

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-0000-0000-0..	ACTIVO	2,278,546.79		10,341,891.71	7,164,798.87	5,455,639.63	
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	1,809,953.02		10,045,476.16	7,164,798.87	4,690,630.31	
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	106,288.48		4,887,583.05	2,276,114.50	2,717,757.03	
<b>11110-0000-0000-0..</b>	<b>Efectivo</b>	<b>15,000.00</b>		<b>9,049.24</b>	<b>-7.32</b>	<b>24,056.56</b>	
11110-0100-0009-0..	Itzel Guadalupe Hernandez ..	15,000.00		6,049.24	-7.32	21,056.56	
11110-0100-0018-0..	Rodolfo Gonzalez Hernandez	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
<b>11120-0000-0000-0..</b>	<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>89,788.48</b>		<b>4,878,533.81</b>	<b>2,276,121.82</b>	<b>2,692,200.47</b>	
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	89,788.48		4,878,533.81	2,276,121.82	2,692,200.47	
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	70,104.10		4,062,377.32	2,276,000.02	1,856,481.40	
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agu..	12,080.88		692,326.99	69.60	704,338.27	
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua ..	7,603.50		123,829.50	52.20	131,380.80	
<b>11190-0000-0000-0..</b>	<b>Otros Efectivos y Equivale..</b>	<b>1,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
11190-0001-0000-0..	Boucher's	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
<b>11200-0000-0000-0..</b>	<b>Derechos a Recibir Efectiv..</b>	<b>1,653,664.54</b>		<b>5,157,893.11</b>	<b>4,888,684.37</b>	<b>1,922,873.28</b>	
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	1,694,329.05		257,800.03	0.00	1,952,129.08	
11220-0001-0000-0..	IVA	1,694,329.05		257,800.03	0.00	1,952,129.08	
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	1,694,329.05		257,800.03	0.00	1,952,129.08	
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cobr..	-40,664.51		15,508.71	4,100.00	-29,255.80	
11230-0001-0000-0..	Iva Acreditable	0.00		6,075.32	0.00	6,075.32	
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	-40,664.51		9,433.39	4,100.00	-35,331.12	
11230-0005-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	0.00		433.39	0.00	433.39	
11230-0010-0014-0..	Jorge Nuño Vilchis	0.00		0.00	1,000.00	-1,000.00	
11230-0019-0014-0..	Rodolfo Gonzalez Hernandez	-42,664.51		0.00	0.00	-42,664.51	
11230-0101-0019-0..	Alejandro Maria Lazcano	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
11230-0103-0017-0..	Carlos Ortiz Zamora	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
11230-0105-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	0.00		4,000.00	500.00	3,500.00	
11230-0110-0037-0..	Jesus Alejandro Flores Bern..	0.00		0.00	500.00	-500.00	
11230-0114-0001-0..	Norma Leticia Navarro Silah..	0.00		0.00	1,600.00	-1,600.00	
11230-0119-0038-0..	Rodrigo Martinez Villanueva	0.00		0.00	500.00	-500.00	
<b>11300-0000-0000-0..</b>	<b>Derechos a Recibir Bienes ..</b>	<b>50,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adquic..	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
11310-0010-0105-0..	Jose Agustin Jimenez Guerr..	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
11310-0021-0002-0..	Tuberías y Conexiones del L..	-5,000.00		0.00	0.00	-5,000.00	
11310-0021-0006-0..	Tecnoelectrica Nacional SA ..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12000-0000-0000-0..	ACTIVO NO CIRCULANTE	468,593.77		296,415.55	0.00	765,009.32	
<b>12300-0000-0000-0..</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraest..</b>	<b>11,717.28</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,717.28</b>	
12340-0000-0000-0..	Infraestructura	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-0000-0000-0..	Infraestructura de Telecomu..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-5895-0000-0..	Infraestructura de Telecomu..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
<b>12400-0000-0000-0..</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>356,876.49</b>		<b>296,415.55</b>	<b>0.00</b>	<b>653,292.04</b>	
12410-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo de Admin..	293,083.72		0.00	0.00	293,083.72	
12411-0000-0000-0..	Muebles de oficina y estanter..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44	
12411-5111-0000-0..	Muebles de oficina y estanter..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44	
12411-5111-1501-0..	Muebles de Oficina y Estante..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44	
12413-0000-0000-0..	Equipo de Cómputo y de Tec..	259,495.28		0.00	0.00	259,495.28	
12413-5151-0000-0..	Computadoras y equipo perif..	259,495.28		0.00	0.00	259,495.28	
12413-5151-1401-0..	Equipo de Computo y Tecnol..	259,495.28		0.00	0.00	259,495.28	
12420-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo Educacio..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-0000-0000-0..	Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-0000-0..	Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-1401-0..	Equipo de Audio y Video (GT..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12460-0000-0000-0..	Maquinaria, Otros Equipos y ..	49,049.77		296,415.55	0.00	345,465.32	
12461-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo agropec..	3,700.00		43,215.55	0.00	46,915.55	
12461-5611-0000-0..	Maquinaria y equipo agropec..	3,700.00		43,215.55	0.00	46,915.55	
12461-5611-1401-0..	Maquinaria y Eq Agropecuari..	3,700.00		43,215.55	0.00	46,915.55	
12462-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo industrial	0.00		253,200.00	0.00	253,200.00	
12462-5621-0000-0..	Maquinaria y equipo industrial	0.00		253,200.00	0.00	253,200.00	
12462-5621-0001-0..	Tanque acero al carbon 1/4	0.00		253,200.00	0.00	253,200.00	
12463-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo de cons..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
12463-5631-0000-0..	Maquinaria y equipo de cons..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
12463-5631-1401-0..	Maquinaria y Eq Construccio..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
12464-0000-0000-0..	Sistemas de aire acondicion..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12464-5641-0000-0..	Sistemas de aire acondicion..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12464-5641-1401-0..	Sistemas de Aire Acondic,Ca..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12465-0000-0000-0..	Equipo de comunicación y tel..	3,357.77		0.00	0.00	3,357.77	
12465-5651-0000-0..	Equipo de comunicación y tel..	3,357.77		0.00	0.00	3,357.77	
12465-5651-1401-0..	Equipo de Comunicaciones y..	3,357.77		0.00	0.00	3,357.77	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
12469-0000-0000-0..	Otros equipos		7,424.00	0.00	0.00		7,424.00
12469-5691-0000-0..	Otros equipos		7,424.00	0.00	0.00		7,424.00
<b>12500-0000-0000-0..</b>	<b>Activos Intangibles</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>
12510-0000-0000-0..	Software		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
12510-5911-0000-0..	Software		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
20000-0000-0000-0..	PASIVO		331,356.25	2,254,188.51	2,257,936.85		335,104.59
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE		331,356.25	2,254,188.51	2,257,936.85		335,104.59
<b>21100-0000-0000-0..</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto ..</b>		<b>331,356.25</b>	<b>2,254,188.51</b>	<b>2,257,936.85</b>		<b>335,104.59</b>
21120-0000-0000-0..	Proveedores por Pagar a Co..		300,000.00	2,254,975.23	2,254,975.23		300,000.00
21120-0001-0000-0..	Proveedores General		300,000.00	2,254,975.23	2,254,975.23		300,000.00
21120-0003-0155-0..	CFE Suministrador de Servic..		300,000.00	1,215,477.61	1,215,477.61		300,000.00
21170-0000-0000-0..	Retenciones y Contribucione..		31,356.25	-786.72	2,961.62		35,104.59
21170-0001-0000-0..	ISPT		110,592.95	-786.72	5,220.50		116,600.17
21170-0003-0000-0..	Subsidio al Empleo		-80,652.14	0.00	-6,799.71		-87,451.85
21170-0009-0000-0..	Operadora de Empeños y Pr..		0.00	0.00	2,241.44		2,241.44
21170-0013-0000-0..	Caja Popular Oblatos		1,415.44	0.00	2,299.39		3,714.83
30000-0000-0000-0..	HACIENDA PUBLICA/ PATR..		1,947,190.54	0.00	0.00		1,947,190.54
32000-0000-0000-0..	HACIENDA PUBLICA /PATR..		1,947,190.54	0.00	0.00		1,947,190.54
<b>32200-0000-0000-0..</b>	<b>Resultados de Ejercicios A..</b>		<b>1,947,190.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,947,190.54</b>
32200-0009-0000-0..	Resultados del Ejercicio 2017		1,947,190.54	0.00	0.00		1,947,190.54
40000-0000-0000-0..	INGRESOS Y OTROS BEN..		0.00	0.00	4,884,584.37		4,884,584.37
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION		0.00	0.00	4,884,584.37		4,884,584.37
<b>41100-0000-0000-0..</b>	<b>Impuestos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,208.48</b>		<b>25,208.48</b>
41110-0000-0000-0..	Impuestos Sobre los Ingresos		0.00	0.00	25,208.48		25,208.48
41110-1110-0000-0..	Impuestos Sobre Espectacul..		0.00	0.00	25,208.48		25,208.48
41110-1113-0000-0..	Peleas de Gallos, Palenques,..		0.00	0.00	25,208.48		25,208.48
<b>41400-0000-0000-0..</b>	<b>Derechos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,738,866.89</b>		<b>4,738,866.89</b>
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..		0.00	0.00	4,738,866.89		4,738,866.89
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado		0.00	0.00	4,738,866.89		4,738,866.89
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico		0.00	0.00	3,935,755.22		3,935,755.22
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..		0.00	0.00	674,682.76		674,682.76
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..		0.00	0.00	128,428.91		128,428.91
<b>41600-0000-0000-0..</b>	<b>Aprovechamientos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,509.00</b>		<b>120,509.00</b>
41610-0000-0000-0..	Aprovechamientos de Tipo C..		0.00	0.00	120,509.00		120,509.00
41610-6140-0000-0..	Reintegros		0.00	0.00	120,509.00		120,509.00
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..		0.00	1,711,239.87	0.00		1,711,239.87
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..		0.00	1,682,123.87	0.00		1,682,123.87
<b>51100-0000-0000-0..</b>	<b>Servicios Personales</b>		<b>0.00</b>	<b>287,491.42</b>	<b>0.00</b>		<b>287,491.42</b>
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..		0.00	256,460.42	0.00		256,460.42
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base		0.00	256,460.42	0.00		256,460.42
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General		0.00	28,100.08	0.00		28,100.08
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..		0.00	179,056.98	0.00		179,056.98
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..		0.00	29,809.80	0.00		29,809.80
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..		0.00	19,493.56	0.00		19,493.56
51120-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..		0.00	31,031.00	0.00		31,031.00
51120-1221-0000-0..	Remuneraciones para event..		0.00	31,031.00	0.00		31,031.00
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales (GTO. C..		0.00	31,031.00	0.00		31,031.00
51120-1221-1401-0..	Tesoreria		0.00	31,031.00	0.00		31,031.00
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Po..		0.00	31,031.00	0.00		31,031.00
<b>51200-0000-0000-0..</b>	<b>Materiales y Suministros</b>		<b>0.00</b>	<b>68,444.22</b>	<b>0.00</b>		<b>68,444.22</b>
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administración..		0.00	13,269.40	0.00		13,269.40
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina		0.00	9,369.50	0.00		9,369.50
51210-2111-1401-0..	Materiales y Utiles de Ofna (..		0.00	9,369.50	0.00		9,369.50
51210-2111-1401-0..	Tesoreria		0.00	9,369.50	0.00		9,369.50
51210-2111-1401-0..	Materiales y Util Of Agua Pot..		0.00	9,369.50	0.00		9,369.50
51210-2121-0000-0..	Materiales y útiles de impresi..		0.00	3,899.90	0.00		3,899.90
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion y R..		0.00	3,899.90	0.00		3,899.90
51210-2121-1401-0..	Tesoreria		0.00	3,899.90	0.00		3,899.90
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Pot..		0.00	3,899.90	0.00		3,899.90
51220-0000-0000-0..	Alimentos y Utensilios		0.00	553.92	0.00		553.92
51220-2212-0000-0..	Productos alimenticios para ..		0.00	553.92	0.00		553.92
51220-2212-1401-0..	Prod Alimenticios para Perso..		0.00	553.92	0.00		553.92
51220-2212-1401-0..	Tesoreria		0.00	553.92	0.00		553.92
51220-2212-1401-0..	Prod Alimenticios P Agua Po..		0.00	553.92	0.00		553.92
51240-0000-0000-0..	Materiales y Artículos de Co..		0.00	4,589.00	0.00		4,589.00
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios		0.00	4,589.00	0.00		4,589.00
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..		0.00	4,589.00	0.00		4,589.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-2481-1401-0..	Tesoreria		0.00	4,589.00		0.00	4,589.00
51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua..		0.00	4,589.00		0.00	4,589.00
51250-0000-0000-0..	Productos Químicos, Farmac..		0.00	12,180.00		0.00	12,180.00
51250-2591-0000-0..	Otros productos químicos		0.00	12,180.00		0.00	12,180.00
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos (GTO ..		0.00	12,180.00		0.00	12,180.00
51250-2591-1401-0..	Tesoreria		0.00	12,180.00		0.00	12,180.00
51250-2591-1401-0..	Otros Prod Quimicos Agua P..		0.00	12,180.00		0.00	12,180.00
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..		0.00	37,295.10		0.00	37,295.10
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	37,295.10		0.00	37,295.10
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..		0.00	37,295.10		0.00	37,295.10
51260-2611-1401-0..	Tesoreria		0.00	37,295.10		0.00	37,295.10
51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua ..		0.00	37,295.10		0.00	37,295.10
51290-0000-0000-0..	Herramientas, Refacciones y..		0.00	556.80		0.00	556.80
51290-2941-0000-0..	Refacciones y accesorios me..		0.00	556.80		0.00	556.80
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Computo (..		0.00	556.80		0.00	556.80
51290-2941-1401-0..	Tesoreria		0.00	556.80		0.00	556.80
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Comp Agua..		0.00	556.80		0.00	556.80
<b>51300-0000-0000-0..</b>	<b>Servicios Generales</b>		<b>0.00</b>	<b>1,326,188.23</b>		<b>0.00</b>	<b>1,326,188.23</b>
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos		0.00	1,309,064.70		0.00	1,309,064.70
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,309,064.70		0.00	1,309,064.70
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (..		0.00	1,309,064.70		0.00	1,309,064.70
51310-3111-1401-0..	Tesoreria		0.00	1,306,280.70		0.00	1,306,280.70
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia El Agua P..		0.00	1,306,280.70		0.00	1,306,280.70
51310-3111-1401-2..	Funciones Administrativas		0.00	2,784.00		0.00	2,784.00
51310-3111-1401-2..	Mantenimiento		0.00	2,784.00		0.00	2,784.00
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento		0.00	9,125.93		0.00	9,125.93
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..		0.00	9,125.93		0.00	9,125.93
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..		0.00	9,125.93		0.00	9,125.93
51320-3221-1401-0..	Tesoreria		0.00	9,125.93		0.00	9,125.93
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..		0.00	9,125.93		0.00	9,125.93
51340-0000-0000-0..	Servicios Financieros y banca..		0.00	997.60		0.00	997.60
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..		0.00	997.60		0.00	997.60
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..		0.00	997.60		0.00	997.60
51340-3411-1401-0..	Tesoreria		0.00	997.60		0.00	997.60
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..		0.00	997.60		0.00	997.60
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Rep..		0.00	7,000.00		0.00	7,000.00
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..		0.00	7,000.00		0.00	7,000.00
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor l..		0.00	7,000.00		0.00	7,000.00
51350-3511-1401-2..	Agencias y Delegaciones		0.00	7,000.00		0.00	7,000.00
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..		0.00	7,000.00		0.00	7,000.00
55000-0000-0000-0..	OTROS GASTOS Y PERDID..		0.00	29,116.00		0.00	29,116.00
<b>55900-0000-0000-0..</b>	<b>Otros Gastos</b>		<b>0.00</b>	<b>29,116.00</b>		<b>0.00</b>	<b>29,116.00</b>
55910-0000-0000-0..	Gastos de Ejercicios Anterior..		0.00	29,116.00		0.00	29,116.00
55910-9910-1401-0..	ADEFAS (GTO. C)		0.00	29,116.00		0.00	29,116.00
	Total cuentas no impresas		0.00	5,924,081.99		5,924,081.99	0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:		2,278,546.79	14,307,320.09		14,307,320.09	7,166,879.50
			2,278,546.79				7,166,879.50