

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	37,811,292.26		7,071,604.88	6,159,047.49	38,723,849.65	
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	24,533,433.43		7,071,604.88	6,159,047.49	25,445,990.82	
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	2,572,977.26		3,557,818.80	2,944,011.63	3,186,784.43	
11110-0000-0000-0..	Efectivo	458,591.36		296,533.67	347,734.22	407,390.81	
11110-0100-0009-0..	Itzel Guadalupe Hernandez ..	0.00		39.72	0.00	39.72	
11110-0100-0010-0..	Maria Guadalupe Enciso Ro..	-3,487.11		63,057.93	0.17	59,570.65	
11110-0100-0011-0..	Evelyn Guadalupe Meza Cer..	461,578.47		228,436.02	347,234.05	342,780.44	
11110-0100-0021-0..	Rosalía Arreola Bernardo	500.00		5,000.00	500.00	5,000.00	
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	2,114,385.90		3,261,285.13	2,596,277.41	2,779,393.62	
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	2,092,767.17		3,261,285.13	2,596,277.41	2,757,774.89	
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	482.85		1,216.17	0.00	1,699.02	
11120-0001-0002-0..	Santander Cta. 2200073104..	1,527,287.58		1,126,971.04	2,280,957.05	373,301.57	
11120-0001-0003-0..	Santander Cta.22000731034..	135,518.30		300,680.73	169,236.72	266,962.31	
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agu..	129,799.33		1,765,734.21	55,626.26	1,839,907.28	
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua ..	73,552.25		34,134.82	90,457.38	17,229.69	
11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorporac..	226,126.86		32,548.16	0.00	258,675.02	
11120-0002-0000-0..	Banco AZTECA	21,618.73		0.00	0.00	21,618.73	
11120-0002-0001-0..	Cta.01720134391820 Azteca..	16,082.18		0.00	0.00	16,082.18	
11120-0002-0004-0..	Cta. 01720135445170 Aztec..	5,536.55		0.00	0.00	5,536.55	
11200-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Efectiv..	19,651,171.86		3,513,786.08	3,212,773.86	19,952,184.08	
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	19,620,773.03		296,012.22	0.00	19,916,785.25	
11220-0001-0000-0..	IVA	19,620,773.03		296,012.22	0.00	19,916,785.25	
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable Pagado	19,572,998.06		296,012.22	0.00	19,869,010.28	
11220-0001-0002-0..	Iva Pendiente por Acreditar	47,774.97		0.00	0.00	47,774.97	
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cobr..	30,398.24		18,000.00	13,000.00	35,398.24	
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	30,398.24		18,000.00	13,000.00	35,398.24	
11230-0003-0016-0..	Cesar Bonifacio Castañeda ..	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
11230-0005-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	463.67		0.00	0.00	463.67	
11230-0012-0045-0..	Jose Ramon Mendez Gutierr..	-4,065.45		0.00	0.00	-4,065.45	
11230-0101-0019-0..	Alejandro Maria Lazcano	1,500.01		0.00	1,000.00	500.01	
11230-0101-0038-0..	Alma Maricela Alvarez Herna..	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
11230-0104-0009-0..	Diego Rafael Magaña Becerra	4,000.00		0.00	1,000.00	3,000.00	
11230-0107-0012-0..	Guillermo Sandoval Luna	5,000.00		0.00	1,000.00	4,000.00	
11230-0110-0030-0..	Juan Carlos Garcia Ruiz	3,000.00		0.00	1,000.00	2,000.00	
11230-0110-0060-0..	Jose Angel Soto Casas	4,000.00		0.00	1,000.00	3,000.00	
11230-0110-0072-0..	Jose Alonso Andalon Montes	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
11230-0110-0074-0..	Jose Antonio Tellez	3,500.00		0.00	1,000.00	2,500.00	
11230-0110-0078-0..	Jose Daniel Reyna Nuñez	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
11230-0110-0081-0..	Juan Francisco Avalos Hern..	0.00		0.00	500.00	-500.00	
11230-0110-0084-0..	Jesus Daniel Tavares Herrera	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
11230-0112-0012-0..	Litzzy Yaneth Galez Barajas	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
11230-0113-0066-0..	Miguel Angel Zaragoza Zará..	500.00		1,000.00	1,000.00	500.00	
11230-0113-0068-0..	Martin Esparza Claudio	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
11230-0119-0053-0..	Rita Zuñiga Lopez	1,500.01		0.00	1,000.00	500.01	
11230-0123-0005-0..	Yessenia Guadalupe Aguilar ..	3,500.00		0.00	1,000.00	2,500.00	
11240-0000-0000-0..	Ingresos por Recuperar a Co..	0.59		3,199,773.86	3,199,773.86	0.59	
11240-0001-0000-0..	Contribuyente General	0.59		3,199,773.86	3,199,773.86	0.59	
11300-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Bienes ..	2,309,284.31		0.00	2,262.00	2,307,022.31	
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adquic..	2,309,284.31		0.00	2,262.00	2,307,022.31	
11310-0001-0022-0..	Antonio Covarrubias Gonzalez	2,200,000.00		0.00	0.00	2,200,000.00	
11310-0003-0019-0..	CFE Suministrador de Servic..	45,812.00		0.00	0.00	45,812.00	
11310-0010-0105-0..	Jose Agustin Jimenez Guerr..	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
11310-0013-0027-0..	Maria Teresa Ramirez Rosas	6,210.31		0.00	0.00	6,210.31	
11310-0021-0006-0..	Tecnoelectrica Nacional SA ..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12000-0000-0000-0..	ACTIVO NO CIRCULANTE	13,277,858.83		0.00	0.00	13,277,858.83	
12300-0000-0000-0..	Bienes Inmuebles, Infraest..	11,189,999.69		0.00	0.00	11,189,999.69	
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 ..	8,014,482.41		0.00	0.00	8,014,482.41	
12363-0000-0000-0..	Construcción de obras para ..	8,014,482.41		0.00	0.00	8,014,482.41	
12363-6231-0000-0..	Construcción de obras para ..	8,014,482.41		0.00	0.00	8,014,482.41	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
12360-6231-1402-2..	Red de Colector Pluvial,Calle..	836,206.90		0.00	0.00	836,206.90	
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..	361,277.11		0.00	0.00	361,277.11	
12363-6231-1401-2..	Renovacion de red de agua ..	350,050.21		0.00	0.00	350,050.21	
12363-6231-1401-2..	Renovacion de red de agua ..	354,540.97		0.00	0.00	354,540.97	
12363-6231-1401-2..	Perforacion pozo nuevo Loca..	767,840.00		0.00	0.00	767,840.00	
12363-6231-1401-2..	Red Agua Potable 430 ML ..	379,820.68		0.00	0.00	379,820.68	
12363-6231-1401-2..	Construccion de pozo nuevo e..	-965.52		0.00	0.00	-965.52	
12363-6231-1401-2..	Interconexion Red Drenaje c ..	99,137.93		0.00	0.00	99,137.93	
12363-6231-1401-2..	Perf Pozo Profundo La Caña..	1,616,680.89		0.00	0.00	1,616,680.89	
12363-6231-1401-2..	280MTS RED AGUA INTER..	574,656.28		0.00	0.00	574,656.28	
12363-6321-1401-2..	280 Mts Drenaje en 10" c Gu..	631,680.00		0.00	0.00	631,680.00	
12363-6321-1401-2..	280Mts Linea Agua en 3" C ..	353,910.00		0.00	0.00	353,910.00	
12363-6321-1401-2..	Perf Pozo Profundo en Cabe..	846,396.34		0.00	0.00	846,396.34	
12390-0000-0000-0..	Otros Bienes Inmuebles	2,810,000.00		0.00	0.00	2,810,000.00	
12400-0000-0000-0..	Bienes Muebles	2,009,859.14		0.00	0.00	2,009,859.14	
12410-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo de Admin..	476,961.36		0.00	0.00	476,961.36	
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..	440,974.92		0.00	0.00	440,974.92	
12413-5151-0000-0..	Computadoras y equipo perif..	440,974.92		0.00	0.00	440,974.92	
12413-5151-1401-0..	Equipo de Computo y Tecnol..	440,974.92		0.00	0.00	440,974.92	
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	947,939.65		0.00	0.00	947,939.65	
12441-0000-0000-0..	Vehículos y equipo terrestre	947,939.65		0.00	0.00	947,939.65	
12441-5411-1401-0..	Vehículos y equipo terrestre ..	947,939.65		0.00	0.00	947,939.65	
12460-0000-0000-0..	Maquinaria, Otros Equipos y ..	570,215.13		0.00	0.00	570,215.13	
12461-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo agropec..	120,880.20		0.00	0.00	120,880.20	
12461-5611-0000-0..	Maquinaria y equipo agropec..	120,880.20		0.00	0.00	120,880.20	
12461-5611-1401-0..	Maquinaria y Eq Agropecuari..	120,880.20		0.00	0.00	120,880.20	
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..	71,082.76		0.00	0.00	71,082.76	
12463-5631-0000-0..	Maquinaria y equipo de cons..	71,082.76		0.00	0.00	71,082.76	
12463-5631-1401-0..	Maquinaria y Eq Construccio..	71,082.76		0.00	0.00	71,082.76	
12464-0000-0000-0..	Sistemas de aire acondicion..	53,968.00		0.00	0.00	53,968.00	
12464-5641-0000-0..	Sistemas de aire acondicion..	53,968.00		0.00	0.00	53,968.00	
12464-5641-1401-0..	Sistemas de Aire Acondic,Ca..	53,968.00		0.00	0.00	53,968.00	
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..	48,862.14		0.00	0.00	48,862.14	
12467-5671-0000-0..	Herramientas y máquinas -h..	48,862.14		0.00	0.00	48,862.14	
12467-5671-1401-0..	Herramientas y Maquinas (G..	48,862.14		0.00	0.00	48,862.14	
12469-0000-0000-0..	Otros equipos	18,864.26		0.00	0.00	18,864.26	
12469-5691-0000-0..	Otros equipos	18,864.26		0.00	0.00	18,864.26	
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	1,040,491.72		2,598,952.53	2,613,929.29	1,055,468.48	
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE	1,040,491.72		2,598,952.53	2,613,929.29	1,055,468.48	
21100-0000-0000-0..	Cuentas por Pagar a Corto ..	1,040,491.72		2,598,952.53	2,613,929.29	1,055,468.48	
21120-0000-0000-0..	Proveedores por Pagar a Co..	277,253.43		2,598,132.53	2,598,132.53	277,253.43	
21120-0001-0000-0..	Proveedores General	277,253.43		2,598,132.53	2,598,132.53	277,253.43	
21120-0003-0155-0..	CFE Suministrador de Servic..	279,107.48		1,780,977.00	1,780,977.00	279,107.48	
21120-0005-0086-0..	EACHRAN SA de CV	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
21120-0007-0096-0..	Grupo Constructor EDVI SA ..	-1,854.04		0.00	0.00	-1,854.04	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
21170-0000-0000-0..	Retenciones y Contribucione..		179,553.40	0.00	15,796.76		195,350.16
21170-0001-0000-0..	ISPT		56,795.72	0.00	17,040.83		73,836.55
21170-0002-0000-0..	Iva por pagar		15,653.65	0.00	0.00		15,653.65
21170-0002-0003-0..	Iva por pagar		15,653.65	0.00	0.00		15,653.65
21170-0003-0000-0..	Subsidio al Empleo		-28,129.29	0.00	-3,544.11		-31,673.40
21170-0011-0000-0..	Retencion al Millar		80,717.85	0.00	0.00		80,717.85
21170-0014-0000-0..	Ajuste al Neto		1.18	0.00	-0.47		0.71
21170-0016-0000-0..	Retencion ISR		26,965.76	0.00	1,148.06		28,113.82
21170-0017-0000-0..	Retencion IVA		27,548.53	0.00	1,152.45		28,700.98
21190-0000-0000-0..	Otras Cuentas por Pagar a C..		583,684.89	820.00	0.00		582,864.89
21190-0001-0003-0..	Depositos Foraneos No Ident..		583,684.89	820.00	0.00		582,864.89
30000-0000-0000-0..	HACIENDA PUBLICA/ PATR..		27,315,910.70	0.00	0.00		27,315,910.70
32000-0000-0000-0..	HACIENDA PUBLICA /PATR..		27,315,910.70	0.00	0.00		27,315,910.70
32200-0000-0000-0..	Resultados de Ejercicios A..		27,315,910.70	0.00	0.00		27,315,910.70
32200-0009-0000-0..	Resultados del Ejercicio 2017		1,605,811.23	0.00	0.00		1,605,811.23
32200-0010-0000-0..	Resultados del Ejercicio 2018		4,058,993.02	0.00	0.00		4,058,993.02
32200-0011-0000-0..	Resultados del Ejercicio 2019		8,561,431.55	0.00	0.00		8,561,431.55
32200-0012-0000-0..	Resultados del Ejercicio 2020		8,963,654.45	0.00	0.00		8,963,654.45
32200-0013-0000-0..	Resultados del Ejercicio 2021		4,126,020.45	0.00	0.00		4,126,020.45
40000-0000-0000-0..	INGRESOS Y OTROS BEN..		21,019,314.18	0.00	3,199,773.86		24,219,088.04
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION		21,019,314.18	0.00	3,199,773.86		24,219,088.04
41400-0000-0000-0..	Derechos		21,019,314.18	0.00	3,199,773.86		24,219,088.04
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..		20,451,615.76	0.00	2,854,402.23		23,306,017.99
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado		20,421,192.29	0.00	2,849,851.94		23,271,044.23
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico		15,157,271.42	0.00	1,003,735.99		16,161,007.41
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..		4,396,104.06	0.00	1,780,833.30		6,176,937.36
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..		604,998.03	0.00	31,159.24		636,157.27
41430-4309-4396-0..	Incorporacion		262,818.78	0.00	34,123.41		296,942.19
41430-4330-0000-0..	Certificaciones		30,423.47	0.00	4,550.29		34,973.76
41430-4330-4313-0..	Certificados de No Adeudos ..		30,423.47	0.00	4,550.29		34,973.76
41440-0000-0000-0..	Otros Derechos		-896,170.01	0.00	106,854.81		-789,315.20
41440-4410-0000-0..	Derechos No especificados		-896,170.01	0.00	106,854.81		-789,315.20
41440-4410-4416-0..	Adeudo de Años Anteriores		497,842.28	0.00	124,998.45		622,840.73
41440-4410-4418-0..	Descuento 15% Reglamento ..		-1,362,281.49	0.00	-113.52		-1,362,395.01
41440-4410-4419-0..	Descuento 5% Reglamento ..		-31,730.80	0.00	-18,030.12		-49,760.92
41450-0000-0000-0..	Accesorios de los Derechos		1,463,868.43	0.00	238,516.82		1,702,385.25
41450-4510-0000-0..	Recargos		440,360.52	0.00	75,248.23		515,608.75
41450-4510-4511-0..	Falta de pago		440,360.52	0.00	75,248.23		515,608.75
41450-4520-0000-0..	Multas		1,023,507.91	0.00	163,268.59		1,186,776.50
41450-4520-4521-0..	Infracciones		1,023,507.91	0.00	163,268.59		1,186,776.50
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	11,564,424.34		2,302,193.23	0.00	13,866,617.57	
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	11,564,424.34		2,302,193.23	0.00	13,866,617.57	
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales		1,373,603.62	432,136.45	0.00		1,805,740.07
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..		1,240,550.15	366,517.58	0.00		1,607,067.73
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base		1,240,550.15	366,517.58	0.00		1,607,067.73
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General		120,123.90	25,522.95	0.00		145,646.85
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..		815,618.44	257,952.00	0.00		1,073,570.44
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..		179,020.98	51,318.46	0.00		230,339.44
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..		125,786.83	31,724.17	0.00		157,511.00
51120-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..		49,557.88	10,500.00	0.00		60,057.88
51120-1221-0000-0..	Remuneraciones para event..		49,557.88	10,500.00	0.00		60,057.88
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales (GTO. C..		49,557.88	10,500.00	0.00		60,057.88
51120-1221-1401-0..	Tesoreria		49,557.88	10,500.00	0.00		60,057.88
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Po..		49,557.88	10,500.00	0.00		60,057.88
51130-0000-0000-0..	Remuneraciones Adicionales..		50,129.45	55,118.87	0.00		105,248.32
51130-1321-0000-0..	Prima Vacacional		11,750.78	33,963.37	0.00		45,714.15
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo Dire..		11,230.97	14,322.46	0.00		25,553.43
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo Dire..		519.81	8,697.70	0.00		9,217.51
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo Dlire..		0.00	10,943.21	0.00		10,943.21
51130-1323-0000-0..	Gratificación de fin de año		1,686.25	0.00	0.00		1,686.25
51130-1323-1401-0..	Gratificación de fin de año (G..		1,686.25	0.00	0.00		1,686.25
51130-1323-1401-0..	Gratificación de fin de año- D..		938.16	0.00	0.00		938.16
51130-1323-1401-0..	Gratificación de fin de año- D..		422.77	0.00	0.00		422.77
51130-1323-1401-0..	Gratificación de fin de año- D..		325.32	0.00	0.00		325.32
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones por horas e..		36,692.42	21,155.50	0.00		57,847.92
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Extras..		17,478.66	21,155.50	0.00		38,634.16
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Extras..		6,359.94	0.00	0.00		6,359.94

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Extras..	12,853.82		0.00	0.00	12,853.82	
51150-0000-0000-0..	Otras Prestaciones Sociales ..	33,366.14		0.00	0.00	33,366.14	
51150-1522-0000-0..	Liquidaciones por indemniza..	33,366.14		0.00	0.00	33,366.14	
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Sueldos ..	33,366.14		0.00	0.00	33,366.14	
51150-1522-1401-0..	Tesoreria	33,366.14		0.00	0.00	33,366.14	
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Agua Po..	33,366.14		0.00	0.00	33,366.14	
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros	2,027,755.29		275,141.13	0.00	2,302,896.42	
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administración..	70,008.84		8,873.88	0.00	78,882.72	
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina	47,245.54		6,626.13	0.00	53,871.67	
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..	4,732.76		6,626.13	0.00	11,358.89	
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..	1,939.00		0.00	0.00	1,939.00	
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..	40,319.47		0.00	0.00	40,319.47	
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..	254.31		0.00	0.00	254.31	
51210-2121-0000-0..	Materiales y útiles de impresi..	11,021.93		0.00	0.00	11,021.93	
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion y R..	11,021.93		0.00	0.00	11,021.93	
51210-2121-1401-0..	Tesoreria	11,021.93		0.00	0.00	11,021.93	
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Pot..	11,021.93		0.00	0.00	11,021.93	
51210-2141-0000-0..	Materiales y útiles de tecnolo..	0.00		2,247.75	0.00	2,247.75	
51210-2141-1401-0..	Mat Util Tecnologia Inf (GTO ..	0.00		2,247.75	0.00	2,247.75	
51210-2141-1401-0..	Tesoreria	0.00		2,247.75	0.00	2,247.75	
51210-2141-1401-0..	Materiales Tecnologi Agua P..	0.00		2,247.75	0.00	2,247.75	
51210-2151-0000-0..	Material impreso e informaci..	11,741.37		0.00	0.00	11,741.37	
51210-2151-1401-0..	Material Impreso e Inf Digital ..	11,741.37		0.00	0.00	11,741.37	
51210-2151-1401-0..	Tesoreria	11,741.37		0.00	0.00	11,741.37	
51210-2151-1401-0..	Materiales Impreso D Agua ..	11,741.37		0.00	0.00	11,741.37	
51240-0000-0000-0..	Materiales y Artículos de Co..	1,032,419.29		91,700.06	0.00	1,124,119.35	
51240-2411-0000-0..	Materiales de construcción m..	37,200.00		1,700.00	0.00	38,900.00	
21240-2411-1401-0..	Tesoreria	37,200.00		1,700.00	0.00	38,900.00	
51240-2411-1401-0..	Mat de Const minera no me..	37,200.00		1,700.00	0.00	38,900.00	
51240-2421-0000-0..	Materiales de construcción d..	53,075.00		4,465.00	0.00	57,540.00	
51240-2421-1401-0..	Materiales y Prod Concreto (. ..	53,075.00		4,465.00	0.00	57,540.00	
51240-2421-1401-0..	Materiales y Prod Concreto - ..	53,075.00		4,465.00	0.00	57,540.00	
51240-2461-0000-0..	Material eléctrico y electrónico	2,161.00		1,304.00	0.00	3,465.00	
51240-2461-1401-0..	Material Electrico y Electroni..	2,161.00		1,304.00	0.00	3,465.00	
51240-2461-1401-0..	Material Electrico y Electroni..	2,161.00		1,304.00	0.00	3,465.00	
51240-2471-0000-0..	Estructuras y manufacturas	873,952.77		71,523.32	0.00	945,476.09	
51240-2471-1401-0..	Estructuras y manufacturas- ..	873,952.77		71,523.32	0.00	945,476.09	
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios	39,533.46		5,710.70	0.00	45,244.16	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	39,533.46		5,710.70	0.00	45,244.16	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	39,533.46		5,710.70	0.00	45,244.16	
51240-2491-0000-0..	Materiales diversos	26,497.06		6,997.04	0.00	33,494.10	
51240-2491-1401-0..	Otros Mat y Art Const y Rep..	26,497.06		6,997.04	0.00	33,494.10	
51240-2491-1401-0..	Tesoreria	26,497.06		6,997.04	0.00	33,494.10	
51240-2491-1401-0..	Materiales Diversos Agua Po..	26,497.06		6,997.04	0.00	33,494.10	
51250-0000-0000-0..	Productos Químicos, Farmac..	479,564.50		99,327.11	0.00	578,891.61	
51250-2561-0000-0..	Fibras sintéticas, hules, plást..	317,727.00		21,364.61	0.00	339,091.61	
51250-2561-1401-0..	Fibras sintéticas, hules, plást..	317,727.00		21,364.61	0.00	339,091.61	
51250-2591-0000-0..	Otros productos químicos	161,837.50		77,962.50	0.00	239,800.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos (GTO ..	161,837.50		77,962.50	0.00	239,800.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos -Direc..	161,837.50		77,962.50	0.00	239,800.00	
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..	305,320.96		54,169.53	0.00	359,490.49	
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..	305,320.96		54,169.53	0.00	359,490.49	
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	305,320.96		54,169.53	0.00	359,490.49	
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	305,320.96		54,169.53	0.00	359,490.49	
51270-0000-0000-0..	Vestuario, Blancos, Prendas ..	16,955.97		752.00	0.00	17,707.97	
51270-2711-0000-0..	Vestuario y uniformes	14,185.97		0.00	0.00	14,185.97	
51270-2711-1401-0..	Vestuario y Uniformes -(GTO..	14,185.97		0.00	0.00	14,185.97	
51270-2711-1401-0..	Tesoreria	14,185.97		0.00	0.00	14,185.97	
51270-2711-1401-0..	Vestuario y Uniforme Agua P..	14,185.97		0.00	0.00	14,185.97	
51270-2722-0000-0..	Prendas de protección perso..	2,770.00		752.00	0.00	3,522.00	
51270-2722-1401-0..	Prendas de Proteccion Perso..	2,770.00		752.00	0.00	3,522.00	
51270-2722-1401-0..	Tesoreria	2,770.00		752.00	0.00	3,522.00	
51270-2722-1401-0..	Prenda Proteccion Pe Agua ..	2,770.00		752.00	0.00	3,522.00	
51290-0000-0000-0..	Herramientas, Refacciones y ..	123,485.73		20,318.55	0.00	143,804.28	
51290-2911-0000-0..	Herramientas menores	3,433.50		2,372.41	0.00	5,805.91	
51290-2911-1401-0..	Herramientas menores -Dire..	3,433.50		2,372.41	0.00	5,805.91	
51290-2921-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	0.00		333.62	0.00	333.62	

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Edifici..		0.00	333.62	0.00		333.62
51290-2921-1401-0..	Tesoreria		0.00	333.62	0.00		333.62
51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Agua ..		0.00	333.62	0.00		333.62
51290-2941-0000-0..	Refacciones y accesorios me..		0.00	1,465.52	0.00		1,465.52
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Computo (..		0.00	1,465.52	0.00		1,465.52
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Computo - ..		0.00	1,465.52	0.00		1,465.52
51290-2961-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	104,052.23		16,147.00	0.00		120,199.23
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	104,052.23		16,147.00	0.00		120,199.23
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	104,052.23		16,147.00	0.00		120,199.23
51290-2981-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	16,000.00		0.00	0.00		16,000.00
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Menores M..	16,000.00		0.00	0.00		16,000.00
51290-2981-1401-0..	Tesoreria	16,000.00		0.00	0.00		16,000.00
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	16,000.00		0.00	0.00		16,000.00
51300-0000-0000-0..	Servicios Generales	8,163,065.43		1,594,915.65	0.00		9,757,981.08
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos	4,282,685.23		1,535,325.00	0.00		5,818,010.23
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica	4,265,799.03		1,535,325.00	0.00		5,801,124.03
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (..	4,265,799.03		1,535,325.00	0.00		5,801,124.03
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica - ..	1.00		0.00	0.00		1.00
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica - ..	4,265,798.03		1,535,325.00	0.00		5,801,123.03
51310-3171-0000-0..	Servicios de acceso de inter..	16,886.20		0.00	0.00		16,886.20
51310-3171-1401-0..	Serv acceso Internet (GTO C..	16,886.20		0.00	0.00		16,886.20
51310-3171-1401-0..	Tesoreria	16,886.20		0.00	0.00		16,886.20
51310-3171-1401-0..	Serv Acceso Internet Agua P..	16,886.20		0.00	0.00		16,886.20
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento	93,792.45		13,984.15	0.00		107,776.60
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..	32,412.45		10,804.15	0.00		43,216.60
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..	32,412.45		10,804.15	0.00		43,216.60
51320-3221-1401-0..	Tesoreria	32,412.45		10,804.15	0.00		43,216.60
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..	32,412.45		10,804.15	0.00		43,216.60
51320-3231-0000-0..	Arrendamiento de mobiliario ..	38,980.00		3,180.00	0.00		42,160.00
51320-3231-1401-0..	Arrendamiento Mob Eq Adm..	38,980.00		3,180.00	0.00		42,160.00
51320-3231-1401-0..	Tesoreria	38,980.00		3,180.00	0.00		42,160.00
51320-3231-1401-0..	Arrenda Mob y Eq Adm Agua..	38,980.00		3,180.00	0.00		42,160.00
51320-3261-0000-0..	Arrendamiento de maquinari..	22,400.00		0.00	0.00		22,400.00
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	22,400.00		0.00	0.00		22,400.00
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	22,400.00		0.00	0.00		22,400.00
51330-0000-0000-0..	Servicios Profesionales, Cien..	29,725.97		0.00	0.00		29,725.97
51330-3391-0000-0..	Servicios profesionales, cient..	29,725.97		0.00	0.00		29,725.97
51330-3391-1401-0..	Serv Prof Cientif y Tecnicos (..	29,725.97		0.00	0.00		29,725.97
51330-3391-1401-0..	Tesoreria	29,725.97		0.00	0.00		29,725.97
51330-3391-1401-0..	Serv Cientificos y TeAgua Po..	29,725.97		0.00	0.00		29,725.97
51340-0000-0000-0..	Servicios Financieros, Banca..	62,565.43		6,605.50	0.00		69,170.93
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	48,274.36		6,605.50	0.00		54,879.86
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	48,274.36		6,605.50	0.00		54,879.86
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	48,274.36		6,605.50	0.00		54,879.86
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	48,274.36		6,605.50	0.00		54,879.86
51340-3451-0000-0..	Seguro de bienes patrimonial..	14,291.07		0.00	0.00		14,291.07
51340-3451-1401-0..	Seguros Bienes Patrimoniales..	14,291.07		0.00	0.00		14,291.07
51340-3451-1401-0..	Seguros Bienes PatrimAgua ..	14,291.07		0.00	0.00		14,291.07
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Rep..	2,765,686.31		20,578.00	0.00		2,786,264.31
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..	14,000.00		0.00	0.00		14,000.00
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor l..	14,000.00		0.00	0.00		14,000.00
51350-3511-1401-0..	Tesoreria	14,000.00		0.00	0.00		14,000.00
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..	14,000.00		0.00	0.00		14,000.00
51350-3531-0000-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	11,840.31		0.00	0.00		11,840.31
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	11,840.31		0.00	0.00		11,840.31
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo - ..	1,232.31		0.00	0.00		1,232.31
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo - ..	7,500.00		0.00	0.00		7,500.00
51350-3531-1401-0..	Tesoreria	3,108.00		0.00	0.00		3,108.00
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Com Agua ..	3,108.00		0.00	0.00		3,108.00
51350-3551-0000-0..	Mantenimiento y conservació..	60,690.00		10,310.00	0.00		71,000.00
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	60,690.00		10,310.00	0.00		71,000.00
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	60,690.00		10,310.00	0.00		71,000.00
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	2,679,156.00		10,268.00	0.00		2,689,424.00
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	2,679,156.00		10,268.00	0.00		2,689,424.00
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	2,679,156.00		10,268.00	0.00		2,689,424.00
51360-0000-0000-0..	Servicios de Comunicación S..	9,540.00		0.00	0.00		9,540.00
51360-3631-0000-0..	Servicios de creatividad, pre..	9,540.00		0.00	0.00		9,540.00

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51360-3631-1401-0..	Serv Creatividad y Publicida..	9,540.00		0.00	0.00	9,540.00	
51360-3631-1401-0..	Tesoreria	9,540.00		0.00	0.00	9,540.00	
51360-3631-1401-0..	Serv Producc y PublicAgua ..	9,540.00		0.00	0.00	9,540.00	
51380-0000-0000-0..	Servicios Oficiales	517.24		0.00	0.00	517.24	
51380-3821-0000-0..	Gastos de orden social y cult..	517.24		0.00	0.00	517.24	
51380-3821-1401-0..	Gastos Sociales y Culturales..	517.24		0.00	0.00	517.24	
51380-3821-1401-0..	Tesoreria	517.24		0.00	0.00	517.24	
51380-3821-1401-0..	Gtos Orden Social y Agua P..	517.24		0.00	0.00	517.24	
51390-0000-0000-0..	Otros Servicios Generales	918,552.80		18,423.00	0.00	936,975.80	
51390-3921-0000-0..	Otros Impuestos y Derechos	473,056.00		18,423.00	0.00	491,479.00	
51390-3921-1401-0..	Impuestos y Derechos (GTO...	473,056.00		18,423.00	0.00	491,479.00	
51390-3921-1401-0..	Tesoreria	473,056.00		18,423.00	0.00	491,479.00	
51390-3921-1401-0..	Impuestos y Derechos Agua ..	473,056.00		18,423.00	0.00	491,479.00	
51390-3951-0000-0..	Penas, multas, accesorios y ..	74,622.80		0.00	0.00	74,622.80	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y Actualiz..	74,622.80		0.00	0.00	74,622.80	
51390-3951-1401-0..	Tesoreria	74,622.80		0.00	0.00	74,622.80	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y A Agua ..	74,622.80		0.00	0.00	74,622.80	
51390-3991-0000-0..	Otros Servicios Generales	370,874.00		0.00	0.00	370,874.00	
51390-3991-1401-0..	Otros Servicios Generales -D..	370,874.00		0.00	0.00	370,874.00	
	Total cuentas no impresas	3,762.00		818,155.53	821,917.53		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	49,375,716.60		11,972,750.64	11,972,750.64		52,590,467.22
		49,375,716.60					52,590,467.22