

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

**Balanza de comprobación**

Del 01/11/23 al 30/11/23

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	1,009,834,251.22	225,941,928.03	226,926,948.52	1,008,849,230.73
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	159,610,040.93	222,246,807.99	222,294,593.86	159,562,255.06
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	104,032,779.94	97,248,887.03	98,303,881.42	102,977,785.55
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	103,260,963.94	97,248,887.03	98,303,881.42	102,205,969.55
1112-0100-0000-0000	Bancos	103,260,963.94	97,248,887.03	98,303,881.42	102,205,969.55
1112-0100-0010-0000	Banorte	103,260,963.94	97,248,887.03	98,303,881.42	102,205,969.55
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	2,142,271.46	56,809,707.81	56,298,940.87	2,653,038.40
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	1,808,925.77	14,147,287.28	14,436,143.93	1,520,069.12
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	46,224.25	7,727,393.56	7,744,019.00	29,598.81
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	1,048,511.61	20,609.47	46,826.12	1,022,294.96
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	79,582,146.31	12,437,278.39	0.00	92,019,424.70
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	6,516,621.40	6,106,606.99	8,114,253.50	4,508,974.89
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	12,115.95	1.29	290.00	11,827.24
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	11,663,408.00	10,000.00
1112-0100-0010-0037	Cuenta 1193342818	249,967.80	0.00	0.00	249,967.80
1112-0100-0010-0038	Cuenta 1214038034	10,371.99	1.12	0.00	10,373.11
1112-0100-0010-0039	Cuenta 1214038043	10,371.99	1.12	0.00	10,373.11
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	41,798,775.22	120,789,018.86	120,428,774.06	42,159,020.02
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	69,587,287.25	69,587,287.25	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	69,587,287.25	69,587,287.25	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	69,587,287.25	69,587,287.25	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	69,587,287.25	69,587,287.25	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	69,587,287.25	69,587,287.25	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	9,222,073.74	210,280.93	1,249,750.98	8,182,603.69
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	9,222,073.74	210,280.93	1,249,750.98	8,182,603.69
1123-0300-0100-0001	PRODDER 2023	9,222,073.74	210,280.93	1,249,750.98	8,182,603.69
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	4,883,399.02	43,225,605.27	42,919,786.68	5,189,217.61
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	2,393,940.20	30,784,956.92	30,635,654.40	2,543,242.72
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	1,242,127.68	7,736,877.63	7,552,632.68	1,426,372.63
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	104,276.13	2,419,815.52	2,291,677.65	232,414.00
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	33,231.00	33,231.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	35,439.00	35,439.00	0.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	592,374.82	1,093,230.00	1,156,408.00	529,196.82
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	207,181.64	1,380,838.22	1,348,945.00	239,074.86
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	55,037.90	1,686,063.85	1,633,857.03	107,244.72
1124-0100-0100-0016	Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO	0.00	168,229.00	168,229.00	0.00
1124-0100-0100-0017	Com. Las PilasJOHANA LIZET TRINIDAD RAMOS 367	0.00	32,054.00	32,054.00	0.00
1124-0100-0100-0018	Patricia Pinedo HernandezUSUARIO 96	283,257.19	794,674.54	759,489.50	318,442.23
1124-0100-0100-0019	Leamsi Robles De MoralesUSUARIO 282	0.00	93,302.50	93,302.50	0.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,101,858.57	14,312,598.08	14,369,260.97	1,045,195.68
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	36,138.67	855,737.00	861,161.00	30,714.67
1124-0100-0200-0002	María De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	31,671.73	1,224,342.77	1,239,067.25	16,947.25
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	33,203.45	1,836,147.26	1,829,289.24	40,061.47
1124-0100-0200-0005	Martha Castro GalvezCAJA 104	63,120.00	0.00	0.00	63,120.00
1124-0100-0200-0006	Ma Del Carmen Collazo PachecoCAJA 89-31	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	8,549.00	8,549.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA	0.00	39,743.00	39,743.00	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	48,864.00	48,864.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedá de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	200,735.00	200,735.00	0.00
1124-0100-0200-0013	Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0014	Alejandra Elena Garay HernandeCAJA 260	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0015	Ma de los Angeles Hurtado BaltCAJA 28	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1124-0100-0200-0016	Cajero Electronico BernardezCAJA 269	277,948.78	1,076,622.99	1,165,965.00	188,606.77
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	191,357.98	1,363,702.77	1,342,409.07	212,651.68
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	62,738.08	677,054.00	691,541.00	48,251.08
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	21,820.00	21,820.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	67,815.81	2,459,714.96	2,433,546.00	93,984.77
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	68,264.56	1,100,444.00	1,095,669.00	73,039.56
1124-0100-0200-0026	Cajero electronico Guadalupe 3CAJA 366	138,421.42	1,167,831.00	1,225,946.00	80,306.42
1124-0100-0200-0027	Maria Magdalena Zamarripa GutiCAJA 90	104,741.98	520,084.55	460,483.40	164,343.13
1124-0100-0200-0028	Jorge Adrian Nuñez GarciaCVE 274	26,436.11	1,704,377.78	1,697,645.01	33,168.88
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	49,953.95	2,832,833.77	2,811,113.31	71,674.41
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	49,953.95	2,832,833.77	2,811,113.31	71,674.41
1124-0100-0300-0002	Maria de Jesus Puente GomezUSU 239	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva DiazCAJA 24	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	25,362.00	25,362.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	25,362.00	25,362.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	5,877,285.44	5,877,285.44	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	5,877,285.44	5,877,285.44	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	2,489,458.82	12,440,648.35	12,284,132.28	2,645,974.89
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	1,527,955.54	1,510,476.00	1,527,867.00	1,510,564.54
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	1,057,582.53	1,026,047.00	1,057,494.00	1,026,135.53
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	449,710.01	461,488.00	449,710.00	461,488.01
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	20,663.00	22,941.00	20,663.00	22,941.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosko Fresnillo García Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosko Sombreroete (S)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1124-0200-0300-0000	Oxxo	1,165.00	3,027,141.00	3,027,141.00	1,165.00
1124-0200-0300-0001	Oxxo	0.00	3,027,141.00	3,027,141.00	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	1,613,963.25	1,613,963.29	-0.04
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,613,963.25	1,613,963.29	-0.04
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	8,554.00	6,628.00	8,554.00	6,628.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	8,554.00	6,628.00	8,554.00	6,628.00
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	951,784.28	6,282,440.10	6,106,606.99	1,127,617.39
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	951,784.28	6,282,440.10	6,106,606.99	1,127,617.39
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	95,153.99	95,153.99	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	95,153.99	95,153.99	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	4,914.68	4,914.68	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	90,239.31	90,239.31	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	27,681,302.46	7,670,691.42	6,576,795.16	28,775,198.72
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	27,681,302.46	7,670,691.42	6,576,795.16	28,775,198.72
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	27,681,302.46	7,670,691.42	6,576,795.16	28,775,198.72
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	1,514,158.75	3,852,231.91	3,299,587.40	2,066,803.26

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	3,277,157.00	3,277,157.00	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0013	Saldo a favor ejercicio 2020	5,310,119.81	0.00	0.00	5,310,119.81
1129-0100-0100-0014	Saldo a favor ejercicio 2021	4,167,788.14	0.00	0.00	4,167,788.14
1129-0100-0100-0015	Saldo a favor ejercicio 2022	6,920,008.35	0.00	0.00	6,920,008.35
1129-0100-0100-0016	Saldo a favor ejercicio 2023	9,769,227.42	541,251.75	0.00	10,310,479.17
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	-0.01	50.76	50.76	-0.01
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	13,778,485.77	4,208,902.10	3,561,938.38	14,425,449.49
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	13,778,485.77	4,208,902.10	3,561,938.38	14,425,449.49
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	609,442.75	307,158.27	141,843.73	774,757.29
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	13,746.90	63,720.00	67,221.75	10,245.15
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	550,380.11	550,000.00	345,400.00	754,980.11
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	5,904,664.33	1,368,567.10	1,341,718.21	5,931,513.22
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	5,684,782.84	346,013.07	313,092.95	5,717,702.96
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,149.32	683,245.51	684,204.29	59,190.54
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	187,721.07	287,970.80	18,136.20	457,555.67
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	767,598.45	602,227.35	650,321.25	719,504.55
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	850,224,210.29	3,695,120.04	4,632,354.66	849,286,975.67
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	29,551,653.88	0.00	0.00	29,551,653.88
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0620-0200-0005	Tanques	4,267,240.69	0.00	0.00	4,267,240.69
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	Rebomdeo	7,484,188.68	0.00	0.00	7,484,188.68
1234-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	18,823,775.88	0.00	0.00	18,823,775.88
1234-0630-0100-0004	Casetas	118,580.18	0.00	0.00	118,580.18
1234-0630-0100-0005	Tanques	450,772.00	0.00	0.00	450,772.00
1234-0630-0200-0000	Revaluación de sistema Benito	136,054,114.73	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	Rebomdeo	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



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0650-0100-0014	La Escondida	7,016.13	0.00	0.00	7,016.13
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	313,052.91	0.00	0.00	313,052.91
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	6,288,929.50	0.00	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	1,785,691.48	0.00	0.00	1,785,691.48
1234-0650-0100-0018	La Comarca	2,777,039.03	0.00	0.00	2,777,039.03
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros Sistemas	65,524,907.88	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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	9,076,916.45	0.00	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	43,344,517.61	0.00	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	359,055,991.76	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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	26,669,011.27	0.00	0.00	26,669,011.27
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0690-0200-0005	Tanques	1,250,170.07	0.00	0.00	1,250,170.07
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	141,055,666.68	3,130,917.77	585,010.80	143,601,573.65
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	16,164,129.42	142,038.61	499,384.76	15,806,783.27
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	2,332,151.76	109,395.50	35,152.30	2,406,394.96
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	1,771,584.83	109,395.50	35,152.30	1,845,828.03
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	140,206.09	325.00	1,471.00	139,060.09
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	112,707.09	325.00	1,471.00	111,561.09
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	13,133,992.29	17,844.83	444,859.75	12,706,977.37
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	10,139,009.61	17,844.83	444,859.75	9,711,994.69
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	557,779.28	14,473.28	17,901.71	554,350.85
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	452,803.67	14,473.28	17,901.71	449,375.24
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	342,030.00	0.00	28,441.38	313,588.62
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	264,459.68	0.00	28,441.38	236,018.30
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	209,496.35	0.00	28,441.38	181,054.97
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	77,570.32	0.00	0.00	77,570.32
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	52,005.18	0.00	0.00	52,005.18
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	25,565.14	0.00	0.00	25,565.14
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	4,818,029.35	0.00	0.00	4,818,029.35
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	4,801,058.86	0.00	0.00	4,801,058.86
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	2,587,077.13	0.00	0.00	2,587,077.13
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	2,213,981.73	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	58,876,242.85	2,942,400.00	2,250.00	61,816,392.85
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	57,812,401.95	2,942,400.00	0.00	60,754,801.95
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	40,232,938.27	2,942,400.00	0.00	43,175,338.27
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	2,250.00	118,437.25

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	94,138.60	0.00	2,250.00	91,888.60
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	60,855,235.06	46,479.16	54,934.66	60,846,779.56
1246-0200-0000-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0100-0000	Costo Histórico maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0200-0000	Revaluación maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0300-0000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	40,634,055.83	0.00	29,310.36	40,604,745.47
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	31,511,971.71	0.00	29,310.36	31,482,661.35
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	4,813,531.56	0.00	6,247.89	4,807,283.67
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	3,545,992.38	0.00	6,247.89	3,539,744.49
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.	928,867.18	26,306.16	0.00	955,173.34
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	846,679.11	26,306.16	0.00	872,985.27
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	1,573,538.79	20,173.00	19,376.41	1,574,335.38
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	1,266,414.15	20,173.00	19,376.41	1,267,210.74
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	12,905,241.70	0.00	0.00	12,905,241.70
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	12,905,241.70	0.00	0.00	12,905,241.70
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	10,205,508.49	0.00	0.00	10,205,508.49
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	5,950,066.04	0.00	0.00	5,950,066.04
1251-0000-0000-0000	Software	5,950,066.04	0.00	0.00	5,950,066.04
1251-0100-0000-0000	Software	5,950,066.04	0.00	0.00	5,950,066.04
1259-0000-0000-0000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-0100-0000-0000	Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
1260-0000-0000-0000	Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes	-1,578,480,191.00	564,202.27	4,047,343.86	-1,581,963,332.59
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-17,854,656.37	0.00	28,342.80	-17,882,999.17
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-4,741,463.71	0.00	28,342.80	-4,769,806.51
1261-0100-0100-0001	Edificios	-4,741,463.71	0.00	28,342.80	-4,769,806.51
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1261-0100-0100-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0000	Revaluación de Edificios No Habitacionales	-13,113,192.66	0.00	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	-1,464,975,751.72	0.00	3,052,981.32	-1,468,028,733.04
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,464,975,751.72	0.00	3,052,981.32	-1,468,028,733.04
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-169,995,635.11	0.00	138,761.23	-170,134,396.34
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-37,453,397.83	0.00	138,761.23	-37,592,159.06
1262-0610-0100-0001	Pozos	-7,050,942.12	0.00	32,347.00	-7,083,289.12
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,944,791.58	0.00	5,346.08	-1,950,137.66
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-27,919,541.37	0.00	99,677.52	-28,019,218.89
1262-0610-0100-0004	Casetas	-286,487.07	0.00	1,280.08	-287,767.15
1262-0610-0100-0005	Tanques	-251,635.69	0.00	110.55	-251,746.24
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	-113,264,999.92	0.00	19,419.57	-113,284,419.49
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-15,613,437.00	0.00	19,419.57	-15,632,856.57
1262-0620-0100-0001	Pozos	-5,415,832.95	0.00	18,900.83	-5,434,733.78
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-648,574.76	0.00	177.22	-648,751.98
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,643,503.00	0.00	0.00	-8,643,503.00
1262-0620-0100-0004	Casetas	-385,526.29	0.00	341.52	-385,867.81
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	-159,884,368.11	0.00	47,492.51	-159,931,860.62
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-28,735,385.23	0.00	47,492.51	-28,782,877.74
1262-0630-0100-0001	Pozos	-5,063,970.30	0.00	17,661.58	-5,081,631.88
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-5,156,056.19	0.00	20,716.93	-5,176,773.12

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-17,954,477.28	0.00	8,924.49	-17,963,401.77
1262-0630-0100-0004	Casetas	-110,109.46	0.00	189.51	-110,298.97
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	-265,764,797.99	0.00	246,931.91	-266,011,729.90
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-65,636,922.91	0.00	246,931.91	-65,883,854.82
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,974,216.77	0.00	7,212.45	-4,981,429.22
1262-0640-0100-0002	Redes	-55,707,017.87	0.00	219,660.05	-55,926,677.92
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-3,746,955.76	0.00	18,187.76	-3,765,143.52
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,074,316.60	0.00	1,533.11	-1,075,849.71
1262-0640-0100-0005	Casetas	-134,415.91	0.00	338.54	-134,754.45
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	-85,581,526.54	0.00	154,997.38	-85,736,523.92
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-33,220,523.80	0.00	154,997.38	-33,375,521.18
1262-0650-0100-0001	Morelos	-2,306,279.74	0.00	13,809.57	-2,320,089.31
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-7,469,507.73	0.00	44,175.65	-7,513,683.38
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-609,339.41	0.00	111.06	-609,450.47
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,240,989.04	0.00	4,851.61	-1,245,840.65
1262-0650-0100-0006	Picones	-84,978.67	0.00	23.80	-85,002.47
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-103,266.21	0.00	368.79	-103,635.00
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-70,859.78	0.00	127.60	-70,987.38
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-61,519.21	0.00	95.59	-61,614.80
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-58,274.01	0.00	28.02	-58,302.03
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-12,037,698.72	0.00	47,490.64	-12,085,189.36
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-1,084,765.97	0.00	7,813.99	-1,092,579.96
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-7,016.13	0.00	0.00	-7,016.13
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-303,038.24	0.00	1,008.73	-304,046.97
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-5,857,117.04	0.00	20,390.20	-5,877,507.24
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,337,602.48	0.00	5,753.89	-1,343,356.37
1262-0650-0100-0018	La Comarca	-115,401.42	0.00	8,948.24	-124,349.66

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas	-52,361,002.74	0.00	0.00	-52,361,002.74
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	-444,777,335.86	0.00	1,362,466.38	-446,139,802.24
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-238,132,583.68	0.00	1,362,466.38	-239,495,050.06
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-8,086,555.83	0.00	50,193.22	-8,136,749.05
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-8,086,555.83	0.00	50,193.22	-8,136,749.05
1262-0660-0120-0000	Colectores	-189,696,903.62	0.00	1,050,658.00	-190,747,561.62
1262-0660-0120-0001	General	-5,575,773.30	0.00	16,028.29	-5,591,801.59
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-33,087,132.24	0.00	170,377.24	-33,257,509.48
1262-0660-0120-0003	Picones	-3,738,146.83	0.00	22,333.39	-3,760,480.22
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-31,458,027.67	0.00	180,435.68	-31,638,463.35
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-8,186,815.37	0.00	46,172.24	-8,232,987.61
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-8,176,439.90	0.00	46,768.59	-8,223,208.49
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-9,080,215.34	0.00	52,133.49	-9,132,348.83
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-651,182.55	0.00	3,828.93	-655,011.48
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-535,773.31	0.00	3,150.33	-538,923.64
1262-0660-0120-0010	El Bote	-29,866,220.06	0.00	167,690.30	-30,033,910.36
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-2,025,010.28	0.00	10,954.17	-2,035,964.45
1262-0660-0120-0012	Quijas	-2,467,449.81	0.00	11,848.99	-2,479,298.80
1262-0660-0120-0013	Limantur	-9,544,337.70	0.00	45,810.29	-9,590,147.99
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-2,052,499.99	0.00	11,217.96	-2,063,717.95
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-13,261,148.85	0.00	76,138.06	-13,337,286.91
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-23,248,679.12	0.00	112,069.26	-23,360,748.38
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,509,046.01	0.00	8,596.02	-1,517,642.03
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-2,325,665.34	0.00	29,272.70	-2,354,938.04



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-2,907,339.95	0.00	35,832.07	-2,943,172.02
1262-0660-0130-0000	Emisores	-7,054,583.00	0.00	38,303.92	-7,092,886.92
1262-0660-0130-0001	General	-1,333,520.81	0.00	7,602.44	-1,341,123.25
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-5,721,062.19	0.00	30,701.48	-5,751,763.67
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-33,294,541.23	0.00	223,311.24	-33,517,852.47
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-8,375,375.36	0.00	54,397.73	-8,429,773.09
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-4,841,022.10	0.00	29,247.84	-4,870,269.94
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-20,078,143.77	0.00	139,665.67	-20,217,809.44
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	-183,715,304.81	0.00	835,298.30	-184,550,603.11
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-40,511,841.54	0.00	133,914.12	-40,645,755.66
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-23,390,774.66	0.00	133,914.12	-23,524,688.78
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-13,521,579.62	0.00	41,063.32	-13,562,642.94
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-7,579,802.01	0.00	41,063.32	-7,620,865.33
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	-64,377,042.85	0.00	354,076.26	-64,731,119.11
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-43,662,833.91	0.00	354,076.26	-44,016,910.17
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	-62,793,488.59	0.00	290,996.09	-63,084,484.68
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-39,866,768.97	0.00	290,996.09	-40,157,765.06
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	-2,511,352.21	0.00	15,248.51	-2,526,600.72
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,743,587.99	0.00	15,248.51	-1,758,836.50
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	-32,794,997.47	0.00	155,178.82	-32,950,176.29
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-20,885,803.97	0.00	155,178.82	-21,040,982.79
1262-0680-0100-0001	Pozos	-662,108.63	0.00	12,547.99	-674,656.62
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,991,012.08	0.00	14,262.67	-2,005,274.75
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-13,652,287.26	0.00	96,058.32	-13,748,345.58
1262-0680-0100-0004	Casetas	-128,384.03	0.00	906.76	-129,290.79
1262-0680-0100-0005	Tanques	-4,452,011.97	0.00	31,403.08	-4,483,415.05
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	-8,737,060.46	0.00	83,657.00	-8,820,717.46
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-6,762,014.95	0.00	83,657.00	-6,845,671.95
1262-0690-0100-0001	Pozos	-2,741,145.58	0.00	33,827.71	-2,774,973.29
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-482,308.97	0.00	5,909.15	-488,218.12
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,336,519.51	0.00	29,185.16	-2,365,704.67
1262-0690-0100-0004	Casetas	-216,470.10	0.00	2,659.97	-219,130.07
1262-0690-0100-0005	Tanques	-985,570.79	0.00	12,075.01	-997,645.80
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 Línea de Agua Tratada	-459,725.45	0.00	8,778.22	-468,503.67
1262-0700-0100-0000	Dep. Línea de Agua Tratada	-402,587.43	0.00	8,778.22	-411,365.65
1262-0700-0100-0001	Dep. Línea de Agua Tratada Yusa	-402,587.43	0.00	8,778.22	-411,365.65
1262-0700-0200-0000	Rev. Dep. Línea Agua Tratada	-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>
1262-0700-0200-0001	Rev. Dep. Linea Agua TratadaYusa	-57,138.02	0.00	0.00	-57,138.02
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-91,072,766.93	564,202.27	895,188.71	-91,403,753.37
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-12,472,301.08	493,519.78	147,758.38	-12,126,539.68
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-1,224,218.97	33,619.17	11,717.41	-1,202,317.21
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-752,270.28	33,619.17	11,717.41	-730,368.52
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	-62,800.99	1,469.00	782.87	-62,114.86
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-42,343.58	1,469.00	782.87	-41,657.45
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	-10,953,933.90	444,851.75	131,819.53	-10,640,901.68
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-8,143,010.91	444,851.75	131,819.53	-7,829,978.69
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.	-231,347.22	13,579.86	3,438.57	-221,205.93
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-169,123.27	13,579.86	3,438.57	-158,981.98
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.	-295,393.25	28,437.38	2,044.21	-269,000.08
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-223,479.11	28,437.38	1,567.70	-196,609.43
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-169,223.68	28,437.38	1,567.70	-142,354.00
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	-71,914.14	0.00	476.51	-72,390.65
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-47,176.72	0.00	476.51	-47,653.23
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	-4,785,223.11	0.00	935.37	-4,786,158.48
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-4,774,209.39	0.00	696.66	-4,774,906.05
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,563,841.35	0.00	696.66	-2,564,538.01
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	-11,013.72	0.00	238.71	-11,252.43
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator	-9,667.75	0.00	238.71	-9,906.46
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	-43,410,844.77	2,249.00	421,372.98	-43,829,968.75
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-42,685,926.11	0.00	410,747.89	-43,096,674.00
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-26,418,844.89	0.00	410,747.89	-26,829,592.78
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	-621,861.14	0.00	9,439.88	-631,301.02
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-499,663.60	0.00	9,439.88	-509,103.48
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	-103,057.52	2,249.00	1,185.21	-101,993.73
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-81,803.57	2,249.00	1,185.21	-80,739.78
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	-23,488,649.02	39,996.11	251,076.54	-23,699,729.45
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-19,059,678.37	16,600.86	208,168.30	-19,251,245.81
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-11,183,761.09	16,600.86	208,168.30	-11,375,328.53

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-3,087,499.89	6,077.03	21,928.54	-3,103,351.40
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-2,093,785.46	6,077.03	21,928.54	-2,109,636.97
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.	-190,144.43	0.00	7,223.68	-197,368.11
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-166,653.10	0.00	7,223.68	-173,876.78
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	-1,151,326.33	17,318.22	13,756.02	-1,147,764.13
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-868,797.34	17,318.22	13,756.02	-865,235.14
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	-6,620,355.70	0.00	72,001.23	-6,692,356.93
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos Protección De Fugas	-6,620,355.70	0.00	72,001.23	-6,692,356.93
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equipos Fugas	-4,643,264.44	0.00	72,001.23	-4,715,265.67
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	-4,577,015.98	0.00	70,831.03	-4,647,847.01
1265-0000-0100-0000	Software	-4,577,015.98	0.00	70,831.03	-4,647,847.01
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	-33,471,157.17	52,844,756.80	52,579,353.10	-33,205,753.47
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-33,471,157.17	52,844,756.80	52,579,353.10	-33,205,753.47
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-33,471,157.17	52,844,756.80	52,579,353.10	-33,205,753.47
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagar a corto plazo	-3,926,331.94	15,141,845.89	12,539,701.44	-1,324,187.49
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	-16,458.40	7,896,470.68	7,880,012.28	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	-16,458.40	7,896,470.68	7,880,012.28	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	0.00	72,191.71	72,191.71	0.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	0.00	72,191.71	72,191.71	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	1,098,772.13	1,098,772.13	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	62,439.16	62,439.16	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	666,905.03	666,905.03	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	265,278.64	265,278.64	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	104,149.30	104,149.30	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	-3,909,873.54	4,022,522.05	1,436,836.00	-1,324,187.49
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	-1,340,834.84	1,453,483.35	1,436,836.00	-1,324,187.49
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	-1,153,887.82	1,153,887.82	0.00	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	-1,415,150.88	1,415,150.88	0.00	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	2,033,750.31	2,033,750.31	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	200,168.91	200,168.91	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,833,581.40	1,833,581.40	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	18,139.01	18,139.01	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	18,139.01	18,139.01	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-10,215,214.16	29,024,542.17	33,081,347.26	-14,272,019.25
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-7,102,469.48	5,165,050.77	4,873,506.96	-6,810,925.67
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-7,102,469.48	5,165,050.77	4,873,506.96	-6,810,925.67
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-1,274,711.84	22,197,497.73	24,575,975.69	-3,653,189.80
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-1,274,711.84	22,197,497.73	24,575,975.69	-3,653,189.80
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-1,838,032.84	1,661,993.67	3,631,864.61	-3,807,903.78
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-1,838,032.84	1,661,993.67	3,631,864.61	-3,807,903.78
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-10,107,537.33	7,428,617.76	6,748,023.47	-9,426,943.04
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-2,803,957.13	3,164,189.50	2,483,595.21	-2,123,362.84
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-965,725.00	957,563.37	955,088.32	-963,249.95
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-7,165.57	7,167.00	7,508.71	-7,507.28
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-1,092,197.54	1,107,904.41	549,228.72	-533,521.85
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	139,522.48	139,522.48	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	57,680.00	57,680.00	70.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
2117-0100-0000-0010	SEGUROS EL POTOSI, S.A.SEGURO SINDICALIZADO 2021	0.00	10,329.80	10,329.80	0.00
2117-0100-0000-0011	Otros creditos ISSSTEZAC	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	0.00	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	277,857.37	277,857.37	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	50,589.05	50,589.05	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.	-731,452.01	420,055.67	298,023.61	-609,419.95
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	22,360.00	22,360.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	24,098.40	24,098.40	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	14,594.39	14,594.39	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0036	OPTICA ZACATECAS	0.00	5,790.00	5,790.00	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	2,701.00	1,148.00	405.62
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	-6,339.63	0.00	3,799.80	-10,139.43
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	4,264,428.26	4,264,428.26	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	4,007,295.65	4,007,295.65	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	257,132.61	257,132.61	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-7,303,580.20	0.00	0.00	-7,303,580.20
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-7,303,580.20	0.00	0.00	-7,303,580.20

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0800-0000-0000	Retenciones efectuadas a contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0800-0000-0001	Amortizacion 30%	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0800-0000-0002	.5% Inspección y vigilancia de obras (Función Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-9,222,073.74	1,249,750.98	210,280.93	-8,182,603.69
2119-0100-0000-0000	PRODDER 2023	-9,222,073.74	1,249,750.98	210,280.93	-8,182,603.69
2119-0100-0001-0000	PRODDER 2023	-9,222,073.74	1,249,750.98	210,280.93	-8,182,603.69
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	-976,363,094.05	508,385,743.67	507,666,126.88	-975,643,477.26
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-917,175,784.20	0.00	0.00	-917,175,784.20
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-917,175,784.20	0.00	0.00	-917,175,784.20
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O En Especie	-917,175,784.20	0.00	0.00	-917,175,784.20

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
3120-0000-0000-0000	Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3130-0000-0000-0000	Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-59,187,309.85	508,385,743.67	507,666,126.88	-58,467,693.06
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	20,223,737.99	68,028,579.09	66,661,998.58	21,590,318.50
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	20,223,737.99	68,028,579.09	66,661,998.58	21,590,318.50
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	273,891,261.01	0.00	0.00	273,891,261.01
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	-3,987,492.37	0.00	0.00	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	1,591,798.61	0.00	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	10,991,815.78	0.00	0.00	10,991,815.78
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	2,907,853.28	0.00	0.00	2,907,853.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,799.59	0.00	0.00	-29,402,799.59
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	17,987,213.91	0.00	0.00	17,987,213.91
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,484,608.32	0.00	0.00	29,484,608.32
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-19,901,264.41	0.00	0.00	-19,901,264.41
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	53,249,318.80	0.00	0.00	53,249,318.80
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,195,301.95	0.00	0.00	49,195,301.95
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,406,408.34	0.00	0.00	56,406,408.34
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,777,819.33	0.00	0.00	20,777,819.33
3220-1300-0000-0000	Ejercicio 2018	66,745,991.12	0.00	0.00	66,745,991.12
3220-1400-0000-0000	Ejercicio 2019	50,080,860.19	0.00	0.00	50,080,860.19
3220-1500-0000-0000	Ejercicio 2020	-14,053,332.20	0.00	0.00	-14,053,332.20
3220-1600-0000-0000	Ejercicio 2021	-24,378,794.05	0.00	0.00	-24,378,794.05
3220-1700-0000-0000	Ejercicio 2022	6,195,954.00	0.00	0.00	6,195,954.00
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-405,349,316.87	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	52,047,008.02	3,561,938.38	4,208,902.10	51,400,044.30
3251-0000-0000-0000	Cambios En Políticas Contables	98,251,698.76	0.00	0.00	98,251,698.76
3252-0000-0000-0000	Cambio por Errores Contables	-46,204,690.74	3,561,938.38	4,208,902.10	-46,851,654.46
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	-399,279,617.58	25,258,364.28	66,521,790.17	-440,543,043.47
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-389,145,854.55	25,134,195.58	65,579,991.60	-429,591,650.57
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	-389,145,854.55	25,134,195.58	65,579,991.60	-429,591,650.57



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-389,145,854.55	25,134,195.58	65,579,991.60	-429,591,650.57
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio	-290,311,059.05	18,415,508.47	49,342,853.00	-321,238,403.58
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	-290,311,059.05	18,415,508.47	49,342,853.00	-321,238,403.58
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-279,924,271.49	17,429,146.57	47,429,399.85	-309,924,524.77
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-210,663,383.71	14,599,666.41	37,048,282.39	-233,111,999.69
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-39,750,449.58	1,925,262.32	6,057,143.77	-43,882,331.03
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-12,532,073.60	371,553.93	1,621,180.30	-13,781,699.97
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-16,554,931.53	532,663.91	2,631,962.27	-18,654,229.89
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-423,433.07	0.00	70,831.12	-494,264.19
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita SecretariaEduc. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0000	Descuentos Al Servicio de AguaPotable	-100,724.76	0.00	0.00	-100,724.76
4178-0100-0120-0001	Insen	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0002	Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0003	Pensionados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0004	Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0005	Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0006	Subsidio Tripartita	-100,724.76	0.00	0.00	-100,724.76
4178-0100-0120-0007	Subs Otros Apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0000	Adeudo al cierre de mes o moramensual	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0002	Adeudo por Servicio ComercialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0003	Adeudo por Servicio IndustrialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0004	Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0005	Adeudo por Servicio A EspaciosPúblicos Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita PresidenciaMunicipal Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0007	Adeudo Tripartita Secretaria De Educación Y Cult.	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0000	Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable	-2,625,003.16	986,361.90	1,296,151.15	-2,934,792.41
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-2,242,251.28	891,591.42	1,155,306.07	-2,505,965.93
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-305,588.63	74,588.49	105,616.56	-336,616.70
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-66,144.39	20,167.58	28,034.71	-74,011.52
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-11,018.86	14.41	7,193.81	-18,198.26
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-7,660,981.81	0.00	617,302.00	-8,278,283.81
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-6,806,752.75	0.00	565,868.00	-7,372,620.75
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-546,068.05	0.00	30,468.00	-576,536.05
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-62,525.00	0.00	338.00	-62,863.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-243,224.97	0.00	20,334.00	-263,558.97
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-1,411.04	0.00	294.00	-1,705.04
4178-0100-0400-0007	APLICA PAGO ANTICIPADO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0100-0500-0000	Redondeos	-77.83	0.00	0.00	-77.83
4178-0100-0500-0001	Cargo por Redondeo	-77.83	0.00	0.00	-77.83
4178-0100-0500-0002	Crédito por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0000-0000	Conexion a sistemas generalesRed De Agua Potable	-20,710,264.85	144,226.60	1,443,661.57	-22,009,699.82
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-3,859,177.82	0.00	544,540.94	-4,403,718.76
4178-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	-2,169,702.31	0.00	110,388.36	-2,280,090.67
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	-65,013.57	0.00	2,478.66	-67,492.23
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-12,085,004.22	0.00	341,219.49	-12,426,223.71
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-2,531,366.93	144,226.60	445,034.12	-2,832,174.45
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	-56,122,733.32	3,442,562.20	9,452,089.24	-62,132,260.36
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado / Drenajecambio concepto ingresos 01/2023	-56,122,733.32	3,442,562.20	9,452,089.24	-62,132,260.36
4178-0300-0100-0001	ALCANT/Drenaje domestico	-42,283,526.20	2,878,891.10	7,380,036.68	-46,784,671.78
4178-0300-0100-0002	ALCANT/Drenaje comercial	-7,932,886.62	381,090.45	1,206,228.61	-8,758,024.78
4178-0300-0100-0003	ALCANT/Drenaje industrial	-2,504,992.36	74,267.39	324,120.55	-2,754,845.52
4178-0300-0100-0004	ALCANT/Drenaje hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/Drenaj espacios publicos	-3,401,328.14	108,313.26	541,703.40	-3,834,718.28
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	-1,845,404.56	38,772.32	270,793.71	-2,077,425.95
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-582,655.05	1,861.41	78,734.53	-659,528.17
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-74,343.41	0.00	9,689.26	-84,032.67
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-10,240.63	0.00	0.00	-10,240.63
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-769.00	0.00	0.00	-769.00
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-1,177,396.47	36,910.91	182,369.92	-1,322,855.48
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	-609,648.38	0.00	26,425.21	-636,073.59
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/ALC	-609,648.38	0.00	26,425.21	-636,073.59
4178-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	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>
4178-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	-3,440,822.48	253,760.53	619,669.16	-3,806,731.11
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	166.44	-166.44
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-338,146.62	0.00	28,801.71	-366,948.33
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-36,003.77	0.00	2,829.48	-38,833.25
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-136,998.69	0.00	10,485.72	-147,484.41
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-31,465.73	0.00	3,495.24	-34,960.97
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-1,546,628.35	253,760.53	450,145.58	-1,743,013.40
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-577,413.85	0.00	69,500.65	-646,914.50
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-12,207.93	0.00	1,830.84	-14,038.77
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	-906.00	0.00	0.00	-906.00
4178-0600-1400-0000	Vídeo de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-598.39	0.00	0.00	-598.39
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-106,335.59	0.00	10,710.00	-117,045.59
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	-490,862.96	0.00	12,572.42	-503,435.38
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	-12,166.57	0.00	0.00	-12,166.57
4178-0600-2600-0000	Bases licitación	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2700-0000	Cambio de datos al padron	-499.32	0.00	0.00	-499.32
4178-0600-2800-0000	VARIOS_NO_USAR	-285.23	0.00	0.00	-285.23
4178-0600-2900-0000	Desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3000-0000	Hipoclorito de Sodio	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3100-0000	Venta de líquido	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3200-0000	Gestion x otros servicios	-1,684.53	0.00	0.00	-1,684.53
4178-0600-3300-0000	Cuota x reconexion 40x40	-146,979.42	0.00	29,131.08	-176,110.50
4178-0700-0000-0000	Sanciones	-14,152,463.16	2,839,365.46	4,396,332.26	-15,709,429.96
4178-0700-0100-0000	Multas	-892,480.34	88,972.36	152,335.58	-955,843.56
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-615,519.89	74,924.22	126,029.69	-666,625.36
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-20,260.17	0.00	2,745.92	-23,006.09
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-18,473.54	0.00	0.00	-18,473.54

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-7,780.48	0.00	0.00	-7,780.48
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	-11,508.71	0.00	0.00	-11,508.71
4178-0700-0100-0006	Multas	-218,937.55	14,048.14	23,559.97	-228,449.38
4178-0700-0200-0000	Recargos	-1,649,854.74	1,904,160.58	2,109,160.44	-1,854,854.60
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-1,415,443.36	1,754,933.74	1,937,063.19	-1,597,572.81
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-158,955.24	129,588.97	145,933.07	-175,299.34
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-49,069.54	14,803.52	17,037.77	-51,303.79
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-26,386.60	4,834.35	9,126.41	-30,678.66
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-6,980,977.50	559,390.51	1,300,353.25	-7,721,940.24
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-6,514,393.34	520,159.15	1,216,362.74	-7,210,596.93
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-382,537.85	33,137.24	71,236.84	-420,637.45
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-51,786.69	4,563.55	8,955.53	-56,178.67
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-32,259.62	1,530.57	3,798.14	-34,527.19
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	-16,779.36	0.00	4,668.30	-21,447.66
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-4,582,260.77	286,842.01	824,093.64	-5,119,512.40
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	-30,110.45	0.00	5,721.05	-35,831.50
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-1,953,458.75	0.00	28,167.45	-1,981,626.20
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-1,840,641.77	0.00	26,543.88	-1,867,185.65
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-1,698,900.92	0.00	15,786.62	-1,714,687.54
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	-86,260.13	0.00	10,127.26	-96,387.39
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-55,480.72	0.00	630.00	-56,110.72
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-112,816.98	0.00	1,623.57	-114,440.55
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-33,365.61	0.00	1,623.57	-34,989.18
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-79,451.37	0.00	0.00	-79,451.37
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4221-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
4221-0400-0000-0000	Reintegro excedente de aportacion convenio de concertacion de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0100-0000-0000		0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0200-0000-0000		0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000		0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0400-0000-0000		0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0500-0000-0000	Proyecto Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0600-0000-0000	Recurso SAMA reparacion Colector Picones	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	-10,133,763.03	124,168.70	941,798.57	-10,951,392.90
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-7,392,725.68	105.37	773,979.29	-8,166,599.60
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos , Bonos Y O	-7,392,725.68	105.37	773,979.29	-8,166,599.60
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-7,392,725.68	105.37	773,979.29	-8,166,599.60
4320-0000-0000-0000	Incremento por Variación del Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330-0000-0000-0000	Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340-0000-0000-0000	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-2,741,037.35	124,063.33	167,819.28	-2,784,793.30
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-2,741,037.35	124,063.33	167,819.28	-2,784,793.30
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0200-0000-0000	Venta de chatarra	-232,404.73	0.00	0.00	-232,404.73
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A Favor De Iva	-2,142,106.95	0.00	0.00	-2,142,106.95
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-127,890.70	70,152.17	123,111.40	-180,849.93
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidades Jiapaz	-220,145.29	0.00	0.00	-220,145.29
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	46,552.23	46,471.16	20,609.47	72,413.92
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-1,810.08	0.00	0.01	-1,810.09
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-63,231.83	7,440.00	24,098.40	-79,890.23
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	419,503,355.57	42,770,214.81	140,208.41	462,133,361.97
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	379,248,862.02	38,702,062.39	140,208.41	417,810,716.00
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	146,936,322.20	12,508,692.44	0.00	159,445,014.64
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	76,825,426.51	7,849,003.28	0.00	84,674,429.79
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	76,825,426.51	7,849,003.28	0.00	84,674,429.79
5111-1131-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	76,825,426.51	7,849,003.28	0.00	84,674,429.79
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	711,114.64	72,191.71	0.00	783,306.35
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	711,114.64	72,191.71	0.00	783,306.35
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	711,114.64	72,191.71	0.00	783,306.35
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de Los Trabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patrones En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	15,965,606.60	1,098,772.13	0.00	17,064,378.73

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	628,915.91	62,439.16	0.00	691,355.07
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	628,915.91	62,439.16	0.00	691,355.07
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	12,832,314.22	666,905.03	0.00	13,499,219.25
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	1,554,649.43	26,510.86	0.00	1,581,160.29
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	1,554,649.43	26,510.86	0.00	1,581,160.29
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	244,284.99	22,105.78	0.00	266,390.77
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	40,202.17	3,868.51	0.00	44,070.68
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	6,242,925.26	609,446.08	0.00	6,852,371.34
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	41,997.26	4,973.80	0.00	46,971.06
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,708,255.11	0.00	0.00	4,708,255.11
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	1,423,955.84	265,278.64	0.00	1,689,234.48
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	1,423,955.84	265,278.64	0.00	1,689,234.48
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	1,423,955.84	265,278.64	0.00	1,689,234.48
5113-1331-0200-0000	Días Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1331-0300-0000	Guardias	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1340-0000-0000	Compensaciones	1,080,420.63	104,149.30	0.00	1,184,569.93
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	1,080,420.63	104,149.30	0.00	1,184,569.93
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	27,447,075.74	1,436,836.00	0.00	28,883,911.74
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	27,447,075.74	1,436,836.00	0.00	28,883,911.74
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	13,420,966.12	1,324,187.49	0.00	14,745,153.61
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	13,420,966.12	1,324,187.49	0.00	14,745,153.61
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,152,888.57	112,648.51	0.00	1,265,537.08
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,152,888.57	112,648.51	0.00	1,265,537.08
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	5,778,315.03	0.00	0.00	5,778,315.03
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	5,778,315.03	0.00	0.00	5,778,315.03
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	7,094,906.02	0.00	0.00	7,094,906.02
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	7,094,906.02	0.00	0.00	7,094,906.02
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	25,118,565.62	2,033,750.31	0.00	27,152,315.93
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	6,710,712.76	200,168.91	0.00	6,910,881.67
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	6,710,712.76	200,168.91	0.00	6,910,881.67
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	6,710,712.76	200,168.91	0.00	6,910,881.67
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	18,407,852.86	1,833,581.40	0.00	20,241,434.26
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	18,407,852.86	1,833,581.40	0.00	20,241,434.26

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5115-1540-0200-0000	Plan Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0010	Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0300-0000	Bono Para despensa Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0400-0000	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0500-0000	Apoyo Para Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0600-0000	Apoyo Para Adquisición de Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0700-0000	Apoyo Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de Los Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0100-0000	Bono Sexenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-0000-0000-0000	Pago de Estímulos A Servidores Públicos	868,533.09	18,139.01	0.00	886,672.10
5116-1710-0000-0000	Estímulos	868,533.09	18,139.01	0.00	886,672.10
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	868,533.09	18,139.01	0.00	886,672.10
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	868,533.09	18,139.01	0.00	886,672.10
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	55,227,543.42	4,267,879.72	140,190.03	59,355,233.11
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	1,892,177.70	309,647.02	0.00	2,201,824.72
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	1,148,166.69	258,509.88	0.00	1,406,676.57
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	18,068.42	0.00	0.00	18,068.42
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equipos Digital	340,757.15	6,228.45	0.00	346,985.60
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	306.24	0.00	0.00	306.24
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	136,420.47	1,820.00	0.00	138,240.47
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	211,765.16	43,088.69	0.00	254,853.85
5121-2170-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	36,693.57	0.00	0.00	36,693.57
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	731,552.22	92,943.25	0.00	824,495.47
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	714,312.47	91,412.25	0.00	805,724.72
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio de Alimentación	17,239.75	1,531.00	0.00	18,770.75
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización	3,361,689.08	550,000.00	0.00	3,911,689.08
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	14,014,931.83	1,370,483.69	139,200.28	15,246,215.24

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	903,995.46	27,516.00	0.00	931,511.46
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	1,074,172.39	0.00	0.00	1,074,172.39
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	5,070.55	803.80	0.00	5,874.35
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	22,756.40	0.00	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	1,915,174.68	488,442.81	0.00	2,403,617.49
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	7,670,463.51	624,593.93	139,200.28	8,155,857.16
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	20,118.97	7,895.85	0.00	28,014.82
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.	2,402,879.87	221,231.30	0.00	2,624,111.17
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	6,453,296.40	346,289.08	0.00	6,799,585.48
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	38,446.84	0.00	0.00	38,446.84
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	32,693.20	276.00	0.00	32,969.20
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	5,145,729.77	216,470.20	0.00	5,362,199.97
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	1,227,986.59	129,542.88	0.00	1,357,529.47
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	8,688,126.81	691,034.26	0.00	9,379,161.07
5126-2611-0000-0000	Combustibles	8,254,959.99	687,087.85	0.00	8,942,047.84
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	433,166.82	3,946.41	0.00	437,113.23
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	975,969.98	288,040.81	0.00	1,264,010.79
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	201,994.70	205,092.80	0.00	407,087.50
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	769,727.98	81,901.29	0.00	851,629.27
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	4,247.30	1,046.72	0.00	5,294.02
5127-2750-0000-0000	Blancos Y Otros Productos Textiles, Ex P Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	19,109,799.40	619,441.61	989.75	19,728,251.26
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	766,144.32	105,689.82	0.00	871,834.14
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	94,528.16	12,451.92	0.00	106,980.08
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.	1,066,237.77	96,941.47	0.00	1,163,179.24
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor de Eq. De Transporte	1,072,410.71	79,999.31	989.75	1,151,420.27
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	16,101,020.79	324,359.09	0.00	16,425,379.88
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	177,084,996.40	21,925,490.23	18.38	199,010,468.25
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	136,151,196.44	13,797,896.48	18.38	149,949,074.54
5131-3111-0000-0000	Energía Eléctrica	135,006,730.43	13,723,463.36	18.38	148,730,175.41
5131-3111-0000-0001	Energía Eléctrica	131,905,688.60	13,401,281.51	0.00	145,306,970.11
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	2,843,543.87	322,164.99	0.33	3,165,708.53
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	1,770.06	16.86	18.05	1,768.87
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	255,727.90	0.00	0.00	255,727.90



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5131-3120-0000-0000	Gas	171,853.17	12,969.83	0.00	184,823.00
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	46,313.00	4,673.00	0.00	50,986.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	377,771.24	32,198.63	0.00	409,969.87
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	523,888.36	22,121.66	0.00	546,010.02
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	23,823.00	2,470.00	0.00	26,293.00
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegráficos	817.24	0.00	0.00	817.24
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	654,112.44	106,305.81	0.00	760,418.25
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	115,400.00	11,480.00	0.00	126,880.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario Y Equipo De Adm. Ed Y	218,067.65	30,536.72	0.00	248,604.37
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos de Carga Pesada	56,034.48	0.00	0.00	56,034.48
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria Y Equipo	66,836.21	0.00	0.00	66,836.21
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	197,774.10	64,289.09	0.00	262,063.19
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	3,930,657.61	192,037.84	0.00	4,122,695.45
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría Y Re	1,893,455.02	0.00	0.00	1,893,455.02
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing. Y Act. Rel.	133,200.00	0.00	0.00	133,200.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	31,619.50	0.00	0.00	31,619.50
5133-3341-0000-0000	Capacitación	50,068.97	12,931.04	0.00	63,000.01
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	1,772.10	679.60	0.00	2,451.70
5133-3370-0000-0000	Servicios de protección y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	100,302.62	22,000.00	0.00	122,302.62
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	1,720,239.40	156,427.20	0.00	1,876,666.60
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	3,531,585.05	338,037.27	0.00	3,869,622.32
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	1,558,603.34	173,548.98	0.00	1,732,152.32
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	1,060,984.21	164,488.29	0.00	1,225,472.50
5134-3440-0000-0000	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-3450-0000-0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	842,232.85	0.00	0.00	842,232.85
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	69,764.65	0.00	0.00	69,764.65
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación	8,739,059.12	2,091,199.15	0.00	10,830,258.27
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	1,158,736.21	561,757.19	0.00	1,720,493.40
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	6,744.32	9,000.00	0.00	15,744.32
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	753,427.54	37,459.02	0.00	790,886.56
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mto. de Eq. de Transporte	2,209,129.18	267,746.80	0.00	2,476,875.98
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	4,571,108.37	1,210,136.14	0.00	5,781,244.51
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	1,813.50	0.00	0.00	1,813.50
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	38,100.00	5,100.00	0.00	43,200.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	189,138.00	105.00	0.00	189,243.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	189,138.00	105.00	0.00	189,243.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	24,380.68	12,505.34	0.00	36,886.02
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	3,144.83	0.00	0.00	3,144.83

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	14,596.00	0.00	0.00	14,596.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	5,753.85	12,505.34	0.00	18,259.19
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado YHospedaje	886.00	0.00	0.00	886.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	908,328.66	388,777.44	0.00	1,297,106.10
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	908,328.66	388,777.44	0.00	1,297,106.10
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	22,956,538.40	4,998,625.90	0.00	27,955,164.30
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	900,224.38	0.00	0.00	900,224.38
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	312,110.00	0.00	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	10,954,544.12	697,403.91	0.00	11,651,948.03
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	85,493.88	1,000.00	0.00	86,493.88
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral	3,940,463.00	365,372.00	0.00	4,305,835.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	6,763,703.02	3,934,849.99	0.00	10,698,553.01
5200-0000-0000-0000	Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
5210-0000-0000-0000	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	0.00	0.00	0.00	0.00
5220-0000-0000-0000	Transferencias al Restodel sector publico	0.00	0.00	0.00	0.00
5230-0000-0000-0000	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5240-0000-0000-0000	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
5250-0000-0000-0000	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5260-0000-0000-0000	Transferencias a Fideicomisos,Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
5270-0000-0000-0000	Transferencias a la SeguridadSocial	0.00	0.00	0.00	0.00
5280-0000-0000-0000	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
5290-0000-0000-0000	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300-0000-0000-0000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5310-0000-0000-0000	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5320-0000-0000-0000	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5330-0000-0000-0000	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400-0000-0000-0000	Intereses, Comisiones y OtrosGastos de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00
5410-0000-0000-0000	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5420-0000-0000-0000	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5430-0000-0000-0000	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5440-0000-0000-0000	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5450-0000-0000-0000	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	40,254,493.55	4,068,152.42	0.00	44,322,645.97
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	40,254,370.83	4,068,152.39	0.00	44,322,523.22
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	283,428.00	28,342.80	0.00	311,770.80
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	283,428.00	28,342.80	0.00	311,770.80
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	283,428.00	28,342.80	0.00	311,770.80
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	31,437,386.18	3,052,981.32	0.00	34,490,367.50
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,435,283.09	138,761.23	0.00	1,574,044.32
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	334,446.11	32,347.00	0.00	366,793.11
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	55,304.33	5,346.08	0.00	60,650.41
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	1,031,146.79	99,677.52	0.00	1,130,824.31
5514-0100-0000-0004	Casetas	13,242.24	1,280.08	0.00	14,522.32
5514-0100-0000-0005	Tanques	1,143.62	110.55	0.00	1,254.17
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	202,976.38	19,419.57	0.00	222,395.95
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	197,610.01	18,900.83	0.00	216,510.84
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	1,833.35	177.22	0.00	2,010.57
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0200-0000-0004	Casetas	3,533.02	341.52	0.00	3,874.54
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	493,193.62	47,492.51	0.00	540,686.13
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	182,909.13	17,661.58	0.00	200,570.71
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	216,001.73	20,716.93	0.00	236,718.66
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	92,322.26	8,924.49	0.00	101,246.75
5514-0300-0000-0004	Casetas	1,960.49	189.51	0.00	2,150.00
5514-0300-0000-0005	Tanques	0.01	0.00	0.00	0.01
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	2,548,929.17	246,931.91	0.00	2,795,861.08
5514-0400-0000-0001	Tanques	72,516.03	7,212.45	0.00	79,728.48
5514-0400-0000-0002	Redes	2,268,903.61	219,660.05	0.00	2,488,563.66
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	188,149.28	18,187.76	0.00	206,337.04
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	15,859.81	1,533.11	0.00	17,392.92
5514-0400-0000-0005	Casetas	3,500.44	338.54	0.00	3,838.98
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,594,204.81	154,997.38	0.00	1,749,202.19
5514-0500-0000-0001	Morelos	142,857.64	13,809.57	0.00	156,667.21
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	456,975.42	44,175.65	0.00	501,151.07
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	1,558.90	111.06	0.00	1,669.96
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	50,189.02	4,851.61	0.00	55,040.63
5514-0500-0000-0006	Picones	246.20	23.80	0.00	270.00
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	3,815.03	368.79	0.00	4,183.82
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	1,319.96	127.60	0.00	1,447.56
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	988.90	95.59	0.00	1,084.49
5514-0500-0000-0010	San Miguel	289.87	28.02	0.00	317.89
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	482,855.61	47,490.64	0.00	530,346.25
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	80,834.21	7,813.99	0.00	88,648.20
5514-0500-0000-0014	La Escondida	116.90	0.00	0.00	116.90
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	10,435.10	1,008.73	0.00	11,443.83

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	209,631.01	20,390.20	0.00	230,021.21
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	59,523.06	5,753.89	0.00	65,276.95
5514-0500-0000-0018	La Comarca	92,567.98	8,948.24	0.00	101,516.22
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	14,091,549.67	1,362,466.38	0.00	15,454,016.05
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	516,310.04	50,193.22	0.00	566,503.26
5514-0600-0200-0000	Colectores	10,868,875.76	1,050,658.00	0.00	11,919,533.76
5514-0600-0200-0001	General	165,809.97	16,028.29	0.00	181,838.26
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,762,523.15	170,377.24	0.00	1,932,900.39
5514-0600-0200-0003	Picones	231,035.03	22,333.39	0.00	253,368.42
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	1,866,576.01	180,435.68	0.00	2,047,011.69
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	477,643.83	46,172.24	0.00	523,816.07
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	483,813.02	46,768.59	0.00	530,581.61
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	539,311.94	52,133.49	0.00	591,445.43
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	39,609.65	3,828.93	0.00	43,438.58
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	32,589.62	3,150.33	0.00	35,739.95
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,734,727.21	167,690.30	0.00	1,902,417.51
5514-0600-0200-0011	La Sirena	113,318.98	10,954.17	0.00	124,273.15
5514-0600-0200-0012	Quijas	122,575.75	11,848.99	0.00	134,424.74
5514-0600-0200-0013	Limantour	473,899.61	45,810.29	0.00	519,709.90
5514-0600-0200-0014	La Escondida	116,047.87	11,217.96	0.00	127,265.83
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	787,635.03	76,138.06	0.00	863,773.09
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	1,159,337.19	112,069.26	0.00	1,271,406.45
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	88,924.33	8,596.02	0.00	97,520.35
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	302,821.01	29,272.70	0.00	332,093.71
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	370,676.56	35,832.07	0.00	406,508.63
5514-0600-0300-0000	Emisores	396,247.53	38,303.92	0.00	434,551.45
5514-0600-0300-0001	General Emisores	78,645.99	7,602.44	0.00	86,248.43
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	317,601.54	30,701.48	0.00	348,303.02
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	2,310,116.34	223,311.24	0.00	2,533,427.58
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	562,735.20	54,397.73	0.00	617,132.93
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	302,563.89	29,247.84	0.00	331,811.73
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,444,817.25	139,665.67	0.00	1,584,482.92
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	1,385,318.47	133,914.12	0.00	1,519,232.59
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	424,792.92	41,063.32	0.00	465,856.24
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	3,662,857.89	354,076.26	0.00	4,016,934.15
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	2,910,059.24	290,996.09	0.00	3,201,055.33
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,574,251.27	155,178.82	0.00	1,729,430.09
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	129,806.84	12,547.99	0.00	142,354.83
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	143,760.15	14,262.67	0.00	158,022.82
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	973,722.89	96,058.32	0.00	1,069,781.21
5514-1100-0000-0004	Caseta	9,380.22	906.76	0.00	10,286.98
5514-1100-0000-0005	Tanques	317,581.17	31,403.08	0.00	348,984.25

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	157,743.17	15,248.51	0.00	172,991.68
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	157,743.17	15,248.51	0.00	172,991.68
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	865,417.29	83,657.00	0.00	949,074.29
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	349,941.82	33,827.71	0.00	383,769.53
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	61,129.15	5,909.15	0.00	67,038.30
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	301,915.45	29,185.16	0.00	331,100.61
5514-1300-0000-0004	Caseta	27,516.95	2,659.97	0.00	30,176.92
5514-1300-0000-0005	Tanques	124,913.92	12,075.01	0.00	136,988.93
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	90,809.19	8,778.22	0.00	99,587.41
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	90,809.19	8,778.22	0.00	99,587.41
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	8,014,690.93	915,997.24	0.00	8,930,688.17
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	96,478.61	13,250.54	0.00	109,729.15
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	7,093.37	784.87	0.00	7,878.24
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	1,294,280.60	131,827.53	0.00	1,426,108.13
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	42,611.60	7,760.42	0.00	50,372.02
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	11,477.51	1,571.70	0.00	13,049.21
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	5,851.13	476.51	0.00	6,327.64
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	8,501.10	696.66	0.00	9,197.76
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	2,387.10	238.71	0.00	2,625.81
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	4,038,261.92	410,747.89	0.00	4,449,009.81
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	94,398.80	9,439.88	0.00	103,838.68
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	11,945.10	1,186.21	0.00	13,131.31
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	1,302,254.36	220,877.80	0.00	1,523,132.16
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	242,983.07	22,099.40	0.00	265,082.47
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	59,041.30	7,223.68	0.00	66,264.98
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	109,021.88	15,814.21	0.00	124,836.09
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	688,103.48	72,001.23	0.00	760,104.71
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	688,103.48	72,001.23	0.00	760,104.71
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	518,865.72	70,831.03	0.00	589,696.75
5517-5911-0000-0000	Software	518,865.72	70,831.03	0.00	589,696.75
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5550-0000-0000-0000	Aumento por Insuficiencia deProvisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	122.72	0.03	0.00	122.75
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	122.72	0.03	0.00	122.75
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	122.72	0.03	0.00	122.75
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	0.00	0.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-9999-9999-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7630-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	3.00	0.00	0.00	3.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	3.00	0.00	0.00	3.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	3.00	0.00	0.00	3.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-3.00	0.00	0.00	-3.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-3.00	0.00	0.00	-3.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-3.00	0.00	0.00	-3.00
8000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Presupuestari	0.00	0.00	0.00	0.00
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	0.00	160,266,512.17	160,266,512.17	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	485,925,611.91	47,497,554.48	0.00	533,423,166.39
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	485,925,611.91	47,497,554.48	0.00	533,423,166.39
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	485,925,611.91	47,497,554.48	0.00	533,423,166.39
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	174,967,226.42	69,587,254.86	47,497,554.48	197,056,926.80
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	174,967,226.42	69,587,254.86	47,497,554.48	197,056,926.80
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	174,967,226.42	69,587,254.86	47,497,554.48	197,056,926.80
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	-244,587,061.62	43,181,702.83	69,587,254.86	-270,992,613.65
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-244,587,061.62	43,181,702.83	69,587,254.86	-270,992,613.65
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-244,587,061.62	43,181,702.83	69,587,254.86	-270,992,613.65
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-416,305,776.71	0.00	43,181,702.83	-459,487,479.54
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-416,305,776.71	0.00	43,181,702.83	-459,487,479.54
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-416,305,776.71	0.00	43,181,702.83	-459,487,479.54
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	276,528,714.03	276,528,714.03	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-485,925,611.91	0.00	47,497,554.48	-533,423,166.39
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-485,925,611.91	0.00	47,497,554.48	-533,423,166.39
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-485,925,611.91	0.00	47,497,554.48	-533,423,166.39
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	61,002,378.58	68,132,259.84	72,649,371.58	56,485,266.84
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	61,002,378.58	68,132,259.84	72,649,371.58	56,485,266.84
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	61,002,378.58	68,132,259.84	72,649,371.58	56,485,266.84
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-14,193,763.06	26,798,830.51	20,306,737.54	-7,701,670.09
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-14,193,763.06	26,798,830.51	20,306,737.54	-7,701,670.09
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-14,193,763.06	26,798,830.51	20,306,737.54	-7,701,670.09

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.07	46,013,161.51	46,013,161.54	0.04
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.07	46,013,161.51	46,013,161.54	0.04
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.07	46,013,161.51	46,013,161.54	0.04
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	45,847,814.16	45,847,814.16	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	45,847,814.16	45,847,814.16	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	45,847,814.16	45,847,814.16	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	14,136,674.57	45,685,193.72	44,214,074.73	15,607,793.56
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	14,136,674.57	45,685,193.72	44,214,074.73	15,607,793.56
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	14,136,674.57	45,685,193.72	44,214,074.73	15,607,793.56
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	424,980,321.75	44,051,454.29	0.00	469,031,776.04
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	424,980,321.75	44,051,454.29	0.00	469,031,776.04
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	424,980,321.75	44,051,454.29	0.00	469,031,776.04
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>3,295,852,914.96</b>	<b>787,172,428.50</b>	<b>787,172,428.50</b>	<b>3,215,142,870.41</b>