

## JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

## Balanza de comprobación

Del 01/01/25 al 31/01/25

TIPO DE REPORTE MENSUAL

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                 | Saldo Inicial  | CARGOS         | ABONOS         | Saldo Final    |
|---------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000-0000-0000-0000 | Activo                                 | 989,315,900.20 | 229,948,987.19 | 232,377,703.79 | 986,887,183.60 |
| 1100-0000-0000-0000 | Activo Circulante                      | 161,131,156.26 | 222,461,602.34 | 228,108,280.31 | 155,484,478.29 |
| 1110-0000-0000-0000 | Efectivo y Equivalentes                | 100,588,370.52 | 95,566,573.70  | 103,850,606.70 | 92,304,337.52  |
| 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                       | 99,816,554.52  | 95,566,573.70  | 103,850,606.70 | 91,532,521.52  |
| 1112-0100-0000-0000 | Bancos                                 | 99,816,554.52  | 95,566,573.70  | 103,850,606.70 | 91,532,521.52  |
| 1112-0100-0010-0000 | Banorte                                | 99,816,554.52  | 95,566,573.70  | 103,850,606.70 | 91,532,521.52  |
| 1112-0100-0010-0001 | Cuenta 0821007003                      | 1,798,002.36   | 58,224,336.58  | 55,837,197.71  | 4,185,141.23   |
| 1112-0100-0010-0002 | Cuenta 0823004443                      | 2,271,546.22   | 14,730,811.18  | 14,867,506.76  | 2,134,850.64   |
| 1112-0100-0010-0003 | Cuenta 0821034248                      | 65,468.61      | 12,968,401.68  | 12,968,553.64  | 65,316.65      |
| 1112-0100-0010-0004 | Cuenta 0855989073                      | 710,321.32     | 40,150.10      | 28,702.65      | 721,768.77     |
| 1112-0100-0010-0005 | Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1112-0100-0010-0006 | Cuenta 0821038367                      | 70,629,588.09  | 563,955.09     | 10,000,003.42  | 61,193,539.76  |
| 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                      | 2,021,798.70   | 9,033,543.99   | 10,148,642.52  | 906,700.17     |
| 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 1095543205SE CANCELO 01/07/2024 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 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 1154272701SE CANCELO 01/07/2024 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1112-0100-0010-0031 | Cuenta 1154273829SE CANCELO 14/01/2022 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                 | Saldo Inicial | CARGOS         | ABONOS         | Saldo Final   |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1112-0100-0010-0032 | Cuenta 1154271834SE CANCELO 14/01/2022                 | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 1112-0100-0010-0033 | Cuenta 1154270994SE CANCELO 01/07/2024                 | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 1112-0100-0010-0034 | Cuenta 1162787536SE CANCELO 01/07/2024                 | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 1112-0100-0010-0035 | Cuenta 1162782885SE CANCELO 01/07/2024                 | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 1112-0100-0010-0036 | Cuenta 1179762858SE CANCELO 01/07/2024                 | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 1112-0100-0010-0037 | Cuenta 1193342818SE CANCELO 01/07/2024                 | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 1112-0100-0010-0038 | Cuenta 1214038034                                      | 39,803.37     | 4.46           | 0.00           | 39,807.83     |
| 1112-0100-0010-0039 | Cuenta 1214038043                                      | 10,415.96     | 1.17           | 0.00           | 10,417.13     |
| 1112-0100-0010-0040 | Cuenta 1251397437                                      | 13,258,368.65 | 3,196.74       | 0.00           | 13,261,565.39 |
| 1112-0100-0010-0041 | Cuenta 1251397446                                      | 9,011,241.24  | 2,172.71       | 0.00           | 9,013,413.95  |
| 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              | 42,063,411.44 | 123,001,294.61 | 119,888,932.75 | 45,175,773.30 |
| 1122-0000-0000-0000 | Cuentas por cobrar a corto plazo                       | 0.00          | 66,547,732.74  | 66,547,732.74  | 0.00          |
| 1122-0100-0000-0000 | Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.     | 0.00          | 66,547,732.74  | 66,547,732.74  | 0.00          |
| 1122-0110-0000-0000 | Suministro de agua potable                             | 0.00          | 66,547,732.74  | 66,547,732.74  | 0.00          |
| 1122-0110-0100-0000 | Ingresos del Mes                                       | 0.00          | 66,547,732.74  | 66,547,732.74  | 0.00          |
| 1122-0110-0100-0001 | Usuarios                                               | 0.00          | 66,547,732.74  | 66,547,732.74  | 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              | 0.00          | 709,054.64     | 0.00           | 709,054.64    |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                        | Saldo Inicial | CARGOS        | ABONOS        | Saldo Final  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 2025                                                  | 0.00          | 709,054.64    | 0.00          | 709,054.64   |
| 1123-0300-0100-0001 | PRODDER 2025                                                  | 0.00          | 709,054.64    | 0.00          | 709,054.64   |
| 1124-0000-0000-0000 | Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo                           | 4,176,938.86  | 47,597,793.64 | 45,921,146.12 | 5,853,586.38 |
| 1124-0100-0000-0000 | Recaudación cajas Jiapaz                                      | 1,705,190.80  | 32,438,885.69 | 32,150,106.18 | 1,993,970.31 |
| 1124-0100-0100-0000 | Cajas Zacatecas                                               | 886,844.87    | 9,001,020.66  | 8,854,176.52  | 1,033,689.01 |
| 1124-0100-0100-0001 | Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10                       | 95,822.51     | 2,602,727.21  | 2,637,390.87  | 61,158.85    |
| 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          | 25,332.00     | 25,332.00     | 0.00         |
| 1124-0100-0100-0008 | Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO    | 0.00          | 37,575.00     | 37,575.00     | 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                            | 357,562.49    | 1,022,255.00  | 995,090.00    | 384,727.49   |
| 1124-0100-0100-0011 | Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 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                                | 41,855.81     | 1,440,705.00  | 1,364,628.00  | 117,932.81   |
| 1124-0100-0100-0015 | Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5                            | 118,783.42    | 2,622,228.72  | 2,565,208.35  | 175,803.79   |
| 1124-0100-0100-0016 | Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO | 0.00          | 160,927.00    | 160,927.00    | 0.00         |
| 1124-0100-0100-0017 | Com. Las PilasJOHANA LIZET TRINIDAD RAMOS 367                 | 0.00          | 39,070.00     | 39,070.00     | 0.00         |
| 1124-0100-0100-0018 | Patricia Pinedo HernandezUSUARIO 96                           | 257,029.19    | 813,480.80    | 776,506.30    | 294,003.69   |
| 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                      | 15,791.45     | 197,649.93    | 213,379.00    | 62.38        |
| 1124-0100-0100-0021 | Jesus Trinidad RamosUS 427 COMISIONISTA LAS PILAS             | 0.00          | 39,070.00     | 39,070.00     | 0.00         |
| 1124-0100-0100-0022 | Zaida Celina de Alba CastilloNo. Cve. 428                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0000 | Cajas Guadalupe                                               | 680,606.64    | 15,258,136.86 | 15,016,747.18 | 921,996.32   |
| 1124-0100-0200-0001 | Susana De Lira OrtizCAJA 45                                   | 268.88        | 952,843.30    | 927,563.07    | 25,549.11    |
| 1124-0100-0200-0002 | María De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30                      | 21,755.59     | 2,036,521.54  | 2,028,933.29  | 29,343.84    |
| 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                           | 22,260.92     | 2,416,989.67  | 2,423,414.43  | 15,836.16    |
| 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          | 9,655.00      | 9,655.00      | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0008 | Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA                   | 0.00          | 9,110.00      | 9,110.00      | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0009 | Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA           | 0.00          | 38,701.00     | 38,701.00     | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0010 | Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                    | Saldo Inicial | CARGOS        | ABONOS        | Saldo Final  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1124-0100-0200-0011 | Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA           | 0.00          | 60,112.00     | 60,112.00     | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0012 | Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS | 0.00          | 214,783.00    | 214,783.00    | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0013 | Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0014 | Alejandra Elena Garay HernandeCAJA 260                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0015 | Ma de los Angeles Hurtado BaltCAJA 28                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0016 | Cajero Electronico BernardezCAJA 269                      | 18,087.48     | 775,234.00    | 707,800.00    | 85,521.48    |
| 1124-0100-0200-0017 | Lorena LeijaCAJA 2                                        | 87,341.66     | 1,309,199.63  | 1,244,587.87  | 151,953.42   |
| 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                    | 52,533.48     | 654,601.00    | 631,409.00    | 75,725.48    |
| 1124-0100-0200-0021 | Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326                      | 0.00          | 17,703.00     | 17,703.00     | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0022 | Josefina Lopez CarreonCAJA 313                            | 28,007.45     | 2,665,729.49  | 2,635,598.10  | 58,138.84    |
| 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                    | 93,022.76     | 996,147.00    | 988,884.00    | 100,285.76   |
| 1124-0100-0200-0026 | Cajero electronico Guadalupe 3CAJA 366                    | 134,650.63    | 1,386,509.12  | 1,404,553.12  | 116,606.63   |
| 1124-0100-0200-0027 | Maria Magdalena Zamarripa GutiCAJA 90                     | 133,318.20    | 699,153.09    | 647,674.00    | 184,797.29   |
| 1124-0100-0200-0028 | Jorge Adrian Nuñez GarciaCVE 274                          | 26,239.59     | 1,015,145.02  | 1,026,266.30  | 15,118.31    |
| 1124-0100-0300-0000 | Cajas Morelos                                             | 87.37         | 1,995,288.54  | 1,957,090.93  | 38,284.98    |
| 1124-0100-0300-0001 | Teresa Zepeda MedellinCAJA 46                             | 87.37         | 1,802,434.34  | 1,764,236.73  | 38,284.98    |
| 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          | 192,854.20    | 192,854.20    | 0.00         |
| 1124-0100-0400-0000 | Cajas Vetagrande                                          | 0.00          | 21,045.00     | 21,045.00     | 0.00         |
| 1124-0100-0400-0001 | Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ       | 0.00          | 21,045.00     | 21,045.00     | 0.00         |
| 1124-0100-0500-0000 | Transferencia Electrónica                                 | 137,651.92    | 6,163,394.63  | 6,301,046.55  | 0.00         |
| 1124-0100-0500-0001 | Transferencia Electrónica                                 | 137,651.92    | 6,163,394.63  | 6,301,046.55  | 0.00         |
| 1124-0200-0000-0000 | Recaudación Cajas Externas                                | 2,471,748.06  | 15,158,907.95 | 13,771,039.94 | 3,859,616.07 |
| 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                                    | 1,439,559.00  | 1,079,015.00  | 0.00          | 2,518,574.00 |
| 1124-0200-0200-0001 | Sección Finanzas                                          | 1,042,220.00  | 650,142.00    | 0.00          | 1,692,362.00 |
| 1124-0200-0200-0002 | Palacio De Gobierno                                       | 375,855.00    | 408,501.00    | 0.00          | 784,356.00   |
| 1124-0200-0200-0003 | Transito Del Estado                                       | 21,484.00     | 20,372.00     | 0.00          | 41,856.00    |
| 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 Fresnillo Soriana                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                             | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS       | Saldo Final   |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1124-0200-0200-0010 | Recaudación Morelos                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 1124-0200-0200-0011 | Recaudación Vetagrande                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 1124-0200-0200-0012 | Kiosko Fresnillo García Salina(H)                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 1124-0200-0200-0013 | Kiosko Sombreroete (S)                             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 1124-0200-0200-0014 | Kioskos liliana inguanzo                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 1124-0200-0300-0000 | Oxxo                                               | 79,398.00     | 2,971,581.00 | 3,050,733.00 | 246.00        |
| 1124-0200-0300-0001 | Oxxo                                               | 79,398.00     | 2,971,581.00 | 3,050,733.00 | 246.00        |
| 1124-0200-0300-0002 | OXXOCAJA 272                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 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                                      | 0.00          | 1,686,762.95 | 1,686,762.95 | 0.00          |
| 1124-0200-1100-0001 | Concentración empresarial                          | 0.00          | 1,686,762.95 | 1,686,762.95 | 0.00          |
| 1124-0200-1200-0000 | Tiendas ISSSTEZAC                                  | 1,297.00      | 1,660.00     | 0.00         | 2,957.00      |
| 1124-0200-1200-0001 | Tiendas ISSSTEZACUSU 266                           | 1,297.00      | 1,660.00     | 0.00         | 2,957.00      |
| 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                                     | 951,494.06    | 9,419,889.00 | 9,033,543.99 | 1,337,839.07  |
| 1124-0200-1400-0001 | Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx     | 951,494.06    | 9,419,889.00 | 9,033,543.99 | 1,337,839.07  |
| 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     | 49,143.89    | 49,143.89    | 12,000.00     |
| 1125-0100-0000-0000 | Fondos revolventes                                 | 12,000.00     | 49,143.89    | 49,143.89    | 12,000.00     |
| 1125-0100-0000-0001 | Ana Laura de Luna Esquivel                         | 5,000.00      | 14,297.66    | 14,297.66    | 5,000.00      |
| 1125-0100-0000-0002 | L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez               | 7,000.00      | 34,846.23    | 34,846.23    | 7,000.00      |
| 1129-0000-0000-0000 | Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.      | 37,874,472.58 | 8,097,569.70 | 7,370,910.00 | 38,601,132.28 |
| 1129-0100-0000-0000 | IVA Saldo a favor                                  | 37,874,472.58 | 8,097,569.70 | 7,370,910.00 | 38,601,132.28 |
| 1129-0100-0100-0000 | IVA Acreditable                                    | 37,874,472.58 | 8,097,569.70 | 7,370,910.00 | 38,601,132.28 |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                        | Saldo Inicial  | CARGOS       | ABONOS       | Saldo Final    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1129-0100-0100-0001 | IVA Acreditable ejercicio 2010Y Anteriores                    | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1129-0100-0100-0002 | IVA Acreditable ejercicio 2011                                | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1129-0100-0100-0003 | IVA Acreditable ejercicio 2012                                | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1129-0100-0100-0004 | IVA Acreditable ejercicio 2013                                | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1129-0100-0100-0005 | IVA por Acreditar                                             | 1,972,987.42   | 3,591,141.95 | 3,685,455.00 | 1,878,674.37   |
| 1129-0100-0100-0006 | Acreditacion de IVA                                           | 0.00           | 3,685,455.00 | 3,685,455.00 | 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                                  | 7,852,742.17   | 0.00         | 0.00         | 7,852,742.17   |
| 1129-0100-0100-0017 | Saldo a favor ejercicio 2024                                  | 11,650,826.69  | 0.00         | 0.00         | 11,650,826.69  |
| 1129-0100-0100-0018 | Saldo a favor ejercicio 2025                                  | 0.00           | 820,972.75   | 0.00         | 820,972.75     |
| 1129-0200-0000-0000 | Subsidio para el Empleo                                       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 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                                                     | 18,479,374.30  | 3,893,734.03 | 4,368,740.86 | 18,004,367.47  |
| 1151-0000-0000-0000 | Almacén de materiales y suministro De Consumo                 | 18,479,374.30  | 3,893,734.03 | 4,368,740.86 | 18,004,367.47  |
| 1151-0100-0000-0000 | Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.            | 715,084.51     | 134,871.82   | 109,743.07   | 740,213.26     |
| 1151-0200-0000-0000 | Alimentos y utensilios                                        | 8,632.05       | 51,685.00    | 47,608.14    | 12,708.91      |
| 1151-0300-0000-0000 | Mat. de materias primas y su comercialización                 | 2,649,973.16   | 1,298,095.00 | 643,124.52   | 3,304,943.64   |
| 1151-0400-0000-0000 | Mat. y artículos de construcción Y Reparación                 | 7,268,462.45   | 767,620.56   | 1,839,335.41 | 6,196,747.60   |
| 1151-0500-0000-0000 | Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio                 | 6,732,163.27   | 154,291.02   | 343,046.99   | 6,543,407.30   |
| 1151-0600-0000-0000 | Combustibles, lubricantes y aditivos                          | 31,506.98      | 955,451.90   | 957,880.02   | 29,078.86      |
| 1151-0700-0000-0000 | Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.               | 285,960.20     | 102,157.78   | 21,320.75    | 366,797.23     |
| 1151-0900-0000-0000 | Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo                | 787,591.68     | 429,560.95   | 406,681.96   | 810,470.67     |
| 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                                          | 828,184,743.94 | 7,487,384.85 | 4,269,423.48 | 831,402,705.31 |
| 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           |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                           | Saldo Inicial    | CARGOS       | ABONOS | Saldo Final      |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|------------------|
| 1222-0000-0000-0000 | Deudores Diversos a Largo Plazo                  | 0.00             | 0.00         | 0.00   | 0.00             |
| 1222-0100-0000-0000 | Secretaría de Finanzas (Banobras)                | 0.00             | 0.00         | 0.00   | 0.00             |
| 1222-0200-0000-0000 | Rafael Guerrero Aranda                           | 0.00             | 0.00         | 0.00   | 0.00             |
| 1230-0000-0000-0000 | Bienes Inmuebles, Infraestruc.Y Cons. En Proceso | 2,501,507,322.17 | 7,348,038.28 | 0.00   | 2,508,855,360.45 |
| 1231-0000-0000-0000 | Terrenos                                         | 10,327,722.71    | 7,348,038.28 | 0.00   | 17,675,760.99    |
| 1231-0000-0000-0001 | Costo histórico de terrenos                      | 2,095,561.98     | 7,348,038.28 | 0.00   | 9,443,600.26     |
| 1231-0000-0000-0002 | Revaluación de terrenos                          | 8,232,160.73     | 0.00         | 0.00   | 8,232,160.73     |
| 1233-0000-0000-0000 | Edificios no habitacionales                      | 32,231,859.30    | 0.00         | 0.00   | 32,231,859.30    |
| 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                         | 20,894,736.56    | 0.00         | 0.00   | 20,894,736.56    |
| 1233-0200-0100-0000 | Edificio Central                                 | 5,428,259.32     | 0.00         | 0.00   | 5,428,259.32     |
| 1233-0200-0200-0000 | Edificio Centro Recreativo LaFe                  | 1,333,639.84     | 0.00         | 0.00   | 1,333,639.84     |
| 1233-0200-0300-0000 | Edificio Guadalupe                               | 3,413,474.01     | 0.00         | 0.00   | 3,413,474.01     |
| 1233-0200-0400-0000 | Edificio La Joya 1 Calera                        | 1,756,285.36     | 0.00         | 0.00   | 1,756,285.36     |
| 1233-0200-0500-0000 | Edificio Zona Industrial                         | 7,047,941.20     | 0.00         | 0.00   | 7,047,941.20     |
| 1233-0200-0600-0000 | Laboratorio Base 12                              | 1,915,136.83     | 0.00         | 0.00   | 1,915,136.83     |
| 1234-0000-0000-0000 | Infraestructura                                  | 2,458,947,740.16 | 0.00         | 0.00   | 2,458,947,740.16 |
| 1234-0600-0000-0000 | Infraestructura de agua potable Y Saneamiento    | 2,458,947,740.16 | 0.00         | 0.00   | 2,458,947,740.16 |
| 1234-0610-0000-0000 | Sistema de abastecimiento Joya                   | 223,482,382.80   | 0.00         | 0.00   | 223,482,382.80   |
| 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                   | 166,454,138.81   | 0.00         | 0.00   | 166,454,138.81   |
| 1234-0610-0200-0001 | Pozos                                            | 21,115,667.14    | 0.00         | 0.00   | 21,115,667.14    |
| 1234-0610-0200-0002 | Rebombeos                                        | 10,209,888.58    | 0.00         | 0.00   | 10,209,888.58    |
| 1234-0610-0200-0003 | Líneas de Conducción                             | 132,324,939.33   | 0.00         | 0.00   | 132,324,939.33   |
| 1234-0610-0200-0004 | Casetas                                          | 751,153.05       | 0.00         | 0.00   | 751,153.05       |
| 1234-0610-0200-0005 | Tanques                                          | 2,052,490.71     | 0.00         | 0.00   | 2,052,490.71     |
| 1234-0620-0000-0000 | Sistema de abast Bañuelos-San Ramón              | 128,322,043.12   | 0.00         | 0.00   | 128,322,043.12   |
| 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     |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                  | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS | Saldo Final    |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 1234-0620-0100-0004 | Casetas                                 | 396,099.37     | 0.00   | 0.00   | 396,099.37     |
| 1234-0620-0100-0005 | Tanques                                 | 520,000.00     | 0.00   | 0.00   | 520,000.00     |
| 1234-0620-0200-0000 | Revaluación de sistema Bañuelos         | 110,186,847.17 | 0.00   | 0.00   | 110,186,847.17 |
| 1234-0620-0200-0001 | Pozos                                   | 21,346,121.70  | 0.00   | 0.00   | 21,346,121.70  |
| 1234-0620-0200-0002 | Rebombero                               | 5,622,620.01   | 0.00   | 0.00   | 5,622,620.01   |
| 1234-0620-0200-0003 | Líneas de Conducción                    | 75,747,354.52  | 0.00   | 0.00   | 75,747,354.52  |
| 1234-0620-0200-0004 | Casetas                                 | 2,769,328.52   | 0.00   | 0.00   | 2,769,328.52   |
| 1234-0620-0200-0005 | Tanques                                 | 4,701,422.42   | 0.00   | 0.00   | 4,701,422.42   |
| 1234-0630-0000-0000 | Sistema de abast Benito Juarez          | 190,460,195.73 | 0.00   | 0.00   | 190,460,195.73 |
| 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 | Rebombero                               | 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           | 151,658,888.61 | 0.00   | 0.00   | 151,658,888.61 |
| 1234-0630-0200-0001 | Pozos                                   | 16,726,092.33  | 0.00   | 0.00   | 16,726,092.33  |
| 1234-0630-0200-0002 | Rebombero                               | 15,560,966.22  | 0.00   | 0.00   | 15,560,966.22  |
| 1234-0630-0200-0003 | Líneas de Conducción                    | 114,933,988.66 | 0.00   | 0.00   | 114,933,988.66 |
| 1234-0630-0200-0004 | Casetas                                 | 623,075.78     | 0.00   | 0.00   | 623,075.78     |
| 1234-0630-0200-0005 | Tanques                                 | 3,814,765.62   | 0.00   | 0.00   | 3,814,765.62   |
| 1234-0640-0000-0000 | Sistemas de Distribución                | 352,443,435.90 | 0.00   | 0.00   | 352,443,435.90 |
| 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 | Rebombero, 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 | 256,311,248.51 | 0.00   | 0.00   | 256,311,248.51 |
| 1234-0640-0200-0001 | Tanques                                 | 30,628,027.89  | 0.00   | 0.00   | 30,628,027.89  |
| 1234-0640-0200-0002 | Redes                                   | 210,530,389.27 | 0.00   | 0.00   | 210,530,389.27 |
| 1234-0640-0200-0003 | Líneas de Conducción                    | 7,191,924.29   | 0.00   | 0.00   | 7,191,924.29   |
| 1234-0640-0200-0004 | Rebombero (Eq Mecánico y Eléctrico )    | 7,343,560.35   | 0.00   | 0.00   | 7,343,560.35   |
| 1234-0640-0200-0005 | Casetas                                 | 617,346.71     | 0.00   | 0.00   | 617,346.71     |
| 1234-0650-0000-0000 | Otros Sistemas                          | 125,625,689.69 | 0.00   | 0.00   | 125,625,689.69 |
| 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      |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                       | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS | Saldo Final    |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 1234-0650-0100-0007 | Sauceda De La Borda                          | 131,320.90     | 0.00   | 0.00   | 131,320.90     |
| 1234-0650-0100-0008 | Santa Rita                                   | 81,990.24      | 0.00   | 0.00   | 81,990.24      |
| 1234-0650-0100-0009 | Chilitas-El Molino                           | 69,242.00      | 0.00   | 0.00   | 69,242.00      |
| 1234-0650-0100-0010 | San Miguel                                   | 60,205.84      | 0.00   | 0.00   | 60,205.84      |
| 1234-0650-0100-0011 | Rubén Jaramillo                              | 30,000.00      | 0.00   | 0.00   | 30,000.00      |
| 1234-0650-0100-0012 | La Pimienta                                  | 14,491,758.06  | 0.00   | 0.00   | 14,491,758.06  |
| 1234-0650-0100-0013 | Veta Grande                                  | 2,469,244.29   | 0.00   | 0.00   | 2,469,244.29   |
| 1234-0650-0100-0014 | La Escondida                                 | 7,016.13       | 0.00   | 0.00   | 7,016.13       |
| 1234-0650-0100-0015 | Lo De Vega                                   | 313,052.91     | 0.00   | 0.00   | 313,052.91     |
| 1234-0650-0100-0016 | El Hormiguero                                | 6,288,929.50   | 0.00   | 0.00   | 6,288,929.50   |
| 1234-0650-0100-0017 | Perforación De Pozos Profundos               | 1,785,691.48   | 0.00   | 0.00   | 1,785,691.48   |
| 1234-0650-0100-0018 | La Comarca                                   | 2,777,039.03   | 0.00   | 0.00   | 2,777,039.03   |
| 1234-0650-0200-0000 | Revaluación de Otros Sistemas                | 75,971,176.34  | 0.00   | 0.00   | 75,971,176.34  |
| 1234-0650-0200-0001 | Morelos                                      | 5,615,942.76   | 0.00   | 0.00   | 5,615,942.76   |
| 1234-0650-0200-0002 | Tacoaleche                                   | 14,218,836.17  | 0.00   | 0.00   | 14,218,836.17  |
| 1234-0650-0200-0003 | Osiris-La Fe                                 | 5,161,495.06   | 0.00   | 0.00   | 5,161,495.06   |
| 1234-0650-0200-0004 | La Zacatecana                                | 4,004,074.90   | 0.00   | 0.00   | 4,004,074.90   |
| 1234-0650-0200-0005 | Cieneguillas                                 | 2,895,490.89   | 0.00   | 0.00   | 2,895,490.89   |
| 1234-0650-0200-0006 | Picones                                      | 731,385.14     | 0.00   | 0.00   | 731,385.14     |
| 1234-0650-0200-0007 | Sauceda de La Borda                          | 326,129.05     | 0.00   | 0.00   | 326,129.05     |
| 1234-0650-0200-0008 | Santa Rita                                   | 436,572.35     | 0.00   | 0.00   | 436,572.35     |
| 1234-0650-0200-0009 | Chilitas El Molino                           | 400,267.58     | 0.00   | 0.00   | 400,267.58     |
| 1234-0650-0200-0010 | San Miguel                                   | 480,479.77     | 0.00   | 0.00   | 480,479.77     |
| 1234-0650-0200-0011 | Rubén Jaramillo                              | 260,792.75     | 0.00   | 0.00   | 260,792.75     |
| 1234-0650-0200-0012 | La Pimienta                                  | 23,766,645.75  | 0.00   | 0.00   | 23,766,645.75  |
| 1234-0650-0200-0013 | Veta Grande                                  | 1,956,800.12   | 0.00   | 0.00   | 1,956,800.12   |
| 1234-0650-0200-0014 | La Escondida                                 | 19,843.41      | 0.00   | 0.00   | 19,843.41      |
| 1234-0650-0200-0015 | Lo De Vega                                   | 693,469.45     | 0.00   | 0.00   | 693,469.45     |
| 1234-0650-0200-0016 | El Hormiguero                                | 12,299,911.60  | 0.00   | 0.00   | 12,299,911.60  |
| 1234-0650-0200-0017 | Perforación de Pozos Profundos               | 2,422,112.55   | 0.00   | 0.00   | 2,422,112.55   |
| 1234-0650-0200-0018 | La Comarca                                   | 280,927.04     | 0.00   | 0.00   | 280,927.04     |
| 1234-0660-0000-0000 | Sistemas de Alcantarillado                   | 856,146,942.58 | 0.00   | 0.00   | 856,146,942.58 |
| 1234-0660-0100-0000 | Costo Histórico de Sistemas AIAIcantarillado | 425,898,977.15 | 0.00   | 0.00   | 425,898,977.15 |
| 1234-0660-0110-0000 | Red de Atarjeas                              | 16,039,458.00  | 0.00   | 0.00   | 16,039,458.00  |
| 1234-0660-0110-0001 | Red de Atarjeas                              | 16,039,458.00  | 0.00   | 0.00   | 16,039,458.00  |
| 1234-0660-0120-0000 | Colectores                                   | 328,643,613.19 | 0.00   | 0.00   | 328,643,613.19 |
| 1234-0660-0120-0001 | General                                      | 7,551,639.11   | 0.00   | 0.00   | 7,551,639.11   |
| 1234-0660-0120-0002 | Las Haciendas                                | 52,875,694.37  | 0.00   | 0.00   | 52,875,694.37  |
| 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  |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                        | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS | Saldo Final    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 1234-0660-0120-0007 | San Jerónimo                                  | 16,179,358.16  | 0.00   | 0.00   | 16,179,358.16  |
| 1234-0660-0120-0008 | Arroyo del Gato y El Coyote                   | 1,188,289.32   | 0.00   | 0.00   | 1,188,289.32   |
| 1234-0660-0120-0009 | Jardines del Sol a Colector General Limantour | 977,688.53     | 0.00   | 0.00   | 977,688.53     |
| 1234-0660-0120-0010 | El Bote                                       | 52,041,816.18  | 0.00   | 0.00   | 52,041,816.18  |
| 1234-0660-0120-0011 | La Sirena                                     | 3,399,569.56   | 0.00   | 0.00   | 3,399,569.56   |
| 1234-0660-0120-0012 | Quijas                                        | 3,677,272.45   | 0.00   | 0.00   | 3,677,272.45   |
| 1234-0660-0120-0013 | Limantur                                      | 14,216,987.66  | 0.00   | 0.00   | 14,216,987.66  |
| 1234-0660-0120-0014 | La Escondida                                  | 3,481,436.10   | 0.00   | 0.00   | 3,481,436.10   |
| 1234-0660-0120-0015 | La Zacatecana                                 | 23,629,051.56  | 0.00   | 0.00   | 23,629,051.56  |
| 1234-0660-0120-0016 | Colector Osiris                               | 34,780,115.77  | 0.00   | 0.00   | 34,780,115.77  |
| 1234-0660-0120-0017 | Colector el Orito                             | 2,667,730.13   | 0.00   | 0.00   | 2,667,730.13   |
| 1234-0660-0120-0018 | Colector el Chilito                           | 9,084,630.27   | 0.00   | 0.00   | 9,084,630.27   |
| 1234-0660-0120-0019 | Colectorres Centro Platero                    | 11,120,297.27  | 0.00   | 0.00   | 11,120,297.27  |
| 1234-0660-0130-0000 | Emisores                                      | 11,912,416.28  | 0.00   | 0.00   | 11,912,416.28  |
| 1234-0660-0130-0001 | General                                       | 2,384,370.42   | 0.00   | 0.00   | 2,384,370.42   |
| 1234-0660-0130-0002 | Emisor Morelos                                | 9,528,045.86   | 0.00   | 0.00   | 9,528,045.86   |
| 1234-0660-0140-0000 | Alcantarillado Pluvial                        | 69,303,489.68  | 0.00   | 0.00   | 69,303,489.68  |
| 1234-0660-0140-0001 | Pluvial Tacoaleche                            | 16,882,055.62  | 0.00   | 0.00   | 16,882,055.62  |
| 1234-0660-0140-0002 | Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez        | 9,076,916.45   | 0.00   | 0.00   | 9,076,916.45   |
| 1234-0660-0140-0003 | Pluvial Guadalupe                             | 43,344,517.61  | 0.00   | 0.00   | 43,344,517.61  |
| 1234-0660-0200-0000 | Revaluación de Sistemas de Alcantarillado     | 430,247,965.43 | 0.00   | 0.00   | 430,247,965.43 |
| 1234-0660-0210-0000 | Red de Atarjeas                               | 17,807,562.22  | 0.00   | 0.00   | 17,807,562.22  |
| 1234-0660-0210-0001 | Red de Atarjeas                               | 17,807,562.22  | 0.00   | 0.00   | 17,807,562.22  |
| 1234-0660-0220-0000 | Colectores                                    | 345,061,192.31 | 0.00   | 0.00   | 345,061,192.31 |
| 1234-0660-0220-0001 | General                                       | 30,304,908.84  | 0.00   | 0.00   | 30,304,908.84  |
| 1234-0660-0220-0002 | Las Hacienditas                               | 57,941,094.47  | 0.00   | 0.00   | 57,941,094.47  |
| 1234-0660-0220-0003 | Picones                                       | 6,203,710.75   | 0.00   | 0.00   | 6,203,710.75   |
| 1234-0660-0220-0004 | Cieneguitas                                   | 52,638,270.48  | 0.00   | 0.00   | 52,638,270.48  |
| 1234-0660-0220-0005 | Sauceda de La Borda y Guadalupe               | 13,760,782.71  | 0.00   | 0.00   | 13,760,782.71  |
| 1234-0660-0220-0006 | Colinas del Padre                             | 13,643,741.31  | 0.00   | 0.00   | 13,643,741.31  |
| 1234-0660-0220-0007 | San Jerónimo                                  | 15,208,835.62  | 0.00   | 0.00   | 15,208,835.62  |
| 1234-0660-0220-0008 | Arroyo del Gato y el Coyote                   | 1,058,107.43   | 0.00   | 0.00   | 1,058,107.43   |
| 1234-0660-0220-0009 | Jardines del Sol a Colector General Limantour | 870,578.81     | 0.00   | 0.00   | 870,578.81     |
| 1234-0660-0220-0010 | El Bote                                       | 50,254,886.12  | 0.00   | 0.00   | 50,254,886.12  |
| 1234-0660-0220-0011 | La Sirena                                     | 3,368,068.55   | 0.00   | 0.00   | 3,368,068.55   |
| 1234-0660-0220-0012 | Quijas                                        | 4,372,657.46   | 0.00   | 0.00   | 4,372,657.46   |
| 1234-0660-0220-0013 | Limantur                                      | 16,905,469.48  | 0.00   | 0.00   | 16,905,469.48  |
| 1234-0660-0220-0014 | La Escondida                                  | 3,417,919.19   | 0.00   | 0.00   | 3,417,919.19   |
| 1234-0660-0220-0015 | La Zacatecana                                 | 22,211,657.44  | 0.00   | 0.00   | 22,211,657.44  |
| 1234-0660-0220-0016 | C. Osiris                                     | 41,210,124.02  | 0.00   | 0.00   | 41,210,124.02  |
| 1234-0660-0220-0017 | C. El Orito                                   | 2,523,363.19   | 0.00   | 0.00   | 2,523,363.19   |
| 1234-0660-0220-0018 | Colector el Chilito                           | 4,112,164.48   | 0.00   | 0.00   | 4,112,164.48   |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                            | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS | Saldo Final    |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 1234-0660-0220-0019 | Colectorres Centro Platero                        | 5,054,851.96   | 0.00   | 0.00   | 5,054,851.96   |
| 1234-0660-0230-0000 | Emisores                                          | 12,162,584.11  | 0.00   | 0.00   | 12,162,584.11  |
| 1234-0660-0230-0001 | General                                           | 2,374,368.43   | 0.00   | 0.00   | 2,374,368.43   |
| 1234-0660-0230-0002 | Emisor Morelos                                    | 9,788,215.68   | 0.00   | 0.00   | 9,788,215.68   |
| 1234-0660-0240-0000 | Alcantarillado Pluvial                            | 55,216,626.79  | 0.00   | 0.00   | 55,216,626.79  |
| 1234-0660-0240-0001 | Pluvial Tacoaleche                                | 14,105,196.66  | 0.00   | 0.00   | 14,105,196.66  |
| 1234-0660-0240-0002 | Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez            | 8,092,498.80   | 0.00   | 0.00   | 8,092,498.80   |
| 1234-0660-0240-0003 | Pluvial Guadalupe                                 | 33,018,931.33  | 0.00   | 0.00   | 33,018,931.33  |
| 1234-0670-0000-0000 | Plantas de Tratamiento de Aguas Negras            | 450,483,812.29 | 0.00   | 0.00   | 450,483,812.29 |
| 1234-0670-0100-0000 | Planta de Tratamiento El Orito                    | 80,588,520.40  | 0.00   | 0.00   | 80,588,520.40  |
| 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        | 39,028,966.46  | 0.00   | 0.00   | 39,028,966.46  |
| 1234-0670-0200-0000 | Planta de Tratamiento Morelos                     | 25,411,652.12  | 0.00   | 0.00   | 25,411,652.12  |
| 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      | 12,667,864.56  | 0.00   | 0.00   | 12,667,864.56  |
| 1234-0670-0300-0000 | Planta de Tratamiento Osiris                      | 181,636,942.64 | 0.00   | 0.00   | 181,636,942.64 |
| 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       | 71,751,206.21  | 0.00   | 0.00   | 71,751,206.21  |
| 1234-0670-0400-0000 | Planta de Tratamiento Zona Poniente               | 155,186,339.28 | 0.00   | 0.00   | 155,186,339.28 |
| 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       | 67,025,143.41  | 0.00   | 0.00   | 67,025,143.41  |
| 1234-0670-0500-0000 | Planta de Tratamiento La Coruña                   | 7,660,357.85   | 0.00   | 0.00   | 7,660,357.85   |
| 1234-0670-0500-0001 | Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña   | 4,732,295.48   | 0.00   | 0.00   | 4,732,295.48   |
| 1234-0670-0500-0002 | Rev. de Planta de Tratamiento La Coruña           | 2,928,062.37   | 0.00   | 0.00   | 2,928,062.37   |
| 1234-0680-0000-0000 | Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente           | 90,689,107.86  | 0.00   | 0.00   | 90,689,107.86  |
| 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           | 36,270,702.45  | 0.00   | 0.00   | 36,270,702.45  |
| 1234-0680-0200-0001 | Pozos                                             | 3,150,387.08   | 0.00   | 0.00   | 3,150,387.08   |
| 1234-0680-0200-0002 | Rebombeos                                         | 3,264,621.83   | 0.00   | 0.00   | 3,264,621.83   |
| 1234-0680-0200-0003 | Líneas de Conducción                              | 22,369,650.95  | 0.00   | 0.00   | 22,369,650.95  |
| 1234-0680-0200-0004 | Casetas                                           | 226,437.40     | 0.00   | 0.00   | 226,437.40     |
| 1234-0680-0200-0005 | Tanques                                           | 7,259,605.19   | 0.00   | 0.00   | 7,259,605.19   |
| 1234-0690-0000-0000 | Sistema de Abastecimiento Sureste                 | 37,778,229.30  | 0.00   | 0.00   | 37,778,229.30  |
| 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   |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                              | Saldo Inicial  | CARGOS     | ABONOS | Saldo Final    |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|--------|----------------|
| 1234-0690-0100-0004 | Casetas                                             | 825,508.71     | 0.00       | 0.00   | 825,508.71     |
| 1234-0690-0100-0005 | Tanques                                             | 3,747,417.50   | 0.00       | 0.00   | 3,747,417.50   |
| 1234-0690-0200-0000 | Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste             | 11,815,710.71  | 0.00       | 0.00   | 11,815,710.71  |
| 1234-0690-0200-0001 | Pozos                                               | 4,798,877.18   | 0.00       | 0.00   | 4,798,877.18   |
| 1234-0690-0200-0002 | Rebombeos                                           | 833,607.55     | 0.00       | 0.00   | 833,607.55     |
| 1234-0690-0200-0003 | Líneas de Conduccion                                | 4,104,726.96   | 0.00       | 0.00   | 4,104,726.96   |
| 1234-0690-0200-0004 | Casetas                                             | 375,069.67     | 0.00       | 0.00   | 375,069.67     |
| 1234-0690-0200-0005 | Tanques                                             | 1,703,429.35   | 0.00       | 0.00   | 1,703,429.35   |
| 1234-0700-0000-0000 | Línea Suministro Agua Tratada                       | 3,515,900.89   | 0.00       | 0.00   | 3,515,900.89   |
| 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            | 791,625.05     | 0.00       | 0.00   | 791,625.05     |
| 1234-0700-0200-0001 | Rev. Línea Agua Tratada Yusa                        | 791,625.05     | 0.00       | 0.00   | 791,625.05     |
| 1240-0000-0000-0000 | Bienes Muebles                                      | 159,945,721.32 | 139,346.57 | 0.00   | 160,085,067.89 |
| 1241-0000-0000-0000 | Mobiliario y Equipo de Administración               | 16,797,832.07  | 68,474.02  | 0.00   | 16,866,306.09  |
| 1241-0100-0000-0000 | Muebles de Oficina y Estantería                     | 2,655,333.76   | 13,681.04  | 0.00   | 2,669,014.80   |
| 1241-0100-0100-0000 | Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería   | 1,934,344.31   | 13,681.04  | 0.00   | 1,948,025.35   |
| 1241-0100-0200-0000 | Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería     | 720,989.45     | 0.00       | 0.00   | 720,989.45     |
| 1241-0200-0000-0000 | Muebles, Excepto de Oficina yEstantería             | 167,319.22     | 0.00       | 0.00   | 167,319.22     |
| 1241-0200-0100-0000 | Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.  | 128,423.05     | 0.00       | 0.00   | 128,423.05     |
| 1241-0200-0200-0000 | Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.   | 38,896.17      | 0.00       | 0.00   | 38,896.17      |
| 1241-0300-0000-0000 | Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información     | 13,270,668.44  | 50,376.00  | 0.00   | 13,321,044.44  |
| 1241-0300-0100-0000 | Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf  | 10,123,714.29  | 50,376.00  | 0.00   | 10,174,090.29  |
| 1241-0300-0200-0000 | Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.  | 3,146,954.15   | 0.00       | 0.00   | 3,146,954.15   |
| 1241-0900-0000-0000 | Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración        | 704,510.65     | 4,416.98   | 0.00   | 708,927.63     |
| 1241-0900-0100-0000 | Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.    | 581,864.96     | 4,416.98   | 0.00   | 586,281.94     |
| 1241-0900-0200-0000 | Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.     | 122,645.69     | 0.00       | 0.00   | 122,645.69     |
| 1242-0000-0000-0000 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo        | 416,396.29     | 0.00       | 0.00   | 416,396.29     |
| 1242-0100-0000-0000 | Equipos y Aparatos Audiovisuales                    | 339,719.88     | 0.00       | 0.00   | 339,719.88     |
| 1242-0100-0100-0000 | Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales     | 276,157.08     | 0.00       | 0.00   | 276,157.08     |
| 1242-0100-0200-0000 | Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales     | 63,562.80      | 0.00       | 0.00   | 63,562.80      |
| 1242-0200-0000-0000 | Cámaras fotográficas y de video                     | 76,676.41      | 0.00       | 0.00   | 76,676.41      |
| 1242-0200-0100-0000 | Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video  | 49,177.59      | 0.00       | 0.00   | 49,177.59      |
| 1242-0200-0200-0000 | Revaluación de cámaras fotográficas y De Video      | 27,498.82      | 0.00       | 0.00   | 27,498.82      |
| 1243-0000-0000-0000 | Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio        | 5,388,325.63   | 0.00       | 0.00   | 5,388,325.63   |
| 1243-0100-0000-0000 | Equipo de laboratorio                               | 5,369,815.99   | 0.00       | 0.00   | 5,369,815.99   |
| 1243-0100-0100-0000 | Costo Histórico de equipo de Laboratorio            | 2,716,906.63   | 0.00       | 0.00   | 2,716,906.63   |
| 1243-0100-0200-0000 | Revaluación de equipo de laboratorio                | 2,652,909.36   | 0.00       | 0.00   | 2,652,909.36   |
| 1243-0200-0000-0000 | Instrumental médico y delaboratorio                 | 18,509.64      | 0.00       | 0.00   | 18,509.64      |
| 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    | 4,187.14       | 0.00       | 0.00   | 4,187.14       |
| 1244-0000-0000-0000 | Equipo de transporte                                | 71,454,948.56  | 0.00       | 0.00   | 71,454,948.56  |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                             | Saldo Inicial | CARGOS    | ABONOS | Saldo Final   |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|
| 1244-0100-0000-0000 | Vehículos y equipo terrestre                       | 70,267,886.56 | 0.00      | 0.00   | 70,267,886.56 |
| 1244-0100-0100-0000 | Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre     | 50,106,146.06 | 0.00      | 0.00   | 50,106,146.06 |
| 1244-0100-0200-0000 | Revaluación de vehículos y equipo Terrestre        | 20,161,740.50 | 0.00      | 0.00   | 20,161,740.50 |
| 1244-0200-0000-0000 | Carrocería y remolques                             | 1,028,697.58  | 0.00      | 0.00   | 1,028,697.58  |
| 1244-0200-0100-0000 | Costo Histórico de carroceríasY Remolques          | 772,797.22    | 0.00      | 0.00   | 772,797.22    |
| 1244-0200-0200-0000 | Revaluación de carrocerías y remolques             | 255,900.36    | 0.00      | 0.00   | 255,900.36    |
| 1244-0900-0000-0000 | Otros equipos de transporte                        | 158,364.42    | 0.00      | 0.00   | 158,364.42    |
| 1244-0900-0100-0000 | Costo Histórico de otros equipos De Transporte     | 121,161.54    | 0.00      | 0.00   | 121,161.54    |
| 1244-0900-0200-0000 | Revaluación de otros equipose Transporte           | 37,202.88     | 0.00      | 0.00   | 37,202.88     |
| 1246-0000-0000-0000 | Maquinaria, otros equipos y herramientas           | 65,888,218.77 | 70,872.55 | 0.00   | 65,959,091.32 |
| 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                | 41,363,549.76 | 0.00      | 0.00   | 41,363,549.76 |
| 1246-0300-0100-0000 | Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.    | 30,749,351.00 | 0.00      | 0.00   | 30,749,351.00 |
| 1246-0300-0200-0000 | Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción | 10,614,198.76 | 0.00      | 0.00   | 10,614,198.76 |
| 1246-0500-0000-0000 | Equipo de comunicación y telecomunicación          | 5,719,254.76  | 708.76    | 0.00   | 5,719,963.52  |
| 1246-0500-0100-0000 | Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.  | 4,135,150.97  | 708.76    | 0.00   | 4,135,859.73  |
| 1246-0500-0200-0000 | Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.   | 1,584,103.79  | 0.00      | 0.00   | 1,584,103.79  |
| 1246-0600-0000-0000 | Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec. | 1,217,573.90  | 70,163.79 | 0.00   | 1,287,737.69  |
| 1246-0600-0100-0000 | Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.  | 1,059,983.98  | 70,163.79 | 0.00   | 1,130,147.77  |
| 1246-0600-0200-0000 | Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.  | 157,589.92    | 0.00      | 0.00   | 157,589.92    |
| 1246-0700-0000-0000 | Herramientas y maquinas-herramientas               | 1,981,893.31  | 0.00      | 0.00   | 1,981,893.31  |
| 1246-0700-0100-0000 | Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta  | 1,561,040.61  | 0.00      | 0.00   | 1,561,040.61  |
| 1246-0700-0200-0000 | Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta    | 420,852.70    | 0.00      | 0.00   | 420,852.70    |
| 1246-0900-0000-0000 | Otros Equipos                                      | 15,605,947.04 | 0.00      | 0.00   | 15,605,947.04 |
| 1246-0900-0010-0000 | Equipo de detección de fugas                       | 15,605,947.04 | 0.00      | 0.00   | 15,605,947.04 |
| 1246-0900-0010-0001 | Costo Histórico de Otros Equipos                   | 11,764,363.88 | 0.00      | 0.00   | 11,764,363.88 |
| 1246-0900-0010-0002 | Revaluación de Otros Equipos                       | 3,841,583.16  | 0.00      | 0.00   | 3,841,583.16  |
| 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                                | 5,823,279.06  | 0.00      | 0.00   | 5,823,279.06  |
| 1251-0000-0000-0000 | Software                                           | 5,823,279.06  | 0.00      | 0.00   | 5,823,279.06  |
| 1251-0100-0000-0000 | Software                                           | 5,823,279.06  | 0.00      | 0.00   | 5,823,279.06  |
| 1259-0000-0000-0000 | Otros Activos Intangibles                          | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                             | Saldo Inicial     | CARGOS | ABONOS       | Saldo Final       |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------|-------------------|
| 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 | -1,839,978,263.96 | 0.00   | 4,269,423.48 | -1,844,247,687.44 |
| 1261-0000-0000-0000 | Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles         | -21,080,953.84    | 0.00   | 27,960.88    | -21,108,914.72    |
| 1261-0100-0100-0000 | Depreciación Edificios no Habitacionales           | -5,138,262.91     | 0.00   | 27,960.88    | -5,166,223.79     |
| 1261-0100-0100-0001 | Edificios                                          | -5,138,262.91     | 0.00   | 27,960.88    | -5,166,223.79     |
| 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         | -15,942,690.93    | 0.00   | 0.00         | -15,942,690.93    |
| 1261-0100-0200-0001 | Edificios                                          | -15,942,690.93    | 0.00   | 0.00         | -15,942,690.93    |
| 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          | -1,706,965,145.58 | 0.00   | 3,172,988.47 | -1,710,138,134.05 |
| 1262-0600-0000-0000 | Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento | -1,706,965,145.58 | 0.00   | 3,172,988.47 | -1,710,138,134.05 |
| 1262-0610-0000-0000 | Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya   | -190,442,066.64   | 0.00   | 140,745.43   | -190,582,812.07   |
| 1262-0610-0100-0000 | Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya     | -39,442,464.49    | 0.00   | 140,745.43   | -39,583,209.92    |
| 1262-0610-0100-0001 | Pozos                                              | -7,501,954.90     | 0.00   | 30,951.36    | -7,532,906.26     |
| 1262-0610-0100-0002 | Rebombeo                                           | -2,019,600.32     | 0.00   | 5,312.32     | -2,024,912.64     |
| 1262-0610-0100-0003 | Líneas de Conducción                               | -29,363,146.87    | 0.00   | 103,114.68   | -29,466,261.55    |
| 1262-0610-0100-0004 | Casetas                                            | -304,525.63       | 0.00   | 1,252.71     | -305,778.34       |
| 1262-0610-0100-0005 | Tanques                                            | -253,236.77       | 0.00   | 114.36       | -253,351.13       |
| 1262-0610-0200-0000 | Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya    | -150,999,602.15   | 0.00   | 0.00         | -150,999,602.15   |
| 1262-0610-0200-0001 | Pozos                                              | -17,923,879.50    | 0.00   | 0.00         | -17,923,879.50    |
| 1262-0610-0200-0002 | Rebombeos                                          | -9,656,354.48     | 0.00   | 0.00         | -9,656,354.48     |
| 1262-0610-0200-0003 | Líneas de Conducción                               | -120,750,840.98   | 0.00   | 0.00         | -120,750,840.98   |
| 1262-0610-0200-0004 | Casetas                                            | -617,168.94       | 0.00   | 0.00         | -617,168.94       |
| 1262-0610-0200-0005 | Tanques                                            | -2,051,358.25     | 0.00   | 0.00         | -2,051,358.25     |
| 1262-0620-0000-0000 | Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón   | -124,267,563.46   | 0.00   | 17,287.10    | -124,284,850.56   |
| 1262-0620-0100-0000 | Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo     | -15,877,972.43    | 0.00   | 17,287.10    | -15,895,259.53    |
| 1262-0620-0100-0001 | Pozos                                              | -5,672,855.48     | 0.00   | 16,750.47    | -5,689,605.95     |
| 1262-0620-0100-0002 | Rebombeo                                           | -651,141.44       | 0.00   | 183.33       | -651,324.77       |
| 1262-0620-0100-0003 | Líneas de Conducción                               | -8,643,503.00     | 0.00   | 0.00         | -8,643,503.00     |
| 1262-0620-0100-0004 | Casetas                                            | -390,472.51       | 0.00   | 353.30       | -390,825.81       |
| 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   | -108,389,591.03   | 0.00   | 0.00         | -108,389,591.03   |
| 1262-0620-0200-0001 | Pozos                                              | -19,578,036.37    | 0.00   | 0.00         | -19,578,036.37    |
| 1262-0620-0200-0002 | Rebombeos                                          | -5,603,082.19     | 0.00   | 0.00         | -5,603,082.19     |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                            | Saldo Inicial   | CARGOS | ABONOS     | Saldo Final     |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------------|
| 1262-0620-0200-0003 | Líneas de Conducción                              | -75,747,354.52  | 0.00   | 0.00       | -75,747,354.52  |
| 1262-0620-0200-0004 | Casetas                                           | -2,759,695.53   | 0.00   | 0.00       | -2,759,695.53   |
| 1262-0620-0200-0005 | Tanques                                           | -4,701,422.42   | 0.00   | 0.00       | -4,701,422.42   |
| 1262-0630-0000-0000 | Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez    | -176,640,383.69 | 0.00   | 62,167.85  | -176,702,551.54 |
| 1262-0630-0100-0000 | Depreciación Sistema de Abast. Benito Juárez      | -29,614,491.33  | 0.00   | 62,167.85  | -29,676,659.18  |
| 1262-0630-0100-0001 | Pozos                                             | -5,520,929.94   | 0.00   | 32,283.54  | -5,553,213.48   |
| 1262-0630-0100-0002 | Rebombeo                                          | -5,446,774.53   | 0.00   | 20,522.59  | -5,467,297.12   |
| 1262-0630-0100-0003 | Líneas de Conducción                              | -18,083,160.74  | 0.00   | 9,165.67   | -18,092,326.41  |
| 1262-0630-0100-0004 | Casetas                                           | -112,854.12     | 0.00   | 196.05     | -113,050.17     |
| 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 | -147,025,892.36 | 0.00   | 0.00       | -147,025,892.36 |
| 1262-0630-0200-0001 | Pozos                                             | -15,099,820.51  | 0.00   | 0.00       | -15,099,820.51  |
| 1262-0630-0200-0002 | Rebombeo                                          | -13,389,118.77  | 0.00   | 0.00       | -13,389,118.77  |
| 1262-0630-0200-0003 | Líneas de Conducción                              | -114,108,539.81 | 0.00   | 0.00       | -114,108,539.81 |
| 1262-0630-0200-0004 | Casetas                                           | -613,647.65     | 0.00   | 0.00       | -613,647.65     |
| 1262-0630-0200-0005 | Tanques                                           | -3,814,765.62   | 0.00   | 0.00       | -3,814,765.62   |
| 1262-0640-0000-0000 | Dep. Acumulada de Sistemas de Distribución        | -299,542,729.00 | 0.00   | 254,108.30 | -299,796,837.30 |
| 1262-0640-0100-0000 | Depreciación de Sistemas de Distribución          | -69,200,972.79  | 0.00   | 254,108.30 | -69,455,081.09  |
| 1262-0640-0100-0001 | Tanques                                           | -5,074,796.08   | 0.00   | 7,165.86   | -5,081,961.94   |
| 1262-0640-0100-0002 | Redes                                             | -58,883,482.91  | 0.00   | 226,890.36 | -59,110,373.27  |
| 1262-0640-0100-0003 | Líneas de Conducción                              | -4,006,856.95   | 0.00   | 18,116.06  | -4,024,973.01   |
| 1262-0640-0100-0004 | Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)                 | -1,096,520.33   | 0.00   | 1,585.98   | -1,098,106.31   |
| 1262-0640-0100-0005 | Casetas                                           | -139,316.52     | 0.00   | 350.04     | -139,666.56     |
| 1262-0640-0200-0000 | Rev. de dep. de Sistemas de Distribución          | -230,341,756.21 | 0.00   | 0.00       | -230,341,756.21 |
| 1262-0640-0200-0001 | Tanques                                           | -30,431,355.31  | 0.00   | 0.00       | -30,431,355.31  |
| 1262-0640-0200-0002 | Redes                                             | -186,677,336.27 | 0.00   | 0.00       | -186,677,336.27 |
| 1262-0640-0200-0003 | Líneas de Conducción                              | -5,438,737.70   | 0.00   | 0.00       | -5,438,737.70   |
| 1262-0640-0200-0004 | Equipo Mecánico Y Eléctrico                       | -7,199,688.75   | 0.00   | 0.00       | -7,199,688.75   |
| 1262-0640-0200-0005 | Casetas                                           | -594,638.18     | 0.00   | 0.00       | -594,638.18     |
| 1262-0650-0000-0000 | Dep. Acumulada de Otros Sistemas                  | -100,171,480.21 | 0.00   | 155,891.99 | -100,327,372.20 |
| 1262-0650-0100-0000 | Dep. Acumulad de Otros Sistemas                   | -35,442,751.66  | 0.00   | 155,891.99 | -35,598,643.65  |
| 1262-0650-0100-0001 | Morelos                                           | -2,506,280.44   | 0.00   | 14,285.76  | -2,520,566.20   |
| 1262-0650-0100-0002 | Tacoaleche                                        | -8,109,273.31   | 0.00   | 45,697.54  | -8,154,970.85   |
| 1262-0650-0100-0003 | Osiris-La Fe                                      | -610,947.83     | 0.00   | 114.89     | -611,062.72     |
| 1262-0650-0100-0004 | La Zacatecana                                     | -442,870.00     | 0.00   | 0.00       | -442,870.00     |
| 1262-0650-0100-0005 | Cieneguillas                                      | -1,311,253.67   | 0.00   | 5,018.90   | -1,316,272.57   |
| 1262-0650-0100-0006 | Picones                                           | -85,323.34      | 0.00   | 24.62      | -85,347.96      |
| 1262-0650-0100-0007 | Sauceda de La Borda                               | -107,672.25     | 0.00   | 326.50     | -107,998.75     |
| 1262-0650-0100-0008 | Santa Rita                                        | -72,707.73      | 0.00   | 132.00     | -72,839.73      |
| 1262-0650-0100-0009 | Chilitas El Molino                                | -62,903.67      | 0.00   | 98.89      | -63,002.56      |
| 1262-0650-0100-0010 | San Miguel                                        | -58,679.81      | 0.00   | 28.99      | -58,708.80      |
| 1262-0650-0100-0011 | Rubén Jaramillo                                   | -30,000.00      | 0.00   | 0.00       | -30,000.00      |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                        | Saldo Inicial   | CARGOS | ABONOS       | Saldo Final     |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 1262-0650-0100-0012 | La Pimienta                                   | -12,712,896.30  | 0.00   | 47,485.30    | -12,760,381.60  |
| 1262-0650-0100-0013 | Veta Grande                                   | -1,197,933.87   | 0.00   | 8,083.42     | -1,206,017.29   |
| 1262-0650-0100-0014 | La Escondida                                  | -7,016.13       | 0.00   | 0.00         | -7,016.13       |
| 1262-0650-0100-0015 | Lo de Vega                                    | -311,397.46     | 0.00   | 45.58        | -311,443.04     |
| 1262-0650-0100-0016 | El Hormiguero                                 | -6,149,664.55   | 0.00   | 19,340.50    | -6,169,005.05   |
| 1262-0650-0100-0017 | Perforación de Pozos Profundos                | -1,420,934.75   | 0.00   | 5,952.30     | -1,426,887.05   |
| 1262-0650-0100-0018 | La Comarca                                    | -244,996.55     | 0.00   | 9,256.80     | -254,253.35     |
| 1262-0650-0200-0000 | Rev. de dep. Otros Sistemas                   | -64,728,728.55  | 0.00   | 0.00         | -64,728,728.55  |
| 1262-0650-0200-0001 | Morelos                                       | -4,119,966.84   | 0.00   | 0.00         | -4,119,966.84   |
| 1262-0650-0200-0002 | Tacoaleche                                    | -9,100,689.49   | 0.00   | 0.00         | -9,100,689.49   |
| 1262-0650-0200-0003 | Osiris-La Fe                                  | -5,156,638.85   | 0.00   | 0.00         | -5,156,638.85   |
| 1262-0650-0200-0004 | La Zacatecana                                 | -4,004,074.90   | 0.00   | 0.00         | -4,004,074.90   |
| 1262-0650-0200-0005 | Cieneguillas                                  | -2,501,941.26   | 0.00   | 0.00         | -2,501,941.26   |
| 1262-0650-0200-0006 | Picones                                       | -729,401.08     | 0.00   | 0.00         | -729,401.08     |
| 1262-0650-0200-0007 | Sauceda de La Borda                           | -298,923.92     | 0.00   | 0.00         | -298,923.92     |
| 1262-0650-0200-0008 | Santa Rita                                    | -424,530.37     | 0.00   | 0.00         | -424,530.37     |
| 1262-0650-0200-0009 | Chilitas El Molino                            | -392,715.33     | 0.00   | 0.00         | -392,715.33     |
| 1262-0650-0200-0010 | San Miguel                                    | -478,304.06     | 0.00   | 0.00         | -478,304.06     |
| 1262-0650-0200-0011 | Rubén Jaramillo                               | -260,792.75     | 0.00   | 0.00         | -260,792.75     |
| 1262-0650-0200-0012 | La Pimienta                                   | -21,493,927.07  | 0.00   | 0.00         | -21,493,927.07  |
| 1262-0650-0200-0013 | Veta Grande                                   | -1,070,098.98   | 0.00   | 0.00         | -1,070,098.98   |
| 1262-0650-0200-0014 | La Escondida                                  | -19,843.41      | 0.00   | 0.00         | -19,843.41      |
| 1262-0650-0200-0015 | Lo de Vega                                    | -690,960.56     | 0.00   | 0.00         | -690,960.56     |
| 1262-0650-0200-0016 | El Hormiguero                                 | -12,033,561.48  | 0.00   | 0.00         | -12,033,561.48  |
| 1262-0650-0200-0017 | Perforación de Pozos Profundos                | -1,927,574.19   | 0.00   | 0.00         | -1,927,574.19   |
| 1262-0650-0200-0018 | La Comarca                                    | -24,784.01      | 0.00   | 0.00         | -24,784.01      |
| 1262-0660-0000-0000 | Dep. Acumulada de Sistemas deAlcantarillado   | -535,533,969.63 | 0.00   | 1,408,828.56 | -536,942,798.19 |
| 1262-0660-0100-0000 | Depreciación de Sistemas de Alcantarillado    | -257,860,426.81 | 0.00   | 1,408,828.56 | -259,269,255.37 |
| 1262-0660-0110-0000 | Red de Atarjeas                               | -8,809,389.88   | 0.00   | 51,631.00    | -8,861,020.88   |
| 1262-0660-0110-0001 | Red de Atarjeas                               | -8,809,389.88   | 0.00   | 51,631.00    | -8,861,020.88   |
| 1262-0660-0120-0000 | Colectores                                    | -204,913,003.30 | 0.00   | 1,086,561.17 | -205,999,564.47 |
| 1262-0660-0120-0001 | General                                       | -5,807,580.85   | 0.00   | 16,254.61    | -5,823,835.46   |
| 1262-0660-0120-0002 | Las Hacienditas                               | -35,554,664.65  | 0.00   | 176,252.31   | -35,730,916.96  |
| 1262-0660-0120-0003 | Picones                                       | -4,061,595.87   | 0.00   | 23,103.50    | -4,084,699.37   |
| 1262-0660-0120-0004 | Cieneguitas                                   | -34,071,234.09  | 0.00   | 186,657.60   | -34,257,891.69  |
| 1262-0660-0120-0005 | Sauceda de La Borda                           | -8,855,516.74   | 0.00   | 47,764.38    | -8,903,281.12   |
| 1262-0660-0120-0006 | Colinas del Padre                             | -8,853,778.13   | 0.00   | 48,381.30    | -8,902,159.43   |
| 1262-0660-0120-0007 | San Jerónimo                                  | -9,835,252.05   | 0.00   | 53,931.19    | -9,889,183.24   |
| 1262-0660-0120-0008 | Arroyo del Gato Y El Coyote                   | -706,636.05     | 0.00   | 3,960.96     | -710,597.01     |
| 1262-0660-0120-0009 | Jardines del Sol A Colector General Limantour | -581,398.78     | 0.00   | 3,258.96     | -584,657.74     |
| 1262-0660-0120-0010 | El Bote                                       | -32,294,838.15  | 0.00   | 173,472.72   | -32,468,310.87  |
| 1262-0660-0120-0011 | La Sirena                                     | -2,183,656.85   | 0.00   | 11,331.90    | -2,194,988.75   |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                     | Saldo Inicial   | CARGOS | ABONOS     | Saldo Final     |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------------|
| 1262-0660-0120-0012 | Quijas                                     | -2,639,055.86   | 0.00   | 12,257.57  | -2,651,313.43   |
| 1262-0660-0120-0013 | Limantur                                   | -10,207,797.14  | 0.00   | 47,389.96  | -10,255,187.10  |
| 1262-0660-0120-0014 | La Escondida                               | -2,214,967.01   | 0.00   | 11,604.79  | -2,226,571.80   |
| 1262-0660-0120-0015 | La Zacatecana                              | -14,363,837.90  | 0.00   | 78,763.51  | -14,442,601.41  |
| 1262-0660-0120-0016 | Colector Osiris                            | -24,871,751.19  | 0.00   | 115,933.72 | -24,987,684.91  |
| 1262-0660-0120-0017 | Colector El Orito                          | -1,633,540.08   | 0.00   | 8,892.43   | -1,642,432.51   |
| 1262-0660-0120-0018 | Colector el Chilito                        | -2,749,614.76   | 0.00   | 30,282.10  | -2,779,896.86   |
| 1262-0660-0120-0019 | Colectores Centro Platero                  | -3,426,287.15   | 0.00   | 37,067.66  | -3,463,354.81   |
| 1262-0660-0130-0000 | Emisores                                   | -7,609,329.54   | 0.00   | 39,624.75  | -7,648,954.29   |
| 1262-0660-0130-0001 | General                                    | -1,443,625.20   | 0.00   | 7,864.60   | -1,451,489.80   |
| 1262-0660-0130-0002 | Emisor Morelos                             | -6,165,704.34   | 0.00   | 31,760.15  | -6,197,464.49   |
| 1262-0660-0140-0000 | Alcantarillado Pluvial                     | -36,528,704.09  | 0.00   | 231,011.64 | -36,759,715.73  |
| 1262-0660-0140-0001 | Pluvial Tacoaleche                         | -9,163,204.63   | 0.00   | 56,273.52  | -9,219,478.15   |
| 1262-0660-0140-0002 | Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez      | -5,264,611.54   | 0.00   | 30,256.39  | -5,294,867.93   |
| 1262-0660-0140-0003 | Pluvial Guadalupe                          | -22,100,887.92  | 0.00   | 144,481.73 | -22,245,369.65  |
| 1262-0660-0200-0000 | Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado | -277,673,542.82 | 0.00   | 0.00       | -277,673,542.82 |
| 1262-0660-0210-0000 | Red de Atarjeas                            | -12,041,603.16  | 0.00   | 0.00       | -12,041,603.16  |
| 1262-0660-0210-0001 | Red de Atarjeas                            | -12,041,603.16  | 0.00   | 0.00       | -12,041,603.16  |
| 1262-0660-0220-0000 | Colectores                                 | -228,598,441.47 | 0.00   | 0.00       | -228,598,441.47 |
| 1262-0660-0220-0001 | General                                    | -28,558,123.71  | 0.00   | 0.00       | -28,558,123.71  |
| 1262-0660-0220-0002 | Las Hacienditas                            | -38,990,368.99  | 0.00   | 0.00       | -38,990,368.99  |
| 1262-0660-0220-0003 | Picones                                    | -3,635,374.50   | 0.00   | 0.00       | -3,635,374.50   |
| 1262-0660-0220-0004 | Cieneguitas                                | -32,027,463.24  | 0.00   | 0.00       | -32,027,463.24  |
| 1262-0660-0220-0005 | Sauceda La Borda-Guadalupe                 | -8,504,163.72   | 0.00   | 0.00       | -8,504,163.72   |
| 1262-0660-0220-0006 | Colinas del Padre                          | -8,322,682.20   | 0.00   | 0.00       | -8,322,682.20   |
| 1262-0660-0220-0007 | San Jerónimo                               | -9,245,282.19   | 0.00   | 0.00       | -9,245,282.19   |
| 1262-0660-0220-0008 | Arroyo del Gato Y El Coyote                | -629,221.22     | 0.00   | 0.00       | -629,221.22     |
| 1262-0660-0220-0009 | Jardines del Sol A Colector Limantur       | -517,704.20     | 0.00   | 0.00       | -517,704.20     |
| 1262-0660-0220-0010 | El Bote                                    | -31,185,948.78  | 0.00   | 0.00       | -31,185,948.78  |
| 1262-0660-0220-0011 | La Sirena                                  | -2,163,422.70   | 0.00   | 0.00       | -2,163,422.70   |
| 1262-0660-0220-0012 | Quijas                                     | -3,138,110.51   | 0.00   | 0.00       | -3,138,110.51   |
| 1262-0660-0220-0013 | Limantur                                   | -12,138,127.09  | 0.00   | 0.00       | -12,138,127.09  |
| 1262-0660-0220-0014 | La Escondida                               | -2,174,556.14   | 0.00   | 0.00       | -2,174,556.14   |
| 1262-0660-0220-0015 | La Zacatecana                              | -13,502,219.76  | 0.00   | 0.00       | -13,502,219.76  |
| 1262-0660-0220-0016 | Colector Osiris                            | -29,518,461.96  | 0.00   | 0.00       | -29,518,461.96  |
| 1262-0660-0220-0017 | Colector El Orito                          | -1,545,139.39   | 0.00   | 0.00       | -1,545,139.39   |
| 1262-0660-0220-0018 | Colector El Chilito                        | -1,244,615.12   | 0.00   | 0.00       | -1,244,615.12   |
| 1262-0660-0220-0019 | Colecores Centro Platero                   | -1,557,456.05   | 0.00   | 0.00       | -1,557,456.05   |
| 1262-0660-0230-0000 | Emisores                                   | -7,847,875.37   | 0.00   | 0.00       | -7,847,875.37   |
| 1262-0660-0230-0001 | General                                    | -1,513,812.24   | 0.00   | 0.00       | -1,513,812.24   |
| 1262-0660-0230-0002 | Emisor Morelos                             | -6,334,063.13   | 0.00   | 0.00       | -6,334,063.13   |
| 1262-0660-0240-0000 | Alcantarillado Pluvial                     | -29,185,622.82  | 0.00   | 0.00       | -29,185,622.82  |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                             | Saldo Inicial   | CARGOS | ABONOS     | Saldo Final     |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------------|
| 1262-0660-0240-0001 | Pluvial Tacoaleche                                 | -7,655,987.30   | 0.00   | 0.00       | -7,655,987.30   |
| 1262-0660-0240-0002 | Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez              | -4,693,649.31   | 0.00   | 0.00       | -4,693,649.31   |
| 1262-0660-0240-0003 | Pluvial Guadalupe                                  | -16,835,986.21  | 0.00   | 0.00       | -16,835,986.21  |
| 1262-0670-0000-0000 | Plantas de Tratamiento de                          | -227,065,273.84 | 0.00   | 856,941.90 | -227,922,215.74 |
| 1262-0670-0100-0000 | Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito   | -49,122,208.79  | 0.00   | 138,531.85 | -49,260,740.64  |
| 1262-0670-0100-0001 | Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito     | -25,330,220.51  | 0.00   | 138,531.85 | -25,468,752.36  |
| 1262-0670-0100-0002 | Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito     | -23,791,988.28  | 0.00   | 0.00       | -23,791,988.28  |
| 1262-0670-0200-0000 | Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos    | -16,317,539.98  | 0.00   | 42,479.29  | -16,360,019.27  |
| 1262-0670-0200-0001 | Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos      | -8,174,512.08   | 0.00   | 42,479.29  | -8,216,991.37   |
| 1262-0670-0200-0002 | Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos      | -8,143,027.90   | 0.00   | 0.00       | -8,143,027.90   |
| 1262-0670-0300-0000 | Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris     | -80,751,650.74  | 0.00   | 366,285.79 | -81,117,936.53  |
| 1262-0670-0300-0001 | Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris       | -48,790,834.95  | 0.00   | 366,285.79 | -49,157,120.74  |
| 1262-0670-0300-0002 | Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris       | -31,960,815.79  | 0.00   | 0.00       | -31,960,815.79  |
| 1262-0670-0400-0000 | Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente | -77,693,974.68  | 0.00   | 293,870.65 | -77,987,845.33  |
| 1262-0670-0400-0001 | Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente   | -43,975,515.13  | 0.00   | 293,870.65 | -44,269,385.78  |
| 1262-0670-0400-0002 | Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente   | -33,718,459.55  | 0.00   | 0.00       | -33,718,459.55  |
| 1262-0670-0500-0000 | Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña     | -3,179,899.65   | 0.00   | 15,774.32  | -3,195,673.97   |
| 1262-0670-0500-0001 | Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña       | -1,964,428.43   | 0.00   | 15,774.32  | -1,980,202.75   |
| 1262-0670-0500-0002 | Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña       | -1,215,471.22   | 0.00   | 0.00       | -1,215,471.22   |
| 1262-0680-0000-0000 | Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente     | -41,010,206.73  | 0.00   | 181,394.70 | -41,191,601.43  |
| 1262-0680-0100-0000 | Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente       | -23,379,787.43  | 0.00   | 181,394.70 | -23,561,182.13  |
| 1262-0680-0100-0001 | Pozos                                              | -1,090,294.06   | 0.00   | 33,348.94  | -1,123,643.00   |
| 1262-0680-0100-0002 | Rebombeos                                          | -2,192,276.29   | 0.00   | 14,376.02  | -2,206,652.31   |
| 1262-0680-0100-0003 | Líneas de Conducción                               | -15,046,838.03  | 0.00   | 99,962.27  | -15,146,800.30  |
| 1262-0680-0100-0004 | Casetas                                            | -153,753.42     | 0.00   | 1,949.35   | -155,702.77     |
| 1262-0680-0100-0005 | Tanques                                            | -4,896,625.63   | 0.00   | 31,758.12  | -4,928,383.75   |
| 1262-0680-0200-0000 | Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente       | -17,630,419.30  | 0.00   | 0.00       | -17,630,419.30  |
| 1262-0680-0200-0001 | Pozos                                              | -643,733.98     | 0.00   | 0.00       | -643,733.98     |
| 1262-0680-0200-0002 | Rebombeos                                          | -1,659,449.53   | 0.00   | 0.00       | -1,659,449.53   |
| 1262-0680-0200-0003 | Líneas de Conducción                               | -11,487,773.84  | 0.00   | 0.00       | -11,487,773.84  |
| 1262-0680-0200-0004 | Caseta                                             | -107,961.31     | 0.00   | 0.00       | -107,961.31     |
| 1262-0680-0200-0005 | Tanques                                            | -3,731,500.64   | 0.00   | 0.00       | -3,731,500.64   |
| 1262-0690-0000-0000 | Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste     | -11,607,825.05  | 0.00   | 86,541.72  | -11,694,366.77  |
| 1262-0690-0100-0000 | Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste     | -7,973,599.17   | 0.00   | 86,541.72  | -8,060,140.89   |
| 1262-0690-0100-0001 | Pozos                                              | -3,231,064.13   | 0.00   | 34,994.18  | -3,266,058.31   |
| 1262-0690-0100-0002 | Rebombeos                                          | -567,889.78     | 0.00   | 6,112.91   | -574,002.69     |
| 1262-0690-0100-0003 | Líneas de Conducción                               | -2,759,201.13   | 0.00   | 30,191.54  | -2,789,392.67   |
| 1262-0690-0100-0004 | Casetas                                            | -254,993.84     | 0.00   | 2,751.70   | -257,745.54     |
| 1262-0690-0100-0005 | Tanques                                            | -1,160,450.29   | 0.00   | 12,491.39  | -1,172,941.68   |
| 1262-0690-0200-0000 | Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste        | -3,634,225.88   | 0.00   | 0.00       | -3,634,225.88   |
| 1262-0690-0200-0001 | Pozos                                              | -1,482,273.39   | 0.00   | 0.00       | -1,482,273.39   |
| 1262-0690-0200-0002 | Rebombeos                                          | -258,140.47     | 0.00   | 0.00       | -258,140.47     |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                      | Saldo Inicial   | CARGOS | ABONOS       | Saldo Final     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 1262-0690-0200-0003 | Líneas de Conducción                                        | -1,250,459.26   | 0.00   | 0.00         | -1,250,459.26   |
| 1262-0690-0200-0004 | Casetas                                                     | -115,857.47     | 0.00   | 0.00         | -115,857.47     |
| 1262-0690-0200-0005 | Tanques                                                     | -527,495.29     | 0.00   | 0.00         | -527,495.29     |
| 1262-0700-0000-0000 | Dep. Acumulada Linea de AguaTratada                         | -683,647.33     | 0.00   | 9,080.92     | -692,728.25     |
| 1262-0700-0100-0000 | Dep. Linea de Agua Tratada                                  | -529,720.30     | 0.00   | 9,080.92     | -538,801.22     |
| 1262-0700-0100-0001 | Dep. Linea de Agua TratadaYusa                              | -529,720.30     | 0.00   | 9,080.92     | -538,801.22     |
| 1262-0700-0200-0000 | Rev. Dep. Linea Agua Tratada                                | -153,927.03     | 0.00   | 0.00         | -153,927.03     |
| 1262-0700-0200-0001 | Rev. Dep. Linea Agua TratadaYusa                            | -153,927.03     | 0.00   | 0.00         | -153,927.03     |
| 1263-0000-0000-0000 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                    | -106,778,086.28 | 0.00   | 1,035,402.50 | -107,813,488.78 |
| 1263-0100-0000-0000 | Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración              | -13,805,102.71  | 0.00   | 88,665.89    | -13,893,768.60  |
| 1263-0100-0100-0000 | Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería               | -1,465,909.98   | 0.00   | 12,575.30    | -1,478,485.28   |
| 1263-0100-0100-0001 | Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería             | -887,942.34     | 0.00   | 12,575.30    | -900,517.64     |
| 1263-0100-0100-0002 | Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería             | -577,967.64     | 0.00   | 0.00         | -577,967.64     |
| 1263-0100-0200-0000 | Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería           | -80,861.90      | 0.00   | 913.90       | -81,775.80      |
| 1263-0100-0200-0001 | Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.          | -52,423.64      | 0.00   | 913.90       | -53,337.54      |
| 1263-0100-0200-0002 | Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.               | -28,438.26      | 0.00   | 0.00         | -28,438.26      |
| 1263-0100-0300-0000 | Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información          | -11,982,461.53  | 0.00   | 70,521.73    | -12,052,983.26  |
| 1263-0100-0300-0001 | Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información          | -8,908,372.57   | 0.00   | 70,521.73    | -8,978,894.30   |
| 1263-0100-0300-0002 | Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf          | -3,074,088.96   | 0.00   | 0.00         | -3,074,088.96   |
| 1263-0100-0900-0000 | Dep. Acum. Otros Mobiliarios YEquipos De Admón.             | -275,869.30     | 0.00   | 4,654.96     | -280,524.26     |
| 1263-0100-0900-0001 | Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.               | -202,197.76     | 0.00   | 4,654.96     | -206,852.72     |
| 1263-0100-0900-0002 | Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.              | -73,671.54      | 0.00   | 0.00         | -73,671.54      |
| 1263-0200-0000-0000 | Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec.                   | -315,484.07     | 0.00   | 4,119.00     | -319,603.07     |
| 1263-0200-0100-0000 | Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales          | -240,186.98     | 0.00   | 3,920.24     | -244,107.22     |
| 1263-0200-0100-0001 | Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales            | -179,897.64     | 0.00   | 3,920.24     | -183,817.88     |
| 1263-0200-0100-0002 | Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales            | -60,289.34      | 0.00   | 0.00         | -60,289.34      |
| 1263-0200-0300-0000 | Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video           | -75,297.09      | 0.00   | 198.76       | -75,495.85      |
| 1263-0200-0300-0001 | Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video             | -47,939.24      | 0.00   | 198.76       | -48,138.00      |
| 1263-0200-0300-0002 | Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video             | -27,357.85      | 0.00   | 0.00         | -27,357.85      |
| 1263-0300-0000-0000 | Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab            | -5,255,410.24   | 0.00   | 3,099.20     | -5,258,509.44   |
| 1263-0300-0100-0000 | Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio                         | -5,238,597.50   | 0.00   | 2,860.49     | -5,241,457.99   |
| 1263-0300-0100-0001 | Depreciación de Equipo de Laboratorio                       | -2,591,473.76   | 0.00   | 2,860.49     | -2,594,334.25   |
| 1263-0300-0100-0002 | Rev. de dep. Equipo de Laboratorio                          | -2,647,123.74   | 0.00   | 0.00         | -2,647,123.74   |
| 1263-0300-0200-0000 | Dep. Acum. de Instrumentalmedico y de laboratorio           | -16,812.74      | 0.00   | 238.71       | -17,051.45      |
| 1263-0300-0200-0001 | Depreciación de equipo instrumental medico y de laboratorio | -13,009.69      | 0.00   | 238.71       | -13,248.40      |
| 1263-0300-0200-0002 | Rev. de dep. Equipo instrumental medico y de laboratorio    | -3,803.05       | 0.00   | 0.00         | -3,803.05       |
| 1263-0400-0000-0000 | Depreciación de Equipo de Transporte                        | -51,795,243.70  | 0.00   | 597,969.24   | -52,393,212.94  |
| 1263-0400-0100-0000 | Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte           | -50,808,994.30  | 0.00   | 588,041.48   | -51,397,035.78  |
| 1263-0400-0100-0001 | Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte            | -32,272,161.61  | 0.00   | 588,041.48   | -32,860,203.09  |
| 1263-0400-0100-0002 | Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte            | -18,536,832.69  | 0.00   | 0.00         | -18,536,832.69  |
| 1263-0400-0200-0000 | Dep. Acumulada de Carrocería YRemolques                     | -854,788.79     | 0.00   | 9,439.88     | -864,228.67     |
| 1263-0400-0200-0001 | Depreciación de Carrocería Y Remolques                      | -631,821.92     | 0.00   | 9,439.88     | -641,261.80     |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                       | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS     | Saldo Final    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 1263-0400-0200-0002 | Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques                       | -222,966.87    | 0.00   | 0.00       | -222,966.87    |
| 1263-0400-0900-0000 | Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte                | -131,460.61    | 0.00   | 487.88     | -131,948.49    |
| 1263-0400-0900-0001 | Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte                | -94,795.36     | 0.00   | 487.88     | -95,283.24     |
| 1263-0400-0900-0002 | Rev. de dep. de Otros EquiposDe Transporte                   | -36,665.25     | 0.00   | 0.00       | -36,665.25     |
| 1263-0500-0000-0000 | Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas            | -27,032,728.34 | 0.00   | 262,180.94 | -27,294,909.28 |
| 1263-0500-0300-0000 | Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.            | -21,721,585.68 | 0.00   | 209,174.04 | -21,930,759.72 |
| 1263-0500-0300-0001 | Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.             | -13,232,725.79 | 0.00   | 209,174.04 | -13,441,899.83 |
| 1263-0500-0300-0002 | Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.             | -8,488,859.89  | 0.00   | 0.00       | -8,488,859.89  |
| 1263-0500-0500-0000 | Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom           | -3,540,159.29  | 0.00   | 25,879.14  | -3,566,038.43  |
| 1263-0500-0500-0001 | Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.            | -2,248,832.07  | 0.00   | 25,879.14  | -2,274,711.21  |
| 1263-0500-0500-0002 | Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.            | -1,291,327.22  | 0.00   | 0.00       | -1,291,327.22  |
| 1263-0500-0600-0000 | Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.                   | -331,133.94    | 0.00   | 9,144.98   | -340,278.92    |
| 1263-0500-0600-0001 | Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.                | -272,092.17    | 0.00   | 9,144.98   | -281,237.15    |
| 1263-0500-0600-0002 | Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect, A. Y Acc.           | -59,041.77     | 0.00   | 0.00       | -59,041.77     |
| 1263-0500-0700-0000 | Dep. Acumulada de HerramientasY Maq.-Herramienta             | -1,439,849.43  | 0.00   | 17,982.78  | -1,457,832.21  |
| 1263-0500-0700-0001 | Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta               | -1,044,835.95  | 0.00   | 17,982.78  | -1,062,818.73  |
| 1263-0500-0700-0002 | Rev. de dep. de Herramientas YMaq.-Herramienta               | -395,013.48    | 0.00   | 0.00       | -395,013.48    |
| 1263-0900-0000-0000 | Dep. Acumulada de Otros Equipos                              | -8,574,117.22  | 0.00   | 79,368.23  | -8,653,485.45  |
| 1263-0900-0100-0000 | Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas               | -8,574,117.22  | 0.00   | 79,368.23  | -8,653,485.45  |
| 1263-0900-0100-0001 | Depreciación de Otros Equiposugas                            | -5,634,554.46  | 0.00   | 79,368.23  | -5,713,922.69  |
| 1263-0900-0100-0002 | Rev. de dep. de Otros Equiposcción De Fugas                  | -2,939,562.76  | 0.00   | 0.00       | -2,939,562.76  |
| 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                       | -5,154,078.26  | 0.00   | 33,071.63  | -5,187,149.89  |
| 1265-0000-0100-0000 | Software                                                     | -5,154,078.26  | 0.00   | 33,071.63  | -5,187,149.89  |
| 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     |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                | Saldo Inicial  | CARGOS        | ABONOS        | Saldo Final    |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 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     |
| 2000-0000-0000-0000 | Pasivo                                                | -29,908,932.76 | 62,465,976.76 | 55,959,290.39 | -23,402,246.39 |
| 2100-0000-0000-0000 | Pasivo Circulante                                     | -29,908,932.76 | 62,465,976.76 | 55,959,290.39 | -23,402,246.39 |
| 2110-0000-0000-0000 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                       | -29,908,932.76 | 62,465,976.76 | 55,959,290.39 | -23,402,246.39 |
| 2111-0000-0000-0000 | Servicios personales por Pagara corto plazo           | -4,905,073.86  | 22,689,160.20 | 19,435,442.71 | -1,651,356.37  |
| 2111-1100-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente      | 0.00           | 8,796,312.61  | 8,796,312.61  | 0.00           |
| 2111-1130-0000-0000 | Sueldo base al personal permanente                    | 0.00           | 8,796,312.61  | 8,796,312.61  | 0.00           |
| 2111-1200-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio     | 0.00           | 74,564.26     | 74,564.26     | 0.00           |
| 2111-1210-0000-0000 | Honorarios Asimilados A Salarios                      | 0.00           | 74,564.26     | 74,564.26     | 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           | 6,650,131.02  | 6,650,131.02  | 0.00           |
| 2111-1310-0000-0000 | Primas por Años Efectivos Prestados                   | 0.00           | 68,682.84     | 68,682.84     | 0.00           |
| 2111-1320-0000-0000 | Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año      | 0.00           | 6,189,166.14  | 6,189,166.14  | 0.00           |
| 2111-1330-0000-0000 | Horas Extras                                          | 0.00           | 294,722.89    | 294,722.89    | 0.00           |
| 2111-1340-0000-0000 | Compensaciones                                        | 0.00           | 97,559.15     | 97,559.15     | 0.00           |
| 2111-1400-0000-0000 | Seguridad Social                                      | -4,905,073.86  | 5,055,027.73  | 1,801,310.24  | -1,651,356.37  |
| 2111-1410-0000-0000 | Aportaciones de Seguridad Social                      | -1,664,129.37  | 1,814,083.24  | 1,801,310.24  | -1,651,356.37  |
| 2111-1420-0000-0000 | Aportaciones A Fondos de Vivienda                     | -1,324,549.42  | 1,324,549.42  | 0.00          | 0.00           |
| 2111-1430-0000-0000 | Aportaciones Al Sistema Para El Retiro                | -1,916,395.07  | 1,916,395.07  | 0.00          | 0.00           |
| 2111-1440-0000-0000 | Aportaciones Para Seguros                             | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2111-1500-0000-0000 | Otras Prestaciones Sociales YEconómicas               | 0.00           | 2,097,483.12  | 2,097,483.12  | 0.00           |
| 2111-1520-0000-0000 | Indemnizaciones                                       | 0.00           | 2,471.82      | 2,471.82      | 0.00           |
| 2111-1540-0000-0000 | Prestaciones Contractuales                            | 0.00           | 2,095,011.30  | 2,095,011.30  | 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           | 15,641.46     | 15,641.46     | 0.00           |
| 2111-1710-0000-0000 | Estímulos                                             | 0.00           | 15,641.46     | 15,641.46     | 0.00           |
| 2112-0000-0000-0000 | Proveedores por pagar a cortoPlazo                    | -14,199,251.24 | 28,959,904.06 | 27,897,295.29 | -13,136,642.47 |
| 2112-0000-2000-0000 | Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes         | -9,133,338.69  | 6,797,859.63  | 4,510,874.63  | -6,846,353.69  |
| 2112-0000-2000-0001 | Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes         | -9,133,338.69  | 6,797,859.63  | 4,510,874.63  | -6,846,353.69  |
| 2112-0000-3000-0000 | Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios      | -4,806,231.69  | 22,042,598.75 | 23,224,778.63 | -5,988,411.57  |
| 2112-0000-3000-0001 | Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios      | -4,806,231.69  | 22,042,598.75 | 23,224,778.63 | -5,988,411.57  |
| 2112-0000-5000-0000 | Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles | -259,680.86    | 119,445.68    | 161,642.03    | -301,877.21    |
| 2112-0000-5000-0001 | Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles | -259,680.86    | 119,445.68    | 161,642.03    | -301,877.21    |
| 2117-0000-0000-0000 | Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla    | -10,804,607.66 | 10,816,912.50 | 7,917,497.75  | -7,905,192.91  |
| 2117-0100-0000-0000 | Retenciones de Nomina                                 | -5,776,889.08  | 6,161,681.65  | 3,703,681.99  | -3,318,889.42  |
| 2117-0100-0000-0001 | ISR Sueldos y salarios                                | -3,679,121.67  | 3,685,453.26  | 1,952,753.40  | -1,946,421.81  |
| 2117-0100-0000-0002 | ISR Asimilados a Salarios                             | -8,460.91      | 8,463.00      | 7,857.86      | -7,855.77      |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                     | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS     | Saldo Final |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|-------------|
| 2117-0100-0000-0003 | Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)                | -1,020,228.38 | 1,213,479.84 | 640,431.00 | -447,179.54 |
| 2117-0100-0000-0004 | Préstamo Personal                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 2117-0100-0000-0005 | Deducción General                                          | 0.00          | 500.00       | 500.00     | 0.00        |
| 2117-0100-0000-0006 | Pensión Alimenticia                                        | 0.00          | 252,593.00   | 252,593.00 | 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                                           | 0.00          | 58,590.00    | 58,590.00  | 0.00        |
| 2117-0100-0000-0010 | SEGUROS EL POTOSI, S.A.SEGURO SINDICALIZADO 2021           | 0.00          | 11,315.36    | 11,315.36  | 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          | 0.00         | 0.00       | 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          | 261,093.73   | 261,093.73 | 0.00        |
| 2117-0100-0000-0015 | Plan Previsor Issstezac                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 2117-0100-0000-0016 | Novaluxe                                                   | 0.00          | 91,668.34    | 91,668.34  | 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          | 3,233.70     | 3,233.70   | 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          | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 2117-0100-0000-0023 | Cuota IssstezacCUOTAS DE LOS TRABAJADORES BASE GOB         | 0.00          | 61,064.28    | 61,064.28  | 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.                                                   | -1,056,075.12 | 487,238.14   | 346,511.66 | -915,348.64 |
| 2117-0100-0000-0029 | Compra de lentes                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 2117-0100-0000-0030 | Apoyo Cruz Roja Mexicana                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 2117-0100-0000-0031 | Cooperacion p/Bufa                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 2117-0100-0000-0032 | Cooperacion Virgen G                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 2117-0100-0000-0033 | Compra de Celular                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 2117-0100-0000-0034 | Hi-tec                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 2117-0100-0000-0035 | Credito Bazar                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 2117-0100-0000-0036 | OPTICA ZACATECAS                                           | 0.00          | 2,910.00     | 2,910.00   | 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          | 2,410.00     | 2,410.00   | 0.00        |
| 2117-0200-0000-0000 | Isr Retención por arrendamiento                            | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 2117-0300-0000-0000 | Retención 10% ISR Serv. Profesionales                      | -13,003.00    | 13,003.00    | 2,083.66   | -2,083.66   |
| 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        |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                                 | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS       | Saldo Final   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 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          | 4,213,815.76 | 4,213,815.76 | 0.00          |
| 2117-0600-0000-0001 | Iva Por Pagar                                                          | 0.00          | 3,846,440.13 | 3,846,440.13 | 0.00          |
| 2117-0600-0000-0002 | IVA PRESUPUESTO                                                        | 0.00          | 367,375.63   | 367,375.63   | 0.00          |
| 2117-0600-0000-0003 | IVA Efectivamente Pagado                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 2117-0700-0000-0000 | Seguridad Social                                                       | -5,027,718.58 | 441,415.09   | 0.00         | -4,586,303.49 |
| 2117-0700-0000-0001 | Pago Cuotas IMSS                                                       | -5,027,718.58 | 441,415.09   | 0.00         | -4,586,303.49 |
| 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                                  | 0.00          | 0.00         | 709,054.64   | -709,054.64   |
| 2119-0100-0000-0000 | PRODDER 2025                                                           | 0.00          | 0.00         | 709,054.64   | -709,054.64   |
| 2119-0100-0001-0000 | PRODDER 2025                                                           | 0.00          | 0.00         | 709,054.64   | -709,054.64   |
| 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          |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                                         | Saldo Inicial   | CARGOS         | ABONOS         | Saldo Final     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 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            |
| 2260-0000-0000-0000 | Provisiones a Largo Plazo                                                      | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 3000-0000-0000-0000 | Hacienda Pública/Patrimonio                                                    | -959,406,967.44 | 513,415,381.14 | 517,493,350.91 | -963,484,937.21 |
| 3100-0000-0000-0000 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                        | -917,175,857.20 | 0.00           | 7,348,038.28   | -924,523,895.48 |
| 3110-0000-0000-0000 | Aportaciones                                                                   | -917,175,857.20 | 0.00           | 7,348,038.28   | -924,523,895.48 |
| 3110-0100-0000-0000 | Aportaciones En Efectivo O En Especie                                          | -917,175,857.20 | 0.00           | 7,348,038.28   | -924,523,895.48 |
| 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                                           | -42,231,110.24  | 513,415,381.14 | 510,145,312.63 | -38,961,041.73  |
| 3210-0000-0000-0000 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                     | 0.00            | 66,243,150.38  | 63,455,506.70  | 2,787,643.68    |
| 3210-0100-0000-0000 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                     | 0.00            | 66,243,150.38  | 63,455,506.70  | 2,787,643.68    |
| 3220-0000-0000-0000 | Resultado de Ejercicios Anteriores                                             | 324,210,479.14  | 7,418.00       | 0.00           | 324,217,897.14  |
| 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                                                                 | -24,387,066.23  | 0.00           | 0.00           | -24,387,066.23  |
| 3220-1700-0000-0000 | Ejercicio 2022                                                                 | 6,195,954.00    | 0.00           | 0.00           | 6,195,954.00    |
| 3220-1800-0000-0000 | Ejercicio 2023                                                                 | 14,725,965.73   | 0.00           | 0.00           | 14,725,965.73   |
| 3220-1900-0000-0000 | Ejercicio 2024                                                                 | 35,601,524.58   | 7,418.00       | 0.00           | 35,608,942.58   |
| 3230-0000-0000-0000 | Revaluos                                                                       | -413,787,709.28 | 0.00           | 0.00           | -413,787,709.28 |
| 3231-0000-0000-0000 | Revaluos de Bienes Inmuebles                                                   | -408,282,838.21 | 0.00           | 0.00           | -408,282,838.21 |
| 3232-0000-0000-0000 | Revaluos de Bienes Muebles                                                     | -5,504,871.07   | 0.00           | 0.00           | -5,504,871.07   |
| 3240-0000-0000-0000 | Reservas                                                                       | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 3250-0000-0000-0000 | Rectificaciones de Ejercicios Anteriores                                       | 47,346,119.90   | 4,368,740.86   | 3,893,734.03   | 47,821,126.73   |
| 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                                                   | -50,905,578.86  | 4,368,740.86   | 3,893,734.03   | -50,430,572.03  |
| 3300-0000-0000-0000 | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública y Patrimonio | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 3310-0000-0000-0000 | Resultado por Posición 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            |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                                                              | Saldo Inicial | CARGOS        | ABONOS        | Saldo Final    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 4000-0000-0000-0000 | Ingresos Y Otros Beneficios                                                                         | 0.00          | 18,322,315.63 | 63,455,488.83 | -45,133,173.20 |
| 4100-0000-0000-0000 | Ingresos de Gestión                                                                                 | 0.00          | 18,289,574.51 | 62,701,292.61 | -44,411,718.10 |
| 4110-0000-0000-0000 | Impuestos                                                                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 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                                               | 0.00          | 18,289,574.51 | 62,701,292.61 | -44,411,718.10 |
| 4178-0000-0000-0000 | Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó | 0.00          | 18,289,574.51 | 62,701,292.61 | -44,411,718.10 |
| 4178-0100-0000-0000 | Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio                                      | 0.00          | 13,609,020.65 | 47,290,482.63 | -33,681,461.98 |
| 4178-0100-0100-0000 | Ingresos por consumo de aguapotable                                                                 | 0.00          | 13,609,020.65 | 47,290,482.63 | -33,681,461.98 |
| 4178-0100-0110-0000 | Por Servicio de Agua Potable                                                                        | 0.00          | 12,893,188.58 | 43,747,227.44 | -30,854,038.86 |
| 4178-0100-0110-0001 | Uso Domestico                                                                                       | 0.00          | 10,968,725.90 | 34,613,577.88 | -23,644,851.98 |
| 4178-0100-0110-0002 | Uso Comercial                                                                                       | 0.00          | 1,285,093.65  | 5,573,610.71  | -4,288,517.06  |
| 4178-0100-0110-0003 | Uso Industrial                                                                                      | 0.00          | 186,013.99    | 1,456,561.10  | -1,270,547.11  |
| 4178-0100-0110-0004 | Uso Hotelero                                                                                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0100-0110-0005 | Uso de Espacios Público                                                                             | 0.00          | 453,355.04    | 2,103,477.75  | -1,650,122.71  |
| 4178-0100-0110-0006 | Convenio Tripartita Presidencia Municipal                                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 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                                                               | 0.00          | 0.00          | 47,724.29     | -47,724.29     |
| 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                                                                                 | 0.00          | 0.00          | 47,724.29     | -47,724.29     |
| 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 | Documento FirmadoConvenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable                                  | 0.00          | 715,832.07    | 989,067.76    | -273,235.69    |
| 4178-0100-0300-0001 | Convenios Uso Domestico                                                                             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0100-0300-0002 | Convenios Uso Comercial                                                                             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0100-0300-0003 | Convenios Giro Industrial                                                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0100-0300-0004 | Convenios Giro Hotelero                                                                             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                   | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS       | Saldo Final   |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 4178-0100-0300-0005 | Convenios Giro Espacios Públicos                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0100-0300-0006 | Documento firmado domestico                              | 0.00          | 715,832.07   | 989,067.76   | -273,235.69   |
| 4178-0100-0300-0007 | Documento firmado No domestico                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0100-0400-0000 | Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable            | 0.00          | 0.00         | 2,506,463.14 | -2,506,463.14 |
| 4178-0100-0400-0001 | Pago Adelantado Domestico                                | 0.00          | 0.00         | 2,387,608.15 | -2,387,608.15 |
| 4178-0100-0400-0002 | Pago Adelantado Comercial                                | 0.00          | 0.00         | 110,615.97   | -110,615.97   |
| 4178-0100-0400-0003 | Pago Adelantado Industrial                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0100-0400-0004 | Pago Adelantado Hotelero                                 | 0.00          | 0.00         | 4,316.02     | -4,316.02     |
| 4178-0100-0400-0005 | Pago Adelantado Espacios Públicos                        | 0.00          | 0.00         | 3,923.00     | -3,923.00     |
| 4178-0100-0400-0006 | SALDO_FAVOR                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 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         | 0.00          | 231,299.08   | 2,315,542.50 | -2,084,243.42 |
| 4178-0200-0100-0000 | Incorporación Vivienda Popular                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0200-0200-0000 | Incorporación Vivienda de Interés Social                 | 0.00          | 0.00         | 337,641.94   | -337,641.94   |
| 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                               | 0.00          | 0.00         | 1,200,469.46 | -1,200,469.46 |
| 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                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0200-1200-0000 | Abono conexion a sistemas generales                      | 0.00          | 0.00         | 191,095.78   | -191,095.78   |
| 4178-0200-1300-0000 | conexion a sistema grales                                | 0.00          | 231,299.08   | 586,335.32   | -355,036.24   |
| 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                    | 0.00          | 2,572,263.14 | 8,771,018.81 | -6,198,755.67 |
| 4178-0300-0100-0000 | Alcantarillado / Drenajecambio concepto ingresos 01/2023 | 0.00          | 2,572,263.14 | 8,771,018.81 | -6,198,755.67 |
| 4178-0300-0100-0001 | ALCANT/Drenaje domestico                                 | 0.00          | 2,189,790.07 | 6,940,306.79 | -4,750,516.72 |
| 4178-0300-0100-0002 | ALCANT/Drenaje comercial                                 | 0.00          | 253,764.53   | 1,109,628.46 | -855,863.93   |
| 4178-0300-0100-0003 | ALCANT/Drenaje industrial                                | 0.00          | 37,191.86    | 291,244.72   | -254,052.86   |
| 4178-0300-0100-0004 | ALCANT/Drenaje hotelero                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0300-0100-0005 | ALCANT/Drenaj espacios publicos                          | 0.00          | 91,516.68    | 429,838.84   | -338,322.16   |
| 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          |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                            | Saldo Inicial | CARGOS     | ABONOS     | Saldo Final |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 4178-0300-0200-0005 | Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 4178-0400-0000-0000 | Contratos de Servicio de AguaPotable              | 0.00          | 5,307.62   | 150,785.96 | -145,478.34 |
| 4178-0400-0100-0000 | Contrato por Servicio Domestico                   | 0.00          | 0.00       | 53,785.64  | -53,785.64  |
| 4178-0400-0200-0000 | Contrato por Servicio Comercial                   | 0.00          | 0.00       | 7,352.81   | -7,352.81   |
| 4178-0400-0300-0000 | Contrato por Servicio Industrial                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 4178-0400-0400-0000 | Contrato por Servicio Hotelero                    | 0.00          | 0.00       | 1,667.50   | -1,667.50   |
| 4178-0400-0500-0000 | Contrato por Servicio EspaciosPúblicos            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 4178-0400-0600-0000 | Instalación de Medidor                            | 0.00          | 5,307.62   | 87,980.01  | -82,672.39  |
| 4178-0500-0000-0000 | Contrato de Servicio de Alcantarillado            | 0.00          | 0.00       | 12,769.67  | -12,769.67  |
| 4178-0500-0100-0000 | Contrato AP/ALC                                   | 0.00          | 0.00       | 12,769.67  | -12,769.67  |
| 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                                   | 0.00          | 228,057.35 | 642,660.43 | -414,603.08 |
| 4178-0600-0100-0000 | Reposición de Medidor                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 4178-0600-0200-0000 | Constancia de No Adeudo                           | 0.00          | 0.00       | 50,343.36  | -50,343.36  |
| 4178-0600-0300-0000 | Baja Temporal                                     | 0.00          | 0.00       | 7,664.80   | -7,664.80   |
| 4178-0600-0400-0000 | Cambio de Nombre de Usuario                       | 0.00          | 0.00       | 21,600.80  | -21,600.80  |
| 4178-0600-0500-0000 | Reactivación del Servicio                         | 0.00          | 0.00       | 4,180.80   | -4,180.80   |
| 4178-0600-0600-0000 | Reconexión del Servicio                           | 0.00          | 227,025.00 | 401,747.75 | -174,722.75 |
| 4178-0600-0700-0000 | Reparación de Toma (Material Para Instalación)    | 0.00          | 0.00       | 30,584.56  | -30,584.56  |
| 4178-0600-0800-0000 | Reposición de recibo                              | 0.00          | 0.00       | 1,742.00   | -1,742.00   |
| 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                           | 0.00          | 0.00       | 2,120.00   | -2,120.00   |
| 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          | 1,032.35   | 1,032.35   | 0.00        |
| 4178-0600-2000-0000 | Servicio de descarga No Domestica                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 4178-0600-2100-0000 | Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas    | 0.00          | 0.00       | 56,859.39  | -56,859.39  |
| 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                       | 0.00          | 0.00       | 6,579.15   | -6,579.15   |
| 4178-0600-2500-0000 | Servicio de descarga y alcantarillado             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 4178-0600-2600-0000 | Bases licitación                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 4178-0600-2700-0000 | Cambio de datos al padron                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                         | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS       | Saldo Final   |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 | Gestion x otros servicios                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0600-3300-0000 | Cuota x reconexion 40x40                       | 0.00          | 0.00         | 58,205.47    | -58,205.47    |
| 4178-0700-0000-0000 | Sanciones                                      | 0.00          | 1,643,626.67 | 3,484,896.21 | -1,841,269.54 |
| 4178-0700-0100-0000 | Multas                                         | 0.00          | 63,491.71    | 162,713.23   | -99,221.52    |
| 4178-0700-0100-0001 | Multa Domestico                                | 0.00          | 56,324.38    | 119,073.32   | -62,748.94    |
| 4178-0700-0100-0002 | Multa Comercial                                | 0.00          | 0.00         | 5,257.10     | -5,257.10     |
| 4178-0700-0100-0003 | Multa Industrial                               | 0.00          | 2,171.40     | 4,690.22     | -2,518.82     |
| 4178-0700-0100-0004 | Multa Hotelero                                 | 0.00          | 0.00         | 1,737.12     | -1,737.12     |
| 4178-0700-0100-0005 | Multa Espacios Públicos                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0700-0100-0006 | Multas                                         | 0.00          | 4,995.93     | 31,955.47    | -26,959.54    |
| 4178-0700-0200-0000 | Recargos                                       | 0.00          | 635,354.45   | 792,750.11   | -157,395.66   |
| 4178-0700-0200-0010 | Recargo Domestico                              | 0.00          | 537,420.68   | 679,282.43   | -141,861.75   |
| 4178-0700-0200-0020 | Recargo Comercial                              | 0.00          | 93,034.12    | 106,256.29   | -13,222.17    |
| 4178-0700-0200-0030 | Recargo Industrial                             | 0.00          | 897.96       | 2,713.19     | -1,815.23     |
| 4178-0700-0200-0040 | Recargo Hotelero                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0700-0200-0050 | Recargo Espacios Públicos                      | 0.00          | 4,001.69     | 4,498.20     | -496.51       |
| 4178-0700-0300-0000 | Cobranza                                       | 0.00          | 505,491.78   | 1,327,079.30 | -821,587.52   |
| 4178-0700-0300-0001 | Cobranza Domestico                             | 0.00          | 474,408.50   | 1,243,006.04 | -768,597.54   |
| 4178-0700-0300-0002 | Cobranza Comercial                             | 0.00          | 27,374.63    | 73,041.67    | -45,667.04    |
| 4178-0700-0300-0003 | Cobranza Industrial                            | 0.00          | 1,601.06     | 5,899.54     | -4,298.48     |
| 4178-0700-0300-0004 | Cobranza Hotelero                              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0700-0300-0005 | Cobranza Espacios Públicos                     | 0.00          | 2,107.59     | 5,132.05     | -3,024.46     |
| 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                 | 0.00          | 0.00         | 8,795.17     | -8,795.17     |
| 4178-0700-0800-0000 | Otros Cargos                                   | 0.00          | 439,288.73   | 1,193,558.40 | -754,269.67   |
| 4178-0700-0900-0000 | Daño a instalaciones                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0800-0000-0000 | Suministro Agua Tratada                        | 0.00          | 0.00         | 33,136.40    | -33,136.40    |
| 4178-0800-0100-0000 | Agua tratada                                   | 0.00          | 0.00         | 18,880.43    | -18,880.43    |
| 4178-0800-0100-0001 | Suministro de Agua Tratada                     | 0.00          | 0.00         | 10,244.30    | -10,244.30    |
| 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     | 0.00          | 0.00         | 8,636.13     | -8,636.13     |
| 4178-0800-0100-0005 | Agua residual cruda                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0800-0100-0006 | Cargo adicional por traslado                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0800-0100-0007 | Agua tratada libre a bordo                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0800-0100-0008 | Agua tratada uso agricola                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                                                                    | Saldo Inicial | CARGOS    | ABONOS     | Saldo Final |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 4178-0800-0100-0009 | Agua tratada uso no agricola                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 4178-0800-0200-0000 | Pipas de agua tratada                                                                                     | 0.00          | 0.00      | 9,006.48   | -9,006.48   |
| 4178-0800-0200-0001 | Servicio de Pipa de Agua Tratada                                                                          | 0.00          | 0.00      | 2,378.91   | -2,378.91   |
| 4178-0800-0200-0002 | Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3                                                                   | 0.00          | 0.00      | 6,627.57   | -6,627.57   |
| 4178-0800-0300-0000 | Pretratamiento                                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 4178-0800-0300-0001 | Permiso anual de descargas                                                                                | 0.00          | 0.00      | 3,280.50   | -3,280.50   |
| 4178-0800-0300-0002 | Renovacion permiso anual descargas                                                                        | 0.00          | 0.00      | 1,968.99   | -1,968.99   |
| 4178-0800-0300-0003 | Permiso anual recepcion de residuos                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 4178-0800-0300-0004 | Renovacion permiso anual recepcion                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 4178-0800-0300-0005 | Excendente en recepcion de residuos                                                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 4178-0800-0300-0006 | Multa o sancion por incumplimiento                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 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        |
| 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                                                                               | 0.00          | 32,741.12 | 754,196.22 | -721,455.10 |
| 4310-0000-0000-0000 | Ingresos Financieros                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 569,330.17 | -569,330.17 |
| 4311-0000-0000-0000 | Intereses Ganados de Valores,Créditos , Bonos Y O                                                         | 0.00          | 0.00      | 569,330.17 | -569,330.17 |
| 4311-0100-0000-0000 | Intereses Y/O Rendimientos                                                                                | 0.00          | 0.00      | 569,330.17 | -569,330.17 |
| 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                                                                        | 0.00          | 32,741.12 | 184,866.05 | -152,124.93 |
| 4399-0000-0000-0000 | Otros Ingresos Y Beneficios Varios                                                                        | 0.00          | 32,741.12 | 184,866.05 | -152,124.93 |
| 4399-0100-0000-0000 | Venta de Activo Fijo                                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 4399-0200-0000-0000 | Venta de chatarra                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                                     | Saldo Inicial | CARGOS        | ABONOS     | Saldo Final   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 4399-0300-0000-0000 | Actualización de Saldo A FavorDe Iva                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 4399-0400-0000-0000 | Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar                          | 0.00          | 4,389.95      | 13,020.10  | -8,630.15     |
| 4399-0500-0000-0000 | Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz                                         | 0.00          | 0.00          | 131,195.82 | -131,195.82   |
| 4399-0600-0000-0000 | Fideicomiso GODEZAC                                                        | 0.00          | 28,351.17     | 40,150.10  | -11,798.93    |
| 4399-0700-0000-0000 | Otros Ingresos                                                             | 0.00          | 0.00          | 0.03       | -0.03         |
| 4399-0800-0000-0000 | Retenciones de nómina                                                      | 0.00          | 0.00          | 500.00     | -500.00       |
| 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                                                    | 0.00          | 47,920,834.75 | 17.87      | 47,920,816.88 |
| 5100-0000-0000-0000 | Gastos de Funcionamiento                                                   | 0.00          | 43,651,411.24 | 17.87      | 43,651,393.37 |
| 5110-0000-0000-0000 | Servicios Personales                                                       | 0.00          | 19,435,442.71 | 0.00       | 19,435,442.71 |
| 5111-0000-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente                           | 0.00          | 8,796,312.61  | 0.00       | 8,796,312.61  |
| 5111-1130-0000-0000 | Sueldo Base Al Personal Permanente                                         | 0.00          | 8,796,312.61  | 0.00       | 8,796,312.61  |
| 5111-1131-0000-0000 | Sueldo Base Al Personal Permanente                                         | 0.00          | 8,796,312.61  | 0.00       | 8,796,312.61  |
| 5112-0000-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio                          | 0.00          | 74,564.26     | 0.00       | 74,564.26     |
| 5112-1210-0000-0000 | Honorarios Asimilados A Salarios                                           | 0.00          | 74,564.26     | 0.00       | 74,564.26     |
| 5112-1211-0000-0000 | Honorarios Asimilados A Salari                                             | 0.00          | 74,564.26     | 0.00       | 74,564.26     |
| 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 Patronos En Junta De C.                           | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 5113-0000-0000-0000 | Remuneraciones Adicionales Y Especiales                                    | 0.00          | 6,650,131.02  | 0.00       | 6,650,131.02  |
| 5113-1310-0000-0000 | Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados                            | 0.00          | 68,682.84     | 0.00       | 68,682.84     |
| 5113-1311-0000-0000 | Primas por Años de Servicio Godezac                                        | 0.00          | 68,682.84     | 0.00       | 68,682.84     |
| 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                           | 0.00          | 6,189,166.14  | 0.00       | 6,189,166.14  |
| 5113-1321-0000-0000 | Prima Vacacional Y Dominical                                               | 0.00          | 27,363.52     | 0.00       | 27,363.52     |
| 5113-1321-0100-0000 | Prima Vacacional y Dominical                                               | 0.00          | 27,363.52     | 0.00       | 27,363.52     |
| 5113-1321-0200-0000 | Prima Dominical                                                            | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 5113-1323-0000-0000 | Aguinaldo                                                                  | 0.00          | 1,024.32      | 0.00       | 1,024.32      |
| 5113-1324-0000-0000 | Bono de Productividad                                                      | 0.00          | 170.72        | 0.00       | 170.72        |
| 5113-1325-0000-0000 | Bono Bimestral                                                             | 0.00          | 635,129.42    | 0.00       | 635,129.42    |
| 5113-1326-0000-0000 | Días Económicos No Disfrutados                                             | 0.00          | 219.50        | 0.00       | 219.50        |
| 5113-1327-0000-0000 | Bono Especial                                                              | 0.00          | 5,525,258.66  | 0.00       | 5,525,258.66  |
| 5113-1330-0000-0000 | Horas Extras                                                               | 0.00          | 294,722.89    | 0.00       | 294,722.89    |
| 5113-1331-0000-0000 | Horas Extras                                                               | 0.00          | 294,722.89    | 0.00       | 294,722.89    |
| 5113-1331-0100-0000 | Horas Extras                                                               | 0.00          | 294,722.89    | 0.00       | 294,722.89    |
| 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                                                             | 0.00          | 97,559.15     | 0.00       | 97,559.15     |
| 5113-1341-0000-0000 | Compensaciones por Servicios Especiales                                    | 0.00          | 97,559.15     | 0.00       | 97,559.15     |
| 5114-0000-0000-0000 | Seguridad Social                                                           | 0.00          | 1,801,310.24  | 0.00       | 1,801,310.24  |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                           | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS | Saldo Final  |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5114-1410-0000-0000 | Aportaciones de Seguridad Social                 | 0.00          | 1,801,310.24 | 0.00   | 1,801,310.24 |
| 5114-1411-0000-0000 | Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social   | 0.00          | 1,651,356.37 | 0.00   | 1,651,356.37 |
| 5114-1411-0100-0000 | IMSS Patronal                                    | 0.00          | 1,651,356.37 | 0.00   | 1,651,356.37 |
| 5114-1411-0200-0000 | IMSS Obrera                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5114-1412-0000-0000 | Aportación Patronal Cuotas Issstezac             | 0.00          | 149,953.87   | 0.00   | 149,953.87   |
| 5114-1412-0000-0001 | Aportación Patronal Cuotas Issstezac             | 0.00          | 149,953.87   | 0.00   | 149,953.87   |
| 5114-1420-0000-0000 | Aportaciones A Fondos de Vivienda                | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5114-1420-0000-0001 | Aportaciones A Fondos de Vivienda                | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5114-1430-0000-0000 | Aportaciones Al Sistema Para El Retiro           | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5114-1430-0000-0001 | Aportaciones Al Sistema Para El Retiro           | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 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          | 0.00          | 2,097,483.12 | 0.00   | 2,097,483.12 |
| 5115-1520-0000-0000 | Indemnizaciones                                  | 0.00          | 2,471.82     | 0.00   | 2,471.82     |
| 5115-1521-0000-0000 | Liquidaciones e Indemnizaciones                  | 0.00          | 2,471.82     | 0.00   | 2,471.82     |
| 5115-1521-0100-0000 | Liquidaciones e Indemnizaciones                  | 0.00          | 2,471.82     | 0.00   | 2,471.82     |
| 5115-1521-0200-0000 | Indemnización 20 Días                            | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5115-1521-0300-0000 | Prima de Antigüedad 12 Díaspór año de servicio   | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5115-1521-0400-0000 | Vacaciones No Disfrutadas                        | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5115-1521-0500-0000 | Salarios caídos                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5115-1540-0000-0000 | Prestaciones Contractuales                       | 0.00          | 2,095,011.30 | 0.00   | 2,095,011.30 |
| 5115-1540-0100-0000 | Prestaciones contractuales                       | 0.00          | 2,095,011.30 | 0.00   | 2,095,011.30 |
| 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           | 0.00          | 15,641.46    | 0.00   | 15,641.46    |
| 5116-1710-0000-0000 | Estímulos                                        | 0.00          | 15,641.46    | 0.00   | 15,641.46    |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                        | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS | Saldo Final  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5116-1711-0000-0000 | Estímulos Al Personal                                         | 0.00          | 15,641.46    | 0.00   | 15,641.46    |
| 5116-1711-0100-0000 | Estímulos al personal                                         | 0.00          | 15,641.46    | 0.00   | 15,641.46    |
| 5116-1711-0200-0000 | Estimulo Antigüedad Sindical                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5116-1711-0300-0000 | Premio A La Responsabilidad Y Eficiencia                      | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5120-0000-0000-0000 | Materiales Y Suministros                                      | 0.00          | 3,927,203.59 | 0.00   | 3,927,203.59 |
| 5121-0000-0000-0000 | Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.               | 0.00          | 137,997.30   | 0.00   | 137,997.30   |
| 5121-2111-0000-0000 | Materiales Y Útiles de Oficina                                | 0.00          | 123,590.92   | 0.00   | 123,590.92   |
| 5121-2121-0000-0000 | Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción               | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5121-2131-0000-0000 | Material Estadístico Y Geográfico                             | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5121-2141-0000-0000 | Materiales, Útiles y equipos Digital                          | 0.00          | 12,591.38    | 0.00   | 12,591.38    |
| 5121-2150-0000-0000 | Material Impreso E Información Digital                        | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5121-2151-0000-0000 | Material Impreso E Información Digital                        | 0.00          | 1,650.00     | 0.00   | 1,650.00     |
| 5121-2160-0000-0000 | Material de Limpieza NO UTILIZAR                              | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5121-2161-0000-0000 | Material de Limpieza                                          | 0.00          | 165.00       | 0.00   | 165.00       |
| 5121-2170-0000-0000 | Material Didáctico Y Apoyo Informático                        | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5121-2171-0000-0000 | Material Didáctico Y Apoyo Informático                        | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5121-2181-0000-0000 | Materiales Para El Registro El Ident. De Bienes               | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5122-0000-0000-0000 | Alimentos Y Utensilios                                        | 0.00          | 55,501.01    | 0.00   | 55,501.01    |
| 5122-2211-0000-0000 | Alimentación Al Personal                                      | 0.00          | 55,501.01    | 0.00   | 55,501.01    |
| 5122-2231-0000-0000 | Utensilios Para El Servicio de Alimentación                   | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5123-2380-0000-0000 | Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización                | 0.00          | 1,298,095.00 | 0.00   | 1,298,095.00 |
| 5124-0000-0000-0000 | Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación             | 0.00          | 768,617.34   | 0.00   | 768,617.34   |
| 5124-2410-0000-0000 | Productos Minerales No Metálicos                              | 0.00          | 117,505.17   | 0.00   | 117,505.17   |
| 5124-2420-0000-0000 | Cemento Y Productos de Concreto                               | 0.00          | 91,177.90    | 0.00   | 91,177.90    |
| 5124-2430-0000-0000 | Cal, Yeso Y Productos de Yeso                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5124-2440-0000-0000 | Madera Y Productos de Madera                                  | 0.00          | 12,374.41    | 0.00   | 12,374.41    |
| 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                              | 0.00          | 208,646.37   | 0.00   | 208,646.37   |
| 5124-2470-0000-0000 | Artículos Metálicos Para La Construcción                      | 0.00          | 326,453.98   | 0.00   | 326,453.98   |
| 5124-2480-0000-0000 | Materiales Complementarios                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5124-2490-0000-0000 | Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.            | 0.00          | 12,459.51    | 0.00   | 12,459.51    |
| 5125-0000-0000-0000 | Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio                    | 0.00          | 154,291.04   | 0.00   | 154,291.04   |
| 5125-2510-0000-0000 | Productos Químicos Básicos                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5125-2520-0000-0000 | Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos                | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5125-2530-0000-0000 | Medicinas y Productos Farmacéuticos                           | 0.00          | 5,648.46     | 0.00   | 5,648.46     |
| 5125-2540-0000-0000 | Materiales, Accesorios y Suministros Médicos                  | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5125-2550-0000-0000 | Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5125-2560-0000-0000 | Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados              | 0.00          | 145,843.58   | 0.00   | 145,843.58   |
| 5125-2590-0000-0000 | Otros Productos Químicos                                      | 0.00          | 2,799.00     | 0.00   | 2,799.00     |
| 5126-0000-0000-0000 | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos                          | 0.00          | 961,337.00   | 0.00   | 961,337.00   |
| 5126-2611-0000-0000 | Combustibles                                                  | 0.00          | 960,501.80   | 0.00   | 960,501.80   |
| 5126-2612-0000-0000 | Lubricantes Y Aditivos                                        | 0.00          | 835.20       | 0.00   | 835.20       |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                              | Saldo Inicial | CARGOS        | ABONOS | Saldo Final   |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5127-0000-0000-0000 | Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.     | 0.00          | 104,369.64    | 0.00   | 104,369.64    |
| 5127-2711-0000-0000 | Vestuario, Uniformes Y Blancos                      | 0.00          | 102,157.79    | 0.00   | 102,157.79    |
| 5127-2721-0000-0000 | Prendas de Protección                               | 0.00          | 2,211.85      | 0.00   | 2,211.85      |
| 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      | 0.00          | 446,995.26    | 0.00   | 446,995.26    |
| 5129-2910-0000-0000 | Herramientas Menores                                | 0.00          | 62,914.70     | 0.00   | 62,914.70     |
| 5129-2920-0000-0000 | Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.           | 0.00          | 7,652.91      | 0.00   | 7,652.91      |
| 5129-2930-0000-0000 | Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.              | 0.00          | 2,552.00      | 0.00   | 2,552.00      |
| 5129-2940-0000-0000 | Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.   | 0.00          | 276,913.87    | 0.00   | 276,913.87    |
| 5129-2950-0000-0000 | Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab   | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5129-2960-0000-0000 | Refacc. Y Accesorios Menor deEq. De Transporte      | 0.00          | 84,372.57     | 0.00   | 84,372.57     |
| 5129-2980-0000-0000 | Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo   | 0.00          | 12,589.21     | 0.00   | 12,589.21     |
| 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                                 | 0.00          | 20,288,764.94 | 17.87  | 20,288,747.07 |
| 5131-0000-0000-0000 | Servicios Básicos                                   | 0.00          | 14,422,862.05 | 17.87  | 14,422,844.18 |
| 5131-3111-0000-0000 | Energía Electrica                                   | 0.00          | 14,302,254.16 | 17.87  | 14,302,236.29 |
| 5131-3111-0000-0001 | Energía Eléctrica                                   | 0.00          | 13,951,710.80 | 0.00   | 13,951,710.80 |
| 5131-3111-0000-0002 | Derechos de Alumbrado Público                       | 0.00          | 350,521.00    | 0.00   | 350,521.00    |
| 5131-3111-0000-0003 | Redondeo CFE                                        | 0.00          | 22.36         | 17.87  | 4.49          |
| 5131-3111-0000-0004 | Contratos nuevos servicios CFE                      | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5131-3120-0000-0000 | Gas                                                 | 0.00          | 16,451.58     | 0.00   | 16,451.58     |
| 5131-3131-0000-0000 | Servicio de Agua Potable                            | 0.00          | 5,891.00      | 0.00   | 5,891.00      |
| 5131-3141-0000-0000 | Servicio Telefónico Convencional                    | 0.00          | 31,630.59     | 0.00   | 31,630.59     |
| 5131-3151-0000-0000 | Servicio Telefónico Celular                         | 0.00          | 63,974.72     | 0.00   | 63,974.72     |
| 5131-3160-0000-0000 | Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites         | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5131-3170-0000-0000 | Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precisame  | 0.00          | 2,660.00      | 0.00   | 2,660.00      |
| 5131-3180-0000-0000 | Servicios Postales y Telegraficos                   | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5132-0000-0000-0000 | Servicios de Arrendamiento                          | 0.00          | 90,738.99     | 0.00   | 90,738.99     |
| 5132-3221-0000-0000 | Arrendamiento de Edificios Y Locales                | 0.00          | 8,000.00      | 0.00   | 8,000.00      |
| 5132-3230-0000-0000 | Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y    | 0.00          | 21,746.89     | 0.00   | 21,746.89     |
| 5132-3240-0000-0000 | Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5132-3252-0000-0000 | Arrendamiento de Vehículos deCarga Pesada           | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5132-3261-0000-0000 | Arrendamiento de Maquinaria YEquipo                 | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5132-3291-0000-0000 | Otros Arrendamientos                                | 0.00          | 60,992.10     | 0.00   | 60,992.10     |
| 5133-0000-0000-0000 | Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros  | 0.00          | 222,844.08    | 0.00   | 222,844.08    |
| 5133-3310-0000-0000 | Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re   | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5133-3320-0000-0000 | Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.            | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5133-3330-0000-0000 | Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf   | 0.00          | 7,309.58      | 0.00   | 7,309.58      |
| 5133-3341-0000-0000 | Capacitación                                        | 0.00          | 1,500.00      | 0.00   | 1,500.00      |
| 5133-3360-0000-0000 | Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión   | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                               | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS | Saldo Final  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5133-3370-0000-0000 | Servicios de protección y Seguridad                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5133-3380-0000-0000 | Servicios de vigilancia                                              | 0.00          | 51,200.00    | 0.00   | 51,200.00    |
| 5133-3390-0000-0000 | Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales                   | 0.00          | 162,834.50   | 0.00   | 162,834.50   |
| 5134-0000-0000-0000 | Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales                       | 0.00          | 2,467,623.95 | 0.00   | 2,467,623.95 |
| 5134-3411-0000-0000 | Servicios Bancarios                                                  | 0.00          | 214,298.14   | 0.00   | 214,298.14   |
| 5134-3430-0000-0000 | Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor                   | 0.00          | 155,092.13   | 0.00   | 155,092.13   |
| 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                                       | 0.00          | 2,097,956.44 | 0.00   | 2,097,956.44 |
| 5134-3471-0000-0000 | Fletes Y Maniobras                                                   | 0.00          | 277.24       | 0.00   | 277.24       |
| 5135-0000-0000-0000 | Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación                          | 0.00          | 1,110,620.26 | 0.00   | 1,110,620.26 |
| 5135-3511-0000-0000 | Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles                            | 0.00          | 124,158.04   | 0.00   | 124,158.04   |
| 5135-3520-0000-0000 | Inés. Rep. Y Mto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec                   | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5135-3530-0000-0000 | Inst. Rep. Y Mto de Eq de Computo Y Tec De La Inf                    | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5135-3540-0000-0000 | Inst, Rep Y Mto de Eq E Instrumental Med Y De Lab                    | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5135-3550-0000-0000 | Reparación Y Mto. de Eq. de Transporte                               | 0.00          | 259,230.59   | 0.00   | 259,230.59   |
| 5135-3570-0000-0000 | Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram                    | 0.00          | 722,831.63   | 0.00   | 722,831.63   |
| 5135-3580-0000-0000 | Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos                           | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5135-3591-0000-0000 | Servicios de Jardinería Y Fumigación                                 | 0.00          | 4,400.00     | 0.00   | 4,400.00     |
| 5136-0000-0000-0000 | Servicios de Comunicación Social Y Publicidad                        | 0.00          | 14,610.00    | 0.00   | 14,610.00    |
| 5136-3610-0000-0000 | Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.                    | 0.00          | 14,610.00    | 0.00   | 14,610.00    |
| 5137-0000-0000-0000 | Servicios de Traslado y Viáticos                                     | 0.00          | 12,315.09    | 0.00   | 12,315.09    |
| 5137-3711-0000-0000 | Pasajes Aéreos                                                       | 0.00          | 12,315.09    | 0.00   | 12,315.09    |
| 5137-3720-0000-0000 | Pasajes Terrestres                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5137-3751-0000-0000 | Viáticos                                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5137-3790-0000-0000 | Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje                              | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5138-0000-0000-0000 | Servicios Oficiales                                                  | 0.00          | 29,963.75    | 0.00   | 29,963.75    |
| 5138-3820-0000-0000 | Gastos de Orden Social                                               | 0.00          | 29,963.75    | 0.00   | 29,963.75    |
| 5139-0000-0000-0000 | Otros Servicios Generales                                            | 0.00          | 1,917,186.77 | 0.00   | 1,917,186.77 |
| 5139-3920-0000-0000 | Impuestos Y derechos                                                 | 0.00          | 131,020.28   | 0.00   | 131,020.28   |
| 5139-3921-0000-0000 | Placas Y Tenencias                                                   | 0.00          | 351,732.00   | 0.00   | 351,732.00   |
| 5139-3940-0000-0000 | Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente                      | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5139-3950-0000-0000 | Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones                          | 0.00          | 226,941.62   | 0.00   | 226,941.62   |
| 5139-3960-0000-0000 | Otros gastos por responsabilidades                                   | 0.00          | 21,430.00    | 0.00   | 21,430.00    |
| 5139-3980-0000-0000 | Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral | 0.00          | 678,914.00   | 0.00   | 678,914.00   |
| 5139-3990-0000-0000 | Otros Servicios Generales                                            | 0.00          | 507,148.87   | 0.00   | 507,148.87   |
| 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 público             | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5220-0000-0000-0000 | Transferencias al Resto del sector público                           | 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         |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                  | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS | Saldo Final  |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 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                 | 0.00          | 4,269,423.51 | 0.00   | 4,269,423.51 |
| 5510-0000-0000-0000 | Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.      | 0.00          | 4,269,423.48 | 0.00   | 4,269,423.48 |
| 5513-0000-0000-0000 | depreciación de Bienes Inmuebles                        | 0.00          | 27,960.88    | 0.00   | 27,960.88    |
| 5513-0100-0000-0000 | depreciación de Edificios No Residenciales              | 0.00          | 27,960.88    | 0.00   | 27,960.88    |
| 5513-0100-0000-0001 | Edificio Central                                        | 0.00          | 27,960.88    | 0.00   | 27,960.88    |
| 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                         | 0.00          | 3,172,988.47 | 0.00   | 3,172,988.47 |
| 5514-0100-0000-0000 | Sistema de Abastecimiento La Joya                       | 0.00          | 140,745.43   | 0.00   | 140,745.43   |
| 5514-0100-0000-0001 | Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)                            | 0.00          | 30,951.36    | 0.00   | 30,951.36    |
| 5514-0100-0000-0002 | Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)                               | 0.00          | 5,312.32     | 0.00   | 5,312.32     |
| 5514-0100-0000-0003 | Líneas de Conducción                                    | 0.00          | 103,114.68   | 0.00   | 103,114.68   |
| 5514-0100-0000-0004 | Casetas                                                 | 0.00          | 1,252.71     | 0.00   | 1,252.71     |
| 5514-0100-0000-0005 | Tanques                                                 | 0.00          | 114.36       | 0.00   | 114.36       |
| 5514-0200-0000-0000 | Sist. Bañuelos San Ramón                                | 0.00          | 17,287.10    | 0.00   | 17,287.10    |
| 5514-0200-0000-0001 | Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)                             | 0.00          | 16,750.47    | 0.00   | 16,750.47    |
| 5514-0200-0000-0002 | Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)                          | 0.00          | 183.33       | 0.00   | 183.33       |
| 5514-0200-0000-0003 | Líneas de Conducción                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5514-0200-0000-0004 | Casetas                                                 | 0.00          | 353.30       | 0.00   | 353.30       |
| 5514-0200-0000-0005 | Tanques                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5514-0300-0000-0000 | Sistema de Abastecimiento Benito Juárez                 | 0.00          | 62,167.85    | 0.00   | 62,167.85    |
| 5514-0300-0000-0001 | Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)                             | 0.00          | 32,283.54    | 0.00   | 32,283.54    |
| 5514-0300-0000-0002 | Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)                          | 0.00          | 20,522.59    | 0.00   | 20,522.59    |
| 5514-0300-0000-0003 | Líneas de Conducción                                    | 0.00          | 9,165.67     | 0.00   | 9,165.67     |
| 5514-0300-0000-0004 | Casetas                                                 | 0.00          | 196.05       | 0.00   | 196.05       |
| 5514-0300-0000-0005 | Tanques                                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                    | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS | Saldo Final  |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5514-0400-0000-0000 | Sistema de Distribución                   | 0.00          | 254,108.30   | 0.00   | 254,108.30   |
| 5514-0400-0000-0001 | Tanques                                   | 0.00          | 7,165.86     | 0.00   | 7,165.86     |
| 5514-0400-0000-0002 | Redes                                     | 0.00          | 226,890.36   | 0.00   | 226,890.36   |
| 5514-0400-0000-0003 | Líneas de Conducción                      | 0.00          | 18,116.06    | 0.00   | 18,116.06    |
| 5514-0400-0000-0004 | Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)       | 0.00          | 1,585.98     | 0.00   | 1,585.98     |
| 5514-0400-0000-0005 | Casetas                                   | 0.00          | 350.04       | 0.00   | 350.04       |
| 5514-0500-0000-0000 | Otros Sistemas                            | 0.00          | 155,891.99   | 0.00   | 155,891.99   |
| 5514-0500-0000-0001 | Morelos                                   | 0.00          | 14,285.76    | 0.00   | 14,285.76    |
| 5514-0500-0000-0002 | Tacoaleche                                | 0.00          | 45,697.54    | 0.00   | 45,697.54    |
| 5514-0500-0000-0003 | Osiris-La Fe                              | 0.00          | 114.89       | 0.00   | 114.89       |
| 5514-0500-0000-0004 | La Zacatecana                             | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5514-0500-0000-0005 | Cieneguillas                              | 0.00          | 5,018.90     | 0.00   | 5,018.90     |
| 5514-0500-0000-0006 | Picones                                   | 0.00          | 24.62        | 0.00   | 24.62        |
| 5514-0500-0000-0007 | Sauceda de La Borda                       | 0.00          | 326.50       | 0.00   | 326.50       |
| 5514-0500-0000-0008 | Santa Rita                                | 0.00          | 132.00       | 0.00   | 132.00       |
| 5514-0500-0000-0009 | Chilitas -El Molino                       | 0.00          | 98.89        | 0.00   | 98.89        |
| 5514-0500-0000-0010 | San Miguel                                | 0.00          | 28.99        | 0.00   | 28.99        |
| 5514-0500-0000-0011 | Rubén Jaramillo                           | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5514-0500-0000-0012 | La Pimienta                               | 0.00          | 47,485.30    | 0.00   | 47,485.30    |
| 5514-0500-0000-0013 | Vetagrande                                | 0.00          | 8,083.42     | 0.00   | 8,083.42     |
| 5514-0500-0000-0014 | La Escondida                              | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5514-0500-0000-0015 | Lo de Vega                                | 0.00          | 45.58        | 0.00   | 45.58        |
| 5514-0500-0000-0016 | El Hormiguero                             | 0.00          | 19,340.50    | 0.00   | 19,340.50    |
| 5514-0500-0000-0017 | Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac    | 0.00          | 5,952.30     | 0.00   | 5,952.30     |
| 5514-0500-0000-0018 | La Comarca                                | 0.00          | 9,256.80     | 0.00   | 9,256.80     |
| 5514-0600-0000-0000 | Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas | 0.00          | 1,408,828.56 | 0.00   | 1,408,828.56 |
| 5514-0600-0100-0000 | Red de Atarjeas                           | 0.00          | 51,631.00    | 0.00   | 51,631.00    |
| 5514-0600-0200-0000 | Colectores                                | 0.00          | 1,086,561.17 | 0.00   | 1,086,561.17 |
| 5514-0600-0200-0001 | General                                   | 0.00          | 16,254.61    | 0.00   | 16,254.61    |
| 5514-0600-0200-0002 | Las Hacienditas                           | 0.00          | 176,252.31   | 0.00   | 176,252.31   |
| 5514-0600-0200-0003 | Picones                                   | 0.00          | 23,103.50    | 0.00   | 23,103.50    |
| 5514-0600-0200-0004 | Cieneguitas                               | 0.00          | 186,657.60   | 0.00   | 186,657.60   |
| 5514-0600-0200-0005 | Sauceda de La Borda Y Guadalupe           | 0.00          | 47,764.38    | 0.00   | 47,764.38    |
| 5514-0600-0200-0006 | Colinas del Padre                         | 0.00          | 48,381.30    | 0.00   | 48,381.30    |
| 5514-0600-0200-0007 | San Jerónimo                              | 0.00          | 53,931.19    | 0.00   | 53,931.19    |
| 5514-0600-0200-0008 | Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas          | 0.00          | 3,960.96     | 0.00   | 3,960.96     |
| 5514-0600-0200-0009 | Jardines del Sol A Colector Gra Limantour | 0.00          | 3,258.96     | 0.00   | 3,258.96     |
| 5514-0600-0200-0010 | El Bote                                   | 0.00          | 173,472.72   | 0.00   | 173,472.72   |
| 5514-0600-0200-0011 | La Sirena                                 | 0.00          | 11,331.90    | 0.00   | 11,331.90    |
| 5514-0600-0200-0012 | Quijas                                    | 0.00          | 12,257.57    | 0.00   | 12,257.57    |
| 5514-0600-0200-0013 | Limantour                                 | 0.00          | 47,389.96    | 0.00   | 47,389.96    |
| 5514-0600-0200-0014 | La Escondida                              | 0.00          | 11,604.79    | 0.00   | 11,604.79    |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                          | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS | Saldo Final  |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5514-0600-0200-0015 | La Zacatecana                                   | 0.00          | 78,763.51    | 0.00   | 78,763.51    |
| 5514-0600-0200-0016 | C. Osiris                                       | 0.00          | 115,933.72   | 0.00   | 115,933.72   |
| 5514-0600-0200-0017 | C. El Orito                                     | 0.00          | 8,892.43     | 0.00   | 8,892.43     |
| 5514-0600-0200-0018 | Colector El Chilito                             | 0.00          | 30,282.10    | 0.00   | 30,282.10    |
| 5514-0600-0200-0019 | Colectores Centro Platero                       | 0.00          | 37,067.66    | 0.00   | 37,067.66    |
| 5514-0600-0300-0000 | Emisores                                        | 0.00          | 39,624.75    | 0.00   | 39,624.75    |
| 5514-0600-0300-0001 | General Emisores                                | 0.00          | 7,864.60     | 0.00   | 7,864.60     |
| 5514-0600-0300-0002 | Emisor Morelos                                  | 0.00          | 31,760.15    | 0.00   | 31,760.15    |
| 5514-0600-0400-0000 | Alcantarillado Pluvial                          | 0.00          | 231,011.64   | 0.00   | 231,011.64   |
| 5514-0600-0400-0001 | Tacoaleche, Pluvial                             | 0.00          | 56,273.52    | 0.00   | 56,273.52    |
| 5514-0600-0400-0002 | Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial                | 0.00          | 30,256.39    | 0.00   | 30,256.39    |
| 5514-0600-0400-0003 | Guadalupe                                       | 0.00          | 144,481.73   | 0.00   | 144,481.73   |
| 5514-0700-0000-0000 | Planta de Tratamiento El Orito                  | 0.00          | 138,531.85   | 0.00   | 138,531.85   |
| 5514-0800-0000-0000 | Planta de Tratamiento Morelos                   | 0.00          | 42,479.29    | 0.00   | 42,479.29    |
| 5514-0900-0000-0000 | Planta de Tratamiento Osiris                    | 0.00          | 366,285.79   | 0.00   | 366,285.79   |
| 5514-1000-0000-0000 | Planta de Tratamiento Zona Poniente             | 0.00          | 293,870.65   | 0.00   | 293,870.65   |
| 5514-1100-0000-0000 | Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente      | 0.00          | 181,394.70   | 0.00   | 181,394.70   |
| 5514-1100-0000-0001 | Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)                  | 0.00          | 33,348.94    | 0.00   | 33,348.94    |
| 5514-1100-0000-0002 | Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)             | 0.00          | 14,376.02    | 0.00   | 14,376.02    |
| 5514-1100-0000-0003 | Líneas de Conducción                            | 0.00          | 99,962.27    | 0.00   | 99,962.27    |
| 5514-1100-0000-0004 | Caseta                                          | 0.00          | 1,949.35     | 0.00   | 1,949.35     |
| 5514-1100-0000-0005 | Tanques                                         | 0.00          | 31,758.12    | 0.00   | 31,758.12    |
| 5514-1200-0000-0000 | Planta de Tratamiento La Coruña                 | 0.00          | 15,774.32    | 0.00   | 15,774.32    |
| 5514-1200-0000-0001 | Planta de Tratamiento La Coruña                 | 0.00          | 15,774.32    | 0.00   | 15,774.32    |
| 5514-1300-0000-0000 | Sistemas de Abastecimiento Sureste              | 0.00          | 86,541.72    | 0.00   | 86,541.72    |
| 5514-1300-0000-0001 | Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)                  | 0.00          | 34,994.18    | 0.00   | 34,994.18    |
| 5514-1300-0000-0002 | Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)             | 0.00          | 6,112.91     | 0.00   | 6,112.91     |
| 5514-1300-0000-0003 | Líneas de Conducción                            | 0.00          | 30,191.54    | 0.00   | 30,191.54    |
| 5514-1300-0000-0004 | Caseta                                          | 0.00          | 2,751.70     | 0.00   | 2,751.70     |
| 5514-1300-0000-0005 | Tanques                                         | 0.00          | 12,491.39    | 0.00   | 12,491.39    |
| 5514-1400-0000-0000 | Línea de Suministro de AguaTratada YUSA         | 0.00          | 9,080.92     | 0.00   | 9,080.92     |
| 5514-1400-0000-0001 | Línea de Suministro de AguaTratada YUSA         | 0.00          | 9,080.92     | 0.00   | 9,080.92     |
| 5515-0000-0000-0000 | depreciación de Bienes Muebles                  | 0.00          | 1,035,402.50 | 0.00   | 1,035,402.50 |
| 5515-5110-0000-0000 | Muebles de Oficina Y Estantería                 | 0.00          | 12,575.30    | 0.00   | 12,575.30    |
| 5515-5121-0000-0000 | Muebles, Excepto de Oficina YEstantería         | 0.00          | 913.90       | 0.00   | 913.90       |
| 5515-5151-0000-0000 | Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información | 0.00          | 70,521.73    | 0.00   | 70,521.73    |
| 5515-5191-0000-0000 | Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración    | 0.00          | 4,654.96     | 0.00   | 4,654.96     |
| 5515-5211-0000-0000 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales                | 0.00          | 3,920.24     | 0.00   | 3,920.24     |
| 5515-5231-0000-0000 | Cámaras Fotográficas Y de Video                 | 0.00          | 198.76       | 0.00   | 198.76       |
| 5515-5311-0000-0000 | Equipo de Laboratorio                           | 0.00          | 2,860.49     | 0.00   | 2,860.49     |
| 5515-5321-0000-0000 | Instrumental medico y de laboratorio            | 0.00          | 238.71       | 0.00   | 238.71       |
| 5515-5411-0000-0000 | Vehículos Y Equipo Terrestre                    | 0.00          | 588,041.48   | 0.00   | 588,041.48   |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                                           | Saldo Inicial | CARGOS     | ABONOS | Saldo Final |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 5515-5421-0000-0000 | Carrocería Y Remolques                                                           | 0.00          | 9,439.88   | 0.00   | 9,439.88    |
| 5515-5491-0000-0000 | Otros Equipos de Transporte                                                      | 0.00          | 487.88     | 0.00   | 487.88      |
| 5515-5631-0000-0000 | Maquinaria Y Equipo de Construcción                                              | 0.00          | 209,174.04 | 0.00   | 209,174.04  |
| 5515-5651-0000-0000 | Equipo de Comunicación Y Telecomunicación                                        | 0.00          | 25,879.14  | 0.00   | 25,879.14   |
| 5515-5661-0000-0000 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E                               | 0.00          | 9,144.98   | 0.00   | 9,144.98    |
| 5515-5671-0000-0000 | Herramientas Y Máquinas Herramienta                                              | 0.00          | 17,982.78  | 0.00   | 17,982.78   |
| 5515-5691-0000-0000 | Otros Equipos                                                                    | 0.00          | 79,368.23  | 0.00   | 79,368.23   |
| 5515-5691-0010-0000 | Equipos Diversos                                                                 | 0.00          | 79,368.23  | 0.00   | 79,368.23   |
| 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                                              | 0.00          | 33,071.63  | 0.00   | 33,071.63   |
| 5517-5911-0000-0000 | Software                                                                         | 0.00          | 33,071.63  | 0.00   | 33,071.63   |
| 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                                                                     | 0.00          | 0.03       | 0.00   | 0.03        |
| 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                                                              | 0.00          | 0.03       | 0.00   | 0.03        |
| 5599-0100-0000-0000 | Otros Gastos Varios                                                              | 0.00          | 0.03       | 0.00   | 0.03        |
| 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        |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                             | Saldo Inicial | CARGOS         | ABONOS         | Saldo Final   |
|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 7130-0000-0000-0000 | Instrumentos de Crédito Presta     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7140-0000-0000-0000 | Préstamo de Instrumentos de Cr     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7150-0000-0000-0000 | Instrumentos de Crédito Recibi     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7160-0000-0000-0000 | Garantía de Créditos Recibidos     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7200-0000-0000-0000 | Emision de Obligaciones            | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7300-0000-0000-0000 | Avales Y Garantias Inicial         | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7310-0000-0000-0000 | Avales Autorizados                 | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7320-0000-0000-0000 | Avales Firmados                    | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7330-0000-0000-0000 | Fianzas Y Garantías Recibidas      | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7340-0000-0000-0000 | Fianzas Y Garantías Recibidas      | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7350-0000-0000-0000 | Fianzas Otorgadas Para Respald     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7360-0000-0000-0000 | Fianzas Otorgadas del Gobierno     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7400-0000-0000-0000 | Juicios Inicial                    | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7410-0000-0000-0000 | demandas Judicial En Proceso D     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7411-0000-0000-0000 | demandas Judicial En Proceso D     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7411-9999-9999-0000 | demandas Judicial En Proceso D     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7420-0000-0000-0000 | Resoluciones de demandas En Pr     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7421-0000-0000-0000 | Resoluciones de demandas En Pr     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7421-9999-9999-0000 | Resoluciones de demandas En Pr     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7500-0000-0000-0000 | Inversión Mediante Proyectos P     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7510-0000-0000-0000 | Contratos Para Inversión Media     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7511-0000-0000-0000 | Contratos Para Inversión Publi     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7511-9999-9999-0000 | Contratos Para Inversión Publi     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7520-0000-0000-0000 | Inversión Pública Contratada M     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7600-0000-0000-0000 | Bienes En Concesionados O En C     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7610-0000-0000-0000 | Bienes Bajo Contrato En Conces     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 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     | 3.00          | 0.00           | 0.00           | 3.00          |
| 7631-0000-0000-0000 | Bienes Bajo Contrato En Comoda     | 3.00          | 0.00           | 0.00           | 3.00          |
| 7631-9999-9999-0000 | Bienes Bajo Contrato En Comoda     | 3.00          | 0.00           | 0.00           | 3.00          |
| 7640-0000-0000-0000 | Contrato de Comodato por Biene     | -3.00         | 0.00           | 0.00           | -3.00         |
| 7641-0000-0000-0000 | Contrato de Comodato por Biene     | -3.00         | 0.00           | 0.00           | -3.00         |
| 7641-9999-0000-0000 | Contrato de Comodato por Biene     | -3.00         | 0.00           | 0.00           | -3.00         |
| 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          | 184,094,739.55 | 184,094,739.55 | 0.00          |
| 8110-0000-0000-0000 | Ley de Ingresos Estimada Inicial   | 0.00          | 70,270,859.52  | 0.00           | 70,270,859.52 |
| 8111-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Autorizado | 0.00          | 70,270,859.52  | 0.00           | 70,270,859.52 |
| 8111-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos Autorizado | 0.00          | 70,270,859.52  | 0.00           | 70,270,859.52 |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                               | Saldo Inicial | CARGOS         | ABONOS         | Saldo Final    |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 8120-0000-0000-0000 | Ley de Ingresos por Ejecutar I       | 0.00          | 66,547,678.60  | 70,270,859.52  | -3,723,180.92  |
| 8121-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos por Recaudar | 0.00          | 66,547,678.60  | 70,270,859.52  | -3,723,180.92  |
| 8121-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos por Recaudar | 0.00          | 66,547,678.60  | 70,270,859.52  | -3,723,180.92  |
| 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    | 0.00          | 47,276,201.43  | 66,547,678.60  | -19,271,477.17 |
| 8141-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos devengado    | 0.00          | 47,276,201.43  | 66,547,678.60  | -19,271,477.17 |
| 8141-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos devengado    | 0.00          | 47,276,201.43  | 66,547,678.60  | -19,271,477.17 |
| 8150-0000-0000-0000 | Ley de Ingresos Recaudada Inicial    | 0.00          | 0.00           | 47,276,201.43  | -47,276,201.43 |
| 8151-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobrado      | 0.00          | 0.00           | 47,276,201.43  | -47,276,201.43 |
| 8151-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobrado      | 0.00          | 0.00           | 47,276,201.43  | -47,276,201.43 |
| 8200-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Inicial       | 0.00          | 258,701,332.35 | 258,701,332.35 | 0.00           |
| 8210-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Aprobado      | 0.00          | 0.00           | 70,270,859.52  | -70,270,859.52 |
| 8211-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Autorizado    | 0.00          | 0.00           | 70,270,859.52  | -70,270,859.52 |
| 8211-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Autorizado    | 0.00          | 0.00           | 70,270,859.52  | -70,270,859.52 |
| 8220-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer   | 0.00          | 76,190,237.74  | 49,578,629.24  | 26,611,608.50  |
| 8221-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer   | 0.00          | 76,190,237.74  | 49,578,629.24  | 26,611,608.50  |
| 8221-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer   | 0.00          | 76,190,237.74  | 49,578,629.24  | 26,611,608.50  |
| 8230-0000-0000-0000 | Modificaciones Al Presupuesto        | 0.00          | 545,373.11     | 4,268,003.98   | -3,722,630.87  |
| 8231-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Modificado    | 0.00          | 545,373.11     | 4,268,003.98   | -3,722,630.87  |
| 8231-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Modificado    | 0.00          | 545,373.11     | 4,268,003.98   | -3,722,630.87  |
| 8240-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido  | 0.00          | 49,033,256.13  | 49,033,256.07  | 0.06           |
| 8241-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido  | 0.00          | 49,033,256.13  | 49,033,256.07  | 0.06           |
| 8241-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido  | 0.00          | 49,033,256.13  | 49,033,256.07  | 0.06           |
| 8250-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos devengado     | 0.00          | 47,381,881.83  | 47,381,881.83  | 0.00           |
| 8251-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos devengado     | 0.00          | 47,381,881.83  | 47,381,881.83  | 0.00           |
| 8251-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos devengado     | 0.00          | 47,381,881.83  | 47,381,881.83  | 0.00           |
| 8260-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido      | 0.00          | 47,381,881.83  | 38,168,701.71  | 9,213,180.12   |
| 8261-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido      | 0.00          | 47,381,881.83  | 38,168,701.71  | 9,213,180.12   |
| 8261-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido      | 0.00          | 47,381,881.83  | 38,168,701.71  | 9,213,180.12   |
| 8270-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Pagado        | 0.00          | 38,168,701.71  | 0.00           | 38,168,701.71  |
| 8271-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Pagado        | 0.00          | 38,168,701.71  | 0.00           | 38,168,701.71  |
| 8271-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Pagado        | 0.00          | 38,168,701.71  | 0.00           | 38,168,701.71  |
| 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           |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                         | Saldo Inicial    | CARGOS         | ABONOS         | Saldo Final      |
|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 8331-0000-0000-0000 | Modificaciones Al Presupuesto  | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 8331-9999-9999-0000 | Modificaciones Al Presupuesto  | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 8340-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos deveng | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 8341-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos deveng | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 8341-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos deveng | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 8350-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobrad | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 8351-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobrad | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 8351-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobrad | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 9000-0000-0000-0000 | Cuentas de Cierre Presupuestal | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 9100-0000-0000-0000 | Superavit Financiero           | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 9200-0000-0000-0000 | deficit Financiero             | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 9300-0000-0000-0000 | Adeudos de Ejercicios Fiscales | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 9900-0000-0000-0000 | Precomprometido                | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 9910-0000-0000-0000 | Aplicacion de Precomprometido  | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 9920-0000-0000-0000 | Contrapartida Precomprometido  | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 9999-9999-0000-0000 | Cuenta de Navision Temporal    | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 9999-9999-9999-9999 | Cuenta de Navision Temporal    | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| TOTALES             |                                | 3,762,953,124.55 | 805,830,345.09 | 805,830,345.09 | 3,682,834,341.04 |