

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
10000-0000-0000-0..	ACTIVO	39,675,080.39		8,782,211.74	10,645,999.87	37,811,292.26	
11000-0000-0000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	28,258,741.96		6,920,691.34	10,645,999.87	24,533,433.43	
11100-0000-0000-0..	Efectivo y Equivalentes	7,187,430.58		3,155,151.67	7,769,604.99	2,572,977.26	
11110-0000-0000-0..	Efectivo	790,786.28		365,133.53	697,328.45	458,591.36	
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..	792,773.39		365,133.53	696,328.45	461,578.47	
11110-0100-0021-0..	Rosalia Arreola Bernardo	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	6,396,644.30		2,790,018.14	7,072,276.54	2,114,385.90	
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	6,375,025.57		2,790,018.14	7,072,276.54	2,092,767.17	
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	482.85		0.00	0.00	482.85	
11120-0001-0002-0..	Santander Cta. 2200073104..	3,528,184.49		1,624,827.15	3,625,724.06	1,527,287.58	
11120-0001-0003-0..	Santander Cta.22000731034..	911,377.59		668,112.97	1,443,972.26	135,518.30	
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agu..	1,237,919.20		375,708.07	1,483,827.94	129,799.33	
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua ..	524,685.80		67,618.73	518,752.28	73,552.25	
11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorporac..	172,375.64		53,751.22	0.00	226,126.86	
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..	18,770,499.38		3,757,067.36	2,876,394.88	19,651,171.86	
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto ..	18,756,600.55		1,162,015.74	297,843.26	19,620,773.03	
11220-0001-0000-0..	IVA	18,756,600.55		1,162,015.74	297,843.26	19,620,773.03	
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable Pagado	18,708,825.58		864,172.48	0.00	19,572,998.06	
11220-0001-0002-0..	Iva Pendiente por Acreditar	47,774.97		297,843.26	297,843.26	47,774.97	
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cobr..	13,898.24		164,980.40	148,480.40	30,398.24	
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	13,898.24		164,980.40	148,480.40	30,398.24	
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		1,500.00	500.00	1,500.01	
11230-0101-0049-0..	Antonio Ramirez Alvarado	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
11230-0103-0019-0..	Clemente Velazquez Cervant..	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
11230-0104-0009-0..	Diego Rafael Magaña Becerra	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
11230-0107-0012-0..	Guillermo Sandoval Luna	500.00		5,000.00	500.00	5,000.00	
11230-0110-0030-0..	Juan Carlos Garcia Ruiz	500.00		3,000.00	500.00	3,000.00	
11230-0110-0060-0..	Jose Angel Soto Casas	0.00		5,000.00	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	0.00		4,000.00	500.00	3,500.00	
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	2,500.00		0.00	1,000.00	1,500.00	
11230-0113-0066-0..	Miguel Angel Zaragoza Zara..	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
11230-0113-0068-0..	Martin Esparza Claudio	2,500.00		0.00	500.00	2,000.00	
11230-0119-0053-0..	Rita Zuñiga Lopez	0.01		1,500.00	0.00	1,500.01	
11230-0123-0005-0..	Yessenia Guadalupe Aguilar ..	500.00		4,000.00	1,000.00	3,500.00	
11240-0000-0000-0..	Ingresos por Recuperar a Co..	0.59		2,430,071.22	2,430,071.22	0.59	
11240-0001-0000-0..	Contribuyente General	0.59		2,430,071.22	2,430,071.22	0.59	
11300-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Bienes ..	2,300,812.00		8,472.31	0.00	2,309,284.31	
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adquic..	2,300,812.00		8,472.31	0.00	2,309,284.31	
11310-0001-0022-0..	Antonio Covarrubias Gonzalez	2,200,000.00		0.00	0.00	2,200,000.00	
11310-0003-0019-0..	CFE Suministrador de Servic..	45,812.00		0.00	0.00	45,812.00	
11310-0007-0010-0..	Gonzalo Bejarano Lechuga	0.00		2,262.00	0.00	2,262.00	
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	0.00		6,210.31	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	11,416,338.43		1,861,520.40	0.00	13,277,858.83	
12300-0000-0000-0..	Bienes Inmuebles, Infraest..	9,328,479.29		1,861,520.40	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 ..	6,152,962.01		1,861,520.40	0.00	8,014,482.41	
12363-0000-0000-0..	Construcción de obras para ..	6,152,962.01		1,861,520.40	0.00	8,014,482.41	
12363-6231-0000-0..	Construcción de obras para ..	6,152,962.01		1,861,520.40	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	

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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 ..	24,784.48		74,353.45	0.00	99,137.93	
12363-6231-1401-2..	Perf Pozo Profundo La Caña..	404,170.22		1,212,510.67	0.00	1,616,680.89	
12363-6231-1401-2..	280MTS RED AGUA INTER..	0.00		574,656.28	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	1,045,253.45		7,070,401.40	7,065,639.67	1,040,491.72	
21000-0000-0000-0..	PASIVO CIRCULANTE	1,045,253.45		7,070,401.40	7,065,639.67	1,040,491.72	
21100-0000-0000-0..	Cuentas por Pagar a Corto ..	1,045,253.45		7,070,401.40	7,065,639.67	1,040,491.72	
21120-0000-0000-0..	Proveedores por Pagar a Co..	277,253.43		7,030,836.75	7,030,836.75	277,253.43	
21120-0001-0000-0..	Proveedores General	277,253.43		7,030,836.75	7,030,836.75	277,253.43	
21120-0003-0155-0..	CFE Suministrador de Servic..	279,107.48		1,715,312.00	1,715,312.00	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..	181,611.48		36,861.00	34,802.92	179,553.40	
21170-0001-0000-0..	ISPT	74,291.24		36,861.00	19,365.48	56,795.72	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
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		-29,991.39	0.00	1,862.10		-28,129.29
21170-0011-0000-0..	Retencion al Millar		69,389.40	0.00	11,328.45		80,717.85
21170-0014-0000-0..	Ajuste al Neto		0.76	0.00	0.42		1.18
21170-0016-0000-0..	Retencion ISR		25,871.74	0.00	1,094.02		26,965.76
21170-0017-0000-0..	Retencion IVA		26,396.08	0.00	1,152.45		27,548.53
21190-0000-0000-0..	Otras Cuentas por Pagar a C..		586,388.54	2,703.65	0.00		583,684.89
21190-0001-0003-0..	Depositos Foraneos No Ident..		586,388.54	2,703.65	0.00		583,684.89
30000-0000-0000-0..	HACIENDA PUBLICA/ PATR..		27,315,910.70	0.00	0.00		27,315,910.70
32000-0000-0000-0..	HACIENDA PUBLICA /PATR..		27,315,910.70	0.00	0.00		27,315,910.70
32200-0000-0000-0..	Resultados de Ejercicios A..		27,315,910.70	0.00	0.00		27,315,910.70
32200-0009-0000-0..	Resultados del Ejercicio 2017		1,605,811.23	0.00	0.00		1,605,811.23
32200-0010-0000-0..	Resultados del Ejercicio 2018		4,058,993.02	0.00	0.00		4,058,993.02
32200-0011-0000-0..	Resultados del Ejercicio 2019		8,561,431.55	0.00	0.00		8,561,431.55
32200-0012-0000-0..	Resultados del Ejercicio 2020		8,963,654.45	0.00	0.00		8,963,654.45
32200-0013-0000-0..	Resultados del Ejercicio 2021		4,126,020.45	0.00	0.00		4,126,020.45
40000-0000-0000-0..	INGRESOS Y OTROS BEN..		18,589,242.96	0.00	2,430,071.22		21,019,314.18
41000-0000-0000-0..	INGRESOS DE GESTION		18,589,242.96	0.00	2,430,071.22		21,019,314.18
41400-0000-0000-0..	Derechos		18,589,242.96	0.00	2,430,071.22		21,019,314.18
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de ..		18,556,116.81	0.00	1,895,498.95		20,451,615.76
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarillado		18,531,409.58	0.00	1,889,782.71		20,421,192.29
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico		13,704,993.31	0.00	1,452,278.11		15,157,271.42
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de ..		4,090,755.76	0.00	305,348.30		4,396,104.06
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura exist..		550,044.42	0.00	54,953.61		604,998.03
41430-4309-4396-0..	Incorporacion		185,616.09	0.00	77,202.69		262,818.78
41430-4330-0000-0..	Certificaciones		24,707.23	0.00	5,716.24		30,423.47
41430-4330-4313-0..	Certificados de No Adeudos ..		24,707.23	0.00	5,716.24		30,423.47
41440-0000-0000-0..	Otros Derechos		-1,060,143.24	0.00	163,973.23		-896,170.01
41440-4410-0000-0..	Derechos No especificados		-1,060,143.24	0.00	163,973.23		-896,170.01
41440-4410-4416-0..	Adeudo de Años Anteriores		301,002.13	0.00	196,840.15		497,842.28
41440-4410-4418-0..	Descuento 15% Reglamento ..		-1,360,996.04	0.00	-1,285.45		-1,362,281.49
41440-4410-4419-0..	Descuento 5% Reglamento ..		-149.33	0.00	-31,581.47		-31,730.80
41450-0000-0000-0..	Accesorios de los Derechos		1,093,269.39	0.00	370,599.04		1,463,868.43
41450-4510-0000-0..	Recargos		314,778.43	0.00	125,582.09		440,360.52
41450-4510-4511-0..	Falta de pago		314,778.43	0.00	125,582.09		440,360.52
41450-4520-0000-0..	Multas		778,490.96	0.00	245,016.95		1,023,507.91
41450-4520-4521-0..	Infracciones		778,490.96	0.00	245,016.95		1,023,507.91
50000-0000-0000-0..	GASTOS Y OTRAS PERDID..		7,275,326.72	4,289,097.62	0.00		11,564,424.34
51000-0000-0000-0..	GASTOS DE FUNCIONAMI..		7,275,326.72	4,289,097.62	0.00		11,564,424.34
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales		907,787.34	465,816.28	0.00		1,373,603.62
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..		836,067.40	404,482.75	0.00		1,240,550.15
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base		836,067.40	404,482.75	0.00		1,240,550.15
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General		80,082.60	40,041.30	0.00		120,123.90
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area T..		548,042.08	267,576.36	0.00		815,618.44
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Admini..		121,926.28	57,094.70	0.00		179,020.98
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comer..		86,016.44	39,770.39	0.00		125,786.83
51120-0000-0000-0..	Remuneraciones al Personal..		25,383.00	24,174.88	0.00		49,557.88
51120-1221-0000-0..	Remuneraciones para event..		25,383.00	24,174.88	0.00		49,557.88
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales (GTO. C..		25,383.00	24,174.88	0.00		49,557.88
51120-1221-1401-0..	Tesoreria		25,383.00	24,174.88	0.00		49,557.88
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Po..		25,383.00	24,174.88	0.00		49,557.88
51130-0000-0000-0..	Remuneraciones Adicionales..		27,682.57	22,446.88	0.00		50,129.45
51130-1321-0000-0..	Prima Vacacional		519.81	11,230.97	0.00		11,750.78
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo Dire..		0.00	11,230.97	0.00		11,230.97
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo Dire..		519.81	0.00	0.00		519.81
51130-1323-0000-0..	Gratificación de fin de año		748.09	938.16	0.00		1,686.25
51130-1323-1401-0..	Gratificación de fin de año (G..		748.09	938.16	0.00		1,686.25
51130-1323-1401-0..	Gratificación de fin de año- D..		0.00	938.16	0.00		938.16
51130-1323-1401-0..	Gratificación de fin de año- D..		422.77	0.00	0.00		422.77
51130-1323-1401-0..	Gratificación de fin de año- D..		325.32	0.00	0.00		325.32
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones por horas e..		26,414.67	10,277.75	0.00		36,692.42
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Extras..		8,333.47	9,145.19	0.00		17,478.66
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Extras..		6,193.28	166.66	0.00		6,359.94
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Extras..		11,887.92	965.90	0.00		12,853.82
51150-0000-0000-0..	Otras Prestaciones Sociales ..		18,654.37	14,711.77	0.00		33,366.14
51150-1522-0000-0..	Liquidaciones por indemniza..		18,654.37	14,711.77	0.00		33,366.14

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Sueldos ..	18,654.37		14,711.77	0.00		33,366.14
51150-1522-1401-0..	Tesoreria	18,654.37		14,711.77	0.00		33,366.14
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Agua Po..	18,654.37		14,711.77	0.00		33,366.14
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros	1,160,573.42		867,181.87	0.00		2,027,755.29
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administración..	38,494.06		31,514.78	0.00		70,008.84
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de oficina	35,544.06		11,701.48	0.00		47,245.54
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..	28,617.99		11,701.48	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..	2,950.00		8,071.93	0.00		11,021.93
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion y R..	2,950.00		8,071.93	0.00		11,021.93
51210-2121-1401-0..	Tesoreria	2,950.00		8,071.93	0.00		11,021.93
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Pot..	2,950.00		8,071.93	0.00		11,021.93
51210-2151-0000-0..	Material impreso e informaci..	0.00		11,741.37	0.00		11,741.37
51210-2151-1401-0..	Material Impreso e Inf Digital ..	0.00		11,741.37	0.00		11,741.37
51210-2151-1401-0..	Tesoreria	0.00		11,741.37	0.00		11,741.37
51210-2151-1401-0..	Materiales Impreso D Agua ..	0.00		11,741.37	0.00		11,741.37
51240-0000-0000-0..	Materiales y Artículos de Co..	809,841.22		222,578.07	0.00		1,032,419.29
51240-2411-0000-0..	Materiales de construcción m..	12,200.00		25,000.00	0.00		37,200.00
21240-2411-1401-0..	Tesoreria	12,200.00		25,000.00	0.00		37,200.00
51240-2411-1401-0..	Mat de Const minera no me..	12,200.00		25,000.00	0.00		37,200.00
51240-2421-0000-0..	Materiales de construcción d..	44,540.00		8,535.00	0.00		53,075.00
51240-2421-1401-0..	Materiales y Prod Concreto (..	44,540.00		8,535.00	0.00		53,075.00
51240-2421-1401-0..	Materiales y Prod Concreto - ..	44,540.00		8,535.00	0.00		53,075.00
51240-2461-0000-0..	Material eléctrico y electrónico	2,161.00		0.00	0.00		2,161.00
51240-2461-1401-0..	Material Electrico y Electroni..	2,161.00		0.00	0.00		2,161.00
51240-2461-1401-0..	Material Electrico y Electroni..	2,161.00		0.00	0.00		2,161.00
51240-2471-0000-0..	Estructuras y manufacturas	693,828.46		180,124.31	0.00		873,952.77
51240-2471-1401-0..	Estructuras y manufacturas- ..	693,828.46		180,124.31	0.00		873,952.77
51240-2481-0000-0..	Materiales complementarios	31,960.46		7,573.00	0.00		39,533.46
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	31,960.46		7,573.00	0.00		39,533.46
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementarios ..	31,960.46		7,573.00	0.00		39,533.46
51240-2491-0000-0..	Materiales diversos	25,151.30		1,345.76	0.00		26,497.06
51240-2491-1401-0..	Otros Mat y Art Const y Rep..	25,151.30		1,345.76	0.00		26,497.06
51240-2491-1401-0..	Tesoreria	25,151.30		1,345.76	0.00		26,497.06
51240-2491-1401-0..	Materiales Diversos Agua Po..	25,151.30		1,345.76	0.00		26,497.06
51250-0000-0000-0..	Productos Químicos, Farmac..	83,875.00		395,689.50	0.00		479,564.50
51250-2561-0000-0..	Fibras sintéticas, hules, plást..	0.00		317,727.00	0.00		317,727.00
51250-2561-1401-0..	Fibras sintéticas, hules, plást..	0.00		317,727.00	0.00		317,727.00
51250-2591-0000-0..	Otros productos químicos	83,875.00		77,962.50	0.00		161,837.50
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos (GTO ..	83,875.00		77,962.50	0.00		161,837.50
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos -Direc..	83,875.00		77,962.50	0.00		161,837.50
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes y ..	164,802.48		140,518.48	0.00		305,320.96
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes y ..	164,802.48		140,518.48	0.00		305,320.96
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	164,802.48		140,518.48	0.00		305,320.96
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith V..	164,802.48		140,518.48	0.00		305,320.96
51270-0000-0000-0..	Vestuario, Blancos, Prendas ..	3,315.97		13,640.00	0.00		16,955.97
51270-2711-0000-0..	Vestuario y uniformes	3,315.97		10,870.00	0.00		14,185.97
51270-2711-1401-0..	Vestuario y Uniformes -(GTO..	3,315.97		10,870.00	0.00		14,185.97
51270-2711-1401-0..	Tesoreria	3,315.97		10,870.00	0.00		14,185.97
51270-2711-1401-0..	Vestuario y Uniforme Agua P..	3,315.97		10,870.00	0.00		14,185.97
51270-2722-0000-0..	Prendas de protección perso..	0.00		2,770.00	0.00		2,770.00
51270-2722-1401-0..	Prendas de Proteccion Perso..	0.00		2,770.00	0.00		2,770.00
51270-2722-1401-0..	Tesoreria	0.00		2,770.00	0.00		2,770.00
51270-2722-1401-0..	Prenda Proteccion Pe Agua ..	0.00		2,770.00	0.00		2,770.00
51290-0000-0000-0..	Herramientas, Refacciones y..	60,244.69		63,241.04	0.00		123,485.73
51290-2911-0000-0..	Herramientas menores	1,437.50		1,996.00	0.00		3,433.50
51290-2911-1401-0..	Herramientas menores -Dire..	1,437.50		1,996.00	0.00		3,433.50
51290-2961-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	58,807.19		45,245.04	0.00		104,052.23
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	58,807.19		45,245.04	0.00		104,052.23
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transporte ..	58,807.19		45,245.04	0.00		104,052.23
51290-2981-0000-0..	Refacciones y accesorios me..	0.00		16,000.00	0.00		16,000.00
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Menores M..	0.00		16,000.00	0.00		16,000.00
51290-2981-1401-0..	Tesoreria	0.00		16,000.00	0.00		16,000.00
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua ..	0.00		16,000.00	0.00		16,000.00
51300-0000-0000-0..	Servicios Generales	5,206,965.96		2,956,099.47	0.00		8,163,065.43

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos	2,787,167.86		1,495,517.37	0.00	4,282,685.23	
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctrica	2,787,081.65		1,478,717.38	0.00	4,265,799.03	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica (..	2,787,081.65		1,478,717.38	0.00	4,265,799.03	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica - ..		0.00	1.00	0.00		1.00
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electrica - ..	2,787,081.65		1,478,716.38	0.00	4,265,798.03	
51310-3171-0000-0..	Servicios de acceso de inter..	86.21		16,799.99	0.00	16,886.20	
51310-3171-1401-0..	Serv acceso Internet (GTO C..	86.21		16,799.99	0.00	16,886.20	
51310-3171-1401-0..	Tesoreria	86.21		16,799.99	0.00	16,886.20	
51310-3171-1401-0..	Serv Acceso Internet Agua P..	86.21		16,799.99	0.00	16,886.20	
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento	21,608.30		72,184.15	0.00	93,792.45	
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios y ..	21,608.30		10,804.15	0.00	32,412.45	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, Loc..	21,608.30		10,804.15	0.00	32,412.45	
51320-3221-1401-0..	Tesoreria	21,608.30		10,804.15	0.00	32,412.45	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua P..	21,608.30		10,804.15	0.00	32,412.45	
51320-3231-0000-0..	Arrendamiento de mobiliario ..		0.00	38,980.00	0.00	38,980.00	
51320-3231-1401-0..	Arrendamiento Mob Eq Adm..		0.00	38,980.00	0.00	38,980.00	
51320-3231-1401-0..	Tesoreria		0.00	38,980.00	0.00	38,980.00	
51320-3231-1401-0..	Arrenda Mob y Eq Adm Agua..		0.00	38,980.00	0.00	38,980.00	
51320-3261-0000-0..	Arrendamiento de maquinari..		0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..		0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y Her..		0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	
51330-0000-0000-0..	Servicios Profesionales, Cien..	29,725.97		0.00	0.00	29,725.97	
51330-3391-0000-0..	Servicios profesionales, cient..	29,725.97		0.00	0.00	29,725.97	
51330-3391-1401-0..	Serv Prof Cientif y Tecnicos (..	29,725.97		0.00	0.00	29,725.97	
51330-3391-1401-0..	Tesoreria	29,725.97		0.00	0.00	29,725.97	
51330-3391-1401-0..	Serv Cientificos y TeAgua Po..	29,725.97		0.00	0.00	29,725.97	
51340-0000-0000-0..	Servicios Financieros, Banca..	49,603.72		12,961.71	0.00	62,565.43	
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y banca..	35,312.65		12,961.71	0.00	48,274.36	
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y banca..	35,312.65		12,961.71	0.00	48,274.36	
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	35,312.65		12,961.71	0.00	48,274.36	
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua ..	35,312.65		12,961.71	0.00	48,274.36	
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..	1,642,482.31		1,123,204.00	0.00	2,765,686.31	
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimien..	0.00		14,000.00	0.00	14,000.00	
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto menor I..	0.00		14,000.00	0.00	14,000.00	
51350-3511-1401-0..	Tesoreria	0.00		14,000.00	0.00	14,000.00	
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua ..	0.00		14,000.00	0.00	14,000.00	
51350-3531-0000-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	11,840.31		0.00	0.00	11,840.31	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo y..	11,840.31		0.00	0.00	11,840.31	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo - ..	1,232.31		0.00	0.00	1,232.31	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Computo - ..	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
51350-3531-1401-0..	Tesoreria	3,108.00		0.00	0.00	3,108.00	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Com Agua ..	3,108.00		0.00	0.00	3,108.00	
51350-3551-0000-0..	Mantenimiento y conservació..	26,660.00		34,030.00	0.00	60,690.00	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	26,660.00		34,030.00	0.00	60,690.00	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq Trans..	26,660.00		34,030.00	0.00	60,690.00	
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ma..	1,603,982.00		1,075,174.00	0.00	2,679,156.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	1,603,982.00		1,075,174.00	0.00	2,679,156.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y Herr..	1,603,982.00		1,075,174.00	0.00	2,679,156.00	
51360-0000-0000-0..	Servicios de Comunicación S..	5,040.00		4,500.00	0.00	9,540.00	
51360-3631-0000-0..	Servicios de creatividad, pre..	5,040.00		4,500.00	0.00	9,540.00	
51360-3631-1401-0..	Serv Creatividad y Publicida..	5,040.00		4,500.00	0.00	9,540.00	
51360-3631-1401-0..	Tesoreria	5,040.00		4,500.00	0.00	9,540.00	
51360-3631-1401-0..	Serv Producc y PublicAgua ..	5,040.00		4,500.00	0.00	9,540.00	
51380-0000-0000-0..	Servicios Oficiales	0.00		517.24	0.00	517.24	
51380-3821-0000-0..	Gastos de orden social y cult..	0.00		517.24	0.00	517.24	
51380-3821-1401-0..	Gastos Sociales y Culturales..	0.00		517.24	0.00	517.24	
51380-3821-1401-0..	Tesoreria	0.00		517.24	0.00	517.24	
51380-3821-1401-0..	Gtos Orden Social y Agua P..	0.00		517.24	0.00	517.24	
51390-0000-0000-0..	Otros Servicios Generales	671,337.80		247,215.00	0.00	918,552.80	
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 ..	63,935.80		10,687.00	0.00	74,622.80	

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y Actualiz..	63,935.80		10,687.00	0.00	74,622.80	
51390-3951-1401-0..	Tesoreria	63,935.80		10,687.00	0.00	74,622.80	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y A Agua ..	63,935.80		10,687.00	0.00	74,622.80	
51390-3991-0000-0..	Otros Servicios Generales	134,346.00		236,528.00	0.00	370,874.00	
51390-3991-1401-0..	Otros Servicios Generales -D..	134,346.00		236,528.00	0.00	370,874.00	
	Total cuentas no impresas	3,000.00		5,452,505.15	5,455,505.15		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	46,950,407.11		20,141,710.76	20,141,710.76	49,375,716.60	
		46,950,407.11				49,375,716.60	