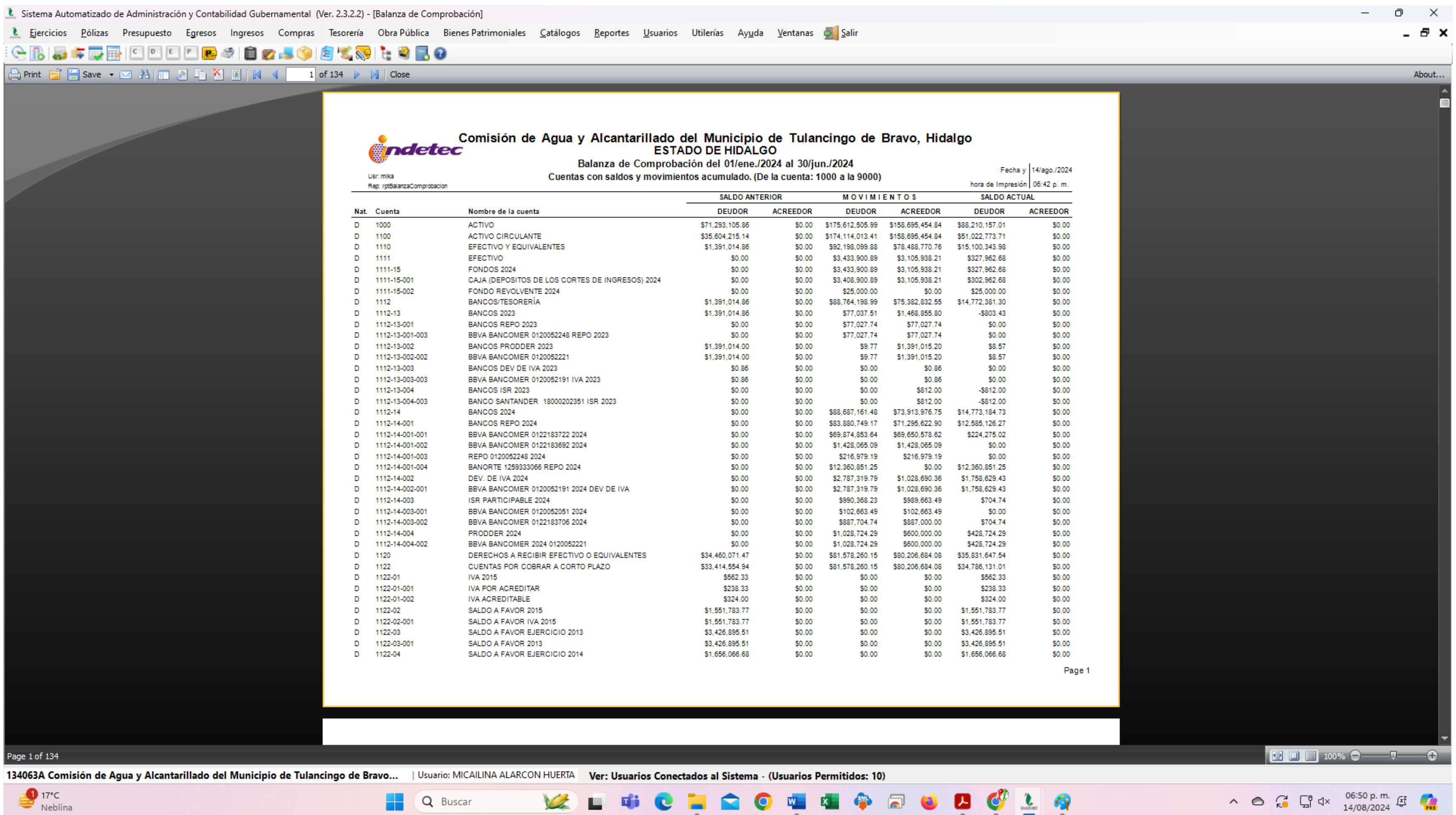
A 2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

Adjuntar en un solo archivo PDF:

• Impresión de pantalla de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas contables y presupuestarias de gastos e ingresos.



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 14/ago./2024
hora de Impresión | 06:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$71,293,105.86	$0.00	$175,612,505.99	$158,695,454.84	$88,210,157.01	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$35,604,215.14	$0.00	$174,114,013.41	$158,695,454.84	$51,022,773.71	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$1,391,014.86	$0.00	$92,198,099.88	$78,488,770.76	$15,100,343.98	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$0.00	$0.00	$3,433,900.89	$3,105,938.21	$327,962.68	$0.00
D	1111-15	FONDOS 2024	$0.00	$0.00	$3,433,900.89	$3,105,938.21	$327,962.68	$0.00
D	1111-15-001	CAJA (DEPOSITOS DE LOS CORTES DE INGRESOS) 2024	$0.00	$0.00	$3,408,900.89	$3,105,938.21	$302,962.68	$0.00
D	1111-15-002	FONDO REVOLVENTE 2024	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$1,391,014.86	$0.00	$88,764,198.99	$75,382,832.55	$14,772,381.30	$0.00
D	1112-13	BANCOS 2023	$1,391,014.86	$0.00	$77,037.51	$1,468,855.80	-$803.43	$0.00
D	1112-13-001	BANCOS REPO 2023	$0.00	$0.00	$77,027.74	$77,027.74	$0.00	$0.00
D	1112-13-001-003	BBVA BANCOMER 0120052248 REPO 2023	$0.00	$0.00	$77,027.74	$77,027.74	$0.00	$0.00
D	1112-13-002	BANCOS PRODDER 2023	$1,391,014.00	$0.00	$9.77	$1,391,015.20	$8.57	$0.00
D	1112-13-002-002	BBVA BANCOMER 0120052221	$1,391,014.00	$0.00	$9.77	$1,391,015.20	$8.57	$0.00
D	1112-13-003	BANCOS DEV DE IVA 2023	$0.86	$0.00	$0.00	$0.86	$0.00	$0.00
D	1112-13-003-003	BBVA BANCOMER 0120052191 IVA 2023	$0.86	$0.00	$0.00	$0.86	$0.00	$0.00
D	1112-13-004	BANCOS ISR 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$812.00	-$812.00	$0.00
D	1112-13-004-003	BANCO SANTANDER 18000202351 ISR 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$812.00	-$812.00	$0.00
D	1112-14	BANCOS 2024	$0.00	$0.00	$88,687,161.48	$73,913,976.75	$14,773,184.73	$0.00
D	1112-14-001	BANCOS REPO 2024	$0.00	$0.00	$83,880,749.17	$71,295,622.90	$12,585,126.27	$0.00
D	1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	$0.00	$0.00	$69,874,853.64	$69,650,578.62	$224,275.02	$0.00
D	1112-14-001-002	BBVA BANCOMER 0122183692 2024	$0.00	$0.00	$1,428,065.09	$1,428,065.09	$0.00	$0.00
D	1112-14-001-003	REPO 0120052248 2024	$0.00	$0.00	$216,979.19	$216,979.19	$0.00	$0.00
D	1112-14-001-004	BANORTE 1259333066 REPO 2024	$0.00	$0.00	$12,360,851.25	$0.00	$12,360,851.25	$0.00
D	1112-14-002	DEV. DE IVA 2024	$0.00	$0.00	$2,787,319.79	$1,028,690.36	$1,758,629.43	$0.00
D	1112-14-002-001	BBVA BANCOMER 0120052191 2024 DEV DE IVA	$0.00	$0.00	$2,787,319.79	$1,028,690.36	$1,758,629.43	$0.00
D	1112-14-003	ISR PARTICIPABLE 2024	$0.00	$0.00	$990,368.23	$989,663.49	$704.74	$0.00
D	1112-14-003-001	BBVA BANCOMER 0120052051 2024	$0.00	$0.00	$102,663.49	$102,663.49	$0.00	$0.00
D	1112-14-003-002	BBVA BANCOMER 0122183706 2024	$0.00	$0.00	$887,704.74	$887,000.00	$704.74	$0.00
D	1112-14-004	PRODDER 2024	$0.00	$0.00	$1,028,724.29	$600,000.00	$428,724.29	$0.00
D	1112-14-004-002	BBVA BANCOMER 2024 0120052221	$0.00	$0.00	$1,028,724.29	$600,000.00	$428,724.29	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$34,460,071.47	$0.00	$81,578,260.15	$80,206,684.08	$35,831,647.54	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$33,414,554.94	$0.00	$81,578,260.15	$80,206,684.08	$34,786,131.01	$0.00
D	1122-01	IVA 2015	$562.33	$0.00	$0.00	$0.00	$562.33	$0.00
D	1122-01-001	IVA POR ACREDITAR	$238.33	$0.00	$0.00	$0.00	$238.33	$0.00
D	1122-01-002	IVA ACREDITABLE	$324.00	$0.00	$0.00	$0.00	$324.00	$0.00
D	1122-02	SALDO A FAVOR 2015	$1,551,783.77	$0.00	$0.00	$0.00	$1,551,783.77	$0.00
D	1122-02-001	SALDO A FAVOR IVA 2015	$1,551,783.77	$0.00	$0.00	$0.00	$1,551,783.77	$0.00
D	1122-03	SALDO A FAVOR EJERCICIO 2013	$3,426,895.51	$0.00	$0.00	$0.00	$3,426,895.51	$0.00
D	1122-03-001	SALDO A FAVOR 2013	$3,426,895.51	$0.00	$0.00	$0.00	$3,426,895.51	$0.00
D	1122-04	SALDO A FAVOR EJERCICIO 2014	$1,656,066.68	$0.00	$0.00	$0.00	$1,656,066.68	$0.00

Page 1

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2) - [Balanza de Comprobación]

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2112-1-000058	FERRETERIA FERNANDEZ Y JIMENEZ DE HIDALGO SA DE CV ADQ MAT HIDRAULICO F-9188	$0.00	$0.00	$49,379.53	$49,379.53	$0.00	$0.00
A	2112-1-000060	LABORATORIO ASTER S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$63,790.01	$63,790.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000061	PABLO RENE LICONA SANTUARIO	$0.00	$0.00	$26,012.00	$26,012.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000062	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV FARMACIAS DEL AHORRO	$0.00	$0.00	$7,475.48	$7,475.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-000068	COOVE FARMACEUTICA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,336.00	$1,336.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000070	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO ESPECIALIZADO JUAREZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,568.00	$4,568.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000073	GILBERTO MAURICIO ACEVEDO ARANDA	$0.00	$0.00	$1,658.80	$1,658.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000075	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,744.79	$6,744.79	$0.00	$0.00
A	2112-1-000077	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$0.00	$3,460.00	$3,460.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000086	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,098.99	$3,098.99	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024 06:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2112-1-000088	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$6,338.99	$6,338.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000090	REFACCIONES DIESEL LOS FIDELES SA DE CV	$0.00	$0.00	$115.00	$115.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000097	DORA ELENA ROMERO CORTES	$0.00	$0.00	$730.00	$730.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000104	LUIS ALFREDO GONZALEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$406.00	$406.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000111	JOSE LUIS MELO AVILA (FERRETERIA NAYARIT)	$0.00	$0.00	$398.35	$398.35	$0.00	$0.00
A	2112-1-000115	MARGARITA HUERTA LIRA	$0.00	$0.00	$1,190.00	$1,190.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000118	JOSE LUIS VARGAS	$0.00	$0.00	$7,828.00	$7,828.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000122	ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$6,496.00	$6,496.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000126	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,616.80	$2,616.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000127	OPERADORA VIPS SA DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$590.00	$590.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000128	ELECTROMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,251.00	$5,251.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000143	IRAIS ALICIA PARTIDA SOTO	$0.00	$0.00	$24,174.40	$24,174.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000159	JUAN JORGE VARGAS GARCIA	$0.00	$0.00	$190,670.01	$190,670.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000164	REX IRRIGACION HIDALGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$53,794.06	$53,794.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-000168	CORTE Y DOBLEZ BARRAGAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$920.00	$920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000174	FERREPRECIOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$32,246.90	$32,246.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000176	JM ELECTRIC S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$11,083.22	$11,083.22	$0.00	$0.00
A	2112-1-000202	MARCOS JOEL CERON SOLANA	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000205	MINERVA IBETH PINETE MUÑOZ	$0.00	$0.00	$1,409.52	$1,409.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-000211	ALFREDO ROSALES TOLENTINO	$0.00	$0.00	$2,073.00	$2,073.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000225	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	$0.00	$0.00	$300,809.53	$573,741.16	$0.00	$272,931.63
A	2112-1-000260	COPPEL SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,199.00	$1,199.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000266	PINGOL SA DE CV	$0.00	$0.00	$8,355.50	$8,355.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000284	PAPELERIA ELIZABETH SA DE CV	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000289	JADITH BELEM JORGE MENDOZA	$0.00	$0.00	$1,832.50	$1,832.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000291	PERIODICO RUTA SA DE CV	$0.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000322	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$275.00	$275.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000324	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$0.00	$14,600.00	$14,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000331	RESTAURANTE GENISA SA DE CV	$0.00	$0.00	$197.00	$197.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000336	MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ	$0.00	$0.00	$4,557.64	$4,557.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-000339	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	$0.00	$24,688.00	$200,583.00	$200,583.00	$0.00	$24,688.00

Page 8 of 134

134063A Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 10 of 134 Close About...

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ago./2024 06:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000386	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	$0.00	$0.00	$84,503.60	$84,807.60	$0.00	$304.00
A	2112-1-000392	JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA	$0.00	$9,558.40	$657,199.80	$657,199.80	$0.00	$9,558.40
A	2112-1-000393	JUAN ANTONIO HIDALGO OJEDA	$0.00	$0.00	$27,781.00	$27,781.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000394	GERARDO ORTIZ VILLEGAS	$0.00	$0.00	$40,971.17	$40,971.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-000407	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,119.35	$1,119.35	$0.00	$0.00
A	2112-1-000412	LUIS ALBERTO MENDEZ ORTEGA	$0.00	$0.00	$25,690.00	$25,690.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000423	VALENTIN GUSTAVO TERRAZAS CORDERO	$0.00	$1,276.00	$25,113.20	$23,837.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000430	HECTOR AVILA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$47,212.00	$47,212.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000431	HIDROCARBUROS SAN NICOLAS S.A. DE C.V	$0.00	$662,276.35	$2,337,963.46	$1,677,946.90	$0.00	$2,259.79
A	2112-1-000468	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$0.00	$0.00	$2,579.99	$2,579.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000489	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION FUNDICION DE APULCO SCL	$0.00	$0.00	$1,337.00	$1,337.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000491	EUSEBIO ALEJANDRO MONROY MARROQUIN	$0.00	$0.00	$6,144.63	$6,144.63	$0.00	$0.00
A	2112-1-000498	IRMA CALVA ACUÑA	$0.00	$0.00	$2,745.00	$2,745.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000499	GERARDO ARCEAGA SANTILLAN	$0.00	$0.00	$162.40	$162.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000514	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ CUEVAS	$0.00	$0.00	$24,986.27	$24,986.27	$0.00	$0.00
A	2112-1-000520	JOSE EDUARDO JARILLO ESCAMILLA	$0.00	$0.00	$1,700.04	$1,700.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-000526	JUAN CANALES LOPEZ	$0.00	$0.00	$2,668.00	$2,668.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000564	NUEVA ELECTRA DEL MILENIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,273.00	$1,273.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000576	EDGAR JESUS LASES LOPEZ	$0.00	$0.00	$66,697.20	$66,697.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000592	JOEL VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$0.00	$3,149.01	$3,149.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000618	ALEJO NERI LEMUS	$0.00	$0.00	$22,140.00	$22,140.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000619	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$157,696.64	$157,696.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-000620	FRANCISCO JAVIER DIAZ HERNANDEZ	$0.00	$32,161.38	$96,627.94	$96,627.94	$0.00	$32,161.38
A	2112-1-000625	ANTRE S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$26,680.00	$26,680.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000628	MARINNE G. LECHUGA GAYOSSO	$0.00	$0.00	$3,773.25	$3,773.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-000629	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$2,158.00	$2,158.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000634	INDUSTRIAS CIDES RC SA DE CV	$0.00	$0.00	$242,260.00	$242,260.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000635	ADRIANA BUSTAMANTE OLVERA	$0.00	$0.00	$8,400.00	$8,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000638	EDER GUILLERMO ROSALES ISLAS	$0.00	$0.00	$1,316.00	$1,316.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000653	BBVA BANCOMER SA	$0.00	$0.00	$219,645.31	$219,645.31	$0.00	$0.00
A	2112-1-000662	MARIA ELIZABET HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$0.00	$8,074.00	$8,074.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000664	ARTURO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$71,344.35	$71,344.35	$0.00	$0.00
A	2112-1-000666	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$36,499.20	$36,499.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000676	OSCAR DAVID CARRILLO GUEVARA	$0.00	$0.00	$825.00	$825.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000679	ERIKA VERA QUIROZ	$0.00	$26,513.00	$193,784.46	$182,770.50	$0.00	$15,499.04
A	2112-1-000683	PAULINO RENE LICONA AGUILAR	$0.00	$0.00	$21,982.00	$21,982.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000686	MATERIALES LA CEIBA S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$600.57	$600.57	$0.00	$0.00
A	2112-1-000691	EDITH SOLIS CRUZ	$0.00	$0.00	$7,527.00	$7,527.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000704	ANA LILIA ISLAS MANZANO	$0.00	$0.00	$440.01	$440.01	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

Page 10 of 134 100%

134063A Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

17°C Neblina Buscar 06:51 p. m. 14/08/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 12 of 134 Close About...

A	2112-1-001111	COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$15,801.08	$15,801.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-001130	COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	$0.00	$0.00	$38,998.28	$38,998.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-001132	JOSE MANUEL GARCIA REYES	$0.00	$0.00	$1,376,137.38	$1,376,137.38	$0.00	$0.00
A	2112-1-001134	ADOLFO HERNANDEZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$104,374.64	$104,374.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-001148	ROBERTO AVILES ROLDAN	$0.00	$0.00	$7,900.00	$7,900.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ago./2024 06:42 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001150	KARLA NOEMI ALVARADO VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$63,800.00	$63,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001152	JOSE ALEJO AMADOR ISLAS	$0.00	$0.00	$6,739.73	$6,739.73	$0.00	$0.00
A	2112-1-001164	HERIBERTO CRUZ ISLAS	$0.00	$0.00	$14,412.67	$14,412.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-001167	SEIPE	$0.00	$9,720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,720.00
A	2112-1-001172	ALEJANDRA MACIAS VARGAS	$0.00	$0.00	$10,195.00	$10,195.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001173	MARIA FERNANDA ORTEGA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$8,197.75	$8,197.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-001188	VICTOR TALAMANTES MARQUEZ	$0.00	$0.00	$55,680.00	$55,680.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001190	RODOLFO HERNANDEZ ISLAS	$0.00	$0.00	$302,429.31	$302,429.31	$0.00	$0.00
A	2112-1-001191	SONIA ISLAS ZENIL	$0.00	$0.00	$17,730.24	$17,730.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-001196	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE	$0.00	$0.00	$776.00	$776.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001199	COMCOCO DE TULANCINGO	$0.00	$0.00	$22,462.24	$22,462.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-001229	SOLUCIONES EMPRESARIALES AREZ	$0.00	$0.00	$193,678.64	$193,678.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-001233	GLORIA LOPEZ BARRERA	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001236	YADIRA BALDERAS CAZAREZ	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001241	ARMANDO SINCO ANGELES	$0.00	$0.00	$3,521.00	$3,521.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001245	RUBEN FLORES GARCIA	$0.00	$0.00	$46,736.40	$46,736.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-001246	HECTOR MONROY TEMPLOS	$0.00	$0.00	$760,892.17	$760,892.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-001247	FELIPE BAÑOS TEMPLOS	$0.00	$0.00	$28,290.00	$28,290.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001254	JUAN CARLOS MIMILA MENESES	$0.00	$0.00	$1,193.01	$1,193.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-001266	CARLOS PEREZ ROMERO	$0.00	$0.00	$254,521.00	$254,521.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001274	MEDICA QUIRURGICA Y ESPECIALIDADES SANTA MARIA	$0.00	$0.00	$259.00	$259.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001275	VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001287	GRUPO HOKI DISEÑO, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN	$0.00	$1,391,014.00	$1,432,376.69	$41,362.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-001288	BLANCA CECILIA SALAZAR HERNANDEZ	$0.00	$242,000.00	$242,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001289	RADIOLOGIA DIGITAL ODONTOLOGICA	$0.00	$0.00	$2,110.00	$2,110.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001290	ALEJANDRO ORTIZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$100,920.00	$100,920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001291	LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON	$0.00	$0.00	$90,936.54	$90,936.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-001292	HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$11,780.00	$11,780.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001293	JAIME ALEXIS VERA FLORES	$0.00	$0.00	$217,856.70	$217,856.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-001294	SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$635,516.80	$635,516.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-001297	LUIS EDER VARILLA ALVARADO	$0.00	$0.00	$52,249.00	$52,249.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001298	JESUS ANGEL ARREOLA GAYOSSO	$0.00	$0.00	$14,071.64	$14,071.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-001299	TORC SERVICIOS INDUSTRIALES	$0.00	$0.00	$6,342.00	$6,342.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001300	JUAN PEREA VARGAS	$0.00	$0.00	$46,715.85	$46,715.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-001301	RESTAURANTES MARTOCA	$0.00	$0.00	$810.00	$810.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001302	ENRIQUE LOPEZ CAZARES	$0.00	$0.00	$351.02	$351.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-001303	MAURICIO RAFAEL LEPE VALDEZ	$0.00	$0.00	$84.00	$84.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001304	GASTRONOMICA POPULAR 3B	$0.00	$0.00	$251.00	$251.00	$0.00	$0.00

Page 12 of 134 100%

134063A Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

17°C Neblina Buscar 06:51 p. m. 14/08/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 17 of 134 Close About...

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-05-010	CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	$0.00	-$396,664.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$396,664.00
A	3220-06	PATRIMONIO	$0.00	$17,457,761.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,457,761.00
A	3220-06-001	PATRIMONIO	$0.00	$17,457,761.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,457,761.00
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	$0.00	$3,719,128.66	$0.00	$0.00	$0.00	$3,719,128.66
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$36,736.71	$0.00	$0.00	$0.00	$36,736.71
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	$2,596,259.71	$0.00	$0.00	$0.00	$2,596,259.71
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	$7,792,389.06	$0.00	$0.00	$0.00	$7,792,389.06
A	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	$0.00	$942,571.90	$0.00	$0.00	$0.00	$942,571.90
A	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	$0.00	$11,621,947.03	$0.00	$0.00	$0.00	$11,621,947.03
A	3220-2022-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 **	$0.00	$11,621,947.03	$0.00	$0.00	$0.00	$11,621,947.03
A	3220-2023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$2,388,725.65	$0.00	$2,388,725.65
A	3220-2024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	$0.00	$6,048,767.66	$0.00	$0.00	$0.00	$6,048,767.66
A	3220-2024-001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	$0.00	$6,048,767.66	$0.00	$0.00	$0.00	$6,048,767.66
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$69,702,305.43	$0.00	$69,702,305.43
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$64,634,836.37	$0.00	$64,634,836.37
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$64,634,836.37	$0.00	$64,634,836.37
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$64,634,836.37	$0.00	$64,634,836.37
A	4173-1	RECURSOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$63,310,363.70	$0.00	$63,310,363.70
A	4173-1-1	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$62,100,293.84	$0.00	$62,100,293.84
A	4173-1-1-1	DERECHOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$60,160,006.27	$0.00	$60,160,006.27
A	4173-1-1-1-1	TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$41,490,306.59	$0.00	$41,490,306.59
A	4173-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$41,490,306.59	$0.00	$41,490,306.59
A	4173-1-1-1-2	TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$18,669,699.68	$0.00	$18,669,699.68
A	4173-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$6,649,051.48	$0.00	$6,649,051.48
A	4173-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$4,645,032.82	$0.00	$4,645,032.82
A	4173-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,658,722.16	$0.00	$1,658,722.16
A	4173-1-1-1-2-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$860,922.56	$0.00	$860,922.56
A	4173-1-1-1-2-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$402,368.39	$0.00	$402,368.39
A	4173-1-1-1-2-006	CORTES Y RECONEXIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$131,475.81	$0.00	$131,475.81
A	4173-1-1-1-2-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$240,538.90	$0.00	$240,538.90
A	4173-1-1-1-2-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$565,178.59	$0.00	$565,178.59
A	4173-1-1-1-2-009	SERVICOS DE DESAZOLVE	$0.00	$0.00	$0.00	$315,901.45	$0.00	$315,901.45
A	4173-1-1-1-2-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$492,572.53	$0.00	$492,572.53
A	4173-1-1-1-2-011	ESTUDIO DE FACTIVILIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$240,686.97	$0.00	$240,686.97
A	4173-1-1-1-2-012	DERECHO DE SERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,337,228.24	$0.00	$2,337,228.24
A	4173-1-1-1-2-013	PRESUPUESTO	$0.00	$0.00	$0.00	$130,019.78	$0.00	$130,019.78

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024 06:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	4173-1-1-2	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$34,796.74	$0.00	$34,796.74
A	4173-1-1-2-1	TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$34,796.74	$0.00	$34,796.74

Page 17 of 134

134063A Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

17°C Neblina Buscar 06:52 p. m. 14/08/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 19 of 134 Close About...

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$484.48	$0.00	$484.48	$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$9,820.88	$0.00	$9,820.88	$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$83,111.81	$0.00	$83,111.81	$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$1,031,737.19	$0.00	$1,031,737.19	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$788,991.82	$0.00	$788,991.82	$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$0.00	$207,995.87	$0.00	$207,995.87	$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$580,995.95	$0.00	$580,995.95	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$1,451,471.69	$0.00	$1,451,471.69	$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$1,451,471.69	$0.00	$1,451,471.69	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$92,470.49	$0.00	$92,470.49	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

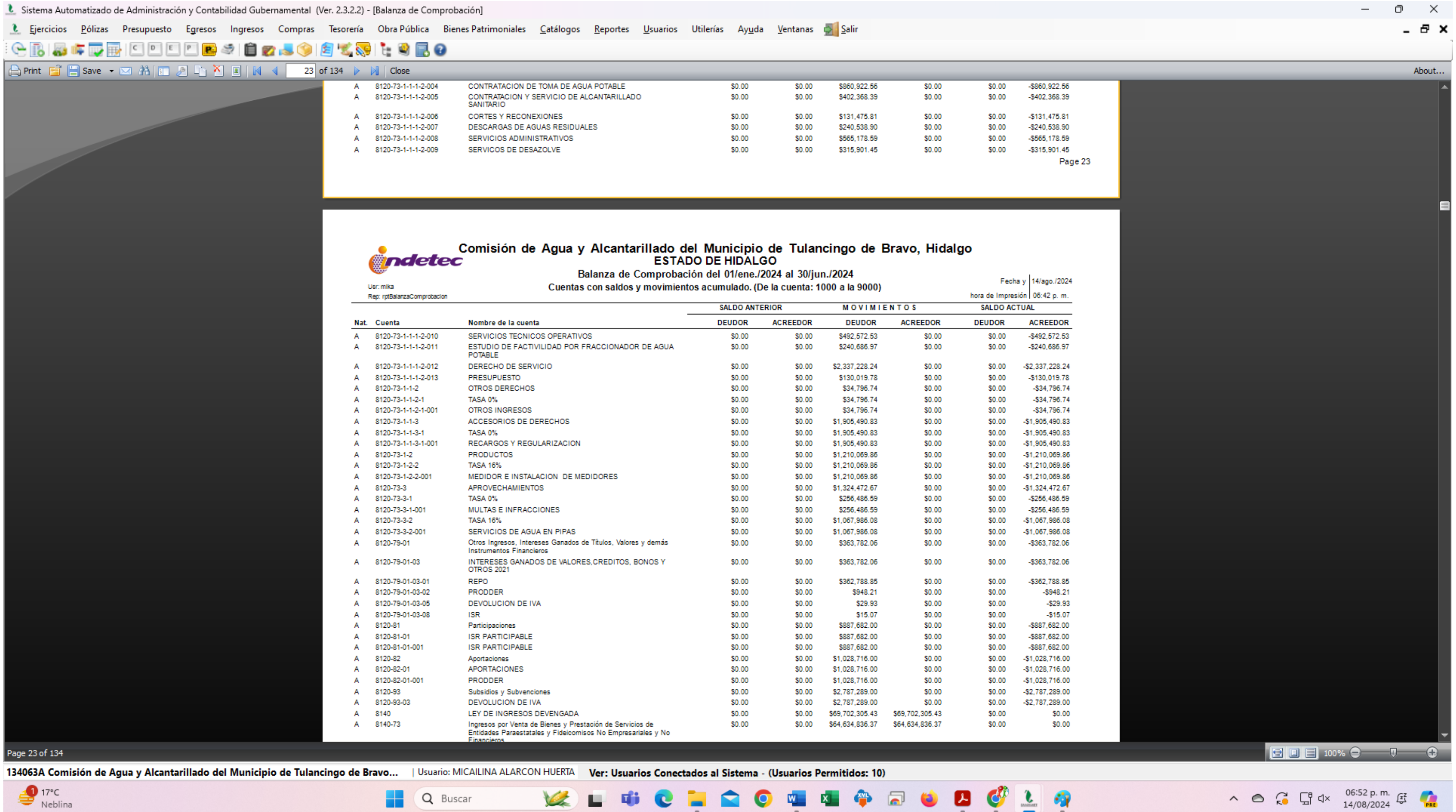
Fecha y hora de Impresión: 14/ago./2024 06:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$30,500.00	$0.00	$30,500.00	$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$61,970.49	$0.00	$61,970.49	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$1,265,005.49	$0.00	$1,265,005.49	$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$75,675.79	$0.00	$75,675.79	$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$85.34	$0.00	$85.34	$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$7,968.58	$0.00	$7,968.58	$0.00
D	5129-296001	Refacciones	$0.00	$0.00	$1,033,908.85	$0.00	$1,033,908.85	$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$0.00	$81,880.55	$0.00	$81,880.55	$0.00
D	5129-299001	Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración	$0.00	$0.00	$65,486.38	$0.00	$65,486.38	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$27,836,833.90	$0.00	$27,836,833.90	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$17,893,439.73	$0.00	$17,893,439.73	$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$0.00	$17,853,086.04	$0.00	$17,853,086.04	$0.00
D	5131-312001	Gas	$0.00	$0.00	$17,310.26	$0.00	$17,310.26	$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$14,661.96	$0.00	$14,661.96	$0.00
D	5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$0.00	$1,208.86	$0.00	$1,208.86	$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$0.00	$603.45	$0.00	$603.45	$0.00
D	5131-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$0.00	$0.00	$6,569.16	$0.00	$6,569.16	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$1,666,472.20	$0.00	$1,666,472.20	$0.00
D	5132-321001	Arrendamiento de terrenos	$0.00	$0.00	$6,739.73	$0.00	$6,739.73	$0.00
D	5132-324001	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00	$0.00
D	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	$0.00	$0.00	$814,001.65	$0.00	$814,001.65	$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$775,657.48	$0.00	$775,657.48	$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$7,976.25	$0.00	$7,976.25	$0.00
D	5132-329001	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$7,097.09	$0.00	$7,097.09	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$1,687,407.66	$0.00	$1,687,407.66	$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$655,060.22	$0.00	$655,060.22	$0.00
D	5133-333001	Servicios en tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$14,600.00	$0.00	$14,600.00	$0.00
D	5133-334001	Capacitación al personal	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	5133-335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	$0.00	$0.00	$13,362.07	$0.00	$13,362.07	$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$132,882.67	$0.00	$132,882.67	$0.00

Page 19 of 134

134063A Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo... | Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

17°C Neblina Buscar 06:52 p. m. 14/08/2024



A	8120-73-1-1-1-2-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$860,922.56	$0.00	$0.00	-$860,922.56
A	8120-73-1-1-1-2-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	$0.00	$0.00	$402,368.39	$0.00	$0.00	-$402,368.39
A	8120-73-1-1-1-2-006	CORTES Y RECONEXIONES	$0.00	$0.00	$131,475.81	$0.00	$0.00	-$131,475.81
A	8120-73-1-1-1-2-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	$0.00	$0.00	$240,538.90	$0.00	$0.00	-$240,538.90
A	8120-73-1-1-1-2-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$0.00	$565,178.59	$0.00	$0.00	-$565,178.59
A	8120-73-1-1-1-2-009	SERVICOS DE DESAZOLVE	$0.00	$0.00	$315,901.45	$0.00	$0.00	-$315,901.45

Page 23

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/ago./2024 06:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8120-73-1-1-1-2-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	$0.00	$0.00	$492,572.53	$0.00	$0.00	-$492,572.53
A	8120-73-1-1-1-2-011	ESTUDIO DE FACTIVILIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$240,686.97	$0.00	$0.00	-$240,686.97
A	8120-73-1-1-1-2-012	DERECHO DE SERVICIO	$0.00	$0.00	$2,337,228.24	$0.00	$0.00	-$2,337,228.24
A	8120-73-1-1-1-2-013	PRESUPUESTO	$0.00	$0.00	$130,019.78	$0.00	$0.00	-$130,019.78
A	8120-73-1-1-2	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$34,796.74	$0.00	$0.00	-$34,796.74
A	8120-73-1-1-2-1	TASA 0%	$0.00	$0.00	$34,796.74	$0.00	$0.00	-$34,796.74
A	8120-73-1-1-2-1-001	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$34,796.74	$0.00	$0.00	-$34,796.74
A	8120-73-1-1-3	ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$1,905,490.83	$0.00	$0.00	-$1,905,490.83
A	8120-73-1-1-3-1	TASA 0%	$0.00	$0.00	$1,905,490.83	$0.00	$0.00	-$1,905,490.83
A	8120-73-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	$0.00	$0.00	$1,905,490.83	$0.00	$0.00	-$1,905,490.83
A	8120-73-1-2	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$1,210,069.86	$0.00	$0.00	-$1,210,069.86
A	8120-73-1-2-2	TASA 16%	$0.00	$0.00	$1,210,069.86	$0.00	$0.00	-$1,210,069.86
A	8120-73-1-2-2-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES	$0.00	$0.00	$1,210,069.86	$0.00	$0.00	-$1,210,069.86
A	8120-73-3	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$1,324,472.67	$0.00	$0.00	-$1,324,472.67
A	8120-73-3-1	TASA 0%	$0.00	$0.00	$256,486.59	$0.00	$0.00	-$256,486.59
A	8120-73-3-1-001	MULTAS E INFRACCIONES	$0.00	$0.00	$256,486.59	$0.00	$0.00	-$256,486.59
A	8120-73-3-2	TASA 16%	$0.00	$0.00	$1,067,986.08	$0.00	$0.00	-$1,067,986.08
A	8120-73-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	$0.00	$0.00	$1,067,986.08	$0.00	$0.00	-$1,067,986.08
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$363,782.06	$0.00	$0.00	-$363,782.06
A	8120-79-01-03	INTERESES GANADOS DE VALORES,CREDITOS, BONOS Y OTROS 2021	$0.00	$0.00	$363,782.06	$0.00	$0.00	-$363,782.06
A	8120-79-01-03-01	REPO	$0.00	$0.00	$362,788.85	$0.00	$0.00	-$362,788.85
A	8120-79-01-03-02	PRODDER	$0.00	$0.00	$948.21	$0.00	$0.00	-$948.21
A	8120-79-01-03-05	DEVOLUCION DE IVA	$0.00	$0.00	$29.93	$0.00	$0.00	-$29.93
A	8120-79-01-03-08	ISR	$0.00	$0.00	$15.07	$0.00	$0.00	-$15.07
A	8120-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$887,682.00	$0.00	$0.00	-$887,682.00
A	8120-81-01	ISR PARTICIPABLE	$0.00	$0.00	$887,682.00	$0.00	$0.00	-$887,682.00
A	8120-81-01-001	ISR PARTICIPABLE	$0.00	$0.00	$887,682.00	$0.00	$0.00	-$887,682.00
A	8120-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$1,028,716.00	$0.00	$0.00	-$1,028,716.00
A	8120-82-01	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$1,028,716.00	$0.00	$0.00	-$1,028,716.00
A	8120-82-01-001	PRODDER	$0.00	$0.00	$1,028,716.00	$0.00	$0.00	-$1,028,716.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$2,787,289.00	$0.00	$0.00	-$2,787,289.00
A	8120-93-03	DEVOLUCION DE IVA	$0.00	$0.00	$2,787,289.00	$0.00	$0.00	-$2,787,289.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$69,702,305.43	$69,702,305.43	$0.00	$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$64,634,836.37	$64,634,836.37	$0.00	$0.00

ADJUNTO BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A JUNIO 2024

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 06:52 p. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$71,293,105.86	$0.00	$175,612,505.99	$158,695,454.84	$88,210,157.01	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$35,604,215.14	$0.00	$174,114,013.41	$158,695,454.84	$51,022,773.71	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$1,391,014.86	$0.00	$92,198,099.88	$78,488,770.76	$15,100,343.98	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$0.00	$0.00	$3,433,900.89	$3,105,938.21	$327,962.68	$0.00
D	1111-15	FONDOS 2024	$0.00	$0.00	$3,433,900.89	$3,105,938.21	$327,962.68	$0.00
D	1111-15-001	CAJA (DEPOSITOS DE LOS CORTES DE INGRESOS) 2024	$0.00	$0.00	$3,408,900.89	$3,105,938.21	$302,962.68	$0.00
D	1111-15-002	FONDO REVOLVENTE 2024	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$1,391,014.86	$0.00	$88,764,198.99	$75,382,832.55	$14,772,381.30	$0.00
D	1112-13	BANCOS 2023	$1,391,014.86	$0.00	$77,037.51	$1,468,855.80	-$803.43	$0.00
D	1112-13-001	BANCOS REPO 2023	$0.00	$0.00	$77,027.74	$77,027.74	$0.00	$0.00
D	1112-13-001-003	BBVA BANCOMER 0120052248 REPO 2023	$0.00	$0.00	$77,027.74	$77,027.74	$0.00	$0.00
D	1112-13-002	BANCOS PRODDER 2023	$1,391,014.00	$0.00	$9.77	$1,391,015.20	$8.57	$0.00
D	1112-13-002-002	BBVA BANCOMER 0120052221	$1,391,014.00	$0.00	$9.77	$1,391,015.20	$8.57	$0.00
D	1112-13-003	BANCOS DEV DE IVA 2023	$0.86	$0.00	$0.00	$0.86	$0.00	$0.00
D	1112-13-003-003	BBVA BANCOMER 0120052191 IVA 2023	$0.86	$0.00	$0.00	$0.86	$0.00	$0.00
D	1112-13-004	BANCOS ISR 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$812.00	-$812.00	$0.00
D	1112-13-004-003	BANCO SANTANDER 18000202351 ISR 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$812.00	-$812.00	$0.00
D	1112-14	BANCOS 2024	$0.00	$0.00	$88,687,161.48	$73,913,976.75	$14,773,184.73	$0.00
D	1112-14-001	BANCOS REPO 2024	$0.00	$0.00	$83,880,749.17	$71,295,622.90	$12,585,126.27	$0.00
D	1112-14-001-001	BBVA BANCOMER 0122183722 2024	$0.00	$0.00	$69,874,853.64	$69,650,578.62	$224,275.02	$0.00
D	1112-14-001-002	BBVA BANCOMER 0122183692 2024	$0.00	$0.00	$1,428,065.09	$1,428,065.09	$0.00	$0.00
D	1112-14-001-003	REPO 0120052248 2024	$0.00	$0.00	$216,979.19	$216,979.19	$0.00	$0.00
D	1112-14-001-004	BANORTE 1259333066 REPO 2024	$0.00	$0.00	$12,360,851.25	$0.00	$12,360,851.25	$0.00
D	1112-14-002	DEV. DE IVA 2024	$0.00	$0.00	$2,787,319.79	$1,028,690.36	$1,758,629.43	$0.00
D	1112-14-002-001	BBVA BANCOMER 0120052191 2024 DEV DE IVA	$0.00	$0.00	$2,787,319.79	$1,028,690.36	$1,758,629.43	$0.00
D	1112-14-003	ISR PARTICIPABLE 2024	$0.00	$0.00	$990,368.23	$989,663.49	$704.74	$0.00
D	1112-14-003-001	BBVA BANCOMER 0120052051 2024	$0.00	$0.00	$102,663.49	$102,663.49	$0.00	$0.00
D	1112-14-003-002	BBVA BANCOMER 0122183706 2024	$0.00	$0.00	$887,704.74	$887,000.00	$704.74	$0.00
D	1112-14-004	PRODDER 2024	$0.00	$0.00	$1,028,724.29	$600,000.00	$428,724.29	$0.00
D	1112-14-004-002	BBVA BANCOMER 2024 0120052221	$0.00	$0.00	$1,028,724.29	$600,000.00	$428,724.29	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$34,460,071.47	$0.00	$81,578,260.15	$80,206,684.08	$35,831,647.54	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$33,414,554.94	$0.00	$81,578,260.15	$80,206,684.08	$34,786,131.01	$0.00
D	1122-01	IVA 2015	$562.33	$0.00	$0.00	$0.00	$562.33	$0.00
D	1122-01-001	IVA POR ACREDITAR	$238.33	$0.00	$0.00	$0.00	$238.33	$0.00
D	1122-01-002	IVA ACREDITABLE	$324.00	$0.00	$0.00	$0.00	$324.00	$0.00
D	1122-02	SALDO A FAVOR 2015	$1,551,783.77	$0.00	$0.00	$0.00	$1,551,783.77	$0.00
D	1122-02-001	SALDO A FAVOR IVA 2015	$1,551,783.77	$0.00	$0.00	$0.00	$1,551,783.77	$0.00
D	1122-03	SALDO A FAVOR EJERCICIO 2013	$3,426,895.51	$0.00	$0.00	$0.00	$3,426,895.51	$0.00
D	1122-03-001	SALDO A FAVOR 2013	$3,426,895.51	$0.00	$0.00	$0.00	$3,426,895.51	$0.00
D	1122-04	SALDO A FAVOR EJERCICIO 2014	$1,656,066.68	$0.00	$0.00	$0.00	$1,656,066.68	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-04-001	SALDO A FAVOR 2014	$1,656,066.68	$0.00	$0.00	$0.00	$1,656,066.68	$0.00
D	1122-05	IVA 2016	$5,118,629.65	$0.00	$0.00	$0.00	$5,118,629.65	$0.00
D	1122-05-001	IVA POR ACREDITAR	$8,361.54	$0.00	$0.00	$0.00	$8,361.54	$0.00
D	1122-05-002	IVA ACREDITABLE	$5,110,268.11	$0.00	$0.00	$0.00	$5,110,268.11	$0.00
D	1122-06	IVA ACREDITABLE 2017	-$6,113.85	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,113.85	$0.00
D	1122-06-01	IVA POR ACREDITAR 2017	-$6,217.34	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,217.34	$0.00
D	1122-06-02	IVA ACREDITABLE 2017	$103.49	$0.00	$0.00	$0.00	$103.49	$0.00
D	1122-07	IVA A FAVOR EJERCICIO 2017	$1,395,811.25	$0.00	$0.00	$0.00	$1,395,811.25	$0.00
D	1122-07-02	FEBRERO 2017	$88,256.11	$0.00	$0.00	$0.00	$88,256.11	$0.00
D	1122-07-03	MARZO 2017	$58,217.95	$0.00	$0.00	$0.00	$58,217.95	$0.00
D	1122-07-04	ABRIL 2017	$6,763.08	$0.00	$0.00	$0.00	$6,763.08	$0.00
D	1122-07-05	MAYO 2017	$132,612.84	$0.00	$0.00	$0.00	$132,612.84	$0.00
D	1122-07-06	JUNIO 2017	$163,936.69	$0.00	$0.00	$0.00	$163,936.69	$0.00
D	1122-07-07	JULIO 2017	$167,851.61	$0.00	$0.00	$0.00	$167,851.61	$0.00
D	1122-07-08	AGOSTO 2017	$192,550.78	$0.00	$0.00	$0.00	$192,550.78	$0.00
D	1122-07-09	SEPTIEMBRE 2017	$176,083.89	$0.00	$0.00	$0.00	$176,083.89	$0.00
D	1122-07-10	OCTUBRE 2017	$187,181.41	$0.00	$0.00	$0.00	$187,181.41	$0.00
D	1122-07-11	NOVIEMBRE 2017	$101,385.93	$0.00	$0.00	$0.00	$101,385.93	$0.00
D	1122-07-12	DICIMBRE 2017	$120,970.96	$0.00	$0.00	$0.00	$120,970.96	$0.00
D	1122-08	IVA 2018	$2,132,193.24	$0.00	$0.00	$0.00	$2,132,193.24	$0.00
D	1122-08-03	IVA A FAVOR 2018	$2,132,193.24	$0.00	$0.00	$0.00	$2,132,193.24	$0.00
D	1122-08-03-02	FEBRERO 2018	$300,395.56	$0.00	$0.00	$0.00	$300,395.56	$0.00
D	1122-08-03-03	MARZO 2018	$262,812.91	$0.00	$0.00	$0.00	$262,812.91	$0.00
D	1122-08-03-04	ABRIL 2018	$138,014.15	$0.00	$0.00	$0.00	$138,014.15	$0.00
D	1122-08-03-05	MAYO 2018	$96,437.07	$0.00	$0.00	$0.00	$96,437.07	$0.00
D	1122-08-03-06	JUNIO 2018	$171,955.99	$0.00	$0.00	$0.00	$171,955.99	$0.00
D	1122-08-03-07	JULIO 2018	$190,265.03	$0.00	$0.00	$0.00	$190,265.03	$0.00
D	1122-08-03-08	AGOSTO 2018	$199,787.51	$0.00	$0.00	$0.00	$199,787.51	$0.00
D	1122-08-03-09	SEPTIEMBRE 2018	$188,580.88	$0.00	$0.00	$0.00	$188,580.88	$0.00
D	1122-08-03-10	OCTUBRE 2018	$207,173.35	$0.00	$0.00	$0.00	$207,173.35	$0.00
D	1122-08-03-11	NOVIEMBRE 2018	$73,249.29	$0.00	$0.00	$0.00	$73,249.29	$0.00
D	1122-08-03-12	DICIEMBRE 2018	$303,521.50	$0.00	$0.00	$0.00	$303,521.50	$0.00
D	1122-09	IVA 2019	$2,357,810.46	$0.00	$0.00	$0.00	$2,357,810.46	$0.00
D	1122-09-07	IVA A FAVOR 2019	$2,357,810.46	$0.00	$0.00	$0.00	$2,357,810.46	$0.00
D	1122-09-07-003	IVA A FAVOR MARZO 2019	$482,654.13	$0.00	$0.00	$0.00	$482,654.13	$0.00
D	1122-09-07-004	IVA A FAVOR ABRIL 2019	$131,202.99	$0.00	$0.00	$0.00	$131,202.99	$0.00
D	1122-09-07-005	IVA A FAVOR MAYO 2019	$230,347.05	$0.00	$0.00	$0.00	$230,347.05	$0.00
D	1122-09-07-006	IVA A FAVOR JUNIO 2019	$299,266.98	$0.00	$0.00	$0.00	$299,266.98	$0.00
D	1122-09-07-007	IVA A FAVOR JULIO 2019	$42,192.60	$0.00	$0.00	$0.00	$42,192.60	$0.00
D	1122-09-07-008	IVA A FAVOR AGOSTO 2019	$260,153.95	$0.00	$0.00	$0.00	$260,153.95	$0.00
D	1122-09-07-009	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2019	$214,773.39	$0.00	$0.00	$0.00	$214,773.39	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-09-07-010	IVA A FAVOR OCTUBRE 2019	$144,218.30	$0.00	$0.00	$0.00	$144,218.30	$0.00
D	1122-09-07-012	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2019	$553,001.07	$0.00	$0.00	$0.00	$553,001.07	$0.00
D	1122-10	IVA 2020	$2,545,526.20	$0.00	$0.00	$0.00	$2,545,526.20	$0.00
D	1122-10-07	IVA A FAVOR 2020	$2,545,526.20	$0.00	$0.00	$0.00	$2,545,526.20	$0.00
D	1122-10-07-002	FEBRERO 2020	$252,270.62	$0.00	$0.00	$0.00	$252,270.62	$0.00
D	1122-10-07-003	MARZO 2020	$366,038.89	$0.00	$0.00	$0.00	$366,038.89	$0.00
D	1122-10-07-004	ABRIL 2020	$400,243.23	$0.00	$0.00	$0.00	$400,243.23	$0.00
D	1122-10-07-005	MAYO 2020	$283,147.57	$0.00	$0.00	$0.00	$283,147.57	$0.00
D	1122-10-07-006	JUNIO 2020	$481,537.09	$0.00	$0.00	$0.00	$481,537.09	$0.00
D	1122-10-07-007	JULIO 2020	$6,291.42	$0.00	$0.00	$0.00	$6,291.42	$0.00
D	1122-10-07-009	SEPTIEMBRE 2020	$181,789.71	$0.00	$0.00	$0.00	$181,789.71	$0.00
D	1122-10-07-010	OCTUBRE 2020	$126,052.36	$0.00	$0.00	$0.00	$126,052.36	$0.00
D	1122-10-07-011	NOVIEMBRE 2020	$296,818.31	$0.00	$0.00	$0.00	$296,818.31	$0.00
D	1122-10-07-012	DICIEMBRE 2020	$151,337.00	$0.00	$0.00	$0.00	$151,337.00	$0.00
D	1122-11	IVA 2021	$4,287,917.85	$0.00	$0.00	$0.00	$4,287,917.85	$0.00
D	1122-11-006	IVA A FAVOR 2021	$4,287,917.85	$0.00	$0.00	$0.00	$4,287,917.85	$0.00
D	1122-11-006-001	IVA A FAVOR 2021 FEBRERO	$201,977.35	$0.00	$0.00	$0.00	$201,977.35	$0.00
D	1122-11-006-002	IVA A FAVOR 2021 MARZO	$966,666.24	$0.00	$0.00	$0.00	$966,666.24	$0.00
D	1122-11-006-003	IVA A FAVOR 2021 ABRIL	$648,500.88	$0.00	$0.00	$0.00	$648,500.88	$0.00
D	1122-11-006-004	IVA A FAVOR 2021 MAYO	$429,509.51	$0.00	$0.00	$0.00	$429,509.51	$0.00
D	1122-11-006-005	IVA A FAVOR 2021 JUNIO	$476,391.55	$0.00	$0.00	$0.00	$476,391.55	$0.00
D	1122-11-006-006	IVA A FAVOR JULIO 2021	$243,609.01	$0.00	$0.00	$0.00	$243,609.01	$0.00
D	1122-11-006-007	IVA A FAVOR AGOSTO 2021	$407,952.46	$0.00	$0.00	$0.00	$407,952.46	$0.00
D	1122-11-006-008	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2021	$277,649.64	$0.00	$0.00	$0.00	$277,649.64	$0.00
D	1122-11-006-009	IVA A FAVOR OCTUBRE 2021	$270,189.44	$0.00	$0.00	$0.00	$270,189.44	$0.00
D	1122-11-006-010	IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2021	$144,875.19	$0.00	$0.00	$0.00	$144,875.19	$0.00
D	1122-11-006-011	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2021	$220,596.58	$0.00	$0.00	$0.00	$220,596.58	$0.00
D	1122-12	IVA ACREDITABLE 2022	$4,510,550.96	$0.00	$0.00	$0.00	$4,510,550.96	$0.00
D	1122-12-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2022	$37,265.82	$0.00	$0.00	$0.00	$37,265.82	$0.00
D	1122-12-007	IVA A FAVOR 2022	$4,473,285.14	$0.00	$0.00	$0.00	$4,473,285.14	$0.00
D	1122-12-007-002	IVA A FAVOR 2022 FEBRERO	$446,414.83	$0.00	$0.00	$0.00	$446,414.83	$0.00
D	1122-12-007-003	IVA A FAVOR 2022 MARZO	$987,114.51	$0.00	$0.00	$0.00	$987,114.51	$0.00
D	1122-12-007-004	IVA A FAVOR 2022 ABRIL	$550,357.23	$0.00	$0.00	$0.00	$550,357.23	$0.00
D	1122-12-007-005	IVA A FAVOR 2022 MAYO	$453,329.57	$0.00	$0.00	$0.00	$453,329.57	$0.00
D	1122-12-007-006	IVA A FAVOR 2022 JUNIO	$306,417.39	$0.00	$0.00	$0.00	$306,417.39	$0.00
D	1122-12-007-007	IVA A FAVOR 2022 JULIO	$286,992.02	$0.00	$0.00	$0.00	$286,992.02	$0.00
D	1122-12-007-008	IVA A FAVOR 2022 AGOSTO	$358,142.98	$0.00	$0.00	$0.00	$358,142.98	$0.00
D	1122-12-007-009	IVA A FAVOR 2022 SEPTIEMBRE	$275,638.53	$0.00	$0.00	$0.00	$275,638.53	$0.00
D	1122-12-007-010	IVA A FAVOR 2022 OCTUBRE	$230,260.47	$0.00	$0.00	$0.00	$230,260.47	$0.00
D	1122-12-007-011	IVA A FAVOR 2022 NOVIEMBRE	$175,568.34	$0.00	$0.00	$0.00	$175,568.34	$0.00
D	1122-12-007-012	IVA A FAVOR 2022 DICIEMBRE	$403,049.27	$0.00	$0.00	$0.00	$403,049.27	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-13	IVA ACREDITABLE 2023	$555,763.29	$0.00	$232,911.40	$303,551.80	$485,122.89	$0.00
D	1122-13-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2023	$555,763.29	$0.00	$232,911.40	$303,551.80	$485,122.89	$0.00
D	1122-14	IVA A FAVOR 2023	$3,881,157.60	$0.00	$0.00	$0.00	$3,881,157.60	$0.00
D	1122-14-002	IVA A FAVOR 2023 FEBRERO	$378,790.50	$0.00	$0.00	$0.00	$378,790.50	$0.00
D	1122-14-003	IVA A FAVOR 2023 MARZO	$422,773.44	$0.00	$0.00	$0.00	$422,773.44	$0.00
D	1122-14-004	IVA A FAVOR 2023 ABRIL	$510,487.17	$0.00	$0.00	$0.00	$510,487.17	$0.00
D	1122-14-005	IVA A FAVOR 2023 MAYO	$542,217.43	$0.00	$0.00	$0.00	$542,217.43	$0.00
D	1122-14-006	IVA A FAVOR 2023 JUNIO	$304,066.68	$0.00	$0.00	$0.00	$304,066.68	$0.00
D	1122-14-007	IVA A FAVOR 2023 JULIO	$357,354.60	$0.00	$0.00	$0.00	$357,354.60	$0.00
D	1122-14-008	IVA A FAVOR 2023 AGOSTO	$368,049.00	$0.00	$0.00	$0.00	$368,049.00	$0.00
D	1122-14-009	IVA A FAVOR 2023 SEPTIEMBRE	$282,974.50	$0.00	$0.00	$0.00	$282,974.50	$0.00
D	1122-14-010	IVA A FAVOR 2023 OCTUBRE	$270,708.22	$0.00	$0.00	$0.00	$270,708.22	$0.00
D	1122-14-011	IVA A FAVOR 2023 NOVIEMBRE	$298,425.07	$0.00	$0.00	$0.00	$298,425.07	$0.00
D	1122-14-012	IVA A FAVOR 2023 DICIEMBRE	$145,310.99	$0.00	$0.00	$0.00	$145,310.99	$0.00
D	1122-15	IVA ACREDITABLE 2024	$0.00	$0.00	$10,098,501.19	$10,200,826.85	-$102,325.66	$0.00
D	1122-15-001	IVA ACREDITABLE REPO 2024	$0.00	$0.00	$5,334,246.03	$5,334,246.03	$0.00	$0.00
D	1122-15-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2024	$0.00	$0.00	$4,764,255.16	$4,866,580.82	-$102,325.66	$0.00
D	1122-16	IVA A FAVOR 2024	$0.00	$0.00	$1,544,542.13	$0.00	$1,544,542.13	$0.00
D	1122-16-001	IVA A FAVOR 2024 ENERO	$0.00	$0.00	$146,875.06	$0.00	$146,875.06	$0.00
D	1122-16-002	IVA A FAVOR 2024 FEBRERO	$0.00	$0.00	$309,948.89	$0.00	$309,948.89	$0.00
D	1122-16-003	IVA A FAVOR 2024 MARZO	$0.00	$0.00	$343,021.71	$0.00	$343,021.71	$0.00
D	1122-16-004	IVA A FAVOR 2024 ABRIL	$0.00	$0.00	$397,546.07	$0.00	$397,546.07	$0.00
D	1122-16-005	IVA A FAVOR 2024 MAYO	$0.00	$0.00	$347,150.40	$0.00	$347,150.40	$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$64,634,836.37	$64,634,836.37	$0.00	$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$363,782.06	$363,782.06	$0.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$363,782.06	$363,782.06	$0.00	$0.00
D	1122-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$887,682.00	$887,682.00	$0.00	$0.00
D	1122-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$1,028,716.00	$1,028,716.00	$0.00	$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$2,787,289.00	$2,787,289.00	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$1,045,516.53	$0.00	$0.00	$0.00	$1,045,516.53	$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIV 2015	$59,207.87	$0.00	$0.00	$0.00	$59,207.87	$0.00
D	1123-01-003	MONICA ARRIAGA BECERRA	$750.27	$0.00	$0.00	$0.00	$750.27	$0.00
D	1123-01-005	AURELIO JAVIER ESCORZA CASTRO	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00	$0.00
D	1123-01-013	DEUDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$63,457.60	$0.00	$0.00	$0.00	$63,457.60	$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS (SANTANDER)	$986,308.66	$0.00	$0.00	$0.00	$986,308.66	$0.00
D	1123-04-001	DEUDORES DIVERSOS (SANTANDER) CTA 18000202351	$986,308.66	$0.00	$0.00	$0.00	$986,308.66	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-$246,871.19	$0.00	$0.00	$0.00	-$246,871.19	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$28,653.99	$0.00	$0.00	$0.00	$28,653.99	$0.00
D	1131-01	2012	$27,904.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,904.00	$0.00
D	1131-01-001	GUSTAVO FRAGOSO CASTILLO	$20,904.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,904.00	$0.00
D	1131-01-002	JOSE LUIS VARGAS GARCIA	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00
D	1131-02	2017	$749.99	$0.00	$0.00	$0.00	$749.99	$0.00
D	1131-02-001	RAUL MARTINEZ CORTES	$749.99	$0.00	$0.00	$0.00	$749.99	$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-$275,525.18	$0.00	$0.00	$0.00	-$275,525.18	$0.00
D	1139-01	OTROS DERECHOS 2012	-$275,525.18	$0.00	$0.00	$0.00	-$275,525.18	$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$337,653.38	$0.00	$337,653.38	$0.00
D	1190-02	IVA 2014	$0.00	$0.00	$337,653.38	$0.00	$337,653.38	$0.00
D	1190-02-008	IVA A FAVOR 2014 JUNIO	$0.00	$0.00	$337,653.38	$0.00	$337,653.38	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$35,688,890.72	$0.00	$1,498,492.58	$0.00	$37,187,383.30	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$1,308,880.41	$0.00	$0.00	$0.00	$1,308,880.41	$0.00
D	1231	TERRENOS	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	1231-000001	TERRENO SANTA MARIA	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$767,535.70	$0.00	$0.00	$0.00	$767,535.70	$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$767,535.70	$0.00	$0.00	$0.00	$767,535.70	$0.00
D	1235-4-01	Construccion de Obras de Urbanizacion en Proceso REPO 2018	$428,444.98	$0.00	$0.00	$0.00	$428,444.98	$0.00
D	1235-4-01-001	1ra ETAPA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CRUCERO HUAPALCALCO - CALTENGO	$428,444.98	$0.00	$0.00	$0.00	$428,444.98	$0.00
D	1235-4-02	Construccion de Obras de Urbanizacion en Proceso ISR 2018	$339,090.72	$0.00	$0.00	$0.00	$339,090.72	$0.00
D	1235-4-02-001	2DA ETAPA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CRUCERO HUAPALCALCO - CALTENGO	$339,090.72	$0.00	$0.00	$0.00	$339,090.72	$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$501,344.71	$0.00	$0.00	$0.00	$501,344.71	$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$501,344.71	$0.00	$0.00	$0.00	$501,344.71	$0.00
D	1236-3-623001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$501,344.71	$0.00	$0.00	$0.00	$501,344.71	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$34,245,297.22	$0.00	$1,218,492.58	$0.00	$35,463,789.80	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,570,242.56	$0.00	$184,336.38	$0.00	$2,754,578.94	$0.00
D	1241-01	MUEBLES DE OFICINA	$308,649.60	$0.00	$0.00	$0.00	$308,649.60	$0.00
D	1241-01-01	MUEBLES DE OFICINA	$308,649.60	$0.00	$0.00	$0.00	$308,649.60	$0.00
D	1241-03	EQUIPO DE COMPUTO	$1,021,958.93	$0.00	$0.00	$0.00	$1,021,958.93	$0.00
D	1241-03-001	EQUIPO DE COMPUTO	$1,021,958.93	$0.00	$0.00	$0.00	$1,021,958.93	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$69,223.98	$0.00	$0.00	$0.00	$69,223.98	$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	$69,223.98	$0.00	$0.00	$0.00	$69,223.98	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$1,154,767.11	$0.00	$184,336.38	$0.00	$1,339,103.49	$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	$1,175,821.11	$0.00	$184,336.38	$0.00	$1,360,157.49	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-519001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-$21,054.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$21,054.00	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$15,642.94	$0.00	$0.00	$0.00	$15,642.94	$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	$15,642.94	$0.00	$0.00	$0.00	$15,642.94	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$66,140.33	$0.00	$0.00	$0.00	$66,140.33	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$17,172.40	$0.00	$0.00	$0.00	$17,172.40	$0.00
D	1242-10	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$9,332.75	$0.00	$0.00	$0.00	$9,332.75	$0.00
D	1242-10-001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$9,332.75	$0.00	$0.00	$0.00	$9,332.75	$0.00
D	1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	$7,839.65	$0.00	$0.00	$0.00	$7,839.65	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$48,967.93	$0.00	$0.00	$0.00	$48,967.93	$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	$48,967.93	$0.00	$0.00	$0.00	$48,967.93	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$53,955.00	$0.00	$0.00	$0.00	$53,955.00	$0.00
D	1243-01	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	$24,955.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,955.00	$0.00
D	1243-01-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	$24,955.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,955.00	$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	$29,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,000.00	$0.00
D	1243-1-531001	Equipo médico y de laboratorio	$29,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,000.00	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$14,841,738.97	$0.00	$51,721.56	$0.00	$14,893,460.53	$0.00
D	1244-01	PARQUE VEHICULAR	$4,392,412.01	$0.00	$0.00	$0.00	$4,392,412.01	$0.00
D	1244-01-01	PARQUE VEHICULAR	$4,392,412.01	$0.00	$0.00	$0.00	$4,392,412.01	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$10,361,771.78	$0.00	$0.00	$0.00	$10,361,771.78	$0.00
D	1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	$10,361,771.78	$0.00	$0.00	$0.00	$10,361,771.78	$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	$87,555.18	$0.00	$51,721.56	$0.00	$139,276.74	$0.00
D	1244-9-549001	Otros equipos de transporte	$87,555.18	$0.00	$51,721.56	$0.00	$139,276.74	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$16,713,220.36	$0.00	$982,434.64	$0.00	$17,695,655.00	$0.00
D	1246-05	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$270,449.80	$0.00	$0.00	$0.00	$270,449.80	$0.00
D	1246-05-001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$270,449.80	$0.00	$0.00	$0.00	$270,449.80	$0.00
D	1246-07	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$8,120.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,120.00	$0.00
D	1246-07-001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$8,120.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,120.00	$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$5,197.11	$0.00	$0.00	$0.00	$5,197.11	$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	$5,197.11	$0.00	$0.00	$0.00	$5,197.11	$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$126,594.32	$0.00	$0.00	$0.00	$126,594.32	$0.00
D	1246-3-563001	Equipo de Construcción	$126,594.32	$0.00	$0.00	$0.00	$126,594.32	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$28,385.35	$0.00	$0.00	$0.00	$28,385.35	$0.00
D	1246-4-564001	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$28,385.35	$0.00	$0.00	$0.00	$28,385.35	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$44,921.55	$0.00	$0.00	$0.00	$44,921.55	$0.00
D	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$44,921.55	$0.00	$0.00	$0.00	$44,921.55	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$1,401,938.20	$0.00	$939,710.50	$0.00	$2,341,648.70	$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	$1,401,938.20	$0.00	$939,710.50	$0.00	$2,341,648.70	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$568,490.92	$0.00	$42,724.14	$0.00	$611,215.06	$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	$568,490.92	$0.00	$42,724.14	$0.00	$611,215.06	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9	Otros Equipos	$14,259,123.11	$0.00	$0.00	$0.00	$14,259,123.11	$0.00
D	1246-9-001	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	$13,950,537.46	$0.00	$0.00	$0.00	$13,950,537.46	$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	$308,585.65	$0.00	$0.00	$0.00	$308,585.65	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$4,541,245.12	$0.00	$280,000.00	$0.00	$4,821,245.12	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$4,214,980.02	$0.00	$280,000.00	$0.00	$4,494,980.02	$0.00
D	1251-000001	SOFTWARE SICAGUA	$1,347,477.58	$0.00	$0.00	$0.00	$1,347,477.58	$0.00
D	1251-591001	Software	$2,867,502.44	$0.00	$280,000.00	$0.00	$3,147,502.44	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$37,270.69	$0.00	$0.00	$0.00	$37,270.69	$0.00
D	1254-01	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1254-01-001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$32,270.69	$0.00	$0.00	$0.00	$32,270.69	$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	$32,270.69	$0.00	$0.00	$0.00	$32,270.69	$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$288,994.41	$0.00	$0.00	$0.00	$288,994.41	$0.00
D	1259-599001	Otros activos intangibles	$288,994.41	$0.00	$0.00	$0.00	$288,994.41	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$7,234,941.58	$0.00	$0.00	$0.00	$7,234,941.58
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$5,108,920.39	$0.00	$0.00	$0.00	$5,108,920.39
A	1263-1	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	$0.00	$583,800.51	$0.00	$0.00	$0.00	$583,800.51
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administracion	$0.00	$583,800.51	$0.00	$0.00	$0.00	$583,800.51
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$272,584.97	$0.00	$0.00	$0.00	$272,584.97
A	1263-2-001	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$272,584.97	$0.00	$0.00	$0.00	$272,584.97
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$0.00	$3,001,239.53	$0.00	$0.00	$0.00	$3,001,239.53
A	1263-4-001	Equipo de Transporte	$0.00	$3,001,239.53	$0.00	$0.00	$0.00	$3,001,239.53
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$1,251,295.38	$0.00	$0.00	$0.00	$1,251,295.38
A	1263-6-001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	$0.00	$1,251,295.38	$0.00	$0.00	$0.00	$1,251,295.38
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$2,126,021.19	$0.00	$0.00	$0.00	$2,126,021.19
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	$0.00	$2,123,342.50	$0.00	$0.00	$0.00	$2,123,342.50
A	1265-1-001	Software	$0.00	$2,123,342.50	$0.00	$0.00	$0.00	$2,123,342.50
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	$0.00	$2,678.69	$0.00	$0.00	$0.00	$2,678.69
A	1265-4-001	Licencias	$0.00	$2,678.69	$0.00	$0.00	$0.00	$2,678.69
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	$2,828,409.55	$0.00	$0.00	$0.00	$2,828,409.55	$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$2,828,409.55	$0.00	$0.00	$0.00	$2,828,409.55	$0.00
D	1271-632001	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	$2,828,409.55	$0.00	$0.00	$0.00	$2,828,409.55	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$8,984,653.77	$66,463,264.00	$63,442,271.61	$0.00	$5,963,661.38
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$8,281,507.10	$66,463,264.00	$63,442,271.61	$0.00	$5,260,514.71
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$7,776,926.40	$64,979,631.05	$61,725,727.26	$0.00	$4,523,022.61
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$14,845,932.54	$14,845,932.54	$0.00	$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$11,468,456.00	$11,468,456.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-113001	Sueldos	$0.00	$0.00	$11,468,456.00	$11,468,456.00	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$1,027,970.69	$1,027,970.69	$0.00	$0.00
A	2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$0.00	$1,027,970.69	$1,027,970.69	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$2,341,505.85	$2,341,505.85	$0.00	$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$175,886.00	$175,886.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$2,165,619.85	$2,165,619.85	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-159002	Otras Prestaciones	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,923,253.42	$43,292,715.37	$40,458,445.15	$0.00	$1,088,983.20
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$3,226,147.42	$40,963,052.99	$38,128,782.77	$0.00	$391,877.20
A	2112-1-000004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$0.00	$20,658,659.49	$20,658,659.49	$0.00	$0.00
A	2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DECV	$0.00	$0.00	$3,627.00	$3,627.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000006	JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$311,328.34	$311,328.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-000012	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	$0.00	$0.00	$19,379.00	$19,379.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000013	LOS VALIENTES SA DE CV	$0.00	$0.00	$142.90	$142.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	$0.00	$0.00	$14,661.96	$14,661.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-000023	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE BRAVO HGO.	$0.00	$0.00	$6,297.00	$6,297.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000024	MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA	$0.00	$1,041.68	$22,773.79	$21,732.11	$0.00	$0.00
A	2112-1-000026	LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV	$0.00	$2,590.00	$19,445.01	$19,445.01	$0.00	$2,590.00
A	2112-1-000029	JOSE ALBERTO GARCIA CUEVAS	$0.00	$0.00	$68,991.00	$68,991.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000041	RENE LAMBERTO RAUL LAGARDE SOTO	$0.00	$0.00	$12,108.01	$12,108.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000043	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$0.00	$20,125.00	$20,125.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000044	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$14,146.00	$14,146.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000049	LETICIA AVILA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$270.00	$270.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000051	JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	$0.00	$0.00	$162,307.20	$162,307.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000054	MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO	$0.00	$25,172.00	$325,728.00	$300,556.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000058	FERRETERIA FERNANDEZ Y JIMENEZ DE HIDALGO SA DE CV ADQ MAT HIDRAULICO F-9188	$0.00	$0.00	$49,379.53	$49,379.53	$0.00	$0.00
A	2112-1-000060	LABORATORIO ASTER S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$63,790.01	$63,790.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000061	PABLO RENE LICONA SANTUARIO	$0.00	$0.00	$26,012.00	$26,012.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000062	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV FARMACIAS DEL AHORRO	$0.00	$0.00	$7,475.48	$7,475.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-000068	COOVE FARMACEUTICA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,336.00	$1,336.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000070	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO ESPECIALIZADO JUAREZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,568.00	$4,568.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000073	GILBERTO MAURICIO ACEVEDO ARANDA	$0.00	$0.00	$1,658.80	$1,658.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000075	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,744.79	$6,744.79	$0.00	$0.00
A	2112-1-000077	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$0.00	$3,460.00	$3,460.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000086	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,098.99	$3,098.99	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000088	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$6,338.99	$6,338.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000090	REFACCIONES DIESEL LOS FIDELES SA DE CV	$0.00	$0.00	$115.00	$115.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000097	DORA ELENA ROMERO CORTES	$0.00	$0.00	$730.00	$730.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000104	LUIS ALFREDO GONZALEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$406.00	$406.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000111	JOSE LUIS MELO AVILA (FERRETERIA NAYARIT)	$0.00	$0.00	$398.35	$398.35	$0.00	$0.00
A	2112-1-000115	MARGARITA HUERTA LIRA	$0.00	$0.00	$1,190.00	$1,190.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000118	JOSE LUIS VARGAS	$0.00	$0.00	$7,828.00	$7,828.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000122	ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$6,496.00	$6,496.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000126	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,616.80	$2,616.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000127	OPERADORA VIPS SA DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$590.00	$590.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000128	ELECTROMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,251.00	$5,251.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000143	IRAIS ALICIA PARTIDA SOTO	$0.00	$0.00	$24,174.40	$24,174.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000159	JUAN JORGE VARGAS GARCIA	$0.00	$0.00	$190,670.01	$190,670.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000164	REX IRRIGACION HIDALGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$53,794.06	$53,794.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-000168	CORTE Y DOBLEZ BARRAGAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$920.00	$920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000174	FERREPRECIOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$32,246.90	$32,246.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000176	JM ELECTRIC S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$11,083.22	$11,083.22	$0.00	$0.00
A	2112-1-000202	MARCOS JOEL CERON SOLANA	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000205	MINERVA IBETH PINETE MUÑOZ	$0.00	$0.00	$1,409.52	$1,409.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-000211	ALFREDO ROSALES TOLENTINO	$0.00	$0.00	$2,073.00	$2,073.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000225	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	$0.00	$0.00	$300,809.53	$573,741.16	$0.00	$272,931.63
A	2112-1-000260	COPPEL SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,199.00	$1,199.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000266	PINGOL SA DE CV	$0.00	$0.00	$8,355.50	$8,355.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000284	PAPELERIA ELIZABETH SA DE CV	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000289	JADITH BELEM JORGE MENDOZA	$0.00	$0.00	$1,832.50	$1,832.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000291	PERIODICO RUTA SA DE CV	$0.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000322	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$275.00	$275.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000324	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$0.00	$14,600.00	$14,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000331	RESTAURANTE GENISA SA DE CV	$0.00	$0.00	$197.00	$197.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000336	MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ	$0.00	$0.00	$4,557.64	$4,557.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-000339	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	$0.00	$24,688.00	$200,583.00	$200,583.00	$0.00	$24,688.00
A	2112-1-000341	LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$68,920.02	$68,920.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000346	VIANEY DELGADILLO OROZCO	$0.00	$0.00	$1,410.01	$1,410.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000351	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$3,996.30	$3,996.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000352	MARIA ALBA AGUILAR SANTOS	$0.00	$0.00	$248.01	$248.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000355	FINKOK SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,032.82	$3,032.82	$0.00	$0.00
A	2112-1-000357	TRANSFORMADORES Y SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV	$0.00	$0.00	$51,910.00	$51,910.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000370	ADOLFO GOMEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$10,944.00	$10,944.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000382	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	$0.00	$0.00	$475.00	$475.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000386	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	$0.00	$0.00	$84,503.60	$84,807.60	$0.00	$304.00
A	2112-1-000392	JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA	$0.00	$9,558.40	$657,199.80	$657,199.80	$0.00	$9,558.40
A	2112-1-000393	JUAN ANTONIO HIDALGO OJEDA	$0.00	$0.00	$27,781.00	$27,781.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000394	GERARDO ORTIZ VILLEGAS	$0.00	$0.00	$40,971.17	$40,971.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-000407	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,119.35	$1,119.35	$0.00	$0.00
A	2112-1-000412	LUIS ALBERTO MENDEZ ORTEGA	$0.00	$0.00	$25,690.00	$25,690.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000423	VALENTIN GUSTAVO TERRAZAS CORDERO	$0.00	$1,276.00	$25,113.20	$23,837.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000430	HECTOR AVILA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$47,212.00	$47,212.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000431	HIDROCARBUROS SAN NICOLAS S.A. DE C.V	$0.00	$662,276.35	$2,337,963.46	$1,677,946.90	$0.00	$2,259.79
A	2112-1-000468	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$0.00	$0.00	$2,579.99	$2,579.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000489	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION FUNDICION DE APULCO SCL	$0.00	$0.00	$1,337.00	$1,337.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000491	EUSEBIO ALEJANDRO MONROY MARROQUIN	$0.00	$0.00	$6,144.63	$6,144.63	$0.00	$0.00
A	2112-1-000498	IRMA CALVA ACUÑA	$0.00	$0.00	$2,745.00	$2,745.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000499	GERARDO ARCEAGA SANTILLAN	$0.00	$0.00	$162.40	$162.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000514	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ CUEVAS	$0.00	$0.00	$24,986.27	$24,986.27	$0.00	$0.00
A	2112-1-000520	JOSE EDUARDO JARILLO ESCAMILLA	$0.00	$0.00	$1,700.04	$1,700.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-000526	JUAN CANALES LOPEZ	$0.00	$0.00	$2,668.00	$2,668.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000564	NUEVA ELECTRA DEL MILENIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,273.00	$1,273.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000576	EDGAR JESUS LASES LOPEZ	$0.00	$0.00	$66,697.20	$66,697.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000592	JOEL VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$0.00	$3,149.01	$3,149.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000618	ALEJO NERI LEMUS	$0.00	$0.00	$22,140.00	$22,140.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000619	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$157,696.64	$157,696.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-000620	FRANCISCO JAVIER DIAZ HERNANDEZ	$0.00	$32,161.38	$96,627.94	$96,627.94	$0.00	$32,161.38
A	2112-1-000625	ANTRE S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$26,680.00	$26,680.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000628	MARINNE G. LECHUGA GAYOSSO	$0.00	$0.00	$3,773.25	$3,773.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-000629	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$2,158.00	$2,158.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000634	INDUSTRIAS CIDES RC SA DE CV	$0.00	$0.00	$242,260.00	$242,260.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000635	ADRIANA BUSTAMANTE OLVERA	$0.00	$0.00	$8,400.00	$8,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000638	EDER GUILLERMO ROSALES ISLAS	$0.00	$0.00	$1,316.00	$1,316.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000653	BBVA BANCOMER SA	$0.00	$0.00	$219,645.31	$219,645.31	$0.00	$0.00
A	2112-1-000662	MARIA ELIZABET HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$0.00	$8,074.00	$8,074.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000664	ARTURO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$71,344.35	$71,344.35	$0.00	$0.00
A	2112-1-000666	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$36,499.20	$36,499.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000676	OSCAR DAVID CARRILLO GUEVARA	$0.00	$0.00	$825.00	$825.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000679	ERIKA VERA QUIROZ	$0.00	$26,513.00	$193,784.46	$182,770.50	$0.00	$15,499.04
A	2112-1-000683	PAULINO RENE LICONA AGUILAR	$0.00	$0.00	$21,982.00	$21,982.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000686	MATERIALES LA CEIBA S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$600.57	$600.57	$0.00	$0.00
A	2112-1-000691	EDITH SOLIS CRUZ	$0.00	$0.00	$7,527.00	$7,527.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000704	ANA LILIA ISLAS MANZANO	$0.00	$0.00	$440.01	$440.01	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2112-1-000710	LABORATORIO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA INDUSTRIAL SA	$0.00	$0.00	$11,136.00	$11,136.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000716	BANCO SANTANDER SA	$0.00	$0.00	$812.00	$812.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000721	REYNA GAYOSSO VARGAS	$0.00	$0.00	$319.90	$319.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000722	MARTHA ALICIA RODARTE	$0.00	$0.00	$17,090.00	$17,090.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000775	GAS DE PROVINCIA SA DE CV	$0.00	$971.65	$21,051.57	$20,079.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-000788	ALEXIE GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$620.00	$620.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000791	ELIAS ISMAEL HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$710.00	$710.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000798	JUAN DIAZ HERRERA	$0.00	$0.00	$75,423.20	$75,423.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000800	CUTBERTO TELLO MENDOZA	$0.00	$0.00	$165,345.60	$165,345.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000803	BENJAMIN SAN ROMAN RAMIREZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$405.00	$405.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000857	MARIBEL ORTIZ MARQUEZ	$0.00	$0.00	$10,615.36	$10,615.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-000858	ISAAC RUBEN CORNEJO ISLAS	$0.00	$0.00	$320.00	$320.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000870	ROCIO ARROYO BARRERA	$0.00	$0.00	$924.00	$924.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000875	MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$0.00	$0.00	$7,268.00	$7,268.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000879	COMISION NACIONAL DEL AGUA	$0.00	$0.00	$2,704,056.00	$2,704,056.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000913	MARIA DE LAS MERCEDES GONZALEZ DIAZ	$0.00	$0.00	$3,105.00	$3,105.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000917	HORACIO CHIMAL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$580.00	$580.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000919	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$630.00	$630.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000927	GLORIA SAMAI CASTRO ORDAZ	$0.00	$384,999.96	$886,542.12	$501,542.12	$0.00	-$0.04
A	2112-1-000962	COMERCIALIZACIÓN DE PLÁSTICOS DESECHABLES SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,739.20	$1,739.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000964	PABLO VARGAS CRUZ	$0.00	$0.00	$55,301.00	$55,301.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000986	SIHPC SA DE CV	$0.00	$390,000.00	$719,804.60	$329,804.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-001012	JOSE ERICK VELEZ ZAVALA	$0.00	$0.00	$920.00	$920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001016	ROSAURA BARRANCO BARBOSA	$0.00	$0.00	$27,444.49	$27,444.49	$0.00	$0.00
A	2112-1-001018	SEGURIDAD PRIVADA PUMA	$0.00	$0.00	$294,756.00	$294,756.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001035	JORGE ALBERTO CONTRERAS LAZCANO	$0.00	$0.00	$104,400.00	$104,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001052	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$26,448.00	$26,448.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001060	EDGAR OMAR PEREZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$183,622.20	$183,622.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-001066	GCA HIDRAULICO DE MEXICO	$0.00	$0.00	$103,981.99	$103,981.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-001071	DIANA BALBINA CANALES FRANCISCO	$0.00	$0.00	$199,159.17	$199,159.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-001079	FRANCISCA PACHECO PACHECO	$0.00	$0.00	$6,819.00	$6,819.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001086	MARIANNE	$0.00	$0.00	$152.50	$152.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-001091	DANTE BARRIOS VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$22,197.00	$22,197.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001111	COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$15,801.08	$15,801.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-001130	COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	$0.00	$0.00	$38,998.28	$38,998.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-001132	JOSE MANUEL GARCIA REYES	$0.00	$0.00	$1,376,137.38	$1,376,137.38	$0.00	$0.00
A	2112-1-001134	ADOLFO HERNANDEZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$104,374.64	$104,374.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-001148	ROBERTO AVILES ROLDAN	$0.00	$0.00	$7,900.00	$7,900.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2112-1-001150	KARLA NOEMI ALVARADO VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$63,800.00	$63,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001152	JOSE ALEJO AMADOR ISLAS	$0.00	$0.00	$6,739.73	$6,739.73	$0.00	$0.00
A	2112-1-001164	HERIBERTO CRUZ ISLAS	$0.00	$0.00	$14,412.67	$14,412.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-001167	SEIPE	$0.00	$9,720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,720.00
A	2112-1-001172	ALEJANDRA MACIAS VARGAS	$0.00	$0.00	$10,195.00	$10,195.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001173	MARIA FERNANDA ORTEGA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$8,197.75	$8,197.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-001188	VICTOR TALAMANTES MARQUEZ	$0.00	$0.00	$55,680.00	$55,680.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001190	RODOLFO HERNANDEZ ISLAS	$0.00	$0.00	$302,429.31	$302,429.31	$0.00	$0.00
A	2112-1-001191	SONIA ISLAS ZENIL	$0.00	$0.00	$17,730.24	$17,730.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-001196	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE	$0.00	$0.00	$776.00	$776.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001199	COMCOCO DE TULANCINGO	$0.00	$0.00	$22,462.24	$22,462.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-001229	SOLUCIONES EMPRESARIALES AREZ	$0.00	$0.00	$193,678.64	$193,678.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-001233	GLORIA LOPEZ BARRERA	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001236	YADIRA BALDERAS CAZAREZ	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001241	ARMANDO SINCO ANGELES	$0.00	$0.00	$3,521.00	$3,521.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001245	RUBEN FLORES GARCIA	$0.00	$0.00	$46,736.40	$46,736.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-001246	HECTOR MONROY TEMPLOS	$0.00	$0.00	$760,892.17	$760,892.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-001247	FELIPE BAÑOS TEMPLOS	$0.00	$0.00	$28,290.00	$28,290.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001254	JUAN CARLOS MIMILA MENESES	$0.00	$0.00	$1,193.01	$1,193.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-001266	CARLOS PEREZ ROMERO	$0.00	$0.00	$254,521.00	$254,521.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001274	MEDICA QUIRURGICA Y ESPECIALIDADES SANTA MARIA	$0.00	$0.00	$259.00	$259.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001275	VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001287	GRUPO HOKI DISEÑO, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN	$0.00	$1,391,014.00	$1,432,376.69	$41,362.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-001288	BLANCA CECILIA SALAZAR HERNANDEZ	$0.00	$242,000.00	$242,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001289	RADIOLOGIA DIGITAL ODONTOLOGICA	$0.00	$0.00	$2,110.00	$2,110.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001290	ALEJANDRO ORTIZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$100,920.00	$100,920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001291	LEONARDO DANIEL ORTEGA LEON	$0.00	$0.00	$90,936.54	$90,936.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-001292	HUGO EDUARDO LUCIO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$11,780.00	$11,780.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001293	JAIME ALEXIS VERA FLORES	$0.00	$0.00	$217,856.70	$217,856.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-001294	SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$635,516.80	$635,516.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-001297	LUIS EDER VARILLA ALVARADO	$0.00	$0.00	$52,249.00	$52,249.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001298	JESUS ANGEL ARREOLA GAYOSSO	$0.00	$0.00	$14,071.64	$14,071.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-001299	TORC SERVICIOS INDUSTRIALES	$0.00	$0.00	$6,342.00	$6,342.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001300	JUAN PEREA VARGAS	$0.00	$0.00	$46,715.85	$46,715.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-001301	RESTAURANTES MARTOCA	$0.00	$0.00	$810.00	$810.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001302	ENRIQUE LOPEZ CAZARES	$0.00	$0.00	$351.02	$351.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-001303	MAURICIO RAFAEL LEPE VALDEZ	$0.00	$0.00	$84.00	$84.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001304	GASTRONOMICA POPULAR 3B	$0.00	$0.00	$251.00	$251.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001305	JOSE FRANCISCO VARGAS DIAZ	$0.00	$0.00	$280.00	$280.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001306	JOSE LUIS MONTIEL ZARCO	$0.00	$0.00	$771.82	$771.82	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001307	GABRIEL RIOS VERA	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001308	GRUPO ARCODEM	$0.00	$0.00	$85,096.67	$85,096.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-001309	JUAN ABEL ORTEGA AGUIRRE	$0.00	$0.00	$684,948.40	$684,948.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-001311	FERNANDO RUIZ FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$19,720.00	$19,720.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001312	NOORHS LATINOAMERICA	$0.00	$0.00	$5,555.00	$5,555.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001313	COMPUTO CONTABLE SOFT	$0.00	$0.00	$2,295.00	$2,295.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001314	ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	$0.00	$0.00	$184,549.81	$184,549.81	$0.00	$0.00
A	2112-1-001315	PLASTICOS CJ	$0.00	$0.00	$17,066.62	$17,066.62	$0.00	$0.00
A	2112-1-001316	JORGE ZAMACONA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$638.00	$638.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001317	GABRIEL ORTEGA CORONA	$0.00	$0.00	$173,265.14	$173,265.14	$0.00	$0.00
A	2112-1-001318	MELITA GONZALEZ ORDOÑEZ	$0.00	$0.00	$3,850.75	$3,850.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-001319	JOEL HERRERA CANO	$0.00	$0.00	$93,454.24	$93,454.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-001320	GUSTAVO TERRAZAS ARENAS	$0.00	$0.00	$4,025.20	$4,025.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-001321	TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN	$0.00	$0.00	$41,992.00	$41,992.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001322	CINTHIA JAZMIN DIEGO ESTEFES	$0.00	$0.00	$13,484.00	$13,484.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001323	JUSTO PEREZ ROJAS	$0.00	$0.00	$44,074.94	$44,074.94	$0.00	$0.00
A	2112-1-001324	OPERADORA COMERCIAL ZOLKA	$0.00	$0.00	$34,427.64	$34,427.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-001325	FERNANDO MIGUEL TORRES JIMENEZ	$0.00	$0.00	$53,246.58	$53,246.58	$0.00	$0.00
A	2112-1-001327	JONATHAN ORTEGA CARVAJAL	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001328	ODILON MIMILA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$7,459.00	$7,459.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001330	LUIS FERNANDO MENDOZA FLORES	$0.00	$0.00	$46,236.50	$46,236.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-001331	BLANCA ESMERALDA ALCIBAR OLVERA	$0.00	$0.00	$175,095.54	$175,095.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-001332	MIGUEL ANGEL ESCAMILLA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$2,830.47	$2,830.47	$0.00	$0.00
A	2112-1-001333	SANDRA ESCORCIA CORTES	$0.00	$0.00	$7,810.00	$7,810.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001334	SARA BAUTISTA FLORES	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001335	FARMALIVE	$0.00	$0.00	$210.00	$210.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001336	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH	$0.00	$0.00	$346.00	$346.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001337	ERICK DANIEL ACOSTA FLORES	$0.00	$0.00	$340.00	$340.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001338	CRUZ ROJA MEXICANA	$0.00	$0.00	$195.00	$195.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001339	OSVALDO VICENTE ROJO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$1,405.14	$1,405.14	$0.00	$0.00
A	2112-1-001340	RAMON GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$210.00	$210.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001341	ROCIO ITZAYANA PICAZO AGUILAR	$0.00	$0.00	$303.27	$303.27	$0.00	$0.00
A	2112-1-001342	GRUPO MEDICO Y DENTAL DE TULANCINGO	$0.00	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001343	ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO	$0.00	$0.00	$1,499.00	$1,499.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001344	ALEX JONATHAN BALDERAS CASTRO	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001345	FRANCISCA CORONA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$449.85	$449.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-001346	MAGDALENA ROCIO VALLE GAZCA	$0.00	$0.00	$128.00	$128.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001347	GASPAR GONZALEZ PEREZ	$0.00	$0.00	$363.00	$363.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001348	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN	$0.00	$0.00	$91.00	$91.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-399006	Enrique Juárez Santoyo	$0.00	$22,165.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,165.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$697,106.00	$1,738,251.38	$1,738,251.38	$0.00	$697,106.00
A	2112-2-000012	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	$0.00	$697,106.00	$0.00	$0.00	$0.00	$697,106.00
A	2112-2-000088	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$9,198.00	$9,198.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000392	JOSE IVAN ZIMBRON ARISTA	$0.00	$0.00	$8,700.00	$8,700.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000620	FRANCISCO JAVIER DIAZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$105,884.80	$105,884.80	$0.00	$0.00
A	2112-2-000927	GLORIA SAMAI CASTRO ORDAZ	$0.00	$0.00	$529,084.42	$529,084.42	$0.00	$0.00
A	2112-2-001132	JOSE MANUEL GARCIA REYES	$0.00	$0.00	$74,225.00	$74,225.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-001188	VICTOR TALAMANTES MARQUEZ	$0.00	$0.00	$324,800.00	$324,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-001266	CARLOS PEREZ ROMERO	$0.00	$0.00	$357,473.00	$357,473.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-001295	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD	$0.00	$0.00	$59,997.00	$59,997.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-001296	HUGO RAUL CASTILLO ATANACIO	$0.00	$0.00	$49,560.00	$49,560.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-001310	ASIAMI SA DE CV	$0.00	$0.00	$24,522.40	$24,522.40	$0.00	$0.00
A	2112-2-001314	ADVANCED INTEGRATED ENGINEERING SYSTEMS	$0.00	$0.00	$38,454.00	$38,454.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-001323	JUSTO PEREZ ROJAS	$0.00	$0.00	$156,352.76	$156,352.76	$0.00	$0.00
A	2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$0.00	$591,411.00	$591,411.00	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$888,072.00	$888,072.00	$0.00	$0.00
A	2115-451001	Pensiones	$0.00	$0.00	$230,136.00	$230,136.00	$0.00	$0.00
A	2115-452001	Jubilaciones	$0.00	$0.00	$657,936.00	$657,936.00	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,853,672.98	$5,952,911.14	$5,533,277.57	$0.00	$3,434,039.41
A	2117-04	RETENCION ISR SUELDOS 2015	$0.00	-$0.51	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.51
A	2117-05	RETENCION ISR SUELDOS 2016	$0.00	-$8,712.65	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,712.65
A	2117-12	RET IVA ARRENDAMIENTO, HONORARIOS 2016	$0.00	$5,474.22	$0.00	$0.00	$0.00	$5,474.22
A	2117-12-001	RET IVA HONORARIOS 2016	$0.00	-$14.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$14.32
A	2117-12-002	RET IVA ARRENDAMIENTO 2016	$0.00	$5,488.54	$0.00	$0.00	$0.00	$5,488.54
A	2117-14	RET ISR HONORARIOS, ARRENDAMIENTO 2016	$0.00	-$866.65	$0.00	$0.00	$0.00	-$866.65
A	2117-14-001	RET ISR HONORARIOS 2016	$0.00	-$12.76	$0.00	$0.00	$0.00	-$12.76
A	2117-14-002	RET ISR ARRENDAMIENTO 2016	$0.00	-$853.89	$0.00	$0.00	$0.00	-$853.89
A	2117-18	ANTICIPO DE CLIENTES	$0.00	$7,368.26	$0.00	$0.00	$0.00	$7,368.26
A	2117-18-001	ANTICIPOS 2012	$0.00	$7,368.26	$0.00	$0.00	$0.00	$7,368.26
A	2117-19	IVA TRASLADADO	$0.00	$26,354.73	$0.00	$0.00	$0.00	$26,354.73
A	2117-19-001	IVA TRASLADADO 2014	$0.00	$26,354.73	$0.00	$0.00	$0.00	$26,354.73
A	2117-20	IVA TRASLADADO 2016	$0.00	$2,827,823.16	$0.00	$0.00	$0.00	$2,827,823.16
A	2117-20-002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	$0.00	$2,827,823.16	$0.00	$0.00	$0.00	$2,827,823.16
A	2117-22	IMPUESTOS POR PAGAR	$0.00	$996,232.42	$5,952,911.14	$5,533,277.57	$0.00	$576,598.85
A	2117-22-01	RETENCION 2017	$0.00	$46,583.55	$0.00	$0.00	$0.00	$46,583.55
A	2117-22-01-001	RETENCION ISR SUELDOS 2017	$0.00	$46,583.55	$0.00	$0.00	$0.00	$46,583.55
A	2117-22-03	RETENCIONES 2018	$0.00	$11,513.03	$0.00	$0.00	$0.00	$11,513.03
A	2117-22-03-005	1% DE INSPECCION Y VIGILANCIA REPO 2018	$0.00	$4,284.45	$0.00	$0.00	$0.00	$4,284.45

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2117-22-03-006	5 AL MILLAS REPO 2018	$0.00	$2,142.22	$0.00	$0.00	$0.00	$2,142.22
A	2117-22-03-007	1% DE INSPECCION Y VIGILANCIA ISR 2018	$0.00	$3,390.91	$0.00	$0.00	$0.00	$3,390.91
A	2117-22-03-008	5 AL MILLAR ISR 2018	$0.00	$1,695.45	$0.00	$0.00	$0.00	$1,695.45
A	2117-22-15	RETENCIONES 2022	$0.00	-$1,914.24	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,914.24
A	2117-22-15-001	RETENCION ISR SUELDOS 2022	$0.00	-$0.31	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.31
A	2117-22-15-003	RETENCION ISR HONORARIOS 2022	$0.00	-$483.93	$0.00	$0.00	$0.00	-$483.93
A	2117-22-15-005	RETENCION FINAGAM 2022	$0.00	-$1,430.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,430.00
A	2117-22-16	IVA POR PAGAR 2022	$0.00	$35,971.08	$0.00	$0.00	$0.00	$35,971.08
A	2117-22-16-001	IVA POR PAGAR ENERO 2022	$0.00	$35,971.08	$0.00	$0.00	$0.00	$35,971.08
A	2117-22-17	IVA TRASLADADO 2023	$0.00	$0.00	$323,929.79	$323,929.79	$0.00	$0.00
A	2117-22-17-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2023	$0.00	$0.00	$323,929.79	$323,929.79	$0.00	$0.00
A	2117-22-18	RETENCIONES 2023	$0.00	$633,978.05	$638,167.00	$0.00	$0.00	-$4,188.95
A	2117-22-18-001	RETENCION ISR SUELDOS 2023	$0.00	$516,976.36	$517,328.00	$0.00	$0.00	-$351.64
A	2117-22-18-002	RETENCION IVA ARRENDAMIENTO 2023	$0.00	$8,555.58	$10,199.00	$0.00	$0.00	-$1,643.42
A	2117-22-18-003	RETENCION ISR PERSONAS FISICAS 2023	$0.00	$26,700.96	$26,160.00	$0.00	$0.00	$540.96
A	2117-22-18-004	RETENCION IVA HONORARIOS 2023	$0.00	$2,755.15	$0.00	$0.00	$0.00	$2,755.15
A	2117-22-18-005	RETENCION FINAGAM 2023	$0.00	$78,990.00	$84,480.00	$0.00	$0.00	-$5,490.00
A	2117-22-19	IVA POR PAGAR 2023	$0.00	$270,100.95	$0.00	$0.00	$0.00	$270,100.95
A	2117-22-19-001	IVA POR PAGAR ENERO 2023	$0.00	$270,100.95	$0.00	$0.00	$0.00	$270,100.95
A	2117-22-20	IVA TRASLADADO 2024	$0.00	$0.00	$3,357,208.35	$3,357,208.35	$0.00	$0.00
A	2117-22-20-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2024	$0.00	$0.00	$3,357,208.35	$3,357,208.35	$0.00	$0.00
A	2117-22-21	RETENCIONES 2024	$0.00	$0.00	$1,633,606.00	$1,852,139.43	$0.00	$218,533.43
A	2117-22-21-001	RETENCIONES ISR SUELDOS 2024	$0.00	$0.00	$1,094,258.00	$1,285,194.00	$0.00	$190,936.00
A	2117-22-21-002	RETENCIONES IVA ARRENDAMIENTO 2024	$0.00	$0.00	$66,143.00	$70,445.68	$0.00	$4,302.68
A	2117-22-21-003	RETENCIONES ISR PERSONAS FISICAS 2024	$0.00	$0.00	$47,760.00	$72,009.75	$0.00	$24,249.75
A	2117-22-21-005	RETENCIONES FINAGAM 2024	$0.00	$0.00	$425,445.00	$424,490.00	$0.00	-$955.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$737,492.10	$0.00	$0.00	$0.00	$737,492.10
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$737,492.10	$0.00	$0.00	$0.00	$737,492.10
A	2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 2016	$0.00	$3,962.40	$0.00	$0.00	$0.00	$3,962.40
A	2151-02	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 2017	$0.00	$733,529.70	$0.00	$0.00	$0.00	$733,529.70
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	-$232,911.40	$1,483,632.95	$1,716,544.35	$0.00	$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	-$232,911.40	$1,483,632.95	$1,716,544.35	$0.00	$0.00
A	2199-991001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$0.00	-$232,911.40	$1,483,632.95	$1,716,544.35	$0.00	$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$703,146.67	$0.00	$0.00	$0.00	$703,146.67
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$703,146.67	$0.00	$0.00	$0.00	$703,146.67
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$703,146.67	$0.00	$0.00	$0.00	$703,146.67
A	2211-1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$703,146.67	$0.00	$0.00	$0.00	$703,146.67
A	2211-1-000001	GUILLERMO GONZALEZ	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	2211-1-000005	NICOLAS TORRES ESPAÑA	$0.00	$162,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$162,000.00
A	2211-1-000006	NICOLAS TORRES SENDRA	$0.00	-$57,743.31	$0.00	$0.00	$0.00	-$57,743.31
A	2211-1-000007	JUAN FRANCISCO LOPEZ	$0.00	$243,635.31	$0.00	$0.00	$0.00	$243,635.31

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2211-1-000008	JUAN MANUEL TORRES ESPAÑA	$0.00	-$58,773.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$58,773.00
A	2211-1-000011	MARIA DELIA ESPINOZA	$0.00	$32,781.60	$0.00	$0.00	$0.00	$32,781.60
A	2211-1-000012	MIGUEL RUIZ ISLAS	$0.00	$37,100.85	$0.00	$0.00	$0.00	$37,100.85
A	2211-1-000013	JUAN CARLOS ANDRADE	$0.00	$72,180.82	$0.00	$0.00	$0.00	$72,180.82
A	2211-1-000014	PASIANO BARRANCO ISLAS	$0.00	$92,068.27	$0.00	$0.00	$0.00	$92,068.27
A	2211-1-000026	LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00
A	2211-1-000090	REFACCIONES DIESEL LOS FIDELES SA DE CV	$0.00	$119.99	$0.00	$0.00	$0.00	$119.99
A	2211-1-000106	PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G SA DE CV	$0.00	$8,959.66	$0.00	$0.00	$0.00	$8,959.66
A	2211-1-000245	ARACELI ORTIZ CRUZ	$0.00	$149,788.48	$0.00	$0.00	$0.00	$149,788.48
A	2211-1-000323	RAUL CIDES ORTEGA	$0.00	$928.00	$0.00	$0.00	$0.00	$928.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$62,308,452.09	$2,388,725.65	$2,388,725.65	$0.00	$62,308,452.09
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$62,308,452.09	$2,388,725.65	$2,388,725.65	$0.00	$62,308,452.09
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$2,388,725.65	$2,388,725.65	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	$0.00	$2,388,725.65	$2,388,725.65	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$59,919,726.44	$0.00	$2,388,725.65	$0.00	$62,308,452.09
A	3220-01	EJERCICIO 2003-2011	$0.00	$4,074,964.28	$0.00	$0.00	$0.00	$4,074,964.28
A	3220-02	1RA QNA 2012	$0.00	$36,066.33	$0.00	$0.00	$0.00	$36,066.33
A	3220-03	EJERCICIO 2012	$0.00	$948,799.50	$0.00	$0.00	$0.00	$948,799.50
A	3220-03-001	ANALISIS DE AGUA	$0.00	$3,808.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,808.00
A	3220-03-002	ARTICULOS DE LIMPIEZA	$0.00	$162.56	$0.00	$0.00	$0.00	$162.56
A	3220-03-003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$0.00	$32,186.24	$0.00	$0.00	$0.00	$32,186.24
A	3220-03-004	ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES	$0.00	$857.68	$0.00	$0.00	$0.00	$857.68
A	3220-03-005	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$1,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,560.00
A	3220-03-006	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE	$0.00	$2,072.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,072.00
A	3220-03-007	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,920.00
A	3220-03-008	DEVOLUCION DE IVA	$0.00	$26,742.62	$0.00	$0.00	$0.00	$26,742.62
A	3220-03-009	RESULTADO DEL EJERCICIO POR DISPONER	$0.00	$55,216.14	$0.00	$0.00	$0.00	$55,216.14
A	3220-03-010	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$0.00	$1,856.76	$0.00	$0.00	$0.00	$1,856.76
A	3220-03-011	IVA	$0.00	$822,417.50	$0.00	$0.00	$0.00	$822,417.50
A	3220-04	EJERCICIO 2013	$0.00	$113,811.44	$0.00	$0.00	$0.00	$113,811.44
A	3220-04-005	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO	$0.00	$83,272.11	$0.00	$0.00	$0.00	$83,272.11
A	3220-04-009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 POR DISPONER	$0.00	$30,539.33	$0.00	$0.00	$0.00	$30,539.33
A	3220-05	EJERCICIO 2014	$0.00	$4,530,523.16	$0.00	$0.00	$0.00	$4,530,523.16
A	3220-05-001	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$623,897.69	$0.00	$0.00	$0.00	$623,897.69
A	3220-05-004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 POR DISPONER	$0.00	$6,261,196.67	$0.00	$0.00	$0.00	$6,261,196.67
A	3220-05-005	PAGO DE DERECHOS	$0.00	-$1,680,228.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,680,228.00
A	3220-05-006	ACTUALIZACIÓN	$0.00	-$54,215.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$54,215.00
A	3220-05-007	RECARGOS	$0.00	-$222,478.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$222,478.00
A	3220-05-008	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$468.96	$0.00	$0.00	$0.00	-$468.96
A	3220-05-009	ADQ DE REFACCIONESEQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$517.24	$0.00	$0.00	$0.00	-$517.24

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	3220-05-010	CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	$0.00	-$396,664.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$396,664.00
A	3220-06	PATRIMONIO	$0.00	$17,457,761.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,457,761.00
A	3220-06-001	PATRIMONIO	$0.00	$17,457,761.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,457,761.00
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	$0.00	$3,719,128.66	$0.00	$0.00	$0.00	$3,719,128.66
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$36,736.71	$0.00	$0.00	$0.00	$36,736.71
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	$2,596,259.71	$0.00	$0.00	$0.00	$2,596,259.71
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	$7,792,389.06	$0.00	$0.00	$0.00	$7,792,389.06
A	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	$0.00	$942,571.90	$0.00	$0.00	$0.00	$942,571.90
A	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	$0.00	$11,621,947.03	$0.00	$0.00	$0.00	$11,621,947.03
A	3220-2022-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 **	$0.00	$11,621,947.03	$0.00	$0.00	$0.00	$11,621,947.03
A	3220-2023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$2,388,725.65	$0.00	$2,388,725.65
A	3220-2024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	$0.00	$6,048,767.66	$0.00	$0.00	$0.00	$6,048,767.66
A	3220-2024-001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	$0.00	$6,048,767.66	$0.00	$0.00	$0.00	$6,048,767.66
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$69,702,305.43	$0.00	$69,702,305.43
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$64,634,836.37	$0.00	$64,634,836.37
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$64,634,836.37	$0.00	$64,634,836.37
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$64,634,836.37	$0.00	$64,634,836.37
A	4173-1	RECURSOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$63,310,363.70	$0.00	$63,310,363.70
A	4173-1-1	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$62,100,293.84	$0.00	$62,100,293.84
A	4173-1-1-1	DERECHOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$60,160,006.27	$0.00	$60,160,006.27
A	4173-1-1-1-1	TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$41,490,306.59	$0.00	$41,490,306.59
A	4173-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$41,490,306.59	$0.00	$41,490,306.59
A	4173-1-1-1-2	TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$18,669,699.68	$0.00	$18,669,699.68
A	4173-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$6,649,051.48	$0.00	$6,649,051.48
A	4173-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$4,645,032.82	$0.00	$4,645,032.82
A	4173-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,658,722.16	$0.00	$1,658,722.16
A	4173-1-1-1-2-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$860,922.56	$0.00	$860,922.56
A	4173-1-1-1-2-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$402,368.39	$0.00	$402,368.39
A	4173-1-1-1-2-006	CORTES Y RECONEXIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$131,475.81	$0.00	$131,475.81
A	4173-1-1-1-2-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$240,538.90	$0.00	$240,538.90
A	4173-1-1-1-2-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$565,178.59	$0.00	$565,178.59
A	4173-1-1-1-2-009	SERVICOS DE DESAZOLVE	$0.00	$0.00	$0.00	$315,901.45	$0.00	$315,901.45
A	4173-1-1-1-2-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$492,572.53	$0.00	$492,572.53
A	4173-1-1-1-2-011	ESTUDIO DE FACTIVILIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$240,686.97	$0.00	$240,686.97
A	4173-1-1-1-2-012	DERECHO DE SERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,337,228.24	$0.00	$2,337,228.24
A	4173-1-1-1-2-013	PRESUPUESTO	$0.00	$0.00	$0.00	$130,019.78	$0.00	$130,019.78

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-1-2	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$34,796.74	$0.00	$34,796.74
A	4173-1-1-2-1	TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$34,796.74	$0.00	$34,796.74
A	4173-1-1-2-1-001	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$34,796.74	$0.00	$34,796.74
A	4173-1-1-3	ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,905,490.83	$0.00	$1,905,490.83
A	4173-1-1-3-1	TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$1,905,490.83	$0.00	$1,905,490.83
A	4173-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	$0.00	$0.00	$0.00	$1,905,490.83	$0.00	$1,905,490.83
A	4173-1-2	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,210,069.86	$0.00	$1,210,069.86
A	4173-1-2-2	TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$1,210,069.86	$0.00	$1,210,069.86
A	4173-1-2-2-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,210,069.86	$0.00	$1,210,069.86
A	4173-3	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,324,472.67	$0.00	$1,324,472.67
A	4173-3-1	TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$256,486.59	$0.00	$256,486.59
A	4173-3-1-001	MULTAS E INFRACCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$256,486.59	$0.00	$256,486.59
A	4173-3-2	TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$1,067,986.08	$0.00	$1,067,986.08
A	4173-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,067,986.08	$0.00	$1,067,986.08
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$4,703,687.00	$0.00	$4,703,687.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,916,398.00	$0.00	$1,916,398.00
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$887,682.00	$0.00	$887,682.00
A	4211-01	ISR PARTICIPABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$887,682.00	$0.00	$887,682.00
A	4211-01-001	ISR PARTICIPABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$887,682.00	$0.00	$887,682.00
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,028,716.00	$0.00	$1,028,716.00
A	4212-01	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,028,716.00	$0.00	$1,028,716.00
A	4212-01-001	PRODDER	$0.00	$0.00	$0.00	$1,028,716.00	$0.00	$1,028,716.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$2,787,289.00	$0.00	$2,787,289.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$2,787,289.00	$0.00	$2,787,289.00
A	4223-03	DEVOLUCION DE IVA	$0.00	$0.00	$0.00	$2,787,289.00	$0.00	$2,787,289.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$363,782.06	$0.00	$363,782.06
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$363,782.06	$0.00	$363,782.06
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$363,782.06	$0.00	$363,782.06
A	4311-03	INTERESES GANADOS DE VALORES,CREDITOS, BONOS Y OTROS 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$363,782.06	$0.00	$363,782.06
A	4311-03-01	REPO	$0.00	$0.00	$0.00	$362,788.85	$0.00	$362,788.85
A	4311-03-02	PRODDER	$0.00	$0.00	$0.00	$948.21	$0.00	$948.21
A	4311-03-05	DEVOLUCION DE IVA	$0.00	$0.00	$0.00	$29.93	$0.00	$29.93
A	4311-03-08	ISR	$0.00	$0.00	$0.00	$15.07	$0.00	$15.07
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$49,764,261.89	$0.00	$49,764,261.89	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$48,876,189.89	$0.00	$48,876,189.89	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$14,845,932.54	$0.00	$14,845,932.54	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$11,468,456.00	$0.00	$11,468,456.00	$0.00
D	5111-113001	Sueldos	$0.00	$0.00	$11,468,456.00	$0.00	$11,468,456.00	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$1,027,970.69	$0.00	$1,027,970.69	$0.00
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$0.00	$1,027,970.69	$0.00	$1,027,970.69	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$2,341,505.85	$0.00	$2,341,505.85	$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$175,886.00	$0.00	$175,886.00	$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$2,165,619.85	$0.00	$2,165,619.85	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	5115-159002	Otras Prestaciones	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$6,193,423.45	$0.00	$6,193,423.45	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$448,755.92	$0.00	$448,755.92	$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	$0.00	$0.00	$237,770.36	$0.00	$237,770.36	$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$14,023.99	$0.00	$14,023.99	$0.00
D	5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$180,585.00	$0.00	$180,585.00	$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$16,376.57	$0.00	$16,376.57	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$74,006.09	$0.00	$74,006.09	$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$74,006.09	$0.00	$74,006.09	$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$98,538.53	$0.00	$98,538.53	$0.00
D	5123-231004	Productos de madera	$0.00	$0.00	$2,300.00	$0.00	$2,300.00	$0.00
D	5123-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	$0.00	$0.00	$96,238.53	$0.00	$96,238.53	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$1,974,183.42	$0.00	$1,974,183.42	$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$459,080.08	$0.00	$459,080.08	$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$389,948.98	$0.00	$389,948.98	$0.00
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$484.48	$0.00	$484.48	$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$9,820.88	$0.00	$9,820.88	$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$83,111.81	$0.00	$83,111.81	$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$1,031,737.19	$0.00	$1,031,737.19	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$788,991.82	$0.00	$788,991.82	$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$0.00	$207,995.87	$0.00	$207,995.87	$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$580,995.95	$0.00	$580,995.95	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$1,451,471.69	$0.00	$1,451,471.69	$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$1,451,471.69	$0.00	$1,451,471.69	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$92,470.49	$0.00	$92,470.49	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$30,500.00	$0.00	$30,500.00	$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$61,970.49	$0.00	$61,970.49	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$1,265,005.49	$0.00	$1,265,005.49	$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$75,675.79	$0.00	$75,675.79	$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$85.34	$0.00	$85.34	$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$7,968.58	$0.00	$7,968.58	$0.00
D	5129-296001	Refacciones	$0.00	$0.00	$1,033,908.85	$0.00	$1,033,908.85	$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$0.00	$81,880.55	$0.00	$81,880.55	$0.00
D	5129-299001	Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración	$0.00	$0.00	$65,486.38	$0.00	$65,486.38	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$27,836,833.90	$0.00	$27,836,833.90	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$17,893,439.73	$0.00	$17,893,439.73	$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$0.00	$17,853,086.04	$0.00	$17,853,086.04	$0.00
D	5131-312001	Gas	$0.00	$0.00	$17,310.26	$0.00	$17,310.26	$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$14,661.96	$0.00	$14,661.96	$0.00
D	5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$0.00	$1,208.86	$0.00	$1,208.86	$0.00
D	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$0.00	$603.45	$0.00	$603.45	$0.00
D	5131-317002	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$0.00	$0.00	$6,569.16	$0.00	$6,569.16	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$1,666,472.20	$0.00	$1,666,472.20	$0.00
D	5132-321001	Arrendamiento de terrenos	$0.00	$0.00	$6,739.73	$0.00	$6,739.73	$0.00
D	5132-324001	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00	$0.00
D	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	$0.00	$0.00	$814,001.65	$0.00	$814,001.65	$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$775,657.48	$0.00	$775,657.48	$0.00
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$7,976.25	$0.00	$7,976.25	$0.00
D	5132-329001	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$7,097.09	$0.00	$7,097.09	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$1,687,407.66	$0.00	$1,687,407.66	$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$655,060.22	$0.00	$655,060.22	$0.00
D	5133-333001	Servicios en tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$14,600.00	$0.00	$14,600.00	$0.00
D	5133-334001	Capacitación al personal	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	5133-335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	$0.00	$0.00	$13,362.07	$0.00	$13,362.07	$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$132,882.67	$0.00	$132,882.67	$0.00
D	5133-336002	Servicios de imprenta y formas varias	$0.00	$0.00	$11,400.00	$0.00	$11,400.00	$0.00
D	5133-336003	Servicios de publicación de convocatorias, bases y/o Periodico Oficial	$0.00	$0.00	$2,388.00	$0.00	$2,388.00	$0.00
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	$0.00	$0.00	$264,600.00	$0.00	$264,600.00	$0.00
D	5133-339001	Estudios e Investigaciones	$0.00	$0.00	$139,920.00	$0.00	$139,920.00	$0.00
D	5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$0.00	$330,369.42	$0.00	$330,369.42	$0.00
D	5133-339004	Analisis médicos y servicios médicos	$0.00	$0.00	$92,825.28	$0.00	$92,825.28	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$684,653.86	$0.00	$684,653.86	$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$0.00	$190,049.41	$0.00	$190,049.41	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-345001	Seguros	$0.00	$0.00	$494,604.45	$0.00	$494,604.45	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$2,160,579.16	$0.00	$2,160,579.16	$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$2,557.59	$0.00	$2,557.59	$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$13,246.56	$0.00	$13,246.56	$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$506,582.37	$0.00	$506,582.37	$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$22,502.76	$0.00	$22,502.76	$0.00
D	5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	$0.00	$0.00	$1,614,589.88	$0.00	$1,614,589.88	$0.00
D	5135-357004	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$6,938.72	$0.00	$6,938.72	$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$6,938.72	$0.00	$6,938.72	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$43,432.58	$0.00	$43,432.58	$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$37,907.02	$0.00	$37,907.02	$0.00
D	5138-382002	Eventos Culturales	$0.00	$0.00	$5,525.56	$0.00	$5,525.56	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$3,663,909.99	$0.00	$3,663,909.99	$0.00
D	5139-391001	Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	5139-392005	Pago de otros impuestos	$0.00	$0.00	$40,480.20	$0.00	$40,480.20	$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	$0.00	$0.00	$2,704,056.00	$0.00	$2,704,056.00	$0.00
D	5139-394001	Gastos Derivados de una Resolución Judicial	$0.00	$0.00	$315,262.79	$0.00	$315,262.79	$0.00
D	5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$2,700.00	$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$0.00	$591,411.00	$0.00	$591,411.00	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$888,072.00	$0.00	$888,072.00	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$888,072.00	$0.00	$888,072.00	$0.00
D	5251	PENSIONES	$0.00	$0.00	$230,136.00	$0.00	$230,136.00	$0.00
D	5251-451001	Pensiones	$0.00	$0.00	$230,136.00	$0.00	$230,136.00	$0.00
D	5252	JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$657,936.00	$0.00	$657,936.00	$0.00
D	5252-452001	Jubilaciones	$0.00	$0.00	$657,936.00	$0.00	$657,936.00	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$515,507,475.63	$515,507,475.63	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$220,228,023.45	$220,228,023.45	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$80,823,412.59	$0.00	$80,823,412.59	$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$79,003,146.23	$0.00	$79,003,146.23	$0.00
D	8110-43-01	TASA 0%	$0.00	$0.00	$49,996,157.50	$0.00	$49,996,157.50	$0.00
D	8110-43-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN IVA	$0.00	$0.00	$47,997,640.62	$0.00	$47,997,640.62	$0.00
D	8110-43-01-026	SERVICIOS DE AGUA POTABLE SIN IVA AÑOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$1,998,516.88	$0.00	$1,998,516.88	$0.00
D	8110-43-02	TASA 16%	$0.00	$0.00	$29,006,988.73	$0.00	$29,006,988.73	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-02-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE CON IVA	$0.00	$0.00	$10,164,323.86	$0.00	$10,164,323.86	$0.00
D	8110-43-02-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$6,975,587.56	$0.00	$6,975,587.56	$0.00
D	8110-43-02-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$2,868,938.77	$0.00	$2,868,938.77	$0.00
D	8110-43-02-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$1,011,915.49	$0.00	$1,011,915.49	$0.00
D	8110-43-02-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	$0.00	$0.00	$754,617.12	$0.00	$754,617.12	$0.00
D	8110-43-02-006	CORTES Y RECONEXIONES	$0.00	$0.00	$335,790.00	$0.00	$335,790.00	$0.00
D	8110-43-02-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	$0.00	$0.00	$340,413.25	$0.00	$340,413.25	$0.00
D	8110-43-02-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$0.00	$890,916.13	$0.00	$890,916.13	$0.00
D	8110-43-02-009	SERVICOS DE DESAZOLVE	$0.00	$0.00	$545,260.30	$0.00	$545,260.30	$0.00
D	8110-43-02-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	$0.00	$0.00	$752,757.85	$0.00	$752,757.85	$0.00
D	8110-43-02-011	ESTUDIO DE FACTIVILIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$472,046.11	$0.00	$472,046.11	$0.00
D	8110-43-02-012	DERECHO DE SERVICIO	$0.00	$0.00	$2,663,338.57	$0.00	$2,663,338.57	$0.00
D	8110-43-02-013	PRESUPUESTO	$0.00	$0.00	$15,566.99	$0.00	$15,566.99	$0.00
D	8110-43-02-015	INFRAESTRUCTURA IDRAULICA Y SANITARIA	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00	$0.00
D	8110-43-02-017	SERVICIO DE VIDEOINSPECION DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$2,535.06	$0.00	$2,535.06	$0.00
D	8110-43-02-028	SERVICIOS DE AGUA POTABLE CON IVA AÑOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$819,005.75	$0.00	$819,005.75	$0.00
D	8110-43-02-029	ALCANTARILLADO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$288,282.54	$0.00	$288,282.54	$0.00
D	8110-43-02-030	SANEAMIENTO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$105,093.38	$0.00	$105,093.38	$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8110-44-02	TASA 16%	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8110-44-02-001	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$1,066,000.12	$0.00	$1,066,000.12	$0.00
D	8110-45-01	RECARGOS Y REGULARIZACIÓN	$0.00	$0.00	$1,066,000.12	$0.00	$1,066,000.12	$0.00
D	8110-45-01-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	$0.00	$0.00	$1,066,000.12	$0.00	$1,066,000.12	$0.00
D	8110-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$744,266.24	$0.00	$744,266.24	$0.00
D	8110-51-01-02	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES AL 16%	$0.00	$0.00	$744,266.24	$0.00	$744,266.24	$0.00
D	8110-51-01-02-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES 16%	$0.00	$0.00	$744,266.24	$0.00	$744,266.24	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$69,702,305.43	$80,823,412.59	$0.00	$11,121,107.16
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$79,003,146.23	$0.00	$79,003,146.23
A	8120-43-01	TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$49,996,157.50	$0.00	$49,996,157.50
A	8120-43-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN IVA	$0.00	$0.00	$0.00	$47,997,640.62	$0.00	$47,997,640.62
A	8120-43-01-026	SERVICIOS DE AGUA POTABLE SIN IVA AÑOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,998,516.88	$0.00	$1,998,516.88
A	8120-43-02	TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$29,006,988.73	$0.00	$29,006,988.73
A	8120-43-02-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE CON IVA	$0.00	$0.00	$0.00	$10,164,323.86	$0.00	$10,164,323.86
A	8120-43-02-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$6,975,587.56	$0.00	$6,975,587.56
A	8120-43-02-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,868,938.77	$0.00	$2,868,938.77
A	8120-43-02-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$1,011,915.49	$0.00	$1,011,915.49
A	8120-43-02-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$754,617.12	$0.00	$754,617.12

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-02-006	CORTES Y RECONEXIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$335,790.00	$0.00	$335,790.00
A	8120-43-02-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$340,413.25	$0.00	$340,413.25
A	8120-43-02-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$890,916.13	$0.00	$890,916.13
A	8120-43-02-009	SERVICOS DE DESAZOLVE	$0.00	$0.00	$0.00	$545,260.30	$0.00	$545,260.30
A	8120-43-02-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$752,757.85	$0.00	$752,757.85
A	8120-43-02-011	ESTUDIO DE FACTIVILIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$472,046.11	$0.00	$472,046.11
A	8120-43-02-012	DERECHO DE SERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,663,338.57	$0.00	$2,663,338.57
A	8120-43-02-013	PRESUPUESTO	$0.00	$0.00	$0.00	$15,566.99	$0.00	$15,566.99
A	8120-43-02-015	INFRAESTRUCTURA IDRAULICA Y SANITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
A	8120-43-02-017	SERVICIO DE VIDEOINSPECION DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,535.06	$0.00	$2,535.06
A	8120-43-02-028	SERVICIOS DE AGUA POTABLE CON IVA AÑOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$819,005.75	$0.00	$819,005.75
A	8120-43-02-029	ALCANTARILLADO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$288,282.54	$0.00	$288,282.54
A	8120-43-02-030	SANEAMIENTO AÑOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$105,093.38	$0.00	$105,093.38
A	8120-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8120-44-02	TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8120-44-02-001	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,066,000.12	$0.00	$1,066,000.12
A	8120-45-01	RECARGOS Y REGULARIZACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$1,066,000.12	$0.00	$1,066,000.12
A	8120-45-01-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	$0.00	$0.00	$0.00	$1,066,000.12	$0.00	$1,066,000.12
A	8120-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$744,266.24	$0.00	$744,266.24
A	8120-51-01-02	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES AL 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$744,266.24	$0.00	$744,266.24
A	8120-51-01-02-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$744,266.24	$0.00	$744,266.24
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$64,634,836.37	$0.00	$0.00	-$64,634,836.37
A	8120-73-1	RECURSOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$63,310,363.70	$0.00	$0.00	-$63,310,363.70
A	8120-73-1-1	DERECHOS	$0.00	$0.00	$62,100,293.84	$0.00	$0.00	-$62,100,293.84
A	8120-73-1-1-1	DERECHOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$60,160,006.27	$0.00	$0.00	-$60,160,006.27
A	8120-73-1-1-1-1	TASA 0%	$0.00	$0.00	$41,490,306.59	$0.00	$0.00	-$41,490,306.59
A	8120-73-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$41,490,306.59	$0.00	$0.00	-$41,490,306.59
A	8120-73-1-1-1-2	TASA 16%	$0.00	$0.00	$18,669,699.68	$0.00	$0.00	-$18,669,699.68
A	8120-73-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$6,649,051.48	$0.00	$0.00	-$6,649,051.48
A	8120-73-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$4,645,032.82	$0.00	$0.00	-$4,645,032.82
A	8120-73-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$1,658,722.16	$0.00	$0.00	-$1,658,722.16
A	8120-73-1-1-1-2-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$860,922.56	$0.00	$0.00	-$860,922.56
A	8120-73-1-1-1-2-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	$0.00	$0.00	$402,368.39	$0.00	$0.00	-$402,368.39
A	8120-73-1-1-1-2-006	CORTES Y RECONEXIONES	$0.00	$0.00	$131,475.81	$0.00	$0.00	-$131,475.81
A	8120-73-1-1-1-2-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	$0.00	$0.00	$240,538.90	$0.00	$0.00	-$240,538.90
A	8120-73-1-1-1-2-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$0.00	$565,178.59	$0.00	$0.00	-$565,178.59
A	8120-73-1-1-1-2-009	SERVICOS DE DESAZOLVE	$0.00	$0.00	$315,901.45	$0.00	$0.00	-$315,901.45

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8120-73-1-1-1-2-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	$0.00	$0.00	$492,572.53	$0.00	$0.00	-$492,572.53
A	8120-73-1-1-1-2-011	ESTUDIO DE FACTIVILIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$240,686.97	$0.00	$0.00	-$240,686.97
A	8120-73-1-1-1-2-012	DERECHO DE SERVICIO	$0.00	$0.00	$2,337,228.24	$0.00	$0.00	-$2,337,228.24
A	8120-73-1-1-1-2-013	PRESUPUESTO	$0.00	$0.00	$130,019.78	$0.00	$0.00	-$130,019.78
A	8120-73-1-1-2	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$34,796.74	$0.00	$0.00	-$34,796.74
A	8120-73-1-1-2-1	TASA 0%	$0.00	$0.00	$34,796.74	$0.00	$0.00	-$34,796.74
A	8120-73-1-1-2-1-001	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$34,796.74	$0.00	$0.00	-$34,796.74
A	8120-73-1-1-3	ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$1,905,490.83	$0.00	$0.00	-$1,905,490.83
A	8120-73-1-1-3-1	TASA 0%	$0.00	$0.00	$1,905,490.83	$0.00	$0.00	-$1,905,490.83
A	8120-73-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	$0.00	$0.00	$1,905,490.83	$0.00	$0.00	-$1,905,490.83
A	8120-73-1-2	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$1,210,069.86	$0.00	$0.00	-$1,210,069.86
A	8120-73-1-2-2	TASA 16%	$0.00	$0.00	$1,210,069.86	$0.00	$0.00	-$1,210,069.86
A	8120-73-1-2-2-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES	$0.00	$0.00	$1,210,069.86	$0.00	$0.00	-$1,210,069.86
A	8120-73-3	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$1,324,472.67	$0.00	$0.00	-$1,324,472.67
A	8120-73-3-1	TASA 0%	$0.00	$0.00	$256,486.59	$0.00	$0.00	-$256,486.59
A	8120-73-3-1-001	MULTAS E INFRACCIONES	$0.00	$0.00	$256,486.59	$0.00	$0.00	-$256,486.59
A	8120-73-3-2	TASA 16%	$0.00	$0.00	$1,067,986.08	$0.00	$0.00	-$1,067,986.08
A	8120-73-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	$0.00	$0.00	$1,067,986.08	$0.00	$0.00	-$1,067,986.08
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$363,782.06	$0.00	$0.00	-$363,782.06
A	8120-79-01-03	INTERESES GANADOS DE VALORES,CREDITOS, BONOS Y OTROS 2021	$0.00	$0.00	$363,782.06	$0.00	$0.00	-$363,782.06
A	8120-79-01-03-01	REPO	$0.00	$0.00	$362,788.85	$0.00	$0.00	-$362,788.85
A	8120-79-01-03-02	PRODDER	$0.00	$0.00	$948.21	$0.00	$0.00	-$948.21
A	8120-79-01-03-05	DEVOLUCION DE IVA	$0.00	$0.00	$29.93	$0.00	$0.00	-$29.93
A	8120-79-01-03-08	ISR	$0.00	$0.00	$15.07	$0.00	$0.00	-$15.07
A	8120-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$887,682.00	$0.00	$0.00	-$887,682.00
A	8120-81-01	ISR PARTICIPABLE	$0.00	$0.00	$887,682.00	$0.00	$0.00	-$887,682.00
A	8120-81-01-001	ISR PARTICIPABLE	$0.00	$0.00	$887,682.00	$0.00	$0.00	-$887,682.00
A	8120-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$1,028,716.00	$0.00	$0.00	-$1,028,716.00
A	8120-82-01	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$1,028,716.00	$0.00	$0.00	-$1,028,716.00
A	8120-82-01-001	PRODDER	$0.00	$0.00	$1,028,716.00	$0.00	$0.00	-$1,028,716.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$2,787,289.00	$0.00	$0.00	-$2,787,289.00
A	8120-93-03	DEVOLUCION DE IVA	$0.00	$0.00	$2,787,289.00	$0.00	$0.00	-$2,787,289.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$69,702,305.43	$69,702,305.43	$0.00	$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$64,634,836.37	$64,634,836.37	$0.00	$0.00
A	8140-73-1	RECURSOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$63,310,363.70	$63,310,363.70	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-1	DERECHOS	$0.00	$0.00	$62,100,293.84	$62,100,293.84	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-1-1	DERECHOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$60,160,006.27	$60,160,006.27	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8140-73-1-1-1-1	TASA 0%	$0.00	$0.00	$41,490,306.59	$41,490,306.59	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$41,490,306.59	$41,490,306.59	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-1-1-2	TASA 16%	$0.00	$0.00	$18,669,699.68	$18,669,699.68	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$6,649,051.48	$6,649,051.48	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$4,645,032.82	$4,645,032.82	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$1,658,722.16	$1,658,722.16	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$860,922.56	$860,922.56	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	$0.00	$0.00	$402,368.39	$402,368.39	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-006	CORTES Y RECONEXIONES	$0.00	$0.00	$131,475.81	$131,475.81	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	$0.00	$0.00	$240,538.90	$240,538.90	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$0.00	$565,178.59	$565,178.59	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-009	SERVICOS DE DESAZOLVE	$0.00	$0.00	$315,901.45	$315,901.45	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	$0.00	$0.00	$492,572.53	$492,572.53	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-011	ESTUDIO DE FACTIVILIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$240,686.97	$240,686.97	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-012	DERECHO DE SERVICIO	$0.00	$0.00	$2,337,228.24	$2,337,228.24	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-1-1-2-013	PRESUPUESTO	$0.00	$0.00	$130,019.78	$130,019.78	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-1-2	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$34,796.74	$34,796.74	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-1-2-1	TASA 0%	$0.00	$0.00	$34,796.74	$34,796.74	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-1-2-1-001	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$34,796.74	$34,796.74	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-1-3	ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$1,905,490.83	$1,905,490.83	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-1-3-1	TASA 0%	$0.00	$0.00	$1,905,490.83	$1,905,490.83	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	$0.00	$0.00	$1,905,490.83	$1,905,490.83	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-2	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$1,210,069.86	$1,210,069.86	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-2-2	TASA 16%	$0.00	$0.00	$1,210,069.86	$1,210,069.86	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-2-2-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES	$0.00	$0.00	$1,210,069.86	$1,210,069.86	$0.00	$0.00
A	8140-73-3	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$1,324,472.67	$1,324,472.67	$0.00	$0.00
A	8140-73-3-1	TASA 0%	$0.00	$0.00	$256,486.59	$256,486.59	$0.00	$0.00
A	8140-73-3-1-001	MULTAS E INFRACCIONES	$0.00	$0.00	$256,486.59	$256,486.59	$0.00	$0.00
A	8140-73-3-2	TASA 16%	$0.00	$0.00	$1,067,986.08	$1,067,986.08	$0.00	$0.00
A	8140-73-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	$0.00	$0.00	$1,067,986.08	$1,067,986.08	$0.00	$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$363,782.06	$363,782.06	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-03	INTERESES GANADOS DE VALORES,CREDITOS, BONOS Y OTROS 2021	$0.00	$0.00	$363,782.06	$363,782.06	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-03-01	REPO	$0.00	$0.00	$362,788.85	$362,788.85	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-03-02	PRODDER	$0.00	$0.00	$948.21	$948.21	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-03-05	DEVOLUCION DE IVA	$0.00	$0.00	$29.93	$29.93	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-03-08	ISR	$0.00	$0.00	$15.07	$15.07	$0.00	$0.00
A	8140-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$887,682.00	$887,682.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-01	ISR PARTICIPABLE	$0.00	$0.00	$887,682.00	$887,682.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-01-001	ISR PARTICIPABLE	$0.00	$0.00	$887,682.00	$887,682.00	$0.00	$0.00
A	8140-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$1,028,716.00	$1,028,716.00	$0.00	$0.00
A	8140-82-01	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$1,028,716.00	$1,028,716.00	$0.00	$0.00
A	8140-82-01-001	PRODDER	$0.00	$0.00	$1,028,716.00	$1,028,716.00	$0.00	$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$2,787,289.00	$2,787,289.00	$0.00	$0.00
A	8140-93-03	DEVOLUCION DE IVA	$0.00	$0.00	$2,787,289.00	$2,787,289.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$69,702,305.43	$0.00	$69,702,305.43
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$64,634,836.37	$0.00	$64,634,836.37
A	8150-73-1	RECURSOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$63,310,363.70	$0.00	$63,310,363.70
A	8150-73-1-1	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$62,100,293.84	$0.00	$62,100,293.84
A	8150-73-1-1-1	DERECHOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$60,160,006.27	$0.00	$60,160,006.27
A	8150-73-1-1-1-1	TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$41,490,306.59	$0.00	$41,490,306.59
A	8150-73-1-1-1-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$41,490,306.59	$0.00	$41,490,306.59
A	8150-73-1-1-1-2	TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$18,669,699.68	$0.00	$18,669,699.68
A	8150-73-1-1-1-2-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$6,649,051.48	$0.00	$6,649,051.48
A	8150-73-1-1-1-2-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$4,645,032.82	$0.00	$4,645,032.82
A	8150-73-1-1-1-2-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,658,722.16	$0.00	$1,658,722.16
A	8150-73-1-1-1-2-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$860,922.56	$0.00	$860,922.56
A	8150-73-1-1-1-2-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$402,368.39	$0.00	$402,368.39
A	8150-73-1-1-1-2-006	CORTES Y RECONEXIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$131,475.81	$0.00	$131,475.81
A	8150-73-1-1-1-2-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$240,538.90	$0.00	$240,538.90
A	8150-73-1-1-1-2-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$565,178.59	$0.00	$565,178.59
A	8150-73-1-1-1-2-009	SERVICOS DE DESAZOLVE	$0.00	$0.00	$0.00	$315,901.45	$0.00	$315,901.45
A	8150-73-1-1-1-2-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$492,572.53	$0.00	$492,572.53
A	8150-73-1-1-1-2-011	ESTUDIO DE FACTIVILIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$240,686.97	$0.00	$240,686.97
A	8150-73-1-1-1-2-012	DERECHO DE SERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,337,228.24	$0.00	$2,337,228.24
A	8150-73-1-1-1-2-013	PRESUPUESTO	$0.00	$0.00	$0.00	$130,019.78	$0.00	$130,019.78
A	8150-73-1-1-2	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$34,796.74	$0.00	$34,796.74
A	8150-73-1-1-2-1	TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$34,796.74	$0.00	$34,796.74
A	8150-73-1-1-2-1-001	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$34,796.74	$0.00	$34,796.74
A	8150-73-1-1-3	ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,905,490.83	$0.00	$1,905,490.83
A	8150-73-1-1-3-1	TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$1,905,490.83	$0.00	$1,905,490.83
A	8150-73-1-1-3-1-001	RECARGOS Y REGULARIZACION	$0.00	$0.00	$0.00	$1,905,490.83	$0.00	$1,905,490.83
A	8150-73-1-2	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,210,069.86	$0.00	$1,210,069.86
A	8150-73-1-2-2	TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$1,210,069.86	$0.00	$1,210,069.86
A	8150-73-1-2-2-001	MEDIDOR E INSTALACION DE MEDIDORES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,210,069.86	$0.00	$1,210,069.86
A	8150-73-3	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,324,472.67	$0.00	$1,324,472.67
A	8150-73-3-1	TASA 0%	$0.00	$0.00	$0.00	$256,486.59	$0.00	$256,486.59

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8150-73-3-1-001	MULTAS E INFRACCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$256,486.59	$0.00	$256,486.59
A	8150-73-3-2	TASA 16%	$0.00	$0.00	$0.00	$1,067,986.08	$0.00	$1,067,986.08
A	8150-73-3-2-001	SERVICIOS DE AGUA EN PIPAS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,067,986.08	$0.00	$1,067,986.08
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$363,782.06	$0.00	$363,782.06
A	8150-79-01-03	INTERESES GANADOS DE VALORES,CREDITOS, BONOS Y OTROS 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$363,782.06	$0.00	$363,782.06
A	8150-79-01-03-01	REPO	$0.00	$0.00	$0.00	$362,788.85	$0.00	$362,788.85
A	8150-79-01-03-02	PRODDER	$0.00	$0.00	$0.00	$948.21	$0.00	$948.21
A	8150-79-01-03-05	DEVOLUCION DE IVA	$0.00	$0.00	$0.00	$29.93	$0.00	$29.93
A	8150-79-01-03-08	ISR	$0.00	$0.00	$0.00	$15.07	$0.00	$15.07
A	8150-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$887,682.00	$0.00	$887,682.00
A	8150-81-01	ISR PARTICIPABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$887,682.00	$0.00	$887,682.00
A	8150-81-01-001	ISR PARTICIPABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$887,682.00	$0.00	$887,682.00
A	8150-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$1,028,716.00	$0.00	$1,028,716.00
A	8150-82-01	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,028,716.00	$0.00	$1,028,716.00
A	8150-82-01-001	PRODDER	$0.00	$0.00	$0.00	$1,028,716.00	$0.00	$1,028,716.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$2,787,289.00	$0.00	$2,787,289.00
A	8150-93-03	DEVOLUCION DE IVA	$0.00	$0.00	$0.00	$2,787,289.00	$0.00	$2,787,289.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$295,279,452.18	$295,279,452.18	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$80,823,412.59	$0.00	$80,823,412.59
A	8210-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$880,251.40	$0.00	$880,251.40
A	8210-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,469.88	$0.00	$14,469.88
A	8210-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$144,698.86	$0.00	$144,698.86
A	8210-140-A001-311111-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A001-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-140-A001-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,763.20	$0.00	$4,763.20
A	8210-140-A001-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,286.40	$0.00	$8,286.40
A	8210-140-A001-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-140-A001-311111-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30.00	$0.00	$30.00
A	8210-140-A001-311111-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A001-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,450.00	$0.00	$3,450.00
A	8210-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,250.14	$0.00	$8,250.14
A	8210-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,800.00	$0.00	$3,800.00
A	8210-140-A001-311111-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
A	8210-140-A001-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83,765.40	$0.00	$83,765.40
A	8210-140-A001-311111-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
A	8210-140-A001-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-140-A001-311111-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,050.00	$0.00	$12,050.00
A	8210-140-A001-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,840.00	$0.00	$1,840.00
A	8210-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A001-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-140-A001-311111-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150.00	$0.00	$150.00
A	8210-140-A001-311111-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,580.00	$0.00	$1,580.00
A	8210-140-A001-311111-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A001-311111-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A001-311111-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A001-311111-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-140-A001-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-140-A001-311111-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A001-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$17,000.00
A	8210-140-A001-311111-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$312,000.00	$0.00	$312,000.00
A	8210-140-A001-311111-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-140-A001-311111-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,150.00	$0.00	$23,150.00
A	8210-140-A001-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-140-A001-311111-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A001-311111-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
A	8210-140-A001-311111-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-140-A001-311111-358001-1	Servicio de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A001-311111-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,025.50	$0.00	$9,025.50
A	8210-140-A001-311111-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A001-311111-374001-1	Autotransporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A001-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-140-A001-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,400.00	$0.00	$4,400.00
A	8210-140-A001-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$63,850.00	$0.00	$63,850.00
A	8210-140-A001-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-140-A001-311111-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A001-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-140-A001-311111-399005-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A001-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-140-A001-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A001-311111-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$430,632.50	$0.00	$430,632.50
A	8210-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,078.89	$0.00	$7,078.89
A	8210-140-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,788.90	$0.00	$70,788.90
A	8210-140-A002-311111-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A002-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-140-A002-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,520.00	$0.00	$3,520.00
A	8210-140-A002-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,250.10	$0.00	$6,250.10
A	8210-140-A002-311111-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A002-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A002-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-140-A002-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,230.00	$0.00	$15,230.00
A	8210-140-A002-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A002-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
A	8210-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-140-A002-311111-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A002-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A002-311111-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-140-A002-311111-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A002-311111-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,002.50	$0.00	$31,002.50

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A002-311111-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A002-311111-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$650.00	$0.00	$650.00
A	8210-140-A002-311111-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A002-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-140-A002-311111-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$9,500.00	$0.00	$9,500.00
A	8210-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$230,150.00	$0.00	$230,150.00
A	8210-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,783.29	$0.00	$3,783.29
A	8210-140-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,832.88	$0.00	$37,832.88
A	8210-140-A003-311111-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A003-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-140-A003-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A003-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,580.00	$0.00	$4,580.00
A	8210-140-A003-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,193.00	$0.00	$10,193.00
A	8210-140-A003-311111-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00	$10.00
A	8210-140-A003-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A003-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,354.00	$0.00	$6,354.00
A	8210-140-A003-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-140-A003-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-140-A003-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A003-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,880.00	$0.00	$2,880.00
A	8210-140-A003-311111-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A003-311111-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-140-A003-311111-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
A	8210-140-A003-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A003-311111-333001-1	Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A003-311111-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A003-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-140-A003-311111-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-140-A003-311111-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A003-311111-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A003-311111-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A003-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-140-A003-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-140-A003-311111-564001-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-140-A003-311111-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-140-A004-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$690,654.28	$0.00	$690,654.28
A	8210-140-A004-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,353.22	$0.00	$11,353.22
A	8210-140-A004-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$113,532.21	$0.00	$113,532.21
A	8210-140-A004-311111-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A004-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-140-A004-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A004-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00	$0.00	$3,200.00
A	8210-140-A004-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A004-311111-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00	$10.00
A	8210-140-A004-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A004-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-140-A004-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-140-A004-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A004-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A004-311111-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A004-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A004-311111-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-140-A004-311111-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A004-311111-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A004-311111-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A004-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,523,308.28	$0.00	$4,523,308.28
A	8210-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$245,600.21	$0.00	$245,600.21
A	8210-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$68,224.11	$0.00	$68,224.11
A	8210-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$722,613.73	$0.00	$722,613.73
A	8210-140-A005-311112-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A005-311112-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-140-A005-311112-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$114,852.00	$0.00	$114,852.00
A	8210-140-A005-311112-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,963.50	$0.00	$12,963.50
A	8210-140-A005-311112-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,891.40	$0.00	$6,891.40
A	8210-140-A005-311112-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20.00	$0.00	$20.00
A	8210-140-A005-311112-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$2,700.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A005-311112-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,900.00	$0.00	$1,900.00
A	8210-140-A005-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-140-A005-311112-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-140-A005-311112-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
A	8210-140-A005-311112-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$16,000.00
A	8210-140-A005-311112-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,000.00	$0.00	$69,000.00
A	8210-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$232,524.40	$0.00	$232,524.40
A	8210-140-A005-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00	$0.00	$3,200.00
A	8210-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-140-A005-311112-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,320.00	$0.00	$4,320.00
A	8210-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A005-311112-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$650.00	$0.00	$650.00
A	8210-140-A005-311112-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,100.00	$0.00	$3,100.00
A	8210-140-A005-311112-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A005-311112-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A005-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-140-A005-311112-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$62,000.00	$0.00	$62,000.00
A	8210-140-A005-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-140-A005-311112-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,000.00	$0.00	$32,000.00
A	8210-140-A005-311112-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A005-311112-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
A	8210-140-A005-311112-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
A	8210-140-A005-311112-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-140-A005-311112-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-140-A005-311112-374001-1	Autotransporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A005-311112-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A005-311112-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-140-A005-311112-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A005-311112-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-140-A005-311112-399005-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A005-311112-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A005-311112-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-140-A005-311112-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A005-311112-591001-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-140-A005-311112-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A006-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
A	8210-140-A006-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,600.00	$0.00	$6,600.00
A	8210-140-A006-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$360.00	$0.00	$360.00
A	8210-140-A006-311111-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A006-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-140-A006-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-140-A006-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A006-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-140-A008-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,416,036.00	$0.00	$2,416,036.00
A	8210-140-A008-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,715.66	$0.00	$39,715.66
A	8210-140-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$397,156.60	$0.00	$397,156.60
A	8210-140-A008-311113-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A008-311113-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-140-A008-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-140-A008-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$88,786.50	$0.00	$88,786.50
A	8210-140-A008-311113-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-140-A008-311113-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,580.00	$0.00	$7,580.00
A	8210-140-A008-311113-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00	$10.00
A	8210-140-A008-311113-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,540.00	$0.00	$26,540.00
A	8210-140-A008-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,110.00	$0.00	$13,110.00
A	8210-140-A008-311113-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
A	8210-140-A008-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,909.86	$0.00	$9,909.86
A	8210-140-A008-311113-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-140-A008-311113-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-140-A008-311113-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-140-A008-311113-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$140.00	$0.00	$140.00
A	8210-140-A008-311113-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,100.00	$0.00	$5,100.00
A	8210-140-A008-311113-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-140-A008-311113-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-140-A008-311113-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-140-A008-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$86,990.40	$0.00	$86,990.40
A	8210-140-A008-311113-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A008-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,500.00	$0.00	$22,500.00
A	8210-140-A008-311113-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A008-311113-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-140-A008-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-140-A008-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A008-311113-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A008-311113-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A008-311113-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-140-A008-311113-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-140-A008-311113-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$563,071.00	$0.00	$563,071.00
A	8210-140-A008-311113-333001-1	Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A008-311113-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-140-A008-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$43,000.00	$0.00	$43,000.00
A	8210-140-A008-311113-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A008-311113-336003-1	Servicios de publicación de convocatorias, bases y/o Periodico Oficial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A008-311113-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$233,856.00	$0.00	$233,856.00
A	8210-140-A008-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-140-A008-311113-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-140-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$241,000.00	$0.00	$241,000.00
A	8210-140-A008-311113-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-140-A008-311113-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A008-311113-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
A	8210-140-A008-311113-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A008-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A008-311113-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$26,000.00
A	8210-140-A008-311113-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A008-311113-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A008-311113-374001-1	Autotransporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A008-311113-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,830.00	$0.00	$13,830.00
A	8210-140-A008-311113-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-140-A008-311113-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61,000.00	$0.00	$61,000.00
A	8210-140-A008-311113-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-140-A008-311113-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,750.00	$0.00	$9,750.00
A	8210-140-A008-311113-394001-1	Gastos Derivados de una Resolución Judicial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$440,000.00	$0.00	$440,000.00
A	8210-140-A008-311113-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-140-A008-311113-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$670,000.00	$0.00	$670,000.00
A	8210-140-A008-311113-399005-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A008-311113-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$480,000.00	$0.00	$480,000.00
A	8210-140-A008-311113-452001-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400,000.00	$0.00	$1,400,000.00
A	8210-140-A008-311113-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00
A	8210-140-A008-311113-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-140-A008-311113-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$7,800.00	$0.00	$7,800.00
A	8210-140-A008-311113-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$240,000.00
A	8210-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,370,600.24	$0.00	$3,370,600.24

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$190,250.00	$0.00	$190,250.00
A	8210-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,407.13	$0.00	$55,407.13
A	8210-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$564,181.00	$0.00	$564,181.00
A	8210-140-A009-311114-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A009-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,757.85	$0.00	$1,757.85
A	8210-140-A009-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,562.20	$0.00	$14,562.20
A	8210-140-A009-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A009-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,875.60	$0.00	$9,875.60
A	8210-140-A009-311114-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00	$10.00
A	8210-140-A009-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
A	8210-140-A009-311114-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
A	8210-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-140-A009-311114-231004-1	Productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,560.00	$0.00	$4,560.00
A	8210-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,400.00	$0.00	$5,400.00
A	8210-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$322,673.00	$0.00	$322,673.00
A	8210-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$527,003.00	$0.00	$527,003.00
A	8210-140-A009-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
A	8210-140-A009-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,500.00	$0.00	$15,500.00
A	8210-140-A009-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,480.00	$0.00	$5,480.00
A	8210-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$191,665.00	$0.00	$191,665.00
A	8210-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$719,406.50	$0.00	$719,406.50
A	8210-140-A009-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-140-A009-311114-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$95,362.00	$0.00	$95,362.00
A	8210-140-A009-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,950.00	$0.00	$3,950.00
A	8210-140-A009-311114-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$109,500.00	$0.00	$109,500.00
A	8210-140-A009-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-140-A009-311114-312001-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-140-A009-311114-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$700.00
A	8210-140-A009-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$122,000.00	$0.00	$122,000.00
A	8210-140-A009-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-140-A009-311114-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A009-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-140-A009-311114-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-140-A009-311114-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$22,000.00
A	8210-140-A009-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-140-A009-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-140-A009-311114-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A009-311114-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
A	8210-140-A009-311114-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-140-A009-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-140-A009-311114-357005-1	Mantenimiento de equipo de topografía G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8210-140-A009-311114-374001-1	Autotransporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A009-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A009-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-140-A009-311114-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A009-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-140-A009-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-140-A009-311114-399005-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A009-311114-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A009-311114-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-140-A009-311114-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A009-311114-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A009-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-140-A009-311114-569001-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$14,973.95	$0.00	$14,973.95
A	8210-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,450,258.51	$0.00	$2,450,258.51
A	8210-140-A010-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$370,690.24	$0.00	$370,690.24
A	8210-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51,210.10	$0.00	$51,210.10
A	8210-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$584,785.20	$0.00	$584,785.20
A	8210-140-A010-311114-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A010-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-140-A010-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-140-A010-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,450.00	$0.00	$3,450.00
A	8210-140-A010-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A010-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-140-A010-311114-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00	$10.00
A	8210-140-A010-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A010-311114-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,350.00	$0.00	$1,350.00
A	8210-140-A010-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-140-A010-311114-231004-1	Productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A010-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,300.00	$0.00	$2,300.00
A	8210-140-A010-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-140-A010-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-140-A010-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,500.00	$0.00	$27,500.00
A	8210-140-A010-311114-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$680,963.50	$0.00	$680,963.50
A	8210-140-A010-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$215,852.50	$0.00	$215,852.50
A	8210-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,457.00	$0.00	$41,457.00
A	8210-140-A010-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A010-311114-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-140-A010-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A010-311114-312001-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-140-A010-311114-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00
A	8210-140-A010-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$22,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-140-A010-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-140-A010-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A010-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,130,600.24	$0.00	$3,130,600.24
A	8210-140-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$190,250.37	$0.00	$190,250.37
A	8210-140-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$62,847.00	$0.00	$62,847.00
A	8210-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$610,582.40	$0.00	$610,582.40
A	8210-140-A012-311114-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$610.00	$0.00	$610.00
A	8210-140-A012-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-140-A012-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-140-A012-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,820.20	$0.00	$1,820.20
A	8210-140-A012-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00
A	8210-140-A012-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A012-311114-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
A	8210-140-A012-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
A	8210-140-A012-311114-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A012-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
A	8210-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
A	8210-140-A012-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,487.00	$0.00	$15,487.00
A	8210-140-A012-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
A	8210-140-A012-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$103,766.00	$0.00	$103,766.00
A	8210-140-A012-311114-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,463.00	$0.00	$5,463.00
A	8210-140-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$68,120.00	$0.00	$68,120.00
A	8210-140-A012-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$190,852.63	$0.00	$190,852.63
A	8210-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,873.50	$0.00	$12,873.50
A	8210-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A012-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-140-A012-311114-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-140-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,428,721.71	$0.00	$25,428,721.71
A	8210-140-A012-311114-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A012-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-140-A012-311114-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A012-311114-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$131,144.00	$0.00	$131,144.00
A	8210-140-A012-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-140-A012-311114-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-140-A012-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-140-A012-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,090,002.20	$0.00	$3,090,002.20
A	8210-140-A012-311114-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A012-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
A	8210-140-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,876,204.00	$0.00	$3,876,204.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8210-140-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,102,094.36	$0.00	$1,102,094.36
A	8210-140-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,365,148.00	$0.00	$1,365,148.00
A	8210-140-A013-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$85,900.24	$0.00	$85,900.24
A	8210-140-A013-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,410.00	$0.00	$25,410.00
A	8210-140-A013-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$280,654.00	$0.00	$280,654.00
A	8210-140-A013-311116-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A013-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-140-A013-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-140-A013-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,680.40	$0.00	$2,680.40
A	8210-140-A013-311116-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A013-311116-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A013-311116-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20.00	$0.00	$20.00
A	8210-140-A013-311116-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
A	8210-140-A013-311116-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A013-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,200.00	$0.00	$8,200.00
A	8210-140-A013-311116-231004-1	Productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A013-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$64,270.00	$0.00	$64,270.00
A	8210-140-A013-311116-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
A	8210-140-A013-311116-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A013-311116-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-140-A013-311116-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A013-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,652.00	$0.00	$29,652.00
A	8210-140-A013-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,510.00	$0.00	$17,510.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A013-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-140-A013-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-140-A013-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$822,706.21	$0.00	$822,706.21
A	8210-140-A013-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,650.00	$0.00	$6,650.00
A	8210-140-A013-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,325.00	$0.00	$6,325.00
A	8210-140-A013-311116-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A013-311116-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$400.00
A	8210-140-A013-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-140-A013-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,200.00	$0.00	$90,200.00
A	8210-140-A013-311116-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A013-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00
A	8210-140-A013-311116-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$395,000.00	$0.00	$395,000.00
A	8210-140-A013-311116-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A013-311116-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A013-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$320,000.00	$0.00	$320,000.00
A	8210-140-A013-311116-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-140-A013-311116-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,500.00	$0.00	$11,500.00
A	8210-140-A013-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$124,850.00	$0.00	$124,850.00
A	8210-140-A013-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-140-A013-311116-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A013-311116-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
A	8210-140-A013-311116-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A013-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A013-311116-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$67,500.00	$0.00	$67,500.00
A	8210-140-A013-311116-357004-1	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-140-A013-311116-358001-1	Servicio de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,099.80	$0.00	$16,099.80
A	8210-140-A013-311116-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A013-311116-374001-1	Autotransporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A013-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A013-311116-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
A	8210-140-A013-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
A	8210-140-A013-311116-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A013-311116-399005-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00
A	8210-140-A013-311116-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-140-A013-311116-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-140-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$250,060.28	$0.00	$250,060.28
A	8210-140-A014-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$173,600.00	$0.00	$173,600.00
A	8210-140-A014-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,250.00	$0.00	$16,250.00
A	8210-140-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,642.79	$0.00	$69,642.79
A	8210-140-A014-311116-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A014-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-140-A014-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-140-A014-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A014-311116-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-140-A014-311116-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20.00	$0.00	$20.00
A	8210-140-A014-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A014-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,100.00	$0.00	$6,100.00
A	8210-140-A014-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A014-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-140-A014-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-140-A014-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$560,852.96	$0.00	$560,852.96
A	8210-140-A014-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-140-A014-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A014-311116-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A014-311116-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A014-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-140-A014-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-140-A014-311116-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A014-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-140-A014-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-140-A014-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$730,280.40	$0.00	$730,280.40
A	8210-140-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180,735.31	$0.00	$180,735.31
A	8210-140-A015-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,706.13	$0.00	$17,706.13
A	8210-140-A015-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$149,756.01	$0.00	$149,756.01
A	8210-140-A015-311116-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A015-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-140-A015-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-140-A015-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-140-A015-311116-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A015-311116-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
A	8210-140-A015-311116-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00	$10.00
A	8210-140-A015-311116-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A015-311116-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A015-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A015-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
A	8210-140-A015-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A015-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-140-A015-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-140-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$802,000.00	$0.00	$802,000.00
A	8210-140-A015-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,125.50	$0.00	$90,125.50
A	8210-140-A015-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,156.00	$0.00	$2,156.00
A	8210-140-A015-311116-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A015-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-140-A015-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A015-311116-299001-1	Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00
A	8210-140-A015-311116-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A015-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A015-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A015-311116-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-140-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$162,500.00	$0.00	$162,500.00
A	8210-140-A016-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,671.23	$0.00	$2,671.23

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 14/ago./2024 06:52 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A016-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,712.33	$0.00	$26,712.33
A	8210-140-A016-311115-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A016-311115-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-140-A016-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A016-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00
A	8210-140-A016-311115-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A016-311115-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00	$10.00
A	8210-140-A016-311115-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A016-311115-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
A	8210-140-A016-311115-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A016-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
A	8210-140-A016-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-140-A016-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A016-311115-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A016-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A016-311115-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A016-311115-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A016-311115-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A016-311115-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A016-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A016-311115-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A016-311115-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
A	8210-140-A016-311115-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$891,300.00	$0.00	$891,300.00
A	8210-140-A017-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,651.51	$0.00	$14,651.51
A	8210-140-A017-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$146,515.63	$0.00	$146,515.63
A	8210-140-A017-311115-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A017-311115-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-140-A017-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A017-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,285.50	$0.00	$11,285.50
A	8210-140-A017-311115-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A017-311115-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A017-311115-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00	$10.00
A	8210-140-A017-311115-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,480.00	$0.00	$18,480.00
A	8210-140-A017-311115-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A017-311115-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
A	8210-140-A017-311115-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A017-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A017-311115-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-140-A017-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-140-A017-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-140-A017-311115-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A017-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A017-311115-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$220.15	$0.00	$220.15
A	8210-140-A017-311115-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A017-311115-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-140-A017-311115-331001-1	Servicios legales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-140-A017-311115-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A017-311115-336003-1	Servicios de publicación de convocatorias, bases y/o Periodico Oficial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-140-A017-311115-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-140-A017-311115-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A017-311115-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A017-311115-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
A	8210-140-A017-311115-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$250.40	$0.00	$250.40
A	8210-140-A017-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A017-311115-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,770.00	$0.00	$10,770.00
A	8210-140-A017-311115-374001-1	Autotransporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A017-311115-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-140-A017-311115-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A017-311115-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A017-311115-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-140-A017-311115-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-140-A020-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$286,500.00	$0.00	$286,500.00
A	8210-140-A020-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,709.59	$0.00	$4,709.59
A	8210-140-A020-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,095.89	$0.00	$47,095.89
A	8210-140-A020-311111-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A020-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-140-A020-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A020-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200.00	$0.00	$2,200.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-140-A020-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A020-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A020-311111-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20.00	$0.00	$20.00
A	8210-140-A020-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A020-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-140-A020-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-140-A020-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A020-311111-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-140-A020-311111-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-140-A020-311111-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8210-140-A020-311111-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8210-140-A020-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,000.00	$0.00	$52,000.00
A	8210-140-A020-311111-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-140-A020-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$84,531,142.71	$52,746,387.42	$31,784,755.29	$0.00
D	8220-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$880,251.40	$642,527.00	$237,724.40	$0.00
D	8220-140-A001-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,469.88	$9,310.00	$5,159.88	$0.00
D	8220-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,698.86	$77,330.85	$67,368.01	$0.00
D	8220-140-A001-311111-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,763.20	$16,005.42	-$11,242.22	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A001-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,286.40	$0.00	$8,286.40	$0.00
D	8220-140-A001-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$30.00	$0.00	$30.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$89,000.00	-$88,900.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,450.00	$105.00	$3,345.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,250.14	$30,428.39	-$22,178.25	$0.00
D	8220-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,800.00	$602.59	$3,197.41	$0.00
D	8220-140-A001-311111-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$21,858.00	$8,142.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,765.40	$32,845.70	$50,919.70	$0.00
D	8220-140-A001-311111-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,087.50	$912.50	$0.00
D	8220-140-A001-311111-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,050.00	$0.00	$12,050.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,840.00	$301.71	$1,538.29	$0.00
D	8220-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$3,283.79	$6,716.21	$0.00
D	8220-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$7,487.96	$2,512.04	$0.00
D	8220-140-A001-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$150.00	$0.00	$150.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,580.00	$0.00	$1,580.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-140-A001-311111-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$2,031.90	-$1,531.90	$0.00
D	8220-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$5,297.09	$19,702.91	$0.00
D	8220-140-A001-311111-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,000.00	$11,069.43	$5,930.57	$0.00
D	8220-140-A001-311111-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$312,000.00	$200,583.00	$111,417.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$7,450.00	-$3,450.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,150.00	$5,863.18	$17,286.82	$0.00
D	8220-140-A001-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,827.59	-$327.59	$0.00
D	8220-140-A001-311111-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$2,410.00	$6,590.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-358001-1	Servicio de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,025.50	$0.00	$9,025.50	$0.00
D	8220-140-A001-311111-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-374001-1	Autotransporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,400.00	$0.00	$4,400.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,850.00	$37,907.02	$25,942.98	$0.00
D	8220-140-A001-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A001-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$1,079.00	$68,921.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-399005-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-140-A001-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$15,000.00	$63,987.07	-$48,987.07	$0.00
D	8220-140-A001-311111-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$430,632.50	$197,420.00	$233,212.50	$0.00
D	8220-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,078.89	$3,594.00	$3,484.89	$0.00
D	8220-140-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,788.90	$30,657.00	$40,131.90	$0.00
D	8220-140-A002-311111-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A002-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-140-A002-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,520.00	$560.75	$2,959.25	$0.00
D	8220-140-A002-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,250.10	$0.00	$6,250.10	$0.00
D	8220-140-A002-311111-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A002-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A002-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$570.00	$2,430.00	$0.00
D	8220-140-A002-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,230.00	$3,188.76	$12,041.24	$0.00
D	8220-140-A002-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A002-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.00	$190.01	$1,209.99	$0.00
D	8220-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$950.25	$1,549.75	$0.00
D	8220-140-A002-311111-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-140-A002-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-140-A002-311111-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$770.00	$2,230.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-140-A002-311111-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A002-311111-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,002.50	$30,000.00	$1,002.50	$0.00
D	8220-140-A002-311111-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-140-A002-311111-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	$0.00	$0.00	$650.00	$0.00	$650.00	$0.00
D	8220-140-A002-311111-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-140-A002-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-140-A002-311111-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$9,500.00	$0.00	$9,500.00	$0.00
D	8220-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$230,150.00	$76,534.00	$153,616.00	$0.00
D	8220-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,783.29	$1,376.00	$2,407.29	$0.00
D	8220-140-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,832.88	$10,495.00	$27,337.88	$0.00
D	8220-140-A003-311111-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A003-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-140-A003-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-140-A003-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,580.00	$241.31	$4,338.69	$0.00
D	8220-140-A003-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,193.00	$1,960.68	$8,232.32	$0.00
D	8220-140-A003-311111-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00	$10.00	$0.00
D	8220-140-A003-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A003-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,354.00	$0.00	$6,354.00	$0.00
D	8220-140-A003-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$2,605.00	$395.00	$0.00
D	8220-140-A003-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-140-A003-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-140-A003-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informació G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,880.00	$3,482.16	-$602.16	$0.00
D	8220-140-A003-311111-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A003-311111-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-140-A003-311111-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00	$0.00
D	8220-140-A003-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$3,965.90	$6,034.10	$0.00
D	8220-140-A003-311111-333001-1	Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-140-A003-311111-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-140-A003-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$90,000.00	-$78,000.00	$0.00
D	8220-140-A003-311111-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-140-A003-311111-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A003-311111-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-140-A003-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$1,529.05	$3,470.95	$0.00
D	8220-140-A003-311111-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-140-A003-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-140-A003-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$21,140.00	$8,860.00	$0.00
D	8220-140-A003-311111-564001-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-140-A003-311111-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-140-A004-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$690,654.28	$203,154.00	$487,500.28	$0.00
D	8220-140-A004-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00	$0.00
D	8220-140-A004-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,353.22	$1,870.00	$9,483.22	$0.00
D	8220-140-A004-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,532.21	$44,760.00	$68,772.21	$0.00
D	8220-140-A004-311111-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A004-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8220-140-A004-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-140-A004-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,200.00	$6,674.88	-$3,474.88	$0.00
D	8220-140-A004-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A004-311111-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00	$10.00	$0.00
D	8220-140-A004-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A004-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$2,325.00	$4,675.00	$0.00
D	8220-140-A004-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$584.98	$6,415.02	$0.00
D	8220-140-A004-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A004-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A004-311111-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-140-A004-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-140-A004-311111-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-140-A004-311111-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A004-311111-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A004-311111-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-140-A004-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,523,308.28	$2,370,004.00	$2,153,304.28	$0.00
D	8220-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$245,600.21	$276,795.00	-$31,194.79	$0.00
D	8220-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,224.11	$40,582.00	$27,642.11	$0.00
D	8220-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$722,613.73	$420,025.00	$302,588.73	$0.00
D	8220-140-A005-311112-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 14/ago./2024 06:52 p. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,852.00	$67,099.15	$47,752.85	$0.00
D	8220-140-A005-311112-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,963.50	$0.00	$12,963.50	$0.00
D	8220-140-A005-311112-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,891.40	$4,736.43	$2,154.97	$0.00
D	8220-140-A005-311112-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$20.00	$0.00	$20.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$1,246.60	$1,453.40	$0.00
D	8220-140-A005-311112-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,900.00	$282.00	$1,618.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$543.10	$956.90	$0.00
D	8220-140-A005-311112-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.00	$0.00	$2,600.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$16,000.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$287.50	$8,225.01	-$7,937.51	$0.00
D	8220-140-A005-311112-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,000.00	$46,975.40	$22,024.60	$0.00
D	8220-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$232,524.40	$124,693.20	$107,831.20	$0.00
D	8220-140-A005-311112-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$2,500.00	$7,500.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,200.00	$0.00	$3,200.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$68.96	$17,931.04	$0.00
D	8220-140-A005-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$85.34	$85.34	$0.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,320.00	$3,198.15	$1,121.85	$0.00
D	8220-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$36,428.99	-$21,428.99	$0.00
D	8220-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$1,939.21	$8,060.79	$0.00
D	8220-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$5,616.50	$4,383.50	$0.00
D	8220-140-A005-311112-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$650.00	$603.45	$46.55	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A005-311112-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,100.00	$3,750.00	-$650.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$30,000.00	-$20,000.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$66,139.84	-$36,139.84	$0.00
D	8220-140-A005-311112-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,000.00	$11,400.00	$50,600.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,614.50	-$614.50	$0.00
D	8220-140-A005-311112-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,000.00	$19,330.00	$12,670.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$47,327.86	$12,672.14	$0.00
D	8220-140-A005-311112-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,100.00	$0.00	$4,100.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$3,405.18	-$2,905.18	$0.00
D	8220-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$5,737.93	$3,262.07	$0.00
D	8220-140-A005-311112-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-374001-1	Autotransporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$501.72	$4,498.28	$0.00
D	8220-140-A005-311112-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$15,559.00	-$10,559.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-399005-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$99,209.31	-$69,209.31	$0.00
D	8220-140-A005-311112-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A005-311112-591001-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$500,000.00	$280,000.00	$220,000.00	$0.00
D	8220-140-A005-311112-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-140-A006-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$28,154.13	-$26,954.13	$0.00
D	8220-140-A006-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,600.00	$0.00	$6,600.00	$0.00
D	8220-140-A006-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$360.00	$0.00	$360.00	$0.00
D	8220-140-A006-311111-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-140-A006-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$730.00	$2,770.00	$0.00
D	8220-140-A006-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-140-A006-311111-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-140-A006-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,416,036.00	$1,427,223.00	$988,813.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,055.00	$81,880.00	-$69,825.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,715.66	$17,528.00	$22,187.66	$0.00
D	8220-140-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$397,156.60	$377,747.00	$19,409.60	$0.00
D	8220-140-A008-311113-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$8,000.00	-$5,000.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,786.50	$96,980.93	$21,805.57	$0.00
D	8220-140-A008-311113-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,580.00	$0.00	$7,580.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00	$10.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,540.00	$82,031.00	-$55,491.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,110.00	$13,615.97	-$505.97	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A008-311113-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,909.86	$22,218.43	-$12,308.57	$0.00
D	8220-140-A008-311113-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$140.00	$0.00	$140.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,100.00	$0.00	$5,100.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$189.66	$6,810.34	$0.00
D	8220-140-A008-311113-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$36,889.97	-$6,889.97	$0.00
D	8220-140-A008-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,990.40	$53,598.23	$33,392.17	$0.00
D	8220-140-A008-311113-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,500.00	$2,679.25	$19,820.75	$0.00
D	8220-140-A008-311113-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$796.55	$1,203.45	$0.00
D	8220-140-A008-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$10,718.96	$4,281.04	$0.00
D	8220-140-A008-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$1,557.50	$8,442.50	$0.00
D	8220-140-A008-311113-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$2,819.16	-$2,319.16	$0.00
D	8220-140-A008-311113-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,978.45	$21.55	$0.00
D	8220-140-A008-311113-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$563,071.00	$655,060.22	-$91,989.22	$0.00
D	8220-140-A008-311113-333001-1	Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$14,600.00	-$9,600.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-140-A008-311113-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,000.00	$52,683.40	-$9,683.40	$0.00
D	8220-140-A008-311113-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-336003-1	Servicios de publicación de convocatorias, bases y/o Periodico Oficial G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$2,388.00	$7,612.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$233,856.00	$132,300.00	$101,556.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$3,929.00	$146,071.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$15,300.01	$19,699.99	$0.00
D	8220-140-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,000.00	$189,163.75	$51,836.25	$0.00
D	8220-140-A008-311113-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$4,706.84	$15,293.16	$0.00
D	8220-140-A008-311113-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$500.00	$4,500.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$241.38	$258.62	$0.00
D	8220-140-A008-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$2,343.10	$7,656.90	$0.00
D	8220-140-A008-311113-358002-1	Sanitización, limpieza y desinfección G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$26,000.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-374001-1	Autotransporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,830.00	$508.62	$13,321.38	$0.00
D	8220-140-A008-311113-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,000.00	$0.00	$61,000.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,750.00	$1,751.00	$7,999.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-394001-1	Gastos Derivados de una Resolución Judicial G. Corriente	$0.00	$0.00	$440,000.00	$315,262.79	$124,737.21	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A008-311113-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$2,700.00	$4,300.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$670,000.00	$591,411.00	$78,589.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-399005-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$480,000.00	$230,136.00	$249,864.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-452001-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$1,400,000.00	$657,936.00	$742,064.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	$0.00	$0.00	$7,800.00	$0.00	$7,800.00	$0.00
D	8220-140-A008-311113-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$2,540,448.63	$1,483,632.95	$1,056,815.68	$0.00
D	8220-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,370,600.24	$1,837,272.00	$1,533,328.24	$0.00
D	8220-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,250.00	$174,229.00	$16,021.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,407.13	$30,093.00	$25,314.13	$0.00
D	8220-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$564,181.00	$359,147.00	$205,034.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,757.85	$0.00	$1,757.85	$0.00
D	8220-140-A009-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,562.20	$5,945.69	$8,616.51	$0.00
D	8220-140-A009-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,875.60	$7,326.88	$2,548.72	$0.00
D	8220-140-A009-311114-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00	$10.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,750.00	$1,409.00	$2,341.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$8,771.20	-$5,271.20	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-140-A009-311114-231004-1	Productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,560.00	$2,300.00	$2,260.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,400.00	$22,202.41	-$16,802.41	$0.00
D	8220-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$322,673.00	$441,886.95	-$119,213.95	$0.00
D	8220-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$527,003.00	$380,035.19	$146,967.81	$0.00
D	8220-140-A009-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$484.48	$4,015.52	$0.00
D	8220-140-A009-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,500.00	$0.00	$15,500.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,480.00	$0.00	$5,480.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$191,665.00	$64,115.03	$127,549.97	$0.00
D	8220-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$719,406.50	$360,251.37	$359,155.13	$0.00
D	8220-140-A009-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$24,116.00	-$4,116.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$201,110.61	-$151,110.61	$0.00
D	8220-140-A009-311114-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$21,000.00	-$11,000.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,160.00	$4,099.26	-$1,939.26	$0.00
D	8220-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,362.00	$48,789.05	$46,572.95	$0.00
D	8220-140-A009-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,950.00	$0.00	$3,950.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,500.00	$180,100.16	-$70,600.16	$0.00
D	8220-140-A009-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-312001-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$15,371.05	$14,628.95	$0.00
D	8220-140-A009-311114-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$700.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,000.00	$166,160.29	-$44,160.29	$0.00
D	8220-140-A009-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$667,618.30	-$367,618.30	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A009-311114-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$1,800.00	$13,200.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,362.07	$13,362.07	$0.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$3,112.20	$46,887.80	$0.00
D	8220-140-A009-311114-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,000.00	$8,081.00	$13,919.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,000.00	$79,227.71	$10,772.29	$0.00
D	8220-140-A009-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$9,600.00	-$9,400.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$47,678.62	$2,321.38	$0.00
D	8220-140-A009-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$13,237.94	$6,762.06	$0.00
D	8220-140-A009-311114-357005-1	Mantenimiento de equipo de topografia G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-374001-1	Autotransporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$2,854.66	$7,145.34	$0.00
D	8220-140-A009-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$10,000.00	-$6,000.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$14,608.00	-$10,608.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-399005-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A009-311114-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-140-A009-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	$0.00	$0.00	$35,000.00	$42,724.14	-$7,724.14	$0.00
D	8220-140-A009-311114-569001-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$14,973.95	$0.00	$14,973.95	$0.00
D	8220-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,450,258.51	$1,237,708.00	$1,212,550.51	$0.00
D	8220-140-A010-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$370,690.24	$206,223.00	$164,467.24	$0.00
D	8220-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,210.10	$20,742.00	$30,468.10	$0.00
D	8220-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$584,785.20	$248,383.00	$336,402.20	$0.00
D	8220-140-A010-311114-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,450.00	$0.00	$3,450.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00	$10.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,350.00	$0.00	$1,350.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-231004-1	Productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,300.00	$3,257.76	-$957.76	$0.00
D	8220-140-A010-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$16,293.13	-$1,293.13	$0.00
D	8220-140-A010-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,913.79	$9,913.79	$0.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A010-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,500.00	$17,717.52	$9,782.48	$0.00
D	8220-140-A010-311114-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$680,963.50	$583,962.53	$97,000.97	$0.00
D	8220-140-A010-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$26,410.01	$3,589.99	$0.00
D	8220-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,852.50	$108,512.53	$107,339.97	$0.00
D	8220-140-A010-311114-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,457.00	$5,744.02	$35,712.98	$0.00
D	8220-140-A010-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$15,960.58	$64,039.42	$0.00
D	8220-140-A010-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-312001-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$93,339.18	-$68,339.18	$0.00
D	8220-140-A010-311114-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,000.00	$13,612.00	-$2,612.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,000.00	$75,215.44	-$53,215.44	$0.00
D	8220-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$580.00	$24,420.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-140-A010-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,130,600.24	$1,742,286.00	$1,388,314.24	$0.00
D	8220-140-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,250.37	$112,527.69	$77,722.68	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8220-140-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,847.00	$25,447.00	$37,400.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$610,582.40	$295,892.00	$314,690.40	$0.00
D	8220-140-A012-311114-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$610.00	$0.00	$610.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,820.20	$2,585.34	-$765.14	$0.00
D	8220-140-A012-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00	$1,300.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,553.00	-$353.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,200.00	$2,632.75	$4,567.25	$0.00
D	8220-140-A012-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,487.00	$0.00	$15,487.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,766.00	$9,554.50	$94,211.50	$0.00
D	8220-140-A012-311114-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,463.00	$1,155.70	$4,307.30	$0.00
D	8220-140-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,120.00	$76,933.62	-$8,813.62	$0.00
D	8220-140-A012-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$19,834.00	$5,166.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,852.63	$122,960.78	$67,891.85	$0.00
D	8220-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,873.50	$54,542.76	-$41,669.26	$0.00
D	8220-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$2,553.47	$2,446.53	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A012-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$28,704.80	$51,295.20	$0.00
D	8220-140-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,428,721.71	$17,853,086.04	$7,575,635.67	$0.00
D	8220-140-A012-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$172.41	$258.61	-$86.20	$0.00
D	8220-140-A012-311114-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-324001-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,000.00	$55,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,144.00	$132,300.00	-$1,156.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$20,739.00	-$8,739.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$32,022.53	-$12,022.53	$0.00
D	8220-140-A012-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$60,984.48	-$40,984.48	$0.00
D	8220-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,090,002.20	$1,614,589.88	$1,475,412.32	$0.00
D	8220-140-A012-311114-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,100.00	$0.00	$4,100.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,876,204.00	$1,676,393.00	$2,199,811.00	$0.00
D	8220-140-A012-311114-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	$0.00	$0.00	$51,721.55	$51,721.56	-$0.01	$0.00
D	8220-140-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$1,102,094.36	$939,710.50	$162,383.86	$0.00
D	8220-140-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,365,148.00	$496,959.00	$868,189.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,900.24	$0.00	$85,900.24	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A013-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,410.00	$6,772.00	$18,638.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$280,654.00	$76,162.00	$204,492.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,680.40	$1,738.17	$942.23	$0.00
D	8220-140-A013-311116-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$20.00	$0.00	$20.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,200.00	$0.00	$8,200.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-231004-1	Productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,270.00	$37,362.06	$26,907.94	$0.00
D	8220-140-A013-311116-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,200.00	$900.00	$6,300.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$266.38	-$66.38	$0.00
D	8220-140-A013-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,652.00	$0.00	$29,652.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,510.00	$0.00	$17,510.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$659.00	$2,341.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$822,706.21	$343,356.64	$479,349.57	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A013-311116-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$7,000.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,650.00	$1,707.79	$4,942.21	$0.00
D	8220-140-A013-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,325.00	$14,414.75	-$8,089.75	$0.00
D	8220-140-A013-311116-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$400.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$436,450.49	-$286,450.49	$0.00
D	8220-140-A013-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,200.00	$50,621.55	$39,578.45	$0.00
D	8220-140-A013-311116-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$101,289.66	$898,710.34	$0.00
D	8220-140-A013-311116-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$395,000.00	$14,700.00	$380,300.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$320,000.00	$139,920.00	$180,080.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,500.00	$1,600.00	$9,900.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,850.00	$115,961.61	$8,888.39	$0.00
D	8220-140-A013-311116-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$287,708.97	$712,291.03	$0.00
D	8220-140-A013-311116-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,500.00	$9,264.82	$58,235.18	$0.00
D	8220-140-A013-311116-357004-1	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$600.00	$59,400.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A013-311116-358001-1	Servicio de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,099.80	$0.00	$16,099.80	$0.00
D	8220-140-A013-311116-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-374001-1	Autotransporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-399005-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-140-A013-311116-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-140-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,060.28	$148,687.00	$101,373.28	$0.00
D	8220-140-A014-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$173,600.00	$0.00	$173,600.00	$0.00
D	8220-140-A014-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,250.00	$3,250.00	$13,000.00	$0.00
D	8220-140-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,642.79	$2,956.00	$66,686.79	$0.00
D	8220-140-A014-311116-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A014-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-140-A014-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-140-A014-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-140-A014-311116-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-140-A014-311116-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$20.00	$0.00	$20.00	$0.00
D	8220-140-A014-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$10,753.07	-$7,753.07	$0.00
D	8220-140-A014-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,100.00	$29,019.59	-$22,919.59	$0.00
D	8220-140-A014-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$123.56	$9,876.44	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A014-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-140-A014-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$2,332.49	$667.51	$0.00
D	8220-140-A014-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$560,852.96	$381,079.02	$179,773.94	$0.00
D	8220-140-A014-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$170.68	$1,829.32	$0.00
D	8220-140-A014-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$338.79	$661.21	$0.00
D	8220-140-A014-311116-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-140-A014-311116-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A014-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$308,655.36	-$158,655.36	$0.00
D	8220-140-A014-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$546,551.70	-$446,551.70	$0.00
D	8220-140-A014-311116-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,400.00	$0.00	$63,400.00	$0.00
D	8220-140-A014-311116-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-140-A014-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$131,541.99	-$106,541.99	$0.00
D	8220-140-A014-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$72,063.40	$7,936.60	$0.00
D	8220-140-A014-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-140-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$730,280.40	$470,858.00	$259,422.40	$0.00
D	8220-140-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,735.31	$143,136.00	$37,599.31	$0.00
D	8220-140-A015-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,706.13	$5,865.00	$11,841.13	$0.00
D	8220-140-A015-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,756.01	$123,599.00	$26,157.01	$0.00
D	8220-140-A015-311116-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A015-311116-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-140-A015-311116-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-140-A015-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-140-A015-311116-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A015-311116-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00	$0.00
D	8220-140-A015-311116-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00	$10.00	$0.00
D	8220-140-A015-311116-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-140-A015-311116-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A015-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-140-A015-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$155.17	$1,044.83	$0.00
D	8220-140-A015-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-140-A015-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$2,175.00	$1,825.00	$0.00
D	8220-140-A015-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$9,049.00	$2,951.00	$0.00
D	8220-140-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$802,000.00	$580,995.95	$221,004.05	$0.00
D	8220-140-A015-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,125.50	$64,578.25	$25,547.25	$0.00
D	8220-140-A015-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,156.00	$0.00	$2,156.00	$0.00
D	8220-140-A015-311116-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A015-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$11,420.38	$13,579.62	$0.00
D	8220-140-A015-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$31,259.00	-$26,259.00	$0.00
D	8220-140-A015-311116-299001-1	Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,000.00	$65,486.38	$9,513.62	$0.00
D	8220-140-A015-311116-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$1,130.00	$3,870.00	$0.00
D	8220-140-A015-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$26,550.00	-$21,550.00	$0.00
D	8220-140-A015-311116-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-140-A015-311116-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$4,547.20	$452.80	$0.00
D	8220-140-A015-311116-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	$0.00
D	8220-140-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,500.00	$75,631.00	$86,869.00	$0.00
D	8220-140-A016-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,671.23	$893.00	$1,778.23	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-140-A016-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,712.33	$14,900.00	$11,812.33	$0.00
D	8220-140-A016-311115-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A016-311115-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-140-A016-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-140-A016-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00	$0.00
D	8220-140-A016-311115-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A016-311115-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00	$10.00	$0.00
D	8220-140-A016-311115-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A016-311115-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	8220-140-A016-311115-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A016-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$170.00	$430.00	$0.00
D	8220-140-A016-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$950.00	$2,050.00	$0.00
D	8220-140-A016-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$3,373.18	$6,626.82	$0.00
D	8220-140-A016-311115-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,450.00	$1,450.00	$0.00	$0.00
D	8220-140-A016-311115-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A016-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$267.24	$4,732.76	$0.00
D	8220-140-A016-311115-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-140-A016-311115-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$3,073.27	$1,926.73	$0.00
D	8220-140-A016-311115-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,737.29	$2,737.29	$0.00	$0.00
D	8220-140-A016-311115-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A016-311115-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A016-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$267.27	$732.73	$0.00
D	8220-140-A016-311115-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-140-A016-311115-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	8220-140-A016-311115-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$891,300.00	$435,776.00	$455,524.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$25,680.00	-$10,680.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,651.51	$7,289.00	$7,362.51	$0.00
D	8220-140-A017-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,515.63	$68,666.00	$77,849.63	$0.00
D	8220-140-A017-311115-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,285.50	$10,177.47	$1,108.03	$0.00
D	8220-140-A017-311115-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00	$10.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,480.00	$9,554.00	$8,926.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$293.10	-$193.10	$0.00
D	8220-140-A017-311115-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$12,327.00	-$3,327.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$9,593.49	$35,406.51	$0.00
D	8220-140-A017-311115-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$1,918.10	-$1,418.10	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140-A017-311115-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$220.15	$0.00	$220.15	$0.00
D	8220-140-A017-311115-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$6,739.73	-$5,739.73	$0.00
D	8220-140-A017-311115-331001-1	Servicios legales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-336003-1	Servicios de publicación de convocatorias, bases y/o Periodico Oficial G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$12,130.72	$7,869.28	$0.00
D	8220-140-A017-311115-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$950.00	$4,050.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.40	$0.00	$250.40	$0.00
D	8220-140-A017-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$258.60	$741.40	$0.00
D	8220-140-A017-311115-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,770.00	$0.00	$10,770.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-374001-1	Autotransporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$665.36	$1,334.64	$0.00
D	8220-140-A017-311115-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$2,936.00	-$2,436.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-140-A017-311115-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-140-A020-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$286,500.00	$106,417.00	$180,083.00	$0.00
D	8220-140-A020-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,709.59	$1,275.00	$3,434.59	$0.00
D	8220-140-A020-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,095.89	$14,900.00	$32,195.89	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-140-A020-311111-133001-1	Horas extras G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A020-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-140-A020-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-140-A020-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,200.00	$1,607.12	$592.88	$0.00
D	8220-140-A020-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A020-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A020-311111-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$20.00	$0.00	$20.00	$0.00
D	8220-140-A020-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A020-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-140-A020-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$1,095.00	$1,905.00	$0.00
D	8220-140-A020-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$897.88	$1,996.32	-$1,098.44	$0.00
D	8220-140-A020-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A020-311111-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-140-A020-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$290.00	$290.00	$0.00	$0.00
D	8220-140-A020-311111-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$790.00	$2,210.00	$0.00
D	8220-140-A020-311111-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-140-A020-311111-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00	$0.00
D	8220-140-A020-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$879.31	$4,120.69	$0.00
D	8220-140-A020-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,000.00	$5,525.56	$46,474.44	$0.00
D	8220-140-A020-311111-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-140-A020-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-271-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$885.66	$885.66	$0.00	$0.00
D	8220-271-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,027,663.00	$1,027,663.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$3,707,730.12	$0.00	$3,707,730.12
A	8230-140-A001-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
A	8230-140-A003-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-140-A004-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
A	8230-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$287.50	$0.00	$287.50
A	8230-140-A005-311112-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-140-A005-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$85.34	$0.00	$85.34
A	8230-140-A005-311112-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-140-A008-311113-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,055.00	$0.00	$12,055.00
A	8230-140-A008-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-140-A008-311113-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$0.00	$2,300,448.63	$0.00	$2,300,448.63
A	8230-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-140-A009-311114-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,160.00	$0.00	$2,160.00
A	8230-140-A009-311114-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,362.07	$0.00	$13,362.07
A	8230-140-A010-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,913.79	$0.00	$9,913.79
A	8230-140-A010-311114-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-140-A010-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-140-A012-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$172.41	$0.00	$172.41
A	8230-140-A012-311114-324001-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
A	8230-140-A012-311114-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$51,721.55	$0.00	$51,721.55
A	8230-140-A013-311116-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-140-A014-311116-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$63,400.00	$0.00	$63,400.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140-A015-311116-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-140-A016-311115-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,450.00	$0.00	$1,450.00
A	8230-140-A016-311115-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,737.29	$0.00	$2,737.29
A	8230-140-A017-311115-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-140-A017-311115-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
A	8230-140-A020-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$897.88	$0.00	$897.88
A	8230-140-A020-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$290.00	$0.00	$290.00
A	8230-140-A020-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-271-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$885.66	$0.00	$885.66
A	8230-271-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,027,663.00	$0.00	$1,027,663.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$52,746,387.42	$52,746,387.42	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$642,527.00	$642,527.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,310.00	$9,310.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,330.85	$77,330.85	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,005.42	$16,005.42	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,000.00	$89,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$105.00	$105.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,428.39	$30,428.39	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$602.59	$602.59	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,858.00	$21,858.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,845.70	$32,845.70	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,087.50	$1,087.50	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A001-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$301.71	$301.71	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,283.79	$3,283.79	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,487.96	$7,487.96	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,031.90	$2,031.90	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,297.09	$5,297.09	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,069.43	$11,069.43	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,583.00	$200,583.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,450.00	$7,450.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,863.18	$5,863.18	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,827.59	$1,827.59	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,410.00	$2,410.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,907.02	$37,907.02	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,079.00	$1,079.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A001-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$63,987.07	$63,987.07	$0.00	$0.00
D	8240-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,420.00	$197,420.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,594.00	$3,594.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,657.00	$30,657.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$560.75	$560.75	$0.00	$0.00
D	8240-140-A002-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$570.00	$570.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A002-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,188.76	$3,188.76	$0.00	$0.00
D	8240-140-A002-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$190.01	$190.01	$0.00	$0.00
D	8240-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.25	$950.25	$0.00	$0.00
D	8240-140-A002-311111-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$770.00	$770.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,534.00	$76,534.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,376.00	$1,376.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,495.00	$10,495.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A003-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.31	$241.31	$0.00	$0.00
D	8240-140-A003-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,960.68	$1,960.68	$0.00	$0.00
D	8240-140-A003-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,605.00	$2,605.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A003-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,482.16	$3,482.16	$0.00	$0.00
D	8240-140-A003-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,965.90	$3,965.90	$0.00	$0.00
D	8240-140-A003-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,000.00	$90,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A003-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,529.05	$1,529.05	$0.00	$0.00
D	8240-140-A003-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$21,140.00	$21,140.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A004-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$203,154.00	$203,154.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A004-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A004-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,870.00	$1,870.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A004-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,760.00	$44,760.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A004-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,674.88	$6,674.88	$0.00	$0.00
D	8240-140-A004-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,325.00	$2,325.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A004-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$584.98	$584.98	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,370,004.00	$2,370,004.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$276,795.00	$276,795.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,582.00	$40,582.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$420,025.00	$420,025.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,099.15	$67,099.15	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,736.43	$4,736.43	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,246.60	$1,246.60	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$282.00	$282.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$543.10	$543.10	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,225.01	$8,225.01	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,975.40	$46,975.40	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,693.20	$124,693.20	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$68.96	$68.96	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$85.34	$85.34	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,198.15	$3,198.15	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,428.99	$36,428.99	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,939.21	$1,939.21	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,616.50	$5,616.50	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$603.45	$603.45	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,139.84	$66,139.84	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,400.00	$11,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,614.50	$20,614.50	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,330.00	$19,330.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,327.86	$47,327.86	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-140-A005-311112-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,405.18	$3,405.18	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,737.93	$5,737.93	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$501.72	$501.72	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,559.00	$15,559.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$99,209.31	$99,209.31	$0.00	$0.00
D	8240-140-A005-311112-591001-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$280,000.00	$280,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A006-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,154.13	$28,154.13	$0.00	$0.00
D	8240-140-A006-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$730.00	$730.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,427,223.00	$1,427,223.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,880.00	$81,880.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,528.00	$17,528.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$377,747.00	$377,747.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,980.93	$96,980.93	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,031.00	$82,031.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,615.97	$13,615.97	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,218.43	$22,218.43	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$189.66	$189.66	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,889.97	$36,889.97	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,598.23	$53,598.23	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,679.25	$2,679.25	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$796.55	$796.55	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,718.96	$10,718.96	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-140-A008-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,557.50	$1,557.50	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,819.16	$2,819.16	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,978.45	$1,978.45	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$655,060.22	$655,060.22	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-333001-1	Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,600.00	$14,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,683.40	$52,683.40	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-336003-1	Servicios de publicación de convocatorias, bases y/o Periodico Oficial G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,388.00	$2,388.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,300.00	$132,300.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,929.00	$3,929.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,300.01	$15,300.01	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$189,163.75	$189,163.75	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,706.84	$4,706.84	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.38	$241.38	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,343.10	$2,343.10	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$508.62	$508.62	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,751.00	$1,751.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-394001-1	Gastos Derivados de una Resolución Judicial G. Corriente	$0.00	$0.00	$315,262.79	$315,262.79	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$591,411.00	$591,411.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$230,136.00	$230,136.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-452001-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$657,936.00	$657,936.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A008-311113-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$1,483,632.95	$1,483,632.95	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,837,272.00	$1,837,272.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,229.00	$174,229.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,093.00	$30,093.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$359,147.00	$359,147.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,945.69	$5,945.69	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,326.88	$7,326.88	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,409.00	$1,409.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,771.20	$8,771.20	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-231004-1	Productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,300.00	$2,300.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,202.41	$22,202.41	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$441,886.95	$441,886.95	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$380,035.19	$380,035.19	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$484.48	$484.48	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,115.03	$64,115.03	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$360,251.37	$360,251.37	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,116.00	$24,116.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,110.61	$201,110.61	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,000.00	$21,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,099.26	$4,099.26	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,789.05	$48,789.05	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,100.16	$180,100.16	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-312001-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,371.05	$15,371.05	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	$0.00	$0.00	$166,160.29	$166,160.29	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8240-140-A009-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$667,618.30	$667,618.30	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,362.07	$13,362.07	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,112.20	$3,112.20	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,081.00	$8,081.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,227.71	$79,227.71	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,678.62	$47,678.62	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,237.94	$13,237.94	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,854.66	$2,854.66	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,608.00	$14,608.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A009-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	$0.00	$0.00	$42,724.14	$42,724.14	$0.00	$0.00
D	8240-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,237,708.00	$1,237,708.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A010-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,223.00	$206,223.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,742.00	$20,742.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$248,383.00	$248,383.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A010-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,257.76	$3,257.76	$0.00	$0.00
D	8240-140-A010-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,293.13	$16,293.13	$0.00	$0.00
D	8240-140-A010-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,913.79	$9,913.79	$0.00	$0.00
D	8240-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,717.52	$17,717.52	$0.00	$0.00
D	8240-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$583,962.53	$583,962.53	$0.00	$0.00
D	8240-140-A010-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,410.01	$26,410.01	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,512.53	$108,512.53	$0.00	$0.00
D	8240-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,744.02	$5,744.02	$0.00	$0.00
D	8240-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,960.58	$15,960.58	$0.00	$0.00
D	8240-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,339.18	$93,339.18	$0.00	$0.00
D	8240-140-A010-311114-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,612.00	$13,612.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A010-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,215.44	$75,215.44	$0.00	$0.00
D	8240-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$580.00	$580.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,742,286.00	$1,742,286.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,527.69	$112,527.69	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,447.00	$25,447.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,892.00	$295,892.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,585.34	$2,585.34	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,553.00	$1,553.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,632.75	$2,632.75	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,554.50	$9,554.50	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,155.70	$1,155.70	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,933.62	$76,933.62	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,834.00	$19,834.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,960.78	$122,960.78	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,542.76	$54,542.76	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,553.47	$2,553.47	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,704.80	$28,704.80	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,853,086.04	$17,853,086.04	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A012-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$258.61	$258.61	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-324001-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,000.00	$55,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,300.00	$132,300.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,739.00	$20,739.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,022.53	$32,022.53	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,984.48	$60,984.48	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,614,589.88	$1,614,589.88	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,676,393.00	$1,676,393.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	$0.00	$0.00	$51,721.56	$51,721.56	$0.00	$0.00
D	8240-140-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$939,710.50	$939,710.50	$0.00	$0.00
D	8240-140-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$496,959.00	$496,959.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A013-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,772.00	$6,772.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A013-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,162.00	$76,162.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A013-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,738.17	$1,738.17	$0.00	$0.00
D	8240-140-A013-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,362.06	$37,362.06	$0.00	$0.00
D	8240-140-A013-311116-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A013-311116-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$266.38	$266.38	$0.00	$0.00
D	8240-140-A013-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$659.00	$659.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A013-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$343,356.64	$343,356.64	$0.00	$0.00
D	8240-140-A013-311116-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A013-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,707.79	$1,707.79	$0.00	$0.00
D	8240-140-A013-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,414.75	$14,414.75	$0.00	$0.00
D	8240-140-A013-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$436,450.49	$436,450.49	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A013-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,621.55	$50,621.55	$0.00	$0.00
D	8240-140-A013-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,289.66	$101,289.66	$0.00	$0.00
D	8240-140-A013-311116-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,700.00	$14,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A013-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,920.00	$139,920.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A013-311116-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A013-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,961.61	$115,961.61	$0.00	$0.00
D	8240-140-A013-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$287,708.97	$287,708.97	$0.00	$0.00
D	8240-140-A013-311116-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,264.82	$9,264.82	$0.00	$0.00
D	8240-140-A013-311116-357004-1	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,687.00	$148,687.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A014-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,250.00	$3,250.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,956.00	$2,956.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A014-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,753.07	$10,753.07	$0.00	$0.00
D	8240-140-A014-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,019.59	$29,019.59	$0.00	$0.00
D	8240-140-A014-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$123.56	$123.56	$0.00	$0.00
D	8240-140-A014-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,332.49	$2,332.49	$0.00	$0.00
D	8240-140-A014-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$381,079.02	$381,079.02	$0.00	$0.00
D	8240-140-A014-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$170.68	$170.68	$0.00	$0.00
D	8240-140-A014-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$338.79	$338.79	$0.00	$0.00
D	8240-140-A014-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$308,655.36	$308,655.36	$0.00	$0.00
D	8240-140-A014-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	$0.00	$0.00	$546,551.70	$546,551.70	$0.00	$0.00
D	8240-140-A014-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,541.99	$131,541.99	$0.00	$0.00
D	8240-140-A014-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,063.40	$72,063.40	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$470,858.00	$470,858.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,136.00	$143,136.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A015-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,865.00	$5,865.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A015-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,599.00	$123,599.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A015-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$155.17	$155.17	$0.00	$0.00
D	8240-140-A015-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,175.00	$2,175.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A015-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,049.00	$9,049.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$580,995.95	$580,995.95	$0.00	$0.00
D	8240-140-A015-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,578.25	$64,578.25	$0.00	$0.00
D	8240-140-A015-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,420.38	$11,420.38	$0.00	$0.00
D	8240-140-A015-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,259.00	$31,259.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A015-311116-299001-1	Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,486.38	$65,486.38	$0.00	$0.00
D	8240-140-A015-311116-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,130.00	$1,130.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A015-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,550.00	$26,550.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A015-311116-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,547.20	$4,547.20	$0.00	$0.00
D	8240-140-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,631.00	$75,631.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A016-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$893.00	$893.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A016-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,900.00	$14,900.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A016-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$170.00	$170.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A016-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.00	$950.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A016-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,373.18	$3,373.18	$0.00	$0.00
D	8240-140-A016-311115-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,450.00	$1,450.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A016-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$267.24	$267.24	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-140-A016-311115-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,073.27	$3,073.27	$0.00	$0.00
D	8240-140-A016-311115-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,737.29	$2,737.29	$0.00	$0.00
D	8240-140-A016-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$267.27	$267.27	$0.00	$0.00
D	8240-140-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$435,776.00	$435,776.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A017-311115-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,680.00	$25,680.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A017-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,289.00	$7,289.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A017-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,666.00	$68,666.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A017-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,177.47	$10,177.47	$0.00	$0.00
D	8240-140-A017-311115-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,554.00	$9,554.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A017-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$293.10	$293.10	$0.00	$0.00
D	8240-140-A017-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,327.00	$12,327.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A017-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,593.49	$9,593.49	$0.00	$0.00
D	8240-140-A017-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,918.10	$1,918.10	$0.00	$0.00
D	8240-140-A017-311115-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,739.73	$6,739.73	$0.00	$0.00
D	8240-140-A017-311115-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A017-311115-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,130.72	$12,130.72	$0.00	$0.00
D	8240-140-A017-311115-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.00	$950.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A017-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$258.60	$258.60	$0.00	$0.00
D	8240-140-A017-311115-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$665.36	$665.36	$0.00	$0.00
D	8240-140-A017-311115-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,936.00	$2,936.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A020-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,417.00	$106,417.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A020-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,275.00	$1,275.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A020-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,900.00	$14,900.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140-A020-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,607.12	$1,607.12	$0.00	$0.00
D	8240-140-A020-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,095.00	$1,095.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A020-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,996.32	$1,996.32	$0.00	$0.00
D	8240-140-A020-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$290.00	$290.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A020-311111-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$790.00	$790.00	$0.00	$0.00
D	8240-140-A020-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$879.31	$879.31	$0.00	$0.00
D	8240-140-A020-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,525.56	$5,525.56	$0.00	$0.00
D	8240-271-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$885.66	$885.66	$0.00	$0.00
D	8240-271-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,027,663.00	$1,027,663.00	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$52,746,387.42	$52,746,387.42	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$642,527.00	$642,527.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,310.00	$9,310.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,330.85	$77,330.85	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,005.42	$16,005.42	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,000.00	$89,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$105.00	$105.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,428.39	$30,428.39	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$602.59	$602.59	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,858.00	$21,858.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,845.70	$32,845.70	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,087.50	$1,087.50	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$301.71	$301.71	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,283.79	$3,283.79	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,487.96	$7,487.96	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,031.90	$2,031.90	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,297.09	$5,297.09	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,069.43	$11,069.43	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,583.00	$200,583.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,450.00	$7,450.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,863.18	$5,863.18	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,827.59	$1,827.59	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,410.00	$2,410.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,907.02	$37,907.02	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,079.00	$1,079.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A001-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$63,987.07	$63,987.07	$0.00	$0.00
D	8250-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,420.00	$197,420.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,594.00	$3,594.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,657.00	$30,657.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$560.75	$560.75	$0.00	$0.00
D	8250-140-A002-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$570.00	$570.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A002-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,188.76	$3,188.76	$0.00	$0.00
D	8250-140-A002-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$190.01	$190.01	$0.00	$0.00
D	8250-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.25	$950.25	$0.00	$0.00
D	8250-140-A002-311111-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$770.00	$770.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,534.00	$76,534.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,376.00	$1,376.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,495.00	$10,495.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A003-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.31	$241.31	$0.00	$0.00
D	8250-140-A003-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,960.68	$1,960.68	$0.00	$0.00
D	8250-140-A003-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,605.00	$2,605.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A003-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,482.16	$3,482.16	$0.00	$0.00
D	8250-140-A003-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,965.90	$3,965.90	$0.00	$0.00
D	8250-140-A003-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,000.00	$90,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A003-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,529.05	$1,529.05	$0.00	$0.00
D	8250-140-A003-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$21,140.00	$21,140.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A004-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$203,154.00	$203,154.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A004-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A004-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,870.00	$1,870.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A004-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,760.00	$44,760.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A004-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,674.88	$6,674.88	$0.00	$0.00
D	8250-140-A004-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,325.00	$2,325.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A004-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$584.98	$584.98	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,370,004.00	$2,370,004.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$276,795.00	$276,795.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,582.00	$40,582.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$420,025.00	$420,025.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,099.15	$67,099.15	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A005-311112-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,736.43	$4,736.43	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,246.60	$1,246.60	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$282.00	$282.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$543.10	$543.10	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,225.01	$8,225.01	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,975.40	$46,975.40	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,693.20	$124,693.20	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$68.96	$68.96	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$85.34	$85.34	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,198.15	$3,198.15	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,428.99	$36,428.99	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,939.21	$1,939.21	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,616.50	$5,616.50	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$603.45	$603.45	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,139.84	$66,139.84	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,400.00	$11,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,614.50	$20,614.50	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,330.00	$19,330.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,327.86	$47,327.86	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,405.18	$3,405.18	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,737.93	$5,737.93	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$501.72	$501.72	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,559.00	$15,559.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$99,209.31	$99,209.31	$0.00	$0.00
D	8250-140-A005-311112-591001-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$280,000.00	$280,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A006-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,154.13	$28,154.13	$0.00	$0.00
D	8250-140-A006-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$730.00	$730.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,427,223.00	$1,427,223.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,880.00	$81,880.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,528.00	$17,528.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$377,747.00	$377,747.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,980.93	$96,980.93	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,031.00	$82,031.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,615.97	$13,615.97	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,218.43	$22,218.43	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$189.66	$189.66	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,889.97	$36,889.97	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,598.23	$53,598.23	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,679.25	$2,679.25	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$796.55	$796.55	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,718.96	$10,718.96	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,557.50	$1,557.50	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A008-311113-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,819.16	$2,819.16	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,978.45	$1,978.45	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$655,060.22	$655,060.22	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-333001-1	Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,600.00	$14,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,683.40	$52,683.40	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-336003-1	Servicios de publicación de convocatorias, bases y/o Periodico Oficial G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,388.00	$2,388.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,300.00	$132,300.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,929.00	$3,929.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,300.01	$15,300.01	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$189,163.75	$189,163.75	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,706.84	$4,706.84	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.38	$241.38	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,343.10	$2,343.10	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$508.62	$508.62	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,751.00	$1,751.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-394001-1	Gastos Derivados de una Resolución Judicial G. Corriente	$0.00	$0.00	$315,262.79	$315,262.79	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$591,411.00	$591,411.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$230,136.00	$230,136.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-452001-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$657,936.00	$657,936.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A008-311113-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$1,483,632.95	$1,483,632.95	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,837,272.00	$1,837,272.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,229.00	$174,229.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,093.00	$30,093.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$359,147.00	$359,147.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,945.69	$5,945.69	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,326.88	$7,326.88	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,409.00	$1,409.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,771.20	$8,771.20	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-231004-1	Productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,300.00	$2,300.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,202.41	$22,202.41	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$441,886.95	$441,886.95	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$380,035.19	$380,035.19	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$484.48	$484.48	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,115.03	$64,115.03	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$360,251.37	$360,251.37	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,116.00	$24,116.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,110.61	$201,110.61	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,000.00	$21,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,099.26	$4,099.26	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,789.05	$48,789.05	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,100.16	$180,100.16	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-312001-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,371.05	$15,371.05	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	$0.00	$0.00	$166,160.29	$166,160.29	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$667,618.30	$667,618.30	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A009-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,362.07	$13,362.07	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,112.20	$3,112.20	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,081.00	$8,081.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,227.71	$79,227.71	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,678.62	$47,678.62	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,237.94	$13,237.94	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,854.66	$2,854.66	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,608.00	$14,608.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A009-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	$0.00	$0.00	$42,724.14	$42,724.14	$0.00	$0.00
D	8250-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,237,708.00	$1,237,708.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A010-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,223.00	$206,223.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,742.00	$20,742.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$248,383.00	$248,383.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A010-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,257.76	$3,257.76	$0.00	$0.00
D	8250-140-A010-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,293.13	$16,293.13	$0.00	$0.00
D	8250-140-A010-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,913.79	$9,913.79	$0.00	$0.00
D	8250-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,717.52	$17,717.52	$0.00	$0.00
D	8250-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$583,962.53	$583,962.53	$0.00	$0.00
D	8250-140-A010-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,410.01	$26,410.01	$0.00	$0.00
D	8250-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,512.53	$108,512.53	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,744.02	$5,744.02	$0.00	$0.00
D	8250-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,960.58	$15,960.58	$0.00	$0.00
D	8250-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,339.18	$93,339.18	$0.00	$0.00
D	8250-140-A010-311114-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,612.00	$13,612.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A010-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,215.44	$75,215.44	$0.00	$0.00
D	8250-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$580.00	$580.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,742,286.00	$1,742,286.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,527.69	$112,527.69	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,447.00	$25,447.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,892.00	$295,892.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,585.34	$2,585.34	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,553.00	$1,553.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,632.75	$2,632.75	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,554.50	$9,554.50	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,155.70	$1,155.70	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,933.62	$76,933.62	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,834.00	$19,834.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,960.78	$122,960.78	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,542.76	$54,542.76	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,553.47	$2,553.47	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,704.80	$28,704.80	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,853,086.04	$17,853,086.04	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$258.61	$258.61	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140-A012-311114-324001-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,000.00	$55,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,300.00	$132,300.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,739.00	$20,739.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,022.53	$32,022.53	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,984.48	$60,984.48	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,614,589.88	$1,614,589.88	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,676,393.00	$1,676,393.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	$0.00	$0.00	$51,721.56	$51,721.56	$0.00	$0.00
D	8250-140-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$939,710.50	$939,710.50	$0.00	$0.00
D	8250-140-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$496,959.00	$496,959.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A013-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,772.00	$6,772.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A013-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,162.00	$76,162.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A013-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,738.17	$1,738.17	$0.00	$0.00
D	8250-140-A013-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,362.06	$37,362.06	$0.00	$0.00
D	8250-140-A013-311116-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A013-311116-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$266.38	$266.38	$0.00	$0.00
D	8250-140-A013-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$659.00	$659.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A013-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$343,356.64	$343,356.64	$0.00	$0.00
D	8250-140-A013-311116-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A013-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,707.79	$1,707.79	$0.00	$0.00
D	8250-140-A013-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,414.75	$14,414.75	$0.00	$0.00
D	8250-140-A013-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$436,450.49	$436,450.49	$0.00	$0.00
D	8250-140-A013-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,621.55	$50,621.55	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8250-140-A013-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,289.66	$101,289.66	$0.00	$0.00
D	8250-140-A013-311116-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,700.00	$14,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A013-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,920.00	$139,920.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A013-311116-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A013-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,961.61	$115,961.61	$0.00	$0.00
D	8250-140-A013-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$287,708.97	$287,708.97	$0.00	$0.00
D	8250-140-A013-311116-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,264.82	$9,264.82	$0.00	$0.00
D	8250-140-A013-311116-357004-1	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,687.00	$148,687.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A014-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,250.00	$3,250.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,956.00	$2,956.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A014-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,753.07	$10,753.07	$0.00	$0.00
D	8250-140-A014-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,019.59	$29,019.59	$0.00	$0.00
D	8250-140-A014-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$123.56	$123.56	$0.00	$0.00
D	8250-140-A014-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,332.49	$2,332.49	$0.00	$0.00
D	8250-140-A014-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$381,079.02	$381,079.02	$0.00	$0.00
D	8250-140-A014-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$170.68	$170.68	$0.00	$0.00
D	8250-140-A014-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$338.79	$338.79	$0.00	$0.00
D	8250-140-A014-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$308,655.36	$308,655.36	$0.00	$0.00
D	8250-140-A014-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	$0.00	$0.00	$546,551.70	$546,551.70	$0.00	$0.00
D	8250-140-A014-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,541.99	$131,541.99	$0.00	$0.00
D	8250-140-A014-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,063.40	$72,063.40	$0.00	$0.00
D	8250-140-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$470,858.00	$470,858.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-140-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,136.00	$143,136.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A015-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,865.00	$5,865.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A015-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,599.00	$123,599.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A015-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$155.17	$155.17	$0.00	$0.00
D	8250-140-A015-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,175.00	$2,175.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A015-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,049.00	$9,049.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$580,995.95	$580,995.95	$0.00	$0.00
D	8250-140-A015-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,578.25	$64,578.25	$0.00	$0.00
D	8250-140-A015-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,420.38	$11,420.38	$0.00	$0.00
D	8250-140-A015-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,259.00	$31,259.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A015-311116-299001-1	Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,486.38	$65,486.38	$0.00	$0.00
D	8250-140-A015-311116-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,130.00	$1,130.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A015-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,550.00	$26,550.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A015-311116-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,547.20	$4,547.20	$0.00	$0.00
D	8250-140-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,631.00	$75,631.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A016-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$893.00	$893.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A016-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,900.00	$14,900.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A016-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$170.00	$170.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A016-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.00	$950.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A016-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,373.18	$3,373.18	$0.00	$0.00
D	8250-140-A016-311115-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,450.00	$1,450.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A016-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$267.24	$267.24	$0.00	$0.00
D	8250-140-A016-311115-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,073.27	$3,073.27	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-140-A016-311115-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,737.29	$2,737.29	$0.00	$0.00
D	8250-140-A016-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$267.27	$267.27	$0.00	$0.00
D	8250-140-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$435,776.00	$435,776.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A017-311115-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,680.00	$25,680.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A017-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,289.00	$7,289.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A017-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,666.00	$68,666.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A017-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,177.47	$10,177.47	$0.00	$0.00
D	8250-140-A017-311115-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,554.00	$9,554.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A017-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$293.10	$293.10	$0.00	$0.00
D	8250-140-A017-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,327.00	$12,327.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A017-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,593.49	$9,593.49	$0.00	$0.00
D	8250-140-A017-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,918.10	$1,918.10	$0.00	$0.00
D	8250-140-A017-311115-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,739.73	$6,739.73	$0.00	$0.00
D	8250-140-A017-311115-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A017-311115-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,130.72	$12,130.72	$0.00	$0.00
D	8250-140-A017-311115-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.00	$950.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A017-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$258.60	$258.60	$0.00	$0.00
D	8250-140-A017-311115-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$665.36	$665.36	$0.00	$0.00
D	8250-140-A017-311115-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,936.00	$2,936.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A020-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,417.00	$106,417.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A020-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,275.00	$1,275.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A020-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,900.00	$14,900.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A020-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,607.12	$1,607.12	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-140-A020-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,095.00	$1,095.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A020-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,996.32	$1,996.32	$0.00	$0.00
D	8250-140-A020-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$290.00	$290.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A020-311111-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$790.00	$790.00	$0.00	$0.00
D	8250-140-A020-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$879.31	$879.31	$0.00	$0.00
D	8250-140-A020-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,525.56	$5,525.56	$0.00	$0.00
D	8250-271-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$885.66	$885.66	$0.00	$0.00
D	8250-271-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,027,663.00	$1,027,663.00	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$52,746,387.42	$52,509,147.21	$237,240.21	$0.00
D	8260-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$642,527.00	$642,527.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A001-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,310.00	$9,310.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,330.85	$77,330.85	$0.00	$0.00
D	8260-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,005.42	$16,005.42	$0.00	$0.00
D	8260-140-A001-311111-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,000.00	$89,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A001-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$105.00	$105.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,428.39	$30,428.39	$0.00	$0.00
D	8260-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$602.59	$602.59	$0.00	$0.00
D	8260-140-A001-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,858.00	$21,858.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,845.70	$32,845.70	$0.00	$0.00
D	8260-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,087.50	$1,087.50	$0.00	$0.00
D	8260-140-A001-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$301.71	$301.71	$0.00	$0.00
D	8260-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,283.79	$3,283.79	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,487.96	$7,487.96	$0.00	$0.00
D	8260-140-A001-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,031.90	$2,031.90	$0.00	$0.00
D	8260-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,297.09	$5,297.09	$0.00	$0.00
D	8260-140-A001-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,069.43	$11,069.43	$0.00	$0.00
D	8260-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,583.00	$200,583.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A001-311111-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,450.00	$7,450.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A001-311111-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,863.18	$3,074.14	$2,789.04	$0.00
D	8260-140-A001-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,827.59	$1,827.59	$0.00	$0.00
D	8260-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,410.00	$2,410.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A001-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,907.02	$37,907.02	$0.00	$0.00
D	8260-140-A001-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,079.00	$1,079.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A001-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$63,987.07	$63,987.07	$0.00	$0.00
D	8260-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,420.00	$197,420.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,594.00	$3,594.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,657.00	$30,657.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$560.75	$560.75	$0.00	$0.00
D	8260-140-A002-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$570.00	$570.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A002-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,188.76	$3,188.76	$0.00	$0.00
D	8260-140-A002-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$190.01	$190.01	$0.00	$0.00
D	8260-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.25	$950.25	$0.00	$0.00
D	8260-140-A002-311111-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$770.00	$770.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,534.00	$76,534.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,376.00	$1,376.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,495.00	$10,495.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A003-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.31	$241.31	$0.00	$0.00
D	8260-140-A003-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,960.68	$1,960.68	$0.00	$0.00
D	8260-140-A003-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,605.00	$2,605.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A003-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,482.16	$3,482.16	$0.00	$0.00
D	8260-140-A003-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,965.90	$3,965.90	$0.00	$0.00
D	8260-140-A003-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,000.00	$90,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A003-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,529.05	$1,529.05	$0.00	$0.00
D	8260-140-A003-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$21,140.00	$21,140.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A004-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$203,154.00	$203,154.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A004-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A004-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,870.00	$1,870.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A004-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,760.00	$44,760.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A004-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,674.88	$6,674.88	$0.00	$0.00
D	8260-140-A004-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,325.00	$2,325.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A004-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$584.98	$584.98	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,370,004.00	$2,370,004.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$276,795.00	$276,795.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,582.00	$40,582.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$420,025.00	$420,025.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,099.15	$67,099.15	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,736.43	$4,736.43	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A005-311112-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,246.60	$1,246.60	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$282.00	$282.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$543.10	$543.10	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,225.01	$8,225.01	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,975.40	$46,975.40	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,693.20	$124,693.20	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$68.96	$68.96	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$85.34	$85.34	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,198.15	$3,198.15	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,428.99	$36,428.99	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,939.21	$1,939.21	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,616.50	$5,616.50	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$603.45	$603.45	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,139.84	$66,139.84	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,400.00	$11,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,614.50	$20,614.50	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,330.00	$19,330.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,327.86	$24,813.77	$22,514.09	$0.00
D	8260-140-A005-311112-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,405.18	$3,405.18	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,737.93	$5,737.93	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8260-140-A005-311112-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$501.72	$501.72	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,559.00	$15,559.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$99,209.31	$99,209.31	$0.00	$0.00
D	8260-140-A005-311112-591001-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$280,000.00	$280,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A006-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,154.13	$28,154.13	$0.00	$0.00
D	8260-140-A006-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$730.00	$730.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,427,223.00	$1,427,223.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,880.00	$81,880.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,528.00	$17,528.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$377,747.00	$377,747.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,980.93	$96,980.93	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,031.00	$82,031.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,615.97	$13,615.97	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,218.43	$22,218.43	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$189.66	$189.66	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,889.97	$36,889.97	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,598.23	$52,993.65	$604.58	$0.00
D	8260-140-A008-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,679.25	$2,679.25	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$796.55	$796.55	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,718.96	$10,718.96	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,557.50	$1,557.50	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,819.16	$2,819.16	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-140-A008-311113-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,978.45	$1,978.45	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$655,060.22	$655,060.22	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-333001-1	Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,600.00	$14,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,683.40	$52,683.40	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-336003-1	Servicios de publicación de convocatorias, bases y/o Periodico Oficial G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,388.00	$2,388.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,300.00	$132,300.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,929.00	$3,929.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,300.01	$15,300.01	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$189,163.75	$189,163.75	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,706.84	$2,467.87	$2,238.97	$0.00
D	8260-140-A008-311113-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.38	$241.38	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,343.10	$2,343.10	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$508.62	$508.62	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,751.00	$1,751.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-394001-1	Gastos Derivados de una Resolución Judicial G. Corriente	$0.00	$0.00	$315,262.79	$315,262.79	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$591,411.00	$591,411.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$230,136.00	$230,136.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-452001-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$657,936.00	$657,936.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A008-311113-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$1,483,632.95	$1,483,632.95	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,837,272.00	$1,837,272.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,229.00	$174,229.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,093.00	$30,093.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$359,147.00	$359,147.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,945.69	$5,945.69	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,326.88	$7,326.88	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,409.00	$1,409.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,771.20	$8,771.20	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-231004-1	Productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,300.00	$2,300.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,202.41	$22,202.41	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$441,886.95	$441,886.95	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$380,035.19	$380,035.19	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$484.48	$484.48	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,115.03	$64,115.03	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$360,251.37	$360,251.37	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,116.00	$24,116.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,110.61	$200,506.03	$604.58	$0.00
D	8260-140-A009-311114-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,000.00	$21,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,099.26	$4,099.26	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,789.05	$48,789.05	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,100.16	$180,100.16	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-312001-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,371.05	$15,371.05	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	$0.00	$0.00	$166,160.29	$166,160.29	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$667,618.30	$667,618.30	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A009-311114-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,362.07	$13,362.07	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,112.20	$3,112.20	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,081.00	$8,081.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,227.71	$41,538.64	$37,689.07	$0.00
D	8260-140-A009-311114-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,678.62	$47,678.62	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,237.94	$13,237.94	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,854.66	$2,854.66	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,608.00	$14,608.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A009-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	$0.00	$0.00	$42,724.14	$42,724.14	$0.00	$0.00
D	8260-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,237,708.00	$1,237,708.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A010-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,223.00	$206,223.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,742.00	$20,742.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$248,383.00	$248,383.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A010-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,257.76	$3,257.76	$0.00	$0.00
D	8260-140-A010-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,293.13	$16,293.13	$0.00	$0.00
D	8260-140-A010-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,913.79	$9,913.79	$0.00	$0.00
D	8260-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,717.52	$17,717.52	$0.00	$0.00
D	8260-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$583,962.53	$583,962.53	$0.00	$0.00
D	8260-140-A010-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,410.01	$26,410.01	$0.00	$0.00
D	8260-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,512.53	$108,512.53	$0.00	$0.00
D	8260-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,744.02	$5,744.02	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,960.58	$15,960.58	$0.00	$0.00
D	8260-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,339.18	$93,339.18	$0.00	$0.00
D	8260-140-A010-311114-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,612.00	$13,612.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A010-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,215.44	$39,435.08	$35,780.36	$0.00
D	8260-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$580.00	$580.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,742,286.00	$1,742,286.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,527.69	$112,527.69	$0.00	$0.00
D	8260-140-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,447.00	$25,447.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,892.00	$295,892.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A012-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,585.34	$2,585.34	$0.00	$0.00
D	8260-140-A012-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,553.00	$1,553.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,632.75	$2,632.75	$0.00	$0.00
D	8260-140-A012-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,554.50	$9,554.50	$0.00	$0.00
D	8260-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,155.70	$1,155.70	$0.00	$0.00
D	8260-140-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,933.62	$76,933.62	$0.00	$0.00
D	8260-140-A012-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,834.00	$19,834.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,960.78	$122,819.71	$141.07	$0.00
D	8260-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,542.76	$54,542.76	$0.00	$0.00
D	8260-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,553.47	$2,553.47	$0.00	$0.00
D	8260-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,704.80	$28,704.80	$0.00	$0.00
D	8260-140-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,853,086.04	$17,853,086.04	$0.00	$0.00
D	8260-140-A012-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$258.61	$258.61	$0.00	$0.00
D	8260-140-A012-311114-324001-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,000.00	$55,000.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A012-311114-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,300.00	$132,300.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A012-311114-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,739.00	$20,739.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A012-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,022.53	$16,789.31	$15,233.22	$0.00
D	8260-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,984.48	$60,984.48	$0.00	$0.00
D	8260-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,614,589.88	$1,614,589.88	$0.00	$0.00
D	8260-140-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,676,393.00	$1,676,393.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A012-311114-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	$0.00	$0.00	$51,721.56	$51,721.56	$0.00	$0.00
D	8260-140-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$939,710.50	$939,710.50	$0.00	$0.00
D	8260-140-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$496,959.00	$496,959.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A013-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,772.00	$6,772.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A013-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,162.00	$76,162.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A013-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,738.17	$1,738.17	$0.00	$0.00
D	8260-140-A013-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,362.06	$37,362.06	$0.00	$0.00
D	8260-140-A013-311116-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A013-311116-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$266.38	$266.38	$0.00	$0.00
D	8260-140-A013-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$659.00	$659.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A013-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$343,356.64	$342,752.06	$604.58	$0.00
D	8260-140-A013-311116-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A013-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,707.79	$1,707.79	$0.00	$0.00
D	8260-140-A013-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,414.75	$14,414.75	$0.00	$0.00
D	8260-140-A013-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$436,450.49	$436,450.49	$0.00	$0.00
D	8260-140-A013-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,621.55	$50,621.55	$0.00	$0.00
D	8260-140-A013-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,289.66	$101,289.66	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A013-311116-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,700.00	$14,700.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A013-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,920.00	$139,920.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A013-311116-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A013-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,961.61	$60,797.98	$55,163.63	$0.00
D	8260-140-A013-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$287,708.97	$287,709.32	-$0.35	$0.00
D	8260-140-A013-311116-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,264.82	$9,264.82	$0.00	$0.00
D	8260-140-A013-311116-357004-1	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,687.00	$148,687.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A014-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,250.00	$3,250.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,956.00	$2,956.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A014-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,753.07	$10,753.07	$0.00	$0.00
D	8260-140-A014-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,019.59	$29,019.59	$0.00	$0.00
D	8260-140-A014-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$123.56	$123.56	$0.00	$0.00
D	8260-140-A014-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,332.49	$2,332.49	$0.00	$0.00
D	8260-140-A014-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$381,079.02	$381,079.02	$0.00	$0.00
D	8260-140-A014-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$170.68	$170.68	$0.00	$0.00
D	8260-140-A014-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$338.79	$338.79	$0.00	$0.00
D	8260-140-A014-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$308,655.36	$308,655.36	$0.00	$0.00
D	8260-140-A014-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	$0.00	$0.00	$546,551.70	$546,551.70	$0.00	$0.00
D	8260-140-A014-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,541.99	$68,966.65	$62,575.34	$0.00
D	8260-140-A014-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,063.40	$72,063.40	$0.00	$0.00
D	8260-140-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$470,858.00	$470,858.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,136.00	$143,136.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A015-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,865.00	$5,865.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A015-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,599.00	$123,599.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A015-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$155.17	$155.17	$0.00	$0.00
D	8260-140-A015-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,175.00	$2,175.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A015-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,049.00	$9,049.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$580,995.95	$580,995.95	$0.00	$0.00
D	8260-140-A015-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,578.25	$64,578.25	$0.00	$0.00
D	8260-140-A015-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,420.38	$11,420.38	$0.00	$0.00
D	8260-140-A015-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,259.00	$31,259.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A015-311116-299001-1	Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,486.38	$65,486.38	$0.00	$0.00
D	8260-140-A015-311116-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,130.00	$1,130.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A015-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,550.00	$26,550.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A015-311116-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,547.20	$4,547.20	$0.00	$0.00
D	8260-140-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,631.00	$75,631.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A016-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$893.00	$893.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A016-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,900.00	$14,900.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A016-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$170.00	$170.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A016-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.00	$950.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A016-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,373.18	$3,373.18	$0.00	$0.00
D	8260-140-A016-311115-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,450.00	$1,450.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A016-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$267.24	$267.24	$0.00	$0.00
D	8260-140-A016-311115-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,073.27	$3,073.27	$0.00	$0.00
D	8260-140-A016-311115-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,737.29	$1,435.26	$1,302.03	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140-A016-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$267.27	$267.27	$0.00	$0.00
D	8260-140-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$435,776.00	$435,776.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A017-311115-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,680.00	$25,680.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A017-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,289.00	$7,289.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A017-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,666.00	$68,666.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A017-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,177.47	$10,177.47	$0.00	$0.00
D	8260-140-A017-311115-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,554.00	$9,554.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A017-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$293.10	$293.10	$0.00	$0.00
D	8260-140-A017-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,327.00	$12,327.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A017-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,593.49	$9,593.49	$0.00	$0.00
D	8260-140-A017-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,918.10	$1,918.10	$0.00	$0.00
D	8260-140-A017-311115-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,739.73	$6,739.73	$0.00	$0.00
D	8260-140-A017-311115-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A017-311115-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,130.72	$12,130.72	$0.00	$0.00
D	8260-140-A017-311115-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.00	$950.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A017-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$258.60	$258.60	$0.00	$0.00
D	8260-140-A017-311115-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$665.36	$665.36	$0.00	$0.00
D	8260-140-A017-311115-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,936.00	$2,936.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A020-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,417.00	$106,417.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A020-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,275.00	$1,275.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A020-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,900.00	$14,900.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A020-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,607.12	$1,607.12	$0.00	$0.00
D	8260-140-A020-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,095.00	$1,095.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-140-A020-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,996.32	$1,996.32	$0.00	$0.00
D	8260-140-A020-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$290.00	$290.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A020-311111-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$790.00	$790.00	$0.00	$0.00
D	8260-140-A020-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$879.31	$879.31	$0.00	$0.00
D	8260-140-A020-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,525.56	$5,525.56	$0.00	$0.00
D	8260-271-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$885.66	$885.66	$0.00	$0.00
D	8260-271-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,027,663.00	$1,027,663.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$52,509,147.21	$0.00	$52,509,147.21	$0.00
D	8270-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$642,527.00	$0.00	$642,527.00	$0.00
D	8270-140-A001-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,750.00	$0.00	$3,750.00	$0.00
D	8270-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,310.00	$0.00	$9,310.00	$0.00
D	8270-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,330.85	$0.00	$77,330.85	$0.00
D	8270-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,005.42	$0.00	$16,005.42	$0.00
D	8270-140-A001-311111-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,000.00	$0.00	$89,000.00	$0.00
D	8270-140-A001-311111-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$105.00	$0.00	$105.00	$0.00
D	8270-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,428.39	$0.00	$30,428.39	$0.00
D	8270-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$602.59	$0.00	$602.59	$0.00
D	8270-140-A001-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,858.00	$0.00	$21,858.00	$0.00
D	8270-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,845.70	$0.00	$32,845.70	$0.00
D	8270-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,087.50	$0.00	$1,087.50	$0.00
D	8270-140-A001-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$301.71	$0.00	$301.71	$0.00
D	8270-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,283.79	$0.00	$3,283.79	$0.00
D	8270-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,487.96	$0.00	$7,487.96	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A001-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,031.90	$0.00	$2,031.90	$0.00
D	8270-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,297.09	$0.00	$5,297.09	$0.00
D	8270-140-A001-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,069.43	$0.00	$11,069.43	$0.00
D	8270-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,583.00	$0.00	$200,583.00	$0.00
D	8270-140-A001-311111-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,450.00	$0.00	$7,450.00	$0.00
D	8270-140-A001-311111-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,074.14	$0.00	$3,074.14	$0.00
D	8270-140-A001-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,827.59	$0.00	$1,827.59	$0.00
D	8270-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,410.00	$0.00	$2,410.00	$0.00
D	8270-140-A001-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,907.02	$0.00	$37,907.02	$0.00
D	8270-140-A001-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,079.00	$0.00	$1,079.00	$0.00
D	8270-140-A001-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$63,987.07	$0.00	$63,987.07	$0.00
D	8270-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,420.00	$0.00	$197,420.00	$0.00
D	8270-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,594.00	$0.00	$3,594.00	$0.00
D	8270-140-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,657.00	$0.00	$30,657.00	$0.00
D	8270-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$560.75	$0.00	$560.75	$0.00
D	8270-140-A002-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$570.00	$0.00	$570.00	$0.00
D	8270-140-A002-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,188.76	$0.00	$3,188.76	$0.00
D	8270-140-A002-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$190.01	$0.00	$190.01	$0.00
D	8270-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.25	$0.00	$950.25	$0.00
D	8270-140-A002-311111-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$770.00	$0.00	$770.00	$0.00
D	8270-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8270-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,534.00	$0.00	$76,534.00	$0.00
D	8270-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,376.00	$0.00	$1,376.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-140-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,495.00	$0.00	$10,495.00	$0.00
D	8270-140-A003-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.31	$0.00	$241.31	$0.00
D	8270-140-A003-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,960.68	$0.00	$1,960.68	$0.00
D	8270-140-A003-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,605.00	$0.00	$2,605.00	$0.00
D	8270-140-A003-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,482.16	$0.00	$3,482.16	$0.00
D	8270-140-A003-311111-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,965.90	$0.00	$3,965.90	$0.00
D	8270-140-A003-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00
D	8270-140-A003-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,529.05	$0.00	$1,529.05	$0.00
D	8270-140-A003-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$21,140.00	$0.00	$21,140.00	$0.00
D	8270-140-A004-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$203,154.00	$0.00	$203,154.00	$0.00
D	8270-140-A004-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,750.00	$0.00	$3,750.00	$0.00
D	8270-140-A004-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,870.00	$0.00	$1,870.00	$0.00
D	8270-140-A004-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,760.00	$0.00	$44,760.00	$0.00
D	8270-140-A004-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,674.88	$0.00	$6,674.88	$0.00
D	8270-140-A004-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,325.00	$0.00	$2,325.00	$0.00
D	8270-140-A004-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$584.98	$0.00	$584.98	$0.00
D	8270-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,370,004.00	$0.00	$2,370,004.00	$0.00
D	8270-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$276,795.00	$0.00	$276,795.00	$0.00
D	8270-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,582.00	$0.00	$40,582.00	$0.00
D	8270-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$420,025.00	$0.00	$420,025.00	$0.00
D	8270-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,099.15	$0.00	$67,099.15	$0.00
D	8270-140-A005-311112-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,736.43	$0.00	$4,736.43	$0.00
D	8270-140-A005-311112-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,246.60	$0.00	$1,246.60	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$282.00	$0.00	$282.00	$0.00
D	8270-140-A005-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$543.10	$0.00	$543.10	$0.00
D	8270-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,225.01	$0.00	$8,225.01	$0.00
D	8270-140-A005-311112-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,975.40	$0.00	$46,975.40	$0.00
D	8270-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,693.20	$0.00	$124,693.20	$0.00
D	8270-140-A005-311112-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8270-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$68.96	$0.00	$68.96	$0.00
D	8270-140-A005-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$85.34	$0.00	$85.34	$0.00
D	8270-140-A005-311112-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,198.15	$0.00	$3,198.15	$0.00
D	8270-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,428.99	$0.00	$36,428.99	$0.00
D	8270-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,939.21	$0.00	$1,939.21	$0.00
D	8270-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,616.50	$0.00	$5,616.50	$0.00
D	8270-140-A005-311112-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$603.45	$0.00	$603.45	$0.00
D	8270-140-A005-311112-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,750.00	$0.00	$3,750.00	$0.00
D	8270-140-A005-311112-334001-1	Capacitación al personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8270-140-A005-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,139.84	$0.00	$66,139.84	$0.00
D	8270-140-A005-311112-336002-1	Servicios de imprenta y formas varias G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,400.00	$0.00	$11,400.00	$0.00
D	8270-140-A005-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,614.50	$0.00	$20,614.50	$0.00
D	8270-140-A005-311112-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,330.00	$0.00	$19,330.00	$0.00
D	8270-140-A005-311112-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,813.77	$0.00	$24,813.77	$0.00
D	8270-140-A005-311112-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,405.18	$0.00	$3,405.18	$0.00
D	8270-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,737.93	$0.00	$5,737.93	$0.00
D	8270-140-A005-311112-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$501.72	$0.00	$501.72	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A005-311112-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,559.00	$0.00	$15,559.00	$0.00
D	8270-140-A005-311112-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$99,209.31	$0.00	$99,209.31	$0.00
D	8270-140-A005-311112-591001-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$280,000.00	$0.00	$280,000.00	$0.00
D	8270-140-A006-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,154.13	$0.00	$28,154.13	$0.00
D	8270-140-A006-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$730.00	$0.00	$730.00	$0.00
D	8270-140-A008-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,427,223.00	$0.00	$1,427,223.00	$0.00
D	8270-140-A008-311113-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,880.00	$0.00	$81,880.00	$0.00
D	8270-140-A008-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,528.00	$0.00	$17,528.00	$0.00
D	8270-140-A008-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$377,747.00	$0.00	$377,747.00	$0.00
D	8270-140-A008-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	8270-140-A008-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,980.93	$0.00	$96,980.93	$0.00
D	8270-140-A008-311113-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,031.00	$0.00	$82,031.00	$0.00
D	8270-140-A008-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,615.97	$0.00	$13,615.97	$0.00
D	8270-140-A008-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,218.43	$0.00	$22,218.43	$0.00
D	8270-140-A008-311113-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$189.66	$0.00	$189.66	$0.00
D	8270-140-A008-311113-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,889.97	$0.00	$36,889.97	$0.00
D	8270-140-A008-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,993.65	$0.00	$52,993.65	$0.00
D	8270-140-A008-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,679.25	$0.00	$2,679.25	$0.00
D	8270-140-A008-311113-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$796.55	$0.00	$796.55	$0.00
D	8270-140-A008-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,718.96	$0.00	$10,718.96	$0.00
D	8270-140-A008-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,557.50	$0.00	$1,557.50	$0.00
D	8270-140-A008-311113-317002-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,819.16	$0.00	$2,819.16	$0.00
D	8270-140-A008-311113-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,978.45	$0.00	$1,978.45	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A008-311113-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$655,060.22	$0.00	$655,060.22	$0.00
D	8270-140-A008-311113-333001-1	Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,600.00	$0.00	$14,600.00	$0.00
D	8270-140-A008-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,683.40	$0.00	$52,683.40	$0.00
D	8270-140-A008-311113-336003-1	Servicios de publicación de convocatorias, bases y/o Periodico Oficial G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,388.00	$0.00	$2,388.00	$0.00
D	8270-140-A008-311113-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,300.00	$0.00	$132,300.00	$0.00
D	8270-140-A008-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,929.00	$0.00	$3,929.00	$0.00
D	8270-140-A008-311113-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,300.01	$0.00	$15,300.01	$0.00
D	8270-140-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$189,163.75	$0.00	$189,163.75	$0.00
D	8270-140-A008-311113-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,467.87	$0.00	$2,467.87	$0.00
D	8270-140-A008-311113-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8270-140-A008-311113-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.38	$0.00	$241.38	$0.00
D	8270-140-A008-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,343.10	$0.00	$2,343.10	$0.00
D	8270-140-A008-311113-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$508.62	$0.00	$508.62	$0.00
D	8270-140-A008-311113-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,751.00	$0.00	$1,751.00	$0.00
D	8270-140-A008-311113-394001-1	Gastos Derivados de una Resolución Judicial G. Corriente	$0.00	$0.00	$315,262.79	$0.00	$315,262.79	$0.00
D	8270-140-A008-311113-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$2,700.00	$0.00
D	8270-140-A008-311113-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$591,411.00	$0.00	$591,411.00	$0.00
D	8270-140-A008-311113-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$230,136.00	$0.00	$230,136.00	$0.00
D	8270-140-A008-311113-452001-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$657,936.00	$0.00	$657,936.00	$0.00
D	8270-140-A008-311113-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$1,483,632.95	$0.00	$1,483,632.95	$0.00
D	8270-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,837,272.00	$0.00	$1,837,272.00	$0.00
D	8270-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,229.00	$0.00	$174,229.00	$0.00
D	8270-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,093.00	$0.00	$30,093.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024 06:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$359,147.00	$0.00	$359,147.00	$0.00
D	8270-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,945.69	$0.00	$5,945.69	$0.00
D	8270-140-A009-311114-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,326.88	$0.00	$7,326.88	$0.00
D	8270-140-A009-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,409.00	$0.00	$1,409.00	$0.00
D	8270-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,771.20	$0.00	$8,771.20	$0.00
D	8270-140-A009-311114-231004-1	Productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,300.00	$0.00	$2,300.00	$0.00
D	8270-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,202.41	$0.00	$22,202.41	$0.00
D	8270-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$441,886.95	$0.00	$441,886.95	$0.00
D	8270-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$380,035.19	$0.00	$380,035.19	$0.00
D	8270-140-A009-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$484.48	$0.00	$484.48	$0.00
D	8270-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,115.03	$0.00	$64,115.03	$0.00
D	8270-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$360,251.37	$0.00	$360,251.37	$0.00
D	8270-140-A009-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,116.00	$0.00	$24,116.00	$0.00
D	8270-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,506.03	$0.00	$200,506.03	$0.00
D	8270-140-A009-311114-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,000.00	$0.00	$21,000.00	$0.00
D	8270-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,099.26	$0.00	$4,099.26	$0.00
D	8270-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,789.05	$0.00	$48,789.05	$0.00
D	8270-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,100.16	$0.00	$180,100.16	$0.00
D	8270-140-A009-311114-312001-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,371.05	$0.00	$15,371.05	$0.00
D	8270-140-A009-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	$0.00	$0.00	$166,160.29	$0.00	$166,160.29	$0.00
D	8270-140-A009-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$667,618.30	$0.00	$667,618.30	$0.00
D	8270-140-A009-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$0.00
D	8270-140-A009-311114-335001-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,362.07	$0.00	$13,362.07	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,112.20	$0.00	$3,112.20	$0.00
D	8270-140-A009-311114-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,081.00	$0.00	$8,081.00	$0.00
D	8270-140-A009-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,538.64	$0.00	$41,538.64	$0.00
D	8270-140-A009-311114-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$9,600.00	$0.00
D	8270-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,678.62	$0.00	$47,678.62	$0.00
D	8270-140-A009-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,237.94	$0.00	$13,237.94	$0.00
D	8270-140-A009-311114-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,854.66	$0.00	$2,854.66	$0.00
D	8270-140-A009-311114-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8270-140-A009-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,608.00	$0.00	$14,608.00	$0.00
D	8270-140-A009-311114-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	$0.00	$0.00	$42,724.14	$0.00	$42,724.14	$0.00
D	8270-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,237,708.00	$0.00	$1,237,708.00	$0.00
D	8270-140-A010-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,223.00	$0.00	$206,223.00	$0.00
D	8270-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,742.00	$0.00	$20,742.00	$0.00
D	8270-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$248,383.00	$0.00	$248,383.00	$0.00
D	8270-140-A010-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,257.76	$0.00	$3,257.76	$0.00
D	8270-140-A010-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,293.13	$0.00	$16,293.13	$0.00
D	8270-140-A010-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,913.79	$0.00	$9,913.79	$0.00
D	8270-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,717.52	$0.00	$17,717.52	$0.00
D	8270-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$583,962.53	$0.00	$583,962.53	$0.00
D	8270-140-A010-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,410.01	$0.00	$26,410.01	$0.00
D	8270-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,512.53	$0.00	$108,512.53	$0.00
D	8270-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,744.02	$0.00	$5,744.02	$0.00
D	8270-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,960.58	$0.00	$15,960.58	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,339.18	$0.00	$93,339.18	$0.00
D	8270-140-A010-311114-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,612.00	$0.00	$13,612.00	$0.00
D	8270-140-A010-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,435.08	$0.00	$39,435.08	$0.00
D	8270-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$580.00	$0.00	$580.00	$0.00
D	8270-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,742,286.00	$0.00	$1,742,286.00	$0.00
D	8270-140-A012-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,527.69	$0.00	$112,527.69	$0.00
D	8270-140-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,447.00	$0.00	$25,447.00	$0.00
D	8270-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,892.00	$0.00	$295,892.00	$0.00
D	8270-140-A012-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,585.34	$0.00	$2,585.34	$0.00
D	8270-140-A012-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,553.00	$0.00	$1,553.00	$0.00
D	8270-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,632.75	$0.00	$2,632.75	$0.00
D	8270-140-A012-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,554.50	$0.00	$9,554.50	$0.00
D	8270-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,155.70	$0.00	$1,155.70	$0.00
D	8270-140-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,933.62	$0.00	$76,933.62	$0.00
D	8270-140-A012-311114-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,834.00	$0.00	$19,834.00	$0.00
D	8270-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,819.71	$0.00	$122,819.71	$0.00
D	8270-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,542.76	$0.00	$54,542.76	$0.00
D	8270-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,553.47	$0.00	$2,553.47	$0.00
D	8270-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,704.80	$0.00	$28,704.80	$0.00
D	8270-140-A012-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,853,086.04	$0.00	$17,853,086.04	$0.00
D	8270-140-A012-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$258.61	$0.00	$258.61	$0.00
D	8270-140-A012-311114-324001-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00	$0.00
D	8270-140-A012-311114-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,300.00	$0.00	$132,300.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-140-A012-311114-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,739.00	$0.00	$20,739.00	$0.00
D	8270-140-A012-311114-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,789.31	$0.00	$16,789.31	$0.00
D	8270-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,984.48	$0.00	$60,984.48	$0.00
D	8270-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,614,589.88	$0.00	$1,614,589.88	$0.00
D	8270-140-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,676,393.00	$0.00	$1,676,393.00	$0.00
D	8270-140-A012-311114-549001-2	Otros equipos de transporte G. Capital	$0.00	$0.00	$51,721.56	$0.00	$51,721.56	$0.00
D	8270-140-A012-311114-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$939,710.50	$0.00	$939,710.50	$0.00
D	8270-140-A013-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$496,959.00	$0.00	$496,959.00	$0.00
D	8270-140-A013-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,772.00	$0.00	$6,772.00	$0.00
D	8270-140-A013-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,162.00	$0.00	$76,162.00	$0.00
D	8270-140-A013-311116-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,738.17	$0.00	$1,738.17	$0.00
D	8270-140-A013-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,362.06	$0.00	$37,362.06	$0.00
D	8270-140-A013-311116-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$900.00	$0.00
D	8270-140-A013-311116-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$266.38	$0.00	$266.38	$0.00
D	8270-140-A013-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$659.00	$0.00	$659.00	$0.00
D	8270-140-A013-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$342,752.06	$0.00	$342,752.06	$0.00
D	8270-140-A013-311116-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00
D	8270-140-A013-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,707.79	$0.00	$1,707.79	$0.00
D	8270-140-A013-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,414.75	$0.00	$14,414.75	$0.00
D	8270-140-A013-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$436,450.49	$0.00	$436,450.49	$0.00
D	8270-140-A013-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,621.55	$0.00	$50,621.55	$0.00
D	8270-140-A013-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,289.66	$0.00	$101,289.66	$0.00
D	8270-140-A013-311116-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,700.00	$0.00	$14,700.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A013-311116-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,920.00	$0.00	$139,920.00	$0.00
D	8270-140-A013-311116-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
D	8270-140-A013-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,797.98	$0.00	$60,797.98	$0.00
D	8270-140-A013-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$287,709.32	$0.00	$287,709.32	$0.00
D	8270-140-A013-311116-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,264.82	$0.00	$9,264.82	$0.00
D	8270-140-A013-311116-357004-1	Mantenimiento, instalación, reparación y de plantas de tratamiento G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00	$0.00
D	8270-140-A014-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,687.00	$0.00	$148,687.00	$0.00
D	8270-140-A014-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,250.00	$0.00	$3,250.00	$0.00
D	8270-140-A014-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,956.00	$0.00	$2,956.00	$0.00
D	8270-140-A014-311116-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,753.07	$0.00	$10,753.07	$0.00
D	8270-140-A014-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,019.59	$0.00	$29,019.59	$0.00
D	8270-140-A014-311116-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$123.56	$0.00	$123.56	$0.00
D	8270-140-A014-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,332.49	$0.00	$2,332.49	$0.00
D	8270-140-A014-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$381,079.02	$0.00	$381,079.02	$0.00
D	8270-140-A014-311116-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$170.68	$0.00	$170.68	$0.00
D	8270-140-A014-311116-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$338.79	$0.00	$338.79	$0.00
D	8270-140-A014-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$308,655.36	$0.00	$308,655.36	$0.00
D	8270-140-A014-311116-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	$0.00	$0.00	$546,551.70	$0.00	$546,551.70	$0.00
D	8270-140-A014-311116-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,966.65	$0.00	$68,966.65	$0.00
D	8270-140-A014-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,063.40	$0.00	$72,063.40	$0.00
D	8270-140-A015-311116-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$470,858.00	$0.00	$470,858.00	$0.00
D	8270-140-A015-311116-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,136.00	$0.00	$143,136.00	$0.00
D	8270-140-A015-311116-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,865.00	$0.00	$5,865.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A015-311116-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,599.00	$0.00	$123,599.00	$0.00
D	8270-140-A015-311116-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$155.17	$0.00	$155.17	$0.00
D	8270-140-A015-311116-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,175.00	$0.00	$2,175.00	$0.00
D	8270-140-A015-311116-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,049.00	$0.00	$9,049.00	$0.00
D	8270-140-A015-311116-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$580,995.95	$0.00	$580,995.95	$0.00
D	8270-140-A015-311116-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,578.25	$0.00	$64,578.25	$0.00
D	8270-140-A015-311116-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,420.38	$0.00	$11,420.38	$0.00
D	8270-140-A015-311116-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,259.00	$0.00	$31,259.00	$0.00
D	8270-140-A015-311116-299001-1	Refacciones y accesorios menores de equipos de cloración G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,486.38	$0.00	$65,486.38	$0.00
D	8270-140-A015-311116-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,130.00	$0.00	$1,130.00	$0.00
D	8270-140-A015-311116-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,550.00	$0.00	$26,550.00	$0.00
D	8270-140-A015-311116-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,547.20	$0.00	$4,547.20	$0.00
D	8270-140-A016-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,631.00	$0.00	$75,631.00	$0.00
D	8270-140-A016-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$893.00	$0.00	$893.00	$0.00
D	8270-140-A016-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,900.00	$0.00	$14,900.00	$0.00
D	8270-140-A016-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$170.00	$0.00	$170.00	$0.00
D	8270-140-A016-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.00	$0.00	$950.00	$0.00
D	8270-140-A016-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,373.18	$0.00	$3,373.18	$0.00
D	8270-140-A016-311115-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,450.00	$0.00	$1,450.00	$0.00
D	8270-140-A016-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$267.24	$0.00	$267.24	$0.00
D	8270-140-A016-311115-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,073.27	$0.00	$3,073.27	$0.00
D	8270-140-A016-311115-345001-1	Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,435.26	$0.00	$1,435.26	$0.00
D	8270-140-A016-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$267.27	$0.00	$267.27	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-140-A017-311115-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$435,776.00	$0.00	$435,776.00	$0.00
D	8270-140-A017-311115-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,680.00	$0.00	$25,680.00	$0.00
D	8270-140-A017-311115-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,289.00	$0.00	$7,289.00	$0.00
D	8270-140-A017-311115-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,666.00	$0.00	$68,666.00	$0.00
D	8270-140-A017-311115-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,177.47	$0.00	$10,177.47	$0.00
D	8270-140-A017-311115-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,554.00	$0.00	$9,554.00	$0.00
D	8270-140-A017-311115-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	$0.00	$0.00	$293.10	$0.00	$293.10	$0.00
D	8270-140-A017-311115-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,327.00	$0.00	$12,327.00	$0.00
D	8270-140-A017-311115-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,593.49	$0.00	$9,593.49	$0.00
D	8270-140-A017-311115-296001-1	Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,918.10	$0.00	$1,918.10	$0.00
D	8270-140-A017-311115-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,739.73	$0.00	$6,739.73	$0.00
D	8270-140-A017-311115-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$2,700.00	$0.00
D	8270-140-A017-311115-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,130.72	$0.00	$12,130.72	$0.00
D	8270-140-A017-311115-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.00	$0.00	$950.00	$0.00
D	8270-140-A017-311115-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$258.60	$0.00	$258.60	$0.00
D	8270-140-A017-311115-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$665.36	$0.00	$665.36	$0.00
D	8270-140-A017-311115-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,936.00	$0.00	$2,936.00	$0.00
D	8270-140-A020-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,417.00	$0.00	$106,417.00	$0.00
D	8270-140-A020-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,275.00	$0.00	$1,275.00	$0.00
D	8270-140-A020-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,900.00	$0.00	$14,900.00	$0.00
D	8270-140-A020-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,607.12	$0.00	$1,607.12	$0.00
D	8270-140-A020-311111-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,095.00	$0.00	$1,095.00	$0.00
D	8270-140-A020-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,996.32	$0.00	$1,996.32	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140-A020-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$290.00	$0.00	$290.00	$0.00
D	8270-140-A020-311111-339004-1	Analisis médicos y servicios médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$790.00	$0.00	$790.00	$0.00
D	8270-140-A020-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$879.31	$0.00	$879.31	$0.00
D	8270-140-A020-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,525.56	$0.00	$5,525.56	$0.00
D	8270-271-A008-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$885.66	$0.00	$885.66	$0.00
D	8270-271-A012-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,027,663.00	$0.00	$1,027,663.00	$0.00
		Sumas =>	$78,528,047.44	$78,528,047.44	$809,736,233.16	$814,513,684.46	$310,563,915.78	$315,341,367.08

Analizar Diferencia => $-4,777,451.30