

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	40,341,244.55		5,530,777.14	5,327,396.18	40,544,625.51	
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	27,063,385.72		5,530,777.14	5,327,396.18	27,266,766.68	
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	4,369,831.92		2,660,868.68	2,844,693.67	4,186,006.93	
11110-0000-0000-0..	Efectivo	440,144.18		1,316,325.47	192,606.44	1,563,863.21	
11110-0100-0009-0..	Itzel Guadalupe Hernandez ..	39.72		59.73	0.00	99.45	
11110-0100-0010-0..	Maria Guadalupe Enciso Ro..	93,324.02		471.57	96,710.35	-2,914.76	
11110-0100-0011-0..	Evelyn Guadalupe Meza Cer..	342,780.44		0.00	94,891.09	247,889.35	
11110-0100-0021-0..	Rosalía Arreola Bernardo	4,000.00		0.00	1,000.00	3,000.00	
11110-0100-0022-0..	Maria de los Angeles Hernan..	0.00		1,315,794.17	5.00	1,315,789.17	
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	3,929,687.74		1,344,543.21	2,652,087.23	2,622,143.72	
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	3,908,069.01		1,344,543.21	2,652,087.23	2,600,524.99	
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	2,153.90		0.00	0.00	2,153.90	
11120-0001-0002-0..	Santander Cta. 2200073104..	185,798.34		693,153.59	439,959.11	438,992.82	
11120-0001-0003-0..	Santander Cta.22000731034..	104,360.90		455,112.96	376,607.12	182,866.74	
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agu..	3,444,740.00		129,586.83	1,752,593.00	1,821,733.83	
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua ..	43,588.47		22,749.90	0.00	66,338.37	
11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorporac..	127,427.40		43,939.93	82,928.00	88,439.33	
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..	20,386,531.49		2,786,980.46	2,482,702.51	20,690,809.44	
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	20,299,632.66		292,777.75	0.00	20,592,410.41	
11220-0001-0000-0..	IVA	20,299,632.66		292,777.75	0.00	20,592,410.41	
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable Pagado	20,251,857.69		292,777.75	0.00	20,544,635.44	
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..	86,898.24		25,000.20	13,500.00	98,398.44	
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	86,898.24		25,000.20	13,500.00	98,398.44	
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..	0.00		3,000.20	0.00	3,000.20	
11230-0005-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	463.67		0.00	0.00	463.67	
11230-0012-0045-0..	Jose Ramon Mendez Gutierr..	45,934.55		0.00	500.00	45,434.55	
11230-0013-0046-0..	Manuel Covarrubias Reyes	0.00		5,000.00	500.00	4,500.00	
11230-0101-0019-0..	Alejandro Maria Lazcano	500.01		3,000.00	500.00	3,000.01	
11230-0101-0038-0..	Alma Maricela Alvarez Herna..	4,000.00		0.00	1,000.00	3,000.00	
11230-0101-0049-0..	Antonio Ramirez Alvarado	-1,000.00		0.00	1,000.00	-2,000.00	
11230-0101-0050-0..	Alejandra Guadalupe Cortes ..	500.00		3,000.00	1,000.00	2,500.00	
11230-0104-0009-0..	Diego Rafael Magaña Becerra	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
11230-0107-0012-0..	Guillermo Sandoval Luna	3,000.00		0.00	1,000.00	2,000.00	
11230-0109-0009-0..	Ignacio Romero Bejar	0.00		4,000.00	500.00	3,500.00	
11230-0110-0030-0..	Juan Carlos Garcia Ruiz	1,000.00		0.00	500.00	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	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
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	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
11230-0110-0075-0..	Jose Ramon Mendez Gutierr..	5,000.00		0.00	500.00	4,500.00	
11230-0110-0078-0..	Jose Daniel Reyna Nuñez	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
11230-0113-0066-0..	Miguel Angel Zaragoza Zara..	500.00		4,000.00	500.00	4,000.00	
11230-0119-0053-0..	Rita Zuñiga Lopez	0.01		3,000.00	500.00	2,500.01	
11230-0123-0005-0..	Yessenia Guadalupe Aguilar ..	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
11240-0000-0000-0..	Ingresos por Recuperar a Co..	0.59		2,469,202.51	2,469,202.51	0.59	
11240-0001-0000-0..	Contribuyente General	0.59		2,469,202.51	2,469,202.51	0.59	
11300-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Bienes ..	2,307,022.31		82,928.00	0.00	2,389,950.31	
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adquic..	2,307,022.31		82,928.00	0.00	2,389,950.31	
11310-0001-0022-0..	Antonio Covarrubias Gonzalez	2,200,000.00		0.00	0.00	2,200,000.00	
11310-0003-0019-0..	CFE Suministrador de Servic..	45,812.00		82,928.00	0.00	128,740.00	
11310-0010-0105-0..	Jose Agustin Jimenez Guerr..	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
11310-0013-0027-0..	Maria Teresa Ramirez Rosas	6,210.31		0.00	0.00	6,210.31	
11310-0021-0006-0..	Tecnoelectrica Nacional SA ..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12000-0000-0000-0..	ACTIVO NO CIRCULANTE	13,277,858.83		0.00	0.00	13,277,858.83	
12300-0000-0000-0..	Bienes Inmuebles, Infraest..	11,189,999.69		0.00	0.00	11,189,999.69	
12340-0000-0000-0..	Infraestructura	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-0000-0000-0..	Infraestructura de Telecomu..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-5895-0000-0..	Infraestructura de Telecomu..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12350-0000-0000-0..	Construcciones en Proceso ..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12353-0000-0000-0..	Construcción de obras para ..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12353-6131-0000-0..	Construcción de obras para ..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12353-6131-1401-0..	Const de Obras Abastecimie..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	
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	1,071,839.35		2,571,941.26	2,590,856.25	1,090,754.34	
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE	1,071,839.35		2,571,941.26	2,590,856.25	1,090,754.34	
21100-0000-0000-0..	Cuentas por Pagar a Corto ..	1,071,839.35		2,571,941.26	2,590,856.25	1,090,754.34	
21120-0000-0000-0..	Proveedores por Pagar a Co..	277,253.43		2,571,941.26	2,571,941.26	277,253.43	

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
21120-0001-0000-0..	Proveedores General		277,253.43	2,571,941.26	2,571,941.26		277,253.43
21120-0003-0155-0..	CFE Suministrador de Servic..		279,107.48	1,751,439.00	1,751,439.00		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..		213,112.93	0.00	18,914.99		232,027.92
21170-0001-0000-0..	ISPT		92,766.98	0.00	20,045.26		112,812.24
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		-35,254.61	0.00	-3,376.93		-38,631.54
21170-0011-0000-0..	Retencion al Millar		80,717.85	0.00	0.00		80,717.85
21170-0014-0000-0..	Ajuste al Neto		1.39	0.00	-0.91		0.48
21170-0016-0000-0..	Retencion ISR		29,194.24	0.00	1,095.12		30,289.36
21170-0017-0000-0..	Retencion IVA		30,033.43	0.00	1,152.45		31,185.88
21190-0000-0000-0..	Otras Cuentas por Pagar a C..		581,472.99	0.00	0.00		581,472.99
21190-0001-0003-0..	Depositos Foraneos No Ident..		581,472.99	0.00	0.00		581,472.99
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..		28,940,294.40	0.00	2,469,202.51		31,409,496.91
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION		28,940,294.40	0.00	2,469,202.51		31,409,496.91
41100-0000-0000-0..	Impuestos		0.00	0.00	3,376.07		3,376.07
41170-0000-0000-0..	Accesorios de Impuestos		0.00	0.00	3,376.07		3,376.07
41170-1710-0000-0..	Recargo		0.00	0.00	3,376.07		3,376.07
41170-1710-1711-0..	Falta de Pago		0.00	0.00	3,376.07		3,376.07
41400-0000-0000-0..	Derechos		28,940,294.40	0.00	2,460,786.44		31,401,080.84
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..		27,623,366.47	0.00	1,895,541.35		29,518,907.82
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado		27,583,126.67	0.00	1,887,834.95		29,470,961.62
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico		16,912,793.70	0.00	1,387,620.07		18,300,413.77
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..		9,611,417.40	0.00	276,708.13		9,888,125.53
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..		664,023.34	0.00	48,865.39		712,888.73
41430-4309-4396-0..	Incorporacion		394,892.23	0.00	174,641.36		569,533.59
41430-4330-0000-0..	Certificaciones		40,239.80	0.00	7,706.40		47,946.20
41430-4330-4313-0..	Certificados de No Adeudos ..		40,239.80	0.00	7,706.40		47,946.20
41440-0000-0000-0..	Otros Derechos		-618,970.21	0.00	295,292.03		-323,678.18
41440-4410-0000-0..	Derechos No especificados		-618,970.21	0.00	295,292.03		-323,678.18
41440-4410-4416-0..	Adeudo de Años Anteriores		793,530.94	0.00	295,631.03		1,089,161.97
41440-4410-4418-0..	Descuento 15% Reglamento ..		-1,362,670.92	0.00	-274.62		-1,362,945.54
41440-4410-4419-0..	Descuento 5% Reglamento ..		-49,830.23	0.00	-64.38		-49,894.61
41450-0000-0000-0..	Accesorios de los Derechos		1,935,898.14	0.00	269,953.06		2,205,851.20
41450-4510-0000-0..	Recargos		590,316.52	0.00	97,003.62		687,320.14
41450-4510-4511-0..	Falta de pago		590,316.52	0.00	97,003.62		687,320.14
41450-4520-0000-0..	Multas		1,345,581.62	0.00	172,949.44		1,518,531.06
41450-4520-4521-0..	Infracciones		1,345,581.62	0.00	172,949.44		1,518,531.06
41600-0000-0000-0..	Aprovechamientos		0.00	0.00	5,040.00		5,040.00
41640-0000-0000-0..	Reintegros		0.00	0.00	5,040.00		5,040.00
41640-6104-0000-0..	Aprovechamientos de tipo co..		0.00	0.00	5,040.00		5,040.00
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	16,986,799.90		2,284,736.54	0.00	19,271,536.44	
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	16,986,799.90		2,284,736.54	0.00	19,271,536.44	
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales		2,246,482.97	446,126.33	0.00		2,692,609.30
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..		2,021,511.24	410,020.38	0.00		2,431,531.62
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base		2,021,511.24	410,020.38	0.00		2,431,531.62
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General		171,169.80	40,041.30	0.00		211,211.10
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..		1,347,288.54	275,417.06	0.00		1,622,705.60
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..		286,857.77	54,401.85	0.00		341,259.62
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..		208,095.13	40,160.17	0.00		248,255.30
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..		66,157.88	11,100.00	0.00		77,257.88
51120-1221-0000-0..	Remuneraciones para event..		66,157.88	11,100.00	0.00		77,257.88
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales (GTO. C..		66,157.88	11,100.00	0.00		77,257.88
51120-1221-1401-0..	Tesoreria		66,157.88	11,100.00	0.00		77,257.88

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Po..	66,157.88		11,100.00	0.00	77,257.88	
51130-0000-0000-0..	Remuneraciones Adicionales..	123,803.28		25,005.95	0.00	148,809.23	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacacional	55,133.33		12,837.86	0.00	67,971.19	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo Dire..	34,972.61		9,697.86	0.00	44,670.47	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo Dire..	9,217.51		3,140.00	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	2,203.62		945.13	0.00	3,148.75	
51130-1323-1401-0..	Gratificación de fin de año (G..	2,203.62		945.13	0.00	3,148.75	
51130-1323-1401-0..	Gratificación de fin de año- D..	1,455.53		424.60	0.00	1,880.13	
51130-1323-1401-0..	Gratificación de fin de año- D..	422.77		520.53	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..	66,466.33		11,222.96	0.00	77,689.29	
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Extras..	47,252.57		10,785.37	0.00	58,037.94	
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Extras..	6,359.94		0.00	0.00	6,359.94	
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Extras..	12,853.82		437.59	0.00	13,291.41	
51150-0000-0000-0..	Otras Prestaciones Sociales ..	35,010.57		0.00	0.00	35,010.57	
51150-1522-0000-0..	Liquidaciones por indemniza..	35,010.57		0.00	0.00	35,010.57	
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Sueldos ..	35,010.57		0.00	0.00	35,010.57	
51150-1522-1401-0..	Tesoreria	35,010.57		0.00	0.00	35,010.57	
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Agua Po..	35,010.57		0.00	0.00	35,010.57	
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros	2,672,513.19		171,482.08	0.00	2,843,995.27	
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administración..	105,475.52		8,985.95	0.00	114,461.47	
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina	54,171.67		0.00	0.00	54,171.67	
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Ofna D..	11,358.89		0.00	0.00	11,358.89	
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		0.00	0.00	36,230.89	
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion y R..	36,230.89		0.00	0.00	36,230.89	
51210-2121-1401-0..	Tesoreria	36,230.89		0.00	0.00	36,230.89	
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Pot..	36,230.89		0.00	0.00	36,230.89	
51210-2141-0000-0..	Materiales y útiles de tecnolo..	2,247.75		565.95	0.00	2,813.70	
51210-2141-1401-0..	Mat Util Tecnologia Inf (GTO ..	2,247.75		565.95	0.00	2,813.70	
51210-2141-1401-0..	Tesoreria	2,247.75		565.95	0.00	2,813.70	
51210-2141-1401-0..	Materiales Tecnologi Agua P..	2,247.75		565.95	0.00	2,813.70	
51210-2151-0000-0..	Material impreso e informaci..	11,741.37		8,420.00	0.00	20,161.37	
51210-2151-1401-0..	Material Impreso e Inf Digital ..	11,741.37		8,420.00	0.00	20,161.37	
51210-2151-1401-0..	Tesoreria	11,741.37		8,420.00	0.00	20,161.37	
51210-2151-1401-0..	Materiales Impreso D Agua ..	11,741.37		8,420.00	0.00	20,161.37	
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..	1,203,322.42		73,004.83	0.00	1,276,327.25	
51240-2411-0000-0..	Materiales de construcción m..	38,900.00		3,075.00	0.00	41,975.00	
21240-2411-1401-0..	Tesoreria	38,900.00		3,075.00	0.00	41,975.00	
51240-2411-1401-0..	Mat de Const minera no me..	38,900.00		3,075.00	0.00	41,975.00	
51240-2421-0000-0..	Materiales de construcción d..	60,300.00		15,923.00	0.00	76,223.00	
51240-2421-1401-0..	Materiales y Prod Concreto (..	60,300.00		15,923.00	0.00	76,223.00	
51240-2421-1401-0..	Materiales y Prod Concreto - ..	60,300.00		15,923.00	0.00	76,223.00	
51240-2461-0000-0..	Material eléctrico y electrónico	3,578.00		0.00	0.00	3,578.00	
51240-2461-1401-0..	Material Electrico y Electroni..	3,578.00		0.00	0.00	3,578.00	
51240-2461-1401-0..	Material Electrico y Electroni..	3,578.00		0.00	0.00	3,578.00	
51240-2471-0000-0..	Estructuras y manufacturas	992,744.16		41,158.19	0.00	1,033,902.35	
51240-2471-1401-0..	Estructuras y manufacturas- ..	992,744.16		41,158.19	0.00	1,033,902.35	
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios	74,306.16		11,368.76	0.00	85,674.92	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	74,306.16		11,368.76	0.00	85,674.92	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	74,306.16		11,368.76	0.00	85,674.92	
51240-2491-0000-0..	Materiales diversos	33,494.10		1,479.88	0.00	34,973.98	
51240-2491-1401-0..	Otros Mat y Art Const y Rep..	33,494.10		1,479.88	0.00	34,973.98	
51240-2491-1401-0..	Tesoreria	33,494.10		1,479.88	0.00	34,973.98	
51240-2491-1401-0..	Materiales Diversos Agua Po..	33,494.10		1,479.88	0.00	34,973.98	
51250-0000-0000-0..	Productos Químicos, Farmac..	648,191.61		490.00	0.00	648,681.61	

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51250-2561-0000-0..	Fibras sintéticas, hules, plást..	339,091.61		490.00	0.00	339,581.61	
51250-2561-1401-0..	Fibras sintéticas, hules, plást..	339,091.61		490.00	0.00	339,581.61	
51250-2591-0000-0..	Otros productos químicos	309,100.00		0.00	0.00	309,100.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos (GTO ..	309,100.00		0.00	0.00	309,100.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos -Direc..	309,100.00		0.00	0.00	309,100.00	
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..	510,492.77		86,691.30	0.00	597,184.07	
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..	510,492.77		86,691.30	0.00	597,184.07	
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	510,492.77		86,691.30	0.00	597,184.07	
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	510,492.77		86,691.30	0.00	597,184.07	
51270-0000-0000-0..	Vestuario, Blancos, Prendas ..	17,982.97		1,375.00	0.00	19,357.97	
51270-2711-0000-0..	Vestuario y uniformes	14,185.97		0.00	0.00	14,185.97	
51270-2711-1401-0..	Vestuario y Uniformes -(GTO..	14,185.97		0.00	0.00	14,185.97	
51270-2711-1401-0..	Tesoreria	14,185.97		0.00	0.00	14,185.97	
51270-2711-1401-0..	Vestuario y Uniforme Agua P..	14,185.97		0.00	0.00	14,185.97	
51270-2722-0000-0..	Prendas de protección perso..	3,797.00		1,375.00	0.00	5,172.00	
51270-2722-1401-0..	Prendas de Proteccion Perso..	3,797.00		1,375.00	0.00	5,172.00	
51270-2722-1401-0..	Tesoreria	3,797.00		1,375.00	0.00	5,172.00	
51270-2722-1401-0..	Herramientas, Refacciones y ..	3,797.00		1,375.00	0.00	5,172.00	
51290-0000-0000-0..	Herramientas, Refacciones y ..	185,527.28		935.00	0.00	186,462.28	
51290-2911-0000-0..	Herramientas menores	6,505.91		0.00	0.00	6,505.91	
51290-2911-1401-0..	Herramientas menores -Dire..	6,505.91		0.00	0.00	6,505.91	
51290-2921-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	333.62		935.00	0.00	1,268.62	
51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Edifici..	333.62		935.00	0.00	1,268.62	
51290-2921-1401-0..	Tesoreria	333.62		935.00	0.00	1,268.62	
51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Agua ..	333.62		935.00	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		0.00	0.00	128,422.23	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	128,422.23		0.00	0.00	128,422.23	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	128,422.23		0.00	0.00	128,422.23	
51290-2981-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	48,800.00		0.00	0.00	48,800.00	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Menores M..	48,800.00		0.00	0.00	48,800.00	
51290-2981-1401-0..	Tesoreria	48,800.00		0.00	0.00	48,800.00	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	48,800.00		0.00	0.00	48,800.00	
51300-0000-0000-0..	Servicios Generales	12,067,803.74		1,667,128.13	0.00	13,734,931.87	
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos	7,384,799.02		1,535,223.01	0.00	8,920,022.03	
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica	7,367,912.82		1,535,223.01	0.00	8,903,135.83	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (..	7,367,912.82		1,535,223.01	0.00	8,903,135.83	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica - ..	1.00		0.00	0.00	1.00	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica - ..	7,367,911.82		1,535,223.01	0.00	8,903,134.83	
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	136,880.75		10,804.15	0.00	147,684.90	
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..	54,020.75		10,804.15	0.00	64,824.90	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..	54,020.75		10,804.15	0.00	64,824.90	
51320-3221-1401-0..	Tesoreria	54,020.75		10,804.15	0.00	64,824.90	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..	54,020.75		10,804.15	0.00	64,824.90	
51320-3231-0000-0..	Arrendamiento de mobiliario ..	42,160.00		0.00	0.00	42,160.00	
51320-3231-1401-0..	Arrendamiento Mob Eq Adm..	42,160.00		0.00	0.00	42,160.00	
51320-3231-1401-0..	Tesoreria	42,160.00		0.00	0.00	42,160.00	
51320-3231-1401-0..	Arrenda Mob y Eq Adm Agua..	42,160.00		0.00	0.00	42,160.00	
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..	36,200.00		0.00	0.00	36,200.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	36,200.00		0.00	0.00	36,200.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..	36,200.00		0.00	0.00	36,200.00	
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..	76,108.65		14,028.97	0.00	90,137.62	

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	61,817.58		8,073.97	0.00	69,891.55	
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	61,817.58		8,073.97	0.00	69,891.55	
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	61,817.58		8,073.97	0.00	69,891.55	
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	61,817.58		8,073.97	0.00	69,891.55	
51340-3451-0000-0..	Seguro de bienes patrimonial..	14,291.07		5,955.00	0.00	20,246.07	
51340-3451-1401-0..	Seguros Bienes Patrimoniale..	14,291.07		5,955.00	0.00	20,246.07	
51340-3451-1401-0..	Seguros Bienes PatrimAgua ..	14,291.07		5,955.00	0.00	20,246.07	
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Rep..	3,211,872.31		107,072.00	0.00	3,318,944.31	
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor l..	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
51350-3511-1401-0..	Tesoreria	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
51350-3521-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
51350-3521-1401-0..	Inst Rep Mto Moiliario y Eq A..	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
51350-3521-1401-0..	Tesoreria	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
51350-3521-1401-0..	Inst Repara Mob y Eq Agua ..	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
51350-3531-0000-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	11,840.31		0.00	0.00	11,840.31	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	11,840.31		0.00	0.00	11,840.31	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo - ..	1,232.31		0.00	0.00	1,232.31	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo - ..	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
51350-3531-1401-0..	Tesoreria	3,108.00		0.00	0.00	3,108.00	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Com Agua ..	3,108.00		0.00	0.00	3,108.00	
51350-3551-0000-0..	Mantenimiento y conservació..	170,065.00		0.00	0.00	170,065.00	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	170,065.00		0.00	0.00	170,065.00	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	170,065.00		0.00	0.00	170,065.00	
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	3,015,967.00		104,072.00	0.00	3,120,039.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	3,015,967.00		104,072.00	0.00	3,120,039.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	3,015,967.00		104,072.00	0.00	3,120,039.00	
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		0.00	0.00	1,218,359.80	
51390-3921-0000-0..	Otros Impuestos y Derechos	491,479.00		0.00	0.00	491,479.00	
51390-3921-1401-0..	Impuestos y Derechos (GTO...)	491,479.00		0.00	0.00	491,479.00	
51390-3921-1401-0..	Tesoreria	491,479.00		0.00	0.00	491,479.00	
51390-3921-1401-0..	Impuestos y Derechos Agua ..	491,479.00		0.00	0.00	491,479.00	
51390-3951-0000-0..	Penas, multas, accesorios y ..	74,622.80		0.00	0.00	74,622.80	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y Actualiz..	74,622.80		0.00	0.00	74,622.80	
51390-3951-1401-0..	Tesoreria	74,622.80		0.00	0.00	74,622.80	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y A Agua ..	74,622.80		0.00	0.00	74,622.80	
51390-3991-0000-0..	Otros Servicios Generales	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	1,500.00		820,502.26	822,002.26		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	57,328,044.45		10,387,454.94	10,387,454.94		59,816,161.95
		57,328,044.45					59,816,161.95