

Cuenta	Nombre	SalDOSIniciales		Cargos	Abonos	SalDOSActuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
11110-0000-0000-0..	Efectivo	19,304.63		0.00	19,304.63	0.00	
11110-0100-0009-0..	Itzel Guadalupe Hernandez ..	19,304.63		0.00	19,304.63	0.00	
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	13,943,993.88		1,731,974.38	3,506,314.74	12,169,653.52	
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	13,943,993.88		1,731,974.38	3,506,314.74	12,169,653.52	
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038..	2,572,775.54		1,474,140.41	3,506,314.74	540,601.21	
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% A..	10,801,475.83		83,211.42	0.00	10,884,687.25	
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Ag..	470,664.77		14,485.67	0.00	485,150.44	
11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorpor..	99,077.74		160,136.88	0.00	259,214.62	
11200-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Efectiv..	8,966,381.49		2,081,793.07	1,777,395.45	9,270,779.11	
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto..	8,888,939.45		359,627.32	53,229.48	9,195,337.29	
11220-0001-0000-0..	IVA	8,888,939.45		359,627.32	53,229.48	9,195,337.29	
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable Pagado	8,731,438.52		306,397.84	0.00	9,037,836.36	
11220-0001-0002-0..	Iva Pendiente por Acredit..	157,500.93		53,229.48	53,229.48	157,500.93	
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cob..	77,442.04		9,500.00	11,500.22	75,441.82	
11230-0001-0000-0..	Iva Acreditable	-587.00		0.00	0.00	-587.00	
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	78,029.04		9,500.00	11,500.22	76,028.82	
11230-0005-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	45,463.89		0.00	0.22	45,463.67	
11230-0101-0047-0..	Alejandro Garcia Ruiz	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
11230-0103-0021-0..	Carlos Alfredo Silva Can..	500.00		0.00	0.00	500.00	
11230-0105-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	2,615.15		0.00	1,000.00	1,615.15	
11230-0105-0017-0..	Elvira Alejandra Garcia A..	2,500.00		0.00	1,000.00	1,500.00	
11230-0110-0030-0..	Juan Carlos Garcia Ruiz	0.00		1,500.00	500.00	1,000.00	
11230-0110-0060-0..	Jose Angel Soto Casas	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	
11230-0110-0074-0..	Jose Antonio Tellez	4,500.00		0.00	1,000.00	3,500.00	
11230-0110-0075-0..	Jose Ramon Mendez Gut..	4,000.00		4,000.00	1,000.00	7,000.00	
11230-0110-0078-0..	Jose Daniel Reyna Nuñez	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
11230-0110-0080-0..	Jorgue Fabian Beserra L..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
11230-0113-0066-0..	Miguel Angel Zaragoza Z..	0.00		3,000.00	1,000.00	2,000.00	
11230-0113-0068-0..	Martin Esparza Claudio	3,000.00		0.00	1,000.00	2,000.00	
11230-0119-0032-0..	Raul Perez Lazcano	2,700.00		0.00	1,000.00	1,700.00	
11230-0119-0053-0..	Rita Zuñiga Lopez	4,000.00		0.00	1,000.00	3,000.00	
11230-0119-0054-0..	Ramiro Gutierrez Renteri..	250.00		1,000.00	0.00	1,250.00	
11230-0119-0057-0..	Renato Zuñiga Lopez	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
11240-0000-0000-0..	Ingresos por Recuperar a C..	0.00		1,712,665.75	1,712,665.75	0.00	
11240-0001-0000-0..	Contribuyente General	0.00		1,712,665.75	1,712,665.75	0.00	
11300-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Bienes ..	778,009.87		475,000.00	0.00	1,253,009.87	
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adqui..	778,009.87		475,000.00	0.00	1,253,009.87	
11310-0003-0019-0..	CFE Suministrador de Ser..	45,812.00		0.00	0.00	45,812.00	
11310-0006-0016-0..	Francisco Cortes Sandoval	208.01		0.00	0.00	208.01	
11310-0007-0011-0..	Grupo Constructor EDVI S..	676,025.86		475,000.00	0.00	1,151,025.86	
11310-0010-0018-0..	Jorge Andres Mancilla Ca..	-36.00		0.00	0.00	-36.00	
11310-0010-0105-0..	Jose Agustin Jimenez Gue..	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
11310-0021-0002-0..	Tuberías y Conexiones del..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
11310-0021-0006-0..	Tecnoelectrica Nacional S..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12300-0000-0000-0..	Bienes Inmuebles, Infraest..	8,788,572.74		310,000.00	0.00	9,098,572.74	
12340-0000-0000-0..	Infraestructura	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-0000-0000-0..	Infraestructura de Teleco..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-5895-0000-0..	Infraestructura de Teleco..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12350-0000-0000-0..	Construcciones en Proceso..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12353-0000-0000-0..	Construcción de obras par..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12353-6131-0000-0..	Construcción de obras p..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12353-6131-1401-0..	Const de Obras Abaste..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12353-6131-1401-0..	Obra red de agua frac..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12360-0000-0000-0..	Construcciones en Proceso..	5,923,055.46		0.00	0.00	5,923,055.46	
12363-0000-0000-0..	Construcción de obras par..	5,923,055.46		0.00	0.00	5,923,055.46	
12363-6231-0000-0..	Construcción de obras p..	5,923,055.46		0.00	0.00	5,923,055.46	

Cuenta	Nombre	SalDOSIniciales		Cargos	Abonos	SalDOSActuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
12360-6231-1402-2..	Red de Colector Pluvial,..	836,206.90		0.00	0.00	836,206.90	
12363-6231-1401-2..	Drenaje de 25 mts dren..	55,680.00		0.00	0.00	55,680.00	
12363-6231-1401-2..	Obra red agua 570 mts ..	342,810.94		0.00	0.00	342,810.94	
12363-6231-1401-2..	OBRA REHABILITACIO..	150,788.82		0.00	0.00	150,788.82	
12363-6231-1401-2..	REHABILITACION CA..	103,811.50		0.00	0.00	103,811.50	
12363-6231-1401-2..	OBRA RED DE RED A..	190,159.36		0.00	0.00	190,159.36	
12363-6231-1401-2..	Rehabilitacion de agua ..	361,277.11		0.00	0.00	361,277.11	
12363-6231-1401-2..	Renovacion de red de a..	350,050.21		0.00	0.00	350,050.21	
12363-6231-1401-2..	Renovacion de red de a..	354,540.97		0.00	0.00	354,540.97	
12363-6231-1401-2..	Perforacion pozo nuevo..	767,840.00		0.00	0.00	767,840.00	
12363-6231-1401-2..	Red Agua Potable 430 ..	379,820.68		0.00	0.00	379,820.68	
12363-6231-1401-2..	Construcción de pozo nu..	1,490,413.79		0.00	0.00	1,490,413.79	
12363-6231-1401-2..	Construc. 650 m red dre..	410,344.83		0.00	0.00	410,344.83	
12363-6231-1401-2..	Construc. Cuartos de cl..	129,310.35		0.00	0.00	129,310.35	
12390-0000-0000-0..	Otros Bienes Inmuebles	2,500,000.00		310,000.00	0.00	2,810,000.00	
12400-0000-0000-0..	Bienes Muebles	1,756,870.90		0.00	0.00	1,756,870.90	
12410-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo de Admi..	354,799.91		0.00	0.00	354,799.91	
12411-0000-0000-0..	Muebles de oficina y estan..	35,986.44		0.00	0.00	35,986.44	
12411-5111-0000-0..	Muebles de oficina y esta..	35,986.44		0.00	0.00	35,986.44	
12411-5111-1401-0..	Muebles de Oficina y Es..	2,398.00		0.00	0.00	2,398.00	
12411-5111-1501-0..	Muebles de Oficina y Es..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44	
12413-0000-0000-0..	Equipo de Cómputo y de T..	318,813.47		0.00	0.00	318,813.47	
12413-5151-0000-0..	Computadoras y equipo ..	318,813.47		0.00	0.00	318,813.47	
12413-5151-1401-0..	Equipo de Computo y T..	318,813.47		0.00	0.00	318,813.47	
12420-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo Educaci..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-0000-0000-0..	Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-0000-0..	Equipo de audio y de vid..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-1401-0..	Equipo de Audio y Vide..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12440-0000-0000-0..	Equipo de Transporte	947,939.65		0.00	0.00	947,939.65	
12441-0000-0000-0..	Vehículos y equipo terrestre	947,939.65		0.00	0.00	947,939.65	
12441-5411-1401-0..	Vehículos y equipo terres..	947,939.65		0.00	0.00	947,939.65	
12460-0000-0000-0..	Maquinaria, Otros Equipos ..	439,388.34		0.00	0.00	439,388.34	
12461-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo agrop..	46,915.55		0.00	0.00	46,915.55	
12461-5611-0000-0..	Maquinaria y equipo agro..	46,915.55		0.00	0.00	46,915.55	
12461-5611-1401-0..	Maquinaria y Eq Agrope..	46,915.55		0.00	0.00	46,915.55	
12462-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo indus..	253,200.00		0.00	0.00	253,200.00	
12462-5621-0000-0..	Maquinaria y equipo indu..	253,200.00		0.00	0.00	253,200.00	
12462-5621-0001-0..	Tanque acero al carbon..	253,200.00		0.00	0.00	253,200.00	
12463-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo de co..	71,082.76		0.00	0.00	71,082.76	
12463-5631-0000-0..	Maquinaria y equipo de c..	71,082.76		0.00	0.00	71,082.76	
12463-5631-1401-0..	Maquinaria y Eq Constr..	71,082.76		0.00	0.00	71,082.76	
12464-0000-0000-0..	Sistemas de aire acondici..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12464-5641-0000-0..	Sistemas de aire acondic..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12464-5641-1401-0..	Sistemas de Aire Acond..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12465-0000-0000-0..	Equipo de comunicación y..	3,357.77		0.00	0.00	3,357.77	
12465-5651-0000-0..	Equipo de comunicación ..	3,357.77		0.00	0.00	3,357.77	
12465-5651-1401-0..	Equipo de Comunicacio..	3,357.77		0.00	0.00	3,357.77	
12467-0000-0000-0..	Herramientas y máquinas ..	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
12467-5671-0000-0..	Herramientas y máquina..	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
12467-5671-1401-0..	Herramientas y Maquin..	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
12469-0000-0000-0..	Otros equipos	18,864.26		0.00	0.00	18,864.26	
12469-5691-0000-0..	Otros equipos	18,864.26		0.00	0.00	18,864.26	
12500-0000-0000-0..	Activos Intangibles	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00	
12510-0000-0000-0..	Software	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00	
12510-5911-0000-0..	Software	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00	
21100-0000-0000-0..	Cuentas por Pagar a Corto ..	1,490,088.05		3,029,117.99	3,031,584.24	1,492,554.30	
21120-0000-0000-0..	Proveedores por Pagar a C..	1,451,793.61		3,029,117.99	3,029,117.99	1,451,793.61	
21120-0001-0000-0..	Proveedores General	1,451,793.61		3,029,117.99	3,029,117.99	1,451,793.61	
21120-0001-0172-0..	Artemia Lopez Monter	0.00		11,157.91	11,157.91	0.00	
21120-0001-0181-0..	Asoc. Nacional de Empre..	0.00		9,185.70	9,185.70	0.00	

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
21120-0002-0024-0..	Banco Santander (Mexic..		0.00	7,462.82	7,462.82		0.00
21120-0003-0155-0..	CFE Suministrador de Se..	288,205.78		1,240,999.00	1,240,999.00	288,205.78	
21120-0003-0161-0..	CFE Distribución		0.00	8,475.31	8,475.31		0.00
21120-0004-0069-0..	DINAGO SA de CV	828,880.00		0.00	0.00	828,880.00	
21120-0004-0070-0..	DLB Control y Automatiz..		0.00	8,837.98	8,837.98		0.00
21120-0005-0002-0..	Enrique Enciso Diaz		0.00	128,227.81	128,227.81		0.00
21120-0005-0040-0..	Elizabeth Bugarin Domin..		0.00	2,064.80	2,064.80		0.00
21120-0005-0086-0..	EACHRAN SA de CV	238,000.00		0.00	0.00	238,000.00	
21120-0006-0055-0..	Felipe Herrera Enciso		0.00	18,812.95	18,812.95		0.00
21120-0006-0056-0..	Francisco Javier Herrera..		0.00	17,210.92	17,210.92		0.00
21120-0006-0073-0..	Fernando ocampo Villare..		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
21120-0007-0091-0..	Guillermo Lamas Infante		0.00	33,199.20	33,199.20		0.00
21120-0007-0096-0..	Grupo Constructor EDVI ..	75,000.01		0.00	0.00	75,000.01	
21120-0007-0097-0..	Guzman Merino y Nuño ..		0.00	122,910.64	122,910.64		0.00
21120-0008-0023-0..	HOME DEPOT MEXICO ..		0.00	3,268.90	3,268.90		0.00
21120-0009-0046-0..	Irene Cervantes Manduja..	130.00		57,420.00	57,420.00	130.00	
21120-0010-0007-0..	Jorge Andres Mancilla C..		0.00	19,030.79	19,030.79		0.00
21120-0010-0011-0..	Jose Salvador Tellez Ros..	13,335.36		0.00	0.00	13,335.36	
21120-0010-0144-0..	Jose Carlos Gutierrez Flo..		0.00	2,816.48	2,816.48		0.00
21120-0010-0171-0..	Juan Miguel Trejo Romero	8,120.00		0.00	0.00	8,120.00	
21120-0010-1015-0..	Jessica Monserrat Rivera..		0.00	301,998.97	301,998.97		0.00
21120-0010-1033-0..	Jose Agustin Jimenez Gu..	29.21		0.00	0.00	29.21	
21120-0010-1091-0..	JOSE LUIS ZARATE NA..		0.00	15,998.00	15,998.00		0.00
21120-0010-1095-0..	Jose Francisco Astorga ..		0.00	310,000.00	310,000.00		0.00
21120-0010-1096-0..	Jose Mendoza Gonzalez		0.00	200.00	200.00		0.00
21120-0013-0007-0..	Maria Silvia Jimenez Diaz		0.00	667.00	667.00		0.00
21120-0013-0013-0..	Maria Teresa Ramirez R..		0.00	3,212.88	3,212.88		0.00
21120-0013-0192-0..	Miguel Angel Flores Muñ..		0.00	4,292.00	4,292.00		0.00
21120-0013-1266-0..	Maquinados Fagal SA d..		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
21120-0016-0022-0..	Operadora OMX S.A de ..		0.00	6,071.04	6,071.04		0.00
21120-0017-0059-0..	Proveedora de Equipos p..		0.00	10,660.40	10,660.40		0.00
21120-0019-0105-0..	Ramon Covarrubias Mart..		0.00	20,010.00	20,010.00		0.00
21120-0019-0108-0..	Rodolfo Arturo Solis Zara..		0.00	5,278.00	5,278.00		0.00
21120-0020-0084-0..	SAT		0.00	1.00	1.00		0.00
21120-0020-0114-0..	Samapa Sistema Admini..		0.00	366,978.14	366,978.14		0.00
21120-0020-0774-0..	SEASY S.A. DE C.V.		0.00	6,264.00	6,264.00		0.00
21120-0020-0775-0..	Samapa (Orden de Pago)		0.00	26,462.20	26,462.20		0.00
21120-0021-0016-0..	Tuberías y Conexiones d..	93.25		176,549.36	176,549.36	93.25	
21120-0021-0025-0..	Tecnoelectrica Nacional,..		0.00	6,438.80	6,438.80		0.00
21120-0023-0035-0..	Vidrios Cristales y Lunas ..		0.00	2,714.99	2,714.99		0.00
21170-0000-0000-0..	Retenciones y Contribucion..	38,294.44		0.00	2,466.25	40,760.69	
21170-0001-0000-0..	ISPT	25,057.66		8,093.00	8,093.26	25,057.92	
21170-0002-0000-0..	IVA por pagar	15,653.65		0.00	0.00	15,653.65	
21170-0002-0003-0..	Iva por pagar	15,653.65		0.00	0.00	15,653.65	
21170-0003-0000-0..	Subsidio al Empleo	-22,053.76		-8,093.00	-7,624.44	-21,585.20	
21170-0009-0000-0..	Operadora de Empeños y ..		0.17	0.00	0.00		0.17
21170-0011-0000-0..	Retencion al Millar	2,051.72		0.00	0.00	2,051.72	
21170-0013-0000-0..	Caja Popular Oblatos	11,534.49		0.00	0.00	11,534.49	
21170-0014-0000-0..	Ajuste al Neto	20.42		0.00	9.52		29.94
21170-0015-0000-0..	IMSS	1,092.38		0.00	0.00	1,092.38	
21170-0016-0000-0..	Retencion ISR	2,885.67		0.00	961.89	3,847.56	
21170-0017-0000-0..	Retencion IVA	2,052.04		0.00	1,026.02	3,078.06	

Cuenta	Nombre	SalDOSIniciales		Cargos	Abonos	SalDOSActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32200-0000-0000-0..	Resultados de Ejercicios A..	14,226,235.80		0.00	0.00	14,226,235.80	
32200-0009-0000-0..	Resultados del Ejercicio 20..	1,605,811.23		0.00	0.00	1,605,811.23	
32200-0010-0000-0..	Resultados del Ejercicio 20..	4,058,993.02		0.00	0.00	4,058,993.02	
32200-0011-0000-0..	Resultados del Ejercicio 20..	8,561,431.55		0.00	0.00	8,561,431.55	
41400-0000-0000-0..	Derechos	24,194,086.03		0.00	1,712,665.75	25,906,751.78	
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de..	24,600,872.01		0.00	1,607,081.64	26,207,953.65	
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarilla..	24,597,184.27		0.00	1,605,885.63	26,203,069.90	
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico	12,421,567.01		0.00	1,348,051.66	13,769,618.67	
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento..	11,646,150.27		0.00	83,211.42	11,729,361.69	
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura ..	463,492.17		0.00	14,485.67	477,977.84	
41430-4309-4396-0..	Incorporacion	65,974.82		0.00	160,136.88	226,111.70	
41430-4330-0000-0..	Certificaciones	3,687.74		0.00	1,196.01	4,883.75	
41430-4330-4313-0..	Certificados de No Adeu..	3,687.74		0.00	1,196.01	4,883.75	
41440-0000-0000-0..	Otros Derechos	-516,587.26		0.00	79,901.49	-436,685.77	
41440-4410-0000-0..	Derechos No especificados	-516,587.26		0.00	79,901.49	-436,685.77	
41440-4410-4416-0..	Adeudo de Años Anterior..	350,507.69		0.00	107,723.91	458,231.60	
41440-4410-4417-0..	Descuento 50% Reglame..	-502,026.51		0.00	-19,056.28	-521,082.79	
41440-4410-4418-0..	Descuento 15% Reglame..	-317,378.65		0.00	0.00	-317,378.65	
41440-4410-4419-0..	Descuento 5% Reglame..	-17,064.96		0.00	-7,675.82	-24,740.78	
41440-4410-4420-0..	Descuento Lot. Baldio Re..	-30,624.83		0.00	-1,090.32	-31,715.15	
41450-0000-0000-0..	Accesorios de los Derechos	109,801.28		0.00	25,682.62	135,483.90	
41450-4510-0000-0..	Recargos	109,801.28		0.00	25,682.62	135,483.90	
41450-4510-4511-0..	Falta de pago	109,801.28		0.00	25,682.62	135,483.90	
41600-0000-0000-0..	Aprovechamientos	0.00		1,902.00	0.00	-1,902.00	
41610-0000-0000-0..	Aprovechamientos de Tipo ..	0.00		1,902.00	0.00	-1,902.00	
41610-6140-0000-0..	Reintegros	0.00		1,902.00	0.00	-1,902.00	
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales	1,147,530.63		380,015.34	0.00	1,527,545.97	
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Person..	1,132,520.23		369,978.14	0.00	1,502,498.37	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base	1,132,520.23		369,978.14	0.00	1,502,498.37	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Ge..	63,084.07		20,459.70	0.00	83,543.77	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Ar..	734,251.96		244,121.16	0.00	978,373.12	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Ad..	230,137.75		68,253.41	0.00	298,391.16	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Co..	105,046.45		37,143.87	0.00	142,190.32	
51120-0000-0000-0..	Remuneraciones al Person..	6,200.00		0.00	0.00	6,200.00	
51120-1221-0000-0..	Remuneraciones para eve..	6,200.00		0.00	0.00	6,200.00	
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales (GT..	6,200.00		0.00	0.00	6,200.00	
51120-1221-1401-0..	Tesoreria	6,200.00		0.00	0.00	6,200.00	
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales A..	6,200.00		0.00	0.00	6,200.00	
51150-0000-0000-0..	Otras Prestaciones Sociale..	8,810.40		10,037.20	0.00	18,847.60	
51150-1522-0000-0..	Liquidaciones por indemni..	8,810.40		10,037.20	0.00	18,847.60	
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Suel..	8,810.40		10,037.20	0.00	18,847.60	
51150-1522-1401-0..	Tesoreria	8,810.40		10,037.20	0.00	18,847.60	
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion A..	8,810.40		10,037.20	0.00	18,847.60	

Cuenta	Nombre	SalDOSIniciales		Cargos	Abonos	SalDOSActuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros	596,246.97		697,793.61	0.00	1,294,040.58	
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administraci6..	35,482.20		23,132.40	0.00	58,614.60	
51210-2111-0000-0..	Materiales y 6tiles de ofici..	18,638.01		7,426.12	0.00	26,064.13	
51210-2111-1401-0..	Materiales y 6tiles de Of..	18,638.01		7,426.12	0.00	26,064.13	
51210-2111-1401-0..	Tesoreria	18,638.01		7,426.12	0.00	26,064.13	
51210-2111-1401-0..	Materiales y Util Of Ag..	18,638.01		7,426.12	0.00	26,064.13	
51210-2121-0000-0..	Materiales y 6tiles de impr..	16,844.19		2,520.00	0.00	19,364.19	
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion ..	16,844.19		2,520.00	0.00	19,364.19	
51210-2121-1401-0..	Tesoreria	16,844.19		2,520.00	0.00	19,364.19	
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Ag..	16,844.19		2,520.00	0.00	19,364.19	
51210-2141-0000-0..	Materiales y 6tiles de tecn..	0.00		13,186.28	0.00	13,186.28	
51210-2141-1401-0..	Mat Util Tecnologia Inf (G..	0.00		13,186.28	0.00	13,186.28	
51210-2141-1401-0..	Tesoreria	0.00		13,186.28	0.00	13,186.28	
51210-2141-1401-0..	Materiales Tecnologi A..	0.00		13,186.28	0.00	13,186.28	
51220-0000-0000-0..	Alimentos y Utensilios	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
51220-2212-0000-0..	Productos alimenticios par..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
51220-2212-1401-0..	Prod Alimenticios para P..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
51220-2212-1401-0..	Tesoreria	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
51220-2212-1401-0..	Prod Alimenticiios P A..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
51230-0000-0000-0..	Materias Primas y Materiale..	8,320.00		0.00	0.00	8,320.00	
51230-2361-0000-0..	Productos met6licos y a b..	8,320.00		0.00	0.00	8,320.00	
51240-0000-0000-0..	Materiales y Art6culos de C..	267,421.72		485,817.53	0.00	753,239.25	
51240-2461-0000-0..	Material el6ctrico y electr6..	0.00		7,306.31	0.00	7,306.31	
51240-2461-1401-0..	Material Electrico y Electr..	0.00		7,306.31	0.00	7,306.31	
51240-2461-1401-0..	Tesoreria	0.00		7,306.31	0.00	7,306.31	
51240-2461-1401-0..	Mat Electrico y Elec A..	0.00		7,306.31	0.00	7,306.31	
51240-2481-0000-0..	Materiales complementari..	267,421.72		478,511.22	0.00	745,932.94	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementa..	267,421.72		478,511.22	0.00	745,932.94	
51240-2481-1401-0..	Tesoreria	267,421.72		478,511.22	0.00	745,932.94	
51240-2481-1401-0..	Materiales Compleme..	267,421.72		478,511.22	0.00	745,932.94	
51250-0000-0000-0..	Productos Qu6micos, Farma..	0.00		49,500.00	0.00	49,500.00	
51250-2591-0000-0..	Otros productos qu6micos	0.00		49,500.00	0.00	49,500.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos (G..	0.00		49,500.00	0.00	49,500.00	
51250-2591-1401-0..	Tesoreria	0.00		49,500.00	0.00	49,500.00	
51250-2591-1401-0..	Otros Prod Quimicos A..	0.00		49,500.00	0.00	49,500.00	
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes ..	277,293.71		125,825.66	0.00	403,119.37	
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes ..	277,293.71		125,825.66	0.00	403,119.37	
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adit..	277,293.71		125,825.66	0.00	403,119.37	
51260-2611-1401-0..	Tesoreria	277,293.71		125,825.66	0.00	403,119.37	
51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica ..	20,632.07		0.00	0.00	20,632.07	
51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica ..	256,661.64		125,825.66	0.00	382,487.30	
51290-0000-0000-0..	Herramientas, Refacciones ..	6,729.34		13,518.02	0.00	20,247.36	
51290-2911-0000-0..	Herramientas menores	1,409.26		7,518.02	0.00	8,927.28	
51290-2911-1401-0..	Herramientas menores -..	1,409.26		7,518.02	0.00	8,927.28	
51290-2961-0000-0..	Refacciones y accesorios ..	3,860.08		6,000.00	0.00	9,860.08	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transpo..	3,860.08		6,000.00	0.00	9,860.08	
51290-2961-1401-0..	Tesoreria	3,860.08		6,000.00	0.00	9,860.08	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran ..	3,860.08		6,000.00	0.00	9,860.08	
51290-2981-0000-0..	Refacciones y accesorios ..	1,460.00		0.00	0.00	1,460.00	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Menore..	1,460.00		0.00	0.00	1,460.00	
51290-2981-1401-0..	Tesoreria	1,460.00		0.00	0.00	1,460.00	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran ..	1,460.00		0.00	0.00	1,460.00	
51300-0000-0000-0..	Servicios Generales	3,831,508.77		1,339,668.42	0.00	5,171,177.19	
51310-0000-0000-0..	Servicios B6sicos	3,183,385.65		1,071,226.72	0.00	4,254,612.37	
51310-3111-0000-0..	Servicio de energa el6ctri..	3,162,235.62		1,069,826.72	0.00	4,232,062.34	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electric..	3,162,235.62		1,069,826.72	0.00	4,232,062.34	
51310-3111-1401-0..	Tesoreria	3,073,983.62		1,069,826.72	0.00	4,143,810.34	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia El A..	3,073,983.62		1,069,826.72	0.00	4,143,810.34	
51310-3111-1401-2..	Funciones Administrativ..	88,252.00		0.00	0.00	88,252.00	
51310-3111-1401-2..	Mantenimiento	88,252.00		0.00	0.00	88,252.00	
51310-3141-0000-0..	Servicio telefona tradicion..	9,312.52		0.00	0.00	9,312.52	
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonia tradicional..	9,312.52		0.00	0.00	9,312.52	
51310-3141-1401-0..	Tesoreria	9,312.52		0.00	0.00	9,312.52	
51310-3141-1401-0..	Serv Telefonia Tradi A..	9,312.52		0.00	0.00	9,312.52	
51310-3171-0000-0..	Servicios de acceso de int..	11,837.51		1,400.00	0.00	13,237.51	

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51310-3171-1401-0..	Serv acceso Internet (GT..	11,837.51		1,400.00	0.00	13,237.51	
51310-3171-1401-0..	Tesoreria	11,837.51		1,400.00	0.00	13,237.51	
51310-3171-1401-0..	Serv Acceso Internet A..	11,837.51		1,400.00	0.00	13,237.51	
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento	66,856.67		11,043.89	0.00	77,900.56	
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios..	31,856.67		9,618.89	0.00	41,475.56	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, ..	31,856.67		9,618.89	0.00	41,475.56	
51320-3221-1401-0..	Tesoreria	31,856.67		9,618.89	0.00	41,475.56	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific A..	31,856.67		9,618.89	0.00	41,475.56	
51320-3261-0000-0..	Arrendamiento de maquin..	35,000.00		1,425.00	0.00	36,425.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y ..	35,000.00		1,425.00	0.00	36,425.00	
51320-3261-1401-0..	Tesoreria	35,000.00		1,425.00	0.00	36,425.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq y ..	35,000.00		1,425.00	0.00	36,425.00	
51330-0000-0000-0..	Servicios Profesionales, Cie..	15,000.00		9,185.70	0.00	24,185.70	
51330-3341-0000-0..	Servicios de capacitación	0.00		9,185.70	0.00	9,185.70	
51330-3341-1401-0..	Servicios de Capacitacio..	0.00		9,185.70	0.00	9,185.70	
51330-3341-1401-0..	Tesoreria	0.00		9,185.70	0.00	9,185.70	
51330-3341-1401-0..	Servicios de Capacit A..	0.00		9,185.70	0.00	9,185.70	
51330-3391-0000-0..	Servicios profesionales, ci..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
51330-3391-1401-0..	Serv Prof Cientif y Tecnic..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
51330-3391-1401-0..	Tesoreria	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
51330-3391-1401-0..	Serv Cientificos y TeA..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
51340-0000-0000-0..	Servicios Financieros, Banc..	35,955.39		7,462.82	0.00	43,418.21	
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y ban..	29,497.89		7,462.82	0.00	36,960.71	
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y ba..	29,497.89		7,462.82	0.00	36,960.71	
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	29,497.89		7,462.82	0.00	36,960.71	
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios ..	29,497.89		7,462.82	0.00	36,960.71	
51340-3441-0000-0..	Seguros de responsabilidad..	6,457.50		0.00	0.00	6,457.50	
51340-3441-1401-0..	Seguros Resposa Patrim..	6,457.50		0.00	0.00	6,457.50	
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Re..	502,025.45		119,137.29	0.00	621,162.74	
51350-3511-0000-0..	Conservación y mantenimi..	348,899.00		59,670.30	0.00	408,569.30	
51350-3511-1401-0..	Conservacion y Mto men..	348,899.00		59,670.30	0.00	408,569.30	
51350-3511-1401-0..	Tesoreria	348,899.00		59,670.30	0.00	408,569.30	
51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In ..	348,899.00		59,670.30	0.00	408,569.30	
51350-3521-0000-0..	Instalación, reparación y ..	0.00		3,600.00	0.00	3,600.00	
51350-3521-1401-0..	Inst Rep Mto Molliario y ..	0.00		3,600.00	0.00	3,600.00	
51350-3521-1401-0..	Tesoreria	0.00		3,600.00	0.00	3,600.00	
51350-3521-1401-0..	Inst Repara Mob y Eq ..	0.00		3,600.00	0.00	3,600.00	
51350-3531-0000-0..	Inst Rep Mant Eq Comput..	13,000.00		1,992.58	0.00	14,992.58	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Compu..	13,000.00		1,992.58	0.00	14,992.58	
51350-3531-1401-0..	Tesoreria	13,000.00		1,992.58	0.00	14,992.58	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Com..	13,000.00		1,992.58	0.00	14,992.58	
51350-3551-0000-0..	Mantenimiento y conserva..	16,389.56		17,250.00	0.00	33,639.56	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq T..	16,389.56		17,250.00	0.00	33,639.56	
51350-3551-1401-0..	Tesoreria	16,389.56		17,250.00	0.00	33,639.56	
51350-3551-1401-0..	Reparacion Mant Eq A..	16,389.56		17,250.00	0.00	33,639.56	
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ..	123,736.89		36,624.41	0.00	160,361.30	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y ..	123,736.89		36,624.41	0.00	160,361.30	
51350-3571-1401-0..	Tesoreria	123,736.89		36,624.41	0.00	160,361.30	
51350-3571-1401-0..	Inst Repara Mat Maq ..	123,736.89		36,624.41	0.00	160,361.30	
51390-0000-0000-0..	Otros Servicios Generales	28,285.61		121,612.00	0.00	149,897.61	
51390-3921-0000-0..	Otros Impuestos y Derech..	28,047.61		121,612.00	0.00	149,659.61	
51390-3921-1401-0..	Impuestos y Derechos (G..	28,047.61		121,612.00	0.00	149,659.61	
51390-3921-1401-0..	Tesoreria	28,047.61		121,612.00	0.00	149,659.61	
51390-3921-1401-0..	Impuestos y Derechos ..	28,047.61		121,612.00	0.00	149,659.61	
51390-3951-0000-0..	Penas, multas, accesorios..	238.00		0.00	0.00	238.00	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y Actu..	238.00		0.00	0.00	238.00	
51390-3951-1401-0..	Tesoreria	238.00		0.00	0.00	238.00	
51390-3951-1401-0..	Penas Multas Acc y A ..	238.00		0.00	0.00	238.00	

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55900-0000-0000-0..	Otros Gastos	3,990.00		0.00	0.00	3,990.00	
55990-0000-0000-0..	Otros Gastos Varios	3,990.00		0.00	0.00	3,990.00	
55990-7920-0000-0..	Provisiones por Contingen..	3,990.00		0.00	0.00	3,990.00	
81200-0000-0000-0..	Ley de Ingresos por Ejecut..	-24,194,086.03		1,712,665.75	0.00	-25,906,751.78	
81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar	-24,194,086.03		1,712,665.75	0.00	-25,906,751.78	
81400-0000-0000-0..	Ley de Ingresos Devengada		0.00	1,712,665.75	1,712,665.75		0.00
81400-1001-0000-0..	PI Devengado		0.00	1,712,665.75	1,712,665.75		0.00
81500-0000-0000-0..	Ley de Ingresos Recaudada	24,194,086.03		0.00	1,712,665.75	25,906,751.78	
81500-1001-0000-0..	PI Recaudado	24,194,086.03		0.00	1,712,665.75	25,906,751.78	
82200-0000-0000-0..	Presupuesto de Egresos p..	-8,966,406.30		0.00	2,727,477.37	-11,693,883.67	
82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer	-8,966,406.30		0.00	2,727,477.37	-11,693,883.67	
82400-0000-0000-0..	Presupuesto de Egresos C..		0.00	2,727,478.37	2,727,478.37		0.00
82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		0.00	2,727,478.37	2,727,478.37		0.00
82500-0000-0000-0..	Presupuesto de Egresos D..	971,079.33		2,727,478.37	2,932,650.79	765,906.91	
82500-1001-0000-0..	PE Devengado	971,079.33		2,727,478.37	2,932,650.79	765,906.91	
82600-0000-0000-0..	Presupuesto de Egresos Ej..	-1,490,413.79		2,932,650.79	2,727,479.37	-1,285,242.37	
82600-1001-0000-0..	PE Ejercido	-1,490,413.79		2,932,650.79	2,727,479.37	-1,285,242.37	
82700-0000-0000-0..	Presupuesto de Egresos P..	9,485,740.76		2,727,478.37	0.00	12,213,219.13	
82700-1001-0000-0..	PE Pagado	9,485,740.76		2,727,478.37	0.00	12,213,219.13	
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00	0.00	
		0.00					0.00
Sumas Iguales:		39,910,409.88		24,587,682.21	24,587,682.21	41,623,639.88	
		39,910,409.88					41,623,639.88