

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	12,321,068.10		4,086,768.90	4,488,266.42	11,919,570.58	
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	7,441,055.44		4,086,768.90	4,488,266.42	7,039,557.92	
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	199,527.07		2,030,341.61	2,444,957.21	-215,088.53	
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	199,286.28		2,030,341.61	2,444,716.42	-215,088.53	
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	199,286.28		2,030,341.61	2,444,716.42	-215,088.53	
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	-214,364.33		1,807,840.84	2,022,262.53	-428,786.02	
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agu..	37,320.29		140,096.58	188,231.89	-10,815.02	
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua ..	357,190.17		25,208.74	163,222.00	219,176.91	
11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorporac..	19,140.15		57,195.45	71,000.00	5,335.60	
11200-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Efectiv..	5,821,544.36		2,006,427.29	1,993,309.21	5,834,662.44	
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	5,740,229.21		65,085.68	0.00	5,805,314.89	
11220-0001-0000-0..	IVA	5,740,229.21		65,085.68	0.00	5,805,314.89	
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	5,740,229.21		65,085.68	0.00	5,805,314.89	
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cobr..	81,315.15		1,500.00	53,467.60	29,347.55	
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	81,315.15		1,500.00	53,467.60	29,347.55	
11230-0005-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
11230-0101-0019-0..	Alejandro Maria Lazcano	4,500.00		0.00	2,500.00	2,000.00	
11230-0105-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	5,115.15		0.00	1,000.00	4,115.15	
11230-0110-0037-0..	Jesus Alejandro Flores Bern..	0.00		0.00	36,467.60	-36,467.60	
11230-0110-0060-0..	Jose Angel Soto Casas	2,500.00		0.00	1,000.00	1,500.00	
11230-0110-0072-0..	Jose Alonso Andalon M6ntes	3,000.00		0.00	1,000.00	2,000.00	
11230-0110-0074-0..	Jose Antonio Tellez	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
11230-0110-0078-0..	Jose Daniel Reyna Nuñez	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
11230-0110-0079-0..	Janeth Rosalina Cruz Sanch..	3,500.00		0.00	1,000.00	2,500.00	
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..	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
11230-0113-0068-0..	Martin Esparza Claudio	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
11230-0117-0009-0..	Paulina Aguilar Enciso	1,250.00		0.00	500.00	750.00	
11230-0119-0032-0..	Raul Perez Lazcano	2,700.00		0.00	1,000.00	1,700.00	
11230-0119-0053-0..	Rita Zuñiga Lopez	3,000.00		0.00	1,000.00	2,000.00	
11230-0119-0054-0..	Ramiro Gutierrez Renteria	250.00		0.00	0.00	250.00	
11300-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Bienes ..	1,419,984.01		50,000.00	50,000.00	1,419,984.01	
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adquic..	1,419,984.01		50,000.00	50,000.00	1,419,984.01	
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..	378,000.00		0.00	0.00	378,000.00	
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	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	
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	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
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	66,085.76	2,339,508.54		2,339,265.78	65,843.00	
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE	66,085.76	2,339,508.54		2,339,265.78	65,843.00	
21100-0000-0000-0..	Cuentas por Pagar a Corto ..	66,085.76	2,339,508.54		2,339,265.78	65,843.00	
21120-0000-0000-0..	Proveedores por Pagar a Co..	-11,492.97	2,341,366.37		2,341,125.58	-11,733.76	
21120-0001-0000-0..	Proveedores General	-11,492.97	2,341,366.37		2,341,125.58	-11,733.76	
21120-0003-0155-0..	CFE Suministrador de Servic..	-11,986.22	1,555,222.00		1,555,222.00	-11,986.22	
21120-0009-0046-0..	Irene Cervantes Mandujano	130.00	40,850.00		40,850.00	130.00	
21120-0010-1033-0..	Jose Agustin Jimenez Guerr..	270.00	270.00		29.21	29.21	
21120-0021-0016-0..	Tuberias y Conexiones del L..	93.25	26,724.81		26,724.81	93.25	
21170-0000-0000-0..	Retenciones y Contribucione..	77,578.73	-1,857.83		-1,859.80	77,576.76	
21170-0001-0000-0..	ISPT	274,837.15	-898.95		6,583.96	282,320.06	
21170-0002-0000-0..	IVA por pagar	9,900.37	-958.88		0.00	10,859.25	
21170-0002-0003-0..	Iva por pagar	9,900.37	-958.88		0.00	10,859.25	
21170-0003-0000-0..	Subsidio al Empleo	-219,786.39	0.00		-8,444.51	-228,230.90	
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	0.56	0.00		0.75	1.31	
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..	21,141,185.64	0.00		1,939,841.61	23,081,027.25	
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION	21,141,185.64	0.00		1,139,841.61	22,281,027.25	
41400-0000-0000-0..	Derechos	21,141,185.64	0.00		1,139,841.61	22,281,027.25	
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..	21,141,185.64	0.00		1,139,841.61	22,281,027.25	
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado	21,141,185.64	0.00		1,139,841.61	22,281,027.25	
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico	18,224,684.45	0.00		917,340.84	19,142,025.29	
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..	2,113,267.23	0.00		140,096.58	2,253,363.81	
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..	405,143.10	0.00		25,208.74	430,351.84	
41430-4309-4396-0..	Incorporacion	398,090.86	0.00		57,195.45	455,286.31	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
42000-0000-0000-0..	PARTICIPACIONES, APOR..		0.00	0.00	800,000.00		800,000.00
42200-0000-0000-0..	Transferencias, Asignacio..		0.00	0.00	800,000.00		800,000.00
42210-0000-0000-0..	Transferencias Internas y Asi..		0.00	0.00	800,000.00		800,000.00
42210-9104-0000-0..	Transferencias, asignaciones..		0.00	0.00	800,000.00		800,000.00
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	14,899,552.38		2,341,096.37	0.00		17,240,648.75
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	14,838,089.01		2,341,096.37	0.00		17,179,185.38
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales	2,034,507.85		348,548.80	0.00		2,383,056.65
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	1,984,312.45		348,548.80	0.00		2,332,861.25
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base	1,984,312.45		348,548.80	0.00		2,332,861.25
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General	124,320.48		20,459.70	0.00		144,780.18
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..	1,297,563.15		234,422.11	0.00		1,531,985.26
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..	440,441.60		69,805.49	0.00		510,247.09
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..	121,987.22		23,861.50	0.00		145,848.72
51150-0000-0000-0..	Otras Prestaciones Sociales ..	50,195.40		0.00	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..	2,952.20		0.00	0.00		2,952.20
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Sueldos ..	2,952.20		0.00	0.00		2,952.20
51150-1522-1401-0..	Tesoreria	2,952.20		0.00	0.00		2,952.20
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Agua Po..	2,952.20		0.00	0.00		2,952.20
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros	2,455,206.29		418,852.25	0.00		2,874,058.54
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administración..	108,914.50		3,098.00	0.00		112,012.50
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..	13,114.70		3,098.00	0.00		16,212.70
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion y R..	13,114.70		3,098.00	0.00		16,212.70
51210-2121-1401-0..	Tesoreria	13,114.70		3,098.00	0.00		16,212.70
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Pot..	13,114.70		3,098.00	0.00		16,212.70
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		5,100.00	0.00		21,330.00
51230-2361-0000-0..	Productos metálicos y a bas..	16,230.00		5,100.00	0.00		21,330.00
51240-0000-0000-0..	Materiales y Artículos de Co..	1,557,427.34		236,317.14	0.00		1,793,744.48
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios	1,557,427.34		236,317.14	0.00		1,793,744.48
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	1,557,427.34		236,317.14	0.00		1,793,744.48
51240-2481-1401-0..	Tesoreria	1,557,427.34		236,317.14	0.00		1,793,744.48
51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua..	1,557,427.34		236,317.14	0.00		1,793,744.48
51250-0000-0000-0..	Productos Químicos, Farmac..	79,955.01		40,850.00	0.00		120,805.01
51250-2551-0000-0..	Materiales, accesorios y sum..	800.01		0.00	0.00		800.01
51250-2591-0000-0..	Otros productos químicos	79,155.00		40,850.00	0.00		120,005.00
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos (GTO ..	79,155.00		40,850.00	0.00		120,005.00
51250-2591-1401-0..	Tesoreria	79,155.00		40,850.00	0.00		120,005.00
51250-2591-1401-0..	Otros Prod Quimicos Agua P..	79,155.00		40,850.00	0.00		120,005.00
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..	513,345.20		102,067.11	0.00		615,412.31
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..	513,345.20		102,067.11	0.00		615,412.31
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	513,345.20		102,067.11	0.00		615,412.31
51260-2611-1401-0..	Tesoreria	513,345.20		102,067.11	0.00		615,412.31
51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua ..	513,345.20		102,067.11	0.00		615,412.31
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..	155,096.97		31,420.00	0.00		186,516.97
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
51290-2941-1401-0..	Tesoreria	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..	Refacc y Acc Eq Comp Agua..	13,683.46		0.00	0.00	13,683.46	
51290-2961-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	115,927.82		3,870.00	0.00	119,797.82	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	115,927.82		3,870.00	0.00	119,797.82	
51290-2961-1401-0..	Tesoreria	115,927.82		3,870.00	0.00	119,797.82	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	115,927.82		3,870.00	0.00	119,797.82	
51290-2981-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	15,480.00		27,550.00	0.00	43,030.00	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Menores M..	15,480.00		27,550.00	0.00	43,030.00	
51290-2981-1401-0..	Tesoreria	15,480.00		27,550.00	0.00	43,030.00	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	15,480.00		27,550.00	0.00	43,030.00	
51300-0000-0000-0..	Servicios Generales	10,348,374.87		1,573,695.32	0.00	11,922,070.19	
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos	9,536,851.93		1,556,421.04	0.00	11,093,272.97	
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica	9,530,716.79		1,555,222.00	0.00	11,085,938.79	
51310-3111-1401-0..	Servicio Energia Electrica (.	9,530,716.79		1,555,222.00	0.00	11,085,938.79	
51310-3111-1401-0..	Tesoreria	9,530,716.79		1,555,222.00	0.00	11,085,938.79	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia El Agua P..	9,530,716.79		1,555,222.00	0.00	11,085,938.79	
51310-3141-0000-0..	Servicio telefonía tradicional	2,538.04		1,199.04	0.00	3,737.08	
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonia tradicional (G..	2,538.04		1,199.04	0.00	3,737.08	
51310-3141-1401-0..	Tesoreria	2,538.04		1,199.04	0.00	3,737.08	
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonia Tradi Agua P..	2,538.04		1,199.04	0.00	3,737.08	
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	86,007.80		8,989.51	0.00	94,997.31	
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..	66,607.80		8,989.51	0.00	75,597.31	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..	66,607.80		8,989.51	0.00	75,597.31	
51320-3221-1401-0..	Tesoreria	66,607.80		8,989.51	0.00	75,597.31	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..	66,607.80		8,989.51	0.00	75,597.31	
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		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..	31,618.14		1,361.77	0.00	32,979.91	
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	24,243.44		1,361.77	0.00	25,605.21	
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	24,243.44		1,361.77	0.00	25,605.21	
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	24,243.44		1,361.77	0.00	25,605.21	
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	24,243.44		1,361.77	0.00	25,605.21	
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..	583,924.00		6,923.00	0.00	590,847.00	
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..	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		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..	11,914.00		6,923.00	0.00	18,837.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	11,914.00		6,923.00	0.00	18,837.00	
51350-3571-1401-0..	Tesoreria	11,914.00		6,923.00	0.00	18,837.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Repara Mat Maq Agua P..	11,914.00		6,923.00	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	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	2,740.79		2,709,641.17	2,712,381.96		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	27,220,620.48		8,767,373.81	8,767,373.81		29,160,219.33
		27,220,620.48					29,160,219.33