

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	6,108,112.52		3,090,750.16	3,699,416.19	5,499,446.49	
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	4,158,570.68		3,090,750.16	3,699,416.19	3,549,904.65	
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	59,425.28		1,413,387.96	2,281,430.23	-808,616.99	
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	57,925.28		1,413,387.96	2,281,430.23	-810,116.99	
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	57,925.28		1,413,387.96	2,281,430.23	-810,116.99	
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	-464,561.50		1,268,166.30	2,029,701.10	-1,226,096.30	
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agu..	73,125.27		83,765.48	165,748.76	-8,858.01	
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua ..	384,104.85		14,177.22	0.00	398,282.07	
11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorporac..	65,256.66		47,278.96	85,980.37	26,555.25	
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..	4,003,333.40		1,677,362.20	1,417,985.96	4,262,709.64	
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	3,978,426.89		261,293.24	0.00	4,239,720.13	
11220-0001-0000-0..	IVA	3,978,426.89		261,293.24	0.00	4,239,720.13	
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	3,978,426.89		261,293.24	0.00	4,239,720.13	
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cobr..	24,906.51		3,000.00	4,917.00	22,989.51	
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	24,906.51		3,000.00	4,917.00	22,989.51	
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	3,115.15		0.00	1,000.00	2,115.15	
11230-0110-0037-0..	Jesus Alejandro Flores Bern..	4,000.00		0.00	1,000.00	3,000.00	
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	
11230-0110-0076-0..	Jose Manuel Sanchez Teutle	1,000.00		0.00	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	3,000.00		0.00	600.00	2,400.00	
11230-0119-0038-0..	Rodrigo Martinez Villanueva	-3,500.00		3,000.00	1,000.00	-1,500.00	
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	0.00	95,812.00	
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adquic..	95,812.00		0.00	0.00	95,812.00	
11310-0003-0019-0..	CFE Suministrador de Servic..	45,812.00		0.00	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..	Tuberías y Conexiones del L..	-5,000.00		0.00	0.00	-5,000.00	
11310-0021-0006-0..	Tecnoeléctrica Nacional SA ..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12000-0000-0000-0..	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,949,541.84		0.00	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	662,773.94		0.00	0.00	662,773.94	
12410-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo de Admin..	302,565.62		0.00	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..	268,977.18		0.00	0.00	268,977.18	
12413-5151-0000-0..	Computadoras y equipo perif..	268,977.18		0.00	0.00	268,977.18	
12413-5151-1401-0..	Equipo de Computo y Tecnol..	268,977.18		0.00	0.00	268,977.18	
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	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	334,320.82		2,010,815.46	2,010,073.93	333,579.29	
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE	334,320.82		2,010,815.46	2,010,073.93	333,579.29	
21100-0000-0000-0..	Cuentas por Pagar a Corto ..	334,320.82		2,010,815.46	2,010,073.93	333,579.29	
21120-0000-0000-0..	Proveedores por Pagar a Co..	288,507.03		2,010,815.46	2,010,815.46	288,507.03	
21120-0001-0000-0..	Proveedores General	288,507.03		2,010,815.46	2,010,815.46	288,507.03	
21120-0003-0155-0..	CFE Suministrador de Servic..	288,013.78		1,350,413.22	1,350,413.22	288,013.78	
21120-0009-0046-0..	Irene Cervantes Mandujano	130.00		12,925.00	12,925.00	130.00	
21120-0010-1033-0..	Jose Agustin Jimenez Guerr..	270.00		11,206.90	11,206.90	270.00	
21120-0021-0016-0..	Tuberias y Conexiones del L..	93.25		26,118.93	26,118.93	93.25	
21170-0000-0000-0..	Retenciones y Contribucione..	45,813.79		0.00	-741.53	45,072.26	
21170-0001-0000-0..	ISPT	187,417.80		0.00	7,139.12	194,556.92	
21170-0002-0000-0..	IVA por pagar	3,527.20		0.00	0.00	3,527.20	
21170-0002-0003-0..	Iva por pagar	3,527.20		0.00	0.00	3,527.20	
21170-0003-0000-0..	Subsidio al Empleo	-156,665.87		0.00	-7,880.65	-164,546.52	
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..	22,729,902.53		0.00	1,413,068.96	24,142,971.49	
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION	20,929,902.53		0.00	1,413,068.96	22,342,971.49	
41400-0000-0000-0..	Derechos	20,809,393.53		0.00	1,413,068.96	22,222,462.49	
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..	20,809,393.53		0.00	1,413,068.96	22,222,462.49	
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado	20,809,393.53		0.00	1,413,068.96	22,222,462.49	
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico	17,992,690.78		0.00	1,270,951.05	19,263,641.83	
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..	2,092,253.96		0.00	81,896.05	2,174,150.01	
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..	379,961.01		0.00	12,942.90	392,903.91	
41430-4309-4396-0..	Incorporacion	344,487.78		0.00	47,278.96	391,766.74	
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	0.00	1,800,000.00	
42200-0000-0000-0..	Transferencias, Asignacio..	1,800,000.00		0.00	0.00	1,800,000.00	
42210-0000-0000-0..	Transferencias Internas y Asi..	1,800,000.00		0.00	0.00	1,800,000.00	
42210-9104-0000-0..	Transferencias, asignaciones..	1,800,000.00		0.00	0.00	1,800,000.00	
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	18,903,301.37		2,020,993.46	0.00	20,924,294.83	
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	18,797,030.90		2,020,993.46	0.00	20,818,024.36	
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales	3,335,733.12		323,039.07	0.00	3,658,772.19	
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	2,953,069.42		312,706.07	0.00	3,265,775.49	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base	2,953,069.42		312,706.07	0.00	3,265,775.49	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General	276,599.06		20,459.68	0.00	297,058.74	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..	1,964,400.42		207,697.15	0.00	2,172,097.57	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..	560,484.10		70,148.24	0.00	630,632.34	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..	150,585.84		14,401.00	0.00	164,986.84	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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..	264,796.90		10,333.00	0.00	275,129.90	
51120-1221-0000-0..	Remuneraciones para event..	264,796.90		10,333.00	0.00	275,129.90	
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales (GTO. C..	264,796.90		10,333.00	0.00	275,129.90	
51120-1221-1401-0..	Tesoreria	235,530.50		10,333.00	0.00	245,863.50	
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Po..	235,530.50		10,333.00	0.00	245,863.50	
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 ..	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	2,411,415.06		181,244.36	0.00	2,592,659.42	
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administraci..	153,855.85		33,409.57	0.00	187,265.42	
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina	96,609.71		27,809.57	0.00	124,419.28	
51210-2111-1401-0..	Materiales y Utiles de Ofna (..	96,609.71		27,809.57	0.00	124,419.28	
51210-2111-1401-0..	Tesoreria	96,609.71		27,809.57	0.00	124,419.28	
51210-2111-1401-0..	Materiales y Util Of Agua Pot..	96,609.71		27,809.57	0.00	124,419.28	
51210-2112-0000-0..	Equipos menores de oficina	41,486.12		5,600.00	0.00	47,086.12	
51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Menores Ofn..	41,486.12		5,600.00	0.00	47,086.12	
51210-2112-1401-0..	Tesoreria	41,486.12		5,600.00	0.00	47,086.12	
51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Meno Agua ..	41,486.12		5,600.00	0.00	47,086.12	
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	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..	127,787.20		12,925.00	0.00	140,712.20	
51230-2351-0000-0..	Productos químicos, farmacé..	127,787.20		12,925.00	0.00	140,712.20	
51240-0000-0000-0..	Materiales y Artículos de Co..	1,287,009.46		55,356.47	0.00	1,342,365.93	
51240-2471-0000-0..	Estructuras y manufacturas	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios	1,175,693.58		55,356.47	0.00	1,231,050.05	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	1,175,693.58		55,356.47	0.00	1,231,050.05	
51240-2481-1401-0..	Tesoreria	1,175,693.58		55,356.47	0.00	1,231,050.05	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua..	1,175,693.58		55,356.47	0.00	1,231,050.05	
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 ..	759,345.13		79,553.32	0.00	838,898.45	
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..	759,345.13		79,553.32	0.00	838,898.45	
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	759,345.13		79,553.32	0.00	838,898.45	
51260-2611-1401-0..	Tesoreria	759,345.13		79,553.32	0.00	838,898.45	
51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua ..	759,345.13		79,553.32	0.00	838,898.45	
51290-0000-0000-0..	Herramientas, Refacciones y..	64,716.91		0.00	0.00	64,716.91	
51290-2921-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	63,511.11		0.00	0.00	63,511.11	
51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Edifici..	63,511.11		0.00	0.00	63,511.11	
51290-2921-1401-0..	Tesoreria	63,511.11		0.00	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 Agua ..	63,511.11		0.00	0.00	63,511.11	
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	
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	
51300-0000-0000-0..	Servicios Generales	13,049,882.72		1,516,710.03	0.00	14,566,592.75	
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos	11,724,615.78		1,419,413.22	0.00	13,144,029.00	
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica	11,714,989.71		1,419,413.22	0.00	13,134,402.93	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (..	11,714,989.71		1,419,413.22	0.00	13,134,402.93	
51310-3111-1401-0..	Tesoreria	10,264,990.34		1,350,413.22	0.00	11,615,403.56	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia El Agua P..	10,264,990.34		1,350,413.22	0.00	11,615,403.56	
51310-3111-1401-2..	Funciones Administrativas	1,449,999.37		69,000.00	0.00	1,518,999.37	
51310-3111-1401-2..	Mantenimiento	1,449,999.37		69,000.00	0.00	1,518,999.37	
51310-3141-0000-0..	Servicio telefonía tradicional	7,474.06		0.00	0.00	7,474.06	
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonia tradicional (G..	7,474.06		0.00	0.00	7,474.06	
51310-3141-1401-0..	Tesoreria	7,474.06		0.00	0.00	7,474.06	
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonia Tradi Agua P..	7,474.06		0.00	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	254.01		0.00	0.00	254.01	
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento	166,427.46		12,958.04	0.00	179,385.50	
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..	92,963.46		8,008.04	0.00	100,971.50	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..	92,963.46		8,008.04	0.00	100,971.50	
51320-3221-1401-0..	Tesoreria	92,963.46		8,008.04	0.00	100,971.50	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..	92,963.46		8,008.04	0.00	100,971.50	
51320-3261-0000-0..	Arrendamiento de maquinari..	73,464.00		4,950.00	0.00	78,414.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	73,464.00		4,950.00	0.00	78,414.00	
51320-3261-1401-0..	Tesoreria	73,464.00		4,950.00	0.00	78,414.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq y Agua ..	73,464.00		4,950.00	0.00	78,414.00	
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..	3,697.42		277.40	0.00	3,974.82	
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	3,697.42		277.40	0.00	3,974.82	
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	3,697.42		277.40	0.00	3,974.82	
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	3,697.42		277.40	0.00	3,974.82	
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	3,697.42		277.40	0.00	3,974.82	
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Rep..	1,136,156.39		73,883.37	0.00	1,210,039.76	
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..	1,124,949.49		40,100.00	0.00	1,165,049.49	
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor l..	1,124,949.49		40,100.00	0.00	1,165,049.49	
51350-3511-1401-0..	Tesoreria	1,117,949.49		40,100.00	0.00	1,158,049.49	
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..	1,117,949.49		40,100.00	0.00	1,158,049.49	
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	
51350-3531-0000-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	0.00		20,983.37	0.00	20,983.37	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	0.00		20,983.37	0.00	20,983.37	
51350-3531-1401-0..	Tesoreria	0.00		20,983.37	0.00	20,983.37	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Com Agua ..	0.00		20,983.37	0.00	20,983.37	
51350-3551-0000-0..	Mantenimiento y conservació..	0.00		750.00	0.00	750.00	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	0.00		750.00	0.00	750.00	
51350-3551-1401-0..	Tesoreria	0.00		750.00	0.00	750.00	
51350-3551-1401-0..	Reparacion Mant Eq Agua P..	0.00		750.00	0.00	750.00	
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	11,206.90		12,050.00	0.00	23,256.90	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	11,206.90		12,050.00	0.00	23,256.90	
51350-3571-1401-0..	Tesoreria	11,206.90		12,050.00	0.00	23,256.90	
51350-3571-1401-0..	Inst Repara Mat Maq Agua P..	11,206.90		12,050.00	0.00	23,256.90	
51360-0000-0000-0..	Servicios de Comunicación S..	1,978.20		0.00	0.00	1,978.20	
51360-3612-0000-0..	Impresión y elaboración de p..	1,978.20		0.00	0.00	1,978.20	
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	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51390-0000-0000-0..	Otros Servicios Generales	2,354.65		10,178.00	0.00	12,532.65	
51390-3951-0000-0..	Penas, multas, accesorios y ..	1,120.00		10,178.00	0.00	11,298.00	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y Actualiz..	1,120.00		10,178.00	0.00	11,298.00	
51390-3951-1401-0..	Tesoreria	1,120.00		10,178.00	0.00	11,298.00	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y A Agua ..	1,120.00		10,178.00	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	1,317.00		2,023,220.37	2,024,537.37		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	25,011,413.89		7,122,559.08	7,122,559.08	26,423,741.32	
		25,011,413.89				26,423,741.32	