

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.

Página : 1

CAS100126PF6DO S/N, COL. CENTRO

GO.

Balanza de comprobación

31/01/2015

Tipo de moneda :

Todas

Número de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual	
1101-00-000-000-00	CAJA		0	495,663.84	278,085.56	217,578.28
1101-04-000-000-00	CAJAS 2014		0	80,396.57	0	80,396.57
1101-04-001-000-00	Caja cobranza 2014		0	80,396.57	0	80,396.57
1101-05-000-000-00	CAJAS 2015		0	415,267.27	278,085.56	137,181.71
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015		0	400,267.27	263,085.56	137,181.71
1101-05-002-000-00	Fondi fijo 2015		0	15,000.00	15,000.00	0
1102-00-000-000-00	BANCOS	178,559.60	261,340.98	193,119.41	246,781.17	
1102-02-000-000-00	HSBC	178,559.60	261,340.98	193,119.41	246,781.17	
1102-02-014-000-00	EJERCICIO 2014	178,559.60	0	178,078.81	480.79	
1102-02-014-001-00	Cta. 101792	178,559.60	0	178,078.81	480.79	
1102-02-015-000-00	EJERCICIO 2015	0	261,340.98	15,040.60	246,300.38	
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	0	261,340.98	15,040.60	246,300.38	
1107-00-000-000-00	IVA ACREDITABLE	0	10,448.36	0	10,448.36	
1107-15-000-000-00	2015 IVA ACREDITABLE	0	10,448.36	0	10,448.36	
1107-15-001-000-00	IA Enero15	0	10,448.36	0	10,448.36	
1108-00-000-000-00	IVA A FAVOR	243,796.03	0	0	243,796.03	
1108-01-000-000-00	IVA FAVOR A LOS ANTS	243,796.03	0	0	243,796.03	
1108-01-009-000-00	IVA pendiente anteriores 16%	74,770.82	0	0	74,770.82	
1108-01-011-000-00	IVA a favor 2011	41,943.22	0	0	41,943.22	
1108-01-013-000-00	IVA a favor 2013	102,939.45	0	0	102,939.45	
1108-01-014-000-00	2014 IVA A FAVOR	24,142.54	0	0	24,142.54	
1108-01-014-001-00	Enero 14 IVA favor	-963.37	0	0	-963.37	
1108-01-014-002-00	Febrero 14, IVA favor	5,027.83	0	0	5,027.83	
1108-01-014-003-00	Marzo 14, IVA favor.	5,027.28	0	0	5,027.28	
1108-01-014-004-00	Abril 14, IVA favor.	-1,422.94	0	0	-1,422.94	

1108-01-014-005-00	Mayo 14, IVA favor.	-394.43	0	0	-394.43
1108-01-014-006-00	Junio 14, IVA favor.	4,897.23	0	0	4,897.23
1108-01-014-007-00	Julio 14, IVA favor.	2,131.94	0	0	2,131.94
1108-01-014-008-00	Agosto 14, IVA a favor.	-1,752.06	0	0	-1,752.06
1108-01-014-009-00	Septiembre 14, IVA favor.	6,297.50	0	0	6,297.50
1108-01-014-010-00	Octubre 14, IVA favor.	-2,849.67	0	0	-2,849.67
1108-01-014-011-00	Noviembre 14, IVA favor.	2,207.76	0	0	2,207.76
1108-01-014-012-00	Diciembre 14, IVA favor.	5,935.47	0	0	5,935.47
1202-00-000-000-00	EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONIC	131,330.43	0	0	131,330.43
1202-02-000-000-00	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	79,949.38	0	0	79,949.38
1202-02-003-000-00	SOFTWARE	56,964.24	0	0	56,964.24
1202-02-003-001-00	COI-cisnv-081351	5,240.10	0	0	5,240.10
1202-02-003-002-00	Sistema de contabilidad armon	51,724.14	0	0	51,724.14
1202-02-004-000-00	HARDWARE	22,985.14	0	0	22,985.14
1202-02-004-001-00	Computadora ACER ax1900-b3202	7,154.31	0	0	7,154.31
1202-02-004-002-00	Computadora think center IBM	13,488.59	0	0	13,488.59
1202-02-004-003-00	DD 1 tb, respaldo.	1,050.00	0	0	1,050.00
1202-02-004-004-00	Impresora HP Laserjet P1102	1,292.24	0	0	1,292.24
1202-03-000-000-00	SUB DIRECCION COMERCIAL	49,632.05	0	0	49,632.05
1202-03-003-000-00	SOFTWARE	27,500.00	0	0	27,500.00
1202-03-003-005-00	Emisor de CFDI- Devsoft	17,500.00	0	0	17,500.00
1202-03-003-006-00	Aquanetwin V 3.2	10,000.00	0	0	10,000.00
1202-03-004-000-00	HARDWARE	22,132.05	0	0	22,132.05
1202-03-004-001-00	Impresora Epson LX-300+II	3,231.90	0	0	3,231.90
1202-03-004-002-00	Sumadora Sharp EL-1801 V	517.24	0	0	517.24
1202-03-004-003-00	Multifuncional Epson TX320	0.01	0	0	0.01
1202-03-004-004-00	Copiadora Sharp	8,620.69	0	0	8,620.69
1202-03-004-005-00	Laptop ACER aspire one d255-e	4,651.00	0	0	4,651.00
1202-03-004-006-00	Teléfono inalámbrico TELMEX	611.21	0	0	611.21
1202-03-004-007-00	Impresora térmica ojuled tech	2,500.00	0	0	2,500.00
1202-03-004-008-00	Teléfono Alcatel OT4010	1,000.00	0	0	1,000.00
1202-03-004-009-00	Teléfono LG P714	1,000.00	0	0	1,000.00
1202-04-000-000-00	DONACIONES INSTITUCIONALES	1,749.00	0	0	1,749.00
1202-04-004-000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,749.00	0	0	1,749.00
1202-04-004-001-00	Silla secretarial	449	0	0	449
1202-04-004-002-00	Escritorio secretarial	1,300.00	0	0	1,300.00
1203-00-000-000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	166,984.36	34,485.18	0	201,469.54
1203-01-000-000-00	Bomba de agua 3"	6,100.00	0	0	6,100.00

1203-02-000-000-00	Desbrozadora trupper 25cc	1,706.04	0	0	1,706.04
1203-03-000-000-00	Cortadora de concreto de 14" M	31,258.32	0	0	31,258.32
1203-04-000-000-00	Equipo de gas cloro mod s2k s1	52,000.00	0	0	52,000.00
1203-05-000-000-00	Motobomba centrífuga marca esp	7,850.00	0	0	7,850.00
1203-06-000-000-00	arrancador siemens 3rs2611 3hp	5,700.00	0	0	5,700.00
1203-07-000-000-00	Arrancador trifásico S D13-111	31,350.00	0	0	31,350.00
1203-08-000-000-00	Inversor de voltaje 1000w rado	1,540.00	0	0	1,540.00
1203-09-000-000-00	Corta circuito 23KV, IUSA -poz	5,250.00	0	0	5,250.00
1203-10-000-000-00	Macro medidor flujo 4" bermad	13,950.00	0	0	13,950.00
1203-11-000-000-00	Medidor Dorot mod. DMP nylon.	10,280.00	0	0	10,280.00
1203-12-000-000-00	Martillo demol/generador power	0	34,485.18	0	34,485.18
1204-00-000-000-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,612.07	96,551.72	0	105,163.79
1204-01-000-000-00	Motocicleta Itzika FT110	8,612.07	0	0	8,612.07
1204-02-000-000-00	Silverado 2007-Chevrolet	0	96,551.72	0	96,551.72
2103-00-000-000-00	ACREEDORES DIVERSOS	-54,252.15	0	0	-54,252.15
2103-01-000-000-00	VARIOS	-54,252.15	0	0	-54,252.15
2103-01-004-000-00	Rafael Olguín Guadarrama	-45,682.66	0	0	-45,682.66
2103-01-006-000-00	Julio Gabriel Cruz Martínez	-8,569.49	0	0	-8,569.49
2104-00-000-000-00	IMPTOS Y RETENCIONES X PAGAR	-195,528.69	39,959.00	1,883.00	-157,452.69
2104-01-000-000-00	IMPUESTOS	-130,684.45	0	0	-130,684.45
2104-01-001-000-00	IMPTOS AÑOS ANTERIORES	-62,509.60	0	0	-62,509.60
2104-01-001-001-00	IVA trasladado años anteriores	-62,509.60	0	0	-62,509.60
2104-01-002-000-00	IMPTOS. 2013	-68,174.85	0	0	-68,174.85
2104-01-002-001-00	IVA trasladado 2013	-68,174.85	0	0	-68,174.85
2104-02-000-000-00	RETENCIONES	-64,844.24	39,959.00	1,883.00	-26,768.24
2104-02-001-000-00	RET AÑOS ANTERIORES	-2,697.17	0	0	-2,697.17
2104-02-001-001-00	ISPT mínima anteriores	-2,697.17	0	0	-2,697.17
2104-02-013-000-00	RETENCIONES 2013	-24,071.07	0	0	-24,071.07
2104-02-013-001-00	ISPT mínima 2013	-0.26	0	0	-0.26
2104-02-013-002-00	ISPT mínima x retener	-24,070.81	0	0	-24,070.81
2104-02-014-000-00	RETENCIONES 2014	-38,076.00	39,959.00	1,883.00	0
2104-02-014-001-00	ISPT 2014	-39,959.00	39,959.00	0	0
2104-02-014-003-00	Subsidio al empleo 2014	1,883.00	0	1,883.00	0
2105-00-000-000-00	ADEFAS	-0.01	0	0	-0.01
2105-01-000-000-00	ADEFAS AÑOS ANTERIORES	-0.01	0	0	-0.01
2105-01-011-000-00	ADEFAS año 2011	-0.01	0	0	-0.01

2107-00-000-000-00	IVA TRASLADADO	0	0	10,808.32	-10,808.32
2107-15-000-000-00	IVA TRAS 2015	0	0	10,808.32	-10,808.32
2107-15-001-000-00	ene-15	0	0	10,808.32	-10,808.32
3101-00-000-000-00	ADQUISICIONES 2010-2011.	-131,330.43	0	0	-131,330.43
3101-03-000-000-00	BIENES INFORMATICOS	-124,930.43	0	0	-124,930.43
3101-03-001-000-00	COI cisnv-081351	-5,240.10	0	0	-5,240.10
3101-03-002-000-00	Sumadora Sahrp EL-1801 V	-517.24	0	0	-517.24
3101-03-003-000-00	Impresora Epson LX-300+II	-3,231.90	0	0	-3,231.90
3101-03-004-000-00	Multifuncional Epson TX320	-0.01	0	0	-0.01
3101-03-005-000-00	Computadora ACER ax1900-b3202.	-7,154.31	0	0	-7,154.31
3101-03-006-000-00	Copiadora Sharp	-8,620.69	0	0	-8,620.69
3101-03-007-000-00	Teléfono inalámbrico TELMEX	-611.21	0	0	-611.21
3101-03-008-000-00	Sistema contabilidad armonizad	-51,724.14	0	0	-51,724.14
3101-03-009-000-00	Computadora Think center IBM	-13,488.59	0	0	-13,488.59
3101-03-010-000-00	Impresora Térmica Ojuled tech	-2,500.00	0	0	-2,500.00
3101-03-011-000-00	Emisor de CFDI -Devsoft	-17,500.00	0	0	-17,500.00
3101-03-012-000-00	Teléfono Alcatel OT4010	-1,000.00	0	0	-1,000.00
3101-03-013-000-00	Teléfono LG P714	-1,000.00	0	0	-1,000.00
3101-03-014-000-00	DD, 1 tb, respaldo.	-1,050.00	0	0	-1,050.00
3101-03-015-000-00	Impresora HP Laserjet P1102	-1,292.24	0	0	-1,292.24
3101-03-016-000-00	Aquanetwin v. 3.2	-10,000.00	0	0	-10,000.00
3101-04-000-000-00	BIENES DONADOS	-6,400.00	0	0	-6,400.00
3101-04-001-000-00	Donaciones CEAA	-6,400.00	0	0	-6,400.00
3102-00-000-000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	-166,984.36	0	34,485.18	-201,469.54
3102-01-000-000-00	MAQUINARIA AÑOS ANTERIORES	-166,984.36	0	34,485.18	-201,469.54
3102-01-001-000-00	Bomba de agua 3"	-6,100.00	0	0	-6,100.00
3102-01-002-000-00	Desbrozadora Trupper 25CC	-1,706.04	0	0	-1,706.04
3102-01-003-000-00	Cortadora de concreto 14" M/HO	-31,258.32	0	0	-31,258.32
3102-01-004-000-00	Equipo de gas cloro mod. s2k s	-52,000.00	0	0	-52,000.00
3102-01-005-000-00	Motobomba centrífuga marac ESP	-7,850.00	0	0	-7,850.00
3102-01-006-000-00	Arrancador siemens 3rs 2611 3h	-5,700.00	0	0	-5,700.00
3102-01-007-000-00	Arancador trifásico serie D13-	-31,350.00	0	0	-31,350.00
3102-01-008-000-00	Inversor de voltaje 1000w rado	-1,540.00	0	0	-1,540.00
3102-01-009-000-00	Corta circuito 23KV IUSA - poz	-5,250.00	0	0	-5,250.00
3102-01-010-000-00	Macro medidor de flujo 4", mca	-13,950.00	0	0	-13,950.00
3102-01-011-000-00	Medidor Dorot mod. DMP nylon.	-10,280.00	0	0	-10,280.00
3102-01-012-000-00	Martillo demol/generador power	0	0	34,485.18	-34,485.18

3104-00-000-000-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	-8,612.07	0	96,551.72	-105,163.79
3104-01-000-000-00	Motocicleta Itz'ika FT110.	-8,612.07	0	0	-8,612.07
3104-02-000-000-00	Silverado 2007-Chevrolet	0	0	96,551.72	-96,551.72
3201-00-000-000-00	RESULTADOS ACUMULADOS	-172,574.78	131,036.90	0	-41,537.88
3201-11-000-000-00	Resultado 2011	-71,508.44	0	0	-71,508.44
3201-13-000-000-00	RESULTADO 2013 DETALLADO	42,034.94	0	0	42,034.94
3201-13-002-000-00	SERVICIOS PERSONALES 2013	42,034.94	0	0	42,034.94
3201-13-002-001-00	Aguinaldos 2013	42,034.94	0	0	42,034.94
3201-14-000-000-00	RESULTADO 2014	-143,101.28	131,036.90	0	-12,064.38
3201-14-002-000-00	Rotomartillo	-40,000.00	34,485.18	0	-5,514.82
3201-14-003-000-00	Eq de transporte	-103,101.28	96,551.72	0	-6,549.56
4100-00-000-000-00	DERECHOS	0	0	229,618.99	-229,618.99
4100-01-000-000-00	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0	0	94,312.32	-94,312.32
4100-01-001-000-00	COL CENTRO	0	0	2,780.98	-2,780.98
4100-01-001-001-00	Doméstico	0	0	2,582.53	-2,582.53
4100-01-001-002-00	Comercial	0	0	198.45	-198.45
4100-01-002-000-00	COL. CAUHTEMOC	0	0	63,701.73	-63,701.73
4100-01-002-001-00	Doméstico	0	0	63,115.83	-63,115.83
4100-01-002-002-00	Comercial	0	0	585.9	-585.9
4100-01-003-000-00	COL. ZARAGOZA	0	0	288.75	-288.75
4100-01-003-001-00	Doméstico	0	0	288.75	-288.75
4100-01-004-000-00	MIRAVALLE	0	0	462	-462
4100-01-004-001-00	Doméstico	0	0	462	-462
4100-01-005-000-00	SALITRE	0	0	996.2	-996.2
4100-01-005-001-00	Doméstico	0	0	996.2	-996.2
4100-01-007-000-00	CERRO DE LA CRUZ	0	0	24,628.05	-24,628.05
4100-01-007-001-00	Doméstico	0	0	24,628.05	-24,628.05
4100-01-008-000-00	RANCHO VIEJO	0	0	404.25	-404.25
4100-01-008-001-00	Doméstico	0	0	404.25	-404.25
4100-01-009-000-00	EL DEPOSITO	0	0	231	-231
4100-01-009-001-00	Doméstico	0	0	231	-231
4100-01-010-000-00	SAN PRIMITIVO	0	0	588.36	-588.36
4100-01-010-001-00	Doméstico	0	0	588.36	-588.36
4100-01-011-000-00	SAN FRANCISCO	0	0	173.25	-173.25
4100-01-011-001-00	Doméstico	0	0	173.25	-173.25
4100-01-012-000-00	COL RANCHERIA	0	0	57.75	-57.75
4100-01-012-001-00	Doméstico	0	0	57.75	-57.75

4100-02-000-000-00	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	0	0	20,620.75	-20,620.75
4100-02-001-000-00	COL. CENTRO	0	0	6,064.75	-6,064.75
4100-02-001-001-00	Domésticos	0	0	6,064.75	-6,064.75
4100-02-004-000-00	MIRAVALLE	0	0	7,278.00	-7,278.00
4100-02-004-001-00	Doméstico	0	0	7,278.00	-7,278.00
4100-02-009-000-00	EL DEPOSITO	0	0	1,213.00	-1,213.00
4100-02-009-001-00	Doméstico	0	0	1,213.00	-1,213.00
4100-02-011-000-00	SAN FRANCISCO	0	0	6,065.00	-6,065.00
4100-02-011-001-00	Doméstico	0	0	6,065.00	-6,065.00
4100-03-000-000-00	ALCANTARILLADO	0	0	1,323.00	-1,323.00
4100-03-001-000-00	COL. CENTRO	0	0	441	-441
4100-03-001-001-00	Contrato	0	0	441	-441
4100-03-004-000-00	MIRAVALLE	0	0	882	-882
4100-03-004-001-00	Contrato	0	0	882	-882
4100-04-000-000-00	SERVICIO MEDIDO AGUA POTABLE	0	0	112,543.90	-112,543.90
4100-04-001-000-00	CENTRO	0	0	45,909.16	-45,909.16
4100-04-001-001-00	Doméstico	0	0	28,326.70	-28,326.70
4100-04-001-002-00	Comercial	0	0	17,212.86	-17,212.86
4100-04-001-004-00	Pública	0	0	369.6	-369.6
4100-04-002-000-00	COL CUAUHEMOC	0	0	5,287.59	-5,287.59
4100-04-002-001-00	Doméstico	0	0	1,404.22	-1,404.22
4100-04-002-002-00	Comercial	0	0	3,883.37	-3,883.37
4100-04-003-000-00	COL ZARAGOZA	0	0	870.81	-870.81
4100-04-003-001-00	Doméstico	0	0	870.81	-870.81
4100-04-004-000-00	MIRAVALLE	0	0	30,741.95	-30,741.95
4100-04-004-001-00	Doméstico	0	0	18,895.95	-18,895.95
4100-04-004-002-00	Comercial	0	0	10,099.98	-10,099.98
4100-04-004-004-00	pública	0	0	1,746.02	-1,746.02
4100-04-005-000-00	SALITRE	0	0	270.28	-270.28
4100-04-005-001-00	Doméstico	0	0	270.28	-270.28
4100-04-008-000-00	COL. RANCHO VIEJO	0	0	4,846.77	-4,846.77
4100-04-008-001-00	Doméstico	0	0	4,846.77	-4,846.77
4100-04-009-000-00	EL DEPOSITO	0	0	3,187.65	-3,187.65
4100-04-009-001-00	Doméstico	0	0	3,074.25	-3,074.25
4100-04-009-002-00	Comercial	0	0	113.4	-113.4
4100-04-010-000-00	SAN PRIMITIVO	0	0	15,388.58	-15,388.58
4100-04-010-001-00	Doméstico	0	0	12,765.68	-12,765.68
4100-04-010-002-00	Comercial	0	0	2,622.90	-2,622.90
4100-04-011-000-00	SAN FRANCISCO	0	0	6,041.11	-6,041.11
4100-04-011-001-00	Doméstico	0	0	5,613.47	-5,613.47

4100-04-011-002-00	Comercial	0	0	427.64	-427.64
4100-05-000-000-00	RECONEXION DE AGUA	0	0	819.02	-819.02
4100-05-001-000-00	COL. CENTRO	0	0	661.52	-661.52
4100-05-001-001-00	Doméstico	0	0	661.52	-661.52
4100-05-010-000-00	SAN PRIMITIVO	0	0	157.5	-157.5
4100-05-010-001-00	Doméstico	0	0	157.5	-157.5
4103-00-000-000-00	REZAGOS	0	0	183,526.60	-183,526.60
4103-01-000-000-00	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	0	183,526.60	-183,526.60
4103-01-001-000-00	centro	0	0	58,674.99	-58,674.99
4103-01-002-000-00	cuauhtemoc	0	0	33,792.34	-33,792.34
4103-01-003-000-00	zaragoza	0	0	10,136.88	-10,136.88
4103-01-004-000-00	miravalle	0	0	30,137.84	-30,137.84
4103-01-005-000-00	salitre	0	0	4,330.67	-4,330.67
4103-01-007-000-00	cerro de la cruz	0	0	12,129.50	-12,129.50
4103-01-008-000-00	rancho viejo	0	0	5,473.40	-5,473.40
4103-01-009-000-00	depósito	0	0	6,143.28	-6,143.28
4103-01-010-000-00	san primitivo	0	0	7,495.64	-7,495.64
4103-01-011-000-00	san francisco	0	0	14,797.50	-14,797.50
4103-01-012-000-00	rancheria	0	0	414.56	-414.56
4105-00-000-000-00	DESALZOLVE DE ALCANTARILLADO P	0	0	13,849.37	-13,849.37
4105-05-000-000-00	SERVICIO ALCANTARILLADO	0	0	13,849.37	-13,849.37
4105-05-001-000-00	alcantarillado 2014	0	0	5,958.23	-5,958.23
4105-05-002-000-00	2013 Alcantarillado, cobrado 2	0	0	1,245.00	-1,245.00
4105-05-003-000-00	2015 Alcantarillado	0	0	6,646.14	-6,646.14
4106-00-000-000-00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	9,510.05	-9,510.05
4106-01-000-000-00	CAMBIO DE NOMBRE	0	0	551.25	-551.25
4106-01-001-000-00	doméstico	0	0	551.25	-551.25
4106-02-000-000-00	TOMAS MUERTAS	0	0	8,958.80	-8,958.80
4106-02-001-000-00	CENTRO	0	0	2,671.05	-2,671.05
4106-02-001-001-00	doméstico	0	0	2,368.65	-2,368.65
4106-02-001-002-00	comercial	0	0	302.4	-302.4
4106-02-002-000-00	CUAUHTEMOC	0	0	1,099.35	-1,099.35
4106-02-002-001-00	doméstico	0	0	1,099.35	-1,099.35
4106-02-004-000-00	MIRAVALLE	0	0	1,551.20	-1,551.20
4106-02-004-001-00	doméstico	0	0	1,551.20	-1,551.20
4106-02-007-000-00	CERRO DE LA CRUZ	0	0	2,152.00	-2,152.00
4106-02-007-001-00	doméstico	0	0	2,152.00	-2,152.00

4106-02-008-000-00	RANCHO VIEJO	0	0	781.2	-781.2
4106-02-008-001-00	doméstico	0	0	781.2	-781.2
4106-02-010-000-00	SAN PRIMITIVO	0	0	704	-704
4106-02-010-001-00	doméstico	0	0	704	-704
4107-00-000-000-00	MEDIDORES DE AGUA	0	0	577.5	-577.5
4107-01-000-000-00	medidores de agua	0	0	577.5	-577.5
4108-00-000-000-00	ACCESORIOS	0	0	32,773.01	-32,773.01
4108-01-000-000-00	recargos	0	0	32,773.01	-32,773.01
5200-00-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2,612.65	0	2,612.65
5200-01-000-000-00	MAT. ADMON., EMISION DOCTOS. A	0	1,528.19	0	1,528.19
5200-01-001-000-00	MAT, UTILES Y EQ/MENORES/OFICI	0	1,528.19	0	1,528.19
5200-01-001-001-00	Dirección general	0	382.05	0	382.05
5200-01-001-002-00	Area administrativa	0	382.05	0	382.05
5200-01-001-003-00	Area comercial	0	382.05	0	382.05
5200-01-001-004-00	Area técnica	0	382.04	0	382.04
5200-04-000-000-00	MAT Y ARTS CONSTRUCC Y REPARAC	0	567.24	0	567.24
5200-04-002-000-00	CEMENTO Y PROD DE CONCRETO	0	567.24	0	567.24
5200-04-002-004-00	Area técnica	0	567.24	0	567.24
5200-06-000-000-00	COMB, LUB Y ADITIVOS	0	517.22	0	517.22
5200-06-001-000-00	COMB, LUB Y ADITIVOS	0	517.22	0	517.22
5200-06-001-004-00	Area técnica	0	517.22	0	517.22
5300-00-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	0	12,690.08	0	12,690.08
5300-01-000-000-00	SERVICIOS BASICOS	0	2,306.90	0	2,306.90
5300-01-004-000-00	TELEFONIA FIJA	0	1,318.10	0	1,318.10
5300-01-004-002-00	Administración	0	1,318.10	0	1,318.10
5300-01-005-000-00	TELEFONIA CELULAR	0	988.8	0	988.8
5300-01-005-001-00	Dirección general	0	387.07	0	387.07
5300-01-005-002-00	Administración	0	387.07	0	387.07
5300-01-005-004-00	Area técnica	0	214.66	0	214.66
5300-04-000-000-00	SERVS FINANS, BANCARIOS Y COME	0	35	0	35
5300-04-009-000-00	SERVS FINANS, BANCARIOS Y COME	0	35	0	35
5300-04-009-002-00	Administración	0	35	0	35
5300-05-000-000-00	SERVS INSTALA, REP, MANTTO Y C	0	400	0	400
5300-05-001-000-00	CONSERV, MANTTO. MENOR INMUEBL	0	400	0	400
5300-05-001-001-00	Dirección general	0	400	0	400
5300-06-000-000-00	SERVS COMUNIC SOCIAL Y PUBLICI	0	5,869.00	0	5,869.00

5300-06-001-000-00	DIFU, RADIO, TV, SOBRE PROG Y	0	5,869.00	0	5,869.00
5300-06-001-001-00	Direcci3n general	0	5,269.00	0	5,269.00
5300-06-001-003-00	Area comercial	0	600	0	600
5300-07-000-000-00	SERVICIOS TRASLADO Y VIATICOS	0	4,079.18	0	4,079.18
5300-07-005-000-00	VIATICOS NACIONALES	0	1,865.42	0	1,865.42
5300-07-005-001-00	Direcci3n general	0	1,137.92	0	1,137.92
5300-07-005-002-00	Administraci3n	0	450.86	0	450.86
5300-07-005-003-00	Area comercial	0	276.64	0	276.64
5300-07-009-000-00	OTROS SERVS TRASLADO Y HOSPEDA	0	2,213.76	0	2,213.76
5300-07-009-001-00	Direcci3n general	0	643.98	0	643.98
5300-07-009-002-00	Administraci3n	0	1,430.12	0	1,430.12
5300-07-009-003-00	Area comercial	0	139.66	0	139.66
Totales:		0	1,084,788.71	1,084,788.71	0
Total de cuentas r	eportadas 298				