

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	11,919,570.58		7,401,396.75	6,707,355.03	12,613,612.30	
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	7,039,557.92		7,390,024.27	6,707,355.03	7,722,227.16	
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	-215,088.53		3,385,099.99	2,864,317.04	305,694.42	
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	-215,088.53		3,385,099.99	2,864,317.04	305,694.42	
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	-215,088.53		3,385,099.99	2,864,317.04	305,694.42	
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	-428,786.02		3,043,731.88	2,627,105.18	-12,159.32	
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agu..	-10,815.02		254,746.56	199,002.20	44,929.34	
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua ..	219,176.91		45,841.43	0.00	265,018.34	
11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorporac..	5,335.60		40,780.12	38,209.66	7,906.06	
11200-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Efectiv..	5,834,662.44		3,750,884.28	3,397,597.99	6,187,948.73	
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	5,805,314.89		311,718.69	0.00	6,117,033.58	
11220-0001-0000-0..	IVA	5,805,314.89		311,718.69	0.00	6,117,033.58	
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	5,805,314.89		311,718.69	0.00	6,117,033.58	
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cobr..	29,347.55		54,067.60	12,500.00	70,915.15	
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	29,347.55		54,067.60	12,500.00	70,915.15	
11230-0005-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
11230-0101-0019-0..	Alejandro Maria Lazcano	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
11230-0101-0048-0..	Antonio FloresVilla	0.00		1,000.00	500.00	500.00	
11230-0105-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	4,115.15		0.00	1,000.00	3,115.15	
11230-0110-0060-0..	Jose Angel Soto Casas	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
11230-0110-0072-0..	Jose Alonso Andalon M6ntes	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
11230-0110-0075-0..	Jose Ramon Mendez Gutierr..	0.00		4,000.00	1,000.00	3,000.00	
11230-0110-0076-0..	Jose Manuel Sanchez Teutle	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
11230-0110-0078-0..	Jose Daniel Reyna Nuñez	500.00		2,000.00	500.00	2,000.00	
11230-0110-0079-0..	Janeth Rosalina Cruz Sanch..	2,500.00		0.00	1,000.00	1,500.00	
11230-0110-0080-0..	Jorgue Fabian Beserra Lara	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
11230-0113-0066-0..	Miguel Angel Zaragoza Zara..	500.00		2,000.00	500.00	2,000.00	
11230-0117-0009-0..	Paulina Aguilar Enciso	750.00		0.00	500.00	250.00	
11230-0117-0010-0..	Pablo Bernardo Aldana	0.00		2,600.00	1,000.00	1,600.00	
11230-0119-0032-0..	Raul Perez Lazcano	1,700.00		0.00	500.00	1,200.00	
11230-0119-0053-0..	Rita Zuñiga Lopez	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
11230-0119-0054-0..	Ramiro Gutierrez Renteria	250.00		0.00	0.00	250.00	
11230-0119-0056-0..	Ruben Rojas Barajas	0.00		4,000.00	1,000.00	3,000.00	
11300-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Bienes ..	1,419,984.01		254,040.00	445,440.00	1,228,584.01	
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adquic..	1,419,984.01		254,040.00	445,440.00	1,228,584.01	
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..	378,000.00		0.00	348,000.00	30,000.00	
11310-0010-0106-0..	Jessica Monserrant Rivera T..	0.00		254,040.00	97,440.00	156,600.00	
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		11,372.48	0.00	4,891,385.14	
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	
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		11,372.48	0.00	1,036,578.03	
12410-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo de Admin..	310,997.24		11,372.48	0.00	322,369.72	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
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		11,372.48	0.00	286,383.28	
12413-5151-0000-0..	Computadoras y equipo perif..	275,010.80		11,372.48	0.00	286,383.28	
12413-5151-1401-0..	Equipo de Computo y Tecnol..	275,010.80		11,372.48	0.00	286,383.28	
12420-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo Educacio..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-0000-0000-0..	Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-0000-0..	Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-1401-0..	Equipo de Audio y Video (GT..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
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	65,843.00		2,702,317.03	2,702,243.54		65,769.51
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE	65,843.00		2,702,317.03	2,702,243.54		65,769.51
21100-0000-0000-0..	Cuentas por Pagar a Corto ..	65,843.00		2,702,317.03	2,702,243.54		65,769.51
21120-0000-0000-0..	Proveedores por Pagar a Co..	-11,733.76		2,704,174.86	2,704,174.86		-11,733.76
21120-0001-0000-0..	Proveedores General	-11,733.76		2,704,174.86	2,704,174.86		-11,733.76
21120-0003-0155-0..	CFE Suministrador de Servic..	-11,986.22		1,313,422.41	1,313,422.41		-11,986.22
21120-0009-0046-0..	Irene Cervantes Mandujano	130.00		94,000.00	94,000.00		130.00
21120-0010-1033-0..	Jose Agustin Jimenez Guerr..	29.21		348,000.00	348,000.00		29.21
21120-0021-0016-0..	Tuberías y Conexiones del L..	93.25		73,185.88	73,185.88		93.25
21170-0000-0000-0..	Retenciones y Contribucione..	77,576.76		-1,857.83	-1,931.32		77,503.27
21170-0001-0000-0..	ISPT	282,320.06		-898.95	6,546.52		289,765.53
21170-0002-0000-0..	IVA por pagar	10,859.25		-958.88	0.00		11,818.13
21170-0002-0003-0..	Iva por pagar	10,859.25		-958.88	0.00		11,818.13
21170-0003-0000-0..	Subsidio al Empleo	-228,230.90		0.00	-8,477.40		-236,708.30
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	1.31		0.00	-0.44		0.87
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..	23,081,027.25		0.00	3,385,097.99		26,466,125.24
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION	22,281,027.25		0.00	2,185,097.99		24,466,125.24
41400-0000-0000-0..	Derechos	22,281,027.25		0.00	2,185,097.99		24,466,125.24
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..	22,281,027.25		0.00	2,185,097.99		24,466,125.24
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado	22,281,027.25		0.00	2,185,097.99		24,466,125.24
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico	19,142,025.29		0.00	1,844,976.38		20,987,001.67

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..	2,253,363.81		0.00	247,820.45	2,501,184.26	
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..	430,351.84		0.00	51,521.04	481,872.88	
41430-4309-4396-0..	Incorporacion	455,286.31		0.00	40,780.12	496,066.43	
42000-0000-0000-0..	PARTICIPACIONES, APOR..	800,000.00		0.00	1,200,000.00	2,000,000.00	
42200-0000-0000-0..	Transferencias, Asignacio..	800,000.00		0.00	1,200,000.00	2,000,000.00	
42210-0000-0000-0..	Transferencias Internas y Asi..	800,000.00		0.00	1,200,000.00	2,000,000.00	
42210-9104-0000-0..	Transferencias, asignaciones..	800,000.00		0.00	1,200,000.00	2,000,000.00	
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	17,240,648.75		2,690,982.78	0.00	19,931,631.53	
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	17,179,185.38		2,690,982.78	0.00	19,870,168.16	
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales	2,383,056.65		360,515.08	0.00	2,743,571.73	
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	2,332,861.25		347,771.48	0.00	2,680,632.73	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base	2,332,861.25		347,771.48	0.00	2,680,632.73	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General	144,780.18		20,459.70	0.00	165,239.88	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..	1,531,985.26		233,640.46	0.00	1,765,625.72	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..	510,247.09		69,809.82	0.00	580,056.91	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..	145,848.72		23,861.50	0.00	169,710.22	
51150-0000-0000-0..	Otras Prestaciones Sociales ..	50,195.40		12,743.60	0.00	62,939.00	
51150-1521-0000-0..	Indemnizaciones por acciden..	47,243.20		0.00	0.00	47,243.20	
51150-1522-0000-0..	Liquidaciones por indemniza..	2,952.20		12,743.60	0.00	15,695.80	
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Sueldos ..	2,952.20		12,743.60	0.00	15,695.80	
51150-1522-1401-0..	Tesoreria	2,952.20		12,743.60	0.00	15,695.80	
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Agua Po..	2,952.20		12,743.60	0.00	15,695.80	
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros	2,874,058.54		618,846.29	0.00	3,492,904.83	
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administraci..	112,012.50		23,484.78	0.00	135,497.28	
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina	90,106.74		21,049.78	0.00	111,156.52	
51210-2111-1401-0..	Materiales y Utiles de Ofna (..	90,106.74		21,049.78	0.00	111,156.52	
51210-2111-1401-0..	Tesoreria	90,106.74		21,049.78	0.00	111,156.52	
51210-2111-1401-0..	Materiales y Util Of Agua Pot..	90,106.74		21,049.78	0.00	111,156.52	
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..	16,212.70		2,435.00	0.00	18,647.70	
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion y R..	16,212.70		2,435.00	0.00	18,647.70	
51210-2121-1401-0..	Tesoreria	16,212.70		2,435.00	0.00	18,647.70	
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Pot..	16,212.70		2,435.00	0.00	18,647.70	
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..	21,330.00		0.00	0.00	21,330.00	
51230-2361-0000-0..	Productos metálicos y a bas..	21,330.00		0.00	0.00	21,330.00	
51240-0000-0000-0..	Materiales y Artículos de Co..	1,793,744.48		383,567.76	0.00	2,177,312.24	
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios	1,793,744.48		383,567.76	0.00	2,177,312.24	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	1,793,744.48		383,567.76	0.00	2,177,312.24	
51240-2481-1401-0..	Tesoreria	1,793,744.48		383,567.76	0.00	2,177,312.24	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua..	1,793,744.48		383,567.76	0.00	2,177,312.24	
51250-0000-0000-0..	Productos Químicos, Farmac..	120,805.01		94,000.00	0.00	214,805.01	
51250-2551-0000-0..	Materiales, accesorios y sum..	800.01		0.00	0.00	800.01	
51250-2591-0000-0..	Otros productos químicos	120,005.00		94,000.00	0.00	214,005.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos (GTO ..	120,005.00		94,000.00	0.00	214,005.00	
51250-2591-1401-0..	Tesoreria	120,005.00		94,000.00	0.00	214,005.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Prod Quimicos Agua P..	120,005.00		94,000.00	0.00	214,005.00	
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..	615,412.31		88,875.81	0.00	704,288.12	
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..	615,412.31		88,875.81	0.00	704,288.12	
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	615,412.31		88,875.81	0.00	704,288.12	
51260-2611-1401-0..	Tesoreria	615,412.31		88,875.81	0.00	704,288.12	
51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua ..	615,412.31		88,875.81	0.00	704,288.12	
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..	186,516.97		28,917.94	0.00	215,434.91	
51290-2911-0000-0..	Herramientas menores	1,385.00		0.00	0.00	1,385.00	
51290-2931-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	8,620.69		0.00	0.00	8,620.69	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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..	119,797.82		28,917.94	0.00	148,715.76	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	119,797.82		28,917.94	0.00	148,715.76	
51290-2961-1401-0..	Tesoreria	119,797.82		28,917.94	0.00	148,715.76	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	119,797.82		28,917.94	0.00	148,715.76	
51290-2981-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	43,030.00		0.00	0.00	43,030.00	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Menores M..	43,030.00		0.00	0.00	43,030.00	
51290-2981-1401-0..	Tesoreria	43,030.00		0.00	0.00	43,030.00	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	43,030.00		0.00	0.00	43,030.00	
51300-0000-0000-0..	Servicios Generales	11,922,070.19		1,711,621.41	0.00	13,633,691.60	
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos	11,093,272.97		1,315,890.49	0.00	12,409,163.46	
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica	11,085,938.79		1,313,422.41	0.00	12,399,361.20	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (..	11,085,938.79		1,313,422.41	0.00	12,399,361.20	
51310-3111-1401-0..	Tesoreria	11,085,938.79		1,313,422.41	0.00	12,399,361.20	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia El Agua P..	11,085,938.79		1,313,422.41	0.00	12,399,361.20	
51310-3141-0000-0..	Servicio telefonía tradicional	3,737.08		2,468.08	0.00	6,205.16	
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonía tradicional (G..	3,737.08		2,468.08	0.00	6,205.16	
51310-3141-1401-0..	Tesoreria	3,737.08		2,468.08	0.00	6,205.16	
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonía Tradi Agua P..	3,737.08		2,468.08	0.00	6,205.16	
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	94,997.31		17,589.51	0.00	112,586.82	
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..	75,597.31		8,989.51	0.00	84,586.82	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..	75,597.31		8,989.51	0.00	84,586.82	
51320-3221-1401-0..	Tesoreria	75,597.31		8,989.51	0.00	84,586.82	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..	75,597.31		8,989.51	0.00	84,586.82	
51320-3231-0000-0..	Arrendamiento de mobiliario ..	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
51320-3231-1401-0..	Arrendamiento Mob Eq Adm..	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
51320-3231-1401-0..	Tesoreria	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
51320-3231-1401-0..	Arrenda Mob y Eq Adm Agua..	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
51320-3261-0000-0..	Arrendamiento de maquinari..	11,400.00		8,600.00	0.00	20,000.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	11,400.00		8,600.00	0.00	20,000.00	
51320-3261-1401-0..	Tesoreria	11,400.00		8,600.00	0.00	20,000.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq y Agua ..	11,400.00		8,600.00	0.00	20,000.00	
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..	32,979.91		5,241.41	0.00	38,221.32	
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	25,605.21		4,391.42	0.00	29,996.63	
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	25,605.21		4,391.42	0.00	29,996.63	
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	25,605.21		4,391.42	0.00	29,996.63	
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	25,605.21		4,391.42	0.00	29,996.63	
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	
51340-3471-0000-0..	Fletes y maniobras	0.00		849.99	0.00	849.99	
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Rep..	590,847.00		372,900.00	0.00	963,747.00	
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..	510,554.00		365,200.00	0.00	875,754.00	
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor l..	510,554.00		365,200.00	0.00	875,754.00	
51350-3511-1401-0..	Tesoreria	510,554.00		365,200.00	0.00	875,754.00	
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..	510,554.00		365,200.00	0.00	875,754.00	
51350-3531-0000-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	2,590.00		0.00	0.00	2,590.00	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	2,590.00		0.00	0.00	2,590.00	
51350-3531-1401-0..	Tesoreria	2,590.00		0.00	0.00	2,590.00	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Com Agua ..	2,590.00		0.00	0.00	2,590.00	
51350-3551-0000-0..	Mantenimiento y conservació..	58,866.00		7,700.00	0.00	66,566.00	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	58,866.00		7,700.00	0.00	66,566.00	
51350-3551-1401-0..	Tesoreria	58,866.00		7,700.00	0.00	66,566.00	
51350-3551-1401-0..	Reparacion Mant Eq Agua P..	58,866.00		7,700.00	0.00	66,566.00	
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	18,837.00		0.00	0.00	18,837.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	18,837.00		0.00	0.00	18,837.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-3571-1401-0..	Tesoreria	18,837.00		0.00	0.00	18,837.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Repara Mat Maq Agua P..	18,837.00		0.00	0.00	18,837.00	
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	-35,467.60	0.00	4,297,132.16	4,261,664.56		0.00
							0.00
	Sumas Iguales:	29,160,219.33		12,794,696.56	12,794,696.56	32,545,243.83	
		29,160,219.33				32,545,243.83	