

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	12,951,980.08		3,570,272.17	4,455,012.45	12,067,239.80	
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	8,071,967.42		3,570,272.17	4,455,012.45	7,187,227.14	
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	1,408,499.36		2,130,774.52	3,293,575.11	245,698.77	
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	1,408,258.57		2,130,774.52	3,293,575.11	245,457.98	
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	1,408,258.57		2,130,774.52	3,293,575.11	245,457.98	
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	294,097.98		1,847,813.52	2,310,104.13	-168,192.63	
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agu..	504,242.03		137,649.08	604,570.82	37,320.29	
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua ..	335,749.17		21,441.00	0.00	357,190.17	
11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorporac..	274,169.39		123,870.92	378,900.16	19,140.15	
11190-0000-0000-0..	Otros Efectivos y Equivale..	240.79		0.00	0.00	240.79	
11190-0001-0000-0..	Boucher's	240.79		0.00	0.00	240.79	
11200-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Efectiv..	5,591,484.05		1,439,497.65	1,161,437.34	5,869,544.36	
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	5,521,068.90		267,160.31	0.00	5,788,229.21	
11220-0001-0000-0..	IVA	5,521,068.90		267,160.31	0.00	5,788,229.21	
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	5,521,068.90		267,160.31	0.00	5,788,229.21	
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cobr..	70,415.15		25,000.00	14,100.00	81,315.15	
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	70,415.15		25,000.00	14,100.00	81,315.15	
11230-0005-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
11230-0101-0019-0..	Alejandro Maria Lazcano	2,500.00		3,000.00	1,000.00	4,500.00	
11230-0101-0022-0..	Alejandro Maria Lazcano	-500.00		0.00	0.00	-500.00	
11230-0101-0047-0..	Alejandro Garcia Ruiz	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
11230-0103-0019-0..	Clemente Velazquez Cervant..	0.00		1,000.00	500.00	500.00	
11230-0105-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	2,115.15		4,000.00	1,000.00	5,115.15	
11230-0110-0060-0..	Jose Angel Soto Casas	3,000.00		0.00	500.00	2,500.00	
11230-0110-0072-0..	Jose Alonso Andalon M6ntes	0.00		4,000.00	1,000.00	3,000.00	
11230-0110-0074-0..	Jose Antonio Tellez	2,500.00		0.00	1,000.00	1,500.00	
11230-0110-0076-0..	Jose Manuel Sanchez Teutle	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
11230-0110-0078-0..	Jose Daniel Reyna Nuñez	0.00		2,000.00	500.00	1,500.00	
11230-0110-0079-0..	Janeth Rosalina Cruz Sanch..	4,500.00		0.00	1,000.00	3,500.00	
11230-0110-0080-0..	Jorgue Fabian Beserra Lara	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
11230-0110-0081-0..	Juan Francisco Avalos Hern..	0.00		1,000.00	500.00	500.00	
11230-0113-0066-0..	Miguel Angel Zaragoza Zara..	2,500.00		0.00	1,000.00	1,500.00	
11230-0113-0068-0..	Martin Esparza Claudio	2,500.00		0.00	1,000.00	1,500.00	
11230-0117-0009-0..	Paulina Aguilar Enciso	1,750.00		0.00	500.00	1,250.00	
11230-0119-0032-0..	Raul Perez Lazcano	3,700.00		0.00	1,000.00	2,700.00	
11230-0119-0053-0..	Rita Zuñiga Lopez	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
11230-0119-0054-0..	Ramiro Gutierrez Renteria	250.00		0.00	0.00	250.00	
11230-0119-0055-0..	Ramon Herrera Reyes	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
11230-1010-0190-0..	Alejandro Maria Lazcano	-1,000.00		0.00	0.00	-1,000.00	
11300-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Bienes ..	1,071,984.01		0.00	0.00	1,071,984.01	
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adquic..	1,071,984.01		0.00	0.00	1,071,984.01	
11310-0003-0019-0..	CFE Suministrador de Servic..	45,812.00		0.00	0.00	45,812.00	
11310-0006-0016-0..	Francisco Cortes Sandoval	970,208.01		0.00	0.00	970,208.01	
11310-0010-0018-0..	Jorge Andres Mancilla Castillo	-36.00		0.00	0.00	-36.00	
11310-0010-0105-0..	Jose Agustin Jimenez Guerr..	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
11310-0021-0002-0..	Tuberías y Conexiones del L..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
11310-0021-0006-0..	Tecnoelectrica Nacional SA ..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12000-0000-0000-0..	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,880,012.66		0.00	0.00	4,880,012.66	
12300-0000-0000-0..	Bienes Inmuebles, Infraest..	3,776,807.11		0.00	0.00	3,776,807.11	
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 ..	3,411,289.83		0.00	0.00	3,411,289.83	
12363-0000-0000-0..	Construcción de obras para ..	3,411,289.83		0.00	0.00	3,411,289.83	
12363-6231-0000-0..	Construcción de obras para ..	3,411,289.83		0.00	0.00	3,411,289.83	
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	
12363-6231-1401-2..	Rehabilitacion de agua potab..	419,081.45		0.00	0.00	419,081.45	
12363-6231-1401-2..	Renovacion de red de agua ..	406,058.24		0.00	0.00	406,058.24	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
12363-6231-1401-2..	Renovacion de red de agua ..	411,267.53		0.00	0.00	411,267.53	
12363-6231-1401-2..	Perforacion pozo nuevo Loca..	891,040.00		0.00	0.00	891,040.00	
12363-6231-1401-2..	Red Agua Potable 430 ML ..	440,591.99		0.00	0.00	440,591.99	
12400-0000-0000-0..	Bienes Muebles	1,025,205.55		0.00	0.00	1,025,205.55	
12410-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo de Admin..	310,997.24		0.00	0.00	310,997.24	
12411-0000-0000-0..	Muebles de oficina y estanter..	35,986.44		0.00	0.00	35,986.44	
12411-5111-0000-0..	Muebles de oficina y estanter..	35,986.44		0.00	0.00	35,986.44	
12411-5111-1401-0..	Muebles de Oficina y Estante..	2,398.00		0.00	0.00	2,398.00	
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..	275,010.80		0.00	0.00	275,010.80	
12413-5151-0000-0..	Computadoras y equipo perif..	275,010.80		0.00	0.00	275,010.80	
12413-5151-1401-0..	Equipo de Computo y Tecnol..	275,010.80		0.00	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	305,999.99		0.00	0.00	305,999.99	
12441-0000-0000-0..	Vehículos y equipo terrestre	305,999.99		0.00	0.00	305,999.99	
12441-5411-1401-0..	Vehículos y equipo terrestre ..	305,999.99		0.00	0.00	305,999.99	
12460-0000-0000-0..	Maquinaria, Otros Equipos y ..	393,465.32		0.00	0.00	393,465.32	
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..	36,600.00		0.00	0.00	36,600.00	
12463-5631-0000-0..	Maquinaria y equipo de cons..	36,600.00		0.00	0.00	36,600.00	
12463-5631-1401-0..	Maquinaria y Eq Construccio..	36,600.00		0.00	0.00	36,600.00	
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	
12467-0000-0000-0..	Herramientas y máquinas -h..	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
12467-5671-0000-0..	Herramientas y máquinas -h..	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
12467-5671-1401-0..	Herramientas y Maquinas (G..	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
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	66,101.85	2,030,203.70		2,030,187.61	66,085.76	
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE	66,101.85	2,030,203.70		2,030,187.61	66,085.76	
21100-0000-0000-0..	Cuentas por Pagar a Corto ..	66,101.85	2,030,203.70		2,030,187.61	66,085.76	
21120-0000-0000-0..	Proveedores por Pagar a Co..	-11,492.97	2,032,061.53		2,032,061.53	-11,492.97	
21120-0001-0000-0..	Proveedores General	-11,492.97	2,032,061.53		2,032,061.53	-11,492.97	
21120-0003-0155-0..	CFE Suministrador de Servic..	-11,986.22	1,444,137.93		1,444,137.93	-11,986.22	
21120-0009-0046-0..	Irene Cervantes Mandujano	130.00	0.00		0.00	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	0.00		0.00	93.25	
21170-0000-0000-0..	Retenciones y Contribucione..	77,594.82	-1,857.83		-1,873.92	77,578.73	
21170-0001-0000-0..	ISPT	267,391.54	-898.95		6,546.66	274,837.15	
21170-0002-0000-0..	IVA por pagar	8,941.49	-958.88		0.00	9,900.37	
21170-0002-0003-0..	Iva por pagar	8,941.49	-958.88		0.00	9,900.37	
21170-0003-0000-0..	Subsidio al Empleo	-211,365.18	0.00		-8,421.21	-219,786.39	
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	
21170-0014-0000-0..	Ajuste al Neto	-0.07	0.00		0.63	0.56	
21170-0015-0000-0..	IMSS	1,092.38	0.00		0.00	1,092.38	
30000-0000-0000-0..	HACIENDA PUBLICA/ PATR..	6,013,349.08	0.00		0.00	6,013,349.08	
32000-0000-0000-0..	HACIENDA PUBLICA /PATR..	6,013,349.08	0.00		0.00	6,013,349.08	
32200-0000-0000-0..	Resultados de Ejercicios A..	6,013,349.08	0.00		0.00	6,013,349.08	
32200-0009-0000-0..	Resultados del Ejercicio 2017	2,205,811.23	0.00		0.00	2,205,811.23	
32200-0010-0000-0..	Resultados del Ejercicio 2018	3,807,537.85	0.00		0.00	3,807,537.85	
40000-0000-0000-0..	INGRESOS Y OTROS BEN..	20,040,020.00	0.00		1,147,337.34	21,187,357.34	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION	20,040,020.00		0.00	1,147,337.34	21,187,357.34	
41400-0000-0000-0..	Derechos	20,040,020.00		0.00	1,147,337.34	21,187,357.34	
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..	20,040,020.00		0.00	1,147,337.34	21,187,357.34	
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado	20,040,020.00		0.00	1,147,337.34	21,187,357.34	
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico	17,406,479.81		0.00	864,376.34	18,270,856.15	
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..	1,975,618.15		0.00	137,649.08	2,113,267.23	
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..	383,702.10		0.00	21,441.00	405,143.10	
41430-4309-4396-0..	Incorporacion	274,219.94		0.00	123,870.92	398,090.86	
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	13,167,490.85		2,032,061.53	0.00	15,199,552.38	
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	13,106,027.48		2,032,061.53	0.00	15,138,089.01	
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales	1,689,071.97		345,435.88	0.00	2,034,507.85	
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	1,641,828.77		342,483.68	0.00	1,984,312.45	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base	1,641,828.77		342,483.68	0.00	1,984,312.45	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General	103,860.78		20,459.70	0.00	124,320.48	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..	1,069,208.06		228,355.09	0.00	1,297,563.15	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..	370,634.21		69,807.39	0.00	440,441.60	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..	98,125.72		23,861.50	0.00	121,987.22	
51150-0000-0000-0..	Otras Prestaciones Sociales ..	47,243.20		2,952.20	0.00	50,195.40	
51150-1521-0000-0..	Indemnizaciones por acciden..	47,243.20		0.00	0.00	47,243.20	
51150-1522-0000-0..	Liquidaciones por indemniza..	0.00		2,952.20	0.00	2,952.20	
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Sueldos ..	0.00		2,952.20	0.00	2,952.20	
51150-1522-1401-0..	Tesoreria	0.00		2,952.20	0.00	2,952.20	
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Agua Po..	0.00		2,952.20	0.00	2,952.20	
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros	2,545,510.06		209,696.23	0.00	2,755,206.29	
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administraci..	106,722.10		2,192.40	0.00	108,914.50	
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina	90,106.74		0.00	0.00	90,106.74	
51210-2111-1401-0..	Materiales y Utiles de Ofna (..	90,106.74		0.00	0.00	90,106.74	
51210-2111-1401-0..	Tesoreria	90,106.74		0.00	0.00	90,106.74	
51210-2111-1401-0..	Materiales y Util Of Agua Pot..	90,106.74		0.00	0.00	90,106.74	
51210-2112-0000-0..	Equipos menores de oficina	3,836.49		0.00	0.00	3,836.49	
51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Menores Ofn..	3,836.49		0.00	0.00	3,836.49	
51210-2112-1401-0..	Tesoreria	3,836.49		0.00	0.00	3,836.49	
51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Meno Agua ..	3,836.49		0.00	0.00	3,836.49	
51210-2121-0000-0..	Materiales y útiles de impresi..	10,922.30		2,192.40	0.00	13,114.70	
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion y R..	10,922.30		2,192.40	0.00	13,114.70	
51210-2121-1401-0..	Tesoreria	10,922.30		2,192.40	0.00	13,114.70	
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Pot..	10,922.30		2,192.40	0.00	13,114.70	
51210-2161-0000-0..	Material de limpieza	1,856.57		0.00	0.00	1,856.57	
51210-2161-1401-0..	Material de Limpieza (GTO C..	1,856.57		0.00	0.00	1,856.57	
51210-2161-1401-0..	Tesoreria	1,856.57		0.00	0.00	1,856.57	
51210-2161-1401-0..	Material de Limpieza Agua P..	1,856.57		0.00	0.00	1,856.57	
51230-0000-0000-0..	Materias Primas y Materiales..	16,230.00		0.00	0.00	16,230.00	
51230-2361-0000-0..	Productos metálicos y a bas..	16,230.00		0.00	0.00	16,230.00	
51240-0000-0000-0..	Materiales y Artículos de Co..	1,763,120.33		94,307.01	0.00	1,857,427.34	
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios	1,763,120.33		94,307.01	0.00	1,857,427.34	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	1,763,120.33		94,307.01	0.00	1,857,427.34	
51240-2481-1401-0..	Tesoreria	1,763,120.33		94,307.01	0.00	1,857,427.34	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua..	1,763,120.33		94,307.01	0.00	1,857,427.34	
51250-0000-0000-0..	Productos Químicos, Farmac..	79,955.01		0.00	0.00	79,955.01	
51250-2551-0000-0..	Materiales, accesorios y sum..	800.01		0.00	0.00	800.01	
51250-2591-0000-0..	Otros productos químicos	79,155.00		0.00	0.00	79,155.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos (GTO ..	79,155.00		0.00	0.00	79,155.00	
51250-2591-1401-0..	Tesoreria	79,155.00		0.00	0.00	79,155.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Prod Quimicos Agua P..	79,155.00		0.00	0.00	79,155.00	
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..	417,536.32		95,808.88	0.00	513,345.20	
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..	417,536.32		95,808.88	0.00	513,345.20	
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	417,536.32		95,808.88	0.00	513,345.20	
51260-2611-1401-0..	Tesoreria	417,536.32		95,808.88	0.00	513,345.20	
51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua ..	417,536.32		95,808.88	0.00	513,345.20	
51270-0000-0000-0..	Vestuario, Blancos, Prendas ..	24,237.27		0.00	0.00	24,237.27	
51270-2711-0000-0..	Vestuario y uniformes	3,648.81		0.00	0.00	3,648.81	
51270-2711-1401-0..	Vestuario y Uniformes -(GTO..	3,648.81		0.00	0.00	3,648.81	
51270-2711-1401-0..	Tesoreria	3,648.81		0.00	0.00	3,648.81	
51270-2711-1401-0..	Vestuario y Uniforme Agua P..	3,648.81		0.00	0.00	3,648.81	
51270-2721-0000-0..	Prendas de seguridad	20,588.46		0.00	0.00	20,588.46	
51290-0000-0000-0..	Herramientas, Refacciones y..	137,709.03		17,387.94	0.00	155,096.97	
51290-2911-0000-0..	Herramientas menores	1,385.00		0.00	0.00	1,385.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
51290-2931-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	8,620.69		0.00	0.00	8,620.69	
51290-2941-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	13,683.46		0.00	0.00	13,683.46	
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Computo (..	13,683.46		0.00	0.00	13,683.46	
51290-2941-1401-0..	Tesoreria	13,683.46		0.00	0.00	13,683.46	
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Comp Agua..	13,683.46		0.00	0.00	13,683.46	
51290-2961-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	103,739.88		12,187.94	0.00	115,927.82	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	103,739.88		12,187.94	0.00	115,927.82	
51290-2961-1401-0..	Tesoreria	103,739.88		12,187.94	0.00	115,927.82	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	103,739.88		12,187.94	0.00	115,927.82	
51290-2981-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	10,280.00		5,200.00	0.00	15,480.00	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Menores M..	10,280.00		5,200.00	0.00	15,480.00	
51290-2981-1401-0..	Tesoreria	10,280.00		5,200.00	0.00	15,480.00	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	10,280.00		5,200.00	0.00	15,480.00	
51300-0000-0000-0..	Servicios Generales	8,871,445.45		1,476,929.42	0.00	10,348,374.87	
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos	8,091,445.00		1,445,406.93	0.00	9,536,851.93	
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica	8,086,578.86		1,444,137.93	0.00	9,530,716.79	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (..	8,086,578.86		1,444,137.93	0.00	9,530,716.79	
51310-3111-1401-0..	Tesoreria	8,086,578.86		1,444,137.93	0.00	9,530,716.79	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia El Agua P..	8,086,578.86		1,444,137.93	0.00	9,530,716.79	
51310-3141-0000-0..	Servicio telefonía tradicional	1,269.04		1,269.00	0.00	2,538.04	
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonia tradicional (G..	1,269.04		1,269.00	0.00	2,538.04	
51310-3141-1401-0..	Tesoreria	1,269.04		1,269.00	0.00	2,538.04	
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonia Tradi Agua P..	1,269.04		1,269.00	0.00	2,538.04	
51310-3171-0000-0..	Servicios de acceso de inter..	3,597.10		0.00	0.00	3,597.10	
51310-3171-1401-0..	Serv acceso Internet (GTO C..	3,597.10		0.00	0.00	3,597.10	
51310-3171-1401-0..	Tesoreria	3,597.10		0.00	0.00	3,597.10	
51310-3171-1401-0..	Serv Acceso Internet Agua P..	3,597.10		0.00	0.00	3,597.10	
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento	63,018.29		22,989.51	0.00	86,007.80	
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..	51,618.29		14,989.51	0.00	66,607.80	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..	51,618.29		14,989.51	0.00	66,607.80	
51320-3221-1401-0..	Tesoreria	51,618.29		14,989.51	0.00	66,607.80	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..	51,618.29		14,989.51	0.00	66,607.80	
51320-3231-0000-0..	Arrendamiento de mobiliario ..	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00	
51320-3231-1401-0..	Arrendamiento Mob Eq Adm..	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00	
51320-3231-1401-0..	Tesoreria	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00	
51320-3231-1401-0..	Arrenda Mob y Eq Adm Agua..	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00	
51320-3261-0000-0..	Arrendamiento de maquinari..	11,400.00		0.00	0.00	11,400.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	11,400.00		0.00	0.00	11,400.00	
51320-3261-1401-0..	Tesoreria	11,400.00		0.00	0.00	11,400.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq y Agua ..	11,400.00		0.00	0.00	11,400.00	
51330-0000-0000-0..	Servicios Profesionales, Cien..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
51330-3391-0000-0..	Servicios profesionales, cient..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
51330-3391-1401-0..	Serv Prof Cientif y Tecnicos (..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
51330-3391-1401-0..	Tesoreria	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
51330-3391-1401-0..	Serv Cientificos y TeAgua Po..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
51340-0000-0000-0..	Servicios Financieros, Banca..	26,675.16		4,942.98	0.00	31,618.14	
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	19,300.46		4,942.98	0.00	24,243.44	
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	19,300.46		4,942.98	0.00	24,243.44	
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	19,300.46		4,942.98	0.00	24,243.44	
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	19,300.46		4,942.98	0.00	24,243.44	
51340-3441-0000-0..	Seguros de responsabilidad ..	7,374.70		0.00	0.00	7,374.70	
51340-3441-1401-0..	Seguros Resposa Patrimoini..	7,374.70		0.00	0.00	7,374.70	
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Rep..	580,334.00		3,590.00	0.00	583,924.00	
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..	510,554.00		0.00	0.00	510,554.00	
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor l..	510,554.00		0.00	0.00	510,554.00	
51350-3511-1401-0..	Tesoreria	510,554.00		0.00	0.00	510,554.00	
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..	510,554.00		0.00	0.00	510,554.00	
51350-3531-0000-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	0.00		2,590.00	0.00	2,590.00	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	0.00		2,590.00	0.00	2,590.00	
51350-3531-1401-0..	Tesoreria	0.00		2,590.00	0.00	2,590.00	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Com Agua ..	0.00		2,590.00	0.00	2,590.00	
51350-3551-0000-0..	Mantenimiento y conservació..	58,866.00		0.00	0.00	58,866.00	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	58,866.00		0.00	0.00	58,866.00	
51350-3551-1401-0..	Tesoreria	58,866.00		0.00	0.00	58,866.00	
51350-3551-1401-0..	Reparacion Mant Eq Agua P..	58,866.00		0.00	0.00	58,866.00	
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	10,914.00		1,000.00	0.00	11,914.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	10,914.00		1,000.00	0.00	11,914.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-3571-1401-0..	Tesoreria	10,914.00		1,000.00	0.00	11,914.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Repara Mat Maq Agua P..	10,914.00		1,000.00	0.00	11,914.00	
51360-0000-0000-0..	Servicios de Comunicación S..	3,935.00		0.00	0.00	3,935.00	
51360-3611-0000-0..	Difusión e información de me..	3,935.00		0.00	0.00	3,935.00	
51360-3611-1401-0..	Difusion Radio Tv y otros me..	3,935.00		0.00	0.00	3,935.00	
51360-3611-1401-0..	Tesoreria	3,935.00		0.00	0.00	3,935.00	
51360-3611-1401-0..	Difusion Radio Tv Agua Pota..	3,935.00		0.00	0.00	3,935.00	
51390-0000-0000-0..	Otros Servicios Generales	81,038.00		0.00	0.00	81,038.00	
51390-3921-0000-0..	Otros Impuestos y Derechos	9,337.00		0.00	0.00	9,337.00	
51390-3921-1401-0..	Impuestos y Derechos (GTO...	9,337.00		0.00	0.00	9,337.00	
51390-3921-1401-0..	Tesoreria	9,337.00		0.00	0.00	9,337.00	
51390-3921-1401-0..	Impuestos y Derechos Agua ..	9,337.00		0.00	0.00	9,337.00	
51390-3951-0000-0..	Penas, multas, accesorios y ..	71,701.00		0.00	0.00	71,701.00	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y Actualiz..	71,701.00		0.00	0.00	71,701.00	
51390-3951-1401-0..	Tesoreria	71,701.00		0.00	0.00	71,701.00	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y A Agua ..	71,701.00		0.00	0.00	71,701.00	
55000-0000-0000-0..	OTROS GASTOS Y PERDID..	61,463.37		0.00	0.00	61,463.37	
55900-0000-0000-0..	Otros Gastos	61,463.37		0.00	0.00	61,463.37	
55910-0000-0000-0..	Gastos de Ejercicios Anterior..	61,463.37		0.00	0.00	61,463.37	
55910-9910-1401-0..	ADEFAS (GTO. C)	61,463.37		0.00	0.00	61,463.37	
Total cuentas no impresas		-1,900.00		1,738,760.94	1,736,860.94	0.00	
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		26,119,470.93		7,632,537.40	7,632,537.40	27,266,792.18	
		26,119,470.93				27,266,792.18	