

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: DIC-22

Divisa: MXN

Tipo Saldo: Acumulado Anual

Rango Entidad: 1 a 1

Mayor: MAYOR PRIMARIO  
Entidad: 1 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1111101001	MATRIZ OCAMPO	424,999.96	8,029,000.00	8,051,001.97	402,997.99
1111101002	VALLARTA	398,000.00	4,700,500.00	4,821,500.00	277,000.00
1111101003	SAUCITO	12,000.00	0	0	12,000.00
1111101004	FUENTES MARES	1,999.00	0	0	1,999.00
1111101005	AUTOPAGO	20,000.00	164,000.00	179,000.00	5,000.00
1111101006	DOSTOYEVSKI	12,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00
1111101007	FLORES MAGON	5,000.00	0	5,000.00	0
1111101008	AUTOPAGO NORTE	5,000.00	0	0	5,000.00
1111101009	CALLE 24	86,000.00	1,283,000.00	1,257,000.00	112,000.00
1111101010	CAJERO AUTOMATICO NORTE	29,500.00	467,500.00	467,500.00	29,500.00
1111103001	FONDO FIJO RECURSOS MATERIALES	10,000.00	0	0	10,000.00
1111103002	FONDO FIJO DIRECCION TECNICA	10,000.00	0	0	10,000.00
1111103003	FONDO FIJO DIRECCION COMERCIAL	8,000.00	0	0	8,000.00
1111103004	FONDO FIJO ATENCION COMUNITARIA	5,000.00	0	0	5,000.00
1111103005	FONDO FIJO PLANTA DE TRATAMIENTO SUR	5,000.00	0	5,000.00	0
1111103006	FONDO FIJO PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE	5,000.00	0	0	5,000.00
1111103007	FONDO FIJO COMERCIAL AGUA RECUPERADA	5,000.00	0	0	5,000.00
1111103008	FONDO FIJO DIRECCION EJECUTIVA	10,000.00	0	0	10,000.00
1111103009	FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA	5,000.00	0	0	5,000.00
1111103010	FONDO FIJO DIRECCION FINANCIERA	2,500.00	0	0	2,500.00
1111103011	FONDO FIJO DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES	10,000.00	0	0	10,000.00
1111103012	FONDO FIJO DEPARTAMENTO DE CAPACITACION	5,000.00	5,000.00	0	10,000.00
1111103013	FONDO FIJO ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	5,000.00	2,061.10	2,061.10	5,000.00
1111103014	FONDO FIJO OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	0	6,000.00	0	6,000.00
1112102001	BANREGIO 60001400013	403,803.78	1,413,170.00	1,650,069.60	166,904.18
1112102002	BBVA BANCOMER 0444173635	155,720.27	124,245,381.87	124,310,893.99	90,208.15
1112102003	BBVA BANCOMER 0141176331	53,002.03	64,372,725.16	64,412,250.50	13,476.69
1112102004	BANJERCITO 112110231	3,957.32	0	0	3,957.32
1112102005	BANAMEX 7629026	82,817.10	34,909,396.73	34,466,069.07	526,144.76
1112102006	BANAMEX 93352276	930,622.53	101,241,558.49	100,740,995.60	1,431,185.96
1112102007	H5BC MEXICO S.A. 1262014964	57,761.04	33,960,285.59	33,974,146.76	43,899.87
1112102008	BANORTE SA 186427750	808,510.69	226,902,161.64	225,432,446.58	2,278,225.75
1112102009	SANTANDER 65500559152	150,890.71	16,416,291.92	15,677,635.57	889,547.06
1112102010	BBVA BANCOMER 0141229966	346,604.29	119,589,238.04	119,645,808.12	290,034.21
1112102011	SANTANDER 65502257017	64,628.06	75,234,698.19	74,619,306.00	680,020.25
1112102012	BANCO DEL BAJIO 36067950201	767,853.31	4,610,298.07	5,102,784.00	275,367.38
1112102013	BANAMEX 70026681039	930,236.07	511,071,658.58	510,497,533.94	1,504,360.71
1112102014	BANAMEX 70106947676	225,589.04	343,925,312.60	343,997,781.37	153,120.27
1112102015	BANAMEX 70072709517	965,556.59	1,158,299,699.93	1,158,771,674.49	493,582.03
1112102016	SCOTIABANK INVERLAT 21504083148	353,084.82	14,374,355.14	14,476,806.76	250,633.20
1112102018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE FIDEICOMISO 108256331577	272,477.29	473,390,857.06	473,134,868.43	528,465.92
1112102019	BANORTE 1122746582 SERVICIO DE DEUDA	5,007.07	185,310,041.92	179,080,499.88	6,234,549.11
1112102020	BANORTE 1122744140 FONDO DE RESERVA	5,016.97	63,953,931.60	63,953,912.28	5,036.29
1112102021	STDER 65509390695 (PROV. Y CONTRATISTAS)	0	87,877,702.41	87,761,636.14	116,066.27
1112102023	STDER 65509390479 (PAGOS GOBI)	0	17,344,233.60	17,334,465.57	9,768.03
1112103001	BANAMEX 70072408932	10,000.00	1,579,757,694.66	1,579,739,239.27	28,455.39
1112103002	BBVA BANCOMER 0102369702	0	67,892,716.26	67,892,716.26	0
1112103003	BANORTE 1043981460	0	185,365,135.80	185,365,135.80	0
1112103004	STDER 65509403029	0	975,929,784.64	975,929,784.64	0
1112104001	BANAMEX 7089858 (PAGOS GOBI)	10,000.00	153,446,273.30	153,426,401.19	29,872.11
1112104002	BANAMEX 8601757 PROGAMA ALIANZA POR LA EDUCACION 2	10,310.17	0	0	10,310.17
1112104003	BBVA BANCOMER 0109775005 PRODDER	0	60,001,553.51	60,001,553.51	0
1114101001	BBVA BANCOMER 0102369702 CONTRATO 1365670381	617,495.15	18,506,604.78	19,124,099.93	0
1114101003	BANAMEX 70072408932 CONTRATO 111247406	932,986.06	29,346,411.06	29,354,168.40	925,228.72
1114101004	BANAMEX 70072408932 CONTRATO 111250053	187,574,180.13	635,557,778.77	733,842,520.44	89,289,438.46
1114101005	BANAMEX 70072408932 CONTRATO 74074486	29,131,579.94	2,052,405.49	0	31,183,985.43
1114101007	BANORTE 1043981460 CONTRATO 504152140	3,400,536.08	62,636,558.24	66,037,094.32	0
1114101010	BANORTE INVERSION CONTRATO 505922269 SERVICIO DE DEUDA	1,569,996.48	-1,569,996.48	0	0
1114101011	BANORTE INVERSION CONTRATO 505922159 SERVICIO DE RESERVA	28,060,653.30	7,609,861.32	0	35,670,514.62
1114101013	SANTANDER 66509403029	0	1,037,381,027.34	817,237,606.43	220,143,420.91
1116101001	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0	46,249,816.50	46,249,816.50	0
1116101002	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,262,553.38	1,595,764.26	0	2,858,317.64
1122101001	VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0	33,285,998.44	33,285,998.44	0
1122301001	OTROS INGRESOS	149,919.02	25,671,317.69	25,570,110.98	251,125.73
1123101001	ADEUDOS DE INFRACCIONES	17,249.56	95,729.76	89,720.45	23,258.87
1123101004	OTROS ADEUDOS	39,662.00	0	0	39,662.00
1123102001	GASTOS A COMPROBAR	0	641,366.90	641,366.90	0
1123103001	PRESTAMOS OTORGADOS PARA ESCRITURACION	556,115.69	409,961.88	395,396.66	570,680.91
1123301001	PAGOS DIGITALES	14,496,468.60	202,851,877.00	203,009,772.00	14,338,573.60
1123301002	OXKO EXPRESS	2,895,840.49	104,592,242.21	105,519,488.20	1,968,594.50
1123301003	OPERADORA FUTURAMA	950,158.70	71,977,436.46	71,867,838.61	1,059,756.55
1123301004	SMART	77,387.23	13,904,829.00	13,816,122.00	166,094.23
1123301006	SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO	5,155,684.74	0	0	5,155,684.74
1123301008	QWICK PAY	9,402.00	1,555,816.20	1,551,747.20	13,471.00
1123301009	XALDO	21,528.32	1,066,436.00	1,085,344.00	2,620.32
1124101001	DERECHOS DE SERVICIOS DE AGUA	0	1,169,521,943.00	1,169,521,943.00	0
1124102001	DERECHOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0	43,047,176.96	43,047,176.96	0
1124103001	DERECHOS DE SANEAMIENTO	0	48,666,055.69	48,666,055.69	0
1124104001	DERECHOS DE AGUA TRATADA	0	19,542,695.99	19,542,695.99	0
1124105001	DERECHOS DE SERVICIOS DE CONTRATACION	0	122,354,578.90	122,354,578.90	0
1124106001	DERECHOS DE LOTE BALDIO	0	5,962,461.17	5,962,461.17	0
1124201001	ACCESORIOS DE DERECHOS	0	16,694,676.55	16,694,676.55	0



2112101001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-57.446.300.00	1.130.666.945.57	1.153.489.679.54	-80.269.033.97
2113101001	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	68.753.753.38	68.784.586.18	-30.832.80
2115101001	JUBILACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	99.865.522.71	99.865.522.71	0
2117101001	ISR RETENIDO S/SUELDOS PAGADOS	-3.979.738.64	52.431.323.81	53.170.975.70	-4.719.390.53
2117101004	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS ASIMILADOS PAGADOS	-47.102.80	473.279.39	474.343.95	-48.167.36
2117102005	IMPUESTOS POR PAGAR	-30.028.554.47	0	0	-30.028.554.47
2117103001	10% ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	-10.936.02	-1.512.66	0	-12.448.68
2117103002	10 % ISR RETENIDO HONORARIOS	-950	450.8	112.732.39	-113.231.59
2117104001	1.25% RETENCION REGIMEN SIMPLIFICADO	0	-2.81	4.356.17	-4.358.98
2117201001	IVA POR PAGAR COBRADO	-9.229.111.23	106.557.492.00	105.411.526.82	-8.083.146.05
2117203002	IVA POR PAGAR PENDIENTE DE COBRO	0	89.688.332.60	89.688.332.60	0
2117301001	APORTACION PCE FONDO CUENTA INDIVIDUAL 13%	50.126.45	0	50.126.45	0
2117301007	FONDO PROPIO PCE 8%	-611.310.48	14.661.796.17	14.709.153.82	-658.668.13
2117301009	SERVICIO MEDICO PCE 2%	-123.719.12	2.976.966.90	2.986.552.29	-133.304.51
2117301011	ADEUDOS ANTERIORES PCE	-231.759.747.05	373.459.94	0	-231.386.287.11
2117301012	PRESTAMO CORTO PLAZO 2 %	-179.887.82	5.191.606.69	5.226.545.67	-214.826.80
2117301017	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO NUEVO	0	280.279.23	280.279.23	0
2117302001	RETENCION SERVICIO MEDICO ICHISAL 4%	-351.854.46	2.009.116.59	1.661.440.68	-4.178.55
2117302003	OTRO SERVICIO MEDICO ICHISAL	-590.959.33	0	0	-590.959.33
2117401001	RETENCIONES A CONTRATISTAS	-18.504.73	3.804.21	160.629.38	-175.329.90
2117501001	RETENCIONES PARA PAGO A TERCEROS	-56.957.63	8.945.219.81	8.888.286.96	-24.78
2117601001	FONDO AHORRO SINDICATO-EMPLEADO	0	17.948.744.73	17.948.744.73	0
2117601002	FONDO AHORRO SINDICATO -EMPRESA	0	17.948.744.73	17.948.744.73	0
2117602001	FONDO DE AHORRO CONFIANZA EMPLEADO	-774.556.09	6.563.644.88	6.598.070.41	-808.981.62
2117602002	FONDO DE AHORRO CONFIANZA EMPRESA	-766.034.78	6.563.644.88	6.598.070.41	-800.460.31
2117602003	INTERESES FONDO DE AHORRO EMPLEADOS DE CONFIANZA	-7.167.74	422.095.30	530.437.33	-115.509.77
2117701001	PENSION ALIMENTICIA	0	11.722.988.23	11.722.988.23	0
2117801001	CAJA DE AHORRO SINDICATO	0	20.138.793.72	20.138.793.72	0
2117801002	PRESTAMOS	0	3.372.228.49	3.372.228.49	0
2117801004	PRESTAMO CAPITAL	0	21.866.134.90	21.866.134.90	0
2117801005	CUOTA SINDICAL	0	1.578.161.55	1.578.161.55	0
2117801006	FONDO DE RESISTENCIA	0	473.520.00	473.520.00	0
2117801009	DESCUENTO TES SINDICATO	0	2.179.102.89	2.179.102.89	0
2117801010	SANCION SINDICAL	0	203.143.10	203.143.10	0
2117801016	DEFUNCION	0	454.520.00	454.520.00	0
2117801017	DESC. EMP. POR DEUDA DE AGUA	-1.807.00	222.533.00	239.038.00	-18.312.00
2117801021	OTRAS DEDUCCIONES	0	7.599.30	7.599.30	0
2119101002	INST. FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	-983.220.00	983.220.00	0	0
2119102001	ACREEDORES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-11.632.60	0	0	-11.632.60
2119102002	LUIS ALFONSO CARRILLO AVALOS	-25.187.21	0	0	-25.187.21
2119102005	FILIBERTO BELTRAN ERIVES	-770.479.43	0	0	-770.479.43
2119102006	ISSAC BELTRAN QUINTANA	-256.826.48	0	0	-256.826.48
2119102007	ADRIANA B CARDENAS ZAPATA	-130.280.02	0	0	-130.280.02
2119102008	RUBEN DIONISIO CASTAÑON MEDRANO	-168.732.21	0	0	-168.732.21
2119102009	MIRIAM GUADALUPE CHACON ARZAGA	-55.625.84	0	0	-55.625.84
2119102010	ANA LILIA LEVARI CASTILLO	-85.706.84	0	0	-85.706.84
2119102012	HORACIO LOPEZ LOPEZ	-445.667.98	0	0	-445.667.98
2119102014	ELMA LIVIA DELVAL GUERRA	-819.716.23	0	0	-819.716.23
2119102015	JAIME CORDOVA TENA	-63.609.30	0	0	-63.609.30
2119102017	REYNA CHAVEZ LIZBETH	-261.205.22	0	0	-261.205.22
2119102018	SALAZAR PONCE ALEJANDRO	-185.720.61	0	0	-185.720.61
2119102019	RASCON JACOBO	-178.996.43	0	0	-178.996.43
2119102020	PUERTA FLORES MANUEL SOCORRO	-169.649.99	0	0	-169.649.99
2119102021	SANTIAGO BAEZA ALEJANDRA	-281.435.89	0	0	-281.435.89
2119102022	VILLEZCAS OLICARES DANIEL	-225.449.96	0	0	-225.449.96
2119102023	VENEGAS COLUNGA LORENA ERIKA	-85.815.37	0	0	-85.815.37
2119102024	VALENZUELA HERNANDEZ ROSALINDA	-298.024.37	0	0	-298.024.37
2119102027	MINIAREZ RODRIGUEZ MANUEL	-27.730.11	0	0	-27.730.11
2119102028	YOLISMA ZUANY GAYTAN	-9.627.63	0	0	-9.627.63
2119102029	MEZA PALLARES JOSEFA	-121.085.39	0	0	-121.085.39
2119102032	LIMAS ONTIVEROS SERVILIO FERNANDO	-53.418.83	0	0	-53.418.83
2119102033	LOYA CHAIREZ MARIA RUBY	-17.806.28	0	0	-17.806.28
2119102034	MEJIA FIERRO IVAN ALONSO	-100.894.61	0	0	-100.894.61
2119102035	GONZALEZ COMADURAN ARMANDO	-195.096.92	0	0	-195.096.92
2119102036	CARREON ROSALES SERGIO CARLOS	-49.177.56	0	0	-49.177.56
2119102038	MARTINEZ ARANDA JESUS ANGEL	-294.490.25	0	0	-294.490.25
2119102039	PARRA NEVAREZ MARIO ALBERTO	-135.464.28	0	0	-135.464.28
2119102040	CHAVEZ TORRES JESUS	-62.224.19	0	0	-62.224.19
2119102041	MENDEZ ONTIVEROS BEATRIZ	-44.445.85	0	0	-44.445.85
2119102042	PEREZ SANCHEZ SARA	-71.113.36	0	0	-71.113.36
2119102043	ZAPATA GRANADOS RITO JUAN CARLOS	-190.318.52	0	0	-190.318.52
2119102044	DIAZ RODRIGUEZ MARCELA CAROLINA	-81.565.08	0	0	-81.565.08
2119104001	ACREEDORES VARIOS	-5.998.83	0	1.314.41	-7.313.24
2119104003	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONVEXA, SA. DE C.V.	-117.993.49	0	0	-117.993.49
2119104004	HORIZONTE CODONOR	-169.827.45	0	0	-169.827.45
2119104005	HECTOR RAUL ALVAREZ PALMA	-21.791.51	0	0	-21.791.51
2119104006	CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.	-572.479.52	0	0	-572.479.52
2119104007	CONSTRUCTORA ASIEL, S.A. DE C.V.	-1.411.537.29	0	0	-1.411.537.29
2119104009	PROGRAMA ALIANZA POR LA EDUCACION SRIA	-337.795.47	0	0	-337.795.47
2151102001	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO RECARGOS DE DERECHOS	-5.268.087.69	23.388.027.99	19.841.025.16	-1.721.084.86
2162101001	DERECHO FEDERAL DE EXTRACCION	-14.639.678.15	54.477.387.89	54.335.506.45	-14.497.796.71
2162101002	RECARGOS DERECHO FEDERAL DE EXTRACCION	-2.748.837.57	5.538.813.07	3.384.297.84	-594.322.34
2162101003	COBRO DE DEPOSITOS EN GARANTIA	0	1.248.891.40	1.248.891.40	0
2179101001	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-60.557.11	28.067.767.43	28.494.434.49	-487.224.17
2191101001	INGRESOS POR CLASIFICAR	-295.269.78	1.681.642.50	2.130.040.00	-743.667.28
3111101001	PATRIMONIO APORTADO	-1.053.048.699.39	0	0	-1.053.048.699.39
3121101001	DONACIONES DE CAPITAL	-1.872.025.75	0	0	-1.872.025.75
3221101001	RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	2.148.943.98	0	0	2.148.943.98
3221101002	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	-17.762.533.11	0	-155.649.95	-17.606.883.16
3221101003	RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	-49.394.022.75	0	0	-49.394.022.75
3221101004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-68.494.381.82	0	0	-68.494.381.82
3221101005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-68.180.956.87	0	0	-68.180.956.87
3221101006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-66.737.854.94	0	0	-66.737.854.94
3221101007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-97.224.497.49	0	0	-97.224.497.49
3221101008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-50.476.213.16	0	0	-50.476.213.16
3221101009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-7.342.504.49	0	0	-7.342.504.49
3221101010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	948.946.25	0	0	948.946.25
3221101011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-17.021.481.47	0	0	-17.021.481.47
3221101012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	33.945.062.19	0	0	33.945.062.19
3221101013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	24.284.923.50	0	0	24.284.923.50

3221101014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-11.945.954.17	0	0	-11.945.954.17
3221101015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-97.392.124.58	0	0	-97.392.124.58
3221101016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-51.133.958.73	0	0	-51.133.958.73
3221101017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	56.931.529.77	0	0	56.931.529.77
3221101018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	150.782.685.41	0	0	150.782.685.41
3221101019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-32.802.812.46	0	0	-32.802.812.46
3221101020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	92.218.395.96	0	0	92.218.395.96
3221101021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	13.059.905.30	50.279.75	0	13.110.185.05
3221101022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-22.253.265.91	0	0	-22.253.265.91
3221101023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-427.071.347.52	0	0	-427.071.347.52
3221101024	RESULTADO DE EJERCICIO 2019	4.195.076.21	-4.979.705.40	3.560.541.41	-4.345.170.60
3221101025	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	75.520.018.01	5.661.543.10	0	81.181.561.11
3221101026	RESULTADO DE EJERCICIO 2021	0	12.813.200.68	197.337.99	12.615.862.69
3239101001	SUPERAVIT POR REVALUACION APLICADA	-610.979.009.20	0	0	-610.979.009.20
3252101001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1.232.813.00	5.096.156.64	4.484.690.13	1.844.279.51
4143101001	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0	0	957.635.824.13	-957.635.824.13
4143101002	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0	0	233.724.031.45	-233.724.031.45
4143101003	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0	0	118.123.564.12	-118.123.564.12
4143101004	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO GOBIERNO FEDERAL	0	0	5.094.692.89	-5.094.692.89
4143101005	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA ESCUELA GOBIERNO FEDERAL	0	0	687.388.62	-687.388.62
4143101007	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO GOBIERNO ESTATAL	0	0	6.487.374.12	-6.487.374.12
4143101008	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA ESCUELA GOBIERNO ESTATAL	0	0	5.677.795.93	-5.677.795.93
4143101010	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO GOBIERNO MUNICIPAL	0	0	112.194.94	-112.194.94
4143101013	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA PARQUES Y JARDINES	0	0	349.146.46	-349.146.46
4143101015	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0	0	4.433.03	-4.433.03
4143102001	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0	0	-20.623.287.96	20.623.287.96
4143102002	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0	0	-2.798.446.07	2.798.446.07
4143102003	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0	0	-286.689.31	286.689.31
4143102004	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO GOBIERNO	0	0	-11.022.10	11.022.10
4143102005	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA ESCUELA GOBIERNO	0	0	-77.030.08	77.030.08
4143102007	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO GOBIERNO	0	0	-160.489.39	160.489.39
4143102008	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA ESCUELA GOBIERNO	0	0	-272.1	272.1
4143102013	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA PARQUES Y JARDINES	0	0	-33.714.96	33.714.96
4143102015	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0	0	-754.98	754.98
4143103001	AJUSTES DE DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0	0	-41.953.815.36	41.953.815.36
4143103002	AJUSTES DE DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0	0	-5.684.629.91	5.684.629.91
4143103003	AJUSTES DE DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0	0	-633.735.32	633.735.32
4143103004	AJUSTES DE DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO GOBIERNO FEDERAL	0	0	-17.157.72	17.157.72
4143103005	AJUSTES DE DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA ESCUELA GOBIERNO FEDERAL	0	0	-26.096.96	26.096.96
4143103007	AJUSTES DE DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO GOBIERNO ESTATAL	0	0	-1.241.82	1.241.82
4143103013	AJUSTES DE DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA PARQUES Y JARDINES	0	0	-300.86	300.86
4143103015	AJUSTES DE DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0	0	-4.61	4.61
4143105001	TRABAJO SOCIAL DE DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0	0	-79.566.554.27	79.566.554.27
4143105015	TRABAJO SOCIAL DE DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0	0	-58.32	58.32
4143201001	DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	0	0	10.720.080.17	-10.720.080.17
4143201002	DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	0	0	5.893.323.50	-5.893.323.50
4143201003	DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	0	0	28.174.110.10	-28.174.110.10
4143201004	DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EDIFICIO	0	0	76.288.27	-76.288.27
4143201005	DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO ESCUELA	0	0	23.682.40	-23.682.40
4143201007	DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EDIFICIO	0	0	67.436.16	-67.436.16
4143201008	DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO ESCUELA	0	0	56.938.81	-56.938.81
4143201010	DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EDIFICIO	0	0	1.098.44	-1.098.44
4143201013	DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PARQUES Y	0	0	93.68	-93.68
4143201015	DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO TASA	0	0	822.033.16	-822.033.16
4143202001	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y	0	0	-378.505.10	378.505.10
4143202002	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y	0	0	-74.783.52	74.783.52
4143202003	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y	0	0	-9.538.14	9.538.14
4143202004	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y	0	0	-267.38	267.38
4143202005	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y	0	0	-960.15	960.15
4143202007	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y	0	0	-12.01	12.01
4143202008	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y	0	0	-2.75	2.75
4143202015	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y	0	0	-108.472.30	108.472.30
4143203001	AJUSTES DE DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0	0	-733.391.30	733.391.30
4143203002	AJUSTES DE DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0	0	-81.607.54	81.607.54
4143203003	AJUSTES DE DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0	0	-25.711.47	25.711.47
4143203004	AJUSTES DE DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0	0	-91.27	91.27
4143203005	AJUSTES DE DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0	0	-259.54	259.54
4143203007	AJUSTES DE DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0	0	-11.25	11.25
4143203015	AJUSTES DE DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0	0	-245.214.29	245.214.29
4143205001	TRABAJO SOCIAL DE DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y	0	0	-916.028.62	916.028.62
4143205015	TRABAJO SOCIAL DE DERECHOS POR SERVICIOS DE DRENAJE Y	0	0	-88.693.69	88.693.69
4143301001	DERECHOS POR SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	0	0	2.290.103.52	-2.290.103.52
4143301002	DERECHOS POR SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	0	0	5.259.169.25	-5.259.169.25
4143301003	DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL	0	0	41.037.777.19	-41.037.777.19
4143301004	DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO EDIFICIO GOBIERNO FEDERAL	0	0	39.754.71	-39.754.71
4143301005	DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO ESCUELA GOBIERNO FEDERAL	0	0	8.182.26	-8.182.26
4143301007	DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO EDIFICIO GOBIERNO ESTATAL	0	0	238.806.21	-238.806.21
4143301013	DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARQUES Y JARDINES	0	0	2.180.14	-2.180.14
4143301015	DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO FLUJO DE DESCARGA	0	0	748.202.30	-748.202.30
4143301016	DERECHOS POR SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO TASA 0%	0	0	1.079.409.62	-1.079.409.62
4143302001	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	0	0	-302.418.29	302.418.29
4143302002	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	0	0	-71.283.25	71.283.25
4143302003	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO	0	0	-9.876.13	9.876.13
4143302004	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO EDIFICIO	0	0	-221.79	221.79
4143302005	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO ESCUELA	0	0	-262.09	262.09
4143302007	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO EDIFICIO	0	0	-32.378.83	32.378.83
4143302013	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARQUES	0	0	-1.219.92	1.219.92
4143302015	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO FLUJO DE	0	0	-488.72	488.72
4143302016	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	0	0	-143.564.43	143.564.43
4143303001	AJUSTES DE DERECHOS POR SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	0	0	-692.774.25	692.774.25
4143303002	AJUSTES DE DERECHOS POR SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	0	0	-50.828.10	50.828.10
4143303003	AJUSTES DE DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL	0	0	-29.689.99	29.689.99
4143303016	AJUSTES DE DERECHOS POR SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO TASA	0	0	-321.517.09	321.517.09
4143305001	TRABAJO SOCIAL DE DERECHOS POR SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	0	0	-226.841.49	226.841.49
4143305016	TRABAJO SOCIAL DE DERECHOS POR SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	0	0	-113.400.53	113.400.53
4143401001	DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA SERVICIO DOMESTICO	0	0	661.005.60	-661.005.60
4143401002	DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA COMERCIAL	0	0	14.475.800.97	-14.475.800.97
4143401003	DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA INDUSTRIAL	0	0	9.469.306.24	-9.469.306.24
4143401004	DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA EDIFICIO GOBIERNO FEDERAL	0	0	116.093.98	-116.093.98
4143401007	DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA EDIFICIO GOBIERNO ESTATAL	0	0	485.450.03	-485.450.03

4143401008	DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA ESCUELA GOBIERNO ESTATAL	0	0	1.330.566.94	-1.330.566.94
4143401013	DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA PARQUES Y JARDINES	0	0	3.867.867.07	-3.867.867.07
4143401016	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA TRATADA EN GARZA	0	0	149.010.18	-149.010.18
4143402001	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA SERVICIO	0	0	-2.592.44	2.592.44
4143402002	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA COMERCIAL	0	0	-15.984.67	15.984.67
4143402003	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA INDUSTRIAL	0	0	-2.727.93	2.727.93
4143402007	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA EDIFICIO	0	0	-82.001.16	82.001.16
4143402013	BONIFICACIONES DE DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA PARQUES Y	0	0	-47.601.78	47.601.78
4143403001	AJUSTES DE DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA SERVICIO DOMESTICO	0	0	-21.696.40	21.696.40
4143403002	AJUSTES DE DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA COMERCIAL	0	0	-736.802.97	736.802.97
4143403003	AJUSTES DE DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA INDUSTRIAL	0	0	-237.453.16	237.453.16
4143403013	AJUSTES DE DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA PARQUES Y JARDINES	0	0	-92.552.28	92.552.28
4143501001	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	28.580.477.01	-28.580.477.01
4143501002	DERECHOS DE CONTRATACION TASA 0%	0	0	76.862.553.92	-76.862.553.92
4143501003	DERECHOS DE CONTRATACION	0	0	13.711.998.66	-13.711.998.66
4143501004	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONTRATACION DIVERSOS	0	0	1.049.617.45	-1.049.617.45
4143501005	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONTRATACION DIVERSOS TASA 0%	0	0	4.602.467.87	-4.602.467.87
4143502004	BONIFICACIONES DERECHOS POR SERVICIOS DE CONTRATACION DIVERSOS	0	0	-25.74	25.74
4143502005	BONIFICACIONES DERECHOS POR SERVICIOS DE CONTRATACION DIVERSOS	0	0	-604.33	604.33
4143503001	AJUSTES CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	-2.474.088.93	2.474.088.93
4143503002	AJUSTES DERECHOS DE CONTRATACION TASA 0%	0	0	-2.966.89	2.966.89
4143503005	AJUSTES DERECHOS POR SERVICIOS DE CONTRATACION DIVERSOS TASA 0%	0	0	-700.68	700.68
4143601001	LOTE BALDIO DOMESTICO	0	0	5.101.178.20	-5.101.178.20
4143601002	LOTE BALDIO COMERCIAL	0	0	1.233.912.31	-1.233.912.31
4143601003	LOTE BALDIO INDUSTRIAL	0	0	33.322.89	-33.322.89
4143601004	LOTE BALDIO EDIFICIO GOBIERNO FEDERAL	0	0	9.852.31	-9.852.31
4143601007	LOTE BALDIO EDIFICIO GOBIERNO ESTATAL	0	0	1.702.79	-1.702.79
4143601013	LOTE BALDIO PARQUES Y JARDINES	0	0	100.5	-100.5
4143602001	BONIFICACIONES LOTE BALDIO DOMESTICO	0	0	-87.218.32	87.218.32
4143602002	BONIFICACIONES LOTE BALDIO COMERCIAL	0	0	-8.869.73	8.869.73
4143602003	BONIFICACIONES LOTE BALDIO INDUSTRIAL	0	0	-603.73	603.73
4143602004	BONIFICACIONES LOTE BALDIO EDIFICIO GOBIERNO FEDERAL	0	0	-574.62	574.62
4143603001	AJUSTES LOTE BALDIO DOMESTICO	0	0	-98.845.15	98.845.15
4143603002	AJUSTES LOTE BALDIO COMERCIAL	0	0	-61.753.99	61.753.99
4143603003	AJUSTES LOTE BALDIO INDUSTRIAL	0	0	-3.608.98	3.608.98
4143605001	TRABAJO SOCIAL LOTE BALDIO DOMESTICO	0	0	-5.483.32	5.483.32
4144101001	SANCIONES POR SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0	0	225.893.25	-225.893.25
4144101002	SANCIONES POR SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	0	0	575.184.69	-575.184.69
4144101003	SANCIONES POR SERVICIOS DE AGUA INDUSTRIAL	0	0	105.829.00	-105.829.00
4144101011	SANCION POR SERVICIOS DE AGUA OTROS PUBLICO	0	0	53.772.00	-53.772.00
4144101014	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA	0	0	58.230.690.55	-58.230.690.55
4144101015	INTERESES GENERADOS POR SERVICIO DE AGUA	0	0	1.754.049.53	-1.754.049.53
4144101016	SANCION POR CORTE	0	0	2.059.319.24	-2.059.319.24
4144102001	BONIFICACIONES SANCIONES POR SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0	0	-25.682.71	25.682.71
4144102002	BONIFICACIONES SANCIONES POR SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	0	0	-322.4	322.4
4144102003	BONIFICACIONES SANCIONES POR SERVICIOS DE AGUA INDUSTRIAL	0	0	-60	60
4144102014	BONIFICACIONES RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA	0	0	-29.906.177.46	29.906.177.46
4144103001	AJUSTES SANCIONES POR SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0	0	-38.443.24	38.443.24
4144103002	AJUSTES SANCIONES POR SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	0	0	-28.865.81	28.865.81
4144103014	AJUSTES RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA	0	0	-13.369.703.84	13.369.703.84
4144103016	AJUSTES SANCION POR CORTE	0	0	-442.276.76	442.276.76
4144105001	TRABAJO SOCIAL SANCIONES POR SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0	0	-18.400.00	18.400.00
4144105014	TRABAJO SOCIAL RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA	0	0	-2.543.057.38	2.543.057.38
4151101001	INTERESES GENERADOS	0	0	20.438.756.74	-20.438.756.74
4173101001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	0	0	10.732.588.84	-10.732.588.84
4173103001	AJUSTES DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES	0	0	-34.967.30	34.967.30
4173201001	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	23.976.895.47	-23.976.895.47
4173203001	AJUSTES DE INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	-1.391.730.11	1.391.730.11
4223101001	PRODDER	0	0	60.001.552.51	-60.001.552.51
4325101001	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS.	0	0	316.393.04	-316.393.04
4392101001	BONIFICACIONES OBTENIDOS COMO INGRESOS	0	0.1	0.04	0.06
4399101001	OTROS INGRESOS VARIOS	0	0	31.324.226.47	-31.324.226.47
4399102001	BONIFICACIONES OTROS INGRESOS VARIOS	0	0	-24.88	24.88
4399103001	AJUSTES OTROS INGRESOS VARIOS	0	0	-154.267.77	154.267.77
4399201001	OTROS INGRESOS VARIOS TASA 0%	0	0	2.271.521.19	-2.271.521.19
5111301001	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	181.965.470.17	0	181.965.470.17	0
5112101001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIAS	2.950.460.60	0	2.950.460.60	0
5112301001	BECARIOS	0	500	0	500
5113101001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	3.706.273.67	0	3.706.273.67	0
5113201001	PRIMA VACACIONAL	15.294.627.73	0	15.294.627.73	0
5113202001	PRIMA DOMINICAL	2.492.370.59	0	2.492.370.59	0
5113203001	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	27.836.269.44	0	27.836.269.44	0
5113301001	HORAS EXTRAORDINARIAS DOBLES	24.488.342.75	0	24.488.342.75	0
5113401001	COMPENSACION	47.666.135.41	0	47.666.135.41	0
5114101001	APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO PCE	39.919.966.81	0	39.919.966.81	0
5114101002	APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO ICHISAL	92.952.11	0	92.952.11	0
5114401001	APORTACIONES PARA SEGUROS	1.248.662.50	0	1.248.662.50	0
5115101001	FONDO DE AHORRO	18.248.014.52	0	18.248.014.52	0
5115102001	FONDO PROPIO	29.304.039.34	0	29.304.039.34	0
5115202001	OTROS PAGOS POR SEPARACION	6.471.441.26	0	6.471.441.26	0
5115401001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3.228.202.40	0	3.228.202.40	0
5115601001	DESPENSA	43.276.178.45	0	43.276.178.45	0
5115602001	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15.870.387.20	0	15.870.387.20	0
5116101001	BONO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	3.865.023.72	0	3.865.023.72	0
5116102001	BONO POR PRODUCTIVIDAD	3.985.111.21	0	3.985.111.21	0
5116103001	OTROS ESTIMULOS Y BONOS AL PERSONAL	1.584.393.19	0	1.584.393.19	0
5121101001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	995.049.17	14.299.84	980.749.33	0
5121101002	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	490.409.01	0	490.409.01	0
5121201001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	326.432.03	0	326.432.03	0
5121401001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	238.498.97	8.228.33	230.270.64	0
5121401002	EQUIPO MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	393.566.16	0	393.566.16	0
5121501001	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	551.482.00	0	551.482.00	0
5121601001	MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	495.470.43	0.01	495.470.42	0
5121801001	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	787.15	0	787.15	0
5122101001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1.387.944.92	0.01	1.387.944.91	0
5122301001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1.280.00	0	1.280.00	0
5123801001	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	364.042.71	0	364.042.71	0
5124101001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2.812.477.96	0	2.812.477.96	0
5124201001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1.081.850.20	3.340.00	1.078.510.20	0
5124301001	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	56.290.73	0	56.290.73	0