

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	13,702,097.74		3,916,837.00	3,961,642.08	13,657,292.66	
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	7,840,712.60		3,557,354.24	3,961,642.08	7,436,424.76	
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	840,754.48		1,683,031.44	2,273,616.64	250,169.28	
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	840,754.48		1,683,031.44	2,273,616.64	250,169.28	
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	840,754.48		1,683,031.44	2,273,616.64	250,169.28	
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	-276,871.75		1,460,467.59	1,030,149.44	153,446.40	
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agu..	448,743.88		188,624.08	580,972.80	56,395.16	
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua ..	-4,593.02		33,777.02	21,994.00	7,190.00	
11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorporac..	673,475.37		162.75	640,500.40	33,137.72	
11200-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Efectiv..	6,897,974.11		1,874,322.80	1,688,025.44	7,084,271.47	
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	6,838,308.96		189,797.36	0.00	7,028,106.32	
11220-0001-0000-0..	IVA	6,838,308.96		189,797.36	0.00	7,028,106.32	
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	6,838,308.96		189,797.36	0.00	7,028,106.32	
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cobr..	59,665.15		1,500.00	5,000.00	56,165.15	
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	59,665.15		1,500.00	5,000.00	56,165.15	
11230-0005-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
11230-0105-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	615.15		0.00	0.00	615.15	
11230-0105-0017-0..	Elvira Alejandra Garcia Acev..	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
11230-0106-0019-0..	Felipe Gonzalez Cervantes	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
11230-0110-0074-0..	Jose Antonio Tellez	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	
11230-0113-0068-0..	Martin Esparza Claudio	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
11230-0117-0010-0..	Pablo Bernardo Aldana	600.00		0.00	0.00	600.00	
11230-0119-0032-0..	Raul Perez Lazcano	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
11230-0119-0054-0..	Ramiro Gutierrez Renteria	250.00		0.00	0.00	250.00	
11300-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Bienes ..	101,984.01		0.00	0.00	101,984.01	
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adquic..	101,984.01		0.00	0.00	101,984.01	
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	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	
11310-0021-0002-0..	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	5,861,385.14		359,482.76	0.00	6,220,867.90	
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		359,482.76	0.00	1,396,060.79	
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	
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	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
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		359,482.76	0.00	665,482.75	
12441-0000-0000-0..	Vehículos y equipo terrestre	305,999.99		359,482.76	0.00	665,482.75	
12441-5411-1401-0..	Vehículos y equipo terrestre ..	305,999.99		359,482.76	0.00	665,482.75	
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	10,204.09	2,193,508.03		2,246,425.36		63,121.42
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE	10,204.09	2,193,508.03		2,246,425.36		63,121.42
21100-0000-0000-0..	Cuentas por Pagar a Corto ..	10,204.09	2,193,508.03		2,246,425.36		63,121.42
21120-0000-0000-0..	Proveedores por Pagar a Co..	-11,733.76	2,202,899.86		2,216,199.86		1,566.24
21120-0001-0000-0..	Proveedores General	-11,733.76	2,202,899.86		2,216,199.86		1,566.24
21120-0003-0155-0..	CFE Suministrador de Servic..	-11,986.22	315,070.69		315,070.69		-11,986.22
21120-0005-0002-0..	Enrique Enciso Diaz	0.00	62,468.03		75,768.03		13,300.00
21120-0009-0046-0..	Irene Cervantes Mandujano	130.00	104,900.00		104,900.00		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	39,275.16		39,275.16		93.25
21170-0000-0000-0..	Retenciones y Contribucione..	21,937.85	-9,391.83		30,225.50		61,555.18
21170-0001-0000-0..	ISPT	191,234.33	174,070.05		39,202.27		56,366.55
21170-0002-0000-0..	IVA por pagar	14,694.77	-958.88		0.00		15,653.65
21170-0002-0003-0..	Iva por pagar	14,694.77	-958.88		0.00		15,653.65
21170-0003-0000-0..	Subsidio al Empleo	-196,619.16	-182,503.00		-8,976.23		-23,092.39
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	0.87	0.00		-0.54		0.33
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..	33,429,214.80	0.00		1,683,025.44		35,112,240.24
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION	30,929,214.80	0.00		1,683,025.44		32,612,240.24
41400-0000-0000-0..	Derechos	30,929,214.80	0.00		1,683,025.44		32,612,240.24
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..	30,929,214.80	0.00		1,683,025.44		32,612,240.24
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado	30,929,214.80	0.00		1,683,025.44		32,612,240.24
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico	26,681,739.75	0.00		1,460,464.59		28,142,204.34
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..	3,146,181.09	0.00		188,624.08		3,334,805.17
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..	592,890.77	0.00		33,775.02		626,665.79
41430-4309-4396-0..	Incorporacion	508,403.19	0.00		161.75		508,564.94
42000-0000-0000-0..	PARTICIPACIONES, APOR..	2,500,000.00	0.00		0.00		2,500,000.00
42200-0000-0000-0..	Transferencias, Asignacio..	2,500,000.00	0.00		0.00		2,500,000.00
42210-0000-0000-0..	Transferencias Internas y Asi..	2,500,000.00	0.00		0.00		2,500,000.00
42210-9104-0000-0..	Transferencias, asignaciones..	2,500,000.00	0.00		0.00		2,500,000.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	25,750,670.23		1,789,973.85	9,226.00	27,531,418.08	
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	25,689,206.86		1,789,973.85	9,226.00	27,469,954.71	
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales	3,890,047.62		882,898.50	0.00	4,772,946.12	
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	3,778,434.22		379,594.91	0.00	4,158,029.13	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base	3,778,434.22		379,594.91	0.00	4,158,029.13	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General	226,618.98		20,459.70	0.00	247,078.68	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..	2,490,941.29		250,644.59	0.00	2,741,585.88	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..	795,244.48		74,092.92	0.00	869,337.40	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..	265,629.47		34,397.70	0.00	300,027.17	
51130-0000-0000-0..	Remuneraciones Adicionales..	0.00		503,303.59	0.00	503,303.59	
51130-1323-0000-0..	Gratificación de fin de año	0.00		503,303.59	0.00	503,303.59	
51150-0000-0000-0..	Otras Prestaciones Sociales ..	111,613.40		0.00	0.00	111,613.40	
51150-1521-0000-0..	Indemnizaciones por acciden..	47,243.20		0.00	0.00	47,243.20	
51150-1522-0000-0..	Liquidaciones por indemniza..	64,370.20		0.00	0.00	64,370.20	
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Sueldos ..	64,370.20		0.00	0.00	64,370.20	
51150-1522-1401-0..	Tesoreria	64,370.20		0.00	0.00	64,370.20	
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Agua Po..	64,370.20		0.00	0.00	64,370.20	
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros	4,509,802.99		345,182.28	0.00	4,854,985.27	
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administraci..	180,762.14		10,648.81	0.00	191,410.95	
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina	126,082.71		7,108.05	0.00	133,190.76	
51210-2111-1401-0..	Materiales y Utiles de Ofna (..	126,082.71		7,108.05	0.00	133,190.76	
51210-2111-1401-0..	Tesoreria	126,082.71		7,108.05	0.00	133,190.76	
51210-2111-1401-0..	Materiales y Util Of Agua Pot..	126,082.71		7,108.05	0.00	133,190.76	
51210-2112-0000-0..	Equipos menores de oficina	7,436.49		0.00	0.00	7,436.49	
51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Menores Ofn..	7,436.49		0.00	0.00	7,436.49	
51210-2112-1401-0..	Tesoreria	7,436.49		0.00	0.00	7,436.49	
51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Meno Agua ..	7,436.49		0.00	0.00	7,436.49	
51210-2121-0000-0..	Materiales y útiles de impresi..	45,386.37		3,540.76	0.00	48,927.13	
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion y R..	45,386.37		3,540.76	0.00	48,927.13	
51210-2121-1401-0..	Tesoreria	45,386.37		3,540.76	0.00	48,927.13	
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Pot..	45,386.37		3,540.76	0.00	48,927.13	
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..	29,330.00		0.00	0.00	29,330.00	
51230-2361-0000-0..	Productos metálicos y a bas..	29,330.00		0.00	0.00	29,330.00	
51240-0000-0000-0..	Materiales y Artículos de Co..	2,753,562.12		98,012.16	0.00	2,851,574.28	
51240-2411-0000-0..	Materiales de construcción m..	22,013.00		0.00	0.00	22,013.00	
21240-2411-1401-0..	Tesoreria	22,013.00		0.00	0.00	22,013.00	
51240-2411-1401-0..	Mat de Const minera no me..	22,013.00		0.00	0.00	22,013.00	
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios	2,731,549.12		98,012.16	0.00	2,829,561.28	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	2,731,549.12		98,012.16	0.00	2,829,561.28	
51240-2481-1401-0..	Tesoreria	2,731,549.12		98,012.16	0.00	2,829,561.28	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua..	2,731,549.12		98,012.16	0.00	2,829,561.28	
51250-0000-0000-0..	Productos Químicos, Farmac..	257,105.01		152,150.00	0.00	409,255.01	
51250-2551-0000-0..	Materiales, accesorios y sum..	800.01		0.00	0.00	800.01	
51250-2591-0000-0..	Otros productos químicos	256,305.00		152,150.00	0.00	408,455.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos (GTO ..	256,305.00		152,150.00	0.00	408,455.00	
51250-2591-1401-0..	Tesoreria	256,305.00		152,150.00	0.00	408,455.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Prod Quimicos Agua P..	256,305.00		152,150.00	0.00	408,455.00	
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..	986,064.04		77,553.03	0.00	1,063,617.07	
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..	986,064.04		77,553.03	0.00	1,063,617.07	
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	986,064.04		77,553.03	0.00	1,063,617.07	
51260-2611-1401-0..	Tesoreria	986,064.04		77,553.03	0.00	1,063,617.07	
51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua ..	986,064.04		77,553.03	0.00	1,063,617.07	
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..	278,742.41		6,818.28	0.00	285,560.69	
51290-2911-0000-0..	Herramientas menores	4,885.00		5,139.23	0.00	10,024.23	
51290-2921-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	960.00		0.00	0.00	960.00	
51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Edifici..	960.00		0.00	0.00	960.00	
51290-2921-1401-0..	Presidencia	960.00		0.00	0.00	960.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Edifici..	960.00		0.00	0.00	960.00	
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	
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..	203,813.26		1,679.05	0.00	205,492.31	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	203,813.26		1,679.05	0.00	205,492.31	
51290-2961-1401-0..	Tesoreria	203,813.26		1,679.05	0.00	205,492.31	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	203,813.26		1,679.05	0.00	205,492.31	
51290-2981-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	46,780.00		0.00	0.00	46,780.00	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Menores M..	46,780.00		0.00	0.00	46,780.00	
51290-2981-1401-0..	Tesoreria	46,780.00		0.00	0.00	46,780.00	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	46,780.00		0.00	0.00	46,780.00	
51300-0000-0000-0..	Servicios Generales	17,289,356.25		561,893.07	9,226.00	17,842,023.32	
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos	15,567,079.59		316,269.73	0.00	15,883,349.32	
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica	15,552,323.27		315,070.69	0.00	15,867,393.96	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (..	15,552,323.27		315,070.69	0.00	15,867,393.96	
51310-3111-1401-0..	Tesoreria	15,552,323.27		315,070.69	0.00	15,867,393.96	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia El Agua P..	15,552,323.27		315,070.69	0.00	15,867,393.96	
51310-3141-0000-0..	Servicio telefonía tradicional	9,960.20		0.00	0.00	9,960.20	
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonía tradicional (G..	9,960.20		0.00	0.00	9,960.20	
51310-3141-1401-0..	Tesoreria	9,960.20		0.00	0.00	9,960.20	
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonía Tradi Agua P..	9,960.20		0.00	0.00	9,960.20	
51310-3151-0000-0..	Servicio telefonía celular	0.00		1,199.04	0.00	1,199.04	
51310-3151-1401-0..	Serv telefonía celular (GTO ..	0.00		1,199.04	0.00	1,199.04	
51310-3151-1401-0..	Tesoreria	0.00		1,199.04	0.00	1,199.04	
51310-3151-1401-0..	Serv Telefonía Celul Agua P..	0.00		1,199.04	0.00	1,199.04	
51310-3171-0000-0..	Servicios de acceso de inter..	4,796.12		0.00	0.00	4,796.12	
51310-3171-1401-0..	Serv acceso Internet (GTO C..	4,796.12		0.00	0.00	4,796.12	
51310-3171-1401-0..	Tesoreria	4,796.12		0.00	0.00	4,796.12	
51310-3171-1401-0..	Serv Acceso Internet Agua P..	4,796.12		0.00	0.00	4,796.12	
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento	180,255.35		24,789.51	0.00	205,044.86	
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..	119,055.35		10,489.51	0.00	129,544.86	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..	119,055.35		10,489.51	0.00	129,544.86	
51320-3221-1401-0..	Tesoreria	119,055.35		10,489.51	0.00	129,544.86	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..	119,055.35		10,489.51	0.00	129,544.86	
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..	53,200.00		14,300.00	0.00	67,500.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	53,200.00		14,300.00	0.00	67,500.00	
51320-3261-1401-0..	Tesoreria	53,200.00		14,300.00	0.00	67,500.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq y Agua ..	53,200.00		14,300.00	0.00	67,500.00	
51330-0000-0000-0..	Servicios Profesionales, Cien..	68,103.44		0.00	0.00	68,103.44	
51330-3332-0000-0..	Servicios de procesos, técnic..	21,551.72		0.00	0.00	21,551.72	
51330-3391-0000-0..	Servicios profesionales, cient..	46,551.72		0.00	0.00	46,551.72	
51330-3391-1401-0..	Serv Prof Cientif y Tecnicos (..	46,551.72		0.00	0.00	46,551.72	
51330-3391-1401-0..	Tesoreria	46,551.72		0.00	0.00	46,551.72	
51330-3391-1401-0..	Serv Cientificos y TeAgua Po..	46,551.72		0.00	0.00	46,551.72	
51340-0000-0000-0..	Servicios Financieros, Banca..	50,417.32		10,531.83	0.00	60,949.15	
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	42,192.63		4,331.83	0.00	46,524.46	
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	42,192.63		4,331.83	0.00	46,524.46	
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	42,192.63		4,331.83	0.00	46,524.46	
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	42,192.63		4,331.83	0.00	46,524.46	
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		6,200.00	0.00	7,049.99	
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Rep..	1,376,641.65		171,272.00	0.00	1,547,913.65	
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..	1,248,488.65		171,272.00	0.00	1,419,760.65	
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor l..	1,248,488.65		171,272.00	0.00	1,419,760.65	
51350-3511-1401-0..	Tesoreria	1,248,488.65		171,272.00	0.00	1,419,760.65	
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..	1,248,488.65		171,272.00	0.00	1,419,760.65	
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	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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..	82,746.00		0.00	0.00	82,746.00	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	82,746.00		0.00	0.00	82,746.00	
51350-3551-1401-0..	Tesoreria	82,746.00		0.00	0.00	82,746.00	
51350-3551-1401-0..	Reparacion Mant Eq Agua P..	82,746.00		0.00	0.00	82,746.00	
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	42,817.00		0.00	0.00	42,817.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	42,817.00		0.00	0.00	42,817.00	
51350-3571-1401-0..	Tesoreria	42,817.00		0.00	0.00	42,817.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Repara Mat Maq Agua P..	42,817.00		0.00	0.00	42,817.00	
51360-0000-0000-0..	Servicios de Comunicación S..	3,935.00		22,270.00	0.00	26,205.00	
51360-3611-0000-0..	Difusión e información de me..	3,935.00		22,270.00	0.00	26,205.00	
51360-3611-1401-0..	Difusion Radio Tv y otros me..	3,935.00		22,270.00	0.00	26,205.00	
51360-3611-1401-0..	Tesoreria	3,935.00		22,270.00	0.00	26,205.00	
51360-3611-1401-0..	Difusion Radio Tv Agua Pota..	3,935.00		22,270.00	0.00	26,205.00	
51370-0000-0000-0..	Servicios de Traslado y Viáti..	18,572.90		0.00	0.00	18,572.90	
51370-3751-0000-0..	Viáticos nacionales para serv..	18,572.90		0.00	0.00	18,572.90	
51370-3751-1401-0..	Viaticos en el Pais (GTO C)	18,572.90		0.00	0.00	18,572.90	
51370-3751-1401-0..	Tesoreria	18,572.90		0.00	0.00	18,572.90	
51370-3751-1401-0..	Viaticos en el Pais Agua Pot..	18,572.90		0.00	0.00	18,572.90	
51390-0000-0000-0..	Otros Servicios Generales	24,351.00		16,760.00	9,226.00	31,885.00	
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 ..	15,014.00		16,760.00	9,226.00	22,548.00	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y Actualiz..	15,014.00		16,760.00	9,226.00	22,548.00	
51390-3951-1401-0..	Tesoreria	15,014.00		16,760.00	9,226.00	22,548.00	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y A Agua ..	15,014.00		16,760.00	9,226.00	22,548.00	
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		3,000.00		3,364,211.42	3,367,211.42		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		39,452,767.97		7,900,318.88	7,900,318.88	41,188,710.74	
		39,452,767.97				41,188,710.74	