

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
1000-000-000	ACTIVO	24,302,294.59		2,242,964.30	2,590,143.02	23,955,115.87	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	13,687,196.17		2,208,955.68	2,590,143.02	13,306,008.83	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	2,405,362.05		1,997,926.65	2,537,676.34	1,865,612.36	
1111-000-000	EFFECTIVO	7,005.08		7,088.75	7,088.75	7,005.08	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	7,005.08		7,088.75	7,088.75	7,005.08	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	322,800.30		1,985,204.78	1,983,987.24	324,017.84	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	262,606.93		1,789,128.58	1,807,735.63	243,999.88	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	36,766.05		169,128.64	147,240.12	58,654.57	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	23,417.32		26,947.56	29,011.49	21,353.39	
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	2,075,556.67		5,633.12	546,600.35	1,534,589.44	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	1,315,961.54		3,253.12	446,594.64	872,620.02	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	758,882.54		2,377.67	100,005.71	661,254.50	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	712.59		2.33	0.00	714.92	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	11,281,834.12		211,029.03	52,466.68	11,440,396.47	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	11,281,834.12		211,029.03	52,466.68	11,440,396.47	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	11,181,323.31		155,034.74	0.00	11,336,358.05	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	44,890.42		418.92	0.00	45,309.34	
1122-003-000	IVA por acreditar	52,688.12		55,575.37	52,466.68	55,796.81	
1122-004-000	IEPS ACREDITABLE	2,932.27		0.00	0.00	2,932.27	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	10,615,098.42		34,008.62	0.00	10,649,107.04	
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	6,595,444.54		34,008.62	0.00	6,629,453.16	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	261,070.54		8,146.55	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..	212,786.37		8,146.55	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..	4,852,205.30		25,862.07	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..	316,562.01		25,862.07	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	
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	8,449,095.63		1,983,987.24	2,148,856.16	8,613,964.55	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	8,449,095.63		1,983,987.24	2,148,856.16	8,613,964.55	
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	8,449,095.63		1,983,987.24	2,148,856.16	8,613,964.55	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	3,385.00		516,350.00	516,350.00	3,385.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	3,385.00		516,350.00	516,350.00	3,385.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	382,192.92		1,467,637.24	1,491,598.77	406,154.45	
2112-011-000	J. JESUS BARBOZA SERR..	0.00		1,104.04	1,104.04	0.00	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	378,009.00		886,829.00	868,528.00	359,708.00	
2112-022-000	COMISION NACIONAL DE ..	0.00		235,140.00	235,140.00	0.00	
2112-027-000	JORGE ESPINOZA ANAYA	0.00		10,550.00	10,550.00	0.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	0.00		39,735.00	81,535.10	41,800.10	
2112-030-000	ESTAFETA MEXICANA S.A...	0.00		246.67	493.34	246.67	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		6,943.77	6,943.77	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		59,571.71	59,571.71	0.00	
2112-063-000	MOTOCICLETAS SAN MIG..	0.00		300.00	300.00	0.00	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		440.02	440.02	0.00	
2112-073-000	FRANCISCO JAVIER PERE..	0.00		1,592.00	1,592.00	0.00	
2112-077-000	EUGENIA DEL CARMEN RA..	0.00		0.00	294.64	294.64	
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	0.00		0.00	510.00	510.00	
2112-087-000	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	0.00		1,020.80	1,020.80	0.00	
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00		47,613.00	47,613.00	0.00	
2112-089-000	TEODORO SEGURA	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/OCT/2020 Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
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
2112-099-000	TUBERIAS PLASTICAS DE ..		0.00	9,291.93	9,291.93		0.00
2112-100-000	JULIO CESAR VAZQUEZ D..		119.48	119.48	0.00		0.00
2112-102-000	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		174.00	174.00	0.00		0.00
2112-104-000	ROCIO DEL CARMEN VAZ..		0.00	5,004.92	5,004.92		0.00
2112-117-000	JOSE GUADALUPE JIMENE..		210.00	210.00	712.00		712.00
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	1,799.77	1,799.77		0.00
2112-141-000	PERFORACIONES ROFEL, ..		0.00	51,040.00	51,040.00		0.00
2112-159-000	ACEROS RIOS ALCALA, S...		0.00	1,146.80	1,146.80		0.00
2112-163-000	CONSULTORES FISCALES ..		0.00	42,861.65	42,861.65		0.00
2112-168-000	AGUA PURIFICADA ARCAN..		0.00	575.00	575.00		0.00
2112-207-000	APOYO TECNICO INDUST..		0.00	19,427.68	19,427.68		0.00
2112-268-000	AUTOTRANSPORTE DE CA..		0.00	11,426.00	11,426.00		0.00
2112-278-000	JUAN FERNANADO HERNA..		452.40	0.00	0.00		452.40
2112-346-000	MULTI HERRAMIENTAS SA..		0.00	0.00	301.60		301.60
2112-348-000	JUAN MANUEL HERNANDE..		1,276.00	1,276.00	0.00		0.00
2112-349-000	BEST BUY STORES S DE R..		0.00	1,399.00	1,399.00		0.00
2112-350-000	ALIMENTOS DE FUEGO SA..		0.00	0.00	177.00		177.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..		8,063,517.71	0.00	140,907.39		8,204,425.10
2117-001-000	Iva Traslado		6,017,575.20	0.00	98,472.19		6,116,047.39
2117-002-000	ISR de salarios por pagar		2,035,847.64	0.00	42,435.20		2,078,282.84
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..		21,943,463.14	0.00	1,345,765.36		23,289,228.50
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION		21,422,010.90	0.00	1,090,576.26		22,512,587.16
4140-000-000	DERECHOS		19,844,311.73	0.00	999,131.58		20,843,443.31
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..		19,844,311.73	0.00	999,131.58		20,843,443.31
4143-400-000	Agua y alcantarillado		19,821,866.73	0.00	996,883.90		20,818,750.63
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..		13,071,440.62	0.00	562,710.02		13,634,150.64
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..		218,964.62	0.00	13,164.62		232,129.24
4143-400-400	Servicios en localidades		1,270,409.08	0.00	14,880.67		1,285,289.75
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..		2,437,690.92	0.00	82,910.55		2,520,601.47
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..		1,077,387.25	0.00	43,860.62		1,121,247.87
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..		1,102,340.43	0.00	215,300.06		1,317,640.49
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..		643,633.81	0.00	64,057.36		707,691.17
4143-900-000	Derechos no especificados		22,445.00	0.00	2,247.68		24,692.68
4143-900-100	Otros derechos		22,445.00	0.00	2,247.68		24,692.68
4145-000-000	ACCESORIOS DE LOS DE..		674,532.17	0.00	91,444.68		765,976.85
4145-100-000	Recargos		674,532.17	0.00	91,444.68		765,976.85
4145-100-100	Falta de pago		674,532.17	0.00	91,444.68		765,976.85
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..		521,452.24	0.00	255,189.10		776,641.34
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		231,627.79	0.00	5,634.88		237,262.67
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..		231,627.79	0.00	5,634.88		237,262.67
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..		165,607.54	0.00	3,254.47		168,862.01
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..		39,800.12	0.00	2,377.95		42,178.07
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..		26,220.13	0.00	2.46		26,222.59
4390-000-000	OTROS INGRESO Y BENEF..		289,824.45	0.00	249,554.22		539,378.67
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		289,824.45	0.00	249,554.22		539,378.67
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..		20,874,754.66	1,857,813.00	0.00		22,732,567.66
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..		20,874,754.66	1,857,813.00	0.00		22,732,567.66

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	5,470,042.98		617,937.99	0.00		6,087,980.97
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	4,430,757.82		558,366.28	0.00		4,989,124.10
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	4,430,757.82		558,366.28	0.00		4,989,124.10
5111-300-400	Ingresos propios	4,430,757.82		558,366.28	0.00		4,989,124.10
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..	114,583.37		0.00	0.00		114,583.37
5113-200-000	Primas de vacaciones, domi..	114,583.37		0.00	0.00		114,583.37
5113-200-400	Ingresos propios	114,583.37		0.00	0.00		114,583.37
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	879,982.80		59,571.71	0.00		939,554.51
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..	542,259.89		59,571.71	0.00		601,831.60
5114-100-400	Ingresos propios	542,259.89		59,571.71	0.00		601,831.60
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..	337,722.91		0.00	0.00		337,722.91
5114-300-400	Ingresos propios	337,722.91		0.00	0.00		337,722.91
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..	44,718.99		0.00	0.00		44,718.99
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 ..	252.93		0.00	0.00		252.93
5115-900-400	Ingresos Propios	252.93		0.00	0.00		252.93
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	1,731,050.13		100,583.38	0.00		1,831,633.51
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	75,014.83		2,791.12	0.00		77,805.95
5121-100-000	Materiales, utiles y equipos ..	42,923.93		1,205.76	0.00		44,129.69
5121-100-400	Ingresos propios	42,923.93		1,205.76	0.00		44,129.69
5121-400-000	Materiales, útiles y equipos ..	13,541.34		1,206.03	0.00		14,747.37
5121-400-400	Ingresos propios	13,541.34		1,206.03	0.00		14,747.37
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	7,835.56		379.33	0.00		8,214.89
5121-600-400	Ingresos Propios	7,835.56		379.33	0.00		8,214.89
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..	894,808.00		22,957.33	0.00		917,765.33
5124-100-000	Productos minerales no metá..	127,306.21		6,600.00	0.00		133,906.21
5124-100-400	Ingresos propios	127,306.21		6,600.00	0.00		133,906.21
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..	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..	533,525.56		16,357.33	0.00		549,882.89
5124-700-400	Ingresos propios	533,525.56		16,357.33	0.00		549,882.89
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..	383,112.05		0.00	0.00		383,112.05
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	273,192.00		0.00	0.00		273,192.00
5125-900-400	Ingresos propios	273,192.00		0.00	0.00		273,192.00
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	314,641.12		70,520.34	0.00		385,161.46
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..	314,641.12		70,520.34	0.00		385,161.46
5126-100-400	Ingresos propios	314,641.12		70,520.34	0.00		385,161.46
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..	55,913.12		4,314.59	0.00		60,227.71
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..	35,853.00		4,314.59	0.00		40,167.59
5129-600-400	Ingresos Propios	35,853.00		4,314.59	0.00		40,167.59
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,507,720.54		1,139,291.63	0.00		10,647,012.17
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,839,524.42		750,421.10	0.00		8,589,945.52
5131-100-000	Energia electrica	7,817,496.92		748,732.00	0.00		8,566,228.92
5131-100-400	Ingresos propios	7,817,496.92		748,732.00	0.00		8,566,228.92
5131-300-000	Agua	6,345.00		575.00	0.00		6,920.00
5131-300-400	Ingresos propios	6,345.00		575.00	0.00		6,920.00

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

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
5131-400-000	Telefonia tradicional	6,888.00		688.80	0.00	7,576.80	
5131-400-400	Ingresos propios	6,888.00		688.80	0.00	7,576.80	
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..	2,500.79		425.30	0.00	2,926.09	
5131-800-400	Ingresos propios	2,500.79		425.30	0.00	2,926.09	
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	68,685.40		3,250.00	0.00	71,935.40	
5132-300-000	Arrendamiento de mobiliario ..	4,985.40		0.00	0.00	4,985.40	
5132-300-400	Ingresos Propios	4,985.40		0.00	0.00	4,985.40	
5132-600-000	Arrendamiento de maquinari..	63,700.00		3,250.00	0.00	66,950.00	
5132-600-400	Ingresos Propios	63,700.00		3,250.00	0.00	66,950.00	
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	56,840.97		37,865.09	0.00	94,706.06	
5133-100-000	Servicios legales, de contabil..	10,623.50		36,949.70	0.00	47,573.20	
5133-100-400	Ingresos propios	10,623.50		36,949.70	0.00	47,573.20	
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..	9,517.17		915.39	0.00	10,432.56	
5133-300-400	Recursos Propios	9,517.17		915.39	0.00	10,432.56	
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..	26,700.30		0.00	0.00	26,700.30	
5133-600-400	Ingresos propios	26,700.30		0.00	0.00	26,700.30	
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	94,180.39		1,551.57	0.00	95,731.96	
5134-100-000	Servicios financieros y banca..	21,574.68		1,551.57	0.00	23,126.25	
5134-100-400	Ingresos propios	21,574.68		1,551.57	0.00	23,126.25	
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..	427,145.05		45,138.62	0.00	472,283.67	
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..	37,515.62		258.62	0.00	37,774.24	
5135-500-400	Ingresos propios	37,515.62		258.62	0.00	37,774.24	
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..	386,566.43		44,880.00	0.00	431,446.43	
5135-700-400	Ingresos propios	386,566.43		44,880.00	0.00	431,446.43	
5135-800-000	Servicios postales y telegráfi..	1,063.00		0.00	0.00	1,063.00	
5135-800-400	Ingresos propios	1,063.00		0.00	0.00	1,063.00	
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..	20,913.15		1,564.25	0.00	22,477.40	
5137-200-000	Pasajes terrestres	6,330.19		439.66	0.00	6,769.85	
5137-200-400	Ingresos propios	6,330.19		439.66	0.00	6,769.85	
5137-500-000	Viáticos en el pais	14,582.96		1,124.59	0.00	15,707.55	
5137-500-400	Ingresos propios	14,582.96		1,124.59	0.00	15,707.55	
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..	999,631.16		299,501.00	0.00	1,299,132.16	
5139-200-000	Impuestos y derechos	483,175.16		235,140.00	0.00	718,315.16	
5139-200-400	Ingresos propios	483,175.16		235,140.00	0.00	718,315.16	
5139-800-000	Impuesto Sobre Nominas y ..	467,160.00		47,613.00	0.00	514,773.00	
5139-800-400	Ingresos Propios	467,160.00		47,613.00	0.00	514,773.00	
5139-900-000	Otros servicios generales	49,296.00		16,748.00	0.00	66,044.00	
5139-900-400	Ingresos propios	49,296.00		16,748.00	0.00	66,044.00	
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	2,870,758.51		0.00	0.00	2,870,758.51	
5161-000-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	2,870,758.51		0.00	0.00	2,870,758.51	
5161-300-000	Construcción de obras para ..	2,870,758.51		0.00	0.00	2,870,758.51	
5161-300-400	Ingresos propios	2,870,758.51		0.00	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:		45,177,049.25		6,084,764.54	6,084,764.54	46,687,683.53	
		45,177,049.25				46,687,683.53	