

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

**Balanza de comprobación**

Del 01/04/24 al 30/04/24

TIPO DE REPORTE MENSUAL

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                          | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b>  | <b>ABONOS</b>  | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--|----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1000-0000-0000-0000    | Activo                                 | 1,015,179,603.70     | 206,258,150.92 | 204,068,357.15 | 1,017,369,397.47   |
| 1100-0000-0000-0000    | Activo Circulante                      | 159,579,673.78       | 200,973,702.67 | 199,961,825.36 | 160,591,551.09     |
| 1110-0000-0000-0000    | Efectivo y Equivalentes                | 101,190,665.55       | 74,860,628.31  | 71,137,530.89  | 104,913,762.97     |
| 1111-0000-0000-0000    | Efectivo                               | 771,816.00           | 0.00           | 0.00           | 771,816.00         |
| 1111-0100-0000-0000    | Caja                                   | 771,816.00           | 0.00           | 0.00           | 771,816.00         |
| 1112-0000-0000-0000    | Bancos/Tesorería                       | 100,418,849.55       | 74,860,628.31  | 71,137,530.89  | 104,141,946.97     |
| 1112-0100-0000-0000    | Bancos                                 | 100,418,849.55       | 74,860,628.31  | 71,137,530.89  | 104,141,946.97     |
| 1112-0100-0010-0000    | Banorte                                | 100,418,849.55       | 74,860,628.31  | 71,137,530.89  | 104,141,946.97     |
| 1112-0100-0010-0001    | Cuenta 0821007003                      | 3,709,243.89         | 41,884,889.46  | 42,661,537.14  | 2,932,596.21       |
| 1112-0100-0010-0002    | Cuenta 0823004443                      | 1,867,341.35         | 14,923,847.35  | 15,217,364.00  | 1,573,824.70       |
| 1112-0100-0010-0003    | Cuenta 0821034248                      | 36,562.53            | 9,068,332.49   | 9,068,475.17   | 36,419.85          |
| 1112-0100-0010-0004    | Cuenta 0855989073                      | 962,939.42           | 39,953.26      | 45,425.16      | 957,467.52         |
| 1112-0100-0010-0005    | Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0006    | Cuenta 0821038367                      | 74,700,564.17        | 749,549.14     | 0.00           | 75,450,113.31      |
| 1112-0100-0010-0007    | Cuenta 0821028884CANCELADA 12/07/2017  | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0008    | Cuenta 0294213461SE CANCELO 12/06/2020 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0009    | Cuenta 0459935441SE CANCELO 11/06/2019 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0010    | Cuenta 0305418845                      | 5,211,511.57         | 8,190,907.99   | 4,144,439.42   | 9,257,980.14       |
| 1112-0100-0010-0011    | Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0012    | Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0013    | Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0014    | Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0015    | Cuenta 1038502777SE CANCELO 12/06/2020 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0016    | Cuenta 1038506243SE CANCELO 12/06/2020 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0017    | Cuenta 1040560819SE CANCELO 14/01/2022 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0018    | Cuenta 1044352012SE CANCELO 12/06/2020 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0019    | Cuenta 1044349683SE CANCELO 12/06/2020 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0020    | Cuenta 1021727666SE CANCELO 14/01/2022 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0021    | Cuenta 1051248261SE CANCELO EN 06/2021 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0022    | Cuenta 1051248355SE CANCELO 14/01/2022 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0023    | Cuenta 1051248346SE CANCELO 14/01/2022 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0024    | Cuenta 1051248373SE CANCELO 14/01/2022 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0025    | Cuenta 1095543205                      | 10,672.15            | 1.13           | 290.00         | 10,383.28          |
| 1112-0100-0010-0026    | Cuenta 1095543278SE CANCELO 14/01/2022 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0027    | Cuenta 1095543308SE CANCELO 14/01/2022 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0028    | Cuenta 1095543296SE CANCELO 14/01/2022 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0029    | Cuenta 1095543317SE CANCELO 14/01/2022 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0030    | Cuenta 1154272701                      | 10,000.00            | 0.00           | 0.00           | 10,000.00          |
| 1112-0100-0010-0031    | Cuenta 1154273829SE CANCELO 14/01/2022 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>  | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b>  | <b>ABONOS</b>  | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--|----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1112-0100-0010-0032    | Cuenta 1154271834SE CANCELO 14/01/2022                 | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0010-0033    | Cuenta 1154270994                                      | 10,000.00            | 0.00           | 0.00           | 10,000.00          |
| 1112-0100-0010-0034    | Cuenta 1162787536                                      | 124,325.59           | 0.00           | 0.00           | 124,325.59         |
| 1112-0100-0010-0035    | Cuenta 1162782885                                      | 15,701.82            | 0.00           | 0.00           | 15,701.82          |
| 1112-0100-0010-0036    | Cuenta 1179762858                                      | 10,000.00            | 0.00           | 0.00           | 10,000.00          |
| 1112-0100-0010-0037    | Cuenta 1193342818                                      | 249,967.80           | 0.00           | 0.00           | 249,967.80         |
| 1112-0100-0010-0038    | Cuenta 1214038034                                      | 8,093,676.90         | 1,888.52       | 0.00           | 8,095,565.42       |
| 1112-0100-0010-0039    | Cuenta 1214038043                                      | 5,386,342.36         | 1,256.81       | 0.00           | 5,387,599.17       |
| 1112-0100-0010-0040    | Cuenta 1251397437                                      | 10,000.00            | 1.08           | 0.00           | 10,001.08          |
| 1112-0100-0010-0041    | Cuenta 1251397446                                      | 10,000.00            | 1.08           | 0.00           | 10,001.08          |
| 1112-0100-0020-0000    | Banco Del Bajío  | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0020-0001    | Banco Del BajíoSE CANCELO 26/07/2019                   | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0030-0000    | Hsbc Cuenta 228-1000549                                | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0030-0001    | Hsbc Cuenta 228-1000549SE CANCELO 24/09/2019           | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0040-0000    | Banco Santander  | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0040-0001    | Cuenta 51-35400039-2SE CANCELO 19/09/2019              | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0040-0002    | Cuenta 65-50080496-5                                   | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0050-0000    | Scotiabank Inverlat                                    | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0050-0001    | Scotiabank InverlatSE CANCELO 03/09/2019               | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0060-0000    | Banco Interacciones, S.A.                              | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0060-0001    | Banco Interacciones, S.A.CANCELADA 11/2014             | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0070-0000    | Banamex  | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0070-0001    | Banamex cuenta 7011 6725922SE CANCELO 19/07/2019       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0080-0000    | Bancomer   | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1112-0100-0080-0001    | Bancomer Cuenta 0110997048SE CANCELO 28/08/2019        | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1120-0000-0000-0000    | Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes              | 39,096,109.17        | 119,771,027.74 | 118,740,302.21 | 40,126,834.70      |
| 1122-0000-0000-0000    | Cuentas por cobrar a corto plazo                       | 0.00                 | 65,544,701.50  | 65,544,701.50  | 0.00               |
| 1122-0100-0000-0000    | Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.     | 0.00                 | 65,544,701.50  | 65,544,701.50  | 0.00               |
| 1122-0110-0000-0000    | Suministro de agua potable                             | 0.00                 | 65,544,701.50  | 65,544,701.50  | 0.00               |
| 1122-0110-0100-0000    | Ingresos del Mes                                       | 0.00                 | 65,544,701.50  | 65,544,701.50  | 0.00               |
| 1122-0110-0100-0001    | Usuarios   | 0.00                 | 65,544,701.50  | 65,544,701.50  | 0.00               |
| 1122-0110-0100-0002    | Usuarios No Padron                                     | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1122-0200-0000-0000    | Transferencias Al Resto del Sector Público             | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1122-0200-0000-0001    | Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC                | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1122-0200-0000-0002    | IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1122-0200-0000-0003    | Apoyos extraordinarios SEFIN                           | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1122-0300-0000-0000    | Participaciones y Aportaciones( Convenios)             | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1122-0300-0000-0001    | Prodder  | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1122-0300-0000-0002    | PRODI  | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1122-0300-0000-0003    | PROSANEAR  | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1122-0300-0000-0004    | Apaur0   | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 1123-0000-0000-0000    | Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo              | 566,102.93           | 818,114.23     | 0.00           | 1,384,217.16       |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>   | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 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   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1123-0200-0000-0001    | Prestamos al Personal   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1123-0300-0000-0000    | PRODDER 2023  | 566,102.93           | 818,114.23    | 0.00          | 1,384,217.16       |
| 1123-0300-0100-0001    | PRODDER 2023  | 566,102.93           | 818,114.23    | 0.00          | 1,384,217.16       |
| 1124-0000-0000-0000    | Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo                           | 8,357,480.62         | 44,139,891.65 | 45,617,861.56 | 6,879,510.71       |
| 1124-0100-0000-0000    | Recaudación cajas Jiapaz                                      | 3,147,573.62         | 30,878,334.34 | 31,321,920.00 | 2,703,987.96       |
| 1124-0100-0100-0000    | Cajas Zacatecas   | 1,413,833.53         | 8,447,994.20  | 8,447,526.11  | 1,414,301.62       |
| 1124-0100-0100-0001    | Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10                       | 38,961.85            | 3,009,692.65  | 2,949,931.48  | 98,723.02          |
| 1124-0100-0100-0002    | Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19                            | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0100-0100-0003    | Liliana Inguanzo AcuñaCAJA 43 - 20                            | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0100-0100-0004    | Com Las PilasCAJA 85 -JESUS RAMOS SIFUENTES                   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0100-0100-0005    | Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0100-0100-0006    | Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0100-0100-0007    | Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ     | 0.00                 | 27,376.00     | 27,376.00     | 0.00               |
| 1124-0100-0100-0008    | Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO    | 0.00                 | 36,375.00     | 36,375.00     | 0.00               |
| 1124-0100-0100-0009    | Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ             | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0100-0100-0010    | Cajero Electronico CentralCAJA 268                            | 631,015.18           | 1,178,469.35  | 1,276,540.00  | 532,944.53         |
| 1124-0100-0100-0011    | Claudia Erminia Ramirez QuirozCAJA 296 - 20                   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0100-0100-0012    | Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113                                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0100-0100-0013    | Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20                              | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0100-0100-0014    | Cajero central No.2USUARIO 325                                | 442,825.13           | 1,053,359.01  | 1,262,860.00  | 233,324.14         |
| 1124-0100-0100-0015    | Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5                            | 30,883.73            | 2,065,859.02  | 2,017,212.13  | 79,530.62          |
| 1124-0100-0100-0016    | Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO | 172,359.00           | 159,025.00    | 172,359.00    | 159,025.00         |
| 1124-0100-0100-0017    | Com. Las PilasJOHANA LIZET TRINIDAD RAMOS 367                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0100-0100-0018    | Patricia Pinedo HernandezUSUARIO 96                           | 97,777.64            | 764,760.17    | 551,803.50    | 310,734.31         |
| 1124-0100-0100-0019    | Leamsi Robles De MoralesUSUARIO 282                           | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0100-0100-0020    | Marco Antonio Gallegos FloresUSUARIO 421                      | 11.00                | 117,735.00    | 117,726.00    | 20.00              |
| 1124-0100-0100-0021    | Jesus Trinidad RamosUS 427 COMISIONISTA LAS PILAS             | 0.00                 | 35,343.00     | 35,343.00     | 0.00               |
| 1124-0100-0200-0000    | Cajas Guadalupe   | 1,672,052.06         | 14,644,001.22 | 15,080,434.35 | 1,235,618.93       |
| 1124-0100-0200-0001    | Susana De Lira OrtizCAJA 45                                   | 7,702.34             | 1,076,447.52  | 1,044,621.28  | 39,528.58          |
| 1124-0100-0200-0002    | María De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30                      | 14,192.20            | 889,039.08    | 879,886.47    | 23,344.81          |
| 1124-0100-0200-0003    | Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37                             | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0100-0200-0004    | Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39                           | 66,904.47            | 1,948,239.72  | 1,982,899.85  | 32,244.34          |
| 1124-0100-0200-0005    | Martha Castro GalvezCAJA 104                                  | 63,120.00            | 0.00          | 0.00          | 63,120.00          |
| 1124-0100-0200-0006    | Ma Del Carmen Collazo PachecoCAJA 89-31                       | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0100-0200-0007    | Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO         | 0.00                 | 10,190.00     | 10,190.00     | 0.00               |
| 1124-0100-0200-0008    | Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA                   | 0.00                 | 6,617.00      | 6,617.00      | 0.00               |
| 1124-0100-0200-0009    | Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA           | 41,315.00            | 38,364.00     | 79,679.00     | 0.00               |
| 1124-0100-0200-0010    | Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES        | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0100-0200-0011    | Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA               | 0.00                 | 51,449.00     | 51,449.00     | 0.00               |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>   | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1124-0100-0200-0012    | Com. Saucedá de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS | 0.00                 | 202,179.00    | 202,179.00    | 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 HernandéCAJA 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                      | 518,767.99           | 1,040,463.51  | 1,375,400.00  | 183,831.50         |
| 1124-0100-0200-0017    | Lorena LeijaCAJA 2  | 8,682.99             | 1,338,537.16  | 1,151,470.24  | 195,749.91         |
| 1124-0100-0200-0018    | Daniel Ramirez MaciasCAJA 37                              | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0100-0200-0019    | Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA                              | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0100-0200-0020    | Cajero electronico Guadalupe 1CAJA 317                    | 190,036.08           | 662,833.00    | 775,189.00    | 77,680.08          |
| 1124-0100-0200-0021    | Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326                      | 0.00                 | 20,685.00     | 20,685.00     | 0.00               |
| 1124-0100-0200-0022    | Josefina Lopez CarreonCAJA 313                            | 24,539.46            | 2,625,087.00  | 2,550,544.00  | 99,082.46          |
| 1124-0100-0200-0023    | Mariano Fabio Alonso LeijaCAJA                            | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0100-0200-0024    | Ivan Alejandro Villagrana VazqCAJA 356                    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0100-0200-0025    | Cajero electronico Guadalupe 2CAJA 365                    | 378,563.54           | 975,347.00    | 1,251,517.00  | 102,393.54         |
| 1124-0100-0200-0026    | Cajero electronico Guadalupe 3CAJA 366                    | 242,034.81           | 1,312,501.21  | 1,416,744.00  | 137,792.02         |
| 1124-0100-0200-0027    | Maria Magdalena Zamarripa GutiCAJA 90                     | 90,278.31            | 732,649.98    | 582,877.50    | 240,050.79         |
| 1124-0100-0200-0028    | Jorge Adrian Nuñez GarciaCVE 274                          | 25,914.87            | 1,713,372.04  | 1,698,486.01  | 40,800.90          |
| 1124-0100-0300-0000    | Cajas Morelos   | 61,688.03            | 2,162,596.81  | 2,170,217.43  | 54,067.41          |
| 1124-0100-0300-0001    | Teresa Zepeda MedellinCAJA 46                             | 61,688.03            | 2,162,596.81  | 2,170,217.43  | 54,067.41          |
| 1124-0100-0300-0002    | Maria de Jesus Puente GomezUSU 239                        | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0100-0300-0003    | Veronica Silva DiazCAJA 24                                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0100-0400-0000    | Cajas Vetagrande  | 0.00                 | 23,274.00     | 23,274.00     | 0.00               |
| 1124-0100-0400-0001    | Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ       | 0.00                 | 23,274.00     | 23,274.00     | 0.00               |
| 1124-0100-0500-0000    | Transferencia Electrónica                                 | 0.00                 | 5,600,468.11  | 5,600,468.11  | 0.00               |
| 1124-0100-0500-0001    | Transferencia Electrónica                                 | 0.00                 | 5,600,468.11  | 5,600,468.11  | 0.00               |
| 1124-0200-0000-0000    | Recaudación Cajas Externas                                | 5,209,907.00         | 13,261,557.31 | 14,295,941.56 | 4,175,522.75       |
| 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                                    | 2,832,086.00         | 1,516,540.00  | 1,464,775.00  | 2,883,851.00       |
| 1124-0200-0200-0001    | Sección Finanzas  | 2,189,013.00         | 1,096,989.00  | 1,029,491.00  | 2,256,511.00       |
| 1124-0200-0200-0002    | Palacio De Gobierno                                       | 594,854.00           | 399,202.00    | 409,783.00    | 584,273.00         |
| 1124-0200-0200-0003    | Transito Del Estado                                       | 48,219.00            | 20,349.00     | 25,501.00     | 43,067.00          |
| 1124-0200-0200-0004    | Kiosco Contraloría (C)                                    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-0200-0005    | Kiosco Aurrera (Z)  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-0200-0006    | Kiosco Wal Mart (W)                                       | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-0200-0007    | Kiosco Camino Real (G)                                    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-0200-0008    | Kiosco Mercado (M)caja 163                                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-0200-0009    | Kiosco Freshillo Soriana                                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-0200-0010    | Recaudación Morelos                                       | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                      | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1124-0200-0200-0011    | 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 Sombrerete (S)                              | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-0200-0014    | Kioskos liliana inguanzo                           | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-0300-0000    | Oxxo   | 41,965.00            | 2,971,472.00  | 2,968,162.00  | 45,275.00          |
| 1124-0200-0300-0001    | Oxxo   | 40,800.00            | 2,971,472.00  | 2,968,162.00  | 44,110.00          |
| 1124-0200-0300-0002    | OXXOCAJA 272                                       | 1,165.00             | 0.00          | 0.00          | 1,165.00           |
| 1124-0200-0400-0000    | Soriana  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-0400-0001    | Soriana Zacatecas                                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-0400-0002    | Soriana Gavilanes                                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-0400-0003    | Soriana Camino Real                                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-0500-0000    | Coppel   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-0500-0001    | Coppel   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-0600-0000    | HSBC   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-0600-0001    | HSBCCAJA 117                                       | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-0700-0000    | Santander  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-0700-0001    | SantanderCAJA 120                                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-0800-0000    | Serfin   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-0800-0001    | Tahona Serfin 496-5CAJA 121                        | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-0900-0000    | Scotiabank   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-0900-0001    | ScotiabankCAJA 122                                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-1000-0000    | Banco del Bajío                                    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-1000-0001    | Banco del BajíoCAJA 123                            | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0200-1100-0000    | Banco Banorte                                      | 125,045.26           | 1,542,234.31  | 1,667,279.57  | 0.00               |
| 1124-0200-1100-0001    | Concentración empresarial                          | 125,045.26           | 1,542,234.31  | 1,667,279.57  | 0.00               |
| 1124-0200-1200-0000    | Tiendas ISSSTEZAC                                  | 4,817.00             | 3,734.00      | 4,817.00      | 3,734.00           |
| 1124-0200-1200-0001    | Tiendas ISSSTEZACUSU 266                           | 4,817.00             | 3,734.00      | 4,817.00      | 3,734.00           |
| 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                                     | 2,205,993.74         | 7,227,577.00  | 8,190,907.99  | 1,242,662.75       |
| 1124-0200-1400-0001    | Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx     | 2,205,993.74         | 7,227,577.00  | 8,190,907.99  | 1,242,662.75       |
| 1124-0300-0000-0000    | Cheques devueltos                                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0300-0000-0001    | Cheques devueltos cuenta 4443                      | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1124-0300-0000-0002    | Cheques devueltos cuenta 7003                      | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1125-0000-0000-0000    | Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo | 12,000.00            | 72,513.35     | 72,513.35     | 12,000.00          |
| 1125-0100-0000-0000    | Fondos revolventes                                 | 12,000.00            | 72,513.35     | 72,513.35     | 12,000.00          |
| 1125-0100-0000-0001    | Ana Laura de Luna Esquivel                         | 5,000.00             | 9,842.36      | 9,842.36      | 5,000.00           |
| 1125-0100-0000-0002    | L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez               | 7,000.00             | 62,670.99     | 62,670.99     | 7,000.00           |
| 1129-0000-0000-0000    | Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.      | 30,160,525.62        | 9,195,807.01  | 7,505,225.80  | 31,851,106.83      |
| 1129-0100-0000-0000    | IVA Saldo a favor                                  | 30,160,525.62        | 9,195,807.01  | 7,505,225.80  | 31,851,106.83      |
| 1129-0100-0100-0000    | IVA Acreditable                                    | 30,160,525.62        | 9,195,807.01  | 7,505,225.80  | 31,851,106.83      |
| 1129-0100-0100-0001    | IVA Acreditable ejercicio 2010Y Anteriores         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>   | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1129-0100-0100-0002    | IVA Acreditable ejercicio 2011                                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1129-0100-0100-0003    | IVA Acreditable ejercicio 2012                                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1129-0100-0100-0004    | IVA Acreditable ejercicio 2013                                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1129-0100-0100-0005    | IVA por Acreditar   | 1,626,706.07         | 4,487,600.66  | 3,753,330.80  | 2,360,975.93       |
| 1129-0100-0100-0006    | Acreditacion de IVA   | 0.00                 | 3,751,691.00  | 3,751,691.00  | 0.00               |
| 1129-0100-0100-0007    | Saldo a favor ejercicio 2014                                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1129-0100-0100-0008    | Saldo a favor ejercicio 2015                                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1129-0100-0100-0009    | Saldo a favor ejercicio 2016                                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1129-0100-0100-0010    | Saldo a favor ejercicio 2017                                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1129-0100-0100-0011    | Saldo a favor ejercicio 2018                                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1129-0100-0100-0012    | Saldo a favor ejercicio 2019                                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1129-0100-0100-0013    | Saldo a favor ejercicio 2020                                  | 5,310,119.81         | 0.00          | 0.00          | 5,310,119.81       |
| 1129-0100-0100-0014    | Saldo a favor ejercicio 2021                                  | 4,167,788.14         | 0.00          | 0.00          | 4,167,788.14       |
| 1129-0100-0100-0015    | Saldo a favor ejercicio 2022                                  | 6,920,008.35         | 0.00          | 0.00          | 6,920,008.35       |
| 1129-0100-0100-0016    | Saldo a favor ejercicio 2023                                  | 10,310,479.17        | 0.00          | 0.00          | 10,310,479.17      |
| 1129-0100-0100-0017    | Saldo a favor ejercicio 2024                                  | 1,825,219.57         | 956,331.02    | 0.00          | 2,781,550.59       |
| 1129-0200-0000-0000    | Subsidio para el Empleo                                       | 204.51               | 184.33        | 204.00        | 184.84             |
| 1129-0300-0000-0000    | Subsidio para el Empleo Godezac                               | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1130-0000-0000-0000    | Derechos a Recibir Bienes O Servicios                         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1131-0000-0000-0000    | Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.              | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1132-0000-0000-0000    | Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P. | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1134-0000-0000-0000    | Ant. A contratistas por obra Pública A C.P                    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1134-0100-0000-0000    | Contratistas  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1134-0100-0000-0001    | Constructora Caxcan   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1150-0000-0000-0000    | Almacenes   | 19,292,899.06        | 6,342,046.62  | 10,083,992.26 | 15,550,953.42      |
| 1151-0000-0000-0000    | Almacén de materiales y suministro De Consumo                 | 19,292,899.06        | 6,342,046.62  | 10,083,992.26 | 15,550,953.42      |
| 1151-0100-0000-0000    | Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.            | 663,925.97           | 278,055.01    | 260,091.95    | 681,889.03         |
| 1151-0200-0000-0000    | Alimentos y utensilios  | 18,702.26            | 95,367.60     | 82,977.88     | 31,091.98          |
| 1151-0300-0000-0000    | Mat. de materias primas y su comercialización                 | 1,197,888.35         | 1,545,000.00  | 1,133,255.21  | 1,609,633.14       |
| 1151-0400-0000-0000    | Mat. y artículos de construcción Y Reparación                 | 5,860,748.38         | 1,764,424.77  | 1,988,773.46  | 5,636,399.69       |
| 1151-0500-0000-0000    | Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio                 | 6,616,161.08         | 681,698.28    | 967,697.65    | 6,330,161.71       |
| 1151-0600-0000-0000    | Combustibles, lubricantes y aditivos                          | 53,981.74            | 946,760.45    | 948,934.99    | 51,807.20          |
| 1151-0700-0000-0000    | Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.               | 278,471.86           | 68,121.74     | 44,251.69     | 302,341.91         |
| 1151-0900-0000-0000    | Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo                | 4,603,019.42         | 962,618.77    | 4,658,009.43  | 907,628.76         |
| 1151-1000-0000-0000    | PENDIENTE   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1160-0000-0000-0000    | Estimación por Pérdida o Deterioro de activos                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1190-0000-0000-0000    | Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1200-0000-0000-0000    | Activo No Circulante  | 855,599,929.92       | 5,284,448.25  | 4,106,531.79  | 856,777,846.38     |
| 1210-0000-0000-0000    | Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1220-0000-0000-0000    | Derechos a Recibir Efectivo OEquivalentes A L.P.              | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1222-0000-0000-0000    | Deudores Diversos a Largo Plazo                               | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1222-0100-0000-0000    | Secretaría de Finanzas (Banobras)                             | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                    | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1222-0200-0000-0000    | Rafael Guerrero Aranda                           | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1230-0000-0000-0000    | Bienes Inmuebles, Infraestruc.Y Cons. En Proceso | 2,400,394,557.10     | 0.00          | 0.00          | 2,400,394,557.10   |
| 1231-0000-0000-0000    | Terrenos   | 9,910,268.56         | 0.00          | 0.00          | 9,910,268.56       |
| 1231-0000-0000-0001    | Costo histórico de terrenos                      | 2,095,561.98         | 0.00          | 0.00          | 2,095,561.98       |
| 1231-0000-0000-0002    | Revaluación de terrenos                          | 7,814,706.58         | 0.00          | 0.00          | 7,814,706.58       |
| 1233-0000-0000-0000    | Edificios no habitacionales                      | 30,929,023.85        | 0.00          | 0.00          | 30,929,023.85      |
| 1233-0100-0000-0000    | Edificios no habitacionales                      | 11,337,122.74        | 0.00          | 0.00          | 11,337,122.74      |
| 1233-0100-0100-0000    | Edificio Central                                 | 7,117,159.36         | 0.00          | 0.00          | 7,117,159.36       |
| 1233-0100-0200-0000    | Edificio Centro Recreativo LaFe                  | 417,925.66           | 0.00          | 0.00          | 417,925.66         |
| 1233-0100-0300-0000    | Edificio Guadalupe                               | 132,440.00           | 0.00          | 0.00          | 132,440.00         |
| 1233-0100-0400-0000    | Edificio La Joya 1 Calera                        | 195,900.00           | 0.00          | 0.00          | 195,900.00         |
| 1233-0100-0500-0000    | Edificio Zona Industrial                         | 1,181,532.12         | 0.00          | 0.00          | 1,181,532.12       |
| 1233-0100-0600-0000    | Laboratorio Base 12                              | 2,292,165.60         | 0.00          | 0.00          | 2,292,165.60       |
| 1233-0200-0000-0000    | Revaluación de edificios                         | 19,591,901.11        | 0.00          | 0.00          | 19,591,901.11      |
| 1233-0200-0100-0000    | Edificio Central                                 | 5,133,909.88         | 0.00          | 0.00          | 5,133,909.88       |
| 1233-0200-0200-0000    | Edificio Centro Recreativo LaFe                  | 1,262,840.27         | 0.00          | 0.00          | 1,262,840.27       |
| 1233-0200-0300-0000    | Edificio Guadalupe                               | 3,072,193.08         | 0.00          | 0.00          | 3,072,193.08       |
| 1233-0200-0400-0000    | Edificio La Joya 1 Calera                        | 1,677,376.59         | 0.00          | 0.00          | 1,677,376.59       |
| 1233-0200-0500-0000    | Edificio Zona Industrial                         | 6,700,506.71         | 0.00          | 0.00          | 6,700,506.71       |
| 1233-0200-0600-0000    | Laboratorio Base 12                              | 1,745,074.58         | 0.00          | 0.00          | 1,745,074.58       |
| 1234-0000-0000-0000    | Infraestructura                                  | 2,359,555,264.69     | 0.00          | 0.00          | 2,359,555,264.69   |
| 1234-0600-0000-0000    | Infraestructura de agua potable Y Saneamiento    | 2,359,555,264.69     | 0.00          | 0.00          | 2,359,555,264.69   |
| 1234-0610-0000-0000    | Sistema de abastecimiento Joya                   | 214,449,060.58       | 0.00          | 0.00          | 214,449,060.58     |
| 1234-0610-0100-0000    | Costo Histórico                                  | 57,028,243.99        | 0.00          | 0.00          | 57,028,243.99      |
| 1234-0610-0100-0001    | Pozos  | 11,196,508.53        | 0.00          | 0.00          | 11,196,508.53      |
| 1234-0610-0100-0002    | Rebombeo   | 2,585,588.69         | 0.00          | 0.00          | 2,585,588.69       |
| 1234-0610-0100-0003    | Líneas de Conducción                             | 42,560,511.36        | 0.00          | 0.00          | 42,560,511.36      |
| 1234-0610-0100-0004    | Casetas  | 431,826.83           | 0.00          | 0.00          | 431,826.83         |
| 1234-0610-0100-0005    | Tanques  | 253,808.58           | 0.00          | 0.00          | 253,808.58         |
| 1234-0610-0200-0000    | Revaluación de sistema la Joya                   | 157,420,816.59       | 0.00          | 0.00          | 157,420,816.59     |
| 1234-0610-0200-0001    | Pozos  | 19,809,585.24        | 0.00          | 0.00          | 19,809,585.24      |
| 1234-0610-0200-0002    | Rebombeos  | 9,692,685.98         | 0.00          | 0.00          | 9,692,685.98       |
| 1234-0610-0200-0003    | Líneas de Conducción                             | 125,255,940.84       | 0.00          | 0.00          | 125,255,940.84     |
| 1234-0610-0200-0004    | Casetas  | 703,336.13           | 0.00          | 0.00          | 703,336.13         |
| 1234-0610-0200-0005    | Tanques  | 1,959,268.40         | 0.00          | 0.00          | 1,959,268.40       |
| 1234-0620-0000-0000    | Sistema de abast Bañuelos-San Ramón              | 123,135,171.79       | 0.00          | 0.00          | 123,135,171.79     |
| 1234-0620-0100-0000    | Costo Histórico                                  | 18,135,195.95        | 0.00          | 0.00          | 18,135,195.95      |
| 1234-0620-0100-0001    | Pozos  | 7,904,731.58         | 0.00          | 0.00          | 7,904,731.58       |
| 1234-0620-0100-0002    | Rebombeo   | 670,862.00           | 0.00          | 0.00          | 670,862.00         |
| 1234-0620-0100-0003    | Líneas de Conducción                             | 8,643,503.00         | 0.00          | 0.00          | 8,643,503.00       |
| 1234-0620-0100-0004    | Casetas  | 396,099.37           | 0.00          | 0.00          | 396,099.37         |
| 1234-0620-0100-0005    | Tanques  | 520,000.00           | 0.00          | 0.00          | 520,000.00         |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                           | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1234-0620-0200-0000    | Revaluación de sistema Bañuelos         | 104,999,975.84       | 0.00          | 0.00          | 104,999,975.84     |
| 1234-0620-0200-0001    | Pozos                                   | 20,163,780.71        | 0.00          | 0.00          | 20,163,780.71      |
| 1234-0620-0200-0002    | Rebombeo                                | 5,368,232.84         | 0.00          | 0.00          | 5,368,232.84       |
| 1234-0620-0200-0003    | Líneas de Conducción                    | 72,336,214.01        | 0.00          | 0.00          | 72,336,214.01      |
| 1234-0620-0200-0004    | Casetas                                 | 2,641,379.59         | 0.00          | 0.00          | 2,641,379.59       |
| 1234-0620-0200-0005    | Tanques                                 | 4,490,368.69         | 0.00          | 0.00          | 4,490,368.69       |
| 1234-0630-0000-0000    | Sistema de abast Benito Juarez          | 182,761,654.61       | 0.00          | 0.00          | 182,761,654.61     |
| 1234-0630-0100-0000    | Costo Histórico                         | 38,801,307.12        | 0.00          | 0.00          | 38,801,307.12      |
| 1234-0630-0100-0001    | Pozos                                   | 11,923,990.38        | 0.00          | 0.00          | 11,923,990.38      |
| 1234-0630-0100-0002    | Rebombeo                                | 7,484,188.68         | 0.00          | 0.00          | 7,484,188.68       |
| 1234-0630-0100-0003    | Líneas de Conducción                    | 18,823,775.88        | 0.00          | 0.00          | 18,823,775.88      |
| 1234-0630-0100-0004    | Casetas                                 | 118,580.18           | 0.00          | 0.00          | 118,580.18         |
| 1234-0630-0100-0005    | Tanques                                 | 450,772.00           | 0.00          | 0.00          | 450,772.00         |
| 1234-0630-0200-0000    | Revaluación de sistema Benito           | 143,960,347.49       | 0.00          | 0.00          | 143,960,347.49     |
| 1234-0630-0200-0001    | Pozos                                   | 15,568,034.93        | 0.00          | 0.00          | 15,568,034.93      |
| 1234-0630-0200-0002    | Rebombeo                                | 14,629,464.12        | 0.00          | 0.00          | 14,629,464.12      |
| 1234-0630-0200-0003    | Líneas de Conducción                    | 109,527,401.48       | 0.00          | 0.00          | 109,527,401.48     |
| 1234-0630-0200-0004    | Casetas                                 | 593,097.50           | 0.00          | 0.00          | 593,097.50         |
| 1234-0630-0200-0005    | Tanques                                 | 3,642,349.46         | 0.00          | 0.00          | 3,642,349.46       |
| 1234-0640-0000-0000    | Sistemas de Distribución                | 338,197,413.10       | 0.00          | 0.00          | 338,197,413.10     |
| 1234-0640-0100-0000    | Costo Histórico                         | 96,132,187.39        | 0.00          | 0.00          | 96,132,187.39      |
| 1234-0640-0100-0001    | Tanques                                 | 5,189,989.00         | 0.00          | 0.00          | 5,189,989.00       |
| 1234-0640-0100-0002    | Redes                                   | 83,853,419.10        | 0.00          | 0.00          | 83,853,419.10      |
| 1234-0640-0100-0003    | Líneas de Conducción                    | 5,710,573.03         | 0.00          | 0.00          | 5,710,573.03       |
| 1234-0640-0100-0004    | Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico  | 1,222,523.23         | 0.00          | 0.00          | 1,222,523.23       |
| 1234-0640-0100-0005    | Casetas                                 | 155,683.03           | 0.00          | 0.00          | 155,683.03         |
| 1234-0640-0200-0000    | Revaluación de Sistemas De Distribución | 242,065,225.71       | 0.00          | 0.00          | 242,065,225.71     |
| 1234-0640-0200-0001    | Tanques                                 | 29,180,237.31        | 0.00          | 0.00          | 29,180,237.31      |
| 1234-0640-0200-0002    | Redes                                   | 198,631,179.30       | 0.00          | 0.00          | 198,631,179.30     |
| 1234-0640-0200-0003    | Líneas de Conducción                    | 6,670,395.86         | 0.00          | 0.00          | 6,670,395.86       |
| 1234-0640-0200-0004    | Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico )    | 6,997,312.96         | 0.00          | 0.00          | 6,997,312.96       |
| 1234-0640-0200-0005    | Casetas                                 | 586,100.28           | 0.00          | 0.00          | 586,100.28         |
| 1234-0650-0000-0000    | Otros Sistemas                          | 120,547,807.00       | 0.00          | 0.00          | 120,547,807.00     |
| 1234-0650-0100-0000    | Costo Histórico                         | 49,654,513.35        | 0.00          | 0.00          | 49,654,513.35      |
| 1234-0650-0100-0001    | Morelos                                 | 4,517,089.31         | 0.00          | 0.00          | 4,517,089.31       |
| 1234-0650-0100-0002    | Tacoaleche                              | 13,900,457.61        | 0.00          | 0.00          | 13,900,457.61      |
| 1234-0650-0100-0003    | Osiris-La Fe                            | 613,779.40           | 0.00          | 0.00          | 613,779.40         |
| 1234-0650-0100-0004    | La Zacatecana                           | 442,870.00           | 0.00          | 0.00          | 442,870.00         |
| 1234-0650-0100-0005    | Cieneguillas                            | 1,588,050.75         | 0.00          | 0.00          | 1,588,050.75       |
| 1234-0650-0100-0006    | Picones                                 | 86,775.90            | 0.00          | 0.00          | 86,775.90          |
| 1234-0650-0100-0007    | Sauceda De La Borda                     | 131,320.90           | 0.00          | 0.00          | 131,320.90         |
| 1234-0650-0100-0008    | Santa Rita                              | 81,990.24            | 0.00          | 0.00          | 81,990.24          |



| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 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                                   | 2,777,039.03         | 0.00          | 0.00          | 2,777,039.03       |
| 1234-0650-0200-0000    | Revaluación de Otros Sistemas                | 70,893,293.65        | 0.00          | 0.00          | 70,893,293.65      |
| 1234-0650-0200-0001    | Morelos                                      | 5,206,358.16         | 0.00          | 0.00          | 5,206,358.16       |
| 1234-0650-0200-0002    | Tacoaleche                                   | 13,082,233.64        | 0.00          | 0.00          | 13,082,233.64      |
| 1234-0650-0200-0003    | Osiris-La Fe                                 | 4,928,054.22         | 0.00          | 0.00          | 4,928,054.22       |
| 1234-0650-0200-0004    | La Zacatecana                                | 3,824,326.12         | 0.00          | 0.00          | 3,824,326.12       |
| 1234-0650-0200-0005    | Cieneguillas                                 | 2,714,262.84         | 0.00          | 0.00          | 2,714,262.84       |
| 1234-0650-0200-0006    | Picones                                      | 698,314.47           | 0.00          | 0.00          | 698,314.47         |
| 1234-0650-0200-0007    | Sauceda de La Borda                          | 307,638.59           | 0.00          | 0.00          | 307,638.59         |
| 1234-0650-0200-0008    | Santa Rita                                   | 415,611.67           | 0.00          | 0.00          | 415,611.67         |
| 1234-0650-0200-0009    | Chilitas El Molino                           | 381,289.66           | 0.00          | 0.00          | 381,289.66         |
| 1234-0650-0200-0010    | San Miguel                                   | 458,624.86           | 0.00          | 0.00          | 458,624.86         |
| 1234-0650-0200-0011    | Rubén Jaramillo                              | 249,038.69           | 0.00          | 0.00          | 249,038.69         |
| 1234-0650-0200-0012    | La Pimienta                                  | 22,220,212.94        | 0.00          | 0.00          | 22,220,212.94      |
| 1234-0650-0200-0013    | Veta Grande                                  | 1,777,896.15         | 0.00          | 0.00          | 1,777,896.15       |
| 1234-0650-0200-0014    | La Escondida                                 | 18,757.73            | 0.00          | 0.00          | 18,757.73          |
| 1234-0650-0200-0015    | Lo De Vega                                   | 652,785.07           | 0.00          | 0.00          | 652,785.07         |
| 1234-0650-0200-0016    | El Hormiguero                                | 11,548,536.98        | 0.00          | 0.00          | 11,548,536.98      |
| 1234-0650-0200-0017    | Perforación de Pozos Profundos               | 2,252,030.01         | 0.00          | 0.00          | 2,252,030.01       |
| 1234-0650-0200-0018    | La Comarca                                   | 157,321.85           | 0.00          | 0.00          | 157,321.85         |
| 1234-0660-0000-0000    | Sistemas de Alcantarillado                   | 821,540,853.71       | 0.00          | 0.00          | 821,540,853.71     |
| 1234-0660-0100-0000    | Costo Histórico de Sistemas AlAlcantarillado | 425,898,977.15       | 0.00          | 0.00          | 425,898,977.15     |
| 1234-0660-0110-0000    | Red de Atarjeas                              | 16,039,458.00        | 0.00          | 0.00          | 16,039,458.00      |
| 1234-0660-0110-0001    | Red de Atarjeas                              | 16,039,458.00        | 0.00          | 0.00          | 16,039,458.00      |
| 1234-0660-0120-0000    | Colectores                                   | 328,643,613.19       | 0.00          | 0.00          | 328,643,613.19     |
| 1234-0660-0120-0001    | General                                      | 7,551,639.11         | 0.00          | 0.00          | 7,551,639.11       |
| 1234-0660-0120-0002    | Las Haciendas                                | 52,875,694.37        | 0.00          | 0.00          | 52,875,694.37      |
| 1234-0660-0120-0003    | Picones                                      | 6,931,050.98         | 0.00          | 0.00          | 6,931,050.98       |
| 1234-0660-0120-0004    | Cieneguitas                                  | 55,997,280.28        | 0.00          | 0.00          | 55,997,280.28      |
| 1234-0660-0120-0005    | Sauceda de la Borda y Guadalupe              | 14,329,315.12        | 0.00          | 0.00          | 14,329,315.12      |
| 1234-0660-0120-0006    | Colinas del Padre                            | 14,514,390.37        | 0.00          | 0.00          | 14,514,390.37      |
| 1234-0660-0120-0007    | San Jerónimo                                 | 16,179,358.16        | 0.00          | 0.00          | 16,179,358.16      |
| 1234-0660-0120-0008    | Arroyo del Gato y El Coyote                  | 1,188,289.32         | 0.00          | 0.00          | 1,188,289.32       |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                 | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 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     | 395,641,876.56       | 0.00          | 0.00          | 395,641,876.56     |
| 1234-0660-0210-0000    | Red de Atarjeas                               | 16,439,440.78        | 0.00          | 0.00          | 16,439,440.78      |
| 1234-0660-0210-0001    | Red de Atarjeas                               | 16,439,440.78        | 0.00          | 0.00          | 16,439,440.78      |
| 1234-0660-0220-0000    | Colectores                                    | 317,829,548.74       | 0.00          | 0.00          | 317,829,548.74     |
| 1234-0660-0220-0001    | General                                       | 28,774,719.34        | 0.00          | 0.00          | 28,774,719.34      |
| 1234-0660-0220-0002    | Las Hacienditas                               | 53,461,798.39        | 0.00          | 0.00          | 53,461,798.39      |
| 1234-0660-0220-0003    | Picones                                       | 5,672,794.02         | 0.00          | 0.00          | 5,672,794.02       |
| 1234-0660-0220-0004    | Cieneguitas                                   | 48,247,141.65        | 0.00          | 0.00          | 48,247,141.65      |
| 1234-0660-0220-0005    | Sauceda de La Borda y Guadalupe               | 12,625,360.30        | 0.00          | 0.00          | 12,625,360.30      |
| 1234-0660-0220-0006    | Colinas del Padre                             | 12,505,568.92        | 0.00          | 0.00          | 12,505,568.92      |
| 1234-0660-0220-0007    | San Jerónimo                                  | 13,940,101.75        | 0.00          | 0.00          | 13,940,101.75      |
| 1234-0660-0220-0008    | Arroyo del Gato y el Coyote                   | 967,306.42           | 0.00          | 0.00          | 967,306.42         |
| 1234-0660-0220-0009    | Jardines del Sol a Colector General Limantour | 795,870.48           | 0.00          | 0.00          | 795,870.48         |
| 1234-0660-0220-0010    | El Bote                                       | 46,119,978.20        | 0.00          | 0.00          | 46,119,978.20      |
| 1234-0660-0220-0011    | La Sirena                                     | 3,094,515.64         | 0.00          | 0.00          | 3,094,515.64       |
| 1234-0660-0220-0012    | Quijas  | 4,047,273.38         | 0.00          | 0.00          | 4,047,273.38       |
| 1234-0660-0220-0013    | Limantur                                      | 15,647,476.88        | 0.00          | 0.00          | 15,647,476.88      |
| 1234-0660-0220-0014    | La Escondida                                  | 3,139,042.18         | 0.00          | 0.00          | 3,139,042.18       |
| 1234-0660-0220-0015    | La Zacatecana                                 | 20,358,742.28        | 0.00          | 0.00          | 20,358,742.28      |
| 1234-0660-0220-0016    | C. Osiris                                     | 38,138,542.66        | 0.00          | 0.00          | 38,138,542.66      |
| 1234-0660-0220-0017    | C. El Orito                                   | 2,313,535.38         | 0.00          | 0.00          | 2,313,535.38       |
| 1234-0660-0220-0018    | Colector el Chilito                           | 3,578,740.33         | 0.00          | 0.00          | 3,578,740.33       |
| 1234-0660-0220-0019    | Colectorres Centro Platero                    | 4,401,040.54         | 0.00          | 0.00          | 4,401,040.54       |
| 1234-0660-0230-0000    | Emisores                                      | 11,189,454.90        | 0.00          | 0.00          | 11,189,454.90      |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                     | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1234-0660-0230-0001    | General   | 2,182,016.71         | 0.00          | 0.00          | 2,182,016.71       |
| 1234-0660-0230-0002    | Emisor Morelos                                    | 9,007,438.19         | 0.00          | 0.00          | 9,007,438.19       |
| 1234-0660-0240-0000    | Alcantarillado Pluvial                            | 50,183,432.14        | 0.00          | 0.00          | 50,183,432.14      |
| 1234-0660-0240-0001    | Pluvial Tacoaleche                                | 12,852,669.14        | 0.00          | 0.00          | 12,852,669.14      |
| 1234-0660-0240-0002    | Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez            | 7,398,498.42         | 0.00          | 0.00          | 7,398,498.42       |
| 1234-0660-0240-0003    | Pluvial Guadalupe                                 | 29,932,264.58        | 0.00          | 0.00          | 29,932,264.58      |
| 1234-0670-0000-0000    | Plantas de Tratamiento de Aguas Negras            | 432,274,925.40       | 0.00          | 0.00          | 432,274,925.40     |
| 1234-0670-0100-0000    | Planta de Tratamiento El Orito                    | 77,331,073.16        | 0.00          | 0.00          | 77,331,073.16      |
| 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        | 35,771,519.22        | 0.00          | 0.00          | 35,771,519.22      |
| 1234-0670-0200-0000    | Planta de Tratamiento Morelos                     | 24,384,494.45        | 0.00          | 0.00          | 24,384,494.45      |
| 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      | 11,640,706.89        | 0.00          | 0.00          | 11,640,706.89      |
| 1234-0670-0300-0000    | Planta de Tratamiento Osiris                      | 174,295,043.88       | 0.00          | 0.00          | 174,295,043.88     |
| 1234-0670-0300-0001    | Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris   | 109,885,736.43       | 0.00          | 0.00          | 109,885,736.43     |
| 1234-0670-0300-0002    | Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris       | 64,409,307.45        | 0.00          | 0.00          | 64,409,307.45      |
| 1234-0670-0400-0000    | Planta de Tratamiento Zona Poniente               | 148,913,593.35       | 0.00          | 0.00          | 148,913,593.35     |
| 1234-0670-0400-0001    | Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente    | 88,161,195.87        | 0.00          | 0.00          | 88,161,195.87      |
| 1234-0670-0400-0002    | Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente       | 60,752,397.48        | 0.00          | 0.00          | 60,752,397.48      |
| 1234-0670-0500-0000    | Planta de Tratamiento La Coruña                   | 7,350,720.56         | 0.00          | 0.00          | 7,350,720.56       |
| 1234-0670-0500-0001    | Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña   | 4,732,295.48         | 0.00          | 0.00          | 4,732,295.48       |
| 1234-0670-0500-0002    | Rev. de Planta de Tratamiento La Coruña           | 2,618,425.08         | 0.00          | 0.00          | 2,618,425.08       |
| 1234-0680-0000-0000    | Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente           | 87,023,387.43        | 0.00          | 0.00          | 87,023,387.43      |
| 1234-0680-0100-0000    | Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente   | 54,418,405.41        | 0.00          | 0.00          | 54,418,405.41      |
| 1234-0680-0100-0001    | Pozos   | 10,004,680.58        | 0.00          | 0.00          | 10,004,680.58      |
| 1234-0680-0100-0002    | Rebombeos   | 4,312,804.58         | 0.00          | 0.00          | 4,312,804.58       |
| 1234-0680-0100-0003    | Líneas de Conducción                              | 29,988,679.67        | 0.00          | 0.00          | 29,988,679.67      |
| 1234-0680-0100-0004    | Casetas   | 584,805.34           | 0.00          | 0.00          | 584,805.34         |
| 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           | 32,604,982.02        | 0.00          | 0.00          | 32,604,982.02      |
| 1234-0680-0200-0001    | Pozos   | 2,618,649.57         | 0.00          | 0.00          | 2,618,649.57       |
| 1234-0680-0200-0002    | Rebombeos   | 2,958,336.68         | 0.00          | 0.00          | 2,958,336.68       |
| 1234-0680-0200-0003    | Líneas de Conducción                              | 20,253,288.73        | 0.00          | 0.00          | 20,253,288.73      |
| 1234-0680-0200-0004    | Casetas   | 193,646.37           | 0.00          | 0.00          | 193,646.37         |
| 1234-0680-0200-0005    | Tanques   | 6,581,060.67         | 0.00          | 0.00          | 6,581,060.67       |
| 1234-0690-0000-0000    | Sistema de Abastecimiento Sureste                 | 36,251,205.50        | 0.00          | 0.00          | 36,251,205.50      |
| 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       |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                       | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1234-0690-0200-0000    | Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste             | 10,288,686.91        | 0.00          | 0.00          | 10,288,686.91      |
| 1234-0690-0200-0001    | Pozos   | 4,180,555.86         | 0.00          | 0.00          | 4,180,555.86       |
| 1234-0690-0200-0002    | Rebombeos   | 725,785.97           | 0.00          | 0.00          | 725,785.97         |
| 1234-0690-0200-0003    | Líneas de Conduccion                                | 3,572,701.56         | 0.00          | 0.00          | 3,572,701.56       |
| 1234-0690-0200-0004    | Casetas   | 326,541.41           | 0.00          | 0.00          | 326,541.41         |
| 1234-0690-0200-0005    | Tanques   | 1,483,102.11         | 0.00          | 0.00          | 1,483,102.11       |
| 1234-0700-0000-0000    | Línea Suministro Agua Tratada                       | 3,373,785.57         | 0.00          | 0.00          | 3,373,785.57       |
| 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            | 649,509.73           | 0.00          | 0.00          | 649,509.73         |
| 1234-0700-0200-0001    | Rev. Línea Agua Tratada Yusa                        | 649,509.73           | 0.00          | 0.00          | 649,509.73         |
| 1240-0000-0000-0000    | Bienes Muebles                                      | 143,727,972.13       | 5,284,448.25  | 0.00          | 149,012,420.38     |
| 1241-0000-0000-0000    | Mobiliario y Equipo de Administración               | 15,896,787.81        | 70,585.31     | 0.00          | 15,967,373.12      |
| 1241-0100-0000-0000    | Muebles de Oficina y Estantería                     | 2,488,755.08         | 23,620.03     | 0.00          | 2,512,375.11       |
| 1241-0100-0100-0000    | Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería   | 1,870,848.90         | 23,620.03     | 0.00          | 1,894,468.93       |
| 1241-0100-0200-0000    | Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería     | 617,906.18           | 0.00          | 0.00          | 617,906.18         |
| 1241-0200-0000-0000    | Muebles, Excepto de Oficina yEstantería             | 150,798.88           | 0.00          | 0.00          | 150,798.88         |
| 1241-0200-0100-0000    | Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.  | 118,145.23           | 0.00          | 0.00          | 118,145.23         |
| 1241-0200-0200-0000    | Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.   | 32,653.65            | 0.00          | 0.00          | 32,653.65          |
| 1241-0300-0000-0000    | Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información     | 12,672,980.61        | 46,420.90     | 0.00          | 12,719,401.51      |
| 1241-0300-0100-0000    | Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf  | 9,960,742.75         | 46,420.90     | 0.00          | 10,007,163.65      |
| 1241-0300-0200-0000    | Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.  | 2,712,237.86         | 0.00          | 0.00          | 2,712,237.86       |
| 1241-0900-0000-0000    | Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración        | 584,253.24           | 544.38        | 0.00          | 584,797.62         |
| 1241-0900-0100-0000    | Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.    | 478,481.75           | 544.38        | 0.00          | 479,026.13         |
| 1241-0900-0200-0000    | Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.     | 105,771.49           | 0.00          | 0.00          | 105,771.49         |
| 1242-0000-0000-0000    | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo        | 315,695.57           | 57,837.93     | 0.00          | 373,533.50         |
| 1242-0100-0000-0000    | Equipos y Aparatos Audiovisuales                    | 239,138.98           | 57,837.93     | 0.00          | 296,976.91         |
| 1242-0100-0100-0000    | Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales     | 187,610.33           | 57,837.93     | 0.00          | 245,448.26         |
| 1242-0100-0200-0000    | Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales     | 51,528.65            | 0.00          | 0.00          | 51,528.65          |
| 1242-0200-0000-0000    | Cámaras fotográficas y de video                     | 76,556.59            | 0.00          | 0.00          | 76,556.59          |
| 1242-0200-0100-0000    | Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video  | 50,371.56            | 0.00          | 0.00          | 50,371.56          |
| 1242-0200-0200-0000    | Revaluación de cámaras fotográficas y De Video      | 26,185.03            | 0.00          | 0.00          | 26,185.03          |
| 1243-0000-0000-0000    | Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio        | 5,046,538.61         | 125,879.50    | 0.00          | 5,172,418.11       |
| 1243-0100-0000-0000    | Equipo de laboratorio                               | 5,028,777.14         | 125,879.50    | 0.00          | 5,154,656.64       |
| 1243-0100-0100-0000    | Costo Histórico de equipo de Laboratorio            | 2,591,027.13         | 125,879.50    | 0.00          | 2,716,906.63       |
| 1243-0100-0200-0000    | Revaluación de equipo de laboratorio                | 2,437,750.01         | 0.00          | 0.00          | 2,437,750.01       |
| 1243-0200-0000-0000    | Instrumental médico y delaboratorio                 | 17,761.47            | 0.00          | 0.00          | 17,761.47          |
| 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    | 3,438.97             | 0.00          | 0.00          | 3,438.97           |
| 1244-0000-0000-0000    | Equipo de transporte                                | 61,404,114.86        | 5,029,593.10  | 0.00          | 66,433,707.96      |
| 1244-0100-0000-0000    | Vehículos y equipo terrestre                        | 60,293,693.13        | 5,029,593.10  | 0.00          | 65,323,286.23      |
| 1244-0100-0100-0000    | Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre      | 42,881,766.75        | 5,029,593.10  | 0.00          | 47,911,359.85      |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                      | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1244-0100-0200-0000    | Revaluación de vehículos y equipo Terrestre        | 17,411,926.38        | 0.00          | 0.00          | 17,411,926.38      |
| 1244-0200-0000-0000    | Carrocería y remolques                             | 987,112.96           | 0.00          | 0.00          | 987,112.96         |
| 1244-0200-0100-0000    | Costo Histórico de carroceríasY Remolques          | 772,793.22           | 0.00          | 0.00          | 772,793.22         |
| 1244-0200-0200-0000    | Revaluación de carrocerías y remolques             | 214,319.74           | 0.00          | 0.00          | 214,319.74         |
| 1244-0900-0000-0000    | Otros equipos de transporte                        | 123,308.77           | 0.00          | 0.00          | 123,308.77         |
| 1244-0900-0100-0000    | Costo Histórico de otros equipos De Transporte     | 91,888.60            | 0.00          | 0.00          | 91,888.60          |
| 1244-0900-0200-0000    | Revaluación de otros equipose Transporte           | 31,420.17            | 0.00          | 0.00          | 31,420.17          |
| 1246-0000-0000-0000    | Maquinaria, otros equipos y herramientas           | 61,064,835.28        | 552.41        | 0.00          | 61,065,387.69      |
| 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                | 39,573,613.74        | 0.00          | 0.00          | 39,573,613.74      |
| 1246-0300-0100-0000    | Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.    | 30,628,661.35        | 0.00          | 0.00          | 30,628,661.35      |
| 1246-0300-0200-0000    | Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción | 8,944,952.39         | 0.00          | 0.00          | 8,944,952.39       |
| 1246-0500-0000-0000    | Equipo de comunicación y telecomunicación          | 5,001,406.75         | 552.41        | 0.00          | 5,001,959.16       |
| 1246-0500-0100-0000    | Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.  | 3,539,592.07         | 552.41        | 0.00          | 3,540,144.48       |
| 1246-0500-0200-0000    | Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.   | 1,461,814.68         | 0.00          | 0.00          | 1,461,814.68       |
| 1246-0600-0000-0000    | Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec. | 1,016,620.96         | 0.00          | 0.00          | 1,016,620.96       |
| 1246-0600-0100-0000    | Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.  | 901,458.33           | 0.00          | 0.00          | 901,458.33         |
| 1246-0600-0200-0000    | Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.  | 115,162.63           | 0.00          | 0.00          | 115,162.63         |
| 1246-0700-0000-0000    | Herramientas y maquinas-herramientas               | 1,672,920.59         | 0.00          | 0.00          | 1,672,920.59       |
| 1246-0700-0100-0000    | Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta  | 1,308,864.50         | 0.00          | 0.00          | 1,308,864.50       |
| 1246-0700-0200-0000    | Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta    | 364,056.09           | 0.00          | 0.00          | 364,056.09         |
| 1246-0900-0000-0000    | Otros Equipos                                      | 13,800,273.24        | 0.00          | 0.00          | 13,800,273.24      |
| 1246-0900-0010-0000    | Equipo de detección de fugas                       | 13,800,273.24        | 0.00          | 0.00          | 13,800,273.24      |
| 1246-0900-0010-0001    | Costo Histórico de Otros Equipos                   | 10,520,363.21        | 0.00          | 0.00          | 10,520,363.21      |
| 1246-0900-0010-0002    | Revaluación de Otros Equipos                       | 3,279,910.03         | 0.00          | 0.00          | 3,279,910.03       |
| 1246-0900-0020-0000    | Equipo de ingeniería y dibujo                      | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1246-0900-0020-0001    | Costo Histórico de equipo deingeniería Y Dibujo    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1246-0900-0020-0002    | Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo       | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1246-0900-0030-0000    | Equipos de cloración                               | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1246-0900-0030-0001    | Costo Histórico de equipos deCloración             | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1246-0900-0030-0002    | Revaluación de equipos de Cloración                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1246-0900-0040-0000    | Otros Equipos                                      | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1246-0900-0040-0001    | Costo Histórico Otros Equipos                      | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1246-0900-0040-0002    | Revaluación de Otros Equipos                       | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1250-0000-0000-0000    | Activos Intangibles                                | 5,950,066.04         | 0.00          | 0.00          | 5,950,066.04       |
| 1251-0000-0000-0000    | Software   | 5,950,066.04         | 0.00          | 0.00          | 5,950,066.04       |
| 1251-0100-0000-0000    | Software   | 5,950,066.04         | 0.00          | 0.00          | 5,950,066.04       |
| 1259-0000-0000-0000    | Otros Activos Intangibles                          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1259-0100-0000-0000    | Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1260-0000-0000-0000    | Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes | -1,695,359,350.70    | 0.00          | 4,106,531.79  | -1,699,465,882.49  |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                      | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1261-0000-0000-0000    | Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles         | -19,393,945.77       | 0.00          | 28,342.80     | -19,422,288.57     |
| 1261-0100-0100-0000    | Depreciación Edificios no Habitacionales           | -4,883,177.71        | 0.00          | 28,342.80     | -4,911,520.51      |
| 1261-0100-0100-0001    | Edificios  | -4,883,177.71        | 0.00          | 28,342.80     | -4,911,520.51      |
| 1261-0100-0100-0002    | Edificio Centro Recreativo LaFe                    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1261-0100-0100-0003    | Edificio Guadalupe                                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 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         | -14,510,768.06       | 0.00          | 0.00          | -14,510,768.06     |
| 1261-0100-0200-0001    | Edificios  | -14,510,768.06       | 0.00          | 0.00          | -14,510,768.06     |
| 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          | -1,578,573,905.88    | 0.00          | 3,090,904.90  | -1,581,664,810.78  |
| 1262-0600-0000-0000    | Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento | -1,578,573,905.88    | 0.00          | 3,090,904.90  | -1,581,664,810.78  |
| 1262-0610-0000-0000    | Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya   | -180,040,789.43      | 0.00          | 137,056.32    | -180,177,845.75    |
| 1262-0610-0100-0000    | Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya     | -38,167,998.10       | 0.00          | 137,056.32    | -38,305,054.42     |
| 1262-0610-0100-0001    | Pozos  | -7,215,778.26        | 0.00          | 30,852.93     | -7,246,631.19      |
| 1262-0610-0100-0002    | Rebombeo   | -1,971,789.41        | 0.00          | 5,135.24      | -1,976,924.65      |
| 1262-0610-0100-0003    | Líneas de Conducción                               | -28,435,114.76       | 0.00          | 99,677.52     | -28,534,792.28     |
| 1262-0610-0100-0004    | Casetas  | -293,108.17          | 0.00          | 1,280.08      | -294,388.25        |
| 1262-0610-0100-0005    | Tanques  | -252,207.50          | 0.00          | 110.55        | -252,318.05        |
| 1262-0610-0200-0000    | Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya    | -141,872,791.33      | 0.00          | 0.00          | -141,872,791.33    |
| 1262-0610-0200-0001    | Pozos  | -16,541,786.75       | 0.00          | 0.00          | -16,541,786.75     |
| 1262-0610-0200-0002    | Rebombeos  | -9,122,516.34        | 0.00          | 0.00          | -9,122,516.34      |
| 1262-0610-0200-0003    | Líneas de Conducción                               | -113,688,694.16      | 0.00          | 0.00          | -113,688,694.16    |
| 1262-0610-0200-0004    | Casetas  | -564,141.85          | 0.00          | 0.00          | -564,141.85        |
| 1262-0610-0200-0005    | Tanques  | -1,955,652.23        | 0.00          | 0.00          | -1,955,652.23      |
| 1262-0620-0000-0000    | Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón   | -118,878,212.28      | 0.00          | 17,814.95     | -118,896,027.23    |
| 1262-0620-0100-0000    | Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo     | -15,713,251.15       | 0.00          | 17,814.95     | -15,731,066.10     |
| 1262-0620-0100-0001    | Pozos  | -5,512,963.94        | 0.00          | 17,296.21     | -5,530,260.15      |
| 1262-0620-0100-0002    | Rebombeo   | -649,491.42          | 0.00          | 177.22        | -649,668.64        |
| 1262-0620-0100-0003    | Líneas de Conducción                               | -8,643,503.00        | 0.00          | 0.00          | -8,643,503.00      |
| 1262-0620-0100-0004    | Casetas  | -387,292.79          | 0.00          | 341.52        | -387,634.31        |
| 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   | -103,164,961.13      | 0.00          | 0.00          | -103,164,961.13    |
| 1262-0620-0200-0001    | Pozos  | -18,365,047.06       | 0.00          | 0.00          | -18,365,047.06     |
| 1262-0620-0200-0002    | Rebombeos  | -5,348,279.28        | 0.00          | 0.00          | -5,348,279.28      |
| 1262-0620-0200-0003    | Líneas de Conducción                               | -72,336,214.01       | 0.00          | 0.00          | -72,336,214.01     |
| 1262-0620-0200-0004    | Casetas  | -2,625,052.09        | 0.00          | 0.00          | -2,625,052.09      |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                     | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1262-0620-0200-0005    | Tanques   | -4,490,368.69        | 0.00          | 0.00          | -4,490,368.69      |
| 1262-0630-0000-0000    | Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez    | -168,288,499.11      | 0.00          | 63,034.66     | -168,351,533.77    |
| 1262-0630-0100-0000    | Depreciación Sistema de Abast. Benito Juárez      | -29,032,841.13       | 0.00          | 63,034.66     | -29,095,875.79     |
| 1262-0630-0100-0001    | Pozos   | -5,208,330.21        | 0.00          | 34,054.83     | -5,242,385.04      |
| 1262-0630-0100-0002    | Rebombeo  | -5,262,010.79        | 0.00          | 19,898.90     | -5,281,909.69      |
| 1262-0630-0100-0003    | Líneas de Conducción                              | -18,000,638.43       | 0.00          | 8,891.42      | -18,009,529.85     |
| 1262-0630-0100-0004    | Casetas   | -111,089.70          | 0.00          | 189.51        | -111,279.21        |
| 1262-0630-0100-0005    | Tanques   | -450,772.00          | 0.00          | 0.00          | -450,772.00        |
| 1262-0630-0200-0000    | Rev. de depreciación Sist. de Abas. Benito Juárez | -139,255,657.98      | 0.00          | 0.00          | -139,255,657.98    |
| 1262-0630-0200-0001    | Pozos   | -14,017,324.75       | 0.00          | 0.00          | -14,017,324.75     |
| 1262-0630-0200-0002    | Rebombeo  | -12,375,834.03       | 0.00          | 0.00          | -12,375,834.03     |
| 1262-0630-0200-0003    | Líneas de Conducción                              | -108,639,543.74      | 0.00          | 0.00          | -108,639,543.74    |
| 1262-0630-0200-0004    | Casetas   | -580,606.00          | 0.00          | 0.00          | -580,606.00        |
| 1262-0630-0200-0005    | Tanques   | -3,642,349.46        | 0.00          | 0.00          | -3,642,349.46      |
| 1262-0640-0000-0000    | Dep. Acumulada de Sistemas de Distribución        | -282,230,925.53      | 0.00          | 246,728.91    | -282,477,654.44    |
| 1262-0640-0100-0000    | Depreciación de Sistemas de Distribución          | -66,911,125.94       | 0.00          | 246,728.91    | -67,157,854.85     |
| 1262-0640-0100-0001    | Tanques   | -5,010,303.31        | 0.00          | 7,129.56      | -5,017,432.87      |
| 1262-0640-0100-0002    | Redes   | -56,841,469.67       | 0.00          | 219,660.05    | -57,061,129.72     |
| 1262-0640-0100-0003    | Líneas de Conducción                              | -3,840,940.34        | 0.00          | 18,067.65     | -3,859,007.99      |
| 1262-0640-0100-0004    | Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)                 | -1,082,246.50        | 0.00          | 1,533.11      | -1,083,779.61      |
| 1262-0640-0100-0005    | Casetas   | -136,166.12          | 0.00          | 338.54        | -136,504.66        |
| 1262-0640-0200-0000    | Rev. de dep. de Sistemas de Distribución          | -215,319,799.59      | 0.00          | 0.00          | -215,319,799.59    |
| 1262-0640-0200-0001    | Tanques   | -28,849,496.96       | 0.00          | 0.00          | -28,849,496.96     |
| 1262-0640-0200-0002    | Redes   | -174,250,167.23      | 0.00          | 0.00          | -174,250,167.23    |
| 1262-0640-0200-0003    | Líneas de Conducción                              | -4,818,718.89        | 0.00          | 0.00          | -4,818,718.89      |
| 1262-0640-0200-0004    | Equipo Mecánico Y Eléctrico                       | -6,842,387.25        | 0.00          | 0.00          | -6,842,387.25      |
| 1262-0640-0200-0005    | Casetas   | -559,029.26          | 0.00          | 0.00          | -559,029.26        |
| 1262-0650-0000-0000    | Dep. Acumulada de Otros Sistemas                  | -92,504,833.23       | 0.00          | 154,951.53    | -92,659,784.76     |
| 1262-0650-0100-0000    | Dep. Acumulad de Otros Sistemas                   | -34,016,922.78       | 0.00          | 154,951.53    | -34,171,874.31     |
| 1262-0650-0100-0001    | Morelos   | -2,377,708.56        | 0.00          | 13,809.57     | -2,391,518.13      |
| 1262-0650-0100-0002    | Tacoaleche  | -7,697,995.44        | 0.00          | 44,175.65     | -7,742,171.09      |
| 1262-0650-0100-0003    | Osiris-La Fe                                      | -609,913.86          | 0.00          | 111.06        | -610,024.92        |
| 1262-0650-0100-0004    | La Zacatecana                                     | -442,870.00          | 0.00          | 0.00          | -442,870.00        |
| 1262-0650-0100-0005    | Cieneguillas                                      | -1,266,083.56        | 0.00          | 4,851.61      | -1,270,935.17      |
| 1262-0650-0100-0006    | Picones   | -85,101.77           | 0.00          | 23.80         | -85,125.57         |
| 1262-0650-0100-0007    | Sauceda de La Borda                               | -104,733.73          | 0.00          | 315.62        | -105,049.35        |
| 1262-0650-0100-0008    | Santa Rita  | -71,519.78           | 0.00          | 127.60        | -71,647.38         |
| 1262-0650-0100-0009    | Chilitas El Molino                                | -62,013.66           | 0.00          | 95.59         | -62,109.25         |
| 1262-0650-0100-0010    | San Miguel  | -58,418.94           | 0.00          | 28.02         | -58,446.96         |
| 1262-0650-0100-0011    | Rubén Jaramillo                                   | -30,000.00           | 0.00          | 0.00          | -30,000.00         |
| 1262-0650-0100-0012    | La Pimienta                                       | -12,279,126.52       | 0.00          | 47,490.64     | -12,326,617.16     |
| 1262-0650-0100-0013    | Veta Grande                                       | -1,125,183.10        | 0.00          | 7,813.97      | -1,132,997.07      |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                 | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1262-0650-0100-0014    | La Escondida                                  | -7,016.13            | 0.00          | 0.00          | -7,016.13          |
| 1262-0650-0100-0015    | Lo de Vega                                    | -308,255.79          | 0.00          | 1,016.07      | -309,271.86        |
| 1262-0650-0100-0016    | El Hormiguero                                 | -5,961,932.52        | 0.00          | 20,390.20     | -5,982,322.72      |
| 1262-0650-0100-0017    | Perforación de Pozos Profundos                | -1,367,364.00        | 0.00          | 5,753.89      | -1,373,117.89      |
| 1262-0650-0100-0018    | La Comarca                                    | -161,685.42          | 0.00          | 8,948.24      | -170,633.66        |
| 1262-0650-0200-0000    | Rev. de dep. Otros Sistemas                   | -58,487,910.45       | 0.00          | 0.00          | -58,487,910.45     |
| 1262-0650-0200-0001    | Morelos                                       | -3,724,182.77        | 0.00          | 0.00          | -3,724,182.77      |
| 1262-0650-0200-0002    | Tacoaleche                                    | -7,947,309.18        | 0.00          | 0.00          | -7,947,309.18      |
| 1262-0650-0200-0003    | Osiris-La Fe                                  | -4,921,294.68        | 0.00          | 0.00          | -4,921,294.68      |
| 1262-0650-0200-0004    | La Zacatecana                                 | -3,824,326.12        | 0.00          | 0.00          | -3,824,326.12      |
| 1262-0650-0200-0005    | Cieneguillas                                  | -2,267,833.76        | 0.00          | 0.00          | -2,267,833.76      |
| 1262-0650-0200-0006    | Picones                                       | -696,094.03          | 0.00          | 0.00          | -696,094.03        |
| 1262-0650-0200-0007    | Sauceda de La Borda                           | -278,445.12          | 0.00          | 0.00          | -278,445.12        |
| 1262-0650-0200-0008    | Santa Rita                                    | -402,521.63          | 0.00          | 0.00          | -402,521.63        |
| 1262-0650-0200-0009    | Chilitas El Molino                            | -372,784.28          | 0.00          | 0.00          | -372,784.28        |
| 1262-0650-0200-0010    | San Miguel                                    | -456,133.57          | 0.00          | 0.00          | -456,133.57        |
| 1262-0650-0200-0011    | Rubén Jaramillo                               | -249,038.69          | 0.00          | 0.00          | -249,038.69        |
| 1262-0650-0200-0012    | La Pimienta                                   | -19,226,017.45       | 0.00          | 0.00          | -19,226,017.45     |
| 1262-0650-0200-0013    | Veta Grande                                   | -917,347.41          | 0.00          | 0.00          | -917,347.41        |
| 1262-0650-0200-0014    | La Escondida                                  | -18,757.73           | 0.00          | 0.00          | -18,757.73         |
| 1262-0650-0200-0015    | Lo de Vega                                    | -637,594.79          | 0.00          | 0.00          | -637,594.79        |
| 1262-0650-0200-0016    | El Hormiguero                                 | -10,838,499.02       | 0.00          | 0.00          | -10,838,499.02     |
| 1262-0650-0200-0017    | Perforación de Pozos Profundos                | -1,702,143.79        | 0.00          | 0.00          | -1,702,143.79      |
| 1262-0650-0200-0018    | La Comarca                                    | -7,586.43            | 0.00          | 0.00          | -7,586.43          |
| 1262-0660-0000-0000    | Dep. Acumulada de Sistemas deAlcantarillado   | -486,551,386.18      | 0.00          | 1,362,466.38  | -487,913,852.56    |
| 1262-0660-0100-0000    | Depreciación de Sistemas de Alcantarillado    | -245,178,358.42      | 0.00          | 1,362,466.38  | -246,540,824.80    |
| 1262-0660-0110-0000    | Red de Atarjeas                               | -8,344,710.84        | 0.00          | 50,193.22     | -8,394,904.06      |
| 1262-0660-0110-0001    | Red de Atarjeas                               | -8,344,710.84        | 0.00          | 50,193.22     | -8,394,904.06      |
| 1262-0660-0120-0000    | Colectores                                    | -195,131,341.45      | 0.00          | 1,050,658.00  | -196,181,999.45    |
| 1262-0660-0120-0001    | General                                       | -5,658,678.25        | 0.00          | 16,028.29     | -5,674,706.54      |
| 1262-0660-0120-0002    | Las Hacienditas                               | -33,968,393.81       | 0.00          | 170,377.24    | -34,138,771.05     |
| 1262-0660-0120-0003    | Picones                                       | -3,853,664.35        | 0.00          | 22,333.39     | -3,875,997.74      |
| 1262-0660-0120-0004    | Cieneguitas                                   | -32,391,315.67       | 0.00          | 180,435.68    | -32,571,751.35     |
| 1262-0660-0120-0005    | Sauceda de La Borda                           | -8,425,637.29        | 0.00          | 46,172.24     | -8,471,809.53      |
| 1262-0660-0120-0006    | Colinas del Padre                             | -8,418,346.40        | 0.00          | 46,768.59     | -8,465,114.99      |
| 1262-0660-0120-0007    | San Jerónimo                                  | -9,349,871.31        | 0.00          | 52,133.49     | -9,402,004.80      |
| 1262-0660-0120-0008    | Arroyo del Gato Y El Coyote                   | -670,987.37          | 0.00          | 3,828.93      | -674,816.30        |
| 1262-0660-0120-0009    | Jardines del Sol A Colector General Limantour | -552,068.12          | 0.00          | 3,150.33      | -555,218.45        |
| 1262-0660-0120-0010    | El Bote                                       | -30,733,583.66       | 0.00          | 167,690.30    | -30,901,273.96     |
| 1262-0660-0120-0011    | La Sirena                                     | -2,081,669.78        | 0.00          | 10,954.17     | -2,092,623.95      |
| 1262-0660-0120-0012    | Quijas  | -2,528,737.68        | 0.00          | 11,848.99     | -2,540,586.67      |
| 1262-0660-0120-0013    | Limantur                                      | -9,781,287.49        | 0.00          | 45,810.29     | -9,827,097.78      |



| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                              | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1262-0660-0120-0014    | La Escondida                               | -2,110,523.92        | 0.00          | 11,217.96     | -2,121,741.88      |
| 1262-0660-0120-0015    | La Zacatecana                              | -13,654,966.39       | 0.00          | 76,138.06     | -13,731,104.45     |
| 1262-0660-0120-0016    | Colector Osiris                            | -23,828,347.71       | 0.00          | 112,069.26    | -23,940,416.97     |
| 1262-0660-0120-0017    | Colector El Orito                          | -1,553,508.17        | 0.00          | 8,596.02      | -1,562,104.19      |
| 1262-0660-0120-0018    | Colector el Chilito                        | -2,477,075.84        | 0.00          | 29,272.70     | -2,506,348.54      |
| 1262-0660-0120-0019    | Colectores Centro Platero                  | -3,092,678.24        | 0.00          | 35,832.07     | -3,128,510.31      |
| 1262-0660-0130-0000    | Emisores                                   | -7,252,706.74        | 0.00          | 38,303.92     | -7,291,010.66      |
| 1262-0660-0130-0001    | General                                    | -1,372,843.79        | 0.00          | 7,602.44      | -1,380,446.23      |
| 1262-0660-0130-0002    | Emisor Morelos                             | -5,879,862.95        | 0.00          | 30,701.48     | -5,910,564.43      |
| 1262-0660-0140-0000    | Alcantarillado Pluvial                     | -34,449,599.39       | 0.00          | 223,311.24    | -34,672,910.63     |
| 1262-0660-0140-0001    | Pluvial Tacoaleche                         | -8,656,742.95        | 0.00          | 54,397.73     | -8,711,140.68      |
| 1262-0660-0140-0002    | Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez      | -4,992,304.04        | 0.00          | 29,247.84     | -5,021,551.88      |
| 1262-0660-0140-0003    | Pluvial Guadalupe                          | -20,800,552.40       | 0.00          | 139,665.67    | -20,940,218.07     |
| 1262-0660-0200-0000    | Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado | -241,373,027.76      | 0.00          | 0.00          | -241,373,027.76    |
| 1262-0660-0210-0000    | Red de Atarjeas                            | -10,744,759.42       | 0.00          | 0.00          | -10,744,759.42     |
| 1262-0660-0210-0001    | Red de Atarjeas                            | -10,744,759.42       | 0.00          | 0.00          | -10,744,759.42     |
| 1262-0660-0220-0000    | Colectores                                 | -199,322,463.86      | 0.00          | 0.00          | -199,322,463.86    |
| 1262-0660-0220-0001    | General                                    | -26,978,103.56       | 0.00          | 0.00          | -26,978,103.56     |
| 1262-0660-0220-0002    | Las Hacienditas                            | -33,838,731.99       | 0.00          | 0.00          | -33,838,731.99     |
| 1262-0660-0220-0003    | Picones                                    | -3,097,345.54        | 0.00          | 0.00          | -3,097,345.54      |
| 1262-0660-0220-0004    | Cieneguitas                                | -27,425,819.63       | 0.00          | 0.00          | -27,425,819.63     |
| 1262-0660-0220-0005    | Sauceda La Borda-Guadalupe                 | -7,297,458.26        | 0.00          | 0.00          | -7,297,458.26      |
| 1262-0660-0220-0006    | Colinas del Padre                          | -7,128,174.29        | 0.00          | 0.00          | -7,128,174.29      |
| 1262-0660-0220-0007    | San Jerónimo                               | -7,916,428.89        | 0.00          | 0.00          | -7,916,428.89      |
| 1262-0660-0220-0008    | Arroyo del Gato Y El Coyote                | -536,532.63          | 0.00          | 0.00          | -536,532.63        |
| 1262-0660-0220-0009    | Jardines del Sol A Colector Limantur       | -441,442.83          | 0.00          | 0.00          | -441,442.83        |
| 1262-0660-0220-0010    | El Bote                                    | -26,775,209.57       | 0.00          | 0.00          | -26,775,209.57     |
| 1262-0660-0220-0011    | La Sirena                                  | -1,863,929.92        | 0.00          | 0.00          | -1,863,929.92      |
| 1262-0660-0220-0012    | Quijas                                     | -2,742,702.26        | 0.00          | 0.00          | -2,742,702.26      |
| 1262-0660-0220-0013    | Limantur                                   | -10,608,989.33       | 0.00          | 0.00          | -10,608,989.33     |
| 1262-0660-0220-0014    | La Escondida                               | -1,871,566.70        | 0.00          | 0.00          | -1,871,566.70      |
| 1262-0660-0220-0015    | La Zacatecana                              | -11,561,503.53       | 0.00          | 0.00          | -11,561,503.53     |
| 1262-0660-0220-0016    | Colector Osiris                            | -25,794,427.85       | 0.00          | 0.00          | -25,794,427.85     |
| 1262-0660-0220-0017    | Colector El Orito                          | -1,324,113.42        | 0.00          | 0.00          | -1,324,113.42      |
| 1262-0660-0220-0018    | Colector El Chilito                        | -940,015.79          | 0.00          | 0.00          | -940,015.79        |
| 1262-0660-0220-0019    | Colecores Centro Platero                   | -1,179,967.87        | 0.00          | 0.00          | -1,179,967.87      |
| 1262-0660-0230-0000    | Emisores                                   | -6,783,740.35        | 0.00          | 0.00          | -6,783,740.35      |
| 1262-0660-0230-0001    | General                                    | -1,315,224.54        | 0.00          | 0.00          | -1,315,224.54      |
| 1262-0660-0230-0002    | Emisor Morelos                             | -5,468,515.81        | 0.00          | 0.00          | -5,468,515.81      |
| 1262-0660-0240-0000    | Alcantarillado Pluvial                     | -24,522,064.13       | 0.00          | 0.00          | -24,522,064.13     |
| 1262-0660-0240-0001    | Pluvial Tacoaleche                         | -6,462,036.43        | 0.00          | 0.00          | -6,462,036.43      |
| 1262-0660-0240-0002    | Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez      | -3,995,189.15        | 0.00          | 0.00          | -3,995,189.15      |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                      | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1262-0660-0240-0003    | Pluvial Guadalupe                                  | -14,064,838.55       | 0.00          | 0.00          | -14,064,838.55     |
| 1262-0670-0000-0000    | Plantas de Tratamiento de                          | -203,166,957.23      | 0.00          | 838,067.54    | -204,005,024.77    |
| 1262-0670-0100-0000    | Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito   | -44,459,005.60       | 0.00          | 133,914.12    | -44,592,919.72     |
| 1262-0670-0100-0001    | Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito     | -24,083,433.89       | 0.00          | 133,914.12    | -24,217,348.01     |
| 1262-0670-0100-0002    | Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito     | -20,375,571.71       | 0.00          | 0.00          | -20,375,571.71     |
| 1262-0670-0200-0000    | Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos    | -14,810,031.13       | 0.00          | 41,063.32     | -14,851,094.45     |
| 1262-0670-0200-0001    | Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos      | -7,792,198.47        | 0.00          | 41,063.32     | -7,833,261.79      |
| 1262-0670-0200-0002    | Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos      | -7,017,832.66        | 0.00          | 0.00          | -7,017,832.66      |
| 1262-0670-0300-0000    | Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris     | -71,614,665.25       | 0.00          | 354,076.26    | -71,968,741.51     |
| 1262-0670-0300-0001    | Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris       | -45,494,262.85       | 0.00          | 354,076.26    | -45,848,339.11     |
| 1262-0670-0300-0002    | Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris       | -26,120,402.40       | 0.00          | 0.00          | -26,120,402.40     |
| 1262-0670-0400-0000    | Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente | -69,478,595.32       | 0.00          | 293,765.33    | -69,772,360.65     |
| 1262-0670-0400-0001    | Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente   | -41,330,679.25       | 0.00          | 293,765.33    | -41,624,444.58     |
| 1262-0670-0400-0002    | Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente   | -28,147,916.07       | 0.00          | 0.00          | -28,147,916.07     |
| 1262-0670-0500-0000    | Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña     | -2,804,659.93        | 0.00          | 15,248.51     | -2,819,908.44      |
| 1262-0670-0500-0001    | Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña       | -1,822,459.59        | 0.00          | 15,248.51     | -1,837,708.10      |
| 1262-0670-0500-0002    | Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña       | -982,200.34          | 0.00          | 0.00          | -982,200.34        |
| 1262-0680-0000-0000    | Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente     | -36,415,792.54       | 0.00          | 178,349.39    | -36,594,141.93     |
| 1262-0680-0100-0000    | Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente       | -21,747,235.24       | 0.00          | 178,349.39    | -21,925,584.63     |
| 1262-0680-0100-0001    | Pozos  | -790,153.63          | 0.00          | 32,237.30     | -822,390.93        |
| 1262-0680-0100-0002    | Rebombeos  | -2,062,892.16        | 0.00          | 14,262.67     | -2,077,154.83      |
| 1262-0680-0100-0003    | Líneas de Conducción                               | -14,147,177.63       | 0.00          | 98,561.97     | -14,245,739.60     |
| 1262-0680-0100-0004    | Casetas  | -136,209.26          | 0.00          | 1,884.37      | -138,093.63        |
| 1262-0680-0100-0005    | Tanques  | -4,610,802.56        | 0.00          | 31,403.08     | -4,642,205.64      |
| 1262-0680-0200-0000    | Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente       | -14,668,557.30       | 0.00          | 0.00          | -14,668,557.30     |
| 1262-0680-0200-0001    | Pozos  | -468,897.31          | 0.00          | 0.00          | -468,897.31        |
| 1262-0680-0200-0002    | Rebombeos  | -1,385,426.47        | 0.00          | 0.00          | -1,385,426.47      |
| 1262-0680-0200-0003    | Líneas de Conducción                               | -9,605,093.77        | 0.00          | 0.00          | -9,605,093.77      |
| 1262-0680-0200-0004    | Caseta   | -89,636.75           | 0.00          | 0.00          | -89,636.75         |
| 1262-0680-0200-0005    | Tanques  | -3,119,503.00        | 0.00          | 0.00          | -3,119,503.00      |
| 1262-0690-0000-0000    | Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste     | -9,948,205.16        | 0.00          | 83,657.00     | -10,031,862.16     |
| 1262-0690-0100-0000    | Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste     | -7,194,723.58        | 0.00          | 83,657.00     | -7,278,380.58      |
| 1262-0690-0100-0001    | Pozos  | -2,916,116.50        | 0.00          | 33,827.71     | -2,949,944.21      |
| 1262-0690-0100-0002    | Rebombeos  | -512,873.54          | 0.00          | 5,909.15      | -518,782.69        |
| 1262-0690-0100-0003    | Líneas de Conducción                               | -2,487,477.22        | 0.00          | 29,185.16     | -2,516,662.38      |
| 1262-0690-0100-0004    | Casetas  | -230,228.58          | 0.00          | 2,659.97      | -232,888.55        |
| 1262-0690-0100-0005    | Tanques  | -1,048,027.74        | 0.00          | 12,075.01     | -1,060,102.75      |
| 1262-0690-0200-0000    | Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste        | -2,753,481.58        | 0.00          | 0.00          | -2,753,481.58      |
| 1262-0690-0200-0001    | Pozos  | -1,124,534.59        | 0.00          | 0.00          | -1,124,534.59      |
| 1262-0690-0200-0002    | Rebombeos  | -195,720.28          | 0.00          | 0.00          | -195,720.28        |
| 1262-0690-0200-0003    | Líneas de Conducción                               | -945,477.78          | 0.00          | 0.00          | -945,477.78        |
| 1262-0690-0200-0004    | Casetas  | -87,805.73           | 0.00          | 0.00          | -87,805.73         |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>   | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1262-0690-0200-0005    | Tanques   | -399,943.20          | 0.00          | 0.00          | -399,943.20        |
| 1262-0700-0000-0000    | Dep. Acumulada Linea de AguaTratada                       | -548,305.19          | 0.00          | 8,778.22      | -557,083.41        |
| 1262-0700-0100-0000    | Dep. Linea de Agua Tratada                                | -447,992.02          | 0.00          | 8,778.22      | -456,770.24        |
| 1262-0700-0100-0001    | Dep. Linea de Agua TratadaYusa                            | -447,992.02          | 0.00          | 8,778.22      | -456,770.24        |
| 1262-0700-0200-0000    | Rev. Dep. Linea Agua Tratada                              | -100,313.17          | 0.00          | 0.00          | -100,313.17        |
| 1262-0700-0200-0001    | Rev. Dep. Linea Agua TratadaYusa                          | -100,313.17          | 0.00          | 0.00          | -100,313.17        |
| 1263-0000-0000-0000    | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                  | -92,496,081.89       | 0.00          | 930,232.28    | -93,426,314.17     |
| 1263-0100-0000-0000    | Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración            | -12,419,853.30       | 0.00          | 118,077.42    | -12,537,930.72     |
| 1263-0100-0100-0000    | Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería             | -1,276,627.33        | 0.00          | 12,357.63     | -1,288,984.96      |
| 1263-0100-0100-0001    | Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería           | -775,563.57          | 0.00          | 12,357.63     | -787,921.20        |
| 1263-0100-0100-0002    | Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería           | -501,063.76          | 0.00          | 0.00          | -501,063.76        |
| 1263-0100-0200-0000    | Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería         | -68,624.65           | 0.00          | 838.82        | -69,463.47         |
| 1263-0100-0200-0001    | Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.        | -44,909.50           | 0.00          | 838.82        | -45,748.32         |
| 1263-0100-0200-0002    | Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.             | -23,715.15           | 0.00          | 0.00          | -23,715.15         |
| 1263-0100-0300-0000    | Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información        | -10,839,663.11       | 0.00          | 101,125.55    | -10,940,788.66     |
| 1263-0100-0300-0001    | Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información        | -8,226,772.46        | 0.00          | 101,125.55    | -8,327,898.01      |
| 1263-0100-0300-0002    | Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf        | -2,612,890.65        | 0.00          | 0.00          | -2,612,890.65      |
| 1263-0100-0900-0000    | Dep. Acum. Otros Mobiliarios YEquipos De Admón.           | -234,938.21          | 0.00          | 3,755.42      | -238,693.63        |
| 1263-0100-0900-0001    | Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.             | -173,477.82          | 0.00          | 3,755.42      | -177,233.24        |
| 1263-0100-0900-0002    | Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.            | -61,460.39           | 0.00          | 0.00          | -61,460.39         |
| 1263-0200-0000-0000    | Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec.                 | -272,335.62          | 0.00          | 2,026.21      | -274,361.83        |
| 1263-0200-0100-0000    | Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales        | -199,132.78          | 0.00          | 1,827.45      | -200,960.23        |
| 1263-0200-0100-0001    | Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales          | -149,083.42          | 0.00          | 1,827.45      | -150,910.87        |
| 1263-0200-0100-0002    | Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales          | -50,049.36           | 0.00          | 0.00          | -50,049.36         |
| 1263-0200-0300-0000    | Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video         | -73,202.84           | 0.00          | 198.76        | -73,401.60         |
| 1263-0200-0300-0001    | Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video           | -47,343.37           | 0.00          | 198.76        | -47,542.13         |
| 1263-0200-0300-0002    | Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video           | -25,859.47           | 0.00          | 0.00          | -25,859.47         |
| 1263-0300-0000-0000    | Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab          | -5,014,937.67        | 0.00          | 1,490.74      | -5,016,428.41      |
| 1263-0300-0100-0000    | Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio                       | -5,001,640.60        | 0.00          | 1,252.03      | -5,002,892.63      |
| 1263-0300-0100-0001    | Depreciación de Equipo de Laboratorio                     | -2,567,337.81        | 0.00          | 1,252.03      | -2,568,589.84      |
| 1263-0300-0100-0002    | Rev. de dep. Equipo de Laboratorio                        | -2,434,302.79        | 0.00          | 0.00          | -2,434,302.79      |
| 1263-0300-0200-0000    | Dep. Acum. de Instrumentalmedico y de laboratorio         | -13,297.07           | 0.00          | 238.71        | -13,535.78         |
| 1263-0300-0200-0001    | Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator | -10,861.30           | 0.00          | 238.71        | -11,100.01         |
| 1263-0300-0200-0002    | Rev. de dep. Equipo instrumental medico y de laboratorio  | -2,435.77            | 0.00          | 0.00          | -2,435.77          |
| 1263-0400-0000-0000    | Depreciación de Equipo de Transporte                      | -43,851,391.17       | 0.00          | 487,715.19    | -44,339,106.36     |
| 1263-0400-0100-0000    | Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte         | -43,022,767.67       | 0.00          | 477,090.10    | -43,499,857.77     |
| 1263-0400-0100-0001    | Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte          | -27,159,544.61       | 0.00          | 477,090.10    | -27,636,634.71     |
| 1263-0400-0100-0002    | Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte          | -15,863,223.06       | 0.00          | 0.00          | -15,863,223.06     |
| 1263-0400-0200-0000    | Dep. Acumulada de Carrocería YRemolques                   | -714,461.61          | 0.00          | 9,439.88      | -723,901.49        |
| 1263-0400-0200-0001    | Depreciación de Carrocería Y Remolques                    | -546,863.00          | 0.00          | 9,439.88      | -556,302.88        |
| 1263-0400-0200-0002    | Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques                    | -167,598.61          | 0.00          | 0.00          | -167,598.61        |
| 1263-0400-0900-0000    | Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte             | -114,161.89          | 0.00          | 1,185.21      | -115,347.10        |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>  | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1263-0400-0900-0001    | Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte                | -85,480.62           | 0.00          | 1,185.21      | -86,665.83         |
| 1263-0400-0900-0002    | Rev. de dep. de Otros EquiposDe Transporte                   | -28,681.27           | 0.00          | 0.00          | -28,681.27         |
| 1263-0500-0000-0000    | Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas            | -23,505,390.30       | 0.00          | 251,248.25    | -23,756,638.55     |
| 1263-0500-0300-0000    | Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.            | -18,648,085.04       | 0.00          | 208,168.30    | -18,856,253.34     |
| 1263-0500-0300-0001    | Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.             | -11,354,001.73       | 0.00          | 208,168.30    | -11,562,170.03     |
| 1263-0500-0300-0002    | Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.             | -7,294,083.31        | 0.00          | 0.00          | -7,294,083.31      |
| 1263-0500-0500-0000    | Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom           | -3,368,793.75        | 0.00          | 20,615.15     | -3,389,408.90      |
| 1263-0500-0500-0001    | Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.            | -2,189,284.00        | 0.00          | 20,615.15     | -2,209,899.15      |
| 1263-0500-0500-0002    | Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.            | -1,179,509.75        | 0.00          | 0.00          | -1,179,509.75      |
| 1263-0500-0600-0000    | Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.                   | -238,136.12          | 0.00          | 7,512.11      | -245,648.23        |
| 1263-0500-0600-0001    | Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.                | -203,473.35          | 0.00          | 7,512.11      | -210,985.46        |
| 1263-0500-0600-0002    | Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect, A. Y Acc.           | -34,662.77           | 0.00          | 0.00          | -34,662.77         |
| 1263-0500-0700-0000    | Dep. Acumulada de HerramientasY Maq.-Herramienta             | -1,250,375.39        | 0.00          | 14,952.69     | -1,265,328.08      |
| 1263-0500-0700-0001    | Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta               | -912,057.22          | 0.00          | 14,952.69     | -927,009.91        |
| 1263-0500-0700-0002    | Rev. de dep. de Herramientas YMaq.-Herramienta               | -338,318.17          | 0.00          | 0.00          | -338,318.17        |
| 1263-0900-0000-0000    | Dep. Acumulada de Otros Equipos                              | -7,432,173.83        | 0.00          | 69,674.47     | -7,501,848.30      |
| 1263-0900-0100-0000    | Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas               | -7,432,173.83        | 0.00          | 69,674.47     | -7,501,848.30      |
| 1263-0900-0100-0001    | Depreciación de Otros Equiposugas                            | -4,984,416.02        | 0.00          | 69,674.47     | -5,054,090.49      |
| 1263-0900-0100-0002    | Rev. de dep. de Otros Equiposcción De Fugas                  | -2,447,757.81        | 0.00          | 0.00          | -2,447,757.81      |
| 1263-0900-0200-0000    | Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo              | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1263-0900-0200-0001    | Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1263-0900-0200-0002    | Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1263-0900-0300-0000    | Dep. Acumulada de Equipos de Cloración                       | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1263-0900-0300-0001    | Depreciación de Equipos de Cloración                         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1263-0900-0300-0002    | Rev. de dep. de Equipos de Cloración                         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1263-0900-0400-0000    | dep. Acumulada de Otros Equipos                              | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1263-0900-0400-0001    | depreciación de Otros Equipos                                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1263-0900-0400-0002    | Rev. de dep de Otros Equipos                                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1265-0000-0000-0000    | Amort. acumulada de ActivosIntangibles                       | -4,895,417.16        | 0.00          | 57,051.81     | -4,952,468.97      |
| 1265-0000-0100-0000    | Software   | -4,895,417.16        | 0.00          | 57,051.81     | -4,952,468.97      |
| 1270-0000-0000-0000    | Activos Diferidos  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1271-0000-0000-0000    | Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos              | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1271-0000-0000-0001    | Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo            | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1273-0000-0000-0000    | Gastos Pagados Por 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               |
| 1280-0000-0000-0000    | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 1290-0000-0000-0000    | Otros Activos no Circulantes                                 | 886,685.35           | 0.00          | 0.00          | 886,685.35         |
| 1293-0000-0000-0000    | Bienes en Comodato   | 886,685.35           | 0.00          | 0.00          | 886,685.35         |
| 1293-0000-0000-0001    | Bienes en comodato PresidenciaZacatecas                      | 886,685.35           | 0.00          | 0.00          | 886,685.35         |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE  | Saldo Inicial  | CARGOS        | ABONOS        | Saldo Final    |
|---------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2000-0000-0000-0000 | Pasivo  | -21,569,528.94 | 49,688,129.48 | 59,787,613.22 | -31,669,012.68 |
| 2100-0000-0000-0000 | Pasivo Circulante                                     | -21,569,528.94 | 49,688,129.48 | 59,787,613.22 | -31,669,012.68 |
| 2110-0000-0000-0000 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                       | -21,569,528.94 | 49,688,129.48 | 59,787,613.22 | -31,669,012.68 |
| 2111-0000-0000-0000 | Servicios personales por Pagara corto plazo           | -1,529,202.06  | 14,860,910.84 | 17,871,361.17 | -4,539,652.39  |
| 2111-1100-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente      | 0.00           | 9,300,488.34  | 9,300,488.34  | 0.00           |
| 2111-1130-0000-0000 | Sueldo base al personal permanente                    | 0.00           | 9,300,488.34  | 9,300,488.34  | 0.00           |
| 2111-1200-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio     | 0.00           | 86,471.57     | 86,471.57     | 0.00           |
| 2111-1210-0000-0000 | Honorarios Asimilados A Salarios                      | 0.00           | 86,471.57     | 86,471.57     | 0.00           |
| 2111-1220-0000-0000 | Sueldo Base Al Personal Eventual                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2111-1240-0000-0000 | Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2111-1300-0000-0000 | Remuneraciones Adicionales Y Especiales               | 0.00           | 1,434,001.13  | 1,434,001.13  | 0.00           |
| 2111-1310-0000-0000 | Primas por Años Efectivos Prestados                   | 0.00           | 86,007.82     | 86,007.82     | 0.00           |
| 2111-1320-0000-0000 | Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año      | 0.00           | 909,137.33    | 909,137.33    | 0.00           |
| 2111-1330-0000-0000 | Horas Extras  | 0.00           | 343,585.60    | 343,585.60    | 0.00           |
| 2111-1340-0000-0000 | Compensaciones  | 0.00           | 95,270.38     | 95,270.38     | 0.00           |
| 2111-1400-0000-0000 | Seguridad Social                                      | -1,529,202.06  | 1,665,991.93  | 4,676,442.26  | -4,539,652.39  |
| 2111-1410-0000-0000 | Aportaciones de Seguridad Social                      | -1,529,202.06  | 1,665,991.93  | 1,660,687.75  | -1,523,897.88  |
| 2111-1420-0000-0000 | Aportaciones A Fondos de Vivienda                     | 0.00           | 0.00          | 1,239,038.87  | -1,239,038.87  |
| 2111-1430-0000-0000 | Aportaciones Al Sistema Para El Retiro                | 0.00           | 0.00          | 1,776,715.64  | -1,776,715.64  |
| 2111-1440-0000-0000 | Aportaciones Para Seguros                             | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2111-1500-0000-0000 | Otras Prestaciones Sociales YEconómicas               | 0.00           | 2,341,938.13  | 2,341,938.13  | 0.00           |
| 2111-1520-0000-0000 | Indemnizaciones                                       | 0.00           | 28,919.99     | 28,919.99     | 0.00           |
| 2111-1540-0000-0000 | Prestaciones Contractuales                            | 0.00           | 2,313,018.14  | 2,313,018.14  | 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           | 32,019.74     | 32,019.74     | 0.00           |
| 2111-1710-0000-0000 | Estímulos   | 0.00           | 32,019.74     | 32,019.74     | 0.00           |
| 2112-0000-0000-0000 | Proveedores por pagar a cortoPlazo                    | -10,623,067.64 | 28,809,094.63 | 34,182,548.99 | -15,996,522.00 |
| 2112-0000-2000-0000 | Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes         | -7,504,609.56  | 6,864,146.74  | 7,338,044.68  | -7,978,507.50  |
| 2112-0000-2000-0001 | Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes         | -7,504,609.56  | 6,864,146.74  | 7,338,044.68  | -7,978,507.50  |
| 2112-0000-3000-0000 | Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios      | -2,997,114.45  | 20,893,788.18 | 20,714,544.33 | -2,817,870.60  |
| 2112-0000-3000-0001 | Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios      | -2,997,114.45  | 20,893,788.18 | 20,714,544.33 | -2,817,870.60  |
| 2112-0000-5000-0000 | Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles | -121,343.63    | 1,051,159.71  | 6,129,959.98  | -5,200,143.90  |
| 2112-0000-5000-0001 | Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles | -121,343.63    | 1,051,159.71  | 6,129,959.98  | -5,200,143.90  |
| 2117-0000-0000-0000 | Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla    | -8,851,156.31  | 6,018,124.01  | 6,915,588.83  | -9,748,621.13  |
| 2117-0100-0000-0000 | Retenciones de Nomina                                 | -2,289,963.14  | 1,935,354.71  | 2,832,819.53  | -3,187,427.96  |
| 2117-0100-0000-0001 | ISR Sueldos y salarios                                | -1,031,103.33  | 1,022,960.10  | 1,228,058.91  | -1,236,202.14  |
| 2117-0100-0000-0002 | ISR Asimilados a Salarios                             | -9,147.59      | 9,149.00      | 9,036.57      | -9,035.16      |
| 2117-0100-0000-0003 | Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)           | -584,913.14    | 184,220.88    | 569,509.05    | -970,201.31    |
| 2117-0100-0000-0004 | Préstamo Personal                                     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>  | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 2117-0100-0000-0005    | Deducción General  | 0.00                 | 7,902.51      | 7,902.51      | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0006    | Pensión Alimenticia  | 0.00                 | 180,512.63    | 180,512.63    | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0007    | Retardos   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0008    | Inasistencias  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0009    | Seguro Solidario   | 70.00                | 56,000.00     | 56,000.00     | 70.00              |
| 2117-0100-0000-0010    | SEGUROS EL POTOSI, S.A.SEGURO SINDICALIZADO 2021           | 0.00                 | 9,973.60      | 9,973.60      | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0011    | Otros creditos ISSSTEZAC                                   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0012    | Serv. Plan Previsor Hernández                              | 0.00                 | 1,394.00      | 1,394.00      | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0013    | Impulsora Promobien, S.A. de C.V.                          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0014    | Infonacot  | 0.00                 | 274,602.11    | 274,602.11    | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0015    | Plan Previsor Issstezac                                    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0016    | Novaluxe   | 0.00                 | 69,761.51     | 69,761.51     | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0017    | Apoyos Diversos  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0018    | Retenciones por Salarios Godezac                           | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0019    | Issstezac Prestamos a Corto Plazo                          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0020    | Cuota Sindical SUTSEMOP                                    | 0.00                 | 4,290.89      | 4,290.89      | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0021    | Issstezac Prestamos Mediano Plazo                          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0022    | Pago Tenencia y Refrendo Veh.SECRETARIA DE FINANZAS        | 0.00                 | 24,762.00     | 24,762.00     | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0023    | Cuota IssstezacCUOTAS DE LOS TRABAJADORES BASE GOB         | 0.00                 | 58,268.08     | 58,268.08     | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0024    | Issstezac Crédito Tienda                                   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0025    | Seguro de Vida SindicalizadosCHUBB SEGUROS MEXICO          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0026    | Insignia Life, S.A. de C.V.                                | 0.00                 | 8,666.00      | 8,666.00      | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0027    | Descuento Por Aval   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0028    | I.M.S.S.   | -647,792.22          | 0.00          | 314,258.88    | -962,051.10        |
| 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                 | 1,299.80      | 1,299.80      | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0034    | Hi-tec   | 0.00                 | 1,317.60      | 1,317.60      | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0035    | Credito Bazar  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0036    | OPTICA ZACATECAS   | 0.00                 | 8,900.00      | 8,900.00      | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0037    | Uniformes  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0038    | Descuento por Errores, Perdida                             | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0100-0000-0039    | Retención por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0200-0000-0000    | Isr Retención por arrendamiento                            | 1,553.62             | 0.00          | 1,260.00      | 293.62             |
| 2117-0300-0000-0000    | Retención 10% ISR Serv. Profesionales                      | -18,630.48           | 11,374.00     | 3,045.39      | -10,301.87         |
| 2117-0400-0000-0000    | Retención I.V.A.   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0500-0000-0000    | Derechos Comisión Nacional delAgua                         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0500-0000-0001    | Por Uso y Aprovechamiento de Agua                          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0500-0000-0002    | Descarga de Aguas Residuales                               | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0600-0000-0000    | Iva Por Pagar  | 0.00                 | 4,082,769.30  | 4,082,769.30  | 0.00               |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>  | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 2117-0600-0000-0001    | Iva Por Pagar  | 0.00                 | 3,835,728.68  | 3,835,728.68  | 0.00               |
| 2117-0600-0000-0002    | IVA PRESUPUESTO  | 0.00                 | 247,040.62    | 247,040.62    | 0.00               |
| 2117-0600-0000-0003    | IVA Efectivamente Pagado   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0700-0000-0000    | Seguridad Social   | -6,561,193.17        | 0.00          | 0.00          | -6,561,193.17      |
| 2117-0700-0000-0001    | Pago Cuotas IMSS   | -6,561,193.17        | 0.00          | 0.00          | -6,561,193.17      |
| 2117-0700-0000-0002    | Pago de Infonavit  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0800-0000-0000    | Retenciones efectuadas a contratistas                                    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0800-0000-0001    | Amortizacion 30%   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2117-0800-0000-0002    | .5% Inspección y vigilancia de obras (Función Pública)                   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2119-0000-0000-0000    | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                    | -566,102.93          | 0.00          | 818,114.23    | -1,384,217.16      |
| 2119-0100-0000-0000    | PRODDER 2023   | -566,102.93          | 0.00          | 818,114.23    | -1,384,217.16      |
| 2119-0100-0001-0000    | PRODDER 2023   | -566,102.93          | 0.00          | 818,114.23    | -1,384,217.16      |
| 2119-0200-0000-0000    | Retenciones a Contratistas   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2119-0200-0000-0001    | Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra                        | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2119-0200-0000-0002    | Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC                           | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2119-0200-0000-0003    | Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC                                    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2119-0300-0000-0000    | Plan Previsor Hernández  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2119-0400-0000-0000    | Grupo Editorial Mediterráneo   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2119-0500-0000-0000    | Usuarios Tacoaleche  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2119-0600-0000-0000    | Acreedores Generales   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2119-0700-0000-0000    | Dispersión de Nomina No Aplicada   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2120-0000-0000-0000    | Documentos Por Pagar A Corto Plazo                                       | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2121-0000-0000-0000    | Documentos Comerciales por pagar a corto plazo                           | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2121-0100-0000-0000    | Secretaría de Finanzas   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2121-0100-0000-0001    | Convenios IMSS 2012  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2121-0100-0000-0002    | Prestamos Para Gasto Corriente Admón. 2004-2010                          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2121-0200-0000-0000    | Presidencia Municipal de Zacatecas                                       | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2121-0300-0000-0000    | C.E.A.P.A.   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2130-0000-0000-0000    | Porción a Corto Plazo de Deuda Pública a Largo Plazo                     | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2140-0000-0000-0000    | Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2150-0000-0000-0000    | Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2160-0000-0000-0000    | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía o administración a corto plazo   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2170-0000-0000-0000    | Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2190-0000-0000-0000    | Otros Pasivos a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2200-0000-0000-0000    | Pasivo No Circulante   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2210-0000-0000-0000    | Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2210-0100-0000-0000    | Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2220-0000-0000-0000    | Documentos por Pagar A Largo Plazo                                       | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2220-0100-0000-0000    | Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)                                   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2230-0000-0000-0000    | Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2240-0000-0000-0000    | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2250-0000-0000-0000    | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o administración a largo plazo | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>   | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b>  | <b>ABONOS</b>  | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---|----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2260-0000-0000-0000    | Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 3000-0000-0000-0000    | Hacienda Pública/Patrimonio   | -993,610,074.76      | 525,356,336.81 | 517,446,646.84 | -985,700,384.79    |
| 3100-0000-0000-0000    | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                       | -917,175,784.20      | 0.00           | 0.00           | -917,175,784.20    |
| 3110-0000-0000-0000    | Aportaciones  | -917,175,784.20      | 0.00           | 0.00           | -917,175,784.20    |
| 3110-0100-0000-0000    | Aportaciones En Efectivo O EnEspecie  | -917,175,784.20      | 0.00           | 0.00           | -917,175,784.20    |
| 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  | -76,434,290.56       | 525,356,336.81 | 517,446,646.84 | -68,524,600.59     |
| 3210-0000-0000-0000    | Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)                                     | 5,017,666.17         | 66,876,251.99  | 62,723,122.24  | 9,170,795.92       |
| 3210-0100-0000-0000    | Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)                                     | 5,017,666.17         | 66,876,251.99  | 62,723,122.24  | 9,170,795.92       |
| 3220-0000-0000-0000    | Resultado de Ejercicios Anteriores  | 285,246,956.74       | 14,614.58      | 0.00           | 285,261,571.32     |
| 3220-0100-0000-0000    | Ejercicio 2006  | -3,987,492.37        | 0.00           | 0.00           | -3,987,492.37      |
| 3220-0200-0000-0000    | Ejercicio 2007  | 1,591,798.61         | 0.00           | 0.00           | 1,591,798.61       |
| 3220-0300-0000-0000    | Ejercicio 2008  | 10,991,815.78        | 0.00           | 0.00           | 10,991,815.78      |
| 3220-0400-0000-0000    | Ejercicio 2009  | 2,907,853.28         | 0.00           | 0.00           | 2,907,853.28       |
| 3220-0500-0000-0000    | Ejercicio 2010  | -29,402,799.59       | 0.00           | 0.00           | -29,402,799.59     |
| 3220-0600-0000-0000    | Ejercicio 2011  | 17,987,213.91        | 0.00           | 0.00           | 17,987,213.91      |
| 3220-0700-0000-0000    | Ejercicio 2012  | 29,484,608.32        | 0.00           | 0.00           | 29,484,608.32      |
| 3220-0800-0000-0000    | Ejercicio 2013  | -19,901,264.41       | 0.00           | 0.00           | -19,901,264.41     |
| 3220-0900-0000-0000    | Ejercicio 2014  | 53,249,318.80        | 0.00           | 0.00           | 53,249,318.80      |
| 3220-1000-0000-0000    | Ejercicio 2015  | 49,195,301.95        | 0.00           | 0.00           | 49,195,301.95      |
| 3220-1100-0000-0000    | Ejercicio 2016  | 56,406,408.34        | 0.00           | 0.00           | 56,406,408.34      |
| 3220-1200-0000-0000    | Ejercicio 2017  | 20,777,819.33        | 0.00           | 0.00           | 20,777,819.33      |
| 3220-1300-0000-0000    | Ejercicio 2018  | 66,745,991.12        | 0.00           | 0.00           | 66,745,991.12      |
| 3220-1400-0000-0000    | Ejercicio 2019  | 50,080,860.19        | 0.00           | 0.00           | 50,080,860.19      |
| 3220-1500-0000-0000    | Ejercicio 2020  | -14,053,332.20       | 0.00           | 0.00           | -14,053,332.20     |
| 3220-1600-0000-0000    | Ejercicio 2021  | -24,378,794.05       | 0.00           | 0.00           | -24,378,794.05     |
| 3220-1700-0000-0000    | Ejercicio 2022  | 6,195,954.00         | 0.00           | 0.00           | 6,195,954.00       |
| 3220-1800-0000-0000    | Ejercicio 2023  | 11,355,695.73        | 14,614.58      | 0.00           | 11,370,310.31      |
| 3230-0000-0000-0000    | Revaluos  | -413,231,508.20      | 0.00           | 0.00           | -413,231,508.20    |
| 3231-0000-0000-0000    | Revaluos de Bienes Inmuebles  | -408,369,020.61      | 0.00           | 0.00           | -408,369,020.61    |
| 3232-0000-0000-0000    | Revaluos de Bienes Muebles  | -4,862,487.59        | 0.00           | 0.00           | -4,862,487.59      |
| 3240-0000-0000-0000    | Reservas  | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 3250-0000-0000-0000    | Rectificaciones de EjerciciosAnteriores                                       | 46,532,594.73        | 10,083,992.26  | 6,342,046.62   | 50,274,540.37      |
| 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  | -51,719,104.03       | 10,083,992.26  | 6,342,046.62   | -47,977,158.39     |
| 3300-0000-0000-0000    | Exceso o Insuficiencia en laActualizacion de la Hacienda Publica y Patrimonio | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 3310-0000-0000-0000    | Resultado por Posicion Monetaria  | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 3320-0000-0000-0000    | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                               | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 4000-0000-0000-0000    | Ingresos Y Otros Beneficios   | -126,491,395.98      | 20,415,322.50  | 62,709,190.55  | -168,785,264.03    |
| 4100-0000-0000-0000    | Ingresos de Gestión   | -122,404,187.08      | 20,367,182.30  | 61,708,972.82  | -163,745,977.60    |
| 4110-0000-0000-0000    | Impuestos   | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |



| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>   | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 4120-0000-0000-0000    | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4130-0000-0000-0000    | Contribuciones de Mejoras   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4140-0000-0000-0000    | Derechos  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4150-0000-0000-0000    | Productos   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4160-0000-0000-0000    | Aprovechamientos  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4170-0000-0000-0000    | Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios   | -122,404,187.08      | 20,367,182.30 | 61,708,972.82 | -163,745,977.60    |
| 4178-0000-0000-0000    | Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó | -122,404,187.08      | 20,367,182.30 | 61,708,972.82 | -163,745,977.60    |
| 4178-0100-0000-0000    | Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio                                      | -93,514,846.01       | 15,071,458.51 | 46,529,549.94 | -124,972,937.44    |
| 4178-0100-0100-0000    | Ingresos por consumo de aguapotable   | -93,514,846.01       | 15,071,458.51 | 46,529,549.94 | -124,972,937.44    |
| 4178-0100-0110-0000    | Por Servicio de Agua Potable  | -88,919,630.57       | 14,239,833.27 | 44,917,718.45 | -119,597,515.75    |
| 4178-0100-0110-0001    | Uso Domestico   | -66,710,743.26       | 12,152,620.34 | 35,161,451.41 | -89,719,574.33     |
| 4178-0100-0110-0002    | Uso Comercial   | -12,711,761.35       | 1,410,755.80  | 5,648,633.98  | -16,949,639.53     |
| 4178-0100-0110-0003    | Uso Industrial  | -3,872,028.64        | 395,274.16    | 1,631,426.52  | -5,108,181.00      |
| 4178-0100-0110-0004    | Uso Hotelero  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0100-0110-0005    | Uso de Espacios Público   | -5,471,713.69        | 281,182.97    | 2,423,394.13  | -7,613,924.85      |
| 4178-0100-0110-0006    | Convenio Tripartita Presidencia Municipal   | -153,383.63          | 0.00          | 52,812.41     | -206,196.04        |
| 4178-0100-0110-0007    | Convenio Tripartita SecretariaEduc. Y Cultura   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0100-0110-0008    | Ajuste por devolución A Usuarios  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0100-0120-0000    | Descuentos Al Servicio de AguaPotable   | -491.17              | 0.00          | 0.00          | -491.17            |
| 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   | -491.17              | 0.00          | 0.00          | -491.17            |
| 4178-0100-0120-0007    | Subs Otros Apoyos   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0100-0200-0000    | Adeudo al cierre de mes o moramensual   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0100-0200-0001    | Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0100-0200-0002    | Adeudo por Servicio ComercialMeses Anteriores   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0100-0200-0003    | Adeudo por Servicio IndustrialMeses Anteriores  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0100-0200-0004    | Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0100-0200-0005    | Adeudo por Servicio A EspaciosPúblicos Meses Ante   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0100-0200-0006    | Adeudo Tripartita PresidenciaMunicipal Meses Ante   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0100-0200-0007    | Adeudo Tripartita Secretaria De Educación Y Cult.   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0100-0300-0000    | Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable   | -824,935.49          | 831,625.24    | 1,083,048.59  | -1,076,358.84      |
| 4178-0100-0300-0001    | Convenios Uso Domestico   | -702,400.51          | 740,404.66    | 962,467.34    | -924,463.19        |
| 4178-0100-0300-0002    | Convenios Uso Comercial   | -108,794.95          | 72,598.93     | 98,450.17     | -134,646.19        |
| 4178-0100-0300-0003    | Convenios Giro Industrial   | -13,154.97           | 17,465.88     | 20,975.31     | -16,664.40         |
| 4178-0100-0300-0004    | Convenios Giro Hotelero   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0100-0300-0005    | Convenios Giro Espacios Públicos  | -585.06              | 1,155.77      | 1,155.77      | -585.06            |
| 4178-0100-0400-0000    | Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable   | -3,769,788.78        | 0.00          | 528,782.90    | -4,298,571.68      |
| 4178-0100-0400-0001    | Pago Adelantado Domestico   | -3,523,462.18        | 0.00          | 497,132.90    | -4,020,595.08      |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>  | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 4178-0100-0400-0002    | Pago Adelantado Comercial                                | -184,284.00          | 0.00          | 15,339.00     | -199,623.00        |
| 4178-0100-0400-0003    | Pago Adelantado Industrial                               | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0100-0400-0004    | Pago Adelantado Hotelero                                 | -18,102.00           | 0.00          | 1,340.00      | -19,442.00         |
| 4178-0100-0400-0005    | Pago Adelantado Espacios Públicos                        | -42,714.00           | 0.00          | 14,971.00     | -57,685.00         |
| 4178-0100-0400-0006    | SALDO_FAVOR  | -1,226.60            | 0.00          | 0.00          | -1,226.60          |
| 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    | Conexion a sistemas generalesRed De Agua Potable         | -4,239,212.99        | 188,581.05    | 1,291,985.75  | -5,342,617.69      |
| 4178-0200-0100-0000    | Incorporación Vivienda Popular                           | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0200-0200-0000    | Incorporación Vivienda de Interés Social                 | -1,230,144.46        | 0.00          | 430,049.49    | -1,660,193.95      |
| 4178-0200-0300-0000    | Incorporación Vivienda Media Residencial                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0200-0400-0000    | Incorporación Giro Comercial                             | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0200-0500-0000    | Incorporación Giro Industrial                            | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0200-0600-0000    | Incorporación Giro Hotelero                              | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0200-0700-0000    | Incorporación Giro Espacios Públicos                     | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0200-0800-0000    | Otras aportaciones y obras                               | -634,242.25          | 0.00          | 57,566.49     | -691,808.74        |
| 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                                    | -123,840.35          | 0.00          | 9,287.37      | -133,127.72        |
| 4178-0200-1200-0000    | Abono conexion a sistemas generales                      | -1,285,947.15        | 0.00          | 334,390.63    | -1,620,337.78      |
| 4178-0200-1300-0000    | conexion a sistema grales                                | -965,038.78          | 188,581.05    | 460,691.77    | -1,237,149.50      |
| 4178-0200-1400-0000    | conexion a sistema gralesA CREDITO                       | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0200-1500-0000    | Otras aportaciones y Obras                               | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0300-0000-0000    | Servicios de Alcantarillado/DrDrenaje                    | -17,833,020.31       | 2,816,586.68  | 8,964,968.06  | -23,981,401.69     |
| 4178-0300-0100-0000    | Alcantarillado / Drenajecambio concepto ingresos 01/2023 | -17,833,020.31       | 2,816,586.68  | 8,964,968.06  | -23,981,401.69     |
| 4178-0300-0100-0001    | ALCANT/Drenaje domestico                                 | -13,399,007.69       | 2,398,625.45  | 7,016,797.40  | -18,017,179.64     |
| 4178-0300-0100-0002    | ALCANT/Drenaje comercial                                 | -2,538,680.35        | 281,204.18    | 1,126,650.13  | -3,384,126.30      |
| 4178-0300-0100-0003    | ALCANT/Drenaje industrial                                | -772,779.96          | 79,040.90     | 326,197.72    | -1,019,936.78      |
| 4178-0300-0100-0004    | ALCANT/Drenaje hotelero                                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0300-0100-0005    | ALCANT/Drenaj espacios publicos                          | -1,122,552.31        | 57,716.15     | 495,322.81    | -1,560,158.97      |
| 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                     | -468,234.67          | 19,238.05     | 202,704.24    | -651,700.86        |
| 4178-0400-0100-0000    | Contrato por Servicio Domestico                          | -174,924.25          | 676.01        | 67,199.15     | -241,447.39        |
| 4178-0400-0200-0000    | Contrato por Servicio Comercial                          | -14,293.30           | 0.00          | 12,283.95     | -26,577.25         |
| 4178-0400-0300-0000    | Contrato por Servicio Industrial                         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                     | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 4178-0400-0400-0000    | Contrato por Servicio Hotelero                    | -3,225.59            | 0.00          | 833.75        | -4,059.34          |
| 4178-0400-0500-0000    | Contrato por Servicio Espacios Públicos           | -384.50              | 0.00          | 0.00          | -384.50            |
| 4178-0400-0600-0000    | Instalación de Medidor                            | -275,407.03          | 18,562.04     | 122,387.39    | -379,232.38        |
| 4178-0500-0000-0000    | Contrato de Servicio de Alcantarillado            | -66,146.48           | 0.00          | 76,591.41     | -142,737.89        |
| 4178-0500-0100-0000    | Contrato AP/ALC                                   | -66,146.48           | 0.00          | 76,591.41     | -142,737.89        |
| 4178-0500-0200-0000    | Contrato de Alcantarillado Comercial              | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0500-0300-0000    | Contrato de Alcantarillado Industrial             | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0500-0400-0000    | Contrato de Alcantarillado Hotelero               | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0500-0500-0000    | Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos      | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0600-0000-0000    | Otros Servicios                                   | -1,377,677.68        | 228,307.96    | 725,656.21    | -1,875,025.93      |
| 4178-0600-0100-0000    | Reposición de Medidor                             | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0600-0200-0000    | Constancia de No Adeudo                           | -132,664.91          | 0.00          | 35,366.58     | -168,031.49        |
| 4178-0600-0300-0000    | Baja Temporal                                     | -9,750.92            | 0.00          | 3,135.60      | -12,886.52         |
| 4178-0600-0400-0000    | Cambio de Nombre de Usuario                       | -40,215.32           | 0.00          | 13,761.80     | -53,977.12         |
| 4178-0600-0500-0000    | Reactivación del Servicio                         | -10,107.08           | 0.00          | 2,787.20      | -12,894.28         |
| 4178-0600-0600-0000    | Reconexión del Servicio                           | -468,208.97          | 228,307.96    | 433,888.59    | -673,789.60        |
| 4178-0600-0700-0000    | Reparación de Toma (Material Para Instalación)    | -175,955.09          | 0.00          | 62,457.99     | -238,413.08        |
| 4178-0600-0800-0000    | Reposición de recibo                              | -7,200.00            | 0.00          | 3,309.80      | -10,509.80         |
| 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                           | -740.50              | 0.00          | 625.00        | -1,365.50          |
| 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                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0600-1900-0000    | detección de Fugas de Alcantarillado              | 0.00                 | 0.00          | 823.23        | -823.23            |
| 4178-0600-2000-0000    | Servicio de descarga No Domestica                 | -281,663.98          | 0.00          | 63,869.52     | -345,533.50        |
| 4178-0600-2100-0000    | Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas    | -22,794.96           | 0.00          | 0.00          | -22,794.96         |
| 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                       | -102,922.88          | 0.00          | 72,370.64     | -175,293.52        |
| 4178-0600-2500-0000    | Servicio de descarga y alcantarillado             | -5,103.07            | 0.00          | 0.00          | -5,103.07          |
| 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                                    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 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               |
| 4178-0600-3200-0000    | Gestión x otros servicios                         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>   | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 4178-0600-3300-0000    | Cuota x reconexion 40x40  | -120,350.00          | 0.00          | 33,260.26     | -153,610.26        |
| 4178-0700-0000-0000    | Sanciones   | -4,809,970.02        | 2,043,010.05  | 3,891,941.49  | -6,658,901.46      |
| 4178-0700-0100-0000    | Multas  | -199,863.79          | 63,399.43     | 129,596.36    | -266,060.72        |
| 4178-0700-0100-0001    | Multa Domestico   | -134,360.33          | 52,417.66     | 96,726.14     | -178,668.81        |
| 4178-0700-0100-0002    | Multa Comercial   | -8,487.81            | 0.00          | 7,923.13      | -16,410.94         |
| 4178-0700-0100-0003    | Multa Industrial  | -7,972.43            | 0.00          | 2,543.28      | -10,515.71         |
| 4178-0700-0100-0004    | Multa Hotelero  | -11,930.10           | 0.00          | 0.00          | -11,930.10         |
| 4178-0700-0100-0005    | Multa Espacios Públicos   | 0.00                 | 0.00          | 1,085.70      | -1,085.70          |
| 4178-0700-0100-0006    | Multas  | -37,113.12           | 10,981.77     | 21,318.11     | -47,449.46         |
| 4178-0700-0200-0000    | Recargos  | -532,222.90          | 1,087,557.50  | 1,293,468.11  | -738,133.51        |
| 4178-0700-0200-0010    | Recargo Domestico   | -470,320.30          | 999,462.92    | 1,177,151.68  | -648,009.06        |
| 4178-0700-0200-0020    | Recargo Comercial   | -41,371.60           | 71,827.97     | 93,074.75     | -62,618.38         |
| 4178-0700-0200-0030    | Recargo Industrial  | -9,744.83            | 11,706.96     | 14,676.64     | -12,714.51         |
| 4178-0700-0200-0040    | Recargo Hotelero  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0700-0200-0050    | Recargo Espacios Públicos   | -10,786.17           | 4,559.65      | 8,565.04      | -14,791.56         |
| 4178-0700-0300-0000    | Cobranza  | -2,201,150.76        | 554,503.35    | 1,416,494.21  | -3,063,141.62      |
| 4178-0700-0300-0001    | Cobranza Domestico  | -2,053,936.00        | 518,860.80    | 1,322,747.41  | -2,857,822.61      |
| 4178-0700-0300-0002    | Cobranza Comercial  | -123,897.42          | 29,972.86     | 78,076.22     | -172,000.78        |
| 4178-0700-0300-0003    | Cobranza Industrial   | -14,461.40           | 3,971.84      | 10,261.83     | -20,751.39         |
| 4178-0700-0300-0004    | Cobranza Hotelero   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0700-0300-0005    | Cobranza Espacios Públicos  | -8,855.94            | 1,697.85      | 5,408.75      | -12,566.84         |
| 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  | -22,311.09           | 0.00          | 14,715.11     | -37,026.20         |
| 4178-0700-0800-0000    | Otros Cargos  | -1,838,680.94        | 337,549.77    | 1,037,667.70  | -2,538,798.87      |
| 4178-0700-0900-0000    | Daño a instalaciones  | -15,740.54           | 0.00          | 0.00          | -15,740.54         |
| 4178-0800-0000-0000    | Suministro Agua Tratada   | -95,078.92           | 0.00          | 25,575.72     | -120,654.64        |
| 4178-0800-0100-0000    | Agua tratada  | -82,810.21           | 0.00          | 24,342.40     | -107,152.61        |
| 4178-0800-0100-0001    | Suministro de Agua Tratada  | -40,013.36           | 0.00          | 14,376.82     | -54,390.18         |
| 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  | -42,796.85           | 0.00          | 9,965.58      | -52,762.43         |
| 4178-0800-0100-0005    | Agua residual cruda   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4178-0800-0200-0000    | Pipas de agua tratada   | -12,268.71           | 0.00          | 1,233.32      | -13,502.03         |
| 4178-0800-0200-0001    | Servicio de Pipa de Agua Tratada  | -7,385.79            | 0.00          | 1,019.53      | -8,405.32          |
| 4178-0800-0200-0002    | Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3   | -4,882.92            | 0.00          | 213.79        | -5,096.71          |
| 4200-0000-0000-0000    | Participaciones, Aport. Conv,Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4210-0000-0000-0000    | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4213-0000-0000-0000    | Convenios   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4213-0100-0000-0000    | Prodder   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 4213-0200-0000-0000    | PRODI   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE   | Saldo Inicial  | CARGOS        | ABONOS       | Saldo Final    |
|---------------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4213-0300-0000-0000 | PROSANEAR  | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 4213-0400-0000-0000 | Apaur  | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 4220-0000-0000-0000 | Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones    | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 4221-0000-0000-0000 | Transferencias y Asignaciones  | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 4221-0100-0000-0000 | Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac  | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 4221-0200-0000-0000 | IMSS E Infonavit del Total dePersonal De Jiapaz                                | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 4221-0300-0000-0000 | Apoyos extraordinarios SEFIN   | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 4221-0400-0000-0000 | Reintegro excedente de aportacion convenio de concertacion de acciones         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 4222-0000-0000-0000 | Transferencias y Asignaciones  | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 4222-0100-0000-0000 |  | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 4222-0200-0000-0000 |  | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 4222-0300-0000-0000 |  | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 4222-0400-0000-0000 |  | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 4222-0500-0000-0000 | Proyecto Cultura del Agua  | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 4222-0600-0000-0000 | Recurso SAMA reparacion Colector Picones                                       | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 4300-0000-0000-0000 | Otros Ingresos Y Beneficios  | -4,087,208.90  | 48,140.20     | 1,000,217.73 | -5,039,286.43  |
| 4310-0000-0000-0000 | Ingresos Financieros   | -1,982,459.43  | 0.00          | 752,697.76   | -2,735,157.19  |
| 4311-0000-0000-0000 | Intereses Ganados de Valores,Créditos , Bonos Y O                              | -1,982,459.43  | 0.00          | 752,697.76   | -2,735,157.19  |
| 4311-0100-0000-0000 | Intereses Y/O Rendimientos   | -1,982,459.43  | 0.00          | 752,697.76   | -2,735,157.19  |
| 4320-0000-0000-0000 | Incremento por Variación delInventarios  | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 4330-0000-0000-0000 | Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 4340-0000-0000-0000 | Disminución del Exceso deProvisiones   | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 4390-0000-0000-0000 | Otros Ingresos Y Beneficios Varios   | -2,104,749.47  | 48,140.20     | 247,519.97   | -2,304,129.24  |
| 4399-0000-0000-0000 | Otros Ingresos Y Beneficios Varios   | -2,104,749.47  | 48,140.20     | 247,519.97   | -2,304,129.24  |
| 4399-0100-0000-0000 | Venta de Activo Fijo   | -9,569.96      | 0.00          | 0.00         | -9,569.96      |
| 4399-0200-0000-0000 | Venta de chatarra  | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 4399-0300-0000-0000 | Actualización de Saldo A FavorDe Iva   | -551,312.00    | 0.00          | 0.00         | -551,312.00    |
| 4399-0400-0000-0000 | Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar                              | -28,741.53     | 3,070.00      | 34,972.38    | -60,643.91     |
| 4399-0500-0000-0000 | Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz   | -1,458,895.60  | 0.00          | 169,552.01   | -1,628,447.61  |
| 4399-0600-0000-0000 | Fideicomiso GODEZAC  | 15,894.16      | 45,070.20     | 39,953.26    | 21,011.10      |
| 4399-0700-0000-0000 | Otros Ingresos   | -0.01          | 0.00          | 0.01         | -0.02          |
| 4399-0800-0000-0000 | Retenciones de nómina  | -72,124.53     | 0.00          | 3,042.31     | -75,166.84     |
| 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           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 5000-0000-0000-0000 | Gastos Y Otras Perdidas  | 131,509,062.15 | 46,460,929.49 | 13,931.69    | 177,956,059.95 |
| 5100-0000-0000-0000 | Gastos de Funcionamiento   | 118,934,222.77 | 42,354,397.57 | 13,931.69    | 161,274,688.65 |
| 5110-0000-0000-0000 | Servicios Personales   | 50,765,259.46  | 17,871,361.17 | 0.00         | 68,636,620.63  |
| 5111-0000-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente                               | 24,020,626.05  | 9,300,488.34  | 0.00         | 33,321,114.39  |
| 5111-1130-0000-0000 | Sueldo Base Al Personal Permanente   | 24,020,626.05  | 9,300,488.34  | 0.00         | 33,321,114.39  |
| 5111-1131-0000-0000 | Sueldo Base Al Personal Permanente   | 24,020,626.05  | 9,300,488.34  | 0.00         | 33,321,114.39  |
| 5112-0000-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio                              | 255,941.69     | 86,471.57     | 0.00         | 342,413.26     |
| 5112-1210-0000-0000 | Honorarios Asimilados A Salarios   | 255,941.69     | 86,471.57     | 0.00         | 342,413.26     |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                    | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 5112-1211-0000-0000    | Honorarios Asimilados A Salari                   | 255,941.69           | 86,471.57     | 0.00          | 342,413.26         |
| 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          | 7,952,020.41         | 1,434,001.13  | 0.00          | 9,386,021.54       |
| 5113-1310-0000-0000    | Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados  | 187,124.74           | 86,007.82     | 0.00          | 273,132.56         |
| 5113-1311-0000-0000    | Primas por Años de Servicio Godezac              | 187,124.74           | 86,007.82     | 0.00          | 273,132.56         |
| 5113-1312-0000-0000    | Quinquenios Godezac                              | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5113-1320-0000-0000    | Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año | 7,035,511.88         | 909,137.33    | 0.00          | 7,944,649.21       |
| 5113-1321-0000-0000    | Prima Vacacional Y Dominical                     | 72,184.67            | 38,553.07     | 0.00          | 110,737.74         |
| 5113-1321-0100-0000    | Prima Vacacional y Dominical                     | 72,184.67            | 38,553.07     | 0.00          | 110,737.74         |
| 5113-1321-0200-0000    | Prima Dominical                                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5113-1323-0000-0000    | Aguinaldo  | 48,526.47            | 6,231.89      | 0.00          | 54,758.36          |
| 5113-1324-0000-0000    | Bono de Productividad                            | 8,190.06             | 1,038.65      | 0.00          | 9,228.71           |
| 5113-1325-0000-0000    | Bono Bimestral                                   | 1,795,360.24         | 667,546.60    | 0.00          | 2,462,906.84       |
| 5113-1326-0000-0000    | Días Económicos No Disfrutados                   | 9,320.98             | 708.08        | 0.00          | 10,029.06          |
| 5113-1327-0000-0000    | Bono Especial                                    | 5,101,929.46         | 195,059.04    | 0.00          | 5,296,988.50       |
| 5113-1330-0000-0000    | Horas Extras                                     | 401,692.96           | 343,585.60    | 0.00          | 745,278.56         |
| 5113-1331-0000-0000    | Horas Extras                                     | 401,692.96           | 343,585.60    | 0.00          | 745,278.56         |
| 5113-1331-0100-0000    | Horas Extras                                     | 401,692.96           | 343,585.60    | 0.00          | 745,278.56         |
| 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                                   | 327,690.83           | 95,270.38     | 0.00          | 422,961.21         |
| 5113-1341-0000-0000    | Compensaciones por Servicios Especiales          | 327,690.83           | 95,270.38     | 0.00          | 422,961.21         |
| 5114-0000-0000-0000    | Seguridad Social                                 | 7,435,326.70         | 4,676,442.26  | 0.00          | 12,111,768.96      |
| 5114-1410-0000-0000    | Aportaciones de Seguridad Social                 | 7,435,326.70         | 4,676,442.26  | 0.00          | 12,111,768.96      |
| 5114-1411-0000-0000    | Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social   | 4,218,782.36         | 1,523,897.88  | 0.00          | 5,742,680.24       |
| 5114-1411-0100-0000    | IMSS Patronal                                    | 4,218,782.36         | 1,523,897.88  | 0.00          | 5,742,680.24       |
| 5114-1411-0200-0000    | IMSS Obrera                                      | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5114-1412-0000-0000    | Aportación Patronal Cuotas Issstezac             | 338,484.75           | 136,789.87    | 0.00          | 475,274.62         |
| 5114-1412-0000-0001    | Aportación Patronal Cuotas Issstezac             | 338,484.75           | 136,789.87    | 0.00          | 475,274.62         |
| 5114-1420-0000-0000    | Aportaciones A Fondos de Vivienda                | 1,178,862.04         | 1,239,038.87  | 0.00          | 2,417,900.91       |
| 5114-1420-0000-0001    | Aportaciones A Fondos de Vivienda                | 1,178,862.04         | 1,239,038.87  | 0.00          | 2,417,900.91       |
| 5114-1430-0000-0000    | Aportaciones Al Sistema Para El Retiro           | 1,699,197.55         | 1,776,715.64  | 0.00          | 3,475,913.19       |
| 5114-1430-0000-0001    | Aportaciones Al Sistema Para El Retiro           | 1,699,197.55         | 1,776,715.64  | 0.00          | 3,475,913.19       |
| 5114-1440-0000-0000    | Aportaciones Para Seguros                        | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5114-1441-0000-0000    | Cuotas Para Seguros de Vida del Personal         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-0000-0000-0000    | Otras Prestaciones Sociales YEconómicas          | 10,786,298.13        | 2,341,938.13  | 0.00          | 13,128,236.26      |
| 5115-1520-0000-0000    | Indemnizaciones                                  | 5,087,516.91         | 28,919.99     | 0.00          | 5,116,436.90       |
| 5115-1521-0000-0000    | Liquidaciones e Indemnizaciones                  | 5,087,516.91         | 28,919.99     | 0.00          | 5,116,436.90       |
| 5115-1521-0100-0000    | Liquidaciones e Indemnizaciones                  | 5,087,516.91         | 28,919.99     | 0.00          | 5,116,436.90       |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                    | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 5115-1521-0200-0000    | Indemnización 20 Días                            | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1521-0300-0000    | Prima de Antigüedad 12 Díaspor año de servicio   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1521-0400-0000    | Vacaciones No Disfrutadas                        | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1521-0500-0000    | Salarios caídos                                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5115-1540-0000-0000    | Prestaciones Contractuales                       | 5,698,781.22         | 2,313,018.14  | 0.00          | 8,011,799.36       |
| 5115-1540-0100-0000    | Prestaciones contractuales                       | 5,698,781.22         | 2,313,018.14  | 0.00          | 8,011,799.36       |
| 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           | 315,046.48           | 32,019.74     | 0.00          | 347,066.22         |
| 5116-1710-0000-0000    | Estímulos  | 315,046.48           | 32,019.74     | 0.00          | 347,066.22         |
| 5116-1711-0000-0000    | Estímulos Al Personal                            | 315,046.48           | 32,019.74     | 0.00          | 347,066.22         |
| 5116-1711-0100-0000    | Estímulos al personal                            | 315,046.48           | 32,019.74     | 0.00          | 347,066.22         |
| 5116-1711-0200-0000    | Estimulo Antigüedad Sindical                     | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5116-1711-0300-0000    | Premio A La Responsabilidad YEficiencia          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5120-0000-0000-0000    | Materiales Y Suministros                         | 14,910,869.27        | 6,380,686.60  | 3,660.00      | 21,287,895.87      |
| 5121-0000-0000-0000    | Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.  | 684,465.41           | 274,433.91    | 0.00          | 958,899.32         |
| 5121-2111-0000-0000    | Materiales Y Útiles de Oficina                   | 341,675.77           | 199,654.75    | 0.00          | 541,330.52         |
| 5121-2121-0000-0000    | Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción  | 2,100.00             | 3,200.00      | 0.00          | 5,300.00           |
| 5121-2131-0000-0000    | Material Estadístico Y Geográfico                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5121-2141-0000-0000    | Materiales, Útiles y equiposDigital              | 84,530.84            | 47,993.33     | 0.00          | 132,524.17         |
| 5121-2150-0000-0000    | Material Impreso E InformaciónDigital            | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5121-2151-0000-0000    | Material Impreso E InformaciónDigital            | 28,012.10            | 22,050.00     | 0.00          | 50,062.10          |
| 5121-2160-0000-0000    | Material de Limpieza NO UTILIZAR                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5121-2161-0000-0000    | Material de Limpieza                             | 51,557.12            | 1,535.83      | 0.00          | 53,092.95          |
| 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           | 176,589.58           | 0.00          | 0.00          | 176,589.58         |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>   | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 5121-2181-0000-0000    | Materiales Para El Registro Eldent. De Bienes                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5122-0000-0000-0000    | Alimentos Y Utensilios  | 172,792.52           | 114,767.86    | 3,660.00      | 283,900.38         |
| 5122-2211-0000-0000    | Alimentación Al Personal                                      | 172,792.52           | 112,491.36    | 3,660.00      | 281,623.88         |
| 5122-2231-0000-0000    | Utensilios Para El Servicio deAlimentación                    | 0.00                 | 2,276.50      | 0.00          | 2,276.50           |
| 5123-2380-0000-0000    | Mercancías Adquiridas Para SuComercialización                 | 237,661.95           | 1,545,000.00  | 0.00          | 1,782,661.95       |
| 5124-0000-0000-0000    | Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación             | 4,003,242.96         | 1,767,042.26  | 0.00          | 5,770,285.22       |
| 5124-2410-0000-0000    | Productos Minerales No Metálicos                              | 372,278.52           | 118,754.31    | 0.00          | 491,032.83         |
| 5124-2420-0000-0000    | Cemento Y Productos de Concreto                               | 149,004.36           | 50,297.00     | 0.00          | 199,301.36         |
| 5124-2430-0000-0000    | Cal, Yeso Y Productos de Yeso                                 | 0.00                 | 2,049.99      | 0.00          | 2,049.99           |
| 5124-2440-0000-0000    | Madera Y Productos de Madera                                  | 15,499.00            | 0.00          | 0.00          | 15,499.00          |
| 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                              | 706,745.68           | 396,518.39    | 0.00          | 1,103,264.07       |
| 5124-2470-0000-0000    | Artículos Metálicos Para La Construcción                      | 2,014,952.58         | 903,565.39    | 0.00          | 2,918,517.97       |
| 5124-2480-0000-0000    | Materiales Complementarios                                    | 18,658.28            | 0.00          | 0.00          | 18,658.28          |
| 5124-2490-0000-0000    | Otros Materiales, Artículos deConstrucción Y Rep.             | 726,104.54           | 295,857.18    | 0.00          | 1,021,961.72       |
| 5125-0000-0000-0000    | Productos Químicos, Farm. Y deLaboratorio                     | 1,725,970.52         | 684,107.44    | 0.00          | 2,410,077.96       |
| 5125-2510-0000-0000    | Productos Químicos Básicos                                    | 444.08               | 8,679.00      | 0.00          | 9,123.08           |
| 5125-2520-0000-0000    | Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos                | 0.00                 | 1,799.00      | 0.00          | 1,799.00           |
| 5125-2530-0000-0000    | Medicinas y Productos Farmaceuticos                           | 3,933.00             | 4,052.70      | 0.00          | 7,985.70           |
| 5125-2540-0000-0000    | Materiales, Accesorios y Suministros Médicos                  | 2,216.16             | 0.00          | 0.00          | 2,216.16           |
| 5125-2550-0000-0000    | Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5125-2560-0000-0000    | Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados              | 1,357,257.15         | 580,302.14    | 0.00          | 1,937,559.29       |
| 5125-2590-0000-0000    | Otros Productos Químicos                                      | 362,120.13           | 89,274.60     | 0.00          | 451,394.73         |
| 5126-0000-0000-0000    | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos                          | 2,556,343.51         | 951,024.71    | 0.00          | 3,507,368.22       |
| 5126-2611-0000-0000    | Combustibles  | 2,419,482.83         | 898,839.51    | 0.00          | 3,318,322.34       |
| 5126-2612-0000-0000    | Lubricantes Y Aditivos  | 136,860.68           | 52,185.20     | 0.00          | 189,045.88         |
| 5127-0000-0000-0000    | Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.               | 460,959.21           | 73,116.32     | 0.00          | 534,075.53         |
| 5127-2711-0000-0000    | Vestuario, Uniformes Y Blancos                                | 231,351.02           | 27,504.49     | 0.00          | 258,855.51         |
| 5127-2721-0000-0000    | Prendas de Protección   | 229,608.19           | 45,611.83     | 0.00          | 275,220.02         |
| 5127-2731-0000-0000    | Artículos deportivos  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5127-2740-0000-0000    | Productos Textiles  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 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                | 5,069,433.19         | 971,194.10    | 0.00          | 6,040,627.29       |
| 5129-2910-0000-0000    | Herramientas Menores  | 379,755.59           | 77,786.73     | 0.00          | 457,542.32         |
| 5129-2920-0000-0000    | Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.                     | 30,372.85            | 4,415.66      | 0.00          | 34,788.51          |
| 5129-2930-0000-0000    | Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.                        | 0.00                 | 9,087.96      | 0.00          | 9,087.96           |
| 5129-2940-0000-0000    | Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.             | 230,730.55           | 68,490.42     | 0.00          | 299,220.97         |
| 5129-2950-0000-0000    | Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab             | 0.00                 | 4,058.00      | 0.00          | 4,058.00           |
| 5129-2960-0000-0000    | Refacc. Y Accesorios Menor deEq. De Transporte                | 448,512.06           | 192,547.57    | 0.00          | 641,059.63         |
| 5129-2980-0000-0000    | Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo             | 3,980,062.14         | 614,807.76    | 0.00          | 4,594,869.90       |
| 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   | 53,258,094.04        | 18,102,349.80 | 10,271.69     | 71,350,172.15      |



| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                       | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 5131-0000-0000-0000    | Servicios Básicos                                   | 40,790,213.91        | 14,135,663.64 | 22.97         | 54,925,854.58      |
| 5131-3111-0000-0000    | Energía Electrica                                   | 40,462,925.04        | 14,021,713.51 | 22.97         | 54,484,615.58      |
| 5131-3111-0000-0001    | Energía Electrica                                   | 39,485,930.62        | 13,694,496.70 | 0.00          | 53,180,427.32      |
| 5131-3111-0000-0002    | Derechos de Alumbrado Público                       | 950,274.42           | 327,200.92    | 0.00          | 1,277,475.34       |
| 5131-3111-0000-0003    | Redondeo CFE  | -3.88                | 15.89         | 22.97         | -10.96             |
| 5131-3111-0000-0004    | Contratos nuevos servicios CFE                      | 26,723.88            | 0.00          | 0.00          | 26,723.88          |
| 5131-3120-0000-0000    | Gas   | 26,652.85            | 9,048.68      | 0.00          | 35,701.53          |
| 5131-3131-0000-0000    | Servicio de Agua Potable                            | 14,297.00            | 4,516.00      | 0.00          | 18,813.00          |
| 5131-3141-0000-0000    | Servicio Telefónico Convencional                    | 95,132.15            | 31,422.96     | 0.00          | 126,555.11         |
| 5131-3151-0000-0000    | Servicio Telefónico Celular                         | 183,377.59           | 65,982.76     | 0.00          | 249,360.35         |
| 5131-3160-0000-0000    | Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5131-3170-0000-0000    | Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precísame  | 7,360.00             | 2,620.00      | 0.00          | 9,980.00           |
| 5131-3180-0000-0000    | Servicios Postales y Telegraficos                   | 469.28               | 359.73        | 0.00          | 829.01             |
| 5132-0000-0000-0000    | Servicios de Arrendamiento                          | 303,412.94           | 225,528.45    | 0.00          | 528,941.39         |
| 5132-3221-0000-0000    | Arrendamiento de Edificios Y Locales                | 18,900.00            | 6,300.00      | 0.00          | 25,200.00          |
| 5132-3230-0000-0000    | Arrendamiento de Mobiliario Y Equipo De Adm. Ed Y   | 70,788.10            | 23,583.40     | 0.00          | 94,371.50          |
| 5132-3240-0000-0000    | Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5132-3252-0000-0000    | Arrendamiento de Vehículos de Carga Pesada          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5132-3261-0000-0000    | Arrendamiento de Maquinaria Y Equipo                | 5,172.41             | 0.00          | 0.00          | 5,172.41           |
| 5132-3291-0000-0000    | Otros Arrendamientos                                | 208,552.43           | 195,645.05    | 0.00          | 404,197.48         |
| 5133-0000-0000-0000    | Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros  | 1,072,091.28         | 487,745.22    | 0.00          | 1,559,836.50       |
| 5133-3310-0000-0000    | Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría Y Re   | 229,154.02           | 292,612.34    | 0.00          | 521,766.36         |
| 5133-3320-0000-0000    | Servicio de Diseño, Arq. Ing. Y Act. Rel.           | 250,000.00           | 0.00          | 0.00          | 250,000.00         |
| 5133-3330-0000-0000    | Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf   | 17,719.16            | 8,098.38      | 0.00          | 25,817.54          |
| 5133-3341-0000-0000    | Capacitación  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5133-3360-0000-0000    | Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión   | 359.60               | 0.00          | 0.00          | 359.60             |
| 5133-3370-0000-0000    | Servicios de protección y Seguridad                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5133-3380-0000-0000    | Servicios de vigilancia                             | 72,600.00            | 24,200.00     | 0.00          | 96,800.00          |
| 5133-3390-0000-0000    | Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales  | 502,258.50           | 162,834.50    | 0.00          | 665,093.00         |
| 5134-0000-0000-0000    | Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales      | 2,938,622.24         | 349,838.02    | 0.00          | 3,288,460.26       |
| 5134-3411-0000-0000    | Servicios Bancarios                                 | 548,203.29           | 221,299.96    | 0.00          | 769,503.25         |
| 5134-3430-0000-0000    | Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor  | 684,150.61           | 127,451.51    | 0.00          | 811,602.12         |
| 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                      | 1,694,216.76         | 0.00          | 0.00          | 1,694,216.76       |
| 5134-3471-0000-0000    | Fletes Y Maniobras                                  | 12,051.58            | 1,086.55      | 0.00          | 13,138.13          |
| 5135-0000-0000-0000    | Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación         | 2,708,217.17         | 759,669.57    | 10,248.72     | 3,457,638.02       |
| 5135-3511-0000-0000    | Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles           | 73,670.24            | 1,653.82      | 0.00          | 75,324.06          |
| 5135-3520-0000-0000    | Inés. Rep. Y Mto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec  | 5,568.00             | 0.00          | 0.00          | 5,568.00           |
| 5135-3530-0000-0000    | Inst. Rep. Y Mto de Eq de Computo Y Tec De La Inf   | 125,621.09           | 72,923.68     | 0.00          | 198,544.77         |
| 5135-3540-0000-0000    | Inst, Rep Y Mto de Eq E Instrumental Med Y De Lab   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5135-3550-0000-0000    | Reparación Y Mto. de Eq. de Transporte              | 898,878.57           | 189,991.18    | 10,248.72     | 1,078,621.03       |
| 5135-3570-0000-0000    | Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram   | 1,596,079.27         | 485,041.70    | 0.00          | 2,081,120.97       |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>   | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 5135-3580-0000-0000    | Servicios de Limpieza Y ManejoDe Desechos                           | 0.00                 | 1,659.19      | 0.00          | 1,659.19           |
| 5135-3591-0000-0000    | Servicios de Jardinería Y Fumigación                                | 8,400.00             | 8,400.00      | 0.00          | 16,800.00          |
| 5136-0000-0000-0000    | Servicios de Comunicación Social Y Publicidad                       | 100,429.00           | 54,073.28     | 0.00          | 154,502.28         |
| 5136-3610-0000-0000    | Difusión, Radio, Tel. Y OtrosMedios S/Prog. Gub.                    | 100,429.00           | 54,073.28     | 0.00          | 154,502.28         |
| 5137-0000-0000-0000    | Servicios de Traslado y Viáticos                                    | 0.00                 | 3,072.00      | 0.00          | 3,072.00           |
| 5137-3711-0000-0000    | Pasajes Aéreoshb  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5137-3720-0000-0000    | Pasajes Terrestres  | 0.00                 | 3,072.00      | 0.00          | 3,072.00           |
| 5137-3751-0000-0000    | Viáticos  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5137-3790-0000-0000    | Otros Servicios de Traslado YHospedaje                              | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5138-0000-0000-0000    | Servicios Oficiales   | 322,256.54           | 124,077.71    | 0.00          | 446,334.25         |
| 5138-3820-0000-0000    | Gastos de Orden Social  | 322,256.54           | 124,077.71    | 0.00          | 446,334.25         |
| 5139-0000-0000-0000    | Otros Servicios Generales   | 5,022,850.96         | 1,962,681.91  | 0.00          | 6,985,532.87       |
| 5139-3920-0000-0000    | Impuestos Y derechos  | 200,917.42           | 12,559.00     | 0.00          | 213,476.42         |
| 5139-3921-0000-0000    | Placas Y Tenencias  | 320,923.00           | 0.00          | 0.00          | 320,923.00         |
| 5139-3940-0000-0000    | Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente                     | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5139-3950-0000-0000    | Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones                         | 1,267,215.10         | 668,356.71    | 0.00          | 1,935,571.81       |
| 5139-3960-0000-0000    | Otros gastos por responsabilidades                                  | 11,388.93            | 24,200.00     | 0.00          | 35,588.93          |
| 5139-3980-0000-0000    | Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral | 1,429,804.00         | 435,433.00    | 0.00          | 1,865,237.00       |
| 5139-3990-0000-0000    | Otros Servicios Generales   | 1,792,602.51         | 822,133.20    | 0.00          | 2,614,735.71       |
| 5200-0000-0000-0000    | Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras ayudas               | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5210-0000-0000-0000    | Transferencias internas y asignaciones al sector publico            | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5220-0000-0000-0000    | Transferencias al Restodel sector publico                           | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5230-0000-0000-0000    | Subsidios y Subvenciones  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5240-0000-0000-0000    | Ayudas Sociales   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5250-0000-0000-0000    | Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5260-0000-0000-0000    | Transferencias a Fideicomisos,Mandatos y Contratos Análogos         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5270-0000-0000-0000    | Transferencias a la SeguridadSocial                                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5280-0000-0000-0000    | Donativos   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5290-0000-0000-0000    | Transferencias al Exterior  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5300-0000-0000-0000    | Participaciones y Aportaciones                                      | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5310-0000-0000-0000    | Participaciones   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5320-0000-0000-0000    | Aportaciones  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5330-0000-0000-0000    | Convenios   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5400-0000-0000-0000    | Intereses, Comisiones y OtrosGastos de la Deuda Publica             | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5410-0000-0000-0000    | Intereses de la Deuda Pública                                       | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5420-0000-0000-0000    | Comisiones de la Deuda Pública                                      | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5430-0000-0000-0000    | Gastos de la Deuda Pública  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5440-0000-0000-0000    | Costo por Coberturas  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5450-0000-0000-0000    | Apoyos Financieros  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5500-0000-0000-0000    | Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias                             | 12,574,839.38        | 4,106,531.92  | 0.00          | 16,681,371.30      |
| 5510-0000-0000-0000    | Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.                  | 12,574,841.21        | 4,106,531.79  | 0.00          | 16,681,373.00      |
| 5513-0000-0000-0000    | depreciación de Bienes Inmuebles                                    | 85,028.40            | 28,342.80     | 0.00          | 113,371.20         |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                              | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 5513-0100-0000-0000    | depreciación de Edificios No Residenciales | 85,028.40            | 28,342.80     | 0.00          | 113,371.20         |
| 5513-0100-0000-0001    | Edificio Central                           | 85,028.40            | 28,342.80     | 0.00          | 113,371.20         |
| 5513-0100-0000-0002    | Edificio Centro Recreativo LaFe            | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5513-0100-0000-0003    | Edificio Guadalupe                         | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5513-0100-0000-0004    | Centro Edificio La Joya 1 Calera           | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5513-0100-0000-0005    | Edificio Zona Industrial                   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5513-0100-0000-0006    | Laboratorio Base 12                        | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5514-0000-0000-0000    | depreciación de Infraestructura            | 9,556,072.22         | 3,090,904.90  | 0.00          | 12,646,977.12      |
| 5514-0100-0000-0000    | Sistema de Abastecimiento La Joya          | 427,535.40           | 137,056.32    | 0.00          | 564,591.72         |
| 5514-0100-0000-0001    | Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)               | 97,938.64            | 30,852.93     | 0.00          | 128,791.57         |
| 5514-0100-0000-0002    | Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)                  | 15,936.97            | 5,135.24      | 0.00          | 21,072.21          |
| 5514-0100-0000-0003    | Líneas de Conducción                       | 309,344.04           | 99,677.52     | 0.00          | 409,021.56         |
| 5514-0100-0000-0004    | Casetas                                    | 3,972.66             | 1,280.08      | 0.00          | 5,252.74           |
| 5514-0100-0000-0005    | Tanques                                    | 343.09               | 110.55        | 0.00          | 453.64             |
| 5514-0200-0000-0000    | Sist. Bañuelos San Ramón                   | 121,085.18           | 17,814.95     | 0.00          | 138,900.13         |
| 5514-0200-0000-0001    | Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)                | 91,046.93            | 17,296.21     | 0.00          | 108,343.14         |
| 5514-0200-0000-0002    | Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)             | 20,178.62            | 177.22        | 0.00          | 20,355.84          |
| 5514-0200-0000-0003    | Líneas de Conducción                       | 8,616.75             | 0.00          | 0.00          | 8,616.75           |
| 5514-0200-0000-0004    | Casetas                                    | 1,242.88             | 341.52        | 0.00          | 1,584.40           |
| 5514-0200-0000-0005    | Tanques                                    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5514-0300-0000-0000    | Sistema de Abastecimiento Benito Juárez    | 136,028.54           | 63,034.66     | 0.00          | 199,063.20         |
| 5514-0300-0000-0001    | Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)                | 73,080.07            | 34,054.83     | 0.00          | 107,134.90         |
| 5514-0300-0000-0002    | Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)             | 43,463.36            | 19,898.90     | 0.00          | 63,362.26          |
| 5514-0300-0000-0003    | Líneas de Conducción                       | 19,079.94            | 8,891.42      | 0.00          | 27,971.36          |
| 5514-0300-0000-0004    | Casetas                                    | 405.17               | 189.51        | 0.00          | 594.68             |
| 5514-0300-0000-0005    | Tanques                                    | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5514-0400-0000-0000    | Sistema de Distribución                    | 764,417.20           | 246,728.91    | 0.00          | 1,011,146.11       |
| 5514-0400-0000-0001    | Tanques                                    | 21,583.33            | 7,129.56      | 0.00          | 28,712.89          |
| 5514-0400-0000-0002    | Redes                                      | 680,671.08           | 219,660.05    | 0.00          | 900,331.13         |
| 5514-0400-0000-0003    | Líneas de Conducción                       | 56,354.73            | 18,067.65     | 0.00          | 74,422.38          |
| 5514-0400-0000-0004    | Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)        | 4,757.94             | 1,533.11      | 0.00          | 6,291.05           |
| 5514-0400-0000-0005    | Casetas                                    | 1,050.12             | 338.54        | 0.00          | 1,388.66           |
| 5514-0500-0000-0000    | Otros Sistemas                             | 477,663.37           | 154,951.53    | 0.00          | 632,614.90         |
| 5514-0500-0000-0001    | Morelos                                    | 42,857.29            | 13,809.57     | 0.00          | 56,666.86          |
| 5514-0500-0000-0002    | Tacoaleche                                 | 137,092.62           | 44,175.65     | 0.00          | 181,268.27         |
| 5514-0500-0000-0003    | Osiris-La Fe                               | 344.67               | 111.06        | 0.00          | 455.73             |
| 5514-0500-0000-0004    | La Zacatecana                              | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5514-0500-0000-0005    | Cieneguillas                               | 15,056.71            | 4,851.61      | 0.00          | 19,908.32          |
| 5514-0500-0000-0006    | Picones                                    | 73.86                | 23.80         | 0.00          | 97.66              |
| 5514-0500-0000-0007    | Sauceda de La Borda                        | 704.51               | 315.62        | 0.00          | 1,020.13           |
| 5514-0500-0000-0008    | Santa Rita                                 | 396.00               | 127.60        | 0.00          | 523.60             |
| 5514-0500-0000-0009    | Chilitas -El Molino                        | 296.67               | 95.59         | 0.00          | 392.26             |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                             | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 5514-0500-0000-0010    | San Miguel                                | 86.96                | 28.02         | 0.00          | 114.98             |
| 5514-0500-0000-0011    | Rubén Jaramillo                           | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5514-0500-0000-0012    | La Pimienta                               | 144,856.68           | 47,490.64     | 0.00          | 192,347.32         |
| 5514-0500-0000-0013    | Vetagrande                                | 24,250.27            | 7,813.97      | 0.00          | 32,064.24          |
| 5514-0500-0000-0014    | La Escondida                              | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5514-0500-0000-0015    | Lo de Vega                                | 3,130.53             | 1,016.07      | 0.00          | 4,146.60           |
| 5514-0500-0000-0016    | El Hormiguero                             | 62,889.29            | 20,390.20     | 0.00          | 83,279.49          |
| 5514-0500-0000-0017    | Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac    | 17,856.91            | 5,753.89      | 0.00          | 23,610.80          |
| 5514-0500-0000-0018    | La Comarca                                | 27,770.40            | 8,948.24      | 0.00          | 36,718.64          |
| 5514-0600-0000-0000    | Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas | 4,227,464.84         | 1,362,466.38  | 0.00          | 5,589,931.22       |
| 5514-0600-0100-0000    | Red de Atarjeas                           | 154,893.00           | 50,193.22     | 0.00          | 205,086.22         |
| 5514-0600-0200-0000    | Colectores                                | 3,260,662.68         | 1,050,658.00  | 0.00          | 4,311,320.68       |
| 5514-0600-0200-0001    | General                                   | 49,742.97            | 16,028.29     | 0.00          | 65,771.26          |
| 5514-0600-0200-0002    | Las Hacienditas                           | 528,756.94           | 170,377.24    | 0.00          | 699,134.18         |
| 5514-0600-0200-0003    | Picones                                   | 69,310.51            | 22,333.39     | 0.00          | 91,643.90          |
| 5514-0600-0200-0004    | Cieneguitas                               | 559,972.80           | 180,435.68    | 0.00          | 740,408.48         |
| 5514-0600-0200-0005    | Sauceda de La Borda Y Guadalupe           | 143,293.15           | 46,172.24     | 0.00          | 189,465.39         |
| 5514-0600-0200-0006    | Colinas del Padre                         | 145,143.90           | 46,768.59     | 0.00          | 191,912.49         |
| 5514-0600-0200-0007    | San Jerónimo                              | 161,793.58           | 52,133.49     | 0.00          | 213,927.07         |
| 5514-0600-0200-0008    | Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas          | 11,882.89            | 3,828.93      | 0.00          | 15,711.82          |
| 5514-0600-0200-0009    | Jardines del Sol A Colector Gra Limantour | 9,776.89             | 3,150.33      | 0.00          | 12,927.22          |
| 5514-0600-0200-0010    | El Bote                                   | 520,418.16           | 167,690.30    | 0.00          | 688,108.46         |
| 5514-0600-0200-0011    | La Sirena                                 | 33,995.70            | 10,954.17     | 0.00          | 44,949.87          |
| 5514-0600-0200-0012    | Quijas                                    | 36,772.72            | 11,848.99     | 0.00          | 48,621.71          |
| 5514-0600-0200-0013    | Limantour                                 | 142,169.88           | 45,810.29     | 0.00          | 187,980.17         |
| 5514-0600-0200-0014    | La Escondida                              | 34,814.36            | 11,217.96     | 0.00          | 46,032.32          |
| 5514-0600-0200-0015    | La Zacatecana                             | 236,290.52           | 76,138.06     | 0.00          | 312,428.58         |
| 5514-0600-0200-0016    | C. Osiris                                 | 347,801.15           | 112,069.26    | 0.00          | 459,870.41         |
| 5514-0600-0200-0017    | C. El Orito                               | 26,677.29            | 8,596.02      | 0.00          | 35,273.31          |
| 5514-0600-0200-0018    | Colector El Chilito                       | 90,846.30            | 29,272.70     | 0.00          | 120,119.00         |
| 5514-0600-0200-0019    | Colectores Centro Platero                 | 111,202.97           | 35,832.07     | 0.00          | 147,035.04         |
| 5514-0600-0300-0000    | Emisores                                  | 118,874.25           | 38,303.92     | 0.00          | 157,178.17         |
| 5514-0600-0300-0001    | General Emisores                          | 23,593.79            | 7,602.44      | 0.00          | 31,196.23          |
| 5514-0600-0300-0002    | Emisor Morelos                            | 95,280.46            | 30,701.48     | 0.00          | 125,981.94         |
| 5514-0600-0400-0000    | Alcantarillado Pluvial                    | 693,034.91           | 223,311.24    | 0.00          | 916,346.15         |
| 5514-0600-0400-0001    | Tacoaleche, Pluvial                       | 168,820.56           | 54,397.73     | 0.00          | 223,218.29         |
| 5514-0600-0400-0002    | Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial          | 90,769.17            | 29,247.84     | 0.00          | 120,017.01         |
| 5514-0600-0400-0003    | Guadalupe                                 | 433,445.18           | 139,665.67    | 0.00          | 573,110.85         |
| 5514-0700-0000-0000    | Planta de Tratamiento El Orito            | 415,595.54           | 133,914.12    | 0.00          | 549,509.66         |
| 5514-0800-0000-0000    | Planta de Tratamiento Morelos             | 127,437.87           | 41,063.32     | 0.00          | 168,501.19         |
| 5514-0900-0000-0000    | Planta de Tratamiento Osiris              | 1,098,857.37         | 354,076.26    | 0.00          | 1,452,933.63       |
| 5514-1000-0000-0000    | Planta de Tratamiento Zona Poniente       | 881,611.96           | 293,765.33    | 0.00          | 1,175,377.29       |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                                      | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 5514-1100-0000-0000    | Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente         | 544,184.07           | 178,349.39    | 0.00          | 722,533.46         |
| 5514-1100-0000-0001    | Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)                     | 100,046.81           | 32,237.30     | 0.00          | 132,284.11         |
| 5514-1100-0000-0002    | Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)                | 43,128.05            | 14,262.67     | 0.00          | 57,390.72          |
| 5514-1100-0000-0003    | Líneas de Conducción                               | 299,886.80           | 98,561.97     | 0.00          | 398,448.77         |
| 5514-1100-0000-0004    | Caseta   | 5,848.05             | 1,884.37      | 0.00          | 7,732.42           |
| 5514-1100-0000-0005    | Tanques  | 95,274.36            | 31,403.08     | 0.00          | 126,677.44         |
| 5514-1200-0000-0000    | Planta de Tratamiento La Coruña                    | 47,322.96            | 15,248.51     | 0.00          | 62,571.47          |
| 5514-1200-0000-0001    | Planta de Tratamiento La Coruña                    | 47,322.96            | 15,248.51     | 0.00          | 62,571.47          |
| 5514-1300-0000-0000    | Sistemas de Abastecimiento Sureste                 | 259,625.17           | 83,657.00     | 0.00          | 343,282.17         |
| 5514-1300-0000-0001    | Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)                     | 104,982.55           | 33,827.71     | 0.00          | 138,810.26         |
| 5514-1300-0000-0002    | Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)                | 18,338.74            | 5,909.15      | 0.00          | 24,247.89          |
| 5514-1300-0000-0003    | Líneas de Conducción                               | 90,574.62            | 29,185.16     | 0.00          | 119,759.78         |
| 5514-1300-0000-0004    | Caseta   | 8,255.09             | 2,659.97      | 0.00          | 10,915.06          |
| 5514-1300-0000-0005    | Tanques  | 37,474.17            | 12,075.01     | 0.00          | 49,549.18          |
| 5514-1400-0000-0000    | Linea de Suministro de AguaTratada YUSA            | 27,242.75            | 8,778.22      | 0.00          | 36,020.97          |
| 5514-1400-0000-0001    | Linea de Suministro de AguaTratada YUSA            | 27,242.75            | 8,778.22      | 0.00          | 36,020.97          |
| 5515-0000-0000-0000    | depreciación de Bienes Muebles                     | 2,756,253.31         | 930,232.28    | 0.00          | 3,686,485.59       |
| 5515-5110-0000-0000    | Muebles de Oficina Y Estantería                    | 39,081.60            | 12,357.63     | 0.00          | 51,439.23          |
| 5515-5121-0000-0000    | Muebles, Excepto de Oficina YEstantería            | 2,453.96             | 838.82        | 0.00          | 3,292.78           |
| 5515-5151-0000-0000    | Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información    | 319,679.56           | 101,125.55    | 0.00          | 420,805.11         |
| 5515-5191-0000-0000    | Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración       | 11,198.40            | 3,755.42      | 0.00          | 14,953.82          |
| 5515-5211-0000-0000    | Equipos Y Aparatos Audiovisuales                   | 5,161.72             | 1,827.45      | 0.00          | 6,989.17           |
| 5515-5231-0000-0000    | Cámaras Fotográficas Y de Video                    | 847.25               | 198.76        | 0.00          | 1,046.01           |
| 5515-5311-0000-0000    | Equipo de Laboratorio                              | 2,103.14             | 1,252.03      | 0.00          | 3,355.17           |
| 5515-5321-0000-0000    | Instrumental medico y de laboratorio               | 716.13               | 238.71        | 0.00          | 954.84             |
| 5515-5411-0000-0000    | Vehículos Y Equipo Terrestre                       | 1,389,363.73         | 477,090.10    | 0.00          | 1,866,453.83       |
| 5515-5421-0000-0000    | Carrocería Y Remolques                             | 28,319.64            | 9,439.88      | 0.00          | 37,759.52          |
| 5515-5491-0000-0000    | Otros Equipos de Transporte                        | 3,555.63             | 1,185.21      | 0.00          | 4,740.84           |
| 5515-5631-0000-0000    | Maquinaria Y Equipo de Construcción                | 624,504.90           | 208,168.30    | 0.00          | 832,673.20         |
| 5515-5651-0000-0000    | Equipo de Comunicación Y Telecomunicación          | 62,025.03            | 20,615.15     | 0.00          | 82,640.18          |
| 5515-5661-0000-0000    | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E | 22,241.60            | 7,512.11      | 0.00          | 29,753.71          |
| 5515-5671-0000-0000    | Herramientas Y Máquinas Herramienta                | 42,673.15            | 14,952.69     | 0.00          | 57,625.84          |
| 5515-5691-0000-0000    | Otros Equipos                                      | 202,327.87           | 69,674.47     | 0.00          | 272,002.34         |
| 5515-5691-0010-0000    | Equipos Diversos                                   | 202,327.87           | 69,674.47     | 0.00          | 272,002.34         |
| 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                | 177,487.28           | 57,051.81     | 0.00          | 234,539.09         |
| 5517-5911-0000-0000    | Software   | 177,487.28           | 57,051.81     | 0.00          | 234,539.09         |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>  | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 5517-5991-0000-0000    | Estudios Y Proyecto Planta Osiris  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5518-0000-0000-0000    | Amortizacion de Activos Diferidos  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5518-0000-0000-0001    | Amortizacion de Activos Diferidos  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5520-0000-0000-0000    | Provisiones  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5530-0000-0000-0000    | Disminución de Inventarios   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5540-0000-0000-0000    | Aumento por Insuficiencia deEstimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5550-0000-0000-0000    | Aumento por Insuficiencia deProvisiones  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5590-0000-0000-0000    | Otros Gastos   | -1.83                | 0.13          | 0.00          | -1.70              |
| 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  | -1.83                | 0.13          | 0.00          | -1.70              |
| 5599-0100-0000-0000    | Otros Gastos Varios  | -1.83                | 0.13          | 0.00          | -1.70              |
| 5600-0000-0000-0000    | Inversión Pública  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 5610-0000-0000-0000    | Inversión Pública noCapitalizable  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 6000-0000-0000-0000    | Cuentas de Cierre Contable Ini   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 6100-0000-0000-0000    | Resumen de Ingresos Y Gastos   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 6200-0000-0000-0000    | Ahorro de La Gestion   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 6300-0000-0000-0000    | desahorro de La Gestion  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 7000-0000-0000-0000    | Cuentas de Orden Contables   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 7100-0000-0000-0000    | Valores Inicial  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 7110-0000-0000-0000    | Valores En Custodia  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 7120-0000-0000-0000    | Custodia de Valores  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 7130-0000-0000-0000    | Instrumentos de Crédito Presta   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 7140-0000-0000-0000    | Préstamo de Instrumentos de Cr   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 7150-0000-0000-0000    | Instrumentos de Crédito Recibi   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 7160-0000-0000-0000    | Garantía de Créditos Recibidos   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 7200-0000-0000-0000    | Emision de Obligaciones  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 7300-0000-0000-0000    | Avales Y Garantias Inicial   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 7310-0000-0000-0000    | Avales Autorizados   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 7320-0000-0000-0000    | Avales Firmados  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 7330-0000-0000-0000    | Fianzas Y Garantías Recibidas  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 7340-0000-0000-0000    | Fianzas Y Garantías Recibidas  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 7350-0000-0000-0000    | Fianzas Otorgadas Para Respald   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 7360-0000-0000-0000    | Fianzas Otorgadas del Gobierno   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 7400-0000-0000-0000    | Juicios Inicial  | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 7410-0000-0000-0000    | demandas Judicial En Proceso D   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 7411-0000-0000-0000    | demandas Judicial En Proceso D   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 7411-9999-9999-0000    | demandas Judicial En Proceso D   | 0.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00               |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                        | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b>  | <b>ABONOS</b>  | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 7420-0000-0000-0000    | Resoluciones de demandas En Pr       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7421-0000-0000-0000    | Resoluciones de demandas En Pr       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7421-9999-9999-0000    | Resoluciones de demandas En Pr       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7500-0000-0000-0000    | Inversión Mediante Proyectos P       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7510-0000-0000-0000    | Contratos Para Inversión Media       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7511-0000-0000-0000    | Contratos Para Inversión Publi       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7511-9999-9999-0000    | Contratos Para Inversión Publi       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7520-0000-0000-0000    | Inversión Pública Contratada M       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7600-0000-0000-0000    | Bienes En Concesionados O En C       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7610-0000-0000-0000    | Bienes Bajo Contrato En Conces       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7611-0000-0000-0000    | Bienes Bajo Contrato En Conces       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7611-9999-9999-0000    | Bienes Bajo Contrato En Conces       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7620-0000-0000-0000    | Contrato de Concesión por Bien       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7621-0000-0000-0000    | Contrato de Concesión por Bien       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7621-9999-9999-0000    | Contrato de Concesión por Bien       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7630-0000-0000-0000    | Bienes Bajo Contrato En Comoda       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7631-0000-0000-0000    | Bienes Bajo Contrato En Comoda       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7631-9999-9999-0000    | Bienes Bajo Contrato En Comoda       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7640-0000-0000-0000    | Contrato de Comodato por Biene       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7641-0000-0000-0000    | Contrato de Comodato por Biene       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 7641-9999-0000-0000    | Contrato de Comodato por Biene       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 8000-0000-0000-0000    | Cuentas de Orden Presupuestari       | 0.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 8100-0000-0000-0000    | Ley de Ingresos Inicial              | 0.00                 | 161,252,054.28 | 161,252,054.28 | 0.00               |
| 8110-0000-0000-0000    | Ley de Ingresos Estimada Inicial     | 170,124,198.28       | 51,570,257.00  | 0.00           | 221,694,455.28     |
| 8111-0000-0000-0000    | Presupuesto de Ingresos Autorizado   | 170,124,198.28       | 51,570,257.00  | 0.00           | 221,694,455.28     |
| 8111-9999-9999-0000    | Presupuesto de Ingresos Autorizado   | 170,124,198.28       | 51,570,257.00  | 0.00           | 221,694,455.28     |
| 8120-0000-0000-0000    | Ley de Ingresos por Ejecutar I       | 25,653,752.91        | 65,544,646.30  | 51,570,257.00  | 39,628,142.21      |
| 8121-0000-0000-0000    | Presupuesto de Ingresos por Recaudar | 25,653,752.91        | 65,544,646.30  | 51,570,257.00  | 39,628,142.21      |
| 8121-9999-9999-0000    | Presupuesto de Ingresos por Recaudar | 25,653,752.91        | 65,544,646.30  | 51,570,257.00  | 39,628,142.21      |
| 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    | -65,195,245.61       | 44,137,150.98  | 65,544,646.30  | -86,602,740.93     |
| 8141-0000-0000-0000    | Presupuesto de Ingresos devengado    | -65,195,245.61       | 44,137,150.98  | 65,544,646.30  | -86,602,740.93     |
| 8141-9999-9999-0000    | Presupuesto de Ingresos devengado    | -65,195,245.61       | 44,137,150.98  | 65,544,646.30  | -86,602,740.93     |
| 8150-0000-0000-0000    | Ley de Ingresos Recaudada Inicial    | -130,582,705.58      | 0.00           | 44,137,150.98  | -174,719,856.56    |
| 8151-0000-0000-0000    | Presupuesto de Ingresos Cobradado    | -130,582,705.58      | 0.00           | 44,137,150.98  | -174,719,856.56    |
| 8151-9999-9999-0000    | Presupuesto de Ingresos Cobradado    | -130,582,705.58      | 0.00           | 44,137,150.98  | -174,719,856.56    |
| 8200-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos Inicial       | 0.00                 | 287,129,423.70 | 287,129,423.70 | 0.00               |
| 8210-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos Aprobado      | -170,124,198.28      | 0.00           | 51,570,257.00  | -221,694,455.28    |
| 8211-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos Autorizado    | -170,124,198.28      | 0.00           | 51,570,257.00  | -221,694,455.28    |
| 8211-9999-9999-0000    | Presupuesto de Egresos Autorizado    | -170,124,198.28      | 0.00           | 51,570,257.00  | -221,694,455.28    |

| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>NOMBRE</b>                       | <b>Saldo Inicial</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 8220-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | 47,673,883.39        | 70,862,653.04 | 68,255,856.28 | 50,280,680.15      |
| 8221-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | 47,673,883.39        | 70,862,653.04 | 68,255,856.28 | 50,280,680.15      |
| 8221-9999-9999-0000    | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | 47,673,883.39        | 70,862,653.04 | 68,255,856.28 | 50,280,680.15      |
| 8230-0000-0000-0000    | Modificaciones Al Presupuesto       | -8,853,420.72        | 11,575,907.41 | 14,723,322.15 | -12,000,835.46     |
| 8231-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos Modificado   | -8,853,420.72        | 11,575,907.41 | 14,723,322.15 | -12,000,835.46     |
| 8231-9999-9999-0000    | Presupuesto de Egresos Modificado   | -8,853,420.72        | 11,575,907.41 | 14,723,322.15 | -12,000,835.46     |
| 8240-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos Comprometido | -0.04                | 56,695,497.39 | 56,695,497.37 | -0.02              |
| 8241-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos Comprometido | -0.04                | 56,695,497.39 | 56,695,497.37 | -0.02              |
| 8241-9999-9999-0000    | Presupuesto de Egresos Comprometido | -0.04                | 56,695,497.39 | 56,695,497.37 | -0.02              |
| 8250-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos devengado    | 0.00                 | 52,141,972.00 | 52,141,972.00 | 0.00               |
| 8251-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos devengado    | 0.00                 | 52,141,972.00 | 52,141,972.00 | 0.00               |
| 8251-9999-9999-0000    | Presupuesto de Egresos devengado    | 0.00                 | 52,141,972.00 | 52,141,972.00 | 0.00               |
| 8260-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos Ejercido     | 12,152,269.62        | 52,126,423.48 | 43,742,518.90 | 20,536,174.20      |
| 8261-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos Ejercido     | 12,152,269.62        | 52,126,423.48 | 43,742,518.90 | 20,536,174.20      |
| 8261-9999-9999-0000    | Presupuesto de Egresos Ejercido     | 12,152,269.62        | 52,126,423.48 | 43,742,518.90 | 20,536,174.20      |
| 8270-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos Pagado       | 119,151,466.03       | 43,726,970.38 | 0.00          | 162,878,436.41     |
| 8271-0000-0000-0000    | Presupuesto de Egresos Pagado       | 119,151,466.03       | 43,726,970.38 | 0.00          | 162,878,436.41     |
| 8271-9999-9999-0000    | Presupuesto de Egresos Pagado       | 119,151,466.03       | 43,726,970.38 | 0.00          | 162,878,436.41     |
| 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               |



