

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/04/25 al 30/06/25

TIPO DE REPORTE ACUMULADO

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                 | Saldo Inicial  | CARGOS         | ABONOS         | Saldo Final    |
|---------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000-0000-0000-0000 | Activo                                 | 995,433,017.41 | 605,415,376.59 | 639,127,689.88 | 961,720,704.12 |
| 1100-0000-0000-0000 | Activo Circulante                      | 170,224,056.36 | 604,329,439.58 | 626,361,405.10 | 148,192,090.84 |
| 1110-0000-0000-0000 | Efectivo y Equivalentes                | 65,911,366.51  | 235,992,099.69 | 237,010,239.65 | 64,893,226.55  |
| 1111-0000-0000-0000 | Efectivo                               | 771,816.00     | 0.00           | 10,000.00      | 761,816.00     |
| 1111-0100-0000-0000 | Caja                                   | 771,816.00     | 0.00           | 10,000.00      | 761,816.00     |
| 1112-0000-0000-0000 | Bancos/Tesorería                       | 65,139,550.51  | 235,992,099.69 | 237,000,239.65 | 64,131,410.55  |
| 1112-0100-0000-0000 | Bancos                                 | 65,139,550.51  | 235,992,099.69 | 237,000,239.65 | 64,131,410.55  |
| 1112-0100-0010-0000 | Banorte                                | 65,139,550.51  | 235,992,099.69 | 237,000,239.65 | 64,131,410.55  |
| 1112-0100-0010-0001 | Cuenta 0821007003                      | 3,526,628.89   | 138,634,995.44 | 139,079,781.68 | 3,081,842.65   |
| 1112-0100-0010-0002 | Cuenta 0823004443                      | 2,366,965.17   | 37,643,725.81  | 37,611,718.39  | 2,398,972.59   |
| 1112-0100-0010-0003 | Cuenta 0821034248                      | 64,929.21      | 26,018,239.02  | 26,004,431.54  | 78,736.69      |
| 1112-0100-0010-0004 | Cuenta 0855989073                      | 648,695.77     | 120,450.30     | 184,256.64     | 584,889.43     |
| 1112-0100-0010-0005 | Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1112-0100-0010-0006 | Cuenta 0821038367                      | 42,096,815.93  | 3,144,174.97   | 4,945,905.39   | 40,295,085.51  |
| 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                      | 1,236,967.56   | 30,419,781.08  | 29,174,146.01  | 2,482,602.63   |
| 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                                      | 39,816.32     | 13.08          | 0.00           | 39,829.40     |
| 1112-0100-0010-0039 | Cuenta 1214038043                                      | 10,419.35     | 3.43           | 0.00           | 10,422.78     |
| 1112-0100-0010-0040 | Cuenta 1251397437                                      | 13,267,651.67 | 9,392.76       | 0.00           | 13,277,044.43 |
| 1112-0100-0010-0041 | Cuenta 1251397446                                      | 1,860,658.40  | 1,317.24       | 0.00           | 1,861,975.64  |
| 1112-0100-0010-0042 | Cuenta 1299786079                                      | 10,001.12     | 3.28           | 0.00           | 10,004.40     |
| 1112-0100-0010-0043 | Cuenta 1299786097                                      | 10,001.12     | 3.28           | 0.00           | 10,004.40     |
| 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              | 57,873,711.07 | 351,002,448.60 | 349,245,071.33 | 59,631,088.34 |
| 1122-0000-0000-0000 | Cuentas por cobrar a corto plazo                       | 0.00          | 186,441,960.31 | 186,441,960.31 | 0.00          |
| 1122-0100-0000-0000 | Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.     | 0.00          | 186,441,960.31 | 186,441,960.31 | 0.00          |
| 1122-0110-0000-0000 | Suministro de agua potable                             | 0.00          | 186,441,960.31 | 186,441,960.31 | 0.00          |
| 1122-0110-0100-0000 | Ingresos del Mes                                       | 0.00          | 186,441,960.31 | 186,441,960.31 | 0.00          |
| 1122-0110-0100-0001 | Usuarios                                               | 0.00          | 186,441,960.31 | 186,441,960.31 | 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          |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                        | Saldo Inicial | CARGOS         | ABONOS         | Saldo Final  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 1122-0300-0000-0004 | Apaur0                                                        | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
| 1123-0000-0000-0000 | Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo                     | 3,688,200.15  | 2,563,810.78   | 0.00           | 6,252,010.93 |
| 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                                                  | 3,688,200.15  | 2,563,810.78   | 0.00           | 6,252,010.93 |
| 1123-0300-0100-0001 | PRODDER 2025                                                  | 3,688,200.15  | 2,563,810.78   | 0.00           | 6,252,010.93 |
| 1124-0000-0000-0000 | Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo                           | 9,488,866.78  | 134,354,355.08 | 136,141,607.21 | 7,701,614.65 |
| 1124-0100-0000-0000 | Recaudación cajas Jiapaz                                      | 2,553,022.46  | 85,897,977.72  | 85,995,044.72  | 2,455,955.46 |
| 1124-0100-0100-0000 | Cajas Zacatecas                                               | 1,202,446.33  | 23,081,100.20  | 22,891,219.86  | 1,392,326.67 |
| 1124-0100-0100-0001 | Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10                       | 153,076.38    | 8,787,462.83   | 8,783,885.83   | 156,653.38   |
| 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          | 77,544.00      | 77,544.00      | 0.00         |
| 1124-0100-0100-0008 | Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO    | 0.00          | 117,238.00     | 117,238.00     | 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                            | 475,741.97    | 2,724,935.99   | 2,723,157.00   | 477,520.96   |
| 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                                | 235,353.21    | 4,058,028.49   | 4,007,098.54   | 286,283.16   |
| 1124-0100-0100-0015 | Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5                            | 325.27        | 0.00           | 0.00           | 325.27       |
| 1124-0100-0100-0016 | Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO | 0.00          | 464,543.00     | 464,543.00     | 0.00         |
| 1124-0100-0100-0017 | Com. Las PilasJOHANA LIZET TRINIDAD RAMOS 367                 | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
| 1124-0100-0100-0018 | Patricia Pinedo HernandezUSUARIO 96                           | 274,970.44    | 2,324,674.16   | 2,286,610.50   | 313,034.10   |
| 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                      | 87.44         | 1,206,004.74   | 1,124,956.25   | 81,135.93    |
| 1124-0100-0100-0021 | Jesus Trinidad RamosUS 427 COMISIONISTA LAS PILAS             | 0.00          | 110,032.00     | 110,032.00     | 0.00         |
| 1124-0100-0100-0022 | Zaida Celina de Alba CastilloNo. Cve. 428                     | 62,891.62     | 3,210,636.99   | 3,196,154.74   | 77,373.87    |
| 1124-0100-0200-0000 | Cajas Guadalupe                                               | 1,296,392.11  | 37,673,042.79  | 37,945,656.72  | 1,023,778.18 |
| 1124-0100-0200-0001 | Susana De Lira OrtizCAJA 45                                   | 26,737.60     | 2,831,017.28   | 2,799,740.14   | 58,014.74    |
| 1124-0100-0200-0002 | Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30                      | 24,439.00     | 4,771,985.27   | 4,755,583.83   | 40,840.44    |
| 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                           | 136,349.55    | 4,872,729.35   | 4,972,961.71   | 36,117.19    |
| 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          | 26,030.00      | 26,030.00      | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0008 | Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA                   | 0.00          | 17,393.00      | 17,393.00      | 0.00         |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                    | Saldo Inicial | CARGOS        | ABONOS        | Saldo Final  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1124-0100-0200-0009 | Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA       | 0.00          | 122,543.00    | 122,543.00    | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0010 | Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0011 | Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA           | 0.00          | 173,653.00    | 173,653.00    | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0012 | Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS | 0.00          | 626,577.00    | 626,577.00    | 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                      | 281,596.46    | 2,236,357.50  | 2,166,222.00  | 351,731.96   |
| 1124-0100-0200-0017 | Lorena LeijaCAJA 2                                        | 225,264.01    | 4,302,990.88  | 4,315,945.55  | 212,309.34   |
| 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                    | 52,233.48     | 1,836,212.52  | 1,850,830.00  | 37,616.00    |
| 1124-0100-0200-0021 | Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326                      | 0.00          | 65,905.00     | 65,905.00     | 0.00         |
| 1124-0100-0200-0022 | Josefina Lopez CarreonCAJA 313                            | 93,120.91     | 6,064,174.96  | 6,157,279.57  | 16.30        |
| 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                    | 67,972.76     | 3,229,127.50  | 3,240,326.00  | 56,774.26    |
| 1124-0100-0200-0026 | Cajero electronico Guadalupe 3CAJA 366                    | 106,029.11    | 3,982,849.24  | 3,921,675.06  | 167,203.29   |
| 1124-0100-0200-0027 | Maria Magdalena Zamarripa GutiCAJA 90                     | 191,138.34    | 1,219,426.77  | 1,410,530.45  | 34.66        |
| 1124-0100-0200-0028 | Jorge Adrian Nuñez GarciaCVE 274                          | 28,390.89     | 1,294,070.52  | 1,322,461.41  | 0.00         |
| 1124-0100-0300-0000 | Cajas Morelos                                             | 54,184.02     | 6,304,229.84  | 6,318,563.25  | 39,850.61    |
| 1124-0100-0300-0001 | Teresa Zepeda MedellinCAJA 46                             | 54,184.02     | 6,219,013.34  | 6,233,346.75  | 39,850.61    |
| 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          | 85,216.50     | 85,216.50     | 0.00         |
| 1124-0100-0400-0000 | Cajas Vetagrande                                          | 0.00          | 75,273.00     | 75,273.00     | 0.00         |
| 1124-0100-0400-0001 | Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ       | 0.00          | 75,273.00     | 75,273.00     | 0.00         |
| 1124-0100-0500-0000 | Transferencia Electrónica                                 | 0.00          | 18,764,331.89 | 18,764,331.89 | 0.00         |
| 1124-0100-0500-0001 | Transferencia Electrónica                                 | 0.00          | 18,764,331.89 | 18,764,331.89 | 0.00         |
| 1124-0200-0000-0000 | Recaudación Cajas Externas                                | 6,935,844.32  | 48,456,377.36 | 50,146,562.49 | 5,245,659.19 |
| 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                                    | 5,281,302.00  | 4,381,821.00  | 6,593,875.00  | 3,069,248.00 |
| 1124-0200-0200-0001 | Sección Finanzas                                          | 3,737,332.00  | 3,391,862.00  | 4,720,116.00  | 2,409,078.00 |
| 1124-0200-0200-0002 | Palacio De Gobierno                                       | 1,468,718.00  | 926,850.00    | 1,783,169.00  | 612,399.00   |
| 1124-0200-0200-0003 | Transito Del Estado                                       | 75,252.00     | 63,109.00     | 90,590.00     | 47,771.00    |
| 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         |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                             | Saldo Inicial | CARGOS        | ABONOS        | Saldo Final   |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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          |
| 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                                               | 46,637.00     | 8,475,748.00  | 8,522,385.00  | 0.00          |
| 1124-0200-0300-0001 | Oxxo                                               | 46,637.00     | 8,475,748.00  | 8,522,385.00  | 0.00          |
| 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          | 4,609,388.41  | 4,609,388.41  | 0.00          |
| 1124-0200-1100-0001 | Concentración empresarial                          | 0.00          | 4,609,388.41  | 4,609,388.41  | 0.00          |
| 1124-0200-1200-0000 | Tiendas ISSSTEZAC                                  | 1,133.00      | 0.00          | 1,133.00      | 0.00          |
| 1124-0200-1200-0001 | Tiendas ISSSTEZACUSU 266                           | 1,133.00      | 0.00          | 1,133.00      | 0.00          |
| 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                                     | 1,606,772.32  | 30,989,419.95 | 30,419,781.08 | 2,176,411.19  |
| 1124-0200-1400-0001 | Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx     | 1,606,772.32  | 30,989,419.95 | 30,419,781.08 | 2,176,411.19  |
| 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     | 187,389.27    | 187,389.27    | 12,000.00     |
| 1125-0100-0000-0000 | Fondos revolventes                                 | 12,000.00     | 187,389.27    | 187,389.27    | 12,000.00     |
| 1125-0100-0000-0001 | Ana Laura de Luna Esquivel                         | 5,000.00      | 48,266.88     | 48,266.88     | 5,000.00      |
| 1125-0100-0000-0002 | L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez               | 7,000.00      | 139,122.39    | 139,122.39    | 7,000.00      |
| 1129-0000-0000-0000 | Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.      | 44,684,644.14 | 27,454,933.16 | 26,474,114.54 | 45,665,462.76 |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                        | Saldo Inicial  | CARGOS        | ABONOS        | Saldo Final    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1129-0100-0000-0000 | IVA Saldo a favor                                             | 44,684,644.14  | 27,454,933.16 | 26,474,114.54 | 45,665,462.76  |
| 1129-0100-0100-0000 | IVA Acreditable                                               | 44,684,644.14  | 27,454,933.16 | 26,474,114.54 | 45,665,462.76  |
| 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                                             | 2,819,218.68   | 11,773,656.82 | 12,110,102.43 | 2,482,773.07   |
| 1129-0100-0100-0006 | Acreditacion de IVA                                           | 0.00           | 12,089,327.11 | 12,089,327.11 | 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          | 2,274,685.00  | 5,578,057.17   |
| 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                                  | 5,963,940.30   | 3,591,949.23  | 0.00          | 9,555,889.53   |
| 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                                                     | 46,438,978.78  | 17,334,891.29 | 40,106,094.12 | 23,667,775.95  |
| 1151-0000-0000-0000 | Almacén de materiales y suministro De Consumo                 | 46,438,978.78  | 17,334,891.29 | 40,106,094.12 | 23,667,775.95  |
| 1151-0100-0000-0000 | Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.            | 820,242.34     | 751,125.61    | 912,134.37    | 659,233.58     |
| 1151-0200-0000-0000 | Alimentos y utensilios                                        | 14,160.87      | 247,510.00    | 243,214.41    | 18,456.46      |
| 1151-0300-0000-0000 | Mat. de materias primas y su comercialización                 | 3,779,398.26   | 966,038.80    | 2,253,417.49  | 2,492,019.57   |
| 1151-0400-0000-0000 | Mat. y artículos de construcción Y Reparación                 | 8,397,390.09   | 6,700,671.82  | 7,838,440.32  | 7,259,621.59   |
| 1151-0500-0000-0000 | Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio                 | 6,403,397.72   | 2,104,891.43  | 1,401,237.86  | 7,107,051.29   |
| 1151-0600-0000-0000 | Combustibles, lubricantes y aditivos                          | 29,909.69      | 3,200,085.32  | 3,185,234.61  | 44,760.40      |
| 1151-0700-0000-0000 | Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.               | 284,355.19     | 116,174.29    | 137,619.55    | 262,909.93     |
| 1151-0900-0000-0000 | Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo                | 26,710,124.62  | 3,248,394.02  | 24,134,795.51 | 5,823,723.13   |
| 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                                          | 825,208,961.05 | 1,085,937.01  | 12,766,284.78 | 813,528,613.28 |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                           | Saldo Inicial    | CARGOS | ABONOS | Saldo Final      |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------|--------|------------------|
| 1210-0000-0000-0000 | Inversiones Financieras a Largo Plazo            | 0.00             | 0.00   | 0.00   | 0.00             |
| 1220-0000-0000-0000 | Derechos a Recibir Efectivo OEquivalentes A L.P. | 0.00             | 0.00   | 0.00   | 0.00             |
| 1222-0000-0000-0000 | Deudores Diversos a Largo Plazo                  | 0.00             | 0.00   | 0.00   | 0.00             |
| 1222-0100-0000-0000 | Secretaría de Finanzas (Banobras)                | 0.00             | 0.00   | 0.00   | 0.00             |
| 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 | 2,508,855,360.45 | 0.00   | 0.00   | 2,508,855,360.45 |
| 1231-0000-0000-0000 | Terrenos                                         | 17,675,760.99    | 0.00   | 0.00   | 17,675,760.99    |
| 1231-0000-0000-0001 | Costo histórico de terrenos                      | 9,443,600.26     | 0.00   | 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     |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                  | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS | Saldo Final    |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 1234-0620-0100-0002 | Rebomdeo                                | 670,862.00     | 0.00   | 0.00   | 670,862.00     |
| 1234-0620-0100-0003 | Líneas de Conducción                    | 8,643,503.00   | 0.00   | 0.00   | 8,643,503.00   |
| 1234-0620-0100-0004 | Casetas                                 | 396,099.37     | 0.00   | 0.00   | 396,099.37     |
| 1234-0620-0100-0005 | Tanques                                 | 520,000.00     | 0.00   | 0.00   | 520,000.00     |
| 1234-0620-0200-0000 | Revaluación de sistema Bañuelos         | 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 | Rebomdeo                                | 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 | Rebomdeo                                | 7,484,188.68   | 0.00   | 0.00   | 7,484,188.68   |
| 1234-0630-0100-0003 | Líneas de Conducción                    | 18,823,775.88  | 0.00   | 0.00   | 18,823,775.88  |
| 1234-0630-0100-0004 | Casetas                                 | 118,580.18     | 0.00   | 0.00   | 118,580.18     |
| 1234-0630-0100-0005 | Tanques                                 | 450,772.00     | 0.00   | 0.00   | 450,772.00     |
| 1234-0630-0200-0000 | Revaluación de sistema Benito           | 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 | Rebomdeo                                | 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 | Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico  | 1,222,523.23   | 0.00   | 0.00   | 1,222,523.23   |
| 1234-0640-0100-0005 | Casetas                                 | 155,683.03     | 0.00   | 0.00   | 155,683.03     |
| 1234-0640-0200-0000 | Revaluación de Sistemas De Distribución | 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 | Rebombeos (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     |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                     | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS | Saldo Final    |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 1234-0650-0100-0005 | Cieneguillas                               | 1,588,050.75   | 0.00   | 0.00   | 1,588,050.75   |
| 1234-0650-0100-0006 | Picones                                    | 86,775.90      | 0.00   | 0.00   | 86,775.90      |
| 1234-0650-0100-0007 | Sauceda De La Borda                        | 131,320.90     | 0.00   | 0.00   | 131,320.90     |
| 1234-0650-0100-0008 | Santa Rita                                 | 81,990.24      | 0.00   | 0.00   | 81,990.24      |
| 1234-0650-0100-0009 | Chilitas-El Molino                         | 69,242.00      | 0.00   | 0.00   | 69,242.00      |
| 1234-0650-0100-0010 | San Miguel                                 | 60,205.84      | 0.00   | 0.00   | 60,205.84      |
| 1234-0650-0100-0011 | Rubén Jaramillo                            | 30,000.00      | 0.00   | 0.00   | 30,000.00      |
| 1234-0650-0100-0012 | La Pimienta                                | 14,491,758.06  | 0.00   | 0.00   | 14,491,758.06  |
| 1234-0650-0100-0013 | Veta Grande                                | 2,469,244.29   | 0.00   | 0.00   | 2,469,244.29   |
| 1234-0650-0100-0014 | La Escondida                               | 7,016.13       | 0.00   | 0.00   | 7,016.13       |
| 1234-0650-0100-0015 | Lo De Vega                                 | 313,052.91     | 0.00   | 0.00   | 313,052.91     |
| 1234-0650-0100-0016 | El Hormiguero                              | 6,288,929.50   | 0.00   | 0.00   | 6,288,929.50   |
| 1234-0650-0100-0017 | Perforación De Pozos Profundos             | 1,785,691.48   | 0.00   | 0.00   | 1,785,691.48   |
| 1234-0650-0100-0018 | La Comarca                                 | 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 Alcantarillado | 425,898,977.15 | 0.00   | 0.00   | 425,898,977.15 |
| 1234-0660-0110-0000 | Red de Atarjeas                            | 16,039,458.00  | 0.00   | 0.00   | 16,039,458.00  |
| 1234-0660-0110-0001 | Red de Atarjeas                            | 16,039,458.00  | 0.00   | 0.00   | 16,039,458.00  |
| 1234-0660-0120-0000 | Colectores                                 | 328,643,613.19 | 0.00   | 0.00   | 328,643,613.19 |
| 1234-0660-0120-0001 | General                                    | 7,551,639.11   | 0.00   | 0.00   | 7,551,639.11   |
| 1234-0660-0120-0002 | Las Haciendas                              | 52,875,694.37  | 0.00   | 0.00   | 52,875,694.37  |
| 1234-0660-0120-0003 | Picones                                    | 6,931,050.98   | 0.00   | 0.00   | 6,931,050.98   |
| 1234-0660-0120-0004 | Cieneguitas                                | 55,997,280.28  | 0.00   | 0.00   | 55,997,280.28  |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                        | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS | Saldo Final    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 1234-0660-0120-0005 | Sauceda de la Borda y Guadalupe               | 14,329,315.12  | 0.00   | 0.00   | 14,329,315.12  |
| 1234-0660-0120-0006 | Colinas del Padre                             | 14,514,390.37  | 0.00   | 0.00   | 14,514,390.37  |
| 1234-0660-0120-0007 | San Jerónimo                                  | 16,179,358.16  | 0.00   | 0.00   | 16,179,358.16  |
| 1234-0660-0120-0008 | Arroyo del Gato y El Coyote                   | 1,188,289.32   | 0.00   | 0.00   | 1,188,289.32   |
| 1234-0660-0120-0009 | Jardines del Sol a Colector General Limantour | 977,688.53     | 0.00   | 0.00   | 977,688.53     |
| 1234-0660-0120-0010 | El Bote                                       | 52,041,816.18  | 0.00   | 0.00   | 52,041,816.18  |
| 1234-0660-0120-0011 | La Sirena                                     | 3,399,569.56   | 0.00   | 0.00   | 3,399,569.56   |
| 1234-0660-0120-0012 | Quijas                                        | 3,677,272.45   | 0.00   | 0.00   | 3,677,272.45   |
| 1234-0660-0120-0013 | Limantur                                      | 14,216,987.66  | 0.00   | 0.00   | 14,216,987.66  |
| 1234-0660-0120-0014 | La Escondida                                  | 3,481,436.10   | 0.00   | 0.00   | 3,481,436.10   |
| 1234-0660-0120-0015 | La Zacatecana                                 | 23,629,051.56  | 0.00   | 0.00   | 23,629,051.56  |
| 1234-0660-0120-0016 | Colector Osiris                               | 34,780,115.77  | 0.00   | 0.00   | 34,780,115.77  |
| 1234-0660-0120-0017 | Colector el Orito                             | 2,667,730.13   | 0.00   | 0.00   | 2,667,730.13   |
| 1234-0660-0120-0018 | Colector el Chilito                           | 9,084,630.27   | 0.00   | 0.00   | 9,084,630.27   |
| 1234-0660-0120-0019 | Colectorres Centro Platero                    | 11,120,297.27  | 0.00   | 0.00   | 11,120,297.27  |
| 1234-0660-0130-0000 | Emisores                                      | 11,912,416.28  | 0.00   | 0.00   | 11,912,416.28  |
| 1234-0660-0130-0001 | General                                       | 2,384,370.42   | 0.00   | 0.00   | 2,384,370.42   |
| 1234-0660-0130-0002 | Emisor Morelos                                | 9,528,045.86   | 0.00   | 0.00   | 9,528,045.86   |
| 1234-0660-0140-0000 | Alcantarillado Pluvial                        | 69,303,489.68  | 0.00   | 0.00   | 69,303,489.68  |
| 1234-0660-0140-0001 | Pluvial Tacoaleche                            | 16,882,055.62  | 0.00   | 0.00   | 16,882,055.62  |
| 1234-0660-0140-0002 | Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez        | 9,076,916.45   | 0.00   | 0.00   | 9,076,916.45   |
| 1234-0660-0140-0003 | Pluvial Guadalupe                             | 43,344,517.61  | 0.00   | 0.00   | 43,344,517.61  |
| 1234-0660-0200-0000 | Revaluación de Sistemas de Alcantarillado     | 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  |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                            | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS | Saldo Final    |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 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   |
| 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  |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                              | Saldo Inicial  | CARGOS       | ABONOS   | Saldo Final    |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| 1234-0690-0100-0002 | Rebombeos                                           | 1,833,874.43   | 0.00         | 0.00     | 1,833,874.43   |
| 1234-0690-0100-0003 | Líneas de Conducción                                | 9,057,463.27   | 0.00         | 0.00     | 9,057,463.27   |
| 1234-0690-0100-0004 | Casetas                                             | 825,508.71     | 0.00         | 0.00     | 825,508.71     |
| 1234-0690-0100-0005 | Tanques                                             | 3,747,417.50   | 0.00         | 0.00     | 3,747,417.50   |
| 1234-0690-0200-0000 | Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste             | 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                                      | 162,180,312.49 | 1,085,937.01 | 1,231.04 | 163,265,018.46 |
| 1241-0000-0000-0000 | Mobiliario y Equipo de Administración               | 17,156,676.55  | 122,085.54   | 1,231.04 | 17,277,531.05  |
| 1241-0100-0000-0000 | Muebles de Oficina y Estantería                     | 2,698,559.72   | 11,534.92    | 0.00     | 2,710,094.64   |
| 1241-0100-0100-0000 | Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería   | 1,977,570.27   | 11,534.92    | 0.00     | 1,989,105.19   |
| 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     | 4,849.15     | 0.00     | 172,168.37     |
| 1241-0200-0100-0000 | Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.  | 128,423.05     | 4,849.15     | 0.00     | 133,272.20     |
| 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     | 13,540,075.66  | 63,209.40    | 0.00     | 13,603,285.06  |
| 1241-0300-0100-0000 | Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf  | 10,393,121.51  | 63,209.40    | 0.00     | 10,456,330.91  |
| 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        | 750,721.95     | 42,492.07    | 1,231.04 | 791,982.98     |
| 1241-0900-0100-0000 | Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.    | 628,076.26     | 42,492.07    | 1,231.04 | 669,337.29     |
| 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        | 420,769.57     | 7,188.00     | 0.00     | 427,957.57     |
| 1242-0100-0000-0000 | Equipos y Aparatos Audiovisuales                    | 344,093.16     | 7,188.00     | 0.00     | 351,281.16     |
| 1242-0100-0100-0000 | Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales     | 280,530.36     | 7,188.00     | 0.00     | 287,718.36     |
| 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      |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                             | Saldo Inicial | CARGOS     | ABONOS | Saldo Final   |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 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                               | 71,458,612.35 | 423,189.66 | 0.00   | 71,881,802.01 |
| 1244-0100-0000-0000 | Vehículos y equipo terrestre                       | 70,267,886.56 | 423,189.66 | 0.00   | 70,691,076.22 |
| 1244-0100-0100-0000 | Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre     | 50,106,146.06 | 423,189.66 | 0.00   | 50,529,335.72 |
| 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                        | 162,028.21    | 0.00       | 0.00   | 162,028.21    |
| 1244-0900-0100-0000 | Costo Histórico de otros equipos De Transporte     | 124,825.33    | 0.00       | 0.00   | 124,825.33    |
| 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           | 67,755,928.39 | 533,473.81 | 0.00   | 68,289,402.20 |
| 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                | 41,413,463.55 | 142,982.77 | 0.00   | 41,556,446.32 |
| 1246-0300-0100-0000 | Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.    | 30,799,264.79 | 142,982.77 | 0.00   | 30,942,247.56 |
| 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          | 5,720,646.28  | 3,839.66   | 0.00   | 5,724,485.94  |
| 1246-0500-0100-0000 | Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.  | 4,136,542.49  | 3,839.66   | 0.00   | 4,140,382.15  |
| 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. | 1,287,737.69  | 9,116.38   | 0.00   | 1,296,854.07  |
| 1246-0600-0100-0000 | Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.  | 1,130,147.77  | 9,116.38   | 0.00   | 1,139,264.15  |
| 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               | 2,001,233.83  | 175,085.00 | 0.00   | 2,176,318.83  |
| 1246-0700-0100-0000 | Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta  | 1,580,381.13  | 175,085.00 | 0.00   | 1,755,466.13  |
| 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                                      | 17,332,847.04 | 202,450.00 | 0.00   | 17,535,297.04 |
| 1246-0900-0010-0000 | Equipo de detección de fugas                       | 17,332,847.04 | 202,450.00 | 0.00   | 17,535,297.04 |
| 1246-0900-0010-0001 | Costo Histórico de Otros Equipos                   | 13,491,263.88 | 202,450.00 | 0.00   | 13,693,713.88 |
| 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                                | 6,099,979.06  | 0.00       | 0.00   | 6,099,979.06  |
| 1251-0000-0000-0000 | Software                                           | 6,099,979.06  | 0.00       | 0.00   | 6,099,979.06  |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                             | Saldo Inicial     | CARGOS | ABONOS        | Saldo Final       |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------|-------------------|
| 1251-0100-0000-0000 | Software                                           | 6,099,979.06      | 0.00   | 0.00          | 6,099,979.06      |
| 1259-0000-0000-0000 | Otros Activos Intangibles                          | 0.00              | 0.00   | 0.00          | 0.00              |
| 1259-0100-0000-0000 | Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris | 0.00              | 0.00   | 0.00          | 0.00              |
| 1260-0000-0000-0000 | Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes | -1,852,813,376.30 | 0.00   | 12,765,053.74 | -1,865,578,430.04 |
| 1261-0000-0000-0000 | Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles         | -21,164,620.82    | 0.00   | 83,559.15     | -21,248,179.97    |
| 1261-0100-0100-0000 | Depreciación Edificios no Habitacionales           | -5,221,929.89     | 0.00   | 83,559.15     | -5,305,489.04     |
| 1261-0100-0100-0001 | Edificios                                          | -5,221,929.89     | 0.00   | 83,559.15     | -5,305,489.04     |
| 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          | -1,716,484,111.08 | 0.00   | 9,407,880.26  | -1,725,891,991.34 |
| 1262-0600-0000-0000 | Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento | -1,716,484,111.08 | 0.00   | 9,407,880.26  | -1,725,891,991.34 |
| 1262-0610-0000-0000 | Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya   | -190,864,302.93   | 0.00   | 417,447.42    | -191,281,750.35   |
| 1262-0610-0100-0000 | Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya     | -39,864,700.78    | 0.00   | 417,447.42    | -40,282,148.20    |
| 1262-0610-0100-0001 | Pozos                                              | -7,594,808.97     | 0.00   | 91,835.56     | -7,686,644.53     |
| 1262-0610-0100-0002 | Rebombeo                                           | -2,035,537.28     | 0.00   | 15,759.88     | -2,051,297.16     |
| 1262-0610-0100-0003 | Líneas de Conducción                               | -29,672,490.91    | 0.00   | 305,906.87    | -29,978,397.78    |
| 1262-0610-0100-0004 | Casetas                                            | -308,283.76       | 0.00   | 3,716.39      | -312,000.15       |
| 1262-0610-0100-0005 | Tanques                                            | -253,579.86       | 0.00   | 228.72        | -253,808.58       |
| 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   | -124,319,424.76   | 0.00   | 51,287.43     | -124,370,712.19   |
| 1262-0620-0100-0000 | Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo     | -15,929,833.73    | 0.00   | 51,287.43     | -15,981,121.16    |
| 1262-0620-0100-0001 | Pozos                                              | -5,723,106.88     | 0.00   | 49,693.06     | -5,772,799.94     |
| 1262-0620-0100-0002 | Rebombeo                                           | -651,691.44       | 0.00   | 543.88        | -652,235.32       |
| 1262-0620-0100-0003 | Líneas de Conducción                               | -8,643,503.00     | 0.00   | 0.00          | -8,643,503.00     |
| 1262-0620-0100-0004 | Casetas                                            | -391,532.41       | 0.00   | 1,050.49      | -392,582.90       |
| 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   |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                            | Saldo Inicial   | CARGOS | ABONOS     | Saldo Final     |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------------|
| 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   |
| 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    | -176,826,887.25 | 0.00   | 184,443.15 | -177,011,330.40 |
| 1262-0630-0100-0000 | Depreciación Sistema de Abast. Benito Juárez      | -29,800,994.89  | 0.00   | 184,443.15 | -29,985,438.04  |
| 1262-0630-0100-0001 | Pozos                                             | -5,617,780.57   | 0.00   | 95,786.35  | -5,713,566.92   |
| 1262-0630-0100-0002 | Rebomdeo                                          | -5,508,342.30   | 0.00   | 60,883.70  | -5,569,226.00   |
| 1262-0630-0100-0003 | Líneas de Conducción                              | -18,110,657.76  | 0.00   | 27,191.50  | -18,137,849.26  |
| 1262-0630-0100-0004 | Casetas                                           | -113,442.26     | 0.00   | 581.60     | -114,023.86     |
| 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 | Rebomdeo                                          | -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        | -300,305,053.92 | 0.00   | 752,207.56 | -301,057,261.48 |
| 1262-0640-0100-0000 | Depreciación de Sistemas de Distribución          | -69,963,297.71  | 0.00   | 752,207.56 | -70,715,505.27  |
| 1262-0640-0100-0001 | Tanques                                           | -5,096,293.67   | 0.00   | 20,122.82  | -5,116,416.49   |
| 1262-0640-0100-0002 | Redes                                             | -59,564,153.99  | 0.00   | 673,402.54 | -60,237,556.53  |
| 1262-0640-0100-0003 | Líneas de Conducción                              | -4,061,205.14   | 0.00   | 52,938.50  | -4,114,143.64   |
| 1262-0640-0100-0004 | Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)                 | -1,101,278.27   | 0.00   | 4,705.07   | -1,105,983.34   |
| 1262-0640-0100-0005 | Casetas                                           | -140,366.64     | 0.00   | 1,038.63   | -141,405.27     |
| 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                  | -100,639,156.20 | 0.00   | 445,916.06 | -101,085,072.26 |
| 1262-0650-0100-0000 | Dep. Acumulad de Otros Sistemas                   | -35,910,427.65  | 0.00   | 445,916.06 | -36,356,343.71  |
| 1262-0650-0100-0001 | Morelos                                           | -2,549,137.73   | 0.00   | 42,381.10  | -2,591,518.83   |
| 1262-0650-0100-0002 | Tacoaleche                                        | -8,246,365.93   | 0.00   | 135,570.74 | -8,381,936.67   |
| 1262-0650-0100-0003 | Osiris-La Fe                                      | -611,292.50     | 0.00   | 340.84     | -611,633.34     |
| 1262-0650-0100-0004 | La Zacatecana                                     | -442,870.00     | 0.00   | 0.00       | -442,870.00     |
| 1262-0650-0100-0005 | Cieneguillas                                      | -1,326,310.37   | 0.00   | 14,889.42  | -1,341,199.79   |
| 1262-0650-0100-0006 | Picones                                           | -85,397.20      | 0.00   | 73.04      | -85,470.24      |
| 1262-0650-0100-0007 | Sauceda de La Borda                               | -108,651.75     | 0.00   | 968.63     | -109,620.38     |
| 1262-0650-0100-0008 | Santa Rita                                        | -73,103.73      | 0.00   | 391.60     | -73,495.33      |
| 1262-0650-0100-0009 | Chilitas El Molino                                | -63,200.34      | 0.00   | 293.37     | -63,493.71      |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                        | Saldo Inicial   | CARGOS | ABONOS       | Saldo Final     |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 1262-0650-0100-0010 | San Miguel                                    | -58,766.77      | 0.00   | 85.99        | -58,852.76      |
| 1262-0650-0100-0011 | Rubén Jaramillo                               | -30,000.00      | 0.00   | 0.00         | -30,000.00      |
| 1262-0650-0100-0012 | La Pimienta                                   | -12,855,352.20  | 0.00   | 140,433.06   | -12,995,785.26  |
| 1262-0650-0100-0013 | Veta Grande                                   | -1,222,184.13   | 0.00   | 23,980.81    | -1,246,164.94   |
| 1262-0650-0100-0014 | La Escondida                                  | -7,016.13       | 0.00   | 0.00         | -7,016.13       |
| 1262-0650-0100-0015 | Lo de Vega                                    | -311,534.20     | 0.00   | 135.22       | -311,669.42     |
| 1262-0650-0100-0016 | El Hormiguero                                 | -6,207,686.06   | 0.00   | 41,251.90    | -6,248,937.96   |
| 1262-0650-0100-0017 | Perforación de Pozos Profundos                | -1,438,791.66   | 0.00   | 17,658.50    | -1,456,450.16   |
| 1262-0650-0100-0018 | La Comarca                                    | -272,766.95     | 0.00   | 27,461.84    | -300,228.79     |
| 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   | -539,760,455.35 | 0.00   | 4,179,808.02 | -543,940,263.37 |
| 1262-0660-0100-0000 | Depreciación de Sistemas de Alcantarillado    | -262,086,912.53 | 0.00   | 4,179,808.02 | -266,266,720.55 |
| 1262-0660-0110-0000 | Red de Atarjeas                               | -8,964,282.89   | 0.00   | 153,455.23   | -9,117,738.12   |
| 1262-0660-0110-0001 | Red de Atarjeas                               | -8,964,282.89   | 0.00   | 153,455.23   | -9,117,738.12   |
| 1262-0660-0120-0000 | Colectores                                    | -208,172,686.84 | 0.00   | 3,223,464.89 | -211,396,151.73 |
| 1262-0660-0120-0001 | General                                       | -5,856,344.68   | 0.00   | 48,222.01    | -5,904,566.69   |
| 1262-0660-0120-0002 | Las Hacienditas                               | -36,083,421.59  | 0.00   | 522,881.87   | -36,606,303.46  |
| 1262-0660-0120-0003 | Picones                                       | -4,130,906.37   | 0.00   | 68,540.40    | -4,199,446.77   |
| 1262-0660-0120-0004 | Cieneguitas                                   | -34,631,206.89  | 0.00   | 553,750.88   | -35,184,957.77  |
| 1262-0660-0120-0005 | Sauceda de La Borda                           | -8,998,809.89   | 0.00   | 141,701.01   | -9,140,510.90   |
| 1262-0660-0120-0006 | Colinas del Padre                             | -8,998,922.03   | 0.00   | 143,531.19   | -9,142,453.22   |
| 1262-0660-0120-0007 | San Jerónimo                                  | -9,997,045.62   | 0.00   | 159,995.88   | -10,157,041.50  |
| 1262-0660-0120-0008 | Arroyo del Gato Y El Coyote                   | -718,518.94     | 0.00   | 11,750.86    | -730,269.80     |
| 1262-0660-0120-0009 | Jardines del Sol A Colector General Limantour | -591,175.67     | 0.00   | 9,668.25     | -600,843.92     |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                     | Saldo Inicial   | CARGOS | ABONOS     | Saldo Final     |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------------|
| 1262-0660-0120-0010 | El Bote                                    | -32,815,256.31  | 0.00   | 514,635.74 | -33,329,892.05  |
| 1262-0660-0120-0011 | La Sirena                                  | -2,217,652.55   | 0.00   | 33,617.97  | -2,251,270.52   |
| 1262-0660-0120-0012 | Quijas                                     | -2,675,828.58   | 0.00   | 36,364.14  | -2,712,192.72   |
| 1262-0660-0120-0013 | Limantur                                   | -10,349,967.01  | 0.00   | 140,590.20 | -10,490,557.21  |
| 1262-0660-0120-0014 | La Escondida                               | -2,249,781.38   | 0.00   | 34,427.53  | -2,284,208.91   |
| 1262-0660-0120-0015 | La Zacatecana                              | -14,600,128.42  | 0.00   | 233,665.08 | -14,833,793.50  |
| 1262-0660-0120-0016 | Colector Osiris                            | -25,219,552.35  | 0.00   | 343,936.70 | -25,563,489.05  |
| 1262-0660-0120-0017 | Colector El Orito                          | -1,660,217.38   | 0.00   | 26,380.89  | -1,686,598.27   |
| 1262-0660-0120-0018 | Colector el Chilito                        | -2,840,461.06   | 0.00   | 89,836.90  | -2,930,297.96   |
| 1262-0660-0120-0019 | Colectores Centro Platero                  | -3,537,490.12   | 0.00   | 109,967.39 | -3,647,457.51   |
| 1262-0660-0130-0000 | Emisores                                   | -7,728,203.80   | 0.00   | 117,553.41 | -7,845,757.21   |
| 1262-0660-0130-0001 | General                                    | -1,467,219.00   | 0.00   | 23,331.63  | -1,490,550.63   |
| 1262-0660-0130-0002 | Emisor Morelos                             | -6,260,984.80   | 0.00   | 94,221.78  | -6,355,206.58   |
| 1262-0660-0140-0000 | Alcantarillado Pluvial                     | -37,221,739.00  | 0.00   | 685,334.49 | -37,907,073.49  |
| 1262-0660-0140-0001 | Pluvial Tacoaleche                         | -9,332,025.19   | 0.00   | 166,944.76 | -9,498,969.95   |
| 1262-0660-0140-0002 | Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez      | -5,355,380.71   | 0.00   | 89,760.61  | -5,445,141.32   |
| 1262-0660-0140-0003 | Pluvial Guadalupe                          | -22,534,333.10  | 0.00   | 428,629.12 | -22,962,962.22  |
| 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   |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                             | Saldo Inicial   | CARGOS | ABONOS       | Saldo Final     |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 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  |
| 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                          | -229,636,099.54 | 0.00   | 2,551,951.34 | -232,188,050.88 |
| 1262-0670-0100-0000 | Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito   | -49,537,804.33  | 0.00   | 410,977.81   | -49,948,782.14  |
| 1262-0670-0100-0001 | Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito     | -25,745,816.05  | 0.00   | 410,977.81   | -26,156,793.86  |
| 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    | -16,444,977.85  | 0.00   | 126,021.91   | -16,570,999.76  |
| 1262-0670-0200-0001 | Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos      | -8,301,949.95   | 0.00   | 126,021.91   | -8,427,971.86   |
| 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     | -81,850,508.11  | 0.00   | 1,086,647.83 | -82,937,155.94  |
| 1262-0670-0300-0001 | Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris       | -49,889,692.32  | 0.00   | 1,086,647.83 | -50,976,340.15  |
| 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 | -78,575,586.64  | 0.00   | 881,506.64   | -79,457,093.28  |
| 1262-0670-0400-0001 | Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente   | -44,857,127.09  | 0.00   | 881,506.64   | -45,738,633.73  |
| 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     | -3,227,222.61   | 0.00   | 46,797.15    | -3,274,019.76   |
| 1262-0670-0500-0001 | Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña       | -2,011,751.39   | 0.00   | 46,797.15    | -2,058,548.54   |
| 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     | -41,554,390.81  | 0.00   | 541,138.76   | -42,095,529.57  |
| 1262-0680-0100-0000 | Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente       | -23,923,971.51  | 0.00   | 541,138.76   | -24,465,110.27  |
| 1262-0680-0100-0001 | Pozos                                              | -1,190,340.87   | 0.00   | 98,935.17    | -1,289,276.04   |
| 1262-0680-0100-0002 | Rebombeos                                          | -2,235,404.34   | 0.00   | 43,014.70    | -2,278,419.04   |
| 1262-0680-0100-0003 | Líneas de Conducción                               | -15,346,724.83  | 0.00   | 298,486.51   | -15,645,211.34  |
| 1262-0680-0100-0004 | Casetas                                            | -159,601.48     | 0.00   | 5,783.07     | -165,384.55     |
| 1262-0680-0100-0005 | Tanques                                            | -4,991,899.99   | 0.00   | 94,919.31    | -5,086,819.30   |
| 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     | -11,867,450.23  | 0.00   | 256,740.46   | -12,124,190.69  |
| 1262-0690-0100-0000 | Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste     | -8,233,224.35   | 0.00   | 256,740.46   | -8,489,964.81   |
| 1262-0690-0100-0001 | Pozos                                              | -3,336,046.67   | 0.00   | 103,816.08   | -3,439,862.75   |
| 1262-0690-0100-0002 | Rebombeos                                          | -586,228.52     | 0.00   | 18,134.98    | -604,363.50     |
| 1262-0690-0100-0003 | Líneas de Conducción                               | -2,849,775.76   | 0.00   | 89,568.25    | -2,939,344.01   |
| 1262-0690-0100-0004 | Casetas                                            | -263,248.94     | 0.00   | 8,163.36     | -271,412.30     |
| 1262-0690-0100-0005 | Tanques                                            | -1,197,924.46   | 0.00   | 37,057.79    | -1,234,982.25   |
| 1262-0690-0200-0000 | Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste        | -3,634,225.88   | 0.00   | 0.00         | -3,634,225.88   |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                      | Saldo Inicial   | CARGOS | ABONOS       | Saldo Final     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 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     |
| 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                         | -710,890.09     | 0.00   | 26,940.06    | -737,830.15     |
| 1262-0700-0100-0000 | Dep. Linea de Agua Tratada                                  | -556,963.06     | 0.00   | 26,940.06    | -583,903.12     |
| 1262-0700-0100-0001 | Dep. Linea de Agua TratadaYusa                              | -556,963.06     | 0.00   | 26,940.06    | -583,903.12     |
| 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                    | -109,902,364.92 | 0.00   | 3,157,715.87 | -113,060,080.79 |
| 1263-0100-0000-0000 | Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración              | -14,074,462.45  | 0.00   | 285,251.44   | -14,359,713.89  |
| 1263-0100-0100-0000 | Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería               | -1,504,097.94   | 0.00   | 38,653.15    | -1,542,751.09   |
| 1263-0100-0100-0001 | Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería             | -926,130.30     | 0.00   | 38,653.15    | -964,783.45     |
| 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           | -83,603.60      | 0.00   | 2,833.84     | -86,437.44      |
| 1263-0100-0200-0001 | Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.          | -55,165.34      | 0.00   | 2,833.84     | -57,999.18      |
| 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          | -12,196,557.36  | 0.00   | 228,280.66   | -12,424,838.02  |
| 1263-0100-0300-0001 | Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información          | -9,122,468.40   | 0.00   | 228,280.66   | -9,350,749.06   |
| 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.             | -290,203.55     | 0.00   | 15,483.79    | -305,687.34     |
| 1263-0100-0900-0001 | Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.               | -216,532.01     | 0.00   | 15,483.79    | -232,015.80     |
| 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.                   | -328,007.95     | 0.00   | 12,394.18    | -340,402.13     |
| 1263-0200-0100-0000 | Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales          | -252,166.34     | 0.00   | 12,151.75    | -264,318.09     |
| 1263-0200-0100-0001 | Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales            | -191,877.00     | 0.00   | 12,151.75    | -204,028.75     |
| 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           | -75,841.61      | 0.00   | 242.43       | -76,084.04      |
| 1263-0200-0300-0001 | Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video             | -48,483.76      | 0.00   | 242.43       | -48,726.19      |
| 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            | -5,264,707.84   | 0.00   | 9,177.15     | -5,273,884.99   |
| 1263-0300-0100-0000 | Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio                         | -5,247,178.97   | 0.00   | 8,581.47     | -5,255,760.44   |
| 1263-0300-0100-0001 | Depreciación de Equipo de Laboratorio                       | -2,600,055.23   | 0.00   | 8,581.47     | -2,608,636.70   |
| 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           | -17,528.87      | 0.00   | 595.68       | -18,124.55      |
| 1263-0300-0200-0001 | Depreciación de equipo instrumental medico y de laboratorio | -13,725.82      | 0.00   | 595.68       | -14,321.50      |
| 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                        | -53,575,030.53  | 0.00   | 1,779,973.02 | -55,355,003.55  |
| 1263-0400-0100-0000 | Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte           | -52,558,896.08  | 0.00   | 1,750,006.56 | -54,308,902.64  |
| 1263-0400-0100-0001 | Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte            | -34,022,063.39  | 0.00   | 1,750,006.56 | -35,772,069.95  |
| 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  |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                             | Saldo Inicial  | CARGOS | ABONOS     | Saldo Final    |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 1263-0400-0200-0000 | Dep. Acumulada de Carrocería Y Remolques           | -883,108.43    | 0.00   | 28,319.64  | -911,428.07    |
| 1263-0400-0200-0001 | Depreciación de Carrocería Y Remolques             | -660,141.56    | 0.00   | 28,319.64  | -688,461.20    |
| 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      | -133,026.02    | 0.00   | 1,646.82   | -134,672.84    |
| 1263-0400-0900-0001 | Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte      | -96,360.77     | 0.00   | 1,646.82   | -98,007.59     |
| 1263-0400-0900-0002 | Rev. de dep. de Otros Equipos De Transporte        | -36,665.25     | 0.00   | 0.00       | -36,665.25     |
| 1263-0500-0000-0000 | Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas  | -27,818,717.83 | 0.00   | 788,068.29 | -28,606,786.12 |
| 1263-0500-0300-0000 | Dep. Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Construc. | -22,349,787.19 | 0.00   | 630,527.80 | -22,980,314.99 |
| 1263-0500-0300-0001 | Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.   | -13,860,927.30 | 0.00   | 630,527.80 | -14,491,455.10 |
| 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 | -3,617,815.42  | 0.00   | 77,549.58  | -3,695,365.00  |
| 1263-0500-0500-0001 | Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.  | -2,326,488.20  | 0.00   | 77,549.58  | -2,404,037.78  |
| 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.         | -359,114.60    | 0.00   | 28,413.06  | -387,527.66    |
| 1263-0500-0600-0001 | Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.      | -300,072.83    | 0.00   | 28,413.06  | -328,485.89    |
| 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 Herramientas Y Maq.-Herramienta  | -1,492,000.62  | 0.00   | 51,577.85  | -1,543,578.47  |
| 1263-0500-0700-0001 | Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta    | -1,096,987.14  | 0.00   | 51,577.85  | -1,148,564.99  |
| 1263-0500-0700-0002 | Rev. de dep. de Herramientas Y Maq.-Herramienta    | -395,013.48    | 0.00   | 0.00       | -395,013.48    |
| 1263-0900-0000-0000 | Dep. Acumulada de Otros Equipos                    | -8,841,438.32  | 0.00   | 282,851.79 | -9,124,290.11  |
| 1263-0900-0100-0000 | Dep. Acumulada de Otros Equipos de Fugas           | -8,841,438.32  | 0.00   | 282,851.79 | -9,124,290.11  |
| 1263-0900-0100-0001 | Depreciación de Otros Equipos de Fugas             | -5,901,875.56  | 0.00   | 282,851.79 | -6,184,727.35  |
| 1263-0900-0100-0002 | Rev. de dep. de Otros Equipos 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 Activos Intangibles            | -5,262,279.48  | 0.00   | 115,898.46 | -5,378,177.94  |
| 1265-0000-0100-0000 | Software                                           | -5,262,279.48  | 0.00   | 115,898.46 | -5,378,177.94  |
| 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 Adelantado A Largo Plazo        | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00           |
| 1273-0000-0000-0001 | Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular          | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00           |
| 1273-0000-0000-0002 | Instalación de Aire Acondicionado                  | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00           |
| 1274-0000-0000-0000 | Anticipos A Largo Plazo                            | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00           |
| 1274-0000-0000-0001 | deposito En Garantía Comisión Federal De Elect.    | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00           |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                       | Saldo Inicial  | CARGOS         | ABONOS         | Saldo Final    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1280-0000-0000-0000 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1290-0000-0000-0000 | Otros Activos no Circulantes                                 | 886,685.35     | 0.00           | 0.00           | 886,685.35     |
| 1293-0000-0000-0000 | Bienes en Comodato                                           | 886,685.35     | 0.00           | 0.00           | 886,685.35     |
| 1293-0000-0000-0001 | Bienes en comodato PresidenciaZacatecas                      | 886,685.35     | 0.00           | 0.00           | 886,685.35     |
| 2000-0000-0000-0000 | Pasivo                                                       | -32,361,555.70 | 160,549,354.77 | 164,492,850.82 | -36,305,051.75 |
| 2100-0000-0000-0000 | Pasivo Circulante                                            | -32,361,555.70 | 160,549,354.77 | 164,492,850.82 | -36,305,051.75 |
| 2110-0000-0000-0000 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                              | -32,361,555.70 | 160,549,354.77 | 164,492,850.82 | -36,305,051.75 |
| 2111-0000-0000-0000 | Servicios personales por Pagara corto plazo                  | -1,839,847.13  | 46,839,774.81  | 50,320,402.86  | -5,320,475.18  |
| 2111-1100-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente             | 0.00           | 26,725,237.94  | 26,725,237.94  | 0.00           |
| 2111-1130-0000-0000 | Sueldo base al personal permanente                           | 0.00           | 26,725,237.94  | 26,725,237.94  | 0.00           |
| 2111-1200-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio            | 0.00           | 247,894.88     | 247,894.88     | 0.00           |
| 2111-1210-0000-0000 | Honorarios Asimilados A Salarios                             | 0.00           | 247,894.88     | 247,894.88     | 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           | 3,696,296.11   | 3,696,296.11   | 0.00           |
| 2111-1310-0000-0000 | Primas por Años Efectivos Prestados                          | 0.00           | 206,684.40     | 206,684.40     | 0.00           |
| 2111-1320-0000-0000 | Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año             | 0.00           | 2,118,047.83   | 2,118,047.83   | 0.00           |
| 2111-1330-0000-0000 | Horas Extras                                                 | 0.00           | 1,074,005.16   | 1,074,005.16   | 0.00           |
| 2111-1340-0000-0000 | Compensaciones                                               | 0.00           | 297,558.72     | 297,558.72     | 0.00           |
| 2111-1400-0000-0000 | Seguridad Social                                             | -1,839,847.13  | 9,496,626.98   | 12,977,255.03  | -5,320,475.18  |
| 2111-1410-0000-0000 | Aportaciones de Seguridad Social                             | -1,839,847.13  | 5,902,852.61   | 5,832,480.14   | -1,769,474.66  |
| 2111-1420-0000-0000 | Aportaciones A Fondos de Vivienda                            | 0.00           | 1,355,092.18   | 2,692,705.98   | -1,337,613.80  |
| 2111-1430-0000-0000 | Aportaciones Al Sistema Para El Retiro                       | 0.00           | 2,238,682.19   | 4,452,068.91   | -2,213,386.72  |
| 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           | 6,555,560.28   | 6,555,560.28   | 0.00           |
| 2111-1520-0000-0000 | Indemnizaciones                                              | 0.00           | 399,083.42     | 399,083.42     | 0.00           |
| 2111-1540-0000-0000 | Prestaciones Contractuales                                   | 0.00           | 6,156,476.86   | 6,156,476.86   | 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           | 118,158.62     | 118,158.62     | 0.00           |
| 2111-1710-0000-0000 | Estímulos                                                    | 0.00           | 118,158.62     | 118,158.62     | 0.00           |
| 2112-0000-0000-0000 | Proveedores por pagar a cortoPlazo                           | -20,086,366.09 | 92,775,479.81  | 90,742,684.90  | -18,053,571.18 |
| 2112-0000-2000-0000 | Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes                | -13,572,278.94 | 20,809,825.04  | 19,935,445.95  | -12,697,899.85 |
| 2112-0000-2000-0001 | Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes                | -13,572,278.94 | 20,809,825.04  | 19,935,445.95  | -12,697,899.85 |
| 2112-0000-3000-0000 | Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios             | -4,548,645.57  | 69,037,410.00  | 69,547,552.00  | -5,058,787.57  |
| 2112-0000-3000-0001 | Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios             | -4,548,645.57  | 69,037,410.00  | 69,547,552.00  | -5,058,787.57  |
| 2112-0000-5000-0000 | Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles        | -1,965,441.58  | 2,928,244.77   | 1,259,686.95   | -296,883.76    |
| 2112-0000-5000-0001 | Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles        | -1,965,441.58  | 2,928,244.77   | 1,259,686.95   | -296,883.76    |
| 2117-0000-0000-0000 | Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla           | -6,747,142.33  | 20,934,100.15  | 20,865,952.28  | -6,678,994.46  |
| 2117-0100-0000-0000 | Retenciones de Nomina                                        | -2,422,578.44  | 7,548,693.54   | 8,310,032.49   | -3,183,917.39  |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                     | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS       | Saldo Final   |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2117-0100-0000-0001 | ISR Sueldos y salarios                                     | -1,053,153.59 | 3,249,865.10 | 3,252,516.83 | -1,055,805.32 |
| 2117-0100-0000-0002 | ISR Asimilados a Salarios                                  | -7,970.55     | 23,604.00    | 25,846.08    | -10,212.63    |
| 2117-0100-0000-0003 | Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)                | -426,543.70   | 1,205,850.29 | 1,812,446.27 | -1,033,139.68 |
| 2117-0100-0000-0004 | Préstamo Personal                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 2117-0100-0000-0005 | Deducción General                                          | 0.00          | 2,234.14     | 2,234.14     | 0.00          |
| 2117-0100-0000-0006 | Pensión Alimenticia                                        | 0.00          | 504,729.00   | 504,729.00   | 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          | 145,110.00   | 145,110.00   | 0.00          |
| 2117-0100-0000-0010 | SEGUROS EL POTOSI, S.A.SEGURO SINDICALIZADO 2021           | 0.00          | 33,946.08    | 33,946.08    | 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          | 911,510.81   | 911,510.81   | 0.00          |
| 2117-0100-0000-0015 | Plan Previsor Issstezac                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 2117-0100-0000-0016 | Novaluxe                                                   | 0.00          | 267,195.80   | 267,195.80   | 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          | 9,701.10     | 9,701.10     | 0.00          |
| 2117-0100-0000-0021 | Issstezac Prestamos Mediano Plazo                          | 0.00          | 1,135.66     | 1,135.66     | 0.00          |
| 2117-0100-0000-0022 | Pago Tenencia y Refrendo Veh.SECRETARIA DE FINANZAS        | 0.00          | 31,050.00    | 31,050.00    | 0.00          |
| 2117-0100-0000-0023 | Cuota IssstezacCUOTAS DE LOS TRABAJADORES BASE GOB         | 0.00          | 183,192.84   | 183,192.84   | 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          | 25,398.00    | 25,398.00    | 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.                                                   | -930,758.78   | 877,173.29   | 1,025,878.69 | -1,079,464.18 |
| 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          | 50,480.00    | 50,480.00    | 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          | 6,777.43     | 6,777.43     | 0.00          |
| 2117-0100-0000-0039 | Retención por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL | 0.00          | 1,374.00     | 1,374.00     | 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                      | -4,151.82     | 18,366.00    | 19,509.76    | -5,295.58     |
| 2117-0400-0000-0000 | Retención I.V.A.                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                                 | Saldo Inicial | CARGOS        | ABONOS        | Saldo Final   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2117-0500-0000-0000 | Derechos Comisión Nacional del Agua                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2117-0500-0000-0001 | Por Uso y Aprovechamiento de Agua                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2117-0500-0000-0002 | Descarga de Aguas Residuales                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2117-0600-0000-0000 | Iva Por Pagar                                                          | 0.00          | 12,555,919.79 | 12,555,919.79 | 0.00          |
| 2117-0600-0000-0001 | Iva Por Pagar                                                          | 0.00          | 11,254,205.59 | 11,254,205.59 | 0.00          |
| 2117-0600-0000-0002 | IVA PRESUPUESTO                                                        | 0.00          | 1,301,714.20  | 1,301,714.20  | 0.00          |
| 2117-0600-0000-0003 | IVA Efectivamente Pagado                                               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2117-0700-0000-0000 | Seguridad Social                                                       | -4,324,563.89 | 829,486.82    | 0.00          | -3,495,077.07 |
| 2117-0700-0000-0001 | Pago Cuotas IMSS                                                       | -4,324,563.89 | 829,486.82    | 0.00          | -3,495,077.07 |
| 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                                  | -3,688,200.15 | 0.00          | 2,563,810.78  | -6,252,010.93 |
| 2119-0100-0000-0000 | PRODDER 2025                                                           | -3,688,200.15 | 0.00          | 2,563,810.78  | -6,252,010.93 |
| 2119-0100-0001-0000 | PRODDER 2025                                                           | -3,688,200.15 | 0.00          | 2,563,810.78  | -6,252,010.93 |
| 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          |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                                         | Saldo Inicial   | CARGOS           | ABONOS           | Saldo Final     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2220-0100-0000-0000 | Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)                                         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 2230-0000-0000-0000 | Deuda Pública a Largo Plazo                                                    | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 2240-0000-0000-0000 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 2250-0000-0000-0000 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o administración a largo plazo       | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 2260-0000-0000-0000 | Provisiones a Largo Plazo                                                      | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 3000-0000-0000-0000 | Hacienda Pública/Patrimonio                                                    | -963,071,461.71 | 1,517,874,753.77 | 1,480,218,944.43 | -925,415,652.37 |
| 3100-0000-0000-0000 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                        | -924,523,895.48 | 0.00             | 0.00             | -924,523,895.48 |
| 3110-0000-0000-0000 | Aportaciones                                                                   | -924,523,895.48 | 0.00             | 0.00             | -924,523,895.48 |
| 3110-0100-0000-0000 | Aportaciones En Efectivo O En Especie                                          | -924,523,895.48 | 0.00             | 0.00             | -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                                           | -38,547,566.23  | 1,517,874,753.77 | 1,480,218,944.43 | -891,756.89     |
| 3210-0000-0000-0000 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                     | 31,629,363.49   | 191,620,744.10   | 176,736,137.59   | 46,513,970.00   |
| 3210-0100-0000-0000 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                     | 31,629,363.49   | 191,620,744.10   | 176,736,137.59   | 46,513,970.00   |
| 3220-0000-0000-0000 | Resultado de Ejercicios Anteriores                                             | 324,224,264.14  | 28,000.00        | 28,000.00        | 324,224,264.14  |
| 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                                                                 | 6,196,169.00    | 0.00             | 0.00             | 6,196,169.00    |
| 3220-1800-0000-0000 | Ejercicio 2023                                                                 | 14,725,965.73   | 0.00             | 0.00             | 14,725,965.73   |
| 3220-1900-0000-0000 | Ejercicio 2024                                                                 | 35,615,094.58   | 28,000.00        | 28,000.00        | 35,615,094.58   |
| 3230-0000-0000-0000 | Revalúos                                                                       | -413,787,709.28 | 0.00             | 0.00             | -413,787,709.28 |
| 3231-0000-0000-0000 | Revalúos de Bienes Inmuebles                                                   | -408,282,838.21 | 0.00             | 0.00             | -408,282,838.21 |
| 3232-0000-0000-0000 | Revalúos 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                                       | 19,386,515.42   | 40,106,094.12    | 17,334,891.29    | 42,157,718.25   |
| 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                                                   | -78,865,183.34  | 40,106,094.12    | 17,334,891.29    | -56,093,980.51  |
| 3300-0000-0000-0000 | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública y Patrimonio | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00            |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                                                              | Saldo Inicial   | CARGOS        | ABONOS         | Saldo Final     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 3310-0000-0000-0000 | Resultado por Posicion Monetaria                                                                    | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 3320-0000-0000-0000 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                     | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 4000-0000-0000-0000 | Ingresos Y Otros Beneficios                                                                         | -134,464,817.10 | 50,464,748.87 | 176,601,944.99 | -260,602,013.22 |
| 4100-0000-0000-0000 | Ingresos de Gestión                                                                                 | -132,656,221.67 | 50,198,043.11 | 175,187,754.72 | -257,645,933.28 |
| 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                                               | -132,656,221.67 | 50,198,043.11 | 175,187,754.72 | -257,645,933.28 |
| 4178-0000-0000-0000 | Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó | -132,656,221.67 | 50,198,043.11 | 175,187,754.72 | -257,645,933.28 |
| 4178-0100-0000-0000 | Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio                                      | -98,442,091.59  | 37,509,159.17 | 129,456,224.15 | -190,389,156.57 |
| 4178-0100-0100-0000 | Ingresos por consumo de aguapotable                                                                 | -98,442,091.59  | 37,509,159.17 | 129,456,224.15 | -190,389,156.57 |
| 4178-0100-0110-0000 | Por Servicio de Agua Potable                                                                        | -93,703,511.88  | 35,401,899.09 | 124,926,334.37 | -183,227,947.16 |
| 4178-0100-0110-0001 | Uso Domestico                                                                                       | -71,360,187.27  | 30,458,376.34 | 99,328,584.59  | -140,230,395.52 |
| 4178-0100-0110-0002 | Uso Comercial                                                                                       | -12,809,916.98  | 3,536,705.25  | 15,632,001.41  | -24,905,213.14  |
| 4178-0100-0110-0003 | Uso Industrial                                                                                      | -3,747,425.55   | 687,699.57    | 4,211,969.23   | -7,271,695.21   |
| 4178-0100-0110-0004 | Uso Hotelero                                                                                        | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 4178-0100-0110-0005 | Uso de Espacios Público                                                                             | -5,704,460.00   | 719,117.93    | 5,630,532.97   | -10,615,875.04  |
| 4178-0100-0110-0006 | Convenio Tripartita Presidencia Municipal                                                           | -81,522.08      | 0.00          | 123,246.17     | -204,768.25     |
| 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                                                               | -47,724.29      | 0.00          | 0.00           | -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                                                                                 | -47,724.29      | 0.00          | 0.00           | -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                                  | -859,217.91     | 2,107,260.08  | 2,973,052.24   | -1,725,010.07   |
| 4178-0100-0300-0001 | Convenios Uso Domestico                                                                             | 0.00            | 1,162.69      | 2,384.15       | -1,221.46       |
| 4178-0100-0300-0002 | Convenios Uso Comercial                                                                             | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                   | Saldo Inicial  | CARGOS       | ABONOS        | Saldo Final    |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 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           |
| 4178-0100-0300-0005 | Convenios Giro Espacios Públicos                         | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0100-0300-0006 | Documento firmado domestico                              | -470,840.48    | 841,399.48   | 1,410,900.93  | -1,040,341.93  |
| 4178-0100-0300-0007 | Documento firmado No domestico                           | -388,377.43    | 1,264,697.91 | 1,559,767.16  | -683,446.68    |
| 4178-0100-0400-0000 | Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable            | -3,831,637.51  | 0.00         | 1,556,837.54  | -5,388,475.05  |
| 4178-0100-0400-0001 | Pago Adelantado Domestico                                | -3,473,125.52  | 0.00         | 1,333,262.71  | -4,806,388.23  |
| 4178-0100-0400-0002 | Pago Adelantado Comercial                                | -277,871.97    | 0.00         | 114,442.83    | -392,314.80    |
| 4178-0100-0400-0003 | Pago Adelantado Industrial                               | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0100-0400-0004 | Pago Adelantado Hotelero                                 | -17,280.02     | 0.00         | 12,807.00     | -30,087.02     |
| 4178-0100-0400-0005 | Pago Adelantado Espacios Públicos                        | -63,360.00     | 0.00         | 96,325.00     | -159,685.00    |
| 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         | -7,786,587.35  | 456,322.04   | 7,422,376.04  | -14,752,641.35 |
| 4178-0200-0100-0000 | Incorporación Vivienda Popular                           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0200-0200-0000 | Incorporación Vivienda de Interés Social                 | -1,382,058.85  | 0.00         | 1,344,590.55  | -2,726,649.40  |
| 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                               | -3,019,843.92  | 0.00         | 1,184,785.95  | -4,204,629.87  |
| 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                                    | -565,818.16    | 0.00         | 2,993.74      | -568,811.90    |
| 4178-0200-1200-0000 | Abono conexion a sistemas generales                      | -1,736,340.19  | 0.00         | 3,337,902.99  | -5,074,243.18  |
| 4178-0200-1300-0000 | conexion a sistema grales                                | -1,082,526.23  | 456,322.04   | 1,552,102.81  | -2,178,307.00  |
| 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                    | -18,805,393.18 | 7,072,095.63 | 25,025,107.57 | -36,758,405.12 |
| 4178-0300-0100-0000 | Alcantarillado / Drenajecambio concepto ingresos 01/2023 | -18,805,393.18 | 7,072,095.63 | 25,025,107.57 | -36,758,405.12 |
| 4178-0300-0100-0001 | ALCANT/Drenaje domestico                                 | -14,335,633.41 | 6,083,886.68 | 19,913,360.41 | -28,165,107.14 |
| 4178-0300-0100-0002 | ALCANT/Drenaje comercial                                 | -2,557,723.12  | 704,276.41   | 3,107,618.81  | -4,961,065.52  |
| 4178-0300-0100-0003 | ALCANT/Drenaje industrial                                | -748,917.70    | 137,535.87   | 853,755.19    | -1,465,137.02  |
| 4178-0300-0100-0004 | ALCANT/Drenaje hotelero                                  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0300-0100-0005 | ALCANT/Drenaj espacios publicos                          | -1,163,118.95  | 146,396.67   | 1,150,373.16  | -2,167,095.44  |
| 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           |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                            | Saldo Inicial | CARGOS     | ABONOS       | Saldo Final   |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 4178-0300-0200-0003 | Adeudo Alcantarillado Industrial                  | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0300-0200-0004 | Adeudo Alcantarillado Hotelero                    | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0300-0200-0005 | Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos            | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0400-0000-0000 | Contratos de Servicio de AguaPotable              | -465,014.68   | 8,112.64   | 642,313.59   | -1,099,215.63 |
| 4178-0400-0100-0000 | Contrato por Servicio Domestico                   | -169,744.40   | 3,595.83   | 234,569.20   | -400,717.77   |
| 4178-0400-0200-0000 | Contrato por Servicio Comercial                   | -23,887.76    | 0.00       | 33,114.24    | -57,002.00    |
| 4178-0400-0300-0000 | Contrato por Servicio Industrial                  | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0400-0400-0000 | Contrato por Servicio Hotelero                    | -5,142.90     | 0.00       | 2,606.55     | -7,749.45     |
| 4178-0400-0500-0000 | Contrato por Servicio EspaciosPúblicos            | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0400-0600-0000 | Instalación de Medidor                            | -266,239.62   | 4,516.81   | 372,023.60   | -633,746.41   |
| 4178-0500-0000-0000 | Contrato de Servicio de Alcantarillado            | -288,457.18   | 0.00       | 354,300.48   | -642,757.66   |
| 4178-0500-0100-0000 | Contrato AP/ALC                                   | -288,457.18   | 0.00       | 354,300.48   | -642,757.66   |
| 4178-0500-0200-0000 | Contrato de Alcantarillado Comercial              | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0500-0300-0000 | Contrato de Alcantarillado Industrial             | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0500-0400-0000 | Contrato de Alcantarillado Hotelero               | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0500-0500-0000 | Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos      | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0600-0000-0000 | Otros Servicios                                   | -1,271,600.95 | 587,886.87 | 1,779,402.89 | -2,463,116.97 |
| 4178-0600-0100-0000 | Reposición de Medidor                             | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0600-0200-0000 | Constancia de No Adeudo                           | -142,849.56   | 0.00       | 142,128.27   | -284,977.83   |
| 4178-0600-0300-0000 | Baja Temporal                                     | -19,275.39    | 0.00       | 11,617.92    | -30,893.31    |
| 4178-0600-0400-0000 | Cambio de Nombre de Usuario                       | -82,006.31    | 0.00       | 68,618.34    | -150,624.65   |
| 4178-0600-0500-0000 | Reactivación del Servicio                         | -12,690.72    | 0.00       | 9,802.62     | -22,493.34    |
| 4178-0600-0600-0000 | Reconexión del Servicio                           | -499,406.09   | 586,250.43 | 1,094,076.56 | -1,007,232.22 |
| 4178-0600-0700-0000 | Reparación de Toma (Material Para Instalación)    | -137,431.50   | 0.00       | 77,657.83    | -215,089.33   |
| 4178-0600-0800-0000 | Reposición de recibo                              | -2,104.04     | 0.00       | 551.68       | -2,655.72     |
| 4178-0600-0900-0000 | Pipas de agua                                     | 0.00          | 0.00       | 48,669.12    | -48,669.12    |
| 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                           | -8,940.12     | 0.00       | 9,471.69     | -18,411.81    |
| 4178-0600-1400-0000 | Video de Inspección de Ductos                     | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0600-1500-0000 | Elaboración de Estudios Y Proyectos               | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0600-1600-0000 | Revisión A Pipas Externas                         | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0600-1700-0000 | Monitoreo de Presión En Instalación Interna       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0600-1800-0000 | Servicio de Vehículo de desazolve                 | -2,903.69     | 0.00       | 0.00         | -2,903.69     |
| 4178-0600-1900-0000 | detección de Fugas de Alcantarillado              | 0.00          | 1,636.44   | 2,451.36     | -814.92       |
| 4178-0600-2000-0000 | Servicio de descarga No Domestica                 | -52,444.42    | 0.00       | 23,071.34    | -75,515.76    |
| 4178-0600-2100-0000 | Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas    | -58,856.27    | 0.00       | 0.00         | -58,856.27    |
| 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                       | -68,284.23    | 0.00       | 143,978.73   | -212,262.96   |
| 4178-0600-2500-0000 | Servicio de descarga y alcantarillado             | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                         | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS        | Saldo Final    |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 4178-0600-2600-0000 | Bases licitaciòn                               | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0600-2700-0000 | Cambio de datos al padron                      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0600-2800-0000 | VARIOS_NO_USAR                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0600-2900-0000 | Desazolve                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0600-3000-0000 | Hipoclorito de Sodio                           | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0600-3100-0000 | Venta de liquido                               | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0600-3200-0000 | Gestion x otros servicios                      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0600-3300-0000 | Cuota x reconexion 40x40                       | -184,408.61   | 0.00         | 147,307.43    | -331,716.04    |
| 4178-0700-0000-0000 | Sanciones                                      | -5,449,287.57 | 4,564,466.76 | 10,316,337.01 | -11,201,157.82 |
| 4178-0700-0100-0000 | Multas                                         | -337,186.70   | 158,913.41   | 829,911.37    | -1,008,184.66  |
| 4178-0700-0100-0001 | Multa Domestico                                | -234,627.38   | 154,570.61   | 435,284.13    | -515,340.90    |
| 4178-0700-0100-0002 | Multa Comercial                                | -8,931.88     | 0.00         | 4,186.18      | -13,118.06     |
| 4178-0700-0100-0003 | Multa Industrial                               | -2,518.82     | 4,342.80     | 6,514.20      | -4,690.22      |
| 4178-0700-0100-0004 | Multa Hotelero                                 | -1,737.12     | 0.00         | 0.00          | -1,737.12      |
| 4178-0700-0100-0005 | Multa Espacios Públicos                        | -12,515.90    | 0.00         | 0.00          | -12,515.90     |
| 4178-0700-0100-0006 | Multas                                         | -76,855.60    | 0.00         | 383,926.86    | -460,782.46    |
| 4178-0700-0200-0000 | Recargos                                       | -494,945.96   | 1,455,104.28 | 1,943,506.82  | -983,348.50    |
| 4178-0700-0200-0010 | Recargo Domestico                              | -434,171.57   | 1,309,698.25 | 1,728,821.49  | -853,294.81    |
| 4178-0700-0200-0020 | Recargo Comercial                              | -43,658.53    | 120,888.47   | 165,832.09    | -88,602.15     |
| 4178-0700-0200-0030 | Recargo Industrial                             | -6,027.23     | 13,774.37    | 31,200.38     | -23,453.24     |
| 4178-0700-0200-0040 | Recargo Hotelero                               | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0700-0200-0050 | Recargo Espacios Públicos                      | -11,088.63    | 10,743.19    | 17,652.86     | -17,998.30     |
| 4178-0700-0300-0000 | Cobranza                                       | -2,352,196.49 | 1,485,850.00 | 3,906,343.39  | -4,772,689.88  |
| 4178-0700-0300-0001 | Cobranza Domestico                             | -2,194,212.88 | 1,394,153.56 | 3,647,691.54  | -4,447,750.86  |
| 4178-0700-0300-0002 | Cobranza Comercial                             | -132,494.89   | 78,961.17    | 221,712.66    | -275,246.38    |
| 4178-0700-0300-0003 | Cobranza Industrial                            | -13,142.06    | 7,540.23     | 21,909.86     | -27,511.69     |
| 4178-0700-0300-0004 | Cobranza Hotelero                              | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 4178-0700-0300-0005 | Cobranza Espacios Públicos                     | -12,346.66    | 5,195.04     | 15,029.33     | -22,180.95     |
| 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                 | -29,635.05    | 0.00         | 2,200.93      | -31,835.98     |
| 4178-0700-0800-0000 | Otros Cargos                                   | -2,135,549.17 | 1,464,599.07 | 3,634,374.50  | -4,305,324.60  |
| 4178-0700-0900-0000 | Daño a instalaciones                           | -99,774.20    | 0.00         | 0.00          | -99,774.20     |
| 4178-0800-0000-0000 | Suministro Agua Tratada                        | -147,789.17   | 0.00         | 191,692.99    | -339,482.16    |
| 4178-0800-0100-0000 | Agua tratada                                   | -58,097.51    | 0.00         | 87,462.92     | -145,560.43    |
| 4178-0800-0100-0001 | Suministro de Agua Tratada                     | -12,590.39    | 0.00         | 43,925.96     | -56,516.35     |
| 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     | -39,944.54    | 0.00         | 33,128.78     | -73,073.32     |
| 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           |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                                                                    | Saldo Inicial | CARGOS     | ABONOS       | Saldo Final   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 4178-0800-0100-0007 | Agua tratada libre a bordo                                                                                | -3,969.65     | 0.00       | 0.00         | -3,969.65     |
| 4178-0800-0100-0008 | Agua tratada uso agricola                                                                                 | -1,592.93     | 0.00       | 10,408.18    | -12,001.11    |
| 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                                                                                     | -40,867.25    | 0.00       | 56,360.28    | -97,227.53    |
| 4178-0800-0200-0001 | Servicio de Pipa de Agua Tratada                                                                          | -6,775.40     | 0.00       | 11,355.35    | -18,130.75    |
| 4178-0800-0200-0002 | Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3                                                                   | -34,091.85    | 0.00       | 45,004.93    | -79,096.78    |
| 4178-0800-0300-0000 | Pretratamiento                                                                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0800-0300-0001 | Permiso anual de descargas                                                                                | -25,232.75    | 0.00       | 39,533.24    | -64,765.99    |
| 4178-0800-0300-0002 | Renovacion permiso anual descargas                                                                        | -10,231.21    | 0.00       | 4,378.69     | -14,609.90    |
| 4178-0800-0300-0003 | Permiso anual recepcion de residuos                                                                       | -13,360.45    | 0.00       | 1,802.69     | -15,163.14    |
| 4178-0800-0300-0004 | Renovacion permiso anual recepcion                                                                        | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 4178-0800-0300-0005 | Excedente en recepcion de residuos                                                                        | 0.00          | 0.00       | 2,155.17     | -2,155.17     |
| 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                                                                               | -1,808,595.43 | 266,705.76 | 1,414,190.27 | -2,956,079.94 |
| 4310-0000-0000-0000 | Ingresos Financieros                                                                                      | -1,482,619.55 | 0.00       | 880,223.04   | -2,362,842.59 |
| 4311-0000-0000-0000 | Intereses Ganados de Valores,Créditos , Bonos Y O                                                         | -1,482,619.55 | 0.00       | 880,223.04   | -2,362,842.59 |
| 4311-0100-0000-0000 | Intereses Y/O Rendimientos                                                                                | -1,482,619.55 | 0.00       | 880,223.04   | -2,362,842.59 |
| 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                                                                        | -325,975.88   | 266,705.76 | 533,967.23   | -593,237.35   |
| 4399-0000-0000-0000 | Otros Ingresos Y Beneficios Varios                                                                        | -325,975.88   | 266,705.76 | 533,967.23   | -593,237.35   |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                                     | Saldo Inicial  | CARGOS         | ABONOS     | Saldo Final    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 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           |
| 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                          | -10,065.06     | 83,514.00      | 78,937.93  | -5,488.99      |
| 4399-0500-0000-0000 | Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz                                         | -375,971.38    | 0.00           | 325,565.18 | -701,536.56    |
| 4399-0600-0000-0000 | Fideicomiso GODEZAC                                                        | 60,560.67      | 183,191.76     | 120,450.30 | 123,302.13     |
| 4399-0700-0000-0000 | Otros Ingresos                                                             | -0.11          | 0.00           | 2.25       | -2.36          |
| 4399-0800-0000-0000 | Retenciones de nómina                                                      | -500.00        | 0.00           | 9,011.57   | -9,511.57      |
| 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                                                    | 166,094,180.59 | 141,155,995.23 | 134,192.60 | 307,115,983.22 |
| 5100-0000-0000-0000 | Gastos de Funcionamiento                                                   | 153,259,066.00 | 128,390,941.15 | 134,192.60 | 281,515,814.55 |
| 5110-0000-0000-0000 | Servicios Personales                                                       | 51,394,542.92  | 50,320,402.86  | 0.00       | 101,714,945.78 |
| 5111-0000-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente                           | 26,551,784.70  | 26,725,237.94  | 0.00       | 53,277,022.64  |
| 5111-1130-0000-0000 | Sueldo Base Al Personal Permanente                                         | 26,551,784.70  | 26,725,237.94  | 0.00       | 53,277,022.64  |
| 5111-1131-0000-0000 | Sueldo Base Al Personal Permanente                                         | 26,551,784.70  | 26,725,237.94  | 0.00       | 53,277,022.64  |
| 5112-0000-0000-0000 | Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio                          | 224,719.44     | 247,894.88     | 0.00       | 472,614.32     |
| 5112-1210-0000-0000 | Honorarios Asimilados A Salarios                                           | 224,719.44     | 247,894.88     | 0.00       | 472,614.32     |
| 5112-1211-0000-0000 | Honorarios Asimilados A Salari                                             | 224,719.44     | 247,894.88     | 0.00       | 472,614.32     |
| 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                                    | 8,840,845.60   | 3,696,296.11   | 0.00       | 12,537,141.71  |
| 5113-1310-0000-0000 | Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados                            | 206,366.46     | 206,684.40     | 0.00       | 413,050.86     |
| 5113-1311-0000-0000 | Primas por Años de Servicio Godezac                                        | 206,366.46     | 206,684.40     | 0.00       | 413,050.86     |
| 5113-1312-0000-0000 | Quinquenios Godezac                                                        | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00           |
| 5113-1320-0000-0000 | Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año                           | 7,549,290.43   | 2,118,047.83   | 0.00       | 9,667,338.26   |
| 5113-1321-0000-0000 | Prima Vacacional Y Dominical                                               | 77,334.39      | 97,813.34      | 0.00       | 175,147.73     |
| 5113-1321-0100-0000 | Prima Vacacional y Dominical                                               | 77,334.39      | 97,813.34      | 0.00       | 175,147.73     |
| 5113-1321-0200-0000 | Prima Dominical                                                            | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00           |
| 5113-1323-0000-0000 | Aguinaldo                                                                  | 17,910.72      | 34,789.22      | 0.00       | 52,699.94      |
| 5113-1324-0000-0000 | Bono de Productividad                                                      | 2,985.12       | 5,697.43       | 0.00       | 8,682.55       |
| 5113-1325-0000-0000 | Bono Bimestral                                                             | 1,922,772.79   | 1,974,492.28   | 0.00       | 3,897,265.07   |
| 5113-1326-0000-0000 | Días Económicos No Disfrutados                                             | 3,028.75       | 5,255.56       | 0.00       | 8,284.31       |
| 5113-1327-0000-0000 | Bono Especial                                                              | 5,525,258.66   | 0.00           | 0.00       | 5,525,258.66   |
| 5113-1330-0000-0000 | Horas Extras                                                               | 791,425.16     | 1,074,005.16   | 0.00       | 1,865,430.32   |
| 5113-1331-0000-0000 | Horas Extras                                                               | 791,425.16     | 1,074,005.16   | 0.00       | 1,865,430.32   |
| 5113-1331-0100-0000 | Horas Extras                                                               | 791,425.16     | 1,074,005.16   | 0.00       | 1,865,430.32   |
| 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                                                             | 293,763.55     | 297,558.72     | 0.00       | 591,322.27     |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                           | Saldo Inicial | CARGOS        | ABONOS | Saldo Final   |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5113-1341-0000-0000 | Compensaciones por Servicios Especiales          | 293,763.55    | 297,558.72    | 0.00   | 591,322.27    |
| 5114-0000-0000-0000 | Seguridad Social                                 | 8,872,330.19  | 12,977,255.03 | 0.00   | 21,849,585.22 |
| 5114-1410-0000-0000 | Aportaciones de Seguridad Social                 | 8,872,330.19  | 12,977,255.03 | 0.00   | 21,849,585.22 |
| 5114-1411-0000-0000 | Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social   | 5,012,444.24  | 5,382,016.61  | 0.00   | 10,394,460.85 |
| 5114-1411-0100-0000 | IMSS Patronal                                    | 5,012,444.24  | 5,382,016.61  | 0.00   | 10,394,460.85 |
| 5114-1411-0200-0000 | IMSS Obrera                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5114-1412-0000-0000 | Aportación Patronal Cuotas Issstezac             | 449,361.91    | 450,463.53    | 0.00   | 899,825.44    |
| 5114-1412-0000-0001 | Aportación Patronal Cuotas Issstezac             | 449,361.91    | 450,463.53    | 0.00   | 899,825.44    |
| 5114-1420-0000-0000 | Aportaciones A Fondos de Vivienda                | 1,284,671.51  | 2,692,705.98  | 0.00   | 3,977,377.49  |
| 5114-1420-0000-0001 | Aportaciones A Fondos de Vivienda                | 1,284,671.51  | 2,692,705.98  | 0.00   | 3,977,377.49  |
| 5114-1430-0000-0000 | Aportaciones Al Sistema Para El Retiro           | 2,125,852.53  | 4,452,068.91  | 0.00   | 6,577,921.44  |
| 5114-1430-0000-0001 | Aportaciones Al Sistema Para El Retiro           | 2,125,852.53  | 4,452,068.91  | 0.00   | 6,577,921.44  |
| 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          | 6,626,950.18  | 6,555,560.28  | 0.00   | 13,182,510.46 |
| 5115-1520-0000-0000 | Indemnizaciones                                  | 147,007.98    | 399,083.42    | 0.00   | 546,091.40    |
| 5115-1521-0000-0000 | Liquidaciones e Indemnizaciones                  | 147,007.98    | 399,083.42    | 0.00   | 546,091.40    |
| 5115-1521-0100-0000 | Liquidaciones e Indemnizaciones                  | 147,007.98    | 399,083.42    | 0.00   | 546,091.40    |
| 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                       | 6,479,942.20  | 6,156,476.86  | 0.00   | 12,636,419.06 |
| 5115-1540-0100-0000 | Prestaciones contractuales                       | 6,479,942.20  | 6,156,476.86  | 0.00   | 12,636,419.06 |
| 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          |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                        | Saldo Inicial | CARGOS        | ABONOS | Saldo Final   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5116-0000-0000-0000 | Pago de Estímulos A Servidores Públicos                       | 277,912.81    | 118,158.62    | 0.00   | 396,071.43    |
| 5116-1710-0000-0000 | Estímulos                                                     | 277,912.81    | 118,158.62    | 0.00   | 396,071.43    |
| 5116-1711-0000-0000 | Estímulos Al Personal                                         | 277,912.81    | 118,158.62    | 0.00   | 396,071.43    |
| 5116-1711-0100-0000 | Estímulos al personal                                         | 277,912.81    | 118,158.62    | 0.00   | 396,071.43    |
| 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                                      | 43,400,395.50 | 17,346,616.86 | 0.00   | 60,747,012.36 |
| 5121-0000-0000-0000 | Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.               | 631,333.42    | 757,547.21    | 0.00   | 1,388,880.63  |
| 5121-2111-0000-0000 | Materiales Y Útiles de Oficina                                | 357,208.18    | 296,769.17    | 0.00   | 653,977.35    |
| 5121-2121-0000-0000 | Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción               | 1,798.28      | 2,550.00      | 0.00   | 4,348.28      |
| 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                          | 81,446.79     | 42,699.85     | 0.00   | 124,146.64    |
| 5121-2150-0000-0000 | Material Impreso E Información Digital                        | 350.01        | 1,749.00      | 0.00   | 2,099.01      |
| 5121-2151-0000-0000 | Material Impreso E Información Digital                        | 50,290.22     | 281,062.00    | 0.00   | 331,352.22    |
| 5121-2160-0000-0000 | Material de Limpieza NO UTILIZAR                              | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5121-2161-0000-0000 | Material de Limpieza                                          | 33,961.94     | 106,533.74    | 0.00   | 140,495.68    |
| 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                        | 106,278.00    | 26,183.45     | 0.00   | 132,461.45    |
| 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                                        | 163,069.93    | 274,248.47    | 0.00   | 437,318.40    |
| 5122-2211-0000-0000 | Alimentación Al Personal                                      | 161,631.53    | 270,569.49    | 0.00   | 432,201.02    |
| 5122-2231-0000-0000 | Utensilios Para El Servicio de Alimentación                   | 1,438.40      | 3,678.98      | 0.00   | 5,117.38      |
| 5123-2380-0000-0000 | Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización                | 3,741,595.00  | 966,038.80    | 0.00   | 4,707,633.80  |
| 5124-0000-0000-0000 | Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación             | 5,614,188.31  | 6,717,254.64  | 0.00   | 12,331,442.95 |
| 5124-2410-0000-0000 | Productos Minerales No Metálicos                              | 431,351.00    | 654,312.48    | 0.00   | 1,085,663.48  |
| 5124-2420-0000-0000 | Cemento Y Productos de Concreto                               | 322,545.65    | 266,845.43    | 0.00   | 589,391.08    |
| 5124-2430-0000-0000 | Cal, Yeso Y Productos de Yeso                                 | 11,754.80     | 3,967.26      | 0.00   | 15,722.06     |
| 5124-2440-0000-0000 | Madera Y Productos de Madera                                  | 15,411.20     | 17,667.81     | 0.00   | 33,079.01     |
| 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                              | 2,185,901.95  | 2,112,131.35  | 0.00   | 4,298,033.30  |
| 5124-2470-0000-0000 | Artículos Metálicos Para La Construcción                      | 2,588,408.91  | 2,231,596.43  | 0.00   | 4,820,005.34  |
| 5124-2480-0000-0000 | Materiales Complementarios                                    | 0.00          | 11,549.00     | 0.00   | 11,549.00     |
| 5124-2490-0000-0000 | Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.            | 58,814.80     | 1,419,184.88  | 0.00   | 1,477,999.68  |
| 5125-0000-0000-0000 | Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio                    | 1,005,997.43  | 2,104,301.73  | 0.00   | 3,110,299.16  |
| 5125-2510-0000-0000 | Productos Químicos Básicos                                    | 4,320.00      | 0.00          | 0.00   | 4,320.00      |
| 5125-2520-0000-0000 | Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos                | 1,275.88      | 675.00        | 0.00   | 1,950.88      |
| 5125-2530-0000-0000 | Medicinas y Productos Farmacéuticos                           | 9,820.86      | 23,104.91     | 0.00   | 32,925.77     |
| 5125-2540-0000-0000 | Materiales, Accesorios y Suministros Médicos                  | 1,012.50      | 4,922.44      | 0.00   | 5,934.94      |
| 5125-2550-0000-0000 | Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio | 1,100.00      | 42,435.39     | 0.00   | 43,535.39     |
| 5125-2560-0000-0000 | Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados              | 567,953.41    | 1,761,132.75  | 0.00   | 2,329,086.16  |
| 5125-2590-0000-0000 | Otros Productos Químicos                                      | 420,514.78    | 272,031.24    | 0.00   | 692,546.02    |
| 5126-0000-0000-0000 | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos                          | 2,780,753.07  | 3,232,116.67  | 0.00   | 6,012,869.74  |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                              | Saldo Inicial | CARGOS        | ABONOS     | Saldo Final    |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 5126-2611-0000-0000 | Combustibles                                        | 2,766,029.48  | 3,130,219.53  | 0.00       | 5,896,249.01   |
| 5126-2612-0000-0000 | Lubricantes Y Aditivos                              | 14,723.59     | 101,897.14    | 0.00       | 116,620.73     |
| 5127-0000-0000-0000 | Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.     | 165,302.95    | 125,756.27    | 0.00       | 291,059.22     |
| 5127-2711-0000-0000 | Vestuario, Uniformes Y Blancos                      | 114,091.84    | 43,071.24     | 0.00       | 157,163.08     |
| 5127-2721-0000-0000 | Prendas de Protección                               | 51,211.11     | 80,713.03     | 0.00       | 131,924.14     |
| 5127-2731-0000-0000 | Artículos deportivos                                | 0.00          | 1,972.00      | 0.00       | 1,972.00       |
| 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      | 29,298,155.39 | 3,169,353.07  | 0.00       | 32,467,508.46  |
| 5129-2910-0000-0000 | Herramientas Menores                                | 390,295.80    | 357,594.17    | 0.00       | 747,889.97     |
| 5129-2920-0000-0000 | Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.           | 33,103.40     | 23,765.20     | 0.00       | 56,868.60      |
| 5129-2930-0000-0000 | Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.              | 2,852.00      | 0.00          | 0.00       | 2,852.00       |
| 5129-2940-0000-0000 | Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.   | 558,097.10    | 340,284.29    | 0.00       | 898,381.39     |
| 5129-2950-0000-0000 | Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab   | 2,350.00      | 0.00          | 0.00       | 2,350.00       |
| 5129-2960-0000-0000 | Refacc. Y Accesorios Menor deEq. De Transporte      | 984,789.51    | 650,761.56    | 0.00       | 1,635,551.07   |
| 5129-2980-0000-0000 | Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo   | 27,326,667.58 | 1,796,947.85  | 0.00       | 29,123,615.43  |
| 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                                 | 58,464,127.58 | 60,723,921.43 | 134,192.60 | 119,053,856.41 |
| 5131-0000-0000-0000 | Servicios Básicos                                   | 43,744,784.85 | 46,338,582.26 | 68,732.86  | 90,014,634.25  |
| 5131-3111-0000-0000 | Energía Electrica                                   | 43,363,204.40 | 45,901,066.77 | 57.95      | 89,264,213.22  |
| 5131-3111-0000-0001 | Energía Eléctrica                                   | 42,180,669.41 | 44,013,576.53 | 0.00       | 86,194,245.94  |
| 5131-3111-0000-0002 | Derechos de Alumbrado Público                       | 1,087,934.73  | 1,137,842.61  | 0.00       | 2,225,777.34   |
| 5131-3111-0000-0003 | Redondeo CFE                                        | 2.82          | 55.63         | 57.95      | 0.50           |
| 5131-3111-0000-0004 | Contratos nuevos servicios CFE                      | 94,597.44     | 749,592.00    | 0.00       | 844,189.44     |
| 5131-3120-0000-0000 | Gas                                                 | 41,163.73     | 30,896.41     | 0.00       | 72,060.14      |
| 5131-3131-0000-0000 | Servicio de Agua Potable                            | 21,187.00     | 20,017.00     | 0.00       | 41,204.00      |
| 5131-3141-0000-0000 | Servicio Telefónico Convencional                    | 95,323.65     | 98,952.49     | 0.00       | 194,276.14     |
| 5131-3151-0000-0000 | Servicio Telefónico Celular                         | 208,611.12    | 280,380.68    | 68,674.91  | 420,316.89     |
| 5131-3160-0000-0000 | Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites         | 0.00          | 543.40        | 0.00       | 543.40         |
| 5131-3170-0000-0000 | Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precísame  | 8,887.29      | 6,340.60      | 0.00       | 15,227.89      |
| 5131-3180-0000-0000 | Servicios Postales y Telegraficos                   | 6,407.66      | 384.91        | 0.00       | 6,792.57       |
| 5132-0000-0000-0000 | Servicios de Arrendamiento                          | 307,006.73    | 325,231.50    | 1,500.00   | 630,738.23     |
| 5132-3221-0000-0000 | Arrendamiento de Edificios Y Locales                | 24,000.00     | 24,000.00     | 0.00       | 48,000.00      |
| 5132-3230-0000-0000 | Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y    | 72,187.88     | 81,059.75     | 1,500.00   | 151,747.63     |
| 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                 | 4,200.00      | 0.00          | 0.00       | 4,200.00       |
| 5132-3291-0000-0000 | Otros Arrendamientos                                | 206,618.85    | 220,171.75    | 0.00       | 426,790.60     |
| 5133-0000-0000-0000 | Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros  | 1,030,701.77  | 1,253,298.11  | 0.00       | 2,283,999.88   |
| 5133-3310-0000-0000 | Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría Y Re   | 126,310.08    | 587,508.50    | 0.00       | 713,818.58     |
| 5133-3320-0000-0000 | Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.            | 100,000.00    | 0.00          | 0.00       | 100,000.00     |
| 5133-3330-0000-0000 | Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf   | 21,928.74     | 29,769.16     | 0.00       | 51,697.90      |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                               | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS    | Saldo Final   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 5133-3341-0000-0000 | Capacitación                                                         | 1,500.00      | 37,710.00    | 0.00      | 39,210.00     |
| 5133-3360-0000-0000 | Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión                    | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00          |
| 5133-3370-0000-0000 | Servicios de protección y Seguridad                                  | 0.00          | 4,382.00     | 0.00      | 4,382.00      |
| 5133-3380-0000-0000 | Servicios de vigilancia                                              | 105,200.00    | 81,000.00    | 0.00      | 186,200.00    |
| 5133-3390-0000-0000 | Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales                   | 675,762.95    | 512,928.45   | 0.00      | 1,188,691.40  |
| 5134-0000-0000-0000 | Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales                       | 3,209,738.11  | 1,116,991.03 | 5,222.10  | 4,321,507.04  |
| 5134-3411-0000-0000 | Servicios Bancarios                                                  | 648,946.69    | 655,585.11   | 0.00      | 1,304,531.80  |
| 5134-3430-0000-0000 | Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor                   | 462,557.74    | 445,120.60   | 5,222.10  | 902,456.24    |
| 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                                       | 2,097,956.44  | 3,487.84     | 0.00      | 2,101,444.28  |
| 5134-3471-0000-0000 | Fletes Y Maniobras                                                   | 277.24        | 12,797.48    | 0.00      | 13,074.72     |
| 5135-0000-0000-0000 | Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación                          | 3,387,481.32  | 4,006,256.61 | 53,217.64 | 7,340,520.29  |
| 5135-3511-0000-0000 | Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles                            | 152,909.89    | 217,069.27   | 0.00      | 369,979.16    |
| 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                    | 120,867.73    | 130,809.50   | 0.00      | 251,677.23    |
| 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                               | 1,071,398.85  | 1,220,628.48 | 53,217.64 | 2,238,809.69  |
| 5135-3570-0000-0000 | Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram                    | 2,032,304.85  | 2,421,428.69 | 0.00      | 4,453,733.54  |
| 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                                 | 10,000.00     | 16,320.67    | 0.00      | 26,320.67     |
| 5136-0000-0000-0000 | Servicios de Comunicación Social Y Publicidad                        | 86,694.00     | 23,325.00    | 0.00      | 110,019.00    |
| 5136-3610-0000-0000 | Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.                    | 86,694.00     | 23,325.00    | 0.00      | 110,019.00    |
| 5137-0000-0000-0000 | Servicios de Traslado y Viáticos                                     | 23,750.09     | 0.00         | 0.00      | 23,750.09     |
| 5137-3711-0000-0000 | Pasajes Aéreos hb                                                    | 12,315.09     | 0.00         | 0.00      | 12,315.09     |
| 5137-3720-0000-0000 | Pasajes Terrestres                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00          |
| 5137-3751-0000-0000 | Viáticos                                                             | 10,925.00     | 0.00         | 0.00      | 10,925.00     |
| 5137-3790-0000-0000 | Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje                              | 510.00        | 0.00         | 0.00      | 510.00        |
| 5138-0000-0000-0000 | Servicios Oficiales                                                  | 621,508.34    | 345,167.76   | 5,520.00  | 961,156.10    |
| 5138-3820-0000-0000 | Gastos de Orden Social                                               | 621,508.34    | 345,167.76   | 5,520.00  | 961,156.10    |
| 5139-0000-0000-0000 | Otros Servicios Generales                                            | 6,052,462.37  | 7,315,069.16 | 0.00      | 13,367,531.53 |
| 5139-3920-0000-0000 | Impuestos Y derechos                                                 | 165,456.28    | 188,434.00   | 0.00      | 353,890.28    |
| 5139-3921-0000-0000 | Placas Y Tenencias                                                   | 351,732.00    | 4,214.00     | 0.00      | 355,946.00    |
| 5139-3940-0000-0000 | Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente                      | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00          |
| 5139-3950-0000-0000 | Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones                          | 1,301,915.44  | 1,175,866.31 | 0.00      | 2,477,781.75  |
| 5139-3960-0000-0000 | Otros gastos por responsabilidades                                   | 37,574.00     | 117,241.44   | 0.00      | 154,815.44    |
| 5139-3980-0000-0000 | Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral | 1,637,104.00  | 1,437,712.00 | 0.00      | 3,074,816.00  |
| 5139-3990-0000-0000 | Otros Servicios Generales                                            | 2,558,680.65  | 4,391,601.41 | 0.00      | 6,950,282.06  |
| 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          |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                      | Saldo Inicial | CARGOS        | ABONOS | Saldo Final   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5250-0000-0000-0000 | Pensiones y Jubilaciones                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5260-0000-0000-0000 | Transferencias a Fideicomisos,Mandatos y Contratos Análogos | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5270-0000-0000-0000 | Transferencias a la SeguridadSocial                         | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5280-0000-0000-0000 | Donativos                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5290-0000-0000-0000 | Transferencias al Exterior                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5300-0000-0000-0000 | Participaciones y Aportaciones                              | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5310-0000-0000-0000 | Participaciones                                             | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5320-0000-0000-0000 | Aportaciones                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5330-0000-0000-0000 | Convenios                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5400-0000-0000-0000 | Intereses, Comisiones y OtrosGastos de la Deuda Publica     | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5410-0000-0000-0000 | Intereses de la Deuda Pública                               | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5420-0000-0000-0000 | Comisiones de la Deuda Pública                              | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5430-0000-0000-0000 | Gastos de la Deuda Pública                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5440-0000-0000-0000 | Costo por Coberturas                                        | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5450-0000-0000-0000 | Apoyos Financieros                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5500-0000-0000-0000 | Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias                     | 12,835,114.59 | 12,765,054.08 | 0.00   | 25,600,168.67 |
| 5510-0000-0000-0000 | Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.          | 12,835,112.34 | 12,765,053.74 | 0.00   | 25,600,166.08 |
| 5513-0000-0000-0000 | depreciación de Bienes Inmuebles                            | 83,666.98     | 83,559.15     | 0.00   | 167,226.13    |
| 5513-0100-0000-0000 | depreciación de Edificios No Residenciales                  | 83,666.98     | 83,559.15     | 0.00   | 167,226.13    |
| 5513-0100-0000-0001 | Edificio Central                                            | 83,666.98     | 83,559.15     | 0.00   | 167,226.13    |
| 5513-0100-0000-0002 | Edificio Centro Recreativo LaFe                             | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5513-0100-0000-0003 | Edificio Guadalupe                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5513-0100-0000-0004 | Centro Edificio La Joya 1 Calera                            | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5513-0100-0000-0005 | Edificio Zona Industrial                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5513-0100-0000-0006 | Laboratorio Base 12                                         | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5514-0000-0000-0000 | depreciación de Infraestructura                             | 9,518,965.50  | 9,407,880.26  | 0.00   | 18,926,845.76 |
| 5514-0100-0000-0000 | Sistema de Abastecimiento La Joya                           | 422,236.29    | 417,447.42    | 0.00   | 839,683.71    |
| 5514-0100-0000-0001 | Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)                                | 92,854.07     | 91,835.56     | 0.00   | 184,689.63    |
| 5514-0100-0000-0002 | Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)                                   | 15,936.96     | 15,759.88     | 0.00   | 31,696.84     |
| 5514-0100-0000-0003 | Líneas de Conducción                                        | 309,344.04    | 305,906.87    | 0.00   | 615,250.91    |
| 5514-0100-0000-0004 | Casetas                                                     | 3,758.13      | 3,716.39      | 0.00   | 7,474.52      |
| 5514-0100-0000-0005 | Tanques                                                     | 343.09        | 228.72        | 0.00   | 571.81        |
| 5514-0200-0000-0000 | Sist. Bañuelos San Ramón                                    | 51,861.30     | 51,287.43     | 0.00   | 103,148.73    |
| 5514-0200-0000-0001 | Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)                                 | 50,251.40     | 49,693.06     | 0.00   | 99,944.46     |
| 5514-0200-0000-0002 | Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)                              | 550.00        | 543.88        | 0.00   | 1,093.88      |
| 5514-0200-0000-0003 | Líneas de Conducción                                        | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5514-0200-0000-0004 | Casetas                                                     | 1,059.90      | 1,050.49      | 0.00   | 2,110.39      |
| 5514-0200-0000-0005 | Tanques                                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5514-0300-0000-0000 | Sistema de Abastecimiento Benito Juárez                     | 186,503.56    | 184,443.15    | 0.00   | 370,946.71    |
| 5514-0300-0000-0001 | Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)                                 | 96,850.63     | 95,786.35     | 0.00   | 192,636.98    |
| 5514-0300-0000-0002 | Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)                              | 61,567.77     | 60,883.70     | 0.00   | 122,451.47    |
| 5514-0300-0000-0003 | Líneas de Conducción                                        | 27,497.02     | 27,191.50     | 0.00   | 54,688.52     |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                    | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS | Saldo Final  |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5514-0300-0000-0004 | Casetas                                   | 588.14        | 581.60       | 0.00   | 1,169.74     |
| 5514-0300-0000-0005 | Tanques                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5514-0400-0000-0000 | Sistema de Distribución                   | 762,324.92    | 752,207.56   | 0.00   | 1,514,532.48 |
| 5514-0400-0000-0001 | Tanques                                   | 21,497.59     | 20,122.82    | 0.00   | 41,620.41    |
| 5514-0400-0000-0002 | Redes                                     | 680,671.08    | 673,402.54   | 0.00   | 1,354,073.62 |
| 5514-0400-0000-0003 | Líneas de Conducción                      | 54,348.19     | 52,938.50    | 0.00   | 107,286.69   |
| 5514-0400-0000-0004 | Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)       | 4,757.94      | 4,705.07     | 0.00   | 9,463.01     |
| 5514-0400-0000-0005 | Casetas                                   | 1,050.12      | 1,038.63     | 0.00   | 2,088.75     |
| 5514-0500-0000-0000 | Otros Sistemas                            | 467,675.99    | 445,916.06   | 0.00   | 913,592.05   |
| 5514-0500-0000-0001 | Morelos                                   | 42,857.29     | 42,381.10    | 0.00   | 85,238.39    |
| 5514-0500-0000-0002 | Tacoaleche                                | 137,092.62    | 135,570.74   | 0.00   | 272,663.36   |
| 5514-0500-0000-0003 | Osiris-La Fe                              | 344.67        | 340.84       | 0.00   | 685.51       |
| 5514-0500-0000-0004 | La Zacatecana                             | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5514-0500-0000-0005 | Cieneguillas                              | 15,056.70     | 14,889.42    | 0.00   | 29,946.12    |
| 5514-0500-0000-0006 | Picones                                   | 73.86         | 73.04        | 0.00   | 146.90       |
| 5514-0500-0000-0007 | Sauceda de La Borda                       | 979.50        | 968.63       | 0.00   | 1,948.13     |
| 5514-0500-0000-0008 | Santa Rita                                | 396.00        | 391.60       | 0.00   | 787.60       |
| 5514-0500-0000-0009 | Chilitas -El Molino                       | 296.67        | 293.37       | 0.00   | 590.04       |
| 5514-0500-0000-0010 | San Miguel                                | 86.96         | 85.99        | 0.00   | 172.95       |
| 5514-0500-0000-0011 | Rubén Jaramillo                           | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5514-0500-0000-0012 | La Pimienta                               | 142,455.90    | 140,433.06   | 0.00   | 282,888.96   |
| 5514-0500-0000-0013 | Vetagrande                                | 24,250.26     | 23,980.81    | 0.00   | 48,231.07    |
| 5514-0500-0000-0014 | La Escondida                              | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5514-0500-0000-0015 | Lo de Vega                                | 136.74        | 135.22       | 0.00   | 271.96       |
| 5514-0500-0000-0016 | El Hormiguero                             | 58,021.51     | 41,251.90    | 0.00   | 99,273.41    |
| 5514-0500-0000-0017 | Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac    | 17,856.91     | 17,658.50    | 0.00   | 35,515.41    |
| 5514-0500-0000-0018 | La Comarca                                | 27,770.40     | 27,461.84    | 0.00   | 55,232.24    |
| 5514-0600-0000-0000 | Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas | 4,226,485.72  | 4,179,808.02 | 0.00   | 8,406,293.74 |
| 5514-0600-0100-0000 | Red de Atarjeas                           | 154,893.01    | 153,455.23   | 0.00   | 308,348.24   |
| 5514-0600-0200-0000 | Coletores                                 | 3,259,683.54  | 3,223,464.89 | 0.00   | 6,483,148.43 |
| 5514-0600-0200-0001 | General                                   | 48,763.83     | 48,222.01    | 0.00   | 96,985.84    |
| 5514-0600-0200-0002 | Las Hacienditas                           | 528,756.94    | 522,881.87   | 0.00   | 1,051,638.81 |
| 5514-0600-0200-0003 | Picones                                   | 69,310.50     | 68,540.40    | 0.00   | 137,850.90   |
| 5514-0600-0200-0004 | Cieneguitas                               | 559,972.80    | 553,750.88   | 0.00   | 1,113,723.68 |
| 5514-0600-0200-0005 | Sauceda de La Borda Y Guadalupe           | 143,293.15    | 141,701.01   | 0.00   | 284,994.16   |
| 5514-0600-0200-0006 | Colinas del Padre                         | 145,143.90    | 143,531.19   | 0.00   | 288,675.09   |
| 5514-0600-0200-0007 | San Jerónimo                              | 161,793.57    | 159,995.88   | 0.00   | 321,789.45   |
| 5514-0600-0200-0008 | Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas          | 11,882.89     | 11,750.86    | 0.00   | 23,633.75    |
| 5514-0600-0200-0009 | Jardines del Sol A Colector Gra Limantour | 9,776.89      | 9,668.25     | 0.00   | 19,445.14    |
| 5514-0600-0200-0010 | El Bote                                   | 520,418.16    | 514,635.74   | 0.00   | 1,035,053.90 |
| 5514-0600-0200-0011 | La Sirena                                 | 33,995.70     | 33,617.97    | 0.00   | 67,613.67    |
| 5514-0600-0200-0012 | Quijas                                    | 36,772.72     | 36,364.14    | 0.00   | 73,136.86    |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                          | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS | Saldo Final  |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5514-0600-0200-0013 | Limantour                                       | 142,169.87    | 140,590.20   | 0.00   | 282,760.07   |
| 5514-0600-0200-0014 | La Escondida                                    | 34,814.37     | 34,427.53    | 0.00   | 69,241.90    |
| 5514-0600-0200-0015 | La Zacatecana                                   | 236,290.52    | 233,665.08   | 0.00   | 469,955.60   |
| 5514-0600-0200-0016 | C. Osiris                                       | 347,801.16    | 343,936.70   | 0.00   | 691,737.86   |
| 5514-0600-0200-0017 | C. El Orito                                     | 26,677.30     | 26,380.89    | 0.00   | 53,058.19    |
| 5514-0600-0200-0018 | Colector El Chilito                             | 90,846.30     | 89,836.90    | 0.00   | 180,683.20   |
| 5514-0600-0200-0019 | Colectores Centro Platero                       | 111,202.97    | 109,967.39   | 0.00   | 221,170.36   |
| 5514-0600-0300-0000 | Emisores                                        | 118,874.26    | 117,553.41   | 0.00   | 236,427.67   |
| 5514-0600-0300-0001 | General Emisores                                | 23,593.80     | 23,331.63    | 0.00   | 46,925.43    |
| 5514-0600-0300-0002 | Emisor Morelos                                  | 95,280.46     | 94,221.78    | 0.00   | 189,502.24   |
| 5514-0600-0400-0000 | Alcantarillado Pluvial                          | 693,034.91    | 685,334.49   | 0.00   | 1,378,369.40 |
| 5514-0600-0400-0001 | Tacoaleche, Pluvial                             | 168,820.56    | 166,944.76   | 0.00   | 335,765.32   |
| 5514-0600-0400-0002 | Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial                | 90,769.17     | 89,760.61    | 0.00   | 180,529.78   |
| 5514-0600-0400-0003 | Guadalupe                                       | 433,445.18    | 428,629.12   | 0.00   | 862,074.30   |
| 5514-0700-0000-0000 | Planta de Tratamiento El Orito                  | 415,595.54    | 410,977.81   | 0.00   | 826,573.35   |
| 5514-0800-0000-0000 | Planta de Tratamiento Morelos                   | 127,437.87    | 126,021.91   | 0.00   | 253,459.78   |
| 5514-0900-0000-0000 | Planta de Tratamiento Osiris                    | 1,098,857.37  | 1,086,647.83 | 0.00   | 2,185,505.20 |
| 5514-1000-0000-0000 | Planta de Tratamiento Zona Poniente             | 881,611.96    | 881,506.64   | 0.00   | 1,763,118.60 |
| 5514-1100-0000-0000 | Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente      | 544,184.08    | 541,138.76   | 0.00   | 1,085,322.84 |
| 5514-1100-0000-0001 | Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)                  | 100,046.81    | 98,935.17    | 0.00   | 198,981.98   |
| 5514-1100-0000-0002 | Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)             | 43,128.05     | 43,014.70    | 0.00   | 86,142.75    |
| 5514-1100-0000-0003 | Líneas de Conducción                            | 299,886.80    | 298,486.51   | 0.00   | 598,373.31   |
| 5514-1100-0000-0004 | Caseta                                          | 5,848.06      | 5,783.07     | 0.00   | 11,631.13    |
| 5514-1100-0000-0005 | Tanques                                         | 95,274.36     | 94,919.31    | 0.00   | 190,193.67   |
| 5514-1200-0000-0000 | Planta de Tratamiento La Coruña                 | 47,322.96     | 46,797.15    | 0.00   | 94,120.11    |
| 5514-1200-0000-0001 | Planta de Tratamiento La Coruña                 | 47,322.96     | 46,797.15    | 0.00   | 94,120.11    |
| 5514-1300-0000-0000 | Sistemas de Abastecimiento Sureste              | 259,625.18    | 256,740.46   | 0.00   | 516,365.64   |
| 5514-1300-0000-0001 | Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)                  | 104,982.54    | 103,816.08   | 0.00   | 208,798.62   |
| 5514-1300-0000-0002 | Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)             | 18,338.74     | 18,134.98    | 0.00   | 36,473.72    |
| 5514-1300-0000-0003 | Líneas de Conducción                            | 90,574.63     | 89,568.25    | 0.00   | 180,142.88   |
| 5514-1300-0000-0004 | Caseta                                          | 8,255.10      | 8,163.36     | 0.00   | 16,418.46    |
| 5514-1300-0000-0005 | Tanques                                         | 37,474.17     | 37,057.79    | 0.00   | 74,531.96    |
| 5514-1400-0000-0000 | Linea de Suministro de AguaTratada YUSA         | 27,242.76     | 26,940.06    | 0.00   | 54,182.82    |
| 5514-1400-0000-0001 | Linea de Suministro de AguaTratada YUSA         | 27,242.76     | 26,940.06    | 0.00   | 54,182.82    |
| 5515-0000-0000-0000 | depreciación de Bienes Muebles                  | 3,124,278.64  | 3,157,715.87 | 0.00   | 6,281,994.51 |
| 5515-5110-0000-0000 | Muebles de Oficina Y Estantería                 | 38,187.96     | 38,653.15    | 0.00   | 76,841.11    |
| 5515-5121-0000-0000 | Muebles, Excepto de Oficina YEstantería         | 2,741.70      | 2,833.84     | 0.00   | 5,575.54     |
| 5515-5151-0000-0000 | Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información | 214,095.83    | 228,280.66   | 0.00   | 442,376.49   |
| 5515-5191-0000-0000 | Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración    | 14,334.25     | 15,483.79    | 0.00   | 29,818.04    |
| 5515-5211-0000-0000 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales                | 11,979.36     | 12,151.75    | 0.00   | 24,131.11    |
| 5515-5231-0000-0000 | Cámaras Fotográficas Y de Video                 | 544.52        | 242.43       | 0.00   | 786.95       |
| 5515-5311-0000-0000 | Equipo de Laboratorio                           | 8,581.47      | 8,581.47     | 0.00   | 17,162.94    |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                                                                           | Saldo Inicial | CARGOS       | ABONOS | Saldo Final  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5515-5321-0000-0000 | Instrumental medico y de laboratorio                                             | 716.13        | 595.68       | 0.00   | 1,311.81     |
| 5515-5411-0000-0000 | Vehículos Y Equipo Terrestre                                                     | 1,749,901.78  | 1,750,006.56 | 0.00   | 3,499,908.34 |
| 5515-5421-0000-0000 | Carrocería Y Remolques                                                           | 28,319.64     | 28,319.64    | 0.00   | 56,639.28    |
| 5515-5491-0000-0000 | Otros Equipos de Transporte                                                      | 1,565.41      | 1,646.82     | 0.00   | 3,212.23     |
| 5515-5631-0000-0000 | Maquinaria Y Equipo de Construcción                                              | 628,201.51    | 630,527.80   | 0.00   | 1,258,729.31 |
| 5515-5651-0000-0000 | Equipo de Comunicación Y Telecomunicación                                        | 77,656.13     | 77,549.58    | 0.00   | 155,205.71   |
| 5515-5661-0000-0000 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E                               | 27,980.66     | 28,413.06    | 0.00   | 56,393.72    |
| 5515-5671-0000-0000 | Herramientas Y Máquinas Herramienta                                              | 52,151.19     | 51,577.85    | 0.00   | 103,729.04   |
| 5515-5691-0000-0000 | Otros Equipos                                                                    | 267,321.10    | 282,851.79   | 0.00   | 550,172.89   |
| 5515-5691-0010-0000 | Equipos Diversos                                                                 | 267,321.10    | 282,851.79   | 0.00   | 550,172.89   |
| 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                                              | 108,201.22    | 115,898.46   | 0.00   | 224,099.68   |
| 5517-5911-0000-0000 | Software                                                                         | 108,201.22    | 115,898.46   | 0.00   | 224,099.68   |
| 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                                                                     | 2.25          | 0.34         | 0.00   | 2.59         |
| 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                                                              | 2.25          | 0.34         | 0.00   | 2.59         |
| 5599-0100-0000-0000 | Otros Gastos Varios                                                              | 2.25          | 0.34         | 0.00   | 2.59         |
| 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         |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                           | Saldo Inicial  | CARGOS         | ABONOS         | Saldo Final    |
|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7110-0000-0000-0000 | Valores En Custodia              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7120-0000-0000-0000 | Custodia de Valores              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7130-0000-0000-0000 | Instrumentos de Crédito Presta   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7140-0000-0000-0000 | Préstamo de Instrumentos de Cr   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7150-0000-0000-0000 | Instrumentos de Crédito Recibi   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7160-0000-0000-0000 | Garantía de Créditos Recibidos   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7200-0000-0000-0000 | Emision de Obligaciones          | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7300-0000-0000-0000 | Avales Y Garantias Inicial       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7310-0000-0000-0000 | Avales Autorizados               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7320-0000-0000-0000 | Avales Firmados                  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7330-0000-0000-0000 | Fianzas Y Garantías Recibidas    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7340-0000-0000-0000 | Fianzas Y Garantías Recibidas    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7350-0000-0000-0000 | Fianzas Otorgadas Para Respald   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7360-0000-0000-0000 | Fianzas Otorgadas del Gobierno   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7400-0000-0000-0000 | Juicios Inicial                  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7410-0000-0000-0000 | demandas Judicial En Proceso D   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7411-0000-0000-0000 | demandas Judicial En Proceso D   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7411-9999-9999-0000 | demandas Judicial En Proceso D   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7420-0000-0000-0000 | Resoluciones de demandas En Pr   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7421-0000-0000-0000 | Resoluciones de demandas En Pr   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7421-9999-9999-0000 | Resoluciones de demandas En Pr   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7500-0000-0000-0000 | Inversión Mediante Proyectos P   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7510-0000-0000-0000 | Contratos Para Inversión Media   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7511-0000-0000-0000 | Contratos Para Inversión Publi   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7511-9999-9999-0000 | Contratos Para Inversión Publi   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7520-0000-0000-0000 | Inversión Pública Contratada M   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7600-0000-0000-0000 | Bienes En Concesionados O En C   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7610-0000-0000-0000 | Bienes Bajo Contrato En Conces   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 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           | 495,775,446.67 | 495,775,446.67 | 0.00           |
| 8110-0000-0000-0000 | Ley de Ingresos Estimada Inicial | 176,975,860.07 | 175,846,527.96 | 0.00           | 352,822,388.03 |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                               | Saldo Inicial   | CARGOS         | ABONOS         | Saldo Final     |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 8111-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Autorizado   | 176,975,860.07  | 175,846,527.96 | 0.00           | 352,822,388.03  |
| 8111-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos Autorizado   | 176,975,860.07  | 175,846,527.96 | 0.00           | 352,822,388.03  |
| 8120-0000-0000-0000 | Ley de Ingresos por Ejecutar I       | 25,594,035.36   | 186,441,827.65 | 175,846,527.96 | 36,189,335.05   |
| 8121-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos por Recaudar | 25,594,035.36   | 186,441,827.65 | 175,846,527.96 | 36,189,335.05   |
| 8121-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos por Recaudar | 25,594,035.36   | 186,441,827.65 | 175,846,527.96 | 36,189,335.05   |
| 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    | -60,951,015.51  | 133,487,091.06 | 186,441,827.65 | -113,905,752.10 |
| 8141-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos devengado    | -60,951,015.51  | 133,487,091.06 | 186,441,827.65 | -113,905,752.10 |
| 8141-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos devengado    | -60,951,015.51  | 133,487,091.06 | 186,441,827.65 | -113,905,752.10 |
| 8150-0000-0000-0000 | Ley de Ingresos Recaudada Inicial    | -141,618,879.92 | 0.00           | 133,487,091.06 | -275,105,970.98 |
| 8151-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobrado      | -141,618,879.92 | 0.00           | 133,487,091.06 | -275,105,970.98 |
| 8151-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobrado      | -141,618,879.92 | 0.00           | 133,487,091.06 | -275,105,970.98 |
| 8200-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Inicial       | 0.00            | 790,344,468.88 | 790,344,468.88 | 0.00            |
| 8210-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Aprobado      | -176,975,860.07 | 0.00           | 175,846,527.96 | -352,822,388.03 |
| 8211-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Autorizado    | -176,975,860.07 | 0.00           | 175,846,527.96 | -352,822,388.03 |
| 8211-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Autorizado    | -176,975,860.07 | 0.00           | 175,846,527.96 | -352,822,388.03 |
| 8220-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer   | 43,853,261.05   | 200,045,523.80 | 168,060,410.66 | 75,838,374.19   |
| 8221-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer   | 43,853,261.05   | 200,045,523.80 | 168,060,410.66 | 75,838,374.19   |
| 8221-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer   | 43,853,261.05   | 200,045,523.80 | 168,060,410.66 | 75,838,374.19   |
| 8230-0000-0000-0000 | Modificaciones Al Presupuesto        | -38,420,584.22  | 26,805,803.32  | 24,038,724.52  | -35,653,505.42  |
| 8231-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Modificado    | -38,420,584.22  | 26,805,803.32  | 24,038,724.52  | -35,653,505.42  |
| 8231-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Modificado    | -38,420,584.22  | 26,805,803.32  | 24,038,724.52  | -35,653,505.42  |
| 8240-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido  | 0.11            | 141,410,748.34 | 141,410,748.36 | 0.09            |
| 8241-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido  | 0.11            | 141,410,748.34 | 141,410,748.36 | 0.09            |
| 8241-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido  | 0.11            | 141,410,748.34 | 141,410,748.36 | 0.09            |
| 8250-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos devengado     | 0.00            | 141,406,618.04 | 141,406,618.04 | 0.00            |
| 8251-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos devengado     | 0.00            | 141,406,618.04 | 141,406,618.04 | 0.00            |
| 8251-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos devengado     | 0.00            | 141,406,618.04 | 141,406,618.04 | 0.00            |
| 8260-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido      | 22,025,585.44   | 141,250,477.04 | 139,581,439.34 | 23,694,623.14   |
| 8261-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido      | 22,025,585.44   | 141,250,477.04 | 139,581,439.34 | 23,694,623.14   |
| 8261-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido      | 22,025,585.44   | 141,250,477.04 | 139,581,439.34 | 23,694,623.14   |
| 8270-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Pagado        | 149,517,597.69  | 139,425,298.34 | 0.00           | 288,942,896.03  |
| 8271-0000-0000-0000 | Presupuesto de Egresos Pagado        | 149,517,597.69  | 139,425,298.34 | 0.00           | 288,942,896.03  |
| 8271-9999-9999-0000 | Presupuesto de Egresos Pagado        | 149,517,597.69  | 139,425,298.34 | 0.00           | 288,942,896.03  |
| 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            |

| CUENTA CONTABLE     | NOMBRE                         | Saldo Inicial    | CARGOS           | ABONOS           | Saldo Final      |
|---------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8321-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos por Ej | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 8330-0000-0000-0000 | Modificaciones Al Presupuesto  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 8331-0000-0000-0000 | Modificaciones Al Presupuesto  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 8331-9999-9999-0000 | Modificaciones Al Presupuesto  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 8340-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos deveng | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 8341-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos deveng | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 8341-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos deveng | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 8350-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobrad | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 8351-0000-0000-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobrad | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 8351-9999-9999-0000 | Presupuesto de Ingresos Cobrad | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 9000-0000-0000-0000 | Cuentas de Cierre Presupuestal | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 9100-0000-0000-0000 | Superavit Financiero           | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 9200-0000-0000-0000 | deficit Financiero             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 9300-0000-0000-0000 | Adeudos de Ejercicios Fiscales | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 9900-0000-0000-0000 | Precomprometido                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 9910-0000-0000-0000 | Aplicacion de Precomprometido  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 9920-0000-0000-0000 | Contrapartida Precomprometido  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 9999-9999-0000-0000 | Cuenta de Navision Temporal    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 9999-9999-9999-9999 | Cuenta de Navision Temporal    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| TOTALES             |                                | 3,606,707,203.57 | 2,283,839,485.13 | 2,283,839,485.13 | 3,391,606,918.50 |