

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	5,997,986.04		5,051,648.49	4,941,522.01		6,108,112.52
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	4,057,926.10		5,042,166.59	4,941,522.01		4,158,570.68
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	274,841.30		2,336,183.93	2,551,599.95		59,425.28
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	274,193.17		2,335,332.06	2,551,599.95		57,925.28
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	274,193.17		2,335,332.06	2,551,599.95		57,925.28
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	-188,106.76		2,171,319.09	2,447,773.83		-464,561.50
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agu..	34,055.70		104,434.57	65,365.00		73,125.27
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua ..	365,307.57		18,797.28	0.00		384,104.85
11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorporac..	62,936.66		40,781.12	38,461.12		65,256.66
11190-0000-0000-0..	Otros Efectivos y Equivale..	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
11190-0001-0000-0..	Boucher's	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
11200-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Efectiv..	3,733,084.80		2,620,170.66	2,349,922.06		4,003,333.40
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	3,709,895.29		268,531.60	0.00		3,978,426.89
11220-0001-0000-0..	IVA	3,709,895.29		268,531.60	0.00		3,978,426.89
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	3,709,895.29		268,531.60	0.00		3,978,426.89
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cobr..	23,189.51		16,316.00	14,599.00		24,906.51
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	23,189.51		16,316.00	14,599.00		24,906.51
11230-0005-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	100.99		0.00	0.00		100.99
11230-0009-0007-0..	Itzel Guadalupe Hernandez ..	821.00		0.00	0.00		821.00
11230-0010-0060-0..	Juan Carlos Garcia Ruiz	1,472.16		0.00	0.00		1,472.16
11230-0019-0014-0..	Rodolfo Gonzalez Hernandez	4,430.21		0.00	0.00		4,430.21
11230-0101-0019-0..	Alejandro Maria Lazcano	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
11230-0103-0017-0..	Carlos Ortiz Zamora	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
11230-0105-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	4,115.15		0.00	1,000.00		3,115.15
11230-0110-0037-0..	Jesus Alejandro Flores Bern..	0.00		14,999.00	10,999.00		4,000.00
11230-0110-0071-0..	Jose de Jesus Lopez Rizo	400.00		0.00	0.00		400.00
11230-0110-0073-0..	Jose Roberto Navarro Lazca..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
11230-0110-0074-0..	Jose Antonio Tellez	2,000.00		0.00	1,000.00		1,000.00
11230-0110-0075-0..	Jose Ramon Mendez Gutierr..	1,000.00		317.00	1,000.00		317.00
11230-0110-0076-0..	Jose Manuel Sanchez Teutle	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00
11230-0113-0066-0..	Miguel Angel Zaragoza Zara..	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-0119-0032-0..	Raul Perez Lazcano	3,600.00		0.00	600.00		3,000.00
11230-0119-0038-0..	Rodrigo Martinez Villanueva	-3,500.00		0.00	0.00		-3,500.00
11230-0119-0054-0..	Ramiro Gutierrez Renteria	250.00		0.00	0.00		250.00
11300-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Bienes ..	50,000.00		85,812.00	40,000.00		95,812.00
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adquic..	50,000.00		85,812.00	40,000.00		95,812.00
11310-0003-0019-0..	CFE Suministrador de Servic..	0.00		45,812.00	0.00		45,812.00
11310-0010-0105-0..	Jose Agustin Jimenez Guerr..	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
11310-0021-0002-0..	Tuberias 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	1,940,059.94		9,481.90	0.00		1,949,541.84
12300-0000-0000-0..	Bienes Inmuebles, Infraest..	1,208,767.90		0.00	0.00		1,208,767.90
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
12350-0000-0000-0..	Construcciones en Proceso ..	353,800.00		0.00	0.00		353,800.00
12353-0000-0000-0..	Construcción de obras para ..	353,800.00		0.00	0.00		353,800.00
12353-6131-0000-0..	Construcción de obras para ..	353,800.00		0.00	0.00		353,800.00
12353-6131-1401-0..	Const de Obras Abastecimie..	353,800.00		0.00	0.00		353,800.00
12353-6131-1401-0..	Obra red de agua fracc. BUE..	353,800.00		0.00	0.00		353,800.00
12360-0000-0000-0..	Construcciones en Proceso ..	843,250.62		0.00	0.00		843,250.62
12363-0000-0000-0..	Construcción de obras para ..	843,250.62		0.00	0.00		843,250.62
12363-6231-0000-0..	Construcción de obras para ..	843,250.62		0.00	0.00		843,250.62
12363-6231-1401-2..	Drenaje de 25 mts drenaje c ..	55,680.00		0.00	0.00		55,680.00
12363-6231-1401-2..	Obra red agua 570 mts cami..	342,810.94		0.00	0.00		342,810.94
12363-6231-1401-2..	OBRA REHABILITACION D..	150,788.82		0.00	0.00		150,788.82
12363-6231-1401-2..	REHABILITACION CALLE ..	103,811.50		0.00	0.00		103,811.50
12363-6231-1401-2..	OBRA RED DE RED AGUA ..	190,159.36		0.00	0.00		190,159.36
12400-0000-0000-0..	Bienes Muebles	653,292.04		9,481.90	0.00		662,773.94
12410-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo de Admin..	293,083.72		9,481.90	0.00		302,565.62
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		9,481.90	0.00		268,977.18
12413-5151-0000-0..	Computadoras y equipo perif..	259,495.28		9,481.90	0.00		268,977.18
12413-5151-1401-0..	Equipo de Computo y Tecnol..	259,495.28		9,481.90	0.00		268,977.18
12420-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo Educacio..	14,743.00		0.00	0.00		14,743.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
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 ..	345,465.32		0.00	0.00	345,465.32	
12461-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo agropec..	46,915.55		0.00	0.00	46,915.55	
12461-5611-0000-0..	Maquinaria y equipo agropec..	46,915.55		0.00	0.00	46,915.55	
12461-5611-1401-0..	Maquinaria y Eq Agropecuari..	46,915.55		0.00	0.00	46,915.55	
12462-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo industrial	253,200.00		0.00	0.00	253,200.00	
12462-5621-0000-0..	Maquinaria y equipo industrial	253,200.00		0.00	0.00	253,200.00	
12462-5621-0001-0..	Tanque acero al carbon 1/4	253,200.00		0.00	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	
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	
12500-0000-0000-0..	Activos Intangibles	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00	
12510-0000-0000-0..	Software	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00	
12510-5911-0000-0..	Software	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00	
20000-0000-0000-0..	PASIVO	341,692.85	2,234,442.85		2,227,070.82	334,320.82	
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE	341,692.85	2,234,442.85		2,227,070.82	334,320.82	
21100-0000-0000-0..	Cuentas por Pagar a Corto ..	341,692.85	2,234,442.85		2,227,070.82	334,320.82	
21120-0000-0000-0..	Proveedores por Pagar a Co..	296,852.35	2,236,178.87		2,227,833.55	288,507.03	
21120-0001-0000-0..	Proveedores General	296,852.35	2,236,178.87		2,227,833.55	288,507.03	
21120-0003-0155-0..	CFE Suministrador de Servic..	296,489.10	1,372,561.88		1,364,086.56	288,013.78	
21120-0009-0046-0..	Irene Cervantes Mandujano	0.00	11,750.00		11,880.00	130.00	
21120-0010-1033-0..	Jose Agustin Jimenez Guerr..	270.00	0.00		0.00	270.00	
21120-0021-0016-0..	Tuberias y Conexiones del L..	93.25	17,721.29		17,721.29	93.25	
21170-0000-0000-0..	Retenciones y Contribucione..	44,840.50	-1,736.02		-762.73	45,813.79	
21170-0001-0000-0..	ISPT	179,354.50	-840.01		7,223.29	187,417.80	
21170-0002-0000-0..	Iva por pagar	2,631.19	-896.01		0.00	3,527.20	
21170-0002-0003-0..	Iva por pagar	2,631.19	-896.01		0.00	3,527.20	
21170-0003-0000-0..	Subsidio al Empleo	-148,679.85	0.00		-7,986.02	-156,665.87	
21170-0009-0000-0..	Operadora de Empeños y Pr..	0.17	0.00		0.00	0.17	
21170-0013-0000-0..	Caja Popular Oblatos	11,534.49	0.00		0.00	11,534.49	
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	
32200-0000-0000-0..	Resultados de Ejercicios A..	1,947,190.54	0.00		0.00	1,947,190.54	
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..	20,394,579.47	0.00		2,335,323.06	22,729,902.53	
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION	19,394,579.47	0.00		1,535,323.06	20,929,902.53	
41400-0000-0000-0..	Derechos	19,274,070.47	0.00		1,535,323.06	20,809,393.53	
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..	19,274,070.47	0.00		1,535,323.06	20,809,393.53	
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado	19,274,070.47	0.00		1,535,323.06	20,809,393.53	
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico	16,621,379.69	0.00		1,371,311.09	17,992,690.78	
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..	1,987,819.39	0.00		104,434.57	2,092,253.96	
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..	361,163.73	0.00		18,797.28	379,961.01	
41430-4309-4396-0..	Incorporacion	303,707.66	0.00		40,780.12	344,487.78	
41600-0000-0000-0..	Aprovechamientos	120,509.00	0.00		0.00	120,509.00	
41610-0000-0000-0..	Aprovechamientos de Tipo C..	120,509.00	0.00		0.00	120,509.00	
41610-6140-0000-0..	Reintegros	120,509.00	0.00		0.00	120,509.00	
42000-0000-0000-0..	PARTICIPACIONES, APOR..	1,000,000.00	0.00		800,000.00	1,800,000.00	
42200-0000-0000-0..	Transferencias, Asignacio..	1,000,000.00	0.00		800,000.00	1,800,000.00	
42210-0000-0000-0..	Transferencias Internas y Asi..	1,000,000.00	0.00		800,000.00	1,800,000.00	
42210-9104-0000-0..	Transferencias, asignaciones..	1,000,000.00	0.00		800,000.00	1,800,000.00	
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	16,685,476.82	2,217,824.55		0.00	18,903,301.37	
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	16,579,206.35	2,217,824.55		0.00	18,797,030.90	
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales	2,958,671.55	377,061.57		0.00	3,335,733.12	
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	2,637,969.35	315,100.07		0.00	2,953,069.42	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base	2,637,969.35	315,100.07		0.00	2,953,069.42	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General	253,639.38	22,959.68		0.00	276,599.06	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..	1,753,462.91	210,937.51		0.00	1,964,400.42	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..	493,682.22		66,801.88	0.00	560,484.10	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..	136,184.84		14,401.00	0.00	150,585.84	
51110-1131-1401-0..	Sueldos Base (GTO. CORRI..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
51110-1131-1401-0..	Tesoreria	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
51110-1131-1401-0..	Sueldos Base Agua Potable ..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
51120-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	245,766.00		19,030.90	0.00	264,796.90	
51120-1221-0000-0..	Remuneraciones para event..	245,766.00		19,030.90	0.00	264,796.90	
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales (GTO. C..	245,766.00		19,030.90	0.00	264,796.90	
51120-1221-1401-0..	Tesoreria	216,499.60		19,030.90	0.00	235,530.50	
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Po..	216,499.60		19,030.90	0.00	235,530.50	
51120-1221-1401-2..	Agencias y Delegaciones	29,266.40		0.00	0.00	29,266.40	
51120-1221-1401-2..	Sueldos Eventuales Delegaci..	29,266.40		0.00	0.00	29,266.40	
51150-0000-0000-0..	Otras Prestaciones Sociales ..	74,936.20		29,730.60	0.00	104,666.80	
51150-1522-0000-0..	Liquidaciones por indemniza..	74,936.20		29,730.60	0.00	104,666.80	
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Sueldos ..	74,936.20		29,730.60	0.00	104,666.80	
51150-1522-1401-0..	Tesoreria	74,936.20		29,730.60	0.00	104,666.80	
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Agua Po..	74,936.20		29,730.60	0.00	104,666.80	
51160-0000-0000-0..	Pago de Estímulos a Servido..	0.00		13,200.00	0.00	13,200.00	
51160-1711-0000-0..	Estímulos por productividad ..	0.00		13,200.00	0.00	13,200.00	
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros	2,260,301.03		151,114.03	0.00	2,411,415.06	
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administración..	147,448.13		6,407.72	0.00	153,855.85	
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina	92,878.93		3,730.78	0.00	96,609.71	
51210-2111-1401-0..	Materiales y Utiles de Ofna (..	92,878.93		3,730.78	0.00	96,609.71	
51210-2111-1401-0..	Tesoreria	92,878.93		3,730.78	0.00	96,609.71	
51210-2111-1401-0..	Materiales y Util Of Agua Pot..	92,878.93		3,730.78	0.00	96,609.71	
51210-2112-0000-0..	Equipos menores de oficina	38,809.18		2,676.94	0.00	41,486.12	
51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Menores Ofn..	38,809.18		2,676.94	0.00	41,486.12	
51210-2112-1401-0..	Tesoreria	38,809.18		2,676.94	0.00	41,486.12	
51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Meno Agua ..	38,809.18		2,676.94	0.00	41,486.12	
51210-2121-0000-0..	Materiales y útiles de impresi..	11,182.43		0.00	0.00	11,182.43	
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion y R..	11,182.43		0.00	0.00	11,182.43	
51210-2121-1401-0..	Tesoreria	11,182.43		0.00	0.00	11,182.43	
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Pot..	11,182.43		0.00	0.00	11,182.43	
51210-2141-0000-0..	Materiales y útiles de tecnolo..	4,577.59		0.00	0.00	4,577.59	
51210-2141-1401-0..	Mat Util Tecnologia Inf (GTO ..	4,577.59		0.00	0.00	4,577.59	
51210-2141-1401-0..	Tesoreria	4,577.59		0.00	0.00	4,577.59	
51210-2141-1401-0..	Materiales Tecnologi Agua P..	4,577.59		0.00	0.00	4,577.59	
51220-0000-0000-0..	Alimentos y Utensilios	5,667.11		853.40	0.00	6,520.51	
51220-2211-0000-0..	Productos alimenticios para ..	598.33		0.00	0.00	598.33	
51220-2212-0000-0..	Productos alimenticios para ..	5,068.78		853.40	0.00	5,922.18	
51220-2212-1401-0..	Prod Alimenticios para Perso..	5,068.78		853.40	0.00	5,922.18	
51220-2212-1401-0..	Tesoreria	5,068.78		853.40	0.00	5,922.18	
51220-2212-1401-0..	Prod Alimenticiios P Agua Po..	5,068.78		853.40	0.00	5,922.18	
51230-0000-0000-0..	Materias Primas y Materiales..	116,037.20		11,750.00	0.00	127,787.20	
51230-2351-0000-0..	Productos químicos, farmacé..	116,037.20		11,750.00	0.00	127,787.20	
51240-0000-0000-0..	Materiales y Artículos de Co..	1,220,125.92		66,883.54	0.00	1,287,009.46	
51240-2471-0000-0..	Estructuras y manufacturas	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios	1,108,810.04		66,883.54	0.00	1,175,693.58	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	1,108,810.04		66,883.54	0.00	1,175,693.58	
51240-2481-1401-0..	Tesoreria	1,108,810.04		66,883.54	0.00	1,175,693.58	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua..	1,108,810.04		66,883.54	0.00	1,175,693.58	
51240-2491-0000-0..	Materiales diversos	106,815.88		0.00	0.00	106,815.88	
51240-2491-1401-0..	Otros Mat y Art Const y Rep..	106,815.88		0.00	0.00	106,815.88	
51240-2491-1401-0..	Tesoreria	106,815.88		0.00	0.00	106,815.88	
51240-2491-1401-0..	Materiales Diversos Agua Po..	106,815.88		0.00	0.00	106,815.88	
51250-0000-0000-0..	Productos Químicos, Farmac..	12,180.00		0.00	0.00	12,180.00	
51250-2591-0000-0..	Otros productos químicos	12,180.00		0.00	0.00	12,180.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos (GTO ..	12,180.00		0.00	0.00	12,180.00	
51250-2591-1401-0..	Tesoreria	12,180.00		0.00	0.00	12,180.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Prod Quimicos Agua P..	12,180.00		0.00	0.00	12,180.00	
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..	699,567.76		59,777.37	0.00	759,345.13	
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..	699,567.76		59,777.37	0.00	759,345.13	
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	699,567.76		59,777.37	0.00	759,345.13	
51260-2611-1401-0..	Tesoreria	699,567.76		59,777.37	0.00	759,345.13	
51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua ..	699,567.76		59,777.37	0.00	759,345.13	
51290-0000-0000-0..	Herramientas, Refacciones y..	59,274.91		5,442.00	0.00	64,716.91	
51290-2921-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	58,718.11		4,793.00	0.00	63,511.11	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Edifici..	58,718.11		4,793.00	0.00	63,511.11	
51290-2921-1401-0..	Tesoreria	58,718.11		4,793.00	0.00	63,511.11	
51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Agua ..	58,718.11		4,793.00	0.00	63,511.11	
51290-2941-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	556.80		649.00	0.00	1,205.80	
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Computo (..	556.80		649.00	0.00	1,205.80	
51290-2941-1401-0..	Tesoreria	556.80		649.00	0.00	1,205.80	
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Comp Agua..	556.80		649.00	0.00	1,205.80	
51300-0000-0000-0..	Servicios Generales	11,360,233.77		1,689,648.95	0.00	13,049,882.72	
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos	10,202,474.21		1,522,141.57	0.00	11,724,615.78	
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica	10,194,301.15		1,520,688.56	0.00	11,714,989.71	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (..	10,194,301.15		1,520,688.56	0.00	11,714,989.71	
51310-3111-1401-0..	Tesoreria	8,900,903.78		1,364,086.56	0.00	10,264,990.34	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia El Agua P..	8,900,903.78		1,364,086.56	0.00	10,264,990.34	
51310-3111-1401-2..	Funciones Administrativas	1,293,397.37		156,602.00	0.00	1,449,999.37	
51310-3111-1401-2..	Mantenimiento	1,293,397.37		156,602.00	0.00	1,449,999.37	
51310-3141-0000-0..	Servicio telefonía tradicional	6,275.06		1,199.00	0.00	7,474.06	
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonia tradicional (G..	6,275.06		1,199.00	0.00	7,474.06	
51310-3141-1401-0..	Tesoreria	6,275.06		1,199.00	0.00	7,474.06	
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonia Tradi Agua P..	6,275.06		1,199.00	0.00	7,474.06	
51310-3171-0000-0..	Servicios de acceso de inter..	1,898.00		0.00	0.00	1,898.00	
51310-3171-1401-0..	Serv acceso Internet (GTO C..	1,898.00		0.00	0.00	1,898.00	
51310-3171-1401-0..	Tesoreria	1,898.00		0.00	0.00	1,898.00	
51310-3171-1401-0..	Serv Acceso Internet Agua P..	1,898.00		0.00	0.00	1,898.00	
51310-3181-0000-0..	Servicio postal	0.00		254.01	0.00	254.01	
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento	156,027.41		10,400.05	0.00	166,427.46	
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..	82,563.41		10,400.05	0.00	92,963.46	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..	82,563.41		10,400.05	0.00	92,963.46	
51320-3221-1401-0..	Tesoreria	82,563.41		10,400.05	0.00	92,963.46	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..	82,563.41		10,400.05	0.00	92,963.46	
51320-3261-0000-0..	Arrendamiento de maquinari..	73,464.00		0.00	0.00	73,464.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	73,464.00		0.00	0.00	73,464.00	
51320-3261-1401-0..	Tesoreria	73,464.00		0.00	0.00	73,464.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq y Agua ..	73,464.00		0.00	0.00	73,464.00	
51330-0000-0000-0..	Servicios Profesionales, Cien..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
51330-3391-0000-0..	Servicios profesionales, cient..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
51330-3391-1401-0..	Serv Prof Cientif y Tecnicos (..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
51330-3391-1401-0..	Tesoreria	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
51330-3391-1401-0..	Serv Cientificos y TeAgua Po..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
51340-0000-0000-0..	Servicios Financieros, Banca..	2,822.40		875.02	0.00	3,697.42	
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	2,822.40		875.02	0.00	3,697.42	
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	2,822.40		875.02	0.00	3,697.42	
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	2,822.40		875.02	0.00	3,697.42	
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	2,822.40		875.02	0.00	3,697.42	
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Rep..	986,289.93		149,866.46	0.00	1,136,156.39	
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..	986,289.93		138,659.56	0.00	1,124,949.49	
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor l..	986,289.93		138,659.56	0.00	1,124,949.49	
51350-3511-1401-0..	Tesoreria	979,289.93		138,659.56	0.00	1,117,949.49	
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..	979,289.93		138,659.56	0.00	1,117,949.49	
51350-3511-1401-2..	Agencias y Delegaciones	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
51350-3511-1401-2..	Conservacion Mant Inmueble..	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	0.00		11,206.90	0.00	11,206.90	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	0.00		11,206.90	0.00	11,206.90	
51350-3571-1401-0..	Tesoreria	0.00		11,206.90	0.00	11,206.90	
51350-3571-1401-0..	Inst Repara Mat Maq Agua P..	0.00		11,206.90	0.00	11,206.90	
51360-0000-0000-0..	Servicios de Comunicación S..	650.00		1,328.20	0.00	1,978.20	
51360-3612-0000-0..	Impresión y elaboración de p..	650.00		1,328.20	0.00	1,978.20	
51370-0000-0000-0..	Servicios de Traslado y Viáti..	1,969.82		2,683.00	0.00	4,652.82	
51370-3751-0000-0..	Viáticos nacionales para serv..	1,969.82		2,683.00	0.00	4,652.82	
51370-3751-1401-0..	Viaticos en el Pais (GTO C)	1,969.82		2,683.00	0.00	4,652.82	
51370-3751-1401-0..	Tesoreria	1,969.82		2,683.00	0.00	4,652.82	
51370-3751-1401-0..	Viaticos en el Pais Agua Pot..	1,969.82		2,683.00	0.00	4,652.82	
51390-0000-0000-0..	Otros Servicios Generales	0.00		2,354.65	0.00	2,354.65	
51390-3951-0000-0..	Penas, multas, accesorios y ..	0.00		1,120.00	0.00	1,120.00	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y Actualiz..	0.00		1,120.00	0.00	1,120.00	
51390-3951-1401-0..	Tesoreria	0.00		1,120.00	0.00	1,120.00	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y A Agua ..	0.00		1,120.00	0.00	1,120.00	
51390-3961-0000-0..	Otros gastos por responsabili..	0.00		1,234.65	0.00	1,234.65	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51390-3961-1401-0..	Otros Gastos x Responsabili..		0.00	1,234.65		0.00	1,234.65
51390-3961-1401-0..	Tesoreria		0.00	1,234.65		0.00	1,234.65
51390-3961-1401-0..	Otros Gtos x Respons Agua ..		0.00	1,234.65		0.00	1,234.65
55000-0000-0000-0..	OTROS GASTOS Y PERDID..	106,270.47		0.00		0.00	106,270.47
55100-0000-0000-0..	Estimaciones, Depreciatio..	44,000.00		0.00		0.00	44,000.00
55170-0000-0000-0..	Amortización de Activos Inta..	44,000.00		0.00		0.00	44,000.00
55170-5911-0000-0..	Software	44,000.00		0.00		0.00	44,000.00
55900-0000-0000-0..	Otros Gastos	62,270.47		0.00		0.00	62,270.47
55910-0000-0000-0..	Gastos de Ejercicios Anterior..	62,270.47		0.00		0.00	62,270.47
55910-9910-1401-0..	ADEFAS (GTO. C)	62,270.47		0.00		0.00	62,270.47
	Total cuentas no impresas		-851.87	3,210,320.63	3,209,468.76		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	22,683,462.86		9,503,915.89	9,503,915.89		25,011,413.89
		22,683,462.86					25,011,413.89