

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

Página : 1

CAS100126PF6DO S/N,

COL. CENTRO

GO.

Balanza de comprobación

28/02/2015

Tipo de moneda :

Todas

A

NÚ. cuenta

Descripción

Saldo anterior

Debe

Haber

Saldo actual

A

1101-00-000-000-00	CAJA	217,578.28	313,599.06	396,152.96	135,024.38
1101-04-000-000-00	CAJAS 2014	80,396.57	0	0	80,396.57
1101-04-001-000-00	Caja cobranza 2014	80,396.57	0	0	80,396.57
1101-05-000-000-00	CAJAS 2015	137,181.71	313,599.06	396,152.96	54,627.81
1101-05-001-000-00	Caja cobranza 2015	137,181.71	298,599.06	381,152.96	54,627.81
1101-05-002-000-00	Fondi fijo 2015	0	15,000.00	15,000.00	0
1102-00-000-000-00	BANCOS	246,781.17	381,152.96	172,851.01	455,083.12
1102-02-000-000-00	HSBC	246,781.17	381,152.96	172,851.01	455,083.12
1102-02-014-000-00	EJERCICIO 2014	480.79	0	309.27	171.52
1102-02-014-001-00	Cta. 101792	480.79	0	309.27	171.52
1102-02-015-000-00	EJERCICIO 2015	246,300.38	381,152.96	172,541.74	454,911.60
1102-02-015-001-00	Cta. 952309	246,300.38	381,152.96	172,541.74	454,911.60
1107-00-000-000-00	IVA ACREDITABLE	10,448.36	4,498.12	0	14,946.48
1107-15-000-000-00	2015 IVA ACREDITABLE	10,448.36	4,498.12	0	14,946.48
1107-15-001-000-00	IA Enero15	10,448.36	3.2	0	10,451.56
1107-15-002-000-00	IA Febrero15	0	4,494.92	0	4,494.92
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	201,469.54	0	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	34,485.18	0	0	34,485.18
1204-00-000-000-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	105,163.79	0	0	105,163.79
1204-01-000-000-00	Motocicleta Itálica FT110	8,612.07	0	0	8,612.07
1204-02-000-000-00	Silverado 2007-Chevrolet	96,551.72	0	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	-157,452.69	3,001.00	14,021.00	-168,472.69
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 anteriore	-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	-26,768.24	3,001.00	14,021.00	-37,788.24
2104-02-001-000-00	RET AÑOS ANTERIORES	-2,697.17	0	0	-2,697.17
2104-02-001-001-00	ISPT nómina 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 nómina 2013	-0.26	0	0	-0.26
2104-02-013-002-00	ISPT nómina x retener	-24,070.81	0	0	-24,070.81
2104-02-015-000-00	RETENCIONES 2015	0	3,001.00	14,021.00	-11,020.00
2104-02-015-001-00	ISPT 2015	0	0	14,021.00	-14,021.00
2104-02-015-003-00	Subsidio al empleo 2015	0	3,001.00	0	3,001.00
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 a[2011	-0.01	0	0	-0.01
2107-00-000-000-00	IVA TRASLADADO	-10,808.32	0	8,800.87	-19,609.19
2107-15-000-000-00	IVA TRAS 2015	-10,808.32	0	8,800.87	-19,609.19
2107-15-001-000-00	ene-15	-10,808.32	0	0	-10,808.32
2107-15-002-000-00	feb-15	0	0	8,800.87	-8,800.87
2177-00-000-000-00	SALARIOS POR PAGAR	0	0	6,850.00	-6,850.00
2177-01-000-000-00	Salarios por pagar	0	0	6,850.00	-6,850.00
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	Tel[2fono inal[2brico 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 T[2r[2mica 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	Tel[2fono Alcatel OT4010	-1,000.00	0	0	-1,000.00
3101-03-013-000-00	Tel[2fono 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	-201,469.54	0	0	-201,469.54
3102-01-000-000-00	MAQUINARIA A[2OS ANTERIORES	-201,469.54	0	0	-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 centr[2luga 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 trif[2lucio 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	-34,485.18	0	0	-34,485.18
3104-00-000-000-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	-105,163.79	0	0	-105,163.79
3104-01-000-000-00	Motocicleta Itzika FT110.	-8,612.07	0	0	-8,612.07
3104-02-000-000-00	Silverado 2007-Chevrolet	-96,551.72	0	0	-96,551.72
3201-00-000-000-00	RESULTADOS ACUMULADOS	-41,537.88	0	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	-12,064.38	0	0	-12,064.38
3201-14-002-000-00	Rotomartillo	-5,514.82	0	0	-5,514.82
3201-14-003-000-00	Eq de transporte	-6,549.56	0	0	-6,549.56
4100-00-000-000-00	DERECHOS	-229,618.99	0	134,022.92	-363,641.91
4100-01-000-000-00	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	-94,312.32	0	30,776.66	-125,088.98
4100-01-001-000-00	COL CENTRO	-2,780.98	0	0	-2,780.98
4100-01-001-001-00	Doméstico	-2,582.53	0	0	-2,582.53
4100-01-001-002-00	Comercial	-198.45	0	0	-198.45
4100-01-002-000-00	COL. CAUHTEMOC	-63,701.73	0	0	-63,701.73
4100-01-002-001-00	Doméstico	-63,115.83	0	0	-63,115.83
4100-01-002-002-00	Comercial	-585.9	0	0	-585.9
4100-01-003-000-00	COL. ZARAGOZA	-288.75	0	0	-288.75
4100-01-003-001-00	Doméstico	-288.75	0	0	-288.75
4100-01-004-000-00	MIRAVALLE	-462	0	0	-462
4100-01-004-001-00	Doméstico	-462	0	0	-462
4100-01-005-000-00	SALITRE	-996.2	0	0	-996.2
4100-01-005-001-00	Doméstico	-996.2	0	0	-996.2
4100-01-007-000-00	CERRO DE LA CRUZ	-24,628.05	0	0	-24,628.05
4100-01-007-001-00	Doméstico	-24,628.05	0	0	-24,628.05
4100-01-008-000-00	RANCHO VIEJO	-404.25	0	0	-404.25
4100-01-008-001-00	Doméstico	-404.25	0	0	-404.25
4100-01-009-000-00	EL DEPOSITO	-231	0	0	-231
4100-01-009-001-00	Doméstico	-231	0	0	-231
4100-01-010-000-00	SAN PRIMITIVO	-588.36	0	0	-588.36

4100-01-010-001-00	Doméstico	-588.36	0	0	-588.36
4100-01-011-000-00	SAN FRANCISCO	-173.25	0	0	-173.25
4100-01-011-001-00	Doméstico	-173.25	0	0	-173.25
4100-01-012-000-00	COL RANCHERIA	-57.75	0	0	-57.75
4100-01-012-001-00	Doméstico	-57.75	0	0	-57.75
4100-01-014-000-00	Servicios agua potable	0	0	30,776.66	-30,776.66
4100-02-000-000-00	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	-20,620.75	0	18,355.48	-38,976.23
4100-02-001-000-00	COL. CENTRO	-6,064.75	0	0	-6,064.75
4100-02-001-001-00	Domésticos	-6,064.75	0	0	-6,064.75
4100-02-004-000-00	MIRAVALLE	-7,278.00	0	0	-7,278.00
4100-02-004-001-00	Doméstico	-7,278.00	0	0	-7,278.00
4100-02-009-000-00	EL DEPOSITO	-1,213.00	0	0	-1,213.00
4100-02-009-001-00	Doméstico	-1,213.00	0	0	-1,213.00
4100-02-011-000-00	SAN FRANCISCO	-6,065.00	0	0	-6,065.00
4100-02-011-001-00	Doméstico	-6,065.00	0	0	-6,065.00
4100-02-013-000-00	Contratos agua potable	0	0	18,355.48	-18,355.48
4100-03-000-000-00	ALCANTARILLADO	-1,323.00	0	882	-2,205.00
4100-03-001-000-00	COL. CENTRO	-441	0	0	-441
4100-03-001-001-00	Contrato	-441	0	0	-441
4100-03-004-000-00	MIRAVALLE	-882	0	0	-882
4100-03-004-001-00	Contrato	-882	0	0	-882
4100-03-014-000-00	Alcantarillado	0	0	882	-882
4100-04-000-000-00	SERVICIO MEDIDO AGUA POTABLE	-112,543.90	0	83,843.40	-196,387.30
4100-04-001-000-00	CENTRO	-45,909.16	0	0	-45,909.16
4100-04-001-001-00	Doméstico	-28,326.70	0	0	-28,326.70
4100-04-001-002-00	Comercial	-17,212.86	0	0	-17,212.86
4100-04-001-004-00	PÚBLICA	-369.6	0	0	-369.6
4100-04-002-000-00	COL CUAUHEMOC	-5,287.59	0	0	-5,287.59
4100-04-002-001-00	Doméstico	-1,404.22	0	0	-1,404.22
4100-04-002-002-00	Comercial	-3,883.37	0	0	-3,883.37
4100-04-003-000-00	COL ZARAGOZA	-870.81	0	0	-870.81
4100-04-003-001-00	Doméstico	-870.81	0	0	-870.81
4100-04-004-000-00	MIRAVALLE	-30,741.95	0	0	-30,741.95
4100-04-004-001-00	Doméstico	-18,895.95	0	0	-18,895.95
4100-04-004-002-00	Comercial	-10,099.98	0	0	-10,099.98
4100-04-004-004-00	pública	-1,746.02	0	0	-1,746.02
4100-04-005-000-00	SALITRE	-270.28	0	0	-270.28
4100-04-005-001-00	Doméstico	-270.28	0	0	-270.28
4100-04-008-000-00	COL. RANCHO VIEJO	-4,846.77	0	0	-4,846.77
4100-04-008-001-00	Doméstico	-4,846.77	0	0	-4,846.77

4100-04-009-000-00	EL DEPOSITO	-3,187.65	0	0	-3,187.65
4100-04-009-001-00	Doméstico	-3,074.25	0	0	-3,074.25
4100-04-009-002-00	Comercial	-113.4	0	0	-113.4
4100-04-010-000-00	SAN PRIMITIVO	-15,388.58	0	0	-15,388.58
4100-04-010-001-00	Doméstico	-12,765.68	0	0	-12,765.68
4100-04-010-002-00	Comercial	-2,622.90	0	0	-2,622.90
4100-04-011-000-00	SAN FRANCISCO	-6,041.11	0	0	-6,041.11
4100-04-011-001-00	Doméstico	-5,613.47	0	0	-5,613.47
4100-04-011-002-00	Comercial	-427.64	0	0	-427.64
4100-04-013-000-00	Servicio medido agua pot	0	0	83,843.40	-83,843.40
4100-05-000-000-00	RECONEXION DE AGUA	-819.02	0	165.38	-984.4
4100-05-001-000-00	COL. CENTRO	-661.52	0	0	-661.52
4100-05-001-001-00	Doméstico	-661.52	0	0	-661.52
4100-05-010-000-00	SAN PRIMITIVO	-157.5	0	0	-157.5
4100-05-010-001-00	Doméstico	-157.5	0	0	-157.5
4100-05-011-000-00	Reconexion	0	0	165.38	-165.38
4103-00-000-000-00	REZAGOS	-183,526.60	0	122,724.07	-306,250.67
4103-01-000-000-00	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-183,526.60	0	0	-183,526.60
4103-01-001-000-00	centro	-58,674.99	0	0	-58,674.99
4103-01-002-000-00	cuauhtemoc	-33,792.34	0	0	-33,792.34
4103-01-003-000-00	zaragoza	-10,136.88	0	0	-10,136.88
4103-01-004-000-00	miravalle	-30,137.84	0	0	-30,137.84
4103-01-005-000-00	salitre	-4,330.67	0	0	-4,330.67
4103-01-007-000-00	cerro de la cruz	-12,129.50	0	0	-12,129.50
4103-01-008-000-00	rancho viejo	-5,473.40	0	0	-5,473.40
4103-01-009-000-00	depósito	-6,143.28	0	0	-6,143.28
4103-01-010-000-00	san primitivo	-7,495.64	0	0	-7,495.64
4103-01-011-000-00	san francisco	-14,797.50	0	0	-14,797.50
4103-01-012-000-00	rancheria	-414.56	0	0	-414.56
4103-02-000-000-00	Rezagos	0	0	122,724.07	-122,724.07
4105-00-000-000-00	DESALZOLVE DE ALCANTARILLADO P	-13,849.37	0	7,806.76	-21,656.13
4105-05-000-000-00	SERVICIO ALCANTARILLADO	-13,849.37	0	7,806.76	-21,656.13
4105-05-001-000-00	alcantarillado 2014	-5,958.23	0	3,099.30	-9,057.53
4105-05-002-000-00	2013 Alcantarillado, cobrado 2	-1,245.00	0	476.4	-1,721.40
4105-05-003-000-00	2015 Alcantarillado	-6,646.14	0	1,108.01	-7,754.15
4105-05-004-000-00	Alcantarillado 2015	0	0	3,123.05	-3,123.05
4106-00-000-000-00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-9,510.05	0	6,575.40	-16,085.45

4106-01-000-000-00	CAMBIO DE NOMBRE	-551.25	0	0	-551.25
4106-01-001-000-00	doméstico	-551.25	0	0	-551.25
4106-02-000-000-00	TOMAS MUERTAS	-8,958.80	0	0	-8,958.80
4106-02-001-000-00	CENTRO	-2,671.05	0	0	-2,671.05
4106-02-001-001-00	doméstico	-2,368.65	0	0	-2,368.65
4106-02-001-002-00	comercial	-302.4	0	0	-302.4
4106-02-002-000-00	CUAUHTEMOC	-1,099.35	0	0	-1,099.35
4106-02-002-001-00	doméstico	-1,099.35	0	0	-1,099.35
4106-02-004-000-00	MIRAVALLE	-1,551.20	0	0	-1,551.20
4106-02-004-001-00	doméstico	-1,551.20	0	0	-1,551.20
4106-02-007-000-00	CERRO DE LA CRUZ	-2,152.00	0	0	-2,152.00
4106-02-007-001-00	doméstico	-2,152.00	0	0	-2,152.00
4106-02-008-000-00	RANCHO VIEJO	-781.2	0	0	-781.2
4106-02-008-001-00	doméstico	-781.2	0	0	-781.2
4106-02-010-000-00	SAN PRIMITIVO	-704	0	0	-704
4106-02-010-001-00	doméstico	-704	0	0	-704
4106-05-000-000-00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	6,575.40	-6,575.40
4106-05-002-000-00	Tomas muertas	0	0	578	-578
4106-05-005-000-00	Servicios administrativos	0	0	5,997.40	-5,997.40
4107-00-000-000-00	MEDIDORES DE AGUA	-577.5	0	0	-577.5
4107-01-000-000-00	medidores de agua	-577.5	0	0	-577.5
4108-00-000-000-00	ACCESORIOS	-32,773.01	0	17,738.99	-50,512.00
4108-01-000-000-00	recargos	-32,773.01	0	17,738.99	-50,512.00
5100-00-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	0	156,864.00	0	156,864.00
5100-01-000-000-00	REMUN AL PERSONAL PERMANENTE	0	150,720.00	0	150,720.00
5100-01-001-000-00	SALARIOS AL PERSONAL PERMANENT	0	150,720.00	0	150,720.00
5100-01-001-001-00	Dirección general	0	35,434.00	0	35,434.00
5100-01-001-002-00	Administración	0	47,551.00	0	47,551.00
5100-01-001-003-00	Area comercial	0	41,361.00	0	41,361.00
5100-01-001-004-00	Area técnica	0	26,374.00	0	26,374.00
5100-03-000-000-00	REMUN ADICIONALES Y ESPECIALES	0	6,144.00	0	6,144.00
5100-03-003-000-00	COMPENSACIONES	0	6,144.00	0	6,144.00
5100-03-003-004-00	Area técnica	0	6,144.00	0	6,144.00
5200-00-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,612.65	14,538.83	0	17,151.48
5200-01-000-000-00	MAT. ADMON., EMISION DOCTOS. A	1,528.19	5,185.19	0	6,713.38
5200-01-001-000-00	MAT, UTILES Y EQ/MENORES/OFICI	1,528.19	1,720.57	0	3,248.76

5200-01-001-001-00	Dirección general	382.05	1,720.57	0	2,102.62
5200-01-001-002-00	Area administrativa	382.05	0	0	382.05
5200-01-001-003-00	Area comercial	382.05	0	0	382.05
5200-01-001-004-00	Area técnica	382.04	0	0	382.04
5200-01-004-000-00	MAT, UTILES Y EQ/MENORES DE TI	0	3,433.60	0	3,433.60
5200-01-004-002-00	Area administrativa	0	1,716.23	0	1,716.23
5200-01-004-003-00	Area comercial	0	1,717.37	0	1,717.37
5200-01-006-000-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	31.02	0	31.02
5200-01-006-002-00	Area administrativa	0	31.02	0	31.02
5200-02-000-000-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	280.17	0	280.17
5200-02-003-000-00	UTENSILIOS PARA SERV ALIMENTAC	0	280.17	0	280.17
5200-02-003-002-00	Administración	0	280.17	0	280.17
5200-04-000-000-00	MAT Y ARTS CONSTRUCC Y REPARAC	567.24	0	0	567.24
5200-04-002-000-00	CEMENTO Y PROD DE CONCRETO	567.24	0	0	567.24
5200-04-002-004-00	Area técnica	567.24	0	0	567.24
5200-05-000-000-00	PROD QUIM FARM Y DE LABORATORI	0	8,899.95	0	8,899.95
5200-05-009-000-00	OTROS PROD QUIMICOS	0	8,899.95	0	8,899.95
5200-05-009-004-00	Area técnica	0	8,899.95	0	8,899.95
5200-06-000-000-00	COMB, LUB Y ADITIVOS	517.22	173.52	0	690.74
5200-06-001-000-00	COMB, LUB Y ADITIVOS	517.22	173.52	0	690.74
5200-06-001-001-00	Dirección general	0	56.03	0	56.03
5200-06-001-002-00	Administración	0	117.49	0	117.49
5200-06-001-004-00	Area técnica	517.22	0	0	517.22
5300-00-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	12,690.08	13,890.01	0	26,580.09
5300-01-000-000-00	SERVICIOS BASICOS	2,306.90	2,296.56	0	4,603.46
5300-01-004-000-00	TELEFONIA FIJA	1,318.10	1,307.76	0	2,625.86
5300-01-004-002-00	Administración	1,318.10	1,307.76	0	2,625.86
5300-01-005-000-00	TELEFONIA CELULAR	988.8	988.8	0	1,977.60
5300-01-005-001-00	Dirección general	387.07	387.07	0	774.14
5300-01-005-002-00	Administración	387.07	387.07	0	774.14
5300-01-005-004-00	Area técnica	214.66	214.66	0	429.32
5300-04-000-000-00	SERVS FINANS, BANCARIOS Y COME	35	321.62	0	356.62
5300-04-001-000-00	SERVS FINANS Y BANCARIOS	0	321.62	0	321.62
5300-04-001-002-00	Administración	0	321.62	0	321.62
5300-04-009-000-00	SERVS FINANS, BANCARIOS Y COME	35	0	0	35
5300-04-009-002-00	Administración	35	0	0	35
5300-05-000-000-00	SERVS INSTALA, REP, MANTTO Y C	400	7,284.48	0	7,684.48
5300-05-001-000-00	CONSERV, MANTTO. MENOR INMUEBL	400	0	0	400
5300-05-001-001-00	Dirección general	400	0	0	400

5300-05-002-000-00	INST, REP, MANTTO MOB EQ ADMON	0	250	0	250
5300-05-002-001-00	Dirección general	0	250	0	250
5300-05-005-000-00	REP Y MANTTO EQ TRANSPORTE	0	7,034.48	0	7,034.48
5300-05-005-001-00	Dirección general	0	2,456.90	0	2,456.90
5300-05-005-002-00	Administración	0	4,577.58	0	4,577.58
5300-06-000-000-00	SERVS COMUNIC SOCIAL Y PUBLICI	5,869.00	0	0	5,869.00
5300-06-001-000-00	DIFU, RADIO, TV, SOBRE PROG Y	5,869.00	0	0	5,869.00
5300-06-001-001-00	Dirección general	5,269.00	0	0	5,269.00
5300-06-001-003-00	Area comercial	600	0	0	600
5300-07-000-000-00	SERVICIOS TRASLADO Y VIATICOS	4,079.18	3,987.35	0	8,066.53
5300-07-005-000-00	VIATICOS NACIONALES	1,865.42	2,683.97	0	4,549.39
5300-07-005-001-00	Dirección general	1,137.92	793.96	0	1,931.88
5300-07-005-002-00	Administración	450.86	1,518.88	0	1,969.74
5300-07-005-003-00	Area comercial	276.64	371.13	0	647.77
5300-07-009-000-00	OTROS SERVS TRASLADO Y HOSPEDA	2,213.76	1,303.38	0	3,517.14
5300-07-009-001-00	Dirección general	643.98	434.46	0	1,078.44
5300-07-009-002-00	Administración	1,430.12	868.92	0	2,299.04
5300-07-009-003-00	Area comercial	139.66	0	0	139.66
Totales:		0	887,543.98	887,543.98	0
Total de cuentas r	reportadas 342				