

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

Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1000-000-000	ACTIVO	26,216,393.80		2,862,566.75	3,673,506.88	25,405,453.67	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	15,642,768.19		2,862,566.75	3,673,506.88	14,831,828.06	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	4,884,996.21		2,581,123.24	3,605,622.68	3,860,496.77	
1111-000-000	EFFECTIVO	7,005.08		3,602.80	3,602.80	7,005.08	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	7,005.08		3,602.80	3,602.80	7,005.08	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	149,100.08		2,562,450.93	2,396,876.05	314,674.96	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	94,528.55		2,103,040.31	1,955,802.42	241,766.44	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	41,473.23		186,990.91	176,022.52	52,441.62	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	13,093.30		272,419.71	265,051.11	20,461.90	
1112-001-010	Bancomer Cta 830 PROSAN..	5.00		0.00	0.00	5.00	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	4,728,891.05		15,069.51	1,205,143.83	3,538,816.73	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	3,533,884.85		10,854.65	900,084.93	2,644,654.57	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	949,841.65		3,694.12	80,005.34	873,530.43	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	245,164.55		520.74	225,053.56	20,631.73	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	10,757,771.98		281,443.51	67,884.20	10,971,331.29	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	10,757,771.98		281,443.51	67,884.20	10,971,331.29	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	10,643,097.65		211,179.29	0.00	10,854,276.94	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	43,636.42		418.00	0.00	44,054.42	
1122-003-000	IVA por acreditar	68,105.64		69,846.22	67,884.20	70,067.66	
1122-004-000	IEPS ACREDITABLE	2,932.27		0.00	0.00	2,932.27	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	10,573,625.61		0.00	0.00	10,573,625.61	
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFR..	4,016,600.43		0.00	0.00	4,016,600.43	
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	
1240-000-000	BIENES MUEBLES	6,553,971.73		0.00	0.00	6,553,971.73	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	261,070.54		0.00	0.00	261,070.54	
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..	212,786.37		0.00	0.00	212,786.37	
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..	4,810,732.49		0.00	0.00	4,810,732.49	
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..	289,242.00		0.00	0.00	289,242.00	
1246-566-000	Equipos de generación eléct..	4,110,981.49		0.00	0.00	4,110,981.49	
1246-569-000	Otros Equipos	279,100.00		0.00	0.00	279,100.00	
1250-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	3,053.45		0.00	0.00	3,053.45	
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	8,139,995.87		2,396,928.13	2,566,569.82	8,309,637.56	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	8,139,995.87		2,396,928.13	2,566,569.82	8,309,637.56	
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	8,139,995.87		2,396,928.13	2,566,569.82	8,309,637.56	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	3,385.00		453,855.00	453,855.00	3,385.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	3,385.00		453,855.00	453,855.00	3,385.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	494,292.44		1,943,073.13	1,958,036.27	509,255.58	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	491,685.00		1,050,178.00	989,175.00	430,682.00	
2112-022-000	COMISION NACIONAL DE ..	0.00		235,142.00	235,142.00	0.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	0.00		60,329.70	60,329.70	0.00	
2112-030-000	ESTAFETA MEXICANA S.A..	0.00		0.00	246.14	246.14	
2112-042-000	HQ AVANCE PROFESIONA..	0.00		1,002.82	1,002.82	0.00	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		16,294.87	16,294.87	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		130,319.73	130,319.73	0.00	
2112-049-000	EDUARDO LEON GUZMAN	0.00		2,552.00	2,552.00	0.00	
2112-058-000	MAURICIO DE JESUS MER..	0.00		3,874.40	3,874.40	0.00	
2112-063-000	MOTOCICLETAS SAN MIG..	0.00		2,455.02	2,455.02	0.00	
2112-066-000	NUEVA WAL MART DE ME..	0.00		446.00	446.00	0.00	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		800.32	800.32	0.00	
2112-073-000	FRANCISCO JAVIER PERE..	0.00		6,466.00	6,466.00	0.00	
2112-077-000	EUGENIA DEL CARMEN RA..	0.00		1,623.64	1,623.64	0.00	
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	0.00		0.00	73.00	73.00	
2112-087-000	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	0.00		2,668.00	2,668.00	0.00	
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00		43,365.00	43,365.00	0.00	

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..		799.00	799.00	799.00		799.00
2112-097-000	JOSE LUIS TORRES ESPIN..		1,153.04	0.00	0.00		1,153.04
2112-100-000	JULIO CESAR VAZQUEZ D..		0.00	556.80	556.80		0.00
2112-102-000	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		203.00	203.00	0.00		0.00
2112-117-000	JOSE GUADALUPE JIMENE..		0.00	0.00	740.00		740.00
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	2,424.01	2,424.01		0.00
2112-120-000	MATERIALES ARANDINOS,..		0.00	31,199.36	31,199.36		0.00
2112-141-000	PERFORACIONES ROFEL, ..		0.00	81,826.40	81,826.40		0.00
2112-159-000	ACEROS RIOS ALCALA, S...		0.00	1,500.20	1,500.20		0.00
2112-168-000	AGUA PURIFICADA ARCAN..		0.00	925.00	925.00		0.00
2112-201-000	LUIS RIGOBERTO DIAZ PE..		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00
2112-207-000	APOYO TECNICO INDUST..		0.00	19,427.68	19,427.68		0.00
2112-264-000	JUAN BERNARDINO ALCAL..		0.00	5,348.06	5,348.06		0.00
2112-268-000	AUTOTRANSPORTE DE CA..		0.00	40,252.00	40,252.00		0.00
2112-278-000	JUAN FERNANADO HERNA..		452.40	0.00	0.00		452.40
2112-302-000	JUAN ANTONIO CAMPOS V..		0.00	8,526.00	8,526.00		0.00
2112-303-000	ARNOLD OROZCO NARAN..		0.00	108,460.00	181,540.00		73,080.00
2112-328-000	GILBERTO HERNANDEZ N..		0.00	2,258.52	2,258.52		0.00
2112-335-000	RICARDO GUERRERO RA..		0.00	0.00	295.00		295.00
2112-342-000	GLORIA CASTILLO ESPAR..		0.00	69,669.60	69,669.60		0.00
2112-343-000	DIEGO ROUGON DE ALBA		0.00	0.00	1,735.00		1,735.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..		7,642,318.43	0.00	154,678.55		7,796,996.98
2117-001-000	Iva Traslado		5,739,440.86	0.00	111,850.75		5,851,291.61
2117-002-000	ISR de salarios por pagar		1,892,782.70	0.00	42,827.80		1,935,610.50
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
3130-000-000	ACTUALIZACION DE LA H..		141,824.98	0.00	0.00		141,824.98
3200-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATR..		14,642,665.50	0.00	0.00		14,642,665.50
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..		18,664,514.12	0.00	1,260,525.86		19,925,039.98
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION		18,332,878.27	0.00	1,244,159.57		19,577,037.84
4140-000-000	DERECHOS		16,920,165.79	0.00	1,190,274.04		18,110,439.83
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..		16,920,165.79	0.00	1,190,274.04		18,110,439.83
4143-400-000	Agua y alcantarillado		16,906,890.43	0.00	1,185,880.72		18,092,771.15
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..		11,478,045.70	0.00	571,552.41		12,049,598.11
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..		185,048.76	0.00	10,724.75		195,773.51
4143-400-400	Servicios en localidades		980,566.19	0.00	162,770.83		1,143,337.02
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..		2,229,065.32	0.00	84,480.14		2,313,545.46
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..		983,457.53	0.00	38,556.24		1,022,013.77
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..		631,703.57	0.00	256,645.53		888,349.10
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..		419,003.36	0.00	61,150.82		480,154.18
4143-900-000	Derechos no especificados		13,275.36	0.00	4,393.32		17,668.68
4143-900-100	Otros derechos		13,275.36	0.00	4,393.32		17,668.68
4145-000-000	ACCESORIOS DE LOS DE..		509,545.48	0.00	53,885.53		563,431.01
4145-100-000	Recargos		509,545.48	0.00	53,885.53		563,431.01
4145-100-100	Falta de pago		509,545.48	0.00	53,885.53		563,431.01
4160-000-000	APROVECHAMIENTOS DE ..		903,167.00	0.00	0.00		903,167.00
4169-000-000	Aprovechamientos Provenie..		903,167.00	0.00	0.00		903,167.00
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		331,635.85	0.00	16,366.29		348,002.14
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		199,670.65	0.00	15,071.19		214,741.84
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..		199,670.65	0.00	15,071.19		214,741.84
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..		143,330.98	0.00	10,855.71		154,186.69
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..		30,733.87	0.00	3,694.54		34,428.41
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..		25,605.80	0.00	520.94		26,126.74
4390-000-000	OTROS INGRESO Y BENEF..		131,965.20	0.00	1,295.10		133,260.30
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		131,965.20	0.00	1,295.10		133,260.30

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

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	15,372,606.67		2,241,107.68	0.00	17,613,714.35	
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	15,372,606.67		2,241,107.68	0.00	17,613,714.35	
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,566,457.67		626,584.53	0.00	4,193,042.20	
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	2,914,563.00		495,734.38	0.00	3,410,297.38	
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	2,914,563.00		495,734.38	0.00	3,410,297.38	
5111-300-400	Ingresos propios	2,914,563.00		495,734.38	0.00	3,410,297.38	
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..	65,512.81		530.42	0.00	66,043.23	
5113-200-000	Primas de vacaciones, domi..	65,512.81		530.42	0.00	66,043.23	
5113-200-400	Ingresos propios	65,512.81		530.42	0.00	66,043.23	
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	552,724.36		130,319.73	0.00	683,044.09	
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..	353,398.79		61,921.13	0.00	415,319.92	
5114-100-400	Ingresos propios	353,398.79		61,921.13	0.00	415,319.92	
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..	199,325.57		68,398.60	0.00	267,724.17	
5114-300-400	Ingresos propios	199,325.57		68,398.60	0.00	267,724.17	
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..	33,657.50		0.00	0.00	33,657.50	
5115-200-000	Indemnizaciones	33,657.50		0.00	0.00	33,657.50	
5115-200-400	Ingresos propios	33,657.50		0.00	0.00	33,657.50	
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	1,329,308.76		201,291.46	0.00	1,530,600.22	
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	66,045.62		4,985.79	0.00	71,031.41	
5121-100-000	Materiales, utiles y equipos ..	38,928.24		1,399.69	0.00	40,327.93	
5121-100-400	Ingresos propios	38,928.24		1,399.69	0.00	40,327.93	
5121-400-000	Materiales, útiles y equipos ..	13,541.34		0.00	0.00	13,541.34	
5121-400-400	Ingresos propios	13,541.34		0.00	0.00	13,541.34	
5121-500-000	Material Impreso E Informaci..	2,814.00		2,200.00	0.00	5,014.00	
5121-500-400	Ingresos propios	2,814.00		2,200.00	0.00	5,014.00	
5121-600-000	Material de Limpieza	5,062.04		1,386.10	0.00	6,448.14	
5121-600-400	Ingresos Propios	5,062.04		1,386.10	0.00	6,448.14	
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..	665,191.75		134,378.72	0.00	799,570.47	
5124-100-000	Productos minerales no metá..	60,656.21		25,750.00	0.00	86,406.21	
5124-100-400	Ingresos propios	60,656.21		25,750.00	0.00	86,406.21	
5124-200-000	Cemento y Productos de Co..	88,332.00		97,456.00	0.00	185,788.00	
5124-200-400	Ingresos Propios	88,332.00		97,456.00	0.00	185,788.00	
5124-400-000	Madera y Productos de Mad..	390.00		0.00	0.00	390.00	
5124-400-400	Ingresos Propios	390.00		0.00	0.00	390.00	
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..	495,083.31		11,172.72	0.00	506,256.03	
5124-700-400	Ingresos propios	495,083.31		11,172.72	0.00	506,256.03	
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..	346,490.05		9,742.00	0.00	356,232.05	
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..	99,459.57		9,742.00	0.00	109,201.57	
5125-600-400	Ingresos propios	99,459.57		9,742.00	0.00	109,201.57	
5125-900-000	Otros productos químicos	246,312.00		0.00	0.00	246,312.00	
5125-900-400	Ingresos propios	246,312.00		0.00	0.00	246,312.00	
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	192,589.82		52,184.95	0.00	244,774.77	
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..	192,589.82		52,184.95	0.00	244,774.77	
5126-100-400	Ingresos propios	192,589.82		52,184.95	0.00	244,774.77	
5127-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, P..	7,006.01		0.00	0.00	7,006.01	
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	
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	51,430.51		0.00	0.00	51,430.51	
5129-100-000	Herramientas menores	16,921.33		0.00	0.00	16,921.33	
5129-100-400	Ingresos propios	16,921.33		0.00	0.00	16,921.33	
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..	34,509.18		0.00	0.00	34,509.18	
5129-600-400	Ingresos Propios	34,509.18		0.00	0.00	34,509.18	
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,467,399.23		1,256,731.69	0.00	7,724,130.92	
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	5,375,121.55		854,634.99	0.00	6,229,756.54	
5131-100-000	Energia electrica	5,358,384.92		852,809.00	0.00	6,211,193.92	
5131-100-400	Ingresos propios	5,358,384.92		852,809.00	0.00	6,211,193.92	
5131-300-000	Agua	3,545.00		925.00	0.00	4,470.00	
5131-300-400	Ingresos propios	3,545.00		925.00	0.00	4,470.00	

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

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
5131-400-000	Telefonia tradicional	4,821.60		688.80	0.00	5,510.40	
5131-400-400	Ingresos propios	4,821.60		688.80	0.00	5,510.40	
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..	2,076.32		212.19	0.00	2,288.51	
5131-800-400	Ingresos propios	2,076.32		212.19	0.00	2,288.51	
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	30,488.40		18,247.00	0.00	48,735.40	
5132-300-000	Arrendamiento de mobiliario ..	3,038.40		1,947.00	0.00	4,985.40	
5132-300-400	Ingresos Propios	3,038.40		1,947.00	0.00	4,985.40	
5132-600-000	Arrendamiento de maquinari..	27,450.00		16,300.00	0.00	43,750.00	
5132-600-400	Ingresos Propios	27,450.00		16,300.00	0.00	43,750.00	
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	50,036.47		4,204.50	0.00	54,240.97	
5133-100-000	Servicios legales, de contabil..	10,623.50		0.00	0.00	10,623.50	
5133-100-400	Ingresos propios	10,623.50		0.00	0.00	10,623.50	
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..	8,652.67		864.50	0.00	9,517.17	
5133-300-400	Recursos Propios	8,652.67		864.50	0.00	9,517.17	
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..	20,760.30		3,340.00	0.00	24,100.30	
5133-600-400	Ingresos propios	20,760.30		3,340.00	0.00	24,100.30	
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	88,956.50		2,044.78	0.00	91,001.28	
5134-100-000	Servicios financieros y banca..	16,350.79		2,044.78	0.00	18,395.57	
5134-100-400	Ingresos propios	16,350.79		2,044.78	0.00	18,395.57	
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..	296,133.21		80,046.80	0.00	376,180.01	
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..	16,321.39		2,116.40	0.00	18,437.79	
5135-500-400	Ingresos propios	16,321.39		2,116.40	0.00	18,437.79	
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..	277,331.82		77,450.40	0.00	354,782.22	
5135-700-400	Ingresos propios	277,331.82		77,450.40	0.00	354,782.22	
5135-800-000	Servicios postales y telegráfi..	480.00		480.00	0.00	960.00	
5135-800-400	Ingresos propios	480.00		480.00	0.00	960.00	
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..	15,909.63		2,298.62	0.00	18,208.25	
5137-200-000	Pasajes terrestres	4,976.74		62.93	0.00	5,039.67	
5137-200-400	Ingresos propios	4,976.74		62.93	0.00	5,039.67	
5137-500-000	Viáticos en el pais	10,932.89		2,235.69	0.00	13,168.58	
5137-500-400	Ingresos propios	10,932.89		2,235.69	0.00	13,168.58	
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..	609,953.47		295,255.00	0.00	905,208.47	
5139-200-000	Impuestos y derechos	239,412.47		235,142.00	0.00	474,554.47	
5139-200-400	Ingresos propios	239,412.47		235,142.00	0.00	474,554.47	
5139-800-000	Impuesto Sobre Nominas y ..	337,993.00		43,365.00	0.00	381,358.00	
5139-800-400	Ingresos Propios	337,993.00		43,365.00	0.00	381,358.00	
5139-900-000	Otros servicios generales	32,548.00		16,748.00	0.00	49,296.00	
5139-900-400	Ingresos propios	32,548.00		16,748.00	0.00	49,296.00	
5150-000-000	MÓBILIARIO 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	
5160-000-000	INVERSION PUBLICA	2,714,258.51		156,500.00	0.00	2,870,758.51	
5161-000-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	2,714,258.51		156,500.00	0.00	2,870,758.51	
5161-300-000	Construcción de obras para ..	2,714,258.51		156,500.00	0.00	2,870,758.51	
5161-300-400	Ingresos propios	2,714,258.51		156,500.00	0.00	2,870,758.51	
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:		41,589,000.47		7,500,602.56	7,500,602.56	43,019,168.02	
		41,589,000.47				43,019,168.02	