

1. INFORMACIÓN CONTABLE

A) BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA (01
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE) ;



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$45,766,136.50	\$0.00	\$201,915,983.68	\$193,503,368.81	\$54,178,751.37	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$21,866,584.56	\$0.00	\$199,680,601.95	\$193,479,726.84	\$28,067,459.67	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,011,530.63	\$0.00	\$111,585,534.61	\$107,379,853.47	\$10,217,211.77	\$0.00
D	1110-01	2018	\$270,412.20	\$0.00	\$0.00	\$270,412.20	\$0.00	\$0.00
D	1110-01-02	FONDO DE CAJAS 2018	\$270,412.20	\$0.00	\$0.00	\$270,412.20	\$0.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$75,006.83	\$0.00	\$68,963.23	\$131,970.06	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-06	CAJA 2016	-\$15,927.50	\$0.00	\$15,927.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-08	CAJA 2017	\$2,934.33	\$0.00	\$0.00	\$2,934.33	\$0.00	\$0.00
D	1111-09	FONDOS 2017	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-09-01	FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES 2017	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-10	FONDOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$53,035.73	\$41,035.73	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-10-001	FONDO FIJO 2019	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$41,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-10-002	CAJA 2019	\$0.00	\$0.00	\$35.73	\$35.73	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,666,111.60	\$0.00	\$111,516,571.38	\$106,977,471.21	\$10,205,211.77	\$0.00
D	1112-03	BANCOS 2014	-\$3,668.28	\$0.00	\$2,319.24	\$0.00	-\$1,349.04	\$0.00
D	1112-03-003	BANORTE CTA 7101	-\$3,668.28	\$0.00	\$2,319.24	\$0.00	-\$1,349.04	\$0.00
D	1112-05	BANCOS 2016	\$280,407.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,407.07	\$0.00
D	1112-05-002	BANORTE CTA 0883	\$280,407.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,407.07	\$0.00
D	1112-07	BANORTE 2017	\$20,719.99	\$0.00	\$14,693.44	\$14,693.44	\$20,719.99	\$0.00
D	1112-07-01	BANCOS REPO 2017	\$0.00	\$0.00	\$14,693.44	\$14,693.44	\$0.00	\$0.00
D	1112-07-04	BANCOS RESERVA DE AGUINALDOS 2017	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04	\$0.00
D	1112-07-05	BANCOS 0883 REPO 2017	\$20,720.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,720.03	\$0.00
D	1112-08	BANCOS 2018	\$5,368,652.82	\$0.00	\$1,138,380.05	\$6,496,716.98	\$10,375.89	\$0.00
D	1112-08-01	BANORTE 2018	\$5,356,826.93	\$0.00	\$1,138,080.05	\$6,496,716.98	-\$1,810.00	\$0.00
D	1112-08-01-01	BANCOS 7062 REPO 2018	\$699,055.73	\$0.00	\$876,437.29	\$1,574,908.35	\$584.67	\$0.00
D	1112-08-01-02	BANCOS 7062 SUBSIDIO 2018	\$4,765,874.49	\$0.00	\$0.00	\$4,765,874.69	-\$0.20	\$0.00
D	1112-08-01-03	BANCOS 8150 PRODER 2018	\$47.33	\$0.00	\$0.00	\$48.33	-\$1.00	\$0.00
D	1112-08-01-04	BANCOS 7629 PROSANEAR 2018	\$26.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.86	\$0.00
D	1112-08-01-05	BANCOS 8966 DEVOLUCION DE IVA 2018	\$71.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.72	\$0.00
D	1112-08-01-06	BANCOS REPO 2076 2018	-\$118,056.05	\$0.00	\$117,279.13	\$11,521.00	-\$12,297.92	\$0.00
D	1112-08-01-07	BANCOS 0883 REPO 2018	\$9,794.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,794.16	\$0.00
D	1112-08-01-08	BANCOS 6056 ISR 2018	\$0.98	\$0.00	\$110,802.75	\$110,803.73	\$0.00	\$0.00
D	1112-08-01-09	BANCOS PRODER 2017	\$11.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.71	\$0.00
D	1112-08-01-10	BANCOS REPO 2076 2017	\$0.00	\$0.00	\$33,560.88	\$33,560.88	\$0.00	\$0.00
D	1112-08-02	BANCOMER 2018	\$11,825.89	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$12,125.89	\$0.00
D	1112-08-02-01	BANCOMER 2018	\$11,825.89	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$12,125.89	\$0.00
D	1112-09	BANCOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$110,361,178.65	\$100,466,060.79	\$9,895,117.86	\$0.00
D	1112-09-001	BANORTE 2019 REPO 6202	\$0.00	\$0.00	\$55,500,085.54	\$53,400,520.13	\$2,099,565.41	\$0.00
D	1112-09-002	REPO BANCOMER 2019	\$0.00	\$0.00	\$2,002,414.77	\$159,356.91	\$1,843,057.86	\$0.00
D	1112-09-003	BANORTE 2019 REPO 7062	\$0.00	\$0.00	\$616,510.64	\$607,909.07	\$8,601.57	\$0.00
D	1112-09-004	SANTANDER 1973 REPO 2019	\$0.00	\$0.00	\$43,417,817.45	\$41,345,020.85	\$2,072,796.60	\$0.00
D	1112-09-005	BANCOS PRODDER 2019	\$0.00	\$0.00	\$2,016,266.16	\$2,016,266.16	\$0.00	\$0.00
D	1112-09-005-001	PRODDER 2019	\$0.00	\$0.00	\$2,016,266.16	\$2,016,266.16	\$0.00	\$0.00
D	1112-09-006	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$127,782.71	\$127,773.55	\$9.16	\$0.00
D	1112-09-007	ISR PARTICIPABLE SANTANDER 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,992,978.41	\$1,992,978.41	\$0.00	\$0.00
D	1112-09-008	SANTANDER 10546	\$0.00	\$0.00	\$3,994,755.43	\$816,235.71	\$3,178,519.72	\$0.00
D	1112-09-009	BANORTE 8966 DEVOLUCION DE IVA 2019	\$0.00	\$0.00	\$692,567.54	\$0.00	\$692,567.54	\$0.00



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink over the table content]



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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

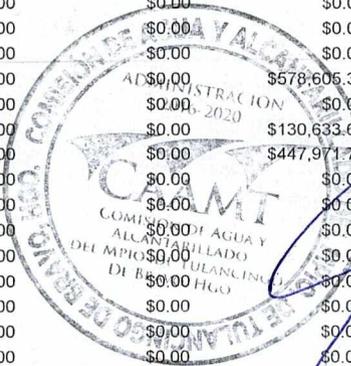
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,101,925.12	\$0.00	\$88,095,067.34	\$86,099,873.37	\$18,097,119.09	\$0.00
D	1120-02	DEUDORES 2012	\$63,457.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,457.60	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,042,717.25	\$0.00	\$20,136,248.22	\$18,141,054.25	\$18,037,911.22	\$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	\$1,606,692.20	\$0.00	\$0.00	\$54,908.43	\$1,551,783.77	\$0.00
D	1122-02-001	SALDO A FAVOR IVA 2015	\$1,606,692.20	\$0.00	\$0.00	\$54,908.43	\$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
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	\$1,974,416.63	\$0.00	\$0.00	\$578,606.38	\$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	\$188,851.63	\$0.00	\$0.00	\$130,633.68	\$58,217.95	\$0.00
D	1122-07-04	ABRIL 2017	\$454,734.78	\$0.00	\$0.00	\$447,971.70	\$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	DICIEMBRE 2017	\$120,970.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,970.96	\$0.00
D	1122-08	IVA 2018	\$2,265,568.10	\$0.00	\$431,219.49	\$440,650.72	\$2,256,136.87	\$0.00
D	1122-08-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2018	\$9,431.23	\$0.00	\$75,266.82	\$84,698.05	\$0.00	\$0.00
D	1122-08-03	IVA A FAVOR 2018	\$2,256,136.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256,136.87	\$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	\$197,192.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,192.92	\$0.00
D	1122-08-03-12	DICIEMBRE 2018	\$303,521.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,521.50	\$0.00
D	1122-08-07	IVA ACREDITABLE DE SUBSIDIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$355,952.67	\$355,952.67	\$0.00	\$0.00
D	1122-09	IVA 2019	\$0.00	\$0.00	\$10,607,879.02	\$7,969,740.01	\$2,638,139.01	\$0.00
D	1122-09-01	IVA ACREDITABLE 2019	\$0.00	\$0.00	\$5,962,080.91	\$5,962,080.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,651,876.71	\$1,617,127.69	\$34,749.02	\$0.00

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]





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

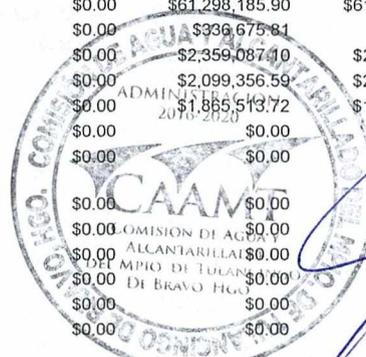
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-09-03	IVA ACREDITABLE PRODDER 2019	\$0.00	\$0.00	\$390,531.41	\$390,531.41	\$0.00	\$0.00
D	1122-09-07	IVA A FAVOR 2019	\$0.00	\$0.00	\$2,603,389.99	\$0.00	\$2,603,389.99	\$0.00
D	1122-09-07-003	IVA A FAVOR MARZO 2019	\$0.00	\$0.00	\$482,654.13	\$0.00	\$482,654.13	\$0.00
D	1122-09-07-004	IVA A FAVOR ABRIL 2019	\$0.00	\$0.00	\$131,202.99	\$0.00	\$131,202.99	\$0.00
D	1122-09-07-005	IVA A FAVOR MAYO 2019	\$0.00	\$0.00	\$230,347.05	\$0.00	\$230,347.05	\$0.00
D	1122-09-07-006	IVA A FAVOR JUNIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$299,266.98	\$0.00	\$299,266.98	\$0.00
D	1122-09-07-007	IVA A FAVOR JULIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$287,772.13	\$0.00	\$287,772.13	\$0.00
D	1122-09-07-008	IVA A FAVOR AGOSTO 2019	\$0.00	\$0.00	\$260,153.95	\$0.00	\$260,153.95	\$0.00
D	1122-09-07-009	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$0.00	\$214,773.39	\$0.00	\$214,773.39	\$0.00
D	1122-09-07-010	IVA A FAVOR OCTUBRE 2019	\$0.00	\$0.00	\$144,218.30	\$0.00	\$144,218.30	\$0.00
D	1122-09-07-012	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$0.00	\$553,001.07	\$0.00	\$553,001.07	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$410,582.65	\$410,582.65	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,986,336.00	\$1,986,336.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,008,675.06	\$6,008,675.06	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$691,556.00	\$691,556.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$4,249.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,249.73	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIV 2015	-\$4,249.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,249.73	\$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	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$67,958,819.12	\$67,958,819.12	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$61,298,185.90	\$61,298,185.90	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$336,675.81	\$336,675.81	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$2,359,087.10	\$2,359,087.10	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$2,099,356.59	\$2,099,356.59	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,865,513.72	\$1,865,513.72	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$246,871.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$246,871.19	\$0.00
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	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$23,899,551.94	\$0.00	\$2,235,381.73	\$23,641.97	\$26,111,291.70	\$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	Construcción de Obras de Urbanización 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





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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$20,918,649.54	\$0.00	\$811,354.35	\$23,641.97	\$21,706,361.92	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,817,957.86	\$0.00	\$213,854.35	\$21,659.21	\$2,010,153.00	\$0.00
D	1241-01-01	MUEBLES DE OFICINA	\$308,649.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,649.60	\$0.00
D	1241-03-001	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	\$1,715.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.52	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$1,715.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.52	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$472,985.66	\$0.00	\$210,254.35	\$21,054.00	\$662,186.01	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$472,985.66	\$0.00	\$210,254.35	\$0.00	\$683,240.01	\$0.00
D	1241-3-519001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,054.00	-\$21,054.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$12,648.15	\$0.00	\$3,600.00	\$605.21	\$15,642.94	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$12,648.15	\$0.00	\$3,600.00	\$605.21	\$15,642.94	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$33,335.33	\$0.00	\$0.00	\$1,982.76	\$31,352.57	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,759.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,759.47	\$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	\$426.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.72	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$23,575.86	\$0.00	\$0.00	\$1,982.76	\$21,593.10	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$23,575.86	\$0.00	\$0.00	\$1,982.76	\$21,593.10	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL 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	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,483,399.93	\$0.00	\$597,500.00	\$0.00	\$5,080,899.93	\$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	\$67,720.68	\$0.00	\$597,500.00	\$0.00	\$665,220.68	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$67,720.68	\$0.00	\$597,500.00	\$0.00	\$665,220.68	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$23,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,267.24	\$0.00
D	1244-9-549001	Otros equipos de transporte	\$23,267.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,267.24	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$14,559,001.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,559,001.42	\$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	1246-07-001	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	\$42,283.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,283.98	\$0.00
D	1246-3-563001	Equipo de Construcción	\$42,283.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,283.98	\$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	\$7,372.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,372.14	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$7,372.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,372.14	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$150,698.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,698.38	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$150,698.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,698.38	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$14,029,958.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,029,958.46	\$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





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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$79,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,421.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,672,021.99	\$0.00	\$1,400,659.48	\$0.00	\$3,072,681.47	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,347,477.58	\$0.00	\$1,400,659.48	\$0.00	\$2,748,137.06	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,400,659.48	\$0.00	\$1,400,659.48	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$35,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,550.00	\$0.00
D	1254-01-001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intellectuales	\$30,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,550.00	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$30,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,550.00	\$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	\$0.00	\$23,367.90	\$0.00	\$0.00	-\$23,367.90
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$23,367.90	\$0.00	\$0.00	-\$23,367.90
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$0.00	\$23,367.90	\$0.00	\$0.00	-\$23,367.90
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$0.00	\$23,367.90	\$0.00	\$0.00	-\$23,367.90
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$5,966,322.90	\$85,383,067.58	\$85,421,083.56	\$0.00	\$6,004,338.88
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,263,176.23	\$85,383,067.58	\$85,421,083.56	\$0.00	\$5,301,192.21
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,525,684.13	\$85,383,067.58	\$85,421,083.56	\$0.00	\$4,563,700.11
A	2110-03	ACREEDORES 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,165.00	\$0.00	\$22,165.00
A	2110-03-001	ENRIQUE JUAREZ SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,165.00	\$0.00	\$22,165.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,196.00	\$22,346,989.29	\$22,346,989.29	\$0.00	\$28,196.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$26,858.00	\$17,843,634.10	\$17,843,634.10	\$0.00	\$26,858.00
A	2111-1-113001	Sueldos 2019	\$0.00	\$26,858.00	\$17,843,634.10	\$17,843,634.10	\$0.00	\$26,858.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$484,433.27	\$484,433.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$484,433.27	\$484,433.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,459,365.00	\$3,459,365.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$127,453.00	\$127,453.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$3,331,912.00	\$3,331,912.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,338.00	\$559,566.92	\$559,566.92	\$0.00	\$1,338.00
A	2111-5-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$304,453.26	\$304,453.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,338.00	\$255,103.66	\$255,103.66	\$0.00	\$1,338.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$721,586.43	\$53,622,134.51	\$53,809,592.19	\$0.00	\$909,044.11
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$23,941.60	\$51,671,503.31	\$51,858,960.99	\$0.00	\$211,399.28
A	2112-1-000003	MATERIALES BOULEVARD DE TULANCINGO SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$31,981,937.16	\$31,981,937.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DECV	\$0.00	\$0.00	\$8,626.88	\$8,626.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	XENQ RADIO TULANCINGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,071.20	\$38,071.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,064,243.00	\$4,064,243.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	LOS VALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$450.67	\$450.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	\$0.00	\$480.52	\$36,663.64	\$36,663.68	\$0.00	\$480.56
A	2112-1-000022	MIGUEL RUIZ ISLAS	\$0.00	-\$47,424.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,424.85
A	2112-1-000023	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE BRAVO HGO.	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$3,822.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	MA. AUSENCIA ASIAIN BARONA	\$0.00	\$0.00	\$184,969.53	\$184,969.53	\$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./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000026	LUBRICANTES Y REFACCIONES MAGU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$59,766.04	\$59,766.04	\$0.00	-\$10.00
A	2112-1-000029	JOSE ALBERTO GARCIA CUEVAS	\$0.00	\$426.80	\$107,388.39	\$107,388.39	\$0.00	\$426.80
A	2112-1-000030	PEDRO IBARRA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$291,740.00	\$291,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	MADISA CAT MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,035.05	\$128,035.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC.	\$0.00	\$0.00	\$8,131.80	\$8,131.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	RENE LAMBERTO RAUL LAGARDE SOTO	\$0.00	\$0.00	\$46,809.61	\$46,809.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$25,734.00	\$25,734.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$130,938.62	\$130,938.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	LETICIA AVILA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,419.01	\$1,419.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$265,944.00	\$265,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	ISMAEL RAMOS LIRA	\$0.00	\$0.00	\$12,500.16	\$12,500.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	MARIA FELIPA FRAGOSO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$322,039.20	\$322,039.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	JAIME DE JESUS MORENO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$15,253.60	\$15,253.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	FERRETERIA FERNANDEZ Y JIMENEZ DE HIDALGO SA DE CV ADQ MAT HIDRAULICO F-9188	\$0.00	\$0.01	\$365,757.79	\$365,757.79	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000061	PABLO RENE LICONA SANTUARIC	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	ZUGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$90,219.62	\$90,219.56	\$0.00	-\$0.05
A	2112-1-000077	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,947.99	\$4,947.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,673.32	\$5,673.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	REFACCIONES DIESEL LOS FIDELIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	JOSE JUAN FERRARA ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$1,745.80	\$1,745.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	DORA ELENA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$26,640.07	\$26,640.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$48,175.40	\$48,175.40	\$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	2112-1-000106	PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G SA DE CV	\$0.00	-\$8,959.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,959.66
A	2112-1-000107	COMPONENTES ELECTRONICOS TULANCINGO SA DE CV (STEREN)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	JOSE LUIS MELO AVILA (FERRETERIA NAYARIT)	\$0.00	\$0.00	\$237.58	\$237.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	MARGARITA HUERTA LIRA	\$0.00	\$0.00	\$4,733.00	\$4,733.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	JOSE LUIS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$5,505.50	\$5,505.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,713.60	\$12,713.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	LA SIEMPRE PREFERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,824.90	\$1,824.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	ELECTROMOTRIZ GONZALEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$547.00	\$547.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	DAVID JESUS OLVERA LECHUGA	\$0.00	\$0.00	\$29,550.00	\$29,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	INGEES ELECTRIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$343,839.98	\$343,839.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	ACEITES Y COMBUSTIBLES LOS ANGELES SA DE CV	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000135	EL BAZAR UNIVERSAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$488.80	\$488.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	ISAID BAÑOS ESCALONA	\$0.00	\$0.00	\$9,206.00	\$9,206.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	IRAIS ALICIA PARTIDA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$45,924.40	\$45,924.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	JUAN JORGE VARGAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$143,440.59	\$143,440.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	REX IRRIGACION HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$183,638.08	\$183,638.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$149.60	\$149.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	CORTE Y DOBLEZ BARRAGAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,890.00	\$39,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48,488.00	\$48,488.00	\$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./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020 12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000171	LEOBARDO CLAUDIO CRUZ GONZALEZ	\$0.00	\$9,499.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.94
A	2112-1-000173	ROBERTO MENDOZA BAYLON	\$0.00	\$0.00	\$234,088.00	\$234,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	FERREPRECIOS SA DE CV	\$0.00	\$292.18	\$99,494.83	\$99,494.83	\$0.00	\$292.18
A	2112-1-000179	GERARDO JIMENEZ ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$66,462.08	\$66,462.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	CORNEBICI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,157.12	\$4,157.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES TULANCINGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	ELECTROMECANICA MOREC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$644,602.95	\$644,602.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	COEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,659.41	\$4,659.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$67,876.32	\$250,745.06	\$281,611.05	\$0.00	\$98,742.31
A	2112-1-000236	HECTOR ROMO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$30,474.00	\$30,474.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	DE TODO EN SUSPENSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,320.96	\$24,320.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	COMERCIALIZADORA CARTUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,619.99	\$6,619.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	PINGOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,624.60	\$21,624.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	ANGEL GONZALEZ MOREDA	\$0.00	\$0.00	\$60,958.45	\$60,958.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	PAPELERIA ELIZABETH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$106,352.10	\$106,352.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	PERIODICO RUTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$54,118.00	\$54,118.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	MA. ELENA TREJO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,269.98	\$1,269.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	RESTAURANTE GENISA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$409.01	\$409.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$489.00	\$489.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$27,028.00	\$27,028.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$257,576.00	\$257,576.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$214.55	\$214.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	WANEY DELGADILLO OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000349	ANTONIO ZARAGOZA GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	ARTURO FUENTES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$369.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$149.90	\$149.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	MARIA ALBA AGUILAR SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,465.99	\$2,465.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	FINKOK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	ULTRADIGITAL TULANCINGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51,832.00	\$51,832.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	HECTOR HERNANDEZ OCADIZ	\$0.00	\$0.00	\$79,335.00	\$79,335.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	JOSE ALFREDO ROMERO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	ADOLFO GOMEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,379.20	\$16,379.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	LIDIA LOPEZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$9,205.18	\$9,205.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	GIMTRAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$897.14	\$897.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	ERICK DANIEL DELGADILLO ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$0.00	\$111,735.48	\$111,735.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	JOSE FRANCISCO GOMEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	JUAN ANTONIO HIDALGO OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$17,817.60	\$17,817.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	LLANTERAMA TULANCINGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	MARIA DELIA ESPINOZA GAYOSSO	\$0.00	\$1,750.35	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$1,750.35
A	2112-1-000407	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$399.66	\$399.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	LAURENCIO ORTUÑO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	VALENTIN GUSTAVO TERRAZAS CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$33,848.80	\$33,848.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	JOSE MARTIN PEREIRA FONSECA	\$0.00	\$0.00	\$429,778.84	\$429,778.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	HECTOR AVILA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,265.42	\$11,265.42	\$0.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

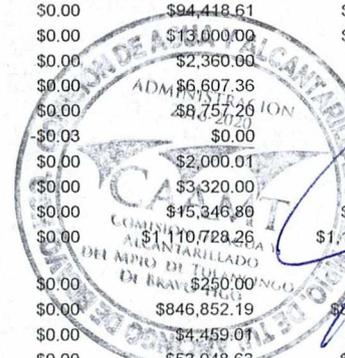
Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000431	HIDROCARBUROS SAN NICOLAS S.A. DE C.V	\$0.00	-\$0.02	\$2,680,228.44	\$2,836,830.17	\$0.00	\$156,601.71
A	2112-1-000432	MARIA DE JESUS MARTIARENA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$112,760.01	\$112,760.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS DESECHABLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	DANIELA PEREZ OSORNIO	\$0.00	\$0.00	\$1,496.40	\$1,496.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	ALFREDO CONCEPCION PEREA ZAPOTITLA	\$0.00	\$0.00	\$6,933.60	\$6,933.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	GRUPO RADIOFONICO ESTADO DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,857.60	\$10,857.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	GERARDO VERA NAVEDO	\$0.00	\$0.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	MIGUEL BAZAN AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$5,939.99	\$5,939.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	MARCO ANTONIO PEREZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	JOSE LUIS CALDERON LIMON	\$0.00	\$0.00	\$33,060.00	\$33,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	TECNIPOZO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$389,998.96	\$389,998.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	AMADO COSTEÑO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,118.00	\$33,118.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	LEONEL ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$19,300.00	\$19,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	IVONNE PERALTA PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	EUSEBIO ALEJANDRO MONROY MARROQUIN	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	HOTEL GENISA , S. A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	IRMA CALVA ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$94,418.61	\$94,418.58	\$0.00	-\$0.03
A	2112-1-000501	LETICIA MUNGUIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	MARIA DE JESUS PATRICIA MENDEZ MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	MARIA DEL REFUGIO OLGUIN OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$6,607.36	\$6,607.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$8,757.20	\$8,757.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
A	2112-1-000520	JOSE EDUARDO JARILLO ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01	\$2,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	ARTURO RUIZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$3,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	LABORATORIOS RB S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,346.80	\$15,346.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	POWER AND AUTOMATION SOLUTIONS DE MEXICO S. DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,110,728.26	\$1,110,728.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	MARIA ELIUD CONTRERAS FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$846,852.19	\$846,852.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	PERLA MARISOL HERNANDEZ CALLEJAS	\$0.00	\$0.00	\$4,459.01	\$4,459.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	AURELIO MARIN HUAZO	\$0.00	\$0.00	\$53,048.63	\$53,048.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	EDGAR JESUS LASES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$67,517.80	\$67,517.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	ROSWEN EDUARDO MARTINEZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$24,978.92	\$24,978.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S. A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	MIGUEL ANGEL PEREA OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,269.50	\$1,269.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	FRANCISCO JAVIER DIAZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$89,566.27	\$89,566.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	JAIME CRUZ CAZARES	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000629	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,528.67	\$2,528.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	LAURA ARACELY ARGUELO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$77,540.20	\$77,540.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	INDUSTRIAS CIDES RC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$171,818.21	\$171,818.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	ERIC ALAN ALARCON RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,955.16	\$1,955.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	AUTOS PULLMAN S.S DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	NANCI LORENA MACIAS SOSA	\$0.00	\$0.00	\$80,431.02	\$80,431.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	MILENIO DIARIO S A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

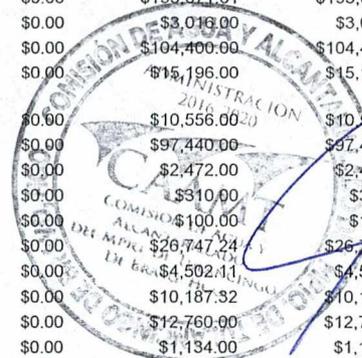
Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000653	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.01	\$72,013.53	\$72,013.53	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000662	MARIA ELIZABET HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$639.00	\$639.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	ARTURO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$738,349.28	\$738,349.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$22,262.00	\$22,262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	ESPERANZA LANDAVERDE RIOS	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	OSCAR DAVID CARRILLO GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	ERIKA VERA QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$108,737.66	\$108,737.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	JOSE SALVADOR GONZALES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$223,930.71	\$223,930.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000683	PAULINO RENE LICONA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$65,269.60	\$65,269.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	MATERIALES LA CEIBA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$324,858.97	\$324,858.98	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000690	LAURA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	EDUARDO LEON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$70.01	\$70.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	JUAN DMINGO PAZARAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$30,767.84	\$30,767.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	LUIS IGNACIO VELASCO OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$46,693.19	\$46,693.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	REFACCIONARIA LA ECONOMIA DE TULANCINGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	MELQUIADES DAVID OSORNO ABAD	\$0.00	\$0.00	\$654.99	\$654.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	JUAN MARTINEZ ESCALONA	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$16.50	\$16.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	ANA LILIA ISLAS MANZANO	\$0.00	\$0.00	\$360.03	\$360.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLYE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000706	KARLA STEPHANIE MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$195,071.61	\$195,071.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	ISMAUL BOUSSAID	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	LEOBARDO CORTES TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	LABORATORIO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA INDUSTRIAL SA	\$0.00	\$0.00	\$15,196.00	\$15,196.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000711	MARCO ANTONIO ARRAGA SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	MEDIOS IMPULSIVOS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	KAREN LORENA HERNANDEZ ARCEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,472.00	\$2,472.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000714	CECILIA ALEJANDRA ESCARCEGA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	MOISES ORTUÑO IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	BANCO SANTANDER SA	\$0.00	\$0.00	\$26,747.24	\$26,747.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	ALDO AMAURY VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,502.11	\$4,502.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	CESAR EDUARDO RIVERA AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$10,187.32	\$10,187.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000719	LUIS ENRIQUE PEREZ NAPOLES	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	MARCOS GARCIA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	REYNA GAYOSSO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$902.98	\$902.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	MARTHA ALICIA RODARTE	\$0.00	\$0.00	\$12,032.00	\$12,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000723	MATERIALES VITAE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	CAYCO CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72,629.68	\$72,629.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	CIPRIANO PEREZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	JOSE MARIA DORANTES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,799.98	\$19,799.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	LORENA VALDEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	HAMBURGUESAS MASS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000729	JOSE LUIS LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00





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

ESTADO DE HIDALGO

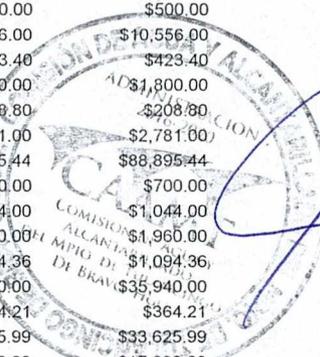
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000730	EQUIPOS Y REFACCIONES HIDRAULICAS DE QUERETARI , SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$197,978.48	\$197,978.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000731	JOSE LUIS AGUILAR VERGEL	\$0.00	\$0.00	\$16,660.00	\$16,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	RENE GOMEZ GRANILLO	\$0.00	\$0.00	\$16,660.00	\$16,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	ODILON MAYOLO CAMACHO PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$13,720.00	\$13,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	JUANA RIVERA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	OSCAR VILLASANA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,077.33	\$6,077.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	JAZMIN ALVARADO DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,166.38	\$3,166.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	DANTE PEÑA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$279.08	\$279.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	MARIA CECILIA RUIZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	MARTIN CARREON LUNA	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000740	IRENE TAPIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	AUTO HOTEL EL PARDO	\$0.00	\$0.00	\$270.01	\$270.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000742	MAQZAR DE TULANCINGOSA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	IRMA AIDA CONTRERAS GARNICA	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	CANDELARIO OLVERA QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$155,317.04	\$155,317.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000746	JORGE MIGUEL ORTEGA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,865.20	\$2,865.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$184.98	\$184.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	JUAN MANUEL SAANTANDER DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,868.76	\$1,868.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000749	HIDROCARBUROS DE SERVICIO DE APULCO	\$0.00	\$0.00	\$960.04	\$960.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	RESTAURANTE LA FUENTE	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	NESTOR MAXIMO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	DAMIAN MARTINEZ PEREA	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000753	CORNELIO HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,115.72	\$5,115.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	FERRETERIA FASEGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$69,309.84	\$69,309.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	HORFEL SA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	ABIGAIL GARDUÑO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000757	UNIFORMES MAKAP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000758	JOSE BENITO VERA FRAGOSO	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	PATRICIA VELAZQUEZ ARCINIEGA	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	ECOCAHE AMBIENTAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,781.00	\$2,781.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000762	IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$88,895.44	\$88,895.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	SOLIS CRUZ EDITH	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	ROBERTO CARLOS CABRERA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	BEATRIZ ARGELIA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	CÉSAR HERNANDEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$1,094.36	\$1,094.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	LUIS FELIPE OLVERA MONTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$35,940.00	\$35,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$364.21	\$364.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	YAIR DE JESUS ORTEGA MARTIARENA	\$0.00	\$0.00	\$33,625.99	\$33,625.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000770	SERVICIO DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,690.00	\$17,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	SUPER EL FARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$584.26	\$584.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000772	TANIA IVONNE MEDINA ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000773	FERRECERCAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,676.48	\$11,676.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	GAS DE PROVINCIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,496.01	\$3,496.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	K-SOIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$285,240.04	\$285,240.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	MA. MAGDALENA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	CESAR ALEJANDRO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000779	MARCELA ALVARADO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,395.00	\$1,395.00	\$0.00	\$0.00





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

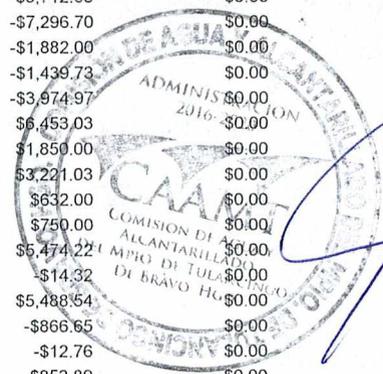
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000780	BLANCA LUZ PURIFICACION DALILA SOTO PLATA	\$0.00	\$0.00	\$1,825.17	\$1,825.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	RUBEN DARIO CAMACHO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$54,310.16	\$54,310.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$697,644.83	\$1,950,631.20	\$1,950,631.20	\$0.00	\$697,644.83
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	2112-2-000102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$538.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.83
A	2112-2-000212	HIDROCARBUROS LAS TORRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,821.40	\$26,821.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000336	MARIA ALEJANDRA ESTRADA QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$181,418.20	\$181,418.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000465	MIGUEL BAZAN AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$6,072.00	\$6,072.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000560	AURELIO MARIN HUAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,255.16	\$12,255.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000620	FRANCISCO JAVIER DIAZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$66,652.85	\$66,652.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000699	LUIS IGNACIO VELASCO OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$38,718.59	\$38,718.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000774	TERRA MAPS SOLUCIONES TI	\$0.00	\$0.00	\$1,618,693.00	\$1,618,693.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$424.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.73
A	2113-000335	HECTOR GAYOSSO ROSAS	\$0.00	\$424.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.73
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,358.00	\$952,066.00	\$952,066.00	\$0.00	-\$1,358.00
A	2115-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-451001	Pensiones	\$0.00	-\$1,358.00	\$742,066.00	\$742,066.00	\$0.00	-\$1,358.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,776,834.97	\$8,461,877.78	\$8,290,271.08	\$0.00	\$3,605,228.27
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	2117-06	RETENCIONES DIVERSAS 2016	\$0.00	-\$7,296.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,296.70
A	2117-06-001	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV 2016	\$0.00	-\$1,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,882.00
A	2117-06-002	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV 2016	\$0.00	-\$1,439.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,439.73
A	2117-06-003	BIENESTAR SA DE CV 2016	\$0.00	-\$3,974.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,974.97
A	2117-10	RETENCIONES DIVERSAS 2015	\$0.00	\$6,453.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,453.03
A	2117-10-001	RADIO	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00
A	2117-10-002	IMPULSORA PROMOBLEN 2015	\$0.00	\$3,221.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,221.03
A	2117-10-004	CAJA LIBERTAD 2015	\$0.00	\$632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632.00
A	2117-10-006	FALTANTE CAJERA	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
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	\$919,158.14	\$7,174,921.78	\$7,003,315.08	\$0.00	\$747,551.44
A	2117-22-01	RETENCION 2017	\$0.00	\$46,783.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,783.81
A	2117-22-01-001	RETENCION ISR SUELDOS 2017	\$0.00	\$46,583.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,583.55





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

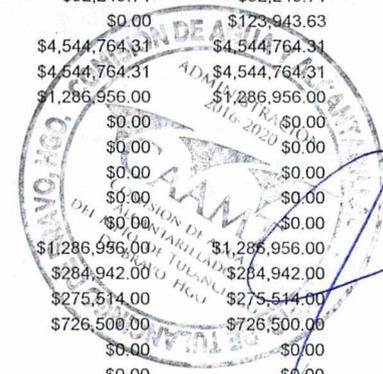
Usr: mika

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-22-01-002	RETENCION DE IVA ARRENDAMIENTO 2017	\$0.00	\$200.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.04
A	2117-22-01-003	RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16
A	2117-22-01-004	RETENCION DE IVA HONORARIOS 2017	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2117-22-02	IVA POR PAGAR 2017	\$0.00	\$54,908.43	\$54,908.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-02-01	IVA POR PAGAR ENERO 2017	\$0.00	\$54,908.43	\$54,908.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-03	RETENCIONES 2018	\$0.00	\$554,506.20	\$542,993.00	\$0.00	\$0.00	\$11,513.20
A	2117-22-03-001	RETENCION ISR SUELDOS 2018	\$0.00	\$542,746.62	\$542,747.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.38
A	2117-22-03-002	RETENCION DE IVA ARRENDAMIENTO 2018	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07
A	2117-22-03-003	RETENCION DE ISR HONORARIOS 2018	\$0.00	\$246.29	\$246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.29
A	2117-22-03-004	RETENCION DE IVA HONORARIOS 2018	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19
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
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	2117-22-04	IVA POR PAGAR 2018	\$0.00	\$262,959.70	\$262,959.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-04-001	ENERO 2018	\$0.00	\$262,959.70	\$262,959.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-06	RETENCIONES 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,769,296.34	\$2,458,550.77	\$0.00	\$689,254.43
A	2117-22-06-001	RETENCION ISR 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,407,095.00	\$1,954,968.82	\$0.00	\$547,873.82
A	2117-22-06-002	IVA ARRENDAMIENTO 2019	\$0.00	\$0.00	\$35,004.00	\$35,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-06-003	ISR HONORARIOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$10,608.00	\$27,877.75	\$0.00	\$17,269.75
A	2117-22-06-004	IVA HONORARIOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$943.66	\$1,110.89	\$0.00	\$167.23
A	2117-22-06-005	IVA ENERO 2019	\$0.00	\$0.00	\$263,395.97	\$263,395.97	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-06-006	IVA FEBRERO 2019	\$0.00	\$0.00	\$52,249.71	\$52,249.71	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-06-008	NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,943.63	\$0.00	\$123,943.63
A	2117-22-07	IVA TRASLADADO 2019	\$0.00	\$0.00	\$4,544,764.31	\$4,544,764.31	\$0.00	\$0.00
A	2117-22-07-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2019	\$0.00	\$0.00	\$4,544,764.31	\$4,544,764.31	\$0.00	\$0.00
A	2117-23	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$1,079.94	\$1,286,956.00	\$1,286,956.00	\$0.00	\$1,079.94
A	2117-23-01	ACREEDORES DIV 2017	\$0.00	\$1,472.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,472.94
A	2117-23-01-002	IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	\$0.00	\$1,807.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,807.94
A	2117-23-01-004	CAJA LIBERTAD 2017	\$0.00	-\$335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$335.00
A	2117-23-02	ACREEDORES DIVERSOS 2018	\$0.00	-\$393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$393.00
A	2117-23-02-003	BIENESTAR 2018	\$0.00	-\$393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$393.00
A	2117-23-03	ACREEDORES DIVERSOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,286,956.00	\$1,286,956.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-03-001	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS 2019	\$0.00	\$0.00	\$284,942.00	\$284,942.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-03-003	BIENESTAR 2019	\$0.00	\$0.00	\$275,514.00	\$275,514.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-23-03-004	FINAGAM SC 2019	\$0.00	\$0.00	\$726,500.00	\$726,500.00	\$0.00	\$0.00
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	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





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	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	\$39,799,813.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,799,813.80
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$39,799,813.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,799,813.80
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,596,259.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,596,259.71
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$2,596,259.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,596,259.71
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$37,203,554.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,203,554.09
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
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	\$15,654,498.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,654,498.52
A	3220-06-001	PATRIMONIO	\$0.00	\$15,654,498.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,654,498.52
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	\$333,373.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,373.14





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

ESTADO DE HIDALGO

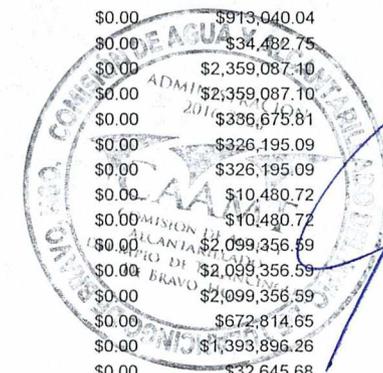
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,055,968.83	\$0.00	\$77,055,968.83
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,958,819.12	\$0.00	\$67,958,819.12
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,993,948.81	\$0.00	\$63,993,948.81
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,298,185.90	\$0.00	\$61,298,185.90
A	4143-01	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,425,510.29	\$0.00	\$36,425,510.29
A	4143-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,425,510.29	\$0.00	\$36,425,510.29
A	4143-02	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,872,675.61	\$0.00	\$24,872,675.61
A	4143-02-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,466,111.34	\$0.00	\$8,466,111.34
A	4143-02-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,430,000.66	\$0.00	\$6,430,000.66
A	4143-02-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193,605.83	\$0.00	\$2,193,605.83
A	4143-02-004	CONTRATACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,344,312.11	\$0.00	\$2,344,312.11
A	4143-02-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,470.38	\$0.00	\$741,470.38
A	4143-02-006	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,282.64	\$0.00	\$892,282.64
A	4143-02-007	DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,975.11	\$0.00	\$388,975.11
A	4143-02-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,959.06	\$0.00	\$570,959.06
A	4143-02-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,123.69	\$0.00	\$470,123.69
A	4143-02-010	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,412.82	\$0.00	\$420,412.82
A	4143-02-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR FRACCIONADOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936,468.14	\$0.00	\$936,468.14
A	4143-02-016	REVISION Y VALIDACIÓN POR FRACCIONADOR DE PROYECTO O EXPEDIENTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	4143-02-018	INSPECCIÓN A FRACCIONADORES DE OBRA ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,931.04	\$0.00	\$57,931.04
A	4143-02-019	PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,040.04	\$0.00	\$913,040.04
A	4143-02-020	PAGO DE DERECHOS DE DRENAJE FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,482.75	\$0.00	\$34,482.75
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359,087.10	\$0.00	\$2,359,087.10
A	4144-01	RECARGOS Y REGULARIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359,087.10	\$0.00	\$2,359,087.10
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,675.81	\$0.00	\$336,675.81
A	4149-01	TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,195.09	\$0.00	\$326,195.09
A	4149-01-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,195.09	\$0.00	\$326,195.09
A	4149-02	TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,480.72	\$0.00	\$10,480.72
A	4149-02-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,480.72	\$0.00	\$10,480.72
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,099,356.59	\$0.00	\$2,099,356.59
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,099,356.59	\$0.00	\$2,099,356.59
A	4151-02	VENTA DE MEDIDORES AL 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,099,356.59	\$0.00	\$2,099,356.59
A	4151-02-001	VENTA DE MEDIDORES 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672,814.65	\$0.00	\$672,814.65
A	4151-02-002	INSTALACION DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,393,896.26	\$0.00	\$1,393,896.26
A	4151-02-003	INSTALACION PROTECCION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,645.68	\$0.00	\$32,645.68
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865,513.72	\$0.00	\$1,865,513.72
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865,513.72	\$0.00	\$1,865,513.72
A	4169-01	TASA DE 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,015.88	\$0.00	\$444,015.88
A	4169-01-004	MULTAS E INFRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,015.88	\$0.00	\$444,015.88
A	4169-02	TASA DE 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421,497.84	\$0.00	\$1,421,497.84
A	4169-02-001	SERVICIOS DE PIPAS REGISTRO Y RESELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415,754.58	\$0.00	\$1,415,754.58
A	4169-02-003	RESELLO DE PIPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,743.26	\$0.00	\$5,743.26





Comisión de Agua y Cantarillado del Municipio de Tularcingo de Bravo, Hidalgo

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,686,567.06	\$0.00	\$8,686,567.06
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,995,011.06	\$0.00	\$7,995,011.06
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,986,336.00	\$0.00	\$1,986,336.00
A	4211-01	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,986,336.00	\$0.00	\$1,986,336.00
A	4211-01-001	ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,986,336.00	\$0.00	\$1,986,336.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,008,675.06	\$0.00	\$6,008,675.06
A	4212-01	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,008,675.06	\$0.00	\$6,008,675.06
A	4212-01-001	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,008,675.06	\$0.00	\$6,008,675.06
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,556.00	\$0.00	\$691,556.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,556.00	\$0.00	\$691,556.00
A	4223-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,556.00	\$0.00	\$691,556.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,582.65	\$0.00	\$410,582.65
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,582.65	\$0.00	\$410,582.65
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,582.65	\$0.00	\$410,582.65
A	4311-03	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,582.65	\$0.00	\$410,582.65
A	4311-03-01	REPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,342.60	\$0.00	\$402,342.60
A	4311-03-02	PRODER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149.10	\$0.00	\$1,149.10
A	4311-03-05	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823.52	\$0.00	\$823.52
A	4311-03-08	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,186.68	\$0.00	\$6,186.68
A	4311-03-09	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.61	\$0.00	\$59.61
A	4311-03-10	DEV DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.14	\$0.00	\$21.14
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$68,681,369.98	\$0.00	\$68,681,369.98	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$67,729,029.91	\$0.00	\$67,729,029.91	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$22,346,989.29	\$0.00	\$22,346,989.29	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$17,843,634.10	\$0.00	\$17,843,634.10	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$17,843,634.10	\$0.00	\$17,843,634.10	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$484,433.27	\$0.00	\$484,433.27	\$0.00
D	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$484,433.27	\$0.00	\$484,433.27	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,459,365.00	\$0.00	\$3,459,365.00	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$127,453.00	\$0.00	\$127,453.00	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$3,331,912.00	\$0.00	\$3,331,912.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$559,556.92	\$0.00	\$559,556.92	\$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$304,453.26	\$0.00	\$304,453.26	\$0.00
D	5115-159002	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$255,103.66	\$0.00	\$255,103.66	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$7,704,973.08	\$0.00	\$7,704,973.08	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$275,431.86	\$0.00	\$275,431.86	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$125,783.93	\$0.00	\$125,783.93	\$0.00

[Handwritten signature and scribbles in blue ink over the table rows]





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$93,426.33	\$0.00	\$93,426.33	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$2,286.91	\$0.00	\$2,286.91	\$0.00
D	5121-214002	Materiales de Grabación	\$0.00	\$0.00	\$21,083.44	\$0.00	\$21,083.44	\$0.00
D	5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$20,614.00	\$0.00	\$20,614.00	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$10,840.66	\$0.00	\$10,840.66	\$0.00
D	5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$0.00	\$1,396.59	\$0.00	\$1,396.59	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$52,429.97	\$0.00	\$52,429.97	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$52,429.97	\$0.00	\$52,429.97	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$95,980.96	\$0.00	\$95,980.96	\$0.00
D	5123-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$0.00	\$0.00	\$95,980.96	\$0.00	\$95,980.96	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,017,501.96	\$0.00	\$3,017,501.96	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$285,833.81	\$0.00	\$285,833.81	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$671,904.28	\$0.00	\$671,904.28	\$0.00
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$9,632.17	\$0.00	\$9,632.17	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$35,552.12	\$0.00	\$35,552.12	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$212,204.59	\$0.00	\$212,204.59	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,799,788.78	\$0.00	\$1,799,788.78	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$737,523.98	\$0.00	\$737,523.98	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$0.00	\$86.21	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$737,437.77	\$0.00	\$737,437.77	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,616,150.95	\$0.00	\$2,616,150.95	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes y vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,616,150.95	\$0.00	\$2,616,150.95	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$24,695.36	\$0.00	\$24,695.36	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$8,088.28	\$0.00	\$8,088.28	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$16,607.08	\$0.00	\$16,607.08	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$885,258.04	\$0.00	\$885,258.04	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$97,661.27	\$0.00	\$97,661.27	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$4,971.39	\$0.00	\$4,971.39	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$16,556.60	\$0.00	\$16,556.60	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$650,069.65	\$0.00	\$650,069.65	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$115,999.13	\$0.00	\$115,999.13	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$37,677,067.54	\$0.00	\$37,677,067.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,719,523.86	\$0.00	\$27,719,523.86	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$27,604,659.53	\$0.00	\$27,604,659.53	\$0.00
D	5131-312001	Gas	\$0.00	\$0.00	\$80,789.33	\$0.00	\$80,789.33	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$32,354.68	\$0.00	\$32,354.68	\$0.00
D	5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	\$0.00	\$0.00	\$1,465.51	\$0.00	\$1,465.51	\$0.00
D	5131-318001	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$254.81	\$0.00	\$254.81	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$519,218.97	\$0.00	\$519,218.97	\$0.00
D	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$79,225.00	\$0.00	\$79,225.00	\$0.00
D	5132-329001	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$199,993.97	\$0.00	\$199,993.97	\$0.00





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

ESTADO DE HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$944,795.41	\$0.00	\$944,795.41	\$0.00
D	5133-331001	Servicios legales	\$0.00	\$0.00	\$63,246.65	\$0.00	\$63,246.65	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$57,483.28	\$0.00	\$57,483.28	\$0.00
D	5133-339001	Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$247,924.00	\$0.00	\$247,924.00	\$0.00
D	5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$0.00	\$0.00	\$565,141.48	\$0.00	\$565,141.48	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$335,912.25	\$0.00	\$335,912.25	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$126,669.10	\$0.00	\$126,669.10	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$0.00	\$0.00	\$182,393.15	\$0.00	\$182,393.15	\$0.00
D	5134-347001	Fletes y Maniobras	\$0.00	\$0.00	\$26,850.00	\$0.00	\$26,850.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,621,475.26	\$0.00	\$3,621,475.26	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$96,676.20	\$0.00	\$96,676.20	\$0.00
D	5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$1,094.40	\$0.00	\$1,094.40	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$18,150.00	\$0.00	\$18,150.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$201,630.26	\$0.00	\$201,630.26	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$84,169.66	\$0.00	\$84,169.66	\$0.00
D	5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$0.00	\$0.00	\$3,219,754.74	\$0.00	\$3,219,754.74	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$241,360.18	\$0.00	\$241,360.18	\$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$139,430.00	\$0.00	\$139,430.00	\$0.00
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$101,930.18	\$0.00	\$101,930.18	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$151,109.59	\$0.00	\$151,109.59	\$0.00
D	5137-374001	Autotransporte	\$0.00	\$0.00	\$12,247.17	\$0.00	\$12,247.17	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,422.41	\$0.00	\$1,422.41	\$0.00
D	5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$137,440.01	\$0.00	\$137,440.01	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,361.28	\$0.00	\$8,361.28	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$8,361.28	\$0.00	\$8,361.28	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,135,310.74	\$0.00	\$4,135,310.74	\$0.00
D	5139-391001	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	5139-392005	Pago de otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$69,817.74	\$0.00	\$69,817.74	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,004,964.00	\$0.00	\$4,004,964.00	\$0.00
D	5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$59,279.00	\$0.00	\$59,279.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$952,066.00	\$0.00	\$952,066.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	5241-441001	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$742,066.00	\$0.00	\$742,066.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$742,066.00	\$0.00	\$742,066.00	\$0.00
D	5251-451001	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$742,066.00	\$0.00	\$742,066.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$274.07	\$0.00	\$274.07	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$274.07	\$0.00	\$274.07	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$274.07	\$0.00	\$274.07	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: mika
Rep: rptBalanzaComprobacion

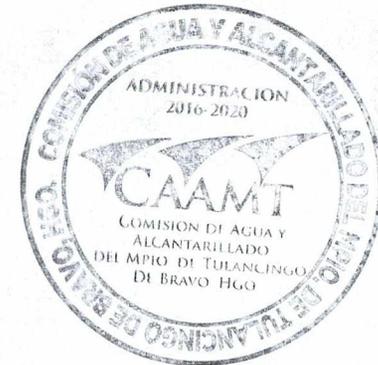
Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5518-519001	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO.	\$0.00	\$0.00	\$273.07	\$0.00	\$273.07	\$0.00
D	5518-523001	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO.	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
Sumas =>			\$45,766,136.50	\$45,766,136.70	\$358,079,777.83	\$358,079,777.79	\$122,836,753.45	\$122,836,753.61
Analizar Diferencia =>								\$-00.16

C. RODOLFO PASCOE LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

C. NANCY LORENA MACIAS SOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ
COMISARIO



Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019		\$8,374,598.10	Cierre de Cuentas Patrimoniales
0002	4143-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN	\$36,425,510.29		Saldo Final de la Cuenta
0003	4143-02-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$8,466,111.34		Saldo Final de la Cuenta
0004	4143-02-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$6,430,000.66		Saldo Final de la Cuenta
0005	4143-02-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$2,193,605.83		Saldo Final de la Cuenta
0006	4143-02-004	CONTRATACION DE TOMA DE	\$2,344,312.11		Saldo Final de la Cuenta
0007	4143-02-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE	\$741,470.38		Saldo Final de la Cuenta
0008	4143-02-006	CORTES Y RECONEXIONES	\$892,282.64		Saldo Final de la Cuenta
0009	4143-02-007	DESCARGAS DE AGUAS	\$388,975.11		Saldo Final de la Cuenta
0010	4143-02-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$570,959.06		Saldo Final de la Cuenta
0011	4143-02-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	\$470,123.69		Saldo Final de la Cuenta
0012	4143-02-010	SERVICIOS TECNICOS	\$420,412.82		Saldo Final de la Cuenta
0013	4143-02-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR	\$936,468.14		Saldo Final de la Cuenta
0014	4143-02-016	REVISION Y VALIDACIÓN POR	\$12,500.00		Saldo Final de la Cuenta
0015	4143-02-018	INSPECCIÓN A	\$57,931.04		Saldo Final de la Cuenta
0016	4143-02-019	PAGO DE DERECHOS DE AGUA	\$913,040.04		Saldo Final de la Cuenta
0017	4143-02-020	PAGO DE DERECHOS DE	\$34,482.75		Saldo Final de la Cuenta
0018	4144-01	RECARGOS Y REGULARIZACIÓN	\$2,359,087.10		Saldo Final de la Cuenta
0019	4149-01-001	OTROS INGRESOS	\$326,195.09		Saldo Final de la Cuenta
0020	4149-02-001	OTROS INGRESOS	\$10,480.72		Saldo Final de la Cuenta
0021	4151-02-001	VENTA DE MEDIDORES 16%	\$672,814.65		Saldo Final de la Cuenta
0022	4151-02-002	INSTALACION DE MEDIDORES	\$1,393,896.26		Saldo Final de la Cuenta
0023	4151-02-003	INSTALACION PROTECCION DE	\$32,645.68		Saldo Final de la Cuenta
0024	4169-01-004	MULTAS E INFRACCIONES	\$444,015.88		Saldo Final de la Cuenta
0025	4169-02-001	SERVICIOS DE PIPAS REGISTRO Y	\$1,415,754.58		Saldo Final de la Cuenta
0026	4169-02-003	RESELLO DE PIPA	\$5,743.26		Saldo Final de la Cuenta
0027	4211-01-001	ISR PARTICIPABLE	\$1,986,336.00		Saldo Final de la Cuenta
0028	4212-01-001	PRODDER	\$6,008,675.06		Saldo Final de la Cuenta
0029	4223-03	DEVOLUCION DE IVA	\$691,556.00		Saldo Final de la Cuenta
0030	4311-03-01	REPO	\$402,342.60		Saldo Final de la Cuenta
0031	4311-03-02	PRODER	\$1,149.10		Saldo Final de la Cuenta
0032	4311-03-05	DEVOLUCION DE IVA	\$823.52		Saldo Final de la Cuenta
0033	4311-03-08	ISR	\$6,186.68		Saldo Final de la Cuenta
0034	4311-03-09	BANCOMER	\$59.61		Saldo Final de la Cuenta
0035	4311-03-10	DEV DE IVA	\$21.14		Saldo Final de la Cuenta
0036	5111-113001	Sueldos	\$17,843,634.10		Saldo Final de la Cuenta
0037	5112-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$484,433.27		Saldo Final de la Cuenta
0038	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$127,453.00		Saldo Final de la Cuenta
0039	5113-132002	Gratificación Anual	\$8,331,912.00		Saldo Final de la Cuenta
0040	5115-152001	Indemnizaciones	\$304,453.26		Saldo Final de la Cuenta
0041	5115-159002	Otras Prestaciones	\$255,104.41		Saldo Final de la Cuenta
0042	5121-211001	Material de Oficina	\$125,783.03		Saldo Final de la Cuenta
0043	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$93,426.33		Saldo Final de la Cuenta
0044	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$2,286.91		Saldo Final de la Cuenta
0045	5121-214002	Materiales de Grabación	\$21,083.44		Saldo Final de la Cuenta
0046	5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y	\$20,614.00		Saldo Final de la Cuenta
0047	5121-216001	Material de Limpieza	\$10,840.66		Saldo Final de la Cuenta
0048	5121-218002	Identificadores e Iconos de	\$1,396.59		Saldo Final de la Cuenta
0049	5122-221001	Alimentación de Personas	\$52,429.97		Saldo Final de la Cuenta
0050	5123-234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$95,980.96		Saldo Final de la Cuenta
0051	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$285,833.81		Saldo Final de la Cuenta
0052	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$671,904.28		Saldo Final de la Cuenta
0053	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,586.21		Saldo Final de la Cuenta
0054	5124-244001	Madera y productos de madera	\$9,632.17		Saldo Final de la Cuenta
0055	5124-246001	Material Eléctrico	\$35,552.12		Saldo Final de la Cuenta
0056	5124-247001	Artículos metálicos para la	\$212,204.59		Saldo Final de la Cuenta
0057	5124-249001	Otros materiales y artículos de	\$1,799,788.78		Saldo Final de la Cuenta
0058	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$86.21		Saldo Final de la Cuenta
0059	5125-259001	Otros productos químicos	\$737,437.77		Saldo Final de la Cuenta
0060	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$2,616,150.95		Saldo Final de la Cuenta
0061	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$8,088.28		Saldo Final de la Cuenta
0062	5127-272001	Prendas de Protección	\$16,607.08		Saldo Final de la Cuenta
0063	5129-291001	Herramientas Menores	\$97,661.27		Saldo Final de la Cuenta
0064	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de	\$4,971.39		Saldo Final de la Cuenta
0065	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de	\$16,556.60		Saldo Final de la Cuenta



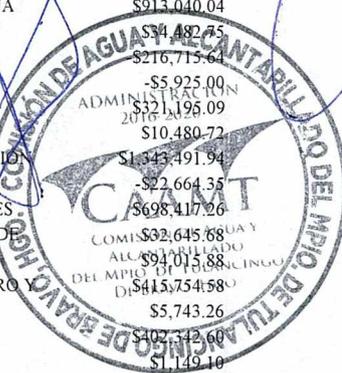
Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	5129-296001	Refacciones		\$650,069.65	Saldo Final de la Cuenta
0067	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de		\$115,999.13	Saldo Final de la Cuenta
0068	5131-311001	Servicio de Energia Eléctrica		\$27,604,659.53	Saldo Final de la Cuenta
0069	5131-312001	Gas		\$80,789.33	Saldo Final de la Cuenta
0070	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional		\$32,354.68	Saldo Final de la Cuenta
0071	5131-315001	Servicio de Telefonía Celular		\$1,465.51	Saldo Final de la Cuenta
0072	5131-318001	Servicio Postal		\$254.81	Saldo Final de la Cuenta
0073	5132-325001	Servicios de arrendamiento de		\$240,000.00	Saldo Final de la Cuenta
0074	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y		\$79,225.00	Saldo Final de la Cuenta
0075	5132-329001	Otros arrendamientos		\$199,993.97	Saldo Final de la Cuenta
0076	5133-331001	Servicios legales		\$63,246.65	Saldo Final de la Cuenta
0077	5133-334001	Capacitación		\$11,000.00	Saldo Final de la Cuenta
0078	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo,		\$57,483.28	Saldo Final de la Cuenta
0079	5133-339001	Estudios e Investigaciones		\$247,924.00	Saldo Final de la Cuenta
0080	5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales		\$565,141.48	Saldo Final de la Cuenta
0081	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios		\$126,669.10	Saldo Final de la Cuenta
0082	5134-345001	Seguros		\$182,393.15	Saldo Final de la Cuenta
0083	5134-347001	Fletes y Maniobras		\$26,850.00	Saldo Final de la Cuenta
0084	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor		\$96,676.20	Saldo Final de la Cuenta
0085	5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos		\$1,094.40	Saldo Final de la Cuenta
0086	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos		\$18,150.00	Saldo Final de la Cuenta
0087	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos		\$201,630.26	Saldo Final de la Cuenta
0088	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y		\$84,169.66	Saldo Final de la Cuenta
0089	5135-357002	Mantenimiento e Instalación de		\$3,219,754.74	Saldo Final de la Cuenta
0090	5136-361001	Difusión de programas y actividades		\$139,430.00	Saldo Final de la Cuenta
0091	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros		\$101,930.18	Saldo Final de la Cuenta
0092	5137-374001	Autotransporte		\$12,247.17	Saldo Final de la Cuenta
0093	5137-375001	Viáticos en el país		\$1,422.41	Saldo Final de la Cuenta
0094	5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$137,440.01	Saldo Final de la Cuenta
0095	5138-382001	Gastos de orden social		\$8,361.28	Saldo Final de la Cuenta
0096	5139-391001	Servicios funerarios y de cementerios		\$1,250.00	Saldo Final de la Cuenta
0097	5139-392005	Pago de otros impuestos		\$69,817.74	Saldo Final de la Cuenta
0098	5139-392006	Pago de derechos		\$4,004,964.00	Saldo Final de la Cuenta
0099	5139-395001	Penas, multas, accesorios y		\$59,279.00	Saldo Final de la Cuenta
0100	5241-441001	Ayudas sociales a personas		\$210,000.00	Saldo Final de la Cuenta
0101	5251-451001	Pensiones		\$742,066.00	Saldo Final de la Cuenta
0102	5518-519001	DISMINUCION DE BIENES POR		\$773.07	Saldo Final de la Cuenta
0103	5518-523001	DISMINUCION DE BIENES POR		\$1.00	Saldo Final de la Cuenta
0104	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2019	\$68,681,370.73	\$77,055,968.83	Traspaso Saldo de Ingresos
0105	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2019	\$8,374,598.10		Traspaso Saldo de Gastos
0106	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2019	\$8,374,598.10		Ahorro de la Gestion
0107	6200-99	Ahorro de la Gestión		\$8,374,598.10	Ahorro de la Gestion
0108	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$8,374,598.10		Cierre de cuentas Patrimoniales
0109	8130-43-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN		\$4,390,510.29	Traspaso del Saldo Final
0110	8130-43-02-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE		\$2,466,111.34	Traspaso del Saldo Final
0111	8130-43-02-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		\$3,069,999.34	Traspaso del Saldo Final
0112	8130-43-02-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO		\$1,606,394.17	Traspaso del Saldo Final
0113	8130-43-02-004	CONTRATACION DE TOMA DE		\$1,724,012.11	Traspaso del Saldo Final
0114	8130-43-02-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE		\$428,914.86	Traspaso del Saldo Final
0115	8130-43-02-006	CORTES Y RECONEXIONES		\$534,832.00	Traspaso del Saldo Final
0116	8130-43-02-007	DESCARGAS DE AGUAS		\$383,050.11	Traspaso del Saldo Final
0117	8130-43-02-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		\$90,959.06	Traspaso del Saldo Final
0118	8130-43-02-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE		\$178,223.69	Traspaso del Saldo Final
0119	8130-43-02-010	SERVICIOS TECNICOS		\$20,412.82	Traspaso del Saldo Final
0120	8130-43-02-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR		\$336,468.14	Traspaso del Saldo Final
0121	8130-43-02-012	DERECHO DE SERVICIO		-\$1,097,650.00	Traspaso del Saldo Final
0122	8130-43-02-013	PRESUPUESTO		-\$2,000.00	Traspaso del Saldo Final
0123	8130-43-02-014	ANALISIS DE LABORATORIO Y		-\$1,528.30	Traspaso del Saldo Final
0124	8130-43-02-015	INFRAESTRUCTURA IDRAULICA		-\$50,000.00	Traspaso del Saldo Final
0125	8130-43-02-016	REVISION Y VALIDACIÓN POR		\$12,500.00	Traspaso del Saldo Final
0126	8130-43-02-017	SERVICIO DE VIDEOINSPECCION		-\$6,516.74	Traspaso del Saldo Final
0127	8130-43-02-018	INSPECCIÓN A		\$57,931.04	Traspaso del Saldo Final
0128	8130-43-02-019	PAGO DE DERECHOS DE AGUA		\$913,040.04	Traspaso del Saldo Final
0129	8130-43-02-020	PAGO DE DERECHOS DE		\$34,482.75	Traspaso del Saldo Final
0130	8130-43-02-025	REGISTRO Y RESELLO DE		\$216,715.64	Traspaso del Saldo Final
0131	8130-43-02-026	DESCARGAS AL		-\$5,925.00	Traspaso del Saldo Final



Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8130-44-01-001	OTROS INGRESOS		\$321,195.09	Traspaso del Saldo Final
0133	8130-44-02-001	OTROS INGRESOS		\$10,480.72	Traspaso del Saldo Final
0134	8130-45-01	RECARGOS Y REGULARIZACIÓN		\$1,343,491.94	Traspaso del Saldo Final
0135	8130-51-02-001	VENTA DE MEDIDORES 16%		-\$22,664.35	Traspaso del Saldo Final
0136	8130-51-02-002	INSTALACION DE MEDIDORES		\$698,417.26	Traspaso del Saldo Final
0137	8130-51-02-003	INSTALACION PROTECCION DE		\$32,645.68	Traspaso del Saldo Final
0138	8130-61-09-01-004	MULTAS E INFRACCIONES		\$94,015.88	Traspaso del Saldo Final
0139	8130-61-09-02-001	SERVICIOS DE PIPAS REGISTRO Y		\$415,754.58	Traspaso del Saldo Final
0140	8130-61-09-02-003	RESELLO DE PIPA		\$5,743.26	Traspaso del Saldo Final
0141	8130-79-01-03-01	REPO		\$402,342.60	Traspaso del Saldo Final
0142	8130-79-01-03-02	PRODER		\$1,149.10	Traspaso del Saldo Final
0143	8130-79-01-03-05	DEVOLUCION DE IVA		\$823.52	Traspaso del Saldo Final
0144	8130-79-01-03-08	ISR		\$6,186.68	Traspaso del Saldo Final
0145	8130-79-01-03-09	BANCOMER		\$59.61	Traspaso del Saldo Final
0146	8130-79-01-03-10	DEV DE IVA		\$21.14	Traspaso del Saldo Final
0147	8130-81-01-001	ISR PARTICIPABLE		\$1,986,336.00	Traspaso del Saldo Final
0148	8130-82-01-001	PRODDER		\$6,008,675.06	Traspaso del Saldo Final
0149	8130-93-03	DEVOLUCION DE IVA		\$691,556.00	Traspaso del Saldo Final
0150	8120-43-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN	\$4,390,510.29		Traspaso del Saldo Final
0151	8120-43-02-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$2,466,111.34		Traspaso del Saldo Final
0152	8120-43-02-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	-\$3,069,999.34		Traspaso del Saldo Final
0153	8120-43-02-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	-\$1,606,394.17		Traspaso del Saldo Final
0154	8120-43-02-004	CONTRATACION DE TOMA DE	\$1,724,012.11		Traspaso del Saldo Final
0155	8120-43-02-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE	\$428,914.86		Traspaso del Saldo Final
0156	8120-43-02-006	CORTES Y RECONEXIONES	\$544,852.00		Traspaso del Saldo Final
0157	8120-43-02-007	DESCARGAS DE AGUAS	\$383,050.11		Traspaso del Saldo Final
0158	8120-43-02-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$90,959.06		Traspaso del Saldo Final
0159	8120-43-02-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	\$178,223.69		Traspaso del Saldo Final
0160	8120-43-02-010	SERVICIOS TECNICOS	\$20,412.82		Traspaso del Saldo Final
0161	8120-43-02-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR	\$336,468.14		Traspaso del Saldo Final
0162	8120-43-02-012	DERECHO DE SERVICIO	-\$1,097,650.00		Traspaso del Saldo Final
0163	8120-43-02-013	PRESUPUESTO	-\$2,000.00		Traspaso del Saldo Final
0164	8120-43-02-014	ANALISIS DE LABORATORIO Y	-\$1,528.30		Traspaso del Saldo Final
0165	8120-43-02-015	INFRAESTRUCTURA IDRAULICA	-\$50,000.00		Traspaso del Saldo Final
0166	8120-43-02-016	REVISION Y VALIDACION POR	\$12,500.00		Traspaso del Saldo Final
0167	8120-43-02-017	SERVICIO DE VIDEOINSPECCION	-\$6,516.74		Traspaso del Saldo Final
0168	8120-43-02-018	INSPECCION A	\$57,931.04		Traspaso del Saldo Final
0169	8120-43-02-019	PAGO DE DERECHOS DE AGUA	\$913,040.04		Traspaso del Saldo Final
0170	8120-43-02-020	PAGO DE DERECHOS DE	\$34,482.75		Traspaso del Saldo Final
0171	8120-43-02-025	REGISTRO Y RESELLO DE	\$276,715.64		Traspaso del Saldo Final
0172	8120-43-02-026	DESCARGAS AL	-\$5,925.00		Traspaso del Saldo Final
0173	8120-44-01-001	OTROS INGRESOS	\$321,195.09		Traspaso del Saldo Final
0174	8120-44-02-001	OTROS INGRESOS	\$10,480.72		Traspaso del Saldo Final
0175	8120-45-01	RECARGOS Y REGULARIZACIÓN	\$1,343,491.94		Traspaso del Saldo Final
0176	8120-51-02-001	VENTA DE MEDIDORES 16%	-\$22,664.35		Traspaso del Saldo Final
0177	8120-51-02-002	INSTALACION DE MEDIDORES	\$698,417.26		Traspaso del Saldo Final
0178	8120-51-02-003	INSTALACION PROTECCION DE	\$32,645.68		Traspaso del Saldo Final
0179	8120-61-09-01-004	MULTAS E INFRACCIONES	\$94,015.88		Traspaso del Saldo Final
0180	8120-61-09-02-001	SERVICIOS DE PIPAS REGISTRO	\$415,754.58		Traspaso del Saldo Final
0181	8120-61-09-02-003	RESELLO DE PIPA	\$5,743.26		Traspaso del Saldo Final
0182	8120-79-01-03-01	REPO	\$402,342.60		Traspaso del Saldo Final
0183	8120-79-01-03-02	PRODER	\$1,149.10		Traspaso del Saldo Final
0184	8120-79-01-03-05	DEVOLUCION DE IVA	\$823.52		Traspaso del Saldo Final
0185	8120-79-01-03-08	ISR	\$6,186.68		Traspaso del Saldo Final
0186	8120-79-01-03-09	BANCOMER	\$59.61		Traspaso del Saldo Final
0187	8120-79-01-03-10	DEV DE IVA	\$21.14		Traspaso del Saldo Final
0188	8120-81-01-001	ISR PARTICIPABLE	\$1,986,336.00		Traspaso del Saldo Final
0189	8120-82-01-001	PRODDER	\$6,008,675.06		Traspaso del Saldo Final
0190	8120-93-03	DEVOLUCION DE IVA	\$691,556.00		Traspaso del Saldo Final
0191	8120-43-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN	-\$4,390,510.29		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0192	8120-43-02-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-\$2,466,111.34		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0193	8120-43-02-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$3,069,999.34		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0194	8120-43-02-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$1,606,394.17		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0195	8120-43-02-004	CONTRATACION DE TOMA DE	-\$1,724,012.11		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0196	8120-43-02-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE	-\$428,914.86		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0197	8120-43-02-006	CORTES Y RECONEXIONES	-\$544,852.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer





Usr: mika
Rep: rptPoliza

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de ESTADO DE HIDALGO

Póliza: D99998 Del 31/12/2019

Fecha y hora de Impresión 27/abr./2020 02:34 p. m.
Página 4

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0198	8120-43-02-007	DESCARGAS DE AGUAS	-\$383,050.11		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0199	8120-43-02-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-\$90,959.06		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0200	8120-43-02-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	-\$178,223.69		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0201	8120-43-02-010	SERVICIOS TECNICOS	-\$20,412.82		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0202	8120-43-02-011	ESTUDIO DE FACTIVILIDAD POR	-\$336,468.14		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0203	8120-43-02-012	DERECHO DE SERVICIO	\$1,097,650.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0204	8120-43-02-013	PRESUPUESTO	\$2,000.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0205	8120-43-02-014	ANALISIS DE LABORATORIO Y	\$1,528.30		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0206	8120-43-02-015	INFRAESTRUCTURA IDRAULICA	\$50,000.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0207	8120-43-02-016	REVISION Y VALIDACIÓN POR	-\$12,500.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0208	8120-43-02-017	SERVICIO DE VIDEOINSPECION	\$6,516.74		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0209	8120-43-02-018	INSPECCIÓN A	-\$57,931.04		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0210	8120-43-02-019	PAGO DE DERECHOS DE AGUA	-\$913,040.04		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0211	8120-43-02-020	PAGO DE DERECHOS DE	-\$34,482.75		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0212	8120-43-02-025	REGISTRO Y RESELLO DE	\$216,715.64		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0213	8120-43-02-026	DESCARGAS AL	\$5,925.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0214	8120-44-01-001	OTROS INGRESOS	-\$321,195.09		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0215	8120-44-02-001	OTROS INGRESOS	-\$10,480.72		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0216	8120-45-01	RECARGOS Y REGULARIZACIÓN	-\$1,343,491.94		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0217	8120-51-02-001	VENTA DE MEDIDORES 16%	\$22,664.35		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0218	8120-51-02-002	INSTALACION DE MEDIDORES	-\$698,417.26		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0219	8120-51-02-003	INSTALACION PROTECCION DE	-\$32,645.68		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0220	8120-61-09-01-004	MULTAS E INFRACCIONES	-\$94,015.88		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0221	8120-61-09-02-001	SERVICIOS DE PIPAS REGISTRO Y	-\$415,754.58		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0222	8120-61-09-02-003	RESELLO DE PIPA	-\$5,743.26		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0223	8120-79-01-03-01	REPO	-\$402,342.60		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0224	8120-79-01-03-02	PRODER	-\$1,149.10		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0225	8120-79-01-03-05	DEVOLICION DE IVA	-\$823.52		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0226	8120-79-01-03-08	ISR	-\$6,186.68		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0227	8120-79-01-03-09	BANCOMER	-\$59.61		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0228	8120-79-01-03-10	DEV DE IVA	-\$21.14		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0229	8120-81-01-001	ISR PARTICIPABLE	-\$1,986,336.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0230	8120-82-01-001	PRODDER	-\$6,008,675.06		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0231	8120-93-03	DEVOLUCION DE IVA	-\$691,556.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0232	8110-43-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN		-\$1,390,510.29	Traspaso del Saldo Final
0233	8110-43-02-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE		-\$2,466,111.34	Traspaso del Saldo Final
0234	8110-43-02-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		\$3,069,999.34	Traspaso del Saldo Final
0235	8110-43-02-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO		\$1,606,394.17	Traspaso del Saldo Final
0236	8110-43-02-004	CONTRATACION DE TOMA DE		-\$1,724,012.11	Traspaso del Saldo Final
0237	8110-43-02-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE		-\$428,914.86	Traspaso del Saldo Final
0238	8110-43-02-006	CORTES Y RECONEXIONES		-\$544,852.00	Traspaso del Saldo Final
0239	8110-43-02-007	DESCARGAS DE AGUAS		-\$383,050.11	Traspaso del Saldo Final
0240	8110-43-02-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-\$90,959.06	Traspaso del Saldo Final
0241	8110-43-02-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE		-\$178,223.69	Traspaso del Saldo Final
0242	8110-43-02-010	SERVICIOS TECNICOS		-\$20,412.82	Traspaso del Saldo Final
0243	8110-43-02-011	ESTUDIO DE FACTIVILIDAD POR		\$336,468.14	Traspaso del Saldo Final
0244	8110-43-02-012	DERECHO DE SERVICIO		\$1,097,650.00	Traspaso del Saldo Final
0245	8110-43-02-013	PRESUPUESTO		\$2,000.00	Traspaso del Saldo Final
0246	8110-43-02-014	ANALISIS DE LABORATORIO Y		\$1,528.30	Traspaso del Saldo Final
0247	8110-43-02-015	INFRAESTRUCTURA IDRAULICA		\$50,000.00	Traspaso del Saldo Final
0248	8110-43-02-016	REVISION Y VALIDACIÓN POR		-\$12,500.00	Traspaso del Saldo Final
0249	8110-43-02-017	SERVICIO DE VIDEOINSPECION		\$6,516.74	Traspaso del Saldo Final
0250	8110-43-02-018	INSPECCIÓN A		-\$57,931.04	Traspaso del Saldo Final
0251	8110-43-02-019	PAGO DE DERECHOS DE AGUA		-\$913,040.04	Traspaso del Saldo Final
0252	8110-43-02-020	PAGO DE DERECHOS DE		-\$34,482.75	Traspaso del Saldo Final
0253	8110-43-02-025	REGISTRO Y RESELLO DE		\$216,715.64	Traspaso del Saldo Final
0254	8110-43-02-026	DESCARGAS AL		\$5,925.00	Traspaso del Saldo Final
0255	8110-44-01-001	OTROS INGRESOS		-\$321,195.09	Traspaso del Saldo Final
0256	8110-44-02-001	OTROS INGRESOS		-\$10,480.72	Traspaso del Saldo Final
0257	8110-45-01	RECARGOS Y REGULARIZACIÓN		-\$1,343,491.94	Traspaso del Saldo Final
0258	8110-51-02-001	VENTA DE MEDIDORES 16%		\$22,664.35	Traspaso del Saldo Final
0259	8110-51-02-002	INSTALACION DE MEDIDORES		-\$698,417.26	Traspaso del Saldo Final
0260	8110-51-02-003	INSTALACION PROTECCION DE		-\$32,645.68	Traspaso del Saldo Final
0261	8110-61-09-01-004	MULTAS E INFRACCIONES		-\$94,015.88	Traspaso del Saldo Final
0262	8110-61-09-02-001	SERVICIOS DE PIPAS REGISTRO Y		-\$415,754.58	Traspaso del Saldo Final
0263	8110-61-09-02-003	RESELLO DE PIPA		-\$5,743.26	Traspaso del Saldo Final





Usr: mika
Rep: rptPoliza

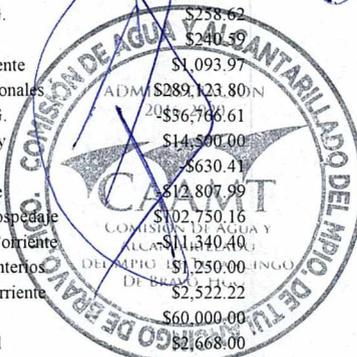
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de ESTADO DE HIDALGO

Póliza: D99998 Del 31/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
02:34 p. m.
Página | 5

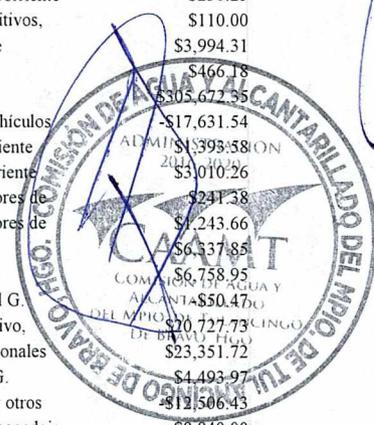
Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0264	8110-79-01-03-01	REPO		-\$402,342.60	Traspaso del Saldo Final
0265	8110-79-01-03-02	PRODER		-\$1,149.10	Traspaso del Saldo Final
0266	8110-79-01-03-05	DEVOLUCION DE IVA		-\$823.52	Traspaso del Saldo Final
0267	8110-79-01-03-08	ISR		-\$6,186.68	Traspaso del Saldo Final
0268	8110-79-01-03-09	BANCOMER		-\$59.61	Traspaso del Saldo Final
0269	8110-79-01-03-10	DEV DE IVA		-\$21.14	Traspaso del Saldo Final
0270	8110-81-01-001	ISR PARTICIPABLE		-\$1,986,336.00	Traspaso del Saldo Final
0271	8110-82-01-001	PRODDER		-\$6,008,675.06	Traspaso del Saldo Final
0272	8110-93-03	DEVOLUCION DE IVA		-\$691,556.00	Traspaso del Saldo Final
0273	8240-140-A004-311112-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.01	\$0.01	Traspaso del Saldo Final
0274	8240-140-A007-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.	\$0.03	\$0.03	Traspaso del Saldo Final
0275	8240-140-A007-311114-249001-1	Otros materiales y articulos de	\$0.02	\$0.02	Traspaso del Saldo Final
0276	8240-140-A007-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.20	\$0.20	Traspaso del Saldo Final
0277	8240-140-A008-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.01	\$0.01	Traspaso del Saldo Final
0278	8220-140-A004-311112-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.01	\$0.01	Traspaso del Saldo Final
0279	8220-140-A007-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.	\$0.03	\$0.03	Traspaso del Saldo Final
0280	8220-140-A007-311114-249001-1	Otros materiales y articulos de	\$0.02	\$0.02	Traspaso del Saldo Final
0281	8220-140-A007-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.20	\$0.20	Traspaso del Saldo Final
0282	8220-140-A008-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.01	\$0.01	Traspaso del Saldo Final
0283	8230-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	-\$119,605.41	\$119,605.41	Traspaso del Saldo Final
0284	8230-140-A001-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$3,082.72	\$3,082.72	Traspaso del Saldo Final
0285	8230-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	-\$100,000.00	\$100,000.00	Traspaso del Saldo Final
0286	8230-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$71,966.40	\$71,966.40	Traspaso del Saldo Final
0287	8230-140-A001-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$10,456.77	\$10,456.77	Traspaso del Saldo Final
0288	8230-140-A001-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	-\$51,037.45	\$51,037.45	Traspaso del Saldo Final
0289	8230-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$6,355.59	\$6,355.59	Traspaso del Saldo Final
0290	8230-140-A001-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.	-\$1,678.40	\$1,678.40	Traspaso del Saldo Final
0291	8230-140-A001-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G.	\$1,206.91	\$1,206.91	Traspaso del Saldo Final
0292	8230-140-A001-311111-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y	\$6,421.00	\$6,421.00	Traspaso del Saldo Final
0293	8230-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$7,521.01	\$7,521.01	Traspaso del Saldo Final
0294	8230-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$43.10	\$43.10	Traspaso del Saldo Final
0295	8230-140-A001-311111-241001-1	Productos minerales no metálicos G.	-\$11,630.40	\$11,630.40	Traspaso del Saldo Final
0296	8230-140-A001-311111-247001-1	Articulos metálicos para la	\$232.56	\$232.56	Traspaso del Saldo Final
0297	8230-140-A001-311111-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	-\$3,120.45	\$3,120.45	Traspaso del Saldo Final
0298	8230-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$2,802.28	\$2,802.28	Traspaso del Saldo Final
0299	8230-140-A001-311111-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$7,680.00	\$7,680.00	Traspaso del Saldo Final
0300	8230-140-A001-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	-\$1,000.20	\$1,000.20	Traspaso del Saldo Final
0301	8230-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	-\$76.92	\$76.92	Traspaso del Saldo Final
0302	8230-140-A001-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$103.44	\$103.44	Traspaso del Saldo Final
0303	8230-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$14,950.01	\$14,950.01	Traspaso del Saldo Final
0304	8230-140-A001-311111-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.	\$5,120.40	\$5,120.40	Traspaso del Saldo Final
0305	8230-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G.	\$12,215.39	\$12,215.39	Traspaso del Saldo Final
0306	8230-140-A001-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.	\$258.62	\$258.62	Traspaso del Saldo Final
0307	8230-140-A001-311111-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$240.59	\$240.59	Traspaso del Saldo Final
0308	8230-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,093.97	\$1,093.97	Traspaso del Saldo Final
0309	8230-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales	\$289,123.80	\$289,123.80	Traspaso del Saldo Final
0310	8230-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G.	\$36,766.61	\$36,766.61	Traspaso del Saldo Final
0311	8230-140-A001-311111-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y	\$14,500.00	\$14,500.00	Traspaso del Saldo Final
0312	8230-140-A001-311111-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$630.41	\$630.41	Traspaso del Saldo Final
0313	8230-140-A001-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,807.99	\$12,807.99	Traspaso del Saldo Final
0314	8230-140-A001-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$102,750.16	\$102,750.16	Traspaso del Saldo Final
0315	8230-140-A001-311111-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$11,340.40	\$11,340.40	Traspaso del Saldo Final
0316	8230-140-A001-311111-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios	\$1,250.00	\$1,250.00	Traspaso del Saldo Final
0317	8230-140-A001-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$2,522.22	\$2,522.22	Traspaso del Saldo Final
0318	8230-140-A001-311111-441001-1	Ayudas sociales a personas G.	\$60,000.00	\$60,000.00	Traspaso del Saldo Final
0319	8230-140-A001-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$2,668.00	\$2,668.00	Traspaso del Saldo Final
0320	8230-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,992.60	\$6,992.60	Traspaso del Saldo Final
0321	8230-140-A002-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$3,581.00	\$3,581.00	Traspaso del Saldo Final
0322	8230-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	-\$30,304.50	\$30,304.50	Traspaso del Saldo Final
0323	8230-140-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$38,766.00	\$38,766.00	Traspaso del Saldo Final
0324	8230-140-A002-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,577.53	\$6,577.53	Traspaso del Saldo Final
0325	8230-140-A002-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$70.00	\$70.00	Traspaso del Saldo Final
0326	8230-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$2,520.13	\$2,520.13	Traspaso del Saldo Final
0327	8230-140-A002-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.	\$511.17	\$511.17	Traspaso del Saldo Final
0328	8230-140-A002-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$9,086.84	\$9,086.84	Traspaso del Saldo Final
0329	8230-140-A002-311111-241001-1	Productos minerales no metálicos G.	-\$896.40	\$896.40	Traspaso del Saldo Final



Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0330	8230-140-A002-311111-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$202.59		Traspaso del Saldo Final
0331	8230-140-A002-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	-\$650.40		Traspaso del Saldo Final
0332	8230-140-A002-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	-\$1,724.14		Traspaso del Saldo Final
0333	8230-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.	\$344.82		Traspaso del Saldo Final
0334	8230-140-A002-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales	\$28,500.00		Traspaso del Saldo Final
0335	8230-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades	\$139,430.00		Traspaso del Saldo Final
0336	8230-140-A002-311111-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros	-\$4,284.59		Traspaso del Saldo Final
0337	8230-140-A002-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$3,109.36		Traspaso del Saldo Final
0338	8230-140-A002-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$8,361.28		Traspaso del Saldo Final
0339	8230-140-A002-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	-\$690.33		Traspaso del Saldo Final
0340	8230-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	-\$124,951.40		Traspaso del Saldo Final
0341	8230-140-A003-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	-\$4,031.66		Traspaso del Saldo Final
0342	8230-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	-\$20,000.00		Traspaso del Saldo Final
0343	8230-140-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	-\$33,406.40		Traspaso del Saldo Final
0344	8230-140-A003-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$63,946.71		Traspaso del Saldo Final
0345	8230-140-A003-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	-\$130.40		Traspaso del Saldo Final
0346	8230-140-A003-311111-241001-1	Productos minerales no metálicos G.	-\$1,120.40		Traspaso del Saldo Final
0347	8230-140-A003-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$12,830.00		Traspaso del Saldo Final
0348	8230-140-A003-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	-\$130.40		Traspaso del Saldo Final
0349	8230-140-A003-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	-\$353.44		Traspaso del Saldo Final
0350	8230-140-A003-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	-\$2,020.14		Traspaso del Saldo Final
0351	8230-140-A003-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$6,190.41		Traspaso del Saldo Final
0352	8230-140-A003-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales	\$5,120.68		Traspaso del Saldo Final
0353	8230-140-A003-311111-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos	-\$5,200.40		Traspaso del Saldo Final
0354	8230-140-A003-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$130.47		Traspaso del Saldo Final
0355	8230-140-A003-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$36,930.00		Traspaso del Saldo Final
0356	8230-140-A003-311111-591001-2	Software G. Capital	\$5,234.48		Traspaso del Saldo Final
0357	8230-140-A004-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	-\$451,156.10		Traspaso del Saldo Final
0358	8230-140-A004-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$21,201.62		Traspaso del Saldo Final
0359	8230-140-A004-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	-\$300,000.00		Traspaso del Saldo Final
0360	8230-140-A004-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$254,920.50		Traspaso del Saldo Final
0361	8230-140-A004-311112-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$121,004.22		Traspaso del Saldo Final
0362	8230-140-A004-311112-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$74,676.67		Traspaso del Saldo Final
0363	8230-140-A004-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$19,045.05		Traspaso del Saldo Final
0364	8230-140-A004-311112-212001-1	Materiales de Artes de Impresión G.	-\$6,158.84		Traspaso del Saldo Final
0365	8230-140-A004-311112-214001-1	Material para Bienes Informáticos G.	\$1,080.00		Traspaso del Saldo Final
0366	8230-140-A004-311112-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$17,283.44		Traspaso del Saldo Final
0367	8230-140-A004-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	-\$230.25		Traspaso del Saldo Final
0368	8230-140-A004-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$110.00		Traspaso del Saldo Final
0369	8230-140-A004-311112-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$3,994.31		Traspaso del Saldo Final
0370	8230-140-A004-311112-247001-1	Artículos metálicos para la	\$466.18		Traspaso del Saldo Final
0371	8230-140-A004-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$305,672.35		Traspaso del Saldo Final
0372	8230-140-A004-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	-\$17,631.54		Traspaso del Saldo Final
0373	8230-140-A004-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$1,393.58		Traspaso del Saldo Final
0374	8230-140-A004-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$3,010.26		Traspaso del Saldo Final
0375	8230-140-A004-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$241.38		Traspaso del Saldo Final
0376	8230-140-A004-311112-294001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,243.66		Traspaso del Saldo Final
0377	8230-140-A004-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$6,337.85		Traspaso del Saldo Final
0378	8230-140-A004-311112-312001-1	Gas G. Corriente	\$6,758.95		Traspaso del Saldo Final
0379	8230-140-A004-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G.	\$50.47		Traspaso del Saldo Final
0380	8230-140-A004-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$20,727.73		Traspaso del Saldo Final
0381	8230-140-A004-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales	\$23,351.72		Traspaso del Saldo Final
0382	8230-140-A004-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$4,493.97		Traspaso del Saldo Final
0383	8230-140-A004-311112-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$12,506.43		Traspaso del Saldo Final
0384	8230-140-A004-311112-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8,840.00		Traspaso del Saldo Final
0385	8230-140-A004-311112-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$62,021.05		Traspaso del Saldo Final
0386	8230-140-A004-311112-591001-2	Software G. Capital	\$1,395,425.00		Traspaso del Saldo Final
0387	8230-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	-\$224,447.40		Traspaso del Saldo Final
0388	8230-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	-\$3,217.38		Traspaso del Saldo Final
0389	8230-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	-\$81,043.10		Traspaso del Saldo Final
0390	8230-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	-\$30,624.00		Traspaso del Saldo Final
0391	8230-140-A005-311112-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	-\$229,313.90		Traspaso del Saldo Final
0392	8230-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	-\$1,148.78		Traspaso del Saldo Final
0393	8230-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	-\$560.32		Traspaso del Saldo Final
0394	8230-140-A005-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$1,163.79		Traspaso del Saldo Final
0395	8230-140-A005-311112-242001-1	Cemento y productos de concreto G.	-\$89,360.41		Traspaso del Saldo Final



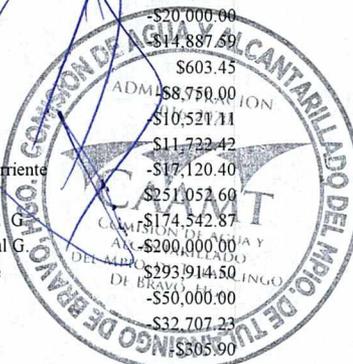
Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0396	8230-140-A005-311112-247001-1	Artículos metálicos para la	\$3,647.49		Traspaso del Saldo Final
0397	8230-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de	-\$152,697.14		Traspaso del Saldo Final
0398	8230-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	-\$32,419.01		Traspaso del Saldo Final
0399	8230-140-A005-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	-\$1,130.51		Traspaso del Saldo Final
0400	8230-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$5,566.02		Traspaso del Saldo Final
0401	8230-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	-\$11,854.24		Traspaso del Saldo Final
0402	8230-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente	\$326.69		Traspaso del Saldo Final
0403	8230-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G.	-\$2,310.65		Traspaso del Saldo Final
0404	8230-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$18,302.84		Traspaso del Saldo Final
0405	8230-140-A006-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$804,709.90		Traspaso del Saldo Final
0406	8230-140-A006-311113-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$129,889.78		Traspaso del Saldo Final
0407	8230-140-A006-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	\$27,453.00		Traspaso del Saldo Final
0408	8230-140-A006-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$123,345.60		Traspaso del Saldo Final
0409	8230-140-A006-311113-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,000.00		Traspaso del Saldo Final
0410	8230-140-A006-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	-\$30,391.94		Traspaso del Saldo Final
0411	8230-140-A006-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$37,248.15		Traspaso del Saldo Final
0412	8230-140-A006-311113-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.	\$14,911.20		Traspaso del Saldo Final
0413	8230-140-A006-311113-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y	\$1,436.00		Traspaso del Saldo Final
0414	8230-140-A006-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	-\$8,569.40		Traspaso del Saldo Final
0415	8230-140-A006-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$8,589.14		Traspaso del Saldo Final
0416	8230-140-A006-311113-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$4,322.55		Traspaso del Saldo Final
0417	8230-140-A006-311113-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$2,723.58		Traspaso del Saldo Final
0418	8230-140-A006-311113-249001-1	Otros materiales y artículos de	-\$130.14		Traspaso del Saldo Final
0419	8230-140-A006-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	\$13,530.59		Traspaso del Saldo Final
0420	8230-140-A006-311113-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$243.28		Traspaso del Saldo Final
0421	8230-140-A006-311113-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	-\$120.40		Traspaso del Saldo Final
0422	8230-140-A006-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$7,172.07		Traspaso del Saldo Final
0423	8230-140-A006-311113-292001-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$3,713.17		Traspaso del Saldo Final
0424	8230-140-A006-311113-294001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,047.19		Traspaso del Saldo Final
0425	8230-140-A006-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente	-\$896.25		Traspaso del Saldo Final
0426	8230-140-A006-311113-312001-1	Gas G. Corriente	-\$3,130.12		Traspaso del Saldo Final
0427	8230-140-A006-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G.	-\$1,000.00		Traspaso del Saldo Final
0428	8230-140-A006-311113-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.	-\$630.14		Traspaso del Saldo Final
0429	8230-140-A006-311113-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-\$2,130.50		Traspaso del Saldo Final
0430	8230-140-A006-311113-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y	-\$692,832.28		Traspaso del Saldo Final
0431	8230-140-A006-311113-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$11,000.00		Traspaso del Saldo Final
0432	8230-140-A006-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$19,731.96		Traspaso del Saldo Final
0433	8230-140-A006-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales	\$205,815.28		Traspaso del Saldo Final
0434	8230-140-A006-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	\$23,849.11		Traspaso del Saldo Final
0435	8230-140-A006-311113-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial	-\$186,500.41		Traspaso del Saldo Final
0436	8230-140-A006-311113-345001-1	Seguros G. Corriente	\$182,393.15		Traspaso del Saldo Final
0437	8230-140-A006-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	-\$630.52		Traspaso del Saldo Final
0438	8230-140-A006-311113-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$14,323.52		Traspaso del Saldo Final
0439	8230-140-A006-311113-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$19,022.52		Traspaso del Saldo Final
0440	8230-140-A006-311113-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$742,066.00		Traspaso del Saldo Final
0441	8230-140-A006-311113-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$28,971.30		Traspaso del Saldo Final
0442	8230-140-A006-311113-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$3,600.00		Traspaso del Saldo Final
0443	8230-140-A007-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$207,915.10		Traspaso del Saldo Final
0444	8230-140-A007-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$100,468.64		Traspaso del Saldo Final
0445	8230-140-A007-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	\$100,000.00		Traspaso del Saldo Final
0446	8230-140-A007-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$99,776.70		Traspaso del Saldo Final
0447	8230-140-A007-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$34,573.58		Traspaso del Saldo Final
0448	8230-140-A007-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$20,547.08		Traspaso del Saldo Final
0449	8230-140-A007-311114-234001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.	\$1,063.78		Traspaso del Saldo Final
0450	8230-140-A007-311114-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$3,800.00		Traspaso del Saldo Final
0451	8230-140-A007-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$254.66		Traspaso del Saldo Final
0452	8230-140-A007-311114-218002-1	Identificadores e Iconos de	\$543.12		Traspaso del Saldo Final
0453	8230-140-A007-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$3,859.50		Traspaso del Saldo Final
0454	8230-140-A007-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$32,494.57		Traspaso del Saldo Final
0455	8230-140-A007-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.	\$266,600.00		Traspaso del Saldo Final
0456	8230-140-A007-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.	\$596,243.05		Traspaso del Saldo Final
0457	8230-140-A007-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,586.21		Traspaso del Saldo Final
0458	8230-140-A007-311114-244001-1	Madera y productos de madera G.	-\$5,128.71		Traspaso del Saldo Final
0459	8230-140-A007-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$15,200.00		Traspaso del Saldo Final
0460	8230-140-A007-311114-247001-1	Artículos metálicos para la	\$147,213.22		Traspaso del Saldo Final
0461	8230-140-A007-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	-\$120,208.00		Traspaso del Saldo Final



Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0462	8230-140-A007-311114-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$86.21		Traspaso del Saldo Final
0463	8230-140-A007-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$48,836.32		Traspaso del Saldo Final
0464	8230-140-A007-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	\$13,812.23		Traspaso del Saldo Final
0465	8230-140-A007-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$4,884.64		Traspaso del Saldo Final
0466	8230-140-A007-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$25,185.13		Traspaso del Saldo Final
0467	8230-140-A007-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$115.52		Traspaso del Saldo Final
0468	8230-140-A007-311114-294001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,662.31		Traspaso del Saldo Final
0469	8230-140-A007-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$65,660.78		Traspaso del Saldo Final
0470	8230-140-A007-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$22,586.21		Traspaso del Saldo Final
0471	8230-140-A007-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$68,428.74		Traspaso del Saldo Final
0472	8230-140-A007-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.	\$129.31		Traspaso del Saldo Final
0473	8230-140-A007-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y	-\$25,725.00		Traspaso del Saldo Final
0474	8230-140-A007-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,830.50		Traspaso del Saldo Final
0475	8230-140-A007-311114-334001-1	Capacitación G. Corriente	-\$16,200.40		Traspaso del Saldo Final
0476	8230-140-A007-311114-336001-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$16,835.33		Traspaso del Saldo Final
0477	8230-140-A007-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$20,250.00		Traspaso del Saldo Final
0478	8230-140-A007-311114-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos	\$18,150.00		Traspaso del Saldo Final
0479	8230-140-A007-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$187.55		Traspaso del Saldo Final
0480	8230-140-A007-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y	\$33,300.69		Traspaso del Saldo Final
0481	8230-140-A007-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de	\$45,500.00		Traspaso del Saldo Final
0482	8230-140-A007-311114-374001-1	Autotransporte G. Corriente	\$12,247.17		Traspaso del Saldo Final
0483	8230-140-A007-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$7,041.72		Traspaso del Saldo Final
0484	8230-140-A007-311114-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$71,716.00		Traspaso del Saldo Final
0485	8230-140-A008-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	-\$248,447.40		Traspaso del Saldo Final
0486	8230-140-A008-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	-\$490,136.20		Traspaso del Saldo Final
0487	8230-140-A008-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	-\$200,000.00		Traspaso del Saldo Final
0488	8230-140-A008-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$289,139.00		Traspaso del Saldo Final
0489	8230-140-A008-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	-\$152,549.60		Traspaso del Saldo Final
0490	8230-140-A008-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	-\$25,328.01		Traspaso del Saldo Final
0491	8230-140-A008-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,161.18		Traspaso del Saldo Final
0492	8230-140-A008-311114-218002-1	Identificadores e iconos de	\$853.47		Traspaso del Saldo Final
0493	8230-140-A008-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$239.59		Traspaso del Saldo Final
0494	8230-140-A008-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$4,120.70		Traspaso del Saldo Final
0495	8230-140-A008-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.	-\$100,000.00		Traspaso del Saldo Final
0496	8230-140-A008-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.	-\$91,669.20		Traspaso del Saldo Final
0497	8230-140-A008-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	-\$95,876.17		Traspaso del Saldo Final
0498	8230-140-A008-311114-247001-1	Artículos metálicos para la	\$7,004.03		Traspaso del Saldo Final
0499	8230-140-A008-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	-\$27,345.22		Traspaso del Saldo Final
0500	8230-140-A008-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	\$165,409.92		Traspaso del Saldo Final
0501	8230-140-A008-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	-\$6,920.25		Traspaso del Saldo Final
0502	8230-140-A008-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$25,441.87		Traspaso del Saldo Final
0503	8230-140-A008-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$85.34		Traspaso del Saldo Final
0504	8230-140-A008-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	-\$20,835.56		Traspaso del Saldo Final
0505	8230-140-A008-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,200.00		Traspaso del Saldo Final
0506	8230-140-A008-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.	-\$20,000.00		Traspaso del Saldo Final
0507	8230-140-A008-311114-312001-1	Gas G. Corriente	-\$14,887.69		Traspaso del Saldo Final
0508	8230-140-A008-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.	\$603.45		Traspaso del Saldo Final
0509	8230-140-A008-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y	-\$8,750.00		Traspaso del Saldo Final
0510	8230-140-A008-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$10,521.11		Traspaso del Saldo Final
0511	8230-140-A008-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y	\$11,722.42		Traspaso del Saldo Final
0512	8230-140-A008-311114-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	-\$17,120.40		Traspaso del Saldo Final
0513	8230-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$251,052.60		Traspaso del Saldo Final
0514	8230-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$174,542.87		Traspaso del Saldo Final
0515	8230-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	-\$200,000.00		Traspaso del Saldo Final
0516	8230-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$293,914.50		Traspaso del Saldo Final
0517	8230-140-A009-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	-\$50,000.00		Traspaso del Saldo Final
0518	8230-140-A009-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$32,707.23		Traspaso del Saldo Final
0519	8230-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$305.90		Traspaso del Saldo Final
0520	8230-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	-\$723.26		Traspaso del Saldo Final
0521	8230-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$10,471.02		Traspaso del Saldo Final
0522	8230-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.	-\$89,580.00		Traspaso del Saldo Final
0523	8230-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.	-\$98,965.52		Traspaso del Saldo Final
0524	8230-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la	\$39,201.74		Traspaso del Saldo Final
0525	8230-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	-\$553,772.50		Traspaso del Saldo Final
0526	8230-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y lubricantes vehículos	-\$250,604.91		Traspaso del Saldo Final
0527	8230-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	-\$2,575.43		Traspaso del Saldo Final





Usr: mika
Rep: rptPoliza

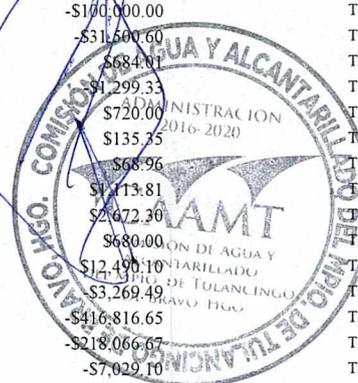
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de ESTADO DE HIDALGO

Póliza: D99998 Del 31/12/2019

Fecha y hora de Impresión 27/abr./2020 02:34 p. m.
Página 9

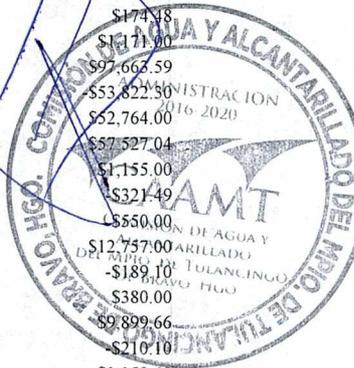
Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0528	8230-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$6,662.59		Traspaso del Saldo Final
0529	8230-140-A009-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,881.91		Traspaso del Saldo Final
0530	8230-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	-\$84,679.07		Traspaso del Saldo Final
0531	8230-140-A009-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$69,160.40		Traspaso del Saldo Final
0532	8230-140-A009-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.	\$6,898,205.20		Traspaso del Saldo Final
0533	8230-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales	\$13,230.00		Traspaso del Saldo Final
0534	8230-140-A009-311114-379001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$1,800.00		Traspaso del Saldo Final
0535	8230-140-A009-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor	\$66,845.00		Traspaso del Saldo Final
0536	8230-140-A009-311114-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos	\$1,094.40		Traspaso del Saldo Final
0537	8230-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$11,605.35		Traspaso del Saldo Final
0538	8230-140-A009-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de	-\$2,008,954.86		Traspaso del Saldo Final
0539	8230-140-A009-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$529.59		Traspaso del Saldo Final
0540	8230-140-A009-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	-\$662,534.40		Traspaso del Saldo Final
0541	8230-140-A009-311114-395001-1	Penas, multas, accesorios y	\$59,279.00		Traspaso del Saldo Final
0542	8230-140-A009-311114-441001-1	Ayudas sociales a personas G.	\$150,000.00		Traspaso del Saldo Final
0543	8230-140-A009-311114-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	-\$672,510.40		Traspaso del Saldo Final
0544	8230-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$361,525.60		Traspaso del Saldo Final
0545	8230-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	-\$20,000.00		Traspaso del Saldo Final
0546	8230-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$170,362.60		Traspaso del Saldo Final
0547	8230-140-A010-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	-\$6,756.00		Traspaso del Saldo Final
0548	8230-140-A010-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	-\$130.40		Traspaso del Saldo Final
0549	8230-140-A010-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$175.00		Traspaso del Saldo Final
0550	8230-140-A010-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	-\$1,005.10		Traspaso del Saldo Final
0551	8230-140-A010-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$36,416.42		Traspaso del Saldo Final
0552	8230-140-A010-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.	-\$47,973.21		Traspaso del Saldo Final
0553	8230-140-A010-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.	-\$227,646.32		Traspaso del Saldo Final
0554	8230-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la	\$968.00		Traspaso del Saldo Final
0555	8230-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	-\$454,474.03		Traspaso del Saldo Final
0556	8230-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	\$30,403.85		Traspaso del Saldo Final
0557	8230-140-A010-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$5,880.98		Traspaso del Saldo Final
0558	8230-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$8,343.84		Traspaso del Saldo Final
0559	8230-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	-\$110,255.49		Traspaso del Saldo Final
0560	8230-140-A010-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$64,792.23		Traspaso del Saldo Final
0561	8230-140-A010-311114-312001-1	Gas G. Corriente	-\$66,742.86		Traspaso del Saldo Final
0562	8230-140-A010-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de	-\$310,200.50		Traspaso del Saldo Final
0563	8230-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y	-\$100,651.20		Traspaso del Saldo Final
0564	8230-140-A010-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$193,500.00		Traspaso del Saldo Final
0565	8230-140-A010-311114-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	-\$5,010.40		Traspaso del Saldo Final
0566	8230-140-A010-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$4,800.00		Traspaso del Saldo Final
0567	8230-140-A010-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor	\$29,831.20		Traspaso del Saldo Final
0568	8230-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$50,171.32		Traspaso del Saldo Final
0569	8230-140-A010-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y	\$24,646.55		Traspaso del Saldo Final
0570	8230-140-A010-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de	\$1,292.67		Traspaso del Saldo Final
0571	8230-140-A010-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$91.30		Traspaso del Saldo Final
0572	8230-140-A011-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$57,720.60		Traspaso del Saldo Final
0573	8230-140-A011-311114-122001-1	Sueldo Base y Personal Eventual G.	-\$64,807.40		Traspaso del Saldo Final
0574	8230-140-A011-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	-\$100,000.00		Traspaso del Saldo Final
0575	8230-140-A011-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	-\$31,500.60		Traspaso del Saldo Final
0576	8230-140-A011-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$684.01		Traspaso del Saldo Final
0577	8230-140-A011-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,299.33		Traspaso del Saldo Final
0578	8230-140-A011-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$720.00		Traspaso del Saldo Final
0579	8230-140-A011-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$135.35		Traspaso del Saldo Final
0580	8230-140-A011-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$68.96		Traspaso del Saldo Final
0581	8230-140-A011-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,113.81		Traspaso del Saldo Final
0582	8230-140-A011-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,672.30		Traspaso del Saldo Final
0583	8230-140-A011-311114-244001-1	Madera y productos de madera G.	\$680.00		Traspaso del Saldo Final
0584	8230-140-A011-311114-247001-1	Artículos metálicos para la	\$12,490.10		Traspaso del Saldo Final
0585	8230-140-A011-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$3,269.49		Traspaso del Saldo Final
0586	8230-140-A011-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	-\$416,816.65		Traspaso del Saldo Final
0587	8230-140-A011-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	-\$218,066.67		Traspaso del Saldo Final
0588	8230-140-A011-311114-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	-\$7,029.10		Traspaso del Saldo Final
0589	8230-140-A011-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	-\$8,421.44		Traspaso del Saldo Final
0590	8230-140-A011-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	-\$8,606.85		Traspaso del Saldo Final
0591	8230-140-A011-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	-\$37,308.16		Traspaso del Saldo Final
0592	8230-140-A011-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$95.69		Traspaso del Saldo Final
0593	8230-140-A011-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	-\$489,320.40		Traspaso del Saldo Final



Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0594	8230-140-A011-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	-\$1,005.00		Traspaso del Saldo Final
0595	8230-140-A011-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$993.11		Traspaso del Saldo Final
0596	8230-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$34,130.50		Traspaso del Saldo Final
0597	8230-140-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	-\$10,000.00		Traspaso del Saldo Final
0598	8230-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$33,858.00		Traspaso del Saldo Final
0599	8230-140-A012-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,440.19		Traspaso del Saldo Final
0600	8230-140-A012-311114-296001-1	Otras Prestaciones G. Corriente	-\$8,994.40		Traspaso del Saldo Final
0601	8230-140-A012-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	-\$1,546.72		Traspaso del Saldo Final
0602	8230-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$6,769.85		Traspaso del Saldo Final
0603	8230-140-A012-311114-244001-1	Madera y productos de madera G.	\$850.00		Traspaso del Saldo Final
0604	8230-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la	\$980.17		Traspaso del Saldo Final
0605	8230-140-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	-\$3,450.10		Traspaso del Saldo Final
0606	8230-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	\$95,906.96		Traspaso del Saldo Final
0607	8230-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	-\$1,000.40		Traspaso del Saldo Final
0608	8230-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	-\$59,361.87		Traspaso del Saldo Final
0609	8230-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	-\$36,543.06		Traspaso del Saldo Final
0610	8230-140-A012-311114-312001-1	Gas G. Corriente	-\$194.40		Traspaso del Saldo Final
0611	8230-140-A012-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.	\$129.31		Traspaso del Saldo Final
0612	8230-140-A012-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de	\$240,000.00		Traspaso del Saldo Final
0613	8230-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$19,691.47		Traspaso del Saldo Final
0614	8230-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de	\$7,396.55		Traspaso del Saldo Final
0615	8230-140-A012-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$1,000.40		Traspaso del Saldo Final
0616	8230-140-A012-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$36,241.00		Traspaso del Saldo Final
0617	8230-140-A013-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	-\$387,475.00		Traspaso del Saldo Final
0618	8230-140-A013-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	-\$49,172.55		Traspaso del Saldo Final
0619	8230-140-A013-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$46,880.00		Traspaso del Saldo Final
0620	8230-140-A013-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	-\$1,400.40		Traspaso del Saldo Final
0621	8230-140-A013-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$118.97		Traspaso del Saldo Final
0622	8230-140-A013-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$16,372.80		Traspaso del Saldo Final
0623	8230-140-A013-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$46,169.00		Traspaso del Saldo Final
0624	8230-140-A013-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	\$55,131.70		Traspaso del Saldo Final
0625	8230-140-A013-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	-\$10,000.00		Traspaso del Saldo Final
0626	8230-140-A013-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	-\$56,900.40		Traspaso del Saldo Final
0627	8230-140-A013-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$17,325.00		Traspaso del Saldo Final
0628	8230-140-A013-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$247,924.00		Traspaso del Saldo Final
0629	8230-140-A013-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	-\$77,630.40		Traspaso del Saldo Final
0630	8230-140-A014-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	-\$153,718.00		Traspaso del Saldo Final
0631	8230-140-A014-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	-\$20,974.00		Traspaso del Saldo Final
0632	8230-140-A014-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	-\$10,000.00		Traspaso del Saldo Final
0633	8230-140-A014-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	-\$19,362.20		Traspaso del Saldo Final
0634	8230-140-A014-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	-\$1,130.10		Traspaso del Saldo Final
0635	8230-140-A014-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	-\$60.00		Traspaso del Saldo Final
0636	8230-140-A014-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	\$8,023.11		Traspaso del Saldo Final
0637	8230-140-A014-311111-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$165.00		Traspaso del Saldo Final
0638	8230-140-A014-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$1,600.00		Traspaso del Saldo Final
0639	8230-140-A014-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	-\$140.40		Traspaso del Saldo Final
0640	8230-140-A014-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$174.48		Traspaso del Saldo Final
0641	8230-140-A014-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$1,171.00		Traspaso del Saldo Final
0642	8230-140-A015-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$97,663.59		Traspaso del Saldo Final
0643	8230-140-A015-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	-\$53,822.50		Traspaso del Saldo Final
0644	8230-140-A015-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$52,764.00		Traspaso del Saldo Final
0645	8230-140-A015-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$57,527.04		Traspaso del Saldo Final
0646	8230-140-A015-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$1,155.00		Traspaso del Saldo Final
0647	8230-140-A015-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$321.49		Traspaso del Saldo Final
0648	8230-140-A015-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.	\$550.00		Traspaso del Saldo Final
0649	8230-140-A015-311111-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y	\$12,757.00		Traspaso del Saldo Final
0650	8230-140-A015-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	-\$189.10		Traspaso del Saldo Final
0651	8230-140-A015-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$380.00		Traspaso del Saldo Final
0652	8230-140-A015-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	\$9,899.66		Traspaso del Saldo Final
0653	8230-140-A015-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$210.10		Traspaso del Saldo Final
0654	8230-140-A015-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	-\$1,150.60		Traspaso del Saldo Final
0655	8230-140-A015-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$10,979.29		Traspaso del Saldo Final
0656	8230-140-A015-311111-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$14.22		Traspaso del Saldo Final
0657	8230-140-A015-311111-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$63,246.65		Traspaso del Saldo Final
0658	8230-140-A015-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$188.26		Traspaso del Saldo Final
0659	8230-140-A015-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor	-\$23,120.40		Traspaso del Saldo Final



Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0660	8230-140-A015-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$9,160.00		Traspaso del Saldo Final
0661	8230-140-A015-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$68.68		Traspaso del Saldo Final
0662	8230-140-A015-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$12,032.00		Traspaso del Saldo Final
0663	8230-140-A015-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$7,948.00		Traspaso del Saldo Final
0664	8230-170-A009-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.	\$4,113,488.42		Traspaso del Saldo Final
0665	8230-250-A004-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$255,241.21		Traspaso del Saldo Final
0666	8230-250-A007-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$108,658.50		Traspaso del Saldo Final
0667	8230-250-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$159,168.01		Traspaso del Saldo Final
0668	8230-250-A009-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.	\$425,038.02		Traspaso del Saldo Final
0669	8230-250-A009-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de	\$1,275,412.67		Traspaso del Saldo Final
0670	8230-250-A011-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$217,302.95		Traspaso del Saldo Final
0671	8220-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente		-\$119,605.41	Traspaso del Saldo Final
0672	8220-140-A001-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		\$3,082.72	Traspaso del Saldo Final
0673	8220-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		-\$100,000.00	Traspaso del Saldo Final
0674	8220-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$71,966.40	Traspaso del Saldo Final
0675	8220-140-A001-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$10,456.77	Traspaso del Saldo Final
0676	8220-140-A001-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		-\$51,037.45	Traspaso del Saldo Final
0677	8220-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$6,355.59	Traspaso del Saldo Final
0678	8220-140-A001-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.		-\$1,678.40	Traspaso del Saldo Final
0679	8220-140-A001-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G.		\$1,206.91	Traspaso del Saldo Final
0680	8220-140-A001-311111-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y		\$6,421.00	Traspaso del Saldo Final
0681	8220-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		\$7,521.01	Traspaso del Saldo Final
0682	8220-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		\$43.10	Traspaso del Saldo Final
0683	8220-140-A001-311111-241001-1	Productos minerales no metálicos G.		-\$11,630.40	Traspaso del Saldo Final
0684	8220-140-A001-311111-247001-1	Artículos metálicos para la		\$232.56	Traspaso del Saldo Final
0685	8220-140-A001-311111-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente		-\$3,120.45	Traspaso del Saldo Final
0686	8220-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$2,802.28	Traspaso del Saldo Final
0687	8220-140-A001-311111-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$7,680.00	Traspaso del Saldo Final
0688	8220-140-A001-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		-\$1,000.20	Traspaso del Saldo Final
0689	8220-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		-\$76.92	Traspaso del Saldo Final
0690	8220-140-A001-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$103.44	Traspaso del Saldo Final
0691	8220-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$14,950.01	Traspaso del Saldo Final
0692	8220-140-A001-311111-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.		-\$5,120.40	Traspaso del Saldo Final
0693	8220-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G.		\$12,215.39	Traspaso del Saldo Final
0694	8220-140-A001-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.		\$258.62	Traspaso del Saldo Final
0695	8220-140-A001-311111-318001-1	Servicio Postal G. Corriente		\$240.59	Traspaso del Saldo Final
0696	8220-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,093.97	Traspaso del Saldo Final
0697	8220-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales		\$289,128.80	Traspaso del Saldo Final
0698	8220-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		-\$36,766.61	Traspaso del Saldo Final
0699	8220-140-A001-311111-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y		\$14,500.00	Traspaso del Saldo Final
0700	8220-140-A001-311111-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$630.41	Traspaso del Saldo Final
0701	8220-140-A001-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$12,807.99	Traspaso del Saldo Final
0702	8220-140-A001-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$102,750.16	Traspaso del Saldo Final
0703	8220-140-A001-311111-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente		-\$11,340.40	Traspaso del Saldo Final
0704	8220-140-A001-311111-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios		\$1,250.00	Traspaso del Saldo Final
0705	8220-140-A001-311111-398005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente		\$2,522.22	Traspaso del Saldo Final
0706	8220-140-A001-311111-441001-1	Ayudas sociales a personas G.		\$60,000.00	Traspaso del Saldo Final
0707	8220-140-A001-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital		\$2,668.00	Traspaso del Saldo Final
0708	8220-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,992.60	Traspaso del Saldo Final
0709	8220-140-A002-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		\$3,581.00	Traspaso del Saldo Final
0710	8220-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		-\$30,304.50	Traspaso del Saldo Final
0711	8220-140-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$38,766.00	Traspaso del Saldo Final
0712	8220-140-A002-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,377.53	Traspaso del Saldo Final
0713	8220-140-A002-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$70.00	Traspaso del Saldo Final
0714	8220-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$2,520.13	Traspaso del Saldo Final
0715	8220-140-A002-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.		\$511.17	Traspaso del Saldo Final
0716	8220-140-A002-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		\$9,086.84	Traspaso del Saldo Final
0717	8220-140-A002-311111-241001-1	Productos minerales no metálicos G.		-\$896.40	Traspaso del Saldo Final
0718	8220-140-A002-311111-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$202.59	Traspaso del Saldo Final
0719	8220-140-A002-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		-\$650.40	Traspaso del Saldo Final
0720	8220-140-A002-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		-\$1,724.14	Traspaso del Saldo Final
0721	8220-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.		\$344.82	Traspaso del Saldo Final
0722	8220-140-A002-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales		\$28,500.00	Traspaso del Saldo Final
0723	8220-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades		\$139,430.00	Traspaso del Saldo Final
0724	8220-140-A002-311111-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros		-\$4,284.59	Traspaso del Saldo Final
0725	8220-140-A002-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$3,109.36	Traspaso del Saldo Final



Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0726	8220-140-A002-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente		\$8,361.28	Traspaso del Saldo Final
0727	8220-140-A002-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente		-\$690.33	Traspaso del Saldo Final
0728	8220-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente		-\$124,951.40	Traspaso del Saldo Final
0729	8220-140-A003-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		-\$4,031.66	Traspaso del Saldo Final
0730	8220-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		-\$20,000.00	Traspaso del Saldo Final
0731	8220-140-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		-\$33,406.40	Traspaso del Saldo Final
0732	8220-140-A003-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$63,946.71	Traspaso del Saldo Final
0733	8220-140-A003-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		-\$130.40	Traspaso del Saldo Final
0734	8220-140-A003-311111-241001-1	Productos minerales no metálicos G.		-\$1,120.40	Traspaso del Saldo Final
0735	8220-140-A003-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente		\$12,830.00	Traspaso del Saldo Final
0736	8220-140-A003-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos		-\$130.40	Traspaso del Saldo Final
0737	8220-140-A003-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		-\$353.44	Traspaso del Saldo Final
0738	8220-140-A003-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		-\$2,020.14	Traspaso del Saldo Final
0739	8220-140-A003-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$6,190.41	Traspaso del Saldo Final
0740	8220-140-A003-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales		\$5,120.68	Traspaso del Saldo Final
0741	8220-140-A003-311111-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos		-\$5,200.40	Traspaso del Saldo Final
0742	8220-140-A003-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		-\$130.47	Traspaso del Saldo Final
0743	8220-140-A003-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital		\$36,930.00	Traspaso del Saldo Final
0744	8220-140-A003-311111-591001-2	Software G. Capital		\$5,234.48	Traspaso del Saldo Final
0745	8220-140-A004-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente		-\$451,156.10	Traspaso del Saldo Final
0746	8220-140-A004-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		\$21,201.62	Traspaso del Saldo Final
0747	8220-140-A004-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		-\$300,000.00	Traspaso del Saldo Final
0748	8220-140-A004-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$254,920.50	Traspaso del Saldo Final
0749	8220-140-A004-311112-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$121,004.22	Traspaso del Saldo Final
0750	8220-140-A004-311112-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$74,676.67	Traspaso del Saldo Final
0751	8220-140-A004-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$19,045.05	Traspaso del Saldo Final
0752	8220-140-A004-311112-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.		-\$6,158.84	Traspaso del Saldo Final
0753	8220-140-A004-311112-214001-1	Material para Bienes Informáticos G.		\$1,080.00	Traspaso del Saldo Final
0754	8220-140-A004-311112-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente		\$17,283.44	Traspaso del Saldo Final
0755	8220-140-A004-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		-\$230.25	Traspaso del Saldo Final
0756	8220-140-A004-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		\$110.00	Traspaso del Saldo Final
0757	8220-140-A004-311112-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente		\$3,994.31	Traspaso del Saldo Final
0758	8220-140-A004-311112-247001-1	Artículos metálicos para la		\$466.18	Traspaso del Saldo Final
0759	8220-140-A004-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$305,672.35	Traspaso del Saldo Final
0760	8220-140-A004-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos		-\$17,631.54	Traspaso del Saldo Final
0761	8220-140-A004-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		\$1,393.58	Traspaso del Saldo Final
0762	8220-140-A004-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$5,010.26	Traspaso del Saldo Final
0763	8220-140-A004-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$241.38	Traspaso del Saldo Final
0764	8220-140-A004-311112-294001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,243.66	Traspaso del Saldo Final
0765	8220-140-A004-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$6,337.85	Traspaso del Saldo Final
0766	8220-140-A004-311112-312001-1	Gas G. Corriente		\$6,758.93	Traspaso del Saldo Final
0767	8220-140-A004-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G.		-\$50.47	Traspaso del Saldo Final
0768	8220-140-A004-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$20,727.73	Traspaso del Saldo Final
0769	8220-140-A004-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales		\$23,351.72	Traspaso del Saldo Final
0770	8220-140-A004-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		\$4,493.97	Traspaso del Saldo Final
0771	8220-140-A004-311112-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros		-\$12,506.43	Traspaso del Saldo Final
0772	8220-140-A004-311112-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$8,840.00	Traspaso del Saldo Final
0773	8220-140-A004-311112-515001-2	Bienes informáticos G. Capital		\$62,021.05	Traspaso del Saldo Final
0774	8220-140-A004-311112-591001-2	Software G. Capital		\$1,395,425.00	Traspaso del Saldo Final
0775	8220-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$224,447.40	Traspaso del Saldo Final
0776	8220-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		-\$3,217.38	Traspaso del Saldo Final
0777	8220-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		-\$81,043.10	Traspaso del Saldo Final
0778	8220-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		-\$30,624.00	Traspaso del Saldo Final
0779	8220-140-A005-311112-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		-\$229,313.90	Traspaso del Saldo Final
0780	8220-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		-\$1,148.78	Traspaso del Saldo Final
0781	8220-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		-\$560.32	Traspaso del Saldo Final
0782	8220-140-A005-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		\$1,163.79	Traspaso del Saldo Final
0783	8220-140-A005-311112-242001-1	Cemento y productos de concreto G.		-\$89,360.41	Traspaso del Saldo Final
0784	8220-140-A005-311112-247001-1	Artículos metálicos para la		\$3,647.49	Traspaso del Saldo Final
0785	8220-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de		-\$152,697.14	Traspaso del Saldo Final
0786	8220-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos		-\$32,419.01	Traspaso del Saldo Final
0787	8220-140-A005-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		-\$1,130.51	Traspaso del Saldo Final
0788	8220-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$5,566.02	Traspaso del Saldo Final
0789	8220-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente		-\$11,854.24	Traspaso del Saldo Final
0790	8220-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente		\$326.69	Traspaso del Saldo Final
0791	8220-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G.		-\$2,310.65	Traspaso del Saldo Final



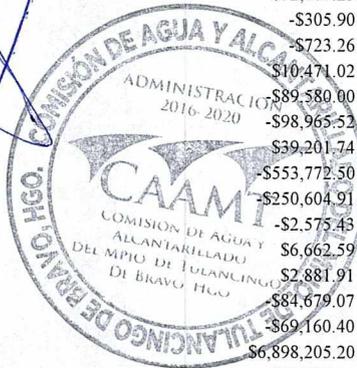
Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0792	8220-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G.		\$18,302.84	Traspaso del Saldo Final
0793	8220-140-A006-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$804,709.90	Traspaso del Saldo Final
0794	8220-140-A006-311113-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		\$129,889.78	Traspaso del Saldo Final
0795	8220-140-A006-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		\$27,453.00	Traspaso del Saldo Final
0796	8220-140-A006-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$123,345.60	Traspaso del Saldo Final
0797	8220-140-A006-311113-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,000.00	Traspaso del Saldo Final
0798	8220-140-A006-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		-\$30,391.94	Traspaso del Saldo Final
0799	8220-140-A006-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$37,248.15	Traspaso del Saldo Final
0800	8220-140-A006-311113-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.		\$14,911.20	Traspaso del Saldo Final
0801	8220-140-A006-311113-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y		\$1,436.00	Traspaso del Saldo Final
0802	8220-140-A006-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente		-\$8,569.40	Traspaso del Saldo Final
0803	8220-140-A006-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		\$8,589.14	Traspaso del Saldo Final
0804	8220-140-A006-311113-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		\$4,322.55	Traspaso del Saldo Final
0805	8220-140-A006-311113-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente		\$2,723.58	Traspaso del Saldo Final
0806	8220-140-A006-311113-249001-1	Otros materiales y artículos de		-\$130.14	Traspaso del Saldo Final
0807	8220-140-A006-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos		\$13,530.59	Traspaso del Saldo Final
0808	8220-140-A006-311113-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$243.28	Traspaso del Saldo Final
0809	8220-140-A006-311113-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		-\$120.40	Traspaso del Saldo Final
0810	8220-140-A006-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$7,172.07	Traspaso del Saldo Final
0811	8220-140-A006-311113-292001-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$3,713.17	Traspaso del Saldo Final
0812	8220-140-A006-311113-294001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,047.19	Traspaso del Saldo Final
0813	8220-140-A006-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente		-\$896.25	Traspaso del Saldo Final
0814	8220-140-A006-311113-312001-1	Gas G. Corriente		-\$3,130.12	Traspaso del Saldo Final
0815	8220-140-A006-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G.		-\$1,000.00	Traspaso del Saldo Final
0816	8220-140-A006-311113-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.		-\$630.14	Traspaso del Saldo Final
0817	8220-140-A006-311113-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente		-\$2,130.50	Traspaso del Saldo Final
0818	8220-140-A006-311113-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoria y		-\$692,832.28	Traspaso del Saldo Final
0819	8220-140-A006-311113-334001-1	Capacitación G. Corriente		\$11,000.00	Traspaso del Saldo Final
0820	8220-140-A006-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$19,731.96	Traspaso del Saldo Final
0821	8220-140-A006-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales		\$205,815.28	Traspaso del Saldo Final
0822	8220-140-A006-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios		\$23,849.11	Traspaso del Saldo Final
0823	8220-140-A006-311113-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial		-\$186,300.41	Traspaso del Saldo Final
0824	8220-140-A006-311113-345001-1	Seguros G. Corriente		\$182,393.15	Traspaso del Saldo Final
0825	8220-140-A006-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G.		-\$630.52	Traspaso del Saldo Final
0826	8220-140-A006-311113-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$14,323.52	Traspaso del Saldo Final
0827	8220-140-A006-311113-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente		\$19,022.52	Traspaso del Saldo Final
0828	8220-140-A006-311113-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$742,066.00	Traspaso del Saldo Final
0829	8220-140-A006-311113-515001-2	Bienes informáticos G. Capital		\$28,971.30	Traspaso del Saldo Final
0830	8220-140-A006-311113-519001-2	Equipo de Administración G. Capital		\$3,600.00	Traspaso del Saldo Final
0831	8220-140-A007-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente		-\$207,915.10	Traspaso del Saldo Final
0832	8220-140-A007-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		-\$100,468.64	Traspaso del Saldo Final
0833	8220-140-A007-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		-\$100,000.00	Traspaso del Saldo Final
0834	8220-140-A007-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$99,776.70	Traspaso del Saldo Final
0835	8220-140-A007-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$34,573.58	Traspaso del Saldo Final
0836	8220-140-A007-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$20,547.08	Traspaso del Saldo Final
0837	8220-140-A007-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.		-\$1,668.78	Traspaso del Saldo Final
0838	8220-140-A007-311114-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente		\$3,800.00	Traspaso del Saldo Final
0839	8220-140-A007-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente		\$254.66	Traspaso del Saldo Final
0840	8220-140-A007-311114-218002-1	Identificadores e Iconos de		\$543.12	Traspaso del Saldo Final
0841	8220-140-A007-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		\$3,859.50	Traspaso del Saldo Final
0842	8220-140-A007-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$32,494.57	Traspaso del Saldo Final
0843	8220-140-A007-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.		\$266,600.00	Traspaso del Saldo Final
0844	8220-140-A007-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.		\$596,243.05	Traspaso del Saldo Final
0845	8220-140-A007-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,586.21	Traspaso del Saldo Final
0846	8220-140-A007-311114-244001-1	Madera y productos de madera G.		-\$1,128.24	Traspaso del Saldo Final
0847	8220-140-A007-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente		\$15,200.00	Traspaso del Saldo Final
0848	8220-140-A007-311114-247001-1	Artículos metálicos para la		\$17,214.32	Traspaso del Saldo Final
0849	8220-140-A007-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		-\$120,208.67	Traspaso del Saldo Final
0850	8220-140-A007-311114-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$86.21	Traspaso del Saldo Final
0851	8220-140-A007-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$48,836.32	Traspaso del Saldo Final
0852	8220-140-A007-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos		\$13,812.23	Traspaso del Saldo Final
0853	8220-140-A007-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		\$4,884.64	Traspaso del Saldo Final
0854	8220-140-A007-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$25,185.13	Traspaso del Saldo Final
0855	8220-140-A007-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$115,500.00	Traspaso del Saldo Final
0856	8220-140-A007-311114-294001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,662.00	Traspaso del Saldo Final
0857	8220-140-A007-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$65,660.70	Traspaso del Saldo Final



Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0858	8220-140-A007-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$22,586.21	Traspaso del Saldo Final
0859	8220-140-A007-311114-312001-1	Gas G. Corriente		\$68,428.74	Traspaso del Saldo Final
0860	8220-140-A007-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.		\$129.31	Traspaso del Saldo Final
0861	8220-140-A007-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y		-\$25,725.00	Traspaso del Saldo Final
0862	8220-140-A007-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,830.50	Traspaso del Saldo Final
0863	8220-140-A007-311114-334001-1	Capacitación G. Corriente		-\$16,200.40	Traspaso del Saldo Final
0864	8220-140-A007-311114-336001-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$16,835.33	Traspaso del Saldo Final
0865	8220-140-A007-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente		\$20,250.00	Traspaso del Saldo Final
0866	8220-140-A007-311114-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos		\$18,150.00	Traspaso del Saldo Final
0867	8220-140-A007-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		\$187.55	Traspaso del Saldo Final
0868	8220-140-A007-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y		\$33,300.69	Traspaso del Saldo Final
0869	8220-140-A007-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de		\$45,500.00	Traspaso del Saldo Final
0870	8220-140-A007-311114-374001-1	Autotransporte G. Corriente		\$12,247.17	Traspaso del Saldo Final
0871	8220-140-A007-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$7,041.72	Traspaso del Saldo Final
0872	8220-140-A007-311114-515001-2	Bienes informáticos G. Capital		\$71,716.00	Traspaso del Saldo Final
0873	8220-140-A008-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente		-\$248,447.40	Traspaso del Saldo Final
0874	8220-140-A008-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		-\$490,136.20	Traspaso del Saldo Final
0875	8220-140-A008-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		-\$200,000.00	Traspaso del Saldo Final
0876	8220-140-A008-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$289,139.00	Traspaso del Saldo Final
0877	8220-140-A008-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		-\$152,549.60	Traspaso del Saldo Final
0878	8220-140-A008-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		-\$25,328.01	Traspaso del Saldo Final
0879	8220-140-A008-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$1,161.18	Traspaso del Saldo Final
0880	8220-140-A008-311114-218002-1	Identificadores e Iconos de		\$853.47	Traspaso del Saldo Final
0881	8220-140-A008-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		\$239.59	Traspaso del Saldo Final
0882	8220-140-A008-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		\$4,120.70	Traspaso del Saldo Final
0883	8220-140-A008-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.		-\$100,000.00	Traspaso del Saldo Final
0884	8220-140-A008-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.		-\$91,669.20	Traspaso del Saldo Final
0885	8220-140-A008-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente		-\$95,876.17	Traspaso del Saldo Final
0886	8220-140-A008-311114-247001-1	Artículos metálicos para la		\$7,004.03	Traspaso del Saldo Final
0887	8220-140-A008-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		-\$27,345.22	Traspaso del Saldo Final
0888	8220-140-A008-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$165,409.92	Traspaso del Saldo Final
0889	8220-140-A008-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		-\$6,920.25	Traspaso del Saldo Final
0890	8220-140-A008-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$25,441.87	Traspaso del Saldo Final
0891	8220-140-A008-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$85.34	Traspaso del Saldo Final
0892	8220-140-A008-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente		-\$20,835.56	Traspaso del Saldo Final
0893	8220-140-A008-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,200.00	Traspaso del Saldo Final
0894	8220-140-A008-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.		-\$20,000.00	Traspaso del Saldo Final
0895	8220-140-A008-311114-312001-1	Gas G. Corriente		-\$14,887.59	Traspaso del Saldo Final
0896	8220-140-A008-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.		\$603.45	Traspaso del Saldo Final
0897	8220-140-A008-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y		-\$8,750.00	Traspaso del Saldo Final
0898	8220-140-A008-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		-\$10,521.11	Traspaso del Saldo Final
0899	8220-140-A008-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y		\$11,722.42	Traspaso del Saldo Final
0900	8220-140-A008-311114-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente		-\$17,120.40	Traspaso del Saldo Final
0901	8220-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$251,052.60	Traspaso del Saldo Final
0902	8220-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		-\$174,542.87	Traspaso del Saldo Final
0903	8220-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		-\$200,000.00	Traspaso del Saldo Final
0904	8220-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$293,914.50	Traspaso del Saldo Final
0905	8220-140-A009-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		-\$50,000.00	Traspaso del Saldo Final
0906	8220-140-A009-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		-\$32,707.23	Traspaso del Saldo Final
0907	8220-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		-\$305.90	Traspaso del Saldo Final
0908	8220-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		-\$723.26	Traspaso del Saldo Final
0909	8220-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		\$10,471.02	Traspaso del Saldo Final
0910	8220-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.		-\$89,580.00	Traspaso del Saldo Final
0911	8220-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.		-\$98,965.52	Traspaso del Saldo Final
0912	8220-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la		\$39,201.74	Traspaso del Saldo Final
0913	8220-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		-\$553,772.50	Traspaso del Saldo Final
0914	8220-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		-\$250,604.91	Traspaso del Saldo Final
0915	8220-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		-\$2,575.43	Traspaso del Saldo Final
0916	8220-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$6,662.59	Traspaso del Saldo Final
0917	8220-140-A009-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,881.91	Traspaso del Saldo Final
0918	8220-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente		-\$84,679.07	Traspaso del Saldo Final
0919	8220-140-A009-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$69,160.40	Traspaso del Saldo Final
0920	8220-140-A009-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.		\$6,898,205.20	Traspaso del Saldo Final
0921	8220-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales		\$13,230.00	Traspaso del Saldo Final
0922	8220-140-A009-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente		\$1,800.00	Traspaso del Saldo Final
0923	8220-140-A009-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento men.		\$66,845.00	Traspaso del Saldo Final





Usr: mika
Rep: rptPoliza

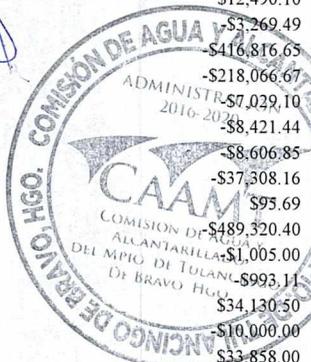
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de ESTADO DE HIDALGO

Póliza: D99998 Del 31/12/2019

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2020 02:34 p. m.
Página: 15

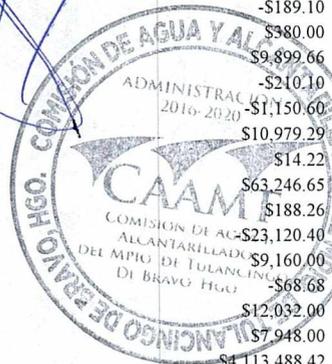
Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0924	8220-140-A009-311114-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos		\$1,094.40	Traspaso del Saldo Final
0925	8220-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		\$11,605.35	Traspaso del Saldo Final
0926	8220-140-A009-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de		-\$2,008,954.86	Traspaso del Saldo Final
0927	8220-140-A009-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		-\$529.59	Traspaso del Saldo Final
0928	8220-140-A009-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente		-\$662,534.40	Traspaso del Saldo Final
0929	8220-140-A009-311114-395001-1	Penas, multas, accesorios y		\$59,279.00	Traspaso del Saldo Final
0930	8220-140-A009-311114-441001-1	Ayudas sociales a personas G.		\$150,000.00	Traspaso del Saldo Final
0931	8220-140-A009-311114-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		-\$672,510.40	Traspaso del Saldo Final
0932	8220-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$361,525.60	Traspaso del Saldo Final
0933	8220-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		-\$20,000.00	Traspaso del Saldo Final
0934	8220-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$170,362.60	Traspaso del Saldo Final
0935	8220-140-A010-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		-\$6,756.00	Traspaso del Saldo Final
0936	8220-140-A010-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		-\$130.40	Traspaso del Saldo Final
0937	8220-140-A010-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente		\$175.00	Traspaso del Saldo Final
0938	8220-140-A010-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		-\$1,005.10	Traspaso del Saldo Final
0939	8220-140-A010-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		\$36,416.42	Traspaso del Saldo Final
0940	8220-140-A010-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.		-\$47,973.21	Traspaso del Saldo Final
0941	8220-140-A010-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.		-\$227,646.32	Traspaso del Saldo Final
0942	8220-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la		\$968.00	Traspaso del Saldo Final
0943	8220-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		-\$454,474.03	Traspaso del Saldo Final
0944	8220-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos		\$30,403.85	Traspaso del Saldo Final
0945	8220-140-A010-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		\$5,880.98	Traspaso del Saldo Final
0946	8220-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$8,343.84	Traspaso del Saldo Final
0947	8220-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente		-\$110,255.49	Traspaso del Saldo Final
0948	8220-140-A010-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$64,792.23	Traspaso del Saldo Final
0949	8220-140-A010-311114-312001-1	Gas G. Corriente		-\$66,742.86	Traspaso del Saldo Final
0950	8220-140-A010-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de		-\$310,200.50	Traspaso del Saldo Final
0951	8220-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y		-\$100,651.20	Traspaso del Saldo Final
0952	8220-140-A010-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$193,500.00	Traspaso del Saldo Final
0953	8220-140-A010-311114-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios		-\$5,010.40	Traspaso del Saldo Final
0954	8220-140-A010-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente		\$4,800.00	Traspaso del Saldo Final
0955	8220-140-A010-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor		\$29,831.20	Traspaso del Saldo Final
0956	8220-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		\$50,171.32	Traspaso del Saldo Final
0957	8220-140-A010-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y		\$24,646.55	Traspaso del Saldo Final
0958	8220-140-A010-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de		\$1,292.67	Traspaso del Saldo Final
0959	8220-140-A010-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		-\$91.30	Traspaso del Saldo Final
0960	8220-140-A011-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$57,720.60	Traspaso del Saldo Final
0961	8220-140-A011-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		-\$64,807.40	Traspaso del Saldo Final
0962	8220-140-A011-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		-\$100,000.00	Traspaso del Saldo Final
0963	8220-140-A011-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		-\$31,500.60	Traspaso del Saldo Final
0964	8220-140-A011-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$684.01	Traspaso del Saldo Final
0965	8220-140-A011-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		-\$1,299.53	Traspaso del Saldo Final
0966	8220-140-A011-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente		\$720.00	Traspaso del Saldo Final
0967	8220-140-A011-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		\$135.35	Traspaso del Saldo Final
0968	8220-140-A011-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		\$68.96	Traspaso del Saldo Final
0969	8220-140-A011-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,113.81	Traspaso del Saldo Final
0970	8220-140-A011-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,672.30	Traspaso del Saldo Final
0971	8220-140-A011-311114-244001-1	Madera y productos de madera G.		\$680.00	Traspaso del Saldo Final
0972	8220-140-A011-311114-247001-1	Artículos metálicos para la		\$12,490.10	Traspaso del Saldo Final
0973	8220-140-A011-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		-\$3,269.49	Traspaso del Saldo Final
0974	8220-140-A011-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente		-\$416,816.65	Traspaso del Saldo Final
0975	8220-140-A011-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos		-\$218,066.67	Traspaso del Saldo Final
0976	8220-140-A011-311114-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$7,029.10	Traspaso del Saldo Final
0977	8220-140-A011-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		-\$8,421.44	Traspaso del Saldo Final
0978	8220-140-A011-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		-\$8,606.85	Traspaso del Saldo Final
0979	8220-140-A011-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente		-\$37,308.16	Traspaso del Saldo Final
0980	8220-140-A011-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$93.69	Traspaso del Saldo Final
0981	8220-140-A011-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente		-\$489,320.40	Traspaso del Saldo Final
0982	8220-140-A011-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		\$1,005.00	Traspaso del Saldo Final
0983	8220-140-A011-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		-\$993.11	Traspaso del Saldo Final
0984	8220-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$34,130.50	Traspaso del Saldo Final
0985	8220-140-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		\$10,000.00	Traspaso del Saldo Final
0986	8220-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$33,858.00	Traspaso del Saldo Final
0987	8220-140-A012-311114-159001-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,440.19	Traspaso del Saldo Final
0988	8220-140-A012-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		-\$8,994.40	Traspaso del Saldo Final
0989	8220-140-A012-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		-\$1,546.72	Traspaso del Saldo Final



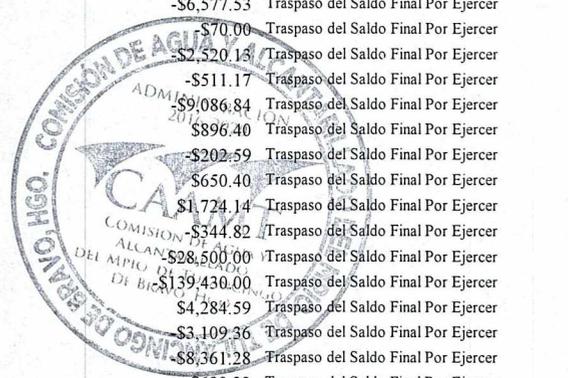
Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0990	8220-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos.		\$6,769.85	Traspaso del Saldo Final
0991	8220-140-A012-311114-244001-1	Madera y productos de madera G.		\$850.00	Traspaso del Saldo Final
0992	8220-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la		\$980.17	Traspaso del Saldo Final
0993	8220-140-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		-\$3,450.10	Traspaso del Saldo Final
0994	8220-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$95,906.96	Traspaso del Saldo Final
0995	8220-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		-\$1,000.40	Traspaso del Saldo Final
0996	8220-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		-\$59,361.87	Traspaso del Saldo Final
0997	8220-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente		-\$36,543.06	Traspaso del Saldo Final
0998	8220-140-A012-311114-312001-1	Gas G. Corriente		-\$194.40	Traspaso del Saldo Final
0999	8220-140-A012-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.		\$129.31	Traspaso del Saldo Final
1000	8220-140-A012-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de		\$240,000.00	Traspaso del Saldo Final
1001	8220-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		\$19,691.47	Traspaso del Saldo Final
1002	8220-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de		\$7,396.55	Traspaso del Saldo Final
1003	8220-140-A012-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		-\$1,000.40	Traspaso del Saldo Final
1004	8220-140-A012-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente		\$36,241.00	Traspaso del Saldo Final
1005	8220-140-A013-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente		-\$387,475.00	Traspaso del Saldo Final
1006	8220-140-A013-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		-\$49,172.55	Traspaso del Saldo Final
1007	8220-140-A013-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$46,880.00	Traspaso del Saldo Final
1008	8220-140-A013-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		-\$1,400.40	Traspaso del Saldo Final
1009	8220-140-A013-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$118.97	Traspaso del Saldo Final
1010	8220-140-A013-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$16,372.80	Traspaso del Saldo Final
1011	8220-140-A013-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$46,169.00	Traspaso del Saldo Final
1012	8220-140-A013-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$55,131.70	Traspaso del Saldo Final
1013	8220-140-A013-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		-\$10,000.00	Traspaso del Saldo Final
1014	8220-140-A013-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente		-\$56,900.40	Traspaso del Saldo Final
1015	8220-140-A013-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$17,325.00	Traspaso del Saldo Final
1016	8220-140-A013-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente		\$247,924.00	Traspaso del Saldo Final
1017	8220-140-A013-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		-\$77,630.40	Traspaso del Saldo Final
1018	8220-140-A014-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente		-\$153,718.00	Traspaso del Saldo Final
1019	8220-140-A014-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		-\$20,974.00	Traspaso del Saldo Final
1020	8220-140-A014-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		-\$10,000.00	Traspaso del Saldo Final
1021	8220-140-A014-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		-\$19,362.20	Traspaso del Saldo Final
1022	8220-140-A014-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		-\$1,130.10	Traspaso del Saldo Final
1023	8220-140-A014-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		-\$60.00	Traspaso del Saldo Final
1024	8220-140-A014-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$8,023.11	Traspaso del Saldo Final
1025	8220-140-A014-311111-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$765.00	Traspaso del Saldo Final
1026	8220-140-A014-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		\$7,600.00	Traspaso del Saldo Final
1027	8220-140-A014-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		-\$140.40	Traspaso del Saldo Final
1028	8220-140-A014-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$174.48	Traspaso del Saldo Final
1029	8220-140-A014-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		\$1,171.00	Traspaso del Saldo Final
1030	8220-140-A015-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$97,663.59	Traspaso del Saldo Final
1031	8220-140-A015-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		-\$53,822.30	Traspaso del Saldo Final
1032	8220-140-A015-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$32,764.00	Traspaso del Saldo Final
1033	8220-140-A015-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$57,527.04	Traspaso del Saldo Final
1034	8220-140-A015-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$1,155.00	Traspaso del Saldo Final
1035	8220-140-A015-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		-\$321.49	Traspaso del Saldo Final
1036	8220-140-A015-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.		\$550.00	Traspaso del Saldo Final
1037	8220-140-A015-311111-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y		\$12,757.00	Traspaso del Saldo Final
1038	8220-140-A015-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		-\$189.10	Traspaso del Saldo Final
1039	8220-140-A015-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente		\$380.00	Traspaso del Saldo Final
1040	8220-140-A015-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$9,899.66	Traspaso del Saldo Final
1041	8220-140-A015-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		-\$210.10	Traspaso del Saldo Final
1042	8220-140-A015-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		-\$1,150.60	Traspaso del Saldo Final
1043	8220-140-A015-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$10,979.29	Traspaso del Saldo Final
1044	8220-140-A015-311111-318001-1	Servicio Postal G. Corriente		\$14.22	Traspaso del Saldo Final
1045	8220-140-A015-311111-331001-1	Servicios legales G. Corriente		\$63,246.65	Traspaso del Saldo Final
1046	8220-140-A015-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$188.26	Traspaso del Saldo Final
1047	8220-140-A015-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor		-\$23,120.40	Traspaso del Saldo Final
1048	8220-140-A015-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		\$9,160.00	Traspaso del Saldo Final
1049	8220-140-A015-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		-\$68.68	Traspaso del Saldo Final
1050	8220-140-A015-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente		\$12,032.00	Traspaso del Saldo Final
1051	8220-140-A015-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital		\$7,948.00	Traspaso del Saldo Final
1052	8220-170-A009-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.		\$4,113,488.42	Traspaso del Saldo Final
1053	8220-250-A004-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$255,241.21	Traspaso del Saldo Final
1054	8220-250-A007-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$108,658.50	Traspaso del Saldo Final
1055	8220-250-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$159,168.01	Traspaso del Saldo Final



Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1056	8220-250-A009-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.		\$425,038.02	Traspaso del Saldo Final
1057	8220-250-A009-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de		\$1,275,412.67	Traspaso del Saldo Final
1058	8220-250-A011-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$217,302.95	Traspaso del Saldo Final
1059	8220-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$119,605.41	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1060	8220-140-A001-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		-\$3,082.72	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1061	8220-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		\$100,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1062	8220-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		-\$71,966.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1063	8220-140-A001-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		-\$10,456.77	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1064	8220-140-A001-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$51,037.45	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1065	8220-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		-\$6,355.59	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1066	8220-140-A001-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.		\$1,678.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1067	8220-140-A001-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G.		-\$1,206.91	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1068	8220-140-A001-311111-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y		-\$6,421.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1069	8220-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		-\$7,521.01	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1070	8220-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		-\$43.10	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1071	8220-140-A001-311111-241001-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,630.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1072	8220-140-A001-311111-247001-1	Artículos metálicos para la		-\$232.56	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1073	8220-140-A001-311111-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$3,120.45	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1074	8220-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		-\$2,802.28	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1075	8220-140-A001-311111-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente		-\$7,680.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1076	8220-140-A001-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		\$1,000.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1077	8220-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$76.92	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1078	8220-140-A001-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$103.44	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1079	8220-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente		-\$14,950.01	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1080	8220-140-A001-311111-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.		\$5,120.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1081	8220-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G.		-\$12,215.39	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1082	8220-140-A001-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.		-\$258.62	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1083	8220-140-A001-311111-318001-1	Servicio Postal G. Corriente		-\$240.59	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1084	8220-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente		-\$1,093.97	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1085	8220-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales		-\$289,123.80	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1086	8220-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		\$36,766.61	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1087	8220-140-A001-311111-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y		-\$14,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1088	8220-140-A001-311111-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$630.41	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1089	8220-140-A001-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12,807.99	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1090	8220-140-A001-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		-\$102,750.16	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1091	8220-140-A001-311111-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente		\$11,340.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1092	8220-140-A001-311111-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios		-\$1,250.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1093	8220-140-A001-311111-392001-1	Pago de otros impuestos G. Corriente		-\$2,522.22	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1094	8220-140-A001-311111-441001-1	Ayudas sociales a personas G.		-\$60,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1095	8220-140-A001-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital		-\$2,668.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1096	8220-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente		-\$6,992.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1097	8220-140-A002-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		-\$3,581.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1098	8220-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		\$30,304.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1099	8220-140-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		-\$38,766.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1100	8220-140-A002-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		-\$6,577.53	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1101	8220-140-A002-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		-\$70.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1102	8220-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		-\$2,520.15	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1103	8220-140-A002-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.		-\$511.17	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1104	8220-140-A002-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		\$9,086.84	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1105	8220-140-A002-311111-241001-1	Productos minerales no metálicos G.		\$896.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1106	8220-140-A002-311111-249001-1	Otros materiales y artículos de		-\$202.59	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1107	8220-140-A002-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		\$650.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1108	8220-140-A002-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$1,724.14	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1109	8220-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.		-\$344.82	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1110	8220-140-A002-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales		-\$28,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1111	8220-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades		\$139,430.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1112	8220-140-A002-311111-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,284.59	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1113	8220-140-A002-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		-\$3,109.36	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1114	8220-140-A002-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente		-\$8,361.28	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1115	8220-140-A002-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente		\$690.33	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1116	8220-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$124,951.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1117	8220-140-A003-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		\$4,031.66	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1118	8220-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		\$20,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1119	8220-140-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$33,406.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1120	8220-140-A003-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		-\$63,946.71	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1121	8220-140-A003-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		\$130.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer



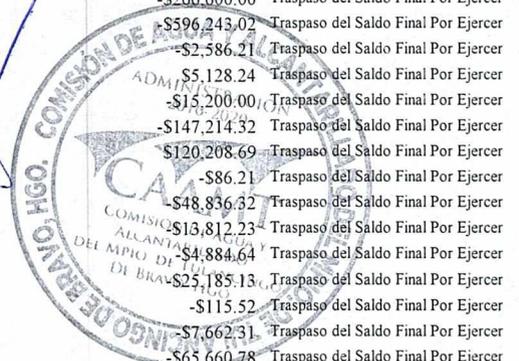
Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1122	8220-140-A003-311111-241001-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,120.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1123	8220-140-A003-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente		-\$12,830.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1124	8220-140-A003-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$130.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1125	8220-140-A003-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		\$353.44	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1126	8220-140-A003-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$2,020.14	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1127	8220-140-A003-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,190.41	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1128	8220-140-A003-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales		-\$5,120.68	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1129	8220-140-A003-311111-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos		\$5,200.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1130	8220-140-A003-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$130.47	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1131	8220-140-A003-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital		-\$36,930.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1132	8220-140-A003-311111-591001-2	Software G. Capital		-\$5,234.48	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1133	8220-140-A004-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$451,156.10	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1134	8220-140-A004-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		-\$21,201.62	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1135	8220-140-A004-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		\$300,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1136	8220-140-A004-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		-\$254,920.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1137	8220-140-A004-311112-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		-\$121,004.22	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1138	8220-140-A004-311112-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		-\$74,676.67	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1139	8220-140-A004-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		-\$19,045.05	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1140	8220-140-A004-311112-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.		\$6,158.84	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1141	8220-140-A004-311112-214001-1	Material para Bienes Informáticos G.		-\$1,080.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1142	8220-140-A004-311112-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente		-\$17,283.44	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1143	8220-140-A004-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		\$230.25	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1144	8220-140-A004-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		-\$110.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1145	8220-140-A004-311112-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente		-\$3,994.31	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1146	8220-140-A004-311112-247001-1	Artículos metálicos para la		-\$466.18	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1147	8220-140-A004-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de		-\$305,672.35	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1148	8220-140-A004-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$17,631.54	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1149	8220-140-A004-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		-\$1,393.58	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1150	8220-140-A004-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		-\$3,010.26	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1151	8220-140-A004-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$241.38	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1152	8220-140-A004-311112-294001-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$1,243.66	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1153	8220-140-A004-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente		-\$6,337.85	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1154	8220-140-A004-311112-312001-1	Gas G. Corriente		-\$6,758.94	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1155	8220-140-A004-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G.		\$50.47	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1156	8220-140-A004-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo,		-\$20,727.73	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1157	8220-140-A004-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales		-\$23,351.72	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1158	8220-140-A004-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		-\$4,493.97	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1159	8220-140-A004-311112-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$12,506.43	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1160	8220-140-A004-311112-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		-\$8,840.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1161	8220-140-A004-311112-515001-2	Bienes informáticos G. Capital		-\$62,021.05	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1162	8220-140-A004-311112-591001-2	Software G. Capital		-\$1,395,425.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1163	8220-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$224,447.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1164	8220-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		\$8,217.38	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1165	8220-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		\$8,043.10	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1166	8220-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$30,624.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1167	8220-140-A005-311112-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$229,313.90	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1168	8220-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$1,148.78	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1169	8220-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		\$560.32	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1170	8220-140-A005-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		\$1,163.79	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1171	8220-140-A005-311112-242001-1	Cemento y productos de concreto G.		\$89,360.41	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1172	8220-140-A005-311112-247001-1	Artículos metálicos para la		-\$3,647.49	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1173	8220-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$152,697.14	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1174	8220-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$32,419.01	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1175	8220-140-A005-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		\$1,130.51	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1176	8220-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$5,566.02	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1177	8220-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$11,854.24	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1178	8220-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente		\$326.69	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1179	8220-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G.		\$2,310.65	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1180	8220-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		-\$18,302.84	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1181	8220-140-A006-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente		-\$804,709.90	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1182	8220-140-A006-311113-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		-\$129,889.78	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1183	8220-140-A006-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		-\$27,453.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1184	8220-140-A006-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		-\$123,341.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1185	8220-140-A006-311113-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		-\$2,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1186	8220-140-A006-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$2,399.04	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1187	8220-140-A006-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		-\$37,116.15	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer



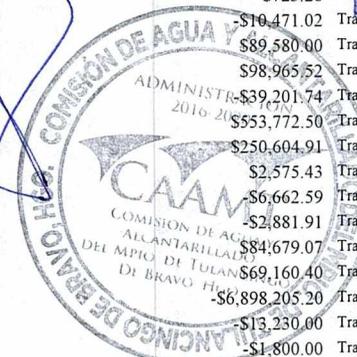
Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1188	8220-140-A006-311113-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.		-\$14,911.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1189	8220-140-A006-311113-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y		-\$1,436.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1190	8220-140-A006-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente		\$8,569.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1191	8220-140-A006-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		-\$8,589.14	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1192	8220-140-A006-311113-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		-\$4,322.55	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1193	8220-140-A006-311113-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente		-\$2,723.58	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1194	8220-140-A006-311113-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$130.14	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1195	8220-140-A006-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		-\$13,530.59	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1196	8220-140-A006-311113-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente		-\$243.28	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1197	8220-140-A006-311113-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		\$120.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1198	8220-140-A006-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		-\$7,172.07	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1199	8220-140-A006-311113-292001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,713.17	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1200	8220-140-A006-311113-294001-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$5,047.19	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1201	8220-140-A006-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$896.25	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1202	8220-140-A006-311113-312001-1	Gas G. Corriente		\$3,130.12	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1203	8220-140-A006-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G.		\$1,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1204	8220-140-A006-311113-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.		\$630.14	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1205	8220-140-A006-311113-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,130.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1206	8220-140-A006-311113-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y		\$692,832.28	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1207	8220-140-A006-311113-334001-1	Capacitación G. Corriente		-\$11,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1208	8220-140-A006-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo,		-\$19,731.96	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1209	8220-140-A006-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales		-\$205,815.28	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1210	8220-140-A006-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios		-\$23,849.11	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1211	8220-140-A006-311113-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial		\$186,300.41	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1212	8220-140-A006-311113-345001-1	Seguros G. Corriente		-\$182,393.15	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1213	8220-140-A006-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		\$630.52	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1214	8220-140-A006-311113-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		-\$14,323.52	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1215	8220-140-A006-311113-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente		-\$19,022.52	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1216	8220-140-A006-311113-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		-\$742,066.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1217	8220-140-A006-311113-515001-2	Bienes informáticos G. Capital		-\$28,971.30	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1218	8220-140-A006-311113-519001-2	Equipo de Administración G. Capital		-\$3,600.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1219	8220-140-A007-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$207,915.10	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1220	8220-140-A007-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		\$100,468.64	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1221	8220-140-A007-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		\$100,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1222	8220-140-A007-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		-\$99,776.70	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1223	8220-140-A007-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		-\$34,573.38	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1224	8220-140-A007-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		-\$20,547.08	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1225	8220-140-A007-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.		\$1,663.78	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1226	8220-140-A007-311114-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente		-\$3,800.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1227	8220-140-A007-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente		-\$254.66	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1228	8220-140-A007-311114-218002-1	Identificadores e Iconos de		-\$543.12	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1229	8220-140-A007-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		-\$3,859.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1230	8220-140-A007-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		-\$32,494.57	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1231	8220-140-A007-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.		-\$266,600.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1232	8220-140-A007-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.		-\$596,243.02	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1233	8220-140-A007-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		-\$2,586.21	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1234	8220-140-A007-311114-244001-1	Madera y productos de madera G.		\$5,128.24	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1235	8220-140-A007-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente		-\$15,200.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1236	8220-140-A007-311114-247001-1	Artículos metálicos para la		-\$147,214.32	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1237	8220-140-A007-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$120,208.69	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1238	8220-140-A007-311114-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		-\$86.21	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1239	8220-140-A007-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente		-\$48,836.32	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1240	8220-140-A007-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		-\$13,812.23	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1241	8220-140-A007-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		\$4,884.64	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1242	8220-140-A007-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		-\$25,185.13	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1243	8220-140-A007-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$115.52	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1244	8220-140-A007-311114-294001-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$7,662.31	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1245	8220-140-A007-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente		-\$65,660.78	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1246	8220-140-A007-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$22,586.21	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1247	8220-140-A007-311114-312001-1	Gas G. Corriente		-\$68,428.54	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1248	8220-140-A007-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.		-\$129.31	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1249	8220-140-A007-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y		\$25,725.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1250	8220-140-A007-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente		-\$4,830.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1251	8220-140-A007-311114-334001-1	Capacitación G. Corriente		\$16,200.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1252	8220-140-A007-311114-336001-1	Servicios de apoyo administrativo		-\$16,835.33	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1253	8220-140-A007-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente		-\$20,250.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer



Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1254	8220-140-A007-311114-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos		-\$18,150.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1255	8220-140-A007-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		-\$187.55	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1256	8220-140-A007-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y		-\$33,300.69	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1257	8220-140-A007-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de		-\$45,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1258	8220-140-A007-311114-374001-1	Autotransporte G. Corriente		-\$12,247.17	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1259	8220-140-A007-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		-\$7,041.72	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1260	8220-140-A007-311114-515001-2	Bienes informáticos G. Capital		-\$71,716.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1261	8220-140-A008-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$248,447.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1262	8220-140-A008-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		\$490,136.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1263	8220-140-A008-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		\$200,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1264	8220-140-A008-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		-\$289,139.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1265	8220-140-A008-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$152,549.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1266	8220-140-A008-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$25,328.01	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1267	8220-140-A008-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		-\$1,161.18	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1268	8220-140-A008-311114-218002-1	Identificadores e Iconos de		-\$853.47	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1269	8220-140-A008-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		-\$239.59	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1270	8220-140-A008-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		-\$4,120.70	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1271	8220-140-A008-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.		\$100,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1272	8220-140-A008-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.		\$91,669.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1273	8220-140-A008-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente		\$95,876.17	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1274	8220-140-A008-311114-247001-1	Artículos metálicos para la		-\$7,004.03	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1275	8220-140-A008-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$27,345.22	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1276	8220-140-A008-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		-\$165,409.92	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1277	8220-140-A008-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		\$6,920.25	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1278	8220-140-A008-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		-\$25,441.87	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1279	8220-140-A008-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$85.34	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1280	8220-140-A008-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$20,835.56	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1281	8220-140-A008-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$11,200.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1282	8220-140-A008-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.		\$20,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1283	8220-140-A008-311114-312001-1	Gas G. Corriente		\$14,887.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1284	8220-140-A008-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.		-\$603.45	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1285	8220-140-A008-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y		\$8,750.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1286	8220-140-A008-311114-335001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		\$10,521.11	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1287	8220-140-A008-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y		-\$11,722.42	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1288	8220-140-A008-311114-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente		\$17,120.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1289	8220-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente		-\$251,052.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1290	8220-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		\$174,542.87	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1291	8220-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		\$200,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1292	8220-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		-\$293,914.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1293	8220-140-A009-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$50,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1294	8220-140-A009-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$32,707.23	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1295	8220-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$305.90	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1296	8220-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		\$723.26	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1297	8220-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		-\$10,471.02	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1298	8220-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.		\$89,580.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1299	8220-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.		\$98,965.52	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1300	8220-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la		-\$39,201.74	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1301	8220-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$553,772.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1302	8220-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$250,604.91	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1303	8220-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		\$2,575.43	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1304	8220-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		-\$6,662.59	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1305	8220-140-A009-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$2,881.91	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1306	8220-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$84,679.07	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1307	8220-140-A009-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$69,160.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1308	8220-140-A009-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.		-\$6,898,205.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1309	8220-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales		\$13,230.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1310	8220-140-A009-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente		-\$1,800.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1311	8220-140-A009-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor		-\$66,845.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1312	8220-140-A009-311114-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos		-\$1,094.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1313	8220-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		-\$11,605.35	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1314	8220-140-A009-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de		\$2,008,954.86	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1315	8220-140-A009-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$529.59	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1316	8220-140-A009-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente		\$662,534.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1317	8220-140-A009-311114-395001-1	Penas, multas, accesorios y		-\$59,279.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1318	8220-140-A009-311114-441001-1	Ayudas sociales a personas G.		-\$150,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1319	8220-140-A009-311114-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$672,510.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer





Usr: mika
Rep: rptPoliza

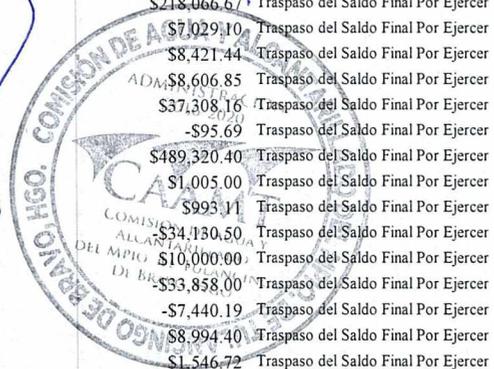
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de ESTADO DE HIDALGO

Póliza: D99998 Del 31/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
Página | 02:34 p. m.
21

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1320	8220-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente		-\$361,525.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1321	8220-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		\$20,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1322	8220-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		-\$170,362.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1323	8220-140-A010-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$6,756.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1324	8220-140-A010-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$130.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1325	8220-140-A010-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente		-\$175.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1326	8220-140-A010-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		\$1,005.10	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1327	8220-140-A010-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		-\$36,416.42	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1328	8220-140-A010-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.		\$47,973.21	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1329	8220-140-A010-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.		\$227,646.32	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1330	8220-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la		-\$968.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1331	8220-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$454,474.03	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1332	8220-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		-\$30,403.85	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1333	8220-140-A010-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		-\$5,880.98	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1334	8220-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		-\$8,343.84	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1335	8220-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$110,255.49	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1336	8220-140-A010-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$64,792.23	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1337	8220-140-A010-311114-312001-1	Gas G. Corriente		\$66,742.86	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1338	8220-140-A010-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de		\$310,200.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1339	8220-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y		\$100,651.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1340	8220-140-A010-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente		-\$193,500.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1341	8220-140-A010-311114-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios		\$5,010.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1342	8220-140-A010-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente		-\$4,800.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1343	8220-140-A010-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor		-\$29,831.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1344	8220-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		-\$50,171.32	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1345	8220-140-A010-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y		-\$24,646.55	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1346	8220-140-A010-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de		-\$1,292.67	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1347	8220-140-A010-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$91.30	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1348	8220-140-A011-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente		-\$57,720.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1349	8220-140-A011-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		\$64,807.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1350	8220-140-A011-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		\$100,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1351	8220-140-A011-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$31,500.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1352	8220-140-A011-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		-\$684.01	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1353	8220-140-A011-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$1,299.33	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1354	8220-140-A011-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente		-\$720.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1355	8220-140-A011-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		-\$135.35	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1356	8220-140-A011-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		-\$68.96	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1357	8220-140-A011-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.		-\$1,113.81	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1358	8220-140-A011-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.		-\$2,672.30	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1359	8220-140-A011-311114-244001-1	Madera y productos de madera G.		-\$680.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1360	8220-140-A011-311114-247001-1	Artículos metálicos para la		-\$12,490.10	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1361	8220-140-A011-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$3,269.49	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1362	8220-140-A011-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$416,816.65	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1363	8220-140-A011-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$218,066.67	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1364	8220-140-A011-311114-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$7,029.10	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1365	8220-140-A011-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		\$8,421.44	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1366	8220-140-A011-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$8,606.85	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1367	8220-140-A011-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$37,308.16	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1368	8220-140-A011-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$95.69	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1369	8220-140-A011-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente		\$489,320.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1370	8220-140-A011-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		\$1,005.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1371	8220-140-A011-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$993.11	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1372	8220-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente		-\$34,130.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1373	8220-140-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		\$10,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1374	8220-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		-\$33,858.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1375	8220-140-A012-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		-\$7,440.19	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1376	8220-140-A012-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$8,994.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1377	8220-140-A012-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$1,546.72	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1378	8220-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		-\$6,769.85	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1379	8220-140-A012-311114-244001-1	Madera y productos de madera G.		-\$850.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1380	8220-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la		-\$980.17	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1381	8220-140-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$3,450.10	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1382	8220-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		-\$95,906.96	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1383	8220-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		\$1,000.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1384	8220-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$59,361.87	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1385	8220-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$36,543.06	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer





Usr: mika
Rep: rptPoliza

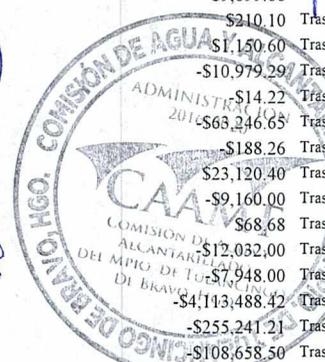
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de ESTADO DE HIDALGO

Póliza: D99998 Del 31/12/2019

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2020 02:34 p. m.
Página: 22

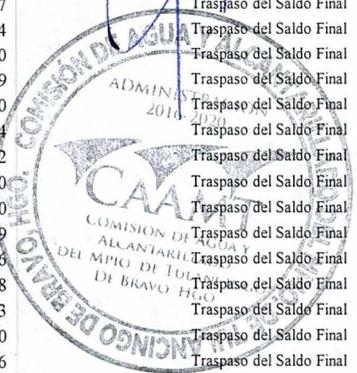
Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1386	8220-140-A012-311114-312001-1	Gas G. Corriente		\$194.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1387	8220-140-A012-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.		-\$129.31	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1388	8220-140-A012-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de		-\$240,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1389	8220-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G.		-\$19,691.47	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1390	8220-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de		-\$7,396.55	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1391	8220-140-A012-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,000.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1392	8220-140-A012-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente		-\$36,241.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1393	8220-140-A013-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$387,475.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1394	8220-140-A013-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		\$49,172.55	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1395	8220-140-A013-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		-\$46,880.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1396	8220-140-A013-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$1,400.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1397	8220-140-A013-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		-\$118.97	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1398	8220-140-A013-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		-\$16,372.80	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1399	8220-140-A013-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente		-\$46,169.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1400	8220-140-A013-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos		-\$55,131.70	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1401	8220-140-A013-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$10,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1402	8220-140-A013-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$56,900.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1403	8220-140-A013-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$17,325.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1404	8220-140-A013-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente		-\$247,924.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1405	8220-140-A013-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G.		\$77,630.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1406	8220-140-A014-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$153,718.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1407	8220-140-A014-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		\$20,974.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1408	8220-140-A014-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		\$10,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1409	8220-140-A014-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$19,362.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1410	8220-140-A014-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$1,130.10	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1411	8220-140-A014-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$60.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1412	8220-140-A014-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos		-\$8,023.11	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1413	8220-140-A014-311111-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente		-\$165.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1414	8220-140-A014-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		-\$1,600.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1415	8220-140-A014-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$140.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1416	8220-140-A014-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente		-\$174.48	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1417	8220-140-A014-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G.		-\$1,171.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1418	8220-140-A015-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente		-\$97,663.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1419	8220-140-A015-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		\$53,822.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1420	8220-140-A015-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		-\$52,764.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1421	8220-140-A015-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		-\$57,527.04	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1422	8220-140-A015-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		-\$1,155.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1423	8220-140-A015-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$321.49	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1424	8220-140-A015-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.		-\$550.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1425	8220-140-A015-311111-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y		-\$12,757.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1426	8220-140-A015-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		\$189.10	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1427	8220-140-A015-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente		-\$380.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1428	8220-140-A015-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos		-\$9,899.66	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1429	8220-140-A015-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		\$210.10	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1430	8220-140-A015-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$1,150.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1431	8220-140-A015-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente		-\$10,979.29	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1432	8220-140-A015-311111-318001-1	Servicio Postal G. Corriente		-\$14.22	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1433	8220-140-A015-311111-331001-1	Servicios legales G. Corriente		-\$63,246.65	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1434	8220-140-A015-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo,		-\$188.26	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1435	8220-140-A015-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor		\$23,120.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1436	8220-140-A015-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G.		-\$9,160.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1437	8220-140-A015-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$68.68	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1438	8220-140-A015-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente		-\$12,032.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1439	8220-140-A015-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital		\$7,948.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1440	8220-170-A009-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.		-\$4,113,488.42	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1441	8220-250-A004-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de		-\$255,241.21	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1442	8220-250-A007-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente		-\$108,658.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1443	8220-250-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		-\$159,168.01	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1444	8220-250-A009-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.		-\$425,038.02	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1445	8220-250-A009-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de		-\$1,275,412.67	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1446	8220-250-A011-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente		-\$217,302.95	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
1447	8210-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$119,605.41		Traspaso del Saldo Final
1448	8210-140-A001-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	-\$3,082.72		Traspaso del Saldo Final
1449	8210-140-A001-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	\$100,000.00		Traspaso del Saldo Final
1450	8210-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	-\$71,966.40		Traspaso del Saldo Final
1451	8210-140-A001-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	-\$10,456.77		Traspaso del Saldo Final



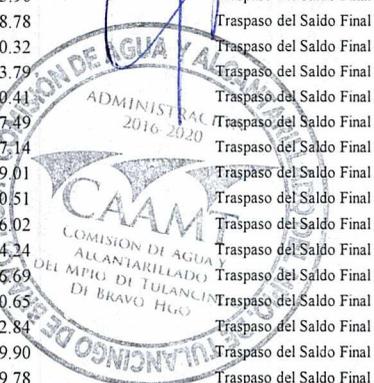
Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1452	8210-140-A001-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$51,037.45		Traspaso del Saldo Final
1453	8210-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	-\$6,355.59		Traspaso del Saldo Final
1454	8210-140-A001-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.	\$1,678.40		Traspaso del Saldo Final
1455	8210-140-A001-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G.	-\$1,206.91		Traspaso del Saldo Final
1456	8210-140-A001-311111-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y	-\$6,421.00		Traspaso del Saldo Final
1457	8210-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	-\$7,521.01		Traspaso del Saldo Final
1458	8210-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	-\$43.10		Traspaso del Saldo Final
1459	8210-140-A001-311111-241001-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,630.40		Traspaso del Saldo Final
1460	8210-140-A001-311111-247001-1	Artículos metálicos para la	-\$232.56		Traspaso del Saldo Final
1461	8210-140-A001-311111-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$3,120.45		Traspaso del Saldo Final
1462	8210-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	-\$2,802.28		Traspaso del Saldo Final
1463	8210-140-A001-311111-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	-\$7,680.00		Traspaso del Saldo Final
1464	8210-140-A001-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$1,000.20		Traspaso del Saldo Final
1465	8210-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$76.92		Traspaso del Saldo Final
1466	8210-140-A001-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$103.44		Traspaso del Saldo Final
1467	8210-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	-\$14,950.01		Traspaso del Saldo Final
1468	8210-140-A001-311111-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.	\$5,120.40		Traspaso del Saldo Final
1469	8210-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G.	-\$12,215.39		Traspaso del Saldo Final
1470	8210-140-A001-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.	-\$258.62		Traspaso del Saldo Final
1471	8210-140-A001-311111-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	-\$240.59		Traspaso del Saldo Final
1472	8210-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-\$1,093.97		Traspaso del Saldo Final
1473	8210-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales	-\$289,123.80		Traspaso del Saldo Final
1474	8210-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$36,766.61		Traspaso del Saldo Final
1475	8210-140-A001-311111-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y	-\$14,500.00		Traspaso del Saldo Final
1476	8210-140-A001-311111-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$630.41		Traspaso del Saldo Final
1477	8210-140-A001-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,807.99		Traspaso del Saldo Final
1478	8210-140-A001-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$102,750.16		Traspaso del Saldo Final
1479	8210-140-A001-311111-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$11,340.40		Traspaso del Saldo Final
1480	8210-140-A001-311111-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios	-\$1,250.00		Traspaso del Saldo Final
1481	8210-140-A001-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	-\$2,522.22		Traspaso del Saldo Final
1482	8210-140-A001-311111-441001-1	Ayudas sociales a personas G.	-\$60,000.00		Traspaso del Saldo Final
1483	8210-140-A001-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	-\$2,668.00		Traspaso del Saldo Final
1484	8210-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	-\$6,992.60		Traspaso del Saldo Final
1485	8210-140-A002-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	-\$3,581.00		Traspaso del Saldo Final
1486	8210-140-A002-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	\$30,304.50		Traspaso del Saldo Final
1487	8210-140-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	-\$38,766.00		Traspaso del Saldo Final
1488	8210-140-A002-311111-153001-1	Indemnizaciones G. Corriente	-\$6,577.53		Traspaso del Saldo Final
1489	8210-140-A002-311111-159001-1	Otras Prestaciones G. Corriente	-\$70.00		Traspaso del Saldo Final
1490	8210-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	-\$2,502.13		Traspaso del Saldo Final
1491	8210-140-A002-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.	-\$511.17		Traspaso del Saldo Final
1492	8210-140-A002-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	-\$9,086.84		Traspaso del Saldo Final
1493	8210-140-A002-311111-241001-1	Productos minerales no metálicos G.	\$896.40		Traspaso del Saldo Final
1494	8210-140-A002-311111-249001-1	Otros materiales y artículos de	-\$202.59		Traspaso del Saldo Final
1495	8210-140-A002-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$650.40		Traspaso del Saldo Final
1496	8210-140-A002-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,724.14		Traspaso del Saldo Final
1497	8210-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.	-\$344.82		Traspaso del Saldo Final
1498	8210-140-A002-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales	-\$28,500.00		Traspaso del Saldo Final
1499	8210-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades	-\$139,430.00		Traspaso del Saldo Final
1500	8210-140-A002-311111-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,284.59		Traspaso del Saldo Final
1501	8210-140-A002-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$3,109.36		Traspaso del Saldo Final
1502	8210-140-A002-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	-\$8,361.28		Traspaso del Saldo Final
1503	8210-140-A002-311111-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$690.33		Traspaso del Saldo Final
1504	8210-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$124,951.40		Traspaso del Saldo Final
1505	8210-140-A003-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$4,031.66		Traspaso del Saldo Final
1506	8210-140-A003-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	\$20,000.00		Traspaso del Saldo Final
1507	8210-140-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$33,406.40		Traspaso del Saldo Final
1508	8210-140-A003-311111-157001-1	Indemnizaciones G. Corriente	-\$63,946.71		Traspaso del Saldo Final
1509	8210-140-A003-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$130.40		Traspaso del Saldo Final
1510	8210-140-A003-311111-241001-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,120.40		Traspaso del Saldo Final
1511	8210-140-A003-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	-\$12,830.00		Traspaso del Saldo Final
1512	8210-140-A003-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$130.40		Traspaso del Saldo Final
1513	8210-140-A003-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$353.44		Traspaso del Saldo Final
1514	8210-140-A003-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$2,020.14		Traspaso del Saldo Final
1515	8210-140-A003-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,190.41		Traspaso del Saldo Final
1516	8210-140-A003-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales	-\$5,120.68		Traspaso del Saldo Final
1517	8210-140-A003-311111-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos	\$5,200.40		Traspaso del Saldo Final



Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1518	8210-140-A003-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$130.47		Traspaso del Saldo Final
1519	8210-140-A003-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	-\$36,930.00		Traspaso del Saldo Final
1520	8210-140-A003-311111-591001-2	Software G. Capital	-\$5,234.48		Traspaso del Saldo Final
1521	8210-140-A004-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$451,156.10		Traspaso del Saldo Final
1522	8210-140-A004-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	-\$21,201.62		Traspaso del Saldo Final
1523	8210-140-A004-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	\$300,000.00		Traspaso del Saldo Final
1524	8210-140-A004-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	-\$254,920.50		Traspaso del Saldo Final
1525	8210-140-A004-311112-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	-\$121,004.22		Traspaso del Saldo Final
1526	8210-140-A004-311112-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	-\$74,676.67		Traspaso del Saldo Final
1527	8210-140-A004-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	-\$19,045.05		Traspaso del Saldo Final
1528	8210-140-A004-311112-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.	\$6,158.84		Traspaso del Saldo Final
1529	8210-140-A004-311112-214001-1	Material para Bienes Informáticos G.	-\$1,080.00		Traspaso del Saldo Final
1530	8210-140-A004-311112-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	-\$17,283.44		Traspaso del Saldo Final
1531	8210-140-A004-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$230.25		Traspaso del Saldo Final
1532	8210-140-A004-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	-\$110.00		Traspaso del Saldo Final
1533	8210-140-A004-311112-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	-\$3,994.31		Traspaso del Saldo Final
1534	8210-140-A004-311112-247001-1	Artículos metálicos para la	-\$466.18		Traspaso del Saldo Final
1535	8210-140-A004-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de	-\$305,672.35		Traspaso del Saldo Final
1536	8210-140-A004-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	\$17,631.54		Traspaso del Saldo Final
1537	8210-140-A004-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	-\$1,393.58		Traspaso del Saldo Final
1538	8210-140-A004-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	-\$3,010.26		Traspaso del Saldo Final
1539	8210-140-A004-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$241.38		Traspaso del Saldo Final
1540	8210-140-A004-311112-294001-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$1,243.66		Traspaso del Saldo Final
1541	8210-140-A004-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	-\$6,337.85		Traspaso del Saldo Final
1542	8210-140-A004-311112-312001-1	Gas G. Corriente	-\$6,758.94		Traspaso del Saldo Final
1543	8210-140-A004-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G.	\$50.47		Traspaso del Saldo Final
1544	8210-140-A004-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo,	-\$20,727.73		Traspaso del Saldo Final
1545	8210-140-A004-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales	-\$23,351.72		Traspaso del Saldo Final
1546	8210-140-A004-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	-\$4,493.97		Traspaso del Saldo Final
1547	8210-140-A004-311112-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$12,506.43		Traspaso del Saldo Final
1548	8210-140-A004-311112-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$8,840.00		Traspaso del Saldo Final
1549	8210-140-A004-311112-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	-\$62,021.05		Traspaso del Saldo Final
1550	8210-140-A004-311112-591001-2	Software G. Capital	-\$1,395,425.00		Traspaso del Saldo Final
1551	8210-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$224,447.40		Traspaso del Saldo Final
1552	8210-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$3,217.38		Traspaso del Saldo Final
1553	8210-140-A005-311112-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	\$81,043.10		Traspaso del Saldo Final
1554	8210-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$30,624.00		Traspaso del Saldo Final
1555	8210-140-A005-311112-159001-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$229,313.90		Traspaso del Saldo Final
1556	8210-140-A005-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,148.78		Traspaso del Saldo Final
1557	8210-140-A005-311112-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$560.32		Traspaso del Saldo Final
1558	8210-140-A005-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	-\$1,163.79		Traspaso del Saldo Final
1559	8210-140-A005-311112-242001-1	Cemento y productos de concreto G.	\$89,360.41		Traspaso del Saldo Final
1560	8210-140-A005-311112-247001-1	Artículos metálicos para la	-\$3,647.49		Traspaso del Saldo Final
1561	8210-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$152,697.14		Traspaso del Saldo Final
1562	8210-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	\$32,419.01		Traspaso del Saldo Final
1563	8210-140-A005-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$1,130.51		Traspaso del Saldo Final
1564	8210-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	-\$5,566.02		Traspaso del Saldo Final
1565	8210-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$11,854.24		Traspaso del Saldo Final
1566	8210-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente	-\$326.69		Traspaso del Saldo Final
1567	8210-140-A005-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G.	\$2,310.65		Traspaso del Saldo Final
1568	8210-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	-\$18,302.84		Traspaso del Saldo Final
1569	8210-140-A006-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente	-\$804,709.90		Traspaso del Saldo Final
1570	8210-140-A006-311113-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	-\$129,889.78		Traspaso del Saldo Final
1571	8210-140-A006-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	-\$27,453.00		Traspaso del Saldo Final
1572	8210-140-A006-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	-\$123,345.60		Traspaso del Saldo Final
1573	8210-140-A006-311113-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	-\$4,000.00		Traspaso del Saldo Final
1574	8210-140-A006-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$30,391.94		Traspaso del Saldo Final
1575	8210-140-A006-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	-\$37,248.15		Traspaso del Saldo Final
1576	8210-140-A006-311113-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.	-\$14,911.20		Traspaso del Saldo Final
1577	8210-140-A006-311113-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y	-\$1,436.00		Traspaso del Saldo Final
1578	8210-140-A006-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$8,569.40		Traspaso del Saldo Final
1579	8210-140-A006-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	-\$8,589.14		Traspaso del Saldo Final
1580	8210-140-A006-311113-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	-\$4,322.55		Traspaso del Saldo Final
1581	8210-140-A006-311113-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	-\$2,723.58		Traspaso del Saldo Final
1582	8210-140-A006-311113-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$130.14		Traspaso del Saldo Final
1583	8210-140-A006-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	-\$13,530.59		Traspaso del Saldo Final



Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1584	8210-140-A006-311113-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	-243.28		Traspaso del Saldo Final
1585	8210-140-A006-311113-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$120.40		Traspaso del Saldo Final
1586	8210-140-A006-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	-\$7,172.07		Traspaso del Saldo Final
1587	8210-140-A006-311113-292001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,713.17		Traspaso del Saldo Final
1588	8210-140-A006-311113-294001-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$5,047.19		Traspaso del Saldo Final
1589	8210-140-A006-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$896.25		Traspaso del Saldo Final
1590	8210-140-A006-311113-312001-1	Gas G. Corriente	\$3,130.12		Traspaso del Saldo Final
1591	8210-140-A006-311113-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G.	\$1,000.00		Traspaso del Saldo Final
1592	8210-140-A006-311113-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.	\$630.14		Traspaso del Saldo Final
1593	8210-140-A006-311113-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,130.50		Traspaso del Saldo Final
1594	8210-140-A006-311113-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y	\$692,832.28		Traspaso del Saldo Final
1595	8210-140-A006-311113-334001-1	Capacitación G. Corriente	-\$11,000.00		Traspaso del Saldo Final
1596	8210-140-A006-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo,	-\$19,731.96		Traspaso del Saldo Final
1597	8210-140-A006-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales	-\$205,815.28		Traspaso del Saldo Final
1598	8210-140-A006-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	-\$23,849.11		Traspaso del Saldo Final
1599	8210-140-A006-311113-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial	\$186,300.41		Traspaso del Saldo Final
1600	8210-140-A006-311113-345001-1	Seguros G. Corriente	-\$182,393.15		Traspaso del Saldo Final
1601	8210-140-A006-311113-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$630.52		Traspaso del Saldo Final
1602	8210-140-A006-311113-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$14,323.52		Traspaso del Saldo Final
1603	8210-140-A006-311113-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	-\$19,022.52		Traspaso del Saldo Final
1604	8210-140-A006-311113-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	-\$742,066.00		Traspaso del Saldo Final
1605	8210-140-A006-311113-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	-\$28,971.30		Traspaso del Saldo Final
1606	8210-140-A006-311113-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	-\$3,600.00		Traspaso del Saldo Final
1607	8210-140-A007-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$207,915.10		Traspaso del Saldo Final
1608	8210-140-A007-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$100,468.64		Traspaso del Saldo Final
1609	8210-140-A007-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	\$100,000.00		Traspaso del Saldo Final
1610	8210-140-A007-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	-\$99,776.70		Traspaso del Saldo Final
1611	8210-140-A007-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	-\$34,573.38		Traspaso del Saldo Final
1612	8210-140-A007-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	-\$20,547.08		Traspaso del Saldo Final
1613	8210-140-A007-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.	\$1,663.78		Traspaso del Saldo Final
1614	8210-140-A007-311114-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	-\$3,800.00		Traspaso del Saldo Final
1615	8210-140-A007-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	-\$254.66		Traspaso del Saldo Final
1616	8210-140-A007-311114-218002-1	Identificadores e Iconos de	-\$543.12		Traspaso del Saldo Final
1617	8210-140-A007-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	-\$3,859.50		Traspaso del Saldo Final
1618	8210-140-A007-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	-\$32,494.57		Traspaso del Saldo Final
1619	8210-140-A007-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.	-\$266,600.00		Traspaso del Saldo Final
1620	8210-140-A007-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.	-\$596,243.02		Traspaso del Saldo Final
1621	8210-140-A007-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	-\$2,586.21		Traspaso del Saldo Final
1622	8210-140-A007-311114-244001-1	Madera y productos de madera G.	\$5,128.24		Traspaso del Saldo Final
1623	8210-140-A007-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	-\$15,200.00		Traspaso del Saldo Final
1624	8210-140-A007-311114-247001-1	Artículos metálicos para la	-\$147,214.32		Traspaso del Saldo Final
1625	8210-140-A007-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$120,208.69		Traspaso del Saldo Final
1626	8210-140-A007-311114-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	-\$86.21		Traspaso del Saldo Final
1627	8210-140-A007-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	-\$48,836.32		Traspaso del Saldo Final
1628	8210-140-A007-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	-\$13,812.23		Traspaso del Saldo Final
1629	8210-140-A007-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	-\$4,884.64		Traspaso del Saldo Final
1630	8210-140-A007-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	-\$23,185.13		Traspaso del Saldo Final
1631	8210-140-A007-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$115.52		Traspaso del Saldo Final
1632	8210-140-A007-311114-294001-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$7,662.31		Traspaso del Saldo Final
1633	8210-140-A007-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	-\$65,660.78		Traspaso del Saldo Final
1634	8210-140-A007-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$22,586.21		Traspaso del Saldo Final
1635	8210-140-A007-311114-312001-1	Gas G. Corriente	-\$68,428.54		Traspaso del Saldo Final
1636	8210-140-A007-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.	-\$129.31		Traspaso del Saldo Final
1637	8210-140-A007-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y	\$25,725.00		Traspaso del Saldo Final
1638	8210-140-A007-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-\$4,830.50		Traspaso del Saldo Final
1639	8210-140-A007-311114-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$16,200.40		Traspaso del Saldo Final
1640	8210-140-A007-311114-336001-1	Servicios de apoyo administrativo,	-\$16,835.33		Traspaso del Saldo Final
1641	8210-140-A007-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	-\$20,250.00		Traspaso del Saldo Final
1642	8210-140-A007-311114-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos	-\$18,150.00		Traspaso del Saldo Final
1643	8210-140-A007-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	-\$187.55		Traspaso del Saldo Final
1644	8210-140-A007-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y	-\$33,300.69		Traspaso del Saldo Final
1645	8210-140-A007-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de	-\$45,500.00		Traspaso del Saldo Final
1646	8210-140-A007-311114-374001-1	Autotransporte G. Corriente	-\$12,247.17		Traspaso del Saldo Final
1647	8210-140-A007-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$701.72		Traspaso del Saldo Final
1648	8210-140-A007-311114-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$701.00		Traspaso del Saldo Final
1649	8210-140-A008-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$218,417.40		Traspaso del Saldo Final



Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1650	8210-140-A008-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$490,136.20		Traspaso del Saldo Final
1651	8210-140-A008-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	\$200,000.00		Traspaso del Saldo Final
1652	8210-140-A008-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	-\$289,139.00		Traspaso del Saldo Final
1653	8210-140-A008-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$152,549.60		Traspaso del Saldo Final
1654	8210-140-A008-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$25,328.01		Traspaso del Saldo Final
1655	8210-140-A008-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	-\$1,161.18		Traspaso del Saldo Final
1656	8210-140-A008-311114-218002-1	Identificadores e Iconos de	-\$853.47		Traspaso del Saldo Final
1657	8210-140-A008-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	-\$239.59		Traspaso del Saldo Final
1658	8210-140-A008-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	-\$4,120.70		Traspaso del Saldo Final
1659	8210-140-A008-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.	\$100,000.00		Traspaso del Saldo Final
1660	8210-140-A008-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.	\$91,669.20		Traspaso del Saldo Final
1661	8210-140-A008-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$95,876.17		Traspaso del Saldo Final
1662	8210-140-A008-311114-247001-1	Artículos metálicos para la	-\$7,004.03		Traspaso del Saldo Final
1663	8210-140-A008-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$27,345.22		Traspaso del Saldo Final
1664	8210-140-A008-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	-\$165,409.92		Traspaso del Saldo Final
1665	8210-140-A008-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$6,920.25		Traspaso del Saldo Final
1666	8210-140-A008-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	-\$25,441.87		Traspaso del Saldo Final
1667	8210-140-A008-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$85.34		Traspaso del Saldo Final
1668	8210-140-A008-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$20,835.56		Traspaso del Saldo Final
1669	8210-140-A008-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$11,200.00		Traspaso del Saldo Final
1670	8210-140-A008-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.	\$20,000.00		Traspaso del Saldo Final
1671	8210-140-A008-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$14,887.60		Traspaso del Saldo Final
1672	8210-140-A008-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.	-\$603.45		Traspaso del Saldo Final
1673	8210-140-A008-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y	\$8,750.00		Traspaso del Saldo Final
1674	8210-140-A008-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$10,521.11		Traspaso del Saldo Final
1675	8210-140-A008-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y	-\$11,722.42		Traspaso del Saldo Final
1676	8210-140-A008-311114-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	\$17,120.40		Traspaso del Saldo Final
1677	8210-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	-\$251,052.60		Traspaso del Saldo Final
1678	8210-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$174,542.87		Traspaso del Saldo Final
1679	8210-140-A009-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	\$200,000.00		Traspaso del Saldo Final
1680	8210-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	-\$293,914.50		Traspaso del Saldo Final
1681	8210-140-A009-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$50,000.00		Traspaso del Saldo Final
1682	8210-140-A009-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$32,707.23		Traspaso del Saldo Final
1683	8210-140-A009-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$305.90		Traspaso del Saldo Final
1684	8210-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$723.26		Traspaso del Saldo Final
1685	8210-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	-\$10,471.02		Traspaso del Saldo Final
1686	8210-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.	\$89,580.00		Traspaso del Saldo Final
1687	8210-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.	\$98,965.52		Traspaso del Saldo Final
1688	8210-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la	-\$39,201.74		Traspaso del Saldo Final
1689	8210-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$553,772.50		Traspaso del Saldo Final
1690	8210-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	\$250,604.91		Traspaso del Saldo Final
1691	8210-140-A009-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$2,575.43		Traspaso del Saldo Final
1692	8210-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	-\$6,662.59		Traspaso del Saldo Final
1693	8210-140-A009-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$2,881.91		Traspaso del Saldo Final
1694	8210-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$84,679.07		Traspaso del Saldo Final
1695	8210-140-A009-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$69,160.40		Traspaso del Saldo Final
1696	8210-140-A009-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.	-\$6,898,205.20		Traspaso del Saldo Final
1697	8210-140-A009-311114-319003-1	Prestación de Servicios Profesionales	-\$13,230.00		Traspaso del Saldo Final
1698	8210-140-A009-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	-\$1,800.00		Traspaso del Saldo Final
1699	8210-140-A009-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor	-\$66,845.00		Traspaso del Saldo Final
1700	8210-140-A009-311114-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos	-\$1,094.40		Traspaso del Saldo Final
1701	8210-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	-\$11,605.35		Traspaso del Saldo Final
1702	8210-140-A009-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de	\$2,008,954.86		Traspaso del Saldo Final
1703	8210-140-A009-311114-359001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$529.59		Traspaso del Saldo Final
1704	8210-140-A009-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$662,534.40		Traspaso del Saldo Final
1705	8210-140-A009-311114-395001-1	Penas, multas, accesorios y	-\$59,279.00		Traspaso del Saldo Final
1706	8210-140-A009-311114-441001-1	Ayudas sociales a personas G.	-\$150,000.00		Traspaso del Saldo Final
1707	8210-140-A009-311114-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$672,510.40		Traspaso del Saldo Final
1708	8210-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	-\$361,525.60		Traspaso del Saldo Final
1709	8210-140-A010-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	\$20,000.00		Traspaso del Saldo Final
1710	8210-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	-\$170,362.60		Traspaso del Saldo Final
1711	8210-140-A010-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$6,756.00		Traspaso del Saldo Final
1712	8210-140-A010-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$130.40		Traspaso del Saldo Final
1713	8210-140-A010-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	-\$175.00		Traspaso del Saldo Final
1714	8210-140-A010-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,005.10		Traspaso del Saldo Final
1715	8210-140-A010-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	-\$36,416.42		Traspaso del Saldo Final





Usr: mika
Rep: rptPoliza

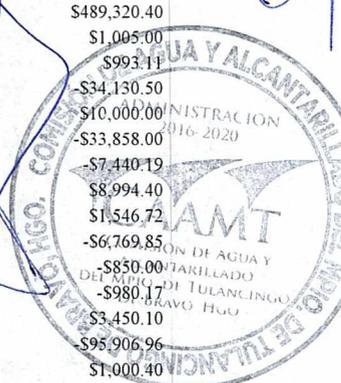
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de ESTADO DE HIDALGO

Póliza: D99998 Del 31/12/2019

Fecha y hora de Impresión 27/abr./2020 02:34 p. m.
Página 27

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1716	8210-140-A010-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.	\$47,973.21		Traspaso del Saldo Final
1717	8210-140-A010-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.	\$227,646.32		Traspaso del Saldo Final
1718	8210-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la	-\$968.00		Traspaso del Saldo Final
1719	8210-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$454,474.03		Traspaso del Saldo Final
1720	8210-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	-\$30,403.85		Traspaso del Saldo Final
1721	8210-140-A010-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	-\$5,880.98		Traspaso del Saldo Final
1722	8210-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	-\$8,343.84		Traspaso del Saldo Final
1723	8210-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$110,255.49		Traspaso del Saldo Final
1724	8210-140-A010-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$64,792.23		Traspaso del Saldo Final
1725	8210-140-A010-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$66,742.86		Traspaso del Saldo Final
1726	8210-140-A010-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de	\$310,200.50		Traspaso del Saldo Final
1727	8210-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y	\$100,651.20		Traspaso del Saldo Final
1728	8210-140-A010-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-\$193,500.00		Traspaso del Saldo Final
1729	8210-140-A010-311114-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	\$5,010.40		Traspaso del Saldo Final
1730	8210-140-A010-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	-\$4,800.00		Traspaso del Saldo Final
1731	8210-140-A010-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor	-\$29,831.20		Traspaso del Saldo Final
1732	8210-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	-\$50,171.32		Traspaso del Saldo Final
1733	8210-140-A010-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y	-\$24,646.55		Traspaso del Saldo Final
1734	8210-140-A010-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de	-\$1,292.67		Traspaso del Saldo Final
1735	8210-140-A010-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$91.30		Traspaso del Saldo Final
1736	8210-140-A011-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	-\$57,720.60		Traspaso del Saldo Final
1737	8210-140-A011-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$64,807.40		Traspaso del Saldo Final
1738	8210-140-A011-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	\$100,000.00		Traspaso del Saldo Final
1739	8210-140-A011-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$31,500.60		Traspaso del Saldo Final
1740	8210-140-A011-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	-\$684.01		Traspaso del Saldo Final
1741	8210-140-A011-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,299.33		Traspaso del Saldo Final
1742	8210-140-A011-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	-\$720.00		Traspaso del Saldo Final
1743	8210-140-A011-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	-\$135.35		Traspaso del Saldo Final
1744	8210-140-A011-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	-\$68.96		Traspaso del Saldo Final
1745	8210-140-A011-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.	-\$1,113.81		Traspaso del Saldo Final
1746	8210-140-A011-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.	-\$2,672.30		Traspaso del Saldo Final
1747	8210-140-A011-311114-244001-1	Madera y productos de madera G.	-\$680.00		Traspaso del Saldo Final
1748	8210-140-A011-311114-247001-1	Artículos metálicos para la	-\$12,490.10		Traspaso del Saldo Final
1749	8210-140-A011-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$3,269.49		Traspaso del Saldo Final
1750	8210-140-A011-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$416,816.65		Traspaso del Saldo Final
1751	8210-140-A011-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	\$218,066.67		Traspaso del Saldo Final
1752	8210-140-A011-311114-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$7,029.10		Traspaso del Saldo Final
1753	8210-140-A011-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$8,421.44		Traspaso del Saldo Final
1754	8210-140-A011-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$8,606.85		Traspaso del Saldo Final
1755	8210-140-A011-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$37,308.16		Traspaso del Saldo Final
1756	8210-140-A011-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$95.69		Traspaso del Saldo Final
1757	8210-140-A011-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$489,320.40		Traspaso del Saldo Final
1758	8210-140-A011-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$1,005.00		Traspaso del Saldo Final
1759	8210-140-A011-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$993.11		Traspaso del Saldo Final
1760	8210-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	-\$34,130.50		Traspaso del Saldo Final
1761	8210-140-A012-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	\$10,000.00		Traspaso del Saldo Final
1762	8210-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	-\$33,858.00		Traspaso del Saldo Final
1763	8210-140-A012-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	-\$7,440.19		Traspaso del Saldo Final
1764	8210-140-A012-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$8,994.40		Traspaso del Saldo Final
1765	8210-140-A012-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$1,546.72		Traspaso del Saldo Final
1766	8210-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	-\$6,769.85		Traspaso del Saldo Final
1767	8210-140-A012-311114-244001-1	Madera y productos de madera G.	-\$850.00		Traspaso del Saldo Final
1768	8210-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la	-\$980.17		Traspaso del Saldo Final
1769	8210-140-A012-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$3,450.10		Traspaso del Saldo Final
1770	8210-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	-\$95,906.96		Traspaso del Saldo Final
1771	8210-140-A012-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$1,000.40		Traspaso del Saldo Final
1772	8210-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$59,361.87		Traspaso del Saldo Final
1773	8210-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$36,543.06		Traspaso del Saldo Final
1774	8210-140-A012-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$194.40		Traspaso del Saldo Final
1775	8210-140-A012-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.	-\$129.31		Traspaso del Saldo Final
1776	8210-140-A012-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de	-\$240,000.00		Traspaso del Saldo Final
1777	8210-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	-\$19,691.47		Traspaso del Saldo Final
1778	8210-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de	-\$7,396.55		Traspaso del Saldo Final
1779	8210-140-A012-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hosp	\$1,000.40		Traspaso del Saldo Final
1780	8210-140-A012-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	-\$36,241.00		Traspaso del Saldo Final
1781	8210-140-A013-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$387,475.00		Traspaso del Saldo Final





Usr: mika
Rep: rptPoliza

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de ESTADO DE HIDALGO

Póliza: D99998 Del 31/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020
Página | 02:34 p. m.
28

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1782	8210-140-A013-311114-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	\$49,172.55		Traspaso del Saldo Final
1783	8210-140-A013-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	-\$46,880.00		Traspaso del Saldo Final
1784	8210-140-A013-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$1,400.40		Traspaso del Saldo Final
1785	8210-140-A013-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	-\$118.97		Traspaso del Saldo Final
1786	8210-140-A013-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	-\$16,372.80		Traspaso del Saldo Final
1787	8210-140-A013-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	-\$46,169.00		Traspaso del Saldo Final
1788	8210-140-A013-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	-\$55,131.70		Traspaso del Saldo Final
1789	8210-140-A013-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$10,000.00		Traspaso del Saldo Final
1790	8210-140-A013-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$56,900.40		Traspaso del Saldo Final
1791	8210-140-A013-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$17,325.00		Traspaso del Saldo Final
1792	8210-140-A013-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	-\$247,924.00		Traspaso del Saldo Final
1793	8210-140-A013-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$77,630.40		Traspaso del Saldo Final
1794	8210-140-A014-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$153,718.00		Traspaso del Saldo Final
1795	8210-140-A014-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$20,974.00		Traspaso del Saldo Final
1796	8210-140-A014-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	\$10,000.00		Traspaso del Saldo Final
1797	8210-140-A014-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$19,362.20		Traspaso del Saldo Final
1798	8210-140-A014-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$1,130.10		Traspaso del Saldo Final
1799	8210-140-A014-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$60.00		Traspaso del Saldo Final
1800	8210-140-A014-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	-\$8,023.11		Traspaso del Saldo Final
1801	8210-140-A014-311111-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	-\$165.00		Traspaso del Saldo Final
1802	8210-140-A014-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	-\$1,600.00		Traspaso del Saldo Final
1803	8210-140-A014-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$140.40		Traspaso del Saldo Final
1804	8210-140-A014-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	-\$174.48		Traspaso del Saldo Final
1805	8210-140-A014-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	-\$1,171.00		Traspaso del Saldo Final
1806	8210-140-A015-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	-\$97,663.59		Traspaso del Saldo Final
1807	8210-140-A015-311111-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	\$53,822.30		Traspaso del Saldo Final
1808	8210-140-A015-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	-\$52,764.00		Traspaso del Saldo Final
1809	8210-140-A015-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	-\$57,527.04		Traspaso del Saldo Final
1810	8210-140-A015-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	-\$1,155.00		Traspaso del Saldo Final
1811	8210-140-A015-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$321.49		Traspaso del Saldo Final
1812	8210-140-A015-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.	-\$550.00		Traspaso del Saldo Final
1813	8210-140-A015-311111-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y	-\$12,757.00		Traspaso del Saldo Final
1814	8210-140-A015-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$189.10		Traspaso del Saldo Final
1815	8210-140-A015-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	-\$380.00		Traspaso del Saldo Final
1816	8210-140-A015-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	-\$9,899.66		Traspaso del Saldo Final
1817	8210-140-A015-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$210.10		Traspaso del Saldo Final
1818	8210-140-A015-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,150.60		Traspaso del Saldo Final
1819	8210-140-A015-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	-\$10,979.29		Traspaso del Saldo Final
1820	8210-140-A015-311111-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	-\$14.22		Traspaso del Saldo Final
1821	8210-140-A015-311111-331001-1	Servicios legales G. Corriente	-\$63,246.65		Traspaso del Saldo Final
1822	8210-140-A015-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo,	-\$188.26		Traspaso del Saldo Final
1823	8210-140-A015-311111-351001-1	Conservación y mantenimiento menor	\$23,120.40		Traspaso del Saldo Final
1824	8210-140-A015-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	-\$9,160.00		Traspaso del Saldo Final
1825	8210-140-A015-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$68.68		Traspaso del Saldo Final
1826	8210-140-A015-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	-\$12,032.00		Traspaso del Saldo Final
1827	8210-140-A015-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	-\$7,948.00		Traspaso del Saldo Final
1828	8210-170-A009-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.	-\$4,113,488.42		Traspaso del Saldo Final
1829	8210-250-A004-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	-\$255,241.21		Traspaso del Saldo Final
1830	8210-250-A007-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	-\$108,658.50		Traspaso del Saldo Final
1831	8210-250-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	-\$159,168.01		Traspaso del Saldo Final
1832	8210-250-A009-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.	-\$425,038.02		Traspaso del Saldo Final
1833	8210-250-A009-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de	-\$1,275,412.67		Traspaso del Saldo Final
1834	8210-250-A011-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	-\$217,302.95		Traspaso del Saldo Final
1835	8260-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$2,830.12	Traspaso del Saldo Final
1836	8260-140-A004-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$2,703.99	Traspaso del Saldo Final
1837	8260-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$6,553.46	Traspaso del Saldo Final
1838	8260-140-A006-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$724.13	Traspaso del Saldo Final
1839	8260-140-A007-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$9,170.64	Traspaso del Saldo Final
1840	8260-140-A008-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$29,112.47	Traspaso del Saldo Final
1841	8260-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$10,549.41	Traspaso del Saldo Final
1842	8260-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$32,707.58	Traspaso del Saldo Final
1843	8260-140-A011-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$4,316.60	Traspaso del Saldo Final
1844	8260-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$26,975.64	Traspaso del Saldo Final
1845	8260-140-A013-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$7,678.59	Traspaso del Saldo Final
1846	8260-140-A014-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$530.29	Traspaso del Saldo Final
1847	8260-140-A015-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$1,688.97	Traspaso del Saldo Final





Ustr: mika
Rep: rptPoliza

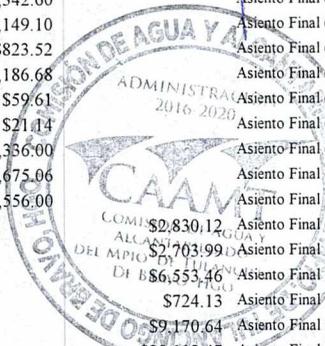
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de ESTADO DE HIDALGO

Póliza: D99998 Del 31/12/2019

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2020 02:34 p. m.
Página: 29

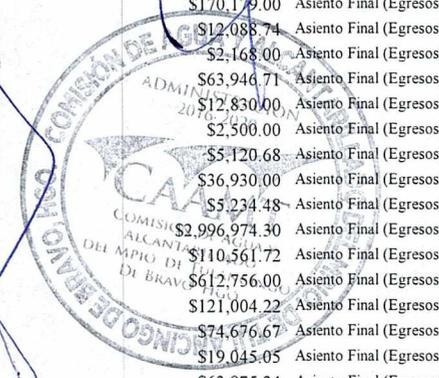
Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1848	9300-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$2,830.12		Traspaso del Saldo Final
1849	9300-140-A004-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$2,703.99		Traspaso del Saldo Final
1850	9300-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$6,553.46		Traspaso del Saldo Final
1851	9300-140-A006-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$724.13		Traspaso del Saldo Final
1852	9300-140-A007-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$9,170.64		Traspaso del Saldo Final
1853	9300-140-A008-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$29,112.47		Traspaso del Saldo Final
1854	9300-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$10,549.41		Traspaso del Saldo Final
1855	9300-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$32,707.58		Traspaso del Saldo Final
1856	9300-140-A011-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$4,316.60		Traspaso del Saldo Final
1857	9300-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$26,975.64		Traspaso del Saldo Final
1858	9300-140-A013-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$7,678.59		Traspaso del Saldo Final
1859	9300-140-A014-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$530.29		Traspaso del Saldo Final
1860	9300-140-A015-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$1,688.97		Traspaso del Saldo Final
1861	8150-43-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN	\$36,425,510.29		Asiento Final (Ingresos)
1862	8150-43-02-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$8,466,111.34		Asiento Final (Ingresos)
1863	8150-43-02-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$6,430,000.66		Asiento Final (Ingresos)
1864	8150-43-02-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$2,193,605.83		Asiento Final (Ingresos)
1865	8150-43-02-004	CONTRATACION DE TOMA DE	\$2,344,312.11		Asiento Final (Ingresos)
1866	8150-43-02-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE	\$742,504.86		Asiento Final (Ingresos)
1867	8150-43-02-006	CORTES Y RECONEXIONES	\$891,248.16		Asiento Final (Ingresos)
1868	8150-43-02-007	DESCARGAS DE AGUAS	\$388,975.11		Asiento Final (Ingresos)
1869	8150-43-02-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$570,959.06		Asiento Final (Ingresos)
1870	8150-43-02-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE	\$470,123.69		Asiento Final (Ingresos)
1871	8150-43-02-010	SERVICIOS TECNICOS	\$420,412.82		Asiento Final (Ingresos)
1872	8150-43-02-011	ESTUDIO DE FACTIVILIDAD POR	\$936,468.14		Asiento Final (Ingresos)
1873	8150-43-02-016	REVISION Y VALIDACION POR	\$12,500.00		Asiento Final (Ingresos)
1874	8150-43-02-018	INSPECCION A	\$57,931.04		Asiento Final (Ingresos)
1875	8150-43-02-019	PAGO DE DERECHOS DE AGUA	\$913,040.04		Asiento Final (Ingresos)
1876	8150-43-02-020	PAGO DE DERECHOS DE	\$34,482.75		Asiento Final (Ingresos)
1877	8150-44-01-001	OTROS INGRESOS	\$326,195.09		Asiento Final (Ingresos)
1878	8150-44-02-001	OTROS INGRESOS	\$10,480.72		Asiento Final (Ingresos)
1879	8150-45-01	RECARGOS Y REGULARIZACION	\$2,359,087.10		Asiento Final (Ingresos)
1880	8150-51-02-001	VENTA DE MEDIDORES 16%	\$672,814.65		Asiento Final (Ingresos)
1881	8150-51-02-002	INSTALACION DE MEDIDORES	\$1,393,896.26		Asiento Final (Ingresos)
1882	8150-51-02-003	INSTALACION PROTECCION DE	\$32,645.68		Asiento Final (Ingresos)
1883	8150-61-09-01-004	MULTAS E INFRACCIONES	\$444,015.88		Asiento Final (Ingresos)
1884	8150-61-09-02-001	SERVICIOS DE PIPAS REGISTRO Y	\$1,415,754.58		Asiento Final (Ingresos)
1885	8150-61-09-02-003	RESELLADO DE PIPA	\$5,743.26		Asiento Final (Ingresos)
1886	8150-79-01-03-01	REPO	\$402,342.60		Asiento Final (Ingresos)
1887	8150-79-01-03-02	PRODDER	\$1,149.10		Asiento Final (Ingresos)
1888	8150-79-01-03-05	DEVOLUCION DE IVA	\$823.52		Asiento Final (Ingresos)
1889	8150-79-01-03-06	ISR	\$6,186.68		Asiento Final (Ingresos)
1890	8150-79-01-03-09	BANCOMER	\$59.61		Asiento Final (Ingresos)
1891	8150-79-01-03-10	DEV DE IVA	\$21.14		Asiento Final (Ingresos)
1892	8150-81-01-001	ISR PARTICIPABLE	\$1,986,336.00		Asiento Final (Ingresos)
1893	8150-82-01-001	PRODDER	\$6,008,675.06		Asiento Final (Ingresos)
1894	8150-93-03	DEVOLUCION DE IVA	\$691,556.00		Asiento Final (Ingresos)
1895	9300-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$2,830.12		Asiento Final (ADEFAS)
1896	9300-140-A004-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$2,703.99		Asiento Final (ADEFAS)
1897	9300-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$6,553.46		Asiento Final (ADEFAS)
1898	9300-140-A006-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$724.13		Asiento Final (ADEFAS)
1899	9300-140-A007-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$9,170.64		Asiento Final (ADEFAS)
1900	9300-140-A008-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$29,112.47		Asiento Final (ADEFAS)
1901	9300-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$10,549.41		Asiento Final (ADEFAS)
1902	9300-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$32,707.58		Asiento Final (ADEFAS)
1903	9300-140-A011-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$4,316.60		Asiento Final (ADEFAS)
1904	9300-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$26,975.64		Asiento Final (ADEFAS)
1905	9300-140-A013-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$7,678.59		Asiento Final (ADEFAS)
1906	9300-140-A014-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$530.29		Asiento Final (ADEFAS)
1907	9300-140-A015-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$1,688.97		Asiento Final (ADEFAS)
1908	8270-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$900,715.00		Asiento Final (Egresos)
1909	8270-140-A001-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$3,082.72		Asiento Final (Egresos)
1910	8270-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$167,552.00		Asiento Final (Egresos)
1911	8270-140-A001-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$10,456.77		Asiento Final (Egresos)
1912	8270-140-A001-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$12,082.95		Asiento Final (Egresos)
1913	8270-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$6,355.59		Asiento Final (Egresos)



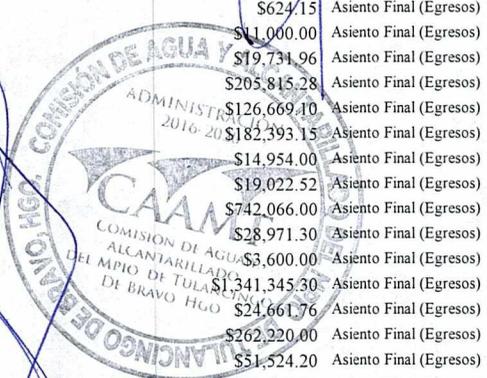
Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1914	8270-140-A001-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.		\$2,022.00	Asiento Final (Egresos)
1915	8270-140-A001-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G.		\$1,206.91	Asiento Final (Egresos)
1916	8270-140-A001-311111-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y		\$6,421.00	Asiento Final (Egresos)
1917	8270-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		\$14,641.41	Asiento Final (Egresos)
1918	8270-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		\$43.10	Asiento Final (Egresos)
1919	8270-140-A001-311111-247001-1	Artículos metálicos para la		\$232.56	Asiento Final (Egresos)
1920	8270-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos		\$89,292.56	Asiento Final (Egresos)
1921	8270-140-A001-311111-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$7,680.00	Asiento Final (Egresos)
1922	8270-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$923.28	Asiento Final (Egresos)
1923	8270-140-A001-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$103.44	Asiento Final (Egresos)
1924	8270-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$14,950.01	Asiento Final (Egresos)
1925	8270-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G.		\$12,215.39	Asiento Final (Egresos)
1926	8270-140-A001-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.		\$258.62	Asiento Final (Egresos)
1927	8270-140-A001-311111-318001-1	Servicio Postal G. Corriente		\$240.59	Asiento Final (Egresos)
1928	8270-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,093.97	Asiento Final (Egresos)
1929	8270-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales		\$289,123.80	Asiento Final (Egresos)
1930	8270-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G		\$2,353.79	Asiento Final (Egresos)
1931	8270-140-A001-311111-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y		\$14,500.00	Asiento Final (Egresos)
1932	8270-140-A001-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,422.41	Asiento Final (Egresos)
1933	8270-140-A001-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$102,750.16	Asiento Final (Egresos)
1934	8270-140-A001-311111-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios		\$1,250.00	Asiento Final (Egresos)
1935	8270-140-A001-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente		\$2,522.22	Asiento Final (Egresos)
1936	8270-140-A001-311111-441001-1	Ayudas sociales a personas G.		\$60,000.00	Asiento Final (Egresos)
1937	8270-140-A001-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital		\$2,668.00	Asiento Final (Egresos)
1938	8270-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$343,113.00	Asiento Final (Egresos)
1939	8270-140-A002-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		\$3,581.00	Asiento Final (Egresos)
1940	8270-140-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$71,766.00	Asiento Final (Egresos)
1941	8270-140-A002-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,717.93	Asiento Final (Egresos)
1942	8270-140-A002-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$70.00	Asiento Final (Egresos)
1943	8270-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$2,520.13	Asiento Final (Egresos)
1944	8270-140-A002-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.		\$3,631.57	Asiento Final (Egresos)
1945	8270-140-A002-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		\$14,217.24	Asiento Final (Egresos)
1946	8270-140-A002-311111-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$202.59	Asiento Final (Egresos)
1947	8270-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.		\$844.82	Asiento Final (Egresos)
1948	8270-140-A002-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales		\$28,500.00	Asiento Final (Egresos)
1949	8270-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades		\$139,480.00	Asiento Final (Egresos)
1950	8270-140-A002-311111-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$98,086.21	Asiento Final (Egresos)
1951	8270-140-A002-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$3,639.31	Asiento Final (Egresos)
1952	8270-140-A002-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente		\$8,361.28	Asiento Final (Egresos)
1953	8270-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$170,179.00	Asiento Final (Egresos)
1954	8270-140-A003-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		\$12,088.74	Asiento Final (Egresos)
1955	8270-140-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$2,168.00	Asiento Final (Egresos)
1956	8270-140-A003-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$63,946.71	Asiento Final (Egresos)
1957	8270-140-A003-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente		\$12,830.00	Asiento Final (Egresos)
1958	8270-140-A003-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,500.00	Asiento Final (Egresos)
1959	8270-140-A003-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales		\$5,120.68	Asiento Final (Egresos)
1960	8270-140-A003-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital		\$36,930.00	Asiento Final (Egresos)
1961	8270-140-A003-311111-591001-2	Software G. Capital		\$5,234.48	Asiento Final (Egresos)
1962	8270-140-A004-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$2,996,974.30	Asiento Final (Egresos)
1963	8270-140-A004-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		\$110,561.72	Asiento Final (Egresos)
1964	8270-140-A004-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$612,756.00	Asiento Final (Egresos)
1965	8270-140-A004-311112-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$121,004.22	Asiento Final (Egresos)
1966	8270-140-A004-311112-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$74,676.67	Asiento Final (Egresos)
1967	8270-140-A004-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$19,045.05	Asiento Final (Egresos)
1968	8270-140-A004-311112-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.		\$63,975.34	Asiento Final (Egresos)
1969	8270-140-A004-311112-214001-1	Material para Bienes Informáticos G.		\$1,080.00	Asiento Final (Egresos)
1970	8270-140-A004-311112-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente		\$17,283.44	Asiento Final (Egresos)
1971	8270-140-A004-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		\$110.00	Asiento Final (Egresos)
1972	8270-140-A004-311112-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente		\$3,994.31	Asiento Final (Egresos)
1973	8270-140-A004-311112-247001-1	Artículos metálicos para la		\$466.18	Asiento Final (Egresos)
1974	8270-140-A004-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$373,802.75	Asiento Final (Egresos)
1975	8270-140-A004-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos		\$55,984.87	Asiento Final (Egresos)
1976	8270-140-A004-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		\$2,444.08	Asiento Final (Egresos)
1977	8270-140-A004-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$3,010.26	Asiento Final (Egresos)
1978	8270-140-A004-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$241.38	Asiento Final (Egresos)
1979	8270-140-A004-311112-294001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,243.66	Asiento Final (Egresos)



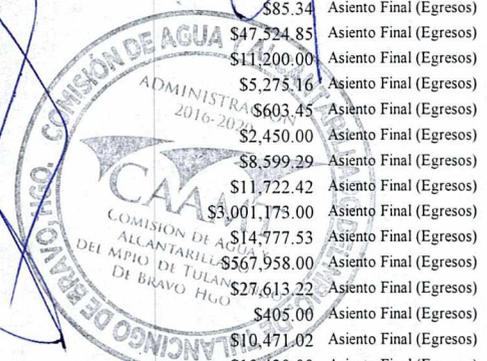
Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1980	8270-140-A004-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$21,568.25	Asiento Final (Egresos)
1981	8270-140-A004-311112-312001-1	Gas G. Corriente		\$6,758.94	Asiento Final (Egresos)
1982	8270-140-A004-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G.		\$20,139.29	Asiento Final (Egresos)
1983	8270-140-A004-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$20,727.73	Asiento Final (Egresos)
1984	8270-140-A004-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales		\$23,351.72	Asiento Final (Egresos)
1985	8270-140-A004-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		\$5,568.97	Asiento Final (Egresos)
1986	8270-140-A004-311112-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$3,843.97	Asiento Final (Egresos)
1987	8270-140-A004-311112-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$8,840.00	Asiento Final (Egresos)
1988	8270-140-A004-311112-515001-2	Bienes informáticos G. Capital		\$62,021.05	Asiento Final (Egresos)
1989	8270-140-A004-311112-591001-2	Software G. Capital		\$1,395,425.00	Asiento Final (Egresos)
1990	8270-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$473,763.00	Asiento Final (Egresos)
1991	8270-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		\$3,082.72	Asiento Final (Egresos)
1992	8270-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$69,376.00	Asiento Final (Egresos)
1993	8270-140-A005-311112-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$836.50	Asiento Final (Egresos)
1994	8270-140-A005-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		\$1,163.79	Asiento Final (Egresos)
1995	8270-140-A005-311112-247001-1	Artículos metálicos para la		\$3,647.49	Asiento Final (Egresos)
1996	8270-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$47,302.86	Asiento Final (Egresos)
1997	8270-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$106,388.04	Asiento Final (Egresos)
1998	8270-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$5,566.02	Asiento Final (Egresos)
1999	8270-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$18,145.76	Asiento Final (Egresos)
2000	8270-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente		\$326.69	Asiento Final (Egresos)
2001	8270-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		\$19,433.45	Asiento Final (Egresos)
2002	8270-140-A006-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$2,664,960.00	Asiento Final (Egresos)
2003	8270-140-A006-311113-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		\$186,119.88	Asiento Final (Egresos)
2004	8270-140-A006-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.		\$127,453.00	Asiento Final (Egresos)
2005	8270-140-A006-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$411,854.00	Asiento Final (Egresos)
2006	8270-140-A006-311113-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,000.00	Asiento Final (Egresos)
2007	8270-140-A006-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$39,728.46	Asiento Final (Egresos)
2008	8270-140-A006-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$74,473.77	Asiento Final (Egresos)
2009	8270-140-A006-311113-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.		\$14,911.20	Asiento Final (Egresos)
2010	8270-140-A006-311113-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y		\$1,436.00	Asiento Final (Egresos)
2011	8270-140-A006-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente		\$9,691.00	Asiento Final (Egresos)
2012	8270-140-A006-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		\$17,059.65	Asiento Final (Egresos)
2013	8270-140-A006-311113-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		\$4,322.55	Asiento Final (Egresos)
2014	8270-140-A006-311113-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente		\$2,723.58	Asiento Final (Egresos)
2015	8270-140-A006-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$38,997.30	Asiento Final (Egresos)
2016	8270-140-A006-311113-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$243.28	Asiento Final (Egresos)
2017	8270-140-A006-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$8,672.07	Asiento Final (Egresos)
2018	8270-140-A006-311113-292001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,647.24	Asiento Final (Egresos)
2019	8270-140-A006-311113-294001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,047.19	Asiento Final (Egresos)
2020	8270-140-A006-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$624.15	Asiento Final (Egresos)
2021	8270-140-A006-311113-334001-1	Capacitación G. Corriente		\$11,000.00	Asiento Final (Egresos)
2022	8270-140-A006-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$19,734.96	Asiento Final (Egresos)
2023	8270-140-A006-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales		\$205,815.28	Asiento Final (Egresos)
2024	8270-140-A006-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios		\$126,669.10	Asiento Final (Egresos)
2025	8270-140-A006-311113-345001-1	Seguros G. Corriente		\$182,393.15	Asiento Final (Egresos)
2026	8270-140-A006-311113-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$14,954.00	Asiento Final (Egresos)
2027	8270-140-A006-311113-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente		\$19,022.52	Asiento Final (Egresos)
2028	8270-140-A006-311113-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$742,066.00	Asiento Final (Egresos)
2029	8270-140-A006-311113-515001-2	Bienes informáticos G. Capital		\$28,971.30	Asiento Final (Egresos)
2030	8270-140-A006-311113-519001-2	Equipo de Administración G. Capital		\$3,600.00	Asiento Final (Egresos)
2031	8270-140-A007-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$1,341,345.30	Asiento Final (Egresos)
2032	8270-140-A007-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		\$24,661.76	Asiento Final (Egresos)
2033	8270-140-A007-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$262,220.00	Asiento Final (Egresos)
2034	8270-140-A007-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$51,524.20	Asiento Final (Egresos)
2035	8270-140-A007-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$20,547.08	Asiento Final (Egresos)
2036	8270-140-A007-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.		\$8,336.22	Asiento Final (Egresos)
2037	8270-140-A007-311114-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente		\$3,800.00	Asiento Final (Egresos)
2038	8270-140-A007-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente		\$254.66	Asiento Final (Egresos)
2039	8270-140-A007-311114-218002-1	Identificadores e Iconos de		\$543.12	Asiento Final (Egresos)
2040	8270-140-A007-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		\$4,756.02	Asiento Final (Egresos)
2041	8270-140-A007-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		\$32,494.57	Asiento Final (Egresos)
2042	8270-140-A007-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.		\$266,600.00	Asiento Final (Egresos)
2043	8270-140-A007-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.		\$59,247.02	Asiento Final (Egresos)
2044	8270-140-A007-311114-243001-1	Cerámico, yeso y productos de yeso G.		\$1,588.21	Asiento Final (Egresos)
2045	8270-140-A007-311114-244001-1	Madera y productos de madera G.		\$6,702.17	Asiento Final (Egresos)



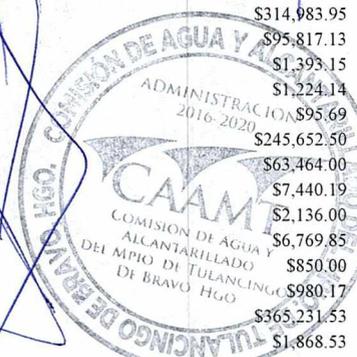
Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
2046	8270-140-A007-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente		\$15,200.00	Asiento Final (Egresos)
2047	8270-140-A007-311114-247001-1	Artículos metálicos para la		\$147,214.32	Asiento Final (Egresos)
2048	8270-140-A007-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$379,172.12	Asiento Final (Egresos)
2049	8270-140-A007-311114-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$86.21	Asiento Final (Egresos)
2050	8270-140-A007-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$50,323.37	Asiento Final (Egresos)
2051	8270-140-A007-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$213,892.00	Asiento Final (Egresos)
2052	8270-140-A007-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		\$6,263.91	Asiento Final (Egresos)
2053	8270-140-A007-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$25,185.13	Asiento Final (Egresos)
2054	8270-140-A007-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$115.52	Asiento Final (Egresos)
2055	8270-140-A007-311114-294001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,662.31	Asiento Final (Egresos)
2056	8270-140-A007-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$69,711.19	Asiento Final (Egresos)
2057	8270-140-A007-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$22,586.21	Asiento Final (Egresos)
2058	8270-140-A007-311114-312001-1	Gas G. Corriente		\$68,428.54	Asiento Final (Egresos)
2059	8270-140-A007-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.		\$129.31	Asiento Final (Egresos)
2060	8270-140-A007-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y		\$74,275.00	Asiento Final (Egresos)
2061	8270-140-A007-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,400.00	Asiento Final (Egresos)
2062	8270-140-A007-311114-336001-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$16,835.33	Asiento Final (Egresos)
2063	8270-140-A007-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente		\$20,250.00	Asiento Final (Egresos)
2064	8270-140-A007-311114-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos		\$18,150.00	Asiento Final (Egresos)
2065	8270-140-A007-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		\$21,712.76	Asiento Final (Egresos)
2066	8270-140-A007-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y		\$33,300.69	Asiento Final (Egresos)
2067	8270-140-A007-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de		\$45,500.00	Asiento Final (Egresos)
2068	8270-140-A007-311114-374001-1	Autotransporte G. Corriente		\$12,247.17	Asiento Final (Egresos)
2069	8270-140-A007-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$7,041.72	Asiento Final (Egresos)
2070	8270-140-A007-311114-515001-2	Bienes informáticos G. Capital		\$71,716.00	Asiento Final (Egresos)
2071	8270-140-A008-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,313,563.00	Asiento Final (Egresos)
2072	8270-140-A008-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		\$122,164.20	Asiento Final (Egresos)
2073	8270-140-A008-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$672,960.00	Asiento Final (Egresos)
2074	8270-140-A008-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$29,000.00	Asiento Final (Egresos)
2075	8270-140-A008-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$31,603.00	Asiento Final (Egresos)
2076	8270-140-A008-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$2,154.31	Asiento Final (Egresos)
2077	8270-140-A008-311114-218002-1	Identificadores e Iconos de		\$853.47	Asiento Final (Egresos)
2078	8270-140-A008-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		\$600.00	Asiento Final (Egresos)
2079	8270-140-A008-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		\$4,120.70	Asiento Final (Egresos)
2080	8270-140-A008-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente		\$424.23	Asiento Final (Egresos)
2081	8270-140-A008-311114-247001-1	Artículos metálicos para la		\$7,004.03	Asiento Final (Egresos)
2082	8270-140-A008-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$422,654.78	Asiento Final (Egresos)
2083	8270-140-A008-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$501,418.28	Asiento Final (Egresos)
2084	8270-140-A008-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		\$418.11	Asiento Final (Egresos)
2085	8270-140-A008-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$25,441.87	Asiento Final (Egresos)
2086	8270-140-A008-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$85.34	Asiento Final (Egresos)
2087	8270-140-A008-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$47,524.85	Asiento Final (Egresos)
2088	8270-140-A008-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,200.00	Asiento Final (Egresos)
2089	8270-140-A008-311114-312001-1	Gas G. Corriente		\$5,275.16	Asiento Final (Egresos)
2090	8270-140-A008-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.		\$603.45	Asiento Final (Egresos)
2091	8270-140-A008-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y		\$2,450.00	Asiento Final (Egresos)
2092	8270-140-A008-311114-353001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		\$8,599.29	Asiento Final (Egresos)
2093	8270-140-A008-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y		\$11,722.42	Asiento Final (Egresos)
2094	8270-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,001,173.00	Asiento Final (Egresos)
2095	8270-140-A009-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		\$14,777.53	Asiento Final (Egresos)
2096	8270-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$567,958.00	Asiento Final (Egresos)
2097	8270-140-A009-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$27,613.22	Asiento Final (Egresos)
2098	8270-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		\$405.00	Asiento Final (Egresos)
2099	8270-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		\$10,471.02	Asiento Final (Egresos)
2100	8270-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.		\$10,420.00	Asiento Final (Egresos)
2101	8270-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,034.48	Asiento Final (Egresos)
2102	8270-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la		\$39,201.74	Asiento Final (Egresos)
2103	8270-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$63,357.90	Asiento Final (Egresos)
2104	8270-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$158,106.08	Asiento Final (Egresos)
2105	8270-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$6,662.59	Asiento Final (Egresos)
2106	8270-140-A009-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,881.91	Asiento Final (Egresos)
2107	8270-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$36,521.33	Asiento Final (Egresos)
2108	8270-140-A009-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.		\$23,066,133.09	Asiento Final (Egresos)
2109	8270-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales		\$13,230.00	Asiento Final (Egresos)
2110	8270-140-A009-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente		\$1,800.00	Asiento Final (Egresos)
2111	8270-140-A009-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor		\$66,845.00	Asiento Final (Egresos)



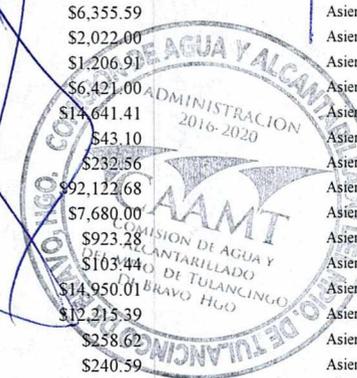
Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
2112	8270-140-A009-311114-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos		\$1,094.40	Asiento Final (Egresos)
2113	8270-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		\$11,605.35	Asiento Final (Egresos)
2114	8270-140-A009-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de		\$1,890,152.85	Asiento Final (Egresos)
2115	8270-140-A009-311114-392006-1	Pago de derechos G. Corriente		\$4,004,964.00	Asiento Final (Egresos)
2116	8270-140-A009-311114-395001-1	Penas, multas, accesorios y		\$59,279.00	Asiento Final (Egresos)
2117	8270-140-A009-311114-441001-1	Ayudas sociales a personas G.		\$150,000.00	Asiento Final (Egresos)
2118	8270-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$679,786.00	Asiento Final (Egresos)
2119	8270-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$205,832.00	Asiento Final (Egresos)
2120	8270-140-A010-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$12,394.40	Asiento Final (Egresos)
2121	8270-140-A010-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente		\$175.00	Asiento Final (Egresos)
2122	8270-140-A010-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		\$615.30	Asiento Final (Egresos)
2123	8270-140-A010-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		\$36,416.42	Asiento Final (Egresos)
2124	8270-140-A010-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.		\$7,700.00	Asiento Final (Egresos)
2125	8270-140-A010-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.		\$71,954.48	Asiento Final (Egresos)
2126	8270-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la		\$968.00	Asiento Final (Egresos)
2127	8270-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$80,783.15	Asiento Final (Egresos)
2128	8270-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$722,826.67	Asiento Final (Egresos)
2129	8270-140-A010-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		\$5,880.98	Asiento Final (Egresos)
2130	8270-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$18,938.37	Asiento Final (Egresos)
2131	8270-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$244,859.26	Asiento Final (Egresos)
2132	8270-140-A010-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$64,792.23	Asiento Final (Egresos)
2133	8270-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y		\$2,500.00	Asiento Final (Egresos)
2134	8270-140-A010-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$193,500.00	Asiento Final (Egresos)
2135	8270-140-A010-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente		\$4,800.00	Asiento Final (Egresos)
2136	8270-140-A010-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor		\$29,831.20	Asiento Final (Egresos)
2137	8270-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		\$55,393.78	Asiento Final (Egresos)
2138	8270-140-A010-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y		\$24,646.55	Asiento Final (Egresos)
2139	8270-140-A010-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de		\$1,292.67	Asiento Final (Egresos)
2140	8270-140-A010-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$143.10	Asiento Final (Egresos)
2141	8270-140-A011-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$650,841.00	Asiento Final (Egresos)
2142	8270-140-A011-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.		\$4,313.00	Asiento Final (Egresos)
2143	8270-140-A011-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$54,362.00	Asiento Final (Egresos)
2144	8270-140-A011-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$684.01	Asiento Final (Egresos)
2145	8270-140-A011-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente		\$720.00	Asiento Final (Egresos)
2146	8270-140-A011-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente		\$133.35	Asiento Final (Egresos)
2147	8270-140-A011-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		\$68.96	Asiento Final (Egresos)
2148	8270-140-A011-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,113.81	Asiento Final (Egresos)
2149	8270-140-A011-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,672.30	Asiento Final (Egresos)
2150	8270-140-A011-311114-244001-1	Madera y productos de madera G.		\$680.00	Asiento Final (Egresos)
2151	8270-140-A011-311114-247001-1	Artículos metálicos para la		\$12,490.10	Asiento Final (Egresos)
2152	8270-140-A011-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$1,730.61	Asiento Final (Egresos)
2153	8270-140-A011-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$314,983.95	Asiento Final (Egresos)
2154	8270-140-A011-311114-267001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$95,817.13	Asiento Final (Egresos)
2155	8270-140-A011-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$1,393.15	Asiento Final (Egresos)
2156	8270-140-A011-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$1,224.14	Asiento Final (Egresos)
2157	8270-140-A011-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$95.69	Asiento Final (Egresos)
2158	8270-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$245,652.50	Asiento Final (Egresos)
2159	8270-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$63,464.00	Asiento Final (Egresos)
2160	8270-140-A012-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,440.19	Asiento Final (Egresos)
2161	8270-140-A012-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$2,136.00	Asiento Final (Egresos)
2162	8270-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,		\$6,769.85	Asiento Final (Egresos)
2163	8270-140-A012-311114-244001-1	Madera y productos de madera G.		\$850.00	Asiento Final (Egresos)
2164	8270-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la		\$980.17	Asiento Final (Egresos)
2165	8270-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos		\$365,231.53	Asiento Final (Egresos)
2166	8270-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente		\$1,868.53	Asiento Final (Egresos)
2167	8270-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$163,456.94	Asiento Final (Egresos)
2168	8270-140-A012-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.		\$129.31	Asiento Final (Egresos)
2169	8270-140-A012-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de		\$240,000.00	Asiento Final (Egresos)
2170	8270-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		\$62,841.87	Asiento Final (Egresos)
2171	8270-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de		\$7,396.55	Asiento Final (Egresos)
2172	8270-140-A012-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente		\$36,241.00	Asiento Final (Egresos)
2173	8270-140-A013-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$374,645.00	Asiento Final (Egresos)
2174	8270-140-A013-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$46,880.00	Asiento Final (Egresos)
2175	8270-140-A013-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$600.00	Asiento Final (Egresos)
2176	8270-140-A013-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$118.97	Asiento Final (Egresos)
2177	8270-140-A013-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$16,372.80	Asiento Final (Egresos)



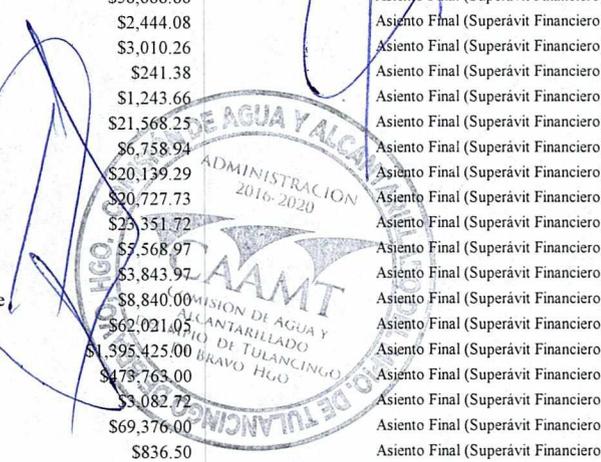
Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
2178	8270-140-A013-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$46,169.00	Asiento Final (Egresos)
2179	8270-140-A013-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos		\$96,573.51	Asiento Final (Egresos)
2180	8270-140-A013-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$19,330.00	Asiento Final (Egresos)
2181	8270-140-A013-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de		\$17,325.00	Asiento Final (Egresos)
2182	8270-140-A013-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente		\$247,924.00	Asiento Final (Egresos)
2183	8270-140-A013-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		\$2,670.00	Asiento Final (Egresos)
2184	8270-140-A014-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos		\$8,590.04	Asiento Final (Egresos)
2185	8270-140-A014-311111-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$165.00	Asiento Final (Egresos)
2186	8270-140-A014-311111-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente		\$1,600.00	Asiento Final (Egresos)
2187	8270-140-A014-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$1,174.48	Asiento Final (Egresos)
2188	8270-140-A014-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		\$2,291.00	Asiento Final (Egresos)
2189	8270-140-A015-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$686,924.00	Asiento Final (Egresos)
2190	8270-140-A015-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$122,764.00	Asiento Final (Egresos)
2191	8270-140-A015-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$59,887.44	Asiento Final (Egresos)
2192	8270-140-A015-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$1,155.00	Asiento Final (Egresos)
2193	8270-140-A015-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		\$569.03	Asiento Final (Egresos)
2194	8270-140-A015-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.		\$550.00	Asiento Final (Egresos)
2195	8270-140-A015-311111-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y		\$12,757.00	Asiento Final (Egresos)
2196	8270-140-A015-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente		\$380.00	Asiento Final (Egresos)
2197	8270-140-A015-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos		\$27,491.10	Asiento Final (Egresos)
2198	8270-140-A015-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente		\$10,979.29	Asiento Final (Egresos)
2199	8270-140-A015-311111-318001-1	Servicio Postal G. Corriente		\$14.22	Asiento Final (Egresos)
2200	8270-140-A015-311111-331001-1	Servicios legales G. Corriente		\$63,246.65	Asiento Final (Egresos)
2201	8270-140-A015-311111-336001-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$188.26	Asiento Final (Egresos)
2202	8270-140-A015-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.		\$9,160.00	Asiento Final (Egresos)
2203	8270-140-A015-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$51.72	Asiento Final (Egresos)
2204	8270-140-A015-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente		\$12,032.00	Asiento Final (Egresos)
2205	8270-140-A015-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital		\$7,948.00	Asiento Final (Egresos)
2206	8270-170-A009-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.		\$4,113,488.42	Asiento Final (Egresos)
2207	8270-250-A004-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$255,241.21	Asiento Final (Egresos)
2208	8270-250-A007-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$108,658.50	Asiento Final (Egresos)
2209	8270-250-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de		\$159,168.01	Asiento Final (Egresos)
2210	8270-250-A009-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.		\$425,088.02	Asiento Final (Egresos)
2211	8270-250-A009-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de		\$1,275,412.67	Asiento Final (Egresos)
2212	8270-250-A011-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$217,302.95	Asiento Final (Egresos)
2213	9100-99	Superávit Financiero		\$6,760,358.34	Superávit Financiero
2214	8210-140-A001-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$900,715.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2215	8210-140-A001-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$3,082.72		Asiento Final (Superávit Financiero)
2216	8210-140-A001-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$167,552.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2217	8210-140-A001-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$10,456.77		Asiento Final (Superávit Financiero)
2218	8210-140-A001-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$12,082.95		Asiento Final (Superávit Financiero)
2219	8210-140-A001-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$6,355.59		Asiento Final (Superávit Financiero)
2220	8210-140-A001-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.	\$2,022.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2221	8210-140-A001-311111-214001-1	Material para Bienes Informáticos G.	\$1,206.91		Asiento Final (Superávit Financiero)
2222	8210-140-A001-311111-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y	\$6,421.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2223	8210-140-A001-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$14,641.41		Asiento Final (Superávit Financiero)
2224	8210-140-A001-311111-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$43.10		Asiento Final (Superávit Financiero)
2225	8210-140-A001-311111-247001-1	Artículos metálicos para la	\$232.56		Asiento Final (Superávit Financiero)
2226	8210-140-A001-311111-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$92,122.68		Asiento Final (Superávit Financiero)
2227	8210-140-A001-311111-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$7,680.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2228	8210-140-A001-311111-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$923.28		Asiento Final (Superávit Financiero)
2229	8210-140-A001-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$103.44		Asiento Final (Superávit Financiero)
2230	8210-140-A001-311111-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$14,950.01		Asiento Final (Superávit Financiero)
2231	8210-140-A001-311111-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G.	\$12,215.39		Asiento Final (Superávit Financiero)
2232	8210-140-A001-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.	\$258.62		Asiento Final (Superávit Financiero)
2233	8210-140-A001-311111-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$240.59		Asiento Final (Superávit Financiero)
2234	8210-140-A001-311111-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,093.97		Asiento Final (Superávit Financiero)
2235	8210-140-A001-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales	\$289,123.80		Asiento Final (Superávit Financiero)
2236	8210-140-A001-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$2,353.79		Asiento Final (Superávit Financiero)
2237	8210-140-A001-311111-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y	\$14,500.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2238	8210-140-A001-311111-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,422.41		Asiento Final (Superávit Financiero)
2239	8210-140-A001-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$102,750.16		Asiento Final (Superávit Financiero)
2240	8210-140-A001-311111-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios	\$1,250.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2241	8210-140-A001-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$2,522.22		Asiento Final (Superávit Financiero)
2242	8210-140-A001-311111-441001-1	Ayudas sociales a personas G.	\$60,000.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2243	8210-140-A001-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$2,668.00		Asiento Final (Superávit Financiero)



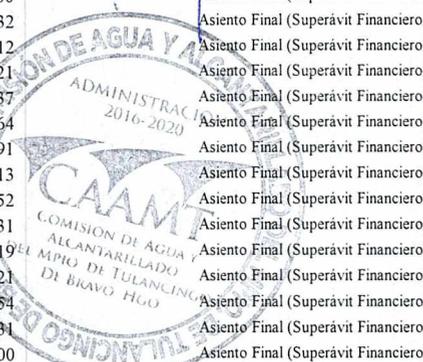
Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
2244	8210-140-A002-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$343,113.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2245	8210-140-A002-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$3,581.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2246	8210-140-A002-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$71,766.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2247	8210-140-A002-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,717.93		Asiento Final (Superávit Financiero)
2248	8210-140-A002-311111-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$70.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2249	8210-140-A002-311111-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$2,520.13		Asiento Final (Superávit Financiero)
2250	8210-140-A002-311111-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.	\$3,631.57		Asiento Final (Superávit Financiero)
2251	8210-140-A002-311111-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$14,217.24		Asiento Final (Superávit Financiero)
2252	8210-140-A002-311111-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$202.59		Asiento Final (Superávit Financiero)
2253	8210-140-A002-311111-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.	\$344.82		Asiento Final (Superávit Financiero)
2254	8210-140-A002-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales	\$28,500.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2255	8210-140-A002-311111-361001-1	Difusión de programas y actividades	\$139,430.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2256	8210-140-A002-311111-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$98,086.21		Asiento Final (Superávit Financiero)
2257	8210-140-A002-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$3,659.31		Asiento Final (Superávit Financiero)
2258	8210-140-A002-311111-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$8,361.28		Asiento Final (Superávit Financiero)
2259	8210-140-A003-311111-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$170,179.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2260	8210-140-A003-311111-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$12,088.74		Asiento Final (Superávit Financiero)
2261	8210-140-A003-311111-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$2,168.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2262	8210-140-A003-311111-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$63,946.71		Asiento Final (Superávit Financiero)
2263	8210-140-A003-311111-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$12,830.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2264	8210-140-A003-311111-294001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2265	8210-140-A003-311111-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales	\$5,120.68		Asiento Final (Superávit Financiero)
2266	8210-140-A003-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$36,930.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2267	8210-140-A003-311111-591001-2	Software G. Capital	\$5,234.48		Asiento Final (Superávit Financiero)
2268	8210-140-A004-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$2,996,974.30		Asiento Final (Superávit Financiero)
2269	8210-140-A004-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$110,561.72		Asiento Final (Superávit Financiero)
2270	8210-140-A004-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$612,756.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2271	8210-140-A004-311112-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$121,004.22		Asiento Final (Superávit Financiero)
2272	8210-140-A004-311112-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$74,676.67		Asiento Final (Superávit Financiero)
2273	8210-140-A004-311112-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$19,045.05		Asiento Final (Superávit Financiero)
2274	8210-140-A004-311112-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.	\$63,975.34		Asiento Final (Superávit Financiero)
2275	8210-140-A004-311112-214001-1	Material para Bienes Informáticos G.	\$1,080.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2276	8210-140-A004-311112-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$17,283.44		Asiento Final (Superávit Financiero)
2277	8210-140-A004-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$110.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2278	8210-140-A004-311112-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$3,994.31		Asiento Final (Superávit Financiero)
2279	8210-140-A004-311112-247001-1	Artículos metálicos para la	\$466.18		Asiento Final (Superávit Financiero)
2280	8210-140-A004-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$373,802.75		Asiento Final (Superávit Financiero)
2281	8210-140-A004-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	\$58,688.86		Asiento Final (Superávit Financiero)
2282	8210-140-A004-311112-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$2,444.08		Asiento Final (Superávit Financiero)
2283	8210-140-A004-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$3,010.26		Asiento Final (Superávit Financiero)
2284	8210-140-A004-311112-292001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$241.38		Asiento Final (Superávit Financiero)
2285	8210-140-A004-311112-294001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,243.66		Asiento Final (Superávit Financiero)
2286	8210-140-A004-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$21,568.25		Asiento Final (Superávit Financiero)
2287	8210-140-A004-311112-312001-1	Gas G. Corriente	\$6,758.94		Asiento Final (Superávit Financiero)
2288	8210-140-A004-311112-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G.	\$20,139.29		Asiento Final (Superávit Financiero)
2289	8210-140-A004-311112-336001-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$20,727.73		Asiento Final (Superávit Financiero)
2290	8210-140-A004-311112-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales	\$25,351.72		Asiento Final (Superávit Financiero)
2291	8210-140-A004-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$7,568.97		Asiento Final (Superávit Financiero)
2292	8210-140-A004-311112-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$3,843.97		Asiento Final (Superávit Financiero)
2293	8210-140-A004-311112-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8,840.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2294	8210-140-A004-311112-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$62,021.05		Asiento Final (Superávit Financiero)
2295	8210-140-A004-311112-591001-2	Software G. Capital	\$1,595,425.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2296	8210-140-A005-311112-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$478,763.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2297	8210-140-A005-311112-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$3,082.72		Asiento Final (Superávit Financiero)
2298	8210-140-A005-311112-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$69,376.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2299	8210-140-A005-311112-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$836.50		Asiento Final (Superávit Financiero)
2300	8210-140-A005-311112-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$1,163.79		Asiento Final (Superávit Financiero)
2301	8210-140-A005-311112-247001-1	Artículos metálicos para la	\$3,647.49		Asiento Final (Superávit Financiero)
2302	8210-140-A005-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$47,302.86		Asiento Final (Superávit Financiero)
2303	8210-140-A005-311112-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos	\$112,941.50		Asiento Final (Superávit Financiero)
2304	8210-140-A005-311112-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$5,566.02		Asiento Final (Superávit Financiero)
2305	8210-140-A005-311112-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$18,145.76		Asiento Final (Superávit Financiero)
2306	8210-140-A005-311112-312001-1	Gas G. Corriente	\$326.69		Asiento Final (Superávit Financiero)
2307	8210-140-A005-311112-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$19,433.45		Asiento Final (Superávit Financiero)
2308	8210-140-A006-311113-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$2,664,960.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2309	8210-140-A006-311113-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$186,119.88		Asiento Final (Superávit Financiero)



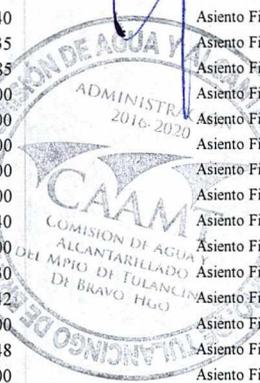
Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
2310	8210-140-A006-311113-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G.	\$127,453.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2311	8210-140-A006-311113-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$411,854.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2312	8210-140-A006-311113-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,000.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2313	8210-140-A006-311113-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$39,728.46		Asiento Final (Superávit Financiero)
2314	8210-140-A006-311113-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$74,473.77		Asiento Final (Superávit Financiero)
2315	8210-140-A006-311113-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.	\$14,911.20		Asiento Final (Superávit Financiero)
2316	8210-140-A006-311113-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y	\$1,436.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2317	8210-140-A006-311113-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$9,691.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2318	8210-140-A006-311113-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$17,059.65		Asiento Final (Superávit Financiero)
2319	8210-140-A006-311113-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$4,322.55		Asiento Final (Superávit Financiero)
2320	8210-140-A006-311113-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$2,723.58		Asiento Final (Superávit Financiero)
2321	8210-140-A006-311113-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$39,721.43		Asiento Final (Superávit Financiero)
2322	8210-140-A006-311113-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$243.28		Asiento Final (Superávit Financiero)
2323	8210-140-A006-311113-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$8,672.07		Asiento Final (Superávit Financiero)
2324	8210-140-A006-311113-292001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,647.24		Asiento Final (Superávit Financiero)
2325	8210-140-A006-311113-294001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,047.19		Asiento Final (Superávit Financiero)
2326	8210-140-A006-311113-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$624.15		Asiento Final (Superávit Financiero)
2327	8210-140-A006-311113-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$11,000.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2328	8210-140-A006-311113-336001-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$19,731.96		Asiento Final (Superávit Financiero)
2329	8210-140-A006-311113-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales	\$205,815.28		Asiento Final (Superávit Financiero)
2330	8210-140-A006-311113-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	\$126,669.10		Asiento Final (Superávit Financiero)
2331	8210-140-A006-311113-345001-1	Seguros G. Corriente	\$182,393.15		Asiento Final (Superávit Financiero)
2332	8210-140-A006-311113-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$14,954.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2333	8210-140-A006-311113-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$19,022.52		Asiento Final (Superávit Financiero)
2334	8210-140-A006-311113-451001-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$742,066.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2335	8210-140-A006-311113-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$28,971.30		Asiento Final (Superávit Financiero)
2336	8210-140-A006-311113-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$3,600.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2337	8210-140-A007-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$1,341,345.30		Asiento Final (Superávit Financiero)
2338	8210-140-A007-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$24,661.76		Asiento Final (Superávit Financiero)
2339	8210-140-A007-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$262,220.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2340	8210-140-A007-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$51,524.20		Asiento Final (Superávit Financiero)
2341	8210-140-A007-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$20,547.08		Asiento Final (Superávit Financiero)
2342	8210-140-A007-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.	\$8,336.22		Asiento Final (Superávit Financiero)
2343	8210-140-A007-311114-214002-1	Materiales de Grabación G. Corriente	\$3,800.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2344	8210-140-A007-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$254.66		Asiento Final (Superávit Financiero)
2345	8210-140-A007-311114-218002-1	Identificadores e Iconos de	\$543.12		Asiento Final (Superávit Financiero)
2346	8210-140-A007-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$4,756.02		Asiento Final (Superávit Financiero)
2347	8210-140-A007-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$32,494.57		Asiento Final (Superávit Financiero)
2348	8210-140-A007-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.	\$266,600.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2349	8210-140-A007-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.	\$596,243.02		Asiento Final (Superávit Financiero)
2350	8210-140-A007-311114-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,586.21		Asiento Final (Superávit Financiero)
2351	8210-140-A007-311114-244001-1	Madera y productos de madera G.	\$8,102.17		Asiento Final (Superávit Financiero)
2352	8210-140-A007-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$15,200.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2353	8210-140-A007-311114-247001-1	Artículos metálicos para la	\$147,214.32		Asiento Final (Superávit Financiero)
2354	8210-140-A007-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$379,172.12		Asiento Final (Superávit Financiero)
2355	8210-140-A007-311114-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$86.21		Asiento Final (Superávit Financiero)
2356	8210-140-A007-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$50,323.37		Asiento Final (Superávit Financiero)
2357	8210-140-A007-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$223,062.64		Asiento Final (Superávit Financiero)
2358	8210-140-A007-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$6,263.91		Asiento Final (Superávit Financiero)
2359	8210-140-A007-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$25,185.13		Asiento Final (Superávit Financiero)
2360	8210-140-A007-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$115.52		Asiento Final (Superávit Financiero)
2361	8210-140-A007-311114-294001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,662.31		Asiento Final (Superávit Financiero)
2362	8210-140-A007-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$69,711.19		Asiento Final (Superávit Financiero)
2363	8210-140-A007-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$22,586.21		Asiento Final (Superávit Financiero)
2364	8210-140-A007-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$68,428.54		Asiento Final (Superávit Financiero)
2365	8210-140-A007-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.	\$129.31		Asiento Final (Superávit Financiero)
2366	8210-140-A007-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y	\$74,275.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2367	8210-140-A007-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,400.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2368	8210-140-A007-311114-336001-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$16,835.33		Asiento Final (Superávit Financiero)
2369	8210-140-A007-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$20,250.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2370	8210-140-A007-311114-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos	\$18,150.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2371	8210-140-A007-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$21,712.76		Asiento Final (Superávit Financiero)
2372	8210-140-A007-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y	\$33,300.69		Asiento Final (Superávit Financiero)
2373	8210-140-A007-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de	\$45,500.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2374	8210-140-A007-311114-374001-1	Autotransporte G. Corriente	\$12,247.17		Asiento Final (Superávit Financiero)
2375	8210-140-A007-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$7,041.72		Asiento Final (Superávit Financiero)



Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
2376	8210-140-A007-311114-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$71,716.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2377	8210-140-A008-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,313,563.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2378	8210-140-A008-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$122,164.20		Asiento Final (Superávit Financiero)
2379	8210-140-A008-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$672,960.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2380	8210-140-A008-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$29,000.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2381	8210-140-A008-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$31,603.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2382	8210-140-A008-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$2,154.31		Asiento Final (Superávit Financiero)
2383	8210-140-A008-311114-218002-1	Identificadores e Iconos de	\$853.47		Asiento Final (Superávit Financiero)
2384	8210-140-A008-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$600.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2385	8210-140-A008-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$4,120.70		Asiento Final (Superávit Financiero)
2386	8210-140-A008-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$424.23		Asiento Final (Superávit Financiero)
2387	8210-140-A008-311114-247001-1	Artículos metálicos para la	\$7,004.03		Asiento Final (Superávit Financiero)
2388	8210-140-A008-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$422,654.78		Asiento Final (Superávit Financiero)
2389	8210-140-A008-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$530,530.70		Asiento Final (Superávit Financiero)
2390	8210-140-A008-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$418.11		Asiento Final (Superávit Financiero)
2391	8210-140-A008-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$25,441.87		Asiento Final (Superávit Financiero)
2392	8210-140-A008-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$85.34		Asiento Final (Superávit Financiero)
2393	8210-140-A008-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$47,524.85		Asiento Final (Superávit Financiero)
2394	8210-140-A008-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,200.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2395	8210-140-A008-311114-312001-1	Gas G. Corriente	\$5,275.16		Asiento Final (Superávit Financiero)
2396	8210-140-A008-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.	\$603.45		Asiento Final (Superávit Financiero)
2397	8210-140-A008-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y	\$2,450.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2398	8210-140-A008-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$8,599.29		Asiento Final (Superávit Financiero)
2399	8210-140-A008-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y	\$11,722.42		Asiento Final (Superávit Financiero)
2400	8210-140-A009-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,001,173.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2401	8210-140-A009-311114-121001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$14,777.53		Asiento Final (Superávit Financiero)
2402	8210-140-A009-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$567,958.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2403	8210-140-A009-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$27,613.22		Asiento Final (Superávit Financiero)
2404	8210-140-A009-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$405.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2405	8210-140-A009-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$10,471.02		Asiento Final (Superávit Financiero)
2406	8210-140-A009-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.	\$10,420.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2407	8210-140-A009-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,034.48		Asiento Final (Superávit Financiero)
2408	8210-140-A009-311114-247001-1	Artículos metálicos para la	\$39,201.74		Asiento Final (Superávit Financiero)
2409	8210-140-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$63,357.90		Asiento Final (Superávit Financiero)
2410	8210-140-A009-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$168,655.49		Asiento Final (Superávit Financiero)
2411	8210-140-A009-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$6,662.59		Asiento Final (Superávit Financiero)
2412	8210-140-A009-311114-292001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,881.91		Asiento Final (Superávit Financiero)
2413	8210-140-A009-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$36,521.33		Asiento Final (Superávit Financiero)
2414	8210-140-A009-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.	\$23,066,133.09		Asiento Final (Superávit Financiero)
2415	8210-140-A009-311114-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales	\$13,230.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2416	8210-140-A009-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$1,800.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2417	8210-140-A009-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor	\$66,845.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2418	8210-140-A009-311114-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos	\$1,094.40		Asiento Final (Superávit Financiero)
2419	8210-140-A009-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$11,605.35		Asiento Final (Superávit Financiero)
2420	8210-140-A009-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de	\$1,890,152.85		Asiento Final (Superávit Financiero)
2421	8210-140-A009-311114-393006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$4,004,964.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2422	8210-140-A009-311114-395001-1	Penas, multas, accesorios y	\$59,279.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2423	8210-140-A009-311114-441001-1	Ayudas sociales a personas G.	\$150,000.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2424	8210-140-A010-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$679,786.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2425	8210-140-A010-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$205,832.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2426	8210-140-A010-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$12,394.40		Asiento Final (Superávit Financiero)
2427	8210-140-A010-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$175.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2428	8210-140-A010-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$615.30		Asiento Final (Superávit Financiero)
2429	8210-140-A010-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$36,416.42		Asiento Final (Superávit Financiero)
2430	8210-140-A010-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.	\$7,700.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2431	8210-140-A010-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.	\$71,954.48		Asiento Final (Superávit Financiero)
2432	8210-140-A010-311114-247001-1	Artículos metálicos para la	\$968.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2433	8210-140-A010-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$80,783.15		Asiento Final (Superávit Financiero)
2434	8210-140-A010-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$755,534.25		Asiento Final (Superávit Financiero)
2435	8210-140-A010-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$5,880.98		Asiento Final (Superávit Financiero)
2436	8210-140-A010-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$18,938.37		Asiento Final (Superávit Financiero)
2437	8210-140-A010-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$244,859.26		Asiento Final (Superávit Financiero)
2438	8210-140-A010-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$64,792.23		Asiento Final (Superávit Financiero)
2439	8210-140-A010-311114-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y	\$2,500.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2440	8210-140-A010-311114-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$193,500.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2441	8210-140-A010-311114-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$4,800.00		Asiento Final (Superávit Financiero)



Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
2442	8210-140-A010-311114-351001-1	Conservación y mantenimiento menor	\$29,831.20		Asiento Final (Superávit Financiero)
2443	8210-140-A010-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$55,393.78		Asiento Final (Superávit Financiero)
2444	8210-140-A010-311114-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y	\$24,646.55		Asiento Final (Superávit Financiero)
2445	8210-140-A010-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de	\$1,292.67		Asiento Final (Superávit Financiero)
2446	8210-140-A010-311114-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$143.10		Asiento Final (Superávit Financiero)
2447	8210-140-A011-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$650,841.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2448	8210-140-A011-311114-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G.	\$4,313.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2449	8210-140-A011-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$54,362.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2450	8210-140-A011-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$684.01		Asiento Final (Superávit Financiero)
2451	8210-140-A011-311114-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$720.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2452	8210-140-A011-311114-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$135.35		Asiento Final (Superávit Financiero)
2453	8210-140-A011-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$68.96		Asiento Final (Superávit Financiero)
2454	8210-140-A011-311114-241001-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,113.81		Asiento Final (Superávit Financiero)
2455	8210-140-A011-311114-242001-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,672.30		Asiento Final (Superávit Financiero)
2456	8210-140-A011-311114-244001-1	Madera y productos de madera G.	\$680.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2457	8210-140-A011-311114-247001-1	Artículos metálicos para la	\$12,490.10		Asiento Final (Superávit Financiero)
2458	8210-140-A011-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$1,730.61		Asiento Final (Superávit Financiero)
2459	8210-140-A011-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$314,983.95		Asiento Final (Superávit Financiero)
2460	8210-140-A011-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$100,133.73		Asiento Final (Superávit Financiero)
2461	8210-140-A011-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,393.15		Asiento Final (Superávit Financiero)
2462	8210-140-A011-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$1,224.14		Asiento Final (Superávit Financiero)
2463	8210-140-A011-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$95.69		Asiento Final (Superávit Financiero)
2464	8210-140-A012-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$245,652.50		Asiento Final (Superávit Financiero)
2465	8210-140-A012-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$63,464.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2466	8210-140-A012-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,440.19		Asiento Final (Superávit Financiero)
2467	8210-140-A012-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$2,136.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2468	8210-140-A012-311114-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$6,769.85		Asiento Final (Superávit Financiero)
2469	8210-140-A012-311114-244001-1	Madera y productos de madera G.	\$850.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2470	8210-140-A012-311114-247001-1	Artículos metálicos para la	\$980.17		Asiento Final (Superávit Financiero)
2471	8210-140-A012-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$392,207.17		Asiento Final (Superávit Financiero)
2472	8210-140-A012-311114-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$1,868.53		Asiento Final (Superávit Financiero)
2473	8210-140-A012-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$163,456.94		Asiento Final (Superávit Financiero)
2474	8210-140-A012-311114-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G.	\$129.31		Asiento Final (Superávit Financiero)
2475	8210-140-A012-311114-325001-1	Servicios de arrendamiento de	\$240,000.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2476	8210-140-A012-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$62,841.87		Asiento Final (Superávit Financiero)
2477	8210-140-A012-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de	\$7,396.55		Asiento Final (Superávit Financiero)
2478	8210-140-A012-311114-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$36,241.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2479	8210-140-A013-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$374,645.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2480	8210-140-A013-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$46,880.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2481	8210-140-A013-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$600.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2482	8210-140-A013-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$118.97		Asiento Final (Superávit Financiero)
2483	8210-140-A013-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$16,372.80		Asiento Final (Superávit Financiero)
2484	8210-140-A013-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$46,169.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2485	8210-140-A013-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$104,252.10		Asiento Final (Superávit Financiero)
2486	8210-140-A013-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$19,330.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2487	8210-140-A013-311114-298001-1	Refacciones y accesorios menores de	\$17,325.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2488	8210-140-A013-311114-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$347,924.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2489	8210-140-A013-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$2,670.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2490	8210-140-A014-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$9,120.33		Asiento Final (Superávit Financiero)
2491	8210-140-A014-311114-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$165.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2492	8210-140-A014-311114-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$1,600.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2493	8210-140-A014-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$1,174.48		Asiento Final (Superávit Financiero)
2494	8210-140-A014-311114-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$2,291.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2495	8210-140-A015-311114-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$686,924.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2496	8210-140-A015-311114-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$122,764.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2497	8210-140-A015-311114-152001-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$59,887.44		Asiento Final (Superávit Financiero)
2498	8210-140-A015-311114-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$1,155.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2499	8210-140-A015-311114-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$569.03		Asiento Final (Superávit Financiero)
2500	8210-140-A015-311114-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G.	\$550.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2501	8210-140-A015-311114-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y	\$12,757.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2502	8210-140-A015-311114-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$380.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2503	8210-140-A015-311114-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos	\$29,180.07		Asiento Final (Superávit Financiero)
2504	8210-140-A015-311114-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$10,979.29		Asiento Final (Superávit Financiero)
2505	8210-140-A015-311114-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	\$14.22		Asiento Final (Superávit Financiero)
2506	8210-140-A015-311114-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$6.65		Asiento Final (Superávit Financiero)
2507	8210-140-A015-311114-336001-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,826		Asiento Final (Superávit Financiero)



Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
2508	8210-140-A015-311111-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G.	\$9,160.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2509	8210-140-A015-311111-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$51.72		Asiento Final (Superávit Financiero)
2510	8210-140-A015-311111-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$12,032.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2511	8210-140-A015-311111-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$7,948.00		Asiento Final (Superávit Financiero)
2512	8210-170-A009-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.	\$4,113,488.42		Asiento Final (Superávit Financiero)
2513	8210-250-A004-311112-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$255,241.21		Asiento Final (Superávit Financiero)
2514	8210-250-A007-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$108,658.50		Asiento Final (Superávit Financiero)
2515	8210-250-A009-311114-249001-1	Otros materiales y artículos de	\$159,168.01		Asiento Final (Superávit Financiero)
2516	8210-250-A009-311114-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G.	\$425,038.02		Asiento Final (Superávit Financiero)
2517	8210-250-A009-311114-357002-1	Mantenimiento e Instalación de	\$1,275,412.67		Asiento Final (Superávit Financiero)
2518	8210-250-A011-311114-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$217,302.95		Asiento Final (Superávit Financiero)
2519	8110-43-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN		\$36,425,510.29	Asiento Final (Superávit Financiero)
2520	8110-43-02-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE		\$8,466,111.34	Asiento Final (Superávit Financiero)
2521	8110-43-02-002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		\$6,430,000.66	Asiento Final (Superávit Financiero)
2522	8110-43-02-003	SERVICIOS DE SANEAMIENTO		\$2,193,605.83	Asiento Final (Superávit Financiero)
2523	8110-43-02-004	CONTRATACION DE TOMA DE		\$2,344,312.11	Asiento Final (Superávit Financiero)
2524	8110-43-02-005	CONTRATACION Y SERVICIO DE		\$742,504.86	Asiento Final (Superávit Financiero)
2525	8110-43-02-006	CORTES Y RECONEXIONES		\$891,248.16	Asiento Final (Superávit Financiero)
2526	8110-43-02-007	DESCARGAS DE AGUAS		\$388,975.11	Asiento Final (Superávit Financiero)
2527	8110-43-02-008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		\$570,959.06	Asiento Final (Superávit Financiero)
2528	8110-43-02-009	SERVICIOS DE DESAZOLVE		\$470,123.69	Asiento Final (Superávit Financiero)
2529	8110-43-02-010	SERVICIOS TECNICOS		\$420,412.82	Asiento Final (Superávit Financiero)
2530	8110-43-02-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR		\$936,468.77	Asiento Final (Superávit Financiero)
2531	8110-43-02-016	REVISION Y VALIDACIÓN POR		\$12,500.00	Asiento Final (Superávit Financiero)
2532	8110-43-02-018	INSPECCIÓN A		\$57,951.04	Asiento Final (Superávit Financiero)
2533	8110-43-02-019	PAGO DE DERECHOS DE AGUA		\$913,040.04	Asiento Final (Superávit Financiero)
2534	8110-43-02-020	PAGO DE DERECHOS DE		\$34,482.75	Asiento Final (Superávit Financiero)
2535	8110-44-01-001	OTROS INGRESOS		\$326,195.09	Asiento Final (Superávit Financiero)
2536	8110-44-02-001	OTROS INGRESOS		\$10,480.72	Asiento Final (Superávit Financiero)
2537	8110-45-01	RECARGOS Y REGULARIZACIÓN		\$2,359,087.10	Asiento Final (Superávit Financiero)
2538	8110-51-02-001	VENTA DE MEDIDORES 16%		\$672,814.65	Asiento Final (Superávit Financiero)
2539	8110-51-02-002	INSTALACION DE MEDIDORES		\$1,393,896.26	Asiento Final (Superávit Financiero)
2540	8110-51-02-003	INSTALACION PROTECCION DE		\$32,645.68	Asiento Final (Superávit Financiero)
2541	8110-61-09-01-004	MULTAS E INFRACCIONES		\$444,015.88	Asiento Final (Superávit Financiero)
2542	8110-61-09-02-001	SERVICIOS DE PIPAS REGISTRO Y		\$1,415,754.58	Asiento Final (Superávit Financiero)
2543	8110-61-09-02-003	RESELLO DE PIPA		\$5,743.26	Asiento Final (Superávit Financiero)
2544	8110-79-01-03-01	REPO		\$402,342.60	Asiento Final (Superávit Financiero)
2545	8110-79-01-03-02	PRODER		\$1,149.10	Asiento Final (Superávit Financiero)
2546	8110-79-01-03-05	DEVOLUCION DE IVA		\$823.52	Asiento Final (Superávit Financiero)
2547	8110-79-01-03-08	ISR		\$6,186.68	Asiento Final (Superávit Financiero)
2548	8110-79-01-03-09	BANCOMER		\$59.61	Asiento Final (Superávit Financiero)
2549	8110-79-01-03-10	DEV DE IVA		\$21.14	Asiento Final (Superávit Financiero)
2550	8110-81-01-001	ISR PARTICIPABLE		\$1,986,336.00	Asiento Final (Superávit Financiero)
2551	8110-82-01-001	PRODDER		\$6,008,675.06	Asiento Final (Superávit Financiero)
2552	8110-93-03	DEVOLUCION DE IVA		\$691,556.00	Asiento Final (Superávit Financiero)
2553	9100-99	Superávit Financiero	\$6,760,358.34		Superávit Financiero

316,734,015.85 316,734,015.85

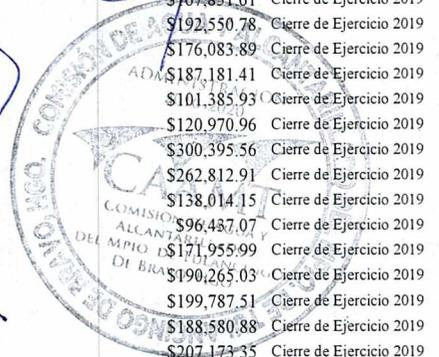


Concepto: Cierre de Ejercicio 2019

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-10-001	FONDO FIJO 2019		\$12,000.00	Cierre de Ejercicio 2019
0002	1112-03-003	BANORTE CTA 7101		-\$1,349.04	Cierre de Ejercicio 2019
0003	1112-05-002	BANORTE CTA 0883		\$280,407.07	Cierre de Ejercicio 2019
0004	1112-07-04	BANCOS RESERVA DE		-\$0.04	Cierre de Ejercicio 2019
0005	1112-07-05	BANCOS 0883 REPO 2017		\$20,720.03	Cierre de Ejercicio 2019
0006	1112-08-01-01	BANCOS 7062 REPO 2018		\$584.67	Cierre de Ejercicio 2019
0007	1112-08-01-02	BANCOS 7062 SUBSIDIO 2018		-\$0.20	Cierre de Ejercicio 2019
0008	1112-08-01-03	BANCOS 8150 PRODER 2018		-\$1.00	Cierre de Ejercicio 2019
0009	1112-08-01-04	BANCOS 7629 PROSANEAR 2018		\$26.86	Cierre de Ejercicio 2019
0010	1112-08-01-05	BANCOS 8966 DEVOLICION DE		\$71.72	Cierre de Ejercicio 2019
0011	1112-08-01-06	BANCOS REPO 2076 2018		-\$12,297.92	Cierre de Ejercicio 2019
0012	1112-08-01-07	BANCOS 0883 REPO 2018		\$9,794.16	Cierre de Ejercicio 2019
0013	1112-08-01-09	BANCOS PRODER 2017		\$11.71	Cierre de Ejercicio 2019
0014	1112-08-02-01	BANCOMER 2018		\$12,125.89	Cierre de Ejercicio 2019
0015	1112-09-001	BANORTE 2019 REPO 6202		\$2,110,853.46	Cierre de Ejercicio 2019
0016	1112-09-002	REPO BANCOMER 2019		\$1,843,057.86	Cierre de Ejercicio 2019
0017	1112-09-003	BANORTE 2019 REPO 7062		\$8,601.57	Cierre de Ejercicio 2019
0018	1112-09-004	SANTANDER 1973 REPO 2019		\$2,061,507.80	Cierre de Ejercicio 2019
0019	1112-09-006	ISR PARTICIPABLE		\$9.16	Cierre de Ejercicio 2019
0020	1112-09-008	SANTANDER 10546		\$3,178,519.72	Cierre de Ejercicio 2019
0021	1112-09-009	BANORTE 8966 DEVOLUCION DE		\$692,567.54	Cierre de Ejercicio 2019
0022	1120-02	DEUDORES 2012		\$63,457.60	Cierre de Ejercicio 2019
0023	1122-01-001	IVA POR ACREDITAR		\$238.33	Cierre de Ejercicio 2019
0024	1122-01-002	IVA ACREDITABLE		\$324.00	Cierre de Ejercicio 2019
0025	1122-02-001	SALDO A FAVOR IVA 2015		\$1,551,783.77	Cierre de Ejercicio 2019
0026	1122-03-001	SALDO A FAVOR IVA 2016		\$3,426,895.51	Cierre de Ejercicio 2019
0027	1122-04-001	SALDO A FAVOR IVA 2017		\$1,656,066.68	Cierre de Ejercicio 2019
0028	1122-05-001	IVA POR ACREDITAR		\$8,361.54	Cierre de Ejercicio 2019
0029	1122-05-002	IVA ACREDITABLE		\$5,110,268.11	Cierre de Ejercicio 2019
0030	1122-06-01	IVA POR ACREDITAR 2017		-\$6,217.34	Cierre de Ejercicio 2019
0031	1122-06-02	IVA ACREDITABLE 2017		\$103.49	Cierre de Ejercicio 2019
0032	1122-07-02	FEBRERO 2017		\$88,256.11	Cierre de Ejercicio 2019
0033	1122-07-03	MARZO 2017		\$58,217.95	Cierre de Ejercicio 2019
0034	1122-07-04	ABRIL 2017		\$6,763.08	Cierre de Ejercicio 2019
0035	1122-07-05	MAYO 2017		\$132,612.84	Cierre de Ejercicio 2019
0036	1122-07-06	JUNIO 2017		\$163,936.69	Cierre de Ejercicio 2019
0037	1122-07-07	JULIO 2017		\$167,851.61	Cierre de Ejercicio 2019
0038	1122-07-08	AGOSTO 2017		\$192,550.78	Cierre de Ejercicio 2019
0039	1122-07-09	SEPTIEMBRE 2017		\$176,083.89	Cierre de Ejercicio 2019
0040	1122-07-10	OCTUBRE 2017		\$187,181.41	Cierre de Ejercicio 2019
0041	1122-07-11	NOVIEMBRE 2017		\$101,385.93	Cierre de Ejercicio 2019
0042	1122-07-12	DICIEMBRE 2017		\$120,970.96	Cierre de Ejercicio 2019
0043	1122-08-03-02	FEBRERO 2018		\$300,395.56	Cierre de Ejercicio 2019
0044	1122-08-03-03	MARZO 2018		\$262,812.91	Cierre de Ejercicio 2019
0045	1122-08-03-04	ABRIL 2018		\$138,014.15	Cierre de Ejercicio 2019
0046	1122-08-03-05	MAYO 2018		\$96,437.07	Cierre de Ejercicio 2019
0047	1122-08-03-06	JUNIO 2018		\$171,955.99	Cierre de Ejercicio 2019
0048	1122-08-03-07	JULIO 2018		\$190,265.03	Cierre de Ejercicio 2019
0049	1122-08-03-08	AGOSTO 2018		\$199,787.51	Cierre de Ejercicio 2019
0050	1122-08-03-09	SEPTIEMBRE 2018		\$188,580.88	Cierre de Ejercicio 2019
0051	1122-08-03-10	OCTUBRE 2018		\$207,173.35	Cierre de Ejercicio 2019
0052	1122-08-03-11	NOVIEMBRE 2018		\$197,192.92	Cierre de Ejercicio 2019
0053	1122-08-03-12	DICIEMBRE 2018		\$303,521.50	Cierre de Ejercicio 2019
0054	1122-09-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		\$34,749.02	Cierre de Ejercicio 2019
0055	1122-09-07-003	IVA A FAVOR MARZO 2019		\$482,654.13	Cierre de Ejercicio 2019
0056	1122-09-07-004	IVA A FAVOR ABRIL 2019		\$131,202.99	Cierre de Ejercicio 2019
0057	1122-09-07-005	IVA A FAVOR MAYO 2019		\$230,347.05	Cierre de Ejercicio 2019
0058	1122-09-07-006	IVA A FAVOR JUNIO 2019		\$299,266.98	Cierre de Ejercicio 2019
0059	1122-09-07-007	IVA A FAVOR JULIO 2019		\$287,772.13	Cierre de Ejercicio 2019
0060	1122-09-07-008	IVA A FAVOR AGOSTO 2019		\$260,153.95	Cierre de Ejercicio 2019
0061	1122-09-07-009	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2019		\$214,773.39	Cierre de Ejercicio 2019
0062	1122-09-07-010	IVA A FAVOR OCTUBRE 2019		\$144,218.30	Cierre de Ejercicio 2019
0063	1122-09-07-012	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2019		\$553,001.07	Cierre de Ejercicio 2019
0064	1123-01-003	MONICA ARRIAGA BECERI		\$750.27	Cierre de Ejercicio 2019
0065	1123-01-005	AURELIO JAVIER ESCORZA		-\$5,000.00	Cierre de Ejercicio 2019

[Handwritten signatures and blue ink scribbles over the table content]



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de ESTADO DE HIDALGO

Póliza: D99999 Del 31/12/2019

Concepto: Cierre de Ejercicio 2019

Folio / Cheque : 0

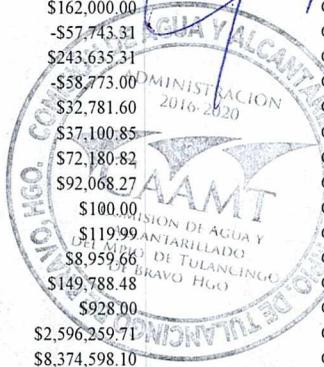
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	1131-01-001	GUSTAVO FRAGOSO CASTILLO		\$20,904.00	Cierre de Ejercicio 2019
0067	1131-01-002	JOSE LUIS VARGAS GARCIA		\$7,000.00	Cierre de Ejercicio 2019
0068	1131-02-001	RAUL MARTINEZ CORTES		\$749.99	Cierre de Ejercicio 2019
0069	1139-01	OTROS DERECHOS 2012		-\$275,525.18	Cierre de Ejercicio 2019
0070	1231-000001	TERRENO SANTA MARIA		\$40,000.00	Cierre de Ejercicio 2019
0071	1235-4-01-001	1ra ETAPA DE ALCANTARILLADO		\$428,444.98	Cierre de Ejercicio 2019
0072	1235-4-02-001	2DA ETAPA DE		\$339,090.72	Cierre de Ejercicio 2019
0073	1236-3-623001	Construcción de obras para el		\$501,344.71	Cierre de Ejercicio 2019
0074	1241-01-01	MUEBLES DE OFICINA		\$308,649.60	Cierre de Ejercicio 2019
0075	1241-03-001	EQUIPO DE COMPUTO		\$1,021,958.93	Cierre de Ejercicio 2019
0076	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería		\$1,715.52	Cierre de Ejercicio 2019
0077	1241-3-515001	Bienes informáticos		\$683,240.01	Cierre de Ejercicio 2019
0078	1241-3-519001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE		-\$21,054.00	Cierre de Ejercicio 2019
0079	1241-9-519001	Equipo de Administración		\$15,642.94	Cierre de Ejercicio 2019
0080	1242-10-001	MOBILIARIO Y EQUIPO		\$9,332.75	Cierre de Ejercicio 2019
0081	1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales		\$426.72	Cierre de Ejercicio 2019
0082	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video		\$21,593.10	Cierre de Ejercicio 2019
0083	1243-01-001	EQUIPO MÉDICO Y DE		\$24,955.00	Cierre de Ejercicio 2019
0084	1244-01-01	PARQUE VEHICULAR		\$4,392,412.01	Cierre de Ejercicio 2019
0085	1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre		\$665,220.68	Cierre de Ejercicio 2019
0086	1244-9-549001	Otros equipos de transporte		\$23,267.24	Cierre de Ejercicio 2019
0087	1246-05-001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		\$270,449.80	Cierre de Ejercicio 2019
0088	1246-07-001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-		\$8,120.00	Cierre de Ejercicio 2019
0089	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial		\$5,197.11	Cierre de Ejercicio 2019
0090	1246-3-563001	Equipo de Construcción		\$42,283.98	Cierre de Ejercicio 2019
0091	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y		\$44,921.55	Cierre de Ejercicio 2019
0092	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica,		\$7,372.14	Cierre de Ejercicio 2019
0093	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-		\$150,698.38	Cierre de Ejercicio 2019
0094	1246-9-001	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO		\$13,950,537.46	Cierre de Ejercicio 2019
0095	1246-9-569001	Otros equipos		\$79,421.00	Cierre de Ejercicio 2019
0096	1251-000001	SOFTWARE SICAGUA		\$1,347,477.58	Cierre de Ejercicio 2019
0097	1251-591001	Software		\$1,400,659.48	Cierre de Ejercicio 2019
0098	1254-01-001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E		\$5,000.00	Cierre de Ejercicio 2019
0099	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales		\$30,550.00	Cierre de Ejercicio 2019
0100	1259-599001	Otros activos intangibles		\$288,994.41	Cierre de Ejercicio 2019
0101	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Administración	-\$23,367.90		Cierre de Ejercicio 2019
0102	2110-03-001	ENRIQUE JUAREZ SANTOYO	\$22,165.00		Cierre de Ejercicio 2019
0103	2111-1-113001	Sueldos 2019	\$26,858.00		Cierre de Ejercicio 2019
0104	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$1,338.00		Cierre de Ejercicio 2019
0105	2112-1-000003	MATERIALES BOULEVARD DE	\$0.01		Cierre de Ejercicio 2019
0106	2112-1-000016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	\$480.56		Cierre de Ejercicio 2019
0107	2112-1-000022	MIGUEL RUIZ ISLAS	\$47,424.85		Cierre de Ejercicio 2019
0108	2112-1-000026	LUBRICANTES Y REFACCIONES	-\$10.00		Cierre de Ejercicio 2019
0109	2112-1-000029	JOSE ALBERTO GARCIA CUEVAS	\$426.80		Cierre de Ejercicio 2019
0110	2112-1-000058	FERRETERIA FERNANDEZ Y	\$0.01		Cierre de Ejercicio 2019
0111	2112-1-000067	ZUGAS SA DE CV	-\$0.05		Cierre de Ejercicio 2019
0112	2112-1-000106	PROVEEDORA DE PRODUCTOS	-\$8,959.66		Cierre de Ejercicio 2019
0113	2112-1-000134	ACEITES Y COMBUSTIBLES LOS	-\$0.01		Cierre de Ejercicio 2019
0114	2112-1-000171	LEOBARDO CLAUDIO CRUZ	\$9,499.94		Cierre de Ejercicio 2019
0115	2112-1-000174	FERREPRECIOS SA DE CV	\$292.18		Cierre de Ejercicio 2019
0116	2112-1-000225	QUALITAS COMPAÑIA DE	\$98,742.31		Cierre de Ejercicio 2019
0117	2112-1-000346	VIANEY DELGADILLO OROZCO	\$0.02		Cierre de Ejercicio 2019
0118	2112-1-000401	MARIA DELIA ESPINOZA	\$1,750.35		Cierre de Ejercicio 2019
0119	2112-1-000431	HIDROCARBUROS SAN NICOLAS	\$156,601.71		Cierre de Ejercicio 2019
0120	2112-1-000498	IRMA CALVA ACUÑA	-\$0.03		Cierre de Ejercicio 2019
0121	2112-1-000519	JOSE MARIA GUEVARA	-\$0.03		Cierre de Ejercicio 2019
0122	2112-1-000653	BBVA BANCOMER SA	\$0.01		Cierre de Ejercicio 2019
0123	2112-1-000686	MATERIALES LA CEIBA S.A DE	\$0.01		Cierre de Ejercicio 2019
0124	2112-2-000012	SECRETARIA DE HACIENDA Y	\$697,106.00		Cierre de Ejercicio 2019
0125	2112-2-000102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$538.83		Cierre de Ejercicio 2019
0126	2113-000335	HECTOR GAYOSSO ROSAS	\$424.73		Cierre de Ejercicio 2019
0127	2115-451001	Pensiones	-\$1,358.00		Cierre de Ejercicio 2019
0128	2117-04	RETENCION ISR SUELDOS 2015	-\$0.5		Cierre de Ejercicio 2019
0129	2117-05	RETENCION ISR SUELDOS 2016	-\$8,712.5		Cierre de Ejercicio 2019
0130	2117-06-001	LIBERTAD SERVICIOS	-\$1,882.00		Cierre de Ejercicio 2019



Concepto: Cierre de Ejercicio 2019

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0131	2117-06-002	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE	-\$1,439.73		Cierre de Ejercicio 2019
0132	2117-06-003	BIENESTAR SA DE CV 2016	-\$3,974.97		Cierre de Ejercicio 2019
0133	2117-10-001	RADIO	\$1,850.00		Cierre de Ejercicio 2019
0134	2117-10-002	IMPULSORA PROMOBLEN 2015	\$3,221.03		Cierre de Ejercicio 2019
0135	2117-10-004	CAJA LIBERTAD 2015	\$632.00		Cierre de Ejercicio 2019
0136	2117-10-006	FALTANTE CAJERA	\$750.00		Cierre de Ejercicio 2019
0137	2117-12-001	RET IVA HONORARIOS 2016	-\$14.32		Cierre de Ejercicio 2019
0138	2117-12-002	RET IVA ARRENDAMIENTO 2016	\$5,488.54		Cierre de Ejercicio 2019
0139	2117-14-001	RET ISR HONORARIOS 2016	-\$12.76		Cierre de Ejercicio 2019
0140	2117-14-002	RET ISR ARRENDAMIENTO 2016	-\$853.89		Cierre de Ejercicio 2019
0141	2117-18-001	ANTICIPOS 2012	\$7,368.26		Cierre de Ejercicio 2019
0142	2117-19-001	IVA TRASLADADO 2014	\$26,354.73		Cierre de Ejercicio 2019
0143	2117-20-002	IVA TRASLADADO	\$2,827,823.16		Cierre de Ejercicio 2019
0144	2117-22-01-001	RETENCION ISR SUELDOS 2017	\$46,583.55		Cierre de Ejercicio 2019
0145	2117-22-01-002	RETENCION DE IVA	\$200.04		Cierre de Ejercicio 2019
0146	2117-22-01-003	RETENCION DE ISR HONORARIOS	\$0.16		Cierre de Ejercicio 2019
0147	2117-22-01-004	RETENCION DE IVA HONORARIOS	\$0.06		Cierre de Ejercicio 2019
0148	2117-22-03-001	RETENCION ISR SUELDOS 2018	-\$0.38		Cierre de Ejercicio 2019
0149	2117-22-03-002	RETENCION DE IVA	\$0.07		Cierre de Ejercicio 2019
0150	2117-22-03-003	RETENCION DE ISR HONORARIOS	\$0.29		Cierre de Ejercicio 2019
0151	2117-22-03-004	RETENCION DE IVA HONORARIOS	\$0.19		Cierre de Ejercicio 2019
0152	2117-22-03-005	1% DE INSPECCION Y	\$4,284.45		Cierre de Ejercicio 2019
0153	2117-22-03-006	5 AL MILLAS REPO 2018	\$2,142.22		Cierre de Ejercicio 2019
0154	2117-22-03-007	1% DE INSPECCION Y	\$3,390.91		Cierre de Ejercicio 2019
0155	2117-22-03-008	5 AL MILLAR ISR 2018	\$1,695.45		Cierre de Ejercicio 2019
0156	2117-22-06-001	RETENCION ISR 2019	\$547,873.82		Cierre de Ejercicio 2019
0157	2117-22-06-003	ISR HONORARIOS 2019	\$17,269.75		Cierre de Ejercicio 2019
0158	2117-22-06-004	IVA HONORARIOS 2019	\$167.23		Cierre de Ejercicio 2019
0159	2117-22-06-008	NOVIEMBRE 2019	\$123,943.63		Cierre de Ejercicio 2019
0160	2117-23-01-002	IMPULSORA PROMOBLEN	\$1,807.94		Cierre de Ejercicio 2019
0161	2117-23-01-004	CAJA LIBERTAD 2017	-\$335.00		Cierre de Ejercicio 2019
0162	2117-23-02-003	BIENESTAR 2018	-\$393.00		Cierre de Ejercicio 2019
0163	2151-01	INGRESOS COBRADOS POR	\$3,962.40		Cierre de Ejercicio 2019
0164	2151-02	INGRESOS COBRADOS POR	\$733,529.70		Cierre de Ejercicio 2019
0165	2211-1-000001	GUILLERMO GONZALEZ	\$20,000.00		Cierre de Ejercicio 2019
0166	2211-1-000005	NICOLAS TORRES ESPAÑA	\$162,000.00		Cierre de Ejercicio 2019
0167	2211-1-000006	NICOLAS TORRES SENDRA	-\$57,743.31		Cierre de Ejercicio 2019
0168	2211-1-000007	JUAN FRANCISCO LOPEZ	\$243,635.31		Cierre de Ejercicio 2019
0169	2211-1-000008	JUAN MANUEL TORRES ESPAÑA	-\$58,773.00		Cierre de Ejercicio 2019
0170	2211-1-000011	MARIA DELIA ESPINOZA	\$32,781.60		Cierre de Ejercicio 2019
0171	2211-1-000012	MIGUEL RUIZ ISLAS	\$37,100.85		Cierre de Ejercicio 2019
0172	2211-1-000013	JUAN CARLOS ANDRADE	\$72,180.82		Cierre de Ejercicio 2019
0173	2211-1-000014	PASIANO BARRANCO ISLAS	\$92,068.27		Cierre de Ejercicio 2019
0174	2211-1-000026	LUBRICANTES Y REFACCIONES	\$100.00		Cierre de Ejercicio 2019
0175	2211-1-000090	REFACCIONES DIESEL LOS	\$119,999.00		Cierre de Ejercicio 2019
0176	2211-1-000106	PROVEEDORA DE PRODUCTOS	\$8,959.66		Cierre de Ejercicio 2019
0177	2211-1-000245	ARACELI ORTIZ CRUZ	\$149,788.48		Cierre de Ejercicio 2019
0178	2211-1-000323	RAUL CIDES ORTEGA	\$928.00		Cierre de Ejercicio 2019
0179	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$2,596,259.71		Cierre de Ejercicio 2019
0180	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$8,374,598.10		Cierre de Ejercicio 2019
0181	3220-01	EJERCICIO 2003-2011	\$4,074,964.28		Cierre de Ejercicio 2019
0182	3220-02	IRA QNA 2012	\$36,066.33		Cierre de Ejercicio 2019
0183	3220-03-001	ANALISIS DE AGUA	\$3,808.00		Cierre de Ejercicio 2019
0184	3220-03-002	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$162.56		Cierre de Ejercicio 2019
0185	3220-03-003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$32,186.24		Cierre de Ejercicio 2019
0186	3220-03-004	ACTIVIDADES CIVICAS Y	\$857.68		Cierre de Ejercicio 2019
0187	3220-03-005	MANTENIMIENTO DE	\$1,560.00		Cierre de Ejercicio 2019
0188	3220-03-006	MANTENIMIENTO DE RED DE	\$2,072.00		Cierre de Ejercicio 2019
0189	3220-03-007	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,920.00		Cierre de Ejercicio 2019
0190	3220-03-008	DEVOLUCION DE IVA	\$26,742.62		Cierre de Ejercicio 2019
0191	3220-03-009	RESULTADO DEL EJERCICIO POR	\$55,216.14		Cierre de Ejercicio 2019
0192	3220-03-010	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,856.76		Cierre de Ejercicio 2019
0193	3220-03-011	IVA	\$822,417.50		Cierre de Ejercicio 2019
0194	3220-04-005	ADQUISICION DE MATERIAL	\$83,272.11		Cierre de Ejercicio 2019
0195	3220-04-009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$30,539.33		Cierre de Ejercicio 2019



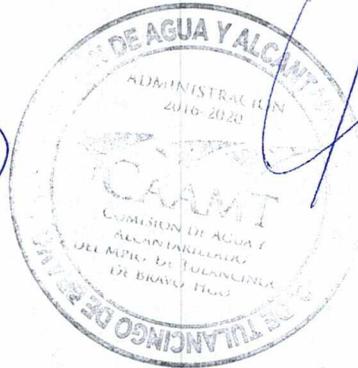
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de ESTADO DE HIDALGO

Póliza: D99999 Del 31/12/2019

Concepto: Cierre de Ejercicio 2019

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0196	3220-05-001	ENERGIA ELECTRICA	\$623,897.69		Cierre de Ejercicio 2019
0197	3220-05-004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$6,261,196.67		Cierre de Ejercicio 2019
0198	3220-05-005	PAGO DE DERECHOS	-\$1,680,228.00		Cierre de Ejercicio 2019
0199	3220-05-006	ACTUALIZACIÓN	-\$54,215.00		Cierre de Ejercicio 2019
0200	3220-05-007	RECARGOS	-\$222,478.00		Cierre de Ejercicio 2019
0201	3220-05-008	HERRAMIENTAS MENORES	-\$468.96		Cierre de Ejercicio 2019
0202	3220-05-009	ADO DE REFACCIONESEQUIPO	-\$517.24		Cierre de Ejercicio 2019
0203	3220-05-010	CUERPOS RECEPTORES DE LAS	-\$396,664.00		Cierre de Ejercicio 2019
0204	3220-06-001	PATRIMONIO	\$15,654,498.52		Cierre de Ejercicio 2019
0205	3220-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$3,719,128.66		Cierre de Ejercicio 2019
0206	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$333,373.14		Cierre de Ejercicio 2019
0207	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$7,792,389.06		Cierre de Ejercicio 2019
			<u>54,155,382.88</u>	<u>54,155,382.72</u>	



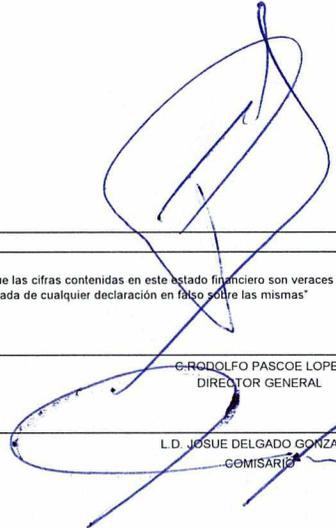
B) ESTADO DE ACTIVIDADES;

Cuenta Pública 2019
 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	67,958,819	62,296,040	Gastos de Funcionamiento	67,729,030	68,112,385
Impuestos	0	0	Servicios Personales	22,346,989	25,747,621
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	7,704,973	7,844,333
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	37,677,068	34,520,431
Derechos	63,993,949	58,365,538	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	952,066	660,050
Productos	2,099,357	2,257,021	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos	1,865,514	1,673,482	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,686,567	14,249,418	Ayudas Sociales	210,000	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	7,995,011	5,796,530	Pensiones y Jubilaciones	742,066	660,050
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	691,556	8,452,888	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	410,583	937,969	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Ingresos Financieros	410,583	19,365	Donativos	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	918,604
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	918,604	Aportaciones	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	77,055,969	77,483,428	Convenios	0	918,604
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	274	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	274	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	68,681,370	69,691,039
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,374,599	7,792,389



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"


 RODOLFO PASCOE LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL

 L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ
 COMISARIO


 C. NANCY LORENA MACIAS SOSA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA;

Cuenta Pública 2019
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

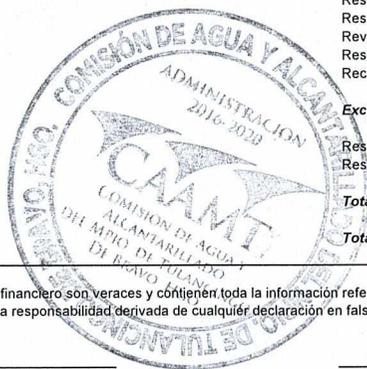
CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,217,212	6,011,531	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,563,700	4,525,684
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,097,119	16,101,925	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-246,871	-246,871	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	737,492	737,492
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	28,067,460	21,866,585	Total de Pasivos Circulantes	5,301,192	5,263,176
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	703,147	703,147
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,308,880	1,308,880	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	21,706,362	20,918,650	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	3,072,681	1,672,022	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	23,368	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	703,147	703,147
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	26,111,292	23,899,552	Total del Pasivo	6,004,339	5,966,323
Total del Activo	54,178,751	45,766,137	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	48,174,412	39,799,814
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,374,599	7,792,389
			Resultados de Ejercicios Anteriores	39,799,814	32,007,425
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	48,174,412	39,799,814
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	54,178,751	45,766,137

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

C. RODOLFO PASCOE LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ
COMISARIO

C. NANCY LORENA MACIAS SOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



D) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA
PÚBLICA;

Cuenta Pública 2019
 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		29,411,165	7,792,389		37,203,554
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			7,792,389		7,792,389
Resultados de Ejercicios Anteriores		29,411,165			29,411,165
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	29,411,165	7,792,389	0	37,203,554
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		7,792,389	582,210		8,374,599
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			8,374,599		8,374,599
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,792,389	-7,792,389		0
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	0	37,203,554	8,374,599	0	45,578,153

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

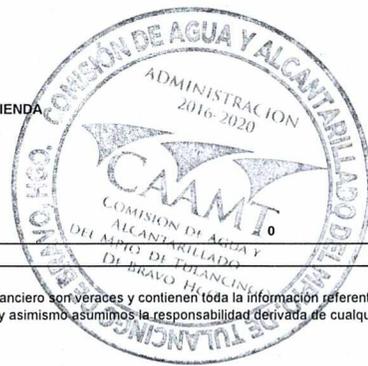
C. RODOLFO PASCOE LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ
 COMISARIO

C. NANCY LORENA MACIAS SOSA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



E) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA;

Cuenta Pública 2019
 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	8,412,615	PASIVO	38,016	0
Activo Circulante	0	6,200,875	Pasivo Circulante	38,016	0
Efectivo y Equivalentes	0	4,205,681	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,016	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,995,194	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	2,211,740	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	787,712	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	1,400,659	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	23,368	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	8,374,599	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,374,599	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,792,389	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Yo, el/los que suscribo/s, de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

C. RODOLFO PASCOE LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ
COMISARIO

C. NANCY LORENA MACIAS SOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



F) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO;

Cuenta Pública 2019
 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	77,055,969	76,545,459	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	63,993,949	58,365,538	Aplicación	1,614,514	194,171
Productos	2,099,357	2,257,021	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	1,865,514	1,673,482	Bienes Muebles	213,854	190,737
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	410,583	0	Otras Aplicaciones de Inversión	1,400,659	3,434
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,995,011	5,796,530	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,614,514	-194,171
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	691,556	8,452,888			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	71,235,774	71,201,895	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	22,346,989	25,747,621	Origen	0	0
Materiales y Suministros	7,569,431	7,844,333	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	37,677,068	34,520,431	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas	210,000	0	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	742,066	660,050	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	918,604			
Otras Aplicaciones de Operación	2,690,220	1,510,856	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,205,681	5,149,393
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,820,195	5,343,564	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	6,011,531	862,138
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10,217,212	6,011,531

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

C. RODOLFO PASCOE LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ
COMISARIO



C. NANCY LORENA MACIAS SOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

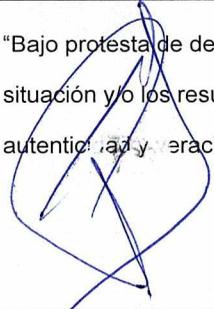
G) INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES;

Cuenta Pública 2019
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

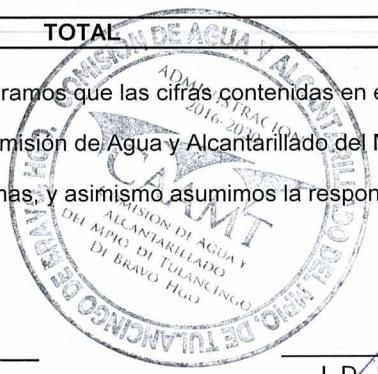
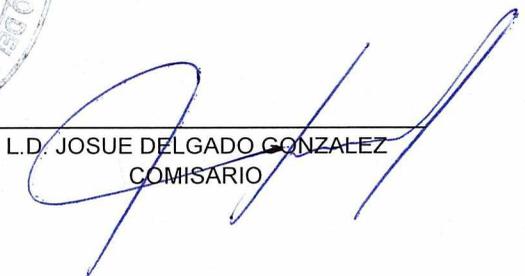
"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que este Organismo Operador al 31 de diciembre de 2019, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.		
TOTAL		

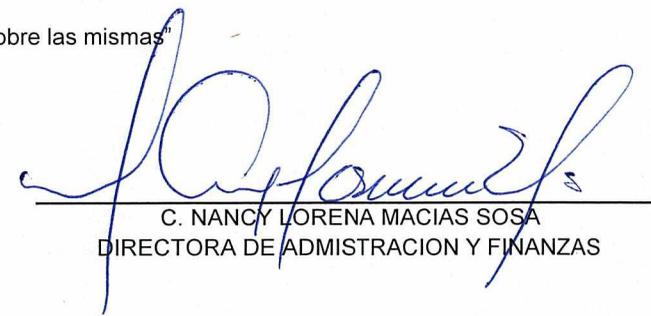
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



C. RODOLFO PASCOE LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ
COMISARIO



C. NANCY LORENA MACIAS SOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS;

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO,
HGO.

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Este monto refleja el activo circulante y cabe mencionar que este rubro tuvo movimientos con respecto del mes pasado y uno de los rubros más representativos es el de bancos por \$10,205,211.77 correspondiendo a este para el ejercicio fiscal 2019 el monto de \$9,895,117.86 esto debido a los movimientos en tránsito.

El rubro de efectivo y equivalentes tiene un monto de \$10,217,211.77 y cabe mencionar que este rubro tuvo movimientos con respecto del mes pasado, esto debido a los movimientos en tránsito y a que aún se tienen cuentas de ejercicios anteriores, que están siendo analizadas para proceder a su depuración

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El Organismo Operador tiene un monto por \$18,097,119.09. en lo que se refiere a derechos a recibir en equivalente, dentro del cual encontramos saldos pendientes de depurar desde el ejercicio 2015 de IVA, 2014 de iva, mismos que pertenecen a cuentas pendientes de someter a autorización de la Junta de Gobierno para proceder a su respectiva depuración por \$562.33 mismos que ya están en proceso de depuración para poder ser sometido a autorización de la Junta; en lo que respecta a IVA 2018 por un monto de \$ 2,256,136.87 este monto viene del ejercicio anterior y está en proceso de solicitud de IVA ante la SHCP. En lo que respecta al IVA a favor 2019 el monto a solicitar es por \$ 2,603,389.99.

En lo que respecta al derecho de recibir bienes o servicios se tiene un saldo de \$-246, 871.19 mismo que viene del ejercicio 2012, por lo que de igual manera está siendo analizada la opción para poder depurar estos saldos ante la Junta de Gobierno.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este rubro tiene un saldo de \$1, 308,880.41 en el que se incluye un terreno por \$40,000.00. Los bienes muebles del Organismo Operador por \$21,706,361.92 como son mobiliario y Eq. De admón. \$-21,054 mobiliario y equipo educacional y recreativo \$31,352.57, equipo e instrumental médico y de laboratorio \$24,955.00, vehículos y equipo de transporte \$5,080,899.93, maquinaria, otros equipos y herramientas \$14, 559,001.42, activos intangibles \$3,072,681.47 Construcciones en proceso en bienes de dominio público por \$767,535.70. Se deben depurar debido a que no se puede tener un dato real respecto de ellos.

Con respecto de las depreciaciones de los bienes, este no se ha podido llevar a cabo debido a que no se autoriza aun su respectiva depuración y debido a que en ejercicios anteriores no se realizaron se está procediendo a verificar existencias y llevar a cabo las depreciaciones en su caso.

Otros Activos

Se cuenta a la fecha con un monto de \$288,994.41; por lo que de la misma manera se está procediendo a su verificación y correcta depuración debido a que son saldo de ejercicios anteriores y en su defecto si así procede solicitar su depuración.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”

**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO,
HGO.**

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Pasivo²

El monto es por \$6,004,338.88 por concepto de pasivo circulante, dentro de este rubro el concepto más significativo son los proveedores a largo plazo por un monto de \$703,146.67; cabe mencionar que están soportados debidamente en contabilidad y están amparados en cada partida presupuestal y no tuvieron variación.

El resultado del ejercicio 2018 se ve reflejado en este rubro y es por \$2, 596,259.71 mismo que se encuentra debidamente desglosado en la póliza de cierre y contiene los resultados de ejercicios anteriores del organismo, este rubro también muestra el resultado del ejercicio por disponer 2014 por 4, 530,523.16 y el monto más representativo e

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$67,958,819.12	\$62,296,040.49
DERECHOS	\$63,993,948.81	\$58,365,537.67
PRODUCTOS	\$2,099,356.59	\$2,257,020.57
APROVECHAMIENTOS	\$1,865,513.72	\$1,673,482.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,686,567.06	\$14,249,418.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,995,011.06	\$5,796,529.96
PARTICIPACIONES	\$1,986,336.00	\$2,582,051.00
APORTACIONES	\$6,008,675.06	\$3,214,478.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$691,556.00	\$8,452,888.11
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$691,556.00	\$8,452,888.11
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$410,582.65	\$927,969.17
INGRESOS FINANCIEROS	\$410,582.65	\$19,365.29
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$410,582.65	\$19,365.29
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$918,603.88
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$918,603.88
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$77,055,969.83	\$77,483,427.73

el de patrimonio por la cantidad de \$ 16,654,498.52, mismo que no refleja variantes dentro del mes. El Organismo para efectos de reflejar finanzas sanas de igual manera procede a la revisión de saldos para poder verificar si son saldos reales.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos de este organismo operador son recursos propios en un 89%.

Con respecto de los egresos se ven reflejados en este estado de actividades y nos muestra las acciones que se han realizado con lo que respecta al ejercicio fiscal 2019.

Este organismo refleja al 31 de diciembre del 2019 un monto de ingresos por \$77,055,968.83 y de egresos por \$68,681,369.98 lo que arroja un ahorro del ejercicio de \$8,374,598.85 Monto que refleja el compromiso de recaudación que está realizando el organismo operador.

Dentro de este rubro el monto más representativo de ingresos es el de derechos por un monto de \$63,993,948.81 donde se encuentra concentrada la recaudación por conceptos como pago de agua entre otros cuyos conceptos se encuentran debidamente concentrados en la balanza de comprobación del mes.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”



**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO,
HGO.**

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Gastos y Otras Pérdidas:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$67,729,029.91	\$68,112,384.79
SERVICIOS PERSONALES	\$22,346,989.29	\$25,747,620.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,704,973.08	\$7,844,332.87
SERVICIOS GENERALES	\$37,677,067.54	\$34,520,431.19
TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$952,066.00	\$660,050.00
AYUDAS SOCIALES	\$210,000.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$742,066.00	\$660,050.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$918,603.88
CONVENIOS	\$0.00	\$918,603.88
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$274.07	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$274.07	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$68,681,369.98	\$69,691,038.67
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$8,374,598.85	\$7,792,389.06

Este estado nos muestra el monto anual pagado durante el año 2019 por \$59, 535,000.00 el cual ya fue presentado y debidamente aprobado por la junta de gobierno.

Nos muestra los montos que hasta el periodo del 31 de diciembre del 2019 están ejercidos \$68.681,369.98; y que son por la cantidad de mismos que están debidamente soportados y registrados en contabilidad y de igual forma dar cumplimiento a lo estipulado en los lineamientos emitidos por la ASEH para el ejercicio fiscal 2019. Se presupuestó \$59, 535,000.00

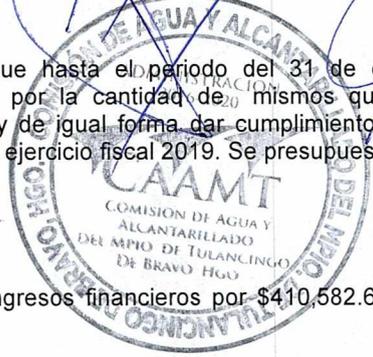
Otros Ingresos y beneficios

El Organismo recibió otros ingresos financieros por \$410,582.65 mismo que aplico en acciones de recursos propios.

Gastos y otras pérdidas

El gasto del organismo lo aplica en gasto corriente y de capital.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO,
HGO.

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El estado de variaciones al patrimonio de este organismo operador no ha reflejado cambios del periodo 2019 el cual comprende diciembre del presente año.

Cabe mencionar que los aumentos en el patrimonio han sido adquisiciones del mismo organismo y para lo que respecta al ejercicio 2019 estos han sido debidamente registrados en contabilidad y cumplen con los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y minuciosamente conciliados y los mismos cuentan con su respectivo inventario así como resguardos por parte del personal a cargo de los mismos.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue.

Nos muestra las variaciones que tienen las cuentas de activo con las que cuenta este organismo operador.

Cabe mencionar que las cuentas de activo fijo están en proceso de depuración por la junta de gobierno para dejar totalmente depurado el activo fijo del organismo operador.

En lo referente al saldo a favor de IVA del ejercicio fiscal 2014 por \$ 1, 656,066.68 se va a depurar este saldo.

El saldo de IVA a favor del ejercicio fiscal 2015 es de \$1,551,783.77 y hasta el momento se encuentran en proceso de su respectiva devolución y una vez que esto suceda se verán reflejados en los fondos del organismo operador. Y el IVA a favor del ejercicio fiscal 2017 a solicitar es de \$ 1, 395,811.25. Para 2019 el saldo a favor de IVA es de \$2,603,389.99

	2018	2019
Efectivo en Bancos –Tesorería		\$10,205,211.77
Total de Efectivo y Equivalentes		\$10,217,211.77

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”

**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO,
HGO.**

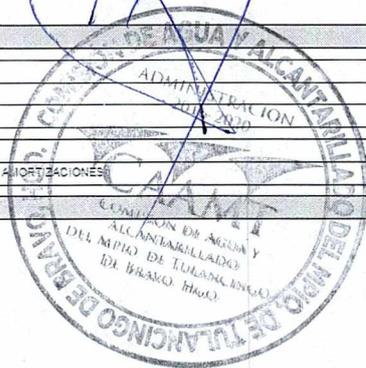
1) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$77,055,968.83
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$77,055,968.83

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$70,295,609.74
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$1,614,513.83
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$218,354.95
2.11 Activos Intangibles	\$1,400,659.48
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$274.07
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$274.07
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$68,681,369.98



“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

El Organismo Operador no hace referencia a cuentas de orden.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

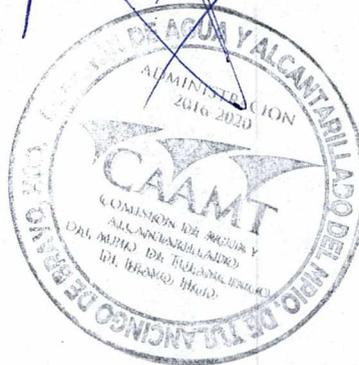
Panorama Económico y Financiero

El Organismo Operador de Agua, tiene ingresos principalmente de recursos propios, no es beneficiado con ningún subsidio por parte de Gobierno Federal, Estatal y Municipal.

En su caso si así lo amerita es el Municipio, esto se hace vía autorización de la Junta de Gobierno, para el ejercicio fiscal 2019 el monto por recursos fue de \$59,535,000.00; y en su defecto se solicitó la autorización de la Junta de Gobierno.

Autorización e Historia

- a) Fecha de creación del ente. El Organismo se descentralizó el 15 de enero de 1992.
- b) Principales cambios en su estructura presentados es en el momento en el que se llevó a cabo su descentralización del Municipio de Tulancingo de Bravo Hgo.



“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Organización y Objeto Social

- a) Objeto social. Prestación de servicios.
- b) Principal actividad. Captación, tratamiento y suministro de agua de uso doméstico.
- c) Ejercicio fiscal. 2019.
- d) Régimen jurídico. Persona Moral.
- e) Consideraciones fiscales del ente: Es el entero del Impuesto al Valor Agregado, Retención por salarios.
- f) Estructura organizacional básica. Se forma por cuatro direcciones, Dirección General, Dirección Administrativa, Dirección Técnica y Dirección Comercial.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Organismo Operador aplica la normatividad emitida por CONAC, así como sus disposiciones legales aplicables.

Políticas de Contabilidad Significativas

- a) El Organismo Operador está en proceso de análisis de sus cuentas para que en su defecto se use un método para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio, previa autorización de la Junta de Gobierno.
- b) Depuración y cancelación de saldos es lo que para este ejercicio fiscal está llevando a cabo el Organismo, debido a que se tienen saldos desde ejercicios 2012 hasta la fecha.

Reporte Analítico del Activo

- a) El Organismo está en revisión de los saldos de activo (patrimonio), para poder reflejar finanzas sanas y solicitar su respectiva depuración a través de la junta de gobierno.

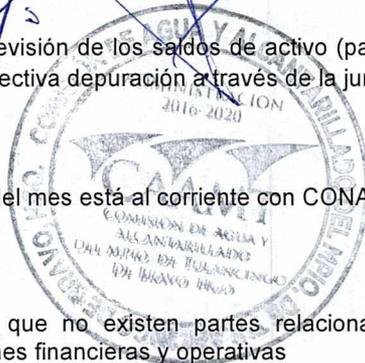
Eventos Posteriores al Cierre

El Organismo Operador al cierre del mes está al corriente con CONAGUA y CFE.

Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”



I) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO,

Cuenta Pública 2019
 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4=(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	21,866,585	199,680,602	193,479,727	28,067,460	6,200,875
Efectivo y Equivalentes	6,011,531	111,585,535	107,379,853	10,217,212	4,205,681
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,101,925	88,095,067	86,099,873	18,097,119	1,995,194
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-246,871	0	0	-246,871	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	23,899,552	2,235,382	23,642	26,111,292	2,211,740
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,308,880	0	0	1,308,880	0
Bienes Muebles	20,918,650	811,354	23,642	21,706,362	787,712
Activos Intangibles	1,672,022	1,400,659	0	3,072,681	1,400,659
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	23,368	0	23,368	23,368
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	45,766,137	201,915,984	193,503,369	54,178,751	8,412,615

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

C. RODOLFO PASCOE LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ
COMISARIO

C. NANCY LORENA MACIAS SOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



J) ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS
PASIVOS.

Cuenta Pública 2019
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

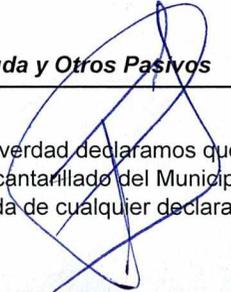
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0



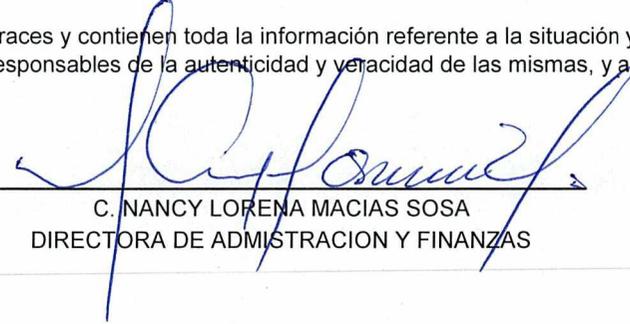
Handwritten signature in blue ink.

Otros Pasivos	Peso	México	5,966,323	6,004,339
Total de Deuda y Otros Pasivos			5,966,323	6,004,339

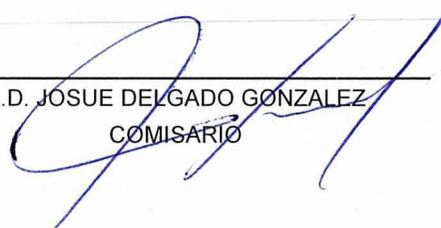
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tlaxiaco de Bravo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



C. RODOLFO PASCOE LOPEZ
DIRECTOR GENERAL



C. NANCY LORENA MACIAS SOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ
COMISARIO

