

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	4,916,537.05		4,974,067.77	5,496,444.44	4,394,160.38	
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	4,905,064.65		4,931,971.88	5,496,444.44	4,340,592.09	
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	4,906,314.65		3,695,140.03	4,256,612.59	4,344,842.09	
11110-0000-0000-0..	Efectivo	916,257.23		682,799.27	1,340,462.21	258,594.29	
11110-0100-0018-0..	Rodolfo Gonzalez Hernandez	916,257.23		682,799.27	1,340,462.21	258,594.29	
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	3,990,057.42		3,012,340.76	2,916,150.38	4,086,247.80	
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	3,990,057.42		3,012,340.76	2,916,150.38	4,086,247.80	
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	3,989,750.04		1,736,793.90	2,914,551.86	2,811,992.08	
11120-0001-0005-0..	20% Agua Potable	0.00		1,083,352.55	0.00	1,083,352.55	
11120-0001-0006-0..	3% Agua Potable	307.38		192,194.31	1,598.52	190,903.17	
11200-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Efectiv..	-1,250.00		1,236,831.85	1,239,831.85	-4,250.00	
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cobr..	-1,250.00		76,970.75	79,970.75	-4,250.00	
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	-1,250.00		76,970.75	79,970.75	-4,250.00	
11230-0103-0017-0..	Carlos Ortiz Zamora	0.00		0.00	500.00	-500.00	
11230-0105-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	-500.00		0.00	500.00	-1,000.00	
11230-0110-0060-0..	Jose Angel Soto Casas	0.00		0.00	1,000.00	-1,000.00	
11230-0110-0070-0..	Juan Ignacio Flores Bracam..	-750.00		0.00	500.00	-1,250.00	
11230-0130-0001-0..	Teresa de Jesus Enciso Guill..	0.00		0.00	500.00	-500.00	
12000-0000-0000-0..	ACTIVO NO CIRCULANTE	11,472.40		42,095.89	0.00	53,568.29	
12400-0000-0000-0..	Bienes Muebles	11,472.40		42,095.89	0.00	53,568.29	
12410-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo de Admin..	11,472.40		27,352.89	0.00	38,825.29	
12413-0000-0000-0..	Equipo de Cómputo y de Tec..	11,472.40		27,352.89	0.00	38,825.29	
12413-5151-0000-0..	Computadoras y equipo perif..	11,472.40		27,352.89	0.00	38,825.29	
12413-5151-1401-0..	Equipo de Computo y Tecnol..	11,472.40		27,352.89	0.00	38,825.29	
12420-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo Educacio..	0.00		14,743.00	0.00	14,743.00	
12421-0000-0000-0..	Equipo de audio y de video	0.00		14,743.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-0000-0..	Equipo de audio y de video	0.00		14,743.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-1401-0..	Equipo de Audio y Video (GT..	0.00		14,743.00	0.00	14,743.00	
20000-0000-0000-0..	PASIVO	13,544.04		1,730,522.35	1,734,325.45	17,347.14	
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE	13,544.04		1,730,522.35	1,734,325.45	17,347.14	
21100-0000-0000-0..	Cuentas por Pagar a Corto ..	13,544.04		1,730,522.35	1,734,325.45	17,347.14	
21120-0000-0000-0..	Proveedores por Pagar a Co..	0.00		1,468,647.68	1,467,004.47	-1,643.21	
21120-0001-0000-0..	Proveedores General	0.00		1,468,647.68	1,467,004.47	-1,643.21	
21120-0010-0007-0..	Jorge Andres Mancilla Castillo	0.00		33,423.52	31,780.31	-1,643.21	
21170-0000-0000-0..	Retenciones y Contribucione..	13,544.04		6,265.38	11,711.69	18,990.35	
21170-0001-0000-0..	ISPT	12,150.83		0.00	5,970.69	18,121.52	
21170-0003-0000-0..	Subsidio al Empleo	-13,620.36		0.00	-6,464.82	-20,085.18	
21170-0009-0000-0..	Operadora de Empeños y Pr..	3,132.69		6,265.38	6,265.38	3,132.69	
21170-0013-0000-0..	Caja Popular Oblatos	11,880.88		0.00	5,940.44	17,821.32	
40000-0000-0000-0..	INGRESOS Y OTROS BEN..	6,572,444.44		0.00	1,159,861.10	7,732,305.54	
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION	6,572,444.44		0.00	1,159,861.10	7,732,305.54	
41400-0000-0000-0..	Derechos	6,572,444.44		0.00	1,159,861.10	7,732,305.54	
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..	6,366,151.66		0.00	1,095,382.50	7,461,534.16	
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado	6,366,151.66		0.00	1,095,382.50	7,461,534.16	
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico	4,883,517.18		0.00	886,939.70	5,770,456.88	
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..	1,246,585.87		0.00	179,286.35	1,425,872.22	
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..	236,048.61		0.00	29,156.45	265,205.06	
41450-0000-0000-0..	Accesorios de los Derechos	206,292.78		0.00	64,478.60	270,771.38	
41450-4510-0000-0..	Recargos	206,292.78		0.00	64,478.60	270,771.38	
41450-4510-4511-0..	Falta de pago	206,292.78		0.00	64,478.60	270,771.38	
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	1,669,451.43		1,686,040.87	0.00	3,355,492.30	
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	1,669,451.43		1,686,040.87	0.00	3,355,492.30	
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales	535,435.59		316,097.60	0.00	851,533.19	
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	508,906.11		257,609.29	0.00	766,515.40	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base	508,906.11		257,609.29	0.00	766,515.40	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General	71,720.24		35,290.12	0.00	107,010.36	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..	332,160.48		168,078.97	0.00	500,239.45	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..	56,097.18		27,888.30	0.00	83,985.48	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..	48,928.21		24,351.90	0.00	73,280.11	
51110-1131-1401-0..	Sueldos Base (GTO. CORRI..	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
51110-1131-1401-0..	Tesoreria	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
51110-1131-1401-0..	Sueldos Base Agua Potable ..	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
51120-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	26,529.48		58,488.31	0.00	85,017.79	
51120-1221-0000-0..	Remuneraciones para event..	26,529.48		58,488.31	0.00	85,017.79	
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales (GTO. C..	26,529.48		58,488.31	0.00	85,017.79	
51120-1221-1401-0..	Tesoreria	26,529.48		58,488.31	0.00	85,017.79	
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Po..	26,529.48		58,488.31	0.00	85,017.79	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros	74,525.32		257,725.40	0.00	332,250.72	
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administración..	44,657.68		16,478.88	0.00	61,136.56	
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina	7,673.40		5,091.46	0.00	12,764.86	
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..	0.00		585.25	0.00	585.25	
51210-2111-1401-0..	Materiales y Utiles de Ofna (..	7,673.40		4,506.21	0.00	12,179.61	
51210-2111-1401-0..	Tesoreria	7,673.40		4,506.21	0.00	12,179.61	
51210-2111-1401-0..	Materiales y Util Of Agua Pot..	7,673.40		4,506.21	0.00	12,179.61	
51210-2121-0000-0..	Materiales y útiles de impresi..	36,984.28		4,427.42	0.00	41,411.70	
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion y R..	36,984.28		4,427.42	0.00	41,411.70	
51210-2121-1401-0..	Tesoreria	36,984.28		4,427.42	0.00	41,411.70	
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Pot..	36,984.28		4,427.42	0.00	41,411.70	
51210-2151-0000-0..	Material impreso e informaci..	0.00		6,960.00	0.00	6,960.00	
51210-2151-1401-0..	Material Impreso e Inf Digital ..	0.00		6,960.00	0.00	6,960.00	
51210-2151-1401-0..	Tesoreria	0.00		6,960.00	0.00	6,960.00	
51210-2151-1401-0..	Materiales Impreso D Agua ..	0.00		6,960.00	0.00	6,960.00	
51230-0000-0000-0..	Materias Primas y Materiales..	0.00		45,382.68	0.00	45,382.68	
51230-2351-0000-0..	Productos químicos, farmacé..	0.00		45,382.68	0.00	45,382.68	
51240-0000-0000-0..	Materiales y Artículos de Co..	27,467.64		136,543.80	0.00	164,011.44	
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios	27,467.64		136,543.80	0.00	164,011.44	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	27,467.64		136,543.80	0.00	164,011.44	
51240-2481-1401-0..	Tesoreria	27,467.64		93,691.93	0.00	121,159.57	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua..	27,467.64		93,691.93	0.00	121,159.57	
51240-2481-1401-2..	Agencias y Delegaciones	0.00		12,874.90	0.00	12,874.90	
51240-2481-1401-2..	Materiales Complementarios ..	0.00		3,085.89	0.00	3,085.89	
51240-2481-1401-2..	Materiales Complementarios ..	0.00		9,789.01	0.00	9,789.01	
51240-2481-1401-2..	Funciones Administrativas	0.00		29,976.97	0.00	29,976.97	
51240-2481-1401-2..	Materiales Complementarios ..	0.00		29,976.97	0.00	29,976.97	
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..	2,400.00		43,150.00	0.00	45,550.00	
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..	2,400.00		43,150.00	0.00	45,550.00	
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	2,400.00		43,150.00	0.00	45,550.00	
51260-2611-1401-0..	Tesoreria	2,400.00		43,150.00	0.00	45,550.00	
51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua ..	2,400.00		43,150.00	0.00	45,550.00	
51290-0000-0000-0..	Herramientas, Refacciones y..	0.00		16,170.04	0.00	16,170.04	
51290-2961-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	0.00		5,000.04	0.00	5,000.04	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	0.00		5,000.04	0.00	5,000.04	
51290-2961-1401-0..	Tesoreria	0.00		5,000.04	0.00	5,000.04	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	0.00		5,000.04	0.00	5,000.04	
51290-2981-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	0.00		11,170.00	0.00	11,170.00	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Menores M..	0.00		11,170.00	0.00	11,170.00	
51290-2981-1401-0..	Tesoreria	0.00		11,170.00	0.00	11,170.00	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	0.00		11,170.00	0.00	11,170.00	
51300-0000-0000-0..	Servicios Generales	1,059,490.52		1,112,217.87	0.00	2,171,708.39	
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos	966,984.00		987,264.99	0.00	1,954,248.99	
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica	966,984.00		985,492.00	0.00	1,952,476.00	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (..	966,984.00		985,492.00	0.00	1,952,476.00	
51310-3111-1401-0..	Tesoreria	966,984.00		985,492.00	0.00	1,952,476.00	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia El Agua P..	966,984.00		985,492.00	0.00	1,952,476.00	
51310-3171-0000-0..	Servicios de acceso de inter..	0.00		1,496.00	0.00	1,496.00	
51310-3171-1401-0..	Serv acceso Internet (GTO C..	0.00		1,496.00	0.00	1,496.00	
51310-3171-1401-0..	Tesoreria	0.00		1,496.00	0.00	1,496.00	
51310-3171-1401-0..	Serv Acceso Internet Agua P..	0.00		1,496.00	0.00	1,496.00	
51310-3181-0000-0..	Servicio postal	0.00		276.99	0.00	276.99	
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento	2,784.00		10,208.00	0.00	12,992.00	
51320-3231-0000-0..	Arrendamiento de mobiliario ..	2,784.00		0.00	0.00	2,784.00	
51320-3231-1401-0..	Arrendamiento Mob Eq Adm..	2,784.00		0.00	0.00	2,784.00	
51320-3231-1401-0..	Tesoreria	2,784.00		0.00	0.00	2,784.00	
51320-3231-1401-0..	Arrenda Mob y Eq Adm Agua..	2,784.00		0.00	0.00	2,784.00	
51320-3261-0000-0..	Arrendamiento de maquinari..	0.00		10,208.00	0.00	10,208.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	0.00		10,208.00	0.00	10,208.00	
51320-3261-1401-0..	Tesoreria	0.00		10,208.00	0.00	10,208.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq y Agua ..	0.00		10,208.00	0.00	10,208.00	
51340-0000-0000-0..	Servicios Financieros, Banca..	1,177.40		574.20	0.00	1,751.60	
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	1,177.40		574.20	0.00	1,751.60	
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	1,177.40		574.20	0.00	1,751.60	
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	1,177.40		574.20	0.00	1,751.60	
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	1,177.40		574.20	0.00	1,751.60	
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Rep..	88,545.12		114,170.68	0.00	202,715.80	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..	88,545.12		0.00	0.00	88,545.12	
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor l..	88,545.12		0.00	0.00	88,545.12	
51350-3511-1401-0..	Tesoreria	88,545.12		0.00	0.00	88,545.12	
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..	88,545.12		0.00	0.00	88,545.12	
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	0.00		114,170.68	0.00	114,170.68	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	0.00		114,170.68	0.00	114,170.68	
51350-3571-1401-0..	Tesoreria	0.00		114,170.68	0.00	114,170.68	
51350-3571-1401-0..	Inst Repara Mat Maq Agua P..	0.00		114,170.68	0.00	114,170.68	
	Total cuentas no impresas	0.00		2,933,188.30	2,933,188.30		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	6,585,988.48		8,396,153.99	8,396,153.99	7,749,652.68	
		6,585,988.48				7,749,652.68	