

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MORELÓN						
BALANZA DE COMPROBACIÓN						
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111310001	111310001 BBVA Bancomer S.A	883,647.00	181,445.46	-302,182.09	762,910.37	-120,736.63
111310002	111310002 Bajío 11782270101	15,522,189.62	3,652,355.84	-3,255,938.41	15,918,607.05	396,417.43
111310003	111310003 Santander Cta. 6550	309,294.00	1,589,697.55	-1,589,099.95	309,891.60	597.60
1113	1113 Bancos/Dependencias y	16,715,130.62	5,423,498.85	-5,147,220.45	16,991,409.02	276,278.40
111400002	111400002 Santander Invers 654	10,285,301.49	767,987.95	-693,383.11	10,359,906.33	74,604.84
1114	1114 Inversiones Temporales()	10,285,301.49	767,987.95	-693,383.11	10,359,906.33	74,604.84
1110	1110 Efectivo y Equivalentes	27,000,432.11	6,191,486.80	-5,840,603.56	27,351,315.35	350,883.24
112200001	112200001 IVA Acreditable		278,648.42	-278,648.42		
112200002	112200002 Facturación	4,521,662.08	206,586.37		4,728,248.45	206,586.37
1122	1122 Cuentas por Cobrar a CP	4,521,662.08	485,234.79	-278,648.42	4,728,248.45	206,586.37
112500001	112500001 Fondo Fijo	13,000.00			13,000.00	
1125	1125 Deudores por ant. de Tes	13,000.00			13,000.00	
112900001	112900001 Otros deudores		3,836,875.28	-3,836,875.28		
112900002	112900002 IVA por acreditar	233.89	320,870.38	-309,585.00	11,519.27	11,285.38
112900004	112900004 IVA a favor		79,105.93	-79,105.93		
112900005	112900005 Subsidio al empleo	103.14	429.90	-389.74	143.30	40.16
1129	1129 Otros Der. a recibir efvo./	337.03	4,237,281.49	-4,225,955.95	11,662.57	11,325.54
1120	1120 Der. a recibir efvo./eq.	4,534,999.11	4,722,516.28	-4,504,604.37	4,752,911.02	217,911.91
113400001	113400001 Ant Contratistas C P		26,430.54		26,430.54	26,430.54
1134	1134 Ant. a contratistas por OP		26,430.54		26,430.54	26,430.54
1130	1130 Der. a recibir bienes/serv		26,430.54		26,430.54	26,430.54
115132491	115132491 Almacén de material	2,603,879.51	133,056.84	-171,332.27	2,565,604.08	-38,275.43
1151	1151 Almacén de Mat. y Sumin	2,603,879.51	133,056.84	-171,332.27	2,565,604.08	-38,275.43
1150	1150 Almacenes	2,603,879.51	133,056.84	-171,332	2,565,604.08	-38,275.43
1100	1100 Activo Circulante	34,139,310.73	11,073,490.46	-10,516,540	34,696,260.99	556,950.26
123105811	123105811 Terrenos	2,970,811.88			2,970,811.88	
1231	1231 Terrenos	2,970,811.88			2,970,811.88	
123305831	123305831 Edificios e instalacio	7,079,274.66	192,541.61		7,271,816.27	192,541.61
1233	1233 Edificios no habitacionale	7,079,274.66	192,541.61		7,271,816.27	192,541.61
123405891	123405891 Infraestructura	74,433,693.02			74,433,693.02	
1234	1234 Infraestructura	74,433,693.02			74,433,693.02	
123626221	123626221 Edificación no habita		192,541.61	-192,541.61		
123636231	123636231 Constr de obras	1,186,720.32	192,541.61	-192,542	1,186,720.32	
1236	1236 Constr./Proc. Bienes Pro	1,186,720.32	385,083.22	-385,083.22	1,186,720.32	
1230	1230 Bienes Inmuebles, Infr. y	85,670,499.88	577,624.83	-385,083	85,863,041.49	192,541.61
124115111	124115111 Muebles de oficina y	324,269.61			324,269.61	
124135151	124135151 Computadoras y equ	744,443.88			744,443.88	
124195191	124195191 Otros mobiliarios	100,886.02			100,886.02	
1241	1241 Mobiliario y Eq. de Admo	1,169,599.51			1,169,599.51	
124215211	124215211 Equipo de audio y de	6,903.00			6,903.00	
124235231	124235231 Camaras fotograficas	17,729.97			17,729.97	
124295291	124295291 Otro mobiliario	580.17			580.17	
1242	1242 Mobiliario y Eq. Educ. y F	25,213.14			25,213.14	
124315311	124315311 Equso médico dental	26,985.95			26,985.95	

1243	1243	Eq. e Instr. Médico y de L	26,985.95		26,985.95	
124415411	124415411	Automóviles y camio	1,784,725.03	241,465.52	2,026,190.55	241,465.52
124495491	124495491	Otro equipo de trans	207,076.02	23,698.28	230,774.30	23,698.28
1244	1244	Equipo de Transporte	1,991,801.05	265,163.80	2,256,964.85	265,163.80
124505511	124505511	Equipo de defensa y	14,176.44		14,176.44	
1245	1245	Equipo de Defensa y Seg	14,176.44		14,176.44	
124625621	124625621	Maquinaria y equipo	698,217.71	56,901.00	755,118.71	56,901.00
124635631	124635631	maq y eqConstruc	104,570.59		104,570.59	
124655651	124655651	Eq Comunicación	459,519.61	387.93	459,907.54	387.93
124665662	124665662	ApareléctrUdom	3,014.99		3,014.99	
124665663	124665663	Eq de generación	7,082.69		7,082.69	
124675671	124675671	Herramientas	8,448.27		8,448.27	
124695691	124695691	Otros equipos	493,752.85		493,752.85	
1246	1246	Maquinaria, otros Eq. y H	1,774,606.71	57,288.93	1,831,895.64	57,288.93
1240	1240	Bienes Muebles	5,002,382.80	322,452.73	5,324,835.53	322,452.73
125105911	125105911	Software	172,255.60		172,255.60	
1251	1251	Software	172,255.60		172,255.60	
125315951	125315951	Concesiones	1,732,500.00		1,732,500.00	
1253	1253	Concesiones y Franquicia	1,732,500.00		1,732,500.00	
125415971	125415971	Licencia informatica	28,212.00		28,212.00	
1254	1254	Licencias	28,212.00		28,212.00	
125905991	125905991	Otros activos intangi	856,557.58		856,557.58	
1259	1259	Otros Activos Intangibles	856,557.58		856,557.58	
1250	1250	Activos Intangibles	2,789,525.18		2,789,525.18	
126105831	126105831	Dep Acum Edificios e	-2,936,002.13		-2,936,002.13	
1261	1261	Dep. Ac. de Inmuebles	-2,936,002.13		-2,936,002.13	
126205891	126205891	Dep Acum Infraestructu	-3,165,492.20		-3,165,492.20	
1262	1262	Dep. Ac. de Infraestructu	-3,165,492.20		-3,165,492.20	
126305111	126305111	Muebles de oficina y	-93,567.60		-93,567.60	
126305151	126305151	Computadoras y equ	-307,929.16		-307,929.16	
126305191	126305191	Otros mobiliarios	-30,270.87		-30,270.87	
126305231	126305231	Camaras fotograficas	-5,587.18		-5,587.18	
126305311	126305311	Equso médico denta	-9,669.96		-9,669.96	
126305411	126305411	Automóviles y camio	-733,753.79		-733,753.79	
126305491	126305491	Otro equipo de trans	-85,869.07		-85,869.07	
126305511	126305511	Equipo de defensa y	-5,670.20		-5,670.20	
126305621	126305621	Maquinaria y equipo	-128,172.02		-128,172.02	
126305631	126305631	maq y eqConstruc	-30,683.64		-30,683.64	
126305651	126305651	Eq Comunicación	-31,965.09		-31,965.09	
126305662	126305662	ApareléctrUdom	-453.60		-453.60	
126305663	126305663	Eq de generación	-1,354.43		-1,354.43	
126305691	126305691	Otros equipos	-17,795.76		-17,795.76	
1263	1263	Dep. Ac. de Bienes Mue	-1,482,742.37		-1,482,742.37	
126505911	126505911	Amort Acum Softwar	-83,977.35		-83,977.35	
126505951	126505951	Amort Acum Conces	-173,250.00		-173,250.00	
126505971	126505971	Amort Acum Licencia	-12,105.50		-12,105.50	
126505991	126505991	Amort Acum Otros	-777,736.57		-777,736.57	
1265	1265	Am. Ac. de Act. Intangibl	-1,047,069.42		-1,047,069.42	
1260	1260	Dep., Det. y Amort. Acum	-8,631,306.12		-8,631,306.12	

127106311	127106311 Estudios e Investigad	575,835.30			575,835.30	
1271	1271 Estudios, Formulación y	575,835.30			575,835.30	
1270	1270 Activos Diferidos	575,835.30			575,835.30	
1200	1200 Activo No Circulante	85,406,937.04	900,077.56	-385,083.22	85,921,931.38	514,994.34
1000	1000 Activo	119,546,247.77	11,973,568.02	-10,901,623.42	120,618,192.37	1,071,944.60
211200001	211200001 Proveedores por pag		2,588,931.50	-2,588,931.50		
2112	2112 Proveedores x pagar a C		2,588,931.50	-2,588,931.50		
211700001	211700001 Ret. Cедular	-95.22	95.22	-95.22	-95.22	
211700002	211700002 Retencion de ISR de	-75,008.58	147,070.48	-147,658.56	-75,596.66	-588.08
211700003	211700003 Retención de ISR ho	-952.38	952.38	-952.38	-952.38	
211700006	211700006 Impuesto sobre nom	-12,995.00	12,995.00	-12,970.00	-12,970.00	25.00
211700008	211700008 IVA por pagar	-124,638.00	124,638.00	-45,644.00	-45,644.00	78,994.00
211700102	211700102 IMSS patronal	-60,772.07	60,772.07	-57,337.79	-57,337.79	3,434.28
211700103	211700103 IMSS trabajador	-18,591.02	36,066.80	-34,978.54	-17,502.76	1,088.26
211700104	211700104 Isseg Patronal		1,017.14	-1,017.14		
211700105	211700105 Afore- RCV por paga			-90,247.53	-90,247.53	-90,247.53
211700106	211700106 Infonavit por pagar			-73,980.13	-73,980.13	-73,980.13
211700107	211700107 Creditos Infonavit	-15,561.00	15,560.98	-31,121.96	-31,121.98	-15,560.98
211700301	211700301 IVA por trasladar	-245,469.93	218,392.91	-212,735.68	-239,812.70	5,657.23
2117	2117 Retenciones y Contribuci	-554,083.20	617,560.98	-708,738.93	-645,261.15	-91,177.95
211900001	211900001 Otras ctas por pagar		1,345,099.76	-1,345,099.76		
2119	2119 Otras Cuentas x pagar a		1,345,099.76	-1,345,099.76		
2110	2110 Cuentas por pagar a CP	-554,083.20	4,551,592.24	-4,642,770.19	-645,261.15	-91,177.95
2100	2100 Pasivo Circulante	-554,083.20	4,551,592.24	-4,642,770.19	-645,261.15	-91,177.95
2000	2000 Pasivo	-554,083.20	4,551,592	-4,642,770.19	-645,261.15	-91,177.95
311000001	311000001 Aportaciones Federa	-30,625,150.12			-30,625,150.12	
311000002	311000002 Aportaciones Estatal	-18,876,256.16			-18,876,256.16	
311000003	311000003 Aportaciones Municip	-697,547.14			-697,547.14	
311000004	311000004 Aportaciones Anterio	-1,562,237.37			-1,562,237.37	
311000005	311000005 Aportaciones de Ter	-294,983.20			-294,983.20	
3110	3110 Aportaciones	-52,056,173.99			-52,056,173.99	
3110	3110 Aportaciones	-52,056,173.99			-52,056,173.99	
3100	3100 Patrimonio Contribuido	-52,056,173.99			-52,056,173.99	
3210	3210 Ahorro/ Desahorro	-5,021,488.47	3,205,364	-3,973,886.78	-5,790,011.52	-768,523.05
3210	3210 Ahorro/ Desahorro	-5,021,488.47	3,205,364	-3,973,886.78	-5,790,011.52	-768,523.05
322000001	322000001 Resultado de ejerci	-5,995,282.24			-5,995,282.24	
322000002	322000002 Resultado de ejerci	-375,077.66			-375,077.66	
322000003	322000003 Resultado de ejerci	-1,358,240.92			-1,358,240.92	
322000004	322000004 Resultado de ejerci	-1,294,670.00			-1,294,670.00	
322000005	322000005 Resultado de ejerci	-2,350,255.11			-2,350,255.11	
322000006	322000006 Resultado de ejerci	-1,507,688.23			-1,507,688.23	
322000007	322000007 Resultado de ejerci	-2,650,880.14			-2,650,880.14	
322000008	322000008 Resultado de ejerci	-3,660,727.25			-3,660,727.25	
322000009	322000009 Resultado de ejerci	-1,650,628.83			-1,650,628.83	
322000010	322000010 Resultado de ejerci	-1,033,671.70			-1,033,671.70	
322000011	322000011 Resultado de ejerci	-1,070,921.56			-1,070,921.56	
322000012	322000012 Resultado de ejerci	-2,315,394.66			-2,315,394.66	
322000013	322000013 Resultado de ejerci	-406,162.53			-406,162.53	
322000014	322000014 Resultado de ejerci	-1,961,013.75			-1,961,013.75	

322000015	322000015 Resultado de ejercicio	-5,090,100.06			-5,090,100.06	
322000016	322000016 Resultado de ejercicio	-10,211,273.89	514,994.34		-9,696,279.55	514,994.34
322001001	322001001 Aplicación de remanente	-14,706,321.43		-514,994.34	-15,221,315.77	-514,994.34
3220	3220 Res. de Ejercicios Anteriores	-57,638,309.96	514,994.34	-514,994.34	-57,638,309.96	
3220	3220 Res. de Ejercicios Anteriores	-57,638,309.96	514,994.34	-514,994.34	-57,638,309.96	
325100002	325100002 Facturación	-4,276,192.15		-212,243.60	-4,488,435.75	-212,243.60
3251	3251 Cambios en Políticas Contables	-4,276,192.15		-212,243.60	-4,488,435.75	-212,243.60
3250	3250 Rectif. de Res. de Ejerc.	-4,276,192.15		-212,243.60	-4,488,435.75	-212,243.60
3200	3200 Patrimonio Generado	-66,935,990.58	3,720,358.07	-4,701,124.72	-67,916,757.23	-980,766.65
3000	3000 Hacienda Pública	-118,992,164.57	3,720,358	-4,701,124.72	-119,972,931.22	-980,766.65
	TOTAL BALANCE		20,245,518.33	-20,245,518.33		
416208104	416208104 Multas	-4,082.04		-2,401.20	-6,483.24	-2,401.20
416208105	416208105 Recargos	-227,866.19	3,958	-44,594.92	-268,503.41	-40,637.22
4162	4162 Multas	-231,948.23	3,957.70	-46,996.12	-274,986.65	-43,038.42
416908102	416908102 Actualizaciones	-6.00			-6.00	
416908103	416908103 Reembolsos	-5,345.04		-1,134.20	-6,479.24	-1,134.20
4169	4169 Otros Aprovechamientos	-5,351.04		-1,134.20	-6,485.24	-1,134.20
4160	4160 Aprovech. de tipo corriente	-237,299.27	3,957.70	-48,130.32	-281,471.89	-44,172.62
417308101	417308101 Consumo de agua de	-7,626,560.11	94,154.79	-1,496,723.76	-9,029,129.08	-1,402,568.97
417308102	417308102 Consumo de agua de	-1,014,638.09	5,330.65	-226,512.15	-1,235,819.59	-221,181.50
417308103	417308103 Consumo de agua in	-129,780.24	3,328	-56,128.02	-182,580.11	-52,799.87
417308104	417308104 Consumo de agua m	-562,100.65	3,012.54	-145,777.67	-704,865.78	-142,765.13
417308105	417308105 Consumo de Agua S	-14,804.45		-4,960.25	-19,764.70	-4,960.25
417308106	417308106 Consumo doméstico	-963,077.32	14,558	-201,052.67	-1,149,572.31	-186,494.99
417308107	417308107 Consumo de agua co	-35,932.81	981	-9,431.94	-44,383.75	-8,450.94
417308108	417308108 Consumo de Agua Ir			-366.86	-366.86	
417308109	417308109 Consumo de agua m	-24,737.45		-4,007.94	-28,745.39	-4,007.94
417308110	417308110 Consumo de Agua S	-1,048.51		-787.72	-1,836.23	-787.72
417308111	417308111 Consumo doméstico	-1,522,455.21	18,786.76	-298,947.26	-1,802,615.71	-280,160.50
417308112	417308112 Consumo de agua co	-197,159.90	1,066	-45,175.65	-241,269.39	-44,109.49
417308113	417308113 Consumo de agua in	-24,912.84	665.63	-11,225.61	-35,472.82	-10,559.98
417308114	417308114 Consumo de agua m	-111,118.07	602.51	-29,155.70	-139,671.26	-28,553.19
417308115	417308115 Consumo de Agua S	-2,960.86		-992.04	-3,952.90	-992.04
417308116	417308116 Consumo doméstico	-191,917.36	2,927	-40,211.17	-229,201.58	-37,284.22
417308117	417308117 Consumo de agua co	-7,015.59	196.21	-1,886.46	-8,705.84	-1,690.25
417308118	417308118 Consumo de agua in			-73.37	-73.37	-73.37
417308119	417308119 Consumo de agua m	-4,947.44		-801.58	-5,749.02	-801.58
417308120	417308120 Consumo de Agua S	-209.71		-157.54	-367.25	-157.54
417308121	417308121 Consumo doméstico	-1,218,941.36	15,087	-239,738.99	-1,443,593.17	-224,651.81
417308122	417308122 Consumo de agua co	-157,326.28	852.94	-36,140.61	-192,613.95	-35,287.67
417308123	417308123 Consumo de agua in	-19,924.09	532.51	-8,980.50	-28,372.08	-8,447.99
417308124	417308124 Consumo de agua m	-88,447.63	482	-23,324.98	-111,290.60	-22,842.97
417308125	417308125 Consumo de Agua S	-2,364.92		-793.63	-3,158.55	-793.63
417308126	417308126 Consumo doméstico	-144,494.05	2,347.83	-32,250.09	-174,396.31	-29,902.26
417308127	417308127 Consumo de agua co	-5,143.43	156.95	-1,509.07	-6,495.55	-1,352.12
417308128	417308128 Consumo de agua in			-58.70	-58.70	-58.70
417308129	417308129 Consumo de agua m	-3,642.59		-636.57	-4,279.16	-636.57
417308130	417308130 Consumo de agua S	-158.20		-126.03	-284.23	-126.03
417308131	417308131 Contratos por servici	-20,224.00	632.00	-4,266.00	-23,858.00	-3,634.00

417308132	417308132	Contratos por servicio	-7,110.00	316	-1,106.00	-7,900.00	-790.00
417308133	417308133	Materiales e instala	-133,293.00	4,585	-36,011.30	-164,719.50	-31,426.50
417308134	417308134	Materiales e instala	-75,905.80	2,837.60	-18,444.40	-91,512.60	-15,606.80
417308135	417308135	Suministro e instal	-56,911.40	2,411.50	-13,986.70	-68,486.60	-11,575.20
417308136	417308136	Materiales e instala	-95,414.40	7,004.00	-20,265.90	-108,676.30	-13,261.90
417308138	417308138	Duplicado de recibo	-802.45		-92.93	-895.38	-92.93
417308139	417308139	Constancia de no ad	-213.00		-106.50	-319.50	-106.50
417308140	417308140	Cambio de titular po	-3,716.40	97.80	-635.70	-4,254.30	-537.90
417308141	417308141	Carta de Factibilida	-11,884.40	161	-963.60	-12,687.40	-803.00
417308142	417308142	Revisión de Proyecto	-1,276.78	34.71	-179.82	-1,421.89	-145.11
417308143	417308143	Revisión de Proyecto	-1,276.78	34.71	-179.82	-1,421.89	-145.11
417308144	417308144	Sup. de obra Hco. y	-12,838.80	494	-2,469.00	-14,814.00	-1,975.20
417308145	417308145	Entrega de Recepció	-4,841.11	124.60	-718.34	-5,434.85	-593.74
417308146	417308146	Limpieza de descarg	-8,339.20		-2,084.80	-10,424.00	-2,084.80
417308148	417308148	Reconexión de toma	-4,899.40		-445.40	-5,344.80	-445.40
417308149	417308149	Reconexión de dren	-4,454.00		-445.40	-4,899.40	-445.40
417308150	417308150	Reubicación de med	-3,142.20		-523.70	-3,665.90	-523.70
417308151	417308151	Agua para pipas por	-57,752.50	195	-12,788.75	-70,346.25	-12,593.75
417308152	417308152	Mano de obra por se	-26,457.92			-26,457.92	
417308153	417308153	Reactivación de la c	-68,062.50	248	-13,315.50	-81,130.50	-13,068.00
417308154	417308154	Suspensión voluntari	-5,736.00		-1,434.00	-7,170.00	-1,434.00
417308155	417308155	Fraccionamientos Ha	-211,844.22		-43,387.78	-255,232.00	-43,387.78
417308156	417308156	Fraccionamientos Ha	-46,739.00		-24,405.13	-71,144.13	-24,405.13
417308157	417308157	Comercial e Industria	-572,070.06		-7,726.81	-579,796.87	-7,726.81
417308158	417308158	Comercial e Industri	-291,700.81		-5,178.32	-296,879.13	-5,178.32
417308159	417308159	Individual habitación	-88,002.70	6,846.20	-20,538.60	-101,695.10	-13,692.40
417308160	417308160	Individual habitación	-45,356.00	2,903.40	-8,710.20	-51,162.80	-5,806.80
417308161	417308161	Títulos de concesión	-315,138.32		-9,894.45	-325,032.77	-9,894.45
417308162	417308162	Venta de material	-47,903.13	141.60	-7,699.20	-55,460.73	-7,557.60
417308163	417308163	Redondeo	-486.85	4.04	-84.26	-567.07	-80.22
417308164	417308164	Ingresos Financieros	-495,419.52	55.29	-116,766.32	-612,130.55	-116,711.03
417308165	417308165	Agua tratada	-336.80			-336.80	
4173	4173	Ing. por venta de b/s	-16,795,368.61	194,193.60	-3,292,789.16	-19,893,964.17	-3,098,595.56
4170	4170	Ing. x Venta de Bienes y	-16,795,368.61	194,193.60	-3,292,789.16	-19,893,964.17	-3,098,595.56
4100	4100	Ingresos de Gestión	-17,032,667.88	198,151.30	-3,340,919.48	-20,175,436.06	-3,142,768.18
4000	4000	Ingresos y otros benefi	-17,032,667.88	198,151.30	-3,340,919.48	-20,175,436.06	-3,142,768.18
511101131	511101131	Sueldos Base	2,772,383.50	1,084,105.77	-540,105.26	3,316,384.01	544,000.51
511101132	511101132	Sueldos de Confianza	410,500.01	164,200.00	-82,100.00	492,600.01	82,100.00
5111	5111	Rem. al Pers. de caracte	3,182,883.51	1,248,305.77	-622,205	3,808,984.02	626,100.51
511301312	511301312	Antigüedad		7,683.84		7,683.84	7,683.84
511301321	511301321	Prima Vacacional	43,874.27	6,107.38	-1,267.48	48,714.17	4,839.90
511301322	511301322	Prima Dominical	4,831.72	2,169.63	-1,052.28	5,949.07	1,117.35
511301323	511301323	Gratificación de fin d	3,446.98	5,134.02		8,581.00	5,134.02
511301331	511301331	Remun Horas extra	48,469.63	7,359.09	-1,980.00	53,848.72	5,379.09
511301342	511301342	Compensaciones po		11,594.30	-5,648.00	5,946.30	5,946.30
5113	5113	Rem. Adicionales y Espe	100,622.60	40,048.26	-9,947.76	130,723.10	30,100.50
511401411	511401411	Aportaciones al ISSE	5,085.67	1,017.14		6,102.81	1,017.14
511401413	511401413	Aportaciones IMSS	300,416.16	57,337.79		357,753.95	57,337.79
511401421	511401421	Aportaciones INFON	148,541.39	73,980.13		222,521.52	73,980.13

511401431	511401431 Ahorro para el retiro	181,237.30	90,247.53		271,484.83	90,247.53
5114	5114 Seguridad Social	635,280.52	222,582.59		857,863.11	222,582.59
511501541	511501541 Prestaciones estable	138,815.44	24,000.00		162,815.44	24,000.00
5115	5115 Otras Prestaciones Soc.	138,815.44	24,000.00		162,815.44	24,000.00
5110	5110 Servicios Personales	4,057,602.07	1,534,936.62	-632,153	4,960,385.67	902,783.60
512102111	512102111 Materiales y útiles de	14,012.12	1,731.03	-812.07	14,931.08	918.96
512102121	512102121 Maty útiles impresi	65,079.47	8,340.17		73,419.64	8,340.17
512102161	512102161 Material de limpieza	4,957.00	653.44		5,610.44	653.44
5121	5121 Materiales de Administra	84,048.59	10,724.64	-812	93,961.16	9,912.57
512202212	512202212 Prod Alimen instal	14,844.46	2,782.90		17,627.36	2,782.90
5122	5122 Alimentos y Utensilios	14,844.46	2,782.90		17,627.36	2,782.90
512402491	512402491 Materiales diversos	985,433.04	171,117.39		1,156,550.43	171,117.39
5124	5124 Mat. y Art. de Construcci	985,433.04	171,117.39		1,156,550.43	171,117.39
512502551	512502551 Mat Acc y sum Lab	1,295.00			1,295.00	
5125	5125 Productos Químicos, Far	1,295.00			1,295.00	
512602612	512602612 Combust p Serv pub	132,907.10	31,150.54		164,057.64	31,150.54
5126	5126 Combustibles, Lubricante	132,907.10	31,150.54		164,057.64	31,150.54
512702711	512702711 Vestuario y uniforme	23,031.60			23,031.60	
5127	5127 Vestuario, Blancos, Pren	23,031.60			23,031.60	
512902911	512902911 Herramientas menor	1,598.26			1,598.26	
512902941	512902941 Ref Eq Cómpu	82.37			82.37	
512902981	512902981 Ref Otros Equipos	81.54	24.14		105.68	24.14
5129	5129 Herramientas, Refaccion	1,762.17	24.14		1,786.31	24.14
5120	5120 Materiales y Suministros	1,243,321.96	215,799.61	-812.07	1,458,309.50	214,987.54
513103111	513103111 Servicio de energía e	3,379,341.99	698,833.86		4,078,175.85	698,833.86
513103131	513103131 Servicio de agua	2,867.49	556.14		3,423.63	556.14
513103141	513103141 Servicio telefonía tra	11,620.70	2,324.14		13,944.84	2,324.14
513103151	513103151 Servicio telefonía cel	14,682.13	2,571.89		17,254.02	2,571.89
513103181	513103181 Servicio postal	1,261.19	168.10		1,429.29	168.10
5131	5131 Servicios Básicos	3,409,773.50	704,454.13		4,114,227.63	704,454.13
513303314	513303314 Otros servicios relac	50,219.00	9,523.80		59,742.80	9,523.80
513303332	513303332 Serv Procesos	1,212.00	278.00		1,490.00	278.00
513303341	513303341 Servicios de capacita	2,740.99	19,798.61		22,539.60	19,798.61
513303353	513303353 Serv Estadísticos	50,130.60	22,950.00		73,080.60	22,950.00
5133	5133 Serv. Profesionales, Cier	104,302.59	52,550.41		156,853.00	52,550.41
513403411	513403411 Servicios financieros	8,765.48	1,680.20		10,445.68	1,680.20
513403451	513403451 Seguro de bienes pa	21,806.57			21,806.57	
5134	5134 Serv. Financieros, Banca	30,572.05	1,680.20		32,252.25	1,680.20
513503511	513503511 Cons y mantto Inm	629,227.12	199,947.26		829,174.38	199,947.26
513503521	513503521 Instal Mobil Adm		200.00		200.00	200.00
513503531	513503531 Instal BInformat	17,370.00			17,370.00	
513503551	513503551 Mantto Vehíc	28,064.36	5,825.65		33,890.01	5,825.65
513503571	513503571 Instal Maqy otros	36,285.89	6,469.21		42,755.10	6,469.21
513503581	513503581 Serv Limpieza	657,496.85	131,499.37		788,996.22	131,499.37
5135	5135 Serv. de Instalación, Rep	1,368,444.22	343,941.49		1,712,385.71	343,941.49
513603612	513603612 Impresión Pub ofic	5,040.00			5,040.00	
513603613	513603613 Espectáculos cultura	40,933.81	10,536.21		51,470.02	10,536.21
5136	5136 Serv. de Comunicación S	45,973.81	10,536.21		56,510.02	10,536.21
513703751	513703751 Viáticos nacionales	9,553.34	2,853.66		12,407.00	2,853.66

5137	5137 Serv. de Traslado y Viáticos	9,553.34	2,853.66		12,407.00	2,853.66
513803812	513803812 Gto Cerem Titulares	2,976.54			2,976.54	
513803821	513803821 Gastos de orden soc		862.07		862.07	862.07
513803831	513803831 Congresos y conven	2,364.42	414.83		2,779.25	414.83
5138	5138 Servicios Oficiales	5,340.96	1,276.90		6,617.86	1,276.90
513903921	513903921 Otros impuestos y de	1,207,342.00	1,113.00		1,208,455.00	1,113.00
513903951	513903951 Penas multas acc	457,946.91	125,100	-2.21	583,044.90	125,097.99
513903981	513903981 Impuesto sobre nóm	66,006.00	12,970.00		78,976.00	12,970.00
5139	5139 Otros Servicios Generales	1,731,294.91	139,183.20	-2.21	1,870,475.90	139,180.99
5130	5130 Servicios Generales	6,705,255.38	1,256,476.20	-2.21	7,961,729.37	1,256,473.99
5100	5100 Gastos de Funcionamiento	12,006,179.41	3,007,212.43	-632,967.30	14,380,424.54	2,374,245.13
524304451	524304451 Donativos Inst sin	5,000.00			5,000.00	
5243	5243 Ayudas Sociales a inst.	5,000.00			5,000.00	
5240	5240 Ayudas Sociales	5,000.00			5,000.00	
5200	5200 Transferencias, Asig., Sub.	5,000.00			5,000.00	
5000	5000 Gastos y Otras Pérdidas	12,011,179.41	3,007,212.43	-632,967.30	14,385,424.54	2,374,245.13
	TOTAL ACTIVIDADES	-5,021,488.47	3,205,363.73	-3,973,886.78	-5,790,011.52	-768,523.05
733000001	733000001 Fianzas garantizadas	207,570.86	22,966.39		230,537.25	22,966.39
734000001	734000001 Garantía de Fianzas	-207,570.86		-22,966.39	-230,537.25	-22,966.39
7000	7000 Cuentas de Orden Contables		22,966.39	-22,966.39		
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		22,966.39	-22,966.39		