

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

**Balanza de comprobación**

Del 01/07/19 al 31/07/19

TIPO DE REPORTE MENSUAL

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                          | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b>  | <b>ABONOS</b>  | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1000-0000-0000-0000    | Activo                                 | 916,700,079.05       | 146,075,432.57 | 149,915,817.76 | 912,859,693.86     |
| 1100-0000-0000-0000    | Activo Circulante                      | 34,990,132.87        | 145,985,981.47 | 146,237,704.01 | 34,738,410.33      |
| 1110-0000-0000-0000    | Efectivo y Equivalentes                | 9,721,500.96         | 50,775,722.86  | 51,733,531.66  | 8,763,692.16       |
| 1111-0000-0000-0000    | Efectivo                               | 452,000.00           | 0.00           | 20,000.00      | 432,000.00         |
| 1111-0100-0000-0000    | Caja                                   | 452,000.00           | 0.00           | 20,000.00      | 432,000.00         |
| 1112-0000-0000-0000    | Bancos/Tesorería                       | 9,269,500.96         | 50,775,722.86  | 51,713,531.66  | 8,331,692.16       |
| 1112-0100-0000-0000    | Bancos                                 | 9,269,500.96         | 50,775,722.86  | 51,713,531.66  | 8,331,692.16       |
| 1112-0100-0010-0000    | Banorte                                | 9,096,494.86         | 50,766,541.73  | 51,671,360.83  | 8,191,675.76       |
| 1112-0100-0010-0001    | Cuenta 0821007003                      | 1,444,262.71         | 31,286,604.07  | 29,384,776.19  | 3,346,090.59       |
| 1112-0100-0010-0002    | Cuenta 0823004443                      | 575,622.89           | 9,262,866.90   | 9,153,838.95   | 684,650.84         |
| 1112-0100-0010-0003    | Cuenta 0821034248                      | 75,064.98            | 7,795,531.60   | 7,851,965.50   | 18,631.08          |
| 1112-0100-0010-0004    | Cuenta 0855989073                      | 4,043,492.00         | 2,132,344.75   | 3,035,820.00   | 3,140,016.75       |
| 1112-0100-0010-0005    | Cuenta 0821034574                      | 500,000.00           | 0.00           | 0.00           | 500,000.00         |
| 1112-0100-0010-0006    | Cuenta 0821038367                      | 2,000,279.60         | 7,535.36       | 1,987,535.36   | 20,279.60          |
| 1112-0100-0010-0007    | Cuenta 0821028884CANCELO 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 0459935441SE CANCELO 11/06/2019 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0010    | Cuenta 0305418845                      | 10,000.00            | 257,424.83     | 257,424.83     | 10,000.00          |
| 1112-0100-0010-0011    | Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0012    | Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0013    | Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0014    | Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0015    | Cuenta 1038502777                      | 10,000.00            | 0.00           | 0.00           | 10,000.00          |
| 1112-0100-0010-0016    | Cuenta 1038506243                      | 10,004.20            | 0.00           | 0.00           | 10,004.20          |
| 1112-0100-0010-0017    | Cuenta 1040560819                      | 378,220.59           | 2,665.74       | 0.00           | 380,886.33         |
| 1112-0100-0010-0018    | Cuenta 1044352012                      | 10,000.29            | 0.00           | 0.00           | 10,000.29          |
| 1112-0100-0010-0019    | Cuenta 1044349683                      | 10,000.00            | 0.00           | 0.00           | 10,000.00          |
| 1112-0100-0010-0020    | Cuenta 1021727666                      | 10,000.00            | 0.00           | 0.00           | 10,000.00          |
| 1112-0100-0010-0021    | Cuenta 1051248261                      | 9,547.60             | 1,568.48       | 0.00           | 11,116.08          |
| 1112-0100-0010-0022    | Cuenta 1051248355                      | 0.00                 | 10,000.00      | 0.00           | 10,000.00          |
| 1112-0100-0010-0023    | Cuenta 1051248346                      | 0.00                 | 10,000.00      | 0.00           | 10,000.00          |
| 1112-0100-0010-0024    | Cuenta 1051248373                      | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0020-0000    | Banco Del Bajío                        | 29,033.00            | 2,821.00       | 31,854.00      | 0.00               |
| 1112-0100-0020-0001    | Banco Del BajíoSE CANCELO 08/2019      | 29,033.00            | 2,821.00       | 31,854.00      | 0.00               |
| 1112-0100-0030-0000    | Hsbc Cuenta 228-1000549                | 19,962.88            | 0.00           | 0.00           | 19,962.88          |
| 1112-0100-0030-0001    | Hsbc Cuenta 228-1000549                | 19,962.88            | 0.00           | 0.00           | 19,962.88          |
| 1112-0100-0040-0000    | Banco Santander                        | 59,028.24            | 4,855.00       | 0.00           | 63,883.24          |
| 1112-0100-0040-0001    | Cuenta 51-35400039-2                   | 47,211.12            | 3,961.00       | 0.00           | 51,172.12          |
| 1112-0100-0040-0002    | Cuenta 65-50080496-5                   | 11,817.12            | 894.00         | 0.00           | 12,711.12          |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                 | Saldo Inicial | CARGOS        | ABONOS        | Saldo Final   |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1112-0100-0050-0000 | Scotiabank Inverlat                                    | 38,878.00     | 1,505.00      | 58.00         | 40,325.00     |
| 1112-0100-0050-0001 | Scotiabank InverlatSE CANCELO 03/09/2019               | 38,878.00     | 1,505.00      | 58.00         | 40,325.00     |
| 1112-0100-0060-0000 | Banco Interacciones, S.A.                              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1112-0100-0060-0001 | Banco Interacciones, S.A.CANCELADA 11/2014             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1112-0100-0070-0000 | Banamex                                                | 10,213.59     | 0.00          | 10,213.59     | 0.00          |
| 1112-0100-0070-0001 | Banamex cuenta 7011 6725922SE CANCELO 19/07/2019       | 10,213.59     | 0.00          | 10,213.59     | 0.00          |
| 1112-0100-0080-0000 | Bancomer                                               | 15,890.39     | 0.13          | 45.24         | 15,845.28     |
| 1112-0100-0080-0001 | Bancomer Cuenta 0110997048SE CANCELO 28/08/2019        | 15,890.39     | 0.13          | 45.24         | 15,845.28     |
| 1120-0000-0000-0000 | Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes              | 18,713,068.94 | 93,488,986.65 | 92,486,128.34 | 19,715,927.25 |
| 1122-0000-0000-0000 | Cuentas por cobrar a corto plazo                       | 0.00          | 62,815,967.62 | 62,815,967.62 | 0.00          |
| 1122-0100-0000-0000 | Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.     | 0.00          | 60,715,967.62 | 60,715,967.62 | 0.00          |
| 1122-0110-0000-0000 | Suministro de agua potable                             | 0.00          | 60,715,967.62 | 60,715,967.62 | 0.00          |
| 1122-0110-0100-0000 | Ingresos del Mes                                       | 0.00          | 60,715,967.62 | 60,715,967.62 | 0.00          |
| 1122-0110-0100-0001 | Usuarios                                               | 0.00          | 60,715,967.62 | 60,715,967.62 | 0.00          |
| 1122-0110-0100-0002 | Usuarios No Padron                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1122-0200-0000-0000 | Transferencias Al Resto del Sector Público             | 0.00          | 2,100,000.00  | 2,100,000.00  | 0.00          |
| 1122-0200-0000-0001 | Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC                | 0.00          | 2,100,000.00  | 2,100,000.00  | 0.00          |
| 1122-0200-0000-0002 | IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1122-0200-0000-0003 | Apoyos extraordinarios SEFIN                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1122-0300-0000-0000 | Participaciones y Aportaciones( Convenios)             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1122-0300-0000-0001 | Prodder                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1122-0300-0000-0002 | PRODI                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1122-0300-0000-0003 | Incentivos                                             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1122-0300-0000-0004 | Apaur 2018                                             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1123-0000-0000-0000 | Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo              | 2,400.00      | 0.00          | 0.00          | 2,400.00      |
| 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                                  | 2,400.00      | 0.00          | 0.00          | 2,400.00      |
| 1123-0200-0000-0001 | Prestamos al Personal                                  | 2,400.00      | 0.00          | 0.00          | 2,400.00      |
| 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                    | 3,948,683.70  | 26,066,187.68 | 25,510,158.24 | 4,504,713.14  |
| 1124-0100-0000-0000 | Recaudación cajas Jiapaz                               | 1,990,330.26  | 21,694,428.50 | 21,266,069.54 | 2,418,689.22  |
| 1124-0100-0100-0000 | Cajas Zacatecas                                        | 798,433.80    | 9,428,048.36  | 9,608,322.47  | 618,159.69    |
| 1124-0100-0100-0001 | Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10                | 97,341.13     | 2,862,219.18  | 2,913,285.09  | 46,275.22     |
| 1124-0100-0100-0002 | Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19                     | 42,646.01     | 888,412.32    | 911,346.61    | 19,711.72     |
| 1124-0100-0100-0003 | Liliana Inguanzo AcuñaCAJA 43 - 20                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1124-0100-0100-0004 | Com Las PilasCAJA 85 -JESUS RAMOS SIFUENTES            | 0.00          | 25,165.00     | 25,165.00     | 0.00          |
| 1124-0100-0100-0005 | Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                      | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS       | Saldo Final  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1124-0100-0100-0006 | Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ  | 71,958.00     | 53,175.00    | 125,133.00   | 0.00         |
| 1124-0100-0100-0007 | Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ   | 0.00          | 15,641.00    | 15,641.00    | 0.00         |
| 1124-0100-0100-0008 | Com. Las Chililtas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO | 0.00          | 22,247.00    | 22,247.00    | 0.00         |
| 1124-0100-0100-0009 | Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ           | 93,065.93     | 103,518.00   | 93,067.00    | 103,516.93   |
| 1124-0100-0100-0010 | Cajero Electronico CentralCAJA 268                          | 221,175.66    | 533,879.83   | 602,771.00   | 152,284.49   |
| 1124-0100-0100-0011 | Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20                 | 22,247.15     | 2,055,113.77 | 2,058,444.27 | 18,916.65    |
| 1124-0100-0100-0012 | Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113                               | 24.65         | 253,683.00   | 161,239.00   | 92,468.65    |
| 1124-0100-0100-0013 | Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20                            | 26,623.32     | 1,839,610.26 | 1,846,238.50 | 19,995.08    |
| 1124-0100-0100-0014 | Cajero central No.2USUARIO 325                              | 223,351.95    | 775,384.00   | 833,745.00   | 164,990.95   |
| 1124-0100-0200-0000 | Cajas Guadalupe                                             | 962,587.43    | 7,905,802.36 | 7,279,744.40 | 1,588,645.39 |
| 1124-0100-0200-0001 | Susana De Lira OrtizCAJA 45                                 | 42,469.71     | 476,714.52   | 488,981.19   | 30,203.04    |
| 1124-0100-0200-0002 | Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30                    | 17,127.44     | 1,971,528.52 | 1,731,634.33 | 257,021.63   |
| 1124-0100-0200-0003 | Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37                           | 61,745.39     | 1,069,553.79 | 763,875.03   | 367,424.15   |
| 1124-0100-0200-0004 | Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39                         | 7,434.42      | 1,710,400.06 | 1,495,140.78 | 222,693.70   |
| 1124-0100-0200-0005 | Martha Castro GalvezCAJA 104                                | 63,120.00     | 0.00         | 0.00         | 63,120.00    |
| 1124-0100-0200-0006 | Ma Del Carmen Collazo PachecoCAJA 89-31                     | 127,755.89    | 382,484.23   | 369,339.10   | 140,901.02   |
| 1124-0100-0200-0007 | Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO       | 0.00          | 7,954.00     | 7,954.00     | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0008 | Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA                 | 0.00          | 6,024.00     | 6,024.00     | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0009 | Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACIENTA REYES GAMBOA        | 0.00          | 16,455.00    | 0.00         | 16,455.00    |
| 1124-0100-0200-0010 | Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES      | 12,590.00     | 8,868.00     | 12,590.00    | 8,868.00     |
| 1124-0100-0200-0011 | Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA             | 0.00          | 17,211.00    | 17,211.00    | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0012 | Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS   | 0.00          | 115,503.00   | 115,503.00   | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0013 | Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES       | 9,314.00      | 8,067.00     | 17,381.00    | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0014 | Alejandra Elena Garay HernandeCAJA 260                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0015 | Ma de los Angeles Hurtado BaltCAJA 28                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0016 | Cajero Electronico BernardezCAJA 269                        | 177,441.83    | 540,423.89   | 561,504.00   | 156,361.72   |
| 1124-0100-0200-0017 | Lorena LeijaCAJA 2                                          | 212,173.76    | 856,903.57   | 948,649.97   | 120,427.36   |
| 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                         | 231,414.99    | 700,337.78   | 726,583.00   | 205,169.77   |
| 1124-0100-0200-0021 | Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326                        | 0.00          | 17,374.00    | 17,374.00    | 0.00         |
| 1124-0100-0300-0000 | Cajas Morelos                                               | 229,309.03    | 572,960.26   | 590,385.15   | 211,884.14   |
| 1124-0100-0300-0001 | Teresa Zepeda MedellinCAJA 46                               | 229,309.03    | 376,205.26   | 535,115.55   | 70,398.74    |
| 1124-0100-0300-0002 | María de Jesus Puente GomezUSU 239                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1124-0100-0300-0003 | Veronica Silva DiazCAJA 24                                  | 0.00          | 196,755.00   | 55,269.60    | 141,485.40   |
| 1124-0100-0400-0000 | Cajas Vetagrande                                            | 0.00          | 22,473.00    | 22,473.00    | 0.00         |
| 1124-0100-0400-0001 | Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ         | 0.00          | 22,473.00    | 22,473.00    | 0.00         |
| 1124-0100-0500-0000 | Transferencia Electrónica                                   | 0.00          | 3,765,144.52 | 3,765,144.52 | 0.00         |
| 1124-0100-0500-0001 | Transferencia Electrónica                                   | 0.00          | 3,765,144.52 | 3,765,144.52 | 0.00         |
| 1124-0200-0000-0000 | Recaudación Cajas Externas                                  | 1,958,353.44  | 4,371,759.18 | 4,244,088.70 | 2,086,023.92 |
| 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         |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                            | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS       | Saldo Final  |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1124-0200-0100-0002 | Caja Popular Mexicana 2           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1124-0200-0100-0003 | Caja Popular Mexicana Tres Cru    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1124-0200-0100-0004 | Caja Popular Mexicana Guadalupe   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1124-0200-0200-0000 | Secretaría de Finanzas            | 1,852,515.15  | 1,995,140.49 | 1,853,808.00 | 1,993,847.64 |
| 1124-0200-0200-0001 | Sección Finanzas                  | 111,365.02    | 106,333.45   | 111,389.00   | 106,309.47   |
| 1124-0200-0200-0002 | Palacio De Gobierno               | 199,411.17    | 176,760.00   | 199,604.00   | 176,567.17   |
| 1124-0200-0200-0003 | Transito Del Estado               | 19,378.00     | 20,925.00    | 19,378.00    | 20,925.00    |
| 1124-0200-0200-0004 | Kiosco Contraloría (C)            | 26,538.00     | 27,322.00    | 26,538.00    | 27,322.00    |
| 1124-0200-0200-0005 | Kiosco Aurrera (Z)                | 396,983.42    | 448,508.04   | 397,396.00   | 448,095.46   |
| 1124-0200-0200-0006 | Kiosco Wal Mart (W)               | 326,132.15    | 369,771.00   | 326,268.00   | 369,635.15   |
| 1124-0200-0200-0007 | Kiosco Camino Real (G)            | 171,221.13    | 201,482.00   | 171,221.00   | 201,482.13   |
| 1124-0200-0200-0008 | Kiosco Mercado (M)caja 163        | 599,840.12    | 642,824.00   | 600,368.00   | 642,296.12   |
| 1124-0200-0200-0009 | Kiosco Fresnillo Soriana          | 1,646.14      | 1,215.00     | 1,646.00     | 1,215.14     |
| 1124-0200-0200-0010 | Recaudación Morelos               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1124-0200-0200-0011 | Recaudación Vetagrande            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1124-0200-0200-0012 | Kiosko Fresnillo García Salina(H) | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1124-0200-0200-0013 | Kiosko Sombreroete (S)            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1124-0200-0200-0014 | Kioskos liliana inguanzo          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1124-0200-0300-0000 | Oxxo                              | 63,043.35     | 1,571,017.86 | 1,568,625.86 | 65,435.35    |
| 1124-0200-0300-0001 | Oxxo                              | 0.00          | 1,568,625.86 | 1,568,625.86 | 0.00         |
| 1124-0200-0300-0002 | OXXOCAJA 272                      | 63,043.35     | 2,392.00     | 0.00         | 65,435.35    |
| 1124-0200-0400-0000 | Soriana                           | 143.00        | 24,196.00    | 24,196.00    | 143.00       |
| 1124-0200-0400-0001 | Soriana Zacatecas                 | 143.00        | 2,451.00     | 2,451.00     | 143.00       |
| 1124-0200-0400-0002 | Soriana Gavilanes                 | 0.00          | 777.00       | 777.00       | 0.00         |
| 1124-0200-0400-0003 | Soriana Camino Real               | 0.00          | 20,968.00    | 20,968.00    | 0.00         |
| 1124-0200-0500-0000 | Coppel                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1124-0200-0500-0001 | Coppel                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1124-0200-0600-0000 | HSBC                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1124-0200-0600-0001 | HSBCCAJA 117                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1124-0200-0700-0000 | Santander                         | 0.00          | 3,961.00     | 3,961.00     | 0.00         |
| 1124-0200-0700-0001 | SantanderCAJA 120                 | 0.00          | 3,961.00     | 3,961.00     | 0.00         |
| 1124-0200-0800-0000 | Serfin                            | 0.00          | 894.00       | 894.00       | 0.00         |
| 1124-0200-0800-0001 | Tahona Serfin 496-5CAJA 121       | 0.00          | 894.00       | 894.00       | 0.00         |
| 1124-0200-0900-0000 | Scotiabank                        | 0.00          | 1,505.00     | 1,505.00     | 0.00         |
| 1124-0200-0900-0001 | ScotiabankCAJA 122                | 0.00          | 1,505.00     | 1,505.00     | 0.00         |
| 1124-0200-1000-0000 | Banco del Bajío                   | 0.00          | 2,821.00     | 2,821.00     | 0.00         |
| 1124-0200-1000-0001 | Banco del BajíoCAJA 123           | 0.00          | 2,821.00     | 2,821.00     | 0.00         |
| 1124-0200-1100-0000 | Banco Banorte                     | 0.00          | 520,756.00   | 520,756.01   | -0.01        |
| 1124-0200-1100-0001 | Concentración empresarial         | 0.00          | 520,756.00   | 520,756.01   | -0.01        |
| 1124-0200-1200-0000 | Tiendas ISSSTEZAC                 | 19,224.94     | 7,916.00     | 10,097.00    | 17,043.94    |
| 1124-0200-1200-0001 | Tiendas ISSSTEZACUSU 266          | 19,224.94     | 7,916.00     | 10,097.00    | 17,043.94    |
| 1124-0200-1300-0000 | Pago en Especie                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                        | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS       | Saldo Final   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1124-0200-1300-0001 | Pago en EspecieCAJA 276                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 1124-0200-1400-0000 | Pagos en Línea                                                | 23,427.00     | 243,551.83   | 257,424.83   | 9,554.00      |
| 1124-0200-1400-0001 | Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx                | 23,427.00     | 243,551.83   | 257,424.83   | 9,554.00      |
| 1124-0300-0000-0000 | Cheques devueltos                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 1124-0300-0000-0001 | Cheques devueltos cuenta 4443                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 1124-0300-0000-0002 | Cheques devueltos cuenta 7003                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 1125-0000-0000-0000 | Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo            | 12,000.00     | 20,825.21    | 20,825.21    | 12,000.00     |
| 1125-0100-0000-0000 | Fondos revolventes                                            | 12,000.00     | 20,825.21    | 20,825.21    | 12,000.00     |
| 1125-0100-0000-0001 | Ana Laura de Luna Esquivel                                    | 5,000.00      | 0.00         | 0.00         | 5,000.00      |
| 1125-0100-0000-0002 | L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez                          | 7,000.00      | 20,825.21    | 20,825.21    | 7,000.00      |
| 1129-0000-0000-0000 | Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.                 | 14,749,985.24 | 4,586,006.14 | 4,139,177.27 | 15,196,814.11 |
| 1129-0100-0000-0000 | IVA Saldo a favor                                             | 14,749,985.24 | 4,586,006.14 | 4,139,177.27 | 15,196,814.11 |
| 1129-0100-0100-0000 | IVA Acreditable                                               | 14,749,985.24 | 4,586,006.14 | 4,139,177.27 | 15,196,814.11 |
| 1129-0100-0100-0001 | IVA Acreditable ejercicio 2010Y Anteriores                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 1129-0100-0100-0002 | IVA Acreditable ejercicio 2011                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 1129-0100-0100-0003 | IVA Acreditable ejercicio 2012                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 1129-0100-0100-0004 | IVA Acreditable ejercicio 2013                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 1129-0100-0100-0005 | IVA por Acreditar                                             | 499,585.90    | 2,214,161.45 | 2,071,457.15 | 642,290.20    |
| 1129-0100-0100-0006 | Acreditacion de IVA                                           | 0.00          | 2,067,720.12 | 2,067,720.12 | 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                                  | 3,587,268.41  | 0.00         | 0.00         | 3,587,268.41  |
| 1129-0100-0100-0011 | Saldo a favor ejercicio 2018                                  | 8,280,415.18  | 0.00         | 0.00         | 8,280,415.18  |
| 1129-0100-0100-0012 | Saldo a favor ejercicio 2019                                  | 2,382,715.01  | 304,124.57   | 0.00         | 2,686,839.58  |
| 1129-0200-0000-0000 | Subsidio para el Empleo                                       | 0.74          | 0.00         | 0.00         | 0.74          |
| 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                                                     | 6,555,562.97  | 1,721,271.96 | 2,018,044.01 | 6,258,790.92  |
| 1151-0000-0000-0000 | Almacén de materiales y suministro De Consumo                 | 6,555,562.97  | 1,721,271.96 | 2,018,044.01 | 6,258,790.92  |
| 1151-0100-0000-0000 | Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.            | 209,881.82    | 30,240.63    | 80,729.09    | 159,393.36    |
| 1151-0200-0000-0000 | Alimentos y utensilios                                        | 14,341.13     | 46,288.91    | 56,024.22    | 4,605.82      |
| 1151-0300-0000-0000 | Mat. de materias primas y su comercialización                 | 213,046.80    | 0.00         | 2,587.10     | 210,459.70    |
| 1151-0400-0000-0000 | Mat. y artículos de construcción Y Reparación                 | 4,553,841.52  | 477,185.81   | 534,007.47   | 4,497,019.86  |
| 1151-0500-0000-0000 | Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio                 | 1,047,926.58  | 217,682.49   | 226,855.33   | 1,038,753.74  |
| 1151-0600-0000-0000 | Combustibles, lubricantes y aditivos                          | 932.84        | 600,057.70   | 598,639.11   | 2,351.43      |
| 1151-0700-0000-0000 | Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.               | 60,264.88     | 85,184.30    | 71,963.53    | 73,485.65     |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                           | Saldo Inicial    | CARGOS     | ABONOS       | Saldo Final      |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1151-0900-0000-0000 | Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo   | 455,327.40       | 264,632.12 | 447,238.16   | 272,721.36       |
| 1151-1000-0000-0000 | PENDIENTE                                        | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 1200-0000-0000-0000 | Activo No Circulante                             | 881,709,946.18   | 89,451.10  | 3,678,113.75 | 878,121,283.53   |
| 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 | 1,847,991,043.35 | 0.00       | 0.00         | 1,847,991,043.35 |
| 1231-0000-0000-0000 | Terrenos                                         | 7,712,719.87     | 0.00       | 0.00         | 7,712,719.87     |
| 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                          | 5,617,157.89     | 0.00       | 0.00         | 5,617,157.89     |
| 1233-0000-0000-0000 | Edificios no habitacionales                      | 23,735,299.12    | 0.00       | 0.00         | 23,735,299.12    |
| 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       |
| 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                         | 12,764,154.93    | 0.00       | 0.00         | 12,764,154.93    |
| 1233-0200-0100-0000 | Edificio Central                                 | 3,584,405.01     | 0.00       | 0.00         | 3,584,405.01     |
| 1233-0200-0200-0000 | Edificio Centro Recreativo LaFe                  | 890,139.48       | 0.00       | 0.00         | 890,139.48       |
| 1233-0200-0300-0000 | Edificio Guadalupe                               | 1,275,632.95     | 0.00       | 0.00         | 1,275,632.95     |
| 1233-0200-0400-0000 | Edificio La Joya 1 Calera                        | 1,261,987.59     | 0.00       | 0.00         | 1,261,987.59     |
| 1233-0200-0500-0000 | Edificio Zona Industrial                         | 4,902,151.59     | 0.00       | 0.00         | 4,902,151.59     |
| 1233-0200-0600-0000 | Laboratorio Base 12                              | 849,838.31       | 0.00       | 0.00         | 849,838.31       |
| 1234-0000-0000-0000 | Infraestructura                                  | 1,816,543,024.36 | 0.00       | 0.00         | 1,816,543,024.36 |
| 1234-0600-0000-0000 | Infraestructura de agua potable Y Saneamiento    | 1,816,543,024.36 | 0.00       | 0.00         | 1,816,543,024.36 |
| 1234-0610-0000-0000 | Sistema de abastecimiento Joya                   | 166,896,136.06   | 0.00       | 0.00         | 166,896,136.06   |
| 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                   | 109,867,892.07   | 0.00       | 0.00         | 109,867,892.07   |
| 1234-0610-0200-0001 | Pozos                                            | 12,934,150.87    | 0.00       | 0.00         | 12,934,150.87    |
| 1234-0610-0200-0002 | Rebombeos                                        | 6,970,044.69     | 0.00       | 0.00         | 6,970,044.69     |
| 1234-0610-0200-0003 | Líneas de Conducción                             | 88,043,546.16    | 0.00       | 0.00         | 88,043,546.16    |
| 1234-0610-0200-0004 | Casetas                                          | 451,619.86       | 0.00       | 0.00         | 451,619.86       |
| 1234-0610-0200-0005 | Tanques                                          | 1,468,530.49     | 0.00       | 0.00         | 1,468,530.49     |
| 1234-0620-0000-0000 | Sistema de abast Bañuelos-San Ramón              | 95,830,610.46    | 0.00       | 0.00         | 95,830,610.46    |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                  | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS | Saldo Final    |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 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         | 77,695,414.51  | 0.00   | 0.00   | 77,695,414.51  |
| 1234-0620-0200-0001 | Pozos                                   | 13,939,739.24  | 0.00   | 0.00   | 13,939,739.24  |
| 1234-0620-0200-0002 | Rebombeo                                | 4,029,096.08   | 0.00   | 0.00   | 4,029,096.08   |
| 1234-0620-0200-0003 | Líneas de Conducción                    | 54,379,397.79  | 0.00   | 0.00   | 54,379,397.79  |
| 1234-0620-0200-0004 | Casetas                                 | 1,967,834.99   | 0.00   | 0.00   | 1,967,834.99   |
| 1234-0620-0200-0005 | Tanques                                 | 3,379,346.41   | 0.00   | 0.00   | 3,379,346.41   |
| 1234-0630-0000-0000 | Sistema de abast Benito Juarez          | 138,167,955.51 | 0.00   | 0.00   | 138,167,955.51 |
| 1234-0630-0100-0000 | Costo Histórico                         | 33,575,148.28  | 0.00   | 0.00   | 33,575,148.28  |
| 1234-0630-0100-0001 | Pozos                                   | 6,697,831.54   | 0.00   | 0.00   | 6,697,831.54   |
| 1234-0630-0100-0002 | Rebombeo                                | 7,484,188.68   | 0.00   | 0.00   | 7,484,188.68   |
| 1234-0630-0100-0003 | Líneas de Conducción                    | 18,823,775.88  | 0.00   | 0.00   | 18,823,775.88  |
| 1234-0630-0100-0004 | Casetas                                 | 118,580.18     | 0.00   | 0.00   | 118,580.18     |
| 1234-0630-0100-0005 | Tanques                                 | 450,772.00     | 0.00   | 0.00   | 450,772.00     |
| 1234-0630-0200-0000 | Revaluación de sistema Benito           | 104,592,807.23 | 0.00   | 0.00   | 104,592,807.23 |
| 1234-0630-0200-0001 | Pozos                                   | 10,630,698.93  | 0.00   | 0.00   | 10,630,698.93  |
| 1234-0630-0200-0002 | Rebombeo                                | 9,725,880.68   | 0.00   | 0.00   | 9,725,880.68   |
| 1234-0630-0200-0003 | Líneas de Conducción                    | 81,066,219.00  | 0.00   | 0.00   | 81,066,219.00  |
| 1234-0630-0200-0004 | Casetas                                 | 435,286.81     | 0.00   | 0.00   | 435,286.81     |
| 1234-0630-0200-0005 | Tanques                                 | 2,734,721.81   | 0.00   | 0.00   | 2,734,721.81   |
| 1234-0640-0000-0000 | Sistemas de Distribución                | 263,203,957.75 | 0.00   | 0.00   | 263,203,957.75 |
| 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 | 167,071,770.36 | 0.00   | 0.00   | 167,071,770.36 |
| 1234-0640-0200-0001 | Tanques                                 | 21,558,824.69  | 0.00   | 0.00   | 21,558,824.69  |
| 1234-0640-0200-0002 | Redes                                   | 135,991,740.62 | 0.00   | 0.00   | 135,991,740.62 |
| 1234-0640-0200-0003 | Líneas de Conducción                    | 3,924,982.68   | 0.00   | 0.00   | 3,924,982.68   |
| 1234-0640-0200-0004 | Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico )    | 5,174,608.54   | 0.00   | 0.00   | 5,174,608.54   |
| 1234-0640-0200-0005 | Casetas                                 | 421,613.83     | 0.00   | 0.00   | 421,613.83     |
| 1234-0650-0000-0000 | Otros Sistemas de Distribución          | 91,533,297.73  | 0.00   | 0.00   | 91,533,297.73  |
| 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  |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                       | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS | Saldo Final    |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 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   |
| 1234-0650-0100-0018 | La Comarca                                   | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00           |
| 1234-0650-0200-0000 | Revaluación de Otros SistemasDe Distribución | 44,655,823.41  | 0.00   | 0.00   | 44,655,823.41  |
| 1234-0650-0200-0001 | Morelos                                      | 3,050,236.04   | 0.00   | 0.00   | 3,050,236.04   |
| 1234-0650-0200-0002 | Tacoaleche                                   | 7,098,967.14   | 0.00   | 0.00   | 7,098,967.14   |
| 1234-0650-0200-0003 | Osiris-La Fe                                 | 3,699,182.45   | 0.00   | 0.00   | 3,699,182.45   |
| 1234-0650-0200-0004 | La Zacatecana                                | 2,878,098.36   | 0.00   | 0.00   | 2,878,098.36   |
| 1234-0650-0200-0005 | Cieneguillas                                 | 1,760,247.97   | 0.00   | 0.00   | 1,760,247.97   |
| 1234-0650-0200-0006 | Picones                                      | 524,224.90     | 0.00   | 0.00   | 524,224.90     |
| 1234-0650-0200-0007 | Sauceda de La Borda                          | 210,301.69     | 0.00   | 0.00   | 210,301.69     |
| 1234-0650-0200-0008 | Santa Rita                                   | 305,271.13     | 0.00   | 0.00   | 305,271.13     |
| 1234-0650-0200-0009 | Chilitas El Molino                           | 281,386.69     | 0.00   | 0.00   | 281,386.69     |
| 1234-0650-0200-0010 | San Miguel                                   | 343,576.95     | 0.00   | 0.00   | 343,576.95     |
| 1234-0650-0200-0011 | Rubén Jaramillo                              | 187,163.36     | 0.00   | 0.00   | 187,163.36     |
| 1234-0650-0200-0012 | La Pimienta                                  | 14,079,531.04  | 0.00   | 0.00   | 14,079,531.04  |
| 1234-0650-0200-0013 | Veta Grande                                  | 836,115.63     | 0.00   | 0.00   | 836,115.63     |
| 1234-0650-0200-0014 | La Escondida                                 | 13,042.52      | 0.00   | 0.00   | 13,042.52      |
| 1234-0650-0200-0015 | Lo De Vega                                   | 438,615.70     | 0.00   | 0.00   | 438,615.70     |
| 1234-0650-0200-0016 | El Hormiguero                                | 7,593,174.83   | 0.00   | 0.00   | 7,593,174.83   |
| 1234-0650-0200-0017 | Perforación de Pozos Profundos               | 1,356,687.01   | 0.00   | 0.00   | 1,356,687.01   |
| 1234-0650-0200-0018 | La Comarca                                   | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00           |
| 1234-0660-0000-0000 | Sistemas de Alcantarillado                   | 639,368,592.91 | 0.00   | 0.00   | 639,368,592.91 |
| 1234-0660-0100-0000 | Costo Histórico de Sistemas AIAIcantarillado | 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  |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                 | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 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       |
| 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     | 213,469,615.76       | 0.00          | 0.00          | 213,469,615.76     |
| 1234-0660-0210-0000    | Red de Atarjeas                               | 9,237,419.86         | 0.00          | 0.00          | 9,237,419.86       |
| 1234-0660-0210-0001    | Red de Atarjeas                               | 9,237,419.86         | 0.00          | 0.00          | 9,237,419.86       |
| 1234-0660-0220-0000    | Colectores                                    | 174,477,605.96       | 0.00          | 0.00          | 174,477,605.96     |
| 1234-0660-0220-0001    | General                                       | 20,719,544.95        | 0.00          | 0.00          | 20,719,544.95      |
| 1234-0660-0220-0002    | Las Hacienditas                               | 29,882,031.93        | 0.00          | 0.00          | 29,882,031.93      |
| 1234-0660-0220-0003    | Picones                                       | 2,877,959.26         | 0.00          | 0.00          | 2,877,959.26       |
| 1234-0660-0220-0004    | Cieneguitas                                   | 25,131,502.38        | 0.00          | 0.00          | 25,131,502.38      |
| 1234-0660-0220-0005    | Sauceda de La Borda y Guadalupe               | 6,648,306.16         | 0.00          | 0.00          | 6,648,306.16       |
| 1234-0660-0220-0006    | Colinas del Padre                             | 6,514,038.44         | 0.00          | 0.00          | 6,514,038.44       |
| 1234-0660-0220-0007    | San Jerónimo                                  | 7,261,273.69         | 0.00          | 0.00          | 7,261,273.69       |
| 1234-0660-0220-0008    | Arroyo del Gato y el Coyote                   | 489,314.67           | 0.00          | 0.00          | 489,314.67         |
| 1234-0660-0220-0009    | Jardines del Sol a Colector General Limantour | 402,593.32           | 0.00          | 0.00          | 402,593.32         |
| 1234-0660-0220-0010    | El Bote                                       | 24,353,128.84        | 0.00          | 0.00          | 24,353,128.84      |
| 1234-0660-0220-0011    | La Sirena                                     | 1,654,487.22         | 0.00          | 0.00          | 1,654,487.22       |
| 1234-0660-0220-0012    | Quijas                                        | 2,334,396.93         | 0.00          | 0.00          | 2,334,396.93       |
| 1234-0660-0220-0013    | Limantur                                      | 9,025,192.67         | 0.00          | 0.00          | 9,025,192.67       |
| 1234-0660-0220-0014    | La Escondida                                  | 1,670,986.77         | 0.00          | 0.00          | 1,670,986.77       |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                            | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS | Saldo Final    |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 1234-0660-0220-0015 | La Zacatecana                                     | 10,604,685.84  | 0.00   | 0.00   | 10,604,685.84  |
| 1234-0660-0220-0016 | C. Osiris                                         | 21,969,222.78  | 0.00   | 0.00   | 21,969,222.78  |
| 1234-0660-0220-0017 | C. El Orito                                       | 1,208,966.57   | 0.00   | 0.00   | 1,208,966.57   |
| 1234-0660-0220-0018 | Colector el Chilito                               | 770,706.09     | 0.00   | 0.00   | 770,706.09     |
| 1234-0660-0220-0019 | Colectorres Centro Platero                        | 959,267.45     | 0.00   | 0.00   | 959,267.45     |
| 1234-0660-0230-0000 | Emisores                                          | 6,066,739.35   | 0.00   | 0.00   | 6,066,739.35   |
| 1234-0660-0230-0001 | General                                           | 1,169,444.95   | 0.00   | 0.00   | 1,169,444.95   |
| 1234-0660-0230-0002 | Emisor Morelos                                    | 4,897,294.40   | 0.00   | 0.00   | 4,897,294.40   |
| 1234-0660-0240-0000 | Alcantarillado Pluvial                            | 23,687,850.59  | 0.00   | 0.00   | 23,687,850.59  |
| 1234-0660-0240-0001 | Pluvial Tacoaleche                                | 6,259,154.03   | 0.00   | 0.00   | 6,259,154.03   |
| 1234-0660-0240-0002 | Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez            | 3,745,163.88   | 0.00   | 0.00   | 3,745,163.88   |
| 1234-0660-0240-0003 | Pluvial Guadalupe                                 | 13,683,532.68  | 0.00   | 0.00   | 13,683,532.68  |
| 1234-0670-0000-0000 | Plantas de Tratamiento de Aguas Negras            | 334,928,144.80 | 0.00   | 0.00   | 334,928,144.80 |
| 1234-0670-0100-0000 | Planta de Tratamiento El Orito                    | 60,183,324.07  | 0.00   | 0.00   | 60,183,324.07  |
| 1234-0670-0100-0001 | Costo Histórico de Planta de Tratamiento El Orito | 41,559,553.94  | 0.00   | 0.00   | 41,559,553.94  |
| 1234-0670-0100-0002 | Revaluación Planta de Tratamiento El Orito        | 18,623,770.13  | 0.00   | 0.00   | 18,623,770.13  |
| 1234-0670-0200-0000 | Planta de Tratamiento Morelos                     | 18,977,364.11  | 0.00   | 0.00   | 18,977,364.11  |
| 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      | 6,233,576.55   | 0.00   | 0.00   | 6,233,576.55   |
| 1234-0670-0300-0000 | Planta de Tratamiento Osiris                      | 134,822,760.08 | 0.00   | 0.00   | 134,822,760.08 |
| 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       | 25,817,779.67  | 0.00   | 0.00   | 25,817,779.67  |
| 1234-0670-0400-0000 | Planta de Tratamiento Zona Poniente               | 115,223,958.69 | 0.00   | 0.00   | 115,223,958.69 |
| 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       | 27,922,181.41  | 0.00   | 0.00   | 27,922,181.41  |
| 1234-0670-0500-0000 | Planta de Tratamiento La Coruña                   | 5,720,737.85   | 0.00   | 0.00   | 5,720,737.85   |
| 1234-0670-0500-0001 | Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña   | 4,732,295.48   | 0.00   | 0.00   | 4,732,295.48   |
| 1234-0670-0500-0002 | Rev. de Planta de Tratamiento La Coruña           | 988,442.37     | 0.00   | 0.00   | 988,442.37     |
| 1234-0680-0000-0000 | Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente           | 58,401,633.27  | 0.00   | 0.00   | 58,401,633.27  |
| 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           | 14,048,200.20  | 0.00   | 0.00   | 14,048,200.20  |
| 1234-0680-0200-0001 | Pozos                                             | 320,108.87     | 0.00   | 0.00   | 320,108.87     |
| 1234-0680-0200-0002 | Rebombeos                                         | 1,346,000.26   | 0.00   | 0.00   | 1,346,000.26   |
| 1234-0680-0200-0003 | Líneas de Conducción                              | 9,284,696.73   | 0.00   | 0.00   | 9,284,696.73   |
| 1234-0680-0200-0004 | Casetas                                           | 88,305.90      | 0.00   | 0.00   | 88,305.90      |
| 1234-0680-0200-0005 | Tanques                                           | 3,009,088.44   | 0.00   | 0.00   | 3,009,088.44   |
| 1234-0690-0000-0000 | Sistema de Abastecimiento Sureste                 | 28,212,695.87  | 0.00   | 0.00   | 28,212,695.87  |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                             | Saldo Inicial | CARGOS    | ABONOS | Saldo Final   |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|
| 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            | 2,250,177.28  | 0.00      | 0.00   | 2,250,177.28  |
| 1234-0690-0200-0001 | Pozos                                              | 925,608.66    | 0.00      | 0.00   | 925,608.66    |
| 1234-0690-0200-0002 | Rebombeos                                          | 158,195.06    | 0.00      | 0.00   | 158,195.06    |
| 1234-0690-0200-0003 | Líneas de Conduccion                               | 772,030.51    | 0.00      | 0.00   | 772,030.51    |
| 1234-0690-0200-0004 | Casetas                                            | 71,080.50     | 0.00      | 0.00   | 71,080.50     |
| 1234-0690-0200-0005 | Tanques                                            | 323,262.55    | 0.00      | 0.00   | 323,262.55    |
| 1240-0000-0000-0000 | Bienes Muebles                                     | 68,281,014.79 | 55,426.72 | 0.00   | 68,336,441.51 |
| 1241-0000-0000-0000 | Mobiliario y Equipo de Administración              | 9,058,176.31  | 0.00      | 0.00   | 9,058,176.31  |
| 1241-0100-0000-0000 | Muebles de Oficina y Estantería                    | 1,061,793.57  | 0.00      | 0.00   | 1,061,793.57  |
| 1241-0100-0100-0000 | Costo Histórico de Muebles De Oficina y Estantería | 776,712.41    | 0.00      | 0.00   | 776,712.41    |
| 1241-0100-0200-0000 | Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería    | 285,081.16    | 0.00      | 0.00   | 285,081.16    |
| 1241-0200-0000-0000 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería           | 49,310.47     | 0.00      | 0.00   | 49,310.47     |
| 1241-0200-0100-0000 | Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est. | 37,584.54     | 0.00      | 0.00   | 37,584.54     |
| 1241-0200-0200-0000 | Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.  | 11,725.93     | 0.00      | 0.00   | 11,725.93     |
| 1241-0300-0000-0000 | Equipo de Computo y Tecnología De La Información   | 7,659,230.52  | 0.00      | 0.00   | 7,659,230.52  |
| 1241-0300-0100-0000 | Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf | 5,946,037.46  | 0.00      | 0.00   | 5,946,037.46  |
| 1241-0300-0200-0000 | Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf. | 1,713,193.06  | 0.00      | 0.00   | 1,713,193.06  |
| 1241-0900-0000-0000 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración      | 287,841.75    | 0.00      | 0.00   | 287,841.75    |
| 1241-0900-0100-0000 | Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.   | 250,030.25    | 0.00      | 0.00   | 250,030.25    |
| 1241-0900-0200-0000 | Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.    | 37,811.50     | 0.00      | 0.00   | 37,811.50     |
| 1242-0000-0000-0000 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo       | 253,085.90    | 0.00      | 0.00   | 253,085.90    |
| 1242-0100-0000-0000 | Equipos y Aparatos Audiovisuales                   | 186,480.68    | 0.00      | 0.00   | 186,480.68    |
| 1242-0100-0100-0000 | Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales    | 165,636.30    | 0.00      | 0.00   | 165,636.30    |
| 1242-0100-0200-0000 | Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales    | 20,844.38     | 0.00      | 0.00   | 20,844.38     |
| 1242-0200-0000-0000 | Cámaras fotográficas y de video                    | 66,605.22     | 0.00      | 0.00   | 66,605.22     |
| 1242-0200-0100-0000 | Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video | 51,055.38     | 0.00      | 0.00   | 51,055.38     |
| 1242-0200-0200-0000 | Revaluación de cámaras fotográficas y De Video     | 15,549.84     | 0.00      | 0.00   | 15,549.84     |
| 1243-0000-0000-0000 | Equipo e instrumental médico y De Laboratorio      | 7,091,238.71  | 0.00      | 0.00   | 7,091,238.71  |
| 1243-0100-0000-0000 | Equipo de laboratorio                              | 7,091,238.71  | 0.00      | 0.00   | 7,091,238.71  |
| 1243-0100-0100-0000 | Costo Histórico de equipo de Laboratorio           | 4,893,139.27  | 0.00      | 0.00   | 4,893,139.27  |
| 1243-0100-0200-0000 | Revaluación de equipo de laboratorio               | 2,198,099.44  | 0.00      | 0.00   | 2,198,099.44  |
| 1244-0000-0000-0000 | Equipo de transporte                               | 27,690,903.62 | 0.00      | 0.00   | 27,690,903.62 |
| 1244-0100-0000-0000 | Vehículos y equipo terrestre                       | 27,341,495.56 | 0.00      | 0.00   | 27,341,495.56 |
| 1244-0100-0100-0000 | Costo Histórico de vehículos y Equipo Terrestre    | 17,221,759.64 | 0.00      | 0.00   | 17,221,759.64 |
| 1244-0100-0200-0000 | Revaluación de vehículos y equipo Terrestre        | 10,119,735.92 | 0.00      | 0.00   | 10,119,735.92 |
| 1244-0200-0000-0000 | Carrocería y remolques                             | 246,425.52    | 0.00      | 0.00   | 246,425.52    |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                             | Saldo Inicial     | CARGOS    | ABONOS       | Saldo Final       |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|
| 1244-0200-0100-0000 | Costo Histórico de carroceríasY Remolques          | 206,400.00        | 0.00      | 0.00         | 206,400.00        |
| 1244-0200-0200-0000 | Revaluación de carrocerías y remolques             | 40,025.52         | 0.00      | 0.00         | 40,025.52         |
| 1244-0900-0000-0000 | Otros equipos de transporte                        | 102,982.54        | 0.00      | 0.00         | 102,982.54        |
| 1244-0900-0100-0000 | Costo Histórico de otros equipos De Transporte     | 57,859.35         | 0.00      | 0.00         | 57,859.35         |
| 1244-0900-0200-0000 | Revaluación de otros equipose Transporte           | 45,123.19         | 0.00      | 0.00         | 45,123.19         |
| 1246-0000-0000-0000 | Maquinaria, otros equipos y herramientas           | 24,187,610.25     | 55,426.72 | 0.00         | 24,243,036.97     |
| 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                | 14,345,011.77     | 0.00      | 0.00         | 14,345,011.77     |
| 1246-0300-0100-0000 | Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.    | 9,500,867.68      | 0.00      | 0.00         | 9,500,867.68      |
| 1246-0300-0200-0000 | Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción | 4,844,144.09      | 0.00      | 0.00         | 4,844,144.09      |
| 1246-0500-0000-0000 | Equipo de comunicación y telecomunicación          | 3,059,547.12      | 22,237.07 | 0.00         | 3,081,784.19      |
| 1246-0500-0100-0000 | Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.  | 2,500,631.43      | 22,237.07 | 0.00         | 2,522,868.50      |
| 1246-0500-0200-0000 | Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.   | 558,915.69        | 0.00      | 0.00         | 558,915.69        |
| 1246-0600-0000-0000 | Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec. | 78,242.58         | 0.00      | 0.00         | 78,242.58         |
| 1246-0600-0100-0000 | Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.  | 74,299.10         | 0.00      | 0.00         | 74,299.10         |
| 1246-0600-0200-0000 | Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.  | 3,943.48          | 0.00      | 0.00         | 3,943.48          |
| 1246-0700-0000-0000 | Herramientas y maquinas-herramientas               | 713,093.79        | 33,189.65 | 0.00         | 746,283.44        |
| 1246-0700-0100-0000 | Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta  | 605,094.43        | 33,189.65 | 0.00         | 638,284.08        |
| 1246-0700-0200-0000 | Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta    | 107,999.36        | 0.00      | 0.00         | 107,999.36        |
| 1246-0900-0000-0000 | Otros Equipos                                      | 5,991,714.99      | 0.00      | 0.00         | 5,991,714.99      |
| 1246-0900-0010-0000 | Equipo de detección de fugas                       | 5,991,714.99      | 0.00      | 0.00         | 5,991,714.99      |
| 1246-0900-0010-0001 | Costo Histórico de Otros Equipos                   | 4,932,132.47      | 0.00      | 0.00         | 4,932,132.47      |
| 1246-0900-0010-0002 | Revaluación de Otros Equipos                       | 1,059,582.52      | 0.00      | 0.00         | 1,059,582.52      |
| 1246-0900-0020-0000 | Equipo de ingeniería y dibujo                      | 0.00              | 0.00      | 0.00         | 0.00              |
| 1246-0900-0020-0001 | Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo   | 0.00              | 0.00      | 0.00         | 0.00              |
| 1246-0900-0020-0002 | Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo       | 0.00              | 0.00      | 0.00         | 0.00              |
| 1246-0900-0030-0000 | Equipos de cloración                               | 0.00              | 0.00      | 0.00         | 0.00              |
| 1246-0900-0030-0001 | Costo Histórico de equipos deCloración             | 0.00              | 0.00      | 0.00         | 0.00              |
| 1246-0900-0030-0002 | Revaluación de equipos de Cloración                | 0.00              | 0.00      | 0.00         | 0.00              |
| 1246-0900-0040-0000 | Otros Equipos                                      | 0.00              | 0.00      | 0.00         | 0.00              |
| 1246-0900-0040-0001 | Costo Histórico Otros Equipos                      | 0.00              | 0.00      | 0.00         | 0.00              |
| 1246-0900-0040-0002 | Revaluación de Otros Equipos                       | 0.00              | 0.00      | 0.00         | 0.00              |
| 1250-0000-0000-0000 | Activos Intangibles                                | 2,803,424.64      | 0.00      | 0.00         | 2,803,424.64      |
| 1251-0000-0000-0000 | Software                                           | 2,803,424.64      | 0.00      | 0.00         | 2,803,424.64      |
| 1251-0100-0000-0000 | Software                                           | 2,803,424.64      | 0.00      | 0.00         | 2,803,424.64      |
| 1259-0000-0000-0000 | Otros Activos Intangibles                          | 0.00              | 0.00      | 0.00         | 0.00              |
| 1259-0100-0000-0000 | Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris | 0.00              | 0.00      | 0.00         | 0.00              |
| 1260-0000-0000-0000 | Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes | -1,037,508,925.11 | 34,024.38 | 3,672,370.80 | -1,041,147,271.53 |
| 1261-0000-0000-0000 | Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles         | -11,648,802.48    | 0.00      | 27,427.85    | -11,676,230.33    |
| 1261-0100-0100-0000 | Depreciación Edificios no Habitacionales           | -3,288,282.85     | 0.00      | 27,427.85    | -3,315,710.70     |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                             | Saldo Inicial   | CARGOS    | ABONOS       | Saldo Final     |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1261-0100-0100-0001 | Edificios                                          | -3,288,282.85   | 0.00      | 27,427.85    | -3,315,710.70   |
| 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         | -8,360,519.63   | 0.00      | 0.00         | -8,360,519.63   |
| 1261-0100-0200-0001 | Edificios                                          | -8,360,519.63   | 0.00      | 0.00         | -8,360,519.63   |
| 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          | -969,921,560.61 | 34,024.38 | 3,268,763.31 | -973,156,299.54 |
| 1262-0600-0000-0000 | Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento | -969,921,560.61 | 34,024.38 | 3,268,763.31 | -973,156,299.54 |
| 1262-0610-0000-0000 | Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya   | -128,189,765.13 | 0.00      | 148,544.61   | -128,338,309.74 |
| 1262-0610-0100-0000 | Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya     | -29,982,934.03  | 0.00      | 148,544.61   | -30,131,478.64  |
| 1262-0610-0100-0001 | Pozos                                              | -5,308,716.74   | 0.00      | 34,618.96    | -5,343,335.70   |
| 1262-0610-0100-0002 | Rebombeo                                           | -1,656,976.86   | 0.00      | 5,718.31     | -1,662,695.17   |
| 1262-0610-0100-0003 | Líneas de Conducción                               | -22,554,140.97  | 0.00      | 106,551.84   | -22,660,692.81  |
| 1262-0610-0100-0004 | Casetas                                            | -217,414.39     | 0.00      | 1,537.33     | -218,951.72     |
| 1262-0610-0100-0005 | Tanques                                            | -245,685.07     | 0.00      | 118.17       | -245,803.24     |
| 1262-0610-0200-0000 | Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya    | -98,206,831.10  | 0.00      | 0.00         | -98,206,831.10  |
| 1262-0610-0200-0001 | Pozos                                              | -10,207,600.82  | 0.00      | 0.00         | -10,207,600.82  |
| 1262-0610-0200-0002 | Rebombeos                                          | -6,475,309.54   | 0.00      | 0.00         | -6,475,309.54   |
| 1262-0610-0200-0003 | Líneas de Conducción                               | -79,744,408.75  | 0.00      | 0.00         | -79,744,408.75  |
| 1262-0610-0200-0004 | Casetas                                            | -321,775.97     | 0.00      | 0.00         | -321,775.97     |
| 1262-0610-0200-0005 | Tanques                                            | -1,457,736.02   | 0.00      | 0.00         | -1,457,736.02   |
| 1262-0620-0000-0000 | Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón   | -90,162,287.65  | 0.00      | 26,164.72    | -90,188,452.37  |
| 1262-0620-0100-0000 | Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo     | -14,478,767.59  | 0.00      | 26,164.72    | -14,504,932.31  |
| 1262-0620-0100-0001 | Pozos                                              | -4,334,417.42   | 0.00      | 22,789.77    | -4,357,207.19   |
| 1262-0620-0100-0002 | Rebombeo                                           | -639,035.32     | 0.00      | 189.46       | -639,224.78     |
| 1262-0620-0100-0003 | Líneas de Conducción                               | -8,618,816.85   | 0.00      | 2,770.15     | -8,621,587.00   |
| 1262-0620-0100-0004 | Casetas                                            | -366,498.00     | 0.00      | 415.34       | -366,913.34     |
| 1262-0620-0100-0005 | Tanques                                            | -520,000.00     | 0.00      | 0.00         | -520,000.00     |
| 1262-0620-0200-0000 | Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón   | -75,683,520.06  | 0.00      | 0.00         | -75,683,520.06  |
| 1262-0620-0200-0001 | Pozos                                              | -12,240,151.60  | 0.00      | 0.00         | -12,240,151.60  |
| 1262-0620-0200-0002 | Rebombeos                                          | -4,013,074.45   | 0.00      | 0.00         | -4,013,074.45   |
| 1262-0620-0200-0003 | Líneas de Conducción                               | -54,121,127.56  | 0.00      | 0.00         | -54,121,127.56  |
| 1262-0620-0200-0004 | Casetas                                            | -1,929,820.04   | 0.00      | 0.00         | -1,929,820.04   |
| 1262-0620-0200-0005 | Tanques                                            | -3,379,346.41   | 0.00      | 0.00         | -3,379,346.41   |
| 1262-0630-0000-0000 | Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez     | -123,268,142.26 | 0.00      | 76,726.74    | -123,344,869.00 |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                           | Saldo Inicial   | CARGOS | ABONOS     | Saldo Final     |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------------|
| 1262-0630-0100-0000 | Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez      | -25,513,599.95  | 0.00   | 76,726.74  | -25,590,326.69  |
| 1262-0630-0100-0001 | Pozos                                            | -4,086,938.68   | 0.00   | 21,003.01  | -4,107,941.69   |
| 1262-0630-0100-0002 | Rebombeo                                         | -4,018,466.46   | 0.00   | 23,415.05  | -4,041,881.51   |
| 1262-0630-0100-0003 | Líneas de Conducción                             | -16,862,527.23  | 0.00   | 31,924.15  | -16,894,451.38  |
| 1262-0630-0100-0004 | Casetas                                          | -99,751.07      | 0.00   | 209.65     | -99,960.72      |
| 1262-0630-0100-0005 | Tanques                                          | -445,916.51     | 0.00   | 174.88     | -446,091.39     |
| 1262-0630-0200-0000 | Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez | -97,754,542.31  | 0.00   | 0.00       | -97,754,542.31  |
| 1262-0630-0200-0001 | Pozos                                            | -8,810,279.92   | 0.00   | 0.00       | -8,810,279.92   |
| 1262-0630-0200-0002 | Rebombeo                                         | -7,608,261.15   | 0.00   | 0.00       | -7,608,261.15   |
| 1262-0630-0200-0003 | Líneas de Conducción                             | -78,202,914.52  | 0.00   | 0.00       | -78,202,914.52  |
| 1262-0630-0200-0004 | Casetas                                          | -413,679.12     | 0.00   | 0.00       | -413,679.12     |
| 1262-0630-0200-0005 | Tanques                                          | -2,719,407.60   | 0.00   | 0.00       | -2,719,407.60   |
| 1262-0640-0000-0000 | Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución        | -197,205,326.04 | 0.00   | 263,907.18 | -197,469,233.22 |
| 1262-0640-0100-0000 | Depreciación de Sistemas de Distribución         | -52,363,679.67  | 0.00   | 263,907.18 | -52,627,586.85  |
| 1262-0640-0100-0001 | Tanques                                          | -4,589,817.14   | 0.00   | 8,070.10   | -4,597,887.24   |
| 1262-0640-0100-0002 | Redes                                            | -43,898,309.24  | 0.00   | 234,350.29 | -44,132,659.53  |
| 1262-0640-0100-0003 | Líneas de Conducción                             | -2,767,558.42   | 0.00   | 19,486.39  | -2,787,044.81   |
| 1262-0640-0100-0004 | Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)                | -991,792.73     | 0.00   | 1,638.85   | -993,431.58     |
| 1262-0640-0100-0005 | Casetas                                          | -116,202.14     | 0.00   | 361.55     | -116,563.69     |
| 1262-0640-0200-0000 | Rev. de dep. de Sistemas de Distribución         | -144,841,646.37 | 0.00   | 0.00       | -144,841,646.37 |
| 1262-0640-0200-0001 | Tanques                                          | -20,810,596.81  | 0.00   | 0.00       | -20,810,596.81  |
| 1262-0640-0200-0002 | Redes                                            | -116,423,499.73 | 0.00   | 0.00       | -116,423,499.73 |
| 1262-0640-0200-0003 | Líneas de Conducción                             | -2,199,072.34   | 0.00   | 0.00       | -2,199,072.34   |
| 1262-0640-0200-0004 | Equipo Mecánico Y Eléctrico                      | -5,021,835.71   | 0.00   | 0.00       | -5,021,835.71   |
| 1262-0640-0200-0005 | Casetas                                          | -386,641.78     | 0.00   | 0.00       | -386,641.78     |
| 1262-0650-0000-0000 | Dep. Acumulada de Otros Sistemas De Distribución | -56,780,039.77  | 196.67 | 154,583.17 | -56,934,426.27  |
| 1262-0650-0100-0000 | Dep. Acumulad de Otros Sistemas De Distribución  | -25,288,228.44  | 196.67 | 154,583.17 | -25,442,614.94  |
| 1262-0650-0100-0001 | Morelos                                          | -1,562,943.80   | 0.00   | 14,761.96  | -1,577,705.76   |
| 1262-0650-0100-0002 | Tacoaleche                                       | -5,091,466.05   | 0.00   | 47,342.21  | -5,138,808.26   |
| 1262-0650-0100-0003 | Osiris-La Fe                                     | -599,409.95     | 0.00   | 205.77     | -599,615.72     |
| 1262-0650-0100-0004 | La Zacatecana                                    | -442,870.00     | 0.00   | 0.00       | -442,870.00     |
| 1262-0650-0100-0005 | Cieneguillas                                     | -979,838.81     | 0.00   | 5,186.20   | -985,025.01     |
| 1262-0650-0100-0006 | Picones                                          | -83,694.62      | 0.00   | 28.44      | -83,723.06      |
| 1262-0650-0100-0007 | Sauceda de La Borda                              | -83,415.33      | 0.00   | 394.23     | -83,809.56      |
| 1262-0650-0100-0008 | Santa Rita                                       | -63,991.51      | 0.00   | 136.38     | -64,127.89      |
| 1262-0650-0100-0009 | Chilitas El Molino                               | -56,373.63      | 0.00   | 102.19     | -56,475.82      |
| 1262-0650-0100-0010 | San Miguel                                       | -56,765.76      | 0.00   | 29.96      | -56,795.72      |
| 1262-0650-0100-0011 | Rubén Jaramillo                                  | -30,196.67      | 196.67 | 0.00       | -30,000.00      |
| 1262-0650-0100-0012 | La Pimienta                                      | -9,526,013.39   | 0.00   | 49,101.46  | -9,575,114.85   |
| 1262-0650-0100-0013 | Veta Grande                                      | -662,244.58     | 0.00   | 8,505.19   | -670,749.77     |
| 1262-0650-0100-0014 | La Escondida                                     | -5,916.17       | 0.00   | 24.15      | -5,940.32       |
| 1262-0650-0100-0015 | Lo de Vega                                       | -248,740.95     | 0.00   | 1,078.29   | -249,819.24     |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                        | Saldo Inicial   | CARGOS | ABONOS       | Saldo Final     |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 1262-0650-0100-0016 | El Hormiguero                                 | -4,766,463.02   | 0.00   | 21,536.01    | -4,787,999.03   |
| 1262-0650-0100-0017 | Perforación de Pozos Profundos                | -1,027,884.20   | 0.00   | 6,150.73     | -1,034,034.93   |
| 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   | -31,491,811.33  | 0.00   | 0.00         | -31,491,811.33  |
| 1262-0650-0200-0001 | Morelos                                       | -2,072,817.66   | 0.00   | 0.00         | -2,072,817.66   |
| 1262-0650-0200-0002 | Tacoaleche                                    | -3,329,420.20   | 0.00   | 0.00         | -3,329,420.20   |
| 1262-0650-0200-0003 | Osiris-La Fe                                  | -3,679,188.14   | 0.00   | 0.00         | -3,679,188.14   |
| 1262-0650-0200-0004 | La Zacatecana                                 | -2,878,098.36   | 0.00   | 0.00         | -2,878,098.36   |
| 1262-0650-0200-0005 | Cieneguillas                                  | -1,243,114.01   | 0.00   | 0.00         | -1,243,114.01   |
| 1262-0650-0200-0006 | Picones                                       | -521,751.67     | 0.00   | 0.00         | -521,751.67     |
| 1262-0650-0200-0007 | Sauceda de La Borda                           | -173,499.92     | 0.00   | 0.00         | -173,499.92     |
| 1262-0650-0200-0008 | Santa Rita                                    | -291,817.15     | 0.00   | 0.00         | -291,817.15     |
| 1262-0650-0200-0009 | Chilitas El Molino                            | -271,857.97     | 0.00   | 0.00         | -271,857.97     |
| 1262-0650-0200-0010 | San Miguel                                    | -340,629.00     | 0.00   | 0.00         | -340,629.00     |
| 1262-0650-0200-0011 | Rubén Jaramillo                               | -184,667.85     | 0.00   | 0.00         | -184,667.85     |
| 1262-0650-0200-0012 | La Pimienta                                   | -9,462,562.11   | 0.00   | 0.00         | -9,462,562.11   |
| 1262-0650-0200-0013 | Veta Grande                                   | -328,296.98     | 0.00   | 0.00         | -328,296.98     |
| 1262-0650-0200-0014 | La Escondida                                  | -10,738.34      | 0.00   | 0.00         | -10,738.34      |
| 1262-0650-0200-0015 | Lo de Vega                                    | -340,828.55     | 0.00   | 0.00         | -340,828.55     |
| 1262-0650-0200-0016 | El Hormiguero                                 | -5,608,404.18   | 0.00   | 0.00         | -5,608,404.18   |
| 1262-0650-0200-0017 | Perforación de Pozos Profundos                | -754,119.24     | 0.00   | 0.00         | -754,119.24     |
| 1262-0650-0200-0018 | La Comarca                                    | 0.00            | 0.00   | 0.00         | 0.00            |
| 1262-0660-0000-0000 | Dep. Acumulada de Sistemas de Alcantarillado  | -260,940,801.32 | 0.00   | 1,455,988.71 | -262,396,790.03 |
| 1262-0660-0100-0000 | Depreciación de Sistemas de Alcantarillado    | -164,808,951.55 | 0.00   | 1,455,988.71 | -166,264,940.26 |
| 1262-0660-0110-0000 | Red de Atarjeas                               | -5,399,688.64   | 0.00   | 53,096.47    | -5,452,785.11   |
| 1262-0660-0110-0001 | Red de Atarjeas                               | -5,399,688.64   | 0.00   | 53,096.47    | -5,452,785.11   |
| 1262-0660-0120-0000 | Colectores                                    | -133,142,405.64 | 0.00   | 1,123,209.91 | -134,265,615.55 |
| 1262-0660-0120-0001 | General                                       | -4,712,894.38   | 0.00   | 17,226.44    | -4,730,120.82   |
| 1262-0660-0120-0002 | Las Hacienditas                               | -23,916,136.81  | 0.00   | 182,127.39   | -24,098,264.20  |
| 1262-0660-0120-0003 | Picones                                       | -2,535,994.54   | 0.00   | 23,873.62    | -2,559,868.16   |
| 1262-0660-0120-0004 | Cieneguitas                                   | -21,745,610.50  | 0.00   | 192,879.53   | -21,938,490.03  |
| 1262-0660-0120-0005 | Sauceda de La Borda                           | -5,701,475.28   | 0.00   | 49,356.52    | -5,750,831.80   |
| 1262-0660-0120-0006 | Colinas del Padre                             | -5,658,999.53   | 0.00   | 49,994.02    | -5,708,993.55   |
| 1262-0660-0120-0007 | San Jerónimo                                  | -6,273,995.55   | 0.00   | 55,728.90    | -6,329,724.45   |
| 1262-0660-0120-0008 | Arroyo del Gato Y El Coyote                   | -445,080.36     | 0.00   | 4,093.00     | -449,173.36     |
| 1262-0660-0120-0009 | Jardines del Sol A Colector General Limantour | -366,198.67     | 0.00   | 3,367.59     | -369,566.26     |
| 1262-0660-0120-0010 | El Bote                                       | -20,839,856.17  | 0.00   | 179,255.14   | -21,019,111.31  |
| 1262-0660-0120-0011 | La Sirena                                     | -1,435,373.82   | 0.00   | 11,709.62    | -1,447,083.44   |
| 1262-0660-0120-0012 | Quijas                                        | -1,829,647.33   | 0.00   | 12,666.17    | -1,842,313.50   |
| 1262-0660-0120-0013 | Limantur                                      | -7,078,480.17   | 0.00   | 48,969.64    | -7,127,449.81   |
| 1262-0660-0120-0014 | La Escondida                                  | -1,448,664.25   | 0.00   | 11,991.61    | -1,460,655.86   |
| 1262-0660-0120-0015 | La Zacatecana                                 | -9,162,821.12   | 0.00   | 81,388.94    | -9,244,210.06   |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                     | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS     | Saldo Final    |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 1262-0660-0120-0016 | Colector Osiris                            | -17,216,261.26 | 0.00   | 119,798.18 | -17,336,059.44 |
| 1262-0660-0120-0017 | Colector El Orito                          | -1,046,343.04  | 0.00   | 9,188.85   | -1,055,531.89  |
| 1262-0660-0120-0018 | Colector el Chilito                        | -749,986.70    | 0.00   | 31,291.50  | -781,278.20    |
| 1262-0660-0120-0019 | Colectores Centro Platero                  | -978,586.16    | 0.00   | 38,303.25  | -1,016,889.41  |
| 1262-0660-0130-0000 | Emisores                                   | -4,992,621.30  | 0.00   | 40,970.30  | -5,033,591.60  |
| 1262-0660-0130-0001 | General                                    | -924,145.72    | 0.00   | 8,151.47   | -932,297.19    |
| 1262-0660-0130-0002 | Emisor Morelos                             | -4,068,475.58  | 0.00   | 32,818.83  | -4,101,294.41  |
| 1262-0660-0140-0000 | Alcantarillado Pluvial                     | -21,274,235.97 | 0.00   | 238,712.03 | -21,512,948.00 |
| 1262-0660-0140-0001 | Pluvial Tacoaleche                         | -5,447,276.60  | 0.00   | 58,149.32  | -5,505,425.92  |
| 1262-0660-0140-0002 | Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez      | -3,266,681.37  | 0.00   | 31,264.94  | -3,297,946.31  |
| 1262-0660-0140-0003 | Pluvial Guadalupe                          | -12,560,278.00 | 0.00   | 149,297.77 | -12,709,575.77 |
| 1262-0660-0200-0000 | Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado | -96,131,849.77 | 0.00   | 0.00       | -96,131,849.77 |
| 1262-0660-0210-0000 | Red de Atarjeas                            | -5,463,858.92  | 0.00   | 0.00       | -5,463,858.92  |
| 1262-0660-0210-0001 | Red de Atarjeas                            | -5,463,858.92  | 0.00   | 0.00       | -5,463,858.92  |
| 1262-0660-0220-0000 | Colectores                                 | -81,294,424.23 | 0.00   | 0.00       | -81,294,424.23 |
| 1262-0660-0220-0001 | General                                    | -19,220,648.80 | 0.00   | 0.00       | -19,220,648.80 |
| 1262-0660-0220-0002 | Las Hacienditas                            | -12,943,709.56 | 0.00   | 0.00       | -12,943,709.56 |
| 1262-0660-0220-0003 | Picones                                    | -995,773.90    | 0.00   | 0.00       | -995,773.90    |
| 1262-0660-0220-0004 | Cieneguitas                                | -9,259,562.43  | 0.00   | 0.00       | -9,259,562.43  |
| 1262-0660-0220-0005 | Sauceda La Borda-Guadalupe                 | -2,513,059.73  | 0.00   | 0.00       | -2,513,059.73  |
| 1262-0660-0220-0006 | Colinas del Padre                          | -2,410,194.22  | 0.00   | 0.00       | -2,410,194.22  |
| 1262-0660-0220-0007 | San Jerónimo                               | -2,671,341.91  | 0.00   | 0.00       | -2,671,341.91  |
| 1262-0660-0220-0008 | Arroyo del Gato Y El Coyote                | -173,543.60    | 0.00   | 0.00       | -173,543.60    |
| 1262-0660-0220-0009 | Jardines del Sol A Colector Limantur       | -142,786.43    | 0.00   | 0.00       | -142,786.43    |
| 1262-0660-0220-0010 | El Bote                                    | -9,267,718.48  | 0.00   | 0.00       | -9,267,718.48  |
| 1262-0660-0220-0011 | La Sirena                                  | -665,655.36    | 0.00   | 0.00       | -665,655.36    |
| 1262-0660-0220-0012 | Quijas                                     | -1,115,063.60  | 0.00   | 0.00       | -1,115,063.60  |
| 1262-0660-0220-0013 | Limantur                                   | -4,314,042.10  | 0.00   | 0.00       | -4,314,042.10  |
| 1262-0660-0220-0014 | La Escondida                               | -662,082.09    | 0.00   | 0.00       | -662,082.09    |
| 1262-0660-0220-0015 | La Zacatecana                              | -3,901,346.09  | 0.00   | 0.00       | -3,901,346.09  |
| 1262-0660-0220-0016 | Colector Osiris                            | -10,474,123.03 | 0.00   | 0.00       | -10,474,123.03 |
| 1262-0660-0220-0017 | Colector El Orito                          | -450,138.55    | 0.00   | 0.00       | -450,138.55    |
| 1262-0660-0220-0018 | Colector El Chilito                        | -48,297.58     | 0.00   | 0.00       | -48,297.58     |
| 1262-0660-0220-0019 | Colecores Centro Platero                   | -65,336.77     | 0.00   | 0.00       | -65,336.77     |
| 1262-0660-0230-0000 | Emisores                                   | -2,512,044.72  | 0.00   | 0.00       | -2,512,044.72  |
| 1262-0660-0230-0001 | General                                    | -518,301.75    | 0.00   | 0.00       | -518,301.75    |
| 1262-0660-0230-0002 | Emisor Morelos                             | -1,993,742.97  | 0.00   | 0.00       | -1,993,742.97  |
| 1262-0660-0240-0000 | Alcantarillado Pluvial                     | -6,861,521.90  | 0.00   | 0.00       | -6,861,521.90  |
| 1262-0660-0240-0001 | Pluvial Tacoaleche                         | -1,895,132.75  | 0.00   | 0.00       | -1,895,132.75  |
| 1262-0660-0240-0002 | Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez      | -1,273,355.72  | 0.00   | 0.00       | -1,273,355.72  |
| 1262-0660-0240-0003 | Pluvial Guadalupe                          | -3,693,033.43  | 0.00   | 0.00       | -3,693,033.43  |
| 1262-0670-0000-0000 | Plantas de Tratamiento de                  | -94,121,008.77 | 0.00   | 869,822.31 | -94,990,831.08 |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                             | Saldo Inicial  | CARGOS    | ABONOS     | Saldo Final    |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 1262-0670-0100-0000 | Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito   | -23,066,929.57 | 0.00      | 143,149.57 | -23,210,079.14 |
| 1262-0670-0100-0001 | Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito     | -16,182,500.92 | 0.00      | 143,149.57 | -16,325,650.49 |
| 1262-0670-0100-0002 | Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito     | -6,884,428.65  | 0.00      | 0.00       | -6,884,428.65  |
| 1262-0670-0200-0000 | Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos    | -7,884,794.21  | 0.00      | 43,895.26  | -7,928,689.47  |
| 1262-0670-0200-0001 | Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos      | -5,369,462.85  | 0.00      | 43,895.26  | -5,413,358.11  |
| 1262-0670-0200-0002 | Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos      | -2,515,331.36  | 0.00      | 0.00       | -2,515,331.36  |
| 1262-0670-0300-0000 | Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris     | -29,986,417.44 | 0.00      | 375,461.60 | -30,361,879.04 |
| 1262-0670-0300-0001 | Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris       | -24,659,348.90 | 0.00      | 375,461.60 | -25,034,810.50 |
| 1262-0670-0300-0002 | Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris       | -5,327,068.54  | 0.00      | 0.00       | -5,327,068.54  |
| 1262-0670-0400-0000 | Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente | -32,086,982.68 | 0.00      | 291,015.76 | -32,377,998.44 |
| 1262-0670-0400-0001 | Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente   | -24,734,451.08 | 0.00      | 291,015.76 | -25,025,466.84 |
| 1262-0670-0400-0002 | Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente   | -7,352,531.60  | 0.00      | 0.00       | -7,352,531.60  |
| 1262-0670-0500-0000 | Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña     | -1,095,884.87  | 0.00      | 16,300.12  | -1,112,184.99  |
| 1262-0670-0500-0001 | Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña       | -922,797.63    | 0.00      | 16,300.12  | -939,097.75    |
| 1262-0670-0500-0002 | Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña       | -173,087.24    | 0.00      | 0.00       | -173,087.24    |
| 1262-0680-0000-0000 | Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente     | -16,840,173.66 | 0.00      | 149,771.70 | -16,989,945.36 |
| 1262-0680-0100-0000 | Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente       | -12,999,232.12 | 0.00      | 149,771.70 | -13,149,003.82 |
| 1262-0680-0100-0001 | Pozos                                              | -288,461.51    | 0.00      | 3,513.66   | -291,975.17    |
| 1262-0680-0100-0002 | Rebombeos                                          | -1,243,345.95  | 0.00      | 14,489.35  | -1,257,835.30  |
| 1262-0680-0100-0003 | Líneas de Conducción                               | -8,587,614.23  | 0.00      | 98,686.26  | -8,686,300.49  |
| 1262-0680-0100-0004 | Casetas                                            | -79,575.59     | 0.00      | 969.28     | -80,544.87     |
| 1262-0680-0100-0005 | Tanques                                            | -2,800,234.84  | 0.00      | 32,113.15  | -2,832,347.99  |
| 1262-0680-0200-0000 | Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente       | -3,840,941.54  | 0.00      | 0.00       | -3,840,941.54  |
| 1262-0680-0200-0001 | Pozos                                              | -84,153.07     | 0.00      | 0.00       | -84,153.07     |
| 1262-0680-0200-0002 | Rebombeos                                          | -361,143.74    | 0.00      | 0.00       | -361,143.74    |
| 1262-0680-0200-0003 | Líneas de Conducción                               | -2,547,771.84  | 0.00      | 0.00       | -2,547,771.84  |
| 1262-0680-0200-0004 | Caseta                                             | -23,214.64     | 0.00      | 0.00       | -23,214.64     |
| 1262-0680-0200-0005 | Tanques                                            | -824,658.25    | 0.00      | 0.00       | -824,658.25    |
| 1262-0690-0000-0000 | Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste     | -2,414,016.01  | 33,827.71 | 123,254.17 | -2,503,442.47  |
| 1262-0690-0100-0000 | Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste     | -2,258,960.34  | 33,827.71 | 123,254.17 | -2,348,386.80  |
| 1262-0690-0100-0001 | Pozos                                              | -886,453.91    | 0.00      | 69,988.37  | -956,442.28    |
| 1262-0690-0100-0002 | Rebombeos                                          | -198,061.35    | 33,827.71 | 6,316.68   | -170,550.32    |
| 1262-0690-0100-0003 | Líneas de Conducción                               | -765,552.82    | 0.00      | 31,197.93  | -796,750.75    |
| 1262-0690-0100-0004 | Casetas                                            | -73,290.21     | 0.00      | 2,843.41   | -76,133.62     |
| 1262-0690-0100-0005 | Tanques                                            | -335,602.05    | 0.00      | 12,907.78  | -348,509.83    |
| 1262-0690-0200-0000 | Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste        | -155,055.67    | 0.00      | 0.00       | -155,055.67    |
| 1262-0690-0200-0001 | Pozos                                              | -66,699.55     | 0.00      | 0.00       | -66,699.55     |
| 1262-0690-0200-0002 | Rebombeos                                          | -11,020.92     | 0.00      | 0.00       | -11,020.92     |
| 1262-0690-0200-0003 | Líneas de Conducción                               | -49,916.82     | 0.00      | 0.00       | -49,916.82     |
| 1262-0690-0200-0004 | Casetas                                            | -4,897.76      | 0.00      | 0.00       | -4,897.76      |
| 1262-0690-0200-0005 | Tanques                                            | -22,520.62     | 0.00      | 0.00       | -22,520.62     |
| 1263-0000-0000-0000 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles           | -54,407,937.17 | 0.00      | 335,944.02 | -54,743,881.19 |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                             | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS     | Saldo Final    |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 1263-0100-0000-0000 | Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración     | -6,896,407.84  | 0.00   | 80,084.26  | -6,976,492.10  |
| 1263-0100-0100-0000 | Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería      | -736,252.77    | 0.00   | 3,855.05   | -740,107.82    |
| 1263-0100-0100-0001 | Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería    | -472,803.82    | 0.00   | 3,855.05   | -476,658.87    |
| 1263-0100-0100-0002 | Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería    | -263,448.95    | 0.00   | 0.00       | -263,448.95    |
| 1263-0100-0200-0000 | Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería  | -29,297.37     | 0.00   | 247.09     | -29,544.46     |
| 1263-0100-0200-0001 | Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant. | -19,980.36     | 0.00   | 247.09     | -20,227.45     |
| 1263-0100-0200-0002 | Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.      | -9,317.01      | 0.00   | 0.00       | -9,317.01      |
| 1263-0100-0300-0000 | Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información | -6,032,562.28  | 0.00   | 74,065.84  | -6,106,628.12  |
| 1263-0100-0300-0001 | Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información | -4,381,843.29  | 0.00   | 74,065.84  | -4,455,909.13  |
| 1263-0100-0300-0002 | Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf | -1,650,718.99  | 0.00   | 0.00       | -1,650,718.99  |
| 1263-0100-0900-0000 | Dep. Acum. Otros Mobiliarios YEquipos De Admón.    | -98,295.42     | 0.00   | 1,916.28   | -100,211.70    |
| 1263-0100-0900-0001 | Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.      | -74,873.20     | 0.00   | 1,916.28   | -76,789.48     |
| 1263-0100-0900-0002 | Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.     | -23,422.22     | 0.00   | 0.00       | -23,422.22     |
| 1263-0200-0000-0000 | Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec.          | -165,229.79    | 0.00   | 4,265.88   | -169,495.67    |
| 1263-0200-0100-0000 | Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales | -109,968.63    | 0.00   | 3,863.98   | -113,832.61    |
| 1263-0200-0100-0001 | Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales   | -92,262.31     | 0.00   | 3,863.98   | -96,126.29     |
| 1263-0200-0100-0002 | Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales   | -17,706.32     | 0.00   | 0.00       | -17,706.32     |
| 1263-0200-0300-0000 | Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video  | -55,261.16     | 0.00   | 401.90     | -55,663.06     |
| 1263-0200-0300-0001 | Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video    | -39,861.01     | 0.00   | 401.90     | -40,262.91     |
| 1263-0200-0300-0002 | Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video    | -15,400.15     | 0.00   | 0.00       | -15,400.15     |
| 1263-0300-0000-0000 | Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab   | -7,081,539.45  | 0.00   | 186.67     | -7,081,726.12  |
| 1263-0300-0100-0000 | Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio                | -7,081,539.45  | 0.00   | 186.67     | -7,081,726.12  |
| 1263-0300-0100-0001 | Depreciación de Equipo de Laboratorio              | -4,883,658.63  | 0.00   | 186.67     | -4,883,845.30  |
| 1263-0300-0100-0002 | Rev. de dep. Equipo de Laboratorio                 | -2,197,880.82  | 0.00   | 0.00       | -2,197,880.82  |
| 1263-0400-0000-0000 | Depreciación de Equipo de Transporte               | -24,110,219.64 | 0.00   | 139,281.95 | -24,249,501.59 |
| 1263-0400-0100-0000 | Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte  | -23,817,240.40 | 0.00   | 135,922.13 | -23,953,162.53 |
| 1263-0400-0100-0001 | Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte   | -14,098,189.91 | 0.00   | 135,922.13 | -14,234,112.04 |
| 1263-0400-0100-0002 | Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte   | -9,719,050.49  | 0.00   | 0.00       | -9,719,050.49  |
| 1263-0400-0200-0000 | Dep. Acumulada de Carrocería YRemolques            | -196,001.09    | 0.00   | 3,190.00   | -199,191.09    |
| 1263-0400-0200-0001 | Depreciación de Carrocería Y Remolques             | -166,630.33    | 0.00   | 3,190.00   | -169,820.33    |
| 1263-0400-0200-0002 | Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques             | -29,370.76     | 0.00   | 0.00       | -29,370.76     |
| 1263-0400-0900-0000 | Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte      | -96,978.15     | 0.00   | 169.82     | -97,147.97     |
| 1263-0400-0900-0001 | Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte      | -52,420.01     | 0.00   | 169.82     | -52,589.83     |
| 1263-0400-0900-0002 | Rev. de dep. de Otros EquiposDe Transporte         | -44,558.14     | 0.00   | 0.00       | -44,558.14     |
| 1263-0500-0000-0000 | Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas  | -13,106,439.39 | 0.00   | 78,844.86  | -13,185,284.25 |
| 1263-0500-0300-0000 | Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.  | -10,948,223.18 | 0.00   | 48,691.45  | -10,996,914.63 |
| 1263-0500-0300-0001 | Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.   | -6,719,076.72  | 0.00   | 48,691.45  | -6,767,768.17  |
| 1263-0500-0300-0002 | Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.   | -4,229,146.46  | 0.00   | 0.00       | -4,229,146.46  |
| 1263-0500-0500-0000 | Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom | -1,577,792.99  | 0.00   | 19,714.69  | -1,597,507.68  |
| 1263-0500-0500-0001 | Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.  | -1,191,897.51  | 0.00   | 19,714.69  | -1,211,612.20  |
| 1263-0500-0500-0002 | Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.  | -385,895.48    | 0.00   | 0.00       | -385,895.48    |
| 1263-0500-0600-0000 | Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.         | -13,960.00     | 0.00   | 619.11     | -14,579.11     |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                | Saldo Inicial  | CARGOS        | ABONOS        | Saldo Final    |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1263-0500-0600-0001 | Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.         | -11,782.15     | 0.00          | 619.11        | -12,401.26     |
| 1263-0500-0600-0002 | Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect, A. Y Acc.    | -2,177.85      | 0.00          | 0.00          | -2,177.85      |
| 1263-0500-0700-0000 | Dep. Acumulada de Herramientas Y Maq.-Herramienta     | -566,463.22    | 0.00          | 9,819.61      | -576,282.83    |
| 1263-0500-0700-0001 | Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta       | -475,913.59    | 0.00          | 9,819.61      | -485,733.20    |
| 1263-0500-0700-0002 | Rev. de dep. de Herramientas Y Maq.-Herramienta       | -90,549.63     | 0.00          | 0.00          | -90,549.63     |
| 1263-0900-0000-0000 | Dep. Acumulada de Otros Equipos                       | -3,048,101.06  | 0.00          | 33,280.40     | -3,081,381.46  |
| 1263-0900-0100-0000 | Dep. Acumulada de Otros Equipos Depreciación De Fugas | -3,048,101.06  | 0.00          | 33,280.40     | -3,081,381.46  |
| 1263-0900-0100-0001 | Depreciación de Otros Equipos Depreciación De Fugas   | -2,271,348.76  | 0.00          | 33,280.40     | -2,304,629.16  |
| 1263-0900-0100-0002 | Rev. de dep. de Otros Equipos Depreciación De Fugas   | -776,752.30    | 0.00          | 0.00          | -776,752.30    |
| 1263-0900-0200-0000 | Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo       | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1263-0900-0200-0001 | Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1263-0900-0200-0002 | Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1263-0900-0300-0000 | Dep. Acumulada de Equipos de Cloración                | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1263-0900-0300-0001 | Depreciación de Equipos de Cloración                  | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1263-0900-0300-0002 | Rev. de dep. de Equipos de Cloración                  | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1263-0900-0400-0000 | dep. Acumulada de Otros Equipos                       | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1263-0900-0400-0001 | depreciación de Otros Equipos                         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1263-0900-0400-0002 | Rev. de dep de Otros Equipos                          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1265-0000-0000-0000 | Amort. acumulada de Activos Intangibles               | -1,530,624.85  | 0.00          | 40,235.62     | -1,570,860.47  |
| 1265-0000-0100-0000 | Software                                              | -1,530,624.85  | 0.00          | 40,235.62     | -1,570,860.47  |
| 1270-0000-0000-0000 | Activos Diferidos                                     | 143,388.51     | 0.00          | 5,742.95      | 137,645.56     |
| 1271-0000-0000-0000 | Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos       | 143,388.51     | 0.00          | 5,742.95      | 137,645.56     |
| 1271-0000-0000-0001 | Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo     | 143,388.51     | 0.00          | 5,742.95      | 137,645.56     |
| 1273-0000-0000-0000 | Gastos Pagados Por Adelantado A Largo Plazo           | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1273-0000-0000-0001 | Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular             | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1273-0000-0000-0002 | Instalación de Aire Acondicionado                     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1274-0000-0000-0000 | Anticipos A Largo Plazo                               | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1274-0000-0000-0001 | deposito En Garantía Comisión Federal De Elect.       | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2000-0000-0000-0000 | Pasivo                                                | -36,977,514.98 | 35,680,853.54 | 34,292,976.46 | -35,589,637.90 |
| 2100-0000-0000-0000 | Pasivo Circulante                                     | -36,977,514.98 | 35,680,853.54 | 34,292,976.46 | -35,589,637.90 |
| 2110-0000-0000-0000 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                       | -36,977,514.98 | 35,680,853.54 | 34,292,976.46 | -35,589,637.90 |
| 2111-0000-0000-0000 | Servicios personales por Pagar a corto plazo          | -45,531.60     | 10,864,815.61 | 10,861,580.21 | -42,296.20     |
| 2111-1100-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente     | 0.00           | 6,354,601.90  | 6,354,601.90  | 0.00           |
| 2111-1130-0000-0000 | Sueldo base al personal permanente                    | 0.00           | 6,354,601.90  | 6,354,601.90  | 0.00           |
| 2111-1200-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio    | -45,531.60     | 48,329.58     | 45,094.18     | -42,296.20     |
| 2111-1210-0000-0000 | Honorarios Asimilados A Salarios                      | -45,531.60     | 48,329.58     | 45,094.18     | -42,296.20     |
| 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 Los Trabajadores Y Pat.     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2111-1300-0000-0000 | Remuneraciones Adicionales Y Especiales               | 0.00           | 1,997,073.62  | 1,997,073.62  | 0.00           |
| 2111-1310-0000-0000 | Primas por Años Efectivos Prestados                   | 0.00           | 82,867.24     | 82,867.24     | 0.00           |
| 2111-1320-0000-0000 | Prima Vacacional, Dominical Y Grat. De Fin De Año     | 0.00           | 1,748,748.65  | 1,748,748.65  | 0.00           |
| 2111-1330-0000-0000 | Horas Extras                                          | 0.00           | 29,278.79     | 29,278.79     | 0.00           |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                | Saldo Inicial  | CARGOS        | ABONOS        | Saldo Final    |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2111-1340-0000-0000 | Compensaciones                                        | 0.00           | 136,178.94    | 136,178.94    | 0.00           |
| 2111-1400-0000-0000 | Seguridad Social                                      | 0.00           | 1,018,877.47  | 1,018,877.47  | 0.00           |
| 2111-1410-0000-0000 | Aportaciones de Seguridad Social                      | 0.00           | 1,018,877.47  | 1,018,877.47  | 0.00           |
| 2111-1420-0000-0000 | Aportaciones A Fondos de Vivienda                     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2111-1430-0000-0000 | Aportaciones Al Sistema Para El Retiro                | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2111-1440-0000-0000 | Aportaciones Para Seguros                             | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2111-1500-0000-0000 | Otras Prestaciones Sociales YEconómicas               | 0.00           | 1,418,939.08  | 1,418,939.08  | 0.00           |
| 2111-1520-0000-0000 | Indemnizaciones                                       | 0.00           | 113,446.38    | 113,446.38    | 0.00           |
| 2111-1540-0000-0000 | Prestaciones Contractuales                            | 0.00           | 1,305,492.70  | 1,305,492.70  | 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           | 26,993.96     | 26,993.96     | 0.00           |
| 2111-1710-0000-0000 | Estímulos                                             | 0.00           | 26,993.96     | 26,993.96     | 0.00           |
| 2112-0000-0000-0000 | Proveedores por pagar a cortoPlazo                    | -7,208,663.87  | 15,628,673.05 | 16,664,577.88 | -8,244,568.70  |
| 2112-0000-2000-0000 | Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes         | -4,417,345.43  | 1,669,270.74  | 1,988,024.42  | -4,736,099.11  |
| 2112-0000-2000-0001 | Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes         | -4,417,345.43  | 1,669,270.74  | 1,988,024.42  | -4,736,099.11  |
| 2112-0000-3000-0000 | Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios      | -2,691,335.24  | 13,933,270.32 | 14,612,258.47 | -3,370,323.39  |
| 2112-0000-3000-0001 | Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios      | -2,691,335.24  | 13,933,270.32 | 14,612,258.47 | -3,370,323.39  |
| 2112-0000-5000-0000 | Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles | -99,983.20     | 26,131.99     | 64,294.99     | -138,146.20    |
| 2112-0000-5000-0001 | Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles | -99,983.20     | 26,131.99     | 64,294.99     | -138,146.20    |
| 2117-0000-0000-0000 | Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla    | -29,723,319.51 | 9,187,364.88  | 6,766,818.37  | -27,302,773.00 |
| 2117-0100-0000-0000 | Retenciones de Nomina                                 | -2,212,338.10  | 2,849,022.48  | 2,399,821.74  | -1,763,137.36  |
| 2117-0100-0000-0001 | Retenciones por salarios                              | -814,012.82    | 869,033.00    | 1,007,627.77  | -952,607.59    |
| 2117-0100-0000-0002 | ISR Asimilados a Salarios                             | -13,338.25     | 13,343.00     | 2,797.98      | -2,793.23      |
| 2117-0100-0000-0003 | Préstamo Infonavit                                    | -947,076.52    | 969,498.64    | 496,328.56    | -473,906.44    |
| 2117-0100-0000-0004 | Préstamo Personal                                     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0005 | Deducción General                                     | 0.00           | 179.00        | 179.00        | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0006 | Pensión Alimenticia                                   | 0.00           | 89,955.64     | 89,955.64     | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0007 | Retardos                                              | 0.00           | 7,032.07      | 7,032.07      | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0008 | Inasistencias                                         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0009 | Seguro Solidario                                      | 0.00           | 64,400.00     | 64,400.00     | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0010 | Axa Seguros, S.A. de C.V.                             | 0.00           | 1,301.08      | 1,301.08      | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0011 | Seguro de Vida Monterrey New york                     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0012 | Serv. Plan Previsor Hernández                         | 0.00           | 16,829.00     | 16,829.00     | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0013 | Impulsora Promobien, S.A. de C.V.                     | 0.00           | 10,998.00     | 10,998.00     | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0014 | Infonacot                                             | 0.00           | 174,653.86    | 174,653.86    | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0015 | Plan Previsor Issstezac                               | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0016 | Novaluxe                                              | 0.00           | 29,800.01     | 29,800.01     | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0017 | Apoyos Diversos                                       | 0.00           | 20,230.00     | 20,230.00     | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0018 | Retenciones por Salarios Godezac                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                            | Saldo Inicial  | CARGOS       | ABONOS       | Saldo Final    |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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           | 4,222.30     | 4,222.30     | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0021 | Issstezac Prestamos Mediano Plazo                 | 0.00           | 53,497.52    | 53,497.52    | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0022 | Issstezac Otros Créditos                          | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0023 | Cuota Issstezac                                   | 0.00           | 57,441.36    | 57,441.36    | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0024 | Issstezac Crédito Tienda                          | 0.00           | 17,396.73    | 17,396.73    | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0025 | Seguro de Vida SindicalizadosSURA                 | 0.00           | 6,437.02     | 6,437.02     | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0026 | Insignia Life, S.A. de C.V.                       | 0.00           | 10,724.00    | 10,724.00    | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0027 | descuento Por Aval                                | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0028 | I.M.S.S.                                          | -437,322.82    | 354,824.76   | 251,409.35   | -333,907.41    |
| 2117-0100-0000-0029 | Compra de lentes                                  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0030 | Apoyo Cruz Roja Mexicana                          | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0031 | Cooperacion p/Bufa                                | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0032 | Cooperacion Virgen G                              | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0033 | Compra de Celular                                 | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0034 | Hi-tec                                            | 0.00           | 76,560.49    | 76,560.49    | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0035 | Credito Bazar                                     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0036 | Dental Integral                                   | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2117-0200-0000-0000 | Isr Retención por arrendamiento                   | -665.00        | 665.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2117-0300-0000-0000 | Retención 10% ISR Serv. Profesionales             | 77.31          | 0.00         | 0.00         | 77.31          |
| 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           | 3,475,174.67 | 3,475,174.67 | 0.00           |
| 2117-0600-0000-0001 | Iva Por Pagar                                     | 0.00           | 3,114,934.93 | 3,114,934.93 | 0.00           |
| 2117-0600-0000-0002 | IVA PRESUPUESTO                                   | 0.00           | 360,239.74   | 360,239.74   | 0.00           |
| 2117-0600-0000-0003 | IVA Efectivamente Pagado                          | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2117-0700-0000-0000 | Seguridad Social                                  | -27,510,981.41 | 2,863,167.73 | 891,821.96   | -25,539,635.64 |
| 2117-0700-0000-0001 | Pago Cuotas IMSS                                  | -26,527,753.60 | 1,879,939.92 | 891,821.96   | -25,539,635.64 |
| 2117-0700-0000-0002 | Pago de Infonavit                                 | -983,227.81    | 983,227.81   | 0.00         | 0.00           |
| 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 enterarA 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           |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                          | Saldo Inicial   | CARGOS        | ABONOS        | Saldo Final     |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2120-0000-0000-0000 | Documentos Por Pagar A Corto Plazo              | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 2121-0000-0000-0000 | Documentos Comerciales porpagar 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 CorrienteAdmón. 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                     | -914,592,454.59 | 2,018,044.01  | 1,721,271.96  | -914,295,682.54 |
| 3100-0000-0000-0000 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido         | -913,185,022.24 | 0.00          | 0.00          | -913,185,022.24 |
| 3110-0000-0000-0000 | Aportaciones                                    | -913,185,022.24 | 0.00          | 0.00          | -913,185,022.24 |
| 3110-0100-0000-0000 | Aportaciones En Efectivo O EnEspecie            | -913,185,022.24 | 0.00          | 0.00          | -913,185,022.24 |
| 3120-0000-0000-0000 | Aportaciones de Capital                         | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 3130-0000-0000-0000 | Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 3200-0000-0000-0000 | Hacienda Pública/Patrimonio Generado            | -1,407,432.35   | 2,018,044.01  | 1,721,271.96  | -1,110,660.30   |
| 3210-0000-0000-0000 | Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)       | 34,869,890.52   | 62,396,339.74 | 60,240,603.68 | 37,025,626.58   |
| 3210-0100-0000-0000 | Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)       | 34,869,890.52   | 62,396,339.74 | 60,240,603.68 | 37,025,626.58   |
| 3220-0000-0000-0000 | Resultado de Ejercicios Anteriores              | 255,343,576.50  | 0.00          | 0.00          | 255,343,576.50  |
| 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                                  | 2,907,853.28    | 0.00          | 0.00          | 2,907,853.28    |
| 3220-0500-0000-0000 | Ejercicio 2010                                  | -29,402,799.59  | 0.00          | 0.00          | -29,402,799.59  |
| 3220-0600-0000-0000 | Ejercicio 2011                                  | 17,987,213.91   | 0.00          | 0.00          | 17,987,213.91   |
| 3220-0700-0000-0000 | Ejercicio 2012                                  | 29,484,608.32   | 0.00          | 0.00          | 29,484,608.32   |
| 3220-0800-0000-0000 | Ejercicio 2013                                  | -19,901,264.41  | 0.00          | 0.00          | -19,901,264.41  |
| 3220-0900-0000-0000 | Ejercicio 2014                                  | 53,249,318.80   | 0.00          | 0.00          | 53,249,318.80   |
| 3220-1000-0000-0000 | Ejercicio 2015                                  | 49,189,487.95   | 0.00          | 0.00          | 49,189,487.95   |
| 3220-1100-0000-0000 | Ejercicio 2016                                  | 56,295,618.78   | 0.00          | 0.00          | 56,295,618.78   |
| 3220-1200-0000-0000 | Ejercicio 2017                                  | 20,777,819.33   | 0.00          | 0.00          | 20,777,819.33   |
| 3220-1300-0000-0000 | Ejercicio 2018                                  | 66,704,745.82   | 0.00          | 0.00          | 66,704,745.82   |
| 3230-0000-0000-0000 | Revaluos                                        | -316,019,082.69 | 0.00          | 0.00          | -316,019,082.69 |
| 3231-0000-0000-0000 | Revaluos de Bienes Inmuebles                    | -314,296,132.43 | 0.00          | 0.00          | -314,296,132.43 |
| 3232-0000-0000-0000 | Revaluos de Bienes Muebles                      | -1,722,950.26   | 0.00          | 0.00          | -1,722,950.26   |
| 3250-0000-0000-0000 | Rectificaciones de EjerciciosAnteriores         | 59,268,073.84   | 2,018,044.01  | 1,721,271.96  | 59,564,845.89   |
| 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                    | -38,983,624.92  | 2,018,044.01  | 1,721,271.96  | -38,686,852.87  |
| 4000-0000-0000-0000 | Ingresos Y Otros Beneficios                     | -138,524,064.43 | 33,474,081.39 | 59,970,058.30 | -165,020,041.34 |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                                                              | Saldo Inicial   | CARGOS        | ABONOS        | Saldo Final     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 4100-0000-0000-0000 | Ingresos de Gestión                                                                                 | -118,570,018.80 | 33,374,987.28 | 57,600,894.56 | -142,795,926.08 |
| 4170-0000-0000-0000 | Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios                                               | -118,570,018.80 | 33,374,987.28 | 57,600,894.56 | -142,795,926.08 |
| 4178-0000-0000-0000 | Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó | -118,570,018.80 | 33,374,987.28 | 57,600,894.56 | -142,795,926.08 |
| 4178-0100-0000-0000 | Ingresos por recaudación y/cobro de la prestación de servicio                                       | 24,836,264.19   | 33,374,987.28 | 33,785,486.60 | 24,425,764.87   |
| 4178-0100-0100-0000 | Ingresos por consumo de aguapotable                                                                 | 24,836,264.19   | 33,374,987.28 | 33,785,486.60 | 24,425,764.87   |
| 4178-0100-0110-0000 | Por Servicio de Agua Potable                                                                        | -182,643,710.83 | 0.00          | 30,435,938.29 | -213,079,649.12 |
| 4178-0100-0110-0001 | Uso Domestico                                                                                       | -148,065,297.93 | 0.00          | 24,094,357.97 | -172,159,655.90 |
| 4178-0100-0110-0002 | Uso Comercial                                                                                       | -19,729,048.87  | 0.00          | 3,515,828.25  | -23,244,877.12  |
| 4178-0100-0110-0003 | Uso Industrial                                                                                      | -8,342,855.60   | 0.00          | 1,722,786.70  | -10,065,642.30  |
| 4178-0100-0110-0004 | Uso Hotelero                                                                                        | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0100-0110-0005 | Uso de Espacios Público                                                                             | -6,468,771.72   | 0.00          | 1,102,965.37  | -7,571,737.09   |
| 4178-0100-0110-0006 | Convenio Tripartita Presidencia Municipal                                                           | -37,736.71      | 0.00          | 0.00          | -37,736.71      |
| 4178-0100-0110-0007 | Convenio Tripartita SecretariaEduc. Y Cultura                                                       | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0100-0110-0008 | Ajuste por devolución A Usuarios                                                                    | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0100-0120-0000 | Descuentos Al Servicio de AguaPotable                                                               | -1,063,716.05   | 0.00          | 869.64        | -1,064,585.69   |
| 4178-0100-0120-0001 | Insen                                                                                               | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0100-0120-0002 | Jubilados                                                                                           | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0100-0120-0003 | Pensionados                                                                                         | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0100-0120-0004 | Madres Solteras                                                                                     | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0100-0120-0005 | Discapacitados                                                                                      | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0100-0120-0006 | Subsidio Tripartita                                                                                 | -163,716.05     | 0.00          | 869.64        | -164,585.69     |
| 4178-0100-0120-0007 | Subs Otros Apoyos                                                                                   | -900,000.00     | 0.00          | 0.00          | -900,000.00     |
| 4178-0100-0200-0000 | Adeudo al cierre de mes o moramensual                                                               | 223,279,365.03  | 33,374,987.28 | 1,177,774.15  | 255,476,578.16  |
| 4178-0100-0200-0001 | Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual                                                            | 223,279,365.03  | 33,374,987.28 | 1,177,774.15  | 255,476,578.16  |
| 4178-0100-0200-0002 | Adeudo por Servicio ComercialMeses Anteriores                                                       | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0100-0200-0003 | Adeudo por Servicio IndustrialMeses Anteriores                                                      | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0100-0200-0004 | Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores                                                       | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0100-0200-0005 | Adeudo por Servicio A EspaciosPúblicos Meses Ante                                                   | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0100-0200-0006 | Adeudo Tripartita PresidenciaMunicipal Meses Ante                                                   | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0100-0200-0007 | Adeudo Tripartita Secretaria De Educación Y Cult.                                                   | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0100-0300-0000 | Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable                                                   | -10,638,059.28  | 0.00          | 1,635,109.26  | -12,273,168.54  |
| 4178-0100-0300-0001 | Convenios Uso Domestico                                                                             | -9,560,611.53   | 0.00          | 1,453,053.56  | -11,013,665.09  |
| 4178-0100-0300-0002 | Convenios Uso Comercial                                                                             | -854,654.82     | 0.00          | 142,491.07    | -997,145.89     |
| 4178-0100-0300-0003 | Convenios Giro Industrial                                                                           | -194,314.57     | 0.00          | 32,186.82     | -226,501.39     |
| 4178-0100-0300-0004 | Convenios Giro Hotelero                                                                             | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0100-0300-0005 | Convenios Giro Espacios Públicos                                                                    | -28,478.36      | 0.00          | 7,377.81      | -35,856.17      |
| 4178-0100-0400-0000 | Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable                                                       | -4,097,614.68   | 0.00          | 535,795.26    | -4,633,409.94   |
| 4178-0100-0400-0001 | Pago Adelantado Domestico                                                                           | -3,677,867.49   | 0.00          | 437,576.87    | -4,115,444.36   |
| 4178-0100-0400-0002 | Pago Adelantado Comercial                                                                           | -231,867.45     | 0.00          | 36,800.64     | -268,668.09     |
| 4178-0100-0400-0003 | Pago Adelantado Industrial                                                                          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0100-0400-0004 | Pago Adelantado Hotelero                                                                            | -25,022.00      | 0.00          | 28,466.00     | -53,488.00      |
| 4178-0100-0400-0005 | Pago Adelantado Espacios Públicos                                                                   | -146,930.85     | 0.00          | 31,072.00     | -178,002.85     |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                            | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS       | Saldo Final    |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 4178-0100-0400-0006 | SALDO_FAVOR                                       | -15,926.89     | 0.00   | 1,879.75     | -17,806.64     |
| 4178-0100-0400-0007 | APLICA PAGO ANTICIPADO                            | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 4178-0100-0500-0000 | Redondeos                                         | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 4178-0100-0500-0001 | Cargo por Redondeo                                | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 4178-0100-0500-0002 | Crédito por Redondeo                              | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 4178-0200-0000-0000 | Servicio de Incorporación A LaRed De Agua Potable | -18,318,559.83 | 0.00   | 1,971,286.44 | -20,289,846.27 |
| 4178-0200-0100-0000 | Incorporación Vivienda Popular                    | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 4178-0200-0200-0000 | Incorporación Vivienda de Interés Social          | -5,376,725.13  | 0.00   | 446,799.79   | -5,823,524.92  |
| 4178-0200-0300-0000 | Incorporación Vivienda Media Residencial          | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 4178-0200-0400-0000 | Incorporación Giro Comercial                      | -59,368.67     | 0.00   | 0.00         | -59,368.67     |
| 4178-0200-0500-0000 | Incorporación Giro Industrial                     | -15,028.92     | 0.00   | 0.00         | -15,028.92     |
| 4178-0200-0600-0000 | Incorporación Giro Hotelero                       | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 4178-0200-0700-0000 | Incorporación Giro Espacios Públicos              | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 4178-0200-0800-0000 | Otras aportaciones y obras                        | -2,176,366.61  | 0.00   | 208,758.40   | -2,385,125.01  |
| 4178-0200-0900-0000 | ABONO DERECHOS DE INCORPORACION                   | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 4178-0200-1000-0000 | Derechos de extracción                            | -3,902,627.85  | 0.00   | 0.00         | -3,902,627.85  |
| 4178-0200-1100-0000 | Incremento de volumen                             | -409,763.53    | 0.00   | 0.00         | -409,763.53    |
| 4178-0200-1200-0000 | Abono conexión a sistemas generales               | -3,121,354.66  | 0.00   | 683,503.28   | -3,804,857.94  |
| 4178-0200-1300-0000 | conexión a sistema grales                         | -3,257,324.46  | 0.00   | 632,224.97   | -3,889,549.43  |
| 4178-0200-1400-0000 | conexión a sistema gralesA CREDITO                | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 4178-0300-0000-0000 | Servicios de Alcantarillado/Saneamiento           | -32,572,196.02 | 0.00   | 5,454,344.56 | -38,026,540.58 |
| 4178-0300-0100-0000 | Alcantarillado y Saneamiento                      | -32,572,196.02 | 0.00   | 5,454,344.56 | -38,026,540.58 |
| 4178-0300-0100-0001 | ALCANT/SANEAM domestico                           | -26,042,442.86 | 0.00   | 4,327,765.61 | -30,370,208.47 |
| 4178-0300-0100-0002 | ALCANT/SANEAM comercial                           | -3,776,816.51  | 0.00   | 651,946.79   | -4,428,763.30  |
| 4178-0300-0100-0003 | ALCANT/SANEAM industrial                          | -1,420,025.69  | 0.00   | 247,962.89   | -1,667,988.58  |
| 4178-0300-0100-0004 | ALCANT/SANEAM hotelero                            | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 4178-0300-0100-0005 | ALCANT/SANEAM espacios publicos                   | -1,332,910.96  | 0.00   | 226,669.27   | -1,559,580.23  |
| 4178-0300-0200-0000 | Adeudos por Servicio de Alcantarillado            | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 4178-0300-0200-0001 | Adeudo Alcantarillado Domestico                   | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 4178-0300-0200-0002 | Adeudo Alcantarillado Comercial                   | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 4178-0300-0200-0003 | Adeudo Alcantarillado Industrial                  | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 4178-0300-0200-0004 | Adeudo Alcantarillado Hotelero                    | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 4178-0300-0200-0005 | Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos            | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 4178-0400-0000-0000 | Contratos de Servicio de AguaPotable              | -1,231,340.89  | 0.00   | 273,175.06   | -1,504,515.95  |
| 4178-0400-0100-0000 | Contrato por Servicio Domestico                   | -489,016.96    | 0.00   | 121,522.16   | -610,539.12    |
| 4178-0400-0200-0000 | Contrato por Servicio Comercial                   | -53,719.41     | 0.00   | 9,786.72     | -63,506.13     |
| 4178-0400-0300-0000 | Contrato por Servicio Industrial                  | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 4178-0400-0400-0000 | Contrato por Servicio Hotelero                    | -663.00        | 0.00   | 0.00         | -663.00        |
| 4178-0400-0500-0000 | Contrato por Servicio EspaciosPúblicos            | -1,280.00      | 0.00   | 320.00       | -1,600.00      |
| 4178-0400-0600-0000 | Instalación de Medidor                            | -686,661.52    | 0.00   | 141,546.18   | -828,207.70    |
| 4178-0500-0000-0000 | Contrato de Servicio de Alcantarillado            | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 4178-0500-0100-0000 | Contrato AP/Alc                                   | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                            | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS        | Saldo Final     |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|-----------------|
| 4178-0500-0200-0000 | Contrato de Alcantarillado Comercial              | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0500-0300-0000 | Contrato de Alcantarillado Industrial             | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0500-0400-0000 | Contrato de Alcantarillado Hotelero               | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0500-0500-0000 | Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos      | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0600-0000-0000 | Otros Servicios                                   | -3,251,556.52  | 0.00   | 524,657.76    | -3,776,214.28   |
| 4178-0600-0100-0000 | Reposición de Medidor                             | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0600-0200-0000 | Constancia de No Adeudo                           | -164,100.45    | 0.00   | 23,664.14     | -187,764.59     |
| 4178-0600-0300-0000 | Baja Temporal                                     | -22,629.25     | 0.00   | 3,103.44      | -25,732.69      |
| 4178-0600-0400-0000 | Cambio de Nombre de Usuario                       | -76,163.59     | 0.00   | 16,034.44     | -92,198.03      |
| 4178-0600-0500-0000 | Reactivación del Servicio                         | -26,249.93     | 0.00   | 5,043.09      | -31,293.02      |
| 4178-0600-0600-0000 | Reconexión del Servicio                           | -2,490,683.40  | 0.00   | 380,646.91    | -2,871,330.31   |
| 4178-0600-0700-0000 | Reparación de Toma (Material Para Instalación)    | -36,037.72     | 0.00   | 6,297.23      | -42,334.95      |
| 4178-0600-0800-0000 | Reposición de recibo                              | -1,896.66      | 0.00   | 646.55        | -2,543.21       |
| 4178-0600-0900-0000 | Pipas de agua                                     | -22,994.99     | 0.00   | 0.00          | -22,994.99      |
| 4178-0600-1000-0000 | Servicio de Pipa de Agua Potable Por M3           | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0600-1100-0000 | detección de Fugas de Agua Potable                | 0.00           | 0.00   | 769.37        | -769.37         |
| 4178-0600-1200-0000 | Aplicación de Colorante por Filtración            | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0600-1300-0000 | Caracterización de Agua                           | -26,593.58     | 0.00   | 23,053.58     | -49,647.16      |
| 4178-0600-1400-0000 | Vídeo de Inspección de Ductos                     | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0600-1500-0000 | Elaboración de Estudios Y Proyectos               | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0600-1600-0000 | Revisión A Pipas Externas                         | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0600-1700-0000 | Monitoreo de Presión En Instalación Interna       | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0600-1800-0000 | Servicio de Vehículo de desazolve                 | -37,376.59     | 0.00   | 5,434.97      | -42,811.56      |
| 4178-0600-1900-0000 | detección de Fugas de Alcantarillado              | -300.45        | 0.00   | 0.00          | -300.45         |
| 4178-0600-2000-0000 | Servicio de descarga No Domestica                 | -79,623.69     | 0.00   | 22,928.30     | -102,551.99     |
| 4178-0600-2100-0000 | Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas    | -40,725.33     | 0.00   | 8,620.69      | -49,346.02      |
| 4178-0600-2200-0000 | Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3 | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0600-2300-0000 | Servicio de Instalación de Albañal                | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0600-2400-0000 | Factibilidades constructora                       | -82,367.08     | 0.00   | 27,710.50     | -110,077.58     |
| 4178-0600-2500-0000 | Servicio de descarga y alcantarillado             | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0600-2600-0000 | Bases licitación                                  | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0600-2700-0000 | Cambio de datos al padron                         | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0600-2800-0000 | VARIOS_NO_USAR                                    | -9,331.05      | 0.00   | 704.55        | -10,035.60      |
| 4178-0600-2900-0000 | Desazolve                                         | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0600-3000-0000 | Hipoclorito de Sodio                              | -134,482.76    | 0.00   | 0.00          | -134,482.76     |
| 4178-0600-3100-0000 | Venta de líquido                                  | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00            |
| 4178-0700-0000-0000 | Sanciones                                         | -86,012,387.73 | 0.00   | 15,207,863.38 | -101,220,251.11 |
| 4178-0700-0100-0000 | Multas                                            | -1,166,661.43  | 0.00   | 238,313.48    | -1,404,974.91   |
| 4178-0700-0100-0001 | Multa Domestico                                   | -976,886.83    | 0.00   | 194,688.81    | -1,171,575.64   |
| 4178-0700-0100-0002 | Multa Comercial                                   | -15,840.48     | 0.00   | 11,431.53     | -27,272.01      |
| 4178-0700-0100-0003 | Multa Industrial                                  | -2,195.25      | 0.00   | 8,054.50      | -10,249.75      |
| 4178-0700-0100-0004 | Multa Hotelero                                    | -2,787.63      | 0.00   | 0.00          | -2,787.63       |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                                                                    | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS        | Saldo Final    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| 4178-0700-0100-0005 | Multa Espacios Públicos                                                                                   | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0700-0100-0006 | Multas                                                                                                    | -168,951.24    | 0.00   | 24,138.64     | -193,089.88    |
| 4178-0700-0200-0000 | Recargos                                                                                                  | -76,697,900.24 | 0.00   | 13,390,396.57 | -90,088,296.81 |
| 4178-0700-0200-0010 | Recargo Domestico                                                                                         | -68,975,118.41 | 0.00   | 10,935,651.85 | -79,910,770.26 |
| 4178-0700-0200-0020 | Recargo Comercial                                                                                         | -3,560,971.67  | 0.00   | 742,044.61    | -4,303,016.28  |
| 4178-0700-0200-0030 | Recargo Industrial                                                                                        | -3,936,570.29  | 0.00   | 1,662,580.04  | -5,599,150.33  |
| 4178-0700-0200-0040 | Recargo Hotelero                                                                                          | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0700-0200-0050 | Recargo Espacios Públicos                                                                                 | -225,239.87    | 0.00   | 50,120.07     | -275,359.94    |
| 4178-0700-0300-0000 | Cobranza                                                                                                  | -6,730,425.99  | 0.00   | 1,145,414.96  | -7,875,840.95  |
| 4178-0700-0300-0001 | Cobranza Domestico                                                                                        | -6,266,962.80  | 0.00   | 1,068,587.83  | -7,335,550.63  |
| 4178-0700-0300-0002 | Cobranza Comercial                                                                                        | -354,924.80    | 0.00   | 60,614.63     | -415,539.43    |
| 4178-0700-0300-0003 | Cobranza Industrial                                                                                       | -74,535.47     | 0.00   | 11,380.16     | -85,915.63     |
| 4178-0700-0300-0004 | Cobranza Hotelero                                                                                         | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0700-0300-0005 | Cobranza Espacios Públicos                                                                                | -34,002.92     | 0.00   | 4,832.34      | -38,835.26     |
| 4178-0700-0400-0000 | Comisión por Cheque Sin Fondos                                                                            | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0700-0500-0000 | Desperdicio de Agua Potable                                                                               | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0700-0600-0000 | Daño A Infraestructura Hidráulica                                                                         | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0700-0700-0000 | Toma Irregular Y/O Clandestina                                                                            | -3,801.08      | 0.00   | 271.50        | -4,072.58      |
| 4178-0700-0800-0000 | Otros Cargos                                                                                              | -1,413,598.99  | 0.00   | 433,466.87    | -1,847,065.86  |
| 4178-0800-0000-0000 | Suministro Agua Tratada                                                                                   | -2,020,242.00  | 0.00   | 384,080.76    | -2,404,322.76  |
| 4178-0800-0100-0000 | Agua tratada                                                                                              | -1,962,888.99  | 0.00   | 375,956.39    | -2,338,845.38  |
| 4178-0800-0100-0001 | Suministro de Agua Tratada                                                                                | -445,293.70    | 0.00   | 114,600.38    | -559,894.08    |
| 4178-0800-0100-0002 | Suministro de Agua Tratada para uso Agrícola                                                              | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0800-0100-0003 | Suministro de Agua Tratada para uso Industrial                                                            | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0800-0100-0004 | Excedente de descargas de aguas residuales                                                                | -64,905.49     | 0.00   | 14,755.01     | -79,660.50     |
| 4178-0800-0100-0005 | Agua residual cruda                                                                                       | -1,452,689.80  | 0.00   | 246,601.00    | -1,699,290.80  |
| 4178-0800-0200-0000 | Pipas de agua tratada                                                                                     | -57,353.01     | 0.00   | 8,124.37      | -65,477.38     |
| 4178-0800-0200-0001 | Servicio de Pipa de Agua Tratada                                                                          | -49,087.61     | 0.00   | 8,124.37      | -57,211.98     |
| 4178-0800-0200-0002 | Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3                                                                   | -8,265.40      | 0.00   | 0.00          | -8,265.40      |
| 4200-0000-0000-0000 | Participaciones, Aport. Conv,Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere | -17,363,977.78 | 0.00   | 2,100,000.00  | -19,463,977.78 |
| 4210-0000-0000-0000 | Participaciones, Aportaciones,Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist     | -6,063,977.78  | 0.00   | 0.00          | -6,063,977.78  |
| 4213-0000-0000-0000 | Convenios                                                                                                 | -6,063,977.78  | 0.00   | 0.00          | -6,063,977.78  |
| 4213-0100-0000-0000 | Prodder                                                                                                   | -2,991,564.00  | 0.00   | 0.00          | -2,991,564.00  |
| 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           |
| 4213-0400-0000-0000 | Apaup 2018                                                                                                | -3,072,413.78  | 0.00   | 0.00          | -3,072,413.78  |
| 4220-0000-0000-0000 | Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                               | -11,300,000.00 | 0.00   | 2,100,000.00  | -13,400,000.00 |
| 4222-0000-0000-0000 | Transferencias y Asignaciones                                                                             | -11,300,000.00 | 0.00   | 2,100,000.00  | -13,400,000.00 |
| 4222-0100-0000-0000 | Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac                                                                   | -11,300,000.00 | 0.00   | 2,100,000.00  | -13,400,000.00 |
| 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                                                                              | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4222-0400-0000-0000 | Reintegro excedente de aportacion convenio de concertacion de acciones                                    | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                                     | Saldo Inicial  | CARGOS        | ABONOS     | Saldo Final    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 4222-0500-0000-0000 | Proyecto Cultura del Agua                                                  | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00           |
| 4222-0600-0000-0000 | Recurso SAMA reparacion Colector Picones                                   | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00           |
| 4300-0000-0000-0000 | Otros Ingresos Y Beneficios                                                | -2,590,067.85  | 99,094.11     | 269,163.74 | -2,760,137.48  |
| 4310-0000-0000-0000 | Ingresos Financieros                                                       | -99,380.67     | 0.00          | 7,535.49   | -106,916.16    |
| 4311-0000-0000-0000 | Intereses Ganados de Valores, Créditos , Bonos Y O                         | -99,380.67     | 0.00          | 7,535.49   | -106,916.16    |
| 4311-0100-0000-0000 | Intereses Y/O Rendimientos                                                 | -99,380.67     | 0.00          | 7,535.49   | -106,916.16    |
| 4390-0000-0000-0000 | Otros Ingresos Y Beneficios Varios                                         | -2,490,687.18  | 99,094.11     | 261,628.25 | -2,653,221.32  |
| 4399-0000-0000-0000 | Otros Ingresos Y Beneficios Varios                                         | -2,490,687.18  | 99,094.11     | 261,628.25 | -2,653,221.32  |
| 4399-0100-0000-0000 | Venta de Activo Fijo                                                       | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00           |
| 4399-0200-0000-0000 | Venta de chatarra                                                          | -124,525.00    | 0.00          | 0.00       | -124,525.00    |
| 4399-0300-0000-0000 | Actualización de Saldo A FavorDe Iva                                       | -1,484.26      | 0.00          | 138.13     | -1,622.39      |
| 4399-0400-0000-0000 | Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar                          | -28,557.58     | 43,858.75     | 70,723.82  | -55,422.65     |
| 4399-0500-0000-0000 | Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz                                         | -622,254.38    | 0.00          | 145,589.54 | -767,843.92    |
| 4399-0600-0000-0000 | Fideicomiso GODEZAC                                                        | 41,148.58      | 35,235.36     | 32,344.75  | 44,039.19      |
| 4399-0700-0000-0000 | Otros Ingresos                                                             | -75,960.02     | 20,000.00     | 5,620.94   | -61,580.96     |
| 4399-0800-0000-0000 | Retenciones de nómina                                                      | -188,587.92    | 0.00          | 7,211.07   | -195,798.99    |
| 4399-0900-0000-0000 | Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00           |
| 4399-1000-0000-0000 | Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZlinea de conduccion de agua tratada para YUSA | -1,490,466.60  | 0.00          | 0.00       | -1,490,466.60  |
| 5000-0000-0000-0000 | Gastos Y Otras Perdidas                                                    | 173,393,954.95 | 28,922,258.35 | 270,545.38 | 202,045,667.92 |
| 5100-0000-0000-0000 | Gastos de Funcionamiento                                                   | 152,120,149.14 | 25,277,410.38 | 270,348.71 | 177,127,210.81 |
| 5110-0000-0000-0000 | Servicios Personales                                                       | 70,441,357.65  | 10,861,580.21 | 0.00       | 81,302,937.86  |
| 5111-0000-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente                           | 37,967,824.39  | 6,354,601.90  | 0.00       | 44,322,426.29  |
| 5111-1130-0000-0000 | Sueldo Base Al Personal Permanente                                         | 37,967,824.39  | 6,354,601.90  | 0.00       | 44,322,426.29  |
| 5111-1131-0000-0000 | sueldo baseente                                                            | 37,967,824.39  | 6,354,601.90  | 0.00       | 44,322,426.29  |
| 5112-0000-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio                          | 506,826.06     | 45,094.18     | 0.00       | 551,920.24     |
| 5112-1210-0000-0000 | Honorarios Asimilados A Salarios                                           | 506,826.06     | 45,094.18     | 0.00       | 551,920.24     |
| 5112-1211-0000-0000 | Honorarios Asimilados A Salari                                             | 506,826.06     | 45,094.18     | 0.00       | 551,920.24     |
| 5112-1220-0000-0000 | Sueldo Base Al Personal Eventual                                           | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00           |
| 5112-1221-0000-0000 | Sueldos Al Personal Eventual                                               | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00           |
| 5112-1240-0000-0000 | Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.                           | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00           |
| 5112-1241-0000-0000 | Retr A Rep de Los Trab Y Patrones En Junta De C.                           | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00           |
| 5113-0000-0000-0000 | Remuneraciones Adicionales Y Especiales                                    | 9,717,142.27   | 1,997,073.62  | 0.00       | 11,714,215.89  |
| 5113-1310-0000-0000 | Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados                            | 493,253.85     | 82,867.24     | 0.00       | 576,121.09     |
| 5113-1311-0000-0000 | Primas por Años de Servicio Godezac                                        | 493,253.85     | 82,867.24     | 0.00       | 576,121.09     |
| 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                           | 7,941,948.96   | 1,748,748.65  | 0.00       | 9,690,697.61   |
| 5113-1321-0000-0000 | Prima Vacacional Y Dominical                                               | 82,434.12      | 1,126,124.98  | 0.00       | 1,208,559.10   |
| 5113-1321-0100-0000 | Prima Vacacional y Dominical                                               | 82,434.12      | 1,126,124.98  | 0.00       | 1,208,559.10   |
| 5113-1321-0200-0000 | Prima Dominical                                                            | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00           |
| 5113-1323-0000-0000 | Aguinaldo                                                                  | 39,403.16      | 1,253.62      | 0.00       | 40,656.78      |
| 5113-1324-0000-0000 | Bono de Productividad                                                      | 6,673.33       | 219.38        | 0.00       | 6,892.71       |
| 5113-1325-0000-0000 | Bono Bimestral                                                             | 3,691,403.52   | 620,868.61    | 0.00       | 4,312,272.13   |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                         | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS | Saldo Final   |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5113-1326-0000-0000 | Días Económicos No Disfrutados                 | 7,083.79      | 282.06       | 0.00   | 7,365.85      |
| 5113-1327-0000-0000 | Bono Especial                                  | 4,114,951.04  | 0.00         | 0.00   | 4,114,951.04  |
| 5113-1330-0000-0000 | Horas Extras                                   | 516,951.81    | 29,278.79    | 0.00   | 546,230.60    |
| 5113-1331-0000-0000 | Horas Extras                                   | 516,951.81    | 29,278.79    | 0.00   | 546,230.60    |
| 5113-1331-0100-0000 | Horas Extras                                   | 516,951.81    | 29,278.79    | 0.00   | 546,230.60    |
| 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                                 | 764,987.65    | 136,178.94   | 0.00   | 901,166.59    |
| 5113-1341-0000-0000 | Compensaciones por Servicios Especiales        | 764,987.65    | 136,178.94   | 0.00   | 901,166.59    |
| 5114-0000-0000-0000 | Seguridad Social                               | 11,474,095.44 | 1,018,877.47 | 0.00   | 12,492,972.91 |
| 5114-1410-0000-0000 | Aportaciones de Seguridad Social               | 11,474,095.44 | 1,018,877.47 | 0.00   | 12,492,972.91 |
| 5114-1411-0000-0000 | Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social | 5,098,336.43  | 891,821.96   | 0.00   | 5,990,158.39  |
| 5114-1411-0100-0000 | IMSS Patronal                                  | 5,098,336.43  | 891,821.96   | 0.00   | 5,990,158.39  |
| 5114-1411-0200-0000 | IMSS Obrera                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5114-1412-0000-0000 | Aportación Patronal Cuotas Issstezac           | 774,385.92    | 127,055.51   | 0.00   | 901,441.43    |
| 5114-1412-0000-0001 | Aportación Patronal Cuotas Issstezac           | 774,385.92    | 127,055.51   | 0.00   | 901,441.43    |
| 5114-1420-0000-0000 | Aportaciones A Fondos de Vivienda              | 2,776,627.58  | 0.00         | 0.00   | 2,776,627.58  |
| 5114-1420-0000-0001 | Aportaciones A Fondos de Vivienda              | 2,776,627.58  | 0.00         | 0.00   | 2,776,627.58  |
| 5114-1430-0000-0000 | Aportaciones Al Sistema Para El Retiro         | 2,824,745.51  | 0.00         | 0.00   | 2,824,745.51  |
| 5114-1430-0000-0001 | Aportaciones Al Sistema Para El Retiro         | 2,824,745.51  | 0.00         | 0.00   | 2,824,745.51  |
| 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        | 10,317,393.44 | 1,418,939.08 | 0.00   | 11,736,332.52 |
| 5115-1520-0000-0000 | Indemnizaciones                                | 2,023,178.54  | 113,446.38   | 0.00   | 2,136,624.92  |
| 5115-1521-0000-0000 | Liquidaciones e Indemnizaciones                | 2,023,178.54  | 113,446.38   | 0.00   | 2,136,624.92  |
| 5115-1521-0100-0000 | Liquidaciones e Indemnizaciones                | 2,023,178.54  | 113,446.38   | 0.00   | 2,136,624.92  |
| 5115-1521-0200-0000 | Indemnización 20 Días                          | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5115-1521-0300-0000 | Prima de Antigüedad 12 Diaspor año de servicio | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5115-1521-0400-0000 | Vacaciones No Disfrutadas                      | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5115-1521-0500-0000 | Salarios caídos                                | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5115-1540-0000-0000 | Prestaciones Contractuales                     | 8,294,214.90  | 1,305,492.70 | 0.00   | 9,599,707.60  |
| 5115-1540-0100-0000 | Prestaciones contractuales                     | 8,294,214.90  | 1,305,492.70 | 0.00   | 9,599,707.60  |
| 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          |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                            | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS | Saldo Final   |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 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            | 458,076.05    | 26,993.96    | 0.00   | 485,070.01    |
| 5116-1710-0000-0000 | Estímulos                                         | 458,076.05    | 26,993.96    | 0.00   | 485,070.01    |
| 5116-1711-0000-0000 | Estímulos Al Personal                             | 458,076.05    | 26,993.96    | 0.00   | 485,070.01    |
| 5116-1711-0100-0000 | Estímulos al personal                             | 458,076.05    | 26,993.96    | 0.00   | 485,070.01    |
| 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                          | 14,277,337.72 | 1,731,268.34 | 0.00   | 16,008,606.06 |
| 5121-0000-0000-0000 | Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.   | 517,073.38    | 31,189.63    | 0.00   | 548,263.01    |
| 5121-2111-0000-0000 | Materiales Y Útiles de Oficina                    | 262,896.71    | 18,339.55    | 0.00   | 281,236.26    |
| 5121-2121-0000-0000 | Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción   | 5,789.95      | 0.00         | 0.00   | 5,789.95      |
| 5121-2131-0000-0000 | Material Estadístico Y Geográfico                 | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5121-2141-0000-0000 | Materiales, Útiles y equiposDigital               | 140,088.49    | 12,850.08    | 0.00   | 152,938.57    |
| 5121-2150-0000-0000 | Material Impreso E InformaciónDigital             | 3,560.00      | 0.00         | 0.00   | 3,560.00      |
| 5121-2151-0000-0000 | Material Impreso E InformaciónDigital             | 43,597.03     | 0.00         | 0.00   | 43,597.03     |
| 5121-2160-0000-0000 | Material de Limpieza NO UTILIZAR                  | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5121-2161-0000-0000 | Material de Limpieza                              | 61,141.20     | 0.00         | 0.00   | 61,141.20     |
| 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                            | 308,149.08    | 47,296.11    | 0.00   | 355,445.19    |
| 5122-2211-0000-0000 | Alimentación Al Personal                          | 300,574.24    | 47,296.11    | 0.00   | 347,870.35    |
| 5122-2231-0000-0000 | Utensilios Para El Servicio deAlimentación        | 7,574.84      | 0.00         | 0.00   | 7,574.84      |
| 5123-2380-0000-0000 | Mercancías Adquiridas Para SuComercialización     | 2,061,325.49  | 0.00         | 0.00   | 2,061,325.49  |
| 5124-0000-0000-0000 | Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación | 2,924,340.61  | 477,185.81   | 0.00   | 3,401,526.42  |
| 5124-2410-0000-0000 | Productos Minerales No Metálicos                  | 167,600.93    | 70,368.97    | 0.00   | 237,969.90    |
| 5124-2420-0000-0000 | Cemento Y Productos de Concreto                   | 292,349.66    | 7,883.60     | 0.00   | 300,233.26    |
| 5124-2430-0000-0000 | Cal, Yeso Y Productos de Yeso                     | 7,329.31      | 0.00         | 0.00   | 7,329.31      |
| 5124-2440-0000-0000 | Madera Y Productos de Madera                      | 14,311.79     | 0.00         | 0.00   | 14,311.79     |
| 5124-2450-0000-0000 | Vidrio Y Productos de Vidrio                      | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5124-2460-0000-0000 | Material Eléctrico Y Electrónico                  | 787,190.43    | 21,718.72    | 0.00   | 808,909.15    |
| 5124-2470-0000-0000 | Artículos Metálicos Para La Construcción          | 1,326,531.32  | 203,535.21   | 0.00   | 1,530,066.53  |
| 5124-2480-0000-0000 | Materiales Complementarios                        | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5124-2490-0000-0000 | Otros Materiales, Artículos deConstrucción Y Rep. | 329,027.17    | 173,679.31   | 0.00   | 502,706.48    |
| 5125-0000-0000-0000 | Productos Químicos, Farm. Y deLaboratorio         | 1,247,225.56  | 217,682.49   | 0.00   | 1,464,908.05  |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                                 | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 5125-2510-0000-0000    | Productos Químicos Básicos                                    | 5,510.79             | 0.00          | 0.00          | 5,510.79           |
| 5125-2520-0000-0000    | Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5125-2530-0000-0000    | Medicinas y Productos Farmaceuticos                           | 10,840.07            | 1,296.75      | 0.00          | 12,136.82          |
| 5125-2540-0000-0000    | Materiales, Accesorios y Suministros Médicos                  | 140.00               | 0.00          | 0.00          | 140.00             |
| 5125-2550-0000-0000    | Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio | 20,144.00            | 0.00          | 0.00          | 20,144.00          |
| 5125-2560-0000-0000    | Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados              | 842,471.35           | 103,120.74    | 0.00          | 945,592.09         |
| 5125-2590-0000-0000    | Otros Productos Químicos                                      | 368,119.35           | 113,265.00    | 0.00          | 481,384.35         |
| 5126-0000-0000-0000    | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos                          | 4,297,672.03         | 604,771.63    | 0.00          | 4,902,443.66       |
| 5126-2611-0000-0000    | Combustibles                                                  | 4,136,169.14         | 601,034.40    | 0.00          | 4,737,203.54       |
| 5126-2612-0000-0000    | Lubricantes Y Aditivos                                        | 161,502.89           | 3,737.23      | 0.00          | 165,240.12         |
| 5127-0000-0000-0000    | Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.               | 53,618.73            | 85,184.30     | 0.00          | 138,803.03         |
| 5127-2711-0000-0000    | Vestuario, Uniformes Y Blancos                                | 18,798.33            | 60,600.00     | 0.00          | 79,398.33          |
| 5127-2721-0000-0000    | Prendas de Protección                                         | 29,109.33            | 24,537.75     | 0.00          | 53,647.08          |
| 5127-2731-0000-0000    | Artículos deportivos                                          | 4,435.17             | 0.00          | 0.00          | 4,435.17           |
| 5127-2740-0000-0000    | Productos Textiles                                            | 1,275.90             | 46.55         | 0.00          | 1,322.45           |
| 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                | 2,867,932.84         | 267,958.37    | 0.00          | 3,135,891.21       |
| 5129-2910-0000-0000    | Herramientas Menores                                          | 279,178.40           | 107,988.79    | 0.00          | 387,167.19         |
| 5129-2920-0000-0000    | Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.                     | 30,142.74            | 8,717.86      | 0.00          | 38,860.60          |
| 5129-2930-0000-0000    | Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.                        | 2,624.66             | 0.00          | 0.00          | 2,624.66           |
| 5129-2940-0000-0000    | Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.             | 72,384.83            | 2,172.00      | 0.00          | 74,556.83          |
| 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                | 520,678.87           | 58,127.61     | 0.00          | 578,806.48         |
| 5129-2980-0000-0000    | Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo             | 1,960,278.54         | 90,952.11     | 0.00          | 2,051,230.65       |
| 5129-2990-0000-0000    | Refacc. Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles             | 2,644.80             | 0.00          | 0.00          | 2,644.80           |
| 5130-0000-0000-0000    | Servicios Generales                                           | 67,401,453.77        | 12,684,561.83 | 270,348.71    | 79,815,666.89      |
| 5131-0000-0000-0000    | Servicios Básicos                                             | 61,024,228.55        | 11,391,455.82 | 15.25         | 72,415,669.12      |
| 5131-3111-0000-0000    | Energía Electrica                                             | 59,254,577.21        | 11,243,087.49 | 0.00          | 70,497,664.70      |
| 5131-3111-0000-0001    | Derechos de Alumbrado Público                                 | 366,512.87           | 4,709.65      | 0.00          | 371,222.52         |
| 5131-3111-0000-0002    | Redondeo CFE                                                  | 388.08               | 20.34         | 15.21         | 393.21             |
| 5131-3111-0000-0003    | Contratos nuevos servicios CFE                                | 536,124.40           | 0.00          | 0.04          | 536,124.36         |
| 5131-3120-0000-0000    | Gas                                                           | 336,370.30           | 54,630.55     | 0.00          | 391,000.85         |
| 5131-3131-0000-0000    | Servicio de Agua Potable                                      | 14,336.00            | 2,564.00      | 0.00          | 16,900.00          |
| 5131-3141-0000-0000    | Servicio Telefónico Convencional                              | 158,768.75           | 26,022.39     | 0.00          | 184,791.14         |
| 5131-3151-0000-0000    | Servicio Telefónico Celular                                   | 146,814.47           | 25,073.70     | 0.00          | 171,888.17         |
| 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 Precisame            | 8,800.06             | 1,650.01      | 0.00          | 10,450.07          |
| 5131-3180-0000-0000    | Servicios Postales y Telegraficos                             | 201,536.41           | 33,697.69     | 0.00          | 235,234.10         |
| 5132-0000-0000-0000    | Servicios de Arrendamiento                                    | 311,217.71           | 50,496.17     | 0.00          | 361,713.88         |
| 5132-3221-0000-0000    | Arrendamiento de Edificios Y Locales                          | 39,900.00            | 6,650.00      | 0.00          | 46,550.00          |
| 5132-3230-0000-0000    | Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y              | 95,943.24            | 16,912.38     | 0.00          | 112,855.62         |
| 5132-3240-0000-0000    | Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab           | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                              | Saldo Inicial | CARGOS     | ABONOS     | Saldo Final  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 5132-3252-0000-0000 | Arrendamiento de Vehículos deCarga Pesada                           | 4,000.00      | 0.00       | 0.00       | 4,000.00     |
| 5132-3261-0000-0000 | Arrendamiento de Maquinaria YEquipo                                 | 7,945.61      | 920.99     | 0.00       | 8,866.60     |
| 5132-3291-0000-0000 | Otros Arrendamientos                                                | 163,428.86    | 26,012.80  | 0.00       | 189,441.66   |
| 5133-0000-0000-0000 | Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros                  | 731,009.00    | 95,480.00  | 0.00       | 826,489.00   |
| 5133-3310-0000-0000 | Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re                   | 192,000.00    | 0.00       | 0.00       | 192,000.00   |
| 5133-3320-0000-0000 | Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 5133-3330-0000-0000 | Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf                   | 24,430.00     | 0.00       | 0.00       | 24,430.00    |
| 5133-3341-0000-0000 | Capacitación                                                        | 37,079.00     | 0.00       | 0.00       | 37,079.00    |
| 5133-3360-0000-0000 | Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión                   | 100.00        | 0.00       | 0.00       | 100.00       |
| 5133-3390-0000-0000 | Servicios Prof., Científicos YTécnicos Integrales                   | 477,400.00    | 95,480.00  | 0.00       | 572,880.00   |
| 5134-0000-0000-0000 | Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales                      | 845,942.31    | 129,486.16 | 12,080.46  | 963,348.01   |
| 5134-3411-0000-0000 | Servicios Bancarios                                                 | 241,326.57    | 42,951.64  | 0.00       | 284,278.21   |
| 5134-3430-0000-0000 | Serv. de Recaudación, TrasladoY Custodia De Valor                   | 476,330.92    | 85,954.52  | 12,080.46  | 550,204.98   |
| 5134-3440-0000-0000 | Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas                     | 3,350.00      | 0.00       | 0.00       | 3,350.00     |
| 5134-3450-0000-0000 | Seguro de Bienes Patrimoniales                                      | 62,914.68     | 0.00       | 0.00       | 62,914.68    |
| 5134-3471-0000-0000 | Fletes Y Maniobras                                                  | 62,020.14     | 580.00     | 0.00       | 62,600.14    |
| 5135-0000-0000-0000 | Servicios de Inst. Rep. Mtto.Y Conservación                         | 2,021,368.60  | 471,254.68 | 11,276.00  | 2,481,347.28 |
| 5135-3511-0000-0000 | Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles                           | 37,218.00     | 0.00       | 0.00       | 37,218.00    |
| 5135-3520-0000-0000 | Inés. Rep. Y Mtto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 5135-3530-0000-0000 | Inst. Rep .Y Mtto de Eq de Computo Y Tec De La Inf                  | 111,026.38    | 1,800.00   | 0.00       | 112,826.38   |
| 5135-3540-0000-0000 | Inst, Rep Y Mtto de Eq E Instrumental Med Y De Lab                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 5135-3550-0000-0000 | Reparación Y Mtto. de Eq. de Transporte                             | 710,277.86    | 67,914.20  | 11,276.00  | 766,916.06   |
| 5135-3570-0000-0000 | Instalación, Rep. Y Mtto de Maq. Otros Eq Y Herram                  | 1,154,746.36  | 398,740.48 | 0.00       | 1,553,486.84 |
| 5135-3580-0000-0000 | Servicios de Limpieza Y ManejoDe Desechos                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 5135-3591-0000-0000 | Servicios de Jardinería Y Fumigación                                | 8,100.00      | 2,800.00   | 0.00       | 10,900.00    |
| 5136-0000-0000-0000 | Servicios de Comunicación Social Y Publicidad                       | 22,890.00     | 0.00       | 0.00       | 22,890.00    |
| 5136-3610-0000-0000 | Difusión, Radio, Tel. Y OtrosMedios S/Prog. Gub.                    | 22,890.00     | 0.00       | 0.00       | 22,890.00    |
| 5137-0000-0000-0000 | Servicios de Traslado y Viáticos                                    | 74,888.12     | 19,624.00  | 0.00       | 94,512.12    |
| 5137-3711-0000-0000 | Pasajes Aéreos                                                      | 8,842.56      | 8,700.00   | 0.00       | 17,542.56    |
| 5137-3720-0000-0000 | Pasajes Terrestres                                                  | 44.00         | 0.00       | 0.00       | 44.00        |
| 5137-3751-0000-0000 | Viáticos                                                            | 65,167.56     | 10,924.00  | 0.00       | 76,091.56    |
| 5137-3790-0000-0000 | Otros Servicios de Traslado YHospedaje                              | 834.00        | 0.00       | 0.00       | 834.00       |
| 5138-0000-0000-0000 | Servicios Oficiales                                                 | 153,783.01    | 5,295.00   | 0.00       | 159,078.01   |
| 5138-3820-0000-0000 | Gastos de Orden Social                                              | 153,783.01    | 5,295.00   | 0.00       | 159,078.01   |
| 5139-0000-0000-0000 | Otros Servicios Generales                                           | 2,216,126.47  | 521,470.00 | 246,977.00 | 2,490,619.47 |
| 5139-3920-0000-0000 | Impuestos Y derechos                                                | 105,193.54    | 3,818.00   | 0.00       | 109,011.54   |
| 5139-3921-0000-0000 | Placas Y Tenencias                                                  | 207,305.00    | 0.00       | 0.00       | 207,305.00   |
| 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                         | 1,696.00      | 0.00       | 0.00       | 1,696.00     |
| 5139-3960-0000-0000 | Otros gastos por responsabilidades                                  | 49,475.85     | 0.00       | 0.00       | 49,475.85    |
| 5139-3980-0000-0000 | Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral | 1,619,695.00  | 517,652.00 | 246,977.00 | 1,890,370.00 |
| 5139-3990-0000-0000 | Otros Servicios Generales                                           | 232,761.08    | 0.00       | 0.00       | 232,761.08   |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                             | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS | Saldo Final   |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5500-0000-0000-0000 | Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias            | 21,273,805.81 | 3,644,847.97 | 196.67 | 24,918,457.11 |
| 5510-0000-0000-0000 | Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort. | 21,252,205.17 | 3,644,286.04 | 196.67 | 24,896,294.54 |
| 5513-0000-0000-0000 | depreciación de Bienes Inmuebles                   | 164,567.10    | 27,427.85    | 0.00   | 191,994.95    |
| 5513-0100-0000-0000 | depreciación de Edificios No Residenciales         | 164,567.10    | 27,427.85    | 0.00   | 191,994.95    |
| 5513-0100-0000-0001 | Edificio Central                                   | 164,567.10    | 27,427.85    | 0.00   | 191,994.95    |
| 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                    | 18,799,962.87 | 3,234,935.60 | 196.67 | 22,034,701.80 |
| 5514-0100-0000-0000 | Sistema de Abastecimiento La Joya                  | 857,526.41    | 148,544.61   | 0.00   | 1,006,071.02  |
| 5514-0100-0000-0001 | Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)                       | 199,985.98    | 34,618.96    | 0.00   | 234,604.94    |
| 5514-0100-0000-0002 | Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)                          | 33,018.61     | 5,718.31     | 0.00   | 38,736.92     |
| 5514-0100-0000-0003 | Líneas de Conducción                               | 615,250.91    | 106,551.84   | 0.00   | 721,802.75    |
| 5514-0100-0000-0004 | Casetas                                            | 8,588.55      | 1,537.33     | 0.00   | 10,125.88     |
| 5514-0100-0000-0005 | Tanques                                            | 682.36        | 118.17       | 0.00   | 800.53        |
| 5514-0200-0000-0000 | Sist. Bañuelos San Ramón                           | 162,527.29    | 26,164.72    | 0.00   | 188,692.01    |
| 5514-0200-0000-0001 | Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)                        | 131,592.58    | 22,789.77    | 0.00   | 154,382.35    |
| 5514-0200-0000-0002 | Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)                     | 1,093.88      | 189.46       | 0.00   | 1,283.34      |
| 5514-0200-0000-0003 | Líneas de Conducción                               | 27,442.65     | 2,770.15     | 0.00   | 30,212.80     |
| 5514-0200-0000-0004 | Casetas                                            | 2,398.18      | 415.34       | 0.00   | 2,813.52      |
| 5514-0200-0000-0005 | Tanques                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5514-0300-0000-0000 | Sistema de Abastecimiento Benito Juárez            | 452,621.01    | 76,726.74    | 0.00   | 529,347.75    |
| 5514-0300-0000-0001 | Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)                        | 122,709.97    | 21,003.01    | 0.00   | 143,712.98    |
| 5514-0300-0000-0002 | Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)                     | 135,203.14    | 23,415.05    | 0.00   | 158,618.19    |
| 5514-0300-0000-0003 | Líneas de Conducción                               | 192,264.17    | 31,924.15    | 0.00   | 224,188.32    |
| 5514-0300-0000-0004 | Casetas                                            | 1,433.93      | 209.65       | 0.00   | 1,643.58      |
| 5514-0300-0000-0005 | Tanques                                            | 1,009.80      | 174.88       | 0.00   | 1,184.68      |
| 5514-0400-0000-0000 | Sistema de Distribución                            | 1,528,275.72  | 263,907.18   | 0.00   | 1,792,182.90  |
| 5514-0400-0000-0001 | Tanques                                            | 47,970.48     | 8,070.10     | 0.00   | 56,040.58     |
| 5514-0400-0000-0002 | Redes                                              | 1,355,702.99  | 234,350.29   | 0.00   | 1,590,053.28  |
| 5514-0400-0000-0003 | Líneas de Conducción                               | 113,050.49    | 19,486.39    | 0.00   | 132,536.88    |
| 5514-0400-0000-0004 | Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)                | 9,463.01      | 1,638.85     | 0.00   | 11,101.86     |
| 5514-0400-0000-0005 | Casetas                                            | 2,088.75      | 361.55       | 0.00   | 2,450.30      |
| 5514-0500-0000-0000 | Otros Sistemas                                     | 899,592.10    | 154,583.17   | 196.67 | 1,053,978.60  |
| 5514-0500-0000-0001 | Morelos                                            | 85,238.39     | 14,761.96    | 0.00   | 100,000.35    |
| 5514-0500-0000-0002 | Tacoaleche                                         | 273,372.30    | 47,342.21    | 0.00   | 320,714.51    |
| 5514-0500-0000-0003 | Osiris-La Fe                                       | 1,230.83      | 205.77       | 0.00   | 1,436.60      |
| 5514-0500-0000-0004 | La Zacatecana                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5514-0500-0000-0005 | Cieneguillas                                       | 29,946.12     | 5,186.20     | 0.00   | 35,132.32     |
| 5514-0500-0000-0006 | Picones                                            | 143.90        | 28.44        | 0.00   | 172.34        |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                    | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS | Saldo Final  |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5514-0500-0000-0007 | Sauceda de La Borda                       | 2,276.30      | 394.23       | 0.00   | 2,670.53     |
| 5514-0500-0000-0008 | Santa Rita                                | 787.60        | 136.38       | 0.00   | 923.98       |
| 5514-0500-0000-0009 | Chilitas -El Molino                       | 590.04        | 102.19       | 0.00   | 692.23       |
| 5514-0500-0000-0010 | San Miguel                                | 172.95        | 29.96        | 0.00   | 202.91       |
| 5514-0500-0000-0011 | Rubén Jaramillo                           | 596.67        | 0.00         | 196.67 | 400.00       |
| 5514-0500-0000-0012 | La Pimienta                               | 289,039.56    | 49,101.46    | 0.00   | 338,141.02   |
| 5514-0500-0000-0013 | Vetagrande                                | 49,110.51     | 8,505.19     | 0.00   | 57,615.70    |
| 5514-0500-0000-0014 | La Escondida                              | 139.56        | 24.15        | 0.00   | 163.71       |
| 5514-0500-0000-0015 | Lo de Vega                                | 6,226.28      | 1,078.29     | 0.00   | 7,304.57     |
| 5514-0500-0000-0016 | El Hormiguero                             | 125,205.68    | 21,536.01    | 0.00   | 146,741.69   |
| 5514-0500-0000-0017 | Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac    | 35,515.41     | 6,150.73     | 0.00   | 41,666.14    |
| 5514-0500-0000-0018 | La Comarca                                | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5514-0600-0000-0000 | Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas | 8,409,746.09  | 1,455,988.71 | 0.00   | 9,865,734.80 |
| 5514-0600-0100-0000 | Red de Atarjeas                           | 308,528.51    | 53,096.47    | 0.00   | 361,624.98   |
| 5514-0600-0200-0000 | Colectores                                | 6,486,044.66  | 1,123,209.91 | 0.00   | 7,609,254.57 |
| 5514-0600-0200-0001 | General                                   | 99,882.07     | 17,226.44    | 0.00   | 117,108.51   |
| 5514-0600-0200-0002 | Las Hacienditas                           | 1,051,638.81  | 182,127.39   | 0.00   | 1,233,766.20 |
| 5514-0600-0200-0003 | Picones                                   | 137,850.90    | 23,873.62    | 0.00   | 161,724.52   |
| 5514-0600-0200-0004 | Cieneguitas                               | 1,113,723.68  | 192,879.53   | 0.00   | 1,306,603.21 |
| 5514-0600-0200-0005 | Sauceda de La Borda Y Guadalupe           | 284,994.16    | 49,356.52    | 0.00   | 334,350.68   |
| 5514-0600-0200-0006 | Colinas del Padre                         | 288,675.09    | 49,994.02    | 0.00   | 338,669.11   |
| 5514-0600-0200-0007 | San Jerónimo                              | 321,789.45    | 55,728.90    | 0.00   | 377,518.35   |
| 5514-0600-0200-0008 | Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas          | 23,633.75     | 4,093.00     | 0.00   | 27,726.75    |
| 5514-0600-0200-0009 | Jardines del Sol A Colector Gra Limantour | 19,445.14     | 3,367.59     | 0.00   | 22,812.73    |
| 5514-0600-0200-0010 | El Bote                                   | 1,035,053.90  | 179,255.14   | 0.00   | 1,214,309.04 |
| 5514-0600-0200-0011 | La Sirena                                 | 67,613.67     | 11,709.62    | 0.00   | 79,323.29    |
| 5514-0600-0200-0012 | Quijas                                    | 73,136.86     | 12,666.17    | 0.00   | 85,803.03    |
| 5514-0600-0200-0013 | Limantour                                 | 282,760.07    | 48,969.64    | 0.00   | 331,729.71   |
| 5514-0600-0200-0014 | La Escondida                              | 69,241.90     | 11,991.61    | 0.00   | 81,233.51    |
| 5514-0600-0200-0015 | La Zacatecana                             | 469,955.60    | 81,388.94    | 0.00   | 551,344.54   |
| 5514-0600-0200-0016 | C. Osiris                                 | 691,737.86    | 119,798.18   | 0.00   | 811,536.04   |
| 5514-0600-0200-0017 | C. El Orito                               | 53,058.19     | 9,188.85     | 0.00   | 62,247.04    |
| 5514-0600-0200-0018 | Colector El Chilito                       | 180,683.20    | 31,291.50    | 0.00   | 211,974.70   |
| 5514-0600-0200-0019 | Colectores Centro Platero                 | 221,170.36    | 38,303.25    | 0.00   | 259,473.61   |
| 5514-0600-0300-0000 | Emisores                                  | 236,803.52    | 40,970.30    | 0.00   | 277,773.82   |
| 5514-0600-0300-0001 | General Emisores                          | 47,301.28     | 8,151.47     | 0.00   | 55,452.75    |
| 5514-0600-0300-0002 | Emisor Morelos                            | 189,502.24    | 32,818.83    | 0.00   | 222,321.07   |
| 5514-0600-0400-0000 | Alcantarillado Pluvial                    | 1,378,369.40  | 238,712.03   | 0.00   | 1,617,081.43 |
| 5514-0600-0400-0001 | Tacoaleche, Pluvial                       | 335,765.32    | 58,149.32    | 0.00   | 393,914.64   |
| 5514-0600-0400-0002 | Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial          | 180,529.78    | 31,264.94    | 0.00   | 211,794.72   |
| 5514-0600-0400-0003 | Guadalupe                                 | 862,074.30    | 149,297.77   | 0.00   | 1,011,372.07 |
| 5514-0700-0000-0000 | Planta de Tratamiento El Orito            | 826,573.35    | 143,149.57   | 0.00   | 969,722.92   |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                             | Saldo Inicial | CARGOS     | ABONOS | Saldo Final  |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5514-0800-0000-0000 | Planta de Tratamiento Morelos                      | 253,459.78    | 43,895.26  | 0.00   | 297,355.04   |
| 5514-0900-0000-0000 | Planta de Tratamiento Osiris                       | 2,167,987.94  | 375,461.60 | 0.00   | 2,543,449.54 |
| 5514-1000-0000-0000 | Planta de Tratamiento Zona Poniente                | 1,746,025.71  | 291,015.76 | 0.00   | 2,037,041.47 |
| 5514-1100-0000-0000 | Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente         | 885,141.72    | 149,771.70 | 0.00   | 1,034,913.42 |
| 5514-1100-0000-0001 | Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)                     | 20,288.66     | 3,513.66   | 0.00   | 23,802.32    |
| 5514-1100-0000-0002 | Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)                | 86,142.75     | 14,489.35  | 0.00   | 100,632.10   |
| 5514-1100-0000-0003 | Líneas de Conducción                               | 582,919.77    | 98,686.26  | 0.00   | 681,606.03   |
| 5514-1100-0000-0004 | Caseta                                             | 5,596.87      | 969.28     | 0.00   | 6,566.15     |
| 5514-1100-0000-0005 | Tanques                                            | 190,193.67    | 32,113.15  | 0.00   | 222,306.82   |
| 5514-1200-0000-0000 | Planta de Tratamiento La Coruña                    | 94,120.11     | 16,300.12  | 0.00   | 110,420.23   |
| 5514-1200-0000-0001 | Planta de Tratamiento La Coruña                    | 94,120.11     | 16,300.12  | 0.00   | 110,420.23   |
| 5514-1300-0000-0000 | Sistemas de Abastecimiento Sureste                 | 516,365.64    | 89,426.46  | 0.00   | 605,792.10   |
| 5514-1300-0000-0001 | Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)                     | 208,798.62    | 36,160.66  | 0.00   | 244,959.28   |
| 5514-1300-0000-0002 | Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)                | 36,473.72     | 6,316.68   | 0.00   | 42,790.40    |
| 5514-1300-0000-0003 | Líneas de Conducción                               | 180,142.88    | 31,197.93  | 0.00   | 211,340.81   |
| 5514-1300-0000-0004 | Caseta                                             | 16,418.46     | 2,843.41   | 0.00   | 19,261.87    |
| 5514-1300-0000-0005 | Tanques                                            | 74,531.96     | 12,907.78  | 0.00   | 87,439.74    |
| 5515-0000-0000-0000 | depreciación de Bienes Muebles                     | 2,013,100.56  | 335,944.02 | 0.00   | 2,349,044.58 |
| 5515-5110-0000-0000 | Muebles de Oficina Y Estantería                    | 22,440.18     | 3,855.05   | 0.00   | 26,295.23    |
| 5515-5121-0000-0000 | Muebles, Excepto de Oficina YEstantería            | 1,371.92      | 247.09     | 0.00   | 1,619.01     |
| 5515-5151-0000-0000 | Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información    | 442,605.98    | 74,065.84  | 0.00   | 516,671.82   |
| 5515-5191-0000-0000 | Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración       | 9,933.73      | 1,916.28   | 0.00   | 11,850.01    |
| 5515-5211-0000-0000 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales                   | 21,916.76     | 3,863.98   | 0.00   | 25,780.74    |
| 5515-5231-0000-0000 | Cámaras Fotográficas Y de Video                    | 2,136.82      | 401.90     | 0.00   | 2,538.72     |
| 5515-5311-0000-0000 | Equipo de Laboratorio                              | 1,120.03      | 186.67     | 0.00   | 1,306.70     |
| 5515-5411-0000-0000 | Vehículos Y Equipo Terrestre                       | 808,369.74    | 135,922.13 | 0.00   | 944,291.87   |
| 5515-5421-0000-0000 | Carrocería Y Remolques                             | 19,140.00     | 3,190.00   | 0.00   | 22,330.00    |
| 5515-5491-0000-0000 | Otros Equipos de Transporte                        | 1,018.92      | 169.82     | 0.00   | 1,188.74     |
| 5515-5631-0000-0000 | Maquinaria Y Equipo de Construcción                | 292,148.70    | 48,691.45  | 0.00   | 340,840.15   |
| 5515-5651-0000-0000 | Equipo de Comunicación Y Telecomunicación          | 117,435.75    | 19,714.69  | 0.00   | 137,150.44   |
| 5515-5661-0000-0000 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E | 3,487.13      | 619.11     | 0.00   | 4,106.24     |
| 5515-5671-0000-0000 | Herramientas Y Máquinas Herramienta                | 56,326.80     | 9,819.61   | 0.00   | 66,146.41    |
| 5515-5691-0000-0000 | Otros Equipos                                      | 213,648.10    | 33,280.40  | 0.00   | 246,928.50   |
| 5515-5691-0010-0000 | Equipos Diversos                                   | 213,648.10    | 33,280.40  | 0.00   | 246,928.50   |
| 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                | 241,413.72    | 40,235.62  | 0.00   | 281,649.34   |
| 5517-5911-0000-0000 | Software                                           | 241,413.72    | 40,235.62  | 0.00   | 281,649.34   |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                              | Saldo Inicial | CARGOS   | ABONOS | Saldo Final |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 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                   | 33,160.92     | 5,742.95 | 0.00   | 38,903.87   |
| 5518-0000-0000-0001 | Amortizacion de Activos Diferidos                   | 33,160.92     | 5,742.95 | 0.00   | 38,903.87   |
| 5590-0000-0000-0000 | Otros Gastos                                        | 21,600.64     | 561.93   | 0.00   | 22,162.57   |
| 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                                 | 21,600.64     | 561.93   | 0.00   | 22,162.57   |
| 5599-0100-0000-0000 | Otros Gastos Varios                                 | 21,600.64     | 561.93   | 0.00   | 22,162.57   |
| 6000-0000-0000-0000 | Cuentas de Cierre Contable Ini                      | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 6100-0000-0000-0000 | Resumen de Ingresos Y Gastos                        | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 6200-0000-0000-0000 | Ahorro de La Gestion                                | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 6300-0000-0000-0000 | desahorro de La Gestion                             | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7000-0000-0000-0000 | Cuentas de Orden Contables                          | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7100-0000-0000-0000 | Valores Inicial                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7110-0000-0000-0000 | Valores En Custodia                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7120-0000-0000-0000 | Custodia de Valores                                 | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7130-0000-0000-0000 | Instrumentos de Crédito Presta                      | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7140-0000-0000-0000 | Préstamo de Instrumentos de Cr                      | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7150-0000-0000-0000 | Instrumentos de Crédito Recibi                      | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7160-0000-0000-0000 | Garantía de Créditos Recibidos                      | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7200-0000-0000-0000 | Emision de Obligaciones                             | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7300-0000-0000-0000 | Avales Y Garantias Inicial                          | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7310-0000-0000-0000 | Avales Autorizados                                  | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7320-0000-0000-0000 | Avales Firmados                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7330-0000-0000-0000 | Fianzas Y Garantías Recibidas                       | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7340-0000-0000-0000 | Fianzas Y Garantías Recibidas                       | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7350-0000-0000-0000 | Fianzas Otorgadas Para Respald                      | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7360-0000-0000-0000 | Fianzas Otorgadas del Gobierno                      | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7400-0000-0000-0000 | Juicios Inicial                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7410-0000-0000-0000 | demandas Judicial En Proceso D                      | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7411-0000-0000-0000 | demandas Judicial En Proceso D                      | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7411-9999-9999-0000 | demandas Judicial En Proceso D                      | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7420-0000-0000-0000 | Resoluciones de demandas En Pr                      | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7421-0000-0000-0000 | Resoluciones de demandas En Pr                      | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7421-9999-9999-0000 | Resoluciones de demandas En Pr                      | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7500-0000-0000-0000 | Inversión Mediante Proyectos P                      | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7510-0000-0000-0000 | Contratos Para Inversión Media                      | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 7511-0000-0000-0000 | Contratos Para Inversión Publi                      | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                               | Saldo Inicial   | CARGOS         | ABONOS         | Saldo Final     |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 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            | 125,518,383.26 | 125,518,383.26 | 0.00            |
| 8110-0000-0000-0000 | Ley de Ingresos Estimada Inicial     | 199,627,499.01  | 33,790,549.15  | 0.00           | 233,418,048.16  |
| 8111-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Autorizado   | 199,627,499.01  | 33,790,549.15  | 0.00           | 233,418,048.16  |
| 8111-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos Autorizado   | 199,627,499.01  | 33,790,549.15  | 0.00           | 233,418,048.16  |
| 8120-0000-0000-0000 | Ley de Ingresos por Ejecutar I       | 188,921,241.49  | 63,638,193.26  | 33,790,549.15  | 218,768,885.60  |
| 8121-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos por Recaudar | 188,921,241.49  | 63,638,193.26  | 33,790,549.15  | 218,768,885.60  |
| 8121-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos por Recaudar | 188,921,241.49  | 63,638,193.26  | 33,790,549.15  | 218,768,885.60  |
| 8130-0000-0000-0000 | Modificaciones A La Ley de Ingresos  | -12,000,000.00  | 0.00           | 2,000,000.00   | -14,000,000.00  |
| 8131-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Modificado   | -12,000,000.00  | 0.00           | 2,000,000.00   | -14,000,000.00  |
| 8131-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos Modificado   | -12,000,000.00  | 0.00           | 2,000,000.00   | -14,000,000.00  |
| 8140-0000-0000-0000 | Ley de Ingresos devengada Inicial    | -211,614,206.45 | 28,089,640.85  | 61,638,193.26  | -245,162,758.86 |
| 8141-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos devengado    | -211,614,206.45 | 28,089,640.85  | 61,638,193.26  | -245,162,758.86 |
| 8141-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos devengado    | -211,614,206.45 | 28,089,640.85  | 61,638,193.26  | -245,162,758.86 |
| 8150-0000-0000-0000 | Ley de Ingresos Recaudada Inicial    | -164,934,534.05 | 0.00           | 28,089,640.85  | -193,024,174.90 |
| 8151-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobrado      | -164,934,534.05 | 0.00           | 28,089,640.85  | -193,024,174.90 |
| 8151-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobrado      | -164,934,534.05 | 0.00           | 28,089,640.85  | -193,024,174.90 |
| 8200-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Inicial       | 0.00            | 149,892,208.23 | 149,892,208.23 | 0.00            |
| 8210-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Aprobado      | -248,723,785.59 | 0.00           | 28,511,416.70  | -277,235,202.29 |
| 8211-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Autorizado    | -248,723,785.59 | 0.00           | 28,511,416.70  | -277,235,202.29 |
| 8211-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Autorizado    | -248,723,785.59 | 0.00           | 28,511,416.70  | -277,235,202.29 |
| 8220-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer   | 71,847,644.01   | 32,533,159.12  | 33,508,587.75  | 70,872,215.38   |
| 8221-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer   | 71,847,644.01   | 32,533,159.12  | 33,508,587.75  | 70,872,215.38   |
| 8221-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer   | 71,847,644.01   | 32,533,159.12  | 33,508,587.75  | 70,872,215.38   |
| 8230-0000-0000-0000 | Modificaciones Al Presupuesto        | 11,407,093.51   | 5,069,767.24   | 2,855,834.72   | 13,621,026.03   |
| 8231-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Modificado    | 11,407,093.51   | 5,069,767.24   | 2,855,834.72   | 13,621,026.03   |
| 8231-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Modificado    | 11,407,093.51   | 5,069,767.24   | 2,855,834.72   | 13,621,026.03   |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                              | Saldo Inicial  | CARGOS        | ABONOS        | Saldo Final    |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8240-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.14           | 28,712,891.00 | 28,712,891.02 | 0.12           |
| 8241-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.14           | 28,712,891.00 | 28,712,891.02 | 0.12           |
| 8241-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.14           | 28,712,891.00 | 28,712,891.02 | 0.12           |
| 8250-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos devengado    | 0.00           | 27,821,053.81 | 27,821,053.81 | 0.00           |
| 8251-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos devengado    | 0.00           | 27,821,053.81 | 27,821,053.81 | 0.00           |
| 8251-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos devengado    | 0.00           | 27,821,053.81 | 27,821,053.81 | 0.00           |
| 8260-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido     | 10,072,132.33  | 27,546,983.32 | 28,482,424.23 | 9,136,691.42   |
| 8261-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido     | 10,072,132.33  | 27,546,983.32 | 28,482,424.23 | 9,136,691.42   |
| 8261-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido     | 10,072,132.33  | 27,546,983.32 | 28,482,424.23 | 9,136,691.42   |
| 8270-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Pagado       | 155,396,915.60 | 28,208,353.74 | 0.00          | 183,605,269.34 |
| 8271-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Pagado       | 155,396,915.60 | 28,208,353.74 | 0.00          | 183,605,269.34 |
| 8271-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Pagado       | 155,396,915.60 | 28,208,353.74 | 0.00          | 183,605,269.34 |
| 8300-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Aproba      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 8310-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Aproba      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 8311-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Aproba      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 8311-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos Aproba      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 8320-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos por Ej      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 8321-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos por Ej      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 8321-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos por Ej      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 8330-0000-0000-0000 | Modificaciones Al Presupuesto       | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 8331-0000-0000-0000 | Modificaciones Al Presupuesto       | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 8331-9999-9999-0000 | Modificaciones Al Presupuesto       | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 8340-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos deveng      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 8341-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos deveng      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 8341-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos deveng      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 8350-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobrad      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 8351-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobrad      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 8351-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobrad      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 9000-0000-0000-0000 | Cuentas de Cierre Presupuestal      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 9100-0000-0000-0000 | Superavit Financiero                | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 9200-0000-0000-0000 | deficit Financiero                  | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 9300-0000-0000-0000 | Adeudos de Ejercicios Fiscales      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 9900-0000-0000-0000 | Precomprometido                     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 9910-0000-0000-0000 | Aplicacion de Precomprometido       | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 9920-0000-0000-0000 | Contrapartida Precomprometido       | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 9999-9999-0000-0000 | Cuenta de Navision Temporal         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 9999-9999-9999-9999 | Cuenta de Navision Temporal         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |

**TOTALES 3,816,276,196.26 521,581,261.35 521,581,261.35 3,781,366,440.53**