.16	-3,029,918.64
1262-0690-0100-0004	Casetas	-277,007.42	0.00	2,659.97	-279,667.39
1262-0690-0100-0005	Tanques	-1,260,381.41	0.00	12,075.01	-1,272,456.42
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-3,634,225.88	0.00	0.00	-3,634,225.88

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0690-0200-0001	Pozos	-1,482,273.39	0.00	0.00	-1,482,273.39
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-258,140.47	0.00	0.00	-258,140.47
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-1,250,459.26	0.00	0.00	-1,250,459.26
1262-0690-0200-0004	Casetas	-115,857.47	0.00	0.00	-115,857.47
1262-0690-0200-0005	Tanques	-527,495.29	0.00	0.00	-527,495.29
1262-0700-0000-0000	Dep. Acumulada Linea de AguaTratada	-756,294.69	0.00	8,778.22	-765,072.91
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	-602,367.66	0.00	8,778.22	-611,145.88
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua TratadaYusa	-602,367.66	0.00	8,778.22	-611,145.88
1262-0700-0200-0000	Rev. Dep. Linea Agua Tratada	-153,927.03	0.00	0.00	-153,927.03
1262-0700-0200-0001	Rev. Dep. Linea Agua TratadaYusa	-153,927.03	0.00	0.00	-153,927.03
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-115,172,052.43	0.00	1,042,643.31	-116,214,695.74
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-14,553,579.55	0.00	97,321.70	-14,650,901.25
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-1,568,741.92	0.00	13,051.10	-1,581,793.02
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-990,774.28	0.00	13,051.10	-1,003,825.38
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-577,967.64	0.00	0.00	-577,967.64
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-88,252.56	0.00	921.56	-89,174.12
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-59,814.30	0.00	921.56	-60,735.86
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-28,438.26	0.00	0.00	-28,438.26
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-12,579,999.35	0.00	77,883.76	-12,657,883.11
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-9,505,910.39	0.00	77,883.76	-9,583,794.15
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-3,074,088.96	0.00	0.00	-3,074,088.96
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-316,585.72	0.00	5,465.28	-322,051.00
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-242,914.18	0.00	5,465.28	-248,379.46
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-73,671.54	0.00	0.00	-73,671.54
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec.	-349,558.67	0.00	4,629.49	-354,188.16
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-273,313.01	0.00	4,548.68	-277,861.69
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-213,023.67	0.00	4,548.68	-217,572.35
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-60,289.34	0.00	0.00	-60,289.34
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-76,245.66	0.00	80.81	-76,326.47
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-48,887.81	0.00	80.81	-48,968.62
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-27,357.85	0.00	0.00	-27,357.85
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-5,281,946.29	0.00	4,803.15	-5,286,749.44
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-5,263,821.74	0.00	4,803.15	-5,268,624.89
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,616,698.00	0.00	4,803.15	-2,621,501.15
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-2,647,123.74	0.00	0.00	-2,647,123.74
1263-0300-0200-0000	Dep. Acum. de Instrumentalmedico y de laboratorio	-18,124.55	0.00	0.00	-18,124.55
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laboratorio	-14,321.50	0.00	0.00	-14,321.50
1263-0300-0200-0002	Rev. de dep. Equipo instrumental medico y de laboratorio	-3,803.05	0.00	0.00	-3,803.05
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-56,536,999.19	0.00	579,046.28	-57,116,045.47
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-55,470,920.64	0.00	569,057.46	-56,039,978.10
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-36,934,087.95	0.00	569,057.46	-37,503,145.41
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-18,536,832.69	0.00	0.00	-18,536,832.69

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería Y Remolques	-930,307.83	0.00	9,439.88	-939,747.71
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-707,340.96	0.00	9,439.88	-716,780.84
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-222,966.87	0.00	0.00	-222,966.87
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-135,770.72	0.00	548.94	-136,319.66
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-99,105.47	0.00	548.94	-99,654.41
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos De Transporte	-36,665.25	0.00	0.00	-36,665.25
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-29,133,105.68	0.00	258,928.27	-29,392,033.95
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-23,396,979.82	0.00	203,784.94	-23,600,764.76
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-14,908,119.93	0.00	203,784.94	-15,111,904.87
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-8,488,859.89	0.00	0.00	-8,488,859.89
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-3,746,818.08	0.00	25,735.54	-3,772,553.62
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-2,455,490.86	0.00	25,735.54	-2,481,226.40
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,291,327.22	0.00	0.00	-1,291,327.22
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-406,515.28	0.00	10,077.42	-416,592.70
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-347,473.51	0.00	10,077.42	-357,550.93
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect, A. Y Acc.	-59,041.77	0.00	0.00	-59,041.77
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-1,582,792.50	0.00	19,330.37	-1,602,122.87
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-1,187,779.02	0.00	19,330.37	-1,207,109.39
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-395,013.48	0.00	0.00	-395,013.48
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-9,316,863.05	0.00	97,914.42	-9,414,777.47
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos de Fugas	-9,316,863.05	0.00	97,914.42	-9,414,777.47
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equipos de Fugas	-6,377,300.29	0.00	97,914.42	-6,475,214.71
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos de Fugas	-2,939,562.76	0.00	0.00	-2,939,562.76
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de Activos Intangibles	-5,455,443.58	0.00	38,204.42	-5,493,648.00
1265-0000-0100-0000	Software	-5,455,443.58	0.00	38,204.42	-5,493,648.00
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 Adelantado A 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 Comisión Federal De Elect.	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1280-0000-0000-0000	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1290-0000-0000-0000	Otros Activos no Circulantes	886,685.35	0.00	0.00	886,685.35
1293-0000-0000-0000	Bienes en Comodato	886,685.35	0.00	0.00	886,685.35
1293-0000-0000-0001	Bienes en comodato PresidenciaZacatecas	886,685.35	0.00	0.00	886,685.35
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-36,593,953.03	62,600,450.76	58,069,879.98	-32,063,382.25
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-36,593,953.03	62,600,450.76	58,069,879.98	-32,063,382.25
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-36,593,953.03	62,600,450.76	58,069,879.98	-32,063,382.25
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-5,753,638.18	19,524,198.30	15,809,799.23	-2,039,239.11
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	9,433,742.00	9,433,742.00	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	9,433,742.00	9,433,742.00	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	0.00	91,751.92	91,751.92	0.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	0.00	91,751.92	91,751.92	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	1,301,095.20	1,301,095.20	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	69,318.76	69,318.76	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	711,043.53	711,043.53	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	421,807.55	421,807.55	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	98,925.36	98,925.36	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	-5,753,638.18	5,910,435.32	2,196,036.25	-2,039,239.11
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	-1,919,359.32	2,076,156.46	2,196,036.25	-2,039,239.11
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	-1,441,313.78	1,441,313.78	0.00	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	-2,392,965.08	2,392,965.08	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	2,427,152.94	2,427,152.94	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	1,002.32	1,002.32	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	2,426,150.62	2,426,150.62	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	360,020.92	360,020.92	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	360,020.92	360,020.92	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-16,640,580.83	34,251,535.94	32,166,002.86	-14,555,047.75
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-11,144,618.50	5,114,893.39	3,942,129.93	-9,971,855.04
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-11,144,618.50	5,114,893.39	3,942,129.93	-9,971,855.04
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-4,878,825.81	28,706,648.55	28,028,982.50	-4,201,159.76
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-4,878,825.81	28,706,648.55	28,028,982.50	-4,201,159.76
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-617,136.52	429,994.00	194,890.43	-382,032.95
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-617,136.52	429,994.00	194,890.43	-382,032.95
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-6,435,511.34	8,824,716.52	7,847,022.21	-5,457,817.03
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-3,418,748.60	3,781,887.39	3,136,227.83	-2,773,089.04

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-1,179,493.38	1,180,668.52	1,287,441.17	-1,286,266.03
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-9,495.13	9,497.00	9,592.12	-9,590.25
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-1,094,089.46	1,280,204.91	642,547.01	-456,431.56
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	1,768.20	1,768.20	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	188,433.00	188,433.00	0.00
2117-0100-0000-0007	Retardos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0008	Inasistencias	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0009	Seguro Solidario	0.00	28,840.00	28,840.00	0.00
2117-0100-0000-0010	SEGUROS EL POTOSI, S.A.SEGURO SINDICALIZADO 2021	0.00	11,315.36	11,315.36	0.00
2117-0100-0000-0011	Otros creditos ISSSTEZAC	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	377,908.45	377,908.45	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	82,127.28	82,127.28	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	3,395.40	3,395.40	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	1,135.66	1,135.66	0.00
2117-0100-0000-0022	Pago Tenencia y Refrendo Veh.SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota IssstezacCUOTAS DE LOS TRABAJADORES BASE GOB	0.00	64,117.52	64,117.52	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	8,466.00	8,466.00	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.	-1,132,801.13	526,513.01	408,156.25	-1,014,444.37
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0036	OPTICA ZACATECAS	0.00	11,420.00	11,420.00	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	1,592.08	1,592.08	0.00
2117-0100-0000-0039	Retención por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	0.00	1,424.00	1,424.00	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	-2,869.50	3,061.00	6,548.33	-6,356.83
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	0.00	4,710,794.38	4,710,794.38	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	4,149,144.47	4,149,144.47	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	561,649.91	561,649.91	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-3,016,762.74	332,034.75	0.00	-2,684,727.99
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-3,016,762.74	332,034.75	0.00	-2,684,727.99
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	-7,764,222.68	0.00	2,247,055.68	-10,011,278.36
2119-0100-0000-0000	PRODDER 2025	-7,764,222.68	0.00	2,247,055.68	-10,011,278.36
2119-0100-0001-0000	PRODDER 2025	-7,764,222.68	0.00	2,247,055.68	-10,011,278.36
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
2230-0000-0000-0000	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2240-0000-0000-0000	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2250-0000-0000-0000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2260-0000-0000-0000	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-921,488,237.56	524,302,576.24	524,417,763.58	-921,603,424.90
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-924,523,895.48	0.00	14.00	-924,523,909.48
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-924,523,895.48	0.00	14.00	-924,523,909.48
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O En Especie	-924,523,895.48	0.00	14.00	-924,523,909.48
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	3,035,657.92	524,302,576.24	524,417,749.58	2,920,484.58
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	46,022,122.89	64,189,677.64	64,712,741.83	45,499,058.70
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	46,022,122.89	64,189,677.64	64,712,741.83	45,499,058.70
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	324,224,264.14	0.00	0.00	324,224,264.14
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	-24,387,066.23	0.00	0.00	-24,387,066.23
3220-1700-0000-0000	Ejercicio 2022	6,196,169.00	0.00	0.00	6,196,169.00
3220-1800-0000-0000	Ejercicio 2023	14,725,965.73	0.00	0.00	14,725,965.73
3220-1900-0000-0000	Ejercicio 2024	35,615,094.58	0.00	0.00	35,615,094.58
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-413,787,709.28	0.00	0.00	-413,787,709.28
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-408,282,838.21	0.00	0.00	-408,282,838.21
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-5,504,871.07	0.00	0.00	-5,504,871.07
3240-0000-0000-0000	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de Ejercicios Anteriores	46,576,980.17	3,814,578.41	3,406,687.56	46,984,871.02
3251-0000-0000-0000	Cambios En Políticas Contables	98,251,698.76	0.00	0.00	98,251,698.76
3252-0000-0000-0000	Cambio por Errores Contables	-51,674,718.59	3,814,578.41	3,406,687.56	-51,266,827.74
3300-0000-0000-0000	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública y Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-356,784,894.92	15,496,130.77	64,626,604.96	-405,915,369.11
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-353,094,267.13	15,403,189.35	64,228,307.39	-401,919,385.17
4110-0000-0000-0000	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120-0000-0000-0000	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130-0000-0000-0000	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4140-0000-0000-0000	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4150-0000-0000-0000	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
4160-0000-0000-0000	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	-353,094,267.13	15,403,189.35	64,228,307.39	-401,919,385.17
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-353,094,267.13	15,403,189.35	64,228,307.39	-401,919,385.17
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio	-262,042,865.85	11,703,869.47	47,454,631.48	-297,793,627.86
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	-262,042,865.85	11,703,869.47	47,454,631.48	-297,793,627.86
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-252,997,853.06	11,019,249.50	45,949,518.33	-287,928,121.89
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-193,209,687.66	9,338,289.31	35,930,170.88	-219,801,569.23
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-34,695,003.70	1,170,336.04	6,217,135.29	-39,741,802.95
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-10,183,035.58	211,186.04	1,749,990.79	-11,721,840.33
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-14,615,951.54	299,438.11	2,019,559.30	-16,336,072.73
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-294,174.58	0.00	32,662.07	-326,836.65
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	-47,724.29	0.00	0.00	-47,724.29
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	-47,724.29	0.00	0.00	-47,724.29
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	Documento FirmadoConvenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable	-2,344,674.65	684,619.97	956,730.71	-2,616,785.39
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-1,221.46	0.00	0.00	-1,221.46
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0006	Documento firmado domestico	-1,476,310.80	451,133.20	645,236.75	-1,670,414.35
4178-0100-0300-0007	Documento firmado No domestico	-867,142.39	233,486.77	311,493.96	-945,149.58
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-6,652,613.85	0.00	548,382.44	-7,200,996.29
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-5,912,317.63	0.00	410,907.45	-6,323,225.08
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-501,807.10	0.00	63,568.99	-565,376.09
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-37,501.02	0.00	2,096.00	-39,597.02
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-200,986.00	0.00	71,810.00	-272,796.00
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-2.10	0.00	0.00	-2.10
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	-19,523,467.85	131,068.76	3,987,601.51	-23,380,000.60
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-4,007,071.63	0.00	363,495.32	-4,370,566.95
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	-5,997,191.51	0.00	710,568.94	-6,707,760.45
4178-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1000-0000	Derechos de extracción	-2,888.38	0.00	681.34	-3,569.72
4178-0200-1100-0000	Incremento de volumen	-568,811.90	0.00	0.00	-568,811.90
4178-0200-1200-0000	Abono conexión a sistemas generales	-5,959,568.66	0.00	2,502,510.88	-8,462,079.54
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-2,987,935.77	131,068.76	410,345.03	-3,267,212.04
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	-50,732,272.98	2,201,544.97	9,193,986.61	-57,724,714.62
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado / Drenajecambio concepto ingresos 01/2023	-50,732,272.98	2,201,544.97	9,193,986.61	-57,724,714.62
4178-0300-0100-0001	ALCANT/Drenaje domestico	-38,787,570.79	1,865,258.92	7,191,684.95	-44,113,996.82
4178-0300-0100-0002	ALCANT/Drenaje comercial	-6,917,032.43	232,924.28	1,240,935.13	-7,925,043.28
4178-0300-0100-0003	ALCANT/Drenaje industrial	-2,046,216.46	42,226.25	349,927.93	-2,353,918.14
4178-0300-0100-0004	ALCANT/Drenaje hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/Drenaj espacios publicos	-2,981,453.30	61,135.52	411,438.60	-3,331,756.38
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0300-0200-0003	Adeudo Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0004	Adeudo Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0005	Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0000-0000	Contratos de Servicio de AguaPotable	-1,509,424.30	962.66	151,286.96	-1,659,748.60
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-548,935.58	0.00	50,554.35	-599,489.93
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-75,109.53	0.00	11,596.00	-86,705.53
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-8,618.30	0.00	0.00	-8,618.30
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-876,760.89	962.66	89,136.61	-964,934.84
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	-753,543.77	0.00	3,238.40	-756,782.17
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/ALC	-753,543.77	0.00	3,238.40	-756,782.17
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	-3,300,617.01	167,923.76	493,545.19	-3,626,238.44
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-381,188.32	0.00	36,487.52	-417,675.84
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-42,148.17	0.00	3,449.07	-45,597.24
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-200,000.81	0.00	18,879.12	-218,879.93
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-31,932.90	0.00	4,538.25	-36,471.15
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-1,320,753.96	167,923.76	302,336.87	-1,455,167.07
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-292,661.75	0.00	66,776.14	-359,437.89
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-3,267.74	0.00	112.06	-3,379.80
4178-0600-0900-0000	Pipas de agua	-48,669.12	0.00	0.00	-48,669.12
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	-25,367.11	0.00	2,200.79	-27,567.90
4178-0600-1400-0000	Video de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	-2,903.69	0.00	0.00	-2,903.69
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-814.92	0.00	0.00	-814.92
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-109,152.88	0.00	1,728.32	-110,881.20
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-59,624.47	0.00	0.00	-59,624.47
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	-301,392.64	0.00	13,712.26	-315,104.90
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0600-2600-0000	Bases licitaciòn	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	Gestion x otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3300-0000	Cuota x reconexion 40x40	-480,738.53	0.00	43,324.79	-524,063.32
4178-0700-0000-0000	Sanciones	-14,775,058.17	1,197,610.14	2,917,841.96	-16,495,289.99
4178-0700-0100-0000	Multas	-1,217,542.91	72,626.38	214,965.95	-1,359,882.48
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-688,673.60	65,069.91	106,340.62	-729,944.31
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-22,534.54	0.00	3,581.46	-26,116.00
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-5,690.22	0.00	500.00	-6,190.22
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-1,737.12	0.00	0.00	-1,737.12
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	-18,310.30	0.00	0.00	-18,310.30
4178-0700-0100-0006	Multas	-480,597.13	7,556.47	104,543.87	-577,584.53
4178-0700-0200-0000	Recargos	-1,324,372.63	300,026.91	442,137.21	-1,466,482.93
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-1,147,674.38	262,267.30	389,187.14	-1,274,594.22
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-108,752.68	29,028.94	41,206.90	-120,930.64
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-36,270.69	2,721.18	4,627.82	-38,177.33
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-31,674.88	6,009.49	7,115.35	-32,780.74
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-6,367,532.06	468,426.21	1,292,670.24	-7,191,776.09
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-5,940,049.56	437,480.53	1,202,493.09	-6,705,062.12
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-362,502.06	26,927.95	76,237.89	-411,812.00
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-37,105.59	2,717.30	7,942.40	-42,330.69
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-27,874.85	1,300.43	5,996.86	-32,571.28
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	-31,835.98	0.00	0.00	-31,835.98
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-5,734,000.39	356,530.64	968,068.56	-6,345,538.31
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	-99,774.20	0.00	0.00	-99,774.20
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-457,017.20	0.00	22,178.95	-479,196.15
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-173,605.69	0.00	14,533.95	-188,139.64
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-56,516.35	0.00	0.00	-56,516.35
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	-91,235.12	0.00	8,732.64	-99,967.76
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0100-0006	Cargo adicional por traslado	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0800-0100-0007	Agua tratada libre a bordo	-3,969.65	0.00	0.00	-3,969.65
4178-0800-0100-0008	Agua tratada uso agricola	-21,884.57	0.00	5,801.31	-27,685.88
4178-0800-0100-0009	Agua tratada uso no agricola	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-104,759.92	0.00	1,413.60	-106,173.52
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-22,927.71	0.00	1,413.60	-24,341.31
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-81,832.21	0.00	0.00	-81,832.21
4178-0800-0300-0000	Pretratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0300-0001	Permiso anual de descargas	-67,491.35	0.00	5,890.73	-73,382.08
4178-0800-0300-0002	Renovacion permiso anual descargas	-22,445.31	0.00	340.67	-22,785.98
4178-0800-0300-0003	Permiso anual recepcion de residuos	-82,249.42	0.00	0.00	-82,249.42
4178-0800-0300-0004	Renovacion permiso anual recepcion	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0300-0005	Excendente en recepcion de residuos	-6,465.51	0.00	0.00	-6,465.51
4178-0800-0300-0006	Multa o sancion por incumplimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0900-0000-0000	Saneamiento 12% oct 2025	0.00	209.59	3,996.33	-3,786.74
4178-0900-0100-0000	Saneamiento	0.00	209.59	3,996.33	-3,786.74
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv,Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	0.00	0.00	0.00	0.00
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones,Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0000-0000-0000	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0100-0000-0000	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0300-0000-0000	PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0400-0000-0000	Apaur	0.00	0.00	0.00	0.00
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	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	-3,690,627.79	92,941.42	398,297.57	-3,995,983.94
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-2,866,781.74	0.00	265,842.07	-3,132,623.81
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores,Créditos , Bonos Y O	-2,866,781.74	0.00	265,842.07	-3,132,623.81
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-2,866,781.74	0.00	265,842.07	-3,132,623.81
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-823,846.05	92,941.42	132,455.50	-863,360.13
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-823,846.05	92,941.42	132,455.50	-863,360.13
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0200-0000-0000	Venta de chatarra	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A FavorDe Iva	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-54,819.71	28,824.20	14,670.10	-40,665.61
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-921,386.98	0.00	74,275.01	-995,661.99
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	169,709.72	64,117.22	40,150.10	193,676.84
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-2.76	0.00	0.01	-2.77
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-17,346.32	0.00	3,360.28	-20,706.60
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	402,807,017.81	48,693,546.87	86,136.87	451,414,427.81
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	368,546,922.49	44,517,975.83	86,136.87	412,978,761.45
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	141,100,270.87	15,809,799.23	0.00	156,910,070.10
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	74,659,653.48	9,433,742.00	0.00	84,093,395.48
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	74,659,653.48	9,433,742.00	0.00	84,093,395.48
5111-1131-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	74,659,653.48	9,433,742.00	0.00	84,093,395.48
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	661,281.82	91,751.92	0.00	753,033.74
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	661,281.82	91,751.92	0.00	753,033.74
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	661,281.82	91,751.92	0.00	753,033.74
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	16,734,251.95	1,301,095.20	0.00	18,035,347.15
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	551,052.44	69,318.76	0.00	620,371.20
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	551,052.44	69,318.76	0.00	620,371.20
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	12,950,894.51	711,043.53	0.00	13,661,938.04
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	1,801,300.93	33,881.96	0.00	1,835,182.89
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	1,801,300.93	33,881.96	0.00	1,835,182.89
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	108,043.67	14,053.84	0.00	122,097.51
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	18,124.86	2,342.31	0.00	20,467.17
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	5,221,211.15	659,028.80	0.00	5,880,239.95
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	15,147.88	1,315.25	0.00	16,463.13
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	5,787,066.02	421.37	0.00	5,787,487.39
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	2,443,132.01	421,807.55	0.00	2,864,939.56
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	2,443,132.01	421,807.55	0.00	2,864,939.56
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	2,443,132.01	421,807.55	0.00	2,864,939.56
5113-1331-0200-0000	Días Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5113-1331-0300-0000	Guardias	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1340-0000-0000	Compensaciones	789,172.99	98,925.36	0.00	888,098.35
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	789,172.99	98,925.36	0.00	888,098.35
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	29,857,176.76	2,196,036.25	0.00	32,053,213.01
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	29,857,176.76	2,196,036.25	0.00	32,053,213.01
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	14,217,175.58	2,039,239.11	0.00	16,256,414.69
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	14,217,175.58	2,039,239.11	0.00	16,256,414.69
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,250,423.39	156,797.14	0.00	1,407,220.53
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,250,423.39	156,797.14	0.00	1,407,220.53
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	5,418,691.27	0.00	0.00	5,418,691.27
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	5,418,691.27	0.00	0.00	5,418,691.27
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	8,970,886.52	0.00	0.00	8,970,886.52
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	8,970,886.52	0.00	0.00	8,970,886.52
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	18,741,251.55	2,427,152.94	0.00	21,168,404.49
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	567,992.02	1,002.32	0.00	568,994.34
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	567,992.02	1,002.32	0.00	568,994.34
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	567,992.02	1,002.32	0.00	568,994.34
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Diaspor 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	18,173,259.53	2,426,150.62	0.00	20,599,410.15
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	18,173,259.53	2,426,150.62	0.00	20,599,410.15
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	446,655.31	360,020.92	0.00	806,676.23
5116-1710-0000-0000	Estímulos	446,655.31	360,020.92	0.00	806,676.23
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	446,655.31	360,020.92	0.00	806,676.23
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	446,655.31	360,020.92	0.00	806,676.23
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	70,333,340.35	3,446,964.34	0.00	73,780,304.69
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	2,188,417.06	326,445.88	0.00	2,514,862.94
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	1,045,708.48	64,359.95	0.00	1,110,068.43
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	6,008.28	0.00	0.00	6,008.28
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equiposDigital	248,417.79	19,936.15	0.00	268,353.94
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	3,578.26	0.00	0.00	3,578.26
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	396,625.99	204,369.28	0.00	600,995.27
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	175,911.15	37,780.50	0.00	213,691.65
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	312,167.11	0.00	0.00	312,167.11
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	575,567.24	67,565.00	0.00	643,132.24
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	570,449.86	67,565.00	0.00	638,014.86
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio deAlimentación	5,117.38	0.00	0.00	5,117.38
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para SuComercialización	6,661,390.80	0.00	0.00	6,661,390.80
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	14,761,386.25	1,115,668.84	0.00	15,877,055.09
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	1,339,766.88	505,130.90	0.00	1,844,897.78
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	710,250.57	74,094.83	0.00	784,345.40
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	15,797.58	170.00	0.00	15,967.58
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	33,079.01	3,706.96	0.00	36,785.97
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	4,628,138.52	55,909.22	0.00	4,684,047.74
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	5,906,920.48	473,059.16	0.00	6,379,979.64
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	11,549.00	0.00	0.00	11,549.00
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos deConstrucción Y Rep.	2,115,884.21	3,597.77	0.00	2,119,481.98
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y deLaboratorio	4,192,115.80	657,054.19	0.00	4,849,169.99
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	22,599.46	0.00	0.00	22,599.46
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	1,950.88	0.00	0.00	1,950.88
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	36,170.97	12,053.60	0.00	48,224.57
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	6,530.94	0.00	0.00	6,530.94
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	64,513.33	9,405.00	0.00	73,918.33
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	2,987,615.41	568,304.69	0.00	3,555,920.10

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	1,072,734.81	67,290.90	0.00	1,140,025.71
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	8,027,436.36	933,451.02	0.00	8,960,887.38
5126-2611-0000-0000	Combustibles	7,808,047.59	852,650.38	0.00	8,660,697.97
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	219,388.77	80,800.64	0.00	300,189.41
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.	392,724.08	19,611.97	0.00	412,336.05
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	157,163.08	0.00	0.00	157,163.08
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	231,218.30	19,611.97	0.00	250,830.27
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	2,370.70	0.00	0.00	2,370.70
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	33,534,302.76	327,167.44	0.00	33,861,470.20
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	903,270.94	75,924.54	0.00	979,195.48
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	91,975.64	21,218.62	0.00	113,194.26
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.	4,370.85	0.00	0.00	4,370.85
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	936,994.94	14,604.41	0.00	951,599.35
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor deEq. De Transporte	1,867,865.15	35,403.64	0.00	1,903,268.79
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	29,726,585.24	172,517.95	0.00	29,899,103.19
5129-2990-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	0.00	7,498.28	0.00	7,498.28
5130-0000-0000-0000	Servicios Generales	157,113,311.27	25,261,212.26	86,136.87	182,288,386.66
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	119,812,927.45	14,788,787.40	17.31	134,601,697.54
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	118,819,364.03	14,670,012.45	17.31	133,489,359.17
5131-3111-0000-0001	Energía Eléctrica	114,823,590.33	14,217,987.18	0.00	129,041,577.51
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	2,998,278.08	381,021.26	0.56	3,379,298.78
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	0.32	20.94	16.75	4.51
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	997,495.30	70,983.07	0.00	1,068,478.37
5131-3120-0000-0000	Gas	94,420.35	7,552.37	0.00	101,972.72
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	54,739.00	7,456.00	0.00	62,195.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	262,078.58	33,901.23	0.00	295,979.81
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	555,554.07	68,973.35	0.00	624,527.42
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites	1,035.10	491.70	0.00	1,526.80
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precísame	17,968.19	400.30	0.00	18,368.49
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	7,768.13	0.00	0.00	7,768.13
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	860,955.14	109,088.42	0.00	970,043.56
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	64,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	207,559.75	25,060.93	0.00	232,620.68
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos deCarga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria YEquipo	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	585,195.39	76,027.49	0.00	661,222.88
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	2,787,248.58	850,592.18	0.00	3,637,840.76
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	798,818.58	365,428.92	0.00	1,164,247.50

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.	100,000.00	271,551.72	0.00	371,551.72
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	66,317.06	7,309.58	0.00	73,626.64
5133-3341-0000-0000	Capacitación	39,210.00	0.00	0.00	39,210.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3370-0000-0000	Servicios de protección y Seguridad	12,059.24	8,325.81	0.00	20,385.05
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	240,200.00	27,000.00	0.00	267,200.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	1,530,643.70	170,976.15	0.00	1,701,619.85
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	5,139,465.96	445,050.40	0.00	5,584,516.36
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	1,824,364.59	273,707.02	0.00	2,098,071.61
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	1,185,582.37	147,546.38	0.00	1,333,128.75
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	2,101,444.28	0.00	0.00	2,101,444.28
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	28,074.72	23,797.00	0.00	51,871.72
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto.Y Conservación	9,920,758.78	1,088,883.02	86,119.56	10,923,522.24
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	570,875.48	166,382.87	19,000.00	718,258.35
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	0.00	3,699.00	0.00	3,699.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	415,674.67	28,464.24	0.00	444,138.91
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	3,043,020.09	332,063.97	38,739.29	3,336,344.77
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	5,862,067.87	553,072.94	28,380.27	6,386,760.54
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	29,120.67	5,200.00	0.00	34,320.67
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	152,519.00	7,700.00	0.00	160,219.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	152,519.00	7,700.00	0.00	160,219.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	25,942.09	0.00	0.00	25,942.09
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos hb	12,315.09	0.00	0.00	12,315.09
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	2,702.00	0.00	0.00	2,702.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	1,079,602.68	125,807.72	0.00	1,205,410.40
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	1,079,602.68	125,807.72	0.00	1,205,410.40
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	17,333,891.59	7,845,303.12	0.00	25,179,194.71
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	390,864.28	4,178.00	0.00	395,042.28
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	355,946.00	0.00	0.00	355,946.00
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	3,336,180.84	336,321.96	0.00	3,672,502.80
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	250,221.76	18,193.16	0.00	268,414.92
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	4,279,438.00	524,130.00	0.00	4,803,568.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	8,721,240.71	6,962,480.00	0.00	15,683,720.71
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 público	0.00	0.00	0.00	0.00
5220-0000-0000-0000	Transferencias al Resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	34,260,095.32	4,175,571.04	0.00	38,435,666.36
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	34,260,086.51	4,175,570.98	0.00	38,435,657.49
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	222,932.23	27,853.05	0.00	250,785.28
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	222,932.23	27,853.05	0.00	250,785.28
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	222,932.23	27,853.05	0.00	250,785.28
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	25,341,822.81	3,066,870.20	0.00	28,408,693.01
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,125,311.68	135,658.21	0.00	1,260,969.89
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	247,302.19	29,634.49	0.00	276,936.68
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	42,498.56	5,135.24	0.00	47,633.80
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	824,917.42	99,677.52	0.00	924,594.94
5514-0100-0000-0004	Casetas	10,021.70	1,210.96	0.00	11,232.66
5514-0100-0000-0005	Tanques	571.81	0.00	0.00	571.81
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	137,996.47	16,489.08	0.00	154,485.55
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	134,003.75	16,192.12	0.00	150,195.87
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	1,466.65	177.22	0.00	1,643.87
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0200-0000-0004	Casetas	2,526.07	119.74	0.00	2,645.81
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	497,342.83	60,107.44	0.00	557,450.27
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	258,268.33	31,219.27	0.00	289,487.60

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	164,180.74	19,838.51	0.00	184,019.25
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	73,325.39	8,860.15	0.00	82,185.54
5514-0300-0000-0004	Casetas	1,568.37	189.51	0.00	1,757.88
5514-0300-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	2,029,651.07	245,682.41	0.00	2,275,333.48
5514-0400-0000-0001	Tanques	55,408.12	6,853.68	0.00	62,261.80
5514-0400-0000-0002	Redes	1,815,045.14	219,641.26	0.00	2,034,686.40
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	143,709.63	17,315.82	0.00	161,025.45
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	12,687.84	1,533.11	0.00	14,220.95
5514-0400-0000-0005	Casetas	2,800.34	338.54	0.00	3,138.88
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,209,218.30	137,930.03	0.00	1,347,148.33
5514-0500-0000-0001	Morelos	114,286.11	13,809.57	0.00	128,095.68
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	365,580.34	44,175.65	0.00	409,755.99
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	919.12	111.06	0.00	1,030.18
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	40,151.22	4,851.61	0.00	45,002.83
5514-0500-0000-0006	Picones	196.96	23.80	0.00	220.76
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	2,612.02	315.62	0.00	2,927.64
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	1,056.00	127.60	0.00	1,183.60
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	791.12	95.59	0.00	886.71
5514-0500-0000-0010	San Miguel	231.89	28.02	0.00	259.91
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	378,048.02	46,441.42	0.00	424,489.44
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	64,667.36	7,813.97	0.00	72,481.33
5514-0500-0000-0014	La Escondida	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	364.64	44.06	0.00	408.70
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	118,640.67	5,389.93	0.00	124,030.60
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	47,618.43	5,753.89	0.00	53,372.32
5514-0500-0000-0018	La Comarca	74,054.40	8,948.24	0.00	83,002.64
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	11,270,628.56	1,362,150.88	0.00	12,632,779.44
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	413,048.03	50,193.22	0.00	463,241.25
5514-0600-0200-0000	Coletores	8,692,489.49	1,050,342.50	0.00	9,742,831.99
5514-0600-0200-0001	General	130,036.88	15,712.79	0.00	145,749.67
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,410,018.51	170,377.24	0.00	1,580,395.75
5514-0600-0200-0003	Picones	184,828.02	22,333.39	0.00	207,161.41
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	1,493,260.80	180,435.68	0.00	1,673,696.48
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	382,115.07	46,172.24	0.00	428,287.31
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	387,050.40	46,768.59	0.00	433,818.99
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	431,449.54	52,133.49	0.00	483,583.03
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	31,687.71	3,828.93	0.00	35,516.64
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	26,071.69	3,150.33	0.00	29,222.02
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,387,781.76	167,690.30	0.00	1,555,472.06

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0600-0200-0011	La Sirena	90,655.20	10,954.17	0.00	101,609.37
5514-0600-0200-0012	Quijas	98,060.59	11,848.99	0.00	109,909.58
5514-0600-0200-0013	Limantour	379,119.65	45,810.29	0.00	424,929.94
5514-0600-0200-0014	La Escondida	92,838.30	11,217.96	0.00	104,056.26
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	630,108.07	76,138.06	0.00	706,246.13
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	927,469.76	112,069.26	0.00	1,039,539.02
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	71,139.47	8,596.02	0.00	79,735.49
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	242,256.80	29,272.70	0.00	271,529.50
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	296,541.27	35,832.07	0.00	332,373.34
5514-0600-0300-0000	Emisores	316,997.99	38,303.92	0.00	355,301.91
5514-0600-0300-0001	General Emisores	62,916.78	7,602.44	0.00	70,519.22
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	254,081.21	30,701.48	0.00	284,782.69
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	1,848,093.05	223,311.24	0.00	2,071,404.29
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	450,188.14	54,397.73	0.00	504,585.87
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	242,051.10	29,247.84	0.00	271,298.94
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,155,853.81	139,665.67	0.00	1,295,519.48
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	1,108,254.77	133,914.12	0.00	1,242,168.89
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	339,834.34	41,063.32	0.00	380,897.66
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	2,930,286.30	354,076.26	0.00	3,284,362.56
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	2,350,965.23	293,765.33	0.00	2,644,730.56
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,451,157.52	178,349.39	0.00	1,629,506.91
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	266,791.49	32,237.30	0.00	299,028.79
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	115,008.13	14,262.67	0.00	129,270.80
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	799,698.15	98,561.97	0.00	898,260.12
5514-1100-0000-0004	Caseta	15,594.81	1,884.37	0.00	17,479.18
5514-1100-0000-0005	Tanques	254,064.94	31,403.08	0.00	285,468.02
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	126,194.56	15,248.51	0.00	141,443.07
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	126,194.56	15,248.51	0.00	141,443.07
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	692,333.82	83,657.00	0.00	775,990.82
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	279,953.46	33,827.71	0.00	313,781.17
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	48,903.31	5,909.15	0.00	54,812.46
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	241,532.35	29,185.16	0.00	270,717.51
5514-1300-0000-0004	Caseta	22,013.58	2,659.97	0.00	24,673.55
5514-1300-0000-0005	Tanques	99,931.12	12,075.01	0.00	112,006.13
5514-1400-0000-0000	Línea de Suministro de AguaTratada YUSA	72,647.36	8,778.22	0.00	81,425.58
5514-1400-0000-0001	Línea de Suministro de AguaTratada YUSA	72,647.36	8,778.22	0.00	81,425.58
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	8,393,966.15	1,042,643.31	0.00	9,436,609.46
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	102,831.94	13,051.10	0.00	115,883.04
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	7,390.66	921.56	0.00	8,312.22
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	597,537.82	77,883.76	0.00	675,421.58
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	40,716.42	5,465.28	0.00	46,181.70
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	33,126.03	4,548.68	0.00	37,674.71

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	948.57	80.81	0.00	1,029.38
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	25,224.24	4,803.15	0.00	30,027.39
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	1,311.81	0.00	0.00	1,311.81
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	4,661,926.34	569,057.46	0.00	5,230,983.80
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	75,519.04	9,439.88	0.00	84,958.92
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	4,310.11	548.94	0.00	4,859.05
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	1,675,394.14	203,784.94	0.00	1,879,179.08
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	206,658.79	25,735.54	0.00	232,394.33
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	75,381.34	10,077.42	0.00	85,458.76
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	142,943.07	19,330.37	0.00	162,273.44
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	742,745.83	97,914.42	0.00	840,660.25
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	742,745.83	97,914.42	0.00	840,660.25
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	301,365.32	38,204.42	0.00	339,569.74
5517-5911-0000-0000	Software	301,365.32	38,204.42	0.00	339,569.74
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	8.81	0.06	0.00	8.87
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	8.81	0.06	0.00	8.87
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	8.81	0.06	0.00	8.87
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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 Garantías Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	0.00	0.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-9999-9999-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7630-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	3.00	0.00	0.00	3.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	3.00	0.00	0.00	3.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	3.00	0.00	0.00	3.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-3.00	0.00	0.00	-3.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-3.00	0.00	0.00	-3.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-3.00	0.00	0.00	-3.00
8000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Presupuestari	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	0.00	173,934,336.55	173,934,336.55	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	460,715,189.64	53,420,081.60	0.00	514,135,271.24
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	460,715,189.64	53,420,081.60	0.00	514,135,271.24
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	460,715,189.64	53,420,081.60	0.00	514,135,271.24
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	61,696,121.36	68,377,412.54	53,420,081.60	76,653,452.30
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	61,696,121.36	68,377,412.54	53,420,081.60	76,653,452.30
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	61,696,121.36	68,377,412.54	53,420,081.60	76,653,452.30
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	-145,607,201.02	52,136,842.41	68,377,412.54	-161,847,771.15
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-145,607,201.02	52,136,842.41	68,377,412.54	-161,847,771.15
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-145,607,201.02	52,136,842.41	68,377,412.54	-161,847,771.15
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-376,804,109.98	0.00	52,136,842.41	-428,940,952.39
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-376,804,109.98	0.00	52,136,842.41	-428,940,952.39
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-376,804,109.98	0.00	52,136,842.41	-428,940,952.39
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	282,363,983.64	282,363,983.64	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-460,715,189.64	0.00	53,420,081.60	-514,135,271.24
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-460,715,189.64	0.00	53,420,081.60	-514,135,271.24
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-460,715,189.64	0.00	53,420,081.60	-514,135,271.24
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	79,688,721.52	70,704,496.42	61,662,649.97	88,730,567.97
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	79,688,721.52	70,704,496.42	61,662,649.97	88,730,567.97
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	79,688,721.52	70,704,496.42	61,662,649.97	88,730,567.97
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-26,197,829.35	13,630,297.20	17,184,498.82	-29,752,030.97
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-26,197,829.35	13,630,297.20	17,184,498.82	-29,752,030.97
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-26,197,829.35	13,630,297.20	17,184,498.82	-29,752,030.97
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.14	48,132,251.46	48,132,251.49	0.11
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.14	48,132,251.46	48,132,251.49	0.11
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.14	48,132,251.46	48,132,251.49	0.11
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	48,132,234.18	48,132,234.18	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	48,132,234.18	48,132,234.18	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	48,132,234.18	48,132,234.18	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	22,714,795.58	48,032,335.49	53,832,267.58	16,914,863.49
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	22,714,795.58	48,032,335.49	53,832,267.58	16,914,863.49
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	22,714,795.58	48,032,335.49	53,832,267.58	16,914,863.49
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	384,509,501.75	53,732,368.89	0.00	438,241,870.64
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	384,509,501.75	53,732,368.89	0.00	438,241,870.64
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	384,509,501.75	53,732,368.89	0.00	438,241,870.64
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		3,205,818,779.92	814,325,328.19	814,325,328.19	3,101,879,769.57