

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1000-000-000	ACTIVO	14,998,374.73		4,249,472.92	5,685,598.99	13,562,248.66	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	13,710,471.54		4,249,472.92	5,685,598.99	12,274,345.47	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	8,653,131.62		3,867,722.59	5,432,898.80	7,087,955.41	
1111-000-000	EFFECTIVO	10,005.16		3,805.99	3,805.99	10,005.16	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	10,005.16		3,805.99	3,805.99	10,005.16	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	1,403,542.96		2,814,115.11	4,049,018.33	168,639.74	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	413,195.11		2,497,110.09	2,933,398.25	-23,093.05	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	189,744.47		266,338.46	325,567.64	130,515.29	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	154,200.54		34,782.17	190,530.43	-1,547.72	
1112-001-009	Bancomer Cta. 806 PRODD..	287,061.83		9,009.44	253,386.04	42,685.23	
1112-001-010	Bancomer Cta 830 PROSAN..	358,860.86		6,874.95	346,135.97	19,599.84	
1112-001-011	Bancomer Cta 5045 Dev. de ..	480.15		0.00	0.00	480.15	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	7,239,583.50		1,049,801.49	1,380,074.48	6,909,310.51	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	5,219,917.77		846,588.21	1,220,060.31	4,846,445.67	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	1,325,056.37		76,250.98	160,014.17	1,241,293.18	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	694,609.36		126,962.30	0.00	821,571.66	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	3,722,811.75		381,750.33	252,700.19	3,851,861.89	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	3,722,811.75		381,750.33	252,700.19	3,851,861.89	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	0.00		195,672.36	195,672.36	0.00	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	34.00		-34.00	-34.00	34.00	
1122-003-000	IVA por acreditar	64,001.80		55,590.46	57,061.83	62,530.43	
1122-005-000	IVA A FAVOR	3,658,775.95		130,521.51	0.00	3,789,297.46	
1123-100-000	Deudores diversos fracciona..	150,042.98		0.00	0.00	150,042.98	
1123-101-000	Hector Hugo Hernandez Alca..	-5,828.88		0.00	0.00	-5,828.88	
1123-102-000	Santa Isabel	155,871.86		0.00	0.00	155,871.86	
1123-200-000	Incorporaciones por Cobrar	-150,042.98		0.00	0.00	-150,042.98	
1150-000-000	ALMACENES	1,334,528.17		0.00	0.00	1,334,528.17	
1151-000-000	ALMACEN DE MATERIALE..	1,334,528.17		0.00	0.00	1,334,528.17	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,287,903.19		0.00	0.00	1,287,903.19	
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFR..	816,052.52		0.00	0.00	816,052.52	
1234-000-000	INFRAESTRUCTURA	816,052.52		0.00	0.00	816,052.52	
1234-600-000	INVERSIÓN PÚBLICA	816,052.52		0.00	0.00	816,052.52	
1234-610-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	816,052.52		0.00	0.00	816,052.52	
1234-612-000	Edificación no habitacional	816,052.52		0.00	0.00	816,052.52	
1240-000-000	BIENES MUEBLES	1,067,745.64		0.00	0.00	1,067,745.64	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	195,272.30		0.00	0.00	195,272.30	
1241-100-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	61,303.13		0.00	0.00	61,303.13	
1241-300-000	EQUIPO DE COMPUTO Y T..	132,764.00		0.00	0.00	132,764.00	
1241-900-000	OTROS MOBILIARIOS Y EQ..	1,205.17		0.00	0.00	1,205.17	
1243-000-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL..	167,000.00		0.00	0.00	167,000.00	
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQU..	705,473.34		0.00	0.00	705,473.34	
1246-562-000	Maquinaria y Equipo Industrial	186,524.65		0.00	0.00	186,524.65	
1246-563-000	Maquinaria y Equipo de Con..	396,150.18		0.00	0.00	396,150.18	
1246-566-000	Equipos de generación eléct..	122,798.51		0.00	0.00	122,798.51	
1260-000-000	DÉPRECIACIÓN, DETERIO..	595,894.97		0.00	0.00	595,894.97	
1261-000-000	DEPRECIACION ACUMULA..	173,536.86		0.00	0.00	173,536.86	
1263-000-000	DEPRECIACION ACUMULA..	422,358.11		0.00	0.00	422,358.11	
2000-000-000	PASIVO	473,905.23		2,537,720.40	2,539,582.72	475,767.55	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	473,905.23		2,537,720.40	2,539,582.72	475,767.55	
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	473,905.23		2,537,720.40	2,539,582.72	475,767.55	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	-317.00		623,153.72	632,865.74	9,395.02	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	-317.00		623,153.72	632,865.74	9,395.02	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	448,884.31		1,783,046.44	1,787,623.24	453,461.11	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	390,780.00		1,086,100.00	1,050,387.00	355,067.00	
2112-020-000	COMERCIALIZADORA INDE..	0.00		16,344.40	16,344.40	0.00	
2112-022-000	COMISION NACIONAL DE ..	0.00		281,030.00	281,030.00	0.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	0.00		58,558.62	58,558.62	0.00	
2112-030-000	ESTAFETA MEXICANA S.A...	325.15		325.15	0.00	0.00	
2112-032-000	FLETES LA ALTENA S.A DE..	0.00		1,481.32	1,481.32	0.00	
2112-039-000	FRANCISCO GUTIERREZ G..	0.00		0.00	6,571.40	6,571.40	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		8,180.54	8,180.54	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		62,370.64	62,370.64	0.00	
2112-062-000	MUNDILLANTAS PAREDES..	0.00		3,968.00	3,968.00	0.00	
2112-066-000	NUEVA WAL MART DE ME..	647.50		1,571.50	924.00	0.00	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		1,193.06	1,193.06	0.00	
2112-073-000	FRANCISCO JAVIER PERE..	0.00		17,302.04	17,302.04	0.00	
2112-076-000	QUALITAS COMPAÑIA DE ..	71,405.03		0.00	0.00	71,405.03	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
2112-087-000	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		0.00	1,682.00	1,682.00		0.00
2112-090-000	SANICHEM LATINOAMERI..		0.00	73,497.60	73,497.60		0.00
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..		1,183.00	1,183.00	1,183.00		1,183.00
2112-099-000	TUBERIAS PLASTICAS DE ..		0.00	22,869.88	22,869.88		0.00
2112-117-000	JOSE GUADALUPE JIMENE..		0.00	0.00	1,368.80		1,368.80
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	2,679.26	2,679.26		0.00
2112-141-000	PERFORACIONES ROFEL, ..		-7,397.78	22,222.91	47,020.69		17,400.00
2112-168-000	AGUA PURIFICADA ARCAN..		0.00	1,080.00	1,080.00		0.00
2112-207-000	APOYO TECNICO INDUST..		0.00	26,291.49	26,291.49		0.00
2112-264-000	JUAN BERNARDINO ALCAL..		0.00	9,773.42	9,773.42		0.00
2112-298-000	SECRETARIA DE LA HACIE..		0.00	15,884.39	15,884.39		0.00
2112-299-000	ANTONIO MOLINA SANDO..		0.00	3,254.96	3,254.96		0.00
2112-302-000	JUAN ANTONIO CAMPOS V..		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00
2112-328-000	GILBERTO HERNANDEZ N..		0.00	5,378.34	5,378.34		0.00
2112-356-000	CONSULTORES AVANCE P..		0.00	652.50	652.50		0.00
2112-380-000	JOSE ALFREDO MERCADO..		0.00	11,924.80	11,924.80		0.00
2112-397-000	MIGUEL RODRIGUEZ LOP..		0.00	360.00	360.00		0.00
2112-399-000	MA ANA LUZ MERCADO C..		0.00	20,880.00	20,880.00		0.00
2112-430-000	SOLUCION Y MEDICION H..		0.00	10,193.44	10,193.44		0.00
2112-454-000	PROYECTOS Y CONSTRU..		-2,742.77	0.00	2,742.77		0.00
2112-455-000	GRUPO CONSTRUCTOR A..		-4,132.18	0.00	4,132.18		0.00
2112-456-000	DISEÑOS Y CONSTRUCCI..		-1,611.66	0.00	1,611.66		0.00
2112-467-000	JOSE DE JESUS GONZALE..		428.02	428.02	465.88		465.88
2112-471-000	CESAR RENE RODRIGUEZ..		0.00	4,872.00	4,872.00		0.00
2112-472-000	SALVADOR ALEJANDRO P..		0.00	233.16	233.16		0.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..		25,337.92	131,520.24	119,093.74		12,911.42
2117-001-000	Iva Traslado		0.00	65,150.85	65,150.85		0.00
2117-002-000	ISR de salarios por pagar		9,453.53	50,485.00	53,942.89		12,911.42
2117-005-000	5 AL MILLAR OBRA AUDIT..		15,884.39	15,884.39	0.00		0.00
3000-000-000	HACIENDA PUBLICA/ PATR..		6,862,648.60	0.00	0.00		6,862,648.60
3100-000-000	HACIENDA PUBLICA/ PATR..		141,825.84	0.00	0.00		141,825.84
3130-000-000	ACTUALIZACION DE LA H..		141,825.84	0.00	0.00		141,825.84
3200-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATR..		6,720,822.76	0.00	0.00		6,720,822.76
3210-000-000	RESULTADOS DEL EJERCI..		8,054,719.01	0.00	0.00		8,054,719.01
3210-100-000	RESULTADOS DEL EJERCI..		-332,163.33	0.00	0.00		-332,163.33
3210-200-000	RESULTADOS DEL EJERCI..		1,721,236.71	0.00	0.00		1,721,236.71
3210-300-000	RESULTADOS DEL EJERCI..		3,631,667.42	0.00	0.00		3,631,667.42
3210-400-000	RESULTADO DEL EJERCIC..		2,395,476.68	0.00	0.00		2,395,476.68
3210-500-000	RESULTADO DEL EJERCIC..		-1.04	0.00	0.00		-1.04
3210-600-000	RESULTADO DEL EJERCIC..		236,310.10	0.00	0.00		236,310.10
3210-700-000	RESULTADO DEL EJERCIC..		2,585,316.96	0.00	0.00		2,585,316.96
3210-800-000	RESULTADO DEL EJERCIC..		1,010,452.45	0.00	0.00		1,010,452.45
3210-800-100	RESULTADO DEL EJERCIC..		1,010,452.45	0.00	0.00		1,010,452.45
3210-900-000	RESULTADO DEL EJERCIC..		-1,143,327.14	0.00	0.00		-1,143,327.14
3210-900-100	RESULTADO DEL EJERCIC..		-1,143,327.14	0.00	0.00		-1,143,327.14
3210-901-000	RESULTADO DEL EJERCIC..		-275,833.69	0.00	0.00		-275,833.69
3210-902-000	RESULTADO DEL EJERCIC..		-1,774,416.11	0.00	0.00		-1,774,416.11
3220-000-000	RESULTADOS DE EJERCIC..		-1,332,426.23	0.00	0.00		-1,332,426.23
3250-000-000	RECTIFICACIONES DE RE..		-1,470.02	0.00	0.00		-1,470.02
3252-000-000	CAMBIOS POR ERRORES ..		-1,470.02	0.00	0.00		-1,470.02
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..		17,875,284.56	0.00	810,439.71		18,685,724.27
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION		17,667,797.63	0.00	745,561.50		18,413,359.13
4140-000-000	DERECHOS		17,442,211.10	0.00	717,240.46		18,159,451.56
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..		17,442,211.10	0.00	717,240.46		18,159,451.56
4143-400-000	Agua y alcantarillado		17,428,418.70	0.00	715,146.42		18,143,565.12
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..		10,802,449.25	0.00	329,107.93		11,131,557.18
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..		1,500,383.18	0.00	175,183.94		1,675,567.12
4143-400-400	Servicios en localidades		896,465.16	0.00	0.00		896,465.16
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..		2,399,293.88	0.00	65,396.71		2,464,690.59
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..		1,073,277.96	0.00	28,676.93		1,101,954.89
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..		565,748.60	0.00	88,649.19		654,397.79
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..		190,800.67	0.00	28,131.72		218,932.39
4143-900-000	Derechos no especificados		13,792.40	0.00	2,094.04		15,886.44
4143-900-100	Otros derechos		13,792.40	0.00	2,094.04		15,886.44
4145-000-000	ACCESORIOS DE LOS DE..		225,586.53	0.00	28,321.04		253,907.57
4145-100-000	Recargos		225,586.53	0.00	28,321.04		253,907.57
4145-100-100	Falta de pago		225,586.53	0.00	28,321.04		253,907.57

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
Balanza de comprobación al 30/Abr/2023 Fecha: 17/Jul/2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		207,486.93	0.00	64,878.21		272,365.14
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		205,856.07	0.00	64,878.21		270,734.28
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..		205,856.07	0.00	64,878.21		270,734.28
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..		159,390.20	0.00	46,636.26		206,026.46
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..		34,043.45	0.00	11,268.36		45,311.81
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..		12,422.42	0.00	6,973.59		19,396.01
4390-000-000	OTROS INGRESO Y BENEF..		1,630.86	0.00	0.00		1,630.86
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		1,630.86	0.00	0.00		1,630.86
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	10,213,463.66		2,248,428.10	0.00	12,461,891.76	
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	10,213,463.66		2,248,428.10	0.00	12,461,891.76	
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,346,771.11		749,145.27	0.00	3,095,916.38	
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	1,866,027.80		622,623.59	0.00	2,488,651.39	
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	1,866,027.80		622,623.59	0.00	2,488,651.39	
5111-300-400	Ingresos propios	1,866,027.80		622,623.59	0.00	2,488,651.39	
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..	50,726.27		57,926.33	0.00	108,652.60	
5113-200-000	Primas de vacaciones, domi..	12,054.27		44,758.33	0.00	56,812.60	
5113-200-400	Ingresos propios	12,054.27		44,758.33	0.00	56,812.60	
5113-300-000	Horas extraordinarias	38,672.00		13,168.00	0.00	51,840.00	
5113-300-400	Ingresos propios	38,672.00		13,168.00	0.00	51,840.00	
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	344,445.69		62,370.64	0.00	406,816.33	
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..	181,646.05		62,370.64	0.00	244,016.69	
5114-100-400	Ingresos propios	181,646.05		62,370.64	0.00	244,016.69	
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..	162,799.64		0.00	0.00	162,799.64	
5114-300-400	Ingresos propios	162,799.64		0.00	0.00	162,799.64	
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..	85,571.35		6,224.71	0.00	91,796.06	
5115-200-000	Indemnizaciones	85,571.35		6,224.71	0.00	91,796.06	
5115-200-400	Ingresos propios	85,571.35		6,224.71	0.00	91,796.06	
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	690,901.88		215,777.89	0.00	906,679.77	
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	68,214.37		1,229.50	0.00	69,443.87	
5121-400-000	Materiales, útiles y equipos ..	44,922.44		0.00	0.00	44,922.44	
5121-400-400	Ingresos propios	44,922.44		0.00	0.00	44,922.44	
5121-500-000	Material Impreso E Informaci..	688.79		0.00	0.00	688.79	
5121-500-400	Ingresos propios	688.79		0.00	0.00	688.79	
5121-600-000	Material de Limpieza	5,666.39		1,229.50	0.00	6,895.89	
5121-600-400	Ingresos Propios	5,666.39		1,229.50	0.00	6,895.89	
5121-800-000	Materiales para el Registro e..	16,936.75		0.00	0.00	16,936.75	
5121-800-400	Ingresos Propios	16,936.75		0.00	0.00	16,936.75	
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,066.92		886.35	0.00	2,953.27	
5122-100-000	Productos alimenticios para ..	2,066.92		886.35	0.00	2,953.27	
5122-100-400	Ingresos propios	2,066.92		886.35	0.00	2,953.27	
5124-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	221,354.57		81,310.06	0.00	302,664.63	
5124-100-000	Productos minerales no metá..	38,850.00		8,000.00	0.00	46,850.00	
5124-100-400	Ingresos propios	38,850.00		8,000.00	0.00	46,850.00	
5124-200-000	Cemento y Productos de Co..	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
5124-200-400	Ingresos Propios	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
5124-400-000	Madera y Productos de Mad..	6,134.00		18,000.00	0.00	24,134.00	
5124-400-400	Ingresos Propios	6,134.00		18,000.00	0.00	24,134.00	
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..	138,008.22		46,522.61	0.00	184,530.83	
5124-700-400	Ingresos propios	138,008.22		46,522.61	0.00	184,530.83	
5124-900-000	Otros materiales y artículos d..	26,362.35		8,787.45	0.00	35,149.80	
5124-900-400	Ingresos propios	26,362.35		8,787.45	0.00	35,149.80	
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	145,920.00		63,360.00	0.00	209,280.00	
5125-900-000	Otros productos químicos	145,920.00		63,360.00	0.00	209,280.00	
5125-900-400	Ingresos propios	145,920.00		63,360.00	0.00	209,280.00	
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	136,358.88		50,655.74	0.00	187,014.62	
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..	136,358.88		50,655.74	0.00	187,014.62	
5126-100-400	Ingresos propios	136,358.88		50,655.74	0.00	187,014.62	
5127-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, P..	22,400.00		0.00	0.00	22,400.00	
5127-100-000	Vestuario y uniformes	22,400.00		0.00	0.00	22,400.00	
5127-100-400	Ingresos propios	22,400.00		0.00	0.00	22,400.00	
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	94,587.14		18,336.24	0.00	112,923.38	
5129-100-000	Herramientas menores	65,685.02		14,915.55	0.00	80,600.57	
5129-100-400	Ingresos propios	65,685.02		14,915.55	0.00	80,600.57	
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..	28,902.12		3,420.69	0.00	32,322.81	
5129-600-400	Ingresos Propios	28,902.12		3,420.69	0.00	32,322.81	
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,741,391.45		1,283,504.94	0.00	6,024,896.39	
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,028,380.52		909,090.86	0.00	3,937,471.38	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
 Balanza de comprobación al 30/Abr/2023 Fecha: 17/Jul/2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5131-100-000	Energia electrica	3,019,888.00		905,506.00	0.00	3,925,394.00	
5131-100-400	Ingresos propios	3,019,888.00		905,506.00	0.00	3,925,394.00	
5131-300-000	Agua	2,010.00		1,080.00	0.00	3,090.00	
5131-300-400	Ingresos propios	2,010.00		1,080.00	0.00	3,090.00	
5131-400-000	Telefonia tradicional	4,142.80		1,035.70	0.00	5,178.50	
5131-400-400	Ingresos propios	4,142.80		1,035.70	0.00	5,178.50	
5131-700-000	Servicios de acceso de Inter..	2,059.42		0.00	0.00	2,059.42	
5131-700-400	Ingresos propios	2,059.42		0.00	0.00	2,059.42	
5131-800-000	Servicios postales y telegráfi..	280.30		1,469.16	0.00	1,749.46	
5131-800-400	Ingresos propios	280.30		1,469.16	0.00	1,749.46	
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	88,281.50		4,636.50	0.00	92,918.00	
5132-300-000	Arrendamiento de mobiliario ..	10,681.50		4,636.50	0.00	15,318.00	
5132-300-400	Ingresos Propios	10,681.50		4,636.50	0.00	15,318.00	
5132-600-000	Arrendamiento de maquinari..	77,600.00		0.00	0.00	77,600.00	
5132-600-400	Ingresos Propios	77,600.00		0.00	0.00	77,600.00	
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	47,693.11		10,842.50	0.00	58,535.61	
5133-300-000	Servicios de Consultoria Ad..	24,236.61		562.50	0.00	24,799.11	
5133-300-400	Recursos Propios	24,236.61		562.50	0.00	24,799.11	
5133-400-000	Servicios de capacitacion	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
5133-400-400	Ingresos propios	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..	21,256.50		10,280.00	0.00	31,536.50	
5133-600-400	Ingresos propios	21,256.50		10,280.00	0.00	31,536.50	
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	90,231.32		2,309.70	0.00	92,541.02	
5134-100-000	Servicios financieros y banca..	17,524.60		2,309.70	0.00	19,834.30	
5134-100-400	Ingresos propios	17,524.60		2,309.70	0.00	19,834.30	
5134-500-000	Seguro de bienes patrimonial..	71,305.72		0.00	0.00	71,305.72	
5134-500-400	Ingresos propios	71,305.72		0.00	0.00	71,305.72	
5134-700-000	Fletes y maniobras	1,401.00		0.00	0.00	1,401.00	
5134-700-400	Ingresos propios	1,401.00		0.00	0.00	1,401.00	
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	275,750.24		48,543.38	0.00	324,293.62	
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..	36,618.44		310.34	0.00	36,928.78	
5135-500-400	Ingresos propios	36,618.44		310.34	0.00	36,928.78	
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..	239,131.80		48,233.04	0.00	287,364.84	
5135-700-400	Ingresos propios	239,131.80		48,233.04	0.00	287,364.84	
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	10,898.01		4,386.92	0.00	15,284.93	
5137-200-000	Pasajes terrestres	2,410.35		0.00	0.00	2,410.35	
5137-200-400	Ingresos propios	2,410.35		0.00	0.00	2,410.35	
5137-500-000	Viáticos en el pais	8,487.66		4,386.92	0.00	12,874.58	
5137-500-400	Ingresos propios	8,487.66		4,386.92	0.00	12,874.58	
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	1,200,156.75		303,695.08	0.00	1,503,851.83	
5139-200-000	Impuestos y derechos	1,179,597.00		281,030.00	0.00	1,460,627.00	
5139-200-400	Ingresos propios	1,179,597.00		281,030.00	0.00	1,460,627.00	
5139-900-000	Otros servicios generales	20,559.75		22,665.08	0.00	43,224.83	
5139-900-400	Ingresos propios	20,559.75		22,665.08	0.00	43,224.83	
5160-000-000	INVERSION PUBLICA	2,434,399.22		0.00	0.00	2,434,399.22	
5161-000-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	2,434,399.22		0.00	0.00	2,434,399.22	
5161-300-000	Construcción de obras para ..	2,434,399.22		0.00	0.00	2,434,399.22	
5161-300-400	Ingresos propios	2,434,399.22		0.00	0.00	2,434,399.22	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		25,807,733.36		9,035,621.42	9,035,621.42	26,620,035.39	
		25,807,733.36				26,620,035.39	