Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
11000-0000-0000-00-000-..	**ACTIVO CIRCULANTE**	**3,549,904.65**		**3,694,361.57**	**3,144,420.82**		**4,099,845.40**
11100-0000-0000-00-000-..	Efectivo y Equivalentes		-808,616.99	1,836,097.26	1,326,629.76		-299,149.49
11120-0000-0000-00-000-..	Bancos/Tesorería		-810,116.99	1,836,097.26	1,326,629.76		-300,649.49
11120-0001-0000-00-000-..	Banco SANTANDER		-810,116.99	1,836,097.26	1,326,629.76		-300,649.49
11120-0001-0001-00-000-..	Santander Cta. 65506038507		-1,226,096.30	1,782,494.14	825,996.97		-269,599.13
11120-0001-0005-00-000-..	Cta.22000573374 20% Agua..		-8,858.01	28,833.54	43,146.99		-23,171.46
11120-0001-0006-00-000-..	Cta.22000573391 3% Agua P..	398,282.07		5,327.38	411,490.00		-7,880.55
11120-0001-0007-00-000-..	Cta.22000636722 Incorporaci..	26,555.25		19,442.20	45,995.80		1.65
11190-0000-0000-00-000-..	Otros Efectivos y Equivalentes	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
11190-0001-0000-00-000-..	Boucher's	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
11200-0000-0000-00-000-..	Derechos a Recibir Efectivo o ..	4,262,709.64		1,858,264.31	1,817,755.06	4,303,218.89	
11220-0000-0000-00-000-..	Cuentas por Cobrar a Corto Pl..	4,239,720.13		62,092.82	0.00	4,301,812.95	
11220-0001-0000-00-000-..	IVA	4,239,720.13		62,092.82	0.00	4,301,812.95	
11220-0001-0001-00-000-..	Iva Acreditable	4,239,720.13		62,092.82	0.00	4,301,812.95	
11230-0000-0000-00-000-..	Deudores Diversos por Cobrar..	22,989.51		0.00	21,583.57	1,405.94	
11230-0003-0000-00-000-..	Deudores Diversos	22,989.51		0.00	21,583.57	1,405.94	
11230-0005-0010-00-000-..	Emilio Gonzalez Delgadillo	100.99		0.00	1,360.20		-1,259.21
11230-0105-0010-00-000-..	Emilio Gonzalez Delgadillo	2,115.15		0.00	1,000.00	1,115.15	
11230-0110-0037-00-000-..	Jesus Alejandro Flores Bernar..	3,000.00		0.00	1,000.00	2,000.00	
11230-0119-0032-00-000-..	Raul Perez Lazcano	2,400.00		0.00	600.00	1,800.00	
11230-0119-0038-00-000-..	Rodrigo Martinez Villanueva		-1,500.00	0.00	1,000.00		-2,500.00
11230-0119-0054-00-000-..	Ramiro Gutierrez Renteria	250.00		0.00	0.00	250.00	
11300-0000-0000-00-000-..	Derechos a Recibir Bienes o S..	95,812.00		0.00	36.00	95,776.00	
11310-0000-0000-00-000-..	Anticipos a Prov. por Adquicio..	95,812.00		0.00	36.00	95,776.00	
11310-0003-0019-00-000-..	CFE Suministrador de Servici..	45,812.00		0.00	0.00	45,812.00	
11310-0010-0018-00-000-..	Jorge Andres Mancilla Castillo	0.00		0.00	36.00		-36.00
11310-0010-0105-00-000-..	Jose Agustin Jimenez Guerrero	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
11310-0021-0002-00-000-..	Tuberias y Conexiones del La..		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
11310-0021-0006-00-000-..	Tecnoelectrica Nacional SA d..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12000-0000-0000-00-000-..	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**1,949,541.84**		**66,378.44**	**0.00**		**2,015,920.28**
12300-0000-0000-00-000-..	Bienes Inmuebles, Infraestruct..	1,208,767.90		0.00	0.00	1,208,767.90	
12340-0000-0000-00-000-..	Infraestructura	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-0000-0000-00-000-..	Infraestructura de Telecomuni..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-5895-0000-00-000-..	Infraestructura de Telecomuni..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12350-0000-0000-00-000-..	Construcciones en Proceso en..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12353-0000-0000-00-000-..	Construcción de obras para el ..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12353-6131-0000-00-000-..	Construcción de obras para el ..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12353-6131-1401-00-000-..	Const de Obras Abastecimient..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12353-6131-1401-02-018-..	Obra red de agua fracc. BUEN..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12360-0000-0000-00-000-..	Construcciones en Proceso en..	843,250.62		0.00	0.00	843,250.62	
12363-0000-0000-00-000-..	Construcción de obras para el ..	843,250.62		0.00	0.00	843,250.62	
12363-6231-0000-00-000-..	Construcción de obras para el ..	843,250.62		0.00	0.00	843,250.62	
12363-6231-1401-20-180-..	Drenaje de 25 mts drenaje c e..	55,680.00		0.00	0.00	55,680.00	
12363-6231-1401-20-180-..	Obra red agua 570 mts camin..	342,810.94		0.00	0.00	342,810.94	
12363-6231-1401-20-180-..	OBRA REHABILITACION DE ..	150,788.82		0.00	0.00	150,788.82	
12363-6231-1401-20-180-..	REHABILITACION CALLE HI..	103,811.50		0.00	0.00	103,811.50	
12363-6231-1401-20-180-..	OBRA RED DE RED AGUA P..	190,159.36		0.00	0.00	190,159.36	
12400-0000-0000-00-000-..	Bienes Muebles	662,773.94		66,378.44	0.00	729,152.38	
12410-0000-0000-00-000-..	Mobiliario y Equipo de Admini..	302,565.62		6,033.62	0.00	308,599.24	
12411-0000-0000-00-000-..	Muebles de oficina y estantería	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44	
12411-5111-0000-00-000-..	Muebles de oficina y estantería	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44	
12411-5111-1501-00-000-..	Muebles de Oficina y Estanteri..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44	
12413-0000-0000-00-000-..	Equipo de Cómputo y de Tecn..	268,977.18		6,033.62	0.00	275,010.80	
12413-5151-0000-00-000-..	Computadoras y equipo perifé..	268,977.18		6,033.62	0.00	275,010.80	
12413-5151-1401-00-000-..	Equipo de Computo y Tecnolo..	268,977.18		6,033.62	0.00	275,010.80	
12420-0000-0000-00-000-..	Mobiliario y Equipo Educacion..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-0000-0000-00-000-..	Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-0000-00-000-..	Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-1401-00-000-..	Equipo de Audio y Video (GT..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12440-0000-0000-00-000-..	Equipo de Transporte	0.00		60,344.82	0.00	60,344.82	
12441-0000-0000-00-000-..	Vehículos y equipo terrestre	0.00		60,344.82	0.00	60,344.82	
12441-5411-1401-00-000-..	Vehículos y equipo terrestre (..	0.00		60,344.82	0.00	60,344.82	
12460-0000-0000-00-000-..	Maquinaria, Otros Equipos y H..	345,465.32		0.00	0.00	345,465.32	
12461-0000-0000-00-000-..	Maquinaria y equipo agropecu..	46,915.55		0.00	0.00	46,915.55	
12461-5611-0000-00-000-..	Maquinaria y equipo agropecu..	46,915.55		0.00	0.00	46,915.55	
12461-5611-1401-00-000-..	Maquinaria y Eq Agropecuario..	46,915.55		0.00	0.00	46,915.55	
12462-0000-0000-00-000-..	Maquinaria y equipo industrial	253,200.00		0.00	0.00	253,200.00	
12462-5621-0000-00-000-..	Maquinaria y equipo industrial	253,200.00		0.00	0.00	253,200.00	
12462-5621-0001-00-000-..	Tanque acero al carbon 1/4	253,200.00		0.00	0.00	253,200.00	
12463-0000-0000-00-000-..	Maquinaria y equipo de constr..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
12463-5631-0000-00-000-..	Maquinaria y equipo de constr..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
12463-5631-1401-00-000-..	Maquinaria y Eq Construccion ..	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
12464-0000-0000-00-000-..	Sistemas de aire acondicionad..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12464-5641-0000-00-000-..	Sistemas de aire acondicionad..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12464-5641-1401-00-000-..	Sistemas de Aire Acondic,Cal..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12465-0000-0000-00-000-..	Equipo de comunicación y tele..	3,357.77		0.00	0.00	3,357.77	
12465-5651-0000-00-000-..	Equipo de comunicación y tele..	3,357.77		0.00	0.00	3,357.77	
12465-5651-1401-00-000-..	Equipo de Comunicaciones y ..	3,357.77		0.00	0.00	3,357.77	
12469-0000-0000-00-000-..	Otros equipos	7,424.00		0.00	0.00	7,424.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
12469-5691-0000-00-000-..	Otros equipos		7,424.00	0.00	0.00		7,424.00
12500-0000-0000-00-000-..	Activos Intangibles		78,000.00	0.00	0.00		78,000.00
12510-0000-0000-00-000-..	Software		78,000.00	0.00	0.00		78,000.00
12510-5911-0000-00-000-..	Software		78,000.00	0.00	0.00		78,000.00
21000-0000-0000-00-000-..	**PASIVO CIRCULANTE**		**333,579.29**	**1,282,295.66**	**1,309,476.05**		**360,759.68**
21100-0000-0000-00-000-..	Cuentas por Pagar a Corto Pl..		333,579.29	1,282,295.66	1,309,476.05		360,759.68
21120-0000-0000-00-000-..	Proveedores por Pagar a Cort..		288,507.03	1,270,135.13	1,270,135.13		288,507.03
21120-0001-0000-00-000-..	Proveedores General		288,507.03	1,270,135.13	1,270,135.13		288,507.03
21120-0003-0155-00-000-..	CFE Suministrador de Servici..		288,013.78	0.00	0.00		288,013.78
21120-0009-0046-00-000-..	Irene Cervantes Mandujano		130.00	15,275.00	15,275.00		130.00
21120-0010-1033-00-000-..	Jose Agustin Jimenez Guerrer..		270.00	0.00	0.00		270.00
21120-0021-0016-00-000-..	Tuberias y Conexiones del La..		93.25	43,480.78	43,480.78		93.25
21170-0000-0000-00-000-..	Retenciones y Contribuciones ..		45,072.26	-1,736.02	25,444.37		72,252.65
21170-0001-0000-00-000-..	ISPT		194,556.92	-840.01	33,345.83		228,742.76
21170-0002-0000-00-000-..	IVA por pagar		3,527.20	-896.01	0.00		4,423.21
21170-0002-0003-00-000-..	Iva por pagar		3,527.20	-896.01	0.00		4,423.21
21170-0003-0000-00-000-..	Subsidio al Empleo		-164,546.52	0.00	-7,901.46		-172,447.98
21170-0009-0000-00-000-..	Operadora de Empeños y Pre..		0.17	0.00	0.00		0.17
21170-0013-0000-00-000-..	Caja Popular Oblatos		11,534.49	0.00	0.00		11,534.49
32000-0000-0000-00-000-..	**HACIENDA PUBLICA /PATRI..**		**1,947,190.54**	**0.00**	**0.00**		**1,947,190.54**
32200-0000-0000-00-000-..	Resultados de Ejercicios Anter..		1,947,190.54	0.00	0.00		1,947,190.54
32200-0009-0000-00-000-..	Resultados del Ejercicio 2017		1,947,190.54	0.00	0.00		1,947,190.54
41000-0000-0000-00-000-..	**INGRESOS DE GESTION**		**22,342,971.49**	**0.00**	**796,171.49**		**23,139,142.98**
41400-0000-0000-00-000-..	Derechos		22,222,462.49	0.00	796,171.49		23,018,633.98
41430-0000-0000-00-000-..	Derechos por Prestación de S..		22,222,462.49	0.00	796,171.49		23,018,633.98
41430-4309-0000-00-000-..	Agua Potable y alcantarillado		22,222,462.49	0.00	796,171.49		23,018,633.98
41430-4309-4390-00-000-..	Servicio domestico		19,263,641.83	0.00	637,113.36		19,900,755.19
41430-4309-4394-00-000-..	20% para el saneamiento de a..		2,174,150.01	0.00	28,830.54		2,202,980.55
41430-4309-4395-00-000-..	2% o 3% infraestructura existe..		392,903.91	0.00	5,327.38		398,231.29
41430-4309-4396-00-000-..	Incorporacion		391,766.74	0.00	124,900.21		516,666.95
41600-0000-0000-00-000-..	Aprovechamientos		120,509.00	0.00	0.00		120,509.00
41610-0000-0000-00-000-..	Aprovechamientos de Tipo Co..		120,509.00	0.00	0.00		120,509.00
41610-6140-0000-00-000-..	Reintegros		120,509.00	0.00	0.00		120,509.00
42000-0000-0000-00-000-..	**PARTICIPACIONES, APORT..**		**1,800,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**		**2,800,000.00**
42200-0000-0000-00-000-..	Transferencias, Asignaciones,..		1,800,000.00	0.00	1,000,000.00		2,800,000.00
42210-0000-0000-00-000-..	Transferencias Internas y Asig..		1,800,000.00	0.00	1,000,000.00		2,800,000.00
42210-9104-0000-00-000-..	Transferencias, asignaciones, ..		1,800,000.00	0.00	1,000,000.00		2,800,000.00
51000-0000-0000-00-000-..	**GASTOS DE FUNCIONAMIE..**	**20,818,024.36**		**1,207,032.69**	**0.00**	**22,025,057.05**	
51100-0000-0000-00-000-..	Servicios Personales	3,658,772.19		781,615.77	0.00	4,440,387.96	
51110-0000-0000-00-000-..	Remuneraciones al Personal ..	3,265,775.49		317,864.98	0.00	3,583,640.47	
51110-1131-0000-00-000-..	Sueldos Base	3,265,775.49		317,864.98	0.00	3,583,640.47	
51110-1131-0000-00-000-..	Sueldos Base Direcc. General	297,058.74		20,459.68	0.00	317,518.42	
51110-1131-0000-00-000-..	Sueldos Base Direcc. Area Te..	2,172,097.57		214,046.06	0.00	2,386,143.63	
51110-1131-0000-00-000-..	Sueldos Base Direcc. Adminis..	630,632.34		68,958.24	0.00	699,590.58	
51110-1131-0000-00-000-..	Sueldos Base Direcc. Comerci..	164,986.84		14,401.00	0.00	179,387.84	
51110-1131-1401-00-000-..	Sueldos Base (GTO. CORRIE..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
51110-1131-1401-08-000-..	Tesoreria	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
51110-1131-1401-08-151-..	Sueldos Base Agua Potable y ..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
51120-0000-0000-00-000-..	Remuneraciones al Personal ..	275,129.90		24,900.00	0.00	300,029.90	
51120-1221-0000-00-000-..	Remuneraciones para eventu..	275,129.90		24,900.00	0.00	300,029.90	
51120-1221-1401-00-000-..	Sueldos Eventuales (GTO. C..	275,129.90		24,900.00	0.00	300,029.90	
51120-1221-1401-08-000-..	Tesoreria	245,863.50		24,900.00	0.00	270,763.50	
51120-1221-1401-08-151-..	Sueldos Eventuales Agua Pot..	245,863.50		24,900.00	0.00	270,763.50	
51120-1221-1401-20-000-..	Agencias y Delegaciones	29,266.40		0.00	0.00	29,266.40	
51120-1221-1401-20-226-..	Sueldos Eventuales Delegacio..	29,266.40		0.00	0.00	29,266.40	
51130-0000-0000-00-000-..	Remuneraciones Adicionales ..	0.00		438,850.79	0.00	438,850.79	
51130-1323-0000-00-000-..	Gratificación de fin de año	0.00		438,850.79	0.00	438,850.79	
51150-0000-0000-00-000-..	Otras Prestaciones Sociales y ..	104,666.80		0.00	0.00	104,666.80	
51150-1522-0000-00-000-..	Liquidaciones por indemnizaci..	104,666.80		0.00	0.00	104,666.80	
51150-1522-1401-00-000-..	Liq x Indemnizacion Sueldos ..	104,666.80		0.00	0.00	104,666.80	
51150-1522-1401-08-000-..	Tesoreria	104,666.80		0.00	0.00	104,666.80	
51150-1522-1401-08-151-..	Liq x Indemnizacion Agua Pot..	104,666.80		0.00	0.00	104,666.80	
51160-0000-0000-00-000-..	Pago de Estímulos a Servidor..	13,200.00		0.00	0.00	13,200.00	
51160-1711-0000-00-000-..	Estímulos por productividad y ..	13,200.00		0.00	0.00	13,200.00	
51200-0000-0000-00-000-..	Materiales y Suministros	2,592,659.42		270,049.28	0.00	2,862,708.70	
51210-0000-0000-00-000-..	Materiales de Administración, ..	187,265.42		21,553.00	0.00	208,818.42	
51210-2111-0000-00-000-..	Materiales y útiles de oficina	124,419.28		3,111.00	0.00	127,530.28	
51210-2111-1401-00-000-..	Materiales y Utiles de Ofna (G..	124,419.28		3,111.00	0.00	127,530.28	
51210-2111-1401-08-000-..	Tesoreria	124,419.28		3,111.00	0.00	127,530.28	
51210-2111-1401-08-151-..	Materiales y Util Of Agua Pota..	124,419.28		3,111.00	0.00	127,530.28	
51210-2112-0000-00-000-..	Equipos menores de oficina	47,086.12		10,846.00	0.00	57,932.12	
51210-2112-1401-00-000-..	Materiales y Eq Menores Ofna..	47,086.12		10,846.00	0.00	57,932.12	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
51210-2112-1401-08-000-..	Tesoreria		47,086.12	10,846.00	0.00		57,932.12
51210-2112-1401-08-151-..	Materiales y Eq Meno Agua P..		47,086.12	10,846.00	0.00		57,932.12
51210-2121-0000-00-000-..	Materiales y útiles de impresió..		11,182.43	7,596.00	0.00		18,778.43
51210-2121-1401-00-000-..	Materiales Util Impresion y Re..		11,182.43	7,596.00	0.00		18,778.43
51210-2121-1401-08-000-..	Tesoreria		11,182.43	7,596.00	0.00		18,778.43
51210-2121-1401-08-151-..	Materiales y Util Im Agua Pota..		11,182.43	7,596.00	0.00		18,778.43
51210-2141-0000-00-000-..	Materiales y útiles de tecnolog..		4,577.59	0.00	0.00		4,577.59
51210-2141-1401-00-000-..	Mat Util Tecnologia Inf (GTO ..		4,577.59	0.00	0.00		4,577.59
51210-2141-1401-08-000-..	Tesoreria		4,577.59	0.00	0.00		4,577.59
51210-2141-1401-08-151-..	Materiales Tecnologi Agua Pot..		4,577.59	0.00	0.00		4,577.59
51220-0000-0000-00-000-..	Alimentos y Utensilios		6,520.51	0.00	0.00		6,520.51
51220-2211-0000-00-000-..	Productos alimenticios para lo..		598.33	0.00	0.00		598.33
51220-2212-0000-00-000-..	Productos alimenticios para el ..		5,922.18	0.00	0.00		5,922.18
51220-2212-1401-00-000-..	Prod Alimenticios para Person..		5,922.18	0.00	0.00		5,922.18
51220-2212-1401-08-000-..	Tesoreria		5,922.18	0.00	0.00		5,922.18
51220-2212-1401-08-151-..	Prod Alimenticiios P Agua Pot..		5,922.18	0.00	0.00		5,922.18
51230-0000-0000-00-000-..	Materias Primas y Materiales ..		140,712.20	15,275.00	0.00		155,987.20
51230-2351-0000-00-000-..	Productos químicos, farmacéu..		140,712.20	15,275.00	0.00		155,987.20
51240-0000-0000-00-000-..	Materiales y Artículos de Cons..		1,342,365.93	163,120.68	0.00		1,505,486.61
51240-2471-0000-00-000-..	Estructuras y manufacturas		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
51240-2481-0000-00-000-..	Materiales complementarios		1,231,050.05	163,120.68	0.00		1,394,170.73
51240-2481-1401-00-000-..	Materiales Complementarios (..		1,231,050.05	163,120.68	0.00		1,394,170.73
51240-2481-1401-08-000-..	Tesoreria		1,231,050.05	163,120.68	0.00		1,394,170.73
51240-2481-1401-08-151-..	Materiales Complemen Agua ..		1,231,050.05	163,120.68	0.00		1,394,170.73
51240-2491-0000-00-000-..	Materiales diversos		106,815.88	0.00	0.00		106,815.88
51240-2491-1401-00-000-..	Otros Mat y Art Const y Reper..		106,815.88	0.00	0.00		106,815.88
51240-2491-1401-08-000-..	Tesoreria		106,815.88	0.00	0.00		106,815.88
51240-2491-1401-08-151-..	Materiales Diversos Agua Pot..		106,815.88	0.00	0.00		106,815.88
51250-0000-0000-00-000-..	Productos Químicos, Farmacé..		12,180.00	0.00	0.00		12,180.00
51250-2591-0000-00-000-..	Otros productos químicos		12,180.00	0.00	0.00		12,180.00
51250-2591-1401-00-000-..	Otros Produ Quimicos (GTO C..		12,180.00	0.00	0.00		12,180.00
51250-2591-1401-08-000-..	Tesoreria		12,180.00	0.00	0.00		12,180.00
51250-2591-1401-08-151-..	Otros Prod Quimicos Agua Po..		12,180.00	0.00	0.00		12,180.00
51260-0000-0000-00-000-..	Combustibles, Lubricantes y A..		838,898.45	63,700.60	0.00		902,599.05
51260-2611-0000-00-000-..	Combustibles, lubricantes y ad..		838,898.45	63,700.60	0.00		902,599.05
51260-2611-1401-00-000-..	Combustible Lubrica Adith Ve..		838,898.45	63,700.60	0.00		902,599.05
51260-2611-1401-08-000-..	Tesoreria		838,898.45	63,700.60	0.00		902,599.05
51260-2611-1401-08-151-..	Combustibles Lubrica Agua P..		838,898.45	63,700.60	0.00		902,599.05
51290-0000-0000-00-000-..	Herramientas, Refacciones y ..		64,716.91	6,400.00	0.00		71,116.91
51290-2921-0000-00-000-..	Refacciones y accesorios men..		63,511.11	2,900.00	0.00		66,411.11
51290-2921-1401-00-000-..	Refacc y Acc Menores Edificio..		63,511.11	2,900.00	0.00		66,411.11
51290-2921-1401-08-000-..	Tesoreria		63,511.11	2,900.00	0.00		66,411.11
51290-2921-1401-08-151-..	Refacc y Acc Menores Agua P..		63,511.11	2,900.00	0.00		66,411.11
51290-2941-0000-00-000-..	Refacciones y accesorios men..		1,205.80	0.00	0.00		1,205.80
51290-2941-1401-00-000-..	Refacc y Acc Eq Computo (G..		1,205.80	0.00	0.00		1,205.80
51290-2941-1401-08-000-..	Tesoreria		1,205.80	0.00	0.00		1,205.80
51290-2941-1401-08-151-..	Refacc y Acc Eq Comp Agua ..		1,205.80	0.00	0.00		1,205.80
51290-2961-0000-00-000-..	Refacciones y accesorios men..		0.00	3,500.00	0.00		3,500.00
51290-2961-1401-00-000-..	Refacc y Acc Eq Transporte (..		0.00	3,500.00	0.00		3,500.00
51290-2961-1401-08-000-..	Tesoreria		0.00	3,500.00	0.00		3,500.00
51290-2961-1401-08-151-..	Refacc y Acc Eq Tran Agua P..		0.00	3,500.00	0.00		3,500.00
51300-0000-0000-00-000-..	Servicios Generales		14,566,592.75	155,367.64	0.00		14,721,960.39
51310-0000-0000-00-000-..	Servicios Básicos		13,144,029.00	2,398.04	0.00		13,146,427.04
51310-3111-0000-00-000-..	Servicio de energía eléctrica		13,134,402.93	0.00	0.00		13,134,402.93
51310-3111-1401-00-000-..	Servicios Energia Electrica (G..		13,134,402.93	0.00	0.00		13,134,402.93
51310-3111-1401-08-000-..	Tesoreria		11,615,403.56	0.00	0.00		11,615,403.56
51310-3111-1401-08-151-..	Servicios Energia El Agua Pot..		11,615,403.56	0.00	0.00		11,615,403.56
51310-3111-1401-22-000-..	Funciones Administrativas		1,518,999.37	0.00	0.00		1,518,999.37
51310-3111-1401-22-134-..	Mantenimiento		1,518,999.37	0.00	0.00		1,518,999.37
51310-3141-0000-00-000-..	Servicio telefonía tradicional		7,474.06	2,398.04	0.00		9,872.10
51310-3141-1401-00-000-..	Serv Telefonia tradicional (GT..		7,474.06	2,398.04	0.00		9,872.10
51310-3141-1401-08-000-..	Tesoreria		7,474.06	2,398.04	0.00		9,872.10
51310-3141-1401-08-151-..	Serv Telefonia Tradi Agua Pot..		7,474.06	2,398.04	0.00		9,872.10
51310-3171-0000-00-000-..	Servicios de acceso de internet		1,898.00	0.00	0.00		1,898.00
51310-3171-1401-00-000-..	Serv acceso Internet (GTO C..		1,898.00	0.00	0.00		1,898.00
51310-3171-1401-08-000-..	Tesoreria		1,898.00	0.00	0.00		1,898.00
51310-3171-1401-08-151-..	Serv Acceso Internet Agua Po..		1,898.00	0.00	0.00		1,898.00
51310-3181-0000-00-000-..	Servicio postal		254.01	0.00	0.00		254.01
51320-0000-0000-00-000-..	Servicios de Arrendamiento		179,385.50	26,960.05	0.00		206,345.55
51320-3221-0000-00-000-..	Arrendamiento de edificios y l..		100,971.50	8,400.05	0.00		109,371.55
51320-3221-1401-00-000-..	Arrendamiento Edificios, Local..		100,971.50	8,400.05	0.00		109,371.55
51320-3221-1401-08-000-..	Tesoreria		100,971.50	8,400.05	0.00		109,371.55
51320-3221-1401-08-151-..	Arrendamiento Edific Agua Po..		100,971.50	8,400.05	0.00		109,371.55
51320-3261-0000-00-000-..	Arrendamiento de maquinaria ..		78,414.00	18,560.00	0.00		96,974.00
51320-3261-1401-00-000-..	Arrendamiento Maq Eq y Herr..		78,414.00	18,560.00	0.00		96,974.00
51320-3261-1401-08-000-..	Tesoreria		78,414.00	18,560.00	0.00		96,974.00
51320-3261-1401-08-151-..	Arrendamiento Maq y Agua P..		78,414.00	18,560.00	0.00		96,974.00
51330-0000-0000-00-000-..	Servicios Profesionales, Científ..		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
51330-3391-0000-00-000-..	Servicios profesionales, científ..		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
51330-3391-1401-00-000-..	Serv Prof Cientif y Tecnicos (..		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
51330-3391-1401-08-000-..	Tesoreria		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
51330-3391-1401-08-151-..	Serv Cientificos y TeAgua Pot..		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
51340-0000-0000-00-000-..	Servicios Financieros, Bancari..		3,974.82	910.20	0.00		4,885.02

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
51340-3411-0000-00-000-..	Servicios financieros y bancari..		3,974.82	910.20	0.00		4,885.02
51340-3411-1401-00-000-..	Servicios financieros y bancari..		3,974.82	910.20	0.00		4,885.02
51340-3411-1401-08-000-..	Tesoreria		3,974.82	910.20	0.00		4,885.02
51340-3411-1401-08-151-..	Serv Finan Bancarios Agua P..		3,974.82	910.20	0.00		4,885.02
51350-0000-0000-00-000-..	Servicios de Instalación, Repa..		1,210,039.76	102,527.35	0.00		1,312,567.11
51350-3511-0000-00-000-..	Conservación y mantenimient..		1,165,049.49	102,527.35	0.00		1,267,576.84
51350-3511-1401-00-000-..	Conservacion y Mto menor In..		1,165,049.49	102,527.35	0.00		1,267,576.84
51350-3511-1401-08-000-..	Tesoreria		1,158,049.49	102,527.35	0.00		1,260,576.84
51350-3511-1401-08-151-..	Conservacion Mant In Agua P..		1,158,049.49	102,527.35	0.00		1,260,576.84
51350-3511-1401-20-000-..	Agencias y Delegaciones		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
51350-3511-1401-20-226-..	Conservacion Mant Inmuebles..		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
51350-3531-0000-00-000-..	Inst Rep Mant Eq Computo y ..		20,983.37	0.00	0.00		20,983.37
51350-3531-1401-00-000-..	Inst Rep Mant Eq Computo y ..		20,983.37	0.00	0.00		20,983.37
51350-3531-1401-08-000-..	Tesoreria		20,983.37	0.00	0.00		20,983.37
51350-3531-1401-08-151-..	Inst Rep Mant Eq Com Agua ..		20,983.37	0.00	0.00		20,983.37
51350-3551-0000-00-000-..	Mantenimiento y conservación..		750.00	0.00	0.00		750.00
51350-3551-1401-00-000-..	Mant. y Reparacion Eq Transp..		750.00	0.00	0.00		750.00
51350-3551-1401-08-000-..	Tesoreria		750.00	0.00	0.00		750.00
51350-3551-1401-08-151-..	Reparacion Mant Eq Agua Pot..		750.00	0.00	0.00		750.00
51350-3571-0000-00-000-..	Instalación, reparación y mant..		23,256.90	0.00	0.00		23,256.90
51350-3571-1401-00-000-..	Inst Mant Maq Equipo y Herra..		23,256.90	0.00	0.00		23,256.90
51350-3571-1401-08-000-..	Tesoreria		23,256.90	0.00	0.00		23,256.90
51350-3571-1401-08-151-..	Inst Repara Mat Maq Agua Po..		23,256.90	0.00	0.00		23,256.90
51360-0000-0000-00-000-..	Servicios de Comunicación So..		1,978.20	22,572.00	0.00		24,550.20
51360-3611-0000-00-000-..	Difusión e información de men..		0.00	22,572.00	0.00		22,572.00
51360-3611-1401-00-000-..	Difusion Radio Tv y otros medi..		0.00	22,572.00	0.00		22,572.00
51360-3611-1401-08-000-..	Tesoreria		0.00	22,572.00	0.00		22,572.00
51360-3611-1401-08-151-..	Difusion Radio Tv Agua Potabl..		0.00	22,572.00	0.00		22,572.00
51360-3612-0000-00-000-..	Impresión y elaboración de pu..		1,978.20	0.00	0.00		1,978.20
51370-0000-0000-00-000-..	Servicios de Traslado y Viáticos		4,652.82	0.00	0.00		4,652.82
51370-3751-0000-00-000-..	Viáticos nacionales para servi..		4,652.82	0.00	0.00		4,652.82
51370-3751-1401-00-000-..	Viaticos en el Pais (GTO C)		4,652.82	0.00	0.00		4,652.82
51370-3751-1401-08-000-..	Tesoreria		4,652.82	0.00	0.00		4,652.82
51370-3751-1401-08-151-..	Viaticos en el Pais Agua Pota..		4,652.82	0.00	0.00		4,652.82
51390-0000-0000-00-000-..	Otros Servicios Generales		12,532.65	0.00	0.00		12,532.65
51390-3951-0000-00-000-..	Penas, multas, accesorios y a..		11,298.00	0.00	0.00		11,298.00
51390-3951-1401-00-000-..	Penas Multas Acc y Actualizac..		11,298.00	0.00	0.00		11,298.00
51390-3951-1401-08-000-..	Tesoreria		11,298.00	0.00	0.00		11,298.00
51390-3951-1401-08-151-..	Penas Multas Acc y A Agua P..		11,298.00	0.00	0.00		11,298.00
51390-3961-0000-00-000-..	Otros gastos por responsabilid..		1,234.65	0.00	0.00		1,234.65
51390-3961-1401-00-000-..	Otros Gastos x Responsabilid..		1,234.65	0.00	0.00		1,234.65
51390-3961-1401-08-000-..	Tesoreria		1,234.65	0.00	0.00		1,234.65
51390-3961-1401-08-151-..	Otros Gtos x Respons Agua P..		1,234.65	0.00	0.00		1,234.65
55000-0000-0000-00-000-..	**OTROS GASTOS Y PERDID..**		**106,270.47**	**0.00**	**0.00**		**106,270.47**
55100-0000-0000-00-000-..	Estimaciones, Depreciaciones..		44,000.00	0.00	0.00		44,000.00
55170-0000-0000-00-000-..	Amortización de Activos Intan..		44,000.00	0.00	0.00		44,000.00
55170-5911-0000-00-000-..	Software		44,000.00	0.00	0.00		44,000.00
55900-0000-0000-00-000-..	Otros Gastos		62,270.47	0.00	0.00		62,270.47
55910-0000-0000-00-000-..	Gastos de Ejercicios Anteriores		62,270.47	0.00	0.00		62,270.47
55910-9910-1401-00-000-..	ADEFAS (GTO. C)		62,270.47	0.00	0.00		62,270.47
81200-0000-0000-00-000-..	Ley de Ingresos por Ejecutar		-44,527,979.89	1,796,941.69	0.00		-46,324,921.58
81200-1001-0000-00-000-..	PI por Ejecutar		-44,527,979.89	1,796,941.69	0.00		-46,324,921.58
81500-0000-0000-00-000-..	Ley de Ingresos Recaudada		44,527,979.89	0.00	1,796,941.69		46,324,921.58
81500-1001-0000-00-000-..	PI Recaudado		44,527,979.89	0.00	1,796,941.69		46,324,921.58
82200-0000-0000-00-000-..	Presupuesto de Egresos por ..		-40,703,094.12	0.00	1,273,411.13		-41,976,505.25
82200-1001-0000-00-000-..	PE por Ejercer		-40,703,094.12	0.00	1,273,411.13		-41,976,505.25
82400-0000-0000-00-000-..	Presupuesto de Egresos Com..		-251,455.17	1,273,411.13	1,273,411.13		-251,455.17
82400-1001-0000-00-000-..	PE Comprometido		-251,455.17	1,273,411.13	1,273,411.13		-251,455.17
82500-0000-0000-00-000-..	Presupuesto de Egresos Deve..		-39,535.33	1,273,411.13	1,273,411.13		-39,535.33
82500-1001-0000-00-000-..	PE Devengado		-39,535.33	1,273,411.13	1,273,411.13		-39,535.33
82600-0000-0000-00-000-..	Presupuesto de Egresos Ejerc..		291,156.02	1,273,411.13	1,273,411.13		291,156.02
82600-1001-0000-00-000-..	PE Ejercido		291,156.02	1,273,411.13	1,273,411.13		291,156.02
82700-0000-0000-00-000-..	Presupuesto de Egresos Paga..		40,702,928.60	1,273,411.13	0.00		41,976,339.73
82700-1001-0000-00-000-..	PE Pagado		40,702,928.60	1,273,411.13	0.00		41,976,339.73