

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final DICIEMBRE	Saldo Final NOVIEMBRE
4000-00-000-00-00	INGRESOS Y OTROS VENEFICIOS	-3,979,530.60	-3,556,471.73
4100-00-000-00-00	INGRESOS DE GESTION	-3,979,530.60	-3,556,471.73
4118-00-000-00-00	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00
4118-01-000-00-00	25% ADICIONAL SOBRE IMPTOS.Y DERECHOS	0.00	0.00
4140-00-000-00-00	DERECHOS	0.00	-1,996,566.29
4143-00-000-00-00	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	-1,996,566.29
4143-01-000-00-00	POR SERVICIOS DE DRENAJE, ALUMBRADO Y RECOLECCION DE BASURA	0.00	-1,996,566.29
4143-01-004-00-00	DERECHOS DE CONEXION A COLECTORES DE DRENAJE Y SU SANEA	0.00	0.00
4143-01-004-01-00	REHABILITACION DE DRENAJE	0.00	0.00
4143-01-005-00-00	POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE:	0.00	-1,996,566.29
4143-01-005-01-00	TARIFA MENSUAL DOMESTICA	0.00	-888,731.60
4143-01-005-02-00	TARIFA MENSUAL C/ DESCUENTO 46% (INSEN, PENSION, JUBILA	0.00	0.00
4143-01-005-03-00	TARIFA MENSUAL COMERCIAL	0.00	0.00
4143-01-005-04-00	TARIFA MENSUAL INDUSTRIAL	0.00	0.00
4143-01-005-05-00	TARIFA MENSUAL CASA DESHABITADA	0.00	0.00
4143-01-005-06-00	CONTRATO DOMESTICO	0.00	-203,700.00
4143-01-005-07-00	CONTRATO COMERCIAL	0.00	0.00
4143-01-005-08-00	CONTRATO INDUSTRIAL	0.00	0.00
4143-01-005-09-00	REINSTALACION DE TOMA	0.00	-2,950.00
4143-01-005-10-00	REZAGO DE COBRANZA	0.00	-687,102.33
4143-01-005-11-00	MULTAS	0.00	-21,729.00
4143-01-005-12-00	RECARGOS	0.00	-41,650.86
4143-01-005-13-00	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00
4143-01-005-14-00	CONSTANCIA DE BAJA TEMPORAL	0.00	0.00
4143-01-005-15-00	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE AGUA	0.00	0.00
4143-01-005-16-00	CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	-2,100.00
4143-01-005-17-00	COOPERACIONES DE TLALNEPANTLA CFE	0.00	-145,802.50
4143-01-005-18-00	COSTO DE PIPA EN COMUNIDAD	0.00	0.00
4143-01-005-18-01	APOYO DE COBRANZA DE LAS VIVIANAS	0.00	0.00
4143-01-005-18-02	APOYO DE COBRANZA A SAN ANDRES	0.00	0.00
4143-01-005-18-03	APOYO DE COBRANZA A SAN AGUSTIN AMATLIPAC	0.00	0.00
4143-01-005-19-00	MEDIDOR	0.00	-2,800.00
4160-00-000-00-00	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	-171,099.13
4169-00-000-00-00	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	-171,099.13
4169-01-000-00-00	INGRESOS BAÑOS	0.00	-171,099.13
4169-01-010-00-00	SANITARIOS	0.00	-156,258.60
4169-01-020-00-00	REGADERAS	0.00	-14,482.79
4169-01-030-00-00	LAVADEROS Y OTROS	0.00	-357.74
4170-00-000-00-00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	-3,979,530.60	-1,388,806.31
4173-00-000-00-00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAES	-3,979,530.60	-1,388,806.31
4173-01-000-00-00	INGRESOS AGUA POTABLE	-3,652,159.93	-1,261,950.30
4173-01-001-00-00	CUOTA DE AGUA	-1,216,122.60	-181,450.00
4173-01-002-00-00	REZAGOS	-1,637,630.57	-792,731.26

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final DICIEMBRE	Saldo Final NOVIEMBRE
4173-01-003-00-00	RECARGOS	-140,557.30	-81,446.24
4173-01-004-00-00	MULTAS	-30,331.00	-8,138.00
4173-01-005-00-00	RECONEXIONES	-7,850.00	-4,900.00
4173-01-006-00-00	COOPERACIONES	-328,130.50	-127,184.80
4173-01-007-00-00	CAMBIO DE PROPIETARIO	-2,837.96	-400.00
4173-01-008-00-00	CONTRATOS	-285,200.00	-65,000.00
4173-01-009-00-00	MEDIDOR	-3,500.00	-700.00
4173-02-000-00-00	INGRESOS BAÑOS PUBLICOS	-327,370.67	-128,856.01
4173-02-001-00-00	BAÑOS	-307,327.55	-122,765.50
4173-02-002-00-00	REGADERAS	-19,181.10	-3,642.26
4173-02-003-00-00	LAVADEROS Y OTROS	-862.02	-448.25
4180-00-000-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
4182-00-000-00-00	APORTACIONES	0.00	0.00
4182-01-000-00-00	APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00
4182-01-001-00-00	APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00
4190-00-000-00-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
4191-00-000-00-00	TRANSF. INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
4191-01-000-00-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES ,SUB Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
4192-00-000-00-00	TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
4193-00-000-00-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
4194-00-000-00-00	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
4195-00-000-00-00	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4300-00-000-00-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310-00-000-00-00	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4311-00-000-00-00	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00
4311-01-000-00-00	INTERESES GANADOS	0.00	0.00
4311-01-001-00-00	BANAMEX	0.00	0.00
4320-00-000-00-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4321-00-000-00-00	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4321-01-000-00-00	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00
4321-01-001-00-00	INTERESES GANADOS	0.00	0.00
4390-00-000-00-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
4399-00-000-00-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
4399-01-000-00-00	APOYO DE COBRANZA DE LAS VIVIANAS	0.00	0.00
4399-02-000-00-00	APOYO DE COBRANZA A SAN ANDRES CUAUHTEMPAN	0.00	0.00
4399-03-000-00-00	APOYO DE COBRANZA A SAN AGUSTIN AMATLIPA	0.00	0.00
	<b>Total de Ingresos</b>	<b>-11,938,591.80</b>	<b>-12,665,981.48</b>
5000-00-000-00-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,510,933.36	3,037,754.26
5100-00-000-00-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,498,780.36	3,028,614.01
5110-00-000-00-00	SERVICIOS PERSONALES	1,548,471.03	1,196,146.89
5111-00-000-00-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	308,665.17	280,094.89
5111-01-000-00-00	SUELDOS Y SALARIOS SOAPAT	308,665.17	280,094.89
5111-02-000-00-00	SUELDOS NUMERARIOS	0.00	0.00


Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final DICIEMBRE	Saldo Final NOVIEMBRE
5111-03-000-00-00	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	0.00	0.00
5112-00-000-00-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	714,681.74	642,287.90
5112-01-000-00-00	HONORARIOS	0.00	0.00
5112-02-000-00-00	SUELDOS EVENTUALES	0.00	0.00
5112-02-001-00-00	ASIMILADOS A HONORARIOS	0.00	0.00
5112-03-000-00-00	SUELDOS ASIMILADOS	714,681.74	642,287.90
5112-03-001-00-00	SUELDOS ASIMILADOS SOAPAT	600,938.33	537,971.97
5112-03-002-00-00	SUELDOS ASIMILADOS BAÑOS	90,385.17	80,957.69
5112-03-003-00-00	RECURSOS POR DISTRIBUIR	0.00	0.00
5112-03-004-00-00	ASIMILADOS A HONORARIOS ALBAÑIL	3,775.84	3,775.84
5112-03-005-00-00	SUELDOS ASIMILADOS OPERATIVOS	19,582.40	19,582.40
5113-00-000-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	441,002.64	200,697.30
5113-01-000-00-00	SOAPAT	416,131.48	199,491.94
5113-01-001-00-00	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
5113-01-002-00-00	AGUINALDOS	81,846.00	0.00
5113-01-003-00-00	AGUINALDOS EVENTUALES	0.00	0.00
5113-01-004-00-00	VACACIONES	0.00	0.00
5113-01-005-00-00	PRIMA VACACIONAL	4,092.32	4,092.32
5113-01-006-00-00	TIEMPO EXTRA	39,138.35	38,069.12
5113-01-007-00-00	COMPENSACIONES OPERATIVOS	6,113.10	6,113.10
5113-01-008-00-00	GRATIFICACIONES	0.00	0.00
5113-01-009-00-00	PRIMA DOMINICAL	8,355.29	7,616.37
5113-01-010-00-00	COMPENSACION ASIMILADOS OPERATIVOS	8,110.00	8,110.00
5113-01-011-00-00	COMPENSACION ASIMILADOS ADMIN	268,476.42	137,491.03
5113-02-000-00-00	BAÑOS	24,871.16	1,205.36
5113-02-001-00-00	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
5113-02-002-00-00	AGUINALDOS	0.00	0.00
5113-02-003-00-00	AGUINALDOS EVENTUALES	0.00	0.00
5113-02-004-00-00	VACACIONES	0.00	0.00
5113-02-005-00-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00
5113-02-006-00-00	TIEMPO EXTRA	0.00	0.00
5113-02-007-00-00	COMPENSACIONES BAÑOS	24,871.16	1,205.36
5113-02-008-00-00	GRATIFICACIONES	0.00	0.00
5113-02-009-00-00	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00
5114-00-000-00-00	SEGURIDAD SOCIAL	84,121.48	73,068.80
5114-01-000-00-00	IMSS PATRONAL	44,815.66	40,856.94
5114-02-000-00-00	S.A.R	19,943.31	16,342.91
5114-03-000-00-00	INFONAVIT	19,362.51	15,866.95
5115-00-000-00-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00
5115-01-000-00-00	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00
5115-02-000-00-00	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
5115-03-000-00-00	DESPENSA	0.00	0.00
5115-04-000-00-00	QUINQUENIOS	0.00	0.00

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final DICIEMBRE	Saldo Final NOVIEMBRE
5115-05-000-00-00	SERVICIO MEDICO	0.00	0.00
5120-00-000-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	157,171.51	147,906.40
5121-00-000-00-00	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y A	47,599.59	46,840.72
5121-01-000-00-00	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	7,582.95	7,204.08
5121-02-000-00-00	ENSERES PARA LA OFICINA	0.00	0.00
5121-03-000-00-00	GASTOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00
5121-04-000-00-00	MATERIAL DE IMPRENTA	35,754.22	35,374.22
5121-04-001-00-00	MATERIAL DE IMPRENTA BAÑOS	26,000.00	26,000.00
5121-04-002-00-00	MATERIAL DE IMPRENTA SOAPAT	8,615.60	8,615.60
5121-04-003-00-00	TIMBRES PARA FACTURAR	1,138.62	758.62
5121-05-000-00-00	MATERIAL FOTO, CINE, AUDIO Y GRABACION	0.00	0.00
5121-06-000-00-00	MATERIALES Y ACCESORIOS DE COMPUTO	3,504.32	3,504.32
5121-07-000-00-00	MATERIAL SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	0.00	0.00
5121-08-000-00-00	FORMAS VALORADAS Y VALORABLES	0.00	0.00
5121-09-000-00-00	COPIAS	758.10	758.10
5122-00-000-00-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00
5122-01-000-00-00	ALIMENTOS	0.00	0.00
5124-00-000-00-00	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	32,005.72	30,425.48
5124-01-000-00-00	MEJORAS Y ADAPTACIONES DE INSTALACIONES DE BAÑOS	5,269.97	5,269.97
5124-02-000-00-00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00
5124-03-000-00-00	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION	0.00	0.00
5124-04-000-00-00	MATERIALES DIVERSOS	26,735.75	25,155.51
5124-04-001-00-00	MATERIALES PARA BAÑOS	26,735.75	25,155.51
5124-05-000-00-00	MATERIAL HIDRAULICO Y DE CONTRUCCION	0.00	0.00
5125-00-000-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,241.40	5,033.94
5125-01-000-00-00	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00
5125-02-000-00-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00
5125-03-000-00-00	PRODUCTO QUIMICO	7,241.40	5,033.94
5125-03-001-00-00	COLORO	7,241.40	5,033.94
5126-00-000-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,273.58	54,712.46
5126-01-000-00-00	COMBUSTIBLES	58,273.58	54,712.46
5126-01-001-00-00	COMBUSTIBLES	49,743.43	46,182.31
5126-01-002-00-00	GAS PARA BAÑOS	8,530.15	8,530.15
5126-02-000-00-00	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00
5127-00-000-00-00	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS D	7,664.00	7,664.00
5127-01-000-00-00	UNIFORMES Y ACCESORIOS	7,664.00	7,664.00
5127-02-000-00-00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00
5128-00-000-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129-00-000-00-00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,387.22	3,229.80
5129-01-000-00-00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	381.55	171.55
5129-02-000-00-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00
5129-03-000-00-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE COMPUTO	4,005.67	3,058.25
5129-04-000-00-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	0.00

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final DICIEMBRE	Saldo Final NOVIEMBRE
5129-06-000-00-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOB.Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
5129-07-000-00-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE RADIO-COMUNICACI	0.00	0.00
5130-00-000-00-00	SERVICIOS GENERALES	1,793,137.82	1,682,560.72
5131-00-000-00-00	SERVICIOS BASICOS	1,557,556.80	1,462,496.32
5131-01-000-00-00	ENERGIA ELECTRICA	1,550,788.72	1,456,125.80
5131-01-001-00-00	ENERGIA ELECTRICA SOAPAT	1,559,104.53	1,464,165.28
5131-01-002-00-00	ENERGIA ELECTRICA BAÑOS	-8,315.81	-8,039.48
5131-03-000-00-00	AGUA POTABLE	0.00	0.00
5131-04-000-00-00	SERVICIO TELEFONICO	5,769.81	5,372.25
5131-06-000-00-00	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	0.00	0.00
5131-07-000-00-00	TELEFONIA CELULAR	998.27	998.27
5132-00-000-00-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00
5132-03-000-00-00	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00
5132-05-000-00-00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00
5132-07-000-00-00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00
5132-08-000-00-00	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	0.00	0.00
5132-09-000-00-00	RENTA DE SISTEMAS COI Y NOI	0.00	0.00
5133-00-000-00-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS	84,589.40	77,792.20
5133-01-000-00-00	HONORARIOS PROFESIONALES LEGALES	35,118.85	28,321.65
5133-02-000-00-00	HONORARIOS PROFESIONALES CONTABLES Y FISCALES	0.00	0.00
5133-03-000-00-00	HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	0.00	0.00
5133-04-000-00-00	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00
5133-05-000-00-00	ASESORIAS Y CAPACITACION	0.00	0.00
5133-06-000-00-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00
5133-07-000-00-00	INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMAS DE COMPUTO	11,620.55	11,620.55
5133-08-000-00-00	ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICOQUIM	17,850.00	17,850.00
5133-09-000-00-00	VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	0.00
5133-10-000-00-00	HONORARIOS PROFESIONALES A PERITO	20,000.00	20,000.00
5134-00-000-00-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,908.01	8,191.20
5134-01-000-00-00	COMISIONES BANCARIAS	8,908.01	8,191.20
5134-02-000-00-00	INTERESES	0.00	0.00
5135-00-000-00-00	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MATENIMIENTO Y CO	132,427.76	127,417.76
5135-01-000-00-00	MEJORAS Y ADAPTACIONES DE INSTALACIONES	0.00	0.00
5135-02-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00
5135-03-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00
5135-04-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	229.28	229.28
5135-05-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,517.24	1,517.24
5135-07-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACI	0.00	0.00
5135-08-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,003.60	4,683.60
5135-09-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00
5135-10-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PROTECCION CIVI	0.00	0.00
5135-11-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00
5135-12-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS	67,601.96	63,010.96

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final DICIEMBRE	Saldo Final NOVIEMBRE
5135-13-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00
5135-14-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO A RED AGUA POTABLE	58,075.68	57,976.68
5135-15-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ARRANCADOR	0.00	0.00
5136-00-000-00-00	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00
5136-01-000-00-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00
5136-02-000-00-00	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00
5136-05-000-00-00	GASTOS DE DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	0.00	0.00
5137-00-000-00-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,695.28	4,324.38
5137-02-000-00-00	PASAJES TERRESTRES	3,130.16	2,816.16
5137-04-000-00-00	VIATICOS	317.03	317.03
5137-05-000-00-00	ESTACIONAMIENTO	111.00	111.00
5137-06-000-00-00	PIPA DE AGUA	600.00	600.00
5137-07-000-00-00	CASSETAS	537.09	480.19
5138-00-000-00-00	SERVICIOS OFICIALES	4,221.71	1,600.00
5138-03-000-00-00	EVENTOS ESPECIALES	4,221.71	1,600.00
5139-00-000-00-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	738.86	738.86
5139-01-000-00-00	TENENCIA DE VEHICULOS	0.00	0.00
5139-02-000-00-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00
5139-06-000-00-00	ACCESORIOS	568.86	568.86
5139-07-000-00-00	GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00
5139-08-000-00-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	170.00	170.00
5200-00-000-00-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
5210-00-000-00-00	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
5211-00-000-00-00	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
5240-00-000-00-00	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
5241-00-000-00-00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00
5241-01-000-00-00	APOYOS SOCIALES	0.00	0.00
5241-05-000-00-00	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00
5243-00-000-00-00	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00
5243-01-000-00-00	COMITE DE AGUA POTABLE LAS VIVIANAS	0.00	0.00
5243-02-000-00-00	COMITE DE AGUA POTABLE DE SAN ANDRES	0.00	0.00
5243-03-000-00-00	COMITE DE AGUA POTABLE DE SAN AGUSTIN	0.00	0.00
5250-00-000-00-00	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5251-00-000-00-00	PENSIONES	0.00	0.00
5252-00-000-00-00	JUBILACIONES	0.00	0.00
5400-00-000-00-00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5410-00-000-00-00	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5411-00-000-00-00	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
5411-01-000-00-00	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
	<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>9,832,038.77</b>	<b>8,472,816.15</b>
		<b>-2,106,553.03</b>	<b>-4,193,366.33</b>
	<b>Total de Ahorro/Desahorro antes de Gastos Extraordinarios</b>	<b>-2,106,553.03</b>	<b>-4,193,366.33</b>
5500-00-000-00-00	OTROS GASTOS Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	12,153.00	11,140.25

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final DICIEMBRE	Saldo Final NOVIEMBRE
5510-00-000-00-00	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	12,153.00	11,140.25
5511-00-000-00-00	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
5512-00-000-00-00	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
5513-00-000-00-00	DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5514-00-000-00-00	DEPRECIACIONES DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5515-00-000-00-00	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	6,694.44	6,136.57
5515-01-000-00-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
5515-01-001-00-00	ARCHIVERO 1.2X1	0.00	0.00
5515-01-002-00-00	ESCRITORIO CHOCOLATE	0.00	0.00
5515-02-000-00-00	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,694.40	4,303.20
5515-02-001-00-00	COMPUTADORA ACER	2,397.00	2,197.25
5515-02-002-00-00	LAPTOP	1,607.40	1,473.45
5515-02-004-00-00	NO BREAK REVOLUTION	0.00	0.00
5515-02-005-00-00	GENERADOR DE LUZ	690.00	632.50
5515-09-000-00-00	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON	0.00	0.00
5515-09-001-00-00	BOCINA AMP RECAR 12	0.00	0.00
5515-09-002-00-00	DESPACHADOR DE AGUA ROYAL RA/1300	0.00	0.00
5515-41-000-00-00	AUTOMOVIVES Y EQUIPO TERRESTRE	2,000.04	1,833.37
5515-41-001-00-00	MOTO ITALIKA MOD FT150AZULPLATA	2,000.04	1,833.37
5516-00-000-00-00	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00
5517-00-000-00-00	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,458.58	5,003.68
5517-01-000-00-00	SOFTWARE	5,458.58	5,003.68
5517-01-001-00-00	SISTEMA CONTABLE SICOMUN Y PRESUMUN	3,750.00	3,437.50
5517-01-002-00-00	COI Y NOI	1,708.58	1,566.18
<b>Total de Gastos Extraordinarios</b>		<b>36,459.00</b>	<b>33,420.75</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCIO:</b>		<b>-4,176,647.08</b>	<b>-8,353,311.91</b>

  
**DIRECTOR**  
**LIC. PEDRO PAEZ ROJAS**

60 0000 09

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final CIERRE	Saldo Final DICIEMBRE
4000-00-000-00-00	INGRESOS Y OTROS VENEFICIOS	-3,979,530.60	-3,979,530.60
4100-00-000-00-00	INGRESOS DE GESTION	-3,979,530.60	-3,979,530.60
4118-00-000-00-00	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00
4118-01-000-00-00	25% ADICIONAL SOBRE IMPTOS.Y DERECHOS	0.00	0.00
4140-00-000-00-00	DERECHOS	0.00	0.00
4143-00-000-00-00	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
4143-01-000-00-00	POR SERVICIOS DE DRENAJE, ALUMBRADO Y RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00
4143-01-004-00-00	DERECHOS DE CONEXION A COLECTORES DE DRENAJE Y SU SANEA	0.00	0.00
4143-01-004-01-00	REHABILITACION DE DRENAJE	0.00	0.00
4143-01-005-00-00	POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE:	0.00	0.00
4143-01-005-01-00	TARIFA MENSUAL DOMESTICA	0.00	0.00
4143-01-005-02-00	TARIFA MENSUAL C/ DESCUENTO 46% (INSEN, PENSION, JUBILA	0.00	0.00
4143-01-005-03-00	TARIFA MENSUAL COMERCIAL	0.00	0.00
4143-01-005-04-00	TARIFA MENSUAL INDUSTRIAL	0.00	0.00
4143-01-005-05-00	TARIFA MENSUAL CASA DESHABITADA	0.00	0.00
4143-01-005-06-00	CONTRATO DOMESTICO	0.00	0.00
4143-01-005-07-00	CONTRATO COMERCIAL	0.00	0.00
4143-01-005-08-00	CONTRATO INDUSTRIAL	0.00	0.00
4143-01-005-09-00	REINSTALACION DE TOMA	0.00	0.00
4143-01-005-10-00	REZAGO DE COBRANZA	0.00	0.00
4143-01-005-11-00	MULTAS	0.00	0.00
4143-01-005-12-00	RECARGOS	0.00	0.00
4143-01-005-13-00	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00
4143-01-005-14-00	CONSTANCIA DE BAJA TEMPORAL	0.00	0.00
4143-01-005-15-00	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE AGUA	0.00	0.00
4143-01-005-16-00	CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	0.00
4143-01-005-17-00	COOPERACIONES DE TLALNEPANTLA CFE	0.00	0.00
4143-01-005-18-00	COSTO DE PIPA EN COMUNIDAD	0.00	0.00
4143-01-005-18-01	APOYO DE COBRANZA DE LAS VIVIANAS	0.00	0.00
4143-01-005-18-02	APOYO DE COBRANZA A SAN ANDRES	0.00	0.00
4143-01-005-18-03	APOYO DE COBRANZA A SAN AGUSTIN AMATLIPAC	0.00	0.00
4143-01-005-19-00	MEDIDOR	0.00	0.00
4160-00-000-00-00	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
4169-00-000-00-00	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
4169-01-000-00-00	INGRESOS BAÑOS	0.00	0.00
4169-01-010-00-00	SANITARIOS	0.00	0.00
4169-01-020-00-00	REGADERAS	0.00	0.00
4169-01-030-00-00	LAVADEROS Y OTROS	0.00	0.00
4170-00-000-00-00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	-3,979,530.60	-3,979,530.60
4173-00-000-00-00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAES	-3,979,530.60	-3,979,530.60
4173-01-000-00-00	INGRESOS AGUA POTABLE	-3,652,159.93	-3,652,159.93
4173-01-001-00-00	CUOTA DE AGUA	-1,216,122.60	-1,216,122.60
4173-01-002-00-00	REZAGOS	-1,637,630.57	-1,637,630.57



Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final CIERRE	Saldo Final DICIEMBRE
4173-01-003-00-00	RECARGOS	-140,557.30	-140,557.30
4173-01-004-00-00	MULTAS	-30,331.00	-30,331.00
4173-01-005-00-00	RECONEXIONES	-7,850.00	-7,850.00
4173-01-006-00-00	COOPERACIONES	-328,130.50	-328,130.50
4173-01-007-00-00	CAMBIO DE PROPIETARIO	-2,837.96	-2,837.96
4173-01-008-00-00	CONTRATOS	-285,200.00	-285,200.00
4173-01-009-00-00	MEDIDOR	-3,500.00	-3,500.00
4173-02-000-00-00	INGRESOS BAÑOS PUBLICOS	-327,370.67	-327,370.67
4173-02-001-00-00	BAÑOS	-307,327.55	-307,327.55
4173-02-002-00-00	REGADERAS	-19,181.10	-19,181.10
4173-02-003-00-00	LAVADEROS Y OTROS	-862.02	-862.02
4180-00-000-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
4182-00-000-00-00	APORTACIONES	0.00	0.00
4182-01-000-00-00	APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00
4182-01-001-00-00	APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00
4190-00-000-00-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
4191-00-000-00-00	TRANSF. INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
4191-01-000-00-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES ,SUB Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
4192-00-000-00-00	TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
4193-00-000-00-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
4194-00-000-00-00	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
4195-00-000-00-00	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4300-00-000-00-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310-00-000-00-00	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4311-00-000-00-00	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00
4311-01-000-00-00	INTERESES GANADOS	0.00	0.00
4311-01-001-00-00	BANAMEX	0.00	0.00
4320-00-000-00-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4321-00-000-00-00	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4321-01-000-00-00	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00
4321-01-001-00-00	INTERESES GANADOS	0.00	0.00
4390-00-000-00-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
4399-00-000-00-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
4399-01-000-00-00	APOYO DE COBRANZA DE LAS VIVIANAS	0.00	0.00
4399-02-000-00-00	APOYO DE COBRANZA A SAN ANDRES CUAUHTEMPAN	0.00	0.00
4399-03-000-00-00	APOYO DE COBRANZA A SAN AGUSTIN AMATLIPA	0.00	0.00
	<b>Total de Ingresos</b>	<b>-11,938,591.80</b>	<b>-11,938,591.80</b>
5000-00-000-00-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,510,933.36	3,510,933.36
5100-00-000-00-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,498,780.36	3,498,780.36
5110-00-000-00-00	SERVICIOS PERSONALES	1,548,471.03	1,548,471.03
5111-00-000-00-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	308,665.17	308,665.17
5111-01-000-00-00	SUELDOS Y SALARIOS SOAPAT	308,665.17	308,665.17
5111-02-000-00-00	SUELDOS NUMERARIOS	0.00	0.00

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final CIERRE	Saldo Final DICIEMBRE
5111-03-000-00-00	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	0.00	0.00
5112-00-000-00-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	714,681.74	714,681.74
5112-01-000-00-00	HONORARIOS	0.00	0.00
5112-02-000-00-00	SUELDOS EVENTUALES	0.00	0.00
5112-02-001-00-00	ASIMILADOS A HONORARIOS	0.00	0.00
5112-03-000-00-00	SUELDOS ASIMILADOS	714,681.74	714,681.74
5112-03-001-00-00	SUELDOS ASIMILADOS SOAPAT	600,938.33	600,938.33
5112-03-002-00-00	SUELDOS ASIMILADOS BAÑOS	90,385.17	90,385.17
5112-03-003-00-00	RECURSOS POR DISTRIBUIR	0.00	0.00
5112-03-004-00-00	ASIMILADOS A HONORARIOS ALBAÑIL	3,775.84	3,775.84
5112-03-005-00-00	SUELDOS ASIMILADOS OPERATIVOS	19,582.40	19,582.40
5113-00-000-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	441,002.64	441,002.64
5113-01-000-00-00	SOAPAT	416,131.48	416,131.48
5113-01-001-00-00	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
5113-01-002-00-00	AGUINALDOS	81,846.00	81,846.00
5113-01-003-00-00	AGUINALDOS EVENTUALES	0.00	0.00
5113-01-004-00-00	VACACIONES	0.00	0.00
5113-01-005-00-00	PRIMA VACACIONAL	4,092.32	4,092.32
5113-01-006-00-00	TIEMPO EXTRA	39,138.35	39,138.35
5113-01-007-00-00	COMPENSACIONES OPERATIVOS	6,113.10	6,113.10
5113-01-008-00-00	GRATIFICACIONES	0.00	0.00
5113-01-009-00-00	PRIMA DOMINICAL	8,355.29	8,355.29
5113-01-010-00-00	COMPENSACION ASIMILADOS OPERATIVOS	8,110.00	8,110.00
5113-01-011-00-00	COMPENSACION ASIMILADOS ADMIN	268,476.42	268,476.42
5113-02-000-00-00	BAÑOS	24,871.16	24,871.16
5113-02-001-00-00	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
5113-02-002-00-00	AGUINALDOS	0.00	0.00
5113-02-003-00-00	AGUINALDOS EVENTUALES	0.00	0.00
5113-02-004-00-00	VACACIONES	0.00	0.00
5113-02-005-00-00	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00
5113-02-006-00-00	TIEMPO EXTRA	0.00	0.00
5113-02-007-00-00	COMPENSACIONES BAÑOS	24,871.16	24,871.16
5113-02-008-00-00	GRATIFICACIONES	0.00	0.00
5113-02-009-00-00	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00
5114-00-000-00-00	SEGURIDAD SOCIAL	84,121.48	84,121.48
5114-01-000-00-00	IMSS PATRONAL	44,815.66	44,815.66
5114-02-000-00-00	S.A.R	19,943.31	19,943.31
5114-03-000-00-00	INFONAVIT	19,362.51	19,362.51
5115-00-000-00-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00
5115-01-000-00-00	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00
5115-02-000-00-00	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
5115-03-000-00-00	DESPENSA	0.00	0.00
5115-04-000-00-00	QUINQUENIOS	0.00	0.00

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final CIERRE	Saldo Final DICIEMBRE
5115-05-000-00-00	SERVICIO MEDICO	0.00	0.00
5120-00-000-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	157,171.51	157,171.51
5121-00-000-00-00	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y A	47,599.59	47,599.59
5121-01-000-00-00	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	7,582.95	7,582.95
5121-02-000-00-00	ENSERES PARA LA OFICINA	0.00	0.00
5121-03-000-00-00	GASTOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00
5121-04-000-00-00	MATERIAL DE IMPRENTA	35,754.22	35,754.22
5121-04-001-00-00	MATERIAL DE IMPRENTA BAÑOS	26,000.00	26,000.00
5121-04-002-00-00	MATERIAL DE IMPRENTA SOAPAT	8,615.60	8,615.60
5121-04-003-00-00	TIMBRES PARA FACTURAR	1,138.62	1,138.62
5121-05-000-00-00	MATERIAL FOTO, CINE, AUDIO Y GRABACION	0.00	0.00
5121-06-000-00-00	MATERIALES Y ACCESORIOS DE COMPUTO	3,504.32	3,504.32
5121-07-000-00-00	MATERIAL SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	0.00	0.00
5121-08-000-00-00	FORMAS VALORADAS Y VALORABLES	0.00	0.00
5121-09-000-00-00	COPIAS	758.10	758.10
5122-00-000-00-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00
5122-01-000-00-00	ALIMENTOS	0.00	0.00
5124-00-000-00-00	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	32,005.72	32,005.72
5124-01-000-00-00	MEJORAS Y ADAPTACIONES DE INSTALACIONES DE BAÑOS	5,269.97	5,269.97
5124-02-000-00-00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00
5124-03-000-00-00	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION	0.00	0.00
5124-04-000-00-00	MATERIALES DIVERSOS	26,735.75	26,735.75
5124-04-001-00-00	MATERIALES PARA BAÑOS	26,735.75	26,735.75
5124-05-000-00-00	MATERIAL HIDRAULICO Y DE CONTRUCCION	0.00	0.00
5125-00-000-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,241.40	7,241.40
5125-01-000-00-00	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00
5125-02-000-00-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00
5125-03-000-00-00	PRODUCTO QUIMICO	7,241.40	7,241.40
5125-03-001-00-00	CLORO	7,241.40	7,241.40
5126-00-000-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,273.58	58,273.58
5126-01-000-00-00	COMBUSTIBLES	58,273.58	58,273.58
5126-01-001-00-00	COMBUSTIBLES	49,743.43	49,743.43
5126-01-002-00-00	GAS PARA BAÑOS	8,530.15	8,530.15
5126-02-000-00-00	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00
5127-00-000-00-00	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS D	7,664.00	7,664.00
5127-01-000-00-00	UNIFORMES Y ACCESORIOS	7,664.00	7,664.00
5127-02-000-00-00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00
5128-00-000-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129-00-000-00-00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,387.22	4,387.22
5129-01-000-00-00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	381.55	381.55
5129-02-000-00-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00
5129-03-000-00-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE COMPUTO	4,005.67	4,005.67
5129-04-000-00-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	0.00

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final CIERRE	Saldo Final DICIEMBRE
5129-06-000-00-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOB.Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
5129-07-000-00-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE RADIO-COMUNICACI	0.00	0.00
5130-00-000-00-00	SERVICIOS GENERALES	1,793,137.82	1,793,137.82
5131-00-000-00-00	SERVICIOS BASICOS	1,557,556.80	1,557,556.80
5131-01-000-00-00	ENERGIA ELECTRICA	1,550,788.72	1,550,788.72
5131-01-001-00-00	ENERGIA ELECTRICA SOAPAT	1,559,104.53	1,559,104.53
5131-01-002-00-00	ENERGIA ELECTRICA BAÑOS	-8,315.81	-8,315.81
5131-03-000-00-00	AGUA POTABLE	0.00	0.00
5131-04-000-00-00	SERVICIO TELEFONICO	5,769.81	5,769.81
5131-06-000-00-00	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	0.00	0.00
5131-07-000-00-00	TELEFONIA CELULAR	998.27	998.27
5132-00-000-00-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00
5132-03-000-00-00	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00
5132-05-000-00-00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00
5132-07-000-00-00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00
5132-08-000-00-00	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	0.00	0.00
5132-09-000-00-00	RENTA DE SISTEMAS COI Y NOI	0.00	0.00
5133-00-000-00-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS	84,589.40	84,589.40
5133-01-000-00-00	HONORARIOS PROFESIONALES LEGALES	35,118.85	35,118.85
5133-02-000-00-00	HONORARIOS PROFESIONALES CONTABLES Y FISCALES	0.00	0.00
5133-03-000-00-00	HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	0.00	0.00
5133-04-000-00-00	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00
5133-05-000-00-00	ASESORIAS Y CAPACITACION	0.00	0.00
5133-06-000-00-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00
5133-07-000-00-00	INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMAS DE COMPUTO	11,620.55	11,620.55
5133-08-000-00-00	ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICOQUIM	17,850.00	17,850.00
5133-09-000-00-00	VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	0.00
5133-10-000-00-00	HONORARIOS PROFESIONALES A PERITO	20,000.00	20,000.00
5134-00-000-00-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,908.01	8,908.01
5134-01-000-00-00	COMISIONES BANCARIAS	8,908.01	8,908.01
5134-02-000-00-00	INTERESES	0.00	0.00
5135-00-000-00-00	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CO	132,427.76	132,427.76
5135-01-000-00-00	MEJORAS Y ADAPTACIONES DE INSTALACIONES	0.00	0.00
5135-02-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00
5135-03-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00
5135-04-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	229.28	229.28
5135-05-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,517.24	1,517.24
5135-07-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACI	0.00	0.00
5135-08-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,003.60	5,003.60
5135-09-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00
5135-10-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PROTECCION CIVI	0.00	0.00
5135-11-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00
5135-12-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS	67,601.96	67,601.96

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final CIERRE	Saldo Final DICIEMBRE
5135-13-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00
5135-14-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO A RED AGUA POTABLE	58,075.68	58,075.68
5135-15-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ARRANCADOR	0.00	0.00
5136-00-000-00-00	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00
5136-01-000-00-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00
5136-02-000-00-00	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00
5136-05-000-00-00	GASTOS DE DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	0.00	0.00
5137-00-000-00-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,695.28	4,695.28
5137-02-000-00-00	PASAJES TERRESTRES	3,130.16	3,130.16
5137-04-000-00-00	VIATICOS	317.03	317.03
5137-05-000-00-00	ESTACIONAMIENTO	111.00	111.00
5137-06-000-00-00	PIPA DE AGUA	600.00	600.00
5137-07-000-00-00	CASSETAS	537.09	537.09
5138-00-000-00-00	SERVICIOS OFICIALES	4,221.71	4,221.71
5138-03-000-00-00	EVENTOS ESPECIALES	4,221.71	4,221.71
5139-00-000-00-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	738.86	738.86
5139-01-000-00-00	TENENCIA DE VEHICULOS	0.00	0.00
5139-02-000-00-00	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00
5139-06-000-00-00	ACCESORIOS	568.86	568.86
5139-07-000-00-00	GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00
5139-08-000-00-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	170.00	170.00
5200-00-000-00-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
5210-00-000-00-00	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
5211-00-000-00-00	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
5240-00-000-00-00	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
5241-00-000-00-00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00
5241-01-000-00-00	APOYOS SOCIALES	0.00	0.00
5241-05-000-00-00	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00
5243-00-000-00-00	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00
5243-01-000-00-00	COMITE DE AGUA POTABLE LAS VIVIANAS	0.00	0.00
5243-02-000-00-00	COMITE DE AGUA POTABLE DE SAN ANDRES	0.00	0.00
5243-03-000-00-00	COMITE DE AGUA POTABLE DE SAN AGUSTIN	0.00	0.00
5250-00-000-00-00	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5251-00-000-00-00	PENSIONES	0.00	0.00
5252-00-000-00-00	JUBILACIONES	0.00	0.00
5400-00-000-00-00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5410-00-000-00-00	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5411-00-000-00-00	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
5411-01-000-00-00	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
	<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>9,832,038.77</b>	<b>9,832,038.77</b>
		<b>-2,106,553.03</b>	<b>-2,106,553.03</b>
	<b>Total de Ahorro/Desahorro antes de Gastos Extraordinarios</b>	<b>-2,106,553.03</b>	<b>-2,106,553.03</b>
		<b>12,153.00</b>	<b>12,153.00</b>
5500-00-000-00-00	OTROS GASTOS Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		

0000

5

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final CIERRE	Saldo Final DICIEMBRE
5510-00-000-00-00	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	12,153.00	12,153.00
5511-00-000-00-00	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
5512-00-000-00-00	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
5513-00-000-00-00	DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5514-00-000-00-00	DEPRECIACIONES DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5515-00-000-00-00	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	6,694.44	6,694.44
5515-01-000-00-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00
5515-01-001-00-00	ARCHIVERO 1.2X1	0.00	0.00
5515-01-002-00-00	ESCRITORIO CHOCOLATE	0.00	0.00
5515-02-000-00-00	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,694.40	4,694.40
5515-02-001-00-00	COMPUTADORA ACER	2,397.00	2,397.00
5515-02-002-00-00	LAPTOP	1,607.40	1,607.40
5515-02-004-00-00	NO BREAK REVOLUTION	0.00	0.00
5515-02-005-00-00	GENERADOR DE LUZ	690.00	690.00
5515-09-000-00-00	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON	0.00	0.00
5515-09-001-00-00	BOCINA AMP RECAR 12	0.00	0.00
5515-09-002-00-00	DESPACHADOR DE AGUA ROYAL RA/1300	0.00	0.00
5515-41-000-00-00	AUTOMOVIVES Y EQUIPO TERRESTRE	2,000.04	2,000.04
5515-41-001-00-00	MOTO ITALIKA MOD FT150AZULPLATA	2,000.04	2,000.04
5516-00-000-00-00	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00
5517-00-000-00-00	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,458.56	5,458.56
5517-01-000-00-00	SOFTWARE	5,458.56	5,458.56
5517-01-001-00-00	SISTEMA CONTABLE SICOMUN Y PRESUMUN	3,750.00	3,750.00
5517-01-002-00-00	COI Y NOI	1,708.56	1,708.56
<b>Total de Gastos Extraordinarios</b>		<b>36,459.00</b>	<b>36,459.00</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCIO:</b>		<b>-4,176,647.06</b>	<b>-4,176,647.06</b>



**DIRECTOR**  
**LIC. PEDRO PAEZ ROJAS**

0000 19