

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

## Balanza de comprobación

Del 01/07/20 al 30/09/20

TIPO DE REPORTE ACUMULADO

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                 | Saldo Inicial  | CARGOS         | ABONOS         | Saldo Final    |
|---------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000-0000-0000-0000 | Activo                                 | 916,177,833.14 | 533,138,593.74 | 522,842,593.71 | 926,473,833.17 |
| 1100-0000-0000-0000 | Activo Circulante                      | 66,364,159.54  | 530,212,566.88 | 512,271,755.71 | 84,304,970.71  |
| 1110-0000-0000-0000 | Efectivo y Equivalentes                | 39,431,550.34  | 185,216,256.10 | 165,945,459.25 | 58,702,347.19  |
| 1111-0000-0000-0000 | Efectivo                               | 414,000.00     | 0.00           | 0.00           | 414,000.00     |
| 1111-0100-0000-0000 | Caja                                   | 414,000.00     | 0.00           | 0.00           | 414,000.00     |
| 1112-0000-0000-0000 | Bancos/Tesorería                       | 39,017,550.34  | 185,216,256.10 | 165,945,459.25 | 58,288,347.19  |
| 1112-0100-0000-0000 | Bancos                                 | 39,017,550.34  | 185,216,256.10 | 165,945,459.25 | 58,288,347.19  |
| 1112-0100-0010-0000 | Banorte                                | 39,017,550.34  | 185,216,256.10 | 165,945,459.25 | 58,288,347.19  |
| 1112-0100-0010-0001 | Cuenta 0821007003                      | 1,550,729.59   | 102,206,341.06 | 99,705,547.23  | 4,051,523.42   |
| 1112-0100-0010-0002 | Cuenta 0823004443                      | 759,686.31     | 38,010,080.58  | 34,970,840.36  | 3,798,926.53   |
| 1112-0100-0010-0003 | Cuenta 0821034248                      | 14,228.09      | 20,788,128.54  | 20,779,530.40  | 22,826.23      |
| 1112-0100-0010-0004 | Cuenta 0855989073                      | 2,166,952.05   | 6,887,366.42   | 5,756,461.15   | 3,297,857.32   |
| 1112-0100-0010-0005 | Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1112-0100-0010-0006 | Cuenta 0821038367                      | 34,266,352.97  | 8,252,860.41   | 1,050,600.03   | 41,468,613.35  |
| 1112-0100-0010-0007 | Cuenta 0821028884CANCELO 12/07/2017    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1112-0100-0010-0008 | Cuenta 0294213461SE CANCELO 12/06/2020 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1112-0100-0010-0009 | Cuenta 0459935441SE CANCELO 11/06/2019 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1112-0100-0010-0010 | Cuenta 0305418845                      | 10,000.00      | 2,291,229.16   | 1,049,548.58   | 1,251,680.58   |
| 1112-0100-0010-0011 | Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1112-0100-0010-0012 | Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1112-0100-0010-0013 | Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1112-0100-0010-0014 | Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1112-0100-0010-0015 | Cuenta 1038502777SE CANCELO 12/06/2020 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1112-0100-0010-0016 | Cuenta 1038506243SE CANCELO 12/06/2020 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1112-0100-0010-0017 | Cuenta 1040560819                      | 114,515.01     | 781,693.89     | 781,705.49     | 114,503.41     |
| 1112-0100-0010-0018 | Cuenta 1044352012SE CANCELO 12/06/2020 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1112-0100-0010-0019 | Cuenta 1044349683SE CANCELO 12/06/2020 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1112-0100-0010-0020 | Cuenta 1021727666                      | 10,000.00      | 0.00           | 0.00           | 10,000.00      |
| 1112-0100-0010-0021 | Cuenta 1051248261                      | 10,000.00      | 0.00           | 0.00           | 10,000.00      |
| 1112-0100-0010-0022 | Cuenta 1051248355                      | 10,000.00      | 0.00           | 0.00           | 10,000.00      |
| 1112-0100-0010-0023 | Cuenta 1051248346                      | 10,000.00      | 0.00           | 0.00           | 10,000.00      |
| 1112-0100-0010-0024 | Cuenta 1051248373                      | 45,083.12      | 0.00           | 0.00           | 45,083.12      |
| 1112-0100-0010-0025 | Cuenta 1095543205                      | 10,003.20      | 1,503.51       | 580.00         | 10,926.71      |
| 1112-0100-0010-0026 | Cuenta 1095543278                      | 10,000.00      | 3,598,231.52   | 1,110,386.45   | 2,497,845.07   |
| 1112-0100-0010-0027 | Cuenta 1095543308                      | 10,000.00      | 0.00           | 0.00           | 10,000.00      |
| 1112-0100-0010-0028 | Cuenta 1095543296                      | 10,000.00      | 2,398,821.01   | 740,259.56     | 1,668,561.45   |
| 1112-0100-0010-0029 | Cuenta 1095543317                      | 10,000.00      | 0.00           | 0.00           | 10,000.00      |
| 1112-0100-0020-0000 | Banco Del Bajío                        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1112-0100-0020-0001 | Banco Del BajíoSE CANCELO 26/07/2019   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                 | Saldo Inicial | CARGOS         | ABONOS         | Saldo Final   |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1112-0100-0030-0000 | Hsbc Cuenta 228-1000549                                | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 1112-0100-0030-0001 | Hsbc Cuenta 228-1000549SE CANCELO 24/09/2019           | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 1112-0100-0040-0000 | Banco Santander                                        | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 1112-0100-0040-0001 | Cuenta 51-35400039-2SE CANCELO 19/09/2019              | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 1112-0100-0040-0002 | Cuenta 65-50080496-5SE CANCELO 24/09/2019              | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 1112-0100-0050-0000 | Scotiabank Inverlat                                    | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 1112-0100-0050-0001 | Scotiabank InverlatSE CANCELO 03/09/2019               | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 1112-0100-0060-0000 | Banco Interacciones, S.A.                              | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 1112-0100-0060-0001 | Banco Interacciones, S.A. CANCELADA 11/2014            | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 1112-0100-0070-0000 | Banamex                                                | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 1112-0100-0070-0001 | Banamex cuenta 7011 6725922SE CANCELO 19/07/2019       | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 1112-0100-0080-0000 | Bancomer                                               | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 1112-0100-0080-0001 | Bancomer Cuenta 0110997048SE CANCELO 28/08/2019        | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 1120-0000-0000-0000 | Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes              | 18,947,496.82 | 335,869,856.08 | 336,115,777.25 | 18,701,575.65 |
| 1122-0000-0000-0000 | Cuentas por cobrar a corto plazo                       | 0.00          | 218,827,166.70 | 218,827,166.70 | 0.00          |
| 1122-0100-0000-0000 | Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.     | 0.00          | 209,728,345.69 | 209,728,345.69 | 0.00          |
| 1122-0110-0000-0000 | Suministro de agua potable                             | 0.00          | 209,728,345.69 | 209,728,345.69 | 0.00          |
| 1122-0110-0100-0000 | Ingresos del Mes                                       | 0.00          | 209,728,345.69 | 209,728,345.69 | 0.00          |
| 1122-0110-0100-0001 | Usuarios                                               | 0.00          | 209,728,345.69 | 209,728,345.69 | 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          | 6,700,000.00   | 6,700,000.00   | 0.00          |
| 1122-0200-0000-0001 | Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC                | 0.00          | 6,700,000.00   | 6,700,000.00   | 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          | 2,398,821.01   | 2,398,821.01   | 0.00          |
| 1122-0300-0000-0001 | Prodder                                                | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 1122-0300-0000-0002 | PRODI                                                  | 0.00          | 2,398,821.01   | 2,398,821.01   | 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              | 900.00        | 0.00           | 900.00         | 0.00          |
| 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                                  | 900.00        | 0.00           | 900.00         | 0.00          |
| 1123-0200-0000-0001 | Prestamos al Personal                                  | 900.00        | 0.00           | 900.00         | 0.00          |
| 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                    | 3,896,506.97  | 99,797,685.63  | 99,770,390.40  | 3,923,802.20  |
| 1124-0100-0000-0000 | Recaudación cajas Jiapaz                               | 2,893,111.74  | 81,763,293.19  | 82,241,671.90  | 2,414,733.03  |
| 1124-0100-0100-0000 | Cajas Zacatecas                                        | 1,163,882.68  | 34,161,092.60  | 34,408,960.14  | 916,015.14    |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                        | Saldo Inicial | CARGOS        | ABONOS        | Saldo Final  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1124-0100-0100-0001 | Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10                       | 127,453.57    | 8,023,945.53  | 8,054,376.44  | 97,022.66    |
| 1124-0100-0100-0002 | Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19                            | 23,906.85     | 5,524,939.06  | 5,475,566.34  | 73,279.57    |
| 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          | 86,440.00     | 86,440.00     | 0.00         |
| 1124-0100-0100-0005 | Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0100-0100-0006 | Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ    | 8,464.00      | 148,098.00    | 156,562.00    | 0.00         |
| 1124-0100-0100-0007 | Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ     | 0.00          | 69,139.00     | 69,139.00     | 0.00         |
| 1124-0100-0100-0008 | Com. Las Chililtas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO   | 0.00          | 102,084.00    | 102,084.00    | 0.00         |
| 1124-0100-0100-0009 | Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ             | 159,387.99    | 421,390.01    | 580,778.00    | 0.00         |
| 1124-0100-0100-0010 | Cajero Electronico CentralCAJA 268                            | 344,168.19    | 3,617,911.14  | 3,721,779.00  | 240,300.33   |
| 1124-0100-0100-0011 | Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20                   | 160,468.40    | 2,420,819.68  | 2,571,177.76  | 10,110.32    |
| 1124-0100-0100-0012 | Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113                                 | 0.00          | 58,949.50     | 58,949.50     | 0.00         |
| 1124-0100-0100-0013 | Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20                              | 0.00          | 1,688,588.55  | 1,656,904.11  | 31,684.44    |
| 1124-0100-0100-0014 | Cajero central No.2USUARIO 325                                | 297,671.08    | 4,737,151.22  | 4,633,391.00  | 401,431.30   |
| 1124-0100-0100-0015 | Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5                            | 42,362.60     | 7,261,636.91  | 7,241,812.99  | 62,186.52    |
| 1124-0100-0100-0016 | Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0000 | Cajas Guadalupe                                               | 1,413,831.84  | 33,668,137.46 | 33,859,406.71 | 1,222,562.59 |
| 1124-0100-0200-0001 | Susana De Lira OrtizCAJA 45                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0002 | Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30                      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0003 | Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37                             | 134,346.27    | 9,287,729.57  | 9,323,072.22  | 99,003.62    |
| 1124-0100-0200-0004 | Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39                           | 79,274.57     | 4,128,121.06  | 4,093,840.92  | 113,554.71   |
| 1124-0100-0200-0005 | Martha Castro GalvezCAJA 104                                  | 63,120.00     | 0.00          | 0.00          | 63,120.00    |
| 1124-0100-0200-0006 | Ma Del Carmen Collazo PachecoCAJA 89-31                       | 0.00          | 1,582,772.72  | 1,364,421.75  | 218,350.97   |
| 1124-0100-0200-0007 | Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO         | 0.00          | 31,168.00     | 31,168.00     | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0008 | Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA                   | 0.00          | 28,382.00     | 28,382.00     | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0009 | Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA           | 34,185.00     | 109,470.83    | 143,454.85    | 200.98       |
| 1124-0100-0200-0010 | Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0011 | Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA               | 0.00          | 69,212.00     | 46,828.00     | 22,384.00    |
| 1124-0100-0200-0012 | Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS     | 0.00          | 459,398.00    | 459,398.00    | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0013 | Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0014 | Alejandra Elena Garay HernandeCAJA 260                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0015 | Ma de los Angeles Hurtado BaltCAJA 28                         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0016 | Cajero Electronico BernardezCAJA 269                          | 236,105.74    | 2,737,074.64  | 2,843,735.00  | 129,445.38   |
| 1124-0100-0200-0017 | Lorena LeijaCAJA 2                                            | 308,693.10    | 3,179,250.85  | 3,288,140.27  | 199,803.68   |
| 1124-0100-0200-0018 | Daniel Ramirez MaciasCAJA 37                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0019 | Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA                                  | 142.84        | 0.00          | 0.00          | 142.84       |
| 1124-0100-0200-0020 | Cajero electronico base dosCAJA 317                           | 509,456.93    | 3,441,537.38  | 3,591,654.00  | 359,340.31   |
| 1124-0100-0200-0021 | Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326                          | 0.00          | 78,108.00     | 78,108.00     | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0022 | Josefina Lopez CarreonCAJA 313                                | 48,507.39     | 5,335,642.62  | 5,383,277.91  | 872.10       |
| 1124-0100-0200-0023 | Mariano Fabio Alonso LeijaCAJA                                | 0.00          | 1,535,903.98  | 1,535,816.67  | 87.31        |
| 1124-0100-0200-0024 | Ivan Alejandro Villagrana VazqCAJA 356                        | 0.00          | 1,664,365.81  | 1,648,109.12  | 16,256.69    |
| 1124-0100-0300-0000 | Cajas Morelos                                                 | 315,397.22    | 2,150,969.83  | 2,190,211.75  | 276,155.30   |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                              | Saldo Inicial | CARGOS        | ABONOS        | Saldo Final  |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1124-0100-0300-0001 | Teresa Zepeda MedellinCAJA 46                       | 272,143.43    | 1,439,216.62  | 1,435,204.75  | 276,155.30   |
| 1124-0100-0300-0002 | Maria de Jesus Puente GomezUSU 239                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0100-0300-0003 | Veronica Silva DiazCAJA 24                          | 43,253.79     | 711,753.21    | 755,007.00    | 0.00         |
| 1124-0100-0400-0000 | Cajas Vetagrande                                    | 0.00          | 84,842.00     | 84,842.00     | 0.00         |
| 1124-0100-0400-0001 | Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ | 0.00          | 84,842.00     | 84,842.00     | 0.00         |
| 1124-0100-0500-0000 | Transferencia Electrónica                           | 0.00          | 11,698,251.30 | 11,698,251.30 | 0.00         |
| 1124-0100-0500-0001 | Transferencia Electrónica                           | 0.00          | 11,698,251.30 | 11,698,251.30 | 0.00         |
| 1124-0200-0000-0000 | Recaudación Cajas Externas                          | 965,646.91    | 18,034,392.44 | 17,490,970.18 | 1,509,069.17 |
| 1124-0200-0100-0000 | Caja Popular Mexicana                               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0200-0100-0001 | Caja Popular Mexicana 1                             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0200-0100-0002 | Caja Popular Mexicana 2                             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0200-0100-0003 | Caja Popular Mexicana Tres Cru                      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0200-0100-0004 | Caja Popular Mexicana Guadalupe                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0200-0200-0000 | Secretaría de Finanzas                              | 772,745.37    | 1,002,394.46  | 403,176.00    | 1,371,963.83 |
| 1124-0200-0200-0001 | Sección Finanzas                                    | 189,249.29    | 791,634.46    | 352,794.00    | 628,089.75   |
| 1124-0200-0200-0002 | Palacio De Gobierno                                 | 0.00          | 176,444.00    | 27,571.00     | 148,873.00   |
| 1124-0200-0200-0003 | Transito Del Estado                                 | 21,710.00     | 34,316.00     | 19,611.00     | 36,415.00    |
| 1124-0200-0200-0004 | Kiosco Contraloría (C)                              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0200-0200-0005 | Kiosco Aurrera (Z)                                  | 257,203.22    | 0.00          | 0.00          | 257,203.22   |
| 1124-0200-0200-0006 | Kiosco Wal Mart (W)                                 | 147,460.40    | 0.00          | 0.00          | 147,460.40   |
| 1124-0200-0200-0007 | Kiosco Camino Real (G)                              | 139,249.13    | 0.00          | 0.00          | 139,249.13   |
| 1124-0200-0200-0008 | Kiosco Mercado (M)caja 163                          | 4,390.19      | 0.00          | 0.00          | 4,390.19     |
| 1124-0200-0200-0009 | Kiosco Fresnillo Soriana                            | 7,892.14      | 0.00          | 779.00        | 7,113.14     |
| 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)                              | 5,591.00      | 0.00          | 2,421.00      | 3,170.00     |
| 1124-0200-0200-0014 | Kioskos liliana inguanzo                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0200-0300-0000 | Oxxo                                                | 68,481.36     | 10,656,221.40 | 10,656,351.40 | 68,351.36    |
| 1124-0200-0300-0001 | Oxxo                                                | 0.00          | 10,655,958.40 | 10,655,958.40 | 0.00         |
| 1124-0200-0300-0002 | OXXOCAJA 272                                        | 68,481.36     | 263.00        | 393.00        | 68,351.36    |
| 1124-0200-0400-0000 | Soriana                                             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0200-0400-0001 | Soriana Zacatecas                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0200-0400-0002 | Soriana Gavilanes                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0200-0400-0003 | Soriana Camino Real                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0200-0500-0000 | Coppel                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0200-0500-0001 | Coppel                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0200-0600-0000 | HSBC                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0200-0600-0001 | HSBCCAJA 117                                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0200-0700-0000 | Santander                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0200-0700-0001 | SantanderCAJA 120                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0200-0800-0000 | Serfin                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                        | Saldo Inicial | CARGOS        | ABONOS        | Saldo Final   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1124-0200-0800-0001 | Tahona Serfin 496-5CAJA 121                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1124-0200-0900-0000 | Scotiabank                                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1124-0200-0900-0001 | ScotiabankCAJA 122                                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1124-0200-1000-0000 | Banco del Bajío                                               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1124-0200-1000-0001 | Banco del BajíoCAJA 123                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1124-0200-1100-0000 | Banco Banorte                                                 | 0.00          | 4,104,265.62  | 4,104,265.62  | 0.00          |
| 1124-0200-1100-0001 | Concentración empresarial                                     | 0.00          | 4,104,265.62  | 4,104,265.62  | 0.00          |
| 1124-0200-1200-0000 | Tiendas ISSSTEZAC                                             | 35,948.00     | 26,783.00     | 35,948.00     | 26,783.00     |
| 1124-0200-1200-0001 | Tiendas ISSSTEZACUSU 266                                      | 35,948.00     | 26,783.00     | 35,948.00     | 26,783.00     |
| 1124-0200-1300-0000 | Pago en Especie                                               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1124-0200-1300-0001 | Pago en EspecieCAJA 276                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1124-0200-1400-0000 | Pagos en Línea                                                | 88,472.18     | 2,244,727.96  | 2,291,229.16  | 41,970.98     |
| 1124-0200-1400-0001 | Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx                | 88,472.18     | 2,244,727.96  | 2,291,229.16  | 41,970.98     |
| 1124-0300-0000-0000 | Cheques devueltos                                             | 37,748.32     | 0.00          | 37,748.32     | 0.00          |
| 1124-0300-0000-0001 | Cheques devueltos cuenta 4443                                 | 37,748.32     | 0.00          | 37,748.32     | 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     | 106,223.33    | 106,223.33    | 12,000.00     |
| 1125-0100-0000-0000 | Fondos revolventes                                            | 12,000.00     | 106,223.33    | 106,223.33    | 12,000.00     |
| 1125-0100-0000-0001 | Ana Laura de Luna Esquivel                                    | 5,000.00      | 9,315.10      | 9,315.10      | 5,000.00      |
| 1125-0100-0000-0002 | L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez                          | 7,000.00      | 96,908.23     | 96,908.23     | 7,000.00      |
| 1129-0000-0000-0000 | Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.                 | 15,038,089.85 | 17,138,780.42 | 17,411,096.82 | 14,765,773.45 |
| 1129-0100-0000-0000 | IVA Saldo a favor                                             | 15,038,089.85 | 17,138,780.42 | 17,411,096.82 | 14,765,773.45 |
| 1129-0100-0100-0000 | IVA Acreditable                                               | 15,038,089.85 | 17,138,780.42 | 17,411,096.82 | 14,765,773.45 |
| 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                                             | 621,822.40    | 7,686,197.99  | 7,773,415.36  | 534,605.03    |
| 1129-0100-0100-0006 | Acreditacion de IVA                                           | 0.00          | 7,712,339.46  | 7,712,339.46  | 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                                  | 1,768,891.41  | 0.00          | 245,513.00    | 1,523,378.41  |
| 1129-0100-0100-0011 | Saldo a favor ejercicio 2018                                  | 6,324,272.18  | 0.00          | 1,679,413.00  | 4,644,859.18  |
| 1129-0100-0100-0012 | Saldo a favor ejercicio 2019                                  | 3,118,438.46  | 0.00          | 0.00          | 3,118,438.46  |
| 1129-0100-0100-0013 | Saldo a favor ejercicio 2020                                  | 3,204,665.77  | 1,739,976.43  | 0.00          | 4,944,642.20  |
| 1129-0200-0000-0000 | Subsidio para el Empleo                                       | -0.37         | 266.54        | 416.00        | -149.83       |
| 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          |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                             | Saldo Inicial    | CARGOS       | ABONOS        | Saldo Final      |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 1134-0100-0000-0000 | Contratistas                                       | 0.00             | 0.00         | 0.00          | 0.00             |
| 1134-0100-0000-0001 | Constructora Caxcan                                | 0.00             | 0.00         | 0.00          | 0.00             |
| 1150-0000-0000-0000 | Almacenes                                          | 7,985,112.38     | 9,126,454.70 | 10,210,519.21 | 6,901,047.87     |
| 1151-0000-0000-0000 | Almacén de materiales y suministro De Consumo      | 7,985,112.38     | 9,126,454.70 | 10,210,519.21 | 6,901,047.87     |
| 1151-0100-0000-0000 | Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of. | 292,813.38       | 296,719.14   | 455,214.28    | 134,318.24       |
| 1151-0200-0000-0000 | Alimentos y utensilios                             | 14,040.35        | 89,992.97    | 87,551.12     | 16,482.20        |
| 1151-0300-0000-0000 | Mat. de materias primas y su comercialización      | 1,302,885.22     | 10,269.59    | 948,712.17    | 364,442.64       |
| 1151-0400-0000-0000 | Mat. y artículos de construcción Y Reparación      | 4,587,493.17     | 1,092,693.70 | 1,406,668.91  | 4,273,517.96     |
| 1151-0500-0000-0000 | Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio      | 907,044.07       | 1,745,784.32 | 1,540,267.67  | 1,112,560.72     |
| 1151-0600-0000-0000 | Combustibles, lubricantes y aditivos               | 17,220.19        | 2,219,638.35 | 2,234,627.77  | 2,230.77         |
| 1151-0700-0000-0000 | Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.    | 98,242.65        | 948,906.83   | 551,772.36    | 495,377.12       |
| 1151-0900-0000-0000 | Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo     | 765,373.35       | 2,722,449.80 | 2,985,704.93  | 502,118.22       |
| 1151-1000-0000-0000 | PENDIENTE                                          | 0.00             | 0.00         | 0.00          | 0.00             |
| 1200-0000-0000-0000 | Activo No Circulante                               | 849,813,673.60   | 2,926,026.86 | 10,570,838.00 | 842,168,862.46   |
| 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   | 1,902,987,168.30 | 0.00         | 0.00          | 1,902,987,168.30 |
| 1231-0000-0000-0000 | Terrenos                                           | 7,930,880.09     | 0.00         | 0.00          | 7,930,880.09     |
| 1231-0000-0000-0001 | Costo histórico de terrenos                        | 2,095,561.98     | 0.00         | 0.00          | 2,095,561.98     |
| 1231-0000-0000-0002 | Revaluación de terrenos                            | 5,835,318.11     | 0.00         | 0.00          | 5,835,318.11     |
| 1233-0000-0000-0000 | Edificios no habitacionales                        | 24,406,670.32    | 0.00         | 0.00          | 24,406,670.32    |
| 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                           | 13,435,526.13    | 0.00         | 0.00          | 13,435,526.13    |
| 1233-0200-0100-0000 | Edificio Central                                   | 3,738,231.10     | 0.00         | 0.00          | 3,738,231.10     |
| 1233-0200-0200-0000 | Edificio Centro Recreativo LaFe                    | 927,139.11       | 0.00         | 0.00          | 927,139.11       |
| 1233-0200-0300-0000 | Edificio Guadalupe                                 | 1,453,985.29     | 0.00         | 0.00          | 1,453,985.29     |
| 1233-0200-0400-0000 | Edificio La Joya 1 Calera                          | 1,303,225.07     | 0.00         | 0.00          | 1,303,225.07     |
| 1233-0200-0500-0000 | Edificio Zona Industrial                           | 5,074,233.26     | 0.00         | 0.00          | 5,074,233.26     |
| 1233-0200-0600-0000 | Laboratorio Base 12                                | 938,712.30       | 0.00         | 0.00          | 938,712.30       |
| 1234-0000-0000-0000 | Infraestructura                                    | 1,870,649,617.89 | 0.00         | 0.00          | 1,870,649,617.89 |
| 1234-0600-0000-0000 | Infraestructura de agua potable Y Saneamiento      | 1,867,925,342.05 | 0.00         | 0.00          | 1,867,925,342.05 |
| 1234-0610-0000-0000 | Sistema de abastecimiento Joya                     | 171,616,921.76   | 0.00         | 0.00          | 171,616,921.76   |
| 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    |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                 | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS | Saldo Final    |
|---------------------|----------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 1234-0610-0100-0002 | Rebomdeo                               | 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         | 114,588,677.77 | 0.00   | 0.00   | 114,588,677.77 |
| 1234-0610-0200-0001 | Pozos                                  | 13,616,705.17  | 0.00   | 0.00   | 13,616,705.17  |
| 1234-0610-0200-0002 | Rebombeos                              | 7,240,333.13   | 0.00   | 0.00   | 7,240,333.13   |
| 1234-0610-0200-0003 | Líneas de Conducción                   | 91,737,782.46  | 0.00   | 0.00   | 91,737,782.46  |
| 1234-0610-0200-0004 | Casetas                                | 476,608.83     | 0.00   | 0.00   | 476,608.83     |
| 1234-0610-0200-0005 | Tanques                                | 1,517,248.18   | 0.00   | 0.00   | 1,517,248.18   |
| 1234-0620-0000-0000 | Sistema de abast Bañuelos-San Ramón    | 98,541,253.04  | 0.00   | 0.00   | 98,541,253.04  |
| 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 | Rebomdeo                               | 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        | 80,406,057.09  | 0.00   | 0.00   | 80,406,057.09  |
| 1234-0620-0200-0001 | Pozos                                  | 14,557,626.91  | 0.00   | 0.00   | 14,557,626.91  |
| 1234-0620-0200-0002 | Rebomdeo                               | 4,162,038.01   | 0.00   | 0.00   | 4,162,038.01   |
| 1234-0620-0200-0003 | Líneas de Conducción                   | 56,162,049.05  | 0.00   | 0.00   | 56,162,049.05  |
| 1234-0620-0200-0004 | Casetas                                | 2,034,700.69   | 0.00   | 0.00   | 2,034,700.69   |
| 1234-0620-0200-0005 | Tanques                                | 3,489,642.43   | 0.00   | 0.00   | 3,489,642.43   |
| 1234-0630-0000-0000 | Sistema de abast Benito Juarez         | 142,076,142.48 | 0.00   | 0.00   | 142,076,142.48 |
| 1234-0630-0100-0000 | Costo Histórico                        | 33,575,148.28  | 0.00   | 0.00   | 33,575,148.28  |
| 1234-0630-0100-0001 | Pozos                                  | 6,697,831.54   | 0.00   | 0.00   | 6,697,831.54   |
| 1234-0630-0100-0002 | Rebomdeo                               | 7,484,188.68   | 0.00   | 0.00   | 7,484,188.68   |
| 1234-0630-0100-0003 | Líneas de Conducción                   | 18,823,775.88  | 0.00   | 0.00   | 18,823,775.88  |
| 1234-0630-0100-0004 | Casetas                                | 118,580.18     | 0.00   | 0.00   | 118,580.18     |
| 1234-0630-0100-0005 | Tanques                                | 450,772.00     | 0.00   | 0.00   | 450,772.00     |
| 1234-0630-0200-0000 | Revaluación de sistema Benito          | 108,500,994.20 | 0.00   | 0.00   | 108,500,994.20 |
| 1234-0630-0200-0001 | Pozos                                  | 11,120,849.75  | 0.00   | 0.00   | 11,120,849.75  |
| 1234-0630-0200-0002 | Rebomdeo                               | 10,212,680.74  | 0.00   | 0.00   | 10,212,680.74  |
| 1234-0630-0200-0003 | Líneas de Conducción                   | 83,891,684.39  | 0.00   | 0.00   | 83,891,684.39  |
| 1234-0630-0200-0004 | Casetas                                | 450,953.36     | 0.00   | 0.00   | 450,953.36     |
| 1234-0630-0200-0005 | Tanques                                | 2,824,825.96   | 0.00   | 0.00   | 2,824,825.96   |
| 1234-0640-0000-0000 | Sistemas de Distribución               | 270,648,884.29 | 0.00   | 0.00   | 270,648,884.29 |
| 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   |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                  | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS | Saldo Final    |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 1234-0640-0100-0005 | Casetas                                 | 155,683.03     | 0.00   | 0.00   | 155,683.03     |
| 1234-0640-0200-0000 | Revaluación de Sistemas De Distribución | 174,516,696.90 | 0.00   | 0.00   | 174,516,696.90 |
| 1234-0640-0200-0001 | Tanques                                 | 22,315,435.47  | 0.00   | 0.00   | 22,315,435.47  |
| 1234-0640-0200-0002 | Redes                                   | 142,210,230.19 | 0.00   | 0.00   | 142,210,230.19 |
| 1234-0640-0200-0003 | Líneas de Conducción                    | 4,197,531.79   | 0.00   | 0.00   | 4,197,531.79   |
| 1234-0640-0200-0004 | Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico )    | 5,355,556.34   | 0.00   | 0.00   | 5,355,556.34   |
| 1234-0640-0200-0005 | Casetas                                 | 437,943.11     | 0.00   | 0.00   | 437,943.11     |
| 1234-0650-0000-0000 | Otros Sistemas                          | 94,122,387.50  | 0.00   | 0.00   | 94,122,387.50  |
| 1234-0650-0100-0000 | Costo Histórico                         | 46,877,474.32  | 0.00   | 0.00   | 46,877,474.32  |
| 1234-0650-0100-0001 | Morelos                                 | 4,517,089.31   | 0.00   | 0.00   | 4,517,089.31   |
| 1234-0650-0100-0002 | Tacoaleche                              | 13,900,457.61  | 0.00   | 0.00   | 13,900,457.61  |
| 1234-0650-0100-0003 | Osiris-La Fe                            | 613,779.40     | 0.00   | 0.00   | 613,779.40     |
| 1234-0650-0100-0004 | La Zacatecana                           | 442,870.00     | 0.00   | 0.00   | 442,870.00     |
| 1234-0650-0100-0005 | Cieneguillas                            | 1,588,050.75   | 0.00   | 0.00   | 1,588,050.75   |
| 1234-0650-0100-0006 | Picones                                 | 86,775.90      | 0.00   | 0.00   | 86,775.90      |
| 1234-0650-0100-0007 | Sauceda De La Borda                     | 131,320.90     | 0.00   | 0.00   | 131,320.90     |
| 1234-0650-0100-0008 | Santa Rita                              | 81,990.24      | 0.00   | 0.00   | 81,990.24      |
| 1234-0650-0100-0009 | Chilitas-El Molino                      | 69,242.00      | 0.00   | 0.00   | 69,242.00      |
| 1234-0650-0100-0010 | San Miguel                              | 60,205.84      | 0.00   | 0.00   | 60,205.84      |
| 1234-0650-0100-0011 | Rubén Jaramillo                         | 30,000.00      | 0.00   | 0.00   | 30,000.00      |
| 1234-0650-0100-0012 | La Pimienta                             | 14,491,758.06  | 0.00   | 0.00   | 14,491,758.06  |
| 1234-0650-0100-0013 | Veta Grande                             | 2,469,244.29   | 0.00   | 0.00   | 2,469,244.29   |
| 1234-0650-0100-0014 | La Escondida                            | 7,016.13       | 0.00   | 0.00   | 7,016.13       |
| 1234-0650-0100-0015 | Lo De Vega                              | 313,052.91     | 0.00   | 0.00   | 313,052.91     |
| 1234-0650-0100-0016 | El Hormiguero                           | 6,288,929.50   | 0.00   | 0.00   | 6,288,929.50   |
| 1234-0650-0100-0017 | Perforación De Pozos Profundos          | 1,785,691.48   | 0.00   | 0.00   | 1,785,691.48   |
| 1234-0650-0100-0018 | La Comarca                              | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00           |
| 1234-0650-0200-0000 | Revaluación de Otros Sistemas           | 47,244,913.18  | 0.00   | 0.00   | 47,244,913.18  |
| 1234-0650-0200-0001 | Morelos                                 | 3,264,283.66   | 0.00   | 0.00   | 3,264,283.66   |
| 1234-0650-0200-0002 | Tacoaleche                              | 7,692,952.03   | 0.00   | 0.00   | 7,692,952.03   |
| 1234-0650-0200-0003 | Osiris-La Fe                            | 3,821,177.90   | 0.00   | 0.00   | 3,821,177.90   |
| 1234-0650-0200-0004 | La Zacatecana                           | 2,972,034.50   | 0.00   | 0.00   | 2,972,034.50   |
| 1234-0650-0200-0005 | Cieneguillas                            | 1,854,957.17   | 0.00   | 0.00   | 1,854,957.17   |
| 1234-0650-0200-0006 | Picones                                 | 541,507.53     | 0.00   | 0.00   | 541,507.53     |
| 1234-0650-0200-0007 | Sauceda de La Borda                     | 219,964.74     | 0.00   | 0.00   | 219,964.74     |
| 1234-0650-0200-0008 | Santa Rita                              | 316,225.11     | 0.00   | 0.00   | 316,225.11     |
| 1234-0650-0200-0009 | Chilitas El Molino                      | 291,304.49     | 0.00   | 0.00   | 291,304.49     |
| 1234-0650-0200-0010 | San Miguel                              | 354,998.25     | 0.00   | 0.00   | 354,998.25     |
| 1234-0650-0200-0011 | Rubén Jaramillo                         | 193,306.00     | 0.00   | 0.00   | 193,306.00     |
| 1234-0650-0200-0012 | La Pimienta                             | 14,887,691.95  | 0.00   | 0.00   | 14,887,691.95  |
| 1234-0650-0200-0013 | Veta Grande                             | 929,610.28     | 0.00   | 0.00   | 929,610.28     |
| 1234-0650-0200-0014 | La Escondida                            | 13,609.89      | 0.00   | 0.00   | 13,609.89      |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                        | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS | Saldo Final    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 1234-0650-0200-0015 | Lo De Vega                                    | 459,877.23     | 0.00   | 0.00   | 459,877.23     |
| 1234-0650-0200-0016 | El Hormiguero                                 | 7,985,840.84   | 0.00   | 0.00   | 7,985,840.84   |
| 1234-0650-0200-0017 | Perforación de Pozos Profundos                | 1,445,571.61   | 0.00   | 0.00   | 1,445,571.61   |
| 1234-0650-0200-0018 | La Comarca                                    | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00           |
| 1234-0660-0000-0000 | Sistemas de Alcantarillado                    | 657,453,625.71 | 0.00   | 0.00   | 657,453,625.71 |
| 1234-0660-0100-0000 | Costo Histórico de Sistemas Alcantarillado    | 425,898,977.15 | 0.00   | 0.00   | 425,898,977.15 |
| 1234-0660-0110-0000 | Red de Atarjeas                               | 16,039,458.00  | 0.00   | 0.00   | 16,039,458.00  |
| 1234-0660-0110-0001 | Red de Atarjeas                               | 16,039,458.00  | 0.00   | 0.00   | 16,039,458.00  |
| 1234-0660-0120-0000 | Colectores                                    | 328,643,613.19 | 0.00   | 0.00   | 328,643,613.19 |
| 1234-0660-0120-0001 | General                                       | 7,551,639.11   | 0.00   | 0.00   | 7,551,639.11   |
| 1234-0660-0120-0002 | Las Haciendas                                 | 52,875,694.37  | 0.00   | 0.00   | 52,875,694.37  |
| 1234-0660-0120-0003 | Picones                                       | 6,931,050.98   | 0.00   | 0.00   | 6,931,050.98   |
| 1234-0660-0120-0004 | Cieneguitas                                   | 55,997,280.28  | 0.00   | 0.00   | 55,997,280.28  |
| 1234-0660-0120-0005 | Sauceda de la Borda y Guadalupe               | 14,329,315.12  | 0.00   | 0.00   | 14,329,315.12  |
| 1234-0660-0120-0006 | Colinas del Padre                             | 14,514,390.37  | 0.00   | 0.00   | 14,514,390.37  |
| 1234-0660-0120-0007 | San Jerónimo                                  | 16,179,358.16  | 0.00   | 0.00   | 16,179,358.16  |
| 1234-0660-0120-0008 | Arroyo del Gato y El Coyote                   | 1,188,289.32   | 0.00   | 0.00   | 1,188,289.32   |
| 1234-0660-0120-0009 | Jardines del Sol a Colector General Limantour | 977,688.53     | 0.00   | 0.00   | 977,688.53     |
| 1234-0660-0120-0010 | El Bote                                       | 52,041,816.18  | 0.00   | 0.00   | 52,041,816.18  |
| 1234-0660-0120-0011 | La Sirena                                     | 3,399,569.56   | 0.00   | 0.00   | 3,399,569.56   |
| 1234-0660-0120-0012 | Quijas                                        | 3,677,272.45   | 0.00   | 0.00   | 3,677,272.45   |
| 1234-0660-0120-0013 | Limantur                                      | 14,216,987.66  | 0.00   | 0.00   | 14,216,987.66  |
| 1234-0660-0120-0014 | La Escondida                                  | 3,481,436.10   | 0.00   | 0.00   | 3,481,436.10   |
| 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     | 231,554,648.56 | 0.00   | 0.00   | 231,554,648.56 |
| 1234-0660-0210-0000 | Red de Atarjeas                               | 9,952,395.80   | 0.00   | 0.00   | 9,952,395.80   |
| 1234-0660-0210-0001 | Red de Atarjeas                               | 9,952,395.80   | 0.00   | 0.00   | 9,952,395.80   |
| 1234-0660-0220-0000 | Colectores                                    | 188,708,776.92 | 0.00   | 0.00   | 188,708,776.92 |
| 1234-0660-0220-0001 | General                                       | 21,519,217.15  | 0.00   | 0.00   | 21,519,217.15  |
| 1234-0660-0220-0002 | Las Hacienditas                               | 32,222,897.93  | 0.00   | 0.00   | 32,222,897.93  |
| 1234-0660-0220-0003 | Picones                                       | 3,155,414.66   | 0.00   | 0.00   | 3,155,414.66   |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                     | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1234-0660-0220-0004    | Cieneguitas                                       | 27,426,292.45        | 0.00          | 0.00          | 27,426,292.45      |
| 1234-0660-0220-0005    | Sauceda de La Borda y Guadalupe                   | 7,241,674.33         | 0.00          | 0.00          | 7,241,674.33       |
| 1234-0660-0220-0006    | Colinas del Padre                                 | 7,108,843.73         | 0.00          | 0.00          | 7,108,843.73       |
| 1234-0660-0220-0007    | San Jerónimo                                      | 7,924,310.01         | 0.00          | 0.00          | 7,924,310.01       |
| 1234-0660-0220-0008    | Arroyo del Gato y el Coyote                       | 536,766.99           | 0.00          | 0.00          | 536,766.99         |
| 1234-0660-0220-0009    | Jardines del Sol a Colector General Limantour     | 441,635.65           | 0.00          | 0.00          | 441,635.65         |
| 1234-0660-0220-0010    | El Bote                                           | 26,514,018.67        | 0.00          | 0.00          | 26,514,018.67      |
| 1234-0660-0220-0011    | La Sirena                                         | 1,797,445.10         | 0.00          | 0.00          | 1,797,445.10       |
| 1234-0660-0220-0012    | Quijas                                            | 2,504,441.63         | 0.00          | 0.00          | 2,504,441.63       |
| 1234-0660-0220-0013    | Limantur                                          | 9,682,615.63         | 0.00          | 0.00          | 9,682,615.63       |
| 1234-0660-0220-0014    | La Escondida                                      | 1,816,727.01         | 0.00          | 0.00          | 1,816,727.01       |
| 1234-0660-0220-0015    | La Zacatecana                                     | 11,573,013.46        | 0.00          | 0.00          | 11,573,013.46      |
| 1234-0660-0220-0016    | C. Osiris                                         | 23,574,421.50        | 0.00          | 0.00          | 23,574,421.50      |
| 1234-0660-0220-0017    | C. El Orito                                       | 1,318,621.92         | 0.00          | 0.00          | 1,318,621.92       |
| 1234-0660-0220-0018    | Colector el Chilito                               | 1,049,471.86         | 0.00          | 0.00          | 1,049,471.86       |
| 1234-0660-0220-0019    | Colectorres Centro Platero                        | 1,300,947.24         | 0.00          | 0.00          | 1,300,947.24       |
| 1234-0660-0230-0000    | Emisores                                          | 6,575,293.62         | 0.00          | 0.00          | 6,575,293.62       |
| 1234-0660-0230-0001    | General                                           | 1,269,967.36         | 0.00          | 0.00          | 1,269,967.36       |
| 1234-0660-0230-0002    | Emisor Morelos                                    | 5,305,326.26         | 0.00          | 0.00          | 5,305,326.26       |
| 1234-0660-0240-0000    | Alcantarillado Pluvial                            | 26,318,182.22        | 0.00          | 0.00          | 26,318,182.22      |
| 1234-0660-0240-0001    | Pluvial Tacoaleche                                | 6,913,720.95         | 0.00          | 0.00          | 6,913,720.95       |
| 1234-0660-0240-0002    | Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez            | 4,107,846.29         | 0.00          | 0.00          | 4,107,846.29       |
| 1234-0660-0240-0003    | Pluvial Guadalupe                                 | 15,296,614.98        | 0.00          | 0.00          | 15,296,614.98      |
| 1234-0670-0000-0000    | Plantas de Tratamiento de Aguas Negras            | 344,401,845.18       | 0.00          | 0.00          | 344,401,845.18     |
| 1234-0670-0100-0000    | Planta de Tratamiento El Orito                    | 61,885,655.71        | 0.00          | 0.00          | 61,885,655.71      |
| 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        | 20,326,101.77        | 0.00          | 0.00          | 20,326,101.77      |
| 1234-0670-0200-0000    | Planta de Tratamiento Morelos                     | 19,514,153.46        | 0.00          | 0.00          | 19,514,153.46      |
| 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      | 6,770,365.90         | 0.00          | 0.00          | 6,770,365.90       |
| 1234-0670-0300-0000    | Planta de Tratamiento Osiris                      | 138,636,325.62       | 0.00          | 0.00          | 138,636,325.62     |
| 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       | 29,631,345.21        | 0.00          | 0.00          | 29,631,345.21      |
| 1234-0670-0400-0000    | Planta de Tratamiento Zona Poniente               | 118,483,157.06       | 0.00          | 0.00          | 118,483,157.06     |
| 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       | 31,181,379.78        | 0.00          | 0.00          | 31,181,379.78      |
| 1234-0670-0500-0000    | Planta de Tratamiento La Coruña                   | 5,882,553.33         | 0.00          | 0.00          | 5,882,553.33       |
| 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           | 1,150,257.85         | 0.00          | 0.00          | 1,150,257.85       |
| 1234-0680-0000-0000    | Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente           | 60,053,568.41        | 0.00          | 0.00          | 60,053,568.41      |
| 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       |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                             | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS | Saldo Final   |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 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            | 15,700,135.34 | 0.00         | 0.00   | 15,700,135.34 |
| 1234-0680-0200-0001 | Pozos                                              | 358,017.70    | 0.00         | 0.00   | 358,017.70    |
| 1234-0680-0200-0002 | Rebombeos                                          | 1,506,063.91  | 0.00         | 0.00   | 1,506,063.91  |
| 1234-0680-0200-0003 | Líneas de Conducción                               | 10,373,596.57 | 0.00         | 0.00   | 10,373,596.57 |
| 1234-0680-0200-0004 | Casetas                                            | 98,763.50     | 0.00         | 0.00   | 98,763.50     |
| 1234-0680-0200-0005 | Tanques                                            | 3,363,693.66  | 0.00         | 0.00   | 3,363,693.66  |
| 1234-0690-0000-0000 | Sistema de Abastecimiento Sureste                  | 29,010,713.68 | 0.00         | 0.00   | 29,010,713.68 |
| 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            | 3,048,195.09  | 0.00         | 0.00   | 3,048,195.09  |
| 1234-0690-0200-0001 | Pozos                                              | 1,248,741.43  | 0.00         | 0.00   | 1,248,741.43  |
| 1234-0690-0200-0002 | Rebombeos                                          | 214,542.27    | 0.00         | 0.00   | 214,542.27    |
| 1234-0690-0200-0003 | Líneas de Conduccion                               | 1,050,065.31  | 0.00         | 0.00   | 1,050,065.31  |
| 1234-0690-0200-0004 | Casetas                                            | 96,441.21     | 0.00         | 0.00   | 96,441.21     |
| 1234-0690-0200-0005 | Tanques                                            | 438,404.87    | 0.00         | 0.00   | 438,404.87    |
| 1234-0700-0000-0000 | Línea Suministro Agua Tratada                      | 2,724,275.84  | 0.00         | 0.00   | 2,724,275.84  |
| 1234-0700-0100-0000 | Línea Suministro Agua Tratada                      | 2,724,275.84  | 0.00         | 0.00   | 2,724,275.84  |
| 1234-0700-0100-0001 | Linea Agua Tratada YusaCosto Histórico             | 2,724,275.84  | 0.00         | 0.00   | 2,724,275.84  |
| 1234-0700-0200-0000 | Rev. Linea de Suministro de Agua Tratada           | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 1234-0700-0200-0001 | Rev. Línea Agua Tratada Yusa                       | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 1240-0000-0000-0000 | Bienes Muebles                                     | 67,653,965.10 | 2,559,146.71 | 0.00   | 70,213,111.81 |
| 1241-0000-0000-0000 | Mobiliario y Equipo de Administración              | 9,034,168.78  | 619,673.38   | 0.00   | 9,653,842.16  |
| 1241-0100-0000-0000 | Muebles de Oficina y Estantería                    | 1,128,745.99  | 31,950.00    | 0.00   | 1,160,695.99  |
| 1241-0100-0100-0000 | Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería  | 816,063.80    | 31,950.00    | 0.00   | 848,013.80    |
| 1241-0100-0200-0000 | Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería    | 312,682.19    | 0.00         | 0.00   | 312,682.19    |
| 1241-0200-0000-0000 | Muebles, Excepto de Oficina yEstantería            | 50,089.69     | 3,504.31     | 0.00   | 53,594.00     |
| 1241-0200-0100-0000 | Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est. | 37,218.22     | 3,504.31     | 0.00   | 40,722.53     |
| 1241-0200-0200-0000 | Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.  | 12,871.47     | 0.00         | 0.00   | 12,871.47     |
| 1241-0300-0000-0000 | Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información    | 7,540,695.53  | 515,498.37   | 0.00   | 8,056,193.90  |
| 1241-0300-0100-0000 | Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf | 5,945,123.65  | 515,498.37   | 0.00   | 6,460,622.02  |
| 1241-0300-0200-0000 | Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf. | 1,595,571.88  | 0.00         | 0.00   | 1,595,571.88  |
| 1241-0900-0000-0000 | Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración       | 314,637.57    | 68,720.70    | 0.00   | 383,358.27    |
| 1241-0900-0100-0000 | Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.   | 269,278.16    | 68,720.70    | 0.00   | 337,998.86    |
| 1241-0900-0200-0000 | Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.    | 45,359.41     | 0.00         | 0.00   | 45,359.41     |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                              | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS | Saldo Final   |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 1242-0000-0000-0000 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo        | 248,885.47    | 0.00         | 0.00   | 248,885.47    |
| 1242-0100-0000-0000 | Equipos y Aparatos Audiovisuales                    | 183,557.46    | 0.00         | 0.00   | 183,557.46    |
| 1242-0100-0100-0000 | Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales     | 164,804.46    | 0.00         | 0.00   | 164,804.46    |
| 1242-0100-0200-0000 | Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales     | 18,753.00     | 0.00         | 0.00   | 18,753.00     |
| 1242-0200-0000-0000 | Cámaras fotográficas y de video                     | 65,328.01     | 0.00         | 0.00   | 65,328.01     |
| 1242-0200-0100-0000 | Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video  | 48,788.13     | 0.00         | 0.00   | 48,788.13     |
| 1242-0200-0200-0000 | Revaluación de cámaras fotográficas y De Video      | 16,539.88     | 0.00         | 0.00   | 16,539.88     |
| 1243-0000-0000-0000 | Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio        | 3,996,769.56  | 0.00         | 0.00   | 3,996,769.56  |
| 1243-0100-0000-0000 | Equipo de laboratorio                               | 3,982,447.06  | 0.00         | 0.00   | 3,982,447.06  |
| 1243-0100-0100-0000 | Costo Histórico de equipo de Laboratorio            | 2,545,282.13  | 0.00         | 0.00   | 2,545,282.13  |
| 1243-0100-0200-0000 | Revaluación de equipo de laboratorio                | 1,437,164.93  | 0.00         | 0.00   | 1,437,164.93  |
| 1243-0200-0000-0000 | Instrumental médico y delaboratorio                 | 14,322.50     | 0.00         | 0.00   | 14,322.50     |
| 1243-0200-0100-0000 | Costo Historico Instrumentalmedico y de laboratorio | 14,322.50     | 0.00         | 0.00   | 14,322.50     |
| 1243-0200-0200-0000 | Revaluacion instrumental medico y de laboratorio    | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 1244-0000-0000-0000 | Equipo de transporte                                | 28,854,643.01 | 1,151,381.91 | 0.00   | 30,006,024.92 |
| 1244-0100-0000-0000 | Vehículos y equipo terrestre                        | 28,429,434.36 | 1,151,379.33 | 0.00   | 29,580,813.69 |
| 1244-0100-0100-0000 | Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre      | 17,871,426.02 | 1,151,379.33 | 0.00   | 19,022,805.35 |
| 1244-0100-0200-0000 | Revaluación de vehículos y equipo Terrestre         | 10,558,008.34 | 0.00         | 0.00   | 10,558,008.34 |
| 1244-0200-0000-0000 | Carrocería y remolques                              | 253,396.86    | 0.00         | 0.00   | 253,396.86    |
| 1244-0200-0100-0000 | Costo Histórico de carroceríasY Remolques           | 206,401.00    | 0.00         | 0.00   | 206,401.00    |
| 1244-0200-0200-0000 | Revaluación de carrocerías y remolques              | 46,995.86     | 0.00         | 0.00   | 46,995.86     |
| 1244-0900-0000-0000 | Otros equipos de transporte                         | 171,811.79    | 2.58         | 0.00   | 171,814.37    |
| 1244-0900-0100-0000 | Costo Histórico de otros equipos De Transporte      | 124,135.02    | 2.58         | 0.00   | 124,137.60    |
| 1244-0900-0200-0000 | Revaluación de otros equipose Transporte            | 47,676.77     | 0.00         | 0.00   | 47,676.77     |
| 1246-0000-0000-0000 | Maquinaria, otros equipos y herramientas            | 25,519,498.28 | 788,091.42   | 0.00   | 26,307,589.70 |
| 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                 | 14,772,701.83 | 420,000.00   | 0.00   | 15,192,701.83 |
| 1246-0300-0100-0000 | Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.     | 9,548,116.09  | 420,000.00   | 0.00   | 9,968,116.09  |
| 1246-0300-0200-0000 | Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción  | 5,224,585.74  | 0.00         | 0.00   | 5,224,585.74  |
| 1246-0500-0000-0000 | Equipo de comunicación y telecomunicación           | 3,136,982.91  | 22,988.28    | 0.00   | 3,159,971.19  |
| 1246-0500-0100-0000 | Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.   | 2,510,746.42  | 22,988.28    | 0.00   | 2,533,734.70  |
| 1246-0500-0200-0000 | Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.    | 626,236.49    | 0.00         | 0.00   | 626,236.49    |
| 1246-0600-0000-0000 | Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.  | 154,005.26    | 16,594.83    | 0.00   | 170,600.09    |
| 1246-0600-0100-0000 | Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.   | 146,837.05    | 16,594.83    | 0.00   | 163,431.88    |
| 1246-0600-0200-0000 | Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.   | 7,168.21      | 0.00         | 0.00   | 7,168.21      |
| 1246-0700-0000-0000 | Herramientas y maquinas-herramientas                | 787,813.13    | 66,188.79    | 0.00   | 854,001.92    |
| 1246-0700-0100-0000 | Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta   | 658,932.63    | 66,188.79    | 0.00   | 725,121.42    |
| 1246-0700-0200-0000 | Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta     | 128,880.50    | 0.00         | 0.00   | 128,880.50    |
| 1246-0900-0000-0000 | Otros Equipos                                       | 6,667,995.15  | 262,319.52   | 0.00   | 6,930,314.67  |
| 1246-0900-0010-0000 | Equipo de detección de fugas                        | 6,667,995.15  | 262,319.52   | 0.00   | 6,930,314.67  |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                             | Saldo Inicial     | CARGOS     | ABONOS        | Saldo Final       |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|
| 1246-0900-0010-0001 | Costo Histórico de Otros Equipos                   | 5,438,708.39      | 262,319.52 | 0.00          | 5,701,027.91      |
| 1246-0900-0010-0002 | Revaluación de Otros Equipos                       | 1,229,286.76      | 0.00       | 0.00          | 1,229,286.76      |
| 1246-0900-0020-0000 | Equipo de ingeniería y dibujo                      | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00              |
| 1246-0900-0020-0001 | Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo   | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00              |
| 1246-0900-0020-0002 | Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo       | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00              |
| 1246-0900-0030-0000 | Equipos de cloración                               | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00              |
| 1246-0900-0030-0001 | Costo Histórico de equipos de Cloración            | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00              |
| 1246-0900-0030-0002 | Revaluación de equipos de Cloración                | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00              |
| 1246-0900-0040-0000 | Otros Equipos                                      | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00              |
| 1246-0900-0040-0001 | Costo Histórico Otros Equipos                      | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00              |
| 1246-0900-0040-0002 | Revaluación de Otros Equipos                       | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00              |
| 1250-0000-0000-0000 | Activos Intangibles                                | 2,970,511.90      | 366,880.15 | 0.00          | 3,337,392.05      |
| 1251-0000-0000-0000 | Software                                           | 2,970,511.90      | 366,880.15 | 0.00          | 3,337,392.05      |
| 1251-0100-0000-0000 | Software                                           | 2,970,511.90      | 366,880.15 | 0.00          | 3,337,392.05      |
| 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 | -1,123,874,667.87 | 0.00       | 10,554,164.92 | -1,134,428,832.79 |
| 1261-0000-0000-0000 | Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles         | -12,700,276.92    | 0.00       | 82,283.55     | -12,782,560.47    |
| 1261-0100-0100-0000 | Depreciación Edificios no Habitacionales           | -3,617,417.05     | 0.00       | 82,283.55     | -3,699,700.60     |
| 1261-0100-0100-0001 | Edificios                                          | -3,617,417.05     | 0.00       | 82,283.55     | -3,699,700.60     |
| 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         | -9,082,859.87     | 0.00       | 0.00          | -9,082,859.87     |
| 1261-0100-0200-0001 | Edificios                                          | -9,082,859.87     | 0.00       | 0.00          | -9,082,859.87     |
| 1261-0100-0200-0002 | Edificio Centro Recreativo LaFe                    | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00              |
| 1261-0100-0200-0003 | Edificio Guadalupe                                 | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00              |
| 1261-0100-0200-0004 | Edificio La Joya 1 Calera                          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00              |
| 1261-0100-0200-0005 | Edificio Zona Industrial                           | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00              |
| 1261-0100-0200-0006 | Laboratorio Base 12                                | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00              |
| 1262-0000-0000-0000 | Depreciación acumulada de Infraestructura          | -1,053,155,956.14 | 0.00       | 9,435,502.00  | -1,062,591,458.14 |
| 1262-0600-0000-0000 | Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento | -1,053,155,956.14 | 0.00       | 9,435,502.00  | -1,062,591,458.14 |
| 1262-0610-0000-0000 | Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya   | -137,264,151.42   | 0.00       | 430,728.43    | -137,694,879.85   |
| 1262-0610-0100-0000 | Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya     | -31,706,120.26    | 0.00       | 430,728.43    | -32,136,848.69    |
| 1262-0610-0100-0001 | Pozos                                              | -5,710,688.72     | 0.00       | 100,470.42    | -5,811,159.14     |
| 1262-0610-0100-0002 | Rebombeo                                           | -1,723,383.00     | 0.00       | 16,598.24     | -1,739,981.24     |
| 1262-0610-0100-0003 | Líneas de Conducción                               | -23,791,517.10    | 0.00       | 309,344.03    | -24,100,861.13    |
| 1262-0610-0100-0004 | Casetas                                            | -233,474.02       | 0.00       | 3,972.66      | -237,446.68       |
| 1262-0610-0100-0005 | Tanques                                            | -247,057.42       | 0.00       | 343.08        | -247,400.50       |
| 1262-0610-0200-0000 | Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya    | -105,558,031.16   | 0.00       | 0.00          | -105,558,031.16   |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                           | Saldo Inicial   | CARGOS | ABONOS     | Saldo Final     |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------------|
| 1262-0610-0200-0001 | Pozos                                            | -11,577,154.81  | 0.00   | 0.00       | -11,577,154.81  |
| 1262-0610-0200-0002 | Rebombeos                                        | -6,878,319.39   | 0.00   | 0.00       | -6,878,319.39   |
| 1262-0610-0200-0003 | Líneas de Conducción                             | -85,170,060.95  | 0.00   | 0.00       | -85,170,060.95  |
| 1262-0610-0200-0004 | Casetas                                          | -424,828.05     | 0.00   | 0.00       | -424,828.05     |
| 1262-0610-0200-0005 | Tanques                                          | -1,507,667.96   | 0.00   | 0.00       | -1,507,667.96   |
| 1262-0620-0000-0000 | Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón | -90,568,259.04  | 0.00   | 65,246.37  | -90,633,505.41  |
| 1262-0620-0100-0000 | Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo   | -14,774,442.96  | 0.00   | 65,246.37  | -14,839,689.33  |
| 1262-0620-0100-0001 | Pozos                                            | -4,598,529.34   | 0.00   | 63,494.92  | -4,662,024.26   |
| 1262-0620-0100-0002 | Rebomdeo                                         | -641,235.33     | 0.00   | 549.99     | -641,785.32     |
| 1262-0620-0100-0003 | Líneas de Conducción                             | -8,643,357.10   | 0.00   | 86.96      | -8,643,444.06   |
| 1262-0620-0100-0004 | Casetas                                          | -371,321.19     | 0.00   | 1,114.50   | -372,435.69     |
| 1262-0620-0100-0005 | Tanques                                          | -520,000.00     | 0.00   | 0.00       | -520,000.00     |
| 1262-0620-0200-0000 | Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón | -75,793,816.08  | 0.00   | 0.00       | -75,793,816.08  |
| 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                                          | -3,489,642.43   | 0.00   | 0.00       | -3,489,642.43   |
| 1262-0630-0000-0000 | Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez   | -129,003,445.94 | 0.00   | 211,767.20 | -129,215,213.14 |
| 1262-0630-0100-0000 | Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez      | -26,396,780.99  | 0.00   | 211,767.20 | -26,608,548.19  |
| 1262-0630-0100-0001 | Pozos                                            | -4,325,695.28   | 0.00   | 55,518.59  | -4,381,213.87   |
| 1262-0630-0100-0002 | Rebomdeo                                         | -4,289,393.63   | 0.00   | 65,172.31  | -4,354,565.94   |
| 1262-0630-0100-0003 | Líneas de Conducción                             | -17,231,559.04  | 0.00   | 89,959.94  | -17,321,518.98  |
| 1262-0630-0100-0004 | Casetas                                          | -102,185.65     | 0.00   | 608.64     | -102,794.29     |
| 1262-0630-0100-0005 | Tanques                                          | -447,947.39     | 0.00   | 507.72     | -448,455.11     |
| 1262-0630-0200-0000 | Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez | -102,606,664.95 | 0.00   | 0.00       | -102,606,664.95 |
| 1262-0630-0200-0001 | Pozos                                            | -9,466,416.71   | 0.00   | 0.00       | -9,466,416.71   |
| 1262-0630-0200-0002 | Rebomdeo                                         | -8,157,597.85   | 0.00   | 0.00       | -8,157,597.85   |
| 1262-0630-0200-0003 | Líneas de Conducción                             | -81,735,793.04  | 0.00   | 0.00       | -81,735,793.04  |
| 1262-0630-0200-0004 | Casetas                                          | -432,325.26     | 0.00   | 0.00       | -432,325.26     |
| 1262-0630-0200-0005 | Tanques                                          | -2,814,532.09   | 0.00   | 0.00       | -2,814,532.09   |
| 1262-0640-0000-0000 | Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución        | -207,598,822.44 | 0.00   | 765,453.67 | -208,364,276.11 |
| 1262-0640-0100-0000 | Depreciación de Sistemas de Distribución         | -55,432,357.04  | 0.00   | 765,453.67 | -56,197,810.71  |
| 1262-0640-0100-0001 | Tanques                                          | -4,683,851.47   | 0.00   | 21,910.97  | -4,705,762.44   |
| 1262-0640-0100-0002 | Redes                                            | -46,623,574.01  | 0.00   | 681,262.71 | -47,304,836.72  |
| 1262-0640-0100-0003 | Líneas de Conducción                             | -2,993,704.39   | 0.00   | 56,471.92  | -3,050,176.31   |
| 1262-0640-0100-0004 | Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)                | -1,010,824.50   | 0.00   | 4,757.94   | -1,015,582.44   |
| 1262-0640-0100-0005 | Casetas                                          | -120,402.67     | 0.00   | 1,050.13   | -121,452.80     |
| 1262-0640-0200-0000 | Rev. de dep. de Sistemas de Distribución         | -152,166,465.40 | 0.00   | 0.00       | -152,166,465.40 |
| 1262-0640-0200-0001 | Tanques                                          | -21,671,866.42  | 0.00   | 0.00       | -21,671,866.42  |
| 1262-0640-0200-0002 | Redes                                            | -122,390,521.45 | 0.00   | 0.00       | -122,390,521.45 |
| 1262-0640-0200-0003 | Líneas de Conducción                             | -2,493,912.40   | 0.00   | 0.00       | -2,493,912.40   |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                      | Saldo Inicial   | CARGOS | ABONOS       | Saldo Final     |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 1262-0640-0200-0004 | Equipo Mecánico Y Eléctrico                 | -5,205,442.93   | 0.00   | 0.00         | -5,205,442.93   |
| 1262-0640-0200-0005 | Casetas                                     | -404,722.20     | 0.00   | 0.00         | -404,722.20     |
| 1262-0650-0000-0000 | Dep. Acumulada de Otros Sistemas            | -61,589,514.18  | 0.00   | 450,934.87   | -62,040,449.05  |
| 1262-0650-0100-0000 | Dep. Acumulad de Otros Sistemas             | -27,092,575.47  | 0.00   | 450,934.87   | -27,543,510.34  |
| 1262-0650-0100-0001 | Morelos                                     | -1,734,372.98   | 0.00   | 42,857.29    | -1,777,230.27   |
| 1262-0650-0100-0002 | Tacoaleche                                  | -5,640,084.15   | 0.00   | 137,092.63   | -5,777,176.78   |
| 1262-0650-0100-0003 | Osiris-La Fe                                | -601,799.64     | 0.00   | 597.42       | -602,397.06     |
| 1262-0650-0100-0004 | La Zacatecana                               | -442,870.00     | 0.00   | 0.00         | -442,870.00     |
| 1262-0650-0100-0005 | Cieneguillas                                | -1,040,065.65   | 0.00   | 15,056.71    | -1,055,122.36   |
| 1262-0650-0100-0006 | Picones                                     | -83,993.06      | 0.00   | 73.86        | -84,066.92      |
| 1262-0650-0100-0007 | Sauceda de La Borda                         | -87,993.38      | 0.00   | 1,144.51     | -89,137.89      |
| 1262-0650-0100-0008 | Santa Rita                                  | -65,575.48      | 0.00   | 396.00       | -65,971.48      |
| 1262-0650-0100-0009 | Chilitas El Molino                          | -57,560.31      | 0.00   | 296.67       | -57,856.98      |
| 1262-0650-0100-0010 | San Miguel                                  | -57,113.59      | 0.00   | 86.96        | -57,200.55      |
| 1262-0650-0100-0011 | Rubén Jaramillo                             | -30,000.00      | 0.00   | 0.00         | -30,000.00      |
| 1262-0650-0100-0012 | La Pimienta                                 | -10,105,481.39  | 0.00   | 144,856.68   | -10,250,338.07  |
| 1262-0650-0100-0013 | Veta Grande                                 | -760,873.88     | 0.00   | 24,529.24    | -785,403.12     |
| 1262-0650-0100-0014 | La Escondida                                | -6,196.82       | 0.00   | 70.17        | -6,266.99       |
| 1262-0650-0100-0015 | Lo de Vega                                  | -261,263.07     | 0.00   | 3,130.53     | -264,393.60     |
| 1262-0650-0100-0016 | El Hormiguero                               | -5,018,020.20   | 0.00   | 62,889.29    | -5,080,909.49   |
| 1262-0650-0100-0017 | Perforación de Pozos Profundos              | -1,099,311.87   | 0.00   | 17,856.91    | -1,117,168.78   |
| 1262-0650-0100-0018 | La Comarca                                  | 0.00            | 0.00   | 0.00         | 0.00            |
| 1262-0650-0200-0000 | Rev. de dep. Otros Sistemas                 | -34,496,938.71  | 0.00   | 0.00         | -34,496,938.71  |
| 1262-0650-0200-0001 | Morelos                                     | -2,241,398.64   | 0.00   | 0.00         | -2,241,398.64   |
| 1262-0650-0200-0002 | Tacoaleche                                  | -3,822,680.52   | 0.00   | 0.00         | -3,822,680.52   |
| 1262-0650-0200-0003 | Osiris-La Fe                                | -3,803,924.36   | 0.00   | 0.00         | -3,803,924.36   |
| 1262-0650-0200-0004 | La Zacatecana                               | -2,972,034.50   | 0.00   | 0.00         | -2,972,034.50   |
| 1262-0650-0200-0005 | Cieneguillas                                | -1,357,117.51   | 0.00   | 0.00         | -1,357,117.51   |
| 1262-0650-0200-0006 | Picones                                     | -539,114.44     | 0.00   | 0.00         | -539,114.44     |
| 1262-0650-0200-0007 | Sauceda de La Borda                         | -184,972.68     | 0.00   | 0.00         | -184,972.68     |
| 1262-0650-0200-0008 | Santa Rita                                  | -303,071.34     | 0.00   | 0.00         | -303,071.34     |
| 1262-0650-0200-0009 | Chilitas El Molino                          | -282,100.62     | 0.00   | 0.00         | -282,100.62     |
| 1262-0650-0200-0010 | San Miguel                                  | -352,167.54     | 0.00   | 0.00         | -352,167.54     |
| 1262-0650-0200-0011 | Rubén Jaramillo                             | -193,306.00     | 0.00   | 0.00         | -193,306.00     |
| 1262-0650-0200-0012 | La Pimienta                                 | -10,586,489.99  | 0.00   | 0.00         | -10,586,489.99  |
| 1262-0650-0200-0013 | Veta Grande                                 | -391,986.50     | 0.00   | 0.00         | -391,986.50     |
| 1262-0650-0200-0014 | La Escondida                                | -11,749.87      | 0.00   | 0.00         | -11,749.87      |
| 1262-0650-0200-0015 | Lo de Vega                                  | -375,723.96     | 0.00   | 0.00         | -375,723.96     |
| 1262-0650-0200-0016 | El Hormiguero                               | -6,217,757.38   | 0.00   | 0.00         | -6,217,757.38   |
| 1262-0650-0200-0017 | Perforación de Pozos Profundos              | -861,342.86     | 0.00   | 0.00         | -861,342.86     |
| 1262-0650-0200-0018 | La Comarca                                  | 0.00            | 0.00   | 0.00         | 0.00            |
| 1262-0660-0000-0000 | Dep. Acumulada de Sistemas deAlcantarillado | -293,355,532.32 | 0.00   | 4,227,545.23 | -297,583,077.55 |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                        | Saldo Inicial   | CARGOS | ABONOS       | Saldo Final     |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 1262-0660-0100-0000 | Depreciación de Sistemas de Alcantarillado    | -181,719,401.03 | 0.00   | 4,227,545.23 | -185,946,946.26 |
| 1262-0660-0110-0000 | Red de Atarjeas                               | -6,019,582.23   | 0.00   | 154,973.40   | -6,174,555.63   |
| 1262-0660-0110-0001 | Red de Atarjeas                               | -6,019,582.23   | 0.00   | 154,973.40   | -6,174,555.63   |
| 1262-0660-0120-0000 | Colectores                                    | -146,185,171.10 | 0.00   | 3,260,662.70 | -149,445,833.80 |
| 1262-0660-0120-0001 | General                                       | -4,911,980.85   | 0.00   | 49,742.97    | -4,961,723.82   |
| 1262-0660-0120-0002 | Las Hacienditas                               | -26,031,164.59  | 0.00   | 528,756.94   | -26,559,921.53  |
| 1262-0660-0120-0003 | Picones                                       | -2,813,236.59   | 0.00   | 69,310.51    | -2,882,547.10   |
| 1262-0660-0120-0004 | Cieneguitas                                   | -23,985,501.72  | 0.00   | 559,972.80   | -24,545,474.52  |
| 1262-0660-0120-0005 | Sauceda de La Borda                           | -6,274,647.88   | 0.00   | 143,293.15   | -6,417,941.03   |
| 1262-0660-0120-0006 | Colinas del Padre                             | -6,239,575.14   | 0.00   | 145,143.90   | -6,384,719.04   |
| 1262-0660-0120-0007 | San Jerónimo                                  | -6,921,169.89   | 0.00   | 161,793.58   | -7,082,963.47   |
| 1262-0660-0120-0008 | Arroyo del Gato Y El Coyote                   | -492,611.94     | 0.00   | 11,882.89    | -504,494.83     |
| 1262-0660-0120-0009 | Jardines del Sol A Colector General Limantour | -405,306.21     | 0.00   | 9,776.88     | -415,083.09     |
| 1262-0660-0120-0010 | El Bote                                       | -22,921,528.82  | 0.00   | 520,418.16   | -23,441,946.98  |
| 1262-0660-0120-0011 | La Sirena                                     | -1,571,356.60   | 0.00   | 33,995.70    | -1,605,352.30   |
| 1262-0660-0120-0012 | Quijas                                        | -1,976,738.24   | 0.00   | 36,772.72    | -2,013,510.96   |
| 1262-0660-0120-0013 | Limantur                                      | -7,647,159.69   | 0.00   | 142,169.87   | -7,789,329.56   |
| 1262-0660-0120-0014 | La Escondida                                  | -1,587,921.68   | 0.00   | 34,814.36    | -1,622,736.04   |
| 1262-0660-0120-0015 | La Zacatecana                                 | -10,107,983.18  | 0.00   | 236,290.53   | -10,344,273.71  |
| 1262-0660-0120-0016 | Colector Osiris                               | -18,607,465.88  | 0.00   | 347,801.16   | -18,955,267.04  |
| 1262-0660-0120-0017 | Colector El Orito                             | -1,153,052.24   | 0.00   | 26,677.30    | -1,179,729.54   |
| 1262-0660-0120-0018 | Colector el Chilito                           | -1,113,371.91   | 0.00   | 90,846.30    | -1,204,218.21   |
| 1262-0660-0120-0019 | Colectores Centro Platero                     | -1,423,398.05   | 0.00   | 111,202.98   | -1,534,601.03   |
| 1262-0660-0130-0000 | Emisores                                      | -5,468,272.14   | 0.00   | 118,874.24   | -5,587,146.38   |
| 1262-0660-0130-0001 | General                                       | -1,018,674.73   | 0.00   | 23,593.79    | -1,042,268.52   |
| 1262-0660-0130-0002 | Emisor Morelos                                | -4,449,597.41   | 0.00   | 95,280.45    | -4,544,877.86   |
| 1262-0660-0140-0000 | Alcantarillado Pluvial                        | -24,046,375.56  | 0.00   | 693,034.89   | -24,739,410.45  |
| 1262-0660-0140-0001 | Pluvial Tacoaleche                            | -6,122,558.83   | 0.00   | 168,820.55   | -6,291,379.38   |
| 1262-0660-0140-0002 | Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez         | -3,629,758.03   | 0.00   | 90,769.16    | -3,720,527.19   |
| 1262-0660-0140-0003 | Pluvial Guadalupe                             | -14,294,058.70  | 0.00   | 433,445.18   | -14,727,503.88  |
| 1262-0660-0200-0000 | Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado    | -111,636,131.29 | 0.00   | 0.00         | -111,636,131.29 |
| 1262-0660-0210-0000 | Red de Atarjeas                               | -6,003,135.94   | 0.00   | 0.00         | -6,003,135.94   |
| 1262-0660-0210-0001 | Red de Atarjeas                               | -6,003,135.94   | 0.00   | 0.00         | -6,003,135.94   |
| 1262-0660-0220-0000 | Colectores                                    | -93,984,409.62  | 0.00   | 0.00         | -93,984,409.62  |
| 1262-0660-0220-0001 | General                                       | -20,015,157.21  | 0.00   | 0.00         | -20,015,157.21  |
| 1262-0660-0220-0002 | Las Hacienditas                               | -15,245,488.19  | 0.00   | 0.00         | -15,245,488.19  |
| 1262-0660-0220-0003 | Picones                                       | -1,217,990.06   | 0.00   | 0.00         | -1,217,990.06   |
| 1262-0660-0220-0004 | Cieneguitas                                   | -11,202,116.78  | 0.00   | 0.00         | -11,202,116.78  |
| 1262-0660-0220-0005 | Sauceda La Borda-Guadalupe                    | -3,027,019.87   | 0.00   | 0.00         | -3,027,019.87   |
| 1262-0660-0220-0006 | Colinas del Padre                             | -2,914,625.93   | 0.00   | 0.00         | -2,914,625.93   |
| 1262-0660-0220-0007 | San Jerónimo                                  | -3,232,238.00   | 0.00   | 0.00         | -3,232,238.00   |
| 1262-0660-0220-0008 | Arroyo del Gato Y El Coyote                   | -211,844.04     | 0.00   | 0.00         | -211,844.04     |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                             | Saldo Inicial   | CARGOS | ABONOS       | Saldo Final     |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 1262-0660-0220-0009 | Jardines del Sol A Colector Limantur               | -174,298.87     | 0.00   | 0.00         | -174,298.87     |
| 1262-0660-0220-0010 | El Bote                                            | -11,150,617.85  | 0.00   | 0.00         | -11,150,617.85  |
| 1262-0660-0220-0011 | La Sirena                                          | -795,069.88     | 0.00   | 0.00         | -795,069.88     |
| 1262-0660-0220-0012 | Quijas                                             | -1,296,465.95   | 0.00   | 0.00         | -1,296,465.95   |
| 1262-0660-0220-0013 | Limantur                                           | -5,015,594.90   | 0.00   | 0.00         | -5,015,594.90   |
| 1262-0660-0220-0014 | La Escondida                                       | -792,496.70     | 0.00   | 0.00         | -792,496.70     |
| 1262-0660-0220-0015 | La Zacatecana                                      | -4,720,503.60   | 0.00   | 0.00         | -4,720,503.60   |
| 1262-0660-0220-0016 | Colector Osiris                                    | -12,180,777.39  | 0.00   | 0.00         | -12,180,777.39  |
| 1262-0660-0220-0017 | Colector El Orito                                  | -543,711.77     | 0.00   | 0.00         | -543,711.77     |
| 1262-0660-0220-0018 | Colector El Chilito                                | -107,745.78     | 0.00   | 0.00         | -107,745.78     |
| 1262-0660-0220-0019 | Colecores Centro Platero                           | -140,646.85     | 0.00   | 0.00         | -140,646.85     |
| 1262-0660-0230-0000 | Emisores                                           | -2,977,483.22   | 0.00   | 0.00         | -2,977,483.22   |
| 1262-0660-0230-0001 | General                                            | -605,412.90     | 0.00   | 0.00         | -605,412.90     |
| 1262-0660-0230-0002 | Emisor Morelos                                     | -2,372,070.32   | 0.00   | 0.00         | -2,372,070.32   |
| 1262-0660-0240-0000 | Alcantarillado Pluvial                             | -8,671,102.51   | 0.00   | 0.00         | -8,671,102.51   |
| 1262-0660-0240-0001 | Pluvial Tacoaleche                                 | -2,369,869.90   | 0.00   | 0.00         | -2,369,869.90   |
| 1262-0660-0240-0002 | Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez              | -1,560,981.59   | 0.00   | 0.00         | -1,560,981.59   |
| 1262-0660-0240-0003 | Pluvial Guadalupe                                  | -4,740,251.02   | 0.00   | 0.00         | -4,740,251.02   |
| 1262-0670-0000-0000 | Plantas de Tratamiento de                          | -110,415,445.04 | 0.00   | 2,553,423.95 | -112,968,868.99 |
| 1262-0670-0100-0000 | Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito   | -26,171,441.39  | 0.00   | 415,595.54   | -26,587,036.93  |
| 1262-0670-0100-0001 | Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito     | -17,844,883.07  | 0.00   | 415,595.54   | -18,260,478.61  |
| 1262-0670-0100-0002 | Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito     | -8,326,558.32   | 0.00   | 0.00         | -8,326,558.32   |
| 1262-0670-0200-0000 | Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos    | -8,881,218.51   | 0.00   | 127,437.88   | -9,008,656.39   |
| 1262-0670-0200-0001 | Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos      | -5,879,214.35   | 0.00   | 127,437.88   | -6,006,652.23   |
| 1262-0670-0200-0002 | Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos      | -3,002,004.16   | 0.00   | 0.00         | -3,002,004.16   |
| 1262-0670-0300-0000 | Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris     | -36,318,736.16  | 0.00   | 1,090,049.80 | -37,408,785.96  |
| 1262-0670-0300-0001 | Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris       | -29,019,548.12  | 0.00   | 1,090,049.80 | -30,109,597.92  |
| 1262-0670-0300-0002 | Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris       | -7,299,188.04   | 0.00   | 0.00         | -7,299,188.04   |
| 1262-0670-0400-0000 | Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente | -35,579,053.77  | 0.00   | 873,017.77   | -36,452,071.54  |
| 1262-0670-0400-0001 | Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente   | -28,226,522.17  | 0.00   | 873,017.77   | -29,099,539.94  |
| 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     | -3,464,995.21   | 0.00   | 47,322.96    | -3,512,318.17   |
| 1262-0670-0500-0001 | Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña       | -1,112,089.45   | 0.00   | 47,322.96    | -1,159,412.41   |
| 1262-0670-0500-0002 | Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña       | -2,352,905.76   | 0.00   | 0.00         | -2,352,905.76   |
| 1262-0680-0000-0000 | Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente     | -19,693,616.75  | 0.00   | 443,534.34   | -20,137,151.09  |
| 1262-0680-0100-0000 | Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente       | -14,773,369.43  | 0.00   | 443,534.34   | -15,216,903.77  |
| 1262-0680-0100-0001 | Pozos                                              | -329,265.48     | 0.00   | 10,201.00    | -339,466.48     |
| 1262-0680-0100-0002 | Rebombeos                                          | -1,415,858.12   | 0.00   | 43,128.05    | -1,458,986.17   |
| 1262-0680-0100-0003 | Líneas de Conducción                               | -9,756,081.71   | 0.00   | 292,116.87   | -10,048,198.58  |
| 1262-0680-0100-0004 | Casetas                                            | -90,831.87      | 0.00   | 2,814.07     | -93,645.94      |
| 1262-0680-0100-0005 | Tanques                                            | -3,181,332.25   | 0.00   | 95,274.35    | -3,276,606.60   |
| 1262-0680-0200-0000 | Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente       | -4,920,247.32   | 0.00   | 0.00         | -4,920,247.32   |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                             | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS     | Saldo Final    |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 1262-0680-0200-0001 | Pozos                                              | -108,439.58    | 0.00   | 0.00       | -108,439.58    |
| 1262-0680-0200-0002 | Rebombeos                                          | -464,333.91    | 0.00   | 0.00       | -464,333.91    |
| 1262-0680-0200-0003 | Líneas de Conducción                               | -3,261,200.34  | 0.00   | 0.00       | -3,261,200.34  |
| 1262-0680-0200-0004 | Caseta                                             | -29,914.37     | 0.00   | 0.00       | -29,914.37     |
| 1262-0680-0200-0005 | Tanques                                            | -1,056,359.12  | 0.00   | 0.00       | -1,056,359.12  |
| 1262-0690-0000-0000 | Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste     | -3,628,121.06  | 0.00   | 259,625.18 | -3,887,746.24  |
| 1262-0690-0100-0000 | Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste     | -3,297,461.08  | 0.00   | 259,625.18 | -3,557,086.26  |
| 1262-0690-0100-0001 | Pozos                                              | -1,340,211.82  | 0.00   | 104,982.55 | -1,445,194.37  |
| 1262-0690-0100-0002 | Rebombeos                                          | -237,588.62    | 0.00   | 18,338.74  | -255,927.36    |
| 1262-0690-0100-0003 | Líneas de Conducción                               | -1,127,851.35  | 0.00   | 90,574.63  | -1,218,425.98  |
| 1262-0690-0100-0004 | Casetas                                            | -106,310.54    | 0.00   | 8,255.09   | -114,565.63    |
| 1262-0690-0100-0005 | Tanques                                            | -485,498.75    | 0.00   | 37,474.17  | -522,972.92    |
| 1262-0690-0200-0000 | Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste        | -330,659.98    | 0.00   | 0.00       | -330,659.98    |
| 1262-0690-0200-0001 | Pozos                                              | -138,660.70    | 0.00   | 0.00       | -138,660.70    |
| 1262-0690-0200-0002 | Rebombeos                                          | -23,528.14     | 0.00   | 0.00       | -23,528.14     |
| 1262-0690-0200-0003 | Líneas de Conducción                               | -109,890.14    | 0.00   | 0.00       | -109,890.14    |
| 1262-0690-0200-0004 | Casetas                                            | -10,502.60     | 0.00   | 0.00       | -10,502.60     |
| 1262-0690-0200-0005 | Tanques                                            | -48,078.40     | 0.00   | 0.00       | -48,078.40     |
| 1262-0700-0000-0000 | Dep. Acumulada Linea de AguaTratada                | -39,047.95     | 0.00   | 27,242.76  | -66,290.71     |
| 1262-0700-0100-0000 | Dep. Linea de Agua Tratada                         | -39,047.95     | 0.00   | 27,242.76  | -66,290.71     |
| 1262-0700-0100-0001 | Dep. Linea de Agua Tratada Yusa                    | -39,047.95     | 0.00   | 27,242.76  | -66,290.71     |
| 1262-0700-0200-0000 | Rev. Dep. Linea Agua Tratada                       | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00           |
| 1262-0700-0200-0001 | Rev. Dep. Linea Agua TratadaYusa                   | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00           |
| 1263-0000-0000-0000 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles           | -55,954,962.21 | 0.00   | 892,030.10 | -56,846,992.31 |
| 1263-0100-0000-0000 | Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración     | -7,343,449.84  | 0.00   | 265,515.56 | -7,608,965.40  |
| 1263-0100-0100-0000 | Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería      | -805,543.51    | 0.00   | 11,610.14  | -817,153.65    |
| 1263-0100-0100-0001 | Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería    | -515,807.27    | 0.00   | 11,610.14  | -527,417.41    |
| 1263-0100-0100-0002 | Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería    | -289,736.24    | 0.00   | 0.00       | -289,736.24    |
| 1263-0100-0200-0000 | Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería  | -32,965.74     | 0.00   | 797.30     | -33,763.04     |
| 1263-0100-0200-0001 | Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant. | -22,430.49     | 0.00   | 797.30     | -23,227.79     |
| 1263-0100-0200-0002 | Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.      | -10,535.25     | 0.00   | 0.00       | -10,535.25     |
| 1263-0100-0300-0000 | Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información | -6,379,023.10  | 0.00   | 246,628.35 | -6,625,651.45  |
| 1263-0100-0300-0001 | Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información | -4,844,407.21  | 0.00   | 246,628.35 | -5,091,035.56  |
| 1263-0100-0300-0002 | Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf | -1,534,615.89  | 0.00   | 0.00       | -1,534,615.89  |
| 1263-0100-0900-0000 | Dep. Acum. Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.   | -125,917.49    | 0.00   | 6,479.77   | -132,397.26    |
| 1263-0100-0900-0001 | Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.      | -97,597.99     | 0.00   | 6,479.77   | -104,077.76    |
| 1263-0100-0900-0002 | Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.     | -28,319.50     | 0.00   | 0.00       | -28,319.50     |
| 1263-0200-0000-0000 | Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec.          | -200,580.05    | 0.00   | 8,494.61   | -209,074.66    |
| 1263-0200-0100-0000 | Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales | -142,007.08    | 0.00   | 7,450.41   | -149,457.49    |
| 1263-0200-0100-0001 | Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales   | -125,512.09    | 0.00   | 7,450.41   | -132,962.50    |
| 1263-0200-0100-0002 | Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales   | -16,494.99     | 0.00   | 0.00       | -16,494.99     |
| 1263-0200-0300-0000 | Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video  | -58,572.97     | 0.00   | 1,044.20   | -59,617.17     |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                    | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS     | Saldo Final    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 1263-0200-0300-0001 | Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video           | -42,302.62     | 0.00   | 1,044.20   | -43,346.82     |
| 1263-0200-0300-0002 | Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video           | -16,270.35     | 0.00   | 0.00       | -16,270.35     |
| 1263-0300-0000-0000 | Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab          | -3,974,933.63  | 0.00   | 1,276.14   | -3,976,209.77  |
| 1263-0300-0100-0000 | Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio                       | -3,974,814.28  | 0.00   | 560.01     | -3,975,374.29  |
| 1263-0300-0100-0001 | Depreciación de Equipo de Laboratorio                     | -2,538,059.53  | 0.00   | 560.01     | -2,538,619.54  |
| 1263-0300-0100-0002 | Rev. de dep. Equipo de Laboratorio                        | -1,436,754.75  | 0.00   | 0.00       | -1,436,754.75  |
| 1263-0300-0200-0000 | Dep. Acum. de Instrumentalmedico y de laboratorio         | -119.35        | 0.00   | 716.13     | -835.48        |
| 1263-0300-0200-0001 | Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator | -119.35        | 0.00   | 716.13     | -835.48        |
| 1263-0300-0200-0002 | Rev. de dep. Equipo instrumental medico y de laboratorio  | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00           |
| 1263-0400-0000-0000 | Depreciación de Equipo de Transporte                      | -26,305,550.85 | 0.00   | 281,944.22 | -26,587,495.07 |
| 1263-0400-0100-0000 | Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte         | -25,951,196.99 | 0.00   | 276,391.46 | -26,227,588.45 |
| 1263-0400-0100-0001 | Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte          | -15,648,616.41 | 0.00   | 276,391.46 | -15,925,007.87 |
| 1263-0400-0100-0002 | Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte          | -10,302,580.58 | 0.00   | 0.00       | -10,302,580.58 |
| 1263-0400-0200-0000 | Dep. Acumulada de Carrocería YRemolques                   | -247,486.06    | 0.00   | 1,487.67   | -248,973.73    |
| 1263-0400-0200-0001 | Depreciación de Carrocería Y Remolques                    | -204,910.33    | 0.00   | 1,487.67   | -206,398.00    |
| 1263-0400-0200-0002 | Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques                    | -42,575.73     | 0.00   | 0.00       | -42,575.73     |
| 1263-0400-0900-0000 | Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte             | -106,867.80    | 0.00   | 4,065.09   | -110,932.89    |
| 1263-0400-0900-0001 | Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte             | -61,010.66     | 0.00   | 4,065.09   | -65,075.75     |
| 1263-0400-0900-0002 | Rev. de dep. de Otros EquiposDe Transporte                | -45,857.14     | 0.00   | 0.00       | -45,857.14     |
| 1263-0500-0000-0000 | Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas         | -14,509,377.86 | 0.00   | 219,795.59 | -14,729,173.45 |
| 1263-0500-0300-0000 | Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.         | -11,941,888.93 | 0.00   | 151,352.33 | -12,093,241.26 |
| 1263-0500-0300-0001 | Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.          | -7,281,432.84  | 0.00   | 151,352.33 | -7,432,785.17  |
| 1263-0500-0300-0002 | Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.          | -4,660,456.09  | 0.00   | 0.00       | -4,660,456.09  |
| 1263-0500-0500-0000 | Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom        | -1,852,169.31  | 0.00   | 53,350.80  | -1,905,520.11  |
| 1263-0500-0500-0001 | Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.         | -1,390,141.36  | 0.00   | 53,350.80  | -1,443,492.16  |
| 1263-0500-0500-0002 | Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.         | -462,027.95    | 0.00   | 0.00       | -462,027.95    |
| 1263-0500-0600-0000 | Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.                | -27,244.83     | 0.00   | 3,827.50   | -31,072.33     |
| 1263-0500-0600-0001 | Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.             | -24,130.42     | 0.00   | 3,827.50   | -27,957.92     |
| 1263-0500-0600-0002 | Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect. A. Y Acc.        | -3,114.41      | 0.00   | 0.00       | -3,114.41      |
| 1263-0500-0700-0000 | Dep. Acumulada de HerramientasY Maq.-Herramienta          | -688,074.79    | 0.00   | 11,264.96  | -699,339.75    |
| 1263-0500-0700-0001 | Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta            | -565,973.68    | 0.00   | 11,264.96  | -577,238.64    |
| 1263-0500-0700-0002 | Rev. de dep. de Herramientas YMaq.-Herramienta            | -122,101.11    | 0.00   | 0.00       | -122,101.11    |
| 1263-0900-0000-0000 | Dep. Acumulada de Otros Equipos                           | -3,621,069.98  | 0.00   | 115,003.98 | -3,736,073.96  |
| 1263-0900-0100-0000 | Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas            | -3,621,069.98  | 0.00   | 115,003.98 | -3,736,073.96  |
| 1263-0900-0100-0001 | Depreciación de Otros Equiposugas                         | -2,689,208.61  | 0.00   | 115,003.98 | -2,804,212.59  |
| 1263-0900-0100-0002 | Rev. de dep. de Otros Equiposcción De Fugas               | -931,861.37    | 0.00   | 0.00       | -931,861.37    |
| 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           |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                            | Saldo Inicial  | CARGOS         | ABONOS         | Saldo Final    |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1263-0900-0400-0000 | dep. Acumulada de Otros Equipos                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1263-0900-0400-0001 | depreciación de Otros Equipos                     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1263-0900-0400-0002 | Rev. de dep de Otros Equipos                      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1265-0000-0000-0000 | Amort. acumulada de ActivosIntangibles            | -2,063,472.60  | 0.00           | 144,349.27     | -2,207,821.87  |
| 1265-0000-0100-0000 | Software                                          | -2,063,472.60  | 0.00           | 144,349.27     | -2,207,821.87  |
| 1270-0000-0000-0000 | Activos Diferidos                                 | 76,696.17      | 0.00           | 16,673.08      | 60,023.09      |
| 1271-0000-0000-0000 | Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos   | 76,696.17      | 0.00           | 16,673.08      | 60,023.09      |
| 1271-0000-0000-0001 | Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo | 76,696.17      | 0.00           | 16,673.08      | 60,023.09      |
| 1273-0000-0000-0000 | Gastos Pagados Por AdelantadoA Largo Plazo        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1273-0000-0000-0001 | Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1273-0000-0000-0002 | Instalación de Aire Acondicionado                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1274-0000-0000-0000 | Anticipos A Largo Plazo                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1274-0000-0000-0001 | deposito En Garantía ComisiónFederal De Elect.    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2000-0000-0000-0000 | Pasivo                                            | -37,513,173.36 | 119,722,997.04 | 117,000,433.68 | -34,790,610.00 |
| 2100-0000-0000-0000 | Pasivo Circulante                                 | -37,513,173.36 | 119,722,997.04 | 117,000,433.68 | -34,790,610.00 |
| 2110-0000-0000-0000 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                   | -37,513,173.36 | 119,722,997.04 | 117,000,433.68 | -34,790,610.00 |
| 2111-0000-0000-0000 | Servicios personales por Pagara corto plazo       | -31,817.00     | 36,174,990.29  | 36,214,479.29  | -71,306.00     |
| 2111-1100-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente  | 0.00           | 19,931,174.80  | 19,975,776.00  | -44,601.20     |
| 2111-1130-0000-0000 | Sueldo base al personal permanente                | 0.00           | 19,931,174.80  | 19,975,776.00  | -44,601.20     |
| 2111-1200-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio | -31,817.00     | 214,163.91     | 209,051.71     | -26,704.80     |
| 2111-1210-0000-0000 | Honorarios Asimilados A Salarios                  | -31,817.00     | 214,163.91     | 209,051.71     | -26,704.80     |
| 2111-1220-0000-0000 | Sueldo Base Al Personal Eventual                  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2111-1240-0000-0000 | Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2111-1300-0000-0000 | Remuneraciones Adicionales Y Especiales           | 0.00           | 3,896,875.94   | 3,896,875.94   | 0.00           |
| 2111-1310-0000-0000 | Primas por Años Efectivos Prestados               | 0.00           | 240,505.64     | 240,505.64     | 0.00           |
| 2111-1320-0000-0000 | Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año  | 0.00           | 3,212,572.54   | 3,212,572.54   | 0.00           |
| 2111-1330-0000-0000 | Horas Extras                                      | 0.00           | 36,422.18      | 36,422.18      | 0.00           |
| 2111-1340-0000-0000 | Compensaciones                                    | 0.00           | 407,375.58     | 407,375.58     | 0.00           |
| 2111-1400-0000-0000 | Seguridad Social                                  | 0.00           | 5,648,666.83   | 5,648,666.83   | 0.00           |
| 2111-1410-0000-0000 | Aportaciones de Seguridad Social                  | 0.00           | 3,626,611.93   | 3,626,611.93   | 0.00           |
| 2111-1420-0000-0000 | Aportaciones A Fondos de Vivienda                 | 0.00           | 999,239.30     | 999,239.30     | 0.00           |
| 2111-1430-0000-0000 | Aportaciones Al Sistema Para El Retiro            | 0.00           | 1,022,815.60   | 1,022,815.60   | 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           | 5,992,051.83   | 5,992,051.83   | 0.00           |
| 2111-1520-0000-0000 | Indemnizaciones                                   | 0.00           | 1,033,264.35   | 1,033,264.35   | 0.00           |
| 2111-1540-0000-0000 | Prestaciones Contractuales                        | 0.00           | 4,958,787.48   | 4,958,787.48   | 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           | 492,056.98     | 492,056.98     | 0.00           |
| 2111-1710-0000-0000 | Estímulos                                         | 0.00           | 492,056.98     | 492,056.98     | 0.00           |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                   | Saldo Inicial  | CARGOS        | ABONOS        | Saldo Final    |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2112-0000-0000-0000 | Proveedores por pagar a cortoPlazo                       | -7,425,514.57  | 57,781,769.78 | 57,027,309.41 | -6,671,054.20  |
| 2112-0000-2000-0000 | Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes            | -5,191,909.70  | 11,536,487.23 | 10,563,638.55 | -4,219,061.02  |
| 2112-0000-2000-0001 | Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes            | -5,191,909.70  | 11,536,487.23 | 10,563,638.55 | -4,219,061.02  |
| 2112-0000-3000-0000 | Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios         | -2,140,001.59  | 42,945,460.50 | 43,069,482.69 | -2,264,023.78  |
| 2112-0000-3000-0001 | Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios         | -2,140,001.59  | 42,945,460.50 | 43,069,482.69 | -2,264,023.78  |
| 2112-0000-5000-0000 | Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles    | -93,603.28     | 3,299,822.05  | 3,394,188.17  | -187,969.40    |
| 2112-0000-5000-0001 | Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles    | -93,603.28     | 3,299,822.05  | 3,394,188.17  | -187,969.40    |
| 2117-0000-0000-0000 | Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla       | -30,055,841.79 | 25,766,236.97 | 23,758,644.98 | -28,048,249.80 |
| 2117-0100-0000-0000 | Retenciones de Nomina                                    | -2,443,508.89  | 7,325,164.97  | 7,266,958.78  | -2,385,302.70  |
| 2117-0100-0000-0001 | ISR Sueldos y salarios                                   | -900,356.15    | 2,865,411.68  | 3,032,080.02  | -1,067,024.49  |
| 2117-0100-0000-0002 | ISR Asimilados a Salarios                                | -7,698.89      | 45,984.00     | 23,977.71     | 14,307.40      |
| 2117-0100-0000-0003 | Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)              | -1,037,484.89  | 2,147,416.07  | 1,640,437.99  | -530,506.81    |
| 2117-0100-0000-0004 | Préstamo Personal                                        | 0.00           | 900.00        | 900.00        | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0005 | Deducción General                                        | 0.00           | 18,852.00     | 18,852.00     | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0006 | Pensión Alimenticia                                      | 0.00           | 257,266.91    | 305,768.97    | -48,502.06     |
| 2117-0100-0000-0007 | Retardos                                                 | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0008 | Inasistencias                                            | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0009 | Seguro Solidario                                         | 0.00           | 98,840.00     | 131,740.00    | -32,900.00     |
| 2117-0100-0000-0010 | Axa Seguros, S.A. de C.V.                                | 0.00           | 3,252.70      | 3,903.24      | -650.54        |
| 2117-0100-0000-0011 | Otros créditos ISSSTEZAC                                 | 0.00           | 362.78        | 362.78        | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0012 | Serv. Plan Previsor Hernández                            | 0.00           | 48,879.00     | 58,203.00     | -9,324.00      |
| 2117-0100-0000-0013 | Impulsora Promobien, S.A. de C.V.                        | 0.00           | 24,421.68     | 28,059.68     | -3,638.00      |
| 2117-0100-0000-0014 | Infonacot                                                | 0.00           | 372,890.75    | 566,476.66    | -193,585.91    |
| 2117-0100-0000-0015 | Plan Previsor Issstezac                                  | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0016 | Novaluxe                                                 | 0.00           | 59,254.16     | 70,824.19     | -11,570.03     |
| 2117-0100-0000-0017 | Apoyos Diversos                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0018 | Retenciones por Salarios Godezac                         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0019 | Issstezac Prestamos a Corto Plazo                        | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0020 | Cuota Sindical SUTSEMOP                                  | 0.00           | 10,510.71     | 12,578.94     | -2,068.23      |
| 2117-0100-0000-0021 | Issstezac Prestamos Mediano Plazo                        | 0.00           | 92,603.40     | 109,702.05    | -17,098.65     |
| 2117-0100-0000-0022 | NO UTILIZAR                                              | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0023 | Cuota Issstezac                                          | 0.00           | 156,079.75    | 186,810.76    | -30,731.01     |
| 2117-0100-0000-0024 | Issstezac Crédito Tienda                                 | 0.00           | 20,799.33     | 24,057.25     | -3,257.92      |
| 2117-0100-0000-0025 | Seguro de Vida SindicalizadosSEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V. | 0.00           | 23,242.01     | 34,998.26     | -11,756.25     |
| 2117-0100-0000-0026 | Insignia Life, S.A. de C.V.                              | 0.00           | 25,310.00     | 30,372.00     | -5,062.00      |
| 2117-0100-0000-0027 | descuento Por Aval                                       | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0028 | I.M.S.S.                                                 | -497,240.12    | 868,851.80    | 768,781.35    | -397,169.67    |
| 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           |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                     | Saldo Inicial  | CARGOS        | ABONOS        | Saldo Final    |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2117-0100-0000-0034 | Hi-tec                                                     | 0.00           | 171,377.57    | 204,360.85    | -32,983.28     |
| 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           |
| 2117-0100-0000-0037 | Uniformes                                                  | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0038 | Descuento por Errores, Perdida                             | 0.00           | 5,199.12      | 5,199.12      | 0.00           |
| 2117-0100-0000-0039 | Retencion por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL | 0.00           | 5,266.55      | 6,319.86      | -1,053.31      |
| 2117-0200-0000-0000 | Isr Retención por arrendamiento                            | -729.20        | 2,193.00      | 2,192.10      | -728.30        |
| 2117-0300-0000-0000 | Retención 10% ISR Serv. Profesionales                      | 0.36           | 0.00          | 0.00          | 0.36           |
| 2117-0400-0000-0000 | Retención I.V.A.                                           | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2117-0500-0000-0000 | Derechos Comisión Nacional delAgua                         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2117-0500-0000-0001 | Por Uso y Aprovechamiento de Agua                          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2117-0500-0000-0002 | Descarga de Aguas Residuales                               | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2117-0600-0000-0000 | Iva Por Pagar                                              | 0.00           | 11,398,154.89 | 11,398,154.89 | 0.00           |
| 2117-0600-0000-0001 | Iva Por Pagar                                              | 0.00           | 10,639,073.32 | 10,639,073.32 | 0.00           |
| 2117-0600-0000-0002 | IVA PRESUPUESTO                                            | 0.00           | 759,081.57    | 759,081.57    | 0.00           |
| 2117-0600-0000-0003 | IVA Efectivamente Pagado                                   | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2117-0700-0000-0000 | Seguridad Social                                           | -27,612,332.90 | 7,042,917.11  | 5,093,531.31  | -25,662,947.10 |
| 2117-0700-0000-0001 | Pago Cuotas IMSS                                           | -26,620,378.97 | 5,051,723.88  | 4,094,292.01  | -25,662,947.10 |
| 2117-0700-0000-0002 | Pago de Infonavit                                          | -991,953.93    | 1,991,193.23  | 999,239.30    | 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           |
| 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           |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                                                              | Saldo Inicial   | CARGOS           | ABONOS           | Saldo Final     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3000-0000-0000-0000 | Hacienda Pública/Patrimonio                                                                         | -876,064,659.78 | 1,148,940,398.92 | 1,161,958,962.31 | -889,083,223.17 |
| 3100-0000-0000-0000 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                                             | -915,928,779.63 | 0.00             | 3.00             | -915,928,782.63 |
| 3110-0000-0000-0000 | Aportaciones                                                                                        | -915,928,779.63 | 0.00             | 3.00             | -915,928,782.63 |
| 3110-0100-0000-0000 | Aportaciones En Efectivo O EnEspecie                                                                | -915,928,779.63 | 0.00             | 3.00             | -915,928,782.63 |
| 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                                                                | 39,864,119.85   | 1,148,940,398.92 | 1,161,958,959.31 | 26,845,559.46   |
| 3210-0000-0000-0000 | Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)                                                           | -3,573,243.27   | 199,374,726.22   | 213,475,031.12   | -17,673,548.17  |
| 3210-0100-0000-0000 | Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)                                                           | -3,573,243.27   | 199,374,726.22   | 213,475,031.12   | -17,673,548.17  |
| 3220-0000-0000-0000 | Resultado de Ejercicios Anteriores                                                                  | 304,880,671.59  | 0.00             | 2,320.00         | 304,878,351.59  |
| 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                                                                                      | 56,271,918.38   | 0.00             | 0.00             | 56,271,918.38   |
| 3220-1200-0000-0000 | Ejercicio 2017                                                                                      | 20,777,819.33   | 0.00             | 0.00             | 20,777,819.33   |
| 3220-1300-0000-0000 | Ejercicio 2018                                                                                      | 66,745,991.12   | 0.00             | 0.00             | 66,745,991.12   |
| 3220-1400-0000-0000 | Ejercicio 2019                                                                                      | 49,519,550.19   | 0.00             | 2,320.00         | 49,517,230.19   |
| 3230-0000-0000-0000 | Revaluos                                                                                            | -321,883,689.88 | 0.00             | 0.00             | -321,883,689.88 |
| 3231-0000-0000-0000 | Revaluos de Bienes Inmuebles                                                                        | -320,362,144.07 | 0.00             | 0.00             | -320,362,144.07 |
| 3232-0000-0000-0000 | Revaluos de Bienes Muebles                                                                          | -1,521,545.81   | 0.00             | 0.00             | -1,521,545.81   |
| 3250-0000-0000-0000 | Rectificaciones de EjerciciosAnteriores                                                             | 57,840,381.41   | 10,210,519.21    | 9,126,454.70     | 58,924,445.92   |
| 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                                                                        | -40,411,317.35  | 10,210,519.21    | 9,126,454.70     | -39,327,252.84  |
| 4000-0000-0000-0000 | Ingresos Y Otros Beneficios                                                                         | -184,107,305.16 | 106,068,052.16   | 213,081,949.34   | -291,121,202.34 |
| 4100-0000-0000-0000 | Ingresos de Gestión                                                                                 | -174,387,089.86 | 105,345,259.16   | 199,089,272.37   | -268,131,103.07 |
| 4170-0000-0000-0000 | Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios                                               | -174,387,089.86 | 105,345,259.16   | 199,089,272.37   | -268,131,103.07 |
| 4178-0000-0000-0000 | Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó | -174,387,089.86 | 105,345,259.16   | 199,089,272.37   | -268,131,103.07 |
| 4178-0100-0000-0000 | Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio                                      | -72,166,466.85  | 105,345,259.16   | 132,592,644.43   | -99,413,852.12  |
| 4178-0100-0100-0000 | Ingresos por consumo de aguapotable                                                                 | -72,166,466.85  | 105,345,259.16   | 132,592,644.43   | -99,413,852.12  |
| 4178-0100-0110-0000 | Por Servicio de Agua Potable                                                                        | -221,725,761.28 | 0.00             | 124,915,384.89   | -346,641,146.17 |
| 4178-0100-0110-0001 | Uso Domestico                                                                                       | -170,004,349.44 | 0.00             | 97,775,537.91    | -267,779,887.35 |
| 4178-0100-0110-0002 | Uso Comercial                                                                                       | -32,846,497.16  | 0.00             | 16,924,822.27    | -49,771,319.43  |
| 4178-0100-0110-0003 | Uso Industrial                                                                                      | -9,168,009.94   | 0.00             | 5,127,738.24     | -14,295,748.18  |
| 4178-0100-0110-0004 | Uso Hotelero                                                                                        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 4178-0100-0110-0005 | Uso de Espacios Público                                                                             | -9,619,354.23   | 0.00             | 4,983,244.52     | -14,602,598.75  |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                            | Saldo Inicial  | CARGOS         | ABONOS        | Saldo Final    |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 4178-0100-0110-0006 | Convenio Tripartita Presidencia Municipal         | -87,550.51     | 0.00           | 104,041.95    | -191,592.46    |
| 4178-0100-0110-0007 | Convenio Tripartita Secretaria Educ. Y Cultura    | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0100-0110-0008 | Ajuste por devolución A Usuarios                  | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0100-0120-0000 | Descuentos Al Servicio de Agua Potable            | -136,625.60    | 0.00           | 0.00          | -136,625.60    |
| 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                               | -136,625.60    | 0.00           | 0.00          | -136,625.60    |
| 4178-0100-0120-0007 | Subs Otros Apoyos                                 | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0100-0200-0000 | Adeudo al cierre de mes o moramensual             | 164,104,296.17 | 105,345,259.16 | 570,575.45    | 268,878,979.88 |
| 4178-0100-0200-0001 | Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual          | 164,104,296.17 | 105,345,259.16 | 570,575.45    | 268,878,979.88 |
| 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 | -9,607,120.86  | 0.00           | 5,373,679.18  | -14,980,800.04 |
| 4178-0100-0300-0001 | Convenios Uso Domestico                           | -8,448,446.04  | 0.00           | 4,551,083.79  | -12,999,529.83 |
| 4178-0100-0300-0002 | Convenios Uso Comercial                           | -987,512.75    | 0.00           | 703,364.91    | -1,690,877.66  |
| 4178-0100-0300-0003 | Convenios Giro Industrial                         | -155,767.45    | 0.00           | 111,146.14    | -266,913.59    |
| 4178-0100-0300-0004 | Convenios Giro Hotelero                           | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0100-0300-0005 | Convenios Giro Espacios Públicos                  | -15,394.62     | 0.00           | 8,084.34      | -23,478.96     |
| 4178-0100-0400-0000 | Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable     | -4,801,255.28  | 0.00           | 1,733,004.91  | -6,534,260.19  |
| 4178-0100-0400-0001 | Pago Adelantado Domestico                         | -4,490,842.22  | 0.00           | 1,543,943.40  | -6,034,785.62  |
| 4178-0100-0400-0002 | Pago Adelantado Comercial                         | -170,666.11    | 0.00           | 92,083.96     | -262,750.07    |
| 4178-0100-0400-0003 | Pago Adelantado Industrial                        | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0100-0400-0004 | Pago Adelantado Hotelero                          | -30,020.00     | 0.00           | 10,823.00     | -40,843.00     |
| 4178-0100-0400-0005 | Pago Adelantado Espacios Públicos                 | -91,626.02     | 0.00           | 64,661.00     | -156,287.02    |
| 4178-0100-0400-0006 | SALDO_FAVOR                                       | -18,100.93     | 0.00           | 21,493.55     | -39,594.48     |
| 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 | -6,991,877.02  | 0.00           | 16,933,033.34 | -23,924,910.36 |
| 4178-0200-0100-0000 | Incorporación Vivienda Popular                    | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0200-0200-0000 | Incorporación Vivienda de Interés Social          | -2,412,576.22  | 0.00           | 2,344,366.27  | -4,756,942.49  |
| 4178-0200-0300-0000 | Incorporación Vivienda Media Residencial          | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0200-0400-0000 | Incorporación Giro Comercial                      | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0200-0500-0000 | Incorporación Giro Industrial                     | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                       | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS        | Saldo Final    |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| 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                   | -508,359.36    | 0.00   | 12,574,225.77 | -13,082,585.13 |
| 4178-0200-0900-0000 | ABONO DERECHOS DE INCORPORACION              | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0200-1000-0000 | Derechos de extracción                       | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0200-1100-0000 | Incremento de volumen                        | -113,896.90    | 0.00   | 14,474.86     | -128,371.76    |
| 4178-0200-1200-0000 | Abono conexion a sistemas generales          | -570,359.71    | 0.00   | 450,826.29    | -1,021,186.00  |
| 4178-0200-1300-0000 | conexion a sistema grales                    | -3,386,684.83  | 0.00   | 1,549,140.15  | -4,935,824.98  |
| 4178-0200-1400-0000 | conexion a sistema gralesA CREDITO           | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0300-0000-0000 | Servicios de Alcantarillado/Saneamiento      | -43,821,083.59 | 0.00   | 24,623,413.34 | -68,444,496.93 |
| 4178-0300-0100-0000 | Alcantarillado y Saneamiento                 | -43,821,083.59 | 0.00   | 24,623,413.34 | -68,444,496.93 |
| 4178-0300-0100-0001 | ALCANT/SANEAM domestico                      | -33,545,293.74 | 0.00   | 19,241,824.16 | -52,787,117.90 |
| 4178-0300-0100-0002 | ALCANT/SANEAM comercial                      | -6,506,427.17  | 0.00   | 3,353,847.82  | -9,860,274.99  |
| 4178-0300-0100-0003 | ALCANT/SANEAM industrial                     | -1,777,085.70  | 0.00   | 1,000,776.98  | -2,777,862.68  |
| 4178-0300-0100-0004 | ALCANT/SANEAM hotelero                       | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0300-0100-0005 | ALCANT/SANEAM espacios publicos              | -1,992,276.98  | 0.00   | 1,026,964.38  | -3,019,241.36  |
| 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         | -1,010,265.71  | 0.00   | 628,392.55    | -1,638,658.26  |
| 4178-0400-0100-0000 | Contrato por Servicio Domestico              | -416,207.05    | 0.00   | 249,803.18    | -666,010.23    |
| 4178-0400-0200-0000 | Contrato por Servicio Comercial              | -34,869.80     | 0.00   | 19,475.35     | -54,345.15     |
| 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   | 3,315.00      | -3,978.00      |
| 4178-0400-0500-0000 | Contrato por Servicio EspaciosPúblicos       | -960.00        | 0.00   | 320.00        | -1,280.00      |
| 4178-0400-0600-0000 | Instalación de Medidor                       | -557,565.86    | 0.00   | 355,479.02    | -913,044.88    |
| 4178-0500-0000-0000 | Contrato de Servicio de Alcantarillado       | 0.00           | 0.00   | 5,521.39      | -5,521.39      |
| 4178-0500-0100-0000 | Contrato AP/ALC                              | 0.00           | 0.00   | 2,606.20      | -2,606.20      |
| 4178-0500-0200-0000 | Contrato de Alcantarillado Comercial         | 0.00           | 0.00   | 2,915.19      | -2,915.19      |
| 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                              | -2,765,006.53  | 0.00   | 1,734,596.11  | -4,499,602.64  |
| 4178-0600-0100-0000 | Reposición de Medidor                        | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0600-0200-0000 | Constancia de No Adeudo                      | -137,682.68    | 0.00   | 87,931.08     | -225,613.76    |
| 4178-0600-0300-0000 | Baja Temporal                                | -29,224.06     | 0.00   | 17,456.85     | -46,680.91     |
| 4178-0600-0400-0000 | Cambio de Nombre de Usuario                  | -70,086.02     | 0.00   | 27,930.96     | -98,016.98     |
| 4178-0600-0500-0000 | Reactivación del Servicio                    | -19,396.50     | 0.00   | 10,215.49     | -29,611.99     |
| 4178-0600-0600-0000 | Reconexión del Servicio                      | -2,244,677.40  | 0.00   | 1,198,636.66  | -3,443,314.06  |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                            | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS        | Saldo Final    |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| 4178-0600-0700-0000 | Reparación de Toma (Material Para Instalación)    | -2,899.66      | 0.00   | 9,067.83      | -11,967.49     |
| 4178-0600-0800-0000 | Reposición de recibo                              | -1,810.34      | 0.00   | 517.24        | -2,327.58      |
| 4178-0600-0900-0000 | Pipas de agua                                     | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0600-1000-0000 | Servicio de Pipa de Agua Potable Por M3           | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0600-1100-0000 | detección de Fugas de Agua Potable                | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0600-1200-0000 | Aplicación de Colorante por Filtración            | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0600-1300-0000 | Caracterización de Agua                           | -53,395.17     | 0.00   | 10,690.50     | -64,085.67     |
| 4178-0600-1400-0000 | Video 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                 | -2,626.87      | 0.00   | 246,789.24    | -249,416.11    |
| 4178-0600-1900-0000 | detección de Fugas de Alcantarillado              | -10,506.54     | 0.00   | 5,662.37      | -16,168.91     |
| 4178-0600-2000-0000 | Servicio de descarga No Domestica                 | -49,241.32     | 0.00   | 19,106.96     | -68,348.28     |
| 4178-0600-2100-0000 | Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas    | -6,980.00      | 0.00   | 0.00          | -6,980.00      |
| 4178-0600-2200-0000 | Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3 | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0600-2300-0000 | Servicio de Instalación de Albañal                | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0600-2400-0000 | Factibilidades constructora                       | -132,968.59    | 0.00   | 99,735.24     | -232,703.83    |
| 4178-0600-2500-0000 | Servicio de descarga y alcantarillado             | -1,800.00      | 0.00   | 0.00          | -1,800.00      |
| 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                                    | -1,711.38      | 0.00   | 855.69        | -2,567.07      |
| 4178-0600-2900-0000 | Desazolve                                         | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0600-3000-0000 | Hipoclorito de Sodio                              | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0600-3100-0000 | Venta de liquido                                  | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0700-0000-0000 | Sanciones                                         | -45,842,981.66 | 0.00   | 22,425,624.24 | -68,268,605.90 |
| 4178-0700-0100-0000 | Multas                                            | -999,670.28    | 0.00   | 622,501.65    | -1,622,171.93  |
| 4178-0700-0100-0001 | Multa Domestico                                   | -860,776.52    | 0.00   | 500,342.28    | -1,361,118.80  |
| 4178-0700-0100-0002 | Multa Comercial                                   | -16,170.97     | 0.00   | 39,390.04     | -55,561.01     |
| 4178-0700-0100-0003 | Multa Industrial                                  | -33,669.47     | 0.00   | 14,401.29     | -48,070.76     |
| 4178-0700-0100-0004 | Multa Hotelero                                    | -4,159.89      | 0.00   | 8,760.33      | -12,920.22     |
| 4178-0700-0100-0005 | Multa Espacios Públicos                           | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0700-0100-0006 | Multas                                            | -84,893.43     | 0.00   | 59,607.71     | -144,501.14    |
| 4178-0700-0200-0000 | Recargos                                          | -37,461,000.14 | 0.00   | 17,821,296.93 | -55,282,297.07 |
| 4178-0700-0200-0010 | Recargo Domestico                                 | -33,247,927.51 | 0.00   | 15,691,518.76 | -48,939,446.27 |
| 4178-0700-0200-0020 | Recargo Comercial                                 | -2,668,342.89  | 0.00   | 1,341,116.72  | -4,009,459.61  |
| 4178-0700-0200-0030 | Recargo Industrial                                | -1,191,881.13  | 0.00   | 585,600.75    | -1,777,481.88  |
| 4178-0700-0200-0040 | Recargo Hotelero                                  | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0700-0200-0050 | Recargo Espacios Públicos                         | -352,848.61    | 0.00   | 203,060.70    | -555,909.31    |
| 4178-0700-0300-0000 | Cobranza                                          | -6,129,661.46  | 0.00   | 3,121,197.25  | -9,250,858.71  |
| 4178-0700-0300-0001 | Cobranza Domestico                                | -5,659,245.88  | 0.00   | 2,894,111.31  | -8,553,357.19  |
| 4178-0700-0300-0002 | Cobranza Comercial                                | -366,636.67    | 0.00   | 180,134.79    | -546,771.46    |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                                                                     | Saldo Inicial  | CARGOS     | ABONOS        | Saldo Final    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 4178-0700-0300-0003 | Cobranza Industrial                                                                                        | -62,665.16     | 0.00       | 29,430.70     | -92,095.86     |
| 4178-0700-0300-0004 | Cobranza Hotelero                                                                                          | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0700-0300-0005 | Cobranza Espacios Públicos                                                                                 | -41,113.75     | 0.00       | 17,520.45     | -58,634.20     |
| 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                                                                             | -2,933.84      | 0.00       | 1,672.96      | -4,606.80      |
| 4178-0700-0800-0000 | Otros Cargos                                                                                               | -1,248,853.87  | 0.00       | 848,326.56    | -2,097,180.43  |
| 4178-0700-0900-0000 | Daño a instalaciones                                                                                       | -862.07        | 0.00       | 10,628.89     | -11,490.96     |
| 4178-0800-0000-0000 | Suministro Agua Tratada                                                                                    | -1,789,408.50  | 0.00       | 146,046.97    | -1,935,455.47  |
| 4178-0800-0100-0000 | Agua tratada                                                                                               | -1,761,814.92  | 0.00       | 136,948.89    | -1,898,763.81  |
| 4178-0800-0100-0001 | Suministro de Agua Tratada                                                                                 | -424,690.94    | 0.00       | 98,998.51     | -523,689.45    |
| 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                                                                 | -62,833.96     | 0.00       | 29,683.46     | -92,517.42     |
| 4178-0800-0100-0005 | Agua residual cruda                                                                                        | -1,274,290.02  | 0.00       | 8,266.92      | -1,282,556.94  |
| 4178-0800-0200-0000 | Pipas de agua tratada                                                                                      | -27,593.58     | 0.00       | 9,098.08      | -36,691.66     |
| 4178-0800-0200-0001 | Servicio de Pipa de Agua Tratada                                                                           | -22,449.82     | 0.00       | 7,862.29      | -30,312.11     |
| 4178-0800-0200-0002 | Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3                                                                    | -5,143.76      | 0.00       | 1,235.79      | -6,379.55      |
| 4200-0000-0000-0000 | Participaciones, Aport. Conv, Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere | -8,989,693.12  | 0.00       | 12,697,052.52 | -21,686,745.64 |
| 4210-0000-0000-0000 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist     | 3,598,231.51   | 0.00       | 5,997,052.52  | -2,398,821.01  |
| 4213-0000-0000-0000 | Convenios                                                                                                  | 3,598,231.51   | 0.00       | 5,997,052.52  | -2,398,821.01  |
| 4213-0100-0000-0000 | Prodder                                                                                                    | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 4213-0200-0000-0000 | PRODI                                                                                                      | 3,598,231.51   | 0.00       | 5,997,052.52  | -2,398,821.01  |
| 4213-0300-0000-0000 | Incentivos                                                                                                 | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 4213-0400-0000-0000 | Apaur 2018                                                                                                 | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 4220-0000-0000-0000 | Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                | -12,587,924.63 | 0.00       | 6,700,000.00  | -19,287,924.63 |
| 4222-0000-0000-0000 | Transferencias y Asignaciones                                                                              | -12,587,924.63 | 0.00       | 6,700,000.00  | -19,287,924.63 |
| 4222-0100-0000-0000 | Subsidio A Nomina de Personal De Godezac                                                                   | -11,300,000.00 | 0.00       | 6,700,000.00  | -18,000,000.00 |
| 4222-0200-0000-0000 | IMSS E Infonavit del Total de Personal De Jiapaz                                                           | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 4222-0300-0000-0000 | Apoyos extraordinarios SEFIN                                                                               | -1,287,924.63  | 0.00       | 0.00          | -1,287,924.63  |
| 4222-0400-0000-0000 | Reintegro excedente de aportacion convenio de concertacion de acciones                                     | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 4222-0500-0000-0000 | Proyecto Cultura del Agua                                                                                  | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 4222-0600-0000-0000 | Recurso SAMA reparacion Colector Picones                                                                   | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 4300-0000-0000-0000 | Otros Ingresos Y Beneficios                                                                                | -730,522.18    | 722,793.00 | 1,295,624.45  | -1,303,353.63  |
| 4310-0000-0000-0000 | Ingresos Financieros                                                                                       | -252,405.57    | 0.00       | 327,937.92    | -580,343.49    |
| 4311-0000-0000-0000 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos Y O                                                          | -252,405.57    | 0.00       | 327,937.92    | -580,343.49    |
| 4311-0100-0000-0000 | Intereses Y/O Rendimientos                                                                                 | -252,405.57    | 0.00       | 327,937.92    | -580,343.49    |
| 4390-0000-0000-0000 | Otros Ingresos Y Beneficios Varios                                                                         | -478,116.61    | 722,793.00 | 967,686.53    | -723,010.14    |
| 4399-0000-0000-0000 | Otros Ingresos Y Beneficios Varios                                                                         | -478,116.61    | 722,793.00 | 967,686.53    | -723,010.14    |
| 4399-0100-0000-0000 | Venta de Activo Fijo                                                                                       | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 4399-0200-0000-0000 | Venta de chatarra                                                                                          | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                                     | Saldo Inicial  | CARGOS        | ABONOS     | Saldo Final    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 4399-0300-0000-0000 | Actualización de Saldo A FavorDe Iva                                       | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00           |
| 4399-0400-0000-0000 | Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar                          | -179,626.35    | 10,946.97     | 110,028.47 | -278,707.85    |
| 4399-0500-0000-0000 | Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz                                         | -322,863.43    | 0.00          | 146,240.23 | -469,103.66    |
| 4399-0600-0000-0000 | Fideicomiso GODEZAC                                                        | 33,896.30      | 205,316.23    | 187,366.42 | 51,846.11      |
| 4399-0700-0000-0000 | Otros Ingresos                                                             | -1.09          | 0.00          | 0.29       | -1.38          |
| 4399-0800-0000-0000 | Retenciones de nómina                                                      | -9,522.04      | 6,529.80      | 24,051.12  | -27,043.36     |
| 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 | 0.00           | 500,000.00    | 500,000.00 | 0.00           |
| 5000-0000-0000-0000 | Gastos Y Otras Perdidas                                                    | 180,534,061.89 | 93,306,674.06 | 393,081.78 | 273,447,654.17 |
| 5100-0000-0000-0000 | Gastos de Funcionamiento                                                   | 159,222,839.43 | 82,735,835.97 | 393,081.78 | 241,565,593.62 |
| 5110-0000-0000-0000 | Servicios Personales                                                       | 70,126,047.10  | 36,214,479.29 | 0.00       | 106,340,526.39 |
| 5111-0000-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente                           | 37,991,051.81  | 19,975,776.00 | 0.00       | 57,966,827.81  |
| 5111-1130-0000-0000 | Sueldo Base Al Personal Permanente                                         | 37,991,051.81  | 19,975,776.00 | 0.00       | 57,966,827.81  |
| 5111-1131-0000-0000 | sueldo baseente                                                            | 37,991,051.81  | 19,975,776.00 | 0.00       | 57,966,827.81  |
| 5112-0000-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio                          | 345,836.52     | 209,051.71    | 0.00       | 554,888.23     |
| 5112-1210-0000-0000 | Honorarios Asimilados A Salarios                                           | 345,836.52     | 209,051.71    | 0.00       | 554,888.23     |
| 5112-1211-0000-0000 | Honorarios Asimilados A Salari                                             | 345,836.52     | 209,051.71    | 0.00       | 554,888.23     |
| 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                                    | 9,971,838.33   | 3,896,875.94  | 0.00       | 13,868,714.27  |
| 5113-1310-0000-0000 | Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados                            | 479,760.85     | 240,505.64    | 0.00       | 720,266.49     |
| 5113-1311-0000-0000 | Primas por Años de Servicio Godezac                                        | 479,760.85     | 240,505.64    | 0.00       | 720,266.49     |
| 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                           | 8,297,680.93   | 3,212,572.54  | 0.00       | 11,510,253.47  |
| 5113-1321-0000-0000 | Prima Vacacional Y Dominical                                               | 122,243.23     | 1,207,046.45  | 0.00       | 1,329,289.68   |
| 5113-1321-0100-0000 | Prima Vacacional y Dominical                                               | 122,243.23     | 1,207,046.45  | 0.00       | 1,329,289.68   |
| 5113-1321-0200-0000 | Prima Dominical                                                            | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00           |
| 5113-1323-0000-0000 | Aguinaldo                                                                  | 111,212.72     | 28,910.40     | 0.00       | 140,123.12     |
| 5113-1324-0000-0000 | Bono de Productividad                                                      | 5,656.68       | 4,818.40      | 0.00       | 10,475.08      |
| 5113-1325-0000-0000 | Bono Bimestral                                                             | 3,825,348.56   | 1,966,403.52  | 0.00       | 5,791,752.08   |
| 5113-1326-0000-0000 | Días Económicos No Disfrutados                                             | 7,272.88       | 5,393.77      | 0.00       | 12,666.65      |
| 5113-1327-0000-0000 | Bono Especial                                                              | 4,225,946.86   | 0.00          | 0.00       | 4,225,946.86   |
| 5113-1330-0000-0000 | Horas Extras                                                               | 394,167.25     | 36,422.18     | 0.00       | 430,589.43     |
| 5113-1331-0000-0000 | Horas Extras                                                               | 394,167.25     | 36,422.18     | 0.00       | 430,589.43     |
| 5113-1331-0100-0000 | Horas Extras                                                               | 394,167.25     | 36,422.18     | 0.00       | 430,589.43     |
| 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                                                             | 800,229.30     | 407,375.58    | 0.00       | 1,207,604.88   |
| 5113-1341-0000-0000 | Compensaciones por Servicios Especiales                                    | 800,229.30     | 407,375.58    | 0.00       | 1,207,604.88   |
| 5114-0000-0000-0000 | Seguridad Social                                                           | 12,196,379.29  | 5,648,666.83  | 0.00       | 17,845,046.12  |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                           | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS | Saldo Final   |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5114-1410-0000-0000 | Aportaciones de Seguridad Social                 | 12,196,379.29 | 5,648,666.83 | 0.00   | 17,845,046.12 |
| 5114-1411-0000-0000 | Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social   | 5,553,417.66  | 3,271,995.99 | 0.00   | 8,825,413.65  |
| 5114-1411-0100-0000 | IMSS Patronal                                    | 5,553,417.66  | 3,271,995.99 | 0.00   | 8,825,413.65  |
| 5114-1411-0200-0000 | IMSS Obrera                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5114-1412-0000-0000 | Aportación Patronal Cuotas Issstezac             | 815,445.49    | 354,615.94   | 0.00   | 1,170,061.43  |
| 5114-1412-0000-0001 | Aportación Patronal Cuotas Issstezac             | 815,445.49    | 354,615.94   | 0.00   | 1,170,061.43  |
| 5114-1420-0000-0000 | Aportaciones A Fondos de Vivienda                | 2,880,739.93  | 999,239.30   | 0.00   | 3,879,979.23  |
| 5114-1420-0000-0001 | Aportaciones A Fondos de Vivienda                | 2,880,739.93  | 999,239.30   | 0.00   | 3,879,979.23  |
| 5114-1430-0000-0000 | Aportaciones Al Sistema Para El Retiro           | 2,946,776.21  | 1,022,815.60 | 0.00   | 3,969,591.81  |
| 5114-1430-0000-0001 | Aportaciones Al Sistema Para El Retiro           | 2,946,776.21  | 1,022,815.60 | 0.00   | 3,969,591.81  |
| 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          | 9,234,240.08  | 5,992,051.83 | 0.00   | 15,226,291.91 |
| 5115-1520-0000-0000 | Indemnizaciones                                  | 1,000,092.90  | 1,033,264.35 | 0.00   | 2,033,357.25  |
| 5115-1521-0000-0000 | Liquidaciones e Indemnizaciones                  | 1,000,092.90  | 1,033,264.35 | 0.00   | 2,033,357.25  |
| 5115-1521-0100-0000 | Liquidaciones e Indemnizaciones                  | 1,000,092.90  | 1,033,264.35 | 0.00   | 2,033,357.25  |
| 5115-1521-0200-0000 | Indemnización 20 Días                            | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5115-1521-0300-0000 | Prima de Antigüedad 12 Díaspór 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                       | 8,234,147.18  | 4,958,787.48 | 0.00   | 13,192,934.66 |
| 5115-1540-0100-0000 | Prestaciones contractuales                       | 8,234,147.18  | 4,958,787.48 | 0.00   | 13,192,934.66 |
| 5115-1540-0200-0000 | Plan Previsión Social                            | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5115-1540-0200-0010 | Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)               | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5115-1540-0200-0020 | Capitalización Plan de Previsión Social          | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5115-1540-0300-0000 | Bono Para despensa Godezac                       | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5115-1540-0400-0000 | Despensas                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5115-1540-0500-0000 | Apoyo Para Gastos Funerarios                     | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5115-1540-0600-0000 | Apoyo Para Adquisición de Lentes                 | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5115-1540-0700-0000 | Apoyo Para Útiles Escolares                      | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5115-1540-0800-0000 | 17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz         | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5115-1540-0900-0000 | Diversos Apoyos Extraordinarios                  | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5115-1540-0900-0010 | Becas Sindicato                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5115-1540-0900-0020 | Apoyo Seguro Sindicato                           | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5115-1540-1000-0000 | Aportación Al Fondo de Seguridad Social          | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5115-1540-1100-0000 | Bono Para despensa Jiapaz                        | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5115-1540-1200-0000 | Apoyo Para Útiles Escolares Godezac              | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5115-1550-0000-0000 | Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5115-1590-0000-0000 | Otras Prestaciones Sociales YEconómicas          | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5115-1590-0100-0000 | Bono Sexenal                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5116-0000-0000-0000 | Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos           | 386,701.07    | 492,056.98   | 0.00   | 878,758.05    |
| 5116-1710-0000-0000 | Estímulos                                        | 386,701.07    | 492,056.98   | 0.00   | 878,758.05    |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                        | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS     | Saldo Final   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5116-1711-0000-0000 | Estímulos Al Personal                                         | 386,701.07    | 492,056.98   | 0.00       | 878,758.05    |
| 5116-1711-0100-0000 | Estímulos al personal                                         | 386,701.07    | 492,056.98   | 0.00       | 878,758.05    |
| 5116-1711-0200-0000 | Estimulo Antigüedad Sindical                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 5116-1711-0300-0000 | Premio A La Responsabilidad Y Eficiencia                      | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 5120-0000-0000-0000 | Materiales Y Suministros                                      | 15,095,521.57 | 9,189,562.79 | 357,355.26 | 23,927,729.10 |
| 5121-0000-0000-0000 | Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.               | 802,000.85    | 304,349.32   | 0.00       | 1,106,350.17  |
| 5121-2111-0000-0000 | Materiales Y Útiles de Oficina                                | 280,150.71    | 100,794.96   | 0.00       | 380,945.67    |
| 5121-2121-0000-0000 | Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción               | 4,205.60      | 1,859.60     | 0.00       | 6,065.20      |
| 5121-2131-0000-0000 | Material Estadístico Y Geográfico                             | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 5121-2141-0000-0000 | Materiales, Útiles y equipos Digital                          | 235,635.16    | 140,807.97   | 0.00       | 376,443.13    |
| 5121-2150-0000-0000 | Material Impreso E Información Digital                        | 0.01          | 5,500.00     | 0.00       | 5,500.01      |
| 5121-2151-0000-0000 | Material Impreso E Información Digital                        | 141,230.42    | 10,925.55    | 0.00       | 152,155.97    |
| 5121-2160-0000-0000 | Material de Limpieza NO UTILIZAR                              | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 5121-2161-0000-0000 | Material de Limpieza                                          | 140,778.95    | 44,461.24    | 0.00       | 185,240.19    |
| 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 El Ident. De Bienes               | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 5122-0000-0000-0000 | Alimentos Y Utensilios                                        | 135,366.98    | 95,352.31    | 0.00       | 230,719.29    |
| 5122-2211-0000-0000 | Alimentación Al Personal                                      | 134,030.90    | 95,352.31    | 0.00       | 229,383.21    |
| 5122-2231-0000-0000 | Utensilios Para El Servicio de Alimentación                   | 1,336.08      | 0.00         | 0.00       | 1,336.08      |
| 5123-2380-0000-0000 | Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización                | 3,448,229.50  | 10,269.60    | 0.00       | 3,458,499.10  |
| 5124-0000-0000-0000 | Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación             | 2,942,920.22  | 1,093,187.20 | 0.00       | 4,036,107.42  |
| 5124-2410-0000-0000 | Productos Minerales No Metálicos                              | 214,319.66    | 31,046.00    | 0.00       | 245,365.66    |
| 5124-2420-0000-0000 | Cemento Y Productos de Concreto                               | 196,944.41    | 40,086.00    | 0.00       | 237,030.41    |
| 5124-2430-0000-0000 | Cal, Yeso Y Productos de Yeso                                 | 750.70        | 0.00         | 0.00       | 750.70        |
| 5124-2440-0000-0000 | Madera Y Productos de Madera                                  | 17,745.23     | 2,120.70     | 0.00       | 19,865.93     |
| 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                              | 762,149.99    | 176,348.60   | 0.00       | 938,498.59    |
| 5124-2470-0000-0000 | Artículos Metálicos Para La Construcción                      | 1,295,053.11  | 675,665.49   | 0.00       | 1,970,718.60  |
| 5124-2480-0000-0000 | Materiales Complementarios                                    | 29,680.00     | 5,819.58     | 0.00       | 35,499.58     |
| 5124-2490-0000-0000 | Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.            | 426,277.12    | 162,100.83   | 0.00       | 588,377.95    |
| 5125-0000-0000-0000 | Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio                    | 1,007,966.29  | 1,746,311.86 | 28,628.58  | 2,725,649.57  |
| 5125-2510-0000-0000 | Productos Químicos Básicos                                    | 5,683.17      | 23,032.60    | 0.00       | 28,715.77     |
| 5125-2520-0000-0000 | Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos                | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 5125-2530-0000-0000 | Medicinas y Productos Farmacéuticos                           | 32,476.25     | 301,832.25   | 0.00       | 334,308.50    |
| 5125-2540-0000-0000 | Materiales, Accesorios y Suministros Médicos                  | 93,092.70     | 55,648.28    | 0.00       | 148,740.98    |
| 5125-2550-0000-0000 | Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio | 11,000.00     | 86,751.00    | 0.00       | 97,751.00     |
| 5125-2560-0000-0000 | Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados              | 574,253.81    | 631,454.73   | 28,628.58  | 1,177,079.96  |
| 5125-2590-0000-0000 | Otros Productos Químicos                                      | 291,460.36    | 647,593.00   | 0.00       | 939,053.36    |
| 5126-0000-0000-0000 | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos                          | 2,689,903.44  | 2,232,480.43 | 6,250.21   | 4,916,133.66  |
| 5126-2611-0000-0000 | Combustibles                                                  | 2,554,016.50  | 2,220,834.78 | 6,250.21   | 4,768,601.07  |
| 5126-2612-0000-0000 | Lubricantes Y Aditivos                                        | 135,886.94    | 11,645.65    | 0.00       | 147,532.59    |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                              | Saldo Inicial | CARGOS        | ABONOS     | Saldo Final    |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 5127-0000-0000-0000 | Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.     | 169,190.43    | 948,782.35    | 274,825.00 | 843,147.78     |
| 5127-2711-0000-0000 | Vestuario, Uniformes Y Blancos                      | 878.40        | 330,487.40    | 0.00       | 331,365.80     |
| 5127-2721-0000-0000 | Prendas de Protección                               | 165,165.56    | 616,506.95    | 274,825.00 | 506,847.51     |
| 5127-2731-0000-0000 | Artículos deportivos                                | 366.38        | 0.00          | 0.00       | 366.38         |
| 5127-2740-0000-0000 | Productos Textiles                                  | 2,780.09      | 1,788.00      | 0.00       | 4,568.09       |
| 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      | 3,899,943.86  | 2,758,829.72  | 47,651.47  | 6,611,122.11   |
| 5129-2910-0000-0000 | Herramientas Menores                                | 136,259.48    | 87,851.36     | 0.00       | 224,110.84     |
| 5129-2920-0000-0000 | Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.           | 24,976.75     | 13,177.21     | 0.00       | 38,153.96      |
| 5129-2930-0000-0000 | Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.              | 620.00        | 0.00          | 0.00       | 620.00         |
| 5129-2940-0000-0000 | Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.   | 114,621.28    | 256,232.16    | 0.00       | 370,853.44     |
| 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      | 420,274.08    | 343,694.25    | 47,651.47  | 716,316.86     |
| 5129-2980-0000-0000 | Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo   | 3,203,192.27  | 2,057,874.74  | 0.00       | 5,261,067.01   |
| 5129-2990-0000-0000 | Refacc. Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles   | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00           |
| 5130-0000-0000-0000 | Servicios Generales                                 | 74,001,270.76 | 37,331,793.89 | 35,726.52  | 111,297,338.13 |
| 5131-0000-0000-0000 | Servicios Básicos                                   | 65,297,836.70 | 31,980,242.90 | 46.21      | 97,278,033.39  |
| 5131-3111-0000-0000 | Energía Electrica                                   | 64,720,146.11 | 31,709,264.04 | 46.21      | 96,429,363.94  |
| 5131-3111-0000-0001 | Energía Electrica                                   | 64,521,556.36 | 31,659,234.66 | 0.00       | 96,180,791.02  |
| 5131-3111-0000-0002 | Derechos de Alumbrado Público                       | 90,395.41     | 49,891.52     | 0.01       | 140,286.92     |
| 5131-3111-0000-0003 | Redondeo CFE                                        | 651.54        | 137.86        | 46.20      | 743.20         |
| 5131-3111-0000-0004 | Contratos nuevos servicios CFE                      | 107,542.80    | 0.00          | 0.00       | 107,542.80     |
| 5131-3120-0000-0000 | Gas                                                 | 198,825.54    | 96,386.11     | 0.00       | 295,211.65     |
| 5131-3131-0000-0000 | Servicio de Agua Potable                            | 22,487.00     | 11,096.00     | 0.00       | 33,583.00      |
| 5131-3141-0000-0000 | Servicio Telefónico Convencional                    | 159,896.39    | 82,338.84     | 0.00       | 242,235.23     |
| 5131-3151-0000-0000 | Servicio Telefónico Celular                         | 154,632.71    | 77,110.90     | 0.00       | 231,743.61     |
| 5131-3160-0000-0000 | Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites         | 4,655.12      | 0.00          | 0.00       | 4,655.12       |
| 5131-3170-0000-0000 | Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precísame  | 8,276.01      | 4,047.01      | 0.00       | 12,323.02      |
| 5131-3180-0000-0000 | Servicios Postales y Telegraficos                   | 28,917.82     | 0.00          | 0.00       | 28,917.82      |
| 5132-0000-0000-0000 | Servicios de Arrendamiento                          | 584,805.95    | 179,498.79    | 0.00       | 764,304.74     |
| 5132-3221-0000-0000 | Arrendamiento de Edificios Y Locales                | 55,842.00     | 21,921.00     | 0.00       | 77,763.00      |
| 5132-3230-0000-0000 | Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y    | 104,631.67    | 49,485.08     | 0.00       | 154,116.75     |
| 5132-3240-0000-0000 | Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00           |
| 5132-3252-0000-0000 | Arrendamiento de Vehículos deCarga Pesada           | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00           |
| 5132-3261-0000-0000 | Arrendamiento de Maquinaria YEquipo                 | 268,186.20    | 27,000.00     | 0.00       | 295,186.20     |
| 5132-3291-0000-0000 | Otros Arrendamientos                                | 156,146.08    | 81,092.71     | 0.00       | 237,238.79     |
| 5133-0000-0000-0000 | Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros  | 1,167,619.25  | 540,566.10    | 5,800.00   | 1,702,385.35   |
| 5133-3310-0000-0000 | Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re   | 566,247.25    | 7,028.44      | 0.00       | 573,275.69     |
| 5133-3320-0000-0000 | Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.            | 0.00          | 54,000.00     | 0.00       | 54,000.00      |
| 5133-3330-0000-0000 | Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf   | 17,360.00     | 10,600.00     | 0.00       | 27,960.00      |
| 5133-3341-0000-0000 | Capacitación                                        | 5,447.00      | 10,800.00     | 5,800.00   | 10,447.00      |
| 5133-3360-0000-0000 | Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión   | 0.00          | 80.00         | 0.00       | 80.00          |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                               | Saldo Inicial | CARGOS        | ABONOS    | Saldo Final   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 5133-3370-0000-0000 | Servicios de protección y Seguridad                                  | 0.00          | 10,448.00     | 0.00      | 10,448.00     |
| 5133-3380-0000-0000 | Servicios de vigilancia                                              | 0.00          | 100,639.66    | 0.00      | 100,639.66    |
| 5133-3390-0000-0000 | Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales                   | 578,565.00    | 346,970.00    | 0.00      | 925,535.00    |
| 5134-0000-0000-0000 | Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales                       | 1,032,775.39  | 758,949.75    | 0.00      | 1,791,725.14  |
| 5134-3411-0000-0000 | Servicios Bancarios                                                  | 343,036.81    | 220,243.61    | 0.00      | 563,280.42    |
| 5134-3430-0000-0000 | Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor                   | 532,972.58    | 291,956.37    | 0.00      | 824,928.95    |
| 5134-3440-0000-0000 | Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas                      | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00          |
| 5134-3450-0000-0000 | Seguro de Bienes Patrimoniales                                       | 137,526.71    | 220,752.23    | 0.00      | 358,278.94    |
| 5134-3471-0000-0000 | Fletes Y Maniobras                                                   | 19,239.29     | 25,997.54     | 0.00      | 45,236.83     |
| 5135-0000-0000-0000 | Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación                          | 2,564,606.64  | 1,829,651.70  | 24,516.74 | 4,369,741.60  |
| 5135-3511-0000-0000 | Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles                            | 36,093.00     | 243,489.33    | 0.00      | 279,582.33    |
| 5135-3520-0000-0000 | Inés. Rep. Y Mto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec                   | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00          |
| 5135-3530-0000-0000 | Inst. Rep. Y Mto de Eq de Computo Y Tec De La Inf                    | 52,780.10     | 69,321.12     | 0.00      | 122,101.22    |
| 5135-3540-0000-0000 | Inst, Rep Y Mto de Eq E Instrumental Med Y De Lab                    | 0.00          | 2,900.00      | 0.00      | 2,900.00      |
| 5135-3550-0000-0000 | Reparación Y Mto. de Eq. de Transporte                               | 798,943.72    | 520,733.67    | 24,516.74 | 1,295,160.65  |
| 5135-3570-0000-0000 | Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram                    | 1,578,572.82  | 840,454.98    | 0.00      | 2,419,027.80  |
| 5135-3580-0000-0000 | Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos                           | 81.00         | 62,983.87     | 0.00      | 63,064.87     |
| 5135-3591-0000-0000 | Servicios de Jardinería Y Fumigación                                 | 98,136.00     | 89,768.73     | 0.00      | 187,904.73    |
| 5136-0000-0000-0000 | Servicios de Comunicación Social Y Publicidad                        | 12,138.00     | 24,400.00     | 0.00      | 36,538.00     |
| 5136-3610-0000-0000 | Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.                    | 12,138.00     | 24,400.00     | 0.00      | 36,538.00     |
| 5137-0000-0000-0000 | Servicios de Traslado y Viáticos                                     | 16,586.00     | 39,954.20     | 0.00      | 56,540.20     |
| 5137-3711-0000-0000 | Pasajes Aéreos                                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00          |
| 5137-3720-0000-0000 | Pasajes Terrestres                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00          |
| 5137-3751-0000-0000 | Viáticos                                                             | 16,500.00     | 37,854.20     | 0.00      | 54,354.20     |
| 5137-3790-0000-0000 | Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje                              | 86.00         | 2,100.00      | 0.00      | 2,186.00      |
| 5138-0000-0000-0000 | Servicios Oficiales                                                  | 70,248.39     | 15,346.02     | 0.00      | 85,594.41     |
| 5138-3820-0000-0000 | Gastos de Orden Social                                               | 70,248.39     | 15,346.02     | 0.00      | 85,594.41     |
| 5139-0000-0000-0000 | Otros Servicios Generales                                            | 3,254,654.44  | 1,963,184.43  | 5,363.57  | 5,212,475.30  |
| 5139-3920-0000-0000 | Impuestos Y derechos                                                 | 126,579.77    | 52,736.49     | 3,973.49  | 175,342.77    |
| 5139-3921-0000-0000 | Placas Y Tenencias                                                   | 221,346.00    | 138,571.00    | 0.00      | 359,917.00    |
| 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                          | 0.00          | 5,940.45      | 1,390.08  | 4,550.37      |
| 5139-3960-0000-0000 | Otros gastos por responsabilidades                                   | 175,485.61    | 26,165.94     | 0.00      | 201,651.55    |
| 5139-3980-0000-0000 | Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral | 1,097,382.00  | 821,184.00    | 0.00      | 1,918,566.00  |
| 5139-3990-0000-0000 | Otros Servicios Generales                                            | 1,633,861.06  | 918,586.55    | 0.00      | 2,552,447.61  |
| 5500-0000-0000-0000 | Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias                              | 21,311,222.46 | 10,570,838.09 | 0.00      | 31,882,060.55 |
| 5510-0000-0000-0000 | Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.                   | 21,268,124.28 | 10,570,838.00 | 0.00      | 31,838,962.28 |
| 5513-0000-0000-0000 | depreciación de Bienes Inmuebles                                     | 164,567.10    | 82,283.55     | 0.00      | 246,850.65    |
| 5513-0100-0000-0000 | depreciación de Edificios No Residenciales                           | 164,567.10    | 82,283.55     | 0.00      | 246,850.65    |
| 5513-0100-0000-0001 | Edificio Central                                                     | 164,567.10    | 82,283.55     | 0.00      | 246,850.65    |
| 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          |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                  | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS | Saldo Final   |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 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         | 18,795,087.47 | 9,435,502.00 | 0.00   | 28,230,589.47 |
| 5514-0100-0000-0000 | Sistema de Abastecimiento La Joya       | 856,690.76    | 430,728.43   | 0.00   | 1,287,419.19  |
| 5514-0100-0000-0001 | Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)            | 199,837.71    | 100,470.42   | 0.00   | 300,308.13    |
| 5514-0100-0000-0002 | Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)               | 33,018.60     | 16,598.24    | 0.00   | 49,616.84     |
| 5514-0100-0000-0003 | Líneas de Conducción                    | 615,250.90    | 309,344.03   | 0.00   | 924,594.93    |
| 5514-0100-0000-0004 | Casetas                                 | 7,901.18      | 3,972.66     | 0.00   | 11,873.84     |
| 5514-0100-0000-0005 | Tanques                                 | 682.37        | 343.08       | 0.00   | 1,025.45      |
| 5514-0200-0000-0000 | Sist. Bañuelos San Ramón                | 142,907.28    | 65,246.37    | 0.00   | 208,153.65    |
| 5514-0200-0000-0001 | Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)             | 131,049.04    | 63,494.92    | 0.00   | 194,543.96    |
| 5514-0200-0000-0002 | Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)          | 1,093.89      | 549.99       | 0.00   | 1,643.88      |
| 5514-0200-0000-0003 | Líneas de Conducción                    | 8,366.15      | 86.96        | 0.00   | 8,453.11      |
| 5514-0200-0000-0004 | Casetas                                 | 2,398.20      | 1,114.50     | 0.00   | 3,512.70      |
| 5514-0200-0000-0005 | Tanques                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5514-0300-0000-0000 | Sistema de Abastecimiento Benito Juárez | 435,138.49    | 211,767.20   | 0.00   | 646,905.69    |
| 5514-0300-0000-0001 | Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)             | 116,068.76    | 55,518.59    | 0.00   | 171,587.35    |
| 5514-0300-0000-0002 | Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)          | 134,213.41    | 65,172.31    | 0.00   | 199,385.72    |
| 5514-0300-0000-0003 | Líneas de Conducción                    | 182,635.99    | 89,959.94    | 0.00   | 272,595.93    |
| 5514-0300-0000-0004 | Casetas                                 | 1,210.53      | 608.64       | 0.00   | 1,819.17      |
| 5514-0300-0000-0005 | Tanques                                 | 1,009.80      | 507.72       | 0.00   | 1,517.52      |
| 5514-0400-0000-0000 | Sistema de Distribución                 | 1,525,222.22  | 765,453.67   | 0.00   | 2,290,675.89  |
| 5514-0400-0000-0001 | Tanques                                 | 45,935.25     | 21,910.97    | 0.00   | 67,846.22     |
| 5514-0400-0000-0002 | Redes                                   | 1,355,364.55  | 681,262.71   | 0.00   | 2,036,627.26  |
| 5514-0400-0000-0003 | Líneas de Conducción                    | 112,370.65    | 56,471.92    | 0.00   | 168,842.57    |
| 5514-0400-0000-0004 | Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)     | 9,463.01      | 4,757.94     | 0.00   | 14,220.95     |
| 5514-0400-0000-0005 | Casetas                                 | 2,088.76      | 1,050.13     | 0.00   | 3,138.89      |
| 5514-0500-0000-0000 | Otros Sistemas                          | 898,005.48    | 450,934.87   | 0.00   | 1,348,940.35  |
| 5514-0500-0000-0001 | Morelos                                 | 85,238.40     | 42,857.29    | 0.00   | 128,095.69    |
| 5514-0500-0000-0002 | Tacoaleche                              | 272,663.37    | 137,092.63   | 0.00   | 409,756.00    |
| 5514-0500-0000-0003 | Osiris-La Fe                            | 1,188.21      | 597.42       | 0.00   | 1,785.63      |
| 5514-0500-0000-0004 | La Zacatecana                           | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5514-0500-0000-0005 | Cieneguillas                            | 29,946.13     | 15,056.71    | 0.00   | 45,002.84     |
| 5514-0500-0000-0006 | Picones                                 | 146.90        | 73.86        | 0.00   | 220.76        |
| 5514-0500-0000-0007 | Sauceda de La Borda                     | 2,276.31      | 1,144.51     | 0.00   | 3,420.82      |
| 5514-0500-0000-0008 | Santa Rita                              | 787.60        | 396.00       | 0.00   | 1,183.60      |
| 5514-0500-0000-0009 | Chilitas -El Molino                     | 590.04        | 296.67       | 0.00   | 886.71        |
| 5514-0500-0000-0010 | San Miguel                              | 172.94        | 86.96        | 0.00   | 259.90        |
| 5514-0500-0000-0011 | Rubén Jaramillo                         | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5514-0500-0000-0012 | La Pimienta                             | 288,918.44    | 144,856.68   | 0.00   | 433,775.12    |
| 5514-0500-0000-0013 | Vetagrande                              | 48,990.20     | 24,529.24    | 0.00   | 73,519.44     |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                     | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS | Saldo Final   |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5514-0500-0000-0014 | La Escondida                               | 139.56        | 70.17        | 0.00   | 209.73        |
| 5514-0500-0000-0015 | Lo de Vega                                 | 6,226.28      | 3,130.53     | 0.00   | 9,356.81      |
| 5514-0500-0000-0016 | El Hormiguero                              | 125,205.68    | 62,889.29    | 0.00   | 188,094.97    |
| 5514-0500-0000-0017 | Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac     | 35,515.42     | 17,856.91    | 0.00   | 53,372.33     |
| 5514-0500-0000-0018 | La Comarca                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5514-0600-0000-0000 | Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas  | 8,408,401.05  | 4,227,545.23 | 0.00   | 12,635,946.28 |
| 5514-0600-0100-0000 | Red de Atarjeas                            | 308,508.12    | 154,973.40   | 0.00   | 463,481.52    |
| 5514-0600-0200-0000 | Colectores                                 | 6,485,095.87  | 3,260,662.70 | 0.00   | 9,745,758.57  |
| 5514-0600-0200-0001 | General                                    | 98,933.25     | 49,742.97    | 0.00   | 148,676.22    |
| 5514-0600-0200-0002 | Las Hacienditas                            | 1,051,638.82  | 528,756.94   | 0.00   | 1,580,395.76  |
| 5514-0600-0200-0003 | Picones                                    | 137,850.91    | 69,310.51    | 0.00   | 207,161.42    |
| 5514-0600-0200-0004 | Cieneguitas                                | 1,113,723.69  | 559,972.80   | 0.00   | 1,673,696.49  |
| 5514-0600-0200-0005 | Sauceda de La Borda Y Guadalupe            | 284,994.16    | 143,293.15   | 0.00   | 428,287.31    |
| 5514-0600-0200-0006 | Colinas del Padre                          | 288,675.09    | 145,143.90   | 0.00   | 433,818.99    |
| 5514-0600-0200-0007 | San Jerónimo                               | 321,789.47    | 161,793.58   | 0.00   | 483,583.05    |
| 5514-0600-0200-0008 | Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas           | 23,633.76     | 11,882.89    | 0.00   | 35,516.65     |
| 5514-0600-0200-0009 | Jardines del Sol A Colector Gra Limantour  | 19,445.14     | 9,776.88     | 0.00   | 29,222.02     |
| 5514-0600-0200-0010 | El Bote                                    | 1,035,053.90  | 520,418.16   | 0.00   | 1,555,472.06  |
| 5514-0600-0200-0011 | La Sirena                                  | 67,613.66     | 33,995.70    | 0.00   | 101,609.36    |
| 5514-0600-0200-0012 | Quijas                                     | 73,136.87     | 36,772.72    | 0.00   | 109,909.59    |
| 5514-0600-0200-0013 | Limantour                                  | 282,760.08    | 142,169.87   | 0.00   | 424,929.95    |
| 5514-0600-0200-0014 | La Escondida                               | 69,241.89     | 34,814.36    | 0.00   | 104,056.25    |
| 5514-0600-0200-0015 | La Zacatecana                              | 469,955.59    | 236,290.53   | 0.00   | 706,246.12    |
| 5514-0600-0200-0016 | C. Osiris                                  | 691,737.85    | 347,801.16   | 0.00   | 1,039,539.01  |
| 5514-0600-0200-0017 | C. El Orito                                | 53,058.18     | 26,677.30    | 0.00   | 79,735.48     |
| 5514-0600-0200-0018 | Colector El Chilito                        | 180,683.20    | 90,846.30    | 0.00   | 271,529.50    |
| 5514-0600-0200-0019 | Colectores Centro Platero                  | 221,170.36    | 111,202.98   | 0.00   | 332,373.34    |
| 5514-0600-0300-0000 | Emisores                                   | 236,427.66    | 118,874.24   | 0.00   | 355,301.90    |
| 5514-0600-0300-0001 | General Emisores                           | 46,925.42     | 23,593.79    | 0.00   | 70,519.21     |
| 5514-0600-0300-0002 | Emisor Morelos                             | 189,502.24    | 95,280.45    | 0.00   | 284,782.69    |
| 5514-0600-0400-0000 | Alcantarillado Pluvial                     | 1,378,369.40  | 693,034.89   | 0.00   | 2,071,404.29  |
| 5514-0600-0400-0001 | Tacoaleche, Pluvial                        | 335,765.32    | 168,820.55   | 0.00   | 504,585.87    |
| 5514-0600-0400-0002 | Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial           | 180,529.78    | 90,769.16    | 0.00   | 271,298.94    |
| 5514-0600-0400-0003 | Guadalupe                                  | 862,074.30    | 433,445.18   | 0.00   | 1,295,519.48  |
| 5514-0700-0000-0000 | Planta de Tratamiento El Orito             | 826,573.35    | 415,595.54   | 0.00   | 1,242,168.89  |
| 5514-0800-0000-0000 | Planta de Tratamiento Morelos              | 253,459.78    | 127,437.88   | 0.00   | 380,897.66    |
| 5514-0900-0000-0000 | Planta de Tratamiento Osiris               | 2,167,987.95  | 1,090,049.80 | 0.00   | 3,258,037.75  |
| 5514-1000-0000-0000 | Planta de Tratamiento Zona Poniente        | 1,746,025.71  | 873,017.77   | 0.00   | 2,619,043.48  |
| 5514-1100-0000-0000 | Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente | 885,141.71    | 443,534.34   | 0.00   | 1,328,676.05  |
| 5514-1100-0000-0001 | Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)             | 20,288.65     | 10,201.00    | 0.00   | 30,489.65     |
| 5514-1100-0000-0002 | Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)        | 86,142.74     | 43,128.05    | 0.00   | 129,270.79    |
| 5514-1100-0000-0003 | Líneas de Conducción                       | 582,919.77    | 292,116.87   | 0.00   | 875,036.64    |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                             | Saldo Inicial | CARGOS     | ABONOS | Saldo Final  |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5514-1100-0000-0004 | Caseta                                             | 5,596.88      | 2,814.07   | 0.00   | 8,410.95     |
| 5514-1100-0000-0005 | Tanques                                            | 190,193.67    | 95,274.35  | 0.00   | 285,468.02   |
| 5514-1200-0000-0000 | Planta de Tratamiento La Coruña                    | 94,120.11     | 47,322.96  | 0.00   | 141,443.07   |
| 5514-1200-0000-0001 | Planta de Tratamiento La Coruña                    | 94,120.11     | 47,322.96  | 0.00   | 141,443.07   |
| 5514-1300-0000-0000 | Sistemas de Abastecimiento Sureste                 | 516,365.63    | 259,625.18 | 0.00   | 775,990.81   |
| 5514-1300-0000-0001 | Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)                     | 208,798.63    | 104,982.55 | 0.00   | 313,781.18   |
| 5514-1300-0000-0002 | Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)                | 36,473.72     | 18,338.74  | 0.00   | 54,812.46    |
| 5514-1300-0000-0003 | Líneas de Conducción                               | 180,142.88    | 90,574.63  | 0.00   | 270,717.51   |
| 5514-1300-0000-0004 | Caseta                                             | 16,418.44     | 8,255.09   | 0.00   | 24,673.53    |
| 5514-1300-0000-0005 | Tanques                                            | 74,531.96     | 37,474.17  | 0.00   | 112,006.13   |
| 5514-1400-0000-0000 | Linea de Suministro de AguaTratada YUSA            | 39,047.95     | 27,242.76  | 0.00   | 66,290.71    |
| 5514-1400-0000-0001 | Linea de Suministro de AguaTratada YUSA            | 39,047.95     | 27,242.76  | 0.00   | 66,290.71    |
| 5515-0000-0000-0000 | depreciación de Bienes Muebles                     | 1,990,191.66  | 892,030.10 | 0.00   | 2,882,221.76 |
| 5515-5110-0000-0000 | Muebles de Oficina Y Estantería                    | 23,101.48     | 11,610.14  | 0.00   | 34,711.62    |
| 5515-5121-0000-0000 | Muebles, Excepto de Oficina YEstantería            | 1,464.18      | 797.30     | 0.00   | 2,261.48     |
| 5515-5151-0000-0000 | Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información    | 461,740.58    | 246,628.35 | 0.00   | 708,368.93   |
| 5515-5191-0000-0000 | Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración       | 12,325.15     | 6,479.77   | 0.00   | 18,804.92    |
| 5515-5211-0000-0000 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales                   | 18,349.77     | 7,450.41   | 0.00   | 25,800.18    |
| 5515-5231-0000-0000 | Cámaras Fotográficas Y de Video                    | 2,348.16      | 1,044.20   | 0.00   | 3,392.36     |
| 5515-5311-0000-0000 | Equipo de Laboratorio                              | 1,120.02      | 560.01     | 0.00   | 1,680.03     |
| 5515-5321-0000-0000 | Instrumental medico y de laboratorio               | 119.35        | 716.13     | 0.00   | 835.48       |
| 5515-5411-0000-0000 | Vehículos Y Equipo Terrestre                       | 768,974.95    | 276,391.46 | 0.00   | 1,045,366.41 |
| 5515-5421-0000-0000 | Carrocería Y Remolques                             | 19,140.00     | 1,487.67   | 0.00   | 20,627.67    |
| 5515-5491-0000-0000 | Otros Equipos de Transporte                        | 8,130.18      | 4,065.09   | 0.00   | 12,195.27    |
| 5515-5631-0000-0000 | Maquinaria Y Equipo de Construcción                | 306,623.23    | 151,352.33 | 0.00   | 457,975.56   |
| 5515-5651-0000-0000 | Equipo de Comunicación Y Telecomunicación          | 111,793.79    | 53,350.80  | 0.00   | 165,144.59   |
| 5515-5661-0000-0000 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E | 7,029.56      | 3,827.50   | 0.00   | 10,857.06    |
| 5515-5671-0000-0000 | Herramientas Y Máquinas Herramienta                | 31,958.64     | 11,264.96  | 0.00   | 43,223.60    |
| 5515-5691-0000-0000 | Otros Equipos                                      | 215,972.62    | 115,003.98 | 0.00   | 330,976.60   |
| 5515-5691-0010-0000 | Equipos Diversos                                   | 215,972.62    | 115,003.98 | 0.00   | 330,976.60   |
| 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                | 285,117.14    | 144,349.27 | 0.00   | 429,466.41   |
| 5517-5911-0000-0000 | Software                                           | 285,117.14    | 144,349.27 | 0.00   | 429,466.41   |
| 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                  | 33,160.91     | 16,673.08  | 0.00   | 49,833.99    |
| 5518-0000-0000-0001 | Amortizacion de Activos Diferidos                  | 33,160.91     | 16,673.08  | 0.00   | 49,833.99    |
| 5590-0000-0000-0000 | Otros Gastos                                       | 43,098.18     | 0.09       | 0.00   | 43,098.27    |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                              | Saldo Inicial | CARGOS | ABONOS | Saldo Final |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 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                                 | 43,098.18     | 0.09   | 0.00   | 43,098.27   |
| 5599-0100-0000-0000 | Otros Gastos Varios                                 | 43,098.18     | 0.09   | 0.00   | 43,098.27   |
| 6000-0000-0000-0000 | Cuentas de Cierre Contable Ini                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 6100-0000-0000-0000 | Resumen de Ingresos Y Gastos                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 6200-0000-0000-0000 | Ahorro de La Gestion                                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 6300-0000-0000-0000 | desahorro de La Gestion                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7000-0000-0000-0000 | Cuentas de Orden Contables                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7100-0000-0000-0000 | Valores Inicial                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7110-0000-0000-0000 | Valores En Custodia                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7120-0000-0000-0000 | Custodia de Valores                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7130-0000-0000-0000 | Instrumentos de Crédito Presta                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7140-0000-0000-0000 | Préstamo de Instrumentos de Cr                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7150-0000-0000-0000 | Instrumentos de Crédito Recibi                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7160-0000-0000-0000 | Garantía de Créditos Recibidos                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7200-0000-0000-0000 | Emision de Obligaciones                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7300-0000-0000-0000 | Avales Y Garantias Inicial                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7310-0000-0000-0000 | Avales Autorizados                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7320-0000-0000-0000 | Avales Firmados                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7330-0000-0000-0000 | Fianzas Y Garantías Recibidas                       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7340-0000-0000-0000 | Fianzas Y Garantías Recibidas                       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7350-0000-0000-0000 | Fianzas Otorgadas Para Respald                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7360-0000-0000-0000 | Fianzas Otorgadas del Gobierno                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7400-0000-0000-0000 | Juicios Inicial                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7410-0000-0000-0000 | demandas Judicial En Proceso D                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7411-0000-0000-0000 | demandas Judicial En Proceso D                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7411-9999-9999-0000 | demandas Judicial En Proceso D                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7420-0000-0000-0000 | Resoluciones de demandas En Pr                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7421-0000-0000-0000 | Resoluciones de demandas En Pr                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7421-9999-9999-0000 | Resoluciones de demandas En Pr                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7500-0000-0000-0000 | Inversión Mediante Proyectos P                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7510-0000-0000-0000 | Contratos Para Inversión Media                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7511-0000-0000-0000 | Contratos Para Inversión Publi                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7511-9999-9999-0000 | Contratos Para Inversión Publi                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 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        |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                               | Saldo Inicial   | CARGOS         | ABONOS         | Saldo Final     |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 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              | 2,600,000.00    | 429,173,906.93 | 429,173,906.93 | 2,600,000.00    |
| 8110-0000-0000-0000 | Ley de Ingresos Estimada Inicial     | 191,923,240.47  | 102,098,640.10 | 0.00           | 294,021,880.57  |
| 8111-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Autorizado   | 191,923,240.47  | 102,098,640.10 | 0.00           | 294,021,880.57  |
| 8111-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos Autorizado   | 191,923,240.47  | 102,098,640.10 | 0.00           | 294,021,880.57  |
| 8120-0000-0000-0000 | Ley de Ingresos por Ejecutar I       | 178,656,995.25  | 218,256,593.93 | 102,098,640.10 | 294,814,949.08  |
| 8121-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos por Recaudar | 178,656,995.25  | 218,256,593.93 | 102,098,640.10 | 294,814,949.08  |
| 8121-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos por Recaudar | 178,656,995.25  | 218,256,593.93 | 102,098,640.10 | 294,814,949.08  |
| 8130-0000-0000-0000 | Modificaciones A La Ley de Ingresos  | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 8131-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Modificado   | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 8131-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos Modificado   | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 8140-0000-0000-0000 | Ley de Ingresos devengada Inicial    | -172,291,445.86 | 108,818,672.90 | 218,256,593.93 | -281,729,366.89 |
| 8141-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos devengado    | -172,291,445.86 | 108,818,672.90 | 218,256,593.93 | -281,729,366.89 |
| 8141-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos devengado    | -172,291,445.86 | 108,818,672.90 | 218,256,593.93 | -281,729,366.89 |
| 8150-0000-0000-0000 | Ley de Ingresos Recaudada Inicial    | -195,688,789.86 | 0.00           | 108,818,672.90 | -304,507,462.76 |
| 8151-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobradado    | -195,688,789.86 | 0.00           | 108,818,672.90 | -304,507,462.76 |
| 8151-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobradado    | -195,688,789.86 | 0.00           | 108,818,672.90 | -304,507,462.76 |
| 8200-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Inicial       | 0.00            | 510,181,246.56 | 510,181,246.56 | 0.00            |
| 8210-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Aprobado      | -229,526,726.44 | 0.00           | 83,348,442.70  | -312,875,169.14 |
| 8211-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Autorizado    | -229,526,726.44 | 0.00           | 83,348,442.70  | -312,875,169.14 |
| 8211-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Autorizado    | -229,526,726.44 | 0.00           | 83,348,442.70  | -312,875,169.14 |
| 8220-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer   | 55,760,799.44   | 106,183,075.52 | 114,511,060.55 | 47,432,814.41   |
| 8221-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer   | 55,760,799.44   | 106,183,075.52 | 114,511,060.55 | 47,432,814.41   |
| 8221-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer   | 55,760,799.44   | 106,183,075.52 | 114,511,060.55 | 47,432,814.41   |
| 8230-0000-0000-0000 | Modificaciones Al Presupuesto        | -2,353,511.71   | 19,989,906.69  | 21,207,379.52  | -3,570,984.54   |
| 8231-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Modificado    | -2,353,511.71   | 19,989,906.69  | 21,207,379.52  | -3,570,984.54   |
| 8231-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Modificado    | -2,353,511.71   | 19,989,906.69  | 21,207,379.52  | -3,570,984.54   |
| 8240-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido  | 1,513,696.91    | 96,085,645.98  | 96,085,645.96  | 1,513,696.93    |
| 8241-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido  | 1,513,696.91    | 96,085,645.98  | 96,085,645.96  | 1,513,696.93    |
| 8241-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido  | 1,513,696.91    | 96,085,645.98  | 96,085,645.96  | 1,513,696.93    |
| 8250-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos devengado     | 0.00            | 96,022,884.78  | 96,022,884.78  | 0.00            |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                           | Saldo Inicial           | CARGOS                  | ABONOS                  | Saldo Final             |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 8251-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos devengado | 0.00                    | 96,022,884.78           | 96,022,884.78           | 0.00                    |
| 8251-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos devengado | 0.00                    | 96,022,884.78           | 96,022,884.78           | 0.00                    |
| 8260-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido  | 10,177,636.44           | 95,568,773.31           | 97,895,452.40           | 7,850,957.35            |
| 8261-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido  | 10,177,636.44           | 95,568,773.31           | 97,895,452.40           | 7,850,957.35            |
| 8261-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido  | 10,177,636.44           | 95,568,773.31           | 97,895,452.40           | 7,850,957.35            |
| 8270-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Pagado    | 164,428,105.36          | 96,330,960.28           | 1,110,380.65            | 259,648,684.99          |
| 8271-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Pagado    | 164,428,105.36          | 96,330,960.28           | 1,110,380.65            | 259,648,684.99          |
| 8271-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Pagado    | 164,428,105.36          | 96,330,960.28           | 1,110,380.65            | 259,648,684.99          |
| 8300-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Aproba   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8310-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Aproba   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8311-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Aproba   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8311-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos Aproba   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8320-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos por Ej   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8321-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos por Ej   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8321-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos por Ej   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8330-0000-0000-0000 | Modificaciones Al Presupuesto    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8331-0000-0000-0000 | Modificaciones Al Presupuesto    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8331-9999-9999-0000 | Modificaciones Al Presupuesto    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8340-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos deveng   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8341-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos deveng   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8341-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos deveng   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8350-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobrad   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8351-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobrad   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8351-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobrad   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 9000-0000-0000-0000 | Cuentas de Cierre Presupuestal   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 9100-0000-0000-0000 | Superavit Financiero             | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 9200-0000-0000-0000 | deficit Financiero               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 9300-0000-0000-0000 | Adeudos de Ejercicios Fiscales   | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 9900-0000-0000-0000 | Precomprometido                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 9910-0000-0000-0000 | Aplicacion de Precomprometido    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 9920-0000-0000-0000 | Contrapartida Precomprometido    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 9999-9999-0000-0000 | Cuenta de Navision Temporal      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 9999-9999-9999-9999 | Cuenta de Navision Temporal      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>TOTALES</b>      |                                  | <b>3,498,996,121.35</b> | <b>1,801,801,989.70</b> | <b>1,801,801,989.70</b> | <b>3,343,702,099.32</b> |