

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. L. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/SEP/2020

Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1000-000-000	ACTIVO	24,969,769.47		2,064,612.16	2,732,087.04	24,302,294.59	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	14,381,991.06		2,037,292.15	2,732,087.04	13,687,196.17	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	3,261,683.81		1,822,218.61	2,678,540.37	2,405,362.05	
1111-000-000	EFFECTIVO	7,005.08		2,679.64	2,679.64	7,005.08	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	7,005.08		2,679.64	2,679.64	7,005.08	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	376,219.58		1,812,348.13	1,865,767.41	322,800.30	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	264,700.71		1,647,478.14	1,649,571.92	262,606.93	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 SaneamI..	66,191.37		117,450.40	146,875.72	36,766.05	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	45,317.50		47,419.59	69,319.77	23,417.32	
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	2,878,459.15		7,190.84	810,093.32	2,075,556.67	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	2,051,446.08		4,586.14	740,070.68	1,315,961.54	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	806,312.41		2,580.90	50,010.77	758,882.54	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	20,700.66		23.80	20,011.87	712.59	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	11,120,307.25		215,073.54	53,546.67	11,281,834.12	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	11,120,307.25		215,073.54	53,546.67	11,281,834.12	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	11,019,134.45		162,188.86	0.00	11,181,323.31	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	44,472.42		418.00	0.00	44,890.42	
1122-003-000	IVA por acreditar	53,768.11		52,466.68	53,546.67	52,688.12	
1122-004-000	IEPS ACREDITABLE	2,932.27		0.00	0.00	2,932.27	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	10,587,778.41		27,320.01	0.00	10,615,098.42	
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	6,568,124.53		27,320.01	0.00	6,595,444.54	
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..	4,824,885.29		27,320.01	0.00	4,852,205.30	
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		27,320.01	0.00	316,562.01	
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	8,336,873.26		1,865,497.41	1,977,719.78	8,449,095.63	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	8,336,873.26		1,865,497.41	1,977,719.78	8,449,095.63	
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	8,336,873.26		1,865,497.41	1,977,719.78	8,449,095.63	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	3,385.00		511,311.00	511,311.00	3,385.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	3,385.00		511,311.00	511,311.00	3,385.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	389,810.84		1,354,186.41	1,346,568.49	382,192.92	
2112-011-000	J. JESUS BARBOZA SERR..	0.00		2,204.00	2,204.00	0.00	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	387,113.00		930,142.00	921,038.00	378,009.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	0.00		36,514.31	36,514.31	0.00	
2112-030-000	ESTAFETA MEXICANA S.A...	0.00		246.24	246.24	0.00	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		2,230.48	2,230.48	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		133,083.46	133,083.46	0.00	
2112-063-000	MOTOCICLETAS SAN MIG..	0.00		1,694.28	1,694.28	0.00	
2112-066-000	NUEVA WAL MART DE ME..	293.40		293.40	0.00	0.00	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		849.34	849.34	0.00	
2112-073-000	FRANCISCO JAVIER PERE..	0.00		3,187.00	3,187.00	0.00	
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	0.00		1,295.00	1,295.00	0.00	
2112-087-000	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	0.00		2,610.00	2,610.00	0.00	
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00		42,790.00	42,790.00	0.00	
2112-090-000	SANICHEM LATINOAMERI..	0.00		31,180.80	31,180.80	0.00	
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	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO. Balanza de comprobación al 30/Sep/2020 Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
2112-099-000	TUBERIAS PLASTICAS DE ..		0.00	22,592.08	22,592.08		0.00
2112-100-000	JULIO CESAR VAZQUEZ D..		0.00	0.00	119.48		119.48
2112-102-000	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		0.00	0.00	174.00		174.00
2112-109-000	J. DE JESUS MUÑOZ GUTI..		0.00	47,386.00	47,386.00		0.00
2112-117-000	JOSE GUADALUPE JIMENE..		0.00	710.00	920.00		210.00
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	1,673.93	1,673.93		0.00
2112-120-000	MATERIALES ARANDINOS,..		0.00	31,398.88	31,398.88		0.00
2112-146-000	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE ..		0.00	14,539.00	14,539.00		0.00
2112-168-000	AGUA PURIFICADA ARCAN..		0.00	950.00	950.00		0.00
2112-268-000	AUTOTRANSPORTE DE CA..		0.00	11,252.00	11,252.00		0.00
2112-278-000	JUAN FERNANADO HERNA..		452.40	0.00	0.00		452.40
2112-296-000	JOSE PEDRO CASTRO LO..		0.00	2,739.00	2,739.00		0.00
2112-346-000	MULTI HERRAMIENTAS SA..		0.00	31,691.21	31,691.21		0.00
2112-347-000	HS HYPERSOUL, S.A. DE C..		0.00	135.00	135.00		0.00
2112-348-000	JUAN MANUEL HERNANDE..		0.00	0.00	1,276.00		1,276.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	7,943,677.42		0.00	119,840.29		8,063,517.71
2117-001-000	Iva Traslado	5,950,378.45		0.00	67,196.75		6,017,575.20
2117-002-000	ISR de salarios por pagar	1,983,204.10		0.00	52,643.54		2,035,847.64
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..	21,001,214.24		0.00	942,248.90		21,943,463.14
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION	20,631,996.73		0.00	790,014.17		21,422,010.90
4140-000-000	DERECHOS	19,117,656.61		0.00	726,655.12		19,844,311.73
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..	19,117,656.61		0.00	726,655.12		19,844,311.73
4143-400-000	Agua y alcantarillado	19,098,583.13		0.00	723,283.60		19,821,866.73
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..	12,591,498.31		0.00	479,942.31		13,071,440.62
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..	214,310.92		0.00	4,653.70		218,964.62
4143-400-400	Servicios en localidades	1,228,101.29		0.00	42,307.79		1,270,409.08
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..	2,382,297.25		0.00	55,393.67		2,437,690.92
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..	1,048,034.17		0.00	29,353.08		1,077,387.25
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..	1,051,191.34		0.00	51,149.09		1,102,340.43
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..	583,149.85		0.00	60,483.96		643,633.81
4143-900-000	Derechos no especificados	19,073.48		0.00	3,371.52		22,445.00
4143-900-100	Otros derechos	19,073.48		0.00	3,371.52		22,445.00
4145-000-000	ACCESORIOS DE LOS DE..	611,173.12		0.00	63,359.05		674,532.17
4145-100-000	Recargos	611,173.12		0.00	63,359.05		674,532.17
4145-100-100	Falta de pago	611,173.12		0.00	63,359.05		674,532.17
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..	369,217.51		0.00	152,234.73		521,452.24
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	224,434.34		0.00	7,193.45		231,627.79
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..	224,434.34		0.00	7,193.45		231,627.79
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..	161,019.69		0.00	4,587.85		165,607.54
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..	37,218.65		0.00	2,581.47		39,800.12
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..	26,196.00		0.00	24.13		26,220.13
4390-000-000	OTROS INGRESO Y BENEF..	144,783.17		0.00	145,041.28		289,824.45
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	144,783.17		0.00	145,041.28		289,824.45
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	19,152,808.51		1,721,946.15	0.00		20,874,754.66
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	19,152,808.51		1,721,946.15	0.00		20,874,754.66
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	4,773,152.98		696,890.00	0.00		5,470,042.98
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	3,912,424.74		518,333.08	0.00		4,430,757.82
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	3,912,424.74		518,333.08	0.00		4,430,757.82
5111-300-400	Ingresos propios	3,912,424.74		518,333.08	0.00		4,430,757.82

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. B.
Balanza de comprobación al 30/Sep/2020 Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..	69,109.91		45,473.46	0.00	114,583.37	
5113-200-000	Primas de vacaciones, domi..	69,109.91		45,473.46	0.00	114,583.37	
5113-200-400	Ingresos propios	69,109.91		45,473.46	0.00	114,583.37	
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	746,899.34		133,083.46	0.00	879,982.80	
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..	479,175.17		63,084.72	0.00	542,259.89	
5114-100-400	Ingresos propios	479,175.17		63,084.72	0.00	542,259.89	
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..	267,724.17		69,998.74	0.00	337,722.91	
5114-300-400	Ingresos propios	267,724.17		69,998.74	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..	1,584,525.08		146,525.05	0.00	1,731,050.13	
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	72,382.64		2,632.19	0.00	75,014.83	
5121-100-000	Materiales, utiles y equipos ..	41,023.93		1,900.00	0.00	42,923.93	
5121-100-400	Ingresos propios	41,023.93		1,900.00	0.00	42,923.93	
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..	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	7,103.37		732.19	0.00	7,835.56	
5121-600-400	Ingresos Propios	7,103.37		732.19	0.00	7,835.56	
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..	812,671.41		82,136.59	0.00	894,808.00	
5124-100-000	Productos minerales no metá..	96,706.21		30,600.00	0.00	127,306.21	
5124-100-400	Ingresos propios	96,706.21		30,600.00	0.00	127,306.21	
5124-200-000	Cemento y Productos de Co..	185,788.00		27,068.00	0.00	212,856.00	
5124-200-400	Ingresos Propios	185,788.00		27,068.00	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..	509,056.97		24,468.59	0.00	533,525.56	
5124-700-400	Ingresos propios	509,056.97		24,468.59	0.00	533,525.56	
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..	356,232.05		26,880.00	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	246,312.00		26,880.00	0.00	273,192.00	
5125-900-400	Ingresos propios	246,312.00		26,880.00	0.00	273,192.00	
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	283,053.64		31,587.48	0.00	314,641.12	
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..	283,053.64		31,587.48	0.00	314,641.12	
5126-100-400	Ingresos propios	283,053.64		31,587.48	0.00	314,641.12	
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..	52,624.33		3,288.79	0.00	55,913.12	
5129-100-000	Herramientas menores	16,921.33		3,138.79	0.00	20,060.12	
5129-100-400	Ingresos propios	16,921.33		3,138.79	0.00	20,060.12	
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..	35,703.00		150.00	0.00	35,853.00	
5129-600-400	Ingresos Propios	35,703.00		150.00	0.00	35,853.00	
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,629,189.44		878,531.10	0.00	9,507,720.54	
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,043,676.34		795,848.08	0.00	7,839,524.42	
5131-100-000	Energia electrica	7,023,499.92		793,997.00	0.00	7,817,496.92	
5131-100-400	Ingresos propios	7,023,499.92		793,997.00	0.00	7,817,496.92	
5131-300-000	Agua	5,395.00		950.00	0.00	6,345.00	
5131-300-400	Ingresos propios	5,395.00		950.00	0.00	6,345.00	
5131-400-000	Telefonia tradicional	6,199.20		688.80	0.00	6,888.00	
5131-400-400	Ingresos propios	6,199.20		688.80	0.00	6,888.00	
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	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
Balanza de comprobación al 30/Sep/2020 Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5131-800-000	Servicios postales y telegráfi..	2,288.51		212.28	0.00	2,500.79	
5131-800-400	Ingresos propios	2,288.51		212.28	0.00	2,500.79	
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	48,735.40		19,950.00	0.00	68,685.40	
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..	43,750.00		19,950.00	0.00	63,700.00	
5132-600-400	Ingresos Propios	43,750.00		19,950.00	0.00	63,700.00	
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	56,840.97		0.00	0.00	56,840.97	
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, arquitec..	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		0.00	0.00	9,517.17	
5133-300-400	Recursos Propios	9,517.17		0.00	0.00	9,517.17	
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,..	92,737.34		1,443.05	0.00	94,180.39	
5134-100-000	Servicios financieros y banca..	20,131.63		1,443.05	0.00	21,574.68	
5134-100-400	Ingresos propios	20,131.63		1,443.05	0.00	21,574.68	
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..	410,797.84		16,347.21	0.00	427,145.05	
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..	23,521.41		13,994.21	0.00	37,515.62	
5135-500-400	Ingresos propios	23,521.41		13,994.21	0.00	37,515.62	
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..	384,316.43		2,250.00	0.00	386,566.43	
5135-700-400	Ingresos propios	384,316.43		2,250.00	0.00	386,566.43	
5135-800-000	Servicios postales y telegráfi..	960.00		103.00	0.00	1,063.00	
5135-800-400	Ingresos propios	960.00		103.00	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..	18,760.39		2,152.76	0.00	20,913.15	
5137-200-000	Pasajes terrestres	5,213.81		1,116.38	0.00	6,330.19	
5137-200-400	Ingresos propios	5,213.81		1,116.38	0.00	6,330.19	
5137-500-000	Viáticos en el pais	13,546.58		1,036.38	0.00	14,582.96	
5137-500-400	Ingresos propios	13,546.58		1,036.38	0.00	14,582.96	
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..	956,841.16		42,790.00	0.00	999,631.16	
5139-200-000	Impuestos y derechos	483,175.16		0.00	0.00	483,175.16	
5139-200-400	Ingresos propios	483,175.16		0.00	0.00	483,175.16	
5139-800-000	Impuesto Sobre Nominas y ..	424,370.00		42,790.00	0.00	467,160.00	
5139-800-400	Ingresos Propios	424,370.00		42,790.00	0.00	467,160.00	
5139-900-000	Otros servicios generales	49,296.00		0.00	0.00	49,296.00	
5139-900-400	Ingresos propios	49,296.00		0.00	0.00	49,296.00	
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	
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:		44,122,577.98		5,652,055.72	5,652,055.72	45,177,049.25	
		44,122,577.98				45,177,049.25	