

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	13,414,261.66		3,666,246.71	3,768,378.53	13,312,129.84	
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	7,552,876.52		3,666,246.71	3,768,378.53	7,450,744.70	
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	1,013,505.89		1,714,706.81	2,041,672.72	686,539.98	
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	1,013,505.89		1,714,706.81	2,041,672.72	686,539.98	
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	1,013,505.89		1,714,706.81	2,041,672.72	686,539.98	
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	480,558.89		1,494,144.51	2,041,672.72	-66,969.32	
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agu..	197,647.83		186,925.09	0.00	384,572.92	
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua ..	315,443.28		33,267.68	0.00	348,710.96	
11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorporac..	19,855.89		369.53	0.00	20,225.42	
11200-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Efectiv..	6,437,386.62		1,951,539.90	1,726,705.81	6,662,220.71	
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	6,371,221.47		225,334.09	0.00	6,596,555.56	
11220-0001-0000-0..	IVA	6,371,221.47		225,334.09	0.00	6,596,555.56	
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	6,371,221.47		225,334.09	0.00	6,596,555.56	
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cobr..	66,165.15		12,500.00	13,000.00	65,665.15	
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	66,165.15		12,500.00	13,000.00	65,665.15	
11230-0005-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
11230-0105-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	2,115.15		0.00	1,000.00	1,115.15	
11230-0105-0017-0..	Elvira Alejandra Garcia Acev..	0.00		1,500.00	1,000.00	500.00	
11230-0106-0019-0..	Felipe Gonzalez Cervantes	4,000.00		0.00	1,000.00	3,000.00	
11230-0108-0007-0..	Humberto Moreno Martinez	0.00		1,500.00	1,000.00	500.00	
11230-0110-0072-0..	Jose Alonso Andalon M6ntes	0.00		3,000.00	1,000.00	2,000.00	
11230-0110-0074-0..	Jose Antonio Tellez	0.00		5,000.00	500.00	4,500.00	
11230-0110-0075-0..	Jose Ramon Mendez Gutierr..	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
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	0.00		1,500.00	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	3,200.00		0.00	1,000.00	2,200.00	
11230-0119-0054-0..	Ramiro Gutierrez Renteria	250.00		0.00	0.00	250.00	
11230-0119-0056-0..	Ruben Rojas Barajas	2,000.00		0.00	500.00	1,500.00	
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..	Tecnoeléctrica 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	
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	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	9,176.98	1,814,660.53		1,815,341.26		9,857.71
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE	9,176.98	1,814,660.53		1,815,341.26		9,857.71
21100-0000-0000-0..	Cuentas por Pagar a Corto ..	9,176.98	1,814,660.53		1,815,341.26		9,857.71
21120-0000-0000-0..	Proveedores por Pagar a Co..	-11,733.76	1,816,518.36		1,816,518.36		-11,733.76
21120-0001-0000-0..	Proveedores General	-11,733.76	1,816,518.36		1,816,518.36		-11,733.76
21120-0003-0155-0..	CFE Suministrador de Servic..	-11,986.22	1,055,256.03		1,055,256.03		-11,986.22
21120-0009-0046-0..	Irene Cervantes Mandujano	130.00	42,300.00		42,300.00		130.00
21120-0010-1033-0..	Jose Agustin Jimenez Guerr..	29.21	0.00		0.00		29.21
21120-0021-0016-0..	Tuberías y Conexiones del L..	93.25	46,680.95		46,680.95		93.25
21170-0000-0000-0..	Retenciones y Contribucione..	20,910.74	-1,857.83		-1,177.10		21,591.47
21170-0001-0000-0..	ISPT	174,012.00	-898.95		7,748.00		182,658.95
21170-0002-0000-0..	Iva por pagar	12,777.01	-958.88		0.00		13,735.89
21170-0002-0003-0..	Iva por pagar	12,777.01	-958.88		0.00		13,735.89
21170-0003-0000-0..	Subsidio al Empleo	-178,505.55	0.00		-8,925.56		-187,431.11
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	0.24	0.00		0.46		0.70
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..	29,385,311.65	0.00		1,713,705.81		31,099,017.46
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION	26,885,311.65	0.00		1,713,705.81		28,599,017.46
41400-0000-0000-0..	Derechos	26,885,311.65	0.00		1,713,705.81		28,599,017.46
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..	26,885,311.65	0.00		1,713,705.81		28,599,017.46
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado	26,885,311.65	0.00		1,713,705.81		28,599,017.46
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico	23,062,696.04	0.00		1,493,694.33		24,556,390.37
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..	2,782,284.13	0.00		186,374.27		2,968,658.40
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..	532,297.82	0.00		33,267.68		565,565.50
41430-4309-4396-0..	Incorporacion	508,033.66	0.00		369.53		508,403.19
42000-0000-0000-0..	PARTICIPACIONES, APOR..	2,500,000.00	0.00		0.00		2,500,000.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	21,993,576.05		1,816,518.36	0.00		23,810,094.41
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	21,932,112.68		1,816,518.36	0.00		23,748,631.04
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales	3,105,460.97		394,874.10	0.00		3,500,335.07
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	3,026,500.97		376,657.10	0.00		3,403,158.07
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base	3,026,500.97		376,657.10	0.00		3,403,158.07
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General	185,699.58		20,459.70	0.00		206,159.28
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..	1,993,663.17		249,109.63	0.00		2,242,772.80
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..	647,568.00		74,092.92	0.00		721,660.92
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..	199,570.22		32,994.85	0.00		232,565.07
51150-0000-0000-0..	Otras Prestaciones Sociales ..	78,960.00		18,217.00	0.00		97,177.00
51150-1521-0000-0..	Indemnizaciones por acciden..	47,243.20		0.00	0.00		47,243.20
51150-1522-0000-0..	Liquidaciones por indemniza..	31,716.80		18,217.00	0.00		49,933.80
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Sueldos ..	31,716.80		18,217.00	0.00		49,933.80
51150-1522-1401-0..	Tesoreria	31,716.80		18,217.00	0.00		49,933.80
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Agua Po..	31,716.80		18,217.00	0.00		49,933.80
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros	3,985,988.26		302,772.26	0.00		4,288,760.52
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administración..	143,005.59		31,071.20	0.00		174,076.79
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina	115,629.37		7,905.92	0.00		123,535.29
51210-2111-1401-0..	Materiales y Utiles de Ofna (..	115,629.37		7,905.92	0.00		123,535.29
51210-2111-1401-0..	Tesoreria	115,629.37		7,905.92	0.00		123,535.29
51210-2111-1401-0..	Materiales y Util Of Agua Pot..	115,629.37		7,905.92	0.00		123,535.29
51210-2112-0000-0..	Equipos menores de oficina	3,836.49		3,600.00	0.00		7,436.49
51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Menores Ofn..	3,836.49		3,600.00	0.00		7,436.49
51210-2112-1401-0..	Tesoreria	3,836.49		3,600.00	0.00		7,436.49
51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Meno Agua ..	3,836.49		3,600.00	0.00		7,436.49
51210-2121-0000-0..	Materiales y útiles de impresi..	21,683.16		19,565.28	0.00		41,248.44
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion y R..	21,683.16		19,565.28	0.00		41,248.44
51210-2121-1401-0..	Tesoreria	21,683.16		19,565.28	0.00		41,248.44
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Pot..	21,683.16		19,565.28	0.00		41,248.44
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..	24,530.00		4,800.00	0.00		29,330.00
51230-2361-0000-0..	Productos metálicos y a bas..	24,530.00		4,800.00	0.00		29,330.00
51240-0000-0000-0..	Materiales y Artículos de Co..	2,573,313.72		86,250.45	0.00		2,659,564.17
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios	2,573,313.72		86,250.45	0.00		2,659,564.17
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	2,573,313.72		86,250.45	0.00		2,659,564.17
51240-2481-1401-0..	Tesoreria	2,573,313.72		86,250.45	0.00		2,659,564.17
51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua..	2,573,313.72		86,250.45	0.00		2,659,564.17
51250-0000-0000-0..	Productos Químicos, Farmac..	214,805.01		42,300.00	0.00		257,105.01
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		42,300.00	0.00		256,305.00
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos (GTO ..	214,005.00		42,300.00	0.00		256,305.00
51250-2591-1401-0..	Tesoreria	214,005.00		42,300.00	0.00		256,305.00
51250-2591-1401-0..	Otros Prod Quimicos Agua P..	214,005.00		42,300.00	0.00		256,305.00
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..	787,621.76		93,190.11	0.00		880,811.87
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..	787,621.76		93,190.11	0.00		880,811.87
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	787,621.76		93,190.11	0.00		880,811.87
51260-2611-1401-0..	Tesoreria	787,621.76		93,190.11	0.00		880,811.87
51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua ..	787,621.76		93,190.11	0.00		880,811.87
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..	218,474.91		45,160.50	0.00		263,635.41
51290-2911-0000-0..	Herramientas menores	1,385.00		0.00	0.00		1,385.00
51290-2921-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	0.00		960.00	0.00		960.00
51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Edifici..	0.00		960.00	0.00		960.00
51290-2921-1401-0..	Presidencia	0.00		960.00	0.00		960.00
51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Edifici..	0.00		960.00	0.00		960.00
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..	151,755.76		44,200.50	0.00	195,956.26	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	151,755.76		44,200.50	0.00	195,956.26	
51290-2961-1401-0..	Tesoreria	151,755.76		44,200.50	0.00	195,956.26	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	151,755.76		44,200.50	0.00	195,956.26	
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	14,840,663.45		1,118,872.00	0.00	15,959,535.45	
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos	13,510,106.45		1,055,755.03	0.00	14,565,861.48	
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica	13,499,105.17		1,055,256.03	0.00	14,554,361.20	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (..	13,499,105.17		1,055,256.03	0.00	14,554,361.20	
51310-3111-1401-0..	Tesoreria	13,499,105.17		1,055,256.03	0.00	14,554,361.20	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia El Agua P..	13,499,105.17		1,055,256.03	0.00	14,554,361.20	
51310-3141-0000-0..	Servicio telefonía tradicional	6,205.16		499.00	0.00	6,704.16	
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonía tradicional (G..	6,205.16		499.00	0.00	6,704.16	
51310-3141-1401-0..	Tesoreria	6,205.16		499.00	0.00	6,704.16	
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonía Tradi Agua P..	6,205.16		499.00	0.00	6,704.16	
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	121,576.33		19,389.51	0.00	140,965.84	
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..	93,576.33		8,989.51	0.00	102,565.84	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..	93,576.33		8,989.51	0.00	102,565.84	
51320-3221-1401-0..	Tesoreria	93,576.33		8,989.51	0.00	102,565.84	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..	93,576.33		8,989.51	0.00	102,565.84	
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		10,400.00	0.00	30,400.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	20,000.00		10,400.00	0.00	30,400.00	
51320-3261-1401-0..	Tesoreria	20,000.00		10,400.00	0.00	30,400.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq y Agua ..	20,000.00		10,400.00	0.00	30,400.00	
51330-0000-0000-0..	Servicios Profesionales, Cien..	25,000.00		43,103.44	0.00	68,103.44	
51330-3332-0000-0..	Servicios de procesos, técnic..	0.00		21,551.72	0.00	21,551.72	
51330-3391-0000-0..	Servicios profesionales, cient..	25,000.00		21,551.72	0.00	46,551.72	
51330-3391-1401-0..	Serv Prof Cientif y Tecnicos (..	25,000.00		21,551.72	0.00	46,551.72	
51330-3391-1401-0..	Tesoreria	25,000.00		21,551.72	0.00	46,551.72	
51330-3391-1401-0..	Serv Cientificos y TeAgua Po..	25,000.00		21,551.72	0.00	46,551.72	
51340-0000-0000-0..	Servicios Financieros, Banca..	45,516.67		624.02	0.00	46,140.69	
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	37,291.98		624.02	0.00	37,916.00	
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	37,291.98		624.02	0.00	37,916.00	
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	37,291.98		624.02	0.00	37,916.00	
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	37,291.98		624.02	0.00	37,916.00	
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..	1,110,178.00		0.00	0.00	1,110,178.00	
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..	1,022,185.00		0.00	0.00	1,022,185.00	
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor l..	1,022,185.00		0.00	0.00	1,022,185.00	
51350-3511-1401-0..	Tesoreria	1,022,185.00		0.00	0.00	1,022,185.00	
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..	1,022,185.00		0.00	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	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	
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	24,351.00		0.00	0.00	24,351.00	
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		0.00	0.00	15,014.00	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y Actualiz..	15,014.00		0.00	0.00	15,014.00	
51390-3951-1401-0..	Tesoreria	15,014.00		0.00	0.00	15,014.00	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y A Agua ..	15,014.00		0.00	0.00	15,014.00	
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	5,000.00		2,385,987.19	2,390,987.19		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	35,407,837.71		7,297,425.60	7,297,425.60	37,122,224.25	
		35,407,837.71				37,122,224.25	