

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/DIC/2020

Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1000-000-000	ACTIVO	23,432,038.00		4,640,918.63	3,633,457.82	24,439,498.81	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	12,782,930.96		4,640,918.63	3,633,457.82	13,790,391.77	
<b>1110-000-000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENT..</b>	<b>1,161,787.29</b>		<b>4,490,183.55</b>	<b>3,580,221.37</b>	<b>2,071,749.47</b>	
1111-000-000	EFFECTIVO	7,005.08		18,515.67	18,515.67	7,005.08	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	7,005.08		18,515.67	18,515.67	7,005.08	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	187,708.96		4,470,647.50	2,594,607.10	2,063,749.36	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	107,218.32		4,206,796.79	2,301,015.19	2,012,999.92	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	70,456.83		227,411.32	272,542.16	25,325.99	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	10,023.81		36,439.39	21,049.75	25,413.45	
1112-001-009	Bancomer Cta. 806 PRODD..	5.00		0.00	0.00	5.00	
1112-001-010	Bancomer Cta 830 PROSAN..	5.00		0.00	0.00	5.00	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	967,073.25		1,020.38	967,098.60	995.03	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	854,345.44		893.27	855,084.58	154.13	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	112,010.87		124.62	112,014.02	121.47	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	716.94		2.49	0.00	719.43	
<b>1120-000-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EF..</b>	<b>11,621,143.67</b>		<b>150,735.08</b>	<b>53,236.45</b>	<b>11,718,642.30</b>	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	11,621,143.67		150,735.08	53,236.45	11,718,642.30	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	11,519,088.57		150,317.08	0.00	11,669,405.65	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	45,727.34		418.00	0.00	46,145.34	
1122-003-000	IVA por acreditar	53,395.49		0.00	53,236.45	159.04	
1122-004-000	IEPS ACREDITABLE	2,932.27		0.00	0.00	2,932.27	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	10,649,107.04		0.00	0.00	10,649,107.04	
<b>1230-000-000</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFR..</b>	<b>4,016,600.43</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,016,600.43</b>	
1234-000-000	INFRAESTRUCTURA	4,016,600.43		0.00	0.00	4,016,600.43	
1234-600-000	INVERSIÓN PÚBLICA	4,016,600.43		0.00	0.00	4,016,600.43	
1234-610-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	4,016,600.43		0.00	0.00	4,016,600.43	
1234-612-000	Edificación no habitacional	816,052.52		0.00	0.00	816,052.52	
1234-613-000	Construcción de obras para ..	3,200,547.91		0.00	0.00	3,200,547.91	
<b>1240-000-000</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>6,629,453.16</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,629,453.16</b>	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	269,217.09		0.00	0.00	269,217.09	
1241-100-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	47,079.00		0.00	0.00	47,079.00	
1241-300-000	EQUIPO DE COMPUTO Y T..	220,932.92		0.00	0.00	220,932.92	
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	
1244-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,315,168.70		0.00	0.00	1,315,168.70	
1244-200-000	CARROCERIAS Y REMOLQ..	56,798.00		0.00	0.00	56,798.00	
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQU..	4,878,067.37		0.00	0.00	4,878,067.37	
1246-562-000	Maquinaria y Equipo Industrial	131,409.00		0.00	0.00	131,409.00	
1246-563-000	Maquinaria y Equipo de Con..	342,424.08		0.00	0.00	342,424.08	
1246-566-000	Equipos de generación eléctr..	4,110,981.49		0.00	0.00	4,110,981.49	
1246-569-000	Otros Equipos	293,252.80		0.00	0.00	293,252.80	
<b>1250-000-000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>3,053.45</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,053.45</b>	
1251-000-000	SOFTWARE	2,353.45		0.00	0.00	2,353.45	
1251-100-000	SOFTWARE	2,353.45		0.00	0.00	2,353.45	
1254-000-000	LICENCIAS	700.00		0.00	0.00	700.00	
2000-000-000	PASIVO	8,758,301.85		1,740,723.11	1,611,260.65	8,628,839.39	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	8,758,301.85		1,740,723.11	1,611,260.65	8,628,839.39	
<b>2110-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A ..</b>	<b>8,758,301.85</b>		<b>1,740,723.11</b>	<b>1,611,260.65</b>	<b>8,628,839.39</b>	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	3,385.00		529,247.00	529,247.00	3,385.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	3,385.00		529,247.00	529,247.00	3,385.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	387,869.13		1,211,476.11	804,510.02	-19,096.96	
2112-011-000	J. JESUS BARBOZA SERR..	0.00		3,379.22	3,379.22	0.00	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	372,050.00		859,931.00	487,881.00	0.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	0.00		47,900.20	47,900.20	0.00	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		13,741.01	13,741.01	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		57,512.09	57,512.09	0.00	
2112-058-000	MAURICIO DE JESUS MER..	0.00		4,263.00	4,263.00	0.00	
2112-063-000	MOTOCICLETAS SAN MIG..	0.00		300.00	300.00	0.00	
2112-066-000	NUEVA WAL MART DE ME..	0.00		1,337.20	1,337.20	0.00	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		595.11	595.11	0.00	
2112-077-000	EUGENIA DEL CARMEN RA..	0.00		4,863.48	4,863.48	0.00	
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	0.00		550.00	550.00	0.00	
2112-087-000	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	0.00		1,044.00	1,044.00	0.00	
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00		43,307.00	43,307.00	0.00	
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..	799.00		799.00	0.00	0.00	
2112-097-000	JOSE LUIS TORRES ESPIN..	1,153.04		0.00	0.00	1,153.04	
2112-099-000	TUBERIAS PLASTICAS DE ..	9,807.15		9,807.15	0.00	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO. Balanza de comprobación al 31/Dic/2020 Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
2112-100-000	JULIO CESAR VAZQUEZ D..		0.00	278.40	278.40		0.00
2112-102-000	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		0.00	232.00	232.00		0.00
2112-104-000	ROCIO DEL CARMEN VAZ..		3,309.94	3,309.94	0.00		0.00
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	22,451.89	2,201.89		-20,250.00
2112-141-000	PERFORACIONES ROFEL, ..		0.00	104,634.00	104,634.00		0.00
2112-163-000	CONSULTORES FISCALES ..		0.00	11,775.51	11,775.51		0.00
2112-165-000	KARGARI, S.A. DE C.V.		0.00	190.00	190.00		0.00
2112-168-000	AGUA PURIFICADA ARCAN..		750.00	1,350.00	600.00		0.00
2112-245-000	JOSE DE JESUS JIMENEZ ..		0.00	611.90	611.90		0.00
2112-268-000	AUTOTRANSPORTE DE CA..		0.00	5,104.00	5,104.00		0.00
2112-299-000	ANTONIO MOLINA SANDO..		0.00	1,766.68	1,766.68		0.00
2112-314-000	ANA GABRIELA GUTIERRE..		0.00	994.00	994.00		0.00
2112-328-000	GILBERTO HERNANDEZ N..		0.00	3,448.33	3,448.33		0.00
2112-355-000	CESAR LUIS RAMIREZ CA..		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..		8,367,047.72	0.00	277,503.63		8,644,551.35
2117-001-000	Iva Traslado		6,234,330.99	0.00	133,128.47		6,367,459.46
2117-002-000	ISR de salarios por pagar		2,122,621.86	0.00	144,375.16		2,266,997.02
2117-003-000	Iva retenido		4,573.22	0.00	0.00		4,573.22
2117-004-000	ISR retenido por servicios pr..		5,521.65	0.00	0.00		5,521.65
3000-000-000	HACIENDA PUBLICA/ PATR..		14,784,490.48	0.00	0.00		14,784,490.48
3100-000-000	HACIENDA PUBLICA/ PATR..		141,824.98	0.00	0.00		141,824.98
<b>3130-000-000</b>	<b>ACTUALIZACION DE LA H..</b>		<b>141,824.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>141,824.98</b>
<b>3200-000-000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATR..</b>		<b>14,642,665.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,642,665.50</b>
3210-000-000	RESULTADOS DEL EJERCI..		10,237,843.50	0.00	0.00		10,237,843.50
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..		236,261.16	0.00	0.00		236,261.16
3210-601-000	RESULTADO DEL EJERCIC..		48.94	0.00	0.00		48.94
3210-700-000	RESULTADO DEL EJERCIC..		2,585,316.96	0.00	0.00		2,585,316.96
3220-000-000	RESULTADOS DE EJERCIC..		4,404,822.00	0.00	0.00		4,404,822.00
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..		24,524,653.23	0.00	3,235,440.81		27,760,094.04
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION		23,559,439.24	0.00	3,130,518.54		26,689,957.78
<b>4140-000-000</b>	<b>DERECHOS</b>		<b>21,853,087.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,123,990.47</b>		<b>22,977,077.97</b>
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..		21,853,087.50	0.00	1,123,990.47		22,977,077.97
4143-400-000	Agua y alcantarillado		21,826,498.34	0.00	1,121,532.07		22,948,030.41
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..		14,068,931.28	0.00	441,979.58		14,510,910.86
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..		248,477.37	0.00	28,581.07		277,058.44
4143-400-400	Servicios en localidades		1,317,854.14	0.00	40,952.32		1,358,806.46
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..		2,564,376.63	0.00	56,763.82		2,621,140.45
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..		1,142,809.49	0.00	25,348.98		1,168,158.47
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..		1,723,937.86	0.00	456,367.86		2,180,305.72
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..		760,111.57	0.00	71,538.44		831,650.01
4143-900-000	Derechos no especificados		26,589.16	0.00	2,458.40		29,047.56
4143-900-100	Otros derechos		26,589.16	0.00	2,458.40		29,047.56
<b>4145-000-000</b>	<b>ACCESORIOS DE LOS DE..</b>		<b>803,184.74</b>	<b>0.00</b>	<b>26,239.07</b>		<b>829,423.81</b>
4145-100-000	Recargos		803,184.74	0.00	26,239.07		829,423.81
4145-100-100	Falta de pago		803,184.74	0.00	26,239.07		829,423.81
<b>4160-000-000</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE ..</b>		<b>903,167.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,980,289.00</b>		<b>2,883,456.00</b>
4169-000-000	Aprovechamientos Provenie..		903,167.00	0.00	1,980,289.00		2,883,456.00
<b>4300-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BEN..</b>		<b>965,213.99</b>	<b>0.00</b>	<b>104,922.27</b>		<b>1,070,136.26</b>
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		239,862.32	0.00	1,022.10		240,884.42
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..		239,862.32	0.00	1,022.10		240,884.42
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..		170,672.04	0.00	894.45		171,566.49
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..		42,965.46	0.00	125.11		43,090.57
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..		26,224.82	0.00	2.54		26,227.36
4390-000-000	OTROS INGRESO Y BENEF..		725,351.67	0.00	103,900.17		829,251.84
4399-000-000	OTROS INGRESO Y BEN..		725,351.67	0.00	103,900.17		829,251.84
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..		24,635,407.56	2,098,517.54	0.00		26,733,925.10
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..		24,635,407.56	2,098,517.54	0.00		26,733,925.10
<b>5110-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>6,824,496.79</b>	<b>1,451,178.28</b>	<b>0.00</b>		<b>8,275,675.07</b>
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..		5,594,964.12	610,065.38	0.00		6,205,029.50
5111-300-000	Sueldos base al personal per..		5,594,964.12	610,065.38	0.00		6,205,029.50
5111-300-400	Ingresos propios		5,594,964.12	610,065.38	0.00		6,205,029.50
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..		114,583.37	781,022.78	0.00		895,606.15

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.**  
Balanza de comprobación al 31/Dic/2020 Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
5113-200-000	Primas de vacaciones, domi..	114,583.37		781,022.78	0.00	895,606.15	
5113-200-400	Ingresos propios	114,583.37		781,022.78	0.00	895,606.15	
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	1,067,450.14		57,512.09	0.00	1,124,962.23	
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..	662,870.25		57,512.09	0.00	720,382.34	
5114-100-400	Ingresos propios	662,870.25		57,512.09	0.00	720,382.34	
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..	404,579.89		0.00	0.00	404,579.89	
5114-300-400	Ingresos propios	404,579.89		0.00	0.00	404,579.89	
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..	47,499.16		2,578.03	0.00	50,077.19	
5115-200-000	Indemnizaciones	44,466.06		0.00	0.00	44,466.06	
5115-200-400	Ingresos propios	44,466.06		0.00	0.00	44,466.06	
5115-900-000	Otras Prestaciones Sociales ..	3,033.10		2,578.03	0.00	5,611.13	
5115-900-400	Ingresos Propios	3,033.10		2,578.03	0.00	5,611.13	
<b>5120-000-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIST..</b>	<b>1,953,767.14</b>		<b>70,505.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2,024,272.36</b>	
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	98,700.64		7,618.81	0.00	106,319.45	
5121-100-000	Materiales, utiles y equipos ..	44,129.69		4,192.66	0.00	48,322.35	
5121-100-400	Ingresos propios	44,129.69		4,192.66	0.00	48,322.35	
5121-200-000	Materiales y útiles de impresi..	963.69		0.00	0.00	963.69	
5121-200-400	Ingresos propios	963.69		0.00	0.00	963.69	
5121-400-000	Materiales, útiles y equipos ..	16,045.37		2,913.12	0.00	18,958.49	
5121-400-400	Ingresos propios	16,045.37		2,913.12	0.00	18,958.49	
5121-500-000	Material Impreso E Informaci..	5,014.00		0.00	0.00	5,014.00	
5121-500-400	Ingresos propios	5,014.00		0.00	0.00	5,014.00	
5121-600-000	Material de Limpieza	26,847.89		513.03	0.00	27,360.92	
5121-600-400	Ingresos Propios	26,847.89		513.03	0.00	27,360.92	
5121-800-000	Materiales para el Registro e..	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00	
5121-800-400	Ingresos Propios	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00	
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	555.00		0.00	0.00	555.00	
5122-100-000	Productos alimenticios para ..	555.00		0.00	0.00	555.00	
5122-100-400	Ingresos propios	555.00		0.00	0.00	555.00	
5124-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	962,390.87		16,245.70	0.00	978,636.57	
5124-100-000	Productos minerales no metá..	137,556.21		4,400.00	0.00	141,956.21	
5124-100-400	Ingresos propios	137,556.21		4,400.00	0.00	141,956.21	
5124-200-000	Cemento y Productos de Co..	212,856.00		0.00	0.00	212,856.00	
5124-200-400	Ingresos Propios	212,856.00		0.00	0.00	212,856.00	
5124-400-000	Madera y Productos de Mad..	940.00		0.00	0.00	940.00	
5124-400-400	Ingresos Propios	940.00		0.00	0.00	940.00	
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..	590,308.43		11,845.70	0.00	602,154.13	
5124-700-400	Ingresos propios	590,308.43		11,845.70	0.00	602,154.13	
5124-900-000	Otros materiales y artículos d..	20,730.23		0.00	0.00	20,730.23	
5124-900-400	Ingresos propios	20,730.23		0.00	0.00	20,730.23	
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	436,872.05		0.00	0.00	436,872.05	
5125-300-000	Medicinas y productos farma..	718.48		0.00	0.00	718.48	
5125-300-400	Ingresos propios	718.48		0.00	0.00	718.48	
5125-600-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	109,201.57		0.00	0.00	109,201.57	
5125-600-400	Ingresos propios	109,201.57		0.00	0.00	109,201.57	
5125-900-000	Otros productos químicos	326,952.00		0.00	0.00	326,952.00	
5125-900-400	Ingresos propios	326,952.00		0.00	0.00	326,952.00	
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	385,161.46		41,447.70	0.00	426,609.16	
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..	385,161.46		41,447.70	0.00	426,609.16	
5126-100-400	Ingresos propios	385,161.46		41,447.70	0.00	426,609.16	
5127-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, P..	7,006.01		4,993.01	0.00	11,999.02	
5127-200-000	Prendas de Seguridad y Prot..	7,006.01		0.00	0.00	7,006.01	
5127-200-400	Ingresos Propios	7,006.01		0.00	0.00	7,006.01	
5127-500-000	Blancos y otros productos te..	0.00		4,993.01	0.00	4,993.01	
5127-500-400	Ingresos Propios	0.00		4,993.01	0.00	4,993.01	
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	63,081.11		200.00	0.00	63,281.11	
5129-100-000	Herramientas menores	20,060.12		0.00	0.00	20,060.12	
5129-100-400	Ingresos propios	20,060.12		0.00	0.00	20,060.12	
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..	43,020.99		200.00	0.00	43,220.99	
5129-600-400	Ingresos Propios	43,020.99		200.00	0.00	43,220.99	
<b>5130-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>11,558,702.62</b>		<b>576,834.04</b>	<b>0.00</b>	<b>12,135,536.66</b>	
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	9,372,440.32		421,188.00	0.00	9,793,628.32	
5131-100-000	Energia electrica	9,347,284.92		420,588.00	0.00	9,767,872.92	
5131-100-400	Ingresos propios	9,347,284.92		420,588.00	0.00	9,767,872.92	
5131-300-000	Agua	7,670.00		600.00	0.00	8,270.00	
5131-300-400	Ingresos propios	7,670.00		600.00	0.00	8,270.00	
5131-400-000	Telefonia tradicional	8,265.60		0.00	0.00	8,265.60	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.**  
Balanza de comprobación al 31/Dic/2020 Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
5131-400-400	Ingresos propios		8,265.60	0.00	0.00		8,265.60
5131-700-000	Servicios de acceso de Inter..		6,293.71	0.00	0.00		6,293.71
5131-700-400	Ingresos propios		6,293.71	0.00	0.00		6,293.71
5131-800-000	Servicios postales y telegráfi..		2,926.09	0.00	0.00		2,926.09
5131-800-400	Ingresos propios		2,926.09	0.00	0.00		2,926.09
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		72,935.40	2,972.70	0.00		75,908.10
5132-300-000	Arrendamiento de mobiliario ..		4,985.40	2,972.70	0.00		7,958.10
5132-300-400	Ingresos Propios		4,985.40	2,972.70	0.00		7,958.10
5132-600-000	Arrendamiento de maquinari..		67,950.00	0.00	0.00		67,950.00
5132-600-400	Ingresos Propios		67,950.00	0.00	0.00		67,950.00
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		116,044.05	13,826.30	0.00		129,870.35
5133-100-000	Servicios legales, de contabil..		66,170.50	10,151.30	0.00		76,321.80
5133-100-400	Ingresos propios		66,170.50	10,151.30	0.00		76,321.80
5133-200-000	Servicios de diseño, arquitect..		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
5133-200-400	Ingresos Propios		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
5133-300-000	Servicios de Consultoria Ad..		11,553.25	0.00	0.00		11,553.25
5133-300-400	Recursos Propios		11,553.25	0.00	0.00		11,553.25
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..		28,320.30	3,675.00	0.00		31,995.30
5133-600-400	Ingresos propios		28,320.30	3,675.00	0.00		31,995.30
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..		97,250.93	1,778.77	0.00		99,029.70
5134-100-000	Servicios financieros y banca..		24,645.22	1,778.77	0.00		26,423.99
5134-100-400	Ingresos propios		24,645.22	1,778.77	0.00		26,423.99
5134-500-000	Seguro de bienes patrimonial..		72,605.71	0.00	0.00		72,605.71
5134-500-400	Ingresos propios		72,605.71	0.00	0.00		72,605.71
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		522,153.67	91,600.34	0.00		613,754.01
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..		38,844.24	258.62	0.00		39,102.86
5135-500-400	Ingresos propios		38,844.24	258.62	0.00		39,102.86
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..		480,246.43	91,101.72	0.00		571,348.15
5135-700-400	Ingresos propios		480,246.43	91,101.72	0.00		571,348.15
5135-800-000	Servicios postales y telegráfi..		1,063.00	240.00	0.00		1,303.00
5135-800-400	Ingresos propios		1,063.00	240.00	0.00		1,303.00
5135-900-000	Servicios de jardineria y fumi..		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
5135-900-400	Ingresos propios		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		35,316.09	2,160.93	0.00		37,477.02
5137-200-000	Pasajes terrestres		7,776.75	474.14	0.00		8,250.89
5137-200-400	Ingresos propios		7,776.75	474.14	0.00		8,250.89
5137-500-000	Viáticos en el pais		27,539.34	1,686.79	0.00		29,226.13
5137-500-400	Ingresos propios		27,539.34	1,686.79	0.00		29,226.13
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES		800.00	0.00	0.00		800.00
5138-200-000	Gastos de orden social y cul..		800.00	0.00	0.00		800.00
5138-200-400	Ingresos propios		800.00	0.00	0.00		800.00
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		1,341,762.16	43,307.00	0.00		1,385,069.16
5139-200-000	Impuestos y derechos		718,315.16	0.00	0.00		718,315.16
5139-200-400	Ingresos propios		718,315.16	0.00	0.00		718,315.16
5139-800-000	Impuesto Sobre Nominas y ..		557,403.00	43,307.00	0.00		600,710.00
5139-800-400	Ingresos Propios		557,403.00	43,307.00	0.00		600,710.00
5139-900-000	Otros servicios generales		66,044.00	0.00	0.00		66,044.00
5139-900-400	Ingresos propios		66,044.00	0.00	0.00		66,044.00
5150-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..		20,317.50	0.00	0.00		20,317.50
5159-000-000	SOFTWARE		20,317.50	0.00	0.00		20,317.50
5159-100-000	Software		20,317.50	0.00	0.00		20,317.50
5159-100-400	Ingresos propios		20,317.50	0.00	0.00		20,317.50
<b>5160-000-000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>		<b>3,003,258.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,003,258.51</b>
5161-000-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		3,003,258.51	0.00	0.00		3,003,258.51
5161-300-000	Construcción de obras para ..		3,003,258.51	0.00	0.00		3,003,258.51
5161-300-400	Ingresos propios		3,003,258.51	0.00	0.00		3,003,258.51
5199-000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..		1,274,865.00	0.00	0.00		1,274,865.00
5199-100-000	ADEFAS		1,274,865.00	0.00	0.00		1,274,865.00
5199-100-400	Ingresos Propios		1,274,865.00	0.00	0.00		1,274,865.00
	Total cuentas no impresas		1,258,370.70	0.00	0.00		1,258,370.70
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		48,067,445.56	48,067,445.56	8,480,159.28	8,480,159.28	51,173,423.91	51,173,423.91