

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	35,648,420.51		20,937,619.27	16,910,959.39	39,675,080.39	
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	26,580,177.42		18,589,523.93	16,910,959.39	28,258,741.96	
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	6,408,544.85		9,277,807.20	8,498,921.47	7,187,430.58	
<b>11110-0000-0000-0..</b>	<b>Efectivo</b>	<b>1,339,995.36</b>		<b>853,938.37</b>	<b>1,403,147.45</b>	<b>790,786.28</b>	
11110-0100-0010-0..	Maria Guadalupe Enciso Ro..	-3,487.11		0.00	0.00	-3,487.11	
11110-0100-0011-0..	Evelyn Guadalupe Meza Cer..	1,340,982.47		853,938.37	1,402,147.45	792,773.39	
11110-0100-0021-0..	Rosalía Arreola Bernardo	2,500.00		0.00	1,000.00	1,500.00	
<b>11120-0000-0000-0..</b>	<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>5,068,549.49</b>		<b>8,423,868.83</b>	<b>7,095,774.02</b>	<b>6,396,644.30</b>	
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	5,046,930.76		8,423,868.83	7,095,774.02	6,375,025.57	
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	482.85		0.00	0.00	482.85	
11120-0001-0002-0..	Santander Cta. 2200073104..	2,549,375.94		5,973,167.05	4,994,358.50	3,528,184.49	
11120-0001-0003-0..	Santander Cta.22000731034..	869,297.36		793,694.46	751,614.23	911,377.59	
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agu..	1,241,414.66		1,346,305.83	1,349,801.29	1,237,919.20	
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua ..	302,693.39		221,992.41	0.00	524,685.80	
11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorporac..	83,666.56		88,709.08	0.00	172,375.64	
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	
<b>11200-0000-0000-0..</b>	<b>Derechos a Recibir Efectiv..</b>	<b>17,870,820.57</b>		<b>9,311,716.73</b>	<b>8,412,037.92</b>	<b>18,770,499.38</b>	
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	17,853,421.74		1,264,929.38	361,750.57	18,756,600.55	
11220-0001-0000-0..	IVA	17,853,421.74		1,264,929.38	361,750.57	18,756,600.55	
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable Pagado	17,805,646.77		903,178.81	0.00	18,708,825.58	
11220-0001-0002-0..	Iva Pendiente por Acreditar	47,774.97		361,750.57	361,750.57	47,774.97	
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cobr..	17,398.24		174,830.00	178,330.00	13,898.24	
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	17,398.24		174,830.00	178,330.00	13,898.24	
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	500.01		0.00	0.00	500.01	
11230-0101-0049-0..	Antonio Ramirez Alvarado	3,000.00		0.00	1,000.00	2,000.00	
11230-0103-0019-0..	Clemente Velazquez Cervant..	2,500.00		0.00	1,000.00	1,500.00	
11230-0103-0022-0..	Cesar Bonifacio Castañeda ..	0.00		2,000.00	1,000.00	1,000.00	
11230-0107-0012-0..	Guillermo Sandoval Luna	500.00		0.00	0.00	500.00	
11230-0108-0007-0..	Humberto Moreno Martinez	0.00		1,500.00	500.00	1,000.00	
11230-0110-0030-0..	Juan Carlos Garcia Ruiz	500.00		0.00	0.00	500.00	
11230-0110-0072-0..	Jose Alonso Andalon M6ntes	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
11230-0110-0078-0..	Jose Daniel Reyna Nuñez	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
11230-0110-0084-0..	Jesus Daniel Tavares Herrera	3,500.00		0.00	1,000.00	2,500.00	
11230-0110-0090-0..	Klay Neri Hurtado	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
11230-0113-0066-0..	Miguel Angel Zaragoza Zara..	500.00		2,000.00	1,000.00	1,500.00	
11230-0113-0068-0..	Martin Esparza Claudio	3,500.00		0.00	1,000.00	2,500.00	
11230-0119-0053-0..	Rita Zuñiga Lopez	1,000.01		0.00	1,000.00	0.01	
11230-0123-0005-0..	Yessenia Guadalupe Aguilar ..	1,000.00		0.00	500.00	500.00	
11240-0000-0000-0..	Ingresos por Recuperar a Co..	0.59		7,871,957.35	7,871,957.35	0.59	
11240-0001-0000-0..	Contribuyente General	0.59		7,871,957.35	7,871,957.35	0.59	
<b>11300-0000-0000-0..</b>	<b>Derechos a Recibir Bienes ..</b>	<b>2,300,812.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300,812.00</b>	
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adquic..	2,300,812.00		0.00	0.00	2,300,812.00	
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	
11310-0021-0006-0..	Tecnoelectrica Nacional SA ..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12000-0000-0000-0..	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,068,243.09		2,348,095.34	0.00	11,416,338.43	
<b>12300-0000-0000-0..</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraest..</b>	<b>7,067,538.25</b>		<b>2,260,941.04</b>	<b>0.00</b>	<b>9,328,479.29</b>	
12340-0000-0000-0..	Infraestructura	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-0000-0000-0..	Infraestructura de Telecomu..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-5895-0000-0..	Infraestructura de Telecomu..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12350-0000-0000-0..	Construcciones en Proceso ..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12353-0000-0000-0..	Construcción de obras para ..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12353-6131-0000-0..	Construcción de obras para ..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12353-6131-1401-0..	Const de Obras Abastecimie..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12353-6131-1401-0..	Obra red de agua fracc. BUE..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12360-0000-0000-0..	Construcciones en Proceso ..	3,892,020.97		2,260,941.04	0.00	6,152,962.01	
12363-0000-0000-0..	Construcción de obras para ..	3,892,020.97		2,260,941.04	0.00	6,152,962.01	
12363-6231-0000-0..	Construcción de obras para ..	3,892,020.97		2,260,941.04	0.00	6,152,962.01	
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	

Cuenta	Nombre	SalDOSIniciales		Cargos	Abonos	SalDOSActuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
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 ..	0.00		24,784.48	0.00	24,784.48	
12363-6231-1401-2..	Perf Pozo Profundo La Caña..	0.00		404,170.22	0.00	404,170.22	
12363-6321-1401-2..	280 Mts Drenaje en 10" c Gu..	0.00		631,680.00	0.00	631,680.00	
12363-6321-1401-2..	280Mts Linea Agua en 3" C ..	0.00		353,910.00	0.00	353,910.00	
12363-6321-1401-2..	Perf Pozo Profundo en Cabe..	0.00		846,396.34	0.00	846,396.34	
12390-0000-0000-0..	Otros Bienes Inmuebles	2,810,000.00		0.00	0.00	2,810,000.00	
<b>12400-0000-0000-0..</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>1,922,704.84</b>		<b>87,154.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,009,859.14</b>	
12410-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo de Admin..	451,272.57		25,688.79	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..	415,286.13		25,688.79	0.00	440,974.92	
12413-5151-0000-0..	Computadoras y equipo perif..	415,286.13		25,688.79	0.00	440,974.92	
12413-5151-1401-0..	Equipo de Computo y Tecnol..	415,286.13		25,688.79	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 ..	508,749.62		61,465.51	0.00	570,215.13	
12461-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo agropec..	59,414.69		61,465.51	0.00	120,880.20	
12461-5611-0000-0..	Maquinaria y equipo agropec..	59,414.69		61,465.51	0.00	120,880.20	
12461-5611-1401-0..	Maquinaria y Eq Agropecuari..	59,414.69		61,465.51	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	
<b>12500-0000-0000-0..</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>78,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	
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	1,116,455.07		7,162,415.30	7,091,213.68	1,045,253.45	
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE	1,116,455.07		7,162,415.30	7,091,213.68	1,045,253.45	
<b>21100-0000-0000-0..</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto ..</b>	<b>1,116,455.07</b>		<b>7,162,415.30</b>	<b>7,091,213.68</b>	<b>1,045,253.45</b>	
21120-0000-0000-0..	Proveedores por Pagar a Co..	273,553.03		7,024,505.91	7,028,206.31	277,253.43	
21120-0001-0000-0..	Proveedores General	273,553.03		7,024,505.91	7,028,206.31	277,253.43	
21120-0003-0155-0..	CFE Suministrador de Servic..	279,107.48		1,519,870.00	1,519,870.00	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..	251,596.42		132,992.31	63,007.37	181,611.48	
21170-0001-0000-0..	ISPT	188,971.61		132,992.31	18,311.94	74,291.24	
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	-63,258.09		0.00	33,266.70	-29,991.39	

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
21170-0011-0000-0..	Retencion al Millar		60,229.46	0.00	9,159.94		69,389.40
21170-0014-0000-0..	Ajuste al Neto		0.60	0.00	0.16		0.76
21170-0016-0000-0..	Retencion ISR		24,755.56	0.00	1,116.18		25,871.74
21170-0017-0000-0..	Retencion IVA		25,243.63	0.00	1,152.45		26,396.08
21190-0000-0000-0..	Otras Cuentas por Pagar a C..		591,305.62	4,917.08	0.00		586,388.54
21190-0001-0003-0..	Depositos Foraneos No Ident..		591,305.62	4,917.08	0.00		586,388.54
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
<b>32200-0000-0000-0..</b>	<b>Resultados de Ejercicios A..</b>		<b>27,315,910.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,315,910.70</b>
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..		10,717,285.61	0.00	7,871,957.35		18,589,242.96
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION		10,717,285.61	0.00	7,871,957.35		18,589,242.96
<b>41400-0000-0000-0..</b>	<b>Derechos</b>		<b>10,717,285.61</b>	<b>0.00</b>	<b>7,871,957.35</b>		<b>18,589,242.96</b>
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..		10,868,620.82	0.00	7,687,495.99		18,556,116.81
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado		10,862,288.19	0.00	7,669,121.39		18,531,409.58
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico		8,456,614.17	0.00	5,248,379.14		13,704,993.31
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..		1,976,211.68	0.00	2,114,544.08		4,090,755.76
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..		349,175.23	0.00	200,869.19		550,044.42
41430-4309-4396-0..	Incorporacion		80,287.11	0.00	105,328.98		185,616.09
41430-4330-0000-0..	Certificaciones		6,332.63	0.00	18,374.60		24,707.23
41430-4330-4313-0..	Certificados de No Adeudos ..		6,332.63	0.00	18,374.60		24,707.23
41440-0000-0000-0..	Otros Derechos		-732,649.47	0.00	-327,493.77		-1,060,143.24
41440-4410-0000-0..	Derechos No especificados		-732,649.47	0.00	-327,493.77		-1,060,143.24
41440-4410-4416-0..	Adeudo de Años Anteriores		140,284.99	0.00	160,717.14		301,002.13
41440-4410-4418-0..	Descuento 15% Reglamento ..		-872,818.15	0.00	-488,177.89		-1,360,996.04
41440-4410-4419-0..	Descuento 5% Reglamento ..		-116.31	0.00	-33.02		-149.33
41450-0000-0000-0..	Accesorios de los Derechos		581,314.26	0.00	511,955.13		1,093,269.39
41450-4510-0000-0..	Recargos		166,526.23	0.00	148,252.20		314,778.43
41450-4510-4511-0..	Falta de pago		166,526.23	0.00	148,252.20		314,778.43
41450-4520-0000-0..	Multas		414,788.03	0.00	363,702.93		778,490.96
41450-4520-4521-0..	Infracciones		414,788.03	0.00	363,702.93		778,490.96
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	3,501,230.87		3,774,095.85	0.00		7,275,326.72
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	3,501,230.87		3,774,095.85	0.00		7,275,326.72
<b>51100-0000-0000-0..</b>	<b>Servicios Personales</b>		<b>435,473.85</b>	<b>472,313.49</b>	<b>0.00</b>		<b>907,787.34</b>
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..		417,043.91	419,023.49	0.00		836,067.40
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base		417,043.91	419,023.49	0.00		836,067.40
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General		40,041.30	40,041.30	0.00		80,082.60
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..		271,947.79	276,094.29	0.00		548,042.08
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..		60,895.26	61,031.02	0.00		121,926.28
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..		44,159.56	41,856.88	0.00		86,016.44
51120-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..		8,183.00	17,200.00	0.00		25,383.00
51120-1221-0000-0..	Remuneraciones para event..		8,183.00	17,200.00	0.00		25,383.00
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales (GTO. C..		8,183.00	17,200.00	0.00		25,383.00
51120-1221-1401-0..	Tesoreria		8,183.00	17,200.00	0.00		25,383.00
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Po..		8,183.00	17,200.00	0.00		25,383.00
51130-0000-0000-0..	Remuneraciones Adicionales..		5,091.29	22,591.28	0.00		27,682.57
51130-1321-0000-0..	Prima Vacacional		0.00	519.81	0.00		519.81
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo Dire..		0.00	519.81	0.00		519.81
51130-1323-0000-0..	Gratificación de fin de año		0.00	748.09	0.00		748.09
51130-1323-1401-0..	Gratificación de fin de año (G..		0.00	748.09	0.00		748.09
51130-1323-1401-0..	Gratificación de fin de año- D..		0.00	422.77	0.00		422.77
51130-1323-1401-0..	Gratificación de fin de año- D..		0.00	325.32	0.00		325.32
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones por horas e..		5,091.29	21,323.38	0.00		26,414.67
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Extras..		3,023.00	5,310.47	0.00		8,333.47
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Extras..		1,025.80	5,167.48	0.00		6,193.28
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Extras..		1,042.49	10,845.43	0.00		11,887.92
51150-0000-0000-0..	Otras Prestaciones Sociales ..		5,155.65	13,498.72	0.00		18,654.37
51150-1522-0000-0..	Liquidaciones por indemniza..		5,155.65	13,498.72	0.00		18,654.37
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Sueldos ..		5,155.65	13,498.72	0.00		18,654.37
51150-1522-1401-0..	Tesoreria		5,155.65	13,498.72	0.00		18,654.37
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Agua Po..		5,155.65	13,498.72	0.00		18,654.37
<b>51200-0000-0000-0..</b>	<b>Materiales y Suministros</b>		<b>768,613.76</b>	<b>391,959.66</b>	<b>0.00</b>		<b>1,160,573.42</b>
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administracón..		34,239.95	4,254.11	0.00		38,494.06

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina	31,289.95		4,254.11	0.00		35,544.06
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..	4,732.76		0.00	0.00		4,732.76
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..	24,363.88		4,254.11	0.00		28,617.99
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..	2,950.00		0.00	0.00		2,950.00
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion y R..	2,950.00		0.00	0.00		2,950.00
51210-2121-1401-0..	Tesoreria	2,950.00		0.00	0.00		2,950.00
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Pot..	2,950.00		0.00	0.00		2,950.00
51240-0000-0000-0..	Materiales y Artículos de Co..	516,353.92		293,487.30	0.00		809,841.22
51240-2411-0000-0..	Materiales de construcción m..	0.00		12,200.00	0.00		12,200.00
21240-2411-1401-0..	Tesoreria	0.00		12,200.00	0.00		12,200.00
51240-2411-1401-0..	Mat de Const minera no me..	0.00		12,200.00	0.00		12,200.00
51240-2421-0000-0..	Materiales de construcción d..	3,495.00		41,045.00	0.00		44,540.00
51240-2421-1401-0..	Materiales y Prod Concreto (..	3,495.00		41,045.00	0.00		44,540.00
51240-2421-1401-0..	Materiales y Prod Concreto - ..	3,495.00		41,045.00	0.00		44,540.00
51240-2461-0000-0..	Material eléctrico y electrónico	900.00		1,261.00	0.00		2,161.00
51240-2461-1401-0..	Material Electrico y Electroni..	900.00		1,261.00	0.00		2,161.00
51240-2461-1401-0..	Material Electrico y Electroni..	900.00		1,261.00	0.00		2,161.00
51240-2471-0000-0..	Estructuras y manufacturas	482,942.46		210,886.00	0.00		693,828.46
51240-2471-1401-0..	Estructuras y manufacturas- ..	482,942.46		210,886.00	0.00		693,828.46
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios	28,013.46		3,947.00	0.00		31,960.46
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	28,013.46		3,947.00	0.00		31,960.46
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	28,013.46		3,947.00	0.00		31,960.46
51240-2491-0000-0..	Materiales diversos	1,003.00		24,148.30	0.00		25,151.30
51240-2491-1401-0..	Otros Mat y Art Const y Rep..	1,003.00		24,148.30	0.00		25,151.30
51240-2491-1401-0..	Tesoreria	1,003.00		24,148.30	0.00		25,151.30
51240-2491-1401-0..	Materiales Diversos Agua Po..	1,003.00		24,148.30	0.00		25,151.30
51250-0000-0000-0..	Productos Químicos, Farmac..	83,875.00		0.00	0.00		83,875.00
51250-2591-0000-0..	Otros productos químicos	83,875.00		0.00	0.00		83,875.00
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos (GTO ..	83,875.00		0.00	0.00		83,875.00
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos -Direc..	83,875.00		0.00	0.00		83,875.00
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..	93,044.23		71,758.25	0.00		164,802.48
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..	93,044.23		71,758.25	0.00		164,802.48
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	93,044.23		71,758.25	0.00		164,802.48
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	93,044.23		71,758.25	0.00		164,802.48
51270-0000-0000-0..	Vestuario, Blancos, Prendas ..	3,315.97		0.00	0.00		3,315.97
51270-2711-0000-0..	Vestuario y uniformes	3,315.97		0.00	0.00		3,315.97
51270-2711-1401-0..	Vestuario y Uniformes -(GTO..	3,315.97		0.00	0.00		3,315.97
51270-2711-1401-0..	Tesoreria	3,315.97		0.00	0.00		3,315.97
51270-2711-1401-0..	Vestuario y Uniforme Agua P..	3,315.97		0.00	0.00		3,315.97
51290-0000-0000-0..	Herramientas, Refacciones y..	37,784.69		22,460.00	0.00		60,244.69
51290-2911-0000-0..	Herramientas menores	1,437.50		0.00	0.00		1,437.50
51290-2911-1401-0..	Herramientas menores -Dire..	1,437.50		0.00	0.00		1,437.50
51290-2961-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	36,347.19		22,460.00	0.00		58,807.19
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	36,347.19		22,460.00	0.00		58,807.19
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	36,347.19		22,460.00	0.00		58,807.19
<b>51300-0000-0000-0..</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>2,297,143.26</b>		<b>2,909,822.70</b>	<b>0.00</b>		<b>5,206,965.96</b>
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos	1,469,196.30		1,317,971.56	0.00		2,787,167.86
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica	1,469,110.09		1,317,971.56	0.00		2,787,081.65
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (..	1,469,110.09		1,317,971.56	0.00		2,787,081.65
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica - ..	1,469,110.09		1,317,971.56	0.00		2,787,081.65
51310-3171-0000-0..	Servicios de acceso de inter..	86.21		0.00	0.00		86.21
51310-3171-1401-0..	Serv acceso Internet (GTO C..	86.21		0.00	0.00		86.21
51310-3171-1401-0..	Tesoreria	86.21		0.00	0.00		86.21
51310-3171-1401-0..	Serv Acceso Internet Agua P..	86.21		0.00	0.00		86.21
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento	10,804.15		10,804.15	0.00		21,608.30
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..	10,804.15		10,804.15	0.00		21,608.30
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..	10,804.15		10,804.15	0.00		21,608.30
51320-3221-1401-0..	Tesoreria	10,804.15		10,804.15	0.00		21,608.30
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..	10,804.15		10,804.15	0.00		21,608.30
51330-0000-0000-0..	Servicios Profesionales, Cien..	732.77		28,993.20	0.00		29,725.97
51330-3391-0000-0..	Servicios profesionales, cient..	732.77		28,993.20	0.00		29,725.97
51330-3391-1401-0..	Serv Prof Cientif y Tecnicos (..	732.77		28,993.20	0.00		29,725.97
51330-3391-1401-0..	Tesoreria	732.77		28,993.20	0.00		29,725.97
51330-3391-1401-0..	Serv Cientificos y TeAgua Po..	732.77		28,993.20	0.00		29,725.97
51340-0000-0000-0..	Servicios Financieros, Banca..	36,975.04		12,628.68	0.00		49,603.72

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	22,683.97		12,628.68	0.00	35,312.65	
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	22,683.97		12,628.68	0.00	35,312.65	
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	22,683.97		12,628.68	0.00	35,312.65	
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	22,683.97		12,628.68	0.00	35,312.65	
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..	111,358.00		1,531,124.31	0.00	1,642,482.31	
51350-3531-0000-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	3,108.00		8,732.31	0.00	11,840.31	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	3,108.00		8,732.31	0.00	11,840.31	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo - ..	0.00		1,232.31	0.00	1,232.31	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo - ..	0.00		7,500.00	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..	2,500.00		24,160.00	0.00	26,660.00	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	2,500.00		24,160.00	0.00	26,660.00	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	2,500.00		24,160.00	0.00	26,660.00	
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	105,750.00		1,498,232.00	0.00	1,603,982.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	105,750.00		1,498,232.00	0.00	1,603,982.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	105,750.00		1,498,232.00	0.00	1,603,982.00	
51360-0000-0000-0..	Servicios de Comunicación S..	0.00		5,040.00	0.00	5,040.00	
51360-3631-0000-0..	Servicios de creatividad, pre..	0.00		5,040.00	0.00	5,040.00	
51360-3631-1401-0..	Serv Creatividad y Publicida..	0.00		5,040.00	0.00	5,040.00	
51360-3631-1401-0..	Tesoreria	0.00		5,040.00	0.00	5,040.00	
51360-3631-1401-0..	Serv Producc y PublicAgua ..	0.00		5,040.00	0.00	5,040.00	
51390-0000-0000-0..	Otros Servicios Generales	668,077.00		3,260.80	0.00	671,337.80	
51390-3921-0000-0..	Otros Impuestos y Derechos	473,056.00		0.00	0.00	473,056.00	
51390-3921-1401-0..	Impuestos y Derechos (GTO...	473,056.00		0.00	0.00	473,056.00	
51390-3921-1401-0..	Tesoreria	473,056.00		0.00	0.00	473,056.00	
51390-3921-1401-0..	Impuestos y Derechos Agua ..	473,056.00		0.00	0.00	473,056.00	
51390-3951-0000-0..	Penas, multas, accesorios y ..	60,675.00		3,260.80	0.00	63,935.80	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y Actualiz..	60,675.00		3,260.80	0.00	63,935.80	
51390-3951-1401-0..	Tesoreria	60,675.00		3,260.80	0.00	63,935.80	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y A Agua ..	60,675.00		3,260.80	0.00	63,935.80	
51390-3991-0000-0..	Otros Servicios Generales	134,346.00		0.00	0.00	134,346.00	
51390-3991-1401-0..	Otros Servicios Generales -D..	134,346.00		0.00	0.00	134,346.00	
	Total cuentas no impresas		0.00	5,673,965.91	5,677,666.31		0.00
			-3,700.40				0.00
	Sumas Iguales:	39,149,651.38		31,874,130.42	31,874,130.42	46,950,407.11	
		39,149,651.38				46,950,407.11	