



JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/08/18 al 31/08/18

TIPO DE REPORTE MENSUAL

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                     | Saldo Inicial  | CARGOS         | ABONOS         | Saldo Final    |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000-0000-0000-0000 | Activo                                     | 960,635,874.59 | 134,938,216.46 | 144,534,610.72 | 951,039,480.34 |
| 1100-0000-0000-0000 | Activo Circulante                          | 57,559,251.92  | 134,451,842.88 | 140,558,994.65 | 51,452,100.15  |
| 1110-0000-0000-0000 | Efectivo y Equivalentes                    | 37,981,475.58  | 48,378,396.01  | 55,318,291.94  | 31,041,579.65  |
| 1111-0000-0000-0000 | Efectivo                                   | 287,000.00     | 9,000.00       | 0.00           | 296,000.00     |
| 1111-0100-0000-0000 | Caja                                       | 287,000.00     | 9,000.00       | 0.00           | 296,000.00     |
| 1112-0000-0000-0000 | Bancos/Tesorería                           | 37,694,475.58  | 48,369,396.01  | 55,318,291.94  | 30,745,579.65  |
| 1112-0100-0000-0000 | Bancos                                     | 37,694,475.58  | 48,369,396.01  | 55,318,291.94  | 30,745,579.65  |
| 1112-0100-0010-0000 | Banorte                                    | 37,254,895.93  | 48,330,202.88  | 55,318,291.94  | 30,266,806.87  |
| 1112-0100-0010-0001 | Cuenta 0821007003                          | 712,212.14     | 30,760,674.01  | 29,310,953.13  | 2,161,933.02   |
| 1112-0100-0010-0002 | Cuenta 0823004443                          | 1,346,856.28   | 8,146,698.85   | 8,679,378.28   | 814,176.85     |
| 1112-0100-0010-0003 | Cuenta 0821034248                          | 402,624.32     | 7,086,765.52   | 7,376,219.49   | 113,170.35     |
| 1112-0100-0010-0004 | Cuenta 0855989073                          | 4,497,672.22   | 1,805,428.65   | 1,832,135.21   | 4,470,965.66   |
| 1112-0100-0010-0005 | Cuenta 0821034574                          | 104,439.57     | 252,666.66     | 169,042.88     | 188,063.35     |
| 1112-0100-0010-0006 | Cuenta 0821038367                          | 27,156,894.89  | 150,646.69     | 4,865,501.75   | 22,442,039.83  |
| 1112-0100-0010-0007 | Cuenta 0821028884CANCELADA 12/07/2017      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1112-0100-0010-0008 | Cuenta 0294213461                          | 10,000.00      | 0.00           | 0.00           | 10,000.00      |
| 1112-0100-0010-0009 | Cuenta 0459935441                          | 10,000.00      | 0.00           | 0.00           | 10,000.00      |
| 1112-0100-0010-0010 | Cuenta 0305418845                          | 159,312.10     | 126,905.00     | 276,217.10     | 10,000.00      |
| 1112-0100-0010-0011 | Cuenta 0305418836                          | 15,638.61      | 0.00           | 0.00           | 15,638.61      |
| 1112-0100-0010-0012 | Cuenta 0320718780                          | 2,818,844.10   | 417.50         | 2,808,844.10   | 10,417.50      |
| 1112-0100-0010-0013 | Cuenta 0329846202                          | 10,000.00      | 0.00           | 0.00           | 10,000.00      |
| 1112-0100-0010-0014 | Cuenta 0489235139                          | 10,401.70      | 0.00           | 0.00           | 10,401.70      |
| 1112-0100-0020-0000 | Banco Del Bajío                            | 36,074.40      | 3,886.00       | 0.00           | 39,960.40      |
| 1112-0100-0020-0001 | Banco Del Bajío                            | 36,074.40      | 3,886.00       | 0.00           | 39,960.40      |
| 1112-0100-0030-0000 | Hsbc Cuenta 228-1000549                    | 227,445.16     | 18,877.00      | 0.00           | 246,322.16     |
| 1112-0100-0030-0001 | Hsbc Cuenta 228-1000549                    | 227,445.16     | 18,877.00      | 0.00           | 246,322.16     |
| 1112-0100-0040-0000 | Banco Santander                            | 95,333.35      | 13,066.00      | 0.00           | 108,399.35     |
| 1112-0100-0040-0001 | Cuenta 51-35400039-2                       | 76,801.78      | 5,117.00       | 0.00           | 81,918.78      |
| 1112-0100-0040-0002 | Cuenta 65-50080496-5                       | 18,531.57      | 7,949.00       | 0.00           | 26,480.57      |
| 1112-0100-0050-0000 | Scotiabank Inverlat                        | 55,511.97      | 3,364.00       | 0.00           | 58,875.97      |
| 1112-0100-0050-0001 | Scotiabank Inverlat                        | 55,511.97      | 3,364.00       | 0.00           | 58,875.97      |
| 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                                    | 10,213.59      | 0.00           | 0.00           | 10,213.59      |
| 1112-0100-0070-0001 | Banamex cuenta 7011 6725922                | 10,213.59      | 0.00           | 0.00           | 10,213.59      |
| 1112-0100-0080-0000 | Bancomer                                   | 15,001.18      | 0.13           | 0.00           | 15,001.31      |
| 1112-0100-0080-0001 | Bancomer Cuenta 0110997048                 | 15,001.18      | 0.13           | 0.00           | 15,001.31      |
| 1120-0000-0000-0000 | Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes  | 11,788,272.46  | 84,185,652.42  | 81,893,483.67  | 14,080,441.21  |
| 1122-0000-0000-0000 | Cuentas por cobrar a corto plazo           | 258,581.72     | 57,030,355.15  | 57,069,889.25  | 219,047.62     |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                              | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1122-0100-0000-0000    | Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.         | 258,581.72           | 55,293,108.93 | 55,332,643.03 | 219,047.62         |
| 1122-0110-0000-0000    | Suministro de agua potable                                 | 258,581.72           | 55,293,108.93 | 55,332,643.03 | 219,047.62         |
| 1122-0110-0100-0000    | Ingresos del Mes                                           | 258,581.72           | 55,293,108.93 | 55,332,643.03 | 219,047.62         |
| 1122-0110-0100-0001    | Usuarios                                                   | 258,581.72           | 55,293,108.93 | 55,332,643.03 | 219,047.62         |
| 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                 | 1,737,246.22  | 1,737,246.22  | 0.00               |
| 1122-0200-0000-0001    | Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC                    | 0.00                 | 1,737,246.22  | 1,737,246.22  | 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    | Incentivos                                                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1123-0000-0000-0000    | Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo                  | 411,883.39           | 168,500.00    | 170,283.35    | 410,100.04         |
| 1123-0100-0000-0000    | Funcionarios y Empleados                                   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1123-0100-0000-0001    | Funcionarios y Empleados                                   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1123-0200-0000-0000    | Prestamos al Personal                                      | 411,883.39           | 168,500.00    | 170,283.35    | 410,100.04         |
| 1123-0200-0000-0001    | Prestamos al Personal                                      | 411,883.39           | 168,500.00    | 170,283.35    | 410,100.04         |
| 1123-0300-0000-0000    | Deudores Generales                                         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1123-0300-0100-0001    | Retenciones infonacot                                      | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1123-0300-0100-0002    | VIATICOS                                                   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1123-0300-0100-0003    | Comisionistas                                              | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1123-0300-0100-0004    | Deudores Diversos                                          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0000-0000-0000    | Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo                        | 2,963,022.11         | 21,109,720.62 | 19,448,022.18 | 4,624,720.55       |
| 1124-0100-0000-0000    | Recaudación cajas Jiapaz                                   | 1,226,345.75         | 17,483,466.35 | 17,320,342.91 | 1,389,469.19       |
| 1124-0100-0100-0000    | Cajas Zacatecas                                            | 342,915.78           | 8,413,236.44  | 8,302,663.01  | 453,489.21         |
| 1124-0100-0100-0001    | Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10                    | 44,018.48            | 2,230,532.26  | 2,229,741.45  | 44,809.29          |
| 1124-0100-0100-0002    | Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19                         | 19,630.32            | 1,345,594.31  | 1,339,223.77  | 26,000.86          |
| 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                | -4.02                | 18,623.00     | 18,623.00     | -4.02              |
| 1124-0100-0100-0005    | Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO      | -2.13                | 17,530.00     | 17,530.00     | -2.13              |
| 1124-0100-0100-0006    | Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ | -2.44                | 75,583.11     | 75,583.10     | -2.43              |
| 1124-0100-0100-0007    | Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ  | -4.05                | 12,677.00     | 12,677.00     | -4.05              |
| 1124-0100-0100-0008    | Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO | 0.23                 | 19,103.00     | 19,103.00     | 0.23               |
| 1124-0100-0100-0009    | Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ          | -67.21               | 76,300.00     | 0.00          | 76,232.79          |
| 1124-0100-0100-0010    | Cajero Electronico CentralCAJA 268                         | 207,838.63           | 641,197.00    | 658,883.00    | 190,152.63         |
| 1124-0100-0100-0011    | Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20                | 16,558.31            | 2,212,324.23  | 2,140,444.15  | 88,438.39          |
| 1124-0100-0100-0012    | Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113                              | -78.35               | 350,493.98    | 350,494.16    | -78.53             |
| 1124-0100-0100-0013    | Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20                           | 55,028.01            | 1,413,278.55  | 1,440,360.38  | 27,946.18          |
| 1124-0100-0200-0000    | Cajas Guadalupe                                            | 644,310.51           | 6,391,066.06  | 6,348,231.26  | 687,145.31         |
| 1124-0100-0200-0001    | Susana De Lira OrtizCAJA 45                                | 20,029.46            | 388,272.00    | 373,017.20    | 35,284.26          |
| 1124-0100-0200-0002    | Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30                   | 14,619.27            | 1,360,764.77  | 1,379,377.05  | -3,993.01          |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                             | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1124-0100-0200-0003    | Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37                         | 17,062.44            | 973,947.33    | 952,457.28    | 38,552.49          |
| 1124-0100-0200-0004    | Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39                       | 25,350.47            | 1,801,302.61  | 1,801,233.88  | 25,419.20          |
| 1124-0100-0200-0005    | Martha Castro GalvezCAJA 104                              | 46,726.43            | 0.00          | 0.00          | 46,726.43          |
| 1124-0100-0200-0006    | Ma Del Carmen Collazo PachecoCAJA 89-31                   | 104,294.70           | 369,657.86    | 400,333.25    | 73,619.31          |
| 1124-0100-0200-0007    | Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO     | 5.41                 | 6,085.00      | 6,085.00      | 5.41               |
| 1124-0100-0200-0008    | Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA               | 2.05                 | 5,393.00      | 5,393.00      | 2.05               |
| 1124-0100-0200-0009    | Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACIENTA REYES GAMBOA      | -4.70                | 16,266.00     | 16,266.00     | -4.70              |
| 1124-0100-0200-0010    | Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES    | -0.85                | 16,369.00     | 0.00          | 16,368.15          |
| 1124-0100-0200-0011    | Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA           | -4.41                | 23,148.93     | 23,150.00     | -5.48              |
| 1124-0100-0200-0012    | Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS | -109.32              | 99,812.00     | 99,812.00     | -109.32            |
| 1124-0100-0200-0013    | Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES     | -166.87              | 12,449.00     | 12,450.00     | -167.87            |
| 1124-0100-0200-0014    | Alejandra Elena Garay HernandeCAJA 260                    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0100-0200-0015    | Ma de los Angeles Hurtado BaltCAJA 28                     | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0100-0200-0016    | Cajero Electronico BernardezCAJA 269                      | 92,837.71            | 317,968.00    | 245,559.00    | 165,246.71         |
| 1124-0100-0200-0017    | Lorena LeijaCAJA 2                                        | 213,472.20           | 686,073.56    | 649,340.40    | 250,205.36         |
| 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 base dosCAJA 317                       | 110,196.52           | 313,557.00    | 383,757.20    | 39,996.32          |
| 1124-0100-0300-0000    | Cajas Morelos                                             | 185,971.38           | 497,046.59    | 497,214.25    | 185,803.72         |
| 1124-0100-0300-0001    | Teresa Zepeda MedellinCAJA 46                             | 185,977.66           | 408,629.95    | 408,798.25    | 185,809.36         |
| 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                                | -6.28                | 88,416.64     | 88,416.00     | -5.64              |
| 1124-0100-0400-0000    | Cajas Vetagrande                                          | -1.68                | 18,714.00     | 18,714.00     | -1.68              |
| 1124-0100-0400-0001    | Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ       | -1.68                | 18,714.00     | 18,714.00     | -1.68              |
| 1124-0100-0500-0000    | Transferencia Electrónica                                 | 53,149.76            | 2,163,403.26  | 2,153,520.39  | 63,032.63          |
| 1124-0100-0500-0001    | Transferencia Electrónica                                 | 53,149.76            | 2,163,403.26  | 2,153,520.39  | 63,032.63          |
| 1124-0200-0000-0000    | Recaudación Cajas Externas                                | 1,736,676.36         | 3,620,302.27  | 2,127,679.27  | 3,229,299.36       |
| 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 Popula r 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                                    | 1,659,649.32         | 1,492,918.00  | 0.00          | 3,152,567.32       |
| 1124-0200-0200-0001    | Sección Finanzas                                          | 1,022,161.64         | 950,262.00    | 0.00          | 1,972,423.64       |
| 1124-0200-0200-0002    | Palacio De Gobierno                                       | 171,043.79           | 178,680.00    | 0.00          | 349,723.79         |
| 1124-0200-0200-0003    | Transito Del Estado                                       | 447,102.18           | 363,976.00    | 0.00          | 811,078.18         |
| 1124-0200-0200-0004    | Kiosco Contraloría (C)                                    | 5,456.24             | 0.00          | 0.00          | 5,456.24           |
| 1124-0200-0200-0005    | Kiosco Aurrera (Z)                                        | -34,234.20           | 0.00          | 0.00          | -34,234.20         |
| 1124-0200-0200-0006    | Kiosco Wal Mart (W)                                       | 21,924.31            | 0.00          | 0.00          | 21,924.31          |
| 1124-0200-0200-0007    | Kiosco Camino Real (G)                                    | 60,038.53            | 0.00          | 0.00          | 60,038.53          |
| 1124-0200-0200-0008    | Kiosco Mercado (M)caja 163                                | -40,515.94           | 0.00          | 0.00          | -40,515.94         |
| 1124-0200-0200-0009    | Kiosco Fresnillo Soriana                                  | 6,479.84             | 0.00          | 0.00          | 6,479.84           |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                      | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1124-0200-0200-0010    | Recaudación Morelos                                | 93.00                | 0.00          | 0.00          | 93.00              |
| 1124-0200-0200-0011    | Recaudación Vetagrande                             | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-0200-0012    | Kiosko Fresnillo García Salina(H)                  | 98.89                | 0.00          | 0.00          | 98.89              |
| 1124-0200-0200-0013    | Kiosko Sombreroete (S)                             | 1.04                 | 0.00          | 0.00          | 1.04               |
| 1124-0200-0300-0000    | Oxxo                                               | 63,307.11            | 1,411,313.27  | 1,411,958.27  | 62,662.11          |
| 1124-0200-0300-0001    | Oxxo                                               | 38,294.27            | 1,411,313.27  | 1,411,958.27  | 37,649.27          |
| 1124-0200-0300-0002    | OXXOCAJA 272                                       | 25,012.84            | 0.00          | 0.00          | 25,012.84          |
| 1124-0200-0400-0000    | Soriana                                            | -95.18               | 175,270.00    | 175,385.00    | -210.18            |
| 1124-0200-0400-0001    | Soriana Zacatecas                                  | 0.00                 | 103,111.00    | 103,111.00    | 0.00               |
| 1124-0200-0400-0002    | Soriana Gavilanes                                  | 39.32                | 24,843.00     | 24,843.00     | 39.32              |
| 1124-0200-0400-0003    | Soriana Camino Real                                | -134.50              | 47,316.00     | 47,431.00     | -249.50            |
| 1124-0200-0500-0000    | Coppel                                             | -0.47                | 1,945.00      | 1,945.00      | -0.47              |
| 1124-0200-0500-0001    | Coppel                                             | -0.47                | 1,945.00      | 1,945.00      | -0.47              |
| 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                                          | 1.23                 | 5,117.00      | 5,117.00      | 1.23               |
| 1124-0200-0700-0001    | SantanderCAJA 120                                  | 1.23                 | 5,117.00      | 5,117.00      | 1.23               |
| 1124-0200-0800-0000    | Serfin                                             | 1.16                 | 8,052.00      | 8,052.00      | 1.16               |
| 1124-0200-0800-0001    | Tahona Serfin 496-5CAJA 121                        | 1.16                 | 8,052.00      | 8,052.00      | 1.16               |
| 1124-0200-0900-0000    | Scotiabank                                         | 3.35                 | 3,364.00      | 3,364.00      | 3.35               |
| 1124-0200-0900-0001    | ScotiabankCAJA 122                                 | 3.35                 | 3,364.00      | 3,364.00      | 3.35               |
| 1124-0200-1000-0000    | Banco del Bajío                                    | 1.64                 | 3,886.00      | 3,886.00      | 1.64               |
| 1124-0200-1000-0001    | Banco del BajíoCAJA 123                            | 1.64                 | 3,886.00      | 3,886.00      | 1.64               |
| 1124-0200-1100-0000    | Banco Banorte                                      | -2.10                | 381,471.00    | 381,471.00    | -2.10              |
| 1124-0200-1100-0001    | Concentración empresarial                          | -2.10                | 381,471.00    | 381,471.00    | -2.10              |
| 1124-0200-1200-0000    | Tiendas ISSSTEZAC                                  | 9,138.61             | 9,754.00      | 9,596.00      | 9,296.61           |
| 1124-0200-1200-0001    | Tiendas ISSSTEZACUSU 266                           | 9,138.61             | 9,754.00      | 9,596.00      | 9,296.61           |
| 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                                     | 4,671.69             | 127,212.00    | 126,905.00    | 4,978.69           |
| 1124-0200-1400-0001    | Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx     | 4,671.69             | 127,212.00    | 126,905.00    | 4,978.69           |
| 1124-0300-0000-0000    | Cheques devueltos                                  | 0.00                 | 5,952.00      | 0.00          | 5,952.00           |
| 1124-0300-0000-0001    | Cheques devueltos cuenta 4443                      | 0.00                 | 2,339.00      | 0.00          | 2,339.00           |
| 1124-0300-0000-0002    | Cheques devueltos cuenta 7003                      | 0.00                 | 3,613.00      | 0.00          | 3,613.00           |
| 1125-0000-0000-0000    | Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo | 7,000.00             | 27,640.31     | 27,640.31     | 7,000.00           |
| 1125-0100-0000-0000    | Fondos revolventes                                 | 7,000.00             | 27,640.31     | 27,640.31     | 7,000.00           |
| 1125-0100-0000-0001    | sin asignar                                        | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1125-0100-0000-0002    | L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez               | 7,000.00             | 27,640.31     | 27,640.31     | 7,000.00           |
| 1129-0000-0000-0000    | Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.      | 8,147,785.24         | 5,849,436.34  | 5,177,648.58  | 8,819,573.00       |
| 1129-0100-0000-0000    | IVA Saldo a favor                                  | 8,147,785.24         | 5,849,436.34  | 5,177,648.58  | 8,819,573.00       |
| 1129-0100-0100-0000    | IVA Acreditable                                    | 8,147,785.24         | 5,849,436.34  | 5,177,648.58  | 8,819,573.00       |
| 1129-0100-0100-0001    | IVA Acreditable ejercicio 2010Y Anteriores         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                                 | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1129-0100-0100-0002    | IVA Acreditable ejercicio 2011                                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1129-0100-0100-0003    | IVA Acreditable ejercicio 2012                                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1129-0100-0100-0004    | IVA Acreditable ejercicio 2013                                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1129-0100-0100-0005    | IVA por Acreditar                                             | 921,152.16           | 2,008,079.82  | 2,588,824.29  | 340,407.69         |
| 1129-0100-0100-0006    | Acreditacion de IVA                                           | 0.00                 | 2,588,824.29  | 2,588,824.29  | 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                                  | 3,841,940.41         | 0.00          | 0.00          | 3,841,940.41       |
| 1129-0100-0100-0011    | Saldo a favor ejercicio 2018                                  | 3,384,688.46         | 1,252,532.23  | 0.00          | 4,637,220.69       |
| 1129-0200-0000-0000    | Subsidio para el Empleo                                       | 4.21                 | 0.00          | 0.00          | 4.21               |
| 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                                                     | 7,789,503.88         | 1,887,794.45  | 3,347,219.04  | 6,330,079.29       |
| 1151-0000-0000-0000    | Almacén de materiales y suministro De Consumo                 | 7,789,503.88         | 1,887,794.45  | 3,347,219.04  | 6,330,079.29       |
| 1151-0100-0000-0000    | Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.            | 109,059.20           | 141,159.78    | 126,513.68    | 123,705.30         |
| 1151-0200-0000-0000    | Alimentos y utensilios                                        | 5,119.74             | 60,397.00     | 60,779.54     | 4,737.20           |
| 1151-0300-0000-0000    | Mat. de materias primas y su comercialización                 | 2,724,760.73         | 21,196.00     | 1,655,465.26  | 1,090,491.47       |
| 1151-0400-0000-0000    | Mat. y artículos de construcción Y Reparación                 | 3,261,287.21         | 692,073.34    | 718,674.73    | 3,234,685.82       |
| 1151-0500-0000-0000    | Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio                 | 1,471,142.48         | 52,086.75     | 154,677.53    | 1,368,551.70       |
| 1151-0600-0000-0000    | Combustibles, lubricantes y aditivos                          | 3,893.63             | 461,039.41    | 460,628.35    | 4,304.69           |
| 1151-0700-0000-0000    | Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.               | 70,641.37            | 4,504.23      | 10,291.97     | 64,853.63          |
| 1151-0900-0000-0000    | Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo                | 143,599.52           | 455,337.94    | 160,187.98    | 438,749.48         |
| 1151-1000-0000-0000    | Ajuste por diferencia en costoinicial o saldos iniciales      | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1200-0000-0000-0000    | Activo No Circulante                                          | 903,076,622.67       | 486,373.58    | 3,975,616.07  | 899,587,380.19     |
| 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              | 1,763,949,989.35     | 0.00          | 0.00          | 1,763,949,989.35   |
| 1231-0000-0000-0000    | Terrenos                                                      | 7,357,321.08         | 0.00          | 0.00          | 7,357,321.08       |
| 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                                       | 5,261,759.10         | 0.00          | 0.00          | 5,261,759.10       |
| 1233-0000-0000-0000    | Edificios no habitacionales                                   | 22,641,586.81        | 0.00          | 0.00          | 22,641,586.81      |
| 1233-0100-0000-0000    | Edificios no habitacionales                                   | 10,971,144.19        | 0.00          | 0.00          | 10,971,144.19      |
| 1233-0100-0100-0000    | Edificio Central                                              | 6,751,180.81         | 0.00          | 0.00          | 6,751,180.81       |
| 1233-0100-0200-0000    | Edificio Centro Recreativo LaFe                               | 417,925.66           | 0.00          | 0.00          | 417,925.66         |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                 | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 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                      | 11,670,442.62        | 0.00          | 0.00          | 11,670,442.62      |
| 1233-0200-0100-0000    | Edificio Central                              | 3,333,811.17         | 0.00          | 0.00          | 3,333,811.17       |
| 1233-0200-0200-0000    | Edificio Centro Recreativo LaFe               | 829,864.40           | 0.00          | 0.00          | 829,864.40         |
| 1233-0200-0300-0000    | Edificio Guadalupe                            | 985,084.08           | 0.00          | 0.00          | 985,084.08         |
| 1233-0200-0400-0000    | Edificio La Joya 1 Calera                     | 1,194,808.76         | 0.00          | 0.00          | 1,194,808.76       |
| 1233-0200-0500-0000    | Edificio Zona Industrial                      | 4,621,818.08         | 0.00          | 0.00          | 4,621,818.08       |
| 1233-0200-0600-0000    | Laboratorio Base 12                           | 705,056.13           | 0.00          | 0.00          | 705,056.13         |
| 1234-0000-0000-0000    | Infraestructura                               | 1,733,951,081.46     | 0.00          | 0.00          | 1,733,951,081.46   |
| 1234-0600-0000-0000    | Infraestructura de agua potable Y Saneamiento | 1,733,951,081.46     | 0.00          | 0.00          | 1,733,951,081.46   |
| 1234-0610-0000-0000    | Sistema de abastecimiento Joya                | 158,797,785.29       | 0.00          | 0.00          | 158,797,785.29     |
| 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                | 101,769,541.30       | 0.00          | 0.00          | 101,769,541.30     |
| 1234-0610-0200-0001    | Pozos                                         | 11,414,371.47        | 0.00          | 0.00          | 11,414,371.47      |
| 1234-0610-0200-0002    | Rebombeos                                     | 6,529,725.24         | 0.00          | 0.00          | 6,529,725.24       |
| 1234-0610-0200-0003    | Líneas de Conducción                          | 82,025,367.71        | 0.00          | 0.00          | 82,025,367.71      |
| 1234-0610-0200-0004    | Casetas                                       | 410,911.02           | 0.00          | 0.00          | 410,911.02         |
| 1234-0610-0200-0005    | Tanques                                       | 1,389,165.86         | 0.00          | 0.00          | 1,389,165.86       |
| 1234-0620-0000-0000    | Sistema de abast Bañuelos-San Ramón           | 92,556,225.35        | 0.00          | 0.00          | 92,556,225.35      |
| 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               | 74,421,029.40        | 0.00          | 0.00          | 74,421,029.40      |
| 1234-0620-0200-0001    | Pozos                                         | 12,933,155.48        | 0.00          | 0.00          | 12,933,155.48      |
| 1234-0620-0200-0002    | Rebombeo                                      | 3,812,524.04         | 0.00          | 0.00          | 3,812,524.04       |
| 1234-0620-0200-0003    | Líneas de Conducción                          | 52,616,777.74        | 0.00          | 0.00          | 52,616,777.74      |
| 1234-0620-0200-0004    | Casetas                                       | 1,858,905.92         | 0.00          | 0.00          | 1,858,905.92       |
| 1234-0620-0200-0005    | Tanques                                       | 3,199,666.22         | 0.00          | 0.00          | 3,199,666.22       |
| 1234-0630-0000-0000    | Sistema de abast Benito Juarez                | 131,801,235.83       | 0.00          | 0.00          | 131,801,235.83     |
| 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       |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                           | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1234-0630-0100-0002    | Rebombeo                                | 7,484,188.68         | 0.00          | 0.00          | 7,484,188.68       |
| 1234-0630-0100-0003    | Líneas de Conducción                    | 18,823,775.88        | 0.00          | 0.00          | 18,823,775.88      |
| 1234-0630-0100-0004    | Casetas                                 | 118,580.18           | 0.00          | 0.00          | 118,580.18         |
| 1234-0630-0100-0005    | Tanques                                 | 450,772.00           | 0.00          | 0.00          | 450,772.00         |
| 1234-0630-0200-0000    | Revaluación de sistema Benito           | 98,226,087.55        | 0.00          | 0.00          | 98,226,087.55      |
| 1234-0630-0200-0001    | Pozos                                   | 9,832,207.74         | 0.00          | 0.00          | 9,832,207.74       |
| 1234-0630-0200-0002    | Rebombeo                                | 8,932,848.13         | 0.00          | 0.00          | 8,932,848.13       |
| 1234-0630-0200-0003    | Líneas de Conducción                    | 76,463,331.16        | 0.00          | 0.00          | 76,463,331.16      |
| 1234-0630-0200-0004    | Casetas                                 | 409,764.86           | 0.00          | 0.00          | 409,764.86         |
| 1234-0630-0200-0005    | Tanques                                 | 2,587,935.66         | 0.00          | 0.00          | 2,587,935.66       |
| 1234-0640-0000-0000    | Sistemas de Distribución                | 251,075,606.41       | 0.00          | 0.00          | 251,075,606.41     |
| 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 | 154,943,419.02       | 0.00          | 0.00          | 154,943,419.02     |
| 1234-0640-0200-0001    | Tanques                                 | 20,326,250.93        | 0.00          | 0.00          | 20,326,250.93      |
| 1234-0640-0200-0002    | Redes                                   | 125,861,370.80       | 0.00          | 0.00          | 125,861,370.80     |
| 1234-0640-0200-0003    | Líneas de Conducción                    | 3,480,980.44         | 0.00          | 0.00          | 3,480,980.44       |
| 1234-0640-0200-0004    | Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico )    | 4,879,804.61         | 0.00          | 0.00          | 4,879,804.61       |
| 1234-0640-0200-0005    | Casetas                                 | 395,012.24           | 0.00          | 0.00          | 395,012.24         |
| 1234-0650-0000-0000    | Otros Sistemas de Distribución          | 87,349,823.16        | 0.00          | 0.00          | 87,349,823.16      |
| 1234-0650-0100-0000    | Costo Histórico                         | 46,877,474.32        | 0.00          | 0.00          | 46,877,474.32      |
| 1234-0650-0100-0001    | Morelos                                 | 4,517,089.31         | 0.00          | 0.00          | 4,517,089.31       |
| 1234-0650-0100-0002    | Tacoaleche                              | 13,900,457.61        | 0.00          | 0.00          | 13,900,457.61      |
| 1234-0650-0100-0003    | Osiris-La Fe                            | 613,779.40           | 0.00          | 0.00          | 613,779.40         |
| 1234-0650-0100-0004    | La Zacatecana                           | 442,870.00           | 0.00          | 0.00          | 442,870.00         |
| 1234-0650-0100-0005    | Cieneguillas                            | 1,588,050.75         | 0.00          | 0.00          | 1,588,050.75       |
| 1234-0650-0100-0006    | Picones                                 | 86,775.90            | 0.00          | 0.00          | 86,775.90          |
| 1234-0650-0100-0007    | Sauceda De La Borda                     | 131,320.90           | 0.00          | 0.00          | 131,320.90         |
| 1234-0650-0100-0008    | Santa Rita                              | 81,990.24            | 0.00          | 0.00          | 81,990.24          |
| 1234-0650-0100-0009    | Chilitas-El Molino                      | 69,242.00            | 0.00          | 0.00          | 69,242.00          |
| 1234-0650-0100-0010    | San Miguel                              | 60,205.84            | 0.00          | 0.00          | 60,205.84          |
| 1234-0650-0100-0011    | Rubén Jaramillo                         | 30,000.00            | 0.00          | 0.00          | 30,000.00          |
| 1234-0650-0100-0012    | La Pimienta                             | 14,491,758.06        | 0.00          | 0.00          | 14,491,758.06      |
| 1234-0650-0100-0013    | Veta Grande                             | 2,469,244.29         | 0.00          | 0.00          | 2,469,244.29       |
| 1234-0650-0100-0014    | La Escondida                            | 7,016.13             | 0.00          | 0.00          | 7,016.13           |
| 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       |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                 | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1234-0650-0100-0018    | La Comarca                                    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1234-0650-0200-0000    | Revaluación de Otros SistemasDe Distribución  | 40,472,348.84        | 0.00          | 0.00          | 40,472,348.84      |
| 1234-0650-0200-0001    | Morelos                                       | 2,704,866.60         | 0.00          | 0.00          | 2,704,866.60       |
| 1234-0650-0200-0002    | Tacoaleche                                    | 6,131,322.73         | 0.00          | 0.00          | 6,131,322.73       |
| 1234-0650-0200-0003    | Osiris-La Fe                                  | 3,500,443.04         | 0.00          | 0.00          | 3,500,443.04       |
| 1234-0650-0200-0004    | La Zacatecana                                 | 2,725,069.57         | 0.00          | 0.00          | 2,725,069.57       |
| 1234-0650-0200-0005    | Cieneguillas                                  | 1,605,959.81         | 0.00          | 0.00          | 1,605,959.81       |
| 1234-0650-0200-0006    | Picones                                       | 496,070.25           | 0.00          | 0.00          | 496,070.25         |
| 1234-0650-0200-0007    | Sauceda de La Borda                           | 200,930.14           | 0.00          | 0.00          | 200,930.14         |
| 1234-0650-0200-0008    | Santa Rita                                    | 287,426.29           | 0.00          | 0.00          | 287,426.29         |
| 1234-0650-0200-0009    | Chilitas El Molino                            | 265,229.87           | 0.00          | 0.00          | 265,229.87         |
| 1234-0650-0200-0010    | San Miguel                                    | 324,970.81           | 0.00          | 0.00          | 324,970.81         |
| 1234-0650-0200-0011    | Rubén Jaramillo                               | 177,156.57           | 0.00          | 0.00          | 177,156.57         |
| 1234-0650-0200-0012    | La Pimienta                                   | 12,764,126.88        | 0.00          | 0.00          | 12,764,126.88      |
| 1234-0650-0200-0013    | Veta Grande                                   | 707,297.88           | 0.00          | 0.00          | 707,297.88         |
| 1234-0650-0200-0014    | La Escondida                                  | 12,118.22            | 0.00          | 0.00          | 12,118.22          |
| 1234-0650-0200-0015    | Lo De Vega                                    | 403,979.14           | 0.00          | 0.00          | 403,979.14         |
| 1234-0650-0200-0016    | El Hormiguero                                 | 6,953,493.47         | 0.00          | 0.00          | 6,953,493.47       |
| 1234-0650-0200-0017    | Perforación de Pozos Profundos                | 1,211,887.57         | 0.00          | 0.00          | 1,211,887.57       |
| 1234-0650-0200-0018    | La Comarca                                    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1234-0660-0000-0000    | Sistemas de Alcantarillado                    | 610,370,181.44       | 0.00          | 0.00          | 610,370,181.44     |
| 1234-0660-0100-0000    | Costo Histórico de Sistemas AlAlcantarillado  | 425,898,977.15       | 0.00          | 0.00          | 425,898,977.15     |
| 1234-0660-0110-0000    | Red de Atarjeas                               | 16,039,458.00        | 0.00          | 0.00          | 16,039,458.00      |
| 1234-0660-0110-0001    | Red de Atarjeas                               | 16,039,458.00        | 0.00          | 0.00          | 16,039,458.00      |
| 1234-0660-0120-0000    | Colectores                                    | 328,643,613.19       | 0.00          | 0.00          | 328,643,613.19     |
| 1234-0660-0120-0001    | General                                       | 7,551,639.11         | 0.00          | 0.00          | 7,551,639.11       |
| 1234-0660-0120-0002    | Las Haciendas                                 | 52,875,694.37        | 0.00          | 0.00          | 52,875,694.37      |
| 1234-0660-0120-0003    | Picones                                       | 6,931,050.98         | 0.00          | 0.00          | 6,931,050.98       |
| 1234-0660-0120-0004    | Cieneguitas                                   | 55,997,280.28        | 0.00          | 0.00          | 55,997,280.28      |
| 1234-0660-0120-0005    | Sauceda de la Borda y Guadalupe               | 14,329,315.12        | 0.00          | 0.00          | 14,329,315.12      |
| 1234-0660-0120-0006    | Colinas del Padre                             | 14,514,390.37        | 0.00          | 0.00          | 14,514,390.37      |
| 1234-0660-0120-0007    | San Jerónimo                                  | 16,179,358.16        | 0.00          | 0.00          | 16,179,358.16      |
| 1234-0660-0120-0008    | Arroyo del Gato y El Coyote                   | 1,188,289.32         | 0.00          | 0.00          | 1,188,289.32       |
| 1234-0660-0120-0009    | Jardines del Sol a Colector General Limantour | 977,688.53           | 0.00          | 0.00          | 977,688.53         |
| 1234-0660-0120-0010    | El Bote                                       | 52,041,816.18        | 0.00          | 0.00          | 52,041,816.18      |
| 1234-0660-0120-0011    | La Sirena                                     | 3,399,569.56         | 0.00          | 0.00          | 3,399,569.56       |
| 1234-0660-0120-0012    | Quijas                                        | 3,677,272.45         | 0.00          | 0.00          | 3,677,272.45       |
| 1234-0660-0120-0013    | Limantur                                      | 14,216,987.66        | 0.00          | 0.00          | 14,216,987.66      |
| 1234-0660-0120-0014    | La Escondida                                  | 3,481,436.10         | 0.00          | 0.00          | 3,481,436.10       |
| 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       |



| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                     | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 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         | 184,471,204.29       | 0.00          | 0.00          | 184,471,204.29     |
| 1234-0660-0210-0000    | Red de Atarjeas                                   | 8,072,672.27         | 0.00          | 0.00          | 8,072,672.27       |
| 1234-0660-0210-0001    | Red de Atarjeas                                   | 8,072,672.27         | 0.00          | 0.00          | 8,072,672.27       |
| 1234-0660-0220-0000    | Colectores                                        | 151,757,414.49       | 0.00          | 0.00          | 151,757,414.49     |
| 1234-0660-0220-0001    | General                                           | 19,416,821.02        | 0.00          | 0.00          | 19,416,821.02      |
| 1234-0660-0220-0002    | Las Hacienditas                                   | 26,532,008.27        | 0.00          | 0.00          | 26,532,008.27      |
| 1234-0660-0220-0003    | Picones                                           | 2,425,964.31         | 0.00          | 0.00          | 2,425,964.31       |
| 1234-0660-0220-0004    | Cieneguitas                                       | 21,393,123.19        | 0.00          | 0.00          | 21,393,123.19      |
| 1234-0660-0220-0005    | Sauceda de La Borda y Guadalupe                   | 5,681,666.45         | 0.00          | 0.00          | 5,681,666.45       |
| 1234-0660-0220-0006    | Colinas del Padre                                 | 5,545,057.54         | 0.00          | 0.00          | 5,545,057.54       |
| 1234-0660-0220-0007    | San Jerónimo                                      | 6,181,139.52         | 0.00          | 0.00          | 6,181,139.52       |
| 1234-0660-0220-0008    | Arroyo del Gato y el Coyote                       | 412,011.41           | 0.00          | 0.00          | 412,011.41         |
| 1234-0660-0220-0009    | Jardines del Sol a Colector General Limantour     | 338,990.53           | 0.00          | 0.00          | 338,990.53         |
| 1234-0660-0220-0010    | El Bote                                           | 20,832,882.84        | 0.00          | 0.00          | 20,832,882.84      |
| 1234-0660-0220-0011    | La Sirena                                         | 1,421,598.47         | 0.00          | 0.00          | 1,421,598.47       |
| 1234-0660-0220-0012    | Quijas                                            | 2,057,381.81         | 0.00          | 0.00          | 2,057,381.81       |
| 1234-0660-0220-0013    | Limantur                                          | 7,954,203.06         | 0.00          | 0.00          | 7,954,203.06       |
| 1234-0660-0220-0014    | La Escondida                                      | 1,433,565.35         | 0.00          | 0.00          | 1,433,565.35       |
| 1234-0660-0220-0015    | La Zacatecana                                     | 9,027,210.04         | 0.00          | 0.00          | 9,027,210.04       |
| 1234-0660-0220-0016    | C. Osiris                                         | 19,354,237.82        | 0.00          | 0.00          | 19,354,237.82      |
| 1234-0660-0220-0017    | C. El Orito                                       | 1,030,330.07         | 0.00          | 0.00          | 1,030,330.07       |
| 1234-0660-0220-0018    | Colector el Chilito                               | 316,576.45           | 0.00          | 0.00          | 316,576.45         |
| 1234-0660-0220-0019    | Colectorres Centro Platero                        | 402,646.34           | 0.00          | 0.00          | 402,646.34         |
| 1234-0660-0230-0000    | Emisores                                          | 5,238,267.65         | 0.00          | 0.00          | 5,238,267.65       |
| 1234-0660-0230-0001    | General                                           | 1,005,686.68         | 0.00          | 0.00          | 1,005,686.68       |
| 1234-0660-0230-0002    | Emisor Morelos                                    | 4,232,580.97         | 0.00          | 0.00          | 4,232,580.97       |
| 1234-0660-0240-0000    | Alcantarillado Pluvial                            | 19,402,849.88        | 0.00          | 0.00          | 19,402,849.88      |
| 1234-0660-0240-0001    | Pluvial Tacoaleche                                | 5,192,817.10         | 0.00          | 0.00          | 5,192,817.10       |
| 1234-0660-0240-0002    | Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez            | 3,154,327.97         | 0.00          | 0.00          | 3,154,327.97       |
| 1234-0660-0240-0003    | Pluvial Guadalupe                                 | 11,055,704.81        | 0.00          | 0.00          | 11,055,704.81      |
| 1234-0670-0000-0000    | Plantas de Tratamiento de Aguas Negras            | 319,494,800.84       | 0.00          | 0.00          | 319,494,800.84     |
| 1234-0670-0100-0000    | Planta de Tratamiento El Orito                    | 57,410,102.54        | 0.00          | 0.00          | 57,410,102.54      |
| 1234-0670-0100-0001    | Costo Histórico de Planta de Tratamiento El Orito | 41,559,553.94        | 0.00          | 0.00          | 41,559,553.94      |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                   | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1234-0670-0100-0002    | Revaluación Planta de Tratamiento El Orito      | 15,850,548.60        | 0.00          | 0.00          | 15,850,548.60      |
| 1234-0670-0200-0000    | Planta de Tratamiento Morelos                   | 18,102,895.38        | 0.00          | 0.00          | 18,102,895.38      |
| 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    | 5,359,107.82         | 0.00          | 0.00          | 5,359,107.82       |
| 1234-0670-0300-0000    | Planta de Tratamiento Osiris                    | 128,610,185.64       | 0.00          | 0.00          | 128,610,185.64     |
| 1234-0670-0300-0001    | Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris | 109,004,980.41       | 0.00          | 0.00          | 109,004,980.41     |
| 1234-0670-0300-0002    | Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris     | 19,605,205.23        | 0.00          | 0.00          | 19,605,205.23      |
| 1234-0670-0400-0000    | Planta de Tratamiento Zona Poniente             | 109,914,488.55       | 0.00          | 0.00          | 109,914,488.55     |
| 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     | 22,612,711.27        | 0.00          | 0.00          | 22,612,711.27      |
| 1234-0670-0500-0000    | Planta de Tratamiento La Coruña                 | 5,457,128.73         | 0.00          | 0.00          | 5,457,128.73       |
| 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         | 724,833.25           | 0.00          | 0.00          | 724,833.25         |
| 1234-0680-0000-0000    | Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente         | 55,592,756.09        | 0.00          | 0.00          | 55,592,756.09      |
| 1234-0680-0100-0000    | Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente | 44,353,433.07        | 0.00          | 0.00          | 44,353,433.07      |
| 1234-0680-0100-0001    | Pozos                                           | 1,020,099.58         | 0.00          | 0.00          | 1,020,099.58       |
| 1234-0680-0100-0002    | Rebombeos                                       | 4,312,804.58         | 0.00          | 0.00          | 4,312,804.58       |
| 1234-0680-0100-0003    | Líneas de Conducción                            | 29,211,686.89        | 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         | 11,239,323.02        | 0.00          | 0.00          | 11,239,323.02      |
| 1234-0680-0200-0001    | Pozos                                           | 258,352.65           | 0.00          | 0.00          | 258,352.65         |
| 1234-0680-0200-0002    | Rebombeos                                       | 1,085,244.98         | 0.00          | 0.00          | 1,085,244.98       |
| 1234-0680-0200-0003    | Líneas de Conducción                            | 7,429,548.95         | 0.00          | 0.00          | 7,429,548.95       |
| 1234-0680-0200-0004    | Casetas                                         | 71,269.70            | 0.00          | 0.00          | 71,269.70          |
| 1234-0680-0200-0005    | Tanques                                         | 2,394,906.74         | 0.00          | 0.00          | 2,394,906.74       |
| 1234-0690-0000-0000    | Sistema de Abastecimiento Sureste               | 26,912,667.05        | 0.00          | 0.00          | 26,912,667.05      |
| 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         | 950,148.46           | 0.00          | 0.00          | 950,148.46         |
| 1234-0690-0200-0001    | Pozos                                           | 399,201.98           | 0.00          | 0.00          | 399,201.98         |
| 1234-0690-0200-0002    | Rebombeos                                       | 66,401.36            | 0.00          | 0.00          | 66,401.36          |
| 1234-0690-0200-0003    | Líneas de Conduccion                            | 319,091.69           | 0.00          | 0.00          | 319,091.69         |
| 1234-0690-0200-0004    | Casetas                                         | 29,766.06            | 0.00          | 0.00          | 29,766.06          |
| 1234-0690-0200-0005    | Tanques                                         | 135,687.37           | 0.00          | 0.00          | 135,687.37         |
| 1240-0000-0000-0000    | Bienes Muebles                                  | 65,605,972.55        | 155,923.43    | 308,874.49    | 65,453,021.49      |
| 1241-0000-0000-0000    | Mobiliario y Equipo de Administración           | 8,862,597.92         | 155,923.43    | 249,630.88    | 8,768,890.47       |
| 1241-0100-0000-0000    | Muebles de Oficina y Estantería                 | 853,763.55           | 13,000.00     | 0.00          | 866,763.55         |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                      | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1241-0100-0100-0000    | Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería  | 608,586.53           | 13,000.00     | 0.00          | 621,586.53         |
| 1241-0100-0200-0000    | Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería    | 245,177.02           | 0.00          | 0.00          | 245,177.02         |
| 1241-0200-0000-0000    | Muebles, Excepto de Oficina yEstantería            | 41,984.37            | 1,034.47      | 0.00          | 43,018.84          |
| 1241-0200-0100-0000    | Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est. | 32,280.71            | 1,034.47      | 0.00          | 33,315.18          |
| 1241-0200-0200-0000    | Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.  | 9,703.66             | 0.00          | 0.00          | 9,703.66           |
| 1241-0300-0000-0000    | Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información    | 7,651,572.23         | 124,308.62    | 181,011.44    | 7,594,869.41       |
| 1241-0300-0100-0000    | Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf | 5,700,422.51         | 124,308.62    | 181,011.44    | 5,643,719.69       |
| 1241-0300-0200-0000    | Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf. | 1,951,149.72         | 0.00          | 0.00          | 1,951,149.72       |
| 1241-0900-0000-0000    | Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración       | 315,277.77           | 17,580.34     | 68,619.44     | 264,238.67         |
| 1241-0900-0100-0000    | Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.   | 235,729.79           | 17,580.34     | 68,619.44     | 184,690.69         |
| 1241-0900-0200-0000    | Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.    | 79,547.98            | 0.00          | 0.00          | 79,547.98          |
| 1242-0000-0000-0000    | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo       | 174,382.63           | 0.00          | 2,213.97      | 172,168.66         |
| 1242-0100-0000-0000    | Equipos y Aparatos Audiovisuales                   | 117,891.71           | 0.00          | 1,020.00      | 116,871.71         |
| 1242-0100-0100-0000    | Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales    | 101,771.92           | 0.00          | 1,020.00      | 100,751.92         |
| 1242-0100-0200-0000    | Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales    | 16,119.79            | 0.00          | 0.00          | 16,119.79          |
| 1242-0200-0000-0000    | Cámaras fotográficas y de video                    | 56,490.92            | 0.00          | 1,193.97      | 55,296.95          |
| 1242-0200-0100-0000    | Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video | 42,699.10            | 0.00          | 1,193.97      | 41,505.13          |
| 1242-0200-0200-0000    | Revaluación de cámaras fotográficas y De Video     | 13,791.82            | 0.00          | 0.00          | 13,791.82          |
| 1243-0000-0000-0000    | Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio       | 6,753,575.69         | 0.00          | 0.00          | 6,753,575.69       |
| 1243-0100-0000-0000    | Equipo de laboratorio                              | 6,753,575.69         | 0.00          | 0.00          | 6,753,575.69       |
| 1243-0100-0100-0000    | Costo Histórico de equipo de Laboratorio           | 4,881,939.27         | 0.00          | 0.00          | 4,881,939.27       |
| 1243-0100-0200-0000    | Revaluación de equipo de laboratorio               | 1,871,636.42         | 0.00          | 0.00          | 1,871,636.42       |
| 1244-0000-0000-0000    | Equipo de transporte                               | 27,144,379.72        | 0.00          | 0.00          | 27,144,379.72      |
| 1244-0100-0000-0000    | Vehículos y equipo terrestre                       | 26,792,418.79        | 0.00          | 0.00          | 26,792,418.79      |
| 1244-0100-0100-0000    | Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre     | 17,248,577.95        | 0.00          | 0.00          | 17,248,577.95      |
| 1244-0100-0200-0000    | Revaluación de vehículos y equipo Terrestre        | 9,543,840.84         | 0.00          | 0.00          | 9,543,840.84       |
| 1244-0200-0000-0000    | Carrocería y remolques                             | 249,134.50           | 0.00          | 0.00          | 249,134.50         |
| 1244-0200-0100-0000    | Costo Histórico de carroceríasY Remolques          | 217,175.86           | 0.00          | 0.00          | 217,175.86         |
| 1244-0200-0200-0000    | Revaluación de carrocerías y remolques             | 31,958.64            | 0.00          | 0.00          | 31,958.64          |
| 1244-0900-0000-0000    | Otros equipos de transporte                        | 102,826.43           | 0.00          | 0.00          | 102,826.43         |
| 1244-0900-0100-0000    | Costo Histórico de otros equipos De Transporte     | 61,639.35            | 0.00          | 0.00          | 61,639.35          |
| 1244-0900-0200-0000    | Revaluación de otros equipose Transporte           | 41,187.08            | 0.00          | 0.00          | 41,187.08          |
| 1246-0000-0000-0000    | Maquinaria, otros equipos y herramientas           | 22,671,036.59        | 0.00          | 57,029.64     | 22,614,006.95      |
| 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                | 13,665,890.48        | 0.00          | 0.00          | 13,665,890.48      |
| 1246-0300-0100-0000    | Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.    | 9,481,902.16         | 0.00          | 0.00          | 9,481,902.16       |
| 1246-0300-0200-0000    | Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción | 4,183,988.32         | 0.00          | 0.00          | 4,183,988.32       |
| 1246-0500-0000-0000    | Equipo de comunicación y telecomunicación          | 2,836,232.04         | 0.00          | 57,029.64     | 2,779,202.40       |
| 1246-0500-0100-0000    | Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.  | 2,385,592.37         | 0.00          | 57,029.64     | 2,328,562.73       |
| 1246-0500-0200-0000    | Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.   | 450,639.67           | 0.00          | 0.00          | 450,639.67         |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                      | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1246-0600-0000-0000    | Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec. | 37,453.56            | 0.00          | 0.00          | 37,453.56          |
| 1246-0600-0100-0000    | Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.  | 35,005.14            | 0.00          | 0.00          | 35,005.14          |
| 1246-0600-0200-0000    | Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.  | 2,448.42             | 0.00          | 0.00          | 2,448.42           |
| 1246-0700-0000-0000    | Herramientas y maquinas-herramientas               | 642,864.80           | 0.00          | 0.00          | 642,864.80         |
| 1246-0700-0100-0000    | Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta  | 565,937.92           | 0.00          | 0.00          | 565,937.92         |
| 1246-0700-0200-0000    | Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta    | 76,926.88            | 0.00          | 0.00          | 76,926.88          |
| 1246-0900-0000-0000    | Otros Equipos                                      | 5,488,595.71         | 0.00          | 0.00          | 5,488,595.71       |
| 1246-0900-0010-0000    | Equipo de detección de fugas                       | 5,488,595.71         | 0.00          | 0.00          | 5,488,595.71       |
| 1246-0900-0010-0001    | Costo Histórico de Otros Equipos                   | 4,687,182.79         | 0.00          | 0.00          | 4,687,182.79       |
| 1246-0900-0010-0002    | Revaluación de Otros Equipos                       | 801,412.92           | 0.00          | 0.00          | 801,412.92         |
| 1246-0900-0020-0000    | Equipo de ingeniería y dibujo                      | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1246-0900-0020-0001    | Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1246-0900-0020-0002    | Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo       | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1246-0900-0030-0000    | Equipos de cloración                               | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1246-0900-0030-0001    | Costo Histórico de equipos de Cloración            | 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                                | 1,694,994.41         | 46,962.99     | 0.00          | 1,741,957.40       |
| 1251-0000-0000-0000    | Software                                           | 1,694,994.41         | 46,962.99     | 0.00          | 1,741,957.40       |
| 1251-0100-0000-0000    | Software                                           | 1,694,994.41         | 46,962.99     | 0.00          | 1,741,957.40       |
| 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 | -928,378,671.54      | 283,487.16    | 3,661,183.89  | -931,756,368.26    |
| 1261-0000-0000-0000    | Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles         | -10,476,861.63       | 0.00          | 27,427.85     | -10,504,289.48     |
| 1261-0100-0100-0000    | Depreciación Edificios no Habitacionales           | -2,986,576.50        | 0.00          | 27,427.85     | -3,014,004.35      |
| 1261-0100-0100-0001    | Edificios                                          | -2,986,576.50        | 0.00          | 27,427.85     | -3,014,004.35      |
| 1261-0100-0100-0002    | Edificio Centro Recreativo LaFe                    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1261-0100-0100-0003    | Edificio Guadalupe                                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1261-0100-0100-0004    | Edificio La Joya 1 Calera                          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1261-0100-0100-0005    | Edificio Zona Industrial                           | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1261-0100-0100-0006    | Laboratorio Base 12                                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1261-0100-0200-0000    | Revaluación de Edificios No Habitacionales         | -7,490,285.13        | 0.00          | 0.00          | -7,490,285.13      |
| 1261-0100-0200-0001    | Edificio Central                                   | -7,490,285.13        | 0.00          | 0.00          | -7,490,285.13      |
| 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          | -865,745,351.94      | 0.00          | 3,334,117.58  | -869,079,469.52    |
| 1262-0600-0000-0000    | Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento | -865,745,351.94      | 0.00          | 3,334,117.58  | -869,079,469.52    |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                    | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1262-0610-0000-0000    | Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya | -116,719,005.82      | 0.00          | 190,094.15    | -116,909,099.97    |
| 1262-0610-0100-0000    | Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya   | -28,270,980.23       | 0.00          | 190,094.15    | -28,461,074.38     |
| 1262-0610-0100-0001    | Pozos                                            | -4,933,025.32        | 0.00          | 37,321.70     | -4,970,347.02      |
| 1262-0610-0100-0002    | Rebombeo                                         | -1,587,034.68        | 0.00          | 8,618.63      | -1,595,653.31      |
| 1262-0610-0100-0003    | Líneas de Conducción                             | -21,307,055.60       | 0.00          | 141,868.37    | -21,448,923.97     |
| 1262-0610-0100-0004    | Casetas                                          | -201,628.72          | 0.00          | 1,439.42      | -203,068.14        |
| 1262-0610-0100-0005    | Tanques                                          | -242,235.91          | 0.00          | 846.03        | -243,081.94        |
| 1262-0610-0200-0000    | Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya  | -88,448,025.59       | 0.00          | 0.00          | -88,448,025.59     |
| 1262-0610-0200-0001    | Pozos                                            | -8,700,761.06        | 0.00          | 0.00          | -8,700,761.06      |
| 1262-0610-0200-0002    | Rebombeos                                        | -5,878,872.38        | 0.00          | 0.00          | -5,878,872.38      |
| 1262-0610-0200-0003    | Líneas de Conducción                             | -72,254,790.42       | 0.00          | 0.00          | -72,254,790.42     |
| 1262-0610-0200-0004    | Casetas                                          | -280,889.62          | 0.00          | 0.00          | -280,889.62        |
| 1262-0610-0200-0005    | Tanques                                          | -1,332,712.11        | 0.00          | 0.00          | -1,332,712.11      |
| 1262-0620-0000-0000    | Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón | -84,137,011.31       | 0.00          | 60,450.66     | -84,197,461.97     |
| 1262-0620-0100-0000    | Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo   | -14,080,910.00       | 0.00          | 60,450.66     | -14,141,360.66     |
| 1262-0620-0100-0001    | Pozos                                            | -4,083,962.76        | 0.00          | 26,349.11     | -4,110,311.87      |
| 1262-0620-0100-0002    | Rebombeo                                         | -630,866.18          | 0.00          | 2,236.21      | -633,102.39        |
| 1262-0620-0100-0003    | Líneas de Conducción                             | -8,491,946.09        | 0.00          | 28,811.68     | -8,520,757.77      |
| 1262-0620-0100-0004    | Casetas                                          | -359,334.96          | 0.00          | 1,320.33      | -360,655.29        |
| 1262-0620-0100-0005    | Tanques                                          | -514,800.01          | 0.00          | 1,733.33      | -516,533.34        |
| 1262-0620-0200-0000    | Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón | -70,056,101.31       | 0.00          | 0.00          | -70,056,101.31     |
| 1262-0620-0200-0001    | Pozos                                            | -11,044,821.12       | 0.00          | 0.00          | -11,044,821.12     |
| 1262-0620-0200-0002    | Rebombeos                                        | -3,671,520.18        | 0.00          | 0.00          | -3,671,520.18      |
| 1262-0620-0200-0003    | Líneas de Conducción                             | -50,485,686.16       | 0.00          | 0.00          | -50,485,686.16     |
| 1262-0620-0200-0004    | Casetas                                          | -1,761,063.17        | 0.00          | 0.00          | -1,761,063.17      |
| 1262-0620-0200-0005    | Tanques                                          | -3,093,010.68        | 0.00          | 0.00          | -3,093,010.68      |
| 1262-0630-0000-0000    | Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez   | -113,159,623.37      | 0.00          | 111,917.17    | -113,271,540.54    |
| 1262-0630-0100-0000    | Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez      | -24,570,175.95       | 0.00          | 111,917.17    | -24,682,093.12     |
| 1262-0630-0100-0001    | Pozos                                            | -3,855,494.31        | 0.00          | 22,326.11     | -3,877,820.42      |
| 1262-0630-0100-0002    | Rebombeo                                         | -3,763,101.95        | 0.00          | 24,947.30     | -3,788,049.25      |
| 1262-0630-0100-0003    | Líneas de Conducción                             | -16,414,905.31       | 0.00          | 62,745.92     | -16,477,651.23     |
| 1262-0630-0100-0004    | Casetas                                          | -96,613.86           | 0.00          | 395.27        | -97,009.13         |
| 1262-0630-0100-0005    | Tanques                                          | -440,060.52          | 0.00          | 1,502.57      | -441,563.09        |
| 1262-0630-0200-0000    | Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez | -88,589,447.42       | 0.00          | 0.00          | -88,589,447.42     |
| 1262-0630-0200-0001    | Pozos                                            | -7,846,168.28        | 0.00          | 0.00          | -7,846,168.28      |
| 1262-0630-0200-0002    | Rebombeo                                         | -6,749,574.32        | 0.00          | 0.00          | -6,749,574.32      |
| 1262-0630-0200-0003    | Líneas de Conducción                             | -71,131,840.13       | 0.00          | 0.00          | -71,131,840.13     |
| 1262-0630-0200-0004    | Casetas                                          | -375,376.19          | 0.00          | 0.00          | -375,376.19        |
| 1262-0630-0200-0005    | Tanques                                          | -2,486,488.50        | 0.00          | 0.00          | -2,486,488.50      |
| 1262-0640-0000-0000    | Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución        | -179,780,189.49      | 0.00          | 320,440.62    | -180,100,630.11    |
| 1262-0640-0100-0000    | Depreciación de Sistemas de Distribución         | -49,361,787.70       | 0.00          | 320,440.62    | -49,682,228.32     |
| 1262-0640-0100-0001    | Tanques                                          | -4,473,935.19        | 0.00          | 17,299.96     | -4,491,235.15      |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                    | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1262-0640-0100-0002    | Redes                                            | -41,249,731.80       | 0.00          | 279,511.40    | -41,529,243.20     |
| 1262-0640-0100-0003    | Líneas de Conducción                             | -2,559,331.72        | 0.00          | 19,035.24     | -2,578,366.96      |
| 1262-0640-0100-0004    | Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)                | -966,932.52          | 0.00          | 4,075.08      | -971,007.60        |
| 1262-0640-0100-0005    | Casetas                                          | -111,856.47          | 0.00          | 518.94        | -112,375.41        |
| 1262-0640-0200-0000    | Rev. de dep. de Sistemas de Distribución         | -130,418,401.79      | 0.00          | 0.00          | -130,418,401.79    |
| 1262-0640-0200-0001    | Tanques                                          | -18,943,694.97       | 0.00          | 0.00          | -18,943,694.97     |
| 1262-0640-0200-0002    | Redes                                            | -104,708,088.42      | 0.00          | 0.00          | -104,708,088.42    |
| 1262-0640-0200-0003    | Líneas de Conducción                             | -1,836,182.25        | 0.00          | 0.00          | -1,836,182.25      |
| 1262-0640-0200-0004    | Equipo Mecánico Y Eléctrico                      | -4,580,590.89        | 0.00          | 0.00          | -4,580,590.89      |
| 1262-0640-0200-0005    | Casetas                                          | -349,845.26          | 0.00          | 0.00          | -349,845.26        |
| 1262-0650-0000-0000    | Dep. Acumulada de Otros Sistemas De Distribución | -51,033,120.51       | 0.00          | 156,258.24    | -51,189,378.75     |
| 1262-0650-0100-0000    | Dep. Acumulad de Otros Sistemas De Distribución  | -23,622,644.11       | 0.00          | 156,258.24    | -23,778,902.35     |
| 1262-0650-0100-0001    | Morelos                                          | -1,404,734.19        | 0.00          | 15,056.96     | -1,419,791.15      |
| 1262-0650-0100-0002    | Tacoaleche                                       | -4,587,974.96        | 0.00          | 46,334.86     | -4,634,309.82      |
| 1262-0650-0100-0003    | Osiris-La Fe                                     | -593,361.96          | 0.00          | 2,045.93      | -595,407.89        |
| 1262-0650-0100-0004    | La Zacatecana                                    | -438,441.31          | 0.00          | 1,476.23      | -439,917.54        |
| 1262-0650-0100-0005    | Cieneguillas                                     | -924,248.96          | 0.00          | 5,293.50      | -929,542.46        |
| 1262-0650-0100-0006    | Picones                                          | -82,898.35           | 0.00          | 289.25        | -83,187.60         |
| 1262-0650-0100-0007    | Sauceda de La Borda                              | -79,062.83           | 0.00          | 437.74        | -79,500.57         |
| 1262-0650-0100-0008    | Santa Rita                                       | -62,261.31           | 0.00          | 273.30        | -62,534.61         |
| 1262-0650-0100-0009    | Chilitas El Molino                               | -55,025.30           | 0.00          | 230.81        | -55,256.11         |
| 1262-0650-0100-0010    | San Miguel                                       | -56,104.50           | 0.00          | 200.69        | -56,305.19         |
| 1262-0650-0100-0011    | Rubén Jaramillo                                  | -29,100.00           | 0.00          | 100.00        | -29,200.00         |
| 1262-0650-0100-0012    | La Pimienta                                      | -8,995,444.52        | 0.00          | 48,305.86     | -9,043,750.38      |
| 1262-0650-0100-0013    | Veta Grande                                      | -571,979.99          | 0.00          | 8,230.81      | -580,210.80        |
| 1262-0650-0100-0014    | La Escondida                                     | -5,659.70            | 0.00          | 23.39         | -5,683.09          |
| 1262-0650-0100-0015    | Lo de Vega                                       | -237,297.13          | 0.00          | 1,043.51      | -238,340.64        |
| 1262-0650-0100-0016    | El Hormiguero                                    | -4,536,441.83        | 0.00          | 20,963.10     | -4,557,404.93      |
| 1262-0650-0100-0017    | Perforación de Pozos Profundos                   | -962,607.27          | 0.00          | 5,952.30      | -968,559.57        |
| 1262-0650-0100-0018    | La Comarca                                       | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1262-0650-0200-0000    | Rev. de dep. Otros Sistemas de Distribución      | -27,410,476.40       | 0.00          | 0.00          | -27,410,476.40     |
| 1262-0650-0200-0001    | Morelos                                          | -1,817,245.57        | 0.00          | 0.00          | -1,817,245.57      |
| 1262-0650-0200-0002    | Tacoaleche                                       | -2,718,353.76        | 0.00          | 0.00          | -2,718,353.76      |
| 1262-0650-0200-0003    | Osiris-La Fe                                     | -3,375,546.23        | 0.00          | 0.00          | -3,375,546.23      |
| 1262-0650-0200-0004    | La Zacatecana                                    | -2,634,233.92        | 0.00          | 0.00          | -2,634,233.92      |
| 1262-0650-0200-0005    | Cieneguillas                                     | -1,082,917.82        | 0.00          | 0.00          | -1,082,917.82      |
| 1262-0650-0200-0006    | Picones                                          | -478,926.87          | 0.00          | 0.00          | -478,926.87        |
| 1262-0650-0200-0007    | Sauceda de La Borda                              | -156,586.98          | 0.00          | 0.00          | -156,586.98        |
| 1262-0650-0200-0008    | Santa Rita                                       | -266,582.66          | 0.00          | 0.00          | -266,582.66        |
| 1262-0650-0200-0009    | Chilitas El Molino                               | -248,598.81          | 0.00          | 0.00          | -248,598.81        |
| 1262-0650-0200-0010    | San Miguel                                       | -312,512.12          | 0.00          | 0.00          | -312,512.12        |
| 1262-0650-0200-0011    | Rubén Jaramillo                                  | -167,708.22          | 0.00          | 0.00          | -167,708.22        |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                 | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1262-0650-0200-0012    | La Pimienta                                   | -8,090,992.80        | 0.00          | 0.00          | -8,090,992.80      |
| 1262-0650-0200-0013    | Veta Grande                                   | -269,858.05          | 0.00          | 0.00          | -269,858.05        |
| 1262-0650-0200-0014    | La Escondida                                  | -9,492.61            | 0.00          | 0.00          | -9,492.61          |
| 1262-0650-0200-0015    | Lo de Vega                                    | -297,789.19          | 0.00          | 0.00          | -297,789.19        |
| 1262-0650-0200-0016    | El Hormiguero                                 | -4,857,964.47        | 0.00          | 0.00          | -4,857,964.47      |
| 1262-0650-0200-0017    | Perforación de Pozos Profundos                | -625,166.32          | 0.00          | 0.00          | -625,166.32        |
| 1262-0650-0200-0018    | La Comarca                                    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1262-0660-0000-0000    | Dep. Acumulada de Sistemas deAlcantarillado   | -227,470,610.88      | 0.00          | 1,409,428.93  | -228,880,039.81    |
| 1262-0660-0100-0000    | Depreciación de Sistemas de Alcantarillado    | -149,352,060.70      | 0.00          | 1,409,428.93  | -150,761,489.63    |
| 1262-0660-0110-0000    | Red de Atarjeas                               | -4,832,850.75        | 0.00          | 51,661.88     | -4,884,512.63      |
| 1262-0660-0110-0001    | Red de Atarjeas                               | -4,832,850.75        | 0.00          | 51,661.88     | -4,884,512.63      |
| 1262-0660-0120-0000    | Colectores                                    | -121,221,058.74      | 0.00          | 1,087,060.42  | -122,308,119.16    |
| 1262-0660-0120-0001    | General                                       | -4,529,242.98        | 0.00          | 16,753.86     | -4,545,996.84      |
| 1262-0660-0120-0002    | Las Hacienditas                               | -21,983,236.43       | 0.00          | 176,252.31    | -22,159,488.74     |
| 1262-0660-0120-0003    | Picones                                       | -2,282,626.12        | 0.00          | 23,103.50     | -2,305,729.62      |
| 1262-0660-0120-0004    | Cieneguitas                                   | -19,698,598.81       | 0.00          | 186,657.60    | -19,885,256.41     |
| 1262-0660-0120-0005    | Sauceda de La Borda                           | -5,177,659.20        | 0.00          | 47,764.38     | -5,225,423.58      |
| 1262-0660-0120-0006    | Colinas del Padre                             | -5,128,417.92        | 0.00          | 48,381.30     | -5,176,799.22      |
| 1262-0660-0120-0007    | San Jerónimo                                  | -5,682,550.12        | 0.00          | 53,931.19     | -5,736,481.31      |
| 1262-0660-0120-0008    | Arroyo del Gato Y El Coyote                   | -401,641.79          | 0.00          | 3,960.96      | -405,602.75        |
| 1262-0660-0120-0009    | Jardines del Sol A Colector General Limantour | -330,458.72          | 0.00          | 3,258.96      | -333,717.68        |
| 1262-0660-0120-0010    | El Bote                                       | -18,937,438.66       | 0.00          | 173,472.72    | -19,110,911.38     |
| 1262-0660-0120-0011    | La Sirena                                     | -1,311,100.67        | 0.00          | 11,331.90     | -1,322,432.57      |
| 1262-0660-0120-0012    | Quijas                                        | -1,695,222.60        | 0.00          | 12,257.57     | -1,707,480.17      |
| 1262-0660-0120-0013    | Limantur                                      | -6,558,770.28        | 0.00          | 47,389.96     | -6,606,160.24      |
| 1262-0660-0120-0014    | La Escondida                                  | -1,321,398.41        | 0.00          | 11,604.79     | -1,333,003.20      |
| 1262-0660-0120-0015    | La Zacatecana                                 | -8,299,048.02        | 0.00          | 78,763.51     | -8,377,811.53      |
| 1262-0660-0120-0016    | Colector Osiris                               | -15,944,854.81       | 0.00          | 115,933.72    | -16,060,788.53     |
| 1262-0660-0120-0017    | Colector El Orito                             | -948,822.69          | 0.00          | 8,892.43      | -957,715.12        |
| 1262-0660-0120-0018    | Colector el Chilito                           | -417,892.99          | 0.00          | 30,282.10     | -448,175.09        |
| 1262-0660-0120-0019    | Colectores Centro Platero                     | -572,077.52          | 0.00          | 37,067.66     | -609,145.18        |
| 1262-0660-0130-0000    | Emisores                                      | -4,557,342.82        | 0.00          | 39,694.99     | -4,597,037.81      |
| 1262-0660-0130-0001    | General                                       | -837,170.25          | 0.00          | 7,934.84      | -845,105.09        |
| 1262-0660-0130-0002    | Emisor Morelos                                | -3,720,172.57        | 0.00          | 31,760.15     | -3,751,932.72      |
| 1262-0660-0140-0000    | Alcantarillado Pluvial                        | -18,740,808.39       | 0.00          | 231,011.64    | -18,971,820.03     |
| 1262-0660-0140-0001    | Pluvial Tacoaleche                            | -4,830,143.68        | 0.00          | 56,273.52     | -4,886,417.20      |
| 1262-0660-0140-0002    | Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez         | -2,934,869.64        | 0.00          | 30,256.39     | -2,965,126.03      |
| 1262-0660-0140-0003    | Pluvial Guadalupe                             | -10,975,795.07       | 0.00          | 144,481.73    | -11,120,276.80     |
| 1262-0660-0200-0000    | Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado    | -78,118,550.18       | 0.00          | 0.00          | -78,118,550.18     |
| 1262-0660-0210-0000    | Red de Atarjeas                               | -4,798,841.33        | 0.00          | 0.00          | -4,798,841.33      |
| 1262-0660-0210-0001    | Red de Atarjeas                               | -4,798,841.33        | 0.00          | 0.00          | -4,798,841.33      |
| 1262-0660-0220-0000    | Colectores                                    | -66,498,610.39       | 0.00          | 0.00          | -66,498,610.39     |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                      | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1262-0660-0220-0001    | General                                            | -18,019,292.05       | 0.00          | 0.00          | -18,019,292.05     |
| 1262-0660-0220-0002    | Las Hacienditas                                    | -10,415,606.53       | 0.00          | 0.00          | -10,415,606.53     |
| 1262-0660-0220-0003    | Picones                                            | -742,345.08          | 0.00          | 0.00          | -742,345.08        |
| 1262-0660-0220-0004    | Cieneguitas                                        | -7,026,452.46        | 0.00          | 0.00          | -7,026,452.46      |
| 1262-0660-0220-0005    | Sauceda La Borda-Guadalupe                         | -1,920,403.26        | 0.00          | 0.00          | -1,920,403.26      |
| 1262-0660-0220-0006    | Colinas del Padre                                  | -1,829,868.99        | 0.00          | 0.00          | -1,829,868.99      |
| 1262-0660-0220-0007    | San Jerónimo                                       | -2,026,726.97        | 0.00          | 0.00          | -2,026,726.97      |
| 1262-0660-0220-0008    | Arroyo del Gato Y El Coyote                        | -129,646.26          | 0.00          | 0.00          | -129,646.26        |
| 1262-0660-0220-0009    | Jardines del Sol A Colector Limantur               | -106,669.02          | 0.00          | 0.00          | -106,669.02        |
| 1262-0660-0220-0010    | El Bote                                            | -7,094,753.99        | 0.00          | 0.00          | -7,094,753.99      |
| 1262-0660-0220-0011    | La Sirena                                          | -515,092.51          | 0.00          | 0.00          | -515,092.51        |
| 1262-0660-0220-0012    | Quijas                                             | -900,447.44          | 0.00          | 0.00          | -900,447.44        |
| 1262-0660-0220-0013    | Limantur                                           | -3,483,940.94        | 0.00          | 0.00          | -3,483,940.94      |
| 1262-0660-0220-0014    | La Escondida                                       | -510,667.84          | 0.00          | 0.00          | -510,667.84        |
| 1262-0660-0220-0015    | La Zacatecana                                      | -2,959,921.87        | 0.00          | 0.00          | -2,959,921.87      |
| 1262-0660-0220-0016    | Colector Osiris                                    | -8,455,867.58        | 0.00          | 0.00          | -8,455,867.58      |
| 1262-0660-0220-0017    | Colector El Orito                                  | -342,413.03          | 0.00          | 0.00          | -342,413.03        |
| 1262-0660-0220-0018    | Colector El Chilito                                | -7,175.73            | 0.00          | 0.00          | -7,175.73          |
| 1262-0660-0220-0019    | Colecores Centro Platero                           | -11,318.84           | 0.00          | 0.00          | -11,318.84         |
| 1262-0660-0230-0000    | Emisores                                           | -1,968,659.44        | 0.00          | 0.00          | -1,968,659.44      |
| 1262-0660-0230-0001    | General                                            | -414,831.94          | 0.00          | 0.00          | -414,831.94        |
| 1262-0660-0230-0002    | Emisor Morelos                                     | -1,553,827.50        | 0.00          | 0.00          | -1,553,827.50      |
| 1262-0660-0240-0000    | Alcantarillado Pluvial                             | -4,852,439.02        | 0.00          | 0.00          | -4,852,439.02      |
| 1262-0660-0240-0001    | Pluvial Tacoaleche                                 | -1,364,556.94        | 0.00          | 0.00          | -1,364,556.94      |
| 1262-0660-0240-0002    | Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez              | -946,298.39          | 0.00          | 0.00          | -946,298.39        |
| 1262-0660-0240-0003    | Pluvial Guadalupe                                  | -2,541,583.69        | 0.00          | 0.00          | -2,541,583.69      |
| 1262-0670-0000-0000    | Plantas de Tratamiento de                          | -78,108,444.27       | 0.00          | 851,141.31    | -78,959,585.58     |
| 1262-0670-0100-0000    | Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito   | -19,888,849.05       | 0.00          | 138,531.85    | -20,027,380.90     |
| 1262-0670-0100-0001    | Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito     | -14,663,268.33       | 0.00          | 138,531.85    | -14,801,800.18     |
| 1262-0670-0100-0002    | Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito     | -5,225,580.72        | 0.00          | 0.00          | -5,225,580.72      |
| 1262-0670-0200-0000    | Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos    | -6,852,925.08        | 0.00          | 42,479.29     | -6,895,404.37      |
| 1262-0670-0200-0001    | Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos      | -4,903,606.62        | 0.00          | 42,479.29     | -4,946,085.91      |
| 1262-0670-0200-0002    | Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos      | -1,949,318.46        | 0.00          | 0.00          | -1,949,318.46      |
| 1262-0670-0300-0000    | Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris     | -23,935,610.43       | 0.00          | 363,349.93    | -24,298,960.36     |
| 1262-0670-0300-0001    | Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris       | -20,674,611.29       | 0.00          | 363,349.93    | -21,037,961.22     |
| 1262-0670-0300-0002    | Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris       | -3,260,999.14        | 0.00          | 0.00          | -3,260,999.14      |
| 1262-0670-0400-0000    | Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente | -26,583,320.74       | 0.00          | 291,005.92    | -26,874,326.66     |
| 1262-0670-0400-0001    | Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente   | -21,533,395.75       | 0.00          | 291,005.92    | -21,824,401.67     |
| 1262-0670-0400-0002    | Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente   | -5,049,924.99        | 0.00          | 0.00          | -5,049,924.99      |
| 1262-0670-0500-0000    | Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña     | -847,738.97          | 0.00          | 15,774.32     | -863,513.29        |
| 1262-0670-0500-0001    | Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña       | -749,805.94          | 0.00          | 15,774.32     | -765,580.26        |
| 1262-0670-0500-0002    | Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña       | -97,933.03           | 0.00          | 0.00          | -97,933.03         |



| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                      | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1262-0680-0000-0000    | Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente     | -13,997,853.38       | 0.00          | 182,838.96    | -14,180,692.34     |
| 1262-0680-0100-0000    | Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente       | -11,374,866.53       | 0.00          | 182,838.96    | -11,557,705.49     |
| 1262-0680-0100-0001    | Pozos                                              | -251,171.20          | 0.00          | 38,394.51     | -289,565.71        |
| 1262-0680-0100-0002    | Rebombeos                                          | -1,085,323.12        | 0.00          | 14,376.02     | -1,099,699.14      |
| 1262-0680-0100-0003    | Líneas de Conducción                               | -7,517,833.02        | 0.00          | 97,372.29     | -7,615,205.31      |
| 1262-0680-0100-0004    | Casetas                                            | -69,288.61           | 0.00          | 938.02        | -70,226.63         |
| 1262-0680-0100-0005    | Tanques                                            | -2,451,250.58        | 0.00          | 31,758.12     | -2,483,008.70      |
| 1262-0680-0200-0000    | Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente       | -2,622,986.85        | 0.00          | 0.00          | -2,622,986.85      |
| 1262-0680-0200-0001    | Pozos                                              | -57,583.93           | 0.00          | 0.00          | -57,583.93         |
| 1262-0680-0200-0002    | Rebombeos                                          | -247,769.17          | 0.00          | 0.00          | -247,769.17        |
| 1262-0680-0200-0003    | Líneas de Conducción                               | -1,741,442.06        | 0.00          | 0.00          | -1,741,442.06      |
| 1262-0680-0200-0004    | Caseta                                             | -15,885.22           | 0.00          | 0.00          | -15,885.22         |
| 1262-0680-0200-0005    | Tanques                                            | -560,306.47          | 0.00          | 0.00          | -560,306.47        |
| 1262-0690-0000-0000    | Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste     | -1,339,492.91        | 0.00          | 51,547.54     | -1,391,040.45      |
| 1262-0690-0100-0000    | Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste     | -1,309,886.08        | 0.00          | 51,547.54     | -1,361,433.62      |
| 1262-0690-0100-0001    | Pozos                                              | -536,512.10          | 0.00          | 0.00          | -536,512.10        |
| 1262-0690-0100-0002    | Rebombeos                                          | -97,195.35           | 0.00          | 6,112.91      | -103,308.26        |
| 1262-0690-0100-0003    | Líneas de Conducción                               | -434,452.23          | 0.00          | 30,191.54     | -464,643.77        |
| 1262-0690-0100-0004    | Casetas                                            | -43,113.28           | 0.00          | 2,751.70      | -45,864.98         |
| 1262-0690-0100-0005    | Tanques                                            | -198,613.12          | 0.00          | 12,491.39     | -211,104.51        |
| 1262-0690-0200-0000    | Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste        | -29,606.83           | 0.00          | 0.00          | -29,606.83         |
| 1262-0690-0200-0001    | Pozos                                              | -14,873.16           | 0.00          | 0.00          | -14,873.16         |
| 1262-0690-0200-0002    | Rebombeos                                          | -1,969.91            | 0.00          | 0.00          | -1,969.91          |
| 1262-0690-0200-0003    | Líneas de Conducción                               | -7,877.57            | 0.00          | 0.00          | -7,877.57          |
| 1262-0690-0200-0004    | Casetas                                            | -860.80              | 0.00          | 0.00          | -860.80            |
| 1262-0690-0200-0005    | Tanques                                            | -4,025.39            | 0.00          | 0.00          | -4,025.39          |
| 1263-0000-0000-0000    | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles           | -50,908,611.60       | 283,487.16    | 296,851.06    | -50,921,975.49     |
| 1263-0100-0000-0000    | Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración     | -7,376,356.02        | 247,838.17    | 50,853.96     | -7,179,371.81      |
| 1263-0100-0100-0000    | Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería      | -660,254.89          | 0.00          | 2,924.38      | -663,179.27        |
| 1263-0100-0100-0001    | Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería    | -435,690.83          | 0.00          | 2,924.38      | -438,615.21        |
| 1263-0100-0100-0002    | Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería    | -224,564.06          | 0.00          | 0.00          | -224,564.06        |
| 1263-0100-0200-0000    | Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería  | -25,188.21           | 0.00          | 209.21        | -25,397.42         |
| 1263-0100-0200-0001    | Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant. | -17,535.16           | 0.00          | 209.21        | -17,744.37         |
| 1263-0100-0200-0002    | Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.      | -7,653.05            | 0.00          | 0.00          | -7,653.05          |
| 1263-0100-0300-0000    | Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información | -6,495,975.97        | 179,900.93    | 46,354.23     | -6,362,429.27      |
| 1263-0100-0300-0001    | Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información | -4,561,608.80        | 179,900.93    | 46,354.23     | -4,428,062.10      |
| 1263-0100-0300-0002    | Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf | -1,934,367.17        | 0.00          | 0.00          | -1,934,367.17      |
| 1263-0100-0900-0000    | Dep. Acum. Otros Mobiliarios YEquipos De Admón.    | -194,936.95          | 67,937.24     | 1,366.14      | -128,365.85        |
| 1263-0100-0900-0001    | Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.      | -125,530.37          | 67,937.24     | 1,366.14      | -58,959.27         |
| 1263-0100-0900-0002    | Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.     | -69,406.58           | 0.00          | 0.00          | -69,406.58         |
| 1263-0200-0000-0000    | Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec.          | -126,529.20          | 2,212.97      | 2,249.30      | -126,565.53        |
| 1263-0200-0100-0000    | Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales | -72,631.08           | 1,020.00      | 2,091.63      | -73,702.71         |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                       | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1263-0200-0100-0001    | Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales    | -58,451.50           | 1,020.00      | 2,091.63      | -59,523.13         |
| 1263-0200-0100-0002    | Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales    | -14,179.58           | 0.00          | 0.00          | -14,179.58         |
| 1263-0200-0300-0000    | Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video   | -53,898.12           | 1,192.97      | 157.67        | -52,862.82         |
| 1263-0200-0300-0001    | Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video     | -40,300.92           | 1,192.97      | 157.67        | -39,265.62         |
| 1263-0200-0300-0002    | Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video     | -13,597.20           | 0.00          | 0.00          | -13,597.20         |
| 1263-0300-0000-0000    | Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab    | -6,753,465.68        | 0.00          | 0.00          | -6,753,465.68      |
| 1263-0300-0100-0000    | Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio                 | -6,753,465.68        | 0.00          | 0.00          | -6,753,465.68      |
| 1263-0300-0100-0001    | Depreciación de Equipo de Laboratorio               | -4,881,829.26        | 0.00          | 0.00          | -4,881,829.26      |
| 1263-0300-0100-0002    | Rev. de dep. Equipo de Laboratorio                  | -1,871,636.42        | 0.00          | 0.00          | -1,871,636.42      |
| 1263-0400-0000-0000    | Depreciación de Equipo de Transporte                | -22,604,056.09       | 0.00          | 131,457.52    | -22,735,513.61     |
| 1263-0400-0100-0000    | Dep. Acumulada de Vehículos Y Equipo De Transporte  | -22,347,414.63       | 0.00          | 127,973.30    | -22,475,387.93     |
| 1263-0400-0100-0001    | Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte    | -13,187,515.10       | 0.00          | 127,973.30    | -13,315,488.40     |
| 1263-0400-0100-0002    | Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte    | -9,159,899.53        | 0.00          | 0.00          | -9,159,899.53      |
| 1263-0400-0200-0000    | Dep. Acumulada de Carrocería Y Remolques            | -161,983.81          | 0.00          | 3,190.00      | -165,173.81        |
| 1263-0400-0200-0001    | Depreciación de Carrocería Y Remolques              | -142,315.19          | 0.00          | 3,190.00      | -145,505.19        |
| 1263-0400-0200-0002    | Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques              | -19,668.62           | 0.00          | 0.00          | -19,668.62         |
| 1263-0400-0900-0000    | Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte       | -94,657.65           | 0.00          | 294.22        | -94,951.87         |
| 1263-0400-0900-0001    | Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte       | -54,178.84           | 0.00          | 294.22        | -54,473.06         |
| 1263-0400-0900-0002    | Rev. de dep. de Otros Equipos De Transporte         | -40,478.81           | 0.00          | 0.00          | -40,478.81         |
| 1263-0500-0000-0000    | Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas   | -11,585,559.01       | 33,436.03     | 76,118.06     | -11,628,241.04     |
| 1263-0500-0300-0000    | Dep. Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Construc.  | -9,820,074.97        | 0.00          | 48,533.40     | -9,868,608.37      |
| 1263-0500-0300-0001    | Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.    | -6,183,728.92        | 0.00          | 48,533.40     | -6,232,262.32      |
| 1263-0500-0300-0002    | Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.    | -3,636,346.05        | 0.00          | 0.00          | -3,636,346.05      |
| 1263-0500-0500-0000    | Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom  | -1,325,362.07        | 33,436.03     | 18,404.38     | -1,310,330.42      |
| 1263-0500-0500-0001    | Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.   | -1,027,642.64        | 33,436.03     | 18,404.38     | -1,012,610.99      |
| 1263-0500-0500-0002    | Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.   | -297,719.43          | 0.00          | 0.00          | -297,719.43        |
| 1263-0500-0600-0000    | Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.          | -8,160.42            | 0.00          | 291.66        | -8,452.08          |
| 1263-0500-0600-0001    | Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.       | -6,685.25            | 0.00          | 291.66        | -6,976.91          |
| 1263-0500-0600-0002    | Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect. A. Y Acc.  | -1,475.17            | 0.00          | 0.00          | -1,475.17          |
| 1263-0500-0700-0000    | Dep. Acumulada de Herramientas Y Maq.-Herramienta   | -431,961.55          | 0.00          | 8,888.62      | -440,850.17        |
| 1263-0500-0700-0001    | Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta     | -374,076.39          | 0.00          | 8,888.62      | -382,965.01        |
| 1263-0500-0700-0002    | Rev. de dep. de Herramientas Y Maq.-Herramienta     | -57,885.16           | 0.00          | 0.00          | -57,885.16         |
| 1263-0900-0000-0000    | Dep. Acumulada de Otros Equipos                     | -2,462,645.60        | 0.00          | 36,172.22     | -2,498,817.82      |
| 1263-0900-0100-0000    | Dep. Acumulada de Otros Equipos Protección De Fugas | -2,462,645.60        | 0.00          | 36,172.22     | -2,498,817.82      |
| 1263-0900-0100-0001    | Depreciación de Otros Equipos Fugas                 | -1,874,617.90        | 0.00          | 36,172.22     | -1,910,790.12      |
| 1263-0900-0100-0002    | Rev. de dep. de Otros Equipos Protección De Fugas   | -588,027.70          | 0.00          | 0.00          | -588,027.70        |
| 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               |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                     | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1263-0900-0400-0000    | dep. Acumulada de Otros Equipos                   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1263-0900-0400-0001    | depreciación de Otros Equipos                     | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1263-0900-0400-0002    | Rev. de dep de Otros Equipos                      | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1265-0000-0000-0000    | Amort. acumulada de ActivosIntangibles            | -1,247,846.37        | 0.00          | 2,787.40      | -1,250,633.77      |
| 1265-0000-0100-0000    | Software                                          | -1,247,846.37        | 0.00          | 2,787.40      | -1,250,633.77      |
| 1270-0000-0000-0000    | Activos Diferidos                                 | 204,337.90           | 0.00          | 5,557.69      | 198,780.21         |
| 1271-0000-0000-0000    | Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos   | 204,337.90           | 0.00          | 5,557.69      | 198,780.21         |
| 1271-0000-0000-0001    | Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo | 204,337.90           | 0.00          | 5,557.69      | 198,780.21         |
| 1273-0000-0000-0000    | Gastos Pagados Por AdelantadoA Largo Plazo        | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1273-0000-0000-0001    | Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1273-0000-0000-0002    | Instalación de Aire Acondicionado                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1274-0000-0000-0000    | Anticipos A Largo Plazo                           | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1274-0000-0000-0001    | deposito En Garantía ComisiónFederal De Elect.    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2000-0000-0000-0000    | Pasivo                                            | -37,982,067.93       | 40,306,671.95 | 38,048,336.27 | -35,723,732.25     |
| 2100-0000-0000-0000    | Pasivo Circulante                                 | -37,982,067.93       | 40,306,671.95 | 38,048,336.27 | -35,723,732.25     |
| 2110-0000-0000-0000    | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                   | -37,982,067.93       | 40,306,671.95 | 38,048,336.27 | -35,723,732.25     |
| 2111-0000-0000-0000    | Servicios personales por Pagara corto plazo       | -78,329.00           | 15,418,837.39 | 15,340,508.39 | 0.00               |
| 2111-1100-0000-0000    | Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente  | 0.00                 | 9,083,521.84  | 9,083,521.84  | 0.00               |
| 2111-1130-0000-0000    | Sueldo base al personal permanente                | 0.00                 | 9,083,521.84  | 9,083,521.84  | 0.00               |
| 2111-1200-0000-0000    | Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio | 0.00                 | 41,257.68     | 41,257.68     | 0.00               |
| 2111-1210-0000-0000    | Honorarios Asimilados A Salarios                  | 0.00                 | 41,257.68     | 41,257.68     | 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           | -781.02              | 1,688,488.14  | 1,687,707.12  | 0.00               |
| 2111-1310-0000-0000    | Primas por Años Efectivos Prestados               | 0.00                 | 124,108.60    | 124,108.60    | 0.00               |
| 2111-1320-0000-0000    | Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año  | -781.02              | 1,278,668.22  | 1,277,887.20  | 0.00               |
| 2111-1330-0000-0000    | Horas Extras                                      | 0.00                 | 68,466.67     | 68,466.67     | 0.00               |
| 2111-1340-0000-0000    | Compensaciones                                    | 0.00                 | 217,244.65    | 217,244.65    | 0.00               |
| 2111-1400-0000-0000    | Seguridad Social                                  | 0.00                 | 2,843,550.89  | 2,843,550.89  | 0.00               |
| 2111-1410-0000-0000    | Aportaciones de Seguridad Social                  | 0.00                 | 955,317.01    | 955,317.01    | 0.00               |
| 2111-1420-0000-0000    | Aportaciones A Fondos de Vivienda                 | 0.00                 | 932,122.55    | 932,122.55    | 0.00               |
| 2111-1430-0000-0000    | Aportaciones Al Sistema Para El Retiro            | 0.00                 | 956,111.33    | 956,111.33    | 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           | -77,547.98           | 1,708,815.04  | 1,631,267.06  | 0.00               |
| 2111-1520-0000-0000    | Indemnizaciones                                   | -77,547.98           | 363,183.83    | 285,635.85    | 0.00               |
| 2111-1540-0000-0000    | Prestaciones Contractuales                        | 0.00                 | 1,345,631.21  | 1,345,631.21  | 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                 | 53,203.80     | 53,203.80     | 0.00               |
| 2111-1710-0000-0000    | Estímulos                                         | 0.00                 | 53,203.80     | 53,203.80     | 0.00               |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                         | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 2112-0000-0000-0000    | Proveedores por pagar a cortoPlazo                    | -10,744,643.18       | 19,334,184.45 | 15,084,854.51 | -6,495,313.24      |
| 2112-0000-2000-0000    | Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes         | -7,273,370.80        | 5,453,766.05  | 2,177,454.67  | -3,997,059.42      |
| 2112-0000-2000-0001    | Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes         | -7,273,370.80        | 5,453,766.05  | 2,177,454.67  | -3,997,059.42      |
| 2112-0000-3000-0000    | Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios      | -3,374,714.41        | 13,635,070.15 | 12,672,051.59 | -2,411,695.85      |
| 2112-0000-3000-0001    | Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios      | -3,374,714.41        | 13,635,070.15 | 12,672,051.59 | -2,411,695.85      |
| 2112-0000-5000-0000    | Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles | -96,557.97           | 245,348.25    | 235,348.25    | -86,557.97         |
| 2112-0000-5000-0001    | Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles | -96,557.97           | 245,348.25    | 235,348.25    | -86,557.97         |
| 2117-0000-0000-0000    | Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla    | -27,159,095.75       | 5,553,650.11  | 7,622,973.37  | -29,228,419.01     |
| 2117-0100-0000-0000    | Retenciones de Nomina                                 | -1,641,062.08        | 1,963,740.42  | 2,152,323.47  | -1,829,645.13      |
| 2117-0100-0000-0001    | Retenciones por salarios                              | -1,033,634.17        | 1,078,195.00  | 772,271.27    | -727,710.44        |
| 2117-0100-0000-0002    | ISR Asimilados a Salarios                             | -5,241.36            | 5,246.00      | 2,471.48      | -2,466.84          |
| 2117-0100-0000-0003    | Préstamo Infonavit                                    | -329,028.49          | 789.19        | 409,387.81    | -737,627.11        |
| 2117-0100-0000-0004    | Préstamo Personal                                     | 0.00                 | 168,650.00    | 168,650.00    | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0005    | Deducción General                                     | 0.00                 | 9,010.00      | 9,010.00      | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0006    | Pensión Alimenticia                                   | 9.38                 | 77,308.01     | 77,317.39     | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0007    | Retardos                                              | 0.00                 | 6,573.56      | 6,573.56      | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0008    | Inasistencias                                         | 0.00                 | 9,787.72      | 9,787.72      | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0009    | Seguro Solidario                                      | -70.00               | 70.00         | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0010    | Axa Seguros, S.A. de C.V.                             | 0.00                 | 1,862.94      | 1,862.94      | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0011    | Seguro de Vida Monterrey New york                     | 200.00               | 0.00          | 200.00        | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0012    | Serv. Plan Previsor Hernández                         | -410.00              | 17,556.00     | 17,146.00     | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0013    | Impulsora Promobien, S.A. de C.V.                     | 0.00                 | 7,680.00      | 7,680.00      | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0014    | Infonacot                                             | -708.19              | 152,557.35    | 151,849.16    | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0015    | Plan Previsor Issstezac                               | 460.00               | 1,051.44      | 1,511.44      | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0016    | Novaluxe                                              | -962.60              | 69,879.48     | 68,916.88     | 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                                        | 0.00                 | 4,129.76      | 4,129.76      | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0021    | Issstezac Prestamos Mediano Plazo                     | 0.00                 | 82,156.77     | 82,156.77     | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0022    | Issstezac Otros Créditos                              | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0023    | Cuota Issstezac                                       | -13,199.39           | 64,252.59     | 51,053.20     | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0024    | Issstezac Crédito Tienda                              | 0.00                 | 14,696.42     | 14,696.42     | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0025    | Seguro de Vida SindicalizadosSURA                     | 0.00                 | 13,323.18     | 13,323.18     | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0026    | Insignia Life, S.A. de C.V.                           | 0.00                 | 7,924.00      | 7,924.00      | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0027    | descuento Por Aval                                    | 0.00                 | 603.78        | 603.78        | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0028    | I.M.S.S.                                              | -257,829.76          | 135,020.23    | 237,783.71    | -360,593.24        |
| 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                 | 19,690.00     | 19,690.00     | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0031    | Cooperacion p/Bufa                                    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0032    | Cooperacion Virgen G                                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0033    | Compra de Celular                                     | 0.00                 | 8,164.96      | 8,164.96      | 0.00               |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                             | Saldo Inicial   | CARGOS       | ABONOS       | Saldo Final     |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2117-0100-0000-0034 | Hi-tec                                             | 0.00            | 7,262.04     | 7,262.04     | 0.00            |
| 2117-0200-0000-0000 | Isr Retención por arrendamiento                    | -300.00         | 300.00       | 900.00       | -900.00         |
| 2117-0300-0000-0000 | Retención 10% ISR Serv. Profesionales              | -347.50         | 0.00         | 0.00         | -347.50         |
| 2117-0400-0000-0000 | Retención I.V.A.                                   | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 2117-0500-0000-0000 | Derechos Comisión Nacional del Agua                | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 2117-0500-0000-0001 | Por Uso y Aprovechamiento de Agua                  | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 2117-0500-0000-0002 | Descarga de Aguas Residuales                       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 2117-0600-0000-0000 | Iva Por Pagar                                      | 0.00            | 2,729,205.41 | 2,729,205.41 | 0.00            |
| 2117-0600-0000-0001 | Iva Por Pagar                                      | 0.00            | 2,444,359.36 | 2,444,359.36 | 0.00            |
| 2117-0600-0000-0002 | IVA PRESUPUESTO                                    | 0.00            | 284,846.05   | 284,846.05   | 0.00            |
| 2117-0600-0000-0003 | IVA Efectivamente Pagado                           | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 2117-0700-0000-0000 | Seguridad Social                                   | -25,518,033.67  | 860,704.28   | 2,741,444.49 | -27,398,773.88  |
| 2117-0700-0000-0001 | Pago Cuotas IMSS                                   | -25,518,033.67  | 860,704.28   | 1,809,321.94 | -26,466,651.33  |
| 2117-0700-0000-0002 | Pago de Infonavit                                  | 0.00            | 0.00         | 932,122.55   | -932,122.55     |
| 2119-0000-0000-0000 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo              | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 2119-0100-0000-0000 | Incapacidades IMSS por enterar A Gobierno Del Esta | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 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 coto 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            |
| 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            |
| 3000-0000-0000-0000 | Hacienda Pública/Patrimonio                        | -951,219,417.05 | 3,349,522.39 | 2,083,527.00 | -949,953,421.66 |
| 3100-0000-0000-0000 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido            | -912,966,442.26 | 0.00         | 0.00         | -912,966,442.26 |
| 3110-0000-0000-0000 | Aportaciones                                       | -912,966,442.26 | 0.00         | 0.00         | -912,966,442.26 |
| 3110-0100-0000-0000 | Aportaciones En Efectivo O En Especie              | -912,966,442.26 | 0.00         | 0.00         | -912,966,442.26 |
| 3120-0000-0000-0000 | Aportaciones de Capital                            | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                      | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 3130-0000-0000-0000    | Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 3200-0000-0000-0000    | Hacienda Pública/Patrimonio Generado               | -38,252,974.79       | 3,349,522.39  | 2,083,527.00  | -36,986,979.40     |
| 3210-0000-0000-0000    | Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)          | 28,565,610.39        | 65,157,858.61 | 59,085,795.42 | 34,637,673.57      |
| 3210-0100-0000-0000    | Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 3220-0000-0000-0000    | Resultado de Ejercicios Anteriores                 | 188,789,457.37       | 2,303.35      | 195,732.55    | 188,596,028.17     |
| 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                                     | 10,446,668.07        | 0.00          | 0.00          | 10,446,668.07      |
| 3220-0400-0000-0000    | Ejercicio 2009                                     | 2,908,653.28         | 0.00          | 800.00        | 2,907,853.28       |
| 3220-0500-0000-0000    | Ejercicio 2010                                     | -29,402,058.19       | 0.00          | 741.40        | -29,402,799.59     |
| 3220-0600-0000-0000    | Ejercicio 2011                                     | 18,011,471.90        | 0.00          | 24,257.99     | 17,987,213.91      |
| 3220-0700-0000-0000    | Ejercicio 2012                                     | 29,517,576.15        | 0.00          | 32,967.83     | 29,484,608.32      |
| 3220-0800-0000-0000    | Ejercicio 2013                                     | -19,901,159.61       | 0.00          | 104.80        | -19,901,264.41     |
| 3220-0900-0000-0000    | Ejercicio 2014                                     | 53,250,253.20        | 0.00          | 934.40        | 53,249,318.80      |
| 3220-1000-0000-0000    | Ejercicio 2015                                     | 49,189,825.45        | 0.00          | 337.50        | 49,189,487.95      |
| 3220-1100-0000-0000    | Ejercicio 2016                                     | 56,395,518.48        | 0.00          | 99,899.70     | 56,295,618.78      |
| 3220-1200-0000-0000    | Ejercicio 2017                                     | 20,768,402.40        | 2,303.35      | 35,688.93     | 20,735,016.82      |
| 3230-0000-0000-0000    | Revaluos                                           | -301,705,801.16      | 0.00          | 0.00          | -301,705,801.16    |
| 3231-0000-0000-0000    | Revaluos de Bienes Inmuebles                       | -300,206,605.76      | 0.00          | 0.00          | -300,206,605.76    |
| 3232-0000-0000-0000    | Revaluos de Bienes Muebles                         | -1,499,195.40        | 0.00          | 0.00          | -1,499,195.40      |
| 3250-0000-0000-0000    | Rectificaciones de EjerciciosAnteriores            | 74,663,369.00        | 3,347,219.04  | 1,887,794.45  | 76,122,793.59      |
| 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                       | -23,588,329.76       | 3,347,219.04  | 1,887,794.45  | -22,128,905.17     |
| 4000-0000-0000-0000    | Ingresos Y Otros Beneficios                        | -165,604,642.80      | 33,219,613.70 | 55,130,058.19 | -187,515,087.29    |
| 4100-0000-0000-0000    | Ingresos de Gestión                                | -137,524,890.47      | 33,179,684.11 | 52,848,248.57 | -157,193,454.93    |
| 4170-0000-0000-0000    | Ingresos por Venta de Bienes YServicios            | -137,524,890.47      | 33,179,684.11 | 52,848,248.57 | -157,193,454.93    |
| 4173-0000-0000-0000    | Ingresos por Vta. de Bienes YServ. De Org. Descen. | -137,524,890.47      | 33,179,684.11 | 52,848,248.57 | -157,193,454.93    |
| 4173-0100-0000-0000    | Suministro de Agua Potable                         | 2,363,619.20         | 33,179,684.11 | 30,998,551.82 | 4,544,751.49       |
| 4173-0100-0100-0000    | Ingresos del Mes                                   | 2,363,619.20         | 33,179,684.11 | 30,998,551.82 | 4,544,751.49       |
| 4173-0100-0110-0000    | Servicio de Agua Potable del Mes                   | -190,720,191.92      | 0.00          | 28,616,659.48 | -219,336,851.40    |
| 4173-0100-0110-0001    | Uso Domestico                                      | -160,000,427.83      | 0.00          | 23,938,675.19 | -183,939,103.02    |
| 4173-0100-0110-0002    | Uso Comercial                                      | -16,290,087.32       | 0.00          | 2,581,226.30  | -18,871,313.62     |
| 4173-0100-0110-0003    | Uso Industrial                                     | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0100-0110-0004    | Uso Hotelero                                       | -8,076,462.29        | 0.00          | 1,214,247.53  | -9,290,709.82      |
| 4173-0100-0110-0005    | Uso de Espacios Público                            | -6,269,680.83        | 0.00          | 882,510.46    | -7,152,191.29      |
| 4173-0100-0110-0006    | Convenio Tripartita Presidencia Municipal          | -83,533.65           | 0.00          | 0.00          | -83,533.65         |
| 4173-0100-0110-0007    | Convenio Tripartita SecretariaEduc. Y Cultura      | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0100-0110-0008    | Ajuste por devolución A Usuarios                   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0100-0120-0000    | descuentos Al Servicio de AguaPotable Del Mes      | -2,150,679.83        | 0.00          | 24,438.21     | -2,175,118.04      |
| 4173-0100-0120-0001    | Insen                                              | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0100-0120-0002    | Jubilados                                          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0100-0120-0003    | Pensionados                                        | 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> |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 4173-0100-0120-0004    | Madres Solteras                                   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0100-0120-0005    | Discapacitados                                    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0100-0120-0006    | Subsidio Tripartita                               | -150,679.83          | 0.00          | 24,438.21     | -175,118.04        |
| 4173-0100-0120-0007    | Subs Otros Apoyos                                 | -2,000,000.00        | 0.00          | 0.00          | -2,000,000.00      |
| 4173-0100-0200-0000    | Adeudo al cierre de mes o moramensual             | 212,047,361.28       | 33,179,684.11 | 0.00          | 245,227,045.39     |
| 4173-0100-0200-0001    | Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual          | 212,047,361.28       | 33,179,684.11 | 0.00          | 245,227,045.39     |
| 4173-0100-0200-0002    | Adeudo por Servicio ComercialMeses Anteriores     | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0100-0200-0003    | Adeudo por Servicio IndustrialMeses Anteriores    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0100-0200-0004    | Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores     | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0100-0200-0005    | Adeudo por Servicio A EspaciosPúblicos Meses Ante | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0100-0200-0006    | Adeudo Tripartita PresidenciaMunicipal Meses Ante | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0100-0200-0007    | Adeudo Tripartita Secretaria De Educación Y Cult. | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0100-0300-0000    | Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable | -12,689,314.24       | 0.00          | 1,955,857.67  | -14,645,171.91     |
| 4173-0100-0300-0001    | Convenios Uso Domestico                           | -11,537,317.44       | 0.00          | 1,781,145.55  | -13,318,462.99     |
| 4173-0100-0300-0002    | Convenios Uso Comercial                           | -806,469.90          | 0.00          | 145,530.98    | -952,000.88        |
| 4173-0100-0300-0003    | Convenios Giro Industrial                         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0100-0300-0004    | Convenios Giro Hotelero                           | -328,543.53          | 0.00          | 27,444.12     | -355,987.65        |
| 4173-0100-0300-0005    | Convenios Giro Espacios Públicos                  | -16,983.37           | 0.00          | 1,737.02      | -18,720.39         |
| 4173-0100-0400-0000    | Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable     | -4,123,556.09        | 0.00          | 401,596.46    | -4,525,152.55      |
| 4173-0100-0400-0001    | Pago Adelantado Domestico                         | -3,700,011.86        | 0.00          | 323,176.00    | -4,023,187.86      |
| 4173-0100-0400-0002    | Pago Adelantado Comercial                         | -245,668.62          | 0.00          | 14,831.01     | -260,499.63        |
| 4173-0100-0400-0003    | Pago Adelantado Industrial                        | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0100-0400-0004    | Pago Adelantado Hotelero                          | -57,994.00           | 0.00          | 9,070.00      | -67,064.00         |
| 4173-0100-0400-0005    | Pago Adelantado Espacios Públicos                 | -103,198.73          | 0.00          | 50,396.00     | -153,594.73        |
| 4173-0100-0400-0006    | SALDO_FAVOR                                       | -16,682.88           | 0.00          | 4,123.45      | -20,806.33         |
| 4173-0100-0400-0007    | APLICA PAGO ANTICIPADO                            | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0100-0500-0000    | Redondeos                                         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0100-0500-0001    | Cargo por Redondeo                                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0100-0500-0002    | Crédito por Redondeo                              | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0200-0000-0000    | Servicio de Incorporación A LaRed De Agua Potable | -15,893,334.50       | 0.00          | 2,025,315.14  | -17,918,649.64     |
| 4173-0200-0100-0000    | Incorporación Vivienda Popular                    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0200-0200-0000    | Incorporación Vivienda de Interés Social          | -8,470,947.41        | 0.00          | 994,558.85    | -9,465,506.26      |
| 4173-0200-0300-0000    | Incorporación Vivienda Media Residencial          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0200-0400-0000    | Incorporación Giro Comercial                      | -569,768.29          | 0.00          | 100,481.43    | -670,249.72        |
| 4173-0200-0500-0000    | Incorporación Giro Industrial                     | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0200-0600-0000    | Incorporación Giro Hotelero                       | -198,841.16          | 0.00          | 46,599.20     | -245,440.36        |
| 4173-0200-0700-0000    | Incorporación Giro Espacios Públicos              | -61,160.85           | 0.00          | 0.00          | -61,160.85         |
| 4173-0200-0800-0000    | Otras aportaciones y obras                        | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0200-0900-0000    | ABONO DERECHOS DE INCORPORACION                   | -6,592,616.79        | 0.00          | 883,675.66    | -7,476,292.45      |
| 4173-0300-0000-0000    | Servicios de Alcantarillado/Saneamiento           | -31,518,255.73       | 0.00          | 4,795,149.67  | -36,313,405.40     |
| 4173-0300-0100-0000    | Alcantarillado y Saneamiento                      | -31,518,255.73       | 0.00          | 4,795,149.67  | -36,313,405.40     |
| 4173-0300-0100-0001    | ALCANT/SANEAM domestico                           | -26,086,591.76       | 0.00          | 3,958,688.05  | -30,045,279.81     |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                  | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 4173-0300-0100-0002    | ALCANT/SANEAM comercial                        | -2,958,066.65        | 0.00          | 473,524.06    | -3,431,590.71      |
| 4173-0300-0100-0003    | ALCANT/SANEAM industrial                       | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0300-0100-0004    | ALCANT/SANEAM hotelero                         | -1,268,909.31        | 0.00          | 194,149.42    | -1,463,058.73      |
| 4173-0300-0100-0005    | ALCANT/SANEAM espacios publicos                | -1,204,688.01        | 0.00          | 168,788.14    | -1,373,476.15      |
| 4173-0300-0200-0000    | Adeudos por Servicio de Alcantarillado         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0300-0200-0001    | Adeudo Alcantarillado Domestico                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0300-0200-0002    | Adeudo Alcantarillado Comercial                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0300-0200-0003    | Adeudo Alcantarillado Industrial               | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0300-0200-0004    | Adeudo Alcantarillado Hotelero                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0300-0200-0005    | Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0400-0000-0000    | Contratos de Servicio de AguaPotable           | -1,565,092.83        | 0.00          | 243,056.82    | -1,808,149.65      |
| 4173-0400-0100-0000    | Contrato por Servicio Domestico                | -575,572.79          | 0.00          | 91,202.30     | -666,775.09        |
| 4173-0400-0200-0000    | Contrato por Servicio Comercial                | -61,735.23           | 0.00          | 11,047.47     | -72,782.70         |
| 4173-0400-0300-0000    | Contrato por Servicio Industrial               | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0400-0400-0000    | Contrato por Servicio Hotelero                 | -3,315.00            | 0.00          | 1,326.00      | -4,641.00          |
| 4173-0400-0500-0000    | Contrato por Servicio EspaciosPúblicos         | -1,280.00            | 0.00          | 320.00        | -1,600.00          |
| 4173-0400-0600-0000    | Instalación de Medidor                         | -923,189.81          | 0.00          | 139,161.05    | -1,062,350.86      |
| 4173-0500-0000-0000    | Contrato de Servicio de Alcantarillado         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0500-0100-0000    | Contrato de Alcantarillado Domestico           | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0500-0200-0000    | Contrato de Alcantarillado Comercial           | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0500-0300-0000    | Contrato de Alcantarillado Industrial          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0500-0400-0000    | Contrato de Alcantarillado Hotelero            | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0500-0500-0000    | Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0600-0000-0000    | Otros Servicios                                | -3,565,881.73        | 0.00          | 503,527.40    | -4,069,409.13      |
| 4173-0600-0100-0000    | Reposición de Medidor                          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0600-0200-0000    | Constancia de No Adeudo                        | -175,836.97          | 0.00          | 19,915.66     | -195,752.63        |
| 4173-0600-0300-0000    | Baja Temporal                                  | -41,601.62           | 0.00          | 5,338.78      | -46,940.40         |
| 4173-0600-0400-0000    | Cambio de Nombre de Usuario                    | -89,741.14           | 0.00          | 12,543.07     | -102,284.21        |
| 4173-0600-0500-0000    | Reactivación del Servicio                      | -33,232.67           | 0.00          | 5,948.26      | -39,180.93         |
| 4173-0600-0600-0000    | Reconexión del Servicio                        | -2,838,594.96        | 0.00          | 420,608.37    | -3,259,203.33      |
| 4173-0600-0700-0000    | Reparación de Toma (Material Para Instalación) | -14,968.59           | 0.00          | 3,628.38      | -18,596.97         |
| 4173-0600-0800-0000    | Reposición de recibo                           | -1,681.27            | 0.00          | 344.88        | -2,026.15          |
| 4173-0600-0900-0000    | Servicio de Pipa de Agua Potable               | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0600-1000-0000    | Servicio de Pipa de Agua Potable Por M3        | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0600-1100-0000    | detección de Fugas de Agua Potable             | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0600-1200-0000    | Aplicación de Colorante por Filtración         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0600-1300-0000    | Caracterización de Agua                        | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0600-1400-0000    | Video de Inspección de Ductos                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0600-1500-0000    | Elaboración de Estudios Y Proyectos            | -1,363.08            | 0.00          | 0.00          | -1,363.08          |
| 4173-0600-1600-0000    | Revisión A Pipas Externas                      | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0600-1700-0000    | Monitoreo de Presión En Instalación Interna    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0600-1800-0000    | Servicio de Vehículo de desazolve              | -141,392.96          | 0.00          | 17,493.28     | -158,886.24        |



| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                     | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 4173-0600-1900-0000    | detección de Fugas de Alcantarillado              | -3,366.32            | 0.00          | 463.43        | -3,829.75          |
| 4173-0600-2000-0000    | Servicio de descarga No Domestica                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0600-2100-0000    | Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas    | -23,793.76           | 0.00          | 8,620.69      | -32,414.45         |
| 4173-0600-2200-0000    | Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3 | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0600-2300-0000    | Servicio de Instalación de Albañal                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0600-2400-0000    | Factibilidades constructora                       | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0600-2500-0000    | Servicio de Pipa de Agua Tratada                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0600-2600-0000    | Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3           | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0600-2700-0000    | VARIOS                                            | -200,308.39          | 0.00          | 8,622.60      | -208,930.99        |
| 4173-0700-0000-0000    | Sanciones                                         | -86,930,096.56       | 0.00          | 14,233,930.70 | -101,164,027.26    |
| 4173-0700-0100-0000    | Multas                                            | -1,146,850.19        | 0.00          | 187,801.60    | -1,334,651.79      |
| 4173-0700-0100-0001    | Multa Domestico                                   | -940,296.65          | 0.00          | 160,090.31    | -1,100,386.96      |
| 4173-0700-0100-0002    | Multa Comercial                                   | -33,193.52           | 0.00          | 7,510.59      | -40,704.11         |
| 4173-0700-0100-0003    | Multa Industrial                                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0700-0100-0004    | Multa Hotelero                                    | -25,668.97           | 0.00          | 6,839.56      | -32,508.53         |
| 4173-0700-0100-0005    | Multa Espacios Públicos                           | -5,987.89            | 0.00          | 0.00          | -5,987.89          |
| 4173-0700-0100-0006    | Multas                                            | -141,703.16          | 0.00          | 13,361.14     | -155,064.30        |
| 4173-0700-0200-0000    | Recargos                                          | -77,021,416.57       | 0.00          | 12,828,208.61 | -89,849,625.18     |
| 4173-0700-0200-0010    | Recargo Domestico                                 | -69,075,193.48       | 0.00          | 11,468,084.32 | -80,543,277.80     |
| 4173-0700-0200-0020    | Recargo Comercial                                 | -3,492,692.70        | 0.00          | 595,278.91    | -4,087,971.61      |
| 4173-0700-0200-0030    | Recargo Industrial                                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0700-0200-0040    | Recargo Hotelero                                  | -3,653,292.31        | 0.00          | 607,329.42    | -4,260,621.73      |
| 4173-0700-0200-0050    | Recargo Espacios Públicos                         | -800,238.08          | 0.00          | 157,515.96    | -957,754.04        |
| 4173-0700-0300-0000    | Cobranza                                          | -7,613,923.76        | 0.00          | 1,049,710.27  | -8,663,634.03      |
| 4173-0700-0300-0001    | Cobranza Domestico                                | -7,145,329.18        | 0.00          | 977,938.29    | -8,123,267.47      |
| 4173-0700-0300-0002    | Cobranza Comercial                                | -354,272.68          | 0.00          | 55,049.13     | -409,321.81        |
| 4173-0700-0300-0003    | Cobranza Industrial                               | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0700-0300-0004    | Cobranza Hotelero                                 | -81,332.64           | 0.00          | 11,851.67     | -93,184.31         |
| 4173-0700-0300-0005    | Cobranza Espacios Públicos                        | -32,989.26           | 0.00          | 4,871.18      | -37,860.44         |
| 4173-0700-0400-0000    | Comisión por Cheque Sin Fondos                    | -1,360.36            | 0.00          | 0.00          | -1,360.36          |
| 4173-0700-0500-0000    | Desperdicio de Agua Potable                       | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0700-0600-0000    | Daño A Infraestructura Hidráulica                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0700-0700-0000    | Toma Irregular Y/O Clandestina                    | -9,616.16            | 0.00          | 2,119.36      | -11,735.52         |
| 4173-0700-0800-0000    | Otros Cargos                                      | -1,136,929.52        | 0.00          | 166,090.86    | -1,303,020.38      |
| 4173-0800-0000-0000    | Suministro Agua Tratada                           | -415,848.32          | 0.00          | 48,717.02     | -464,565.34        |
| 4173-0800-0100-0000    | Agua tratada                                      | -355,992.98          | 0.00          | 38,292.88     | -394,285.86        |
| 4173-0800-0100-0001    | Suministro de Agua Tratada                        | -303,889.57          | 0.00          | 0.00          | -303,889.57        |
| 4173-0800-0100-0002    | Suministro de Agua Tratada para uso Agrícola      | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0800-0100-0003    | Suministro de Agua Tratada para uso Industrial    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4173-0800-0100-0004    | Excedente de descargas de aguas residuales        | -52,103.41           | 0.00          | 38,292.88     | -90,396.29         |
| 4173-0800-0200-0000    | Pipas de agua tratada                             | -59,855.34           | 0.00          | 10,424.14     | -70,279.48         |
| 4173-0800-0200-0001    | Servicio de Pipa de Agua Tratada                  | -52,876.34           | 0.00          | 10,424.14     | -63,300.48         |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                     | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 4173-0800-0200-0002    | Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3           | -6,979.00            | 0.00          | 0.00          | -6,979.00          |
| 4200-0000-0000-0000    | Participaciones, Aport. Transf. Asig. Subsidios   | -24,318,547.81       | 0.00          | 1,737,246.22  | -26,055,794.03     |
| 4210-0000-0000-0000    | Participaciones Y Aportaciones                    | -8,334,876.00        | 0.00          | 0.00          | -8,334,876.00      |
| 4213-0000-0000-0000    | Convenios                                         | -8,334,876.00        | 0.00          | 0.00          | -8,334,876.00      |
| 4213-0100-0000-0000    | Prodder                                           | -8,334,876.00        | 0.00          | 0.00          | -8,334,876.00      |
| 4213-0200-0000-0000    | PRODI                                             | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4213-0300-0000-0000    | Incentivos                                        | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4220-0000-0000-0000    | Transf., Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas   | -15,983,671.81       | 0.00          | 1,737,246.22  | -17,720,918.03     |
| 4222-0000-0000-0000    | Transferencias Al Resto del Sector Público        | -15,983,671.81       | 0.00          | 1,737,246.22  | -17,720,918.03     |
| 4222-0100-0000-0000    | Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac           | -13,983,671.81       | 0.00          | 1,737,246.22  | -15,720,918.03     |
| 4222-0200-0000-0000    | IMSS E Infonavit del Total dePersonal De Jiapaz   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4222-0300-0000-0000    | Apoyos extraordinarios SEFIN                      | -2,000,000.00        | 0.00          | 0.00          | -2,000,000.00      |
| 4222-0400-0000-0000    | Aportación Al Fondo de Seguridad Social           | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4222-0500-0000-0000    | Proyecto especial cultura delagua                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4222-0600-0000-0000    | Recurso SAMA reparacion Colector Picones          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4300-0000-0000-0000    | Otros Ingresos Y Beneficios                       | -3,761,204.52        | 39,929.59     | 544,563.40    | -4,265,838.33      |
| 4310-0000-0000-0000    | Ingresos Financieros                              | -522,225.48          | 3,201.75      | 110,064.32    | -629,088.05        |
| 4311-0000-0000-0000    | Intereses Ganados de Valores,Créditos , Bonos Y O | -522,225.48          | 3,201.75      | 110,064.32    | -629,088.05        |
| 4311-0100-0000-0000    | Intereses Y/O Rendimientos                        | -522,225.48          | 3,201.75      | 110,064.32    | -629,088.05        |
| 4390-0000-0000-0000    | Otros Ingresos Y Beneficios Varios                | -3,238,979.04        | 36,727.84     | 434,499.08    | -3,636,750.28      |
| 4399-0000-0000-0000    | Otros Ingresos Y Beneficios Varios                | -3,238,979.04        | 36,727.84     | 434,499.08    | -3,636,750.28      |
| 4399-0100-0000-0000    | Venta de Activo Fijo                              | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4399-0200-0000-0000    | Publicidad En Recibos de Jiapaz                   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4399-0300-0000-0000    | Actualización de Saldo A FavorDe Iva              | -2,402,629.11        | 0.00          | 0.00          | -2,402,629.11      |
| 4399-0400-0000-0000    | Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar | -41,302.35           | 134.00        | 298,431.97    | -339,600.32        |
| 4399-0500-0000-0000    | Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz                | -488,054.49          | 0.00          | 23,349.56     | -511,404.05        |
| 4399-0600-0000-0000    | Fideicomiso GODEZAC                               | -67,986.82           | 36,593.84     | 67,226.18     | -98,619.16         |
| 4399-0700-0000-0000    | Otros Ingresos                                    | -8,358.56            | 0.00          | 20,964.51     | -29,323.07         |
| 4399-0800-0000-0000    | Retenciones de nómina                             | -208,867.71          | 0.00          | 24,526.86     | -233,394.57        |
| 4399-0900-0000-0000    | Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ                 | -21,780.00           | 0.00          | 0.00          | -21,780.00         |
| 5000-0000-0000-0000    | Gastos Y Otras Perdidas                           | 194,170,253.19       | 31,938,244.91 | 3,955,737.23  | 222,152,760.86     |
| 5100-0000-0000-0000    | Gastos de Funcionamiento                          | 168,597,185.51       | 28,242,046.90 | 3,955,737.23  | 192,883,495.18     |
| 5110-0000-0000-0000    | Servicios Personales                              | 76,060,098.94        | 15,340,508.32 | 3,955,727.23  | 87,444,880.03      |
| 5111-0000-0000-0000    | Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente  | 41,023,795.62        | 9,083,521.84  | 3,030,500.02  | 47,076,817.44      |
| 5111-1130-0000-0000    | Sueldo Base Al Personal Permanente                | 41,023,795.62        | 9,083,521.84  | 3,030,500.02  | 47,076,817.44      |
| 5111-1131-0000-0000    | sueldo baseente                                   | 41,023,795.62        | 9,083,521.84  | 3,030,500.02  | 47,076,817.44      |
| 5112-0000-0000-0000    | Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio | 475,003.20           | 41,257.61     | 0.00          | 516,260.81         |
| 5112-1210-0000-0000    | Honorarios Asimilados A Salarios                  | 475,003.20           | 41,257.61     | 0.00          | 516,260.81         |
| 5112-1211-0000-0000    | Honorarios Asimilados A Salari                    | 475,003.20           | 41,257.61     | 0.00          | 516,260.81         |
| 5112-1220-0000-0000    | Sueldo Base Al Personal Eventual                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5112-1221-0000-0000    | Sueldos Al Personal Eventual                      | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5112-1240-0000-0000    | Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                    | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 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          | 11,458,011.19        | 1,687,707.12  | 760,138.89    | 12,385,579.42      |
| 5113-1310-0000-0000    | Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados  | 578,824.53           | 124,108.60    | 41,337.41     | 661,595.72         |
| 5113-1311-0000-0000    | Primas por Años de Servicio Godezac              | 578,824.53           | 124,108.60    | 41,337.41     | 661,595.72         |
| 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 | 9,036,957.89         | 1,277,887.20  | 623,863.18    | 9,690,981.91       |
| 5113-1321-0000-0000    | Prima Vacacional Y Dominical                     | 1,136,040.91         | 15,198.50     | 5,388.50      | 1,145,850.91       |
| 5113-1321-0100-0000    | Prima Vacacional y Dominical                     | 1,136,040.91         | 15,198.50     | 5,388.50      | 1,145,850.91       |
| 5113-1321-0200-0000    | Prima Dominical                                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5113-1323-0000-0000    | Aguinaldo                                        | 57,669.80            | 16,052.64     | 3,499.32      | 70,223.12          |
| 5113-1324-0000-0000    | Bono de Productividad                            | 8,542.40             | 1,166.44      | 583.22        | 9,125.62           |
| 5113-1325-0000-0000    | Bono Bimestral                                   | 4,311,612.94         | 1,243,969.92  | 613,642.29    | 4,941,940.57       |
| 5113-1326-0000-0000    | Días Económicos No Disfrutados                   | 8,886.98             | 1,499.70      | 749.85        | 9,636.83           |
| 5113-1327-0000-0000    | Bono Especial                                    | 3,514,204.86         | 0.00          | 0.00          | 3,514,204.86       |
| 5113-1330-0000-0000    | Horas Extras                                     | 920,713.10           | 68,466.67     | 23,100.75     | 966,079.02         |
| 5113-1331-0000-0000    | Horas Extras                                     | 920,713.10           | 68,466.67     | 23,100.75     | 966,079.02         |
| 5113-1331-0100-0000    | Horas Extras                                     | 920,713.10           | 68,466.67     | 23,100.75     | 966,079.02         |
| 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                                   | 921,515.67           | 217,244.65    | 71,837.55     | 1,066,922.77       |
| 5113-1341-0000-0000    | Compensaciones por Servicios Especiales          | 921,515.67           | 217,244.65    | 71,837.55     | 1,066,922.77       |
| 5114-0000-0000-0000    | Seguridad Social                                 | 11,714,402.33        | 2,843,550.89  | 0.00          | 14,557,953.22      |
| 5114-1410-0000-0000    | Aportaciones de Seguridad Social                 | 11,714,402.33        | 2,843,550.89  | 0.00          | 14,557,953.22      |
| 5114-1411-0000-0000    | Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social   | 5,751,210.81         | 853,210.61    | 0.00          | 6,604,421.42       |
| 5114-1411-0100-0000    | IMSS Patronal                                    | 5,751,210.81         | 853,210.61    | 0.00          | 6,604,421.42       |
| 5114-1411-0200-0000    | IMSS Obrera                                      | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5114-1412-0000-0000    | Aportación Patronal Cuotas Issstezac             | 730,494.31           | 102,106.40    | 0.00          | 832,600.71         |
| 5114-1412-0000-0001    | Aportación Patronal Cuotas Issstezac             | 730,494.31           | 102,106.40    | 0.00          | 832,600.71         |
| 5114-1420-0000-0000    | Aportaciones A Fondos de Vivienda                | 2,587,550.72         | 932,122.55    | 0.00          | 3,519,673.27       |
| 5114-1420-0000-0001    | Aportaciones A Fondos de Vivienda                | 2,587,550.72         | 932,122.55    | 0.00          | 3,519,673.27       |
| 5114-1430-0000-0000    | Aportaciones Al Sistema Para El Retiro           | 2,645,146.49         | 956,111.33    | 0.00          | 3,601,257.82       |
| 5114-1430-0000-0001    | Aportaciones Al Sistema Para El Retiro           | 2,645,146.49         | 956,111.33    | 0.00          | 3,601,257.82       |
| 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          | 10,748,375.95        | 1,631,267.06  | 149,038.32    | 12,230,604.69      |
| 5115-1520-0000-0000    | Indemnizaciones                                  | 2,347,811.76         | 285,635.85    | 52,289.75     | 2,581,157.86       |
| 5115-1521-0000-0000    | Liquidaciones e Indemnizaciones                  | 2,347,811.76         | 285,635.85    | 52,289.75     | 2,581,157.86       |
| 5115-1521-0100-0000    | Liquidaciones e Indemnizaciones                  | 2,347,811.76         | 285,635.85    | 52,289.75     | 2,581,157.86       |
| 5115-1521-0200-0000    | Indemnización 20 Días                            | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1521-0300-0000    | Prima de Antigüedad 12 Diaspor año de servicio   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1521-0400-0000    | Vacaciones No Disfrutadas                        | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1521-0500-0000    | Salarios caídos                                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                    | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 5115-1540-0000-0000    | Prestaciones Contractuales                       | 8,400,564.19         | 1,345,631.21  | 96,748.57     | 9,649,446.83       |
| 5115-1540-0100-0000    | Prestaciones contractuales                       | 8,400,564.19         | 1,345,631.21  | 96,748.57     | 9,649,446.83       |
| 5115-1540-0200-0000    | Plan Previsión Social                            | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1540-0200-0010    | Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)               | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1540-0200-0020    | Capitalización Plan de Previsión Social          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1540-0300-0000    | Bono Para despensa Godezac                       | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1540-0400-0000    | despensas                                        | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1540-0500-0000    | Apoyo Para Gastos Funerarios                     | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1540-0600-0000    | Apoyo Para Adquisición de Lentes                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1540-0700-0000    | Apoyo Para Útiles Escolares                      | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1540-0800-0000    | 17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1540-0900-0000    | Diversos Apoyos Extraordinarios                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1540-0900-0010    | Becas Sindicato                                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1540-0900-0020    | Apoyo Seguro Sindicato                           | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1540-1000-0000    | Aportación Al Fondo de Seguridad Social          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1540-1100-0000    | Bono Para despensa Jiapaz                        | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1540-1200-0000    | Apoyo Para Útiles Escolares Godezac              | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1550-0000-0000    | Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1590-0000-0000    | Otras Prestaciones Sociales YEconómicas          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1590-0100-0000    | Bono Sexenal                                     | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5116-0000-0000-0000    | Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos           | 640,510.65           | 53,203.80     | 16,050.00     | 677,664.45         |
| 5116-1710-0000-0000    | Estímulos                                        | 640,510.65           | 53,203.80     | 16,050.00     | 677,664.45         |
| 5116-1711-0000-0000    | Estímulos Al Personal                            | 640,510.65           | 53,203.80     | 16,050.00     | 677,664.45         |
| 5116-1711-0100-0000    | Estímulos al personal                            | 640,510.65           | 53,203.80     | 16,050.00     | 677,664.45         |
| 5116-1711-0200-0000    | Estimulo Antigüedad Sindical                     | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5116-1711-0300-0000    | Premio A La Responsabilidad YEficiencia          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5120-0000-0000-0000    | Materiales Y Suministros                         | 21,087,406.94        | 1,907,128.53  | 0.00          | 22,994,535.47      |
| 5121-0000-0000-0000    | Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.  | 599,800.76           | 143,495.15    | 0.00          | 743,295.91         |
| 5121-2111-0000-0000    | Materiales Y Útiles de Oficina                   | 310,185.16           | 51,437.34     | 0.00          | 361,622.50         |
| 5121-2121-0000-0000    | Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción  | 6,538.80             | 560.00        | 0.00          | 7,098.80           |
| 5121-2131-0000-0000    | Material Estadístico Y Geográfico                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5121-2141-0000-0000    | Materiales, Útiles y equiposDigital              | 197,727.55           | 12,674.13     | 0.00          | 210,401.68         |
| 5121-2150-0000-0000    | Material Impreso E InformaciónDigital            | 4,887.93             | 0.00          | 0.00          | 4,887.93           |
| 5121-2151-0000-0000    | Material Impreso E InformaciónDigital            | 23,920.00            | 60,451.52     | 0.00          | 84,371.52          |
| 5121-2160-0000-0000    | Material de Limpieza NO UTILIZAR                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5121-2161-0000-0000    | Material de Limpieza                             | 56,541.32            | 18,372.16     | 0.00          | 74,913.48          |
| 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           | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5121-2181-0000-0000    | Materiales Para El Registro Eldent. De Bienes    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5122-0000-0000-0000    | Alimentos Y Utensilios                           | 491,044.82           | 61,269.91     | 0.00          | 552,314.73         |
| 5122-2211-0000-0000    | Alimentación Al Personal                         | 489,231.90           | 61,269.91     | 0.00          | 550,501.81         |
| 5122-2231-0000-0000    | Utensilios Para El Servicio deAlimentación       | 1,812.92             | 0.00          | 0.00          | 1,812.92           |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                                 | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 5123-2380-0000-0000    | Mercancías Adquiridas Para SuComercialización                 | 6,098,933.50         | 21,196.00     | 0.00          | 6,120,129.50       |
| 5124-0000-0000-0000    | Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación             | 3,778,181.17         | 692,073.34    | 0.00          | 4,470,254.51       |
| 5124-2410-0000-0000    | Productos Minerales No Metálicos                              | 365,400.00           | 49,598.98     | 0.00          | 414,998.98         |
| 5124-2420-0000-0000    | Cemento Y Productos de Concreto                               | 280,417.04           | 41,389.63     | 0.00          | 321,806.67         |
| 5124-2430-0000-0000    | Cal, Yeso Y Productos de Yeso                                 | 0.00                 | 786.21        | 0.00          | 786.21             |
| 5124-2440-0000-0000    | Madera Y Productos de Madera                                  | 12,159.34            | 4,990.40      | 0.00          | 17,149.74          |
| 5124-2450-0000-0000    | Vidrio Y Productos de Vidrio                                  | 1,524.00             | 0.00          | 0.00          | 1,524.00           |
| 5124-2460-0000-0000    | Material Eléctrico Y Electrónico                              | 470,818.45           | 248,654.74    | 0.00          | 719,473.19         |
| 5124-2470-0000-0000    | Artículos Metálicos Para La Construcción                      | 2,255,735.74         | 179,428.08    | 0.00          | 2,435,163.82       |
| 5124-2480-0000-0000    | Materiales Complementarios                                    | 1,982.75             | 0.00          | 0.00          | 1,982.75           |
| 5124-2490-0000-0000    | Otros Materiales, Artículos deConstrucción Y Rep.             | 390,143.85           | 167,225.30    | 0.00          | 557,369.15         |
| 5125-0000-0000-0000    | Productos Químicos, Farm. Y deLaboratorio                     | 1,970,998.97         | 52,086.75     | 0.00          | 2,023,085.72       |
| 5125-2510-0000-0000    | Productos Químicos Básicos                                    | 5,955.54             | 2,980.00      | 0.00          | 8,935.54           |
| 5125-2520-0000-0000    | Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos                | 1,050.00             | 0.00          | 0.00          | 1,050.00           |
| 5125-2530-0000-0000    | Medicinas y Productos Farmaceuticos                           | 8,871.10             | 1,211.25      | 0.00          | 10,082.35          |
| 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 | 9,660.00             | 0.00          | 0.00          | 9,660.00           |
| 5125-2560-0000-0000    | Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados              | 1,536,065.18         | 21,699.50     | 0.00          | 1,557,764.68       |
| 5125-2590-0000-0000    | Otros Productos Químicos                                      | 409,397.15           | 26,196.00     | 0.00          | 435,593.15         |
| 5126-0000-0000-0000    | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos                          | 3,864,643.62         | 467,147.04    | 0.00          | 4,331,790.66       |
| 5126-2611-0000-0000    | Combustibles                                                  | 3,664,628.26         | 427,585.25    | 0.00          | 4,092,213.51       |
| 5126-2612-0000-0000    | Lubricantes Y Aditivos                                        | 200,015.36           | 39,561.79     | 0.00          | 239,577.15         |
| 5127-0000-0000-0000    | Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.               | 201,676.71           | 4,504.23      | 0.00          | 206,180.94         |
| 5127-2711-0000-0000    | Vestuario, Uniformes Y Blancos                                | 78,975.00            | 0.00          | 0.00          | 78,975.00          |
| 5127-2721-0000-0000    | Prendas de Protección                                         | 88,551.16            | 4,504.23      | 0.00          | 93,055.39          |
| 5127-2731-0000-0000    | Artículos deportivos                                          | 32,838.00            | 0.00          | 0.00          | 32,838.00          |
| 5127-2740-0000-0000    | Productos Textiles                                            | 1,312.55             | 0.00          | 0.00          | 1,312.55           |
| 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                | 4,082,127.39         | 465,356.11    | 0.00          | 4,547,483.50       |
| 5129-2910-0000-0000    | Herramientas Menores                                          | 233,826.68           | 43,032.26     | 0.00          | 276,858.94         |
| 5129-2920-0000-0000    | Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.                     | 20,740.69            | 7,539.24      | 0.00          | 28,279.93          |
| 5129-2930-0000-0000    | Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.                        | 2,729.93             | 0.00          | 0.00          | 2,729.93           |
| 5129-2940-0000-0000    | Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.             | 107,603.00           | 7,539.71      | 0.00          | 115,142.71         |
| 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 deEq. De Transporte                | 601,982.12           | 92,465.53     | 0.00          | 694,447.65         |
| 5129-2980-0000-0000    | Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo             | 3,115,244.97         | 314,779.37    | 0.00          | 3,430,024.34       |
| 5129-2990-0000-0000    | Refacc. Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles             | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5130-0000-0000-0000    | Servicios Generales                                           | 71,449,679.63        | 10,994,410.05 | 10.00         | 82,444,079.68      |
| 5131-0000-0000-0000    | Servicios Básicos                                             | 51,931,741.67        | 10,036,907.95 | 10.00         | 61,968,639.62      |
| 5131-3111-0000-0000    | Energía Electrica                                             | 50,258,016.60        | 9,716,779.94  | 0.00          | 59,974,796.54      |
| 5131-3111-0000-0001    | Derechos de Alumbrado Público                                 | 912,671.44           | 168,142.93    | 0.00          | 1,080,814.37       |
| 5131-3111-0000-0002    | Redondeo CFE                                                  | -305,234.76          | 24.20         | 10.00         | -305,220.56        |

| <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                                                 | 594,916.90           | 84,318.27     | 0.00          | 679,235.17         |
| 5131-3131-0000-0000    | Servicio de Agua Potable                            | 9,887.33             | 1,241.00      | 0.00          | 11,128.33          |
| 5131-3141-0000-0000    | Servicio Telefónico Convencional                    | 181,316.37           | 27,143.94     | 0.00          | 208,460.31         |
| 5131-3151-0000-0000    | Servicio Telefónico Celular                         | 66,231.27            | 10,171.45     | 0.00          | 76,402.72          |
| 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  | 11,050.04            | 1,500.01      | 0.00          | 12,550.05          |
| 5131-3180-0000-0000    | Servicios Postales y Telegraficos                   | 202,886.48           | 27,586.21     | 0.00          | 230,472.69         |
| 5132-0000-0000-0000    | Servicios de Arrendamiento                          | 285,427.89           | 57,653.36     | 0.00          | 343,081.25         |
| 5132-3221-0000-0000    | Arrendamiento de Edificios Y Locales                | 42,000.00            | 6,000.00      | 0.00          | 48,000.00          |
| 5132-3230-0000-0000    | Arrendamiento de Mobiliario Y Equipo De Adm. Ed Y   | 98,004.05            | 15,349.71     | 0.00          | 113,353.76         |
| 5132-3240-0000-0000    | Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5132-3252-0000-0000    | Arrendamiento de Vehículos de Carga Pesada          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5132-3261-0000-0000    | Arrendamiento de Maquinaria Y Equipo                | 44,163.22            | 0.00          | 0.00          | 44,163.22          |
| 5132-3291-0000-0000    | Otros Arrendamientos                                | 101,260.62           | 36,303.65     | 0.00          | 137,564.27         |
| 5133-0000-0000-0000    | Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros  | 4,841,067.26         | 93,740.40     | 0.00          | 4,934,807.66       |
| 5133-3310-0000-0000    | Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re   | 3,819,174.86         | 0.00          | 0.00          | 3,819,174.86       |
| 5133-3320-0000-0000    | Servicio de Diseño, Arq. Ing. Y Act. Rel.           | 0.00                 | 13,500.00     | 0.00          | 13,500.00          |
| 5133-3330-0000-0000    | Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf   | 7,080.00             | 6,360.00      | 0.00          | 13,440.00          |
| 5133-3341-0000-0000    | Capacitación                                        | 326,452.40           | 72,952.40     | 0.00          | 399,404.80         |
| 5133-3360-0000-0000    | Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión   | 1,000.00             | 928.00        | 0.00          | 1,928.00           |
| 5133-3390-0000-0000    | Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales  | 687,360.00           | 0.00          | 0.00          | 687,360.00         |
| 5134-0000-0000-0000    | Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales      | 1,731,283.17         | 147,912.58    | 0.00          | 1,879,195.75       |
| 5134-3411-0000-0000    | Servicios Bancarios                                 | 246,886.72           | 36,692.38     | 0.00          | 283,579.10         |
| 5134-3430-0000-0000    | Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor  | 817,058.06           | 92,501.40     | 0.00          | 909,559.46         |
| 5134-3450-0000-0000    | Seguro de Bienes Patrimoniales                      | 584,340.30           | 2,718.80      | 0.00          | 587,059.10         |
| 5134-3471-0000-0000    | Fletes Y Maniobras                                  | 82,998.09            | 16,000.00     | 0.00          | 98,998.09          |
| 5135-0000-0000-0000    | Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación         | 2,252,082.02         | 390,493.51    | 0.00          | 2,642,575.53       |
| 5135-3511-0000-0000    | Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles           | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5135-3520-0000-0000    | Inés. Rep. Y Mto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec  | 3,879.36             | 0.00          | 0.00          | 3,879.36           |
| 5135-3530-0000-0000    | Inst. Rep. Y Mto de Eq de Computo Y Tec De La Inf   | 60,853.00            | 13,012.00     | 0.00          | 73,865.00          |
| 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              | 565,643.54           | 109,333.17    | 0.00          | 674,976.71         |
| 5135-3570-0000-0000    | Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram   | 1,592,290.12         | 263,448.34    | 0.00          | 1,855,738.46       |
| 5135-3580-0000-0000    | Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5135-3591-0000-0000    | Servicios de Jardinería Y Fumigación                | 29,416.00            | 4,700.00      | 0.00          | 34,116.00          |
| 5136-0000-0000-0000    | Servicios de Comunicación Social Y Publicidad       | 189,635.54           | 0.00          | 0.00          | 189,635.54         |
| 5136-3610-0000-0000    | Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.   | 189,635.54           | 0.00          | 0.00          | 189,635.54         |
| 5137-0000-0000-0000    | Servicios de Traslado y Viáticos                    | 61,430.37            | 20,901.00     | 0.00          | 82,331.37          |
| 5137-3711-0000-0000    | Pasajes Aéreos                                      | 26,215.00            | 0.00          | 0.00          | 26,215.00          |
| 5137-3720-0000-0000    | Pasajes Terrestres                                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5137-3751-0000-0000    | Viáticos                                            | 34,725.37            | 20,901.00     | 0.00          | 55,626.37          |
| 5137-3790-0000-0000    | Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje             | 490.00               | 0.00          | 0.00          | 490.00             |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                                       | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 5138-0000-0000-0000    | Servicios Oficiales                                                 | 295,824.39           | 5,926.25      | 0.00          | 301,750.64         |
| 5138-3820-0000-0000    | Gastos de Orden Social                                              | 295,824.39           | 5,926.25      | 0.00          | 301,750.64         |
| 5139-0000-0000-0000    | Otros Servicios Generales                                           | 9,861,187.32         | 240,875.00    | 0.00          | 10,102,062.32      |
| 5139-3920-0000-0000    | Impuestos Y derechos                                                | 219,894.45           | 0.00          | 0.00          | 219,894.45         |
| 5139-3921-0000-0000    | Placas Y Tenencias                                                  | 297,092.00           | 0.00          | 0.00          | 297,092.00         |
| 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                         | 42,905.00            | 6,609.00      | 0.00          | 49,514.00          |
| 5139-3960-0000-0000    | Otros gastos por responsabilidades                                  | 119,623.28           | 0.00          | 0.00          | 119,623.28         |
| 5139-3980-0000-0000    | Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral | 1,769,447.00         | 234,266.00    | 0.00          | 2,003,713.00       |
| 5139-3990-0000-0000    | Otros Servicios Generales                                           | 7,412,225.59         | 0.00          | 0.00          | 7,412,225.59       |
| 5500-0000-0000-0000    | Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias                             | 25,573,067.68        | 3,696,198.01  | 0.00          | 29,269,265.68      |
| 5510-0000-0000-0000    | Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.                  | 25,540,738.48        | 3,692,128.91  | 0.00          | 29,232,867.38      |
| 5513-0000-0000-0000    | depreciación de Bienes Inmuebles                                    | 191,994.95           | 27,427.85     | 0.00          | 219,422.80         |
| 5513-0100-0000-0000    | depreciación de Edificios No Residenciales                          | 191,994.95           | 27,427.85     | 0.00          | 219,422.80         |
| 5513-0100-0000-0001    | Edificio Central                                                    | 191,994.95           | 27,427.85     | 0.00          | 219,422.80         |
| 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               |
| 5513-0100-0000-0006    | Laboratorio Base 12                                                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5514-0000-0000-0000    | depreciación de Infraestructura                                     | 23,338,823.13        | 3,334,117.58  | 0.00          | 26,672,940.71      |
| 5514-0100-0000-0000    | Sistema de Abastecimiento La Joya                                   | 1,330,658.98         | 190,094.15    | 0.00          | 1,520,753.13       |
| 5514-0100-0000-0001    | Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)                                        | 261,251.84           | 37,321.70     | 0.00          | 298,573.54         |
| 5514-0100-0000-0002    | Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)                                           | 60,330.40            | 8,618.63      | 0.00          | 68,949.03          |
| 5514-0100-0000-0003    | Líneas de Conducción                                                | 993,078.56           | 141,868.37    | 0.00          | 1,134,946.93       |
| 5514-0100-0000-0004    | Casetas                                                             | 10,076.00            | 1,439.42      | 0.00          | 11,515.42          |
| 5514-0100-0000-0005    | Tanques                                                             | 5,922.18             | 846.03        | 0.00          | 6,768.21           |
| 5514-0200-0000-0000    | Sist. Bañuelos San Ramón                                            | 423,154.48           | 60,450.66     | 0.00          | 483,605.14         |
| 5514-0200-0000-0001    | Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)                                         | 184,443.72           | 26,349.11     | 0.00          | 210,792.83         |
| 5514-0200-0000-0002    | Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)                                      | 15,653.39            | 2,236.21      | 0.00          | 17,889.60          |
| 5514-0200-0000-0003    | Líneas de Conducción                                                | 201,681.68           | 28,811.68     | 0.00          | 230,493.36         |
| 5514-0200-0000-0004    | Casetas                                                             | 9,242.37             | 1,320.33      | 0.00          | 10,562.70          |
| 5514-0200-0000-0005    | Tanques                                                             | 12,133.32            | 1,733.33      | 0.00          | 13,866.65          |
| 5514-0300-0000-0000    | Sistema de Abastecimiento Benito Juárez                             | 783,420.11           | 111,917.17    | 0.00          | 895,337.28         |
| 5514-0300-0000-0001    | Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)                                         | 156,282.72           | 22,326.11     | 0.00          | 178,608.83         |
| 5514-0300-0000-0002    | Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)                                      | 174,631.06           | 24,947.30     | 0.00          | 199,578.36         |
| 5514-0300-0000-0003    | Líneas de Conducción                                                | 439,221.43           | 62,745.92     | 0.00          | 501,967.35         |
| 5514-0300-0000-0004    | Casetas                                                             | 2,766.88             | 395.27        | 0.00          | 3,162.15           |
| 5514-0300-0000-0005    | Tanques                                                             | 10,518.02            | 1,502.57      | 0.00          | 12,020.59          |
| 5514-0400-0000-0000    | Sistema de Distribución                                             | 2,243,084.32         | 320,440.62    | 0.00          | 2,563,524.94       |
| 5514-0400-0000-0001    | Tanques                                                             | 121,099.74           | 17,299.96     | 0.00          | 138,399.70         |
| 5514-0400-0000-0002    | Redes                                                               | 1,956,579.73         | 279,511.40    | 0.00          | 2,236,091.13       |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                             | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 5514-0400-0000-0003    | Líneas de Conducción                      | 133,246.69           | 19,035.24     | 0.00          | 152,281.93         |
| 5514-0400-0000-0004    | Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)       | 28,525.56            | 4,075.08      | 0.00          | 32,600.64          |
| 5514-0400-0000-0005    | Casetas                                   | 3,632.60             | 518.94        | 0.00          | 4,151.54           |
| 5514-0500-0000-0000    | Otros Sistemas                            | 1,093,807.83         | 156,258.24    | 0.00          | 1,250,066.07       |
| 5514-0500-0000-0001    | Morelos                                   | 105,398.76           | 15,056.96     | 0.00          | 120,455.72         |
| 5514-0500-0000-0002    | Tacoaleche                                | 324,344.00           | 46,334.86     | 0.00          | 370,678.86         |
| 5514-0500-0000-0003    | Osiris-La Fe                              | 14,321.53            | 2,045.93      | 0.00          | 16,367.46          |
| 5514-0500-0000-0004    | La Zacatecana                             | 10,333.62            | 1,476.23      | 0.00          | 11,809.85          |
| 5514-0500-0000-0005    | Cieneguillas                              | 37,054.61            | 5,293.50      | 0.00          | 42,348.11          |
| 5514-0500-0000-0006    | Picones                                   | 2,024.81             | 289.25        | 0.00          | 2,314.06           |
| 5514-0500-0000-0007    | Sauceda de La Borda                       | 3,064.10             | 437.74        | 0.00          | 3,501.84           |
| 5514-0500-0000-0008    | Santa Rita                                | 1,913.12             | 273.30        | 0.00          | 2,186.42           |
| 5514-0500-0000-0009    | Chilitas -El Molino                       | 1,615.65             | 230.81        | 0.00          | 1,846.46           |
| 5514-0500-0000-0010    | San Miguel                                | 1,404.74             | 200.69        | 0.00          | 1,605.43           |
| 5514-0500-0000-0011    | Rubén Jaramillo                           | 700.00               | 100.00        | 0.00          | 800.00             |
| 5514-0500-0000-0012    | La Pimienta                               | 338,141.02           | 48,305.86     | 0.00          | 386,446.88         |
| 5514-0500-0000-0013    | Vetagrande                                | 57,615.77            | 8,230.81      | 0.00          | 65,846.58          |
| 5514-0500-0000-0014    | La Escondida                              | 163.66               | 23.39         | 0.00          | 187.05             |
| 5514-0500-0000-0015    | Lo de Vega                                | 7,304.56             | 1,043.51      | 0.00          | 8,348.07           |
| 5514-0500-0000-0016    | El Hormiguero                             | 146,741.73           | 20,963.10     | 0.00          | 167,704.83         |
| 5514-0500-0000-0017    | Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac    | 41,666.15            | 5,952.30      | 0.00          | 47,618.45          |
| 5514-0500-0000-0018    | La Comarca                                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5514-0600-0000-0000    | Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas | 9,866,002.75         | 1,409,428.93  | 0.00          | 11,275,431.68      |
| 5514-0600-0100-0000    | Red de Atarjeas                           | 361,633.15           | 51,661.88     | 0.00          | 413,295.03         |
| 5514-0600-0200-0000    | Colectores                                | 7,609,423.13         | 1,087,060.42  | 0.00          | 8,696,483.55       |
| 5514-0600-0200-0001    | General                                   | 117,277.05           | 16,753.86     | 0.00          | 134,030.91         |
| 5514-0600-0200-0002    | Las Hacienditas                           | 1,233,766.22         | 176,252.31    | 0.00          | 1,410,018.53       |
| 5514-0600-0200-0003    | Picones                                   | 161,724.51           | 23,103.50     | 0.00          | 184,828.01         |
| 5514-0600-0200-0004    | Cieneguitas                               | 1,306,603.22         | 186,657.60    | 0.00          | 1,493,260.82       |
| 5514-0600-0200-0005    | Sauceda de La Borda Y Guadalupe           | 334,350.68           | 47,764.38     | 0.00          | 382,115.06         |
| 5514-0600-0200-0006    | Colinas del Padre                         | 338,669.13           | 48,381.30     | 0.00          | 387,050.43         |
| 5514-0600-0200-0007    | San Jerónimo                              | 377,518.35           | 53,931.19     | 0.00          | 431,449.54         |
| 5514-0600-0200-0008    | Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas          | 27,726.76            | 3,960.96      | 0.00          | 31,687.72          |
| 5514-0600-0200-0009    | Jardines del Sol A Colector Gra Limantour | 22,812.75            | 3,258.96      | 0.00          | 26,071.71          |
| 5514-0600-0200-0010    | El Bote                                   | 1,214,309.05         | 173,472.72    | 0.00          | 1,387,781.77       |
| 5514-0600-0200-0011    | La Sirena                                 | 79,323.26            | 11,331.90     | 0.00          | 90,655.16          |
| 5514-0600-0200-0012    | Quijas                                    | 85,803.04            | 12,257.57     | 0.00          | 98,060.61          |
| 5514-0600-0200-0013    | Limantour                                 | 331,729.75           | 47,389.96     | 0.00          | 379,119.71         |
| 5514-0600-0200-0014    | La Escondida                              | 81,233.53            | 11,604.79     | 0.00          | 92,838.32          |
| 5514-0600-0200-0015    | La Zacatecana                             | 551,344.46           | 78,763.51     | 0.00          | 630,107.97         |
| 5514-0600-0200-0016    | C. Osiris                                 | 811,536.03           | 115,933.72    | 0.00          | 927,469.75         |
| 5514-0600-0200-0017    | C. El Orito                               | 62,247.04            | 8,892.43      | 0.00          | 71,139.47          |



| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                      | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 5514-0600-0200-0018    | Colector El Chilito                                | 211,974.71           | 30,282.10     | 0.00          | 242,256.81         |
| 5514-0600-0200-0019    | Colectores Centro Platero                          | 259,473.59           | 37,067.66     | 0.00          | 296,541.25         |
| 5514-0600-0300-0000    | Emisores                                           | 277,864.99           | 39,694.99     | 0.00          | 317,559.98         |
| 5514-0600-0300-0001    | General Emisores                                   | 55,543.87            | 7,934.84      | 0.00          | 63,478.71          |
| 5514-0600-0300-0002    | Emisor Morelos                                     | 222,321.12           | 31,760.15     | 0.00          | 254,081.27         |
| 5514-0600-0400-0000    | Alcantarillado Pluvial                             | 1,617,081.48         | 231,011.64    | 0.00          | 1,848,093.12       |
| 5514-0600-0400-0001    | Tacoaleche, Pluvial                                | 393,914.67           | 56,273.52     | 0.00          | 450,188.19         |
| 5514-0600-0400-0002    | Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial                   | 211,794.74           | 30,256.39     | 0.00          | 242,051.13         |
| 5514-0600-0400-0003    | Guadalupe                                          | 1,011,372.07         | 144,481.73    | 0.00          | 1,155,853.80       |
| 5514-0700-0000-0000    | Planta de Tratamiento El Orito                     | 969,722.94           | 138,531.85    | 0.00          | 1,108,254.79       |
| 5514-0800-0000-0000    | Planta de Tratamiento Morelos                      | 297,355.02           | 42,479.29     | 0.00          | 339,834.31         |
| 5514-0900-0000-0000    | Planta de Tratamiento Osiris                       | 2,543,449.56         | 363,349.93    | 0.00          | 2,906,799.49       |
| 5514-1000-0000-0000    | Planta de Tratamiento Zona Poniente                | 2,037,041.46         | 291,005.92    | 0.00          | 2,328,047.38       |
| 5514-1100-0000-0000    | Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente         | 1,034,913.38         | 147,844.78    | 0.00          | 1,182,758.16       |
| 5514-1100-0000-0001    | Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)                     | 23,802.29            | 3,400.33      | 0.00          | 27,202.62          |
| 5514-1100-0000-0002    | Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)                | 100,632.09           | 14,376.02     | 0.00          | 115,008.11         |
| 5514-1100-0000-0003    | Líneas de Conducción                               | 681,606.02           | 97,372.29     | 0.00          | 778,978.31         |
| 5514-1100-0000-0004    | Caseta                                             | 6,566.14             | 938.02        | 0.00          | 7,504.16           |
| 5514-1100-0000-0005    | Tanques                                            | 222,306.84           | 31,758.12     | 0.00          | 254,064.96         |
| 5514-1200-0000-0000    | Planta de Tratamiento La Coruña                    | 110,420.20           | 15,774.32     | 0.00          | 126,194.52         |
| 5514-1200-0000-0001    | Planta de Tratamiento La Coruña                    | 110,420.20           | 15,774.32     | 0.00          | 126,194.52         |
| 5514-1300-0000-0000    | Sistemas de Abastecimiento Sureste                 | 605,792.10           | 86,541.72     | 0.00          | 692,333.82         |
| 5514-1300-0000-0001    | Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)                     | 244,959.25           | 34,994.18     | 0.00          | 279,953.43         |
| 5514-1300-0000-0002    | Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)                | 42,790.41            | 6,112.91      | 0.00          | 48,903.32          |
| 5514-1300-0000-0003    | Líneas de Conducción                               | 211,340.81           | 30,191.54     | 0.00          | 241,532.35         |
| 5514-1300-0000-0004    | Caseta                                             | 19,261.88            | 2,751.70      | 0.00          | 22,013.58          |
| 5514-1300-0000-0005    | Tanques                                            | 87,439.75            | 12,491.39     | 0.00          | 99,931.14          |
| 5515-0000-0000-0000    | depreciación de Bienes Muebles                     | 1,955,699.18         | 322,238.39    | 0.00          | 2,277,937.56       |
| 5515-5110-0000-0000    | Muebles de Oficina Y Estantería                    | 17,761.32            | 2,924.38      | 0.00          | 20,685.70          |
| 5515-5121-0000-0000    | Muebles, Excepto de Oficina YEstantería            | 1,245.11             | 209.21        | 0.00          | 1,454.32           |
| 5515-5151-0000-0000    | Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información    | 282,859.23           | 47,464.74     | 0.00          | 330,323.97         |
| 5515-5191-0000-0000    | Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración       | 8,696.63             | 2,048.34      | 0.00          | 10,744.97          |
| 5515-5211-0000-0000    | Equipos Y Aparatos Audiovisuales                   | 14,641.41            | 2,091.63      | 0.00          | 16,733.04          |
| 5515-5231-0000-0000    | Cámaras Fotográficas Y de Video                    | 1,109.52             | 158.67        | 0.00          | 1,268.19           |
| 5515-5311-0000-0000    | Equipo de Laboratorio                              | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5515-5411-0000-0000    | Vehículos Y Equipo Terrestre                       | 826,469.31           | 127,973.30    | 0.00          | 954,442.61         |
| 5515-5421-0000-0000    | Carrocería Y Remolques                             | 22,330.00            | 3,190.00      | 0.00          | 25,520.00          |
| 5515-5491-0000-0000    | Otros Equipos de Transporte                        | 2,533.70             | 294.22        | 0.00          | 2,827.92           |
| 5515-5631-0000-0000    | Maquinaria Y Equipo de Construcción                | 339,237.16           | 48,533.40     | 0.00          | 387,770.56         |
| 5515-5651-0000-0000    | Equipo de Comunicación Y Telecomunicación          | 123,414.31           | 41,997.99     | 0.00          | 165,412.30         |
| 5515-5661-0000-0000    | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E | 1,082.00             | 291.66        | 0.00          | 1,373.66           |
| 5515-5671-0000-0000    | Herramientas Y Máquinas Herramienta                | 60,144.88            | 8,888.62      | 0.00          | 69,033.50          |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                       | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 5515-5691-0000-0000    | Otros Equipos                                       | 254,174.60           | 36,172.22     | 0.00          | 290,346.82         |
| 5515-5691-0010-0000    | Equipos Diversos                                    | 254,174.60           | 36,172.22     | 0.00          | 290,346.82         |
| 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                 | 15,317.37            | 2,787.40      | 0.00          | 18,104.77          |
| 5517-5911-0000-0000    | Software                                            | 15,317.37            | 2,787.40      | 0.00          | 18,104.77          |
| 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                   | 38,903.85            | 5,557.69      | 0.00          | 44,461.54          |
| 5518-0000-0000-0001    | Amortizacion de Activos Diferidos                   | 38,903.85            | 5,557.69      | 0.00          | 44,461.54          |
| 5590-0000-0000-0000    | Otros Gastos                                        | 32,329.20            | 4,069.10      | 0.00          | 36,398.30          |
| 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                                 | 32,329.20            | 4,069.10      | 0.00          | 36,398.30          |
| 5599-0100-0000-0000    | Otros Gastos Varios                                 | 32,329.20            | 4,069.10      | 0.00          | 36,398.30          |
| 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               |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                        | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b>  | <b>ABONOS</b>  | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 7400-0000-0000-0000    | Juicios Inicial                      | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7410-0000-0000-0000    | demandas Judicial En Proceso D       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7411-0000-0000-0000    | demandas Judicial En Proceso D       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7411-9999-9999-0000    | demandas Judicial En Proceso D       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7420-0000-0000-0000    | Resoluciones de demandas En Pr       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7421-0000-0000-0000    | Resoluciones de demandas En Pr       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7421-9999-9999-0000    | Resoluciones de demandas En Pr       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7500-0000-0000-0000    | Inversión Mediante Proyectos P       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7510-0000-0000-0000    | Contratos Para Inversión Media       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7511-0000-0000-0000    | Contratos Para Inversión Publi       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7511-9999-9999-0000    | Contratos Para Inversión Publi       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7520-0000-0000-0000    | Inversión Pública Contratada M       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7600-0000-0000-0000    | Bienes En Concesionados O En C       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7610-0000-0000-0000    | Bienes Bajo Contrato En Conces       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7611-0000-0000-0000    | Bienes Bajo Contrato En Conces       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7611-9999-9999-0000    | Bienes Bajo Contrato En Conces       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7620-0000-0000-0000    | Contrato de Concesión por Bien       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7621-0000-0000-0000    | Contrato de Concesión por Bien       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7621-9999-9999-0000    | Contrato de Concesión por Bien       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7630-0000-0000-0000    | Bienes Bajo Contrato En Comoda       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7631-0000-0000-0000    | Bienes Bajo Contrato En Comoda       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7631-9999-9999-0000    | Bienes Bajo Contrato En Comoda       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7640-0000-0000-0000    | Contrato de Comodato por Biene       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7641-0000-0000-0000    | Contrato de Comodato por Biene       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7641-9999-0000-0000    | Contrato de Comodato por Biene       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 8000-0000-0000-0000    | Cuentas de Orden Presupuestari       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 8100-0000-0000-0000    | Ley de Ingresos Inicial              | 0.00                 | 105,215,744.03 | 105,215,744.03 | 0.00               |
| 8110-0000-0000-0000    | Ley de Ingresos Estimada Inicial     | 188,472,907.51       | 25,403,252.80  | 0.00           | 213,876,160.31     |
| 8111-0000-0000-0000    | Presupuesto de Ingresos Autorizado   | 188,472,907.51       | 25,403,252.80  | 0.00           | 213,876,160.31     |
| 8111-9999-9999-0000    | Presupuesto de Ingresos Autorizado   | 188,472,907.51       | 25,403,252.80  | 0.00           | 213,876,160.31     |
| 8120-0000-0000-0000    | Ley de Ingresos por Ejecutar I       | 202,139,536.22       | 57,030,354.93  | 25,403,252.80  | 233,766,638.35     |
| 8121-0000-0000-0000    | Presupuesto de Ingresos por Recaudar | 202,139,536.22       | 57,030,354.93  | 25,403,252.80  | 233,766,638.35     |
| 8121-9999-9999-0000    | Presupuesto de Ingresos por Recaudar | 202,139,536.22       | 57,030,354.93  | 25,403,252.80  | 233,766,638.35     |
| 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    | -219,374,659.34      | 22,782,136.30  | 57,030,354.93  | -253,622,877.97    |
| 8141-0000-0000-0000    | Presupuesto de Ingresos devengado    | -219,374,659.34      | 22,782,136.30  | 57,030,354.93  | -253,622,877.97    |
| 8141-9999-9999-0000    | Presupuesto de Ingresos devengado    | -219,374,659.34      | 22,782,136.30  | 57,030,354.93  | -253,622,877.97    |
| 8150-0000-0000-0000    | Ley de Ingresos Recaudada Inicial    | -171,237,784.39      | 0.00           | 22,782,136.30  | -194,019,920.69    |
| 8151-0000-0000-0000    | Presupuesto de Ingresos Cobrado      | -171,237,784.39      | 0.00           | 22,782,136.30  | -194,019,920.69    |
| 8151-9999-9999-0000    | Presupuesto de Ingresos Cobrado      | -171,237,784.39      | 0.00           | 22,782,136.30  | -194,019,920.69    |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                       | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b>  | <b>ABONOS</b>  | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 8200-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos Inicial      | 0.00                 | 178,020,495.01 | 178,020,495.01 | 0.00               |
| 8210-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos Aprobado     | -180,737,749.66      | 0.00           | 27,135,978.86  | -207,873,728.52    |
| 8211-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos Autorizado   | -180,737,749.66      | 0.00           | 27,135,978.86  | -207,873,728.52    |
| 8211-9999-9999-0000    | Presupuesto de Egresos Autorizado   | -180,737,749.66      | 0.00           | 27,135,978.86  | -207,873,728.52    |
| 8220-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | 15,262,077.45        | 38,495,154.72  | 41,909,265.95  | 11,847,966.22      |
| 8221-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | 15,262,077.45        | 38,495,154.72  | 41,909,265.95  | 11,847,966.22      |
| 8221-9999-9999-0000    | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | 15,262,077.45        | 38,495,154.72  | 41,909,265.95  | 11,847,966.22      |
| 8230-0000-0000-0000    | Modificaciones Al Presupuesto       | -19,476,665.12       | 11,456,252.81  | 7,403,438.63   | -15,423,850.94     |
| 8231-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos Modificado   | -19,476,665.12       | 11,456,252.81  | 7,403,438.63   | -15,423,850.94     |
| 8231-9999-9999-0000    | Presupuesto de Egresos Modificado   | -19,476,665.12       | 11,456,252.81  | 7,403,438.63   | -15,423,850.94     |
| 8240-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.42                 | 34,408,740.37  | 34,408,740.29  | 0.50               |
| 8241-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.42                 | 34,408,740.37  | 34,408,740.29  | 0.50               |
| 8241-9999-9999-0000    | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.42                 | 34,408,740.37  | 34,408,740.29  | 0.50               |
| 8250-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos devengado    | 0.02                 | 34,384,964.21  | 34,384,964.21  | 0.02               |
| 8251-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos devengado    | 0.02                 | 34,384,964.21  | 34,384,964.21  | 0.02               |
| 8251-9999-9999-0000    | Presupuesto de Egresos devengado    | 0.02                 | 34,384,964.21  | 34,384,964.21  | 0.02               |
| 8260-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos Ejercido     | 11,582,871.54        | 30,429,236.98  | 32,778,107.07  | 9,234,001.45       |
| 8261-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos Ejercido     | 11,582,871.54        | 30,429,236.98  | 32,778,107.07  | 9,234,001.45       |
| 8261-9999-9999-0000    | Presupuesto de Egresos Ejercido     | 11,582,871.54        | 30,429,236.98  | 32,778,107.07  | 9,234,001.45       |
| 8270-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos Pagado       | 173,369,465.35       | 28,846,145.92  | 0.00           | 202,215,611.27     |
| 8271-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos Pagado       | 173,369,465.35       | 28,846,145.92  | 0.00           | 202,215,611.27     |
| 8271-9999-9999-0000    | Presupuesto de Egresos Pagado       | 173,369,465.35       | 28,846,145.92  | 0.00           | 202,215,611.27     |
| 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               |

