

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	1,274,800.70		710,618.37	748,172.49		1,237,246.58
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	571,737.44		553,105.02	748,172.49		376,669.97
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	768,062.10		478,901.63	748,172.49		498,791.24
<b>1111-000-000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>420,137.10</b>		<b>92,744.67</b>	<b>148,196.08</b>		<b>364,685.69</b>
1111-100-000	Caja Derechos de agua	241,450.65		82,253.41	140,489.09		183,214.97
1111-100-100	RECURSOS PROPIOS	241,450.65		82,253.41	140,489.09		183,214.97
1111-100-101	Recaudacion Propia Caja De..	241,450.65		82,253.41	140,489.09		183,214.97
1111-200-000	Caja 20% saneamiento	124,956.31		8,892.21	6,692.89		127,155.63
1111-200-100	RECURSOS PROPIOS	124,956.31		8,892.21	6,692.89		127,155.63
1111-200-102	20% Caja 20% saneamiento	124,956.31		8,892.21	6,692.89		127,155.63
1111-300-000	3% Infraestructura	53,730.14		1,599.05	1,014.10		54,315.09
1111-300-100	RECURSOS PROPIOS	53,730.14		1,599.05	1,014.10		54,315.09
1111-300-103	3% Infraestructura	53,730.14		1,599.05	1,014.10		54,315.09
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>347,925.00</b>		<b>386,156.96</b>	<b>599,976.41</b>		<b>134,105.55</b>
1112-100-000	Derechos de Agua Banorte c..	11,739.20		383,049.97	326,169.74		68,619.43
1112-100-100	RECURSOS PROPIOS	11,739.20		383,049.97	326,169.74		68,619.43
1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua ..	11,739.20		383,049.97	326,169.74		68,619.43
1112-200-000	Saneamiento Banorte 00624..	291,574.39		2,092.89	262,151.22		31,516.06
1112-200-100	Recaudación propia Bajío	291,574.39		2,092.89	262,151.22		31,516.06
1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte ..	291,574.39		2,092.89	262,151.22		31,516.06
1112-300-000	3% Infraestructura Banorte 0..	44,611.41		1,014.10	11,655.45		33,970.06
1112-300-100	RECURSOS PROPIOS	44,611.41		1,014.10	11,655.45		33,970.06
1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0..	44,611.41		1,014.10	11,655.45		33,970.06
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	-220,832.66		74,203.39	0.00		-146,629.27
<b>1123-000-000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS PO..</b>	<b>31,545.71</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,545.71</b>
1123-001-000	Gastos por comprobar Dora	10,545.71		0.00	0.00		10,545.71
1123-001-100	RECURSOS PROPIOS	10,545.71		0.00	0.00		10,545.71
1123-001-101	Recaudación propia (Gastos ..	10,545.71		0.00	0.00		10,545.71
1123-003-000	Gastos por comprobar ( Ann..	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
1123-003-100	RECURSO PROPIO	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
1123-003-101	Gatos por comprobar (Anna ..	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
1123-100-000	REACUDAION PROPIA	11,000.00		0.00	0.00		11,000.00
1123-100-100	Deudores Diversos Recursos..	11,000.00		0.00	0.00		11,000.00
1123-102-101	JUAN GIL PRECIADO	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
1123-103-101	MIGUEL RODRIGUEZ GON..	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
1123-104-101	MARIA DE LA DEFENSA DI..	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
<b>1129-000-000</b>	<b>OTROS DERECHOS A REC..</b>	<b>-252,378.37</b>		<b>74,203.39</b>	<b>0.00</b>		<b>-178,174.98</b>
1129-001-000	I.V.A	-252,378.37		74,203.39	0.00		-178,174.98
1129-001-100	RECURSOS PROPIOS	-252,378.37		74,203.39	0.00		-178,174.98
1129-001-101	Recursos propios (I:V:A:)	-252,378.37		74,203.39	0.00		-178,174.98
1130-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIE..	24,508.00		0.00	0.00		24,508.00
<b>1131-000-000</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDOR..</b>	<b>24,400.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,400.00</b>
1131-002-000	MARIA DE LA DEFENSA R..	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
1131-002-100	RECURSOS PROPIOS	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
1131-002-101	Maria de la Defensa Rubio R..	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
1131-003-000	ANA GABRIELA RODRIGUE..	14,400.00		0.00	0.00		14,400.00
1131-003-100	RECURSOS PROPIOS	14,400.00		0.00	0.00		14,400.00
1131-003-101	Ana Gabriela Rodriguez Gon..	14,400.00		0.00	0.00		14,400.00
<b>1139-000-000</b>	<b>OTROS DERECHOS A REC..</b>	<b>108.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>108.00</b>
1139-001-000	Otros Derechos a Recibir	108.00		0.00	0.00		108.00
1139-001-100	RECURSOS PROPIOS	108.00		0.00	0.00		108.00
1139-001-101	Recaudacion propia (Otros D..	108.00		0.00	0.00		108.00
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	703,063.26		157,513.35	0.00		860,576.61
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFR..	268,280.95		126,558.18	0.00		394,839.13
<b>1234-000-000</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>58,280.95</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,280.95</b>
1234-001-000	Infraestructura 2016	58,280.95		0.00	0.00		58,280.95
1234-001-100	RECURSOS PROPIOS	58,280.95		0.00	0.00		58,280.95
1234-001-101	Recaudacion propia (Infraest..	58,280.95		0.00	0.00		58,280.95
<b>1235-000-000</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PR..</b>	<b>210,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>
1235-300-000	OBRAS DE INF. DE AGUA,..	210,000.00		0.00	0.00		210,000.00
1235-303-000	EQUIPAMIENTO POZO BU..	210,000.00		0.00	0.00		210,000.00
1235-303-100	ingresos propios	210,000.00		0.00	0.00		210,000.00
1235-303-101	Equipamiento pozo Buenavis..	210,000.00		0.00	0.00		210,000.00
<b>1236-000-000</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PR..</b>	<b>0.00</b>		<b>126,558.18</b>	<b>0.00</b>		<b>126,558.18</b>
1236-100-000	MANTENIMIENTO A PLANT..	0.00		126,558.18	0.00		126,558.18
1236-100-100	Ingresos Propios	0.00		126,558.18	0.00		126,558.18
1236-100-101	Mantenimiento de Planta Tra..	0.00		126,558.18	0.00		126,558.18

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1240-000-000	BIENES MUEBLES	434,782.31		30,955.17	0.00		465,737.48
<b>1241-000-000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE..</b>	<b>29,468.97</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,468.97</b>
1241-300-000	EQUIPO DE COMPUTO DE ..	29,468.97		0.00	0.00		29,468.97
1241-304-000	NBlenovo G4080 ci3 5005u ..	7,495.69		0.00	0.00		7,495.69
1241-304-100	RECURSOS PROPIOS	7,495.69		0.00	0.00		7,495.69
1241-304-101	Rec. propia (NBlenovo G408..	7,495.69		0.00	0.00		7,495.69
1241-305-000	Copiadora CANON IR-1025 IF	9,000.00		0.00	0.00		9,000.00
1241-305-100	RECURSOS PROPIOS	9,000.00		0.00	0.00		9,000.00
1241-305-101	Recaudación propia (Copiad..	9,000.00		0.00	0.00		9,000.00
1241-306-000	Laptop Lenovo IDEAPAD 33..	12,973.28		0.00	0.00		12,973.28
1241-306-100	RECURSOS PROPIOS	12,973.28		0.00	0.00		12,973.28
1241-306-101	Rec. propia (Laptop Lenovo l..	12,973.28		0.00	0.00		12,973.28
<b>1244-000-000</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>284,300.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>284,300.00</b>
1244-100-000	AUTOMOVILES Y EQUIPO ..	284,300.00		0.00	0.00		284,300.00
1244-102-000	Camioneta Silverado negra 2..	155,000.00		0.00	0.00		155,000.00
1244-102-100	RECURSOS PROPIOS	155,000.00		0.00	0.00		155,000.00
1244-102-101	Recursos propios (Camionet..	155,000.00		0.00	0.00		155,000.00
1244-103-000	Nissan estaquita mod2009 s..	129,300.00		0.00	0.00		129,300.00
1244-103-100	RECURSOS PROPIOS	129,300.00		0.00	0.00		129,300.00
1244-103-101	Nissan estaquita mod2009 s..	129,300.00		0.00	0.00		129,300.00
<b>1246-000-000</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQ..</b>	<b>121,013.34</b>		<b>30,955.17</b>	<b>0.00</b>		<b>151,968.51</b>
1246-600-000	EQUIPO DE GENERACION ..	63,500.00		0.00	0.00		63,500.00
1246-601-000	MOTOR SUMERGIBLE MA..	63,500.00		0.00	0.00		63,500.00
1246-601-100	INGRESOS PROPIOS	63,500.00		0.00	0.00		63,500.00
1246-601-101	Motor sumergible marca herc..	63,500.00		0.00	0.00		63,500.00
1246-602-000	TRANSFORMADOR SECO	20,700.00		0.00	0.00		20,700.00
1246-602-100	Ingresos Propios	20,700.00		0.00	0.00		20,700.00
1246-602-101	Transformador seco	20,700.00		0.00	0.00		20,700.00
1246-700-000	HERRAMIENTAS Y MAQUI..	0.00		30,955.17	0.00		30,955.17
1246-701-000	Desbrozadora autocut 40-2 s..	0.00		14,310.34	0.00		14,310.34
1246-701-100	Ingresos Propios	0.00		14,310.34	0.00		14,310.34
1246-701-101	Desbrozadora autocut 40-2 s..	0.00		14,310.34	0.00		14,310.34
1246-702-000	MOTOGUADANA 450 CON ..	0.00		16,644.83	0.00		16,644.83
1246-702-100	Ingresos Propios	0.00		16,644.83	0.00		16,644.83
1243-702-101	Motoguadana 450 con cuchill..	0.00		16,644.83	0.00		16,644.83
1246-900-000	OTROS EQUIPOS	36,813.34		0.00	0.00		36,813.34
1246-902-000	Dosificador Milton Roy p-141	15,660.00		0.00	0.00		15,660.00
1246-902-100	RECURSOS PROPIOS	15,660.00		0.00	0.00		15,660.00
1246-902-101	Rec.propios (Dosificador Milt..	15,660.00		0.00	0.00		15,660.00
1246-903-000	Martillo Demoledor Dewalt	21,153.34		0.00	0.00		21,153.34
1246-903-100	RECURSOS PROPIOS	21,153.34		0.00	0.00		21,153.34
1246-903-101	Recursos propios (Martillo D..	21,153.34		0.00	0.00		21,153.34
2000-000-000	PASIVO	397,312.41		99.17	3,581.78		400,795.02
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	397,312.41		99.17	3,581.78		400,795.02
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A C..	397,312.41		99.17	3,581.78		400,795.02
<b>2111-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ..</b>	<b>29,970.80</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,970.80</b>
2111-001-000	Sueldos por pagar	29,970.80		0.00	0.00		29,970.80
2111-001-100	RECAUDACIÓN PROPIA	29,970.80		0.00	0.00		29,970.80
2111-001-101	Recaudación propia ( Sueldo..	29,970.80		0.00	0.00		29,970.80
<b>2117-000-000</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIB..</b>	<b>367,341.61</b>		<b>99.17</b>	<b>3,581.78</b>		<b>370,824.22</b>
2117-100-000	ISR SALARIOS	244,340.26		99.17	0.00		244,241.09
2117-100-100	RECURSOS PROPIOS	244,340.26		99.17	0.00		244,241.09
2117-100-101	Recaudacion propia ISR sala..	246,073.88		0.00	0.00		246,073.88
2117-101-101	Rec.propios (ISR pagado al ..	-1,733.62		99.17	0.00		-1,832.79
2117-200-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	-19.07		0.00	0.00		-19.07
2117-200-100	RECURSOS PROPIOS	-19.07		0.00	0.00		-19.07
2117-200-101	Recaudacion propia (Subsidi..	-19.07		0.00	0.00		-19.07
2117-400-000	I.V.A	123,020.42		0.00	3,581.78		126,602.20
2117-400-100	RECURSOS PROPIOS	123,020.42		0.00	3,581.78		126,602.20
2117-400-101	Recursos propios (I.V.A)	123,020.42		0.00	3,581.78		126,602.20
3000-000-000	HACIENDA PÚBLICA/ PATR..	74,701.79		0.00	0.00		74,701.79
3200-000-000	HACIENDA PÚBLICA/PATRI..	74,701.79		0.00	0.00		74,701.79
3210-000-000	RESULTADOS DEL EJERCI..	194,712.06		0.00	0.00		194,712.06
3210-015-000	Ejercicio 2015	27,731.38		0.00	0.00		27,731.38
3210-016-000	Ejercicio 2016	292,452.34		0.00	0.00		292,452.34
3210-017-000	Ejercicio 2017	-125,471.66		0.00	0.00		-125,471.66
3220-000-000	RESULTADOS DE EJERCIC..	-120,010.27		0.00	0.00		-120,010.27

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
<b>3220-010-000</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCI..</b>		<b>-120,010.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-120,010.27</b>
3220-014-000	Ejercicio 2014 (admon anteri..		634.20	0.00	0.00		634.20
3220-018-000	Ejercicio 2018		-120,644.47	0.00	0.00		-120,644.47
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	3,579,455.95		0.00	339,101.06		3,918,557.01
4100-000-000	INGRESOS DE GESTIÓN	4,178,102.80		0.00	89,162.89		4,267,265.69
4140-000-000	DERECHOS	4,178,102.80		0.00	89,162.89		4,267,265.69
<b>4143-000-000</b>	<b>DERECHOS POR PRESTA..</b>		<b>4,135,092.04</b>	<b>0.00</b>	<b>85,978.03</b>		<b>4,221,070.07</b>
4143-009-000	Agua potable y alcantarillado	4,134,076.83		0.00	85,906.03		4,219,982.86
4143-090-000	Servicio Cuota Fija	3,283,741.05		0.00	45,124.19		3,328,865.24
4143-094-000	20% para el saneamiento de ..	644,922.02		0.00	8,892.21		653,814.23
4143-095-000	2% o 3% para la infraestruct..	116,064.49		0.00	1,599.05		117,663.54
4143-097-000	conexión o reconexión del se..	76,221.21		0.00	10,785.89		87,007.10
4143-098-000	Otros Servicios De Agua pot..	13,128.06		0.00	19,504.69		32,632.75
4143-700-000	Certificaciones	1,015.21		0.00	72.00		1,087.21
4143-702-000	Expedición de certificados, c..	1,015.21		0.00	72.00		1,087.21
<b>4144-000-000</b>	<b>ACCESORIOS DE ..</b>		<b>43,010.76</b>	<b>0.00</b>	<b>3,184.86</b>		<b>46,195.62</b>
4144-100-000	Recargos	43,010.76		0.00	3,184.86		46,195.62
4144-101-000	Falta de pago	43,010.76		0.00	3,184.86		46,195.62
4200-000-000	PARTICIPACIONES, APOR..	158,000.00		0.00	249,839.00		407,839.00
4220-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	158,000.00		0.00	249,839.00		407,839.00
<b>4223-000-000</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..</b>		<b>158,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,839.00</b>		<b>407,839.00</b>
4223-100-000	Subsidio	158,000.00		0.00	249,839.00		407,839.00
4223-103-000	Subsidio municipal	158,000.00		0.00	249,839.00		407,839.00
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	-756,646.85		0.00	99.17		-756,547.68
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	1,169.20		0.00	99.17		1,268.37
<b>4319-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS FINAN..</b>		<b>1,169.20</b>	<b>0.00</b>	<b>99.17</b>		<b>1,268.37</b>
4390-000-000	OTROS INGRESO Y BENEF..	-757,816.05		0.00	0.00		-757,816.05
<b>4392-000-000</b>	<b>BONIFICACIONES Y DESC..</b>		<b>-757,816.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-757,816.05</b>
4392-102-000	AGUA POTABLE	-613,084.75		0.00	0.00		-613,084.75
4392-103-000	20% AGUA POTABLE	-120,638.25		0.00	0.00		-120,638.25
4392-104-000	3% AGUA POTABLW	-24,093.05		0.00	0.00		-24,093.05
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PÉRDID..	2,776,669.45		380,137.79	0.00		3,156,807.24
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	2,776,669.45		380,137.79	0.00		3,156,807.24
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	664,246.87		6,128.64	0.00		670,375.51
<b>5111-000-000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PE..</b>		<b>610,459.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>610,459.33</b>
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	610,459.33		0.00	0.00		610,459.33
5111-300-100	RECURSOS PROPIOS	610,459.33		0.00	0.00		610,459.33
5111-300-101	Recaudación Propia Sueldo ..	610,459.33		0.00	0.00		610,459.33
<b>5112-000-000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PE..</b>		<b>559.16</b>	<b>6,128.64</b>	<b>0.00</b>		<b>6,687.80</b>
5112-200-000	Sueldos base al personal ev..	559.16		6,128.64	0.00		6,687.80
5112-200-100	RECURSOS PROPIOS	559.16		6,128.64	0.00		6,687.80
5112-200-101	Recaudación propia sueldo b..	559.16		6,128.64	0.00		6,687.80
<b>5113-000-000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICI..</b>		<b>33,967.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,967.55</b>
5113-200-000	Primas de vacaciones, domi..	24,894.24		0.00	0.00		24,894.24
5113-200-100	RECURSOS PROPIOS	24,894.24		0.00	0.00		24,894.24
5113-200-101	Recaudación Propia (primas ..	24,894.24		0.00	0.00		24,894.24
5113-300-000	Horas extraordinarias	2,167.21		0.00	0.00		2,167.21
5113-300-100	RECURSOS PROPIOS	2,167.21		0.00	0.00		2,167.21
5113-300-101	Rec.propios Horas extras)	2,167.21		0.00	0.00		2,167.21
5113-400-000	Compensaciones	6,906.10		0.00	0.00		6,906.10
5113-400-100	RECURSOS PROPIOS	6,906.10		0.00	0.00		6,906.10
5113-400-101	Recaudación propia	6,906.10		0.00	0.00		6,906.10
<b>5115-000-000</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES S..</b>		<b>19,260.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,260.83</b>
5115-200-000	Indemnizaciones	16,760.83		0.00	0.00		16,760.83
5115-200-100	RECURSOS PROPIOS	16,760.83		0.00	0.00		16,760.83
5115-200-101	Recaudación Propia ( Indem..	16,760.83		0.00	0.00		16,760.83
5115-500-000	Apoyos a la capacitación de l..	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
5115-500-100	RECURSOS PROPIOS	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
5115-500-101	Apoyo a la capacitación de lo..	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	545,939.36		92,807.13	0.00		638,746.49
<b>5121-000-000</b>	<b>MATERIALES DE ADMINIS..</b>		<b>31,335.68</b>	<b>3,989.27</b>	<b>0.00</b>		<b>35,324.95</b>
5121-100-000	Materiales, útiles y equipos ..	5,757.89		2,949.27	0.00		8,707.16
5121-100-101	Recaudación Propia (Mat.util..	5,757.89		2,949.27	0.00		8,707.16
5121-200-000	Materiales y útiles de impresi..	1,080.00		0.00	0.00		1,080.00
5121-200-101	Recaudación propia, mat y ut..	1,080.00		0.00	0.00		1,080.00
5121-400-000	Materiales y útiles menores d..	5,190.00		1,040.00	0.00		6,230.00
5121-400-100	Recursos Propios (Materiale..	5,190.00		1,040.00	0.00		6,230.00



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5121-400-101	Recaudacion Propia(Mat. y u..	5,190.00		1,040.00	0.00		6,230.00
5121-600-000	Articulos de limpieza	15,557.79		0.00	0.00		15,557.79
5121-600-101	Recaudacion propia articulos..	15,557.79		0.00	0.00		15,557.79
5121-800-000	Mat. para el registro e identifi..	3,750.00		0.00	0.00		3,750.00
5121-800-101	Recaudacion propia mat. par..	3,750.00		0.00	0.00		3,750.00
<b>5122-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>10,000.12</b>		<b>262.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,262.12</b>
5122-100-000	Productos alimenticios para ..	10,000.12		262.00	0.00		10,262.12
5122-100-100	RECURSOS PROPIOS	10,000.12		262.00	0.00		10,262.12
5122-100-101	Recaudacion Propia Product..	10,000.12		262.00	0.00		10,262.12
<b>5123-000-000</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MAT..</b>	<b>2,643.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,643.00</b>
5123-900-000	Otros productos adquiridos c..	2,643.00		0.00	0.00		2,643.00
5123-900-100	RECURSOS PROPIOS	2,643.00		0.00	0.00		2,643.00
<b>5124-000-000</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULO..</b>	<b>74,229.66</b>		<b>3,060.24</b>	<b>0.00</b>		<b>77,289.90</b>
5124-100-000	Productos minerales no metá..	11,720.98		2,896.45	0.00		14,617.43
5124-100-101	Recaudacion propia Product..	11,720.98		2,896.45	0.00		14,617.43
5124-200-000	Cemento y productos de con..	1,182.00		163.79	0.00		1,345.79
5124-200-100	RECURSOS PROPIOS	1,182.00		163.79	0.00		1,345.79
5124-200-101	Recadación propia (cemento..	1,182.00		163.79	0.00		1,345.79
5124-300-000	Cal, yeso y productos de yeso	128.49		0.00	0.00		128.49
5124-300-100	RECURSOS PROPIOS	128.49		0.00	0.00		128.49
5124-300-101	cal, yeso y productos de yeso	128.49		0.00	0.00		128.49
5124-600-000	Material eléctrico y electrónico	650.55		0.00	0.00		650.55
5124-600-100	RECURSOS PROPIOS	650.55		0.00	0.00		650.55
5124-600-101	Recaudacion Propia( Materia..	650.55		0.00	0.00		650.55
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..	36,650.94		0.00	0.00		36,650.94
5124-700-100	RECURSOS PROPIOS	36,650.94		0.00	0.00		36,650.94
5124-700-101	Recaudación propia ( art.met..	36,650.94		0.00	0.00		36,650.94
5124-900-000	Otros materiales y artículos d..	23,896.70		0.00	0.00		23,896.70
5124-900-100	RECURSOS PROPIOS	23,896.70		0.00	0.00		23,896.70
5124-900-101	Recaudacion Propia Otros m..	23,896.70		0.00	0.00		23,896.70
<b>5125-000-000</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, F..</b>	<b>251,933.90</b>		<b>67,630.28</b>	<b>0.00</b>		<b>319,564.18</b>
5125-300-000	Medicinas y productos farma..	2,516.13		197.02	0.00		2,713.15
5125-300-100	RECURSOS PROPIOS	2,516.13		197.02	0.00		2,713.15
5125-300-101	Recaudacion Propia (Medici..	2,516.13		197.02	0.00		2,713.15
5125-600-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	82,475.27		7,433.26	0.00		89,908.53
5125-600-100	RECURSOS PROPIOS	82,475.27		7,433.26	0.00		89,908.53
5125-600-101	hilos sintéticos, plasticos, hul..	82,475.27		7,433.26	0.00		89,908.53
5125-900-000	Otros productos químicos	166,942.50		60,000.00	0.00		226,942.50
5125-900-100	RECURSOS PROPIOS	166,942.50		60,000.00	0.00		226,942.50
5125-900-101	Recaudacion Propia Otros pr..	166,942.50		60,000.00	0.00		226,942.50
<b>5126-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRIC..</b>	<b>122,970.00</b>		<b>17,816.34</b>	<b>0.00</b>		<b>140,786.34</b>
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..	122,970.00		17,816.34	0.00		140,786.34
5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	122,970.00		17,816.34	0.00		140,786.34
5126-100-101	Recursos Propios (Combusti..	122,970.00		17,816.34	0.00		140,786.34
<b>5129-000-000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACC..</b>	<b>52,827.00</b>		<b>49.00</b>	<b>0.00</b>		<b>52,876.00</b>
5129-100-000	Herramientas menores	122.07		49.00	0.00		171.07
5129-100-100	RECURSOS PROPIOS	122.07		49.00	0.00		171.07
5129-100-101	Recaudacio propia (Herrami..	122.07		49.00	0.00		171.07
5129-200-000	Refacciones y accesorios me..	332.75		0.00	0.00		332.75
5129-200-100	RECURSOS PROPIOS	332.75		0.00	0.00		332.75
5129-200-101	Recaudación propia (ref.y ac..	332.75		0.00	0.00		332.75
5129-300-000	Refacciones y accesorios me..	900.00		0.00	0.00		900.00
5129-300-100	RECURSOS PROPIOS	900.00		0.00	0.00		900.00
5129-300-101	Recaudación propia (ref.acc...)	900.00		0.00	0.00		900.00
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..	49,972.18		0.00	0.00		49,972.18
5129-600-100	RECURSOS PROPIOS	49,972.18		0.00	0.00		49,972.18
5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. ..	49,972.18		0.00	0.00		49,972.18
5129-800-000	Refacciones y accesorios me..	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
5129-800-100	RECURSOS PROPIOS	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
5129-800-101	Recaudacion Propia (ref.yac..	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,566,483.22		281,202.02	0.00		1,847,685.24
<b>5131-000-000</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,116,451.52</b>		<b>216,156.57</b>	<b>0.00</b>		<b>1,332,608.09</b>
5131-100-000	Energía eléctrica	1,112,940.72		215,378.57	0.00		1,328,319.29
5131-100-100	RECURSOS PROPIOS	1,112,940.72		215,378.57	0.00		1,328,319.29
5131-100-101	Recaudacion Propia (Energí..	1,086,685.72		215,378.57	0.00		1,302,064.29
5131-100-102	20% AGUA(Recaudacion Pr..	26,255.00		0.00	0.00		26,255.00
5131-400-000	Telefonía tradicional	3,510.80		778.00	0.00		4,288.80

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5131-400-100	RECURSOS PROPIOS	3,510.80		778.00	0.00		4,288.80
5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefon..	3,510.80		778.00	0.00		4,288.80
<b>5132-000-000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDA..</b>	<b>3,150.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,150.00</b>
5132-600-000	Arrendamiento de maquinari..	3,150.00		0.00	0.00		3,150.00
5132-600-101	RECAUDACION PROPIA	3,150.00		0.00	0.00		3,150.00
<b>5133-000-000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONAL..</b>	<b>48,381.51</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,381.51</b>
5133-100-000	Servicios legales, de contabil..	33,381.51		0.00	0.00		33,381.51
5133-100-100	RECURSOS PROPIOS	33,381.51		0.00	0.00		33,381.51
5133-100-101	Recaudacion Propia	33,381.51		0.00	0.00		33,381.51
5133-300-000	Servicios de consultoría adm..	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
5133-300-100	RECURSOS PROPIOS	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
5133-300-101	Rec.propios Servicios de con..	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
<b>5134-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS,..</b>	<b>54,188.30</b>		<b>19,737.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73,925.30</b>
5134-100-000	Servicios financieros y banca..	4,880.50		737.00	0.00		5,617.50
5134-100-100	RECURSOS PROPIOS	4,880.50		737.00	0.00		5,617.50
5134-100-101	Recaudación propia (Serv.fi..	4,674.50		673.00	0.00		5,347.50
5134-100-102	20% ( (Serv.financieros y Ba..	196.00		64.00	0.00		260.00
5134-100-103	3% ( (Serv.financieros y Ban..	10.00		0.00	0.00		10.00
5134-400-000	Seguros de responsabilidad ..	2,703.82		0.00	0.00		2,703.82
5134-400-100	RECURSOS PROPIOS	2,703.82		0.00	0.00		2,703.82
5134-400-101	Seguro de Camioneta	2,703.82		0.00	0.00		2,703.82
5134-700-000	Fletes y maniobras	44,999.98		19,000.00	0.00		63,999.98
5134-700-100	RECURSOS PROPIOS	44,999.98		19,000.00	0.00		63,999.98
5134-700-101	Recursos propios (Fletes y m..	44,999.98		19,000.00	0.00		63,999.98
5134-900-000	Servicios financieros, bancari..	1,604.00		0.00	0.00		1,604.00
5134-900-100	RECURSOS PROPIOS	1,604.00		0.00	0.00		1,604.00
<b>5135-000-000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACI..</b>	<b>139,436.73</b>		<b>37,085.86</b>	<b>0.00</b>		<b>176,522.59</b>
5135-100-000	Conservación y mantenimien..	102.59		0.00	0.00		102.59
5135-100-100	RECURSOS PROPIOS	102.59		0.00	0.00		102.59
5135-100-101	Recursos Propios (cons. y m..	102.59		0.00	0.00		102.59
5135-200-000	Instalación, reparación y ma..	1,800.00		0.00	0.00		1,800.00
5135-200-100	RECURSOS PROPIOS	1,800.00		0.00	0.00		1,800.00
5135-200-101	Recaudacion Propia(Inst, Re..	1,800.00		0.00	0.00		1,800.00
5135-300-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		1,160.00	0.00		1,160.00
5135-300-101	Recaudación propia ( inst.re..	0.00		1,160.00	0.00		1,160.00
5135-500-000	Reparación y mantenimiento ..	6,674.14		150.00	0.00		6,824.14
5135-500-100	RECURSOS PROPIOS	6,674.14		150.00	0.00		6,824.14
5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y ..	6,674.14		150.00	0.00		6,824.14
5135-700-000	Instalación, reparación y ma..	130,860.00		35,775.86	0.00		166,635.86
5135-700-100	RECURSOS PROPIOS	130,860.00		35,775.86	0.00		166,635.86
5135-700-101	Recursos propios	130,860.00		35,775.86	0.00		166,635.86
<b>5137-000-000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO..</b>	<b>8,689.16</b>		<b>6,137.59</b>	<b>0.00</b>		<b>14,826.75</b>
5137-500-000	Viáticos en el país	8,689.16		3,255.27	0.00		11,944.43
5137-500-100	RECURSOS PROPIOS	8,689.16		3,255.27	0.00		11,944.43
5137-500-101	Recaudacion Propia ( Viatico..	8,689.16		3,255.27	0.00		11,944.43
5137-900-000	Otros servicios de traslado y ..	0.00		2,882.32	0.00		2,882.32
5137-900-100	RECURSOS PROPIOS	0.00		2,882.32	0.00		2,882.32
5137-900-101	Recaudacion Propia	0.00		2,882.32	0.00		2,882.32
<b>5139-000-000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENE..</b>	<b>196,186.00</b>		<b>2,085.00</b>	<b>0.00</b>		<b>198,271.00</b>
5139-200-000	Impuestos y derechos	196,186.00		2,085.00	0.00		198,271.00
5139-200-100	RECURSOS PROPIOS	196,186.00		2,085.00	0.00		198,271.00
5139-200-101	Recaudacion Propia (Impues..	196,186.00		2,085.00	0.00		198,271.00
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		4,051,470.15		1,090,855.33	1,090,855.33		4,394,053.82
		4,051,470.15					4,394,053.82