

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51000-0000-0000-00-000-..	GASTOS DE FUNCIONAMIE..	7,169,781.00		2,537,752.13	0.00		9,707,533.13
51100-0000-0000-00-000-..	Servicios Personales	1,180,356.58		346,465.54	0.00		1,526,822.12
51110-0000-0000-00-000-..	Remuneraciones al Personal ..	1,133,891.58		304,022.14	0.00		1,437,913.72
51110-1131-0000-00-000-..	Sueldos Base	1,133,891.58		304,022.14	0.00		1,437,913.72
51110-1131-0000-00-000-..	Sueldos Base Direcc. General	113,037.02		28,456.72	0.00		141,493.74
51110-1131-0000-00-000-..	Sueldos Base Direcc. Area Te..	759,913.42		205,913.89	0.00		965,827.31
51110-1131-0000-00-000-..	Sueldos Base Direcc. Adminis..	199,708.40		55,250.53	0.00		254,958.93
51110-1131-0000-00-000-..	Sueldos Base Direcc. Comerc..	60,232.74		14,401.00	0.00		74,633.74
51110-1131-1401-00-000-..	Sueldos Base (GTO. CORRIE..	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
51110-1131-1401-08-000-..	Tesoreria	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
51110-1131-1401-08-151-..	Sueldos Base Agua Potable y ..	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
51120-0000-0000-00-000-..	Remuneraciones al Personal ..	38,465.00		7,000.00	0.00		45,465.00
51120-1221-0000-00-000-..	Remuneraciones para eventua..	38,465.00		7,000.00	0.00		45,465.00
51120-1221-1401-00-000-..	Sueldos Eventuales (GTO. C..	38,465.00		7,000.00	0.00		45,465.00
51120-1221-1401-08-000-..	Tesoreria	38,465.00		7,000.00	0.00		45,465.00
51120-1221-1401-08-151-..	Sueldos Eventuales Agua Pot..	38,465.00		7,000.00	0.00		45,465.00
51150-0000-0000-00-000-..	Otras Prestaciones Sociales y ..	8,000.00		35,443.40	0.00		43,443.40
51150-1522-0000-00-000-..	Liquidaciones por indemnizaci..	8,000.00		35,443.40	0.00		43,443.40
51150-1522-1401-00-000-..	Liq x Indemnizacion Sueldos ..	8,000.00		35,443.40	0.00		43,443.40
51150-1522-1401-08-000-..	Tesoreria	8,000.00		35,443.40	0.00		43,443.40
51150-1522-1401-08-151-..	Liq x Indemnizacion Agua Pot..	8,000.00		35,443.40	0.00		43,443.40
51200-0000-0000-00-000-..	Materiales y Suministros	1,152,852.02		354,311.74	0.00		1,507,163.76
51210-0000-0000-00-000-..	Materiales de Administración, ..	112,485.53		14,403.59	0.00		126,889.12
51210-2111-0000-00-000-..	Materiales y útiles de oficina	69,613.19		9,826.00	0.00		79,439.19
51210-2111-1401-00-000-..	Materiales y Útiles de Ofna (G..	69,613.19		9,826.00	0.00		79,439.19
51210-2111-1401-08-000-..	Tesoreria	69,613.19		9,826.00	0.00		79,439.19
51210-2111-1401-08-151-..	Materiales y Util Of Agua Pota..	69,613.19		9,826.00	0.00		79,439.19
51210-2112-0000-00-000-..	Equipos menores de oficina	31,689.91		0.00	0.00		31,689.91
51210-2112-1401-00-000-..	Materiales y Eq Menores Ofna..	31,689.91		0.00	0.00		31,689.91
51210-2112-1401-08-000-..	Tesoreria	31,689.91		0.00	0.00		31,689.91
51210-2112-1401-08-151-..	Materiales y Eq Meno Agua P..	31,689.91		0.00	0.00		31,689.91
51210-2121-0000-00-000-..	Materiales y útiles de impresió..	11,182.43		0.00	0.00		11,182.43
51210-2121-1401-00-000-..	Materiales Util Impresion y Re..	11,182.43		0.00	0.00		11,182.43
51210-2121-1401-08-000-..	Tesoreria	11,182.43		0.00	0.00		11,182.43
51210-2121-1401-08-151-..	Materiales y Util Im Agua Pota..	11,182.43		0.00	0.00		11,182.43
51210-2141-0000-00-000-..	Materiales y útiles de tecnolog..	0.00		4,577.59	0.00		4,577.59
51210-2141-1401-00-000-..	Mat Util Tecnologia Inf (GTO ..	0.00		4,577.59	0.00		4,577.59
51210-2141-1401-08-000-..	Tesoreria	0.00		4,577.59	0.00		4,577.59
51210-2141-1401-08-151-..	Materiales Tecnologi Agua Pot..	0.00		4,577.59	0.00		4,577.59
51220-0000-0000-00-000-..	Alimentos y Utensilios	1,127.57		598.33	0.00		1,725.90
51220-2211-0000-00-000-..	Productos alimenticios para lo..	0.00		598.33	0.00		598.33
51220-2212-0000-00-000-..	Productos alimenticios para el ..	1,127.57		0.00	0.00		1,127.57
51220-2212-1401-00-000-..	Prod Alimenticios para Person..	1,127.57		0.00	0.00		1,127.57
51220-2212-1401-08-000-..	Tesoreria	1,127.57		0.00	0.00		1,127.57
51220-2212-1401-08-151-..	Prod Alimenticios P Agua Pot..	1,127.57		0.00	0.00		1,127.57
51230-0000-0000-00-000-..	Materias Primas y Materiales ..	40,067.20		16,500.00	0.00		56,567.20
51230-2351-0000-00-000-..	Productos químicos, farmacéu..	40,067.20		16,500.00	0.00		56,567.20
51240-0000-0000-00-000-..	Materiales y Artículos de Cons..	681,717.19		237,975.25	0.00		919,692.44
51240-2471-0000-00-000-..	Estructuras y manufacturas	4,500.00		0.00	0.00		4,500.00
51240-2481-0000-00-000-..	Materiales complementarios	570,401.31		237,975.25	0.00		808,376.56
51240-2481-1401-00-000-..	Materiales Complementarios (..	570,401.31		237,975.25	0.00		808,376.56
51240-2481-1401-08-000-..	Tesoreria	570,401.31		237,975.25	0.00		808,376.56
51240-2481-1401-08-151-..	Materiales Complemen Agua ..	570,401.31		237,975.25	0.00		808,376.56
51240-2491-0000-00-000-..	Materiales diversos	106,815.88		0.00	0.00		106,815.88
51240-2491-1401-00-000-..	Otros Mat y Art Const y Reper..	106,815.88		0.00	0.00		106,815.88
51240-2491-1401-08-000-..	Tesoreria	106,815.88		0.00	0.00		106,815.88
51240-2491-1401-08-151-..	Materiales Diversos Agua Pot..	106,815.88		0.00	0.00		106,815.88
51250-0000-0000-00-000-..	Productos Químicos, Farmacé..	12,180.00		0.00	0.00		12,180.00
51250-2591-0000-00-000-..	Otros productos químicos	12,180.00		0.00	0.00		12,180.00
51250-2591-1401-00-000-..	Otros Produ Quimicos (GTO C..	12,180.00		0.00	0.00		12,180.00
51250-2591-1401-08-000-..	Tesoreria	12,180.00		0.00	0.00		12,180.00
51250-2591-1401-08-151-..	Otros Prod Quimicos Agua Po..	12,180.00		0.00	0.00		12,180.00
51260-0000-0000-00-000-..	Combustibles, Lubricantes y A..	272,174.73		84,834.57	0.00		357,009.30
51260-2611-0000-00-000-..	Combustibles, lubricantes y ad..	272,174.73		84,834.57	0.00		357,009.30
51260-2611-1401-00-000-..	Combustible Lubrica Adith Ve..	272,174.73		84,834.57	0.00		357,009.30
51260-2611-1401-08-000-..	Tesoreria	272,174.73		84,834.57	0.00		357,009.30
51260-2611-1401-08-151-..	Combustibles Lubrica Agua P..	272,174.73		84,834.57	0.00		357,009.30
51290-0000-0000-00-000-..	Herramientas, Refacciones y ..	33,099.80		0.00	0.00		33,099.80
51290-2921-0000-00-000-..	Refacciones y accesorios men..	32,543.00		0.00	0.00		32,543.00
51290-2921-1401-00-000-..	Refacc y Acc Menores Edificio..	32,543.00		0.00	0.00		32,543.00
51290-2921-1401-08-000-..	Tesoreria	32,543.00		0.00	0.00		32,543.00
51290-2921-1401-08-151-..	Refacc y Acc Menores Agua P..	32,543.00		0.00	0.00		32,543.00
51290-2941-0000-00-000-..	Refacciones y accesorios men..	556.80		0.00	0.00		556.80
51290-2941-1401-00-000-..	Refacc y Acc Eq Computo (G..	556.80		0.00	0.00		556.80
51290-2941-1401-08-000-..	Tesoreria	556.80		0.00	0.00		556.80
51290-2941-1401-08-151-..	Refacc y Acc Eq Comp Agua ..	556.80		0.00	0.00		556.80
51300-0000-0000-00-000-..	Servicios Generales	4,836,572.40		1,836,974.85	0.00		6,673,547.25
51310-0000-0000-00-000-..	Servicios Básicos	4,145,409.61		1,486,394.80	0.00		5,631,804.41
51310-3111-0000-00-000-..	Servicio de energía eléctrica	4,143,441.61		1,485,195.80	0.00		5,628,637.41
51310-3111-1401-00-000-..	Servicios Energia Electrica (G..	4,143,441.61		1,485,195.80	0.00		5,628,637.41
51310-3111-1401-08-000-..	Tesoreria	3,769,355.06		852,255.42	0.00		4,621,610.48
51310-3111-1401-08-151-..	Servicios Energia El Agua Pot..	3,769,355.06		852,255.42	0.00		4,621,610.48
51310-3111-1401-22-000-..	Funciones Administrativas	374,086.55		632,940.38	0.00		1,007,026.93

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-3111-1401-22-134-..	Mantenimiento	374,086.55		632,940.38	0.00		1,007,026.93
51310-3141-0000-00-000-..	Servicio telefonía tradicional	1,269.00		0.00	0.00		1,269.00
51310-3141-1401-00-000-..	Serv Telefonía tradicional (GT..	1,269.00		0.00	0.00		1,269.00
51310-3141-1401-08-000-..	Tesorería	1,269.00		0.00	0.00		1,269.00
51310-3141-1401-08-151-..	Serv Telefonía Tradi Agua Pot..	1,269.00		0.00	0.00		1,269.00
51310-3171-0000-00-000-..	Servicios de acceso de internet	699.00		1,199.00	0.00		1,898.00
51310-3171-1401-00-000-..	Serv acceso Internet (GTO C..	699.00		1,199.00	0.00		1,898.00
51310-3171-1401-08-000-..	Tesorería	699.00		1,199.00	0.00		1,898.00
51310-3171-1401-08-151-..	Serv Acceso Internet Agua Po..	699.00		1,199.00	0.00		1,898.00
51320-0000-0000-00-000-..	Servicios de Arrendamiento	56,503.19		42,450.05	0.00		98,953.24
51320-3221-0000-00-000-..	Arrendamiento de edificios y l..	37,739.19		10,400.05	0.00		48,139.24
51320-3221-1401-00-000-..	Arrendamiento Edificios, Local..	37,739.19		10,400.05	0.00		48,139.24
51320-3221-1401-08-000-..	Tesorería	37,739.19		10,400.05	0.00		48,139.24
51320-3221-1401-08-151-..	Arrendamiento Edific Agua Po..	37,739.19		10,400.05	0.00		48,139.24
51320-3231-0000-00-000-..	Arrendamiento de mobiliario y ..	0.00		18,800.00	0.00		18,800.00
51320-3231-1401-00-000-..	Arrendamiento Mob Eq Admo..	0.00		18,800.00	0.00		18,800.00
51320-3231-1401-08-000-..	Tesorería	0.00		18,800.00	0.00		18,800.00
51320-3231-1401-08-151-..	Arrenda Mob y Eq Adm Agua ..	0.00		18,800.00	0.00		18,800.00
51320-3261-0000-00-000-..	Arrendamiento de maquinaria ..	18,764.00		13,250.00	0.00		32,014.00
51320-3261-1401-00-000-..	Arrendamiento Maq Eq y Herr..	18,764.00		13,250.00	0.00		32,014.00
51320-3261-1401-08-000-..	Tesorería	18,764.00		13,250.00	0.00		32,014.00
51320-3261-1401-08-151-..	Arrendamiento Maq y Agua P..	18,764.00		13,250.00	0.00		32,014.00
51330-0000-0000-00-000-..	Servicios Profesionales, Científ..	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00
51330-3391-0000-00-000-..	Servicios profesionales, científ..	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00
51330-3391-1401-00-000-..	Serv Prof Científ y Técnicos (..	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00
51330-3391-1401-08-000-..	Tesorería	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00
51330-3391-1401-08-151-..	Serv Científicos y TeAgua Pot..	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00
51340-0000-0000-00-000-..	Servicios Financieros, Bancari..	997.60		0.00	0.00		997.60
51340-3411-0000-00-000-..	Servicios financieros y bancari..	997.60		0.00	0.00		997.60
51340-3411-1401-00-000-..	Servicios financieros y bancari..	997.60		0.00	0.00		997.60
51340-3411-1401-08-000-..	Tesorería	997.60		0.00	0.00		997.60
51340-3411-1401-08-151-..	Serv Finan Bancarios Agua P..	997.60		0.00	0.00		997.60
51350-0000-0000-00-000-..	Servicios de Instalación, Repa..	633,662.00		298,130.00	0.00		931,792.00
51350-3511-0000-00-000-..	Conservación y mantenimient..	633,662.00		298,130.00	0.00		931,792.00
51350-3511-1401-00-000-..	Conservacion y Mto menor In..	633,662.00		298,130.00	0.00		931,792.00
51350-3511-1401-08-000-..	Tesorería	626,662.00		298,130.00	0.00		924,792.00
51350-3511-1401-08-151-..	Conservacion Mant In Agua P..	626,662.00		298,130.00	0.00		924,792.00
51350-3511-1401-20-000-..	Agencias y Delegaciones	7,000.00		0.00	0.00		7,000.00
51350-3511-1401-20-226-..	Conservacion Mant Inmuebles..	7,000.00		0.00	0.00		7,000.00
55000-0000-0000-00-000-..	OTROS GASTOS Y PERDID..	62,270.47		0.00	0.00		62,270.47
55900-0000-0000-00-000-..	Otros Gastos	62,270.47		0.00	0.00		62,270.47
55910-0000-0000-00-000-..	Gastos de Ejercicios Anteriores	62,270.47		0.00	0.00		62,270.47
55910-9910-1401-00-000-..	ADEFAS (GTO. C)	62,270.47		0.00	0.00		62,270.47