

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	40,544,625.51		8,638,260.91	7,373,938.57	41,808,947.85	
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	27,266,766.68		8,638,260.91	7,373,938.57	28,531,089.02	
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	4,186,006.93		4,582,462.49	3,618,628.84	5,149,840.58	
11110-0000-0000-0..	Efectivo	1,563,863.21		756,444.30	847,805.21	1,472,502.30	
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..	247,889.35		0.00	82,440.08	165,449.27	
11110-0100-0021-0..	Rosalia Arreola Bernardo	3,000.00		0.00	500.00	2,500.00	
11110-0100-0022-0..	Maria de los Angeles Hernan..	1,315,789.17		755,318.30	764,865.13	1,306,242.34	
11110-0100-0023-0..	Catalina Zuñiga Loza	0.00		1,126.00	0.00	1,126.00	
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	2,622,143.72		3,826,018.19	2,770,823.63	3,677,338.28	
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	2,600,524.99		3,826,018.19	2,770,823.63	3,655,719.55	
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	2,153.90		0.00	0.00	2,153.90	
11120-0001-0002-0..	Santander Cta. 2200073104..	438,992.82		747,597.96	672,367.00	514,223.78	
11120-0001-0003-0..	Santander Cta.22000731034..	182,866.74		276,203.83	312,860.69	146,209.88	
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agu..	1,821,733.83		2,702,971.85	1,703,742.00	2,820,963.68	
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua ..	66,338.37		21,744.17	10,299.94	77,782.60	
11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorporac..	88,439.33		77,500.38	71,554.00	94,385.71	
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..	20,690,809.44		4,055,573.88	3,755,309.73	20,991,073.59	
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	20,592,410.41		293,221.20	1,152.45	20,884,479.16	
11220-0001-0000-0..	IVA	20,592,410.41		293,221.20	1,152.45	20,884,479.16	
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable Pagado	20,544,635.44		293,221.20	1,152.45	20,836,704.19	
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..	98,398.44		28,000.00	19,804.60	106,593.84	
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	98,398.44		28,000.00	19,804.60	106,593.84	
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	0.00		0.00	500.00	-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	4,500.00		0.00	1,000.00	3,500.00	
11230-0101-0019-0..	Alejandro Maria Lazcano	3,000.01		0.00	1,000.00	2,000.01	
11230-0101-0038-0..	Alma Maricela Alvarez Herna..	3,000.00		0.00	1,000.00	2,000.00	
11230-0101-0049-0..	Antonio Ramirez Alvarado	-2,000.00		3,500.00	1,000.00	500.00	
11230-0101-0050-0..	Alejandra Guadalupe Cortes ..	2,500.00		0.00	1,000.00	1,500.00	
11230-0103-0023-0..	Celene Yanet Fernandez Zu..	0.00		4,500.00	500.00	4,000.00	
11230-0107-0012-0..	Guillermo Sandoval Luna	2,000.00		0.00	500.00	1,500.00	
11230-0108-0007-0..	Humberto Moreno Martinez	0.00		1,000.00	500.00	500.00	
11230-0109-0009-0..	Ignacio Romero Bejar	3,500.00		0.00	1,000.00	2,500.00	
11230-0110-0030-0..	Juan Carlos Garcia Ruiz	500.00		2,000.00	1,000.00	1,500.00	
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	1,000.00		5,000.00	1,000.00	5,000.00	
11230-0110-0072-0..	Jose Alonso Andalon Móntes	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
11230-0110-0074-0..	Jose Antonio Tellez	500.00		4,000.00	1,000.00	3,500.00	
11230-0110-0075-0..	Jose Ramon Mendez Gutierr..	4,500.00		0.00	1,000.00	3,500.00	
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..	0.00		5,000.00	500.00	4,500.00	
11230-0110-0081-0..	Juan Francisco Avalos Hern..	0.00		2,000.00	1,000.00	1,000.00	
11230-0112-0013-0..	Luis Bolaños Cruz	0.00		0.00	804.60	-804.60	
11230-0113-0066-0..	Miguel Angel Zaragoza Zara..	4,000.00		0.00	1,000.00	3,000.00	
11230-0113-0068-0..	Martin Esparza Claudio	0.00		0.00	1,000.00	-1,000.00	
11230-0119-0040-0..	Rosalia Avesces Garcia	0.00		0.00	500.00	-500.00	
11230-0119-0053-0..	Rita Zuñiga Lopez	2,500.01		0.00	1,000.00	1,500.01	
11230-0123-0005-0..	Yessenia Guadalupe Aguilar ..	500.00		0.00	0.00	500.00	
11240-0000-0000-0..	Ingresos por Recuperar a Co..	0.59		3,734,352.68	3,734,352.68	0.59	
11240-0001-0000-0..	Contribuyente General	0.59		3,734,352.68	3,734,352.68	0.59	
11300-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Bienes ..	2,389,950.31		224.54	0.00	2,390,174.85	
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adquic..	2,389,950.31		224.54	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..	128,740.00		224.54	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	
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	

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

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
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		1,090,754.34	2,761,046.68	2,784,785.83		1,114,493.49
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE		1,090,754.34	2,761,046.68	2,784,785.83		1,114,493.49
21100-0000-0000-0..	Cuentas por Pagar a Corto ..		1,090,754.34	2,761,046.68	2,784,785.83		1,114,493.49
21120-0000-0000-0..	Proveedores por Pagar a Co..		277,253.43	2,751,590.11	2,751,590.11		277,253.43
21120-0001-0000-0..	Proveedores General		277,253.43	2,751,590.11	2,751,590.11		277,253.43
21120-0003-0155-0..	CFE Suministrador de Servic..		279,107.48	1,702,988.00	1,702,988.00		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..		232,027.92	7,414.57	33,195.72		257,809.07
21170-0001-0000-0..	ISPT		112,812.24	0.00	35,332.57		148,144.81
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		-38,631.54	0.00	-3,218.67		-41,850.21
21170-0011-0000-0..	Retencion al Millar		80,717.85	7,414.57	0.00		73,303.28
21170-0014-0000-0..	Ajuste al Neto		0.48	0.00	1.40		1.88
21170-0016-0000-0..	Retencion ISR		30,289.36	0.00	1,080.42		31,369.78
21170-0017-0000-0..	Retencion IVA		31,185.88	0.00	0.00		31,185.88
21190-0000-0000-0..	Otras Cuentas por Pagar a C..		581,472.99	2,042.00	0.00		579,430.99
21190-0001-0003-0..	Depositos Foraneos No Ident..		581,472.99	2,042.00	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..		31,409,496.91	0.00	3,734,352.68		35,143,849.59
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION		31,409,496.91	0.00	3,734,352.68		35,143,849.59
41100-0000-0000-0..	Impuestos		3,376.07	0.00	0.00		3,376.07
41170-0000-0000-0..	Accesorios de Impuestos		3,376.07	0.00	0.00		3,376.07
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
41400-0000-0000-0..	Derechos		31,401,080.84	0.00	3,734,352.68		35,135,433.52
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..		29,518,907.82	0.00	3,432,115.34		32,951,023.16
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado		29,470,961.62	0.00	3,427,564.94		32,898,526.56
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico		18,300,413.77	0.00	636,281.23		18,936,695.00
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..		9,888,125.53	0.00	2,697,810.41		12,585,935.94
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..		712,888.73	0.00	22,075.33		734,964.06
41430-4309-4396-0..	Incorporacion		569,533.59	0.00	71,397.97		640,931.56
41430-4330-0000-0..	Certificaciones		47,946.20	0.00	4,550.40		52,496.60
41430-4330-4313-0..	Certificados de No Adeudos ..		47,946.20	0.00	4,550.40		52,496.60
41440-0000-0000-0..	Otros Derechos		-323,678.18	0.00	129,726.23		-193,951.95
41440-4410-0000-0..	Derechos No especificados		-323,678.18	0.00	129,726.23		-193,951.95
41440-4410-4416-0..	Adeudo de Años Anteriores		1,089,161.97	0.00	129,765.82		1,218,927.79
41440-4410-4418-0..	Descuento 15% Reglamento ..		-1,362,945.54	0.00	-8.16		-1,362,953.70
41440-4410-4419-0..	Descuento 5% Reglamento ..		-49,894.61	0.00	-31.43		-49,926.04
41450-0000-0000-0..	Accesorios de los Derechos		2,205,851.20	0.00	172,511.11		2,378,362.31
41450-4510-0000-0..	Recargos		687,320.14	0.00	72,407.88		759,728.02
41450-4510-4511-0..	Falta de pago		687,320.14	0.00	72,407.88		759,728.02
41450-4520-0000-0..	Multas		1,518,531.06	0.00	100,103.23		1,618,634.29
41450-4520-4521-0..	Infracciones		1,518,531.06	0.00	100,103.23		1,618,634.29
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
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..		19,271,536.44	2,493,769.49	0.00		21,765,305.93
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..		19,271,536.44	2,493,769.49	0.00		21,765,305.93
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales		2,692,609.30	510,143.30	0.00		3,202,752.60
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..		2,431,531.62	413,077.36	0.00		2,844,608.98
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base		2,431,531.62	413,077.36	0.00		2,844,608.98
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General		211,211.10	54,559.30	0.00		265,770.40
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..		1,622,705.60	270,954.65	0.00		1,893,660.25
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..		341,259.62	54,401.85	0.00		395,661.47

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..	248,255.30		33,161.56	0.00	281,416.86	
51110-1131-1401-0..	Sueldos Base (GTO. CORR..	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		0.00	0.00	77,257.88	
51120-1221-0000-0..	Remuneraciones para event..	77,257.88		0.00	0.00	77,257.88	
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales (GTO. C..	77,257.88		0.00	0.00	77,257.88	
51120-1221-1401-0..	Tesoreria	77,257.88		0.00	0.00	77,257.88	
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Po..	77,257.88		0.00	0.00	77,257.88	
51130-0000-0000-0..	Remuneraciones Adicionales..	148,809.23		39,708.94	0.00	188,518.17	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacacional	67,971.19		21,079.90	0.00	89,051.09	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo Dire..	0.00		14,319.00	0.00	14,319.00	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo Dire..	44,670.47		6,760.90	0.00	51,431.37	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo Dire..	12,357.51		0.00	0.00	12,357.51	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo DIre..	10,943.21		0.00	0.00	10,943.21	
51130-1323-0000-0..	Gratificación de fin de año	3,148.75		568.50	0.00	3,717.25	
51130-1323-1401-0..	Gratificación de fin de año (G..	3,148.75		568.50	0.00	3,717.25	
51130-1323-1401-0..	Gratificación de fin de año- D..	1,880.13		568.50	0.00	2,448.63	
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..	77,689.29		18,060.54	0.00	95,749.83	
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Extras..	58,037.94		17,005.23	0.00	75,043.17	
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Extras..	6,359.94		0.00	0.00	6,359.94	
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Extras..	13,291.41		1,055.31	0.00	14,346.72	
51150-0000-0000-0..	Otras Prestaciones Sociales ..	35,010.57		57,357.00	0.00	92,367.57	
51150-1522-0000-0..	Liquidaciones por indemniza..	35,010.57		57,357.00	0.00	92,367.57	
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Sueldos ..	35,010.57		57,357.00	0.00	92,367.57	
51150-1522-1401-0..	Tesoreria	35,010.57		57,357.00	0.00	92,367.57	
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Agua Po..	35,010.57		57,357.00	0.00	92,367.57	
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros	2,843,995.27		197,916.37	0.00	3,041,911.64	
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administración..	114,461.47		19,013.89	0.00	133,475.36	
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina	54,171.67		8,772.19	0.00	62,943.86	
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..	11,358.89		8,772.19	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		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..	36,230.89		2,165.96	0.00	38,396.85	
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion y R..	36,230.89		2,165.96	0.00	38,396.85	
51210-2121-1401-0..	Tesoreria	36,230.89		2,165.96	0.00	38,396.85	
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Pot..	36,230.89		2,165.96	0.00	38,396.85	
51210-2141-0000-0..	Materiales y útiles de tecnolo..	2,813.70		3,107.74	0.00	5,921.44	
51210-2141-1401-0..	Mat Util Tecnologia Inf (GTO ..	2,813.70		3,107.74	0.00	5,921.44	
51210-2141-1401-0..	Tesoreria	2,813.70		3,107.74	0.00	5,921.44	
51210-2141-1401-0..	Materiales Tecnologi Agua P..	2,813.70		3,107.74	0.00	5,921.44	
51210-2151-0000-0..	Material impreso e informaci..	20,161.37		4,968.00	0.00	25,129.37	
51210-2151-1401-0..	Material Impreso e Inf Digital ..	20,161.37		4,968.00	0.00	25,129.37	
51210-2151-1401-0..	Tesoreria	20,161.37		4,968.00	0.00	25,129.37	
51210-2151-1401-0..	Materiales Impreso D Agua ..	20,161.37		4,968.00	0.00	25,129.37	
51210-2161-0000-0..	Material de limpieza	1,083.84		0.00	0.00	1,083.84	
51210-2161-1401-0..	Material de Limpieza (GTO C..	1,083.84		0.00	0.00	1,083.84	
51210-2161-1401-0..	Material de Limpieza -Direcc...	1,083.84		0.00	0.00	1,083.84	
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..	1,276,327.25		69,392.22	0.00	1,345,719.47	
51240-2411-0000-0..	Materiales de construcción m..	41,975.00		180.00	0.00	42,155.00	
21240-2411-1401-0..	Tesoreria	41,975.00		180.00	0.00	42,155.00	
51240-2411-1401-0..	Mat de Const minera no me..	41,975.00		180.00	0.00	42,155.00	
51240-2421-0000-0..	Materiales de construcción d..	76,223.00		13,880.00	0.00	90,103.00	
51240-2421-1401-0..	Materiales y Prod Concreto (..	76,223.00		13,880.00	0.00	90,103.00	
51240-2421-1401-0..	Materiales y Prod Concreto - ..	76,223.00		13,880.00	0.00	90,103.00	
51240-2461-0000-0..	Material eléctrico y electrónico	3,578.00		376.00	0.00	3,954.00	
51240-2461-1401-0..	Material Electrico y Electroni..	3,578.00		376.00	0.00	3,954.00	
51240-2461-1401-0..	Material Electrico y Electroni..	3,578.00		376.00	0.00	3,954.00	
51240-2471-0000-0..	Estructuras y manufacturas	1,033,902.35		38,509.22	0.00	1,072,411.57	

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51240-2471-1401-0..	Estructuras y manufacturas- ..	1,033,902.35		38,509.22	0.00	1,072,411.57	
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios	85,674.92		16,447.00	0.00	102,121.92	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	85,674.92		16,447.00	0.00	102,121.92	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	85,674.92		16,447.00	0.00	102,121.92	
51240-2491-0000-0..	Materiales diversos	34,973.98		0.00	0.00	34,973.98	
51240-2491-1401-0..	Otros Mat y Art Const y Rep..	34,973.98		0.00	0.00	34,973.98	
51240-2491-1401-0..	Tesoreria	34,973.98		0.00	0.00	34,973.98	
51240-2491-1401-0..	Materiales Diversos Agua Po..	34,973.98		0.00	0.00	34,973.98	
51250-0000-0000-0..	Productos Químicos, Farmac..	648,681.61		6,303.45	0.00	654,985.06	
51250-2561-0000-0..	Fibras sintéticas, hules, plást..	339,581.61		603.45	0.00	340,185.06	
51250-2561-1401-0..	Fibras sintéticas, hules, plást..	339,581.61		603.45	0.00	340,185.06	
51250-2591-0000-0..	Otros productos químicos	309,100.00		5,700.00	0.00	314,800.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos (GTO ..	309,100.00		5,700.00	0.00	314,800.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos -Direc..	309,100.00		5,700.00	0.00	314,800.00	
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..	597,184.07		80,000.47	0.00	677,184.54	
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..	597,184.07		80,000.47	0.00	677,184.54	
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	597,184.07		80,000.47	0.00	677,184.54	
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	597,184.07		80,000.47	0.00	677,184.54	
51270-0000-0000-0..	Vestuario, Blancos, Prendas ..	19,357.97		825.00	0.00	20,182.97	
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	
51270-2721-0000-0..	Prendas de seguridad	0.00		825.00	0.00	825.00	
51270-2722-0000-0..	Prendas de proteccion perso..	5,172.00		0.00	0.00	5,172.00	
51270-2722-1401-0..	Prendas de Proteccion Perso..	5,172.00		0.00	0.00	5,172.00	
51270-2722-1401-0..	Tesoreria	5,172.00		0.00	0.00	5,172.00	
51270-2722-1401-0..	Prenda Proteccion Pe Agua ..	5,172.00		0.00	0.00	5,172.00	
51290-0000-0000-0..	Herramientas, Refacciones y..	186,462.28		22,381.34	0.00	208,843.62	
51290-2911-0000-0..	Herramientas menores	6,505.91		1,331.00	0.00	7,836.91	
51290-2911-1401-0..	Herramientas menores -Dire..	6,505.91		1,331.00	0.00	7,836.91	
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..	128,422.23		17,602.08	0.00	146,024.31	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	128,422.23		17,602.08	0.00	146,024.31	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	128,422.23		17,602.08	0.00	146,024.31	
51290-2981-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	48,800.00		3,448.26	0.00	52,248.26	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Menores M..	48,800.00		3,448.26	0.00	52,248.26	
51290-2981-1401-0..	Tesoreria	48,800.00		3,448.26	0.00	52,248.26	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	48,800.00		3,448.26	0.00	52,248.26	
51300-0000-0000-0..	Servicios Generales	13,734,931.87		1,785,709.82	0.00	15,520,641.69	
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos	8,920,022.03		1,468,093.10	0.00	10,388,115.13	
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica	8,903,135.83		1,468,093.10	0.00	10,371,228.93	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (. ..	8,903,135.83		1,468,093.10	0.00	10,371,228.93	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica - ..	1.00		0.00	0.00	1.00	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica - ..	8,903,134.83		1,468,093.10	0.00	10,371,227.93	
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	147,684.90		17,684.15	0.00	165,369.05	
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..	64,824.90		10,804.15	0.00	75,629.05	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..	64,824.90		10,804.15	0.00	75,629.05	
51320-3221-1401-0..	Tesoreria	64,824.90		10,804.15	0.00	75,629.05	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..	64,824.90		10,804.15	0.00	75,629.05	
51320-3231-0000-0..	Arrendamiento de mobiliario ..	42,160.00		280.00	0.00	42,440.00	
51320-3231-1401-0..	Arrendamiento Mob Eq Adm..	42,160.00		280.00	0.00	42,440.00	
51320-3231-1401-0..	Tesoreria	42,160.00		280.00	0.00	42,440.00	
51320-3231-1401-0..	Arrenda Mob y Eq Adm Agua..	42,160.00		280.00	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	

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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..	36,200.00		6,600.00	0.00	42,800.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	36,200.00		6,600.00	0.00	42,800.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	36,200.00		6,600.00	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..	90,137.62		5,251.56	0.00	95,389.18	
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	69,891.55		5,251.56	0.00	75,143.11	
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	69,891.55		5,251.56	0.00	75,143.11	
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	69,891.55		5,251.56	0.00	75,143.11	
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	69,891.55		5,251.56	0.00	75,143.11	
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..	3,318,944.31		145,139.01	0.00	3,464,083.32	
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..	14,000.00		21,450.00	0.00	35,450.00	
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor l..	14,000.00		21,450.00	0.00	35,450.00	
51350-3511-1401-0..	Tesoreria	14,000.00		21,450.00	0.00	35,450.00	
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..	14,000.00		21,450.00	0.00	35,450.00	
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..	11,840.31		2,339.01	0.00	14,179.32	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	11,840.31		2,339.01	0.00	14,179.32	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo - ..	1,232.31		2,339.01	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..	170,065.00		23,315.00	0.00	193,380.00	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	170,065.00		23,315.00	0.00	193,380.00	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	170,065.00		23,315.00	0.00	193,380.00	
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	3,120,039.00		98,035.00	0.00	3,218,074.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	3,120,039.00		98,035.00	0.00	3,218,074.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	0.00		2,680.00	0.00	2,680.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	3,120,039.00		92,975.00	0.00	3,213,014.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	0.00		2,380.00	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	1,218,359.80		149,542.00	0.00	1,367,901.80	
51390-3921-0000-0..	Otros Impuestos y Derechos	491,479.00		144,247.00	0.00	635,726.00	
51390-3921-1401-0..	Impuestos y Derechos (GTO...)	491,479.00		144,247.00	0.00	635,726.00	
51390-3921-1401-0..	Tesoreria	491,479.00		144,247.00	0.00	635,726.00	
51390-3921-1401-0..	Impuestos y Derechos Agua ..	491,479.00		144,247.00	0.00	635,726.00	
51390-3951-0000-0..	Penas, multas, accesorios y ..	74,622.80		5,295.00	0.00	79,917.80	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y Actualiz..	74,622.80		5,295.00	0.00	79,917.80	
51390-3951-1401-0..	Tesoreria	74,622.80		5,295.00	0.00	79,917.80	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y A Agua ..	74,622.80		5,295.00	0.00	79,917.80	
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		1,000.00		1,049,602.11	1,050,602.11		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		59,816,161.95		13,893,077.08	13,893,077.08		63,574,253.78

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			59,816,161.95				63,574,253.78