

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1000-0000-0000-0..	ACTIVO	5,499,446.49		3,760,740.01	3,144,420.82		6,115,765.68
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	3,549,904.65		3,694,361.57	3,144,420.82		4,099,845.40
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	-808,616.99		1,836,097.26	1,326,629.76		-299,149.49
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	-810,116.99		1,836,097.26	1,326,629.76		-300,649.49
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	-810,116.99		1,836,097.26	1,326,629.76		-300,649.49
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	-1,226,096.30		1,782,494.14	825,996.97		-269,599.13
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agu..	-8,858.01		28,833.54	43,146.99		-23,171.46
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua ..	398,282.07		5,327.38	411,490.00		-7,880.55
11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorporac..	26,555.25		19,442.20	45,995.80		1.65
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..	4,262,709.64		1,858,264.31	1,817,755.06		4,303,218.89
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	4,239,720.13		62,092.82	0.00		4,301,812.95
11220-0001-0000-0..	IVA	4,239,720.13		62,092.82	0.00		4,301,812.95
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	4,239,720.13		62,092.82	0.00		4,301,812.95
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cobr..	22,989.51		0.00	21,583.57		1,405.94
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	22,989.51		0.00	21,583.57		1,405.94
11230-0005-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	100.99		0.00	1,360.20		-1,259.21
11230-0105-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	2,115.15		0.00	1,000.00		1,115.15
11230-0110-0037-0..	Jesus Alejandro Flores Bern..	3,000.00		0.00	1,000.00		2,000.00
11230-0119-0032-0..	Raul Perez Lazcano	2,400.00		0.00	600.00		1,800.00
11230-0119-0038-0..	Rodrigo Martinez Villanueva	-1,500.00		0.00	1,000.00		-2,500.00
11230-0119-0054-0..	Ramiro Gutierrez Renteria	250.00		0.00	0.00		250.00
11300-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Bienes ..	95,812.00		0.00	36.00		95,776.00
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adquic..	95,812.00		0.00	36.00		95,776.00
11310-0003-0019-0..	CFE Suministrador de Servic..	45,812.00		0.00	0.00		45,812.00
11310-0010-0018-0..	Jorge Andres Mancilla Castillo	0.00		0.00	36.00		-36.00
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..	Tecnoelectronica Nacional SA ..	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
12000-0000-0000-0..	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,949,541.84		66,378.44	0.00		2,015,920.28
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	662,773.94		66,378.44	0.00		729,152.38
12410-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo de Admin..	302,565.62		6,033.62	0.00		308,599.24
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..	268,977.18		6,033.62	0.00		275,010.80
12413-5151-0000-0..	Computadoras y equipo perif..	268,977.18		6,033.62	0.00		275,010.80
12413-5151-1401-0..	Equipo de Computo y Tecnol..	268,977.18		6,033.62	0.00		275,010.80
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
12440-0000-0000-0..	Equipo de Transporte	0.00		60,344.82	0.00		60,344.82
12441-0000-0000-0..	Vehículos y equipo terrestre	0.00		60,344.82	0.00		60,344.82
12441-5411-1401-0..	Vehículos y equipo terrestre ..	0.00		60,344.82	0.00		60,344.82
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	333,579.29	1,282,295.66		1,309,476.05	360,759.68	
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE	333,579.29	1,282,295.66		1,309,476.05	360,759.68	
21100-0000-0000-0..	Cuentas por Pagar a Corto ..	333,579.29	1,282,295.66		1,309,476.05	360,759.68	
21120-0000-0000-0..	Proveedores por Pagar a Co..	288,507.03	1,270,135.13		1,270,135.13	288,507.03	
21120-0001-0000-0..	Proveedores General	288,507.03	1,270,135.13		1,270,135.13	288,507.03	
21120-0003-0155-0..	CFE Suministrador de Servic..	288,013.78	0.00		0.00	288,013.78	
21120-0009-0046-0..	Irene Cervantes Mandujano	130.00	15,275.00		15,275.00	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	43,480.78		43,480.78	93.25	
21170-0000-0000-0..	Retenciones y Contribucione..	45,072.26	-1,736.02		25,444.37	72,252.65	
21170-0001-0000-0..	ISPT	194,556.92	-840.01		33,345.83	228,742.76	
21170-0002-0000-0..	IVA por pagar	3,527.20	-896.01		0.00	4,423.21	
21170-0002-0003-0..	Iva por pagar	3,527.20	-896.01		0.00	4,423.21	
21170-0003-0000-0..	Subsidio al Empleo	-164,546.52	0.00		-7,901.46	-172,447.98	
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..	24,142,971.49	0.00		1,796,171.49	25,939,142.98	
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION	22,342,971.49	0.00		796,171.49	23,139,142.98	
41400-0000-0000-0..	Derechos	22,222,462.49	0.00		796,171.49	23,018,633.98	
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..	22,222,462.49	0.00		796,171.49	23,018,633.98	
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado	22,222,462.49	0.00		796,171.49	23,018,633.98	
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico	19,263,641.83	0.00		637,113.36	19,900,755.19	
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..	2,174,150.01	0.00		28,830.54	2,202,980.55	
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..	392,903.91	0.00		5,327.38	398,231.29	
41430-4309-4396-0..	Incorporacion	391,766.74	0.00		124,900.21	516,666.95	
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..	1,800,000.00	0.00		1,000,000.00	2,800,000.00	
42200-0000-0000-0..	Transferencias, Asignacio..	1,800,000.00	0.00		1,000,000.00	2,800,000.00	
42210-0000-0000-0..	Transferencias Internas y Asi..	1,800,000.00	0.00		1,000,000.00	2,800,000.00	
42210-9104-0000-0..	Transferencias, asignaciones..	1,800,000.00	0.00		1,000,000.00	2,800,000.00	
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	20,924,294.83	1,207,032.69		0.00	22,131,327.52	
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	20,818,024.36	1,207,032.69		0.00	22,025,057.05	
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales	3,658,772.19	781,615.77		0.00	4,440,387.96	
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	3,265,775.49	317,864.98		0.00	3,583,640.47	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base	3,265,775.49	317,864.98		0.00	3,583,640.47	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General	297,058.74	20,459.68		0.00	317,518.42	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..	2,172,097.57	214,046.06		0.00	2,386,143.63	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..	630,632.34	68,958.24		0.00	699,590.58	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..	164,986.84	14,401.00		0.00	179,387.84	
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..	275,129.90	24,900.00		0.00	300,029.90	
51120-1221-0000-0..	Remuneraciones para event..	275,129.90	24,900.00		0.00	300,029.90	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales (GTO. C..	275,129.90		24,900.00	0.00	300,029.90	
51120-1221-1401-0..	Tesoreria	245,863.50		24,900.00	0.00	270,763.50	
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Po..	245,863.50		24,900.00	0.00	270,763.50	
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	
51130-0000-0000-0..	Remuneraciones Adicionales..	0.00		438,850.79	0.00	438,850.79	
51130-1323-0000-0..	Gratificación de fin de año	0.00		438,850.79	0.00	438,850.79	
51150-0000-0000-0..	Otras Prestaciones Sociales ..	104,666.80		0.00	0.00	104,666.80	
51150-1522-0000-0..	Liquidaciones por indemniza..	104,666.80		0.00	0.00	104,666.80	
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Sueldos ..	104,666.80		0.00	0.00	104,666.80	
51150-1522-1401-0..	Tesoreria	104,666.80		0.00	0.00	104,666.80	
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Agua Po..	104,666.80		0.00	0.00	104,666.80	
51160-0000-0000-0..	Pago de Estímulos a Servido..	13,200.00		0.00	0.00	13,200.00	
51160-1711-0000-0..	Estímulos por productividad ..	13,200.00		0.00	0.00	13,200.00	
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros	2,592,659.42		270,049.28	0.00	2,862,708.70	
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administración..	187,265.42		21,553.00	0.00	208,818.42	
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina	124,419.28		3,111.00	0.00	127,530.28	
51210-2111-1401-0..	Materiales y Utiles de Ofna (..	124,419.28		3,111.00	0.00	127,530.28	
51210-2111-1401-0..	Tesoreria	124,419.28		3,111.00	0.00	127,530.28	
51210-2111-1401-0..	Materiales y Util Of Agua Pot..	124,419.28		3,111.00	0.00	127,530.28	
51210-2112-0000-0..	Equipos menores de oficina	47,086.12		10,846.00	0.00	57,932.12	
51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Menores Ofn..	47,086.12		10,846.00	0.00	57,932.12	
51210-2112-1401-0..	Tesoreria	47,086.12		10,846.00	0.00	57,932.12	
51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Meno Agua ..	47,086.12		10,846.00	0.00	57,932.12	
51210-2121-0000-0..	Materiales y útiles de impresi..	11,182.43		7,596.00	0.00	18,778.43	
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion y R..	11,182.43		7,596.00	0.00	18,778.43	
51210-2121-1401-0..	Tesoreria	11,182.43		7,596.00	0.00	18,778.43	
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Pot..	11,182.43		7,596.00	0.00	18,778.43	
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	6,520.51		0.00	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 ..	5,922.18		0.00	0.00	5,922.18	
51220-2212-1401-0..	Prod Alimenticios para Perso..	5,922.18		0.00	0.00	5,922.18	
51220-2212-1401-0..	Tesoreria	5,922.18		0.00	0.00	5,922.18	
51220-2212-1401-0..	Prod Alimenticiios P Agua Po..	5,922.18		0.00	0.00	5,922.18	
51230-0000-0000-0..	Materias Primas y Materiales..	140,712.20		15,275.00	0.00	155,987.20	
51230-2351-0000-0..	Productos químicos, farmacé..	140,712.20		15,275.00	0.00	155,987.20	
51240-0000-0000-0..	Materiales y Artículos de Co..	1,342,365.93		163,120.68	0.00	1,505,486.61	
51240-2471-0000-0..	Estructuras y manufacturarias	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios	1,231,050.05		163,120.68	0.00	1,394,170.73	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	1,231,050.05		163,120.68	0.00	1,394,170.73	
51240-2481-1401-0..	Tesoreria	1,231,050.05		163,120.68	0.00	1,394,170.73	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua..	1,231,050.05		163,120.68	0.00	1,394,170.73	
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 ..	838,898.45		63,700.60	0.00	902,599.05	
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..	838,898.45		63,700.60	0.00	902,599.05	
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	838,898.45		63,700.60	0.00	902,599.05	
51260-2611-1401-0..	Tesoreria	838,898.45		63,700.60	0.00	902,599.05	
51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua ..	838,898.45		63,700.60	0.00	902,599.05	
51290-0000-0000-0..	Herramientas, Refacciones y..	64,716.91		6,400.00	0.00	71,116.91	
51290-2921-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	63,511.11		2,900.00	0.00	66,411.11	
51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Edifici..	63,511.11		2,900.00	0.00	66,411.11	
51290-2921-1401-0..	Tesoreria	63,511.11		2,900.00	0.00	66,411.11	
51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Agua ..	63,511.11		2,900.00	0.00	66,411.11	
51290-2941-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	1,205.80		0.00	0.00	1,205.80	
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Computo (..	1,205.80		0.00	0.00	1,205.80	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51290-2941-1401-0..	Tesoreria		1,205.80	0.00	0.00		1,205.80
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Comp Agua..		1,205.80	0.00	0.00		1,205.80
51290-2961-0000-0..	Refacciones y accesorios me..		0.00	3,500.00	0.00		3,500.00
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..		0.00	3,500.00	0.00		3,500.00
51290-2961-1401-0..	Tesoreria		0.00	3,500.00	0.00		3,500.00
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..		0.00	3,500.00	0.00		3,500.00
51300-0000-0000-0..	Servicios Generales	14,566,592.75		155,367.64	0.00		14,721,960.39
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos	13,144,029.00		2,398.04	0.00		13,146,427.04
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica	13,134,402.93		0.00	0.00		13,134,402.93
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (.	13,134,402.93		0.00	0.00		13,134,402.93
51310-3111-1401-0..	Tesoreria	11,615,403.56		0.00	0.00		11,615,403.56
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia El Agua P..	11,615,403.56		0.00	0.00		11,615,403.56
51310-3111-1401-2..	Funciones Administrativas	1,518,999.37		0.00	0.00		1,518,999.37
51310-3111-1401-2..	Mantenimiento	1,518,999.37		0.00	0.00		1,518,999.37
51310-3141-0000-0..	Servicio telefonía tradicional	7,474.06		2,398.04	0.00		9,872.10
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonia tradicional (G..	7,474.06		2,398.04	0.00		9,872.10
51310-3141-1401-0..	Tesoreria	7,474.06		2,398.04	0.00		9,872.10
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonia Tradi Agua P..	7,474.06		2,398.04	0.00		9,872.10
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	254.01		0.00	0.00		254.01
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento	179,385.50		26,960.05	0.00		206,345.55
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..	100,971.50		8,400.05	0.00		109,371.55
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..	100,971.50		8,400.05	0.00		109,371.55
51320-3221-1401-0..	Tesoreria	100,971.50		8,400.05	0.00		109,371.55
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..	100,971.50		8,400.05	0.00		109,371.55
51320-3261-0000-0..	Arrendamiento de maquinari..	78,414.00		18,560.00	0.00		96,974.00
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	78,414.00		18,560.00	0.00		96,974.00
51320-3261-1401-0..	Tesoreria	78,414.00		18,560.00	0.00		96,974.00
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq y Agua ..	78,414.00		18,560.00	0.00		96,974.00
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..	3,974.82		910.20	0.00		4,885.02
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	3,974.82		910.20	0.00		4,885.02
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	3,974.82		910.20	0.00		4,885.02
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	3,974.82		910.20	0.00		4,885.02
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	3,974.82		910.20	0.00		4,885.02
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Rep..	1,210,039.76		102,527.35	0.00		1,312,567.11
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..	1,165,049.49		102,527.35	0.00		1,267,576.84
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor l..	1,165,049.49		102,527.35	0.00		1,267,576.84
51350-3511-1401-0..	Tesoreria	1,158,049.49		102,527.35	0.00		1,260,576.84
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..	1,158,049.49		102,527.35	0.00		1,260,576.84
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
51350-3531-0000-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	20,983.37		0.00	0.00		20,983.37
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	20,983.37		0.00	0.00		20,983.37
51350-3531-1401-0..	Tesoreria	20,983.37		0.00	0.00		20,983.37
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Com Agua ..	20,983.37		0.00	0.00		20,983.37
51350-3551-0000-0..	Mantenimiento y conservació..	750.00		0.00	0.00		750.00
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	750.00		0.00	0.00		750.00
51350-3551-1401-0..	Tesoreria	750.00		0.00	0.00		750.00
51350-3551-1401-0..	Reparacion Mant Eq Agua P..	750.00		0.00	0.00		750.00
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	23,256.90		0.00	0.00		23,256.90
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	23,256.90		0.00	0.00		23,256.90
51350-3571-1401-0..	Tesoreria	23,256.90		0.00	0.00		23,256.90
51350-3571-1401-0..	Inst Repara Mat Maq Agua P..	23,256.90		0.00	0.00		23,256.90
51360-0000-0000-0..	Servicios de Comunicación S..	1,978.20		22,572.00	0.00		24,550.20
51360-3611-0000-0..	Difusión e información de me..	0.00		22,572.00	0.00		22,572.00
51360-3611-1401-0..	Difusion Radio Tv y otros me..	0.00		22,572.00	0.00		22,572.00
51360-3611-1401-0..	Tesoreria	0.00		22,572.00	0.00		22,572.00
51360-3611-1401-0..	Difusion Radio Tv Agua Pota..	0.00		22,572.00	0.00		22,572.00
51360-3612-0000-0..	Impresión y elaboración de p..	1,978.20		0.00	0.00		1,978.20

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51370-0000-0000-0..	Servicios de Traslado y Viáti..	4,652.82		0.00	0.00	4,652.82	
51370-3751-0000-0..	Viáticos nacionales para serv..	4,652.82		0.00	0.00	4,652.82	
51370-3751-1401-0..	Viaticos en el Pais (GTO C)	4,652.82		0.00	0.00	4,652.82	
51370-3751-1401-0..	Tesoreria	4,652.82		0.00	0.00	4,652.82	
51370-3751-1401-0..	Viaticos en el Pais Agua Pot..	4,652.82		0.00	0.00	4,652.82	
51390-0000-0000-0..	Otros Servicios Generales	12,532.65		0.00	0.00	12,532.65	
51390-3951-0000-0..	Penas, multas, accesorios y ..	11,298.00		0.00	0.00	11,298.00	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y Actualiz..	11,298.00		0.00	0.00	11,298.00	
51390-3951-1401-0..	Tesoreria	11,298.00		0.00	0.00	11,298.00	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y A Agua ..	11,298.00		0.00	0.00	11,298.00	
51390-3961-0000-0..	Otros gastos por responsabili..	1,234.65		0.00	0.00	1,234.65	
51390-3961-1401-0..	Otros Gastos x Responsabili..	1,234.65		0.00	0.00	1,234.65	
51390-3961-1401-0..	Tesoreria	1,234.65		0.00	0.00	1,234.65	
51390-3961-1401-0..	Otros Gtos x Respons Agua ..	1,234.65		0.00	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	16,623.37		3,021,447.39	3,038,070.76		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	26,423,741.32		6,250,068.36	6,250,068.36	28,247,093.20	
		26,423,741.32				28,247,093.20	