

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

**Balanza de comprobación**

Del 01/08/23 al 31/08/23

TIPO DE REPORTE MENSUAL

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1000-0000-0000-0000	Activo	1,010,995,526.09	210,633,409.65	207,336,013.18	1,014,292,922.56
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	160,069,711.22	199,582,082.89	202,499,219.32	157,152,574.79
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	106,182,372.30	72,982,676.52	80,400,223.13	98,764,825.69
1111-0000-0000-0000	Efectivo	771,816.00	0.00	0.00	771,816.00
1111-0100-0000-0000	Caja	771,816.00	0.00	0.00	771,816.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	105,410,556.30	72,982,676.52	80,400,223.13	97,993,009.69
1112-0100-0000-0000	Bancos	105,410,556.30	72,982,676.52	80,400,223.13	97,993,009.69
1112-0100-0010-0000	Banorte	105,410,556.30	72,982,676.52	80,400,223.13	97,993,009.69
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	7,370,133.96	45,454,458.44	48,551,307.04	4,273,285.36
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	2,115,227.83	14,011,433.78	14,744,205.37	1,382,456.24
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	30,559.29	7,322,710.20	7,322,960.76	30,308.73
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	2,748,896.20	43,934.78	1,130,471.94	1,662,359.04
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	80,399,953.94	746,124.70	3,000,000.00	78,146,078.64
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	628,662.95	5,404,010.88	5,650,988.02	381,685.81
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0020	Cuenta 1021727666SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261SE CANCELO EN 06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0022	Cuenta 1051248355SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0023	Cuenta 1051248346SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0024	Cuenta 1051248373SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0025	Cuenta 1095543205	12,981.82	1.42	290.00	12,693.24
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0028	Cuenta 1095543296SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0029	Cuenta 1095543317SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0030	Cuenta 1154272701	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0031	Cuenta 1154273829SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1112-0100-0010-0032	Cuenta 1154271834SE CANCELO 14/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0033	Cuenta 1154270994	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0034	Cuenta 1162787536	124,325.59	0.00	0.00	124,325.59
1112-0100-0010-0035	Cuenta 1162782885	15,701.82	0.00	0.00	15,701.82
1112-0100-0010-0036	Cuenta 1179762858	11,673,408.00	0.00	0.00	11,673,408.00
1112-0100-0010-0037	Cuenta 1193342818	249,967.80	0.00	0.00	249,967.80
1112-0100-0010-0038	Cuenta 1214038034	10,368.55	1.16	0.00	10,369.71
1112-0100-0010-0039	Cuenta 1214038043	10,368.55	1.16	0.00	10,369.71
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	37,361,372.28	122,579,292.18	116,046,097.67	43,894,566.79
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	65,636,423.49	65,636,423.49	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	65,636,423.49	65,636,423.49	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	65,636,423.49	65,636,423.49	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	65,636,423.49	65,636,423.49	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	65,636,423.49	65,636,423.49	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
1122-0300-0000-0004	Apaur	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	3,499,214.88	4,813,430.07	0.00	8,312,644.95
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1123-0200-0000-0000	Prestamos al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0000-0000	PRODDER 2023	3,499,214.88	4,813,430.07	0.00	8,312,644.95
1123-0300-0100-0001	PRODDER 2023	3,499,214.88	4,813,430.07	0.00	8,312,644.95
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	4,962,774.10	39,873,616.64	40,623,326.14	4,213,064.60
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	2,642,639.45	28,664,819.43	29,332,168.05	1,975,290.83
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	1,193,959.04	7,559,756.17	7,789,896.37	963,818.84
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	0.00	3,044,248.74	2,978,368.07	65,880.67
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	29,333.00	29,333.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	39,590.00	39,590.00	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	488,469.81	991,431.01	1,047,398.00	432,502.82
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	405,723.58	1,313,171.98	1,597,293.00	121,602.56
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	61,088.32	1,223,339.69	1,183,194.15	101,233.86
1124-0100-0100-0016	Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO	0.00	152,643.00	152,643.00	0.00
1124-0100-0100-0017	Com. Las PilasJOHANA LIZET TRINIDAD RAMOS 367	0.00	34,662.00	34,662.00	0.00
1124-0100-0100-0018	Patricia Pinedo HernandezUSUARIO 96	238,677.33	731,336.75	727,415.15	242,598.93
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,352,386.00	13,625,022.39	14,031,306.78	946,101.61
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	18,554.06	1,904,770.75	1,902,987.57	20,337.24
1124-0100-0200-0002	María De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	8,195.40	2,172,805.17	2,077,516.00	103,484.57
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	31,368.77	1,094,951.12	1,085,229.48	41,090.41
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	6,908.00	6,908.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	8,770.00	8,770.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA	0.00	39,375.00	39,375.00	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	44,250.00	44,250.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	209,134.00	209,134.00	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 HernandezCAJA 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	189,299.27	920,189.01	1,029,768.00	79,720.28

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	255,341.40	155,345.93	410,687.33	0.00
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	172,108.08	501,593.00	611,430.00	62,271.08
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	19,904.00	19,904.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	78,885.31	1,419,720.69	1,287,008.27	211,597.73
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	137,322.59	932,480.00	983,917.00	85,885.59
1124-0100-0200-0026	Cajero electronico Guadalupe 3CAJA 366	82,542.45	1,260,854.99	1,241,000.00	102,397.44
1124-0100-0200-0027	Maria Magdalena Zamarripa GutiCAJA 90	274,437.93	633,161.88	777,515.20	130,084.61
1124-0100-0200-0028	Jorge Adrian Nuñez GarciaCVE 274	41,210.74	2,300,808.85	2,295,906.93	46,112.66
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	96,138.41	2,433,607.54	2,464,375.57	65,370.38
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	96,138.41	2,418,975.47	2,449,743.50	65,370.38
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	14,632.07	14,632.07	0.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	20,917.00	20,917.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	20,917.00	20,917.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	156.00	5,025,516.33	5,025,672.33	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	156.00	5,025,516.33	5,025,672.33	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	2,320,134.65	11,208,797.21	11,291,158.09	2,237,773.77
1124-0200-0100-0000	Caja Popular Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0001	Caja Popular Mexicana 1	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0002	Caja Popular Mexicana 2	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0003	Caja Popular Mexicana Tres Cru	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0004	Caja Popular Mexicana Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0000	Secretaría de Finanzas	1,477,865.54	1,401,659.00	1,477,777.00	1,401,747.54
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	1,086,002.53	1,048,037.00	1,085,914.00	1,048,125.53
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	375,104.01	333,345.00	375,104.00	333,345.01
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	16,759.00	20,277.00	16,759.00	20,277.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosco Fresnillo García Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	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	19,640.00	2,857,271.00	2,875,746.00	1,165.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1124-0200-0300-0001	Oxxo	18,475.00	2,857,271.00	2,875,746.00	0.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
1124-0200-0400-0000	Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	0.00	1,515,910.21	1,515,910.21	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,515,910.21	1,515,910.21	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	17,714.00	4,621.00	17,714.00	4,621.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	17,714.00	4,621.00	17,714.00	4,621.00
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	804,915.11	5,429,336.00	5,404,010.88	830,240.23
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	804,915.11	5,429,336.00	5,404,010.88	830,240.23
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	72,134.10	72,134.10	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	72,134.10	72,134.10	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	9,939.06	9,939.06	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	62,195.04	62,195.04	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	28,887,383.30	12,183,687.88	9,714,213.94	31,356,857.24
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	28,887,383.30	12,183,687.88	9,714,213.94	31,356,857.24
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	28,887,383.30	12,183,687.88	9,714,213.94	31,356,857.24
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	1,409,425.93	4,973,710.27	4,860,535.38	1,522,600.82
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	4,853,636.00	4,853,636.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1129-0100-0100-0007	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	2,483,784.18	0.00	0.00	2,483,784.18
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	974,147.46	0.00	0.00	974,147.46
1129-0100-0100-0013	Saldo a favor ejercicio 2020	6,735,200.81	0.00	0.00	6,735,200.81
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	6,197,029.02	2,356,061.93	0.00	8,553,090.95
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	-0.59	279.68	42.56	236.53
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	16,525,966.64	4,020,114.19	6,052,898.52	14,493,182.31
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	16,525,966.64	4,020,114.19	6,052,898.52	14,493,182.31
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	686,775.96	112,956.45	178,097.09	621,635.32
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	24,315.66	74,222.50	70,527.24	28,010.92
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	713,895.65	500,000.00	599,985.56	613,910.09
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	5,561,986.75	1,538,790.56	1,170,379.48	5,930,397.83
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	6,184,568.28	376,296.75	383,641.54	6,177,223.49
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	118,216.08	954,776.95	955,289.48	117,703.55
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	157,742.63	51,310.16	51,436.35	157,616.44
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	3,078,465.63	411,760.82	2,643,541.78	846,684.67
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	850,925,814.87	11,051,326.76	4,836,793.86	857,140,347.77
1210-0000-0000-0000	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1220-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo OEquivalentes A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0000-0000-0000	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0200-0000-0000	Rafael Guerrero Aranda	0.00	0.00	0.00	0.00
1230-0000-0000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestruc.Y Cons. En Proceso	2,280,811,983.22	0.00	0.00	2,280,811,983.22
1231-0000-0000-0000	Terrenos	9,468,932.09	0.00	0.00	9,468,932.09
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	2,095,561.98	0.00	0.00	2,095,561.98
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	7,373,370.11	0.00	0.00	7,373,370.11
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	29,551,653.88	0.00	0.00	29,551,653.88

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	11,337,122.74	0.00	0.00	11,337,122.74
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	7,117,159.36	0.00	0.00	7,117,159.36
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	417,925.66	0.00	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	132,440.00	0.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	1,181,532.12	0.00	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	2,292,165.60	0.00	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	18,214,531.14	0.00	0.00	18,214,531.14
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	4,822,720.86	0.00	0.00	4,822,720.86
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	1,187,990.30	0.00	0.00	1,187,990.30
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	2,711,387.64	0.00	0.00	2,711,387.64
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,593,953.50	0.00	0.00	1,593,953.50
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	6,333,195.69	0.00	0.00	6,333,195.69
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	1,565,283.15	0.00	0.00	1,565,283.15
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	2,241,791,397.25	0.00	0.00	2,241,791,397.25
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	2,241,791,397.25	0.00	0.00	2,241,791,397.25
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	204,898,946.80	0.00	0.00	204,898,946.80
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	147,870,702.81	0.00	0.00	147,870,702.81
1234-0610-0200-0001	Pozos	18,428,783.09	0.00	0.00	18,428,783.09
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	9,145,894.50	0.00	0.00	9,145,894.50
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	117,782,528.70	0.00	0.00	117,782,528.70
1234-0610-0200-0004	Casetas	652,783.63	0.00	0.00	652,783.63
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,860,712.89	0.00	0.00	1,860,712.89
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	117,651,562.31	0.00	0.00	117,651,562.31
1234-0620-0100-0000	Costo Histórico	18,135,195.95	0.00	0.00	18,135,195.95
1234-0620-0100-0001	Pozos	7,904,731.58	0.00	0.00	7,904,731.58
1234-0620-0100-0002	Rebombeo	670,862.00	0.00	0.00	670,862.00
1234-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	8,643,503.00	0.00	0.00	8,643,503.00
1234-0620-0100-0004	Casetas	396,099.37	0.00	0.00	396,099.37
1234-0620-0100-0005	Tanques	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelos	99,516,366.36	0.00	0.00	99,516,366.36
1234-0620-0200-0001	Pozos	18,913,798.61	0.00	0.00	18,913,798.61
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	5,099,292.31	0.00	0.00	5,099,292.31
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	68,729,923.97	0.00	0.00	68,729,923.97
1234-0620-0200-0004	Casetas	2,506,110.78	0.00	0.00	2,506,110.78
1234-0620-0200-0005	Tanques	4,267,240.69	0.00	0.00	4,267,240.69

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	169,629,263.01	0.00	0.00	169,629,263.01
1234-0630-0100-0000	Costo Histórico	33,575,148.28	0.00	0.00	33,575,148.28
1234-0630-0100-0001	Pozos	6,697,831.54	0.00	0.00	6,697,831.54
1234-0630-0100-0002	Rebombeo	7,484,188.68	0.00	0.00	7,484,188.68
1234-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	18,823,775.88	0.00	0.00	18,823,775.88
1234-0630-0100-0004	Casetas	118,580.18	0.00	0.00	118,580.18
1234-0630-0100-0005	Tanques	450,772.00	0.00	0.00	450,772.00
1234-0630-0200-0000	Revaluación de sistema Benito	136,054,114.73	0.00	0.00	136,054,114.73
1234-0630-0200-0001	Pozos	14,576,463.51	0.00	0.00	14,576,463.51
1234-0630-0200-0002	Rebombeo	13,644,671.27	0.00	0.00	13,644,671.27
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	103,811,506.32	0.00	0.00	103,811,506.32
1234-0630-0200-0004	Casetas	561,404.18	0.00	0.00	561,404.18
1234-0630-0200-0005	Tanques	3,460,069.45	0.00	0.00	3,460,069.45
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	323,136,382.90	0.00	0.00	323,136,382.90
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	227,004,195.51	0.00	0.00	227,004,195.51
1234-0640-0200-0001	Tanques	27,649,619.40	0.00	0.00	27,649,619.40
1234-0640-0200-0002	Redes	186,051,221.85	0.00	0.00	186,051,221.85
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	6,119,031.07	0.00	0.00	6,119,031.07
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico )	6,631,256.93	0.00	0.00	6,631,256.93
1234-0640-0200-0005	Casetas	553,066.26	0.00	0.00	553,066.26
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas	115,179,421.23	0.00	0.00	115,179,421.23
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	49,654,513.35	0.00	0.00	49,654,513.35
1234-0650-0100-0001	Morelos	4,517,089.31	0.00	0.00	4,517,089.31
1234-0650-0100-0002	Tacoaleche	13,900,457.61	0.00	0.00	13,900,457.61
1234-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	613,779.40	0.00	0.00	613,779.40
1234-0650-0100-0004	La Zacatecana	442,870.00	0.00	0.00	442,870.00
1234-0650-0100-0005	Cieneguillas	1,588,050.75	0.00	0.00	1,588,050.75
1234-0650-0100-0006	Picones	86,775.90	0.00	0.00	86,775.90
1234-0650-0100-0007	Sauceda De La Borda	131,320.90	0.00	0.00	131,320.90
1234-0650-0100-0008	Santa Rita	81,990.24	0.00	0.00	81,990.24
1234-0650-0100-0009	Chilitas-El Molino	69,242.00	0.00	0.00	69,242.00
1234-0650-0100-0010	San Miguel	60,205.84	0.00	0.00	60,205.84
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	14,491,758.06	0.00	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	2,469,244.29	0.00	0.00	2,469,244.29
1234-0650-0100-0014	La Escondida	7,016.13	0.00	0.00	7,016.13



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	313,052.91	0.00	0.00	313,052.91
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	6,288,929.50	0.00	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	1,785,691.48	0.00	0.00	1,785,691.48
1234-0650-0100-0018	La Comarca	2,777,039.03	0.00	0.00	2,777,039.03
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros Sistemas	65,524,907.88	0.00	0.00	65,524,907.88
1234-0650-0200-0001	Morelos	4,773,341.43	0.00	0.00	4,773,341.43
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	11,880,606.68	0.00	0.00	11,880,606.68
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	4,681,258.35	0.00	0.00	4,681,258.35
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	3,634,294.01	0.00	0.00	3,634,294.01
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	2,522,666.83	0.00	0.00	2,522,666.83
1234-0650-0200-0006	Picones	663,351.84	0.00	0.00	663,351.84
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	288,090.30	0.00	0.00	288,090.30
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	393,451.84	0.00	0.00	393,451.84
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	361,226.02	0.00	0.00	361,226.02
1234-0650-0200-0010	San Miguel	435,519.64	0.00	0.00	435,519.64
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	236,612.19	0.00	0.00	236,612.19
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	20,585,309.53	0.00	0.00	20,585,309.53
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	1,588,757.18	0.00	0.00	1,588,757.18
1234-0650-0200-0014	La Escondida	17,609.94	0.00	0.00	17,609.94
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	609,773.17	0.00	0.00	609,773.17
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	10,754,176.61	0.00	0.00	10,754,176.61
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	2,072,217.15	0.00	0.00	2,072,217.15
1234-0650-0200-0018	La Comarca	26,645.17	0.00	0.00	26,645.17
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	784,954,968.91	0.00	0.00	784,954,968.91
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas Alcantarillado	425,898,977.15	0.00	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	328,643,613.19	0.00	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	7,551,639.11	0.00	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	52,875,694.37	0.00	0.00	52,875,694.37
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12
1234-0660-0120-0006	Colinas del Padre	14,514,390.37	0.00	0.00	14,514,390.37
1234-0660-0120-0007	San Jerónimo	16,179,358.16	0.00	0.00	16,179,358.16
1234-0660-0120-0008	Arroyo del Gato y El Coyote	1,188,289.32	0.00	0.00	1,188,289.32
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	977,688.53	0.00	0.00	977,688.53
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	9,076,916.45	0.00	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	43,344,517.61	0.00	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	359,055,991.76	0.00	0.00	359,055,991.76
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	14,993,049.84	0.00	0.00	14,993,049.84
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	14,993,049.84	0.00	0.00	14,993,049.84
1234-0660-0220-0000	Colectores	289,039,997.35	0.00	0.00	289,039,997.35
1234-0660-0220-0001	General	27,156,988.51	0.00	0.00	27,156,988.51
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	48,726,244.16	0.00	0.00	48,726,244.16
1234-0660-0220-0003	Picones	5,111,503.83	0.00	0.00	5,111,503.83
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	43,604,798.67	0.00	0.00	43,604,798.67
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	11,424,980.99	0.00	0.00	11,424,980.99
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	11,302,282.30	0.00	0.00	11,302,282.30
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	12,598,784.29	0.00	0.00	12,598,784.29
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	871,310.74	0.00	0.00	871,310.74
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	716,888.13	0.00	0.00	716,888.13
1234-0660-0220-0010	El Bote	41,748,514.40	0.00	0.00	41,748,514.40
1234-0660-0220-0011	La Sirena	2,805,312.92	0.00	0.00	2,805,312.92
1234-0660-0220-0012	Quijas	3,703,274.24	0.00	0.00	3,703,274.24
1234-0660-0220-0013	Limantur	14,317,515.20	0.00	0.00	14,317,515.20
1234-0660-0220-0014	La Escondida	2,844,210.76	0.00	0.00	2,844,210.76
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	18,399,822.83	0.00	0.00	18,399,822.83
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	34,891,237.76	0.00	0.00	34,891,237.76
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	2,091,703.43	0.00	0.00	2,091,703.43
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	3,014,799.28	0.00	0.00	3,014,799.28
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	3,709,824.91	0.00	0.00	3,709,824.91
1234-0660-0230-0000	Emisores	10,160,653.48	0.00	0.00	10,160,653.48
1234-0660-0230-0001	General	1,978,660.65	0.00	0.00	1,978,660.65
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	8,181,992.83	0.00	0.00	8,181,992.83
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	44,862,291.09	0.00	0.00	44,862,291.09
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	11,528,485.18	0.00	0.00	11,528,485.18
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	6,664,794.64	0.00	0.00	6,664,794.64
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	26,669,011.27	0.00	0.00	26,669,011.27

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	412,203,171.88	0.00	0.00	412,203,171.88
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	73,887,269.09	0.00	0.00	73,887,269.09
1234-0670-0100-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento El Orito	41,559,553.94	0.00	0.00	41,559,553.94
1234-0670-0100-0002	Revaluación Planta de Tratamiento El Orito	32,327,715.15	0.00	0.00	32,327,715.15
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	23,298,573.65	0.00	0.00	23,298,573.65
1234-0670-0200-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Morelos	12,743,787.56	0.00	0.00	12,743,787.56
1234-0670-0200-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Morelos	10,554,786.09	0.00	0.00	10,554,786.09
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	166,533,118.99	0.00	0.00	166,533,118.99
1234-0670-0300-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris	109,885,736.43	0.00	0.00	109,885,736.43
1234-0670-0300-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris	56,647,382.56	0.00	0.00	56,647,382.56
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	141,460,841.08	0.00	0.00	141,460,841.08
1234-0670-0400-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente	87,301,777.28	0.00	0.00	87,301,777.28
1234-0670-0400-0002	Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente	54,159,063.80	0.00	0.00	54,159,063.80
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	7,023,369.07	0.00	0.00	7,023,369.07
1234-0670-0500-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña	4,732,295.48	0.00	0.00	4,732,295.48
1234-0670-0500-0002	Rev. de Planta de Tratamiento La Coruña	2,291,073.59	0.00	0.00	2,291,073.59
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	76,277,318.80	0.00	0.00	76,277,318.80
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	47,227,538.41	0.00	0.00	47,227,538.41
1234-0680-0100-0001	Pozos	3,894,204.92	0.00	0.00	3,894,204.92
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,211,686.89	0.00	0.00	29,211,686.89
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	0.00	0.00	281,406.78
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	29,049,780.39	0.00	0.00	29,049,780.39
1234-0680-0200-0001	Pozos	2,328,610.99	0.00	0.00	2,328,610.99
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	2,634,529.13	0.00	0.00	2,634,529.13
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	18,050,452.57	0.00	0.00	18,050,452.57
1234-0680-0200-0004	Casetas	172,490.71	0.00	0.00	172,490.71
1234-0680-0200-0005	Tanques	5,863,696.99	0.00	0.00	5,863,696.99
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	34,636,821.47	0.00	0.00	34,636,821.47
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	8,674,302.88	0.00	0.00	8,674,302.88
1234-0690-0200-0001	Pozos	3,526,860.71	0.00	0.00	3,526,860.71
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	611,795.97	0.00	0.00	611,795.97
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	3,010,239.26	0.00	0.00	3,010,239.26
1234-0690-0200-0004	Casetas	275,236.87	0.00	0.00	275,236.87
1234-0690-0200-0005	Tanques	1,250,170.07	0.00	0.00	1,250,170.07

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0700-0000-0000	Línea Suministro Agua Tratada	3,223,539.94	0.00	0.00	3,223,539.94
1234-0700-0100-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0001	Linea Agua Tratada YusaCosto Histórico	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0200-0000	Rev. Linea de Suministro de Agua Tratada	499,264.10	0.00	0.00	499,264.10
1234-0700-0200-0001	Rev. Línea Agua Tratada Yusa	499,264.10	0.00	0.00	499,264.10
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	131,184,663.16	10,362,919.39	759,698.19	140,787,884.36
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	16,394,417.21	272,041.18	629,557.10	16,036,901.29
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	2,269,770.42	10,179.67	8,401.14	2,271,548.95
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	1,709,203.49	10,179.67	8,401.14	1,710,982.02
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	560,566.93	0.00	0.00	560,566.93
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	139,420.12	0.00	306.03	139,114.09
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	111,921.12	0.00	306.03	111,615.09
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	27,499.00	0.00	0.00	27,499.00
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	13,418,281.34	258,555.33	592,596.05	13,084,240.62
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	10,423,298.66	258,555.33	592,596.05	10,089,257.94
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	2,994,982.68	0.00	0.00	2,994,982.68
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	566,945.33	3,306.18	28,253.88	541,997.63
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	461,969.72	3,306.18	28,253.88	437,022.02
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	104,975.61	0.00	0.00	104,975.61
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	357,141.28	0.00	15,111.28	342,030.00
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	273,659.68	0.00	9,200.00	264,459.68
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	218,696.35	0.00	9,200.00	209,496.35
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	54,963.33	0.00	0.00	54,963.33
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	83,481.60	0.00	5,911.28	77,570.32
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	57,916.46	0.00	5,911.28	52,005.18
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	25,565.14	0.00	0.00	25,565.14
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	4,818,034.35	0.00	6.00	4,818,028.35
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	4,801,063.86	0.00	6.00	4,801,057.86
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	2,587,082.13	0.00	6.00	2,587,076.13
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	2,213,981.73	0.00	0.00	2,213,981.73
1243-0200-0000-0000	Instrumental médico y delaboratorio	16,970.49	0.00	0.00	16,970.49
1243-0200-0100-0000	Costo Historico Instrumentalmedico y de laboratorio	14,322.50	0.00	0.00	14,322.50
1243-0200-0200-0000	Revaluacion instrumental medico y de laboratorio	2,647.99	0.00	0.00	2,647.99
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	58,468,570.44	407,672.41	0.00	58,876,242.85
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	57,404,729.54	407,672.41	0.00	57,812,401.95
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	39,825,265.86	407,672.41	0.00	40,232,938.27
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	17,579,463.68	0.00	0.00	17,579,463.68
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	943,153.65	0.00	0.00	943,153.65
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	772,793.22	0.00	0.00	772,793.22
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	170,360.43	0.00	0.00	170,360.43
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	120,687.25	0.00	0.00	120,687.25
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	94,138.60	0.00	0.00	94,138.60

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	26,548.65	0.00	0.00	26,548.65
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	51,146,499.88	9,683,205.80	115,023.81	60,714,681.87
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	31,019,947.78	9,650,948.30	51,840.25	40,619,055.83
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	21,897,863.66	9,650,948.30	51,840.25	31,496,971.71
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	9,122,084.12	0.00	0.00	9,122,084.12
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	4,826,231.16	2,516.12	53,882.56	4,774,864.72
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	3,558,691.98	2,516.12	53,882.56	3,507,325.54
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	1,267,539.18	0.00	0.00	1,267,539.18
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	911,098.21	0.00	9,300.00	901,798.21
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	828,910.14	0.00	9,300.00	819,610.14
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	82,188.07	0.00	0.00	82,188.07
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	1,498,251.03	29,741.38	1.00	1,527,991.41
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	1,191,126.39	29,741.38	1.00	1,220,866.77
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	307,124.64	0.00	0.00	307,124.64
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	12,890,971.70	0.00	0.00	12,890,971.70
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	12,890,971.70	0.00	0.00	12,890,971.70
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	10,191,238.49	0.00	0.00	10,191,238.49
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	2,699,733.21	0.00	0.00	2,699,733.21
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo deingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos deCloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	4,917,546.04	0.00	0.00	4,917,546.04
1251-0000-0000-0000	Software	4,917,546.04	0.00	0.00	4,917,546.04
1251-0100-0000-0000	Software	4,917,546.04	0.00	0.00	4,917,546.04
1259-0000-0000-0000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-0100-0000-0000	Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
1260-0000-0000-0000	Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes	-1,566,875,062.90	688,407.37	4,077,095.67	-1,570,263,751.20
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-17,769,627.97	0.00	28,342.80	-17,797,970.77
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-4,656,435.31	0.00	28,342.80	-4,684,778.11
1261-0100-0100-0001	Edificios	-4,656,435.31	0.00	28,342.80	-4,684,778.11
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1261-0100-0100-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0000	Revaluación de Edificios No Habitacionales	-13,113,192.66	0.00	0.00	-13,113,192.66
1261-0100-0200-0001	Edificios	-13,113,192.66	0.00	0.00	-13,113,192.66
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	-1,455,545,478.16	0.00	3,143,447.33	-1,458,688,925.49
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,455,545,478.16	0.00	3,143,447.33	-1,458,688,925.49
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-169,565,037.80	0.00	143,532.44	-169,708,570.24
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-37,022,800.52	0.00	143,532.44	-37,166,332.96
1262-0610-0100-0001	Pozos	-6,950,595.87	0.00	33,448.75	-6,984,044.62
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,928,200.29	0.00	5,530.43	-1,933,730.72
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-27,610,197.34	0.00	103,114.68	-27,713,312.02
1262-0610-0100-0004	Casetas	-282,514.41	0.00	1,324.22	-283,838.63
1262-0610-0100-0005	Tanques	-251,292.61	0.00	114.36	-251,406.97
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-132,542,237.28	0.00	0.00	-132,542,237.28
1262-0610-0200-0001	Pozos	-15,131,006.85	0.00	0.00	-15,131,006.85
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-8,567,305.60	0.00	0.00	-8,567,305.60
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-106,478,195.51	0.00	0.00	-106,478,195.51
1262-0610-0200-0004	Casetas	-510,762.78	0.00	0.00	-510,762.78
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,854,966.54	0.00	0.00	-1,854,966.54
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-113,204,732.29	0.00	20,089.21	-113,224,821.50
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-15,553,169.37	0.00	20,089.21	-15,573,258.58
1262-0620-0100-0001	Pozos	-5,357,175.21	0.00	19,552.58	-5,376,727.79
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-648,024.77	0.00	183.33	-648,208.10
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,643,503.00	0.00	0.00	-8,643,503.00
1262-0620-0100-0004	Casetas	-384,466.39	0.00	353.30	-384,819.69
1262-0620-0100-0005	Tanques	-520,000.00	0.00	0.00	-520,000.00
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón	-97,651,562.92	0.00	0.00	-97,651,562.92
1262-0620-0200-0001	Pozos	-17,090,857.28	0.00	0.00	-17,090,857.28
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-5,079,388.12	0.00	0.00	-5,079,388.12
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-68,729,923.97	0.00	0.00	-68,729,923.97
1262-0620-0200-0004	Casetas	-2,484,152.86	0.00	0.00	-2,484,152.86
1262-0620-0200-0005	Tanques	-4,267,240.69	0.00	0.00	-4,267,240.69
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-159,736,581.27	0.00	49,285.11	-159,785,866.38
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-28,587,598.39	0.00	49,285.11	-28,636,883.50
1262-0630-0100-0001	Pozos	-5,009,195.27	0.00	18,258.34	-5,027,453.61
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-5,091,329.21	0.00	21,598.49	-5,112,927.70
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-17,926,780.59	0.00	9,232.23	-17,936,012.82

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0630-0100-0004	Casetas	-109,521.32	0.00	196.05	-109,717.37
1262-0630-0100-0005	Tanques	-450,772.00	0.00	0.00	-450,772.00
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-131,148,982.88	0.00	0.00	-131,148,982.88
1262-0630-0200-0001	Pozos	-12,917,518.91	0.00	0.00	-12,917,518.91
1262-0630-0200-0002	Rebombero	-11,340,245.25	0.00	0.00	-11,340,245.25
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-102,884,727.98	0.00	0.00	-102,884,727.98
1262-0630-0200-0004	Casetas	-546,421.29	0.00	0.00	-546,421.29
1262-0630-0200-0005	Tanques	-3,460,069.45	0.00	0.00	-3,460,069.45
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución	-265,000,119.25	0.00	254,892.91	-265,255,012.16
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-64,872,244.17	0.00	254,892.91	-65,127,137.08
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,952,461.96	0.00	7,251.60	-4,959,713.56
1262-0640-0100-0002	Redes	-55,026,346.79	0.00	226,890.36	-55,253,237.15
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-3,690,510.98	0.00	18,814.93	-3,709,325.91
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,069,558.66	0.00	1,585.98	-1,071,144.64
1262-0640-0100-0005	Casetas	-133,365.78	0.00	350.04	-133,715.82
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-200,127,875.08	0.00	0.00	-200,127,875.08
1262-0640-0200-0001	Tanques	-27,204,297.34	0.00	0.00	-27,204,297.34
1262-0640-0200-0002	Redes	-161,720,444.08	0.00	0.00	-161,720,444.08
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-4,210,954.80	0.00	0.00	-4,210,954.80
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-6,469,552.41	0.00	0.00	-6,469,552.41
1262-0640-0200-0005	Casetas	-522,626.45	0.00	0.00	-522,626.45
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas	-85,103,423.17	0.00	159,367.78	-85,262,790.95
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-32,742,420.43	0.00	159,367.78	-32,901,788.21
1262-0650-0100-0001	Morelos	-2,263,422.45	0.00	14,285.76	-2,277,708.21
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-7,332,415.10	0.00	45,697.54	-7,378,112.64
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-608,994.74	0.00	114.89	-609,109.63
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,225,932.33	0.00	5,018.90	-1,230,951.23
1262-0650-0100-0006	Picones	-84,904.81	0.00	24.62	-84,929.43
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-102,121.70	0.00	381.50	-102,503.20
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-70,463.78	0.00	132.00	-70,595.78
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-61,222.54	0.00	98.89	-61,321.43
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-58,187.05	0.00	28.99	-58,216.04
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-11,892,842.04	0.00	48,285.56	-11,941,127.60
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-1,060,515.71	0.00	8,083.42	-1,068,599.13
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-7,016.13	0.00	0.00	-7,016.13
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-299,907.71	0.00	1,043.51	-300,951.22
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-5,794,227.75	0.00	20,963.10	-5,815,190.85
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,319,745.57	0.00	5,952.30	-1,325,697.87
1262-0650-0100-0018	La Comarca	-87,631.02	0.00	9,256.80	-96,887.82
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas	-52,361,002.74	0.00	0.00	-52,361,002.74

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0650-0200-0001	Morelos	-3,339,740.16	0.00	0.00	-3,339,740.16
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-6,843,742.54	0.00	0.00	-6,843,742.54
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-4,671,917.92	0.00	0.00	-4,671,917.92
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-3,634,294.01	0.00	0.00	-3,634,294.01
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-2,037,395.77	0.00	0.00	-2,037,395.77
1262-0650-0200-0006	Picones	-660,962.72	0.00	0.00	-660,962.72
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-255,426.24	0.00	0.00	-255,426.24
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-379,674.26	0.00	0.00	-379,674.26
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-352,040.23	0.00	0.00	-352,040.23
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-432,793.74	0.00	0.00	-432,793.74
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-236,612.19	0.00	0.00	-236,612.19
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-17,007,905.51	0.00	0.00	-17,007,905.51
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-773,430.50	0.00	0.00	-773,430.50
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-17,316.44	0.00	0.00	-17,316.44
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-571,221.47	0.00	0.00	-571,221.47
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-9,662,954.79	0.00	0.00	-9,662,954.79
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,483,355.17	0.00	0.00	-1,483,355.17
1262-0650-0200-0018	La Comarca	-219.08	0.00	0.00	-219.08
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deAlcantarillado	-440,549,871.02	0.00	1,409,154.94	-441,959,025.96
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-233,905,118.84	0.00	1,409,154.94	-235,314,273.78
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-7,931,662.82	0.00	51,631.00	-7,983,293.82
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-7,931,662.82	0.00	51,631.00	-7,983,293.82
1262-0660-0120-0000	Colectores	-186,436,240.92	0.00	1,086,887.55	-187,523,128.47
1262-0660-0120-0001	General	-5,526,030.33	0.00	16,580.99	-5,542,611.32
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-32,558,375.30	0.00	176,252.31	-32,734,627.61
1262-0660-0120-0003	Picones	-3,668,836.32	0.00	23,103.50	-3,691,939.82
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-30,898,054.87	0.00	186,657.60	-31,084,712.47
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-8,043,522.22	0.00	47,764.38	-8,091,286.60
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-8,031,296.00	0.00	48,381.30	-8,079,677.30
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-8,918,421.76	0.00	53,931.19	-8,972,352.95
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-639,299.66	0.00	3,960.96	-643,260.62
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-525,996.43	0.00	3,258.96	-529,255.39
1262-0660-0120-0010	El Bote	-29,345,801.90	0.00	173,472.72	-29,519,274.62
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,991,014.58	0.00	11,331.90	-2,002,346.48
1262-0660-0120-0012	Quijas	-2,430,677.09	0.00	12,257.57	-2,442,934.66
1262-0660-0120-0013	Limantur	-9,402,167.83	0.00	47,389.96	-9,449,557.79
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-2,017,685.63	0.00	11,604.79	-2,029,290.42
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-13,024,858.32	0.00	78,763.51	-13,103,621.83
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-22,900,877.96	0.00	115,933.72	-23,016,811.68
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,482,368.71	0.00	8,892.43	-1,491,261.14
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-2,234,819.04	0.00	30,282.10	-2,265,101.14
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-2,796,136.97	0.00	37,067.66	-2,833,204.63



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0660-0130-0000	Emisores	-6,935,708.76	0.00	39,624.75	-6,975,333.51
1262-0660-0130-0001	General	-1,309,927.02	0.00	7,864.60	-1,317,791.62
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-5,625,781.74	0.00	31,760.15	-5,657,541.89
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-32,601,506.34	0.00	231,011.64	-32,832,517.98
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-8,206,554.81	0.00	56,273.52	-8,262,828.33
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-4,750,252.94	0.00	30,256.39	-4,780,509.33
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-19,644,698.59	0.00	144,481.73	-19,789,180.32
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-206,644,752.18	0.00	0.00	-206,644,752.18
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-9,495,320.91	0.00	0.00	-9,495,320.91
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-9,495,320.91	0.00	0.00	-9,495,320.91
1262-0660-0220-0000	Colectores	-171,251,852.61	0.00	0.00	-171,251,852.61
1262-0660-0220-0001	General	-25,352,708.19	0.00	0.00	-25,352,708.19
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-28,893,557.76	0.00	0.00	-28,893,557.76
1262-0660-0220-0003	Picones	-2,586,420.94	0.00	0.00	-2,586,420.94
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-23,042,713.61	0.00	0.00	-23,042,713.61
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-6,146,639.77	0.00	0.00	-6,146,639.77
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-5,990,209.62	0.00	0.00	-5,990,209.62
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-6,650,758.24	0.00	0.00	-6,650,758.24
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-448,434.59	0.00	0.00	-448,434.59
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-368,958.43	0.00	0.00	-368,958.43
1262-0660-0220-0010	El Bote	-22,567,391.40	0.00	0.00	-22,567,391.40
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-1,577,520.97	0.00	0.00	-1,577,520.97
1262-0660-0220-0012	Quijas	-2,361,454.54	0.00	0.00	-2,361,454.54
1262-0660-0220-0013	Limantur	-9,134,574.69	0.00	0.00	-9,134,574.69
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-1,582,013.23	0.00	0.00	-1,582,013.23
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-9,713,062.03	0.00	0.00	-9,713,062.03
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-22,204,403.55	0.00	0.00	-22,204,403.55
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-1,113,483.46	0.00	0.00	-1,113,483.46
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-671,295.31	0.00	0.00	-671,295.31
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-846,252.28	0.00	0.00	-846,252.28
1262-0660-0230-0000	Emisores	-5,765,342.97	0.00	0.00	-5,765,342.97
1262-0660-0230-0001	General	-1,125,243.93	0.00	0.00	-1,125,243.93
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-4,640,099.04	0.00	0.00	-4,640,099.04
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-20,132,235.69	0.00	0.00	-20,132,235.69
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-5,335,126.75	0.00	0.00	-5,335,126.75
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,332,397.32	0.00	0.00	-3,332,397.32
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-11,464,711.62	0.00	0.00	-11,464,711.62
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-181,153,073.30	0.00	854,077.17	-182,007,150.47
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-40,096,246.00	0.00	138,531.85	-40,234,777.85
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-22,975,179.12	0.00	138,531.85	-23,113,710.97
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-17,121,066.88	0.00	0.00	-17,121,066.88
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-13,394,141.74	0.00	42,479.29	-13,436,621.03

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-7,452,364.13	0.00	42,479.29	-7,494,843.42
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-5,941,777.61	0.00	0.00	-5,941,777.61
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-63,278,185.49	0.00	366,285.79	-63,644,471.28
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-42,563,976.55	0.00	366,285.79	-42,930,262.34
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-20,714,208.94	0.00	0.00	-20,714,208.94
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-61,920,470.82	0.00	291,005.92	-62,211,476.74
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-38,993,751.20	0.00	291,005.92	-39,284,757.12
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	-22,926,719.62	0.00	0.00	-22,926,719.62
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	-2,464,029.25	0.00	15,774.32	-2,479,803.57
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,696,265.03	0.00	15,774.32	-1,712,039.35
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-767,764.22	0.00	0.00	-767,764.22
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-32,322,722.09	0.00	157,425.13	-32,480,147.22
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-20,413,528.59	0.00	157,425.13	-20,570,953.72
1262-0680-0100-0001	Pozos	-623,166.59	0.00	12,980.68	-636,147.27
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,947,884.03	0.00	14,376.02	-1,962,260.05
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-13,360,170.39	0.00	97,372.29	-13,457,542.68
1262-0680-0100-0004	Casetas	-125,569.96	0.00	938.02	-126,507.98
1262-0680-0100-0005	Tanques	-4,356,737.62	0.00	31,758.12	-4,388,495.74
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-11,909,193.50	0.00	0.00	-11,909,193.50
1262-0680-0200-0001	Pozos	-324,229.36	0.00	0.00	-324,229.36
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-1,128,401.10	0.00	0.00	-1,128,401.10
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-7,838,676.27	0.00	0.00	-7,838,676.27
1262-0680-0200-0004	Caseta	-72,944.41	0.00	0.00	-72,944.41
1262-0680-0200-0005	Tanques	-2,544,942.36	0.00	0.00	-2,544,942.36
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-8,477,435.28	0.00	86,541.72	-8,563,977.00
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-6,502,389.77	0.00	86,541.72	-6,588,931.49
1262-0690-0100-0001	Pozos	-2,636,163.03	0.00	34,994.18	-2,671,157.21
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-463,970.23	0.00	6,112.91	-470,083.14
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,245,944.88	0.00	30,191.54	-2,276,136.42
1262-0690-0100-0004	Casetas	-208,215.01	0.00	2,751.70	-210,966.71
1262-0690-0100-0005	Tanques	-948,096.62	0.00	12,491.39	-960,588.01
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-1,975,045.51	0.00	0.00	-1,975,045.51
1262-0690-0200-0001	Pozos	-808,192.05	0.00	0.00	-808,192.05
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-140,509.14	0.00	0.00	-140,509.14
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-676,221.15	0.00	0.00	-676,221.15
1262-0690-0200-0004	Casetas	-63,000.78	0.00	0.00	-63,000.78
1262-0690-0200-0005	Tanques	-287,122.39	0.00	0.00	-287,122.39
1262-0700-0000-0000	Dep. Acumulada Linea de AguaTratada	-432,482.69	0.00	9,080.92	-441,563.61
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	-375,344.67	0.00	9,080.92	-384,425.59
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua TratadaYusa	-375,344.67	0.00	9,080.92	-384,425.59
1262-0700-0200-0000	Rev. Dep. Linea Agua Tratada	-57,138.02	0.00	0.00	-57,138.02
1262-0700-0200-0001	Rev. Dep. Linea Agua TratadaYusa	-57,138.02	0.00	0.00	-57,138.02

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-89,119,827.21	688,407.37	859,204.00	-89,290,623.84
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-12,614,961.66	591,683.21	152,121.07	-12,175,399.52
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-1,198,679.53	6,157.89	10,663.68	-1,203,185.32
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-726,730.84	6,157.89	10,663.68	-731,236.63
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-471,948.69	0.00	0.00	-471,948.69
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-60,509.06	69.02	784.01	-61,224.05
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-40,051.65	69.02	784.01	-40,766.64
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-20,457.41	0.00	0.00	-20,457.41
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-11,116,770.34	567,572.76	137,323.91	-10,686,521.49
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-8,305,847.35	567,572.76	137,323.91	-7,875,598.50
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-2,810,922.99	0.00	0.00	-2,810,922.99
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios YEquipos De Admón.	-239,002.73	17,883.54	3,349.47	-224,468.66
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-176,778.78	17,883.54	3,349.47	-162,244.71
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-62,223.95	0.00	0.00	-62,223.95
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec.	-303,681.12	14,420.50	2,044.21	-291,304.83
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-227,974.01	9,198.00	1,567.70	-220,343.71
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-173,718.58	9,198.00	1,567.70	-166,088.28
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-54,255.43	0.00	0.00	-54,255.43
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-75,707.11	5,222.50	476.51	-70,961.12
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-50,969.69	5,222.50	476.51	-46,223.70
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-24,737.42	0.00	0.00	-24,737.42
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-4,782,195.19	0.00	1,122.04	-4,783,317.23
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-4,771,897.60	0.00	883.33	-4,772,780.93
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,561,529.56	0.00	883.33	-2,562,412.89
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-2,210,368.04	0.00	0.00	-2,210,368.04
1263-0300-0200-0000	Dep. Acum. de Instrumentalmedico y de laboratorio	-10,297.59	0.00	238.71	-10,536.30
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator	-8,951.62	0.00	238.71	-9,190.33
1263-0300-0200-0002	Rev. de dep. Equipo instrumental medico y de laboratorio	-1,345.97	0.00	0.00	-1,345.97
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-42,158,516.74	0.00	417,291.69	-42,575,808.43
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-41,465,473.35	0.00	406,666.60	-41,872,139.95
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-25,198,392.13	0.00	406,666.60	-25,605,058.73
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-16,267,081.22	0.00	0.00	-16,267,081.22
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería YRemolques	-593,541.50	0.00	9,439.88	-602,981.38
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-471,343.96	0.00	9,439.88	-480,783.84
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-122,197.54	0.00	0.00	-122,197.54
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-99,501.89	0.00	1,185.21	-100,687.10
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-78,247.94	0.00	1,185.21	-79,433.15
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros EquiposDe Transporte	-21,253.95	0.00	0.00	-21,253.95
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-22,855,835.95	82,303.66	214,721.99	-22,988,254.28
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-18,510,677.93	41,544.54	173,819.88	-18,642,953.27
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-10,634,760.65	41,544.54	173,819.88	-10,767,035.99
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-7,875,917.28	0.00	0.00	-7,875,917.28

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-3,053,700.74	31,460.12	21,723.78	-3,043,964.40
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-2,059,986.31	31,460.12	21,723.78	-2,050,249.97
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-993,714.43	0.00	0.00	-993,714.43
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-178,502.14	9,299.00	6,830.05	-176,033.19
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-155,010.81	9,299.00	6,830.05	-152,541.86
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect, A. Y Acc.	-23,491.33	0.00	0.00	-23,491.33
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-1,112,955.14	0.00	12,348.28	-1,125,303.42
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-830,426.15	0.00	12,348.28	-842,774.43
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-282,528.99	0.00	0.00	-282,528.99
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-6,404,636.55	0.00	71,903.00	-6,476,539.55
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos Protección De Fugas	-6,404,636.55	0.00	71,903.00	-6,476,539.55
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equipos Fugas	-4,427,545.29	0.00	71,903.00	-4,499,448.29
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos Protección De Fugas	-1,977,091.26	0.00	0.00	-1,977,091.26
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	-4,440,129.56	0.00	46,101.54	-4,486,231.10
1265-0000-0100-0000	Software	-4,440,129.56	0.00	46,101.54	-4,486,231.10
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
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 Presidencia Zacatecas	886,685.35	0.00	0.00	886,685.35
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-28,854,179.97	55,581,449.69	64,084,891.70	-37,357,621.98
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-28,854,179.97	55,581,449.69	64,084,891.70	-37,357,621.98
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-28,854,179.97	55,581,449.69	64,084,891.70	-37,357,621.98
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-1,393,370.08	12,257,762.43	15,012,719.53	-4,148,327.18
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0.00	7,721,660.66	7,721,660.66	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	7,721,660.66	7,721,660.66	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	0.00	71,185.22	71,185.22	0.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	0.00	71,185.22	71,185.22	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	1,022,481.94	1,022,481.94	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	61,957.41	61,957.41	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	692,458.48	692,458.48	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	163,880.51	163,880.51	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	104,185.54	104,185.54	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	-1,393,370.08	1,508,590.76	4,263,547.86	-4,148,327.18
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	-1,393,370.08	1,508,590.76	1,502,307.98	-1,387,087.30
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	0.00	1,243,455.20	-1,243,455.20
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	0.00	1,517,784.68	-1,517,784.68
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	1,918,441.42	1,918,441.42	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	11,696.16	11,696.16	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,906,745.26	1,906,745.26	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	15,402.43	15,402.43	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	15,402.43	15,402.43	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-13,636,154.11	37,205,587.78	37,863,238.71	-14,293,805.04
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-6,524,611.06	4,424,443.03	4,629,057.88	-6,729,225.91
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-6,524,611.06	4,424,443.03	4,629,057.88	-6,729,225.91
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-6,303,430.42	20,860,060.10	21,213,194.34	-6,656,564.66
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-6,303,430.42	20,860,060.10	21,213,194.34	-6,656,564.66
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-808,112.63	11,921,084.65	12,020,986.49	-908,014.47
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-808,112.63	11,921,084.65	12,020,986.49	-908,014.47
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-10,325,440.90	6,118,099.48	6,395,503.39	-10,602,844.81
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-2,287,542.13	1,905,159.36	2,391,887.39	-2,774,270.16
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-1,113,351.86	1,105,529.21	917,297.89	-925,120.54
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-7,684.73	7,686.00	7,461.22	-7,459.95
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-559,631.74	18,087.27	548,160.55	-1,089,705.02
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	4,584.38	4,584.38	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	121,119.54	121,119.54	0.00
2117-0100-0000-0007	Retardos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0008	Inasistencias	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0009	Seguro Solidario	70.00	57,820.00	57,820.00	70.00
2117-0100-0000-0010	SEGUROS EL POTOSI, S.A.SEGURO SINDICALIZADO 2021	0.00	10,329.80	10,329.80	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
2117-0100-0000-0011	Otros creditos ISSSTEZAC	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	0.00	2,366.00	2,366.00	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	240,046.87	240,046.87	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	42,412.28	42,412.28	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	2,972.40	2,972.40	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	2,804.86	2,804.86	0.00
2117-0100-0000-0022	Pago Tenencia y Refrendo Veh.SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota IssstezacCUOTAS DE LOS TRABAJADORES BASE GOB	0.00	46,471.46	46,471.46	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	824.62	824.62	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosCHUBB SEGUROS MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	8,666.00	8,666.00	0.00
2117-0100-0000-0027	Descuento Por Aval	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-602,420.25	175,127.98	319,733.58	-747,025.85
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	15,220.00	15,220.00	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	30,847.47	30,847.47	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0036	OPTICA ZACATECAS	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
2117-0100-0000-0037	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0038	Descuento por Errores, Perdida	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0039	Retencion por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	0.00	1,871.22	1,871.22	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-1,147.38	1,148.00	1,148.00	-1,147.38
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	-3,376.17	174.00	679.25	-3,881.42
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional delAgua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	0.00	4,003,616.00	4,003,616.00	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	3,737,383.40	3,737,383.40	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	266,232.60	266,232.60	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-8,037,898.77	209,324.12	0.00	-7,828,574.65
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-8,037,898.77	209,324.12	0.00	-7,828,574.65
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	-3,499,214.88	0.00	4,813,430.07	-8,312,644.95
2119-0100-0000-0000	PRODDER 2023	-3,499,214.88	0.00	4,813,430.07	-8,312,644.95
2119-0100-0001-0000	PRODDER 2023	-3,499,214.88	0.00	4,813,430.07	-8,312,644.95
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto Corriente Admón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2130-0000-0000-0000	Porción a Corto Plazo de Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2140-0000-0000-0000	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-0000-0000-0000	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2160-0000-0000-0000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2170-0000-0000-0000	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2190-0000-0000-0000	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
2230-0000-0000-0000	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2240-0000-0000-0000	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2250-0000-0000-0000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2260-0000-0000-0000	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-982,141,346.12	520,060,193.84	514,854,148.30	-976,935,300.58
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-917,175,584.20	0.00	0.00	-917,175,584.20
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-917,175,584.20	0.00	0.00	-917,175,584.20
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O En Especie	-917,175,584.20	0.00	0.00	-917,175,584.20
3120-0000-0000-0000	Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	-64,965,761.92	520,060,193.84	514,854,148.30	-59,759,716.38
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	17,193,189.45	66,356,342.00	63,183,080.79	20,366,450.66
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	17,193,189.45	66,356,342.00	63,183,080.79	20,366,450.66
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	273,890,838.35	0.00	0.00	273,890,838.35
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	-14,053,754.86	0.00	0.00	-14,053,754.86
3220-1600-0000-0000	Ejercicio 2021	-24,378,794.05	0.00	0.00	-24,378,794.05
3220-1700-0000-0000	Ejercicio 2022	6,195,954.00	0.00	0.00	6,195,954.00
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-405,349,316.87	0.00	0.00	-405,349,316.87
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-401,211,562.65	0.00	0.00	-401,211,562.65
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-4,137,754.22	0.00	0.00	-4,137,754.22
3240-0000-0000-0000	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	49,299,527.15	6,052,898.52	4,020,114.19	51,332,311.48
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	-48,952,171.61	6,052,898.52	4,020,114.19	-46,919,387.28
3300-0000-0000-0000	Exceso o Insuficiencia en laActualizacion de la Hacienda Publica y Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3310-0000-0000-0000	Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
3320-0000-0000-0000	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-279,780,738.60	24,599,144.54	62,697,294.66	-317,878,888.72
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-273,215,112.46	24,544,328.21	61,899,040.09	-310,569,824.34
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	-273,215,112.46	24,544,328.21	61,899,040.09	-310,569,824.34
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-273,215,112.46	24,544,328.21	61,899,040.09	-310,569,824.34



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/cobro de la prestación de servicio	-202,633,070.06	17,899,178.80	46,345,599.00	-231,079,490.26
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	-202,633,070.06	17,899,178.80	46,345,599.00	-231,079,490.26
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-194,702,987.99	16,899,550.76	44,502,777.04	-222,306,214.27
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-146,428,314.75	14,250,054.84	35,108,517.68	-167,286,777.59
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-27,458,455.11	1,929,074.14	5,892,268.26	-31,421,649.23
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-8,655,049.36	365,315.54	1,612,050.25	-9,901,784.07
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-11,877,145.80	355,106.24	1,836,351.01	-13,358,390.57
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-284,022.97	0.00	53,589.84	-337,612.81
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita Secretaria Educ. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0000	Descuentos Al Servicio de Agua Potable	-100,724.76	0.00	0.00	-100,724.76
4178-0100-0120-0001	Insen	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0002	Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0003	Pensionados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0004	Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0005	Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0006	Subsidio Tripartita	-100,724.76	0.00	0.00	-100,724.76
4178-0100-0120-0007	Subs Otros Apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0000	Adeudo al cierre de mes o moramensual	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0002	Adeudo por Servicio ComercialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0003	Adeudo por Servicio IndustrialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0004	Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0005	Adeudo por Servicio A EspaciosPúblicos Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita PresidenciaMunicipal Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0007	Adeudo Tripartita Secretaria De Educación Y Cult.	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0000	Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable	-1,797,941.82	999,328.06	1,262,999.46	-2,061,613.22
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-1,568,842.02	918,149.24	1,129,000.75	-1,779,693.53
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-174,246.74	63,950.65	107,869.61	-218,165.70
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-48,848.61	14,111.60	18,699.95	-53,436.96
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-6,004.45	3,116.57	7,429.15	-10,317.03
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-6,031,337.66	299.98	579,822.50	-6,610,860.18
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-5,440,440.81	0.00	490,436.00	-5,930,876.81
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-447,885.01	0.00	21,433.50	-469,318.51
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-46,166.00	0.00	12,246.00	-58,412.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-95,083.84	0.00	55,107.00	-150,190.84
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-762.00	299.98	600.00	-1,062.02
4178-0100-0400-0007	APLICA PAGO ANTICIPADO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4178-0100-0500-0000	Redondeos	-77.83	0.00	0.00	-77.83

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0100-0500-0001	Cargo por Redondeo	-77.83	0.00	0.00	-77.83
4178-0100-0500-0002	Crédito por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0000-0000	Conexion a sistemas generalesRed De Agua Potable	-15,977,059.15	227,329.58	1,555,279.48	-17,305,009.05
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-2,482,105.17	0.00	857,046.56	-3,339,151.73
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	-1,273,313.83	0.00	64,211.54	-1,337,525.37
4178-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1000-0000	Derechos de extracción	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1100-0000	Incremento de volumen	-56,174.84	0.00	0.00	-56,174.84
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-10,454,040.89	0.00	149,959.45	-10,604,000.34
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-1,711,424.42	227,329.58	484,061.93	-1,968,156.77
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	-39,042,367.42	3,338,506.49	8,869,685.64	-44,573,546.57
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado / Drenajecambio concepto ingresos 01/2023	-39,042,367.42	3,338,506.49	8,869,685.64	-44,573,546.57
4178-0300-0100-0001	ALCANT/Drenaje domestico	-29,390,748.14	2,810,845.07	6,995,474.14	-33,575,377.21
4178-0300-0100-0002	ALCANT/Drenaje comercial	-5,479,984.42	382,195.17	1,175,343.15	-6,273,132.40
4178-0300-0100-0003	ALCANT/Drenaje industrial	-1,730,197.66	72,691.35	320,864.27	-1,978,370.58
4178-0300-0100-0004	ALCANT/Drenaje hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/Drenaj espacios publicos	-2,441,437.20	72,774.90	378,004.08	-2,746,666.38
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
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	-1,301,296.92	53,791.65	242,770.39	-1,490,275.66
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-403,942.76	1,861.41	63,112.11	-465,193.46
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-53,091.67	0.00	10,485.89	-63,577.56
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-7,850.74	0.00	1,593.26	-9,444.00
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-769.00	20,413.49	20,413.49	-769.00
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-835,642.75	31,516.75	147,165.64	-951,291.64
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	-493,982.53	0.00	9,825.72	-503,808.25
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/ALC	-493,982.53	0.00	9,825.72	-503,808.25
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	-2,348,618.56	265,604.51	624,913.48	-2,707,927.53
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-241,760.22	0.00	30,101.98	-271,862.20
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-26,183.81	0.00	3,661.68	-29,845.49
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-100,215.46	0.00	15,312.47	-115,527.93
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-21,312.89	0.00	4,993.20	-26,306.09
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-1,054,911.16	265,604.51	433,648.19	-1,222,954.84
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-341,902.16	0.00	65,358.00	-407,260.16
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-7,880.49	0.00	1,997.28	-9,877.77
4178-0600-0900-0000	Pipas de agua	-1,639.53	0.00	0.00	-1,639.53
4178-0600-1000-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1100-0000	detección de Fugas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1200-0000	Aplicación de Colorante por Filtración	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1300-0000	Caracterización de Agua	-681.00	0.00	0.00	-681.00
4178-0600-1400-0000	Vídeo de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-366.19	0.00	232.20	-598.39
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-83,288.46	0.00	10,163.51	-93,451.97
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2200-0000	Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2300-0000	Servicio de Instalación de Albañal	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2400-0000	Factibilidades constructora	-377,711.18	0.00	31,431.05	-409,142.23
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	-9,375.42	0.00	1,531.15	-10,906.57
4178-0600-2600-0000	Bases licitación	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2700-0000	Cambio de datos al padron	-332.88	0.00	0.00	-332.88
4178-0600-2800-0000	VARIOS_NO_USAR	-285.23	0.00	0.00	-285.23
4178-0600-2900-0000	Desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3000-0000	Hipoclorito de Sodio	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3100-0000	Venta de líquido	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3200-0000	Gestion x otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3300-0000	Cuota x reconexion 40x40	-80,772.48	0.00	26,482.77	-107,255.25
4178-0700-0000-0000	Sanciones	-9,568,566.14	2,759,917.18	4,217,566.62	-11,026,215.58
4178-0700-0100-0000	Multas	-713,437.11	88,407.99	168,436.25	-793,465.37
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-455,118.70	78,760.68	153,236.91	-529,594.93
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-18,704.07	0.00	0.00	-18,704.07
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-17,695.49	0.00	0.00	-17,695.49
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-7,780.48	0.00	0.00	-7,780.48

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	-11,508.71	0.00	0.00	-11,508.71
4178-0700-0100-0006	Multas	-202,629.66	9,647.31	15,199.34	-208,181.69
4178-0700-0200-0000	Recargos	-1,104,271.86	1,839,868.12	2,047,205.17	-1,311,608.91
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-954,081.53	1,687,157.57	1,862,694.88	-1,129,618.84
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-103,797.33	131,524.53	147,785.95	-120,058.75
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-27,920.06	12,918.14	27,168.34	-42,170.26
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-18,472.94	8,267.88	9,556.00	-19,761.06
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-4,840,769.11	582,584.80	1,278,936.15	-5,537,120.46
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-4,512,697.70	544,171.41	1,192,798.29	-5,161,324.58
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-268,953.46	32,040.69	71,914.14	-308,826.91
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-37,098.83	4,697.62	9,972.25	-42,373.46
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-22,019.12	1,675.08	4,251.47	-24,595.51
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	-10,554.96	0.00	1,556.10	-12,111.06
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-2,872,504.43	249,056.27	718,351.17	-3,341,799.33
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	-27,028.67	0.00	3,081.78	-30,110.45
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-1,850,151.68	0.00	33,399.76	-1,883,551.44
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-1,767,645.42	0.00	8,620.69	-1,776,266.11
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-1,667,001.30	0.00	0.00	-1,667,001.30
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	-45,163.40	0.00	8,620.69	-53,784.09
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-55,480.72	0.00	0.00	-55,480.72
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-82,506.26	0.00	24,779.07	-107,285.33
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-25,247.71	0.00	3,896.59	-29,144.30
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-57,258.55	0.00	20,882.48	-78,141.03
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	-6,565,626.14	54,816.33	798,254.57	-7,309,064.38
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-5,210,516.99	0.00	746,128.43	-5,956,645.42
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos , Bonos Y O	-5,210,516.99	0.00	746,128.43	-5,956,645.42
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-5,210,516.99	0.00	746,128.43	-5,956,645.42
4320-0000-0000-0000	Incremento por Variación del Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330-0000-0000-0000	Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340-0000-0000-0000	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-1,355,109.15	54,816.33	52,126.14	-1,352,418.96
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-1,355,109.15	54,816.33	52,126.14	-1,352,418.96
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0200-0000-0000	Venta de chatarra	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A Favor De Iva	-1,040,311.59	0.00	0.00	-1,040,311.59
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-89,701.03	8,291.05	6,275.69	-87,685.67
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidades Jiapaz	-220,145.29	0.00	0.00	-220,145.29
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	28,162.43	46,525.28	41,266.03	33,421.68
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-1,808.82	0.00	0.04	-1,808.86
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-31,304.85	0.00	4,584.38	-35,889.23
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1000-0000-0000	Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZ línea de conducción de agua tratada para YUSA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	296,973,928.05	41,757,197.46	485,786.13	338,245,339.38
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	269,085,087.11	37,608,810.96	485,786.13	306,208,111.94
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	104,446,158.60	15,010,050.78	0.00	119,456,209.38
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	53,667,252.25	7,721,660.66	0.00	61,388,912.91
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	53,667,252.25	7,721,660.66	0.00	61,388,912.91
5111-1131-0000-0000	sueldo base ente	53,667,252.25	7,721,660.66	0.00	61,388,912.91
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	498,765.00	71,185.22	0.00	569,950.22
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	498,765.00	71,185.22	0.00	569,950.22
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	498,765.00	71,185.22	0.00	569,950.22
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de Los Trabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patronos En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	12,897,495.16	1,022,481.94	0.00	13,919,977.10
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de servicios Efectivos Prestados	442,465.58	61,957.41	0.00	504,422.99

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	442,465.58	61,957.41	0.00	504,422.99
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	10,743,864.12	692,458.48	0.00	11,436,322.60
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	1,478,565.87	26,335.29	0.00	1,504,901.16
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	1,478,565.87	26,335.29	0.00	1,504,901.16
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	158,190.36	24,106.44	0.00	182,296.80
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	27,073.93	2,904.89	0.00	29,978.82
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	4,345,366.06	635,690.66	0.00	4,981,056.72
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	26,412.79	3,421.20	0.00	29,833.99
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,708,255.11	0.00	0.00	4,708,255.11
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	941,745.27	163,880.51	0.00	1,105,625.78
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	941,745.27	163,880.51	0.00	1,105,625.78
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	941,745.27	163,880.51	0.00	1,105,625.78
5113-1331-0200-0000	Días Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1331-0300-0000	Guardias	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1340-0000-0000	Compensaciones	769,420.19	104,185.54	0.00	873,605.73
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	769,420.19	104,185.54	0.00	873,605.73
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	17,756,219.54	4,263,547.86	0.00	22,019,767.40
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	17,756,219.54	4,263,547.86	0.00	22,019,767.40
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	9,400,906.20	1,387,087.30	0.00	10,787,993.50
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	9,400,906.20	1,387,087.30	0.00	10,787,993.50
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	812,370.87	115,220.68	0.00	927,591.55
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	812,370.87	115,220.68	0.00	927,591.55
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	3,380,972.01	1,243,455.20	0.00	4,624,427.21
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	3,380,972.01	1,243,455.20	0.00	4,624,427.21
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	4,161,970.46	1,517,784.68	0.00	5,679,755.14
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	4,161,970.46	1,517,784.68	0.00	5,679,755.14
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	18,921,013.22	1,915,772.67	0.00	20,836,785.89
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	6,175,179.67	11,696.16	0.00	6,186,875.83
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	6,175,179.67	11,696.16	0.00	6,186,875.83
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	6,175,179.67	11,696.16	0.00	6,186,875.83
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Díaspor año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	12,745,833.55	1,904,076.51	0.00	14,649,910.06
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	12,745,833.55	1,904,076.51	0.00	14,649,910.06
5115-1540-0200-0000	Plan Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5115-1540-0200-0010	Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0300-0000	Bono Para despensa Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0400-0000	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0500-0000	Apoyo Para Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0600-0000	Apoyo Para Adquisición de Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0700-0000	Apoyo Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de Los Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0100-0000	Bono Sexenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-0000-0000-0000	Pago de Estímulos A Servidores Públicos	705,413.43	15,402.43	0.00	720,815.86
5116-1710-0000-0000	Estímulos	705,413.43	15,402.43	0.00	720,815.86
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	705,413.43	15,402.43	0.00	720,815.86
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	705,413.43	15,402.43	0.00	720,815.86
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad Y Eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	42,629,935.23	4,053,357.70	50,721.10	46,632,571.83
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	1,286,144.00	100,953.62	0.00	1,387,097.62
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	723,248.44	52,221.31	0.00	775,469.75
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	15,523.90	1,034.90	0.00	16,558.80
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equipos Digital	274,295.11	22,116.37	0.00	296,411.48
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	0.00	306.24	0.00	306.24
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	77,021.67	25,274.80	0.00	102,296.47
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	169,624.31	0.00	0.00	169,624.31
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	26,430.57	0.00	0.00	26,430.57
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro El Ident. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	509,954.79	98,844.32	7,600.00	601,199.11
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	497,635.14	98,273.12	7,600.00	588,308.26
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio de Alimentación	12,319.65	571.20	0.00	12,890.85
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización	2,153,699.99	500,000.00	0.00	2,653,699.99
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	9,589,169.28	1,535,662.89	43,121.10	11,081,711.07
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	587,001.46	150,770.00	0.00	737,771.46

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	667,969.17	15,517.24	0.00	683,486.41
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	1,330.01	0.00	0.00	1,330.01
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	8,027.00	14,729.40	0.00	22,756.40
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	300.00	0.00	0.00	300.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	1,429,145.69	172,994.04	0.00	1,602,139.73
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	5,444,484.60	1,003,418.34	43,121.10	6,404,781.84
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	4,136.21	0.00	0.00	4,136.21
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.	1,446,775.14	178,233.87	0.00	1,625,009.01
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	5,275,793.98	376,333.86	0.00	5,652,127.84
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	37,836.84	610.00	0.00	38,446.84
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	24,827.20	437.00	0.00	25,264.20
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	4,334,488.93	307,184.11	0.00	4,641,673.04
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	870,201.01	68,102.75	0.00	938,303.76
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	5,968,536.56	963,337.53	0.00	6,931,874.09
5126-2611-0000-0000	Combustibles	5,669,662.35	902,002.97	0.00	6,571,665.32
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	298,874.21	61,334.56	0.00	360,208.77
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	709,555.43	51,310.17	0.00	760,865.60
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	201,994.70	0.00	0.00	201,994.70
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	505,801.93	50,261.67	0.00	556,063.60
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	1,758.80	1,048.50	0.00	2,807.30
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	17,137,081.20	426,915.31	0.00	17,563,996.51
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	619,966.21	48,766.85	0.00	668,733.06
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	84,725.67	6,879.98	0.00	91,605.65
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob Y Eq Admón.	9,457.65	0.00	0.00	9,457.65
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	749,930.97	133,165.32	0.00	883,096.29
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor de Eq. De Transporte	725,284.11	123,909.65	0.00	849,193.76
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	14,947,716.59	114,193.51	0.00	15,061,910.10
5129-2990-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5130-0000-0000-0000	Servicios Generales	122,008,993.28	18,545,402.48	435,065.03	140,119,330.73
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	93,938,461.17	13,918,024.57	17.03	107,856,468.71
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	93,131,869.38	13,821,080.18	17.03	106,952,932.53
5131-3111-0000-0001	Energía Electrica	91,033,326.11	13,516,805.46	0.00	104,550,131.57
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	1,889,385.07	304,257.40	0.00	2,193,642.47
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	1,771.30	17.32	17.03	1,771.59
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	207,386.90	0.00	0.00	207,386.90
5131-3120-0000-0000	Gas	134,165.21	10,469.66	0.00	144,634.87



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	32,633.00	4,661.00	0.00	37,294.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	283,334.34	31,466.74	0.00	314,801.08
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	340,277.30	47,437.93	0.00	387,715.23
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precísame	15,863.00	2,570.00	0.00	18,433.00
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegráficos	318.94	339.06	0.00	658.00
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	503,626.71	82,828.77	0.00	586,455.48
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	80,960.00	11,480.00	0.00	92,440.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	161,461.02	22,030.36	0.00	183,491.38
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	56,034.48	0.00	0.00	56,034.48
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria YEquipo	56,715.52	0.00	0.00	56,715.52
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	148,455.69	49,318.41	0.00	197,774.10
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	2,002,690.53	632,183.46	0.00	2,634,873.99
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	684,902.64	475,756.26	0.00	1,160,658.90
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.	133,200.00	0.00	0.00	133,200.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	29,459.50	0.00	0.00	29,459.50
5133-3341-0000-0000	Capacitación	41,068.97	0.00	0.00	41,068.97
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	1,726.20	0.00	0.00	1,726.20
5133-3370-0000-0000	Servicios de protección y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	56,302.62	0.00	0.00	56,302.62
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos YTécnicos Integrales	1,056,030.60	156,427.20	0.00	1,212,457.80
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	2,789,457.49	302,382.90	0.00	3,091,840.39
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	1,067,772.93	159,014.62	0.00	1,226,787.55
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, TrasladoY Custodia De Valor	902,965.51	125,420.23	0.00	1,028,385.74
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	766,522.81	4,448.05	0.00	770,970.86
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	52,196.24	13,500.00	0.00	65,696.24
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mtto.Y Conservación	6,972,998.37	902,658.57	0.00	7,875,656.94
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	976,099.70	29,858.00	0.00	1,005,957.70
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mtto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	1,873.64	0.00	0.00	1,873.64
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep .Y Mtto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	694,976.04	4,507.62	0.00	699,483.66
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mtto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mtto. de Eq. de Transporte	1,592,527.00	422,128.05	0.00	2,014,655.05
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mtto de Maq. Otros Eq Y Herram	3,684,421.99	441,551.40	0.00	4,125,973.39
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y ManejoDe Desechos	0.00	1,813.50	0.00	1,813.50
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	23,100.00	2,800.00	0.00	25,900.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	124,918.00	12,000.00	0.00	136,918.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y OtrosMedios S/Prog. Gub.	124,918.00	12,000.00	0.00	136,918.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	9,084.68	0.00	0.00	9,084.68
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreoshb	3,144.83	0.00	0.00	3,144.83
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5137-3751-0000-0000	Viáticos	5,753.85	0.00	0.00	5,753.85
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	186.00	0.00	0.00	186.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	292,857.62	164,890.75	0.00	457,748.37
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	292,857.62	164,890.75	0.00	457,748.37
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	15,374,898.71	2,530,433.46	435,048.00	17,470,284.17
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	176,386.38	11,152.00	2,657.00	184,881.38
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	309,453.00	2,657.00	0.00	312,110.00
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	7,851,701.72	459,032.59	0.00	8,310,734.31
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	54,751.59	20,760.29	0.00	75,511.88
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	2,860,742.00	784,370.00	432,391.00	3,212,721.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	4,121,864.02	1,252,461.58	0.00	5,374,325.60
5200-0000-0000-0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
5210-0000-0000-0000	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	0.00	0.00	0.00	0.00
5220-0000-0000-0000	Transferencias al Resto del sector publico	0.00	0.00	0.00	0.00
5230-0000-0000-0000	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5240-0000-0000-0000	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
5250-0000-0000-0000	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5260-0000-0000-0000	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
5270-0000-0000-0000	Transferencias a la Seguridad Social	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 Otros Gastos 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	27,888,840.94	4,148,386.50	0.00	32,037,227.44
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolescen Y Amort.	27,888,718.32	4,148,386.49	0.00	32,037,104.81
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	198,399.60	28,342.80	0.00	226,742.40
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	198,399.60	28,342.80	0.00	226,742.40
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	198,399.60	28,342.80	0.00	226,742.40
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	22,007,112.62	3,143,447.33	0.00	25,150,559.95
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,004,685.78	143,532.44	0.00	1,148,218.22
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	234,099.86	33,448.75	0.00	267,548.61
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	38,713.04	5,530.43	0.00	44,243.47
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	721,802.76	103,114.68	0.00	824,917.44
5514-0100-0000-0004	Casetas	9,269.58	1,324.22	0.00	10,593.80
5514-0100-0000-0005	Tanques	800.54	114.36	0.00	914.90
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	142,708.75	20,089.21	0.00	162,797.96
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	138,952.27	19,552.58	0.00	158,504.85
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	1,283.36	183.33	0.00	1,466.69
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0200-0000-0004	Casetas	2,473.12	353.30	0.00	2,826.42
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	345,406.78	49,285.11	0.00	394,691.89
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	128,134.10	18,258.34	0.00	146,392.44
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	151,274.75	21,598.49	0.00	172,873.24
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	64,625.57	9,232.23	0.00	73,857.80
5514-0300-0000-0004	Casetas	1,372.35	196.05	0.00	1,568.40
5514-0300-0000-0005	Tanques	0.01	0.00	0.00	0.01
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	1,784,250.43	254,892.91	0.00	2,039,143.34
5514-0400-0000-0001	Tanques	50,761.22	7,251.60	0.00	58,012.82
5514-0400-0000-0002	Redes	1,588,232.53	226,890.36	0.00	1,815,122.89
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	131,704.50	18,814.93	0.00	150,519.43
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	11,101.87	1,585.98	0.00	12,687.85
5514-0400-0000-0005	Casetas	2,450.31	350.04	0.00	2,800.35
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,116,101.44	159,367.78	0.00	1,275,469.22
5514-0500-0000-0001	Morelos	100,000.35	14,285.76	0.00	114,286.11
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	319,882.79	45,697.54	0.00	365,580.33
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	1,214.23	114.89	0.00	1,329.12
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	35,132.31	5,018.90	0.00	40,151.21
5514-0500-0000-0006	Picones	172.34	24.62	0.00	196.96
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	2,670.52	381.50	0.00	3,052.02
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	923.96	132.00	0.00	1,055.96
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	692.23	98.89	0.00	791.12
5514-0500-0000-0010	San Miguel	202.91	28.99	0.00	231.90
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	337,998.93	48,285.56	0.00	386,284.49
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	56,583.95	8,083.42	0.00	64,667.37
5514-0500-0000-0014	La Escondida	116.90	0.00	0.00	116.90
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	7,304.57	1,043.51	0.00	8,348.08
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	146,741.72	20,963.10	0.00	167,704.82

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	41,666.15	5,952.30	0.00	47,618.45
5514-0500-0000-0018	La Comarca	64,797.58	9,256.80	0.00	74,054.38
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	9,864,084.83	1,409,154.94	0.00	11,273,239.77
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	361,417.03	51,631.00	0.00	413,048.03
5514-0600-0200-0000	Colectores	7,608,213.06	1,086,887.55	0.00	8,695,100.61
5514-0600-0200-0001	General	116,067.00	16,580.99	0.00	132,647.99
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,233,766.21	176,252.31	0.00	1,410,018.52
5514-0600-0200-0003	Picones	161,724.52	23,103.50	0.00	184,828.02
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	1,306,603.21	186,657.60	0.00	1,493,260.81
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	334,350.68	47,764.38	0.00	382,115.06
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	338,669.12	48,381.30	0.00	387,050.42
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	377,518.36	53,931.19	0.00	431,449.55
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	27,726.76	3,960.96	0.00	31,687.72
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	22,812.74	3,258.96	0.00	26,071.70
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,214,309.05	173,472.72	0.00	1,387,781.77
5514-0600-0200-0011	La Sirena	79,323.28	11,331.90	0.00	90,655.18
5514-0600-0200-0012	Quijas	85,803.03	12,257.57	0.00	98,060.60
5514-0600-0200-0013	Limantour	331,729.74	47,389.96	0.00	379,119.70
5514-0600-0200-0014	La Escondida	81,233.51	11,604.79	0.00	92,838.30
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	551,344.50	78,763.51	0.00	630,108.01
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	811,536.03	115,933.72	0.00	927,469.75
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	62,247.03	8,892.43	0.00	71,139.46
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	211,974.71	30,282.10	0.00	242,256.81
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	259,473.58	37,067.66	0.00	296,541.24
5514-0600-0300-0000	Emisores	277,373.29	39,624.75	0.00	316,998.04
5514-0600-0300-0001	General Emisores	55,052.20	7,864.60	0.00	62,916.80
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	222,321.09	31,760.15	0.00	254,081.24
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	1,617,081.45	231,011.64	0.00	1,848,093.09
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	393,914.65	56,273.52	0.00	450,188.17
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	211,794.73	30,256.39	0.00	242,051.12
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,011,372.07	144,481.73	0.00	1,155,853.80
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	969,722.93	138,531.85	0.00	1,108,254.78
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	297,355.04	42,479.29	0.00	339,834.33
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	2,564,000.53	366,285.79	0.00	2,930,286.32
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	2,037,041.47	291,005.92	0.00	2,328,047.39
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,101,975.89	157,425.13	0.00	1,259,401.02
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	90,864.80	12,980.68	0.00	103,845.48
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	100,632.10	14,376.02	0.00	115,008.12
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	681,606.02	97,372.29	0.00	778,978.31
5514-1100-0000-0004	Caseta	6,566.15	938.02	0.00	7,504.17
5514-1100-0000-0005	Tanques	222,306.82	31,758.12	0.00	254,064.94
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	110,420.21	15,774.32	0.00	126,194.53

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	110,420.21	15,774.32	0.00	126,194.53
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	605,792.11	86,541.72	0.00	692,333.83
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	244,959.27	34,994.18	0.00	279,953.45
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	42,790.41	6,112.91	0.00	48,903.32
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	211,340.82	30,191.54	0.00	241,532.36
5514-1300-0000-0004	Caseta	19,261.86	2,751.70	0.00	22,013.56
5514-1300-0000-0005	Tanques	87,439.75	12,491.39	0.00	99,931.14
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	63,566.43	9,080.92	0.00	72,647.35
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	63,566.43	9,080.92	0.00	72,647.35
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	5,301,226.80	930,494.82	0.00	6,231,721.62
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	61,711.81	12,906.93	0.00	74,618.74
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	4,495.41	1,021.02	0.00	5,516.43
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	864,520.99	162,347.20	0.00	1,026,868.19
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	22,013.23	13,719.81	0.00	35,733.04
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	6,772.41	1,569.70	0.00	8,342.11
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	3,732.82	1,165.29	0.00	4,898.11
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	6,183.31	889.33	0.00	7,072.64
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	1,670.97	238.71	0.00	1,909.68
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	2,817,809.16	406,666.60	0.00	3,224,475.76
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	66,079.16	9,439.88	0.00	75,519.04
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	8,389.47	1,185.21	0.00	9,574.68
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	701,413.67	184,115.59	0.00	885,529.26
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	155,301.36	44,146.22	0.00	199,447.58
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	38,099.01	6,831.05	0.00	44,930.06
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	70,649.69	12,349.28	0.00	82,998.97
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	472,384.33	71,903.00	0.00	544,287.33
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	472,384.33	71,903.00	0.00	544,287.33
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	381,979.30	46,101.54	0.00	428,080.84
5517-5911-0000-0000	Software	381,979.30	46,101.54	0.00	428,080.84
5517-5991-0000-0000	Estudios Y Proyecto Planta Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
5518-0000-0000-0000	Amortizacion de Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
5520-0000-0000-0000	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5530-0000-0000-0000	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5540-0000-0000-0000	Aumento por Insuficiencia deEstimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5550-0000-0000-0000	Aumento por Insuficiencia deProvisiones	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	122.62	0.01	0.00	122.63
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	122.62	0.01	0.00	122.63
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	122.62	0.01	0.00	122.63
5600-0000-0000-0000	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5610-0000-0000-0000	Inversión Pública noCapitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	0.00	0.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-9999-9999-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7630-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	3.00	0.00	0.00	3.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	3.00	0.00	0.00	3.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	3.00	0.00	0.00	3.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-3.00	0.00	0.00	-3.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-3.00	0.00	0.00	-3.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-3.00	0.00	0.00	-3.00
8000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Presupuestari	0.00	0.00	0.00	0.00
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	0.00	154,511,087.39	154,511,087.39	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	342,458,622.27	49,022,562.30	0.00	391,481,184.57
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	342,458,622.27	49,022,562.30	0.00	391,481,184.57
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	342,458,622.27	49,022,562.30	0.00	391,481,184.57
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	113,311,970.52	65,636,239.01	49,022,562.30	129,925,647.23
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	113,311,970.52	65,636,239.01	49,022,562.30	129,925,647.23
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	113,311,970.52	65,636,239.01	49,022,562.30	129,925,647.23
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	-163,532,913.81	39,852,286.08	65,636,239.01	-189,316,866.74
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-163,532,913.81	39,852,286.08	65,636,239.01	-189,316,866.74
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-163,532,913.81	39,852,286.08	65,636,239.01	-189,316,866.74
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-292,237,678.98	0.00	39,852,286.08	-332,089,965.06
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-292,237,678.98	0.00	39,852,286.08	-332,089,965.06
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-292,237,678.98	0.00	39,852,286.08	-332,089,965.06
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	293,139,865.93	293,139,865.93	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-342,458,622.27	0.00	49,022,562.30	-391,481,184.57
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-342,458,622.27	0.00	49,022,562.30	-391,481,184.57
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-342,458,622.27	0.00	49,022,562.30	-391,481,184.57
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	51,072,265.46	69,950,092.69	67,278,116.68	53,744,241.47
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	51,072,265.46	69,950,092.69	67,278,116.68	53,744,241.47
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	51,072,265.46	69,950,092.69	67,278,116.68	53,744,241.47
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-14,321,137.19	14,327,073.37	20,429,242.19	-20,423,306.01
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-14,321,137.19	14,327,073.37	20,429,242.19	-20,423,306.01
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-14,321,137.19	14,327,073.37	20,429,242.19	-20,423,306.01
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.13	53,443,711.79	53,443,711.81	0.11

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.13	53,443,711.79	53,443,711.81	0.11
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.13	53,443,711.79	53,443,711.81	0.11
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	53,438,092.09	53,438,092.09	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	53,438,092.09	53,438,092.09	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	53,438,092.09	53,438,092.09	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	11,248,527.30	52,945,423.61	49,528,140.86	14,665,810.05
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	11,248,527.30	52,945,423.61	49,528,140.86	14,665,810.05
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	11,248,527.30	52,945,423.61	49,528,140.86	14,665,810.05
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	294,458,966.57	49,035,472.38	0.00	343,494,438.95
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	294,458,966.57	49,035,472.38	0.00	343,494,438.95
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	294,458,966.57	49,035,472.38	0.00	343,494,438.95
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aprobados	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aprobados	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aprobados	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aprobados	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengados	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengados	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengados	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrados	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrados	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrados	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>3,524,808,263.58</b>	<b>786,275,053.18</b>	<b>786,275,053.18</b>	<b>3,454,555,778.57</b>