

Cuenta	NombreCuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1-0-0-0-0-0000-00-0000-0000-00	ACTIVO	6123262.98	8,371,893.78	7,440,847.56	7,064,329.16
1-1-0-0-0-0000-00-0000-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	3311143.23	8,346,395.39	7,439,947.56	4,217,891.08
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1436264.75	8,332,539.94	7,427,177.00	2,341,827.89
1-1-1-0-0-0000-00-0000-0000-00	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1436264.75	8,332,539.94	7,427,177.00	2,341,827.89
1-1-1-3-0-1395-00-0000-0000-00	SAPADM GASTO CORRIENTE 4037811395	35132.28	3,283,484.10	3,127,183.28	195,433.08
1-1-1-3-0-1396-00-0000-0000-00	CAJA ALIANZA DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1397132.49	5,049,055.84	4,289,983.72	2,146,194.51
1-1-2-0-0-0000-00-0000-0000-00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1542202.16	0	0	1,542,202.16
1-1-2-2-0-0000-00-0000-0000-00	SUBSIDIO AL EMPLEO	97543.10	0	0	97,543.10
1-1-2-2-0-0002-00-0000-0000-00	COMISIONES BANCARIAS	-436.16	0	0	-436.16
1-1-2-2-0-0003-00-0000-0000-00	IVA ACREDITABLE	1308511.48	0	0	1,308,511.48
1-1-2-2-0-0004-00-0000-0000-00	IVA POR RECAUDAR	121734.13	0	0	121,734.13
1-1-2-2-0-0050-00-0000-0000-00	ISR RETENIDO POR TERCEROS	14949.61	0	0	14,949.61
1-1-2-3-0-0000-00-0000-0000-00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	332676.32	13,855.45	12,470.56	334,061.21
1-1-2-3-0-0001-00-0000-0000-00	ROCELIO VALENCIA DURAN	266027.83	0	0	256,027.83
1-1-2-3-0-0002-00-0000-0000-00	DEUDORES VARIOS	-2572.73	0	0	-2,572.73
1-1-2-3-0-0003-00-0000-0000-00	DIFERENCIAS POR CORTE DE CAJA	18925.89	503.04	0	19,128.93
1-1-2-3-0-0004-00-0000-0000-00	MARIA MAGDALENA ESTRADA LUGO	1143.33	13,352.41	12,470.56	2,025.18
1-1-2-3-0-0005-00-0000-0000-00	ADALBERTO ZARAZUA HERNANDEZ	32934.00	0	0	32,934.00
1-1-2-3-0-0005-00-0000-0000-00	MUNICIPIO DE DOCTOR MORA	26518.00	0	0	26,518.00
1-2-0-0-0-0000-00-0000-0000-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	2812139.73	25,298.37	1,000.00	2,836,438.10
	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0	1,000.00	-1,000.00
1-2-2-0-0-0000-00-0000-0000-00	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0	1,000.00	-1,000.00
1-2-2-1-0-0000-00-0000-0000-00	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0	1,000.00	-1,000.00
1-2-3-1-1-0000-00-0000-0000-00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	2351736.00	25,298.37	0	2,377,034.37
1-2-3-1-0-0000-00-0000-0000-00	TERRENOS	150000.00	0	0	150,000.00
1-2-3-1-0-5811-00-0000-0000-00	TERRENOS - SERVICIO DE AGUA POTABLE, AL CANTARILLADO Y SANF	150000.00	0	0	150,000.00
1-2-3-5-0-0000-00-0000-0000-00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2178504.91	25,298.37	0	2,203,803.28
1-2-3-5-3-0000-00-0000-0000-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETROLE	2178504.91	25,298.37	0	2,203,803.28
1-2-3-5-3-8131-00-0000-0000-00	CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA, PETROL	2151804.94	23,448.37	0	2,175,053.28
1-2-3-5-3-8132-00-0000-0000-00	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	26900.00	1,850.00	0	28,750.00

1-2-3-6-0-0000-00-0000-0000-00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	23231.09	0	0	23,231.09
1-2-3-6-3-6131-00-0000-0000-00	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓL	23231.09	0	0	23,231.09
1-2-4-0-0-0000-00-0000-0000-00	BIENES MUEBLES	428654.67	0	0	428,654.67
1-2-4-6-0-0000-00-0000-0000-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	428654.67	0	0	428,654.67
1-2-4-6-7-0000-00-0000-0000-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	157454.01	0	0	157,454.01
1-2-4-6-7-5671-00-0000-0000-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA - SERVICIO DE AGUA PO	157454.01	0	0	157,454.01
1-2-4-6-9-0000-00-0000-0000-00	OTROS EQUIPOS - SERVICIO DE AGUA POTABLE,	271200.66	0	0	271,200.66
1-2-4-6-9-5691-00-0000-0000-00	ALCANTARILLADO Y	271200.66	0	0	271,200.66
1-2-5-0-0-0000-00-0000-0000-00	ACTIVOS INTANGIBLES	18199.40	0	0	18,199.40
1-2-6-4-0-0000-00-0000-0000-00	LICENCIAS	18199.40	0	0	18,199.40
1-2-5-4-1-0000-00-0000-0000-00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	18199.40	0	0	18,199.40
1-2-5-4-1-5971-00-0000-0000-00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES -	18199.40	0	0	18,199.40
1-2-7-0-0-0000-00-0000-0000-00	SERVICIO DE AGUA ACTIVOS DIFERIDOS	15549.66	0	0	15,549.66
1-2-7-1-0-0000-00-0000-0000-00	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	15549.66	0	0	15,549.66
1-2-7-1-0-6311-00-0000-0000-00	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	15549.66	0	0	15,549.66
2-0-0-0-0-0000-00-0000-0000-00	PASIVO	1062147.75	1,252,367.44	1,485,449.31	1,295,229.62
2-1-0-0-0-0000-00-0000-0000-00	PASIVO CIRCULANTE	1062147.75	1,252,367.44	1,485,449.31	1,295,229.62
2-1-1-0-0-0000-00-0000-0000-00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1061731.09	1,252,367.44	1,485,449.31	1,294,812.96
2-1-1-1-0-0000-00-0000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7234.74	1,187,471.01	1,133,483.14	46,753.13
2-1-1-1-0-0001-00-0000-0000-00	SUELDOS POR PAGAR	7234.74	1,187,471.01	1,133,483.14	46,753.13
2-1-1-2-0-0000-00-0000-0000-00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	764442.10	0	217,481.41	601,933.51
2-1-1-2-0-0001-00-0000-0000-00	JORGE ALFONSO MONTES LUGO	120.00	0	0	120
2-1-1-2-0-0002-00-0000-0000-00	SERVICIOS ALEDYJ, S.A. DE C.V.	-9570.36	0	0	-9,570.36
2-1-1-2-0-0006-00-0000-0000-00	ARVIZU GARCIA BLANCA CELIA	-4303.59	0	0	-4,303.59
2-1-1-2-0-0007-00-0000-0000-00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	3730.02	0	0	3,730.02
2-1-1-2-0-0008-00-0000-0000-00	POLLO FELIZ	425.00	0	0	425
2-1-1-2-0-0009-00-0000-0000-00	ANITA SANCHEZ MARTINEZ	1377.80	0	0	1,377.80
2-1-1-2-0-0011-00-0000-0000-00	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C.V.	224.00	0	0	224
2-1-1-2-0-0013-00-0000-0000-00	MARCO ANTONIO HERNANDEZ GALVAN	1263.38	0	0	1,263.38
2-1-1-2-0-0018-00-0000-0000-00	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	249.00	0	0	249
2-1-1-2-0-0025-00-0000-0000-00	FERNANDA GRACIELA ROJAS GALVAN	1178.00	0	0	1,178.00
2-1-1-2-0-0027-00-0000-0000-00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8489.66	0	0	8,489.66
2-1-1-2-0-0028-00-0000-0000-00	FRANCISCO CORONA JIMENEZ	-0.10	0	0	-0.1

8-2-7-0-0-1001-03-2000-2722-00	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	4,670.27	0	4,670.27
8-2-7-0-0-1001-03-2000-2911-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,170.09	0	2,170.09
8-2-7-0-0-1001-03-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00	239,223.31	4,210.00	235,013.31
8-2-7-0-0-1001-03-3000-3111-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00	129,751.71	0	129,751.71
8-2-7-0-0-1001-03-3000-3141-00	TELEFONIA TRADICIONAL	3.00	3,050.00	3,050.00	0
	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS	0.00	1,740.00	1,160.00	-590
8-2-7-0-0-1001-03-3000-3171-00	CONSERVACION Y MTTO. DE INMUEBLES	0.00	45,522.57	0	45,522.57
	SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION, MANTENIMIENTO DE MAQUI	0.00	33,872.73	0	33,872.73
8-2-7-0-0-1001-03-3000-3571-00	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	0.00	25,275.00	0	25,275.00
8-2-7-0-0-1001-03-3000-3981-00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,390.00	0	3,390.00
8-2-7-0-0-1001-03-5000-0000-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	3,390.00	0	3,390.00
8-2-7-0-0-1001-03-5000-5111-00	TOTALES		44,855,435.91	44,855,439.91	



*[Handwritten signature]*