

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	12,590,606.16		6,084,961.71	5,125,892.51	13,549,675.36	
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	6,729,221.02		6,084,961.71	5,125,892.51	7,688,290.22	
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	282,688.28		2,919,187.41	2,187,956.10	1,013,919.59	
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	282,688.28		2,919,187.41	2,187,956.10	1,013,919.59	
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	282,688.28		2,919,187.41	2,187,956.10	1,013,919.59	
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	-35,165.46		2,605,023.75	2,088,885.70	480,972.59	
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agu..	44,929.34		251,771.49	99,053.00	197,647.83	
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua ..	265,018.34		50,424.94	0.00	315,443.28	
11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorporac..	7,906.06		11,967.23	17.40	19,855.89	
11200-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Efectiv..	6,187,948.73		3,165,774.30	2,937,936.41	6,415,786.62	
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	6,117,033.58		232,587.89	0.00	6,349,621.47	
11220-0001-0000-0..	IVA	6,117,033.58		232,587.89	0.00	6,349,621.47	
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	6,117,033.58		232,587.89	0.00	6,349,621.47	
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cobr..	70,915.15		14,000.00	18,750.00	66,165.15	
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	70,915.15		14,000.00	18,750.00	66,165.15	
11230-0005-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
11230-0103-0019-0..	Clemente Velazquez Cervant..	0.00		2,000.00	1,000.00	1,000.00	
11230-0105-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	3,115.15		0.00	1,000.00	2,115.15	
11230-0106-0019-0..	Felipe Gonzalez Cervantes	0.00		5,000.00	1,000.00	4,000.00	
11230-0110-0075-0..	Jose Ramon Mendez Gutierr..	3,000.00		0.00	1,000.00	2,000.00	
11230-0110-0076-0..	Jose Manuel Sanchez Teutle	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
11230-0110-0079-0..	Janeth Rosalina Cruz Sanch..	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
11230-0110-0080-0..	Jorgue Fabian Beserra Lara	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
11230-0110-0081-0..	Juan Francisco Avalos Hern..	0.00		1,000.00	500.00	500.00	
11230-0110-0082-0..	Jose de Jesus Flores Salazar	0.00		2,000.00	1,000.00	1,000.00	
11230-0113-0066-0..	Miguel Angel Zaragoza Zara..	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
11230-0117-0010-0..	Pablo Bernardo Aldana	1,600.00		0.00	1,000.00	600.00	
11230-0119-0032-0..	Raul Perez Lazcano	1,200.00		3,000.00	1,000.00	3,200.00	
11230-0119-0054-0..	Ramiro Gutierrez Renteria	250.00		0.00	0.00	250.00	
11230-0119-0056-0..	Ruben Rojas Barajas	3,000.00		0.00	1,000.00	2,000.00	
11300-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Bienes ..	258,584.01		0.00	0.00	258,584.01	
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adquic..	258,584.01		0.00	0.00	258,584.01	
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	208.01		0.00	0.00	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	
11310-0010-0106-0..	Jessica Monserrant Rivera T..	156,600.00		0.00	0.00	156,600.00	
11310-0021-0002-0..	Tuberias 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	5,861,385.14		0.00	0.00	5,861,385.14	
12300-0000-0000-0..	Bienes Inmuebles, Infraest..	4,746,807.11		0.00	0.00	4,746,807.11	
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	
12360-6231-1402-2..	Red de Colector Pluvial,Calle..	970,000.00		0.00	0.00	970,000.00	
12400-0000-0000-0..	Bienes Muebles	1,036,578.03		0.00	0.00	1,036,578.03	
12410-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo de Admin..	322,369.72		0.00	0.00	322,369.72	
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	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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..	286,383.28		0.00	0.00	286,383.28	
12413-5151-0000-0..	Computadoras y equipo perif..	286,383.28		0.00	0.00	286,383.28	
12413-5151-1401-0..	Equipo de Computo y Tecnol..	286,383.28		0.00	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	65,769.51	1,953,404.85		1,953,499.32	65,863.98	
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE	65,769.51	1,953,404.85		1,953,499.32	65,863.98	
21100-0000-0000-0..	Cuentas por Pagar a Corto ..	65,769.51	1,953,404.85		1,953,499.32	65,863.98	
21120-0000-0000-0..	Proveedores por Pagar a Co..	-11,733.76	1,955,262.68		1,955,262.68	-11,733.76	
21120-0001-0000-0..	Proveedores General	-11,733.76	1,955,262.68		1,955,262.68	-11,733.76	
21120-0003-0155-0..	CFE Suministrador de Servic..	-11,986.22	1,099,743.97		1,099,743.97	-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..	29.21	0.00		0.00	29.21	
21120-0021-0016-0..	Tuberias y Conexiones del L..	93.25	40,879.98		40,879.98	93.25	
21170-0000-0000-0..	Retenciones y Contribucione..	77,503.27	-1,857.83		-1,763.36	77,597.74	
21170-0001-0000-0..	ISPT	289,765.53	-898.95		6,689.52	297,354.00	
21170-0002-0000-0..	Iva por pagar	11,818.13	-958.88		0.00	12,777.01	
21170-0002-0003-0..	Iva por pagar	11,818.13	-958.88		0.00	12,777.01	
21170-0003-0000-0..	Subsidio al Empleo	-236,708.30	0.00		-8,452.25	-245,160.55	
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	0.87	0.00		-0.63	0.24	
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..	26,466,125.24	0.00		2,919,186.41	29,385,311.65	
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION	24,466,125.24	0.00		2,419,186.41	26,885,311.65	
41400-0000-0000-0..	Derechos	24,466,125.24	0.00		2,419,186.41	26,885,311.65	
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..	24,466,125.24	0.00		2,419,186.41	26,885,311.65	
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado	24,466,125.24	0.00		2,419,186.41	26,885,311.65	
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico	20,987,001.67	0.00		2,075,694.37	23,062,696.04	
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..	2,501,184.26	0.00		281,099.87	2,782,284.13	
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..	481,872.88	0.00		50,424.94	532,297.82	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
41430-4309-4396-0..	Incorporacion		496,066.43	0.00	11,967.23		508,033.66
42000-0000-0000-0..	PARTICIPACIONES, APOR..		2,000,000.00	0.00	500,000.00		2,500,000.00
42200-0000-0000-0..	Transferencias, Asignacio..		2,000,000.00	0.00	500,000.00		2,500,000.00
42210-0000-0000-0..	Transferencias Internas y Asi..		2,000,000.00	0.00	500,000.00		2,500,000.00
42210-9104-0000-0..	Transferencias, asignaciones..		2,000,000.00	0.00	500,000.00		2,500,000.00
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	19,954,637.67		1,960,211.68	0.00		21,914,849.35
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	19,893,174.30		1,960,211.68	0.00		21,853,385.98
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales	2,743,571.73		361,889.24	0.00		3,105,460.97
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	2,680,632.73		345,868.24	0.00		3,026,500.97
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base	2,680,632.73		345,868.24	0.00		3,026,500.97
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General	165,239.88		20,459.70	0.00		185,699.58
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..	1,765,625.72		228,037.45	0.00		1,993,663.17
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..	580,056.91		67,511.09	0.00		647,568.00
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..	169,710.22		29,860.00	0.00		199,570.22
51150-0000-0000-0..	Otras Prestaciones Sociales ..	62,939.00		16,021.00	0.00		78,960.00
51150-1521-0000-0..	Indemnizaciones por acciden..	47,243.20		0.00	0.00		47,243.20
51150-1522-0000-0..	Liquidaciones por indemniza..	15,695.80		16,021.00	0.00		31,716.80
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Sueldos ..	15,695.80		16,021.00	0.00		31,716.80
51150-1522-1401-0..	Tesoreria	15,695.80		16,021.00	0.00		31,716.80
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Agua Po..	15,695.80		16,021.00	0.00		31,716.80
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros	3,512,896.97		338,091.29	0.00		3,850,988.26
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administración..	135,497.28		7,508.31	0.00		143,005.59
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina	111,156.52		4,472.85	0.00		115,629.37
51210-2111-1401-0..	Materiales y Utiles de Ofna (..	111,156.52		4,472.85	0.00		115,629.37
51210-2111-1401-0..	Tesoreria	111,156.52		4,472.85	0.00		115,629.37
51210-2111-1401-0..	Materiales y Util Of Agua Pot..	111,156.52		4,472.85	0.00		115,629.37
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..	18,647.70		3,035.46	0.00		21,683.16
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion y R..	18,647.70		3,035.46	0.00		21,683.16
51210-2121-1401-0..	Tesoreria	18,647.70		3,035.46	0.00		21,683.16
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Pot..	18,647.70		3,035.46	0.00		21,683.16
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		3,200.00	0.00		24,530.00
51230-2361-0000-0..	Productos metálicos y a bas..	21,330.00		3,200.00	0.00		24,530.00
51240-0000-0000-0..	Materiales y Artículos de Co..	2,197,304.38		241,009.34	0.00		2,438,313.72
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios	2,197,304.38		241,009.34	0.00		2,438,313.72
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	2,197,304.38		241,009.34	0.00		2,438,313.72
51240-2481-1401-0..	Tesoreria	2,197,304.38		241,009.34	0.00		2,438,313.72
51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua..	2,197,304.38		241,009.34	0.00		2,438,313.72
51250-0000-0000-0..	Productos Químicos, Farmac..	214,805.01		0.00	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	214,005.00		0.00	0.00		214,005.00
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos (GTO ..	214,005.00		0.00	0.00		214,005.00
51250-2591-1401-0..	Tesoreria	214,005.00		0.00	0.00		214,005.00
51250-2591-1401-0..	Otros Prod Quimicos Agua P..	214,005.00		0.00	0.00		214,005.00
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..	704,288.12		83,333.64	0.00		787,621.76
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..	704,288.12		83,333.64	0.00		787,621.76
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	704,288.12		83,333.64	0.00		787,621.76
51260-2611-1401-0..	Tesoreria	704,288.12		83,333.64	0.00		787,621.76
51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua ..	704,288.12		83,333.64	0.00		787,621.76
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..	215,434.91		3,040.00	0.00		218,474.91
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
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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..		148,715.76	3,040.00	0.00		151,755.76
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..		148,715.76	3,040.00	0.00		151,755.76
51290-2961-1401-0..	Tesoreria		148,715.76	3,040.00	0.00		151,755.76
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..		148,715.76	3,040.00	0.00		151,755.76
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		13,636,705.60	1,260,231.15	0.00		14,896,936.75
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos		12,409,163.46	1,100,942.99	0.00		13,510,106.45
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica		12,399,361.20	1,099,743.97	0.00		13,499,105.17
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (..		12,399,361.20	1,099,743.97	0.00		13,499,105.17
51310-3111-1401-0..	Tesoreria		12,399,361.20	1,099,743.97	0.00		13,499,105.17
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia El Agua P..		12,399,361.20	1,099,743.97	0.00		13,499,105.17
51310-3141-0000-0..	Servicio telefonía tradicional		6,205.16	0.00	0.00		6,205.16
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonia tradicional (G..		6,205.16	0.00	0.00		6,205.16
51310-3141-1401-0..	Tesoreria		6,205.16	0.00	0.00		6,205.16
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonia Tradi Agua P..		6,205.16	0.00	0.00		6,205.16
51310-3171-0000-0..	Servicios de acceso de inter..		3,597.10	1,199.02	0.00		4,796.12
51310-3171-1401-0..	Serv acceso Internet (GTO C..		3,597.10	1,199.02	0.00		4,796.12
51310-3171-1401-0..	Tesoreria		3,597.10	1,199.02	0.00		4,796.12
51310-3171-1401-0..	Serv Acceso Internet Agua P..		3,597.10	1,199.02	0.00		4,796.12
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento		112,586.82	8,989.51	0.00		121,576.33
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..		84,586.82	8,989.51	0.00		93,576.33
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..		84,586.82	8,989.51	0.00		93,576.33
51320-3221-1401-0..	Tesoreria		84,586.82	8,989.51	0.00		93,576.33
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..		84,586.82	8,989.51	0.00		93,576.33
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..		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
51320-3261-1401-0..	Tesoreria		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq y Agua ..		20,000.00	0.00	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..		41,235.32	3,867.65	0.00		45,102.97
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..		33,010.63	3,867.65	0.00		36,878.28
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..		33,010.63	3,867.65	0.00		36,878.28
51340-3411-1401-0..	Tesoreria		33,010.63	3,867.65	0.00		36,878.28
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..		33,010.63	3,867.65	0.00		36,878.28
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		849.99	0.00	0.00		849.99
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Rep..		963,747.00	146,431.00	0.00		1,110,178.00
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..		875,754.00	146,431.00	0.00		1,022,185.00
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor l..		875,754.00	146,431.00	0.00		1,022,185.00
51350-3511-1401-0..	Tesoreria		875,754.00	146,431.00	0.00		1,022,185.00
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..		875,754.00	146,431.00	0.00		1,022,185.00
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..		66,566.00	0.00	0.00		66,566.00
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..		66,566.00	0.00	0.00		66,566.00
51350-3551-1401-0..	Tesoreria		66,566.00	0.00	0.00		66,566.00
51350-3551-1401-0..	Reparacion Mant Eq Agua P..		66,566.00	0.00	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
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	6,250.00		3,734,825.14	3,741,075.14		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	32,545,243.83		9,998,578.24	9,998,578.24		35,464,524.71
		32,545,243.83					35,464,524.71