

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	41,808,947.85		4,674,090.21	6,076,016.93	40,407,021.13	
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	28,531,089.02		4,674,090.21	6,076,016.93	27,129,162.30	
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	5,149,840.58		2,738,171.09	4,493,153.49	3,394,858.18	
11110-0000-0000-0..	Efectivo	1,472,502.30		858,662.77	1,175,307.65	1,155,857.42	
11110-0100-0009-0..	Itzel Guadalupe Hernandez ..	99.45		0.00	0.00	99.45	
11110-0100-0010-0..	Maria Guadalupe Enciso Ro..	-2,914.76		0.00	0.00	-2,914.76	
11110-0100-0011-0..	Evelyn Guadalupe Meza Cer..	165,449.27		0.00	45,800.30	119,648.97	
11110-0100-0021-0..	Rosalia Arreola Bernardo	2,500.00		0.00	1,000.00	1,500.00	
11110-0100-0022-0..	Maria de los Angeles Hernan..	1,306,242.34		858,662.77	1,128,507.35	1,036,397.76	
11110-0100-0023-0..	Catalina Zuñiga Loza	1,126.00		0.00	0.00	1,126.00	
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	3,677,338.28		1,879,508.32	3,317,845.84	2,239,000.76	
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	3,655,719.55		1,879,508.32	3,317,845.84	2,217,382.03	
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	2,153.90		0.00	0.00	2,153.90	
11120-0001-0002-0..	Santander Cta. 2200073104..	514,223.78		873,400.10	862,292.74	525,331.14	
11120-0001-0003-0..	Santander Cta.22000731034..	146,209.88		437,768.48	423,428.62	160,549.74	
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agu..	2,820,963.68		403,275.23	1,895,123.84	1,329,115.07	
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua ..	77,782.60		36,906.87	0.00	114,689.47	
11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorporac..	94,385.71		128,157.64	137,000.64	85,542.71	
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..	20,991,073.59		1,935,919.12	1,582,863.44	21,344,129.27	
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	20,884,479.16		349,251.08	0.00	21,233,730.24	
11220-0001-0000-0..	IVA	20,884,479.16		349,251.08	0.00	21,233,730.24	
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable Pagado	20,836,704.19		349,251.08	0.00	21,185,955.27	
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..	106,593.84		22,804.60	19,000.00	110,398.44	
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	106,593.84		22,804.60	19,000.00	110,398.44	
11230-0003-0016-0..	Cesar Bonifacio Castañeda ..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-0004-0011-0..	Diego Rafael Magaña Becerr..	3,000.20		0.00	0.00	3,000.20	
11230-0005-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	463.67		0.00	0.00	463.67	
11230-0007-0020-0..	Guillermo Luna Sandoval	-500.00		0.00	0.00	-500.00	
11230-0012-0045-0..	Jose Ramon Mendez Gutierr..	45,434.55		0.00	0.00	45,434.55	
11230-0013-0046-0..	Manuel Covarrubias Reyes	3,500.00		0.00	1,000.00	2,500.00	
11230-0101-0019-0..	Alejandro Maria Lazcano	2,000.01		0.00	500.00	1,500.01	
11230-0101-0022-0..	Alejandro Maria Lazcano	0.00		0.00	500.00	-500.00	
11230-0101-0038-0..	Alma Maricela Alvarez Herna..	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
11230-0101-0049-0..	Antonio Ramirez Alvarado	500.00		2,000.00	1,000.00	1,500.00	
11230-0101-0050-0..	Alejandra Guadalupe Cortes ..	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
11230-0103-0019-0..	Clemente Velazquez Cervant..	0.00		4,000.00	500.00	3,500.00	
11230-0103-0022-0..	Cesar Bonifacio Castañeda ..	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
11230-0103-0023-0..	Celene Yanet Fernandez Zu..	4,000.00		0.00	1,000.00	3,000.00	
11230-0104-0009-0..	Diego Rafael Magaña Becerra	0.00		4,000.00	1,000.00	3,000.00	
11230-0107-0012-0..	Guillermo Sandoval Luna	1,500.00		0.00	500.00	1,000.00	
11230-0109-0009-0..	Ignacio Romero Bejar	2,500.00		0.00	1,000.00	1,500.00	
11230-0110-0030-0..	Juan Carlos Garcia Ruiz	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
11230-0110-0037-0..	Jesus Alejandro Flores Bern..	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
11230-0110-0060-0..	Jose Angel Soto Casas	5,000.00		0.00	1,000.00	4,000.00	
11230-0110-0072-0..	Jose Alonso Andalon M6ntes	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	
11230-0110-0075-0..	Jose Ramon Mendez Gutierr..	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	
11230-0110-0079-0..	Janeth Rosalina Cruz Sanch..	4,500.00		0.00	1,000.00	3,500.00	
11230-0110-0084-0..	Jesus Daniel Tavares Herrera	0.00		4,000.00	500.00	3,500.00	
11230-0113-0066-0..	Miguel Angel Zaragoza Zara..	3,000.00		0.00	1,000.00	2,000.00	
11230-0113-0068-0..	Martin Esparza Claudio	-1,000.00		3,000.00	0.00	2,000.00	
11230-0119-0040-0..	Rosalia Aveces Garcia	-500.00		0.00	0.00	-500.00	
11230-0119-0053-0..	Rita Zuñiga Lopez	1,500.01		0.00	1,000.00	500.01	
11230-0123-0005-0..	Yessenia Guadalupe Aguilar ..	500.00		2,000.00	1,000.00	1,500.00	
11240-0000-0000-0..	Ingresos por Recuperar a Co..	0.59		1,563,863.44	1,563,863.44	0.59	
11240-0001-0000-0..	Contribuyente General	0.59		1,563,863.44	1,563,863.44	0.59	
11300-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Bienes ..	2,390,174.85		0.00	0.00	2,390,174.85	
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adquic..	2,390,174.85		0.00	0.00	2,390,174.85	
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..	128,964.54		0.00	0.00	128,964.54	
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	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
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
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..	Construcción 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

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	1,114,493.49	3,335,582.05		3,355,671.67	1,134,583.11	
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE	1,114,493.49	3,335,582.05		3,355,671.67	1,134,583.11	
21100-0000-0000-0..	Cuentas por Pagar a Corto ..	1,114,493.49	3,335,582.05		3,355,671.67	1,134,583.11	
21120-0000-0000-0..	Proveedores por Pagar a Co..	277,253.43	3,335,582.05		3,335,582.05	277,253.43	
21120-0001-0000-0..	Proveedores General	277,253.43	3,335,582.05		3,335,582.05	277,253.43	
21120-0003-0155-0..	CFE Suministrador de Servic..	279,107.48	1,893,913.00		1,893,913.00	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	
21170-0000-0000-0..	Retenciones y Contribucione..	257,809.07	0.00		20,089.62	277,898.69	
21170-0001-0000-0..	ISPT	148,144.81	0.00		21,297.96	169,442.77	
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	-41,850.21	0.00		-3,440.48	-45,290.69	
21170-0011-0000-0..	Retencion al Millar	73,303.28	0.00		0.00	73,303.28	
21170-0014-0000-0..	Ajuste al Neto	1.88	0.00		-0.73	1.15	
21170-0016-0000-0..	Retencion ISR	31,369.78	0.00		1,080.42	32,450.20	
21170-0017-0000-0..	Retencion IVA	31,185.88	0.00		1,152.45	32,338.33	
21190-0000-0000-0..	Otras Cuentas por Pagar a C..	579,430.99	0.00		0.00	579,430.99	
21190-0001-0003-0..	Depositos Foraneos No Ident..	579,430.99	0.00		0.00	579,430.99	
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..	35,143,849.59	0.00		1,563,863.44	36,707,713.03	
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION	35,143,849.59	0.00		1,365,667.44	36,509,517.03	
41100-0000-0000-0..	Impuestos	3,376.07	0.00		7,995.36	11,371.43	
41170-0000-0000-0..	Accesorios de Impuestos	3,376.07	0.00		7,995.36	11,371.43	
41170-1710-0000-0..	Recargo	3,376.07	0.00		0.00	3,376.07	
41170-1710-1711-0..	Falta de Pago	3,376.07	0.00		0.00	3,376.07	
41170-1720-0000-0..	Multas	0.00	0.00		7,995.36	7,995.36	
41170-1720-1721-0..	Infracciones	0.00	0.00		7,995.36	7,995.36	
41400-0000-0000-0..	Derechos	35,135,433.52	0.00		1,357,672.08	36,493,105.60	
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..	32,951,023.16	0.00		869,438.38	33,820,461.54	
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado	32,898,526.56	0.00		861,988.86	33,760,515.42	
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico	18,936,695.00	0.00		587,976.45	19,524,671.45	
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..	12,585,935.94	0.00		111,697.64	12,697,633.58	
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..	734,964.06	0.00		19,560.15	754,524.21	
41430-4309-4396-0..	Incorporacion	640,931.56	0.00		142,754.62	783,686.18	
41430-4330-0000-0..	Certificaciones	52,496.60	0.00		7,449.52	59,946.12	
41430-4330-4313-0..	Certificados de No Adeudos ..	52,496.60	0.00		7,449.52	59,946.12	
41440-0000-0000-0..	Otros Derechos	-193,951.95	0.00		275,674.38	81,722.43	
41440-4410-0000-0..	Derechos No especificados	-193,951.95	0.00		275,674.38	81,722.43	
41440-4410-4416-0..	Adeudo de Años Anteriores	1,218,927.79	0.00		275,720.21	1,494,648.00	
41440-4410-4418-0..	Descuento 15% Reglamento ..	-1,362,953.70	0.00		-28.96	-1,362,982.66	
41440-4410-4419-0..	Descuento 5% Reglamento ..	-49,926.04	0.00		-16.87	-49,942.91	
41450-0000-0000-0..	Accesorios de los Derechos	2,378,362.31	0.00		212,559.32	2,590,921.63	
41450-4510-0000-0..	Recargos	759,728.02	0.00		87,976.26	847,704.28	
41450-4510-4511-0..	Falta de pago	759,728.02	0.00		87,976.26	847,704.28	
41450-4520-0000-0..	Multas	1,618,634.29	0.00		124,583.06	1,743,217.35	
41450-4520-4521-0..	Infracciones	1,618,634.29	0.00		124,583.06	1,743,217.35	
41600-0000-0000-0..	Aprovechamientos	5,040.00	0.00		0.00	5,040.00	
41640-0000-0000-0..	Reintegros	5,040.00	0.00		0.00	5,040.00	
41640-6104-0000-0..	Aprovechamientos de tipo co..	5,040.00	0.00		0.00	5,040.00	
42000-0000-0000-0..	PARTICIPACIONES, APOR..	0.00	0.00		198,196.00	198,196.00	
42200-0000-0000-0..	Transferencias, Asignacio..	0.00	0.00		198,196.00	198,196.00	
42210-0000-0000-0..	Transferencias Internas y Asi..	0.00	0.00		198,196.00	198,196.00	
42210-9104-0000-0..	Transferencias, asignaciones..	0.00	0.00		198,196.00	198,196.00	

Cuenta	Nombre	SalDOSIniciales		Cargos	Abonos	SalDOSActuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	21,765,305.93		2,985,879.78	0.00	24,751,185.71	
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	21,765,305.93		2,985,879.78	0.00	24,751,185.71	
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales	3,202,752.60		442,584.23	0.00	3,645,336.83	
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	2,844,608.98		396,808.27	0.00	3,241,417.25	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base	2,844,608.98		396,808.27	0.00	3,241,417.25	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General	265,770.40		40,041.30	0.00	305,811.70	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..	1,893,660.25		270,013.33	0.00	2,163,673.58	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..	395,661.47		51,710.42	0.00	447,371.89	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..	281,416.86		35,043.22	0.00	316,460.08	
51110-1131-1401-0..	Sueldos Base (GTO. CORRI..	8,100.00		0.00	0.00	8,100.00	
51110-1131-1401-0..	Tesoreria	8,100.00		0.00	0.00	8,100.00	
51110-1131-1401-0..	Sueldos Base Agua Potable ..	8,100.00		0.00	0.00	8,100.00	
51120-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..	77,257.88		1,000.00	0.00	78,257.88	
51120-1221-0000-0..	Remuneraciones para event..	77,257.88		1,000.00	0.00	78,257.88	
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales (GTO. C..	77,257.88		1,000.00	0.00	78,257.88	
51120-1221-1401-0..	Tesoreria	77,257.88		1,000.00	0.00	78,257.88	
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Po..	77,257.88		1,000.00	0.00	78,257.88	
51130-0000-0000-0..	Remuneraciones Adicionales..	188,518.17		44,775.96	0.00	233,294.13	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacacional	89,051.09		22,633.28	0.00	111,684.37	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo Dire..	14,319.00		917.05	0.00	15,236.05	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo Dire..	51,431.37		8,111.75	0.00	59,543.12	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo Dire..	12,357.51		10,795.33	0.00	23,152.84	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo Dlire..	10,943.21		2,809.15	0.00	13,752.36	
51130-1323-0000-0..	Gratificación de fin de año	3,717.25		4,863.99	0.00	8,581.24	
51130-1323-1401-0..	Gratificación de fin de año (G..	3,717.25		4,863.99	0.00	8,581.24	
51130-1323-1401-0..	Gratificación de fin de año- D..	2,448.63		4,863.99	0.00	7,312.62	
51130-1323-1401-0..	Gratificación de fin de año- D..	943.30		0.00	0.00	943.30	
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..	95,749.83		17,278.69	0.00	113,028.52	
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Extras..	75,043.17		16,091.23	0.00	91,134.40	
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Extras..	6,359.94		0.00	0.00	6,359.94	
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Extras..	14,346.72		1,187.46	0.00	15,534.18	
51150-0000-0000-0..	Otras Prestaciones Sociales ..	92,367.57		0.00	0.00	92,367.57	
51150-1522-0000-0..	Liquidaciones por indemniza..	92,367.57		0.00	0.00	92,367.57	
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Sueldos ..	92,367.57		0.00	0.00	92,367.57	
51150-1522-1401-0..	Tesoreria	92,367.57		0.00	0.00	92,367.57	
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Agua Po..	92,367.57		0.00	0.00	92,367.57	
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros	3,041,911.64		284,643.27	0.00	3,326,554.91	
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administración..	133,475.36		6,262.71	0.00	139,738.07	
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina	62,943.86		3,880.00	0.00	66,823.86	
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..	20,131.08		0.00	0.00	20,131.08	
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..	2,239.00		0.00	0.00	2,239.00	
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..	40,319.47		3,880.00	0.00	44,199.47	
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..	38,396.85		0.00	0.00	38,396.85	
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion y R..	38,396.85		0.00	0.00	38,396.85	
51210-2121-1401-0..	Tesoreria	38,396.85		0.00	0.00	38,396.85	
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Pot..	38,396.85		0.00	0.00	38,396.85	
51210-2141-0000-0..	Materiales y útiles de tecnolo..	5,921.44		0.00	0.00	5,921.44	
51210-2141-1401-0..	Mat Util Tecnologia Inf (GTO ..	5,921.44		0.00	0.00	5,921.44	
51210-2141-1401-0..	Tesoreria	5,921.44		0.00	0.00	5,921.44	
51210-2141-1401-0..	Materiales Tecnologi Agua P..	5,921.44		0.00	0.00	5,921.44	
51210-2151-0000-0..	Material impreso e informaci..	25,129.37		1,800.00	0.00	26,929.37	
51210-2151-1401-0..	Material Impreso e Inf Digital ..	25,129.37		1,800.00	0.00	26,929.37	
51210-2151-1401-0..	Tesoreria	25,129.37		1,800.00	0.00	26,929.37	
51210-2151-1401-0..	Materiales Impreso D Agua ..	25,129.37		1,800.00	0.00	26,929.37	
51210-2161-0000-0..	Material de limpieza	1,083.84		582.71	0.00	1,666.55	
51210-2161-1401-0..	Material de Limpieza (GTO C..	1,083.84		582.71	0.00	1,666.55	
51210-2161-1401-0..	Material de Limpieza -Direcc...	1,083.84		582.71	0.00	1,666.55	
51220-0000-0000-0..	Alimentos y Utensilios	1,520.62		0.00	0.00	1,520.62	
51220-2212-0000-0..	Productos alimenticios para ..	1,520.62		0.00	0.00	1,520.62	
51220-2212-1401-0..	Prod Alimenticios para Perso..	1,520.62		0.00	0.00	1,520.62	
51220-2212-1401-0..	Tesoreria	1,520.62		0.00	0.00	1,520.62	
51220-2212-1401-0..	Prod Alimenticiios P Agua Po..	1,520.62		0.00	0.00	1,520.62	
51240-0000-0000-0..	Materiales y Artículos de Co..	1,345,719.47		85,791.29	0.00	1,431,510.76	
51240-2411-0000-0..	Materiales de construcción m..	42,155.00		1,150.00	0.00	43,305.00	
21240-2411-1401-0..	Tesoreria	42,155.00		1,150.00	0.00	43,305.00	

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51240-2411-1401-0..	Mat de Const minera no me..	42,155.00		1,150.00	0.00	43,305.00	
51240-2421-0000-0..	Materiales de construcción d..	90,103.00		14,287.59	0.00	104,390.59	
51240-2421-1401-0..	Materiales y Prod Concreto (..	90,103.00		14,287.59	0.00	104,390.59	
51240-2421-1401-0..	Materiales y Prod Concreto - ..	90,103.00		14,287.59	0.00	104,390.59	
51240-2461-0000-0..	Material eléctrico y electrónico	3,954.00		5,970.00	0.00	9,924.00	
51240-2461-1401-0..	Material Electrico y Electroni..	3,954.00		5,970.00	0.00	9,924.00	
51240-2461-1401-0..	Material Electrico y Electroni..	3,954.00		5,970.00	0.00	9,924.00	
51240-2471-0000-0..	Estructuras y manufacturas	1,072,411.57		37,943.11	0.00	1,110,354.68	
51240-2471-1401-0..	Estructuras y manufacturas- ..	1,072,411.57		37,943.11	0.00	1,110,354.68	
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios	102,121.92		16,225.45	0.00	118,347.37	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	102,121.92		16,225.45	0.00	118,347.37	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	102,121.92		16,225.45	0.00	118,347.37	
51240-2491-0000-0..	Materiales diversos	34,973.98		10,215.14	0.00	45,189.12	
51240-2491-1401-0..	Otros Mat y Art Const y Rep..	34,973.98		10,215.14	0.00	45,189.12	
51240-2491-1401-0..	Tesoreria	34,973.98		10,215.14	0.00	45,189.12	
51240-2491-1401-0..	Materiales Diversos Agua Po..	34,973.98		10,215.14	0.00	45,189.12	
51250-0000-0000-0..	Productos Químicos, Farmac..	654,985.06		63,174.41	0.00	718,159.47	
51250-2561-0000-0..	Fibras sintéticas, hules, plást..	340,185.06		3,674.41	0.00	343,859.47	
51250-2561-1401-0..	Fibras sintéticas, hules, plást..	340,185.06		3,674.41	0.00	343,859.47	
51250-2591-0000-0..	Otros productos químicos	314,800.00		59,500.00	0.00	374,300.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos (GTO ..	314,800.00		59,500.00	0.00	374,300.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos -Direc..	314,800.00		59,500.00	0.00	374,300.00	
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..	677,184.54		107,619.14	0.00	784,803.68	
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..	677,184.54		107,619.14	0.00	784,803.68	
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	677,184.54		107,619.14	0.00	784,803.68	
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	677,184.54		87,727.76	0.00	764,912.30	
51260-2611-1401-0..	Tesoreria	0.00		19,891.38	0.00	19,891.38	
51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua ..	0.00		19,891.38	0.00	19,891.38	
51270-0000-0000-0..	Vestuario, Blancos, Prendas ..	20,182.97		6,920.00	0.00	27,102.97	
51270-2711-0000-0..	Vestuario y uniformes	14,185.97		415.00	0.00	14,600.97	
51270-2711-1401-0..	Vestuario y Uniformes -(GTO..	14,185.97		415.00	0.00	14,600.97	
51270-2711-1401-0..	Tesoreria	14,185.97		415.00	0.00	14,600.97	
51270-2711-1401-0..	Vestuario y Uniforme Agua P..	14,185.97		415.00	0.00	14,600.97	
51270-2721-0000-0..	Prendas de seguridad	825.00		0.00	0.00	825.00	
51270-2722-0000-0..	Prendas de protección perso..	5,172.00		6,505.00	0.00	11,677.00	
51270-2722-1401-0..	Prendas de Proteccion Perso..	5,172.00		6,505.00	0.00	11,677.00	
51270-2722-1401-0..	Tesoreria	5,172.00		6,505.00	0.00	11,677.00	
51270-2722-1401-0..	Prenda Proteccion Pe Agua ..	5,172.00		6,505.00	0.00	11,677.00	
51290-0000-0000-0..	Herramientas, Refacciones y..	208,843.62		14,875.72	0.00	223,719.34	
51290-2911-0000-0..	Herramientas menores	7,836.91		1,324.00	0.00	9,160.91	
51290-2911-1401-0..	Herramientas menores -Dire..	7,836.91		1,324.00	0.00	9,160.91	
51290-2921-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	1,268.62		0.00	0.00	1,268.62	
51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Edifici..	1,268.62		0.00	0.00	1,268.62	
51290-2921-1401-0..	Tesoreria	1,268.62		0.00	0.00	1,268.62	
51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Agua ..	1,268.62		0.00	0.00	1,268.62	
51290-2941-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	1,465.52		0.00	0.00	1,465.52	
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Computo (..	1,465.52		0.00	0.00	1,465.52	
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Computo - ..	1,465.52		0.00	0.00	1,465.52	
51290-2961-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	146,024.31		13,551.72	0.00	159,576.03	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	146,024.31		13,551.72	0.00	159,576.03	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	146,024.31		13,551.72	0.00	159,576.03	
51290-2981-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	52,248.26		0.00	0.00	52,248.26	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Menores M..	52,248.26		0.00	0.00	52,248.26	
51290-2981-1401-0..	Tesoreria	52,248.26		0.00	0.00	52,248.26	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	52,248.26		0.00	0.00	52,248.26	
51300-0000-0000-0..	Servicios Generales	15,520,641.69		2,258,652.28	0.00	17,779,293.97	
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos	10,388,115.13		1,632,683.62	0.00	12,020,798.75	
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica	10,371,228.93		1,632,683.62	0.00	12,003,912.55	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (..	10,371,228.93		1,632,683.62	0.00	12,003,912.55	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica - ..	1.00		0.00	0.00	1.00	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica - ..	10,371,227.93		0.00	0.00	10,371,227.93	
51310-3111-1401-0..	Tesoreria	0.00		1,632,683.62	0.00	1,632,683.62	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia El Agua P..	0.00		1,632,683.62	0.00	1,632,683.62	
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	

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento	165,369.05		10,804.15	0.00	176,173.20	
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..	75,629.05		10,804.15	0.00	86,433.20	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..	75,629.05		10,804.15	0.00	86,433.20	
51320-3221-1401-0..	Tesoreria	75,629.05		10,804.15	0.00	86,433.20	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..	75,629.05		10,804.15	0.00	86,433.20	
51320-3231-0000-0..	Arrendamiento de mobiliario ..	42,440.00		0.00	0.00	42,440.00	
51320-3231-1401-0..	Arrendamiento Mob Eq Adm..	42,440.00		0.00	0.00	42,440.00	
51320-3231-1401-0..	Tesoreria	42,440.00		0.00	0.00	42,440.00	
51320-3231-1401-0..	Arrenda Mob y Eq Adm Agua..	42,440.00		0.00	0.00	42,440.00	
51320-3251-0000-0..	Arrendamiento de vehículos t..	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
51320-3251-1401-0..	Arrendamiento Eq Transport..	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
51320-3251-1401-0..	Tesoreria	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
51320-3251-1401-0..	Arrendamiento Eq Tra Agua ..	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
51320-3261-0000-0..	Arrendamiento de maquinari..	42,800.00		0.00	0.00	42,800.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	42,800.00		0.00	0.00	42,800.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	42,800.00		0.00	0.00	42,800.00	
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..	95,389.18		8,314.85	0.00	103,704.03	
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	75,143.11		8,314.85	0.00	83,457.96	
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	75,143.11		8,314.85	0.00	83,457.96	
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	75,143.11		8,314.85	0.00	83,457.96	
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	75,143.11		8,314.85	0.00	83,457.96	
51340-3451-0000-0..	Seguro de bienes patrimonial..	20,246.07		0.00	0.00	20,246.07	
51340-3451-1401-0..	Seguros Bienes Patrimoniales..	20,246.07		0.00	0.00	20,246.07	
51340-3451-1401-0..	Seguros Bienes PatrimAgua ..	20,246.07		0.00	0.00	20,246.07	
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Rep..	3,464,083.32		249,365.66	0.00	3,713,448.98	
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..	35,450.00		1,389.66	0.00	36,839.66	
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor l..	35,450.00		1,389.66	0.00	36,839.66	
51350-3511-1401-0..	Tesoreria	35,450.00		1,389.66	0.00	36,839.66	
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..	35,450.00		1,389.66	0.00	36,839.66	
51350-3521-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
51350-3521-1401-0..	Inst Rep Mto Molliario y Eq A..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
51350-3521-1401-0..	Tesoreria	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
51350-3521-1401-0..	Inst Repara Mob y Eq Agua ..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
51350-3531-0000-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	14,179.32		0.00	0.00	14,179.32	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	14,179.32		0.00	0.00	14,179.32	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo - ..	3,571.32		0.00	0.00	3,571.32	
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..	193,380.00		69,040.00	0.00	262,420.00	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	193,380.00		69,040.00	0.00	262,420.00	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	193,380.00		69,040.00	0.00	262,420.00	
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	3,218,074.00		178,936.00	0.00	3,397,010.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	3,218,074.00		178,936.00	0.00	3,397,010.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	2,680.00		0.00	0.00	2,680.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	3,213,014.00		178,936.00	0.00	3,391,950.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	2,380.00		0.00	0.00	2,380.00	
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	
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	1,367,901.80		357,484.00	0.00	1,725,385.80	
51390-3921-0000-0..	Otros Impuestos y Derechos	635,726.00		350,253.00	0.00	985,979.00	
51390-3921-1401-0..	Impuestos y Derechos (GTO...)	635,726.00		350,253.00	0.00	985,979.00	
51390-3921-1401-0..	Tesoreria	635,726.00		350,253.00	0.00	985,979.00	
51390-3921-1401-0..	Impuestos y Derechos Agua ..	635,726.00		350,253.00	0.00	985,979.00	

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51390-3951-0000-0..	Penas, multas, accesorios y ..	79,917.80		7,231.00	0.00	87,148.80	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y Actualiz..	79,917.80		7,231.00	0.00	87,148.80	
51390-3951-1401-0..	Tesoreria	79,917.80		7,231.00	0.00	87,148.80	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y A Agua ..	79,917.80		7,231.00	0.00	87,148.80	
51390-3991-0000-0..	Otros Servicios Generales	652,258.00		0.00	0.00	652,258.00	
51390-3991-1401-0..	Otros Servicios Generales -D..	652,258.00		0.00	0.00	652,258.00	
	Total cuentas no impresas	695.40		1,442,473.65	1,443,169.05		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	63,574,253.78		10,995,552.04	10,995,552.04	65,158,206.84	
		63,574,253.78				65,158,206.84	