

## 2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-01	Nancy Rodriguez Gallegos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	1111-03	CAJA	-2,248.82	0.00	234,801.07	229,873.20	2,679.05	0.00
D	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM	1,816,697.23	0.00	3,153,211.19	6,507,988.21	-1,538,079.79	0.00
D	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCT	2,404,761.56	0.00	1,122,711.73	3,599,814.90	-72,341.61	0.00
D	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA	425,493.08	0.00	6,396,122.56	8,098,213.73	-1,276,598.09	0.00
D	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	156,730.55	0.00	10,625,843.01	14,799,721.61	-4,017,148.05	0.00
D	1112-01-11	3 X 1 FEDERAL 2011 CTA 0184961838	1,738.41	0.00	0.00	0.00	1,738.41	0.00
D	1112-01-12	CTA 0107083157 TALLERES ARTISTICOS 2016	1.00	0.00	157,110.31	157,000.00	111.31	0.00
D	1112-01-14	CONADE CTA 0191085638	13,451.41	0.00	0.00	0.00	13,451.41	0.00
D	1112-01-20	CTA 0199701915 INFRAESTRUCTURA	164,614.03	0.00	41,995.59	34,452.00	172,157.62	0.00
D	1112-01-21	CTA 0199701834 AGUAS NEGRAS	672,871.35	0.00	74,961.11	34,452.00	713,380.46	0.00
D	1112-01-22	CTA 0199701737 AGUA POTABLE	83,359.97	0.00	228,260.90	534,452.00	-222,831.13	0.00
D	1112-01-23	CTA 0199701699 PREDIAL	101,552.80	0.00	466,209.00	781,452.00	-213,690.20	0.00
D	1112-01-24	CTA0199029370 CULTURA	20,000.13	0.00	304,162.00	324,162.00	0.13	0.00
D	1112-01-26	CTA0199810714 NOMINA	1,353,788.41	0.00	8,433,767.19	9,787,555.60	0.00	0.00
D	1112-01-27	CTA 0113519333 PROG DE FORT A LA TRANSV	104,001.00	0.00	0.00	95,195.06	8,805.94	0.00
D	1112-01-32	0109889957 FONDO DE APOYO A MIGRANTES	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
D	1112-01-36	CTA 0111124765 SUSTITUCION DE RED AGUA	41,205.99	0.00	0.00	35,000.00	6,205.99	0.00
D	1112-01-38	CTA 0111724983 CONADE	173.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00
D	1112-01-39	CTA 0113740315 COMEDORES DIF	0.00	0.00	0.00	1,204,693.46	-1,204,693.46	0.00
D	1112-02-06	NOMINA BANORTE CTA 630476837	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
D	1112-02-13	NOMINA CTA 844097477	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00
D	1112-02-14	RAMO 20 CTA 0844097495	368.24	0.00	0.00	0.00	368.24	0.00
D	1112-02-17	CTA 0859713315 FOPEDEM	5.12	0.00	0.00	0.00	5.12	0.00
D	1114-01	BANCOMER INVERSION 0199701699	2,037.05	0.00	13.20	0.00	2,050.25	0.00
D	1122-81	Participaciones	0.00	0.00	5,619,508.97	5,619,508.97	0.00	0.00
D	1122-82	Aportaciones	0.00	0.00	3,887,719.26	3,887,719.26	0.00	0.00
D	1122-83	Convenios	0.00	0.00	377,980.31	377,980.31	0.00	0.00
D	1123-01-050	RAMON BAUSTISTA VILLEGAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-067	IRMA YOLANDA ALVAREZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	400.00	-400.00	0.00
D	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA	30,567.55	0.00	68,753.19	79,233.41	20,087.33	0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00	64,942.00	64,942.00	0.00	0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	672,946.78	672,946.78	0.00	0.00
D	1124-17	Accesorios	0.00	0.00	132,796.86	132,796.86	0.00	0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explo	0.00	0.00	245,048.00	245,048.00	0.00	0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	916,556.92	916,556.92	0.00	0.00
D	1124-44	Otros Derechos	0.00	0.00	198,539.40	198,539.40	0.00	0.00
D	1124-45	Accesorios	0.00	0.00	31,116.92	31,116.92	0.00	0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	1,317,621.32	1,317,621.32	0.00	0.00
D	1124-61	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	268,154.95	268,154.95	0.00	0.00
D	1126-005	JAVIER REAL RODRIGUEZ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
D	1126-006	ERIKA LIZBETH GOMEZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D	1126-0105	ALEJANDRA VIRGEN GOMEZ	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
D	1126-0110	PEDRO LOPEZ CHACAN	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
D	1126-0115	PABLO ALEJANDRO RAMIREZ GUZMAN	2,000.00	0.00	3,800.00	4,800.00	1,000.00	0.00
D	1126-0119	SUSANA GALLEGOS HERNANDEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	1126-0141	ROCIO ESMERALDA CASTELLON	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
D	1126-016	CESAR MIGUEL NUÑO REYES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1126-0174	HERNESTO GRAJEDA FLORES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1126-019	GUADALUPE LETICIA NARANJO DE LEON	13,600.00	0.00	1,000.00	14,600.00	0.00	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-0203	FRANCISCO FLORES CASTILLO	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
D	1126-0204	SALVADOR RAMIREZ GOMEZ	1,350.00	0.00	500.00	850.00	1,000.00	0.00
D	1126-0215	DIEGO ARMANDO NAVARRO SANCHEZ	-2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-3,000.00	0.00
D	1126-0219	J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
D	1126-0225	CARLOS VIRGEN SANCHEZ	-400.00	0.00	900.00	500.00	0.00	0.00
D	1126-0226	LEONARDO AGUSTIN IBARRA CASTELLANOS	10,500.00	0.00	1,000.00	11,500.00	0.00	0.00
D	1126-0227	RICARDO RODRIGUEZ FLORES	2,000.00	0.00	2,000.00	2,500.00	1,500.00	0.00
D	1126-0253	MIGUEL GARCIA CHAVARIN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	1126-0254	FRANCISCO DANIEL MARTINEZ SANCHEZ	3,800.00	0.00	0.00	3,000.00	800.00	0.00
D	1126-0261	MIREYA COVARRUBIAS GIRON	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	1126-0262	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	1126-0274	JOSE MAURICIO IBARRA PRECIADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1126-0280	RICARDO NIEVES HUERTA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
D	1126-0288	ALICIA LOPEZ JIMENEZ	-50.00	0.00	500.00	700.00	-250.00	0.00
D	1126-029	EUSEBIO RUELAS LOPEZ	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
D	1126-0299	AGUSTIN GARCIA RUIZ	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
D	1126-0305	J. GUADALUPE CRUZ CASILLAS	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	1126-0307	CRUZ FRANCISCO AREVALO	6,750.00	0.00	0.00	5,250.00	1,500.00	0.00
D	1126-0312	ILDA ADRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
D	1126-0313	FRANCISCO AREVALO CRUZ	-5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
D	1126-0314	NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	1126-0316	SANTIAGO TORRES GONZALEZ	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
D	1126-0317	CANDIDO DIAZ SANCHEZ	-1,500.00	0.00	7,900.00	5,900.00	500.00	0.00
D	1126-0326	NOE RICO GUTIERREZ	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	1126-0328	VICTOR MANUEL GARCIA SANTIAGO	1,700.00	0.00	1,000.00	2,700.00	0.00	0.00
D	1126-033	ROSAURA VIRGEN VELAZQUEZ	1,000.00	0.00	20,000.00	17,050.00	3,950.00	0.00
D	1126-0333	YAIR ALAN ROMERO AHUMADA	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
D	1126-0336	LUIS JORGE DE LEON COBIAN	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D	1126-0337	GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
D	1126-0338	FRANCISCO JAVIER MORENO TEJEDA	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	1126-0339	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ	500.00	0.00	0.00	1,500.00	-1,000.00	0.00
D	1126-034	ALMA GABRIELA RODRIGUEZ LEON	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
D	1126-0340	ROGER ALBERTO ENRIQUEZ FUENTE	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
D	1126-0341	JOSE ANDRES PEREZ ZAMORANO	700.00	0.00	0.00	1,200.00	-500.00	0.00
D	1126-0342	JOSE DE JESUS MALTA GALLARDO	250.00	0.00	0.00	1,250.00	-1,000.00	0.00
D	1126-0343	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RAMOS	250.00	0.00	1,000.00	1,250.00	0.00	0.00
D	1126-0344	RAMIRO GARCIA BUENROSTRO	1,500.00	0.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00
D	1126-0345	VERONICA GUTIERREZ RODRIGUEZ	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
D	1126-0347	JOSE EDUARDO DIAZ MOJICA	19,520.00	0.00	7,000.00	24,520.00	2,000.00	0.00
D	1126-0350	ESTEBAN LOPEZ FLORES	3,200.00	0.00	5,000.00	8,200.00	0.00	0.00
D	1126-0351	JONATHAN FABIAN MEDEROS ESPARZA	-500.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00
D	1126-0353	MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00
D	1126-0355	MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS	-600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
D	1126-0356	GLORIA GUTIERREZ RODRIGUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
D	1126-0357	JESUS SMITH LOAEZA NAVA	1,000.00	0.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00
D	1126-0358	JUAN PABLO CHACON RAMIREZ	3,500.00	0.00	0.00	3,600.00	-100.00	0.00
D	1126-0359	JUVENTINO GARCIA PIMIENTA	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00
D	1126-0360	MARTIN DE LEON TEJEDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
D	1126-0363	FRANCISCO JAVIER VALADEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	2,468.00	2,468.00	0.00	0.00
D	1126-0370	ALMA AZUCENA HERNANDEZ HERNANDEZ	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-0373	JULIO CESAR MADRIGAL RAMIREZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
D	1126-0374	JONATHAN CLEMENTE RODRIGUEZ GUTIERI	1,000.00	0.00	1,000.00	1,750.00	250.00	0.00
D	1126-0375	LUIS ENRIQUE REBOLLO GABRIEL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
D	1126-0376	MARIO OROZCO LLAMAS	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
D	1126-0379	GUILLERMO CAMARENA CABEZAS	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
D	1126-0380	JULIO CESAR RAMOS OLMEDO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
D	1126-0382	VICENTE RAMIREZ FLETES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
D	1126-0383	PEDRO ANGUIANO MARTINEZ	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
D	1126-0388	OSCAR ISRAEL CERVANTES ZEPEDA	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
D	1126-0391	SALVADOR VIRGEN OLIVA	3,000.00	0.00	500.00	2,000.00	1,500.00	0.00
D	1126-0394	CARLOS ALBERTO SOTO JIMENEZ	2,600.00	0.00	1,000.00	3,600.00	0.00	0.00
D	1126-0396	ORLANDO NATANNAEL QUINTERO MALDON	3,500.00	0.00	2,000.00	5,500.00	0.00	0.00
D	1126-0401	ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO	1,700.00	0.00	3,500.00	5,200.00	0.00	0.00
D	1126-0402	DANIEL RUIZ ROBLEDO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
D	1126-0403	RICARDO CAMARENA MALDONADO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	1126-0404	BEATRIZ ELIZABETH CARO JIMENEZ	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
D	1126-0405	CONCEPCION GUERRERO IXTLAHUAC	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
D	1126-0406	CRISTIAN JOVANY DIAZ MEZA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
D	1126-0407	ALEJANDRO DIAZ GONZALEZ	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
D	1126-0408	MARGARITO VAZQUEZ BERRUECO	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
D	1126-0409	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1126-041	ADOLFO VALADEZ HDEZ	500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	500.00	0.00
D	1126-0410	HECTOR ESCOBEDO CASTRO	350.00	0.00	200.00	550.00	0.00	0.00
D	1126-0411	NATALIA DE JESUS GUZMAN PEREZ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
D	1126-0412	CESAR EFRAIN BARRGAN RIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1126-0414	IRMA YOLANDA RUBIO HERNANDEZ	4,600.00	0.00	0.00	4,200.00	400.00	0.00
D	1126-0415	JOSE GUADALUPE ALVAREZ RAMIREZ	4,500.00	0.00	3,000.00	7,500.00	0.00	0.00
D	1126-0416	JOSE GUILLERMO RAMIREZ RUELAS	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	1126-0417	EDUARDO TORRES URIBE	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
D	1126-0418	ANA LETICIA CUENCA GONZALEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1126-0419	HECTOR IVAL VARGAS	0.00	0.00	2,000.00	1,400.00	600.00	0.00
D	1126-0420	KARLA ZORAVIET PACHECO SEDANO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	1126-0421	ROCIO GUADALUPE CUENCA NUÑEZ	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
D	1126-0422	LUIS DANIEL ORTEGA CABRERA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	1126-0423	JOSE RAMOS MORENO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	1126-044	JAIME HERNANDEZ BARBOZA	500.00	0.00	6,000.00	6,500.00	0.00	0.00
D	1126-045	MARIA DE JESUS GONZALEZ ACOSTA	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
D	1126-051	RODOLFO HERNADEZ LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
D	1126-052	RODOLFO HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
D	1126-053	ROBERTO HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	1126-055	RAUL LARA	900.00	0.00	5,300.00	6,400.00	-200.00	0.00
D	1126-066	GERARDO VALADEZ HERNANDEZ	-1,000.00	0.00	1,270.00	1,270.00	-1,000.00	0.00
D	1126-078	RODRIGO DE LEON POLITRON	37,272.00	0.00	0.00	0.00	37,272.00	0.00
D	1126-088	MIGUEL ANGEL COPADO CAMACHO	-400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	-400.00	0.00
D	1126-093	PABLO ALBERTO AGUILA FREGOSO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	1126-095	ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,500.00	-500.00	0.00
D	1131-0106	FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ	10,574.95	0.00	0.00	0.00	10,574.95	0.00
D	1131-0109	JORGE MEDINA ZEPEDA	1,922.00	0.00	0.00	0.00	1,922.00	0.00
D	1131-0110	COJALSA SA DE CV	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
D	1131-0113	QUALITAS COMPAÑIA DE SEUGORS SA DE C'	2,015.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-0114	CARLOS ARTURO NUÑO MEDINA	5,486.80	0.00	0.00	0.00	5,486.80	0.00
D	1131-0116	JAIME HERRERA RAMOS	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
D	1131-0117	SANDY S FIRE SA DE CV	1,851.36	0.00	0.00	0.00	1,851.36	0.00
D	1131-0119	FERNANDO VARGAS SOSA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	1131-0120	VICTOR DANIEL PULIDO ISAS	12,342.00	0.00	0.00	0.00	12,342.00	0.00
D	1131-0123	CECILIO CLEMENTE NAVEL BEAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D	1131-0128	BENJAMIN VELASCO MICHEL	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
D	1131-0129	MWMENERGY MX S DE RL	0.00	0.00	312,388.00	312,388.00	0.00	0.00
D	1131-0131	ACEROS AUTLAN SA DE CV	0.00	0.00	10,418.42	0.00	10,418.42	0.00
D	1131-0132	RYPAOSA SA DE CV	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
D	1131-054	NORBERTO BUENROSTRO ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1131-063	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	-5,220.00	0.00	0.00	0.00	-5,220.00	0.00
D	1131-065	ISMAEL CHAVIRA DIAZ	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
D	1131-079	MARIA DE JEUSS LOPEZ MARTINEZ	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D	1131-088	COMPUTER FORMS SA DE CV	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
D	1131-090	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV	1,886.15	0.00	0.00	0.00	1,886.15	0.00
D	1131-095	JOSE MARIA RAMOS AMADOR	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
D	1131-099	MELITON MORA CRUZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1213-8-7580-001	BANCO MONEX	611,095.90	0.00	503,366.75	945,281.64	169,181.01	0.00
D	1231-0-5810	Terrenos	4,659,010.11	0.00	173,965.00	0.00	4,832,975.11	0.00
D	1235-2-6120	Edificación no habitacional	44,657,693.02	0.00	0.00	0.00	44,657,693.02	0.00
D	1235-2-6120-001	REHABILITACION DE BAÑOS Y TECHOS EN L	173,031.33	0.00	0.00	0.00	173,031.33	0.00
D	1235-2-6120-002	REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA	181,136.10	0.00	0.00	0.00	181,136.10	0.00
D	1235-2-6120-003	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DEL ED	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00
D	1235-2-6120-004	REPARACION DE TECHOS DE LA ESCUELA DI	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00	0.00
D	1235-2-6120-005	COLOCACION DE ESTRUCTURA CUBIERTA C	229,423.00	0.00	0.00	0.00	229,423.00	0.00
D	1235-2-6120-006	RESTAURACION, CONSERVACION Y MANTE	416,533.00	0.00	6,000.00	0.00	422,533.00	0.00
D	1235-2-6120-007	REPARACION DE TECHOS Y SISTEMA ELECTI	157,528.62	0.00	0.00	0.00	157,528.62	0.00
D	1235-2-6120-008	CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESCUEL	170,527.03	0.00	0.00	0.00	170,527.03	0.00
D	1235-2-6120-009	RESTAURACION, CONSERVACION Y MANTE	197,414.40	0.00	28,923.04	0.00	226,337.44	0.00
D	1235-2-6120-010	IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE M	129,145.06	0.00	1,888.01	0.00	131,033.07	0.00
D	1235-2-6120-011	CONSTRUCCION DE DOMO EN PATIO CIVICO	154,201.32	0.00	48,914.60	0.00	203,115.92	0.00
D	1235-2-6120-012	REPARACION DE TECHO DE AULA EN LA ESC	0.00	0.00	157,917.74	0.00	157,917.74	0.00
D	1235-2-6120-013	CONSTRUCION DE DOMO EN LA ESCUELA F	0.00	0.00	243,421.99	0.00	243,421.99	0.00
D	1235-3-6130	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	19,080,777.66	0.00	0.00	0.00	19,080,777.66	0.00
D	1235-3-6130-001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	21,690.00	0.00	0.00	0.00	21,690.00	0.00
D	1235-3-6130-002	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZ	1,029,418.21	0.00	53,505.00	0.00	1,082,923.21	0.00
D	1235-3-6130-003	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	48,163.66	0.00	0.00	0.00	48,163.66	0.00
D	1235-3-6130-004	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	42,180.76	0.00	0.00	0.00	42,180.76	0.00
D	1235-3-6130-006	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTGRICA EN I	699,544.33	0.00	0.00	0.00	699,544.33	0.00
D	1235-3-6130-007	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	28,239.69	0.00	0.00	0.00	28,239.69	0.00
D	1235-3-6130-008	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	92,340.72	0.00	0.00	0.00	92,340.72	0.00
D	1235-3-6130-009	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	142,624.45	0.00	0.00	0.00	142,624.45	0.00
D	1235-3-6130-010	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	26,234.28	0.00	0.00	0.00	26,234.28	0.00
D	1235-3-6130-011	ELECTRIFICACION EN LA CALLE URZUA FLO	0.00	0.00	21,255.19	0.00	21,255.19	0.00
D	1235-3-6130-012	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	0.00	0.00	43,531.06	0.00	43,531.06	0.00
D	1235-3-6130-013	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	0.00	0.00	23,203.20	0.00	23,203.20	0.00
D	1235-4-6140	División de terrenos y construcción de obras de ur	87,145,325.58	0.00	0.00	0.00	87,145,325.58	0.00
D	1235-4-6140-001	CONSTRUCION DE EMPEDRADO EN LA CAL	685,204.40	0.00	0.00	0.00	685,204.40	0.00
D	1235-4-6140-002	ENTRONQUE Y CONTINUACION DEL ENTUBA	323,729.89	0.00	0.00	0.00	323,729.89	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4-6140-003	EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE A	140,898.51	0.00	0.00	0.00	140,898.51	0.00
D	1235-4-6140-004	CONSTRUCION DE RED DE DRENAJE EN LA	41,605.25	0.00	0.00	0.00	41,605.25	0.00
D	1235-4-6140-005	CONSTRUCION DE RED DE DRENAJE EN LA	52,565.06	0.00	0.00	0.00	52,565.06	0.00
D	1235-4-6140-006	CONSTRUCION DE RED DE DRENAJE EN LA	205,961.69	0.00	70,933.68	0.00	276,895.37	0.00
D	1235-4-6140-007	CONSTRUCION DE RED DE LINEA DE AGUA	31,821.67	0.00	22,742.87	0.00	54,564.54	0.00
D	1235-4-6140-008	EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE M	143,029.37	0.00	0.00	0.00	143,029.37	0.00
D	1235-4-6140-009	CONSTRUCION DE EMPEDRADO TRADICIOA	590,127.00	0.00	767,197.62	0.00	1,357,324.62	0.00
D	1235-4-6140-010	CONSTRUCION DE RED DE DRENAJE EN LA	23,624.08	0.00	49,487.12	0.00	73,111.20	0.00
D	1235-4-6140-011	CONSTRUCION DE EMPEDRADO TRADICION	0.00	0.00	595,220.00	0.00	595,220.00	0.00
D	1235-4-6140-041	DESCARGAS DOMICILIARIAS EL CONDE	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
D	1235-4-6140-051	DRENAJE CALLE LAZARO CARDENAS CAMIC	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
D	1235-5-6150	Construcción de vías de comunicación	10,621,879.42	0.00	0.00	0.00	10,621,879.42	0.00
D	1235-5-6150-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL CAMINC	116,000.00	0.00	1,303,909.60	0.00	1,419,909.60	0.00
D	1235-7-6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	1,487,335.02	0.00	0.00	0.00	1,487,335.02	0.00
D	1241-1-5110	Muebles de oficina y estantería	363,715.72	0.00	4,400.00	0.00	368,115.72	0.00
D	1241-2-5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	15,099.00	0.00	0.00	0.00	15,099.00	0.00
D	1241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	603,525.15	0.00	233,229.60	0.00	836,754.75	0.00
D	1241-9-5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	30,431.72	0.00	13,083.00	0.00	43,514.72	0.00
D	1242-1-5210	Equipos y aparatos audiovisuales	17,214.27	0.00	0.00	0.00	17,214.27	0.00
D	1242-3-5230	Cámaras fotográficas y de video	109,735.45	0.00	0.00	0.00	109,735.45	0.00
D	1242-9-5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	12,658.46	0.00	27,342.00	0.00	40,000.46	0.00
D	1243-1-5310	Equipo médico y de laboratorio	53,257.56	0.00	592,067.75	0.00	645,325.31	0.00
D	1244-1-5410	Vehículos y equipo terrestre	3,512,796.01	0.00	0.00	0.00	3,512,796.01	0.00
D	1244-2-5420	Carrocerías y remolques	692,664.00	0.00	0.00	0.00	692,664.00	0.00
D	1244-9-5490	Otros equipos de transporte	354,553.46	0.00	0.00	0.00	354,553.46	0.00
D	1245-0-5510	Equipo de defensa y seguridad	158,685.84	0.00	0.00	0.00	158,685.84	0.00
D	1246-2-5620	Maquinaria y equipo industrial	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
D	1246-3-5630	Maquinaria y equipo de construcción	49,000.00	0.00	11,600.00	0.00	60,600.00	0.00
D	1246-4-5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	51,380.54	0.00	23,350.00	0.00	74,730.54	0.00
D	1246-5-5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	359,925.79	0.00	11,600.00	0.00	371,525.79	0.00
D	1246-6-5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	131,850.00	0.00	25,819.57	0.00	157,669.57	0.00
D	1246-7-5670	Herramientas y máquinas-herramienta	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
D	1246-9-5690	Otros equipos	2,214,435.14	0.00	430,847.01	0.00	2,645,282.15	0.00
D	1247-1-5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
D	1251-0-5910	Software	451,685.76	0.00	48,692.91	0.00	500,378.67	0.00
A	2111-0-1110	Dietas	0.00	0.00	629,575.20	629,575.20	0.00	0.00
A	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	-278.00	412,881.38	420,156.00	0.00	6,996.62
A	2111-0-1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,846,996.73	1,846,996.73	0.00	0.00
A	2111-0-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
A	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	241.62	1,402,186.50	1,403,808.23	0.00	1,863.35
A	2111-0-1330	Horas extraordinarias	0.00	0.00	208,704.13	208,704.13	0.00	0.00
A	2111-0-1340	Compensaciones	0.00	0.00	198,412.10	198,412.10	0.00	0.00
A	2111-0-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	340,870.96	340,870.96	0.00	0.00
A	2111-0-AACJ6009204C0	JOSE ALVAREZ CHAVEZ	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
A	2111-0-BELR790604KQA	ROSA ISELA BERNAL LOMELI	0.00	0.00	3,752,430.48	3,752,430.48	0.00	0.00
A	2111-0-EUT181022PFO	ENERGY AND UTILITIES SA DE CV	0.00	0.00	1,658.80	1,658.80	0.00	0.00
A	2111-1-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	6,269,290.33	6,269,290.33	0.00	0.00
A	2112-0-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	57,223.93	57,223.93	0.00	0.00
A	2112-0-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	4,429.00	4,429.00	0.00	0.00
A	2112-0-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	67,216.93	67,216.93	0.00	0.00

**2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	215,177.67	215,177.67	0.00	0.00
A	2112-0-2220	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	6,005.00	6,005.00	0.00	0.00
A	2112-0-2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	45,616.03	45,616.03	0.00	0.00
A	2112-0-2410	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	13,981.60	13,981.60	0.00	0.00
A	2112-0-2420	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	8,525.01	8,525.01	0.00	0.00
A	2112-0-2440	Madera y productos de madera	0.00	0.00	389.44	389.44	0.00	0.00
A	2112-0-2450	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,994.00	1,994.00	0.00	0.00
A	2112-0-2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	31,026.24	31,026.24	0.00	0.00
A	2112-0-2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
A	2112-0-2490	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	20,983.50	20,983.50	0.00	0.00
A	2112-0-2510	Productos químicos básicos	0.00	0.00	46,052.00	46,052.00	0.00	0.00
A	2112-0-2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	948.00	948.00	0.00	0.00
A	2112-0-2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	23,066.43	23,066.43	0.00	0.00
A	2112-0-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,570,557.29	1,570,557.29	0.00	0.00
A	2112-0-2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,300.40	15,300.40	0.00	0.00
A	2112-0-2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,441.12	3,441.12	0.00	0.00
A	2112-0-2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	13,062.41	13,062.41	0.00	0.00
A	2112-0-2740	Productos textiles	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A	2112-0-2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	0.00	0.00	8,110.00	8,110.00	0.00	0.00
A	2112-0-2910	Herramientas menores	0.00	0.00	95,091.68	95,091.68	0.00	0.00
A	2112-0-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
A	2112-0-2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	25,794.00	25,794.00	0.00	0.00
A	2112-0-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	0.00	0.00	27,931.79	27,931.79	0.00	0.00
A	2112-0-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	280,780.19	280,780.19	0.00	0.00
A	2112-0-2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	95,113.47	95,113.47	0.00	0.00
A	2112-0-3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	3,565,807.00	3,565,807.00	0.00	0.00
A	2112-0-3120	Gas	0.00	0.00	53,770.72	53,770.72	0.00	0.00
A	2112-0-3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	56,793.73	56,793.73	0.00	0.00
A	2112-0-3150	Telefonía celular	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
A	2112-0-3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	59,767.55	59,767.55	0.00	0.00
A	2112-0-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
A	2112-0-3290	Otros arrendamientos	0.00	0.00	199,147.48	199,147.48	0.00	0.00
A	2112-0-3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	95,156.04	95,156.04	0.00	0.00
A	2112-0-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	106,493.60	106,493.60	0.00	0.00
A	2112-0-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	7,751.37	7,751.37	0.00	0.00
A	2112-0-3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	384,902.35	384,902.35	0.00	0.00
A	2112-0-3470	Fletes y maniobras	0.00	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00
A	2112-0-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	880,444.40	880,444.40	0.00	0.00
A	2112-0-3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
A	2112-0-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00	0.00
A	2112-0-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	292,253.10	292,253.10	0.00	0.00
A	2112-0-3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	73,193.38	73,193.38	0.00	0.00
A	2112-0-3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	63,964.03	63,964.03	0.00	0.00
A	2112-0-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A	2112-0-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	57,315.67	57,315.67	0.00	0.00
A	2112-0-3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	492,284.73	492,284.73	0.00	0.00
A	2112-0-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	4,219.00	4,219.00	0.00	0.00
A	2112-0-3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	19,585.07	19,585.07	0.00	0.00
A	2112-0-3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	7,436.00	7,436.00	0.00	0.00
A	2112-0-3960	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	30,145.60	30,145.60	0.00	0.00

**2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-AACJ6009204C0	JOSE ALVAREZ CHAVEZ	0.00	0.00	49,554.65	49,554.65	0.00	0.00
A	2112-0-AAGJ7804202M9	JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
A	2112-0-ASE930924SS7	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE C	0.00	71,604.67	350,325.84	339,927.19	0.00	61,206.02
A	2112-0-BELR790604KQA	ROSA ISELA BERNAL LOMELI	0.00	0.00	41,880.34	41,880.34	0.00	0.00
A	2112-0-CAC151103LT4	CORIBA Y CORNEJO S DE RL DE CV	0.00	229.89	0.00	0.00	0.00	229.89
A	2112-0-CAGG590731CZ4	GUSTAVO CARDONA GONZALEZ	0.00	41,987.36	0.00	0.00	0.00	41,987.36
A	2112-0-CARN701123249	NORMA CAMACHO ROBLES	0.00	5,129.00	0.00	0.00	0.00	5,129.00
A	2112-0-CCM010316N69	CONSTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SA	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
A	2112-0-CCO030628DI4	COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
A	2112-0-CEI120820T79	CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCI	0.00	956,631.13	0.00	0.00	0.00	956,631.13
A	2112-0-CRM081212KJ6	CONCRETOS READY MIX SA DE CV	0.00	50,135.32	0.00	0.00	0.00	50,135.32
A	2112-0-DEG0411178E8	DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJAR	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	2112-0-DIAV6708171J9	MA VICTORIA DIAZ ALVAREZ	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00
A	2112-0-EPO020828E5A	ELECTROILUMINACIONES Y PROYECTOS	0.00	36,399.84	0.00	0.00	0.00	36,399.84
A	2112-0-EUT181022PF0	ENERGY AND UTILITIES SA DE CV	0.00	0.00	393,141.31	393,141.31	0.00	0.00
A	2112-0-GAM700422968	GAS DE AMECA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-0-GCO120906EQ0	GSS CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	417,598.56	0.00	0.00	0.00	417,598.56
A	2112-0-GOGJ850405NF4	JUAN ANTONIO GONZALEZ GARCIA	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
A	2112-0-GUPP790601KQ4	PEDRO GUTIERREZ PADILLA	0.00	28,304.00	0.00	0.00	0.00	28,304.00
A	2112-0-LOMB8801094G8	BENJAMIN ALFREDO LOPEZ MAYA	0.00	0.00	16,388.86	16,388.86	0.00	0.00
A	2112-0-MAPA630912SV1	ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA	0.00	6,035.85	0.00	0.00	0.00	6,035.85
A	2112-0-NABC631122D49	CECILIO CLEMENTE NAVEL BEAS	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
A	2112-0-NEX061220G50	NEXCODE SA DE CV	0.00	0.00	1,154.23	1,154.23	0.00	0.00
A	2112-0-NUMC890209BFA	CARLOS ARTURO NUÑO MEDINA	0.00	5,192.88	0.00	0.00	0.00	5,192.88
A	2112-0-OCA130417GA6	OPRE CAMP SA DE CV	0.00	3,833.42	0.00	0.00	0.00	3,833.42
A	2112-0-OLU871203Z23	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-0-OOFR760518AU2	RAMON ALEJANDRO OROZCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-0-OVX0704047T0	OPICIV SA DE CV	0.00	47,420.31	0.00	0.00	0.00	47,420.31
A	2112-0-PIN121212Z28	PROPASA INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00
A	2112-0-PUJ140723MG2	PROYECTOS Y URBANIZACIONES DE JALISCO	0.00	12,838.09	0.00	0.00	0.00	12,838.09
A	2112-0-RARS6902074ZA	SANDRA GUADALUPE RAMIREZ RUELAS	0.00	0.00	473,907.03	473,907.03	0.00	0.00
A	2112-0-RDI841003QJ4	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	4,324.99	0.00	0.00	0.00	4,324.99
A	2112-0-RIJJ610628CU4	MA DE JESUS RICO JIMENEZ	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
A	2112-0-RONA6612043M3	ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ	0.00	9,710.02	0.00	0.00	0.00	9,710.02
A	2112-0-RORH5509067L7	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO	0.00	-416.00	0.00	0.00	0.00	-416.00
A	2112-0-RORH691206UI1	HECTOR ELOY ROSAS RAMIREZ	0.00	37,584.00	0.00	0.00	0.00	37,584.00
A	2112-0-RORN9608131n7	NANCY JHOSELIN RODRIGUEZ RICO	0.00	0.00	0.00	5,931.40	0.00	5,931.40
A	2112-0-VACR721119SGA	RAUL VARGAS CANIZAL	0.00	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00
A	2112-0-VARA8705149G6	ANTONIO DE JESUS VAZQUEZ RICO	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
A	2112-1-2180	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	4,408.00	42,096.00	42,096.00	0.00	4,408.00
A	2112-1-AACJ6009204C0	JOSE ALVAREZ CHAVEZ	0.00	0.00	4,033.00	4,033.00	0.00	0.00
A	2112-1-BESB750913QE0	BLANCA XOCHILT BECERRIL SANDOVAL	0.00	-4,408.00	0.00	0.00	0.00	-4,408.00
A	2112-2-AACJ6009204C0	JOSE ALVAREZ CHAVEZ	0.00	0.00	46,748.00	46,748.00	0.00	0.00
A	2112-2-BELR790604KQA	ROSA ISELA BERNAL LOMELI	0.00	0.00	50,460.00	50,460.00	0.00	0.00
A	2112-2-BOD9809059Z6	BODESA SAPI DE CV	0.00	0.00	44,825.00	44,825.00	0.00	0.00
A	2112-2-CME000114450	CLEVERSOUND MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	79,837.00	79,837.00	0.00	0.00
A	2112-2-COHE940710CE5	EDUARDO CORONA HERNANDEZ	0.00	0.00	24,087.40	24,087.40	0.00	0.00
A	2112-2-EUT181022PF0	ENERGY AND UTILITIES SA DE CV	0.00	0.00	37,071.57	37,071.57	0.00	0.00
A	2112-2-FDI1505259L4	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	197,501.60	197,501.60	0.00	0.00
A	2112-2-LOMB8801094G8	BENJAMIN ALFREDO LOPEZ MAYA	0.00	0.00	34,950.00	34,950.00	0.00	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-MCI040220IY8	MUSIC CLUB INTERNACIONAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	18,865.00	18,865.00	0.00	0.00
A	2112-2-MCJ8501011C5	MUNICIPIO DE COCULA JALISCO	0.00	0.00	173,965.00	173,965.00	0.00	0.00
A	2112-2-NEX061220G50	NEXCODE SA DE CV	0.00	0.00	48,692.91	48,692.91	0.00	0.00
A	2112-2-PIN1212122Z8	PROPASA INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	607,748.79	607,748.79	0.00	0.00
A	2112-2-RARS6902074ZA	SANDRA GUADALUPE RAMIREZ RUELAS	0.00	0.00	243,731.97	243,731.97	0.00	0.00
A	2112-2-VACG7106304UA	JOSE GUILLERMO VALLARTA COVARRUBIAS	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
A	2113-6130	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00	20,330.42	0.00	0.00	0.00	20,330.42
A	2115-4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades pa	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00
A	2115-4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	785,508.22	785,508.22	0.00	0.00
A	2115-4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	97,391.95	97,391.95	0.00	0.00
A	2115-4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	376,500.00	376,500.00	0.00	0.00
A	2115-4510	Pensiones	0.00	0.00	71,704.80	71,704.80	0.00	0.00
A	2115-AACJ6009204C0	JOSE ALVAREZ CHAVEZ	0.00	0.00	9,125.20	9,125.20	0.00	0.00
A	2115-BELR790604KQA	ROSA ISELA BERNAL LOMELI	0.00	0.00	11,170.00	11,170.00	0.00	0.00
A	2115-RARS6902074ZA	SANDRA GUADALUPE RAMIREZ RUELAS	0.00	0.00	214,867.46	214,867.46	0.00	0.00
A	2116-9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de	0.00	0.00	308,035.84	308,035.84	0.00	0.00
A	2117-02-01	RETENCION ISR	0.00	2,888.67	4,166.45	3,555.55	0.00	2,277.77
A	2117-05-0101	SUBSIDIO PROPIO	0.00	-16,535.74	22,808.77	24,103.04	0.00	-15,241.47
A	2117-05-0228	SUBSIDIO FORTALECIMIENTO	0.00	-155.34	0.00	155.34	0.00	0.00
A	2117-06-0101	ISPT PROPIOS	0.00	253,859.12	382,119.04	387,863.18	0.00	259,603.26
A	2117-06-0228	ISPT FORTALECIMIENTO	0.00	91,928.20	136,142.91	129,510.50	0.00	85,295.79
A	2117-08	5 AL MILLAR	0.00	0.00	-4,360.27	6,427.80	0.00	10,788.07
A	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE	0.00	9,727.66	0.00	0.00	0.00	9,727.66
A	2121-1-03-01	Juan Antonio Ramirez Ortiz	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
A	2121-1-04	BRUNO FRANCO DEL AGUILA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
A	2121-1-05	SERGIO SAUL LOPEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
A	2131-2-9110	Amortización de la deuda interna con instituciones	0.00	165,947.98	54,630.27	0.00	0.00	111,317.71
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A	0.00	97,578.05	0.00	0.00	0.00	97,578.05
A	2233-01	BANOBRAS	0.00	88,626,003.08	0.00	0.00	0.00	88,626,003.08
A	2233-02	FAM	0.00	4,166,400.00	0.00	0.00	0.00	4,166,400.00
A	2233-03	BBVA BANCOMER	0.00	1,342,016.00	0.00	0.00	0.00	1,342,016.00
A	2233-04	BANOBRAS FAIS	0.00	5,976,998.88	0.00	0.00	0.00	5,976,998.88
A	2233-05	FINANCIERA FARAJAL SA DE CV SOFOM ENR	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
A	2233-9110	Amortización de la deuda interna con instituciones	0.00	-66,028,236.05	0.00	0.00	0.00	-66,028,236.05
A	3220-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	-32,950,256.83	0.00	0.00	0.00	-32,950,256.83
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio Anterior 2011	0.00	14,899,660.31	0.00	0.00	0.00	14,899,660.31
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	0.00	17,771,508.19	0.00	0.00	0.00	17,771,508.19
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	16,105,132.30	0.00	0.00	0.00	16,105,132.30
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	25,787,840.03	0.00	0.00	0.00	25,787,840.03
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	18,706,406.97	0.00	0.00	0.00	18,706,406.97
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	18,006,998.23	0.00	0.00	0.00	18,006,998.23
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	0.00	41,693,602.32	0.00	0.00	0.00	41,693,602.32
A	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	0.00	9,864,565.64	0.00	0.00	0.00	9,864,565.64
A	4111-01-1	Función de circo	0.00	97.02	0.00	0.00	0.00	97.02
A	4111-01-3	Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos	0.00	213,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	208,000.00
A	4111-01-6	Espectáculos taurinos y ecuestres	0.00	36,050.00	0.00	3,000.00	0.00	39,050.00
A	4111-01-9	Otros espectáculos públicos	0.00	177,305.00	0.00	66,942.00	0.00	244,247.00
A	4112-01-1	Predios rústicos	0.00	924,866.36	0.00	24,065.33	0.00	948,931.69
A	4112-01-2	Predios urbanos	0.00	4,786,723.03	0.00	282,757.32	0.00	5,069,480.35
A	4112-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas pa	0.00	2,530,685.93	0.00	329,953.02	0.00	2,860,638.95



## 2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112-03-1	Construcción de inmuebles	0.00	110,276.42	0.00	36,171.11	0.00	146,447.53
A	4117-01-1	Falta de pago	0.00	222,580.30	0.00	63,264.45	0.00	285,844.75
A	4117-02-1	Infracciones	0.00	102,397.78	0.00	30,299.35	0.00	132,697.13
A	4117-04-1	Gastos de notificación	0.00	43,245.26	0.00	39,233.06	0.00	82,478.32
A	4141-01-1	Estacionamientos exclusivos	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	0.00	16,500.00
A	4141-01-2	Puestos permanentes y eventuales	0.00	600,818.50	0.00	139,340.00	0.00	740,158.50
A	4141-02-1	Concesión de estacionamientos	0.00	271,600.00	0.00	54,300.00	0.00	325,900.00
A	4141-03-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	0.00	81,953.00	0.00	17,292.00	0.00	99,245.00
A	4141-03-2	Mantenimiento	0.00	327,908.00	0.00	24,716.00	0.00	352,624.00
A	4141-99-1	Arrendamiento o concesión de locales en mercados	0.00	34,745.00	0.00	6,400.00	0.00	41,145.00
A	4143-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con ve	0.00	503,867.04	0.00	31,004.19	0.00	534,871.23
A	4143-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con se	0.00	501,034.10	0.00	21,749.25	0.00	522,783.35
A	4143-01-4	Permiso para el funcionamiento de horario extraord	0.00	122,200.00	0.00	39,000.00	0.00	161,200.00
A	4143-01-9	Otros servicios no especificados	0.00	0.00	0.00	140.81	0.00	140.81
A	4143-02-1	Licencias y permisos de anuncios permanentes	0.00	49,715.04	0.00	0.00	0.00	49,715.04
A	4143-02-9	Licencias y permisos de anuncio distintos a los an	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00
A	4143-03-1	Licencias de construcción	0.00	39,585.76	0.00	3,508.39	0.00	43,094.15
A	4143-04-1	Alineamiento	0.00	111.72	0.00	0.00	0.00	111.72
A	4143-04-2	Designación de número oficial	0.00	2,990.00	0.00	900.00	0.00	3,890.00
A	4143-05-2	Licencia de urbanización	0.00	391.30	0.00	0.00	0.00	391.30
A	4143-05-3	Peritaje, dictamen e inspección de carácter extrao	0.00	11,400.78	0.00	2,149.82	0.00	13,550.60
A	4143-06-1	Medición de terrenos	0.00	128,649.80	0.00	3,000.00	0.00	131,649.80
A	4143-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones	0.00	37,957.00	0.00	6,825.00	0.00	44,782.00
A	4143-07-2	Exhumaciones	0.00	13,015.00	0.00	4,795.00	0.00	17,810.00
A	4143-07-4	Traslado de cadáveres fuera del municipio	0.00	4,770.00	0.00	954.00	0.00	5,724.00
A	4143-08-5	Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del m	0.00	17,556.00	0.00	1,360.00	0.00	18,916.00
A	4143-09-1	Servicio doméstico	0.00	4,110,058.68	0.00	147,967.53	0.00	4,258,026.21
A	4143-09-2	Servicio no doméstico	0.00	185,192.42	0.00	0.00	0.00	185,192.42
A	4143-09-4	Servicios en localidades	0.00	1,584,704.99	0.00	36,093.14	0.00	1,620,798.13
A	4143-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	932,862.39	0.00	40,914.88	0.00	973,777.27
A	4143-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	170,513.00	0.00	10,012.67	0.00	180,525.67
A	4143-09-8	Conexión o reconexión al servicio	0.00	33,309.91	0.00	8,474.98	0.00	41,784.89
A	4143-10-5	Acarreo de carnes en camiones del municipio	0.00	129,055.00	0.00	30,260.00	0.00	159,315.00
A	4143-10-6	Servicios de matanza en el rastro municipal	0.00	1,288,118.00	0.00	478,770.00	0.00	1,766,888.00
A	4143-10-9	Otros servicios prestados por el rastro municipal	0.00	63,123.00	0.00	5,405.00	0.00	68,528.00
A	4143-12-1	Expedición de certificados, certificaciones, const	0.00	129,440.64	0.00	17,875.62	0.00	147,316.26
A	4143-13-1	Copias de planos	0.00	237.99	0.00	0.00	0.00	237.99
A	4143-13-2	Certificaciones catastrales	0.00	26,217.29	0.00	7,193.70	0.00	33,410.99
A	4143-13-3	Informes catastrales	0.00	1,593.29	0.00	0.00	0.00	1,593.29
A	4143-13-4	Deslindes catastrales	0.00	27,321.80	0.00	4,968.00	0.00	32,289.80
A	4143-13-5	Dictámenes catastrales	0.00	26,053.59	0.00	0.00	0.00	26,053.59
A	4143-13-6	Revisión y autorización de avalúos	0.00	64,519.95	0.00	13,234.94	0.00	77,754.89
A	4144-01-1	Falta de pago	0.00	222,083.67	0.00	21,316.98	0.00	243,400.65
A	4144-02-1	Infracciones	0.00	39,081.00	0.00	2,264.24	0.00	41,345.24
A	4144-04-1	Gastos de notificación	0.00	38,535.11	0.00	7,535.70	0.00	46,070.81
A	4149-01-1	Servicios prestados en horas hábiles	0.00	1,021,689.50	0.00	192,210.40	0.00	1,213,899.90
A	4149-01-2	Servicios prestados en horas inhábiles	0.00	24,924.00	0.00	5,254.00	0.00	30,178.00
A	4149-01-3	Solicitudes de información	0.00	7,150.00	0.00	1,075.00	0.00	8,225.00
A	4151-99-1	Formas y ediciones impresas	0.00	134,469.59	0.00	4,943.52	0.00	139,413.11
A	4151-99-9	Otros productos no especificados	0.00	2,284,082.72	0.00	1,312,677.80	0.00	3,596,760.52

**2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4161-01-1	Incentivos de colaboración	0.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00	2,723.00
A	4161-02-1	Infracciones	0.00	260,182.24	0.00	69,816.92	0.00	329,999.16
A	4161-05-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	1,218,102.61	0.00	198,338.03	0.00	1,416,440.64
A	4161-07-1	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
A	4211-01-1-1	FONDO GENERAL	0.00	23,605,520.06	0.00	4,251,264.40	0.00	27,856,784.46
A	4211-01-1-10	Fondo de compensacion de I.S.AN.	0.00	120,698.19	0.00	26,821.82	0.00	147,520.01
A	4211-01-1-11	Fondo de Fomento municipal (30% Remanente)	0.00	336,933.78	0.00	0.00	0.00	336,933.78
A	4211-01-1-2	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	0.00	780,388.11	0.00	117,853.75	0.00	898,241.86
A	4211-01-1-3	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	0.00	4,045,439.02	0.00	384,753.26	0.00	4,430,192.28
A	4211-01-1-4	Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos	0.00	644.76	0.00	60.05	0.00	704.81
A	4211-01-1-5	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	592,075.53	0.00	67,441.04	0.00	659,516.57
A	4211-01-1-6	ISR Articulo 3B Ley de coordinacion fiscal	0.00	5,165,783.00	0.00	161,141.00	0.00	5,326,924.00
A	4211-01-1-7	IEPS Gasolinas y diesel	0.00	1,093,073.08	0.00	111,645.96	0.00	1,204,719.04
A	4211-01-1-8	Fondo de fiscalizacion y recaudacion	0.00	1,485,413.91	0.00	264,419.74	0.00	1,749,833.65
A	4211-01-1-9	Fondo de fiscalizacion al 40 y 60 %	0.00	377,110.85	0.00	103,364.15	0.00	480,475.00
A	4211-01-2	Estatales	0.00	4,525,683.05	0.00	130,743.80	0.00	4,656,426.85
A	4212-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	7,103,647.80	0.00	789,293.87	0.00	7,892,941.67
A	4212-01-2	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones	0.00	853.72	0.00	278.41	0.00	1,132.13
A	4212-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	13,925,874.06	0.00	3,098,146.98	0.00	17,024,021.04
A	4212-01-4	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones	0.00	1,758.75	0.00	0.00	0.00	1,758.75
A	4213-01-1	Convenios	0.00	526,216.00	0.00	377,980.31	0.00	904,196.31
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	118.93	0.00	13.20	0.00	132.13
D	5111-1110	Dietas	1,897,337.80	0.00	629,575.20	0.00	2,526,913.00	0.00
D	5111-1130	Sueldos base al personal permanente	18,155,898.35	0.00	6,269,290.33	0.00	24,425,188.68	0.00
D	5112-1220	Sueldos base al personal eventual	6,147,107.95	0.00	1,851,896.73	0.00	7,999,004.68	0.00
D	5113-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
D	5113-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	482,392.67	0.00	4,894,317.18	0.00	5,376,709.85	0.00
D	5113-1330	Horas extraordinarias	551,609.65	0.00	208,704.13	0.00	760,313.78	0.00
D	5113-1340	Compensaciones	15,062.91	0.00	198,412.10	0.00	213,475.01	0.00
D	5115-1520	Indemnizaciones	141,568.46	0.00	0.00	0.00	141,568.46	0.00
D	5115-1540	Prestaciones contractuales	999,829.63	0.00	342,529.76	0.00	1,342,359.39	0.00
D	5121-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	208,185.33	0.00	57,223.93	0.00	265,409.26	0.00
D	5121-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,374.01	0.00	5,241.00	0.00	14,615.01	0.00
D	5121-2160	Material de limpieza	146,963.76	0.00	67,504.93	0.00	214,468.69	0.00
D	5121-2180	Materiales para el registro e identificación de bi	262,331.00	0.00	46,129.00	0.00	308,460.00	0.00
D	5122-2210	Productos alimenticios para personas	446,802.63	0.00	234,685.43	0.00	681,488.06	0.00
D	5122-2220	Productos alimenticios para animales	20,099.90	0.00	6,005.00	0.00	26,104.90	0.00
D	5122-2230	Utensilios para el servicio de alimentación	6,232.01	0.00	501,801.06	0.00	508,033.07	0.00
D	5124-2410	Productos minerales no metálicos	464,155.64	0.00	13,981.60	0.00	478,137.24	0.00
D	5124-2420	Cemento y productos de concreto	27,780.96	0.00	8,525.01	0.00	36,305.97	0.00
D	5124-2440	Madera y productos de madera	24,726.00	0.00	389.44	0.00	25,115.44	0.00
D	5124-2450	Vidrio y productos de vidrio	4,485.00	0.00	1,994.00	0.00	6,479.00	0.00
D	5124-2460	Material eléctrico y electrónico	400,196.15	0.00	56,157.87	0.00	456,354.02	0.00
D	5124-2470	Artículos metálicos para la construcción	71,225.69	0.00	13,150.94	0.00	84,376.63	0.00
D	5124-2490	Otros materiales y artículos de construcción y rep	57,924.76	0.00	20,983.50	0.00	78,908.26	0.00
D	5125-2510	Productos químicos básicos	318,437.60	0.00	89,552.00	0.00	407,989.60	0.00
D	5125-2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	76,064.46	0.00	6,052.00	0.00	82,116.46	0.00
D	5125-2530	Medicinas y productos farmacéuticos	102,304.84	0.00	23,066.43	0.00	125,371.27	0.00
D	5126-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,877,055.81	0.00	1,778,933.38	0.00	6,655,989.19	0.00
D	5127-2710	Vestuario y uniformes	173,688.59	0.00	15,300.40	0.00	188,988.99	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127-2720	Prendas de seguridad y protección personal	103,330.19	0.00	3,441.12	0.00	106,771.31	0.00
D	5127-2730	Artículos deportivos	32,676.33	0.00	15,403.29	0.00	48,079.62	0.00
D	5127-2740	Productos textiles	11,965.45	0.00	2,000.00	0.00	13,965.45	0.00
D	5127-2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	1,716.00	0.00	8,110.00	0.00	9,826.00	0.00
D	5129-2910	Herramientas menores	297,986.70	0.00	108,825.54	0.00	406,812.24	0.00
D	5129-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,959.80	0.00	2,980.00	0.00	9,939.80	0.00
D	5129-2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	25,794.00	0.00	25,794.00	0.00
D	5129-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	97,081.32	0.00	27,931.79	0.00	125,013.11	0.00
D	5129-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	922,301.25	0.00	284,505.29	0.00	1,206,806.54	0.00
D	5129-2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	178,399.28	0.00	100,301.03	0.00	278,700.31	0.00
D	5131-3110	Energía eléctrica	10,320,303.86	0.00	3,601,575.60	0.00	13,921,879.46	0.00
D	5131-3120	Gas	155,354.36	0.00	55,073.14	0.00	210,427.50	0.00
D	5131-3130	Agua	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
D	5131-3140	Telefonía tradicional	216,038.46	0.00	56,793.73	0.00	272,832.19	0.00
D	5131-3150	Telefonía celular	1,370.00	0.00	150.00	0.00	1,520.00	0.00
D	5131-3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	894.00	0.00	649.00	0.00	1,543.00	0.00
D	5131-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	3,460.84	0.00	0.00	0.00	3,460.84	0.00
D	5131-3180	Servicios postales y telegráficos	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
D	5132-3220	Arrendamiento de edificios	168,773.32	0.00	59,767.55	0.00	228,540.87	0.00
D	5132-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	142,100.00	0.00	81,200.00	0.00	223,300.00	0.00
D	5132-3290	Otros arrendamientos	380,555.80	0.00	199,147.48	0.00	579,703.28	0.00
D	5133-3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	408,442.64	0.00	95,156.04	0.00	503,598.68	0.00
D	5133-3340	Servicios de capacitación	21,450.48	0.00	10,846.00	0.00	32,296.48	0.00
D	5133-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	305,550.91	0.00	123,650.00	0.00	429,200.91	0.00
D	5134-3410	Servicios financieros y bancarios	49,500.57	0.00	7,751.37	0.00	57,251.94	0.00
D	5134-3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	32,104.16	0.00	0.00	0.00	32,104.16	0.00
D	5134-3450	Seguro de bienes patrimoniales	387,409.11	0.00	416,482.84	0.00	803,891.95	0.00
D	5134-3470	Fletes y maniobras	220,608.00	0.00	51,800.00	0.00	272,408.00	0.00
D	5135-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	4,166,941.17	0.00	908,611.80	0.00	5,075,552.97	0.00
D	5135-3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	20,862.00	0.00	1,770.00	0.00	22,632.00	0.00
D	5135-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	16,642.00	0.00	11,528.00	0.00	28,170.00	0.00
D	5135-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	736,405.89	0.00	310,240.08	0.00	1,046,645.97	0.00
D	5135-3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	247,056.61	0.00	76,373.38	0.00	323,429.99	0.00
D	5135-3590	Servicios de jardinería y fumigación	196,213.38	0.00	63,964.03	0.00	260,177.41	0.00
D	5136-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	60,350.00	0.00	20,000.00	0.00	80,350.00	0.00
D	5137-3710	Pasajes aéreos	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00
D	5137-3720	Pasajes terrestres	3,762.00	0.00	0.00	0.00	3,762.00	0.00
D	5137-3750	Viáticos en el país	184,633.75	0.00	58,265.67	0.00	242,899.42	0.00
D	5137-3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
D	5138-3820	Gastos de orden social y cultural	1,316,507.16	0.00	501,564.73	0.00	1,818,071.89	0.00
D	5138-3850	Gastos de representación	12,524.01	0.00	4,219.00	0.00	16,743.01	0.00
D	5139-3910	Servicios funerarios y de cementerios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	5139-3920	Impuestos y derechos	1,681,696.08	0.00	21,869.35	0.00	1,703,565.43	0.00
D	5139-3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	5139-3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	394.00	0.00	7,436.00	0.00	7,830.00	0.00
D	5139-3960	Otros gastos por responsabilidades	91,730.01	0.00	30,145.60	0.00	121,875.61	0.00
D	5221-4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades pa	1,980,000.00	0.00	660,000.00	0.00	2,640,000.00	0.00
D	5241-4410	Ayudas sociales a personas	1,741,924.31	0.00	1,009,500.88	0.00	2,751,425.19	0.00
D	5243-4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	488,962.43	0.00	108,561.95	0.00	597,524.38	0.00
D	5243-4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	450,628.00	0.00	376,500.00	0.00	827,128.00	0.00

**2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5244-4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	67,518.36	0.00	0.00	0.00	67,518.36	0.00
D	5251-4510	Pensiones	221,520.40	0.00	71,704.80	0.00	293,225.20	0.00
D	5411-9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de	2,835,393.11	0.00	308,035.84	0.00	3,143,428.95	0.00
D	8110-11-01-1	Función de circo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8110-11-01-3	Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
D	8110-11-01-6	Espectáculos taurinos y ecuestres	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8110-11-01-9	Otros espectáculos públicos	217,028.00	0.00	0.00	0.00	217,028.00	0.00
D	8110-12-01-1	Predios rústicos	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
D	8110-12-01-2	Predios urbanos	4,638,286.00	0.00	0.00	0.00	4,638,286.00	0.00
D	8110-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas pa	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
D	8110-12-03-1	Construcción de inmuebles	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
D	8110-12-03-2	Reconstrucción de inmuebles	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8110-17-01-1	Falta de pago	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D	8110-17-02-1	Infracciones	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
D	8110-17-04-1	Gastos de notificación	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D	8110-41-01-1	Estacionamientos exclusivos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8110-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
D	8110-41-02-1	Concesión de estacionamientos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D	8110-41-03-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
D	8110-41-03-2	Mantenimiento	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
D	8110-41-99-1	Arrendamiento o concesión de locales en mercados	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8110-43-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con ve	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
D	8110-43-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con se	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
D	8110-43-01-4	Permiso para el funcionamiento de horario extraord	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
D	8110-43-02-1	Licencias y permisos de anuncios permanentes	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
D	8110-43-02-2	Licencias y permisos de anuncios eventuales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8110-43-02-9	Licencias y permisos de anuncio distintos a los an	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8110-43-03-1	Licencias de construcción	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
D	8110-43-03-2	Licencias para demolición	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8110-43-03-3	Licencias para remodelación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-43-04-1	Alineamiento	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D	8110-43-04-2	Designación de número oficial	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8110-43-05-1	Licencia de cambio de régimen de propiedad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8110-43-05-2	Licencia de urbanización	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8110-43-05-3	Peritaje, dictamen e inspección de carácter extrao	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8110-43-06-1	Medición de terrenos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8110-43-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8110-43-07-2	Exhumaciones	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D	8110-43-07-4	Traslado de cadáveres fuera del municipio	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D	8110-43-08-1	Recolección y traslado de basura, desechos o despe	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8110-43-08-5	Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del m	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8110-43-09-1	Servicio doméstico	3,870,799.00	0.00	0.00	0.00	3,870,799.00	0.00
D	8110-43-09-2	Servicio no doméstico	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
D	8110-43-09-4	Servicios en localidades	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
D	8110-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
D	8110-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
D	8110-43-09-8	Conexión o reconexión al servicio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8110-43-10-5	Acarreo de carnes en camiones del municipio	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
D	8110-43-10-6	Servicios de matanza en el rastro municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
D	8110-43-10-9	Otros servicios prestados por el rastro municipal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-12-1	Expedición de certificados, certificaciones, const	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
D	8110-43-12-3	Dictámenes de trazo, uso y destino	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8110-43-13-1	Copias de planos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8110-43-13-2	Certificaciones catastrales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D	8110-43-13-3	Informes catastrales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8110-43-13-4	Deslindes catastrales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D	8110-43-13-5	Dictámenes catastrales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8110-43-13-6	Revisión y autorización de avalúos	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D	8110-44-01-1	Servicios prestados en horas hábiles	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
D	8110-44-01-2	Servicios prestados en horas inhábiles	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D	8110-44-01-3	Solicitudes de información	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8110-45-01-1	Falta de pago	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
D	8110-45-02-1	Infracciones	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
D	8110-45-04-1	Gastos de notificación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D	8110-51-99-1	Formas y ediciones impresas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8110-51-99-9	Otros productos no especificados	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
D	8110-61-02-1	Infracciones	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
D	8110-61-05-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
D	8110-81-01-1	Federales	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000,000.00	0.00
D	8110-81-01-2	Estatales	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
D	8110-82-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	7,660,590.00	0.00	0.00	0.00	7,660,590.00	0.00
D	8110-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	17,448,669.00	0.00	0.00	0.00	17,448,669.00	0.00
A	8120-11-01-1	Función de circo	0.00	9,902.98	0.00	0.00	0.00	9,902.98
A	8120-11-01-3	Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos	0.00	207,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	212,000.00
A	8120-11-01-6	Espectáculos taurinos y ecuestres	0.00	13,950.00	3,000.00	0.00	0.00	10,950.00
A	8120-11-01-9	Otros espectáculos públicos	0.00	39,723.00	66,942.00	0.00	0.00	-27,219.00
A	8120-12-01-1	Predios rústicos	0.00	575,133.64	24,065.33	0.00	0.00	551,068.31
A	8120-12-01-2	Predios urbanos	0.00	-148,437.03	282,757.32	0.00	0.00	-431,194.35
A	8120-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas pa	0.00	969,314.07	329,953.02	0.00	0.00	639,361.05
A	8120-12-03-1	Construcción de inmuebles	0.00	239,723.58	36,171.11	0.00	0.00	203,552.47
A	8120-12-03-2	Reconstrucción de inmuebles	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8120-17-01-1	Falta de pago	0.00	-72,580.30	63,264.45	0.00	0.00	-135,844.75
A	8120-17-02-1	Infracciones	0.00	-27,397.78	30,299.35	0.00	0.00	-57,697.13
A	8120-17-04-1	Gastos de notificación	0.00	-8,245.26	39,233.06	0.00	0.00	-47,478.32
A	8120-41-01-1	Estacionamientos exclusivos	0.00	6,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8120-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales	0.00	199,181.50	139,340.00	0.00	0.00	59,841.50
A	8120-41-02-1	Concesión de estacionamientos	0.00	228,400.00	54,300.00	0.00	0.00	174,100.00
A	8120-41-03-1	Lotés uso perpetuidad y temporal	0.00	38,047.00	17,292.00	0.00	0.00	20,755.00
A	8120-41-03-2	Mantenimiento	0.00	22,092.00	24,716.00	0.00	0.00	-2,624.00
A	8120-41-99-1	Arrendamiento o concesión de locales en mercados	0.00	65,255.00	6,400.00	0.00	0.00	58,855.00
A	8120-43-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con ve	0.00	46,132.96	31,004.19	0.00	0.00	15,128.77
A	8120-43-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con se	0.00	48,965.90	21,749.25	0.00	0.00	27,216.65
A	8120-43-01-4	Permiso para el funcionamiento de horario extraord	0.00	57,800.00	39,000.00	0.00	0.00	18,800.00
A	8120-43-01-9	Otros servicios no especificados	0.00	0.00	140.81	0.00	0.00	-140.81
A	8120-43-02-1	Licencias y permisos de anuncios permanentes	0.00	30,284.96	0.00	0.00	0.00	30,284.96
A	8120-43-02-2	Licencias y permisos de anuncios eventuales	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8120-43-02-9	Licencias y permisos de anuncio distintos a los an	0.00	923.00	0.00	0.00	0.00	923.00
A	8120-43-03-1	Licencias de construcción	0.00	50,414.24	3,508.39	0.00	0.00	46,905.85
A	8120-43-03-2	Licencias para demolición	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8120-43-03-3	Licencias para remodelación	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-04-1	Alineamiento	0.00	34,888.28	0.00	0.00	0.00	34,888.28
A	8120-43-04-2	Designación de número oficial	0.00	3,010.00	900.00	0.00	0.00	2,110.00
A	8120-43-05-1	Licencia de cambio de régimen de propiedad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8120-43-05-2	Licencia de urbanización	0.00	199,608.70	0.00	0.00	0.00	199,608.70
A	8120-43-05-3	Peritaje, dictamen e inspección de carácter extrao	0.00	8,599.22	2,149.82	0.00	0.00	6,449.40
A	8120-43-06-1	Medición de terrenos	0.00	-113,649.80	3,000.00	0.00	0.00	-116,649.80
A	8120-43-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones	0.00	2,043.00	6,825.00	0.00	0.00	-4,782.00
A	8120-43-07-2	Exhumaciones	0.00	-6,015.00	4,795.00	0.00	0.00	-10,810.00
A	8120-43-07-4	Traslado de cadáveres fuera del municipio	0.00	2,230.00	954.00	0.00	0.00	1,276.00
A	8120-43-08-1	Recolección y traslado de basura, desechos o despe	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8120-43-08-5	Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del m	0.00	-2,556.00	1,360.00	0.00	0.00	-3,916.00
A	8120-43-09-1	Servicio doméstico	0.00	-239,259.68	147,967.53	0.00	0.00	-387,227.21
A	8120-43-09-2	Servicio no doméstico	0.00	114,807.58	0.00	0.00	0.00	114,807.58
A	8120-43-09-4	Servicios en localidades	0.00	215,295.01	36,093.14	0.00	0.00	179,201.87
A	8120-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	-82,862.39	40,914.88	0.00	0.00	-123,777.27
A	8120-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	79,487.00	10,012.67	0.00	0.00	69,474.33
A	8120-43-09-8	Conexión o reconexión al servicio	0.00	16,690.09	8,474.98	0.00	0.00	8,215.11
A	8120-43-10-5	Acarreo de carnes en camiones del municipio	0.00	90,945.00	30,260.00	0.00	0.00	60,685.00
A	8120-43-10-6	Servicios de matanza en el rastro municipal	0.00	211,882.00	478,770.00	0.00	0.00	-266,888.00
A	8120-43-10-9	Otros servicios prestados por el rastro municipal	0.00	-13,123.00	5,405.00	0.00	0.00	-18,528.00
A	8120-43-12-1	Expedición de certificados, certificaciones, const	0.00	-4,440.64	17,875.62	0.00	0.00	-22,316.26
A	8120-43-12-3	Dictámenes de trazo, uso y destino	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8120-43-13-1	Copias de planos	0.00	1,762.01	0.00	0.00	0.00	1,762.01
A	8120-43-13-2	Certificaciones catastrales	0.00	8,782.71	7,193.70	0.00	0.00	1,589.01
A	8120-43-13-3	Informes catastrales	0.00	406.71	0.00	0.00	0.00	406.71
A	8120-43-13-4	Deslindes catastrales	0.00	7,678.20	4,968.00	0.00	0.00	2,710.20
A	8120-43-13-5	Dictámenes catastrales	0.00	13,946.41	0.00	0.00	0.00	13,946.41
A	8120-43-13-6	Revisión y autorización de avalúos	0.00	480.05	13,234.94	0.00	0.00	-12,754.89
A	8120-44-01-1	Servicios prestados en horas hábiles	0.00	178,310.50	192,210.40	0.00	0.00	-13,899.90
A	8120-44-01-2	Servicios prestados en horas inhábiles	0.00	10,076.00	5,254.00	0.00	0.00	4,822.00
A	8120-44-01-3	Solicitudes de información	0.00	2,850.00	1,075.00	0.00	0.00	1,775.00
A	8120-45-01-1	Falta de pago	0.00	-147,083.67	21,316.98	0.00	0.00	-168,400.65
A	8120-45-02-1	Infracciones	0.00	5,919.00	2,264.24	0.00	0.00	3,654.76
A	8120-45-04-1	Gastos de notificación	0.00	-13,535.11	7,535.70	0.00	0.00	-21,070.81
A	8120-51-99-1	Formas y ediciones impresas	0.00	-34,469.59	4,943.52	0.00	0.00	-39,413.11
A	8120-51-99-9	Otros productos no especificados	0.00	-1,584,082.72	1,312,677.80	0.00	0.00	-2,896,760.52
A	8120-61-01-1	Incentivos de colaboración	0.00	-2,723.00	0.00	0.00	0.00	-2,723.00
A	8120-61-02-1	Infracciones	0.00	-85,182.24	69,816.92	0.00	0.00	-154,999.16
A	8120-61-05-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	-918,102.61	198,338.03	0.00	0.00	-1,116,440.64
A	8120-61-07-1	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	0.00	-5,900.00	0.00	0.00	0.00	-5,900.00
A	8120-81-01-1	Federales	0.00	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000,000.00
A	8120-81-01-2	Estatales	0.00	-3,325,683.05	130,743.80	0.00	0.00	-3,456,426.85
A	8120-82-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	556,942.20	789,293.87	0.00	0.00	-232,351.67
A	8120-82-01-2	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones	0.00	-853.72	278.41	0.00	0.00	-1,132.13
A	8120-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	3,522,794.94	3,098,146.98	0.00	0.00	424,647.96
A	8120-82-01-4	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones	0.00	-1,758.75	0.00	0.00	0.00	-1,758.75
A	8120-83-01-1	Convenios	0.00	-526,216.00	377,980.31	0.00	0.00	-904,196.31
A	8140-11-01-3	Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
A	8140-11-01-6	Espectáculos taurinos y ecuestres	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A	8140-11-01-9	Otros espectáculos públicos	0.00	0.00	66,942.00	66,942.00	0.00	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-12-01-1	Predios rústicos	0.00	0.00	24,065.33	24,065.33	0.00	0.00
A	8140-12-01-2	Predios urbanos	0.00	0.00	282,757.32	282,757.32	0.00	0.00
A	8140-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas pa	0.00	0.00	329,953.02	329,953.02	0.00	0.00
A	8140-12-03-1	Construcción de inmuebles	0.00	0.00	36,171.11	36,171.11	0.00	0.00
A	8140-17-01-1	Falta de pago	0.00	0.00	63,264.45	63,264.45	0.00	0.00
A	8140-17-02-1	Infracciones	0.00	0.00	30,299.35	30,299.35	0.00	0.00
A	8140-17-04-1	Gastos de notificación	0.00	0.00	39,233.06	39,233.06	0.00	0.00
A	8140-41-01-1	Estacionamientos exclusivos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A	8140-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales	0.00	0.00	139,340.00	139,340.00	0.00	0.00
A	8140-41-02-1	Concesión de estacionamientos	0.00	0.00	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00
A	8140-41-03-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	0.00	0.00	17,292.00	17,292.00	0.00	0.00
A	8140-41-03-2	Mantenimiento	0.00	0.00	24,716.00	24,716.00	0.00	0.00
A	8140-41-99-1	Arrendamiento o concesión de locales en mercados	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
A	8140-43-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con ve	0.00	0.00	31,004.19	31,004.19	0.00	0.00
A	8140-43-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con se	0.00	0.00	21,749.25	21,749.25	0.00	0.00
A	8140-43-01-4	Permiso para el funcionamiento de horario extraord	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
A	8140-43-01-9	Otros servicios no especificados	0.00	0.00	140.81	140.81	0.00	0.00
A	8140-43-03-1	Licencias de construcción	0.00	0.00	3,508.39	3,508.39	0.00	0.00
A	8140-43-04-2	Designación de número oficial	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
A	8140-43-05-3	Peritaje, dictamen e inspección de carácter extrao	0.00	0.00	2,149.82	2,149.82	0.00	0.00
A	8140-43-06-1	Medición de terrenos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A	8140-43-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones	0.00	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00
A	8140-43-07-2	Exhumaciones	0.00	0.00	4,795.00	4,795.00	0.00	0.00
A	8140-43-07-4	Traslado de cadáveres fuera del municipio	0.00	0.00	954.00	954.00	0.00	0.00
A	8140-43-08-5	Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del m	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
A	8140-43-09-1	Servicio doméstico	0.00	0.00	147,967.53	147,967.53	0.00	0.00
A	8140-43-09-4	Servicios en localidades	0.00	0.00	36,093.14	36,093.14	0.00	0.00
A	8140-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	0.00	40,914.88	40,914.88	0.00	0.00
A	8140-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	0.00	10,012.67	10,012.67	0.00	0.00
A	8140-43-09-8	Conexión o reconexión al servicio	0.00	0.00	8,474.98	8,474.98	0.00	0.00
A	8140-43-10-5	Acarreo de carnes en camiones del municipio	0.00	0.00	30,260.00	30,260.00	0.00	0.00
A	8140-43-10-6	Servicios de matanza en el rastro municipal	0.00	0.00	478,770.00	478,770.00	0.00	0.00
A	8140-43-10-9	Otros servicios prestados por el rastro municipal	0.00	0.00	5,405.00	5,405.00	0.00	0.00
A	8140-43-12-1	Expedición de certificados, certificaciones, const	0.00	0.00	17,875.62	17,875.62	0.00	0.00
A	8140-43-13-2	Certificaciones catastrales	0.00	0.00	7,193.70	7,193.70	0.00	0.00
A	8140-43-13-4	Deslindes catastrales	0.00	0.00	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00
A	8140-43-13-6	Revisión y autorización de avalúos	0.00	0.00	13,234.94	13,234.94	0.00	0.00
A	8140-44-01-1	Servicios prestados en horas hábiles	0.00	0.00	192,210.40	192,210.40	0.00	0.00
A	8140-44-01-2	Servicios prestados en horas inhábiles	0.00	0.00	5,254.00	5,254.00	0.00	0.00
A	8140-44-01-3	Solicitudes de información	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
A	8140-45-01-1	Falta de pago	0.00	0.00	21,316.98	21,316.98	0.00	0.00
A	8140-45-02-1	Infracciones	0.00	0.00	2,264.24	2,264.24	0.00	0.00
A	8140-45-04-1	Gastos de notificación	0.00	0.00	7,535.70	7,535.70	0.00	0.00
A	8140-51-99-1	Formas y ediciones impresas	0.00	0.00	4,943.52	4,943.52	0.00	0.00
A	8140-51-99-9	Otros productos no especificados	0.00	0.00	1,312,677.80	1,312,677.80	0.00	0.00
A	8140-61-02-1	Infracciones	0.00	0.00	69,816.92	69,816.92	0.00	0.00
A	8140-61-05-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00	198,338.03	198,338.03	0.00	0.00
A	8140-81-01-2	Estatales	0.00	0.00	130,743.80	130,743.80	0.00	0.00
A	8140-82-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	0.00	789,293.87	789,293.87	0.00	0.00
A	8140-82-01-2	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones	0.00	0.00	278.41	278.41	0.00	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	0.00	3,098,146.98	3,098,146.98	0.00	0.00
A	8140-83-01-1	Convenios	0.00	0.00	377,980.31	377,980.31	0.00	0.00
A	8150-11-01-1	Función de circo	0.00	97.02	0.00	0.00	0.00	97.02
A	8150-11-01-3	Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos	0.00	213,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	208,000.00
A	8150-11-01-6	Espectáculos taurinos y ecuestres	0.00	36,050.00	0.00	3,000.00	0.00	39,050.00
A	8150-11-01-9	Otros espectáculos públicos	0.00	177,305.00	0.00	66,942.00	0.00	244,247.00
A	8150-12-01-1	Predios rústicos	0.00	924,866.36	0.00	24,065.33	0.00	948,931.69
A	8150-12-01-2	Predios urbanos	0.00	4,786,723.03	0.00	282,757.32	0.00	5,069,480.35
A	8150-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas pa	0.00	2,530,685.93	0.00	329,953.02	0.00	2,860,638.95
A	8150-12-03-1	Construcción de inmuebles	0.00	110,276.42	0.00	36,171.11	0.00	146,447.53
A	8150-17-01-1	Falta de pago	0.00	222,580.30	0.00	63,264.45	0.00	285,844.75
A	8150-17-02-1	Infracciones	0.00	102,397.78	0.00	30,299.35	0.00	132,697.13
A	8150-17-04-1	Gastos de notificación	0.00	43,245.26	0.00	39,233.06	0.00	82,478.32
A	8150-41-01-1	Estacionamientos exclusivos	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	0.00	16,500.00
A	8150-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales	0.00	600,818.50	0.00	139,340.00	0.00	740,158.50
A	8150-41-02-1	Concesión de estacionamientos	0.00	271,600.00	0.00	54,300.00	0.00	325,900.00
A	8150-41-03-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	0.00	81,953.00	0.00	17,292.00	0.00	99,245.00
A	8150-41-03-2	Mantenimiento	0.00	327,908.00	0.00	24,716.00	0.00	352,624.00
A	8150-41-99-1	Arrendamiento o concesión de locales en mercados	0.00	34,745.00	0.00	6,400.00	0.00	41,145.00
A	8150-43-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con ve	0.00	503,867.04	0.00	31,004.19	0.00	534,871.23
A	8150-43-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con se	0.00	501,034.10	0.00	21,749.25	0.00	522,783.35
A	8150-43-01-4	Permiso para el funcionamiento de horario extraord	0.00	122,200.00	0.00	39,000.00	0.00	161,200.00
A	8150-43-01-9	Otros servicios no especificados	0.00	0.00	0.00	140.81	0.00	140.81
A	8150-43-02-1	Licencias y permisos de anuncios permanentes	0.00	49,715.04	0.00	0.00	0.00	49,715.04
A	8150-43-02-9	Licencias y permisos de anuncio distintos a los an	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00
A	8150-43-03-1	Licencias de construcción	0.00	39,585.76	0.00	3,508.39	0.00	43,094.15
A	8150-43-04-1	Alineamiento	0.00	111.72	0.00	0.00	0.00	111.72
A	8150-43-04-2	Designación de número oficial	0.00	2,990.00	0.00	900.00	0.00	3,890.00
A	8150-43-05-2	Licencia de urbanización	0.00	391.30	0.00	0.00	0.00	391.30
A	8150-43-05-3	Peritaje, dictamen e inspección de carácter extrao	0.00	11,400.78	0.00	2,149.82	0.00	13,550.60
A	8150-43-06-1	Medición de terrenos	0.00	128,649.80	0.00	3,000.00	0.00	131,649.80
A	8150-43-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones	0.00	37,957.00	0.00	6,825.00	0.00	44,782.00
A	8150-43-07-2	Exhumaciones	0.00	13,015.00	0.00	4,795.00	0.00	17,810.00
A	8150-43-07-4	Traslado de cadáveres fuera del municipio	0.00	4,770.00	0.00	954.00	0.00	5,724.00
A	8150-43-08-5	Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del m	0.00	17,556.00	0.00	1,360.00	0.00	18,916.00
A	8150-43-09-1	Servicio doméstico	0.00	4,110,058.68	0.00	147,967.53	0.00	4,258,026.21
A	8150-43-09-2	Servicio no doméstico	0.00	185,192.42	0.00	0.00	0.00	185,192.42
A	8150-43-09-4	Servicios en localidades	0.00	1,584,704.99	0.00	36,093.14	0.00	1,620,798.13
A	8150-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	932,862.39	0.00	40,914.88	0.00	973,777.27
A	8150-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	170,513.00	0.00	10,012.67	0.00	180,525.67
A	8150-43-09-8	Conexión o reconexión al servicio	0.00	33,309.91	0.00	8,474.98	0.00	41,784.89
A	8150-43-10-5	Acarreo de carnes en camiones del municipio	0.00	129,055.00	0.00	30,260.00	0.00	159,315.00
A	8150-43-10-6	Servicios de matanza en el rastro municipal	0.00	1,288,118.00	0.00	478,770.00	0.00	1,766,888.00
A	8150-43-10-9	Otros servicios prestados por el rastro municipal	0.00	63,123.00	0.00	5,405.00	0.00	68,528.00
A	8150-43-12-1	Expedición de certificados, certificaciones, const	0.00	129,440.64	0.00	17,875.62	0.00	147,316.26
A	8150-43-13-1	Copias de planos	0.00	237.99	0.00	0.00	0.00	237.99
A	8150-43-13-2	Certificaciones catastrales	0.00	26,217.29	0.00	7,193.70	0.00	33,410.99
A	8150-43-13-3	Informes catastrales	0.00	1,593.29	0.00	0.00	0.00	1,593.29
A	8150-43-13-4	Deslindes catastrales	0.00	27,321.80	0.00	4,968.00	0.00	32,289.80
A	8150-43-13-5	Dictámenes catastrales	0.00	26,053.59	0.00	0.00	0.00	26,053.59



## 2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-13-6	Revisión y autorización de avalúos	0.00	64,519.95	0.00	13,234.94	0.00	77,754.89
A	8150-44-01-1	Servicios prestados en horas hábiles	0.00	1,021,689.50	0.00	192,210.40	0.00	1,213,899.90
A	8150-44-01-2	Servicios prestados en horas inhábiles	0.00	24,924.00	0.00	5,254.00	0.00	30,178.00
A	8150-44-01-3	Solicitudes de información	0.00	7,150.00	0.00	1,075.00	0.00	8,225.00
A	8150-45-01-1	Falta de pago	0.00	222,083.67	0.00	21,316.98	0.00	243,400.65
A	8150-45-02-1	Infracciones	0.00	39,081.00	0.00	2,264.24	0.00	41,345.24
A	8150-45-04-1	Gastos de notificación	0.00	38,535.11	0.00	7,535.70	0.00	46,070.81
A	8150-51-99-1	Formas y ediciones impresas	0.00	134,469.59	0.00	4,943.52	0.00	139,413.11
A	8150-51-99-9	Otros productos no especificados	0.00	2,284,082.72	0.00	1,312,677.80	0.00	3,596,760.52
A	8150-61-01-1	Incentivos de colaboración	0.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00	2,723.00
A	8150-61-02-1	Infracciones	0.00	260,182.24	0.00	69,816.92	0.00	329,999.16
A	8150-61-05-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	1,218,102.61	0.00	198,338.03	0.00	1,416,440.64
A	8150-61-07-1	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
A	8150-81-01-2	Estatales	0.00	4,525,683.05	0.00	130,743.80	0.00	4,656,426.85
A	8150-82-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	7,103,647.80	0.00	789,293.87	0.00	7,892,941.67
A	8150-82-01-2	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones	0.00	853.72	0.00	278.41	0.00	1,132.13
A	8150-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	13,925,874.06	0.00	3,098,146.98	0.00	17,024,021.04
A	8150-82-01-4	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones	0.00	1,758.75	0.00	0.00	0.00	1,758.75
A	8150-83-01-1	Convenios	0.00	526,216.00	0.00	377,980.31	0.00	904,196.31
A	8210-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
A	8210-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
A	8210-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A	8210-0100-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
A	8210-0100-1540-1	Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00
A	8210-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
A	8210-0100-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
A	8210-0100-2140-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-0100-2150-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
A	8210-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A	8210-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
A	8210-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
A	8210-0100-2220-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
A	8210-0100-2420-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A	8210-0100-2430-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-0100-2440-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-0100-2450-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
A	8210-0100-2470-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
A	8210-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A	8210-0100-2510-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
A	8210-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
A	8210-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A	8210-0100-2710-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-0100-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-0100-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-0100-2740-1	Productos textiles(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-0100-2750-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A	8210-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8210-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
A	8210-0100-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
A	8210-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
A	8210-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-0100-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-0100-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
A	8210-0100-3230-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
A	8210-0100-3270-1	Arrendamiento de activos intangibles(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
A	8210-0100-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
A	8210-0100-3320-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
A	8210-0100-3340-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
A	8210-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-0100-3440-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-0100-3450-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A	8210-0100-3470-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
A	8210-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	0.00	2,650,113.00	0.00	0.00	0.00	2,650,113.00
A	8210-0100-3520-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-0100-3530-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
A	8210-0100-3570-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
A	8210-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
A	8210-0100-3610-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-0100-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-0100-3720-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
A	8210-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
A	8210-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-0100-3910-1	Servicios funerarios y de cementerios(G.Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8210-0100-3920-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-0100-3940-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
A	8210-0100-3960-1	Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
A	8210-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
A	8210-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Cor	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
A	8210-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
A	8210-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
A	8210-0100-5110-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-0100-5150-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-0100-5230-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-0100-5410-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
A	8210-0100-5490-2	Otros equipos de transporte(G.Capital)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A	8210-0100-9910-3	ADEFAS(A.Deuda)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-0501-6120-2	Edificación no habitacional(G.Capital)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
A	8210-0501-6130-2	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
A	8210-0501-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de ur	0.00	5,660,590.00	0.00	0.00	0.00	5,660,590.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	6,249,335.00	0.00	0.00	0.00	6,249,335.00
A	8210-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
A	8210-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
A	8210-0502-1540-1	Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
A	8210-0502-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-0502-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A	8210-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
A	8210-0502-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	2,249,334.00	0.00	0.00	0.00	2,249,334.00
A	8210-0502-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8210-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
A	8210-0502-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
A	8210-0502-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-0502-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-0502-3450-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-0502-3920-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
A	8210-0502-5410-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
A	8210-0502-5490-2	Otros equipos de transporte(G.Capital)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A	8210-0503-1110-1	Dietas(G.Corriente)	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
A	8210-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	21,564,542.00	0.00	0.00	0.00	21,564,542.00
A	8210-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
A	8210-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
A	8210-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	9,200,000.00
A	8210-0503-3920-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-0503-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades pa	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
A	8210-0503-6120-2	Edificación no habitacional(G.Capital)	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
A	8210-0503-6130-2	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
A	8210-0503-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de ur	0.00	7,409,458.00	0.00	0.00	0.00	7,409,458.00
A	8210-0503-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
A	8210-0503-9110-3	Amortización de la deuda interna con instituciones	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00
A	8210-0503-9210-3	Intereses de la deuda interna con instituciones de	0.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00
A	8210-0503-9910-3	ADEFAS(A.Deuda)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
A	8210-0601-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades pa	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
D	8220-0100-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	-7,677.14	0.00	0.00	13,332.45	-21,009.59	0.00
D	8220-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	-1,410,285.19	0.00	0.00	1,450,913.05	-2,861,198.24	0.00
D	8220-0100-1310-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	0.00	800.00	-800.00	0.00
D	8220-0100-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	-11,698.45	0.00	0.00	0.00	-11,698.45	0.00
D	8220-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	248,390.35	0.00	0.00	206,644.13	41,746.22	0.00
D	8220-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	184,937.09	0.00	0.00	27,413.32	157,523.77	0.00
D	8220-0100-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	507,967.80	0.00	0.00	0.00	507,967.80	0.00
D	8220-0100-1540-1	Prestaciones contractuales(G.Corriente)	532,273.31	0.00	0.00	265,791.11	266,482.20	0.00
D	8220-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	303,454.07	0.00	0.00	46,822.87	256,631.20	0.00
D	8220-0100-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	160,625.99	0.00	0.00	5,241.00	155,384.99	0.00
D	8220-0100-2140-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-0100-2150-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
D	8220-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	153,036.24	0.00	0.00	67,504.93	85,531.31	0.00
D	8220-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bi	23,102.00	0.00	0.00	46,129.00	-23,027.00	0.00
D	8220-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	303,197.37	0.00	0.00	234,685.43	68,511.94	0.00
D	8220-0100-2220-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	44,900.10	0.00	0.00	6,005.00	38,895.10	0.00
D	8220-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	18,767.99	0.00	0.00	501,801.06	-483,033.07	0.00

**2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	-409,155.64	0.00	0.00	13,981.60	-423,137.24	0.00
D 8220-0100-2420-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	17,219.04	0.00	0.00	8,525.01	8,694.03	0.00
D 8220-0100-2430-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-0100-2440-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	-14,726.00	0.00	0.00	389.44	-15,115.44	0.00
D 8220-0100-2450-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	515.00	0.00	0.00	1,994.00	-1,479.00	0.00
D 8220-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	299,803.85	0.00	0.00	56,157.87	243,645.98	0.00
D 8220-0100-2470-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	-16,225.69	0.00	0.00	13,150.94	-29,376.63	0.00
D 8220-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-8,782.76	0.00	0.00	10,668.50	-19,451.26	0.00
D 8220-0100-2510-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	31,562.40	0.00	0.00	89,552.00	-57,989.60	0.00
D 8220-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	-1,064.46	0.00	0.00	6,052.00	-7,116.46	0.00
D 8220-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	-19,529.23	0.00	0.00	14,584.72	-34,113.95	0.00
D 8220-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	245,352.82	0.00	0.00	9,877.54	235,475.28	0.00
D 8220-0100-2710-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-87,609.74	0.00	0.00	0.00	-87,609.74	0.00
D 8220-0100-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-52,612.39	0.00	0.00	3,441.12	-56,053.51	0.00
D 8220-0100-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	-7,676.33	0.00	0.00	15,403.29	-23,079.62	0.00
D 8220-0100-2740-1	Productos textiles(G.Corriente)	-1,965.45	0.00	0.00	2,000.00	-3,965.45	0.00
D 8220-0100-2750-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	3,284.00	0.00	0.00	150.00	3,134.00	0.00
D 8220-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	2,013.30	0.00	0.00	108,825.54	-106,812.24	0.00
D 8220-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	1,040.20	0.00	0.00	2,980.00	-1,939.80	0.00
D 8220-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	-87,081.32	0.00	0.00	27,931.79	-115,013.11	0.00
D 8220-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	95,193.75	0.00	0.00	167,501.29	-72,307.54	0.00
D 8220-0100-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	421,600.72	0.00	0.00	100,301.03	321,299.69	0.00
D 8220-0100-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,488.00	-10,488.00	0.00
D 8220-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	-3,303.36	0.00	0.00	53,594.14	-56,897.50	0.00
D 8220-0100-3130-1	Agua(G.Corriente)	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00
D 8220-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	133,961.54	0.00	0.00	56,793.73	77,167.81	0.00
D 8220-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	3,630.00	0.00	0.00	150.00	3,480.00	0.00
D 8220-0100-3160-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites(G.Corr	-894.00	0.00	0.00	649.00	-1,543.00	0.00
D 8220-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	-3,460.84	0.00	0.00	0.00	-3,460.84	0.00
D 8220-0100-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	4,730.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00
D 8220-0100-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	-53,217.76	0.00	0.00	35,489.77	-88,707.53	0.00
D 8220-0100-3230-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	127,900.00	0.00	0.00	81,200.00	46,700.00	0.00
D 8220-0100-3270-1	Arrendamiento de activos intangibles(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	19,444.20	0.00	0.00	199,147.48	-179,703.28	0.00
D 8220-0100-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-32,442.64	0.00	0.00	59,156.04	-91,598.68	0.00
D 8220-0100-3320-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
D 8220-0100-3340-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	3,549.52	0.00	0.00	10,846.00	-7,296.48	0.00
D 8220-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	195,957.09	0.00	0.00	118,650.00	77,307.09	0.00
D 8220-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	23,382.00	0.00	0.00	6,188.10	17,193.90	0.00
D 8220-0100-3440-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G	-17,104.16	0.00	0.00	0.00	-17,104.16	0.00
D 8220-0100-3450-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	54,990.70	0.00	0.00	273,013.61	-218,022.91	0.00
D 8220-0100-3470-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	-130,608.00	0.00	0.00	51,800.00	-182,408.00	0.00
D 8220-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	-1,516,828.17	0.00	0.00	908,611.80	-2,425,439.97	0.00
D 8220-0100-3520-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	-15,862.00	0.00	0.00	1,770.00	-17,632.00	0.00
D 8220-0100-3530-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-1,642.00	0.00	0.00	11,528.00	-13,170.00	0.00
D 8220-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	176,140.33	0.00	0.00	255,887.10	-79,746.77	0.00
D 8220-0100-3570-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	502,943.39	0.00	0.00	76,373.38	426,570.01	0.00
D 8220-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	123,786.62	0.00	0.00	63,964.03	59,822.59	0.00
D 8220-0100-3610-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	-35,350.00	0.00	0.00	20,000.00	-55,350.00	0.00
D 8220-0100-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	-14,200.00	0.00	0.00	0.00	-14,200.00	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0100-3720-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	6,238.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00	0.00
D	8220-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	315,366.25	0.00	0.00	58,265.67	257,100.58	0.00
D	8220-0100-3790-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrient	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00
D	8220-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	483,492.84	0.00	0.00	501,564.73	-18,071.89	0.00
D	8220-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	52,475.99	0.00	0.00	4,219.00	48,256.99	0.00
D	8220-0100-3910-1	Servicios funerarios y de cementerios(G.Corriente)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
D	8220-0100-3920-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	-83,674.15	0.00	0.00	20,448.50	-104,122.65	0.00
D	8220-0100-3940-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	585,000.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00
D	8220-0100-3950-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corr	-394.00	0.00	0.00	7,436.00	-7,830.00	0.00
D	8220-0100-3960-1	Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	-36,439.21	0.00	0.00	30,145.60	-66,584.81	0.00
D	8220-0100-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades pa	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	-110,000.00	0.00
D	8220-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	-241,924.31	0.00	0.00	1,009,500.88	-1,251,425.19	0.00
D	8220-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Cor	161,037.57	0.00	0.00	108,561.95	52,475.62	0.00
D	8220-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-50,628.00	0.00	0.00	376,500.00	-427,128.00	0.00
D	8220-0100-4480-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros(	-67,518.36	0.00	0.00	0.00	-67,518.36	0.00
D	8220-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	228,479.60	0.00	0.00	71,704.80	156,774.80	0.00
D	8220-0100-5110-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	42,344.00	0.00	0.00	4,400.00	37,944.00	0.00
D	8220-0100-5150-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	10,718.00	0.00	0.00	233,229.60	-222,511.60	0.00
D	8220-0100-5190-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	-4,860.00	0.00	0.00	13,083.00	-17,943.00	0.00
D	8220-0100-5230-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	35,376.00	0.00	0.00	0.00	35,376.00	0.00
D	8220-0100-5290-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo(	0.00	0.00	0.00	27,342.00	-27,342.00	0.00
D	8220-0100-5310-2	Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	-10,000.00	0.00	0.00	592,067.75	-602,067.75	0.00
D	8220-0100-5410-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00
D	8220-0100-5490-2	Otros equipos de transporte(G.Capital)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
D	8220-0100-5630-2	Maquinaria y equipo de construcción(G.Capital)	-49,000.00	0.00	0.00	11,600.00	-60,600.00	0.00
D	8220-0100-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	-32,248.00	0.00	0.00	23,350.00	-55,598.00	0.00
D	8220-0100-5660-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	-10,850.00	0.00	0.00	25,819.57	-36,669.57	0.00
D	8220-0100-5690-2	Otros equipos(G.Capital)	-823,738.35	0.00	0.00	281,685.01	-1,105,423.36	0.00
D	8220-0100-5810-2	Terrenos(G.Capital)	-310,000.00	0.00	0.00	173,965.00	-483,965.00	0.00
D	8220-0100-5910-2	Software(G.Capital)	-419,691.76	0.00	0.00	48,692.91	-468,384.67	0.00
D	8220-0100-9910-3	ADEFAS(A.Deuda)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D	8220-0501-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-315.52	0.00	0.00	532.44	-847.96	0.00
D	8220-0501-6120-2	Edificación no habitacional(G.Capital)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D	8220-0501-6130-2	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
D	8220-0501-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de ur	5,660,590.00	0.00	0.00	0.00	5,660,590.00	0.00
D	8220-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,024,215.17	0.00	0.00	1,530,942.64	493,272.53	0.00
D	8220-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	-36,822.76	0.00	0.00	400,983.68	-437,806.44	0.00
D	8220-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	1,272,403.37	0.00	0.00	1,068,408.45	203,994.92	0.00
D	8220-0502-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	168,792.88	-168,792.88	0.00
D	8220-0502-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	-2,256.63	0.00	0.00	0.00	-2,256.63	0.00
D	8220-0502-1540-1	Prestaciones contractuales(G.Corriente)	207,897.06	0.00	0.00	76,738.65	131,158.41	0.00
D	8220-0502-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	15,286.16	0.00	0.00	0.00	15,286.16	0.00
D	8220-0502-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D	8220-0502-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bi	-35,433.00	0.00	0.00	0.00	-35,433.00	0.00
D	8220-0502-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-4,142.00	0.00	0.00	10,315.00	-14,457.00	0.00
D	8220-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	42,224.39	0.00	0.00	8,481.71	33,742.68	0.00
D	8220-0502-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	830,546.13	0.00	0.00	460,062.47	370,483.66	0.00
D	8220-0502-2710-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	-36,078.85	0.00	0.00	15,300.40	-51,379.25	0.00
D	8220-0502-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	-20,717.80	0.00	0.00	0.00	-20,717.80	0.00
D	8220-0502-2750-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	0.00	0.00	0.00	7,960.00	-7,960.00	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0502-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	-87,495.00	0.00	0.00	117,004.00	-204,499.00	0.00
D	8220-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,874,440.00	0.00	0.00	2,289,091.95	-414,651.95	0.00
D	8220-0502-3120-1	Gas(G.Corriente)	-2,051.00	0.00	0.00	1,479.00	-3,530.00	0.00
D	8220-0502-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	112,444.44	0.00	0.00	24,277.78	88,166.66	0.00
D	8220-0502-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
D	8220-0502-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	13,492.00	0.00	0.00	0.00	13,492.00	0.00
D	8220-0502-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	4,847.07	0.00	0.00	1,030.83	3,816.24	0.00
D	8220-0502-3450-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	7,600.19	0.00	0.00	143,469.23	-135,869.04	0.00
D	8220-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-12,546.22	0.00	0.00	54,352.98	-66,899.20	0.00
D	8220-0502-3920-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	-731,148.93	0.00	0.00	1,420.85	-732,569.78	0.00
D	8220-0502-3960-1	Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	-290.80	0.00	0.00	0.00	-290.80	0.00
D	8220-0502-5410-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	-112,000.00	0.00
D	8220-0502-5490-2	Otros equipos de transporte(G.Capital)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-0502-5650-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capi	-28,536.00	0.00	0.00	11,600.00	-40,136.00	0.00
D	8220-0503-1110-1	Dietas(G.Corriente)	502,662.20	0.00	0.00	629,575.20	-126,913.00	0.00
D	8220-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	7,641,440.62	0.00	0.00	4,725,015.24	2,916,425.38	0.00
D	8220-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	2,856,902.41	0.00	0.00	3,825,908.73	-969,006.32	0.00
D	8220-0503-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,060.00	-2,060.00	0.00
D	8220-0503-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,205.90	-2,205.90	0.00
D	8220-0503-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	-47,279.63	0.00	0.00	0.00	-47,279.63	0.00
D	8220-0503-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	-1,925.56	0.00	0.00	0.00	-1,925.56	0.00
D	8220-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,096,379.24	0.00	0.00	1,308,993.37	1,787,385.87	0.00
D	8220-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,256.14	0.00	0.00	1,301,995.65	-1,296,739.51	0.00
D	8220-0503-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	-414.12	0.00	0.00	0.00	-414.12	0.00
D	8220-0503-3920-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	4,127.00	0.00	0.00	0.00	4,127.00	0.00
D	8220-0503-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades pa	10,000.00	0.00	0.00	440,000.00	-430,000.00	0.00
D	8220-0503-6120-2	Edificación no habitacional(G.Capital)	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
D	8220-0503-6130-2	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
D	8220-0503-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de ur	7,409,458.00	0.00	0.00	0.00	7,409,458.00	0.00
D	8220-0503-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
D	8220-0503-9110-3	Amortización de la deuda interna con instituciones	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00
D	8220-0503-9210-3	Intereses de la deuda interna con instituciones de	814,606.89	0.00	0.00	308,035.84	506,571.05	0.00
D	8220-0503-9910-3	ADEFAS(A.Deuda)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D	8220-0504-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	0.00	10,401.06	-10,401.06	0.00
D	8220-0504-2930-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	0.00	25,794.00	-25,794.00	0.00
D	8220-0504-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-76,000.00	0.00	0.00	36,000.00	-112,000.00	0.00
D	8220-0504-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
D	8220-0601-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades pa	760,000.00	0.00	0.00	220,000.00	540,000.00	0.00
D	8220-0602-5690-2	Otros equipos(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	149,162.00	-149,162.00	0.00
D	8240-0100-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	13,332.45	13,332.45	0.00	0.00
D	8240-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	1,450,913.05	1,450,913.05	0.00	0.00
D	8240-0100-1310-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
D	8240-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	0.00	0.00	206,644.13	206,644.13	0.00	0.00
D	8240-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	27,413.32	27,413.32	0.00	0.00
D	8240-0100-1540-1	Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	265,791.11	265,791.11	0.00	0.00
D	8240-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	46,822.87	46,822.87	0.00	0.00
D	8240-0100-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	5,241.00	5,241.00	0.00	0.00
D	8240-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	67,504.93	67,504.93	0.00	0.00
D	8240-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	46,129.00	46,129.00	0.00	0.00
D	8240-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	234,685.43	234,685.43	0.00	0.00

**2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0100-2220-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	0.00	0.00	6,005.00	6,005.00	0.00	0.00
D	8240-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	501,801.06	501,801.06	0.00	0.00
D	8240-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	0.00	0.00	13,981.60	13,981.60	0.00	0.00
D	8240-0100-2420-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	0.00	0.00	8,525.01	8,525.01	0.00	0.00
D	8240-0100-2440-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	0.00	0.00	389.44	389.44	0.00	0.00
D	8240-0100-2450-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	0.00	1,994.00	1,994.00	0.00	0.00
D	8240-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	56,157.87	56,157.87	0.00	0.00
D	8240-0100-2470-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	0.00	0.00	13,150.94	13,150.94	0.00	0.00
D	8240-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	10,668.50	10,668.50	0.00	0.00
D	8240-0100-2510-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	0.00	89,552.00	89,552.00	0.00	0.00
D	8240-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	0.00	0.00	6,052.00	6,052.00	0.00	0.00
D	8240-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	14,584.72	14,584.72	0.00	0.00
D	8240-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	9,877.54	9,877.54	0.00	0.00
D	8240-0100-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	0.00	3,441.12	3,441.12	0.00	0.00
D	8240-0100-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	0.00	15,403.29	15,403.29	0.00	0.00
D	8240-0100-2740-1	Productos textiles(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8240-0100-2750-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
D	8240-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	108,825.54	108,825.54	0.00	0.00
D	8240-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
D	8240-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	0.00	0.00	27,931.79	27,931.79	0.00	0.00
D	8240-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	167,501.29	167,501.29	0.00	0.00
D	8240-0100-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	100,301.03	100,301.03	0.00	0.00
D	8240-0100-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	10,488.00	10,488.00	0.00	0.00
D	8240-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	53,594.14	53,594.14	0.00	0.00
D	8240-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	56,793.73	56,793.73	0.00	0.00
D	8240-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
D	8240-0100-3160-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites(G.Corr	0.00	0.00	649.00	649.00	0.00	0.00
D	8240-0100-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	35,489.77	35,489.77	0.00	0.00
D	8240-0100-3230-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
D	8240-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	0.00	0.00	199,147.48	199,147.48	0.00	0.00
D	8240-0100-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	59,156.04	59,156.04	0.00	0.00
D	8240-0100-3340-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	0.00	10,846.00	10,846.00	0.00	0.00
D	8240-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	118,650.00	118,650.00	0.00	0.00
D	8240-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	6,188.10	6,188.10	0.00	0.00
D	8240-0100-3450-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	273,013.61	273,013.61	0.00	0.00
D	8240-0100-3470-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	51,800.00	51,800.00	0.00	0.00
D	8240-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	0.00	0.00	908,611.80	908,611.80	0.00	0.00
D	8240-0100-3520-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
D	8240-0100-3530-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	11,528.00	11,528.00	0.00	0.00
D	8240-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	255,887.10	255,887.10	0.00	0.00
D	8240-0100-3570-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	76,373.38	76,373.38	0.00	0.00
D	8240-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	0.00	0.00	63,964.03	63,964.03	0.00	0.00
D	8240-0100-3610-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8240-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	58,265.67	58,265.67	0.00	0.00
D	8240-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	0.00	501,564.73	501,564.73	0.00	0.00
D	8240-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	0.00	4,219.00	4,219.00	0.00	0.00
D	8240-0100-3920-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	20,448.50	20,448.50	0.00	0.00
D	8240-0100-3950-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corr	0.00	0.00	7,436.00	7,436.00	0.00	0.00
D	8240-0100-3960-1	Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	0.00	0.00	30,145.60	30,145.60	0.00	0.00
D	8240-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,009,500.88	1,009,500.88	0.00	0.00

**2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Cor	0.00	0.00	108,561.95	108,561.95	0.00	0.00
D	8240-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	376,500.00	376,500.00	0.00	0.00
D	8240-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	71,704.80	71,704.80	0.00	0.00
D	8240-0100-5110-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
D	8240-0100-5150-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	233,229.60	233,229.60	0.00	0.00
D	8240-0100-5190-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	0.00	13,083.00	13,083.00	0.00	0.00
D	8240-0100-5290-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo(	0.00	0.00	27,342.00	27,342.00	0.00	0.00
D	8240-0100-5310-2	Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	592,067.75	592,067.75	0.00	0.00
D	8240-0100-5630-2	Maquinaria y equipo de construcción(G.Capital)	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
D	8240-0100-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	0.00	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00	0.00
D	8240-0100-5660-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	0.00	25,819.57	25,819.57	0.00	0.00
D	8240-0100-5690-2	Otros equipos(G.Capital)	0.00	0.00	281,685.01	281,685.01	0.00	0.00
D	8240-0100-5810-2	Terrenos(G.Capital)	0.00	0.00	173,965.00	173,965.00	0.00	0.00
D	8240-0100-5910-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	48,692.91	48,692.91	0.00	0.00
D	8240-0501-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	532.44	532.44	0.00	0.00
D	8240-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	1,530,942.64	1,530,942.64	0.00	0.00
D	8240-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	400,983.68	400,983.68	0.00	0.00
D	8240-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	1,068,408.45	1,068,408.45	0.00	0.00
D	8240-0502-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	168,792.88	168,792.88	0.00	0.00
D	8240-0502-1540-1	Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	76,738.65	76,738.65	0.00	0.00
D	8240-0502-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	10,315.00	10,315.00	0.00	0.00
D	8240-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	8,481.71	8,481.71	0.00	0.00
D	8240-0502-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	460,062.47	460,062.47	0.00	0.00
D	8240-0502-2710-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	15,300.40	15,300.40	0.00	0.00
D	8240-0502-2750-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	0.00	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00
D	8240-0502-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	117,004.00	117,004.00	0.00	0.00
D	8240-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	2,289,091.95	2,289,091.95	0.00	0.00
D	8240-0502-3120-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00	0.00
D	8240-0502-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	24,277.78	24,277.78	0.00	0.00
D	8240-0502-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	1,030.83	1,030.83	0.00	0.00
D	8240-0502-3450-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	143,469.23	143,469.23	0.00	0.00
D	8240-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	54,352.98	54,352.98	0.00	0.00
D	8240-0502-3920-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,420.85	1,420.85	0.00	0.00
D	8240-0502-5650-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capi	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
D	8240-0503-1110-1	Dietas(G.Corriente)	0.00	0.00	629,575.20	629,575.20	0.00	0.00
D	8240-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	4,725,015.24	4,725,015.24	0.00	0.00
D	8240-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	3,825,908.73	3,825,908.73	0.00	0.00
D	8240-0503-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
D	8240-0503-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	2,205.90	2,205.90	0.00	0.00
D	8240-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,308,993.37	1,308,993.37	0.00	0.00
D	8240-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	1,301,995.65	1,301,995.65	0.00	0.00
D	8240-0503-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades pa	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00
D	8240-0503-9210-3	Intereses de la deuda interna con instituciones de	0.00	0.00	308,035.84	308,035.84	0.00	0.00
D	8240-0504-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	10,401.06	10,401.06	0.00	0.00
D	8240-0504-2930-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	25,794.00	25,794.00	0.00	0.00
D	8240-0504-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D	8240-0504-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8240-0601-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades pa	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
D	8240-0602-5690-2	Otros equipos(G.Capital)	0.00	0.00	149,162.00	149,162.00	0.00	0.00
D	8250-0100-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	13,332.45	13,332.45	0.00	0.00



## 2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	1,450,913.05	1,450,913.05	0.00	0.00
D	8250-0100-1310-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
D	8250-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	0.00	0.00	206,644.13	206,644.13	0.00	0.00
D	8250-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	27,413.32	27,413.32	0.00	0.00
D	8250-0100-1540-1	Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	265,791.11	265,791.11	0.00	0.00
D	8250-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	46,822.87	46,822.87	0.00	0.00
D	8250-0100-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	5,241.00	5,241.00	0.00	0.00
D	8250-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	67,504.93	67,504.93	0.00	0.00
D	8250-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	46,129.00	46,129.00	0.00	0.00
D	8250-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	234,685.43	234,685.43	0.00	0.00
D	8250-0100-2220-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	0.00	0.00	6,005.00	6,005.00	0.00	0.00
D	8250-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	501,801.06	501,801.06	0.00	0.00
D	8250-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	0.00	0.00	13,981.60	13,981.60	0.00	0.00
D	8250-0100-2420-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	0.00	0.00	8,525.01	8,525.01	0.00	0.00
D	8250-0100-2440-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	0.00	0.00	389.44	389.44	0.00	0.00
D	8250-0100-2450-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	0.00	1,994.00	1,994.00	0.00	0.00
D	8250-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	56,157.87	56,157.87	0.00	0.00
D	8250-0100-2470-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	0.00	0.00	13,150.94	13,150.94	0.00	0.00
D	8250-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	10,668.50	10,668.50	0.00	0.00
D	8250-0100-2510-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	0.00	89,552.00	89,552.00	0.00	0.00
D	8250-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	0.00	0.00	6,052.00	6,052.00	0.00	0.00
D	8250-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	14,584.72	14,584.72	0.00	0.00
D	8250-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	9,877.54	9,877.54	0.00	0.00
D	8250-0100-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	0.00	3,441.12	3,441.12	0.00	0.00
D	8250-0100-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	0.00	15,403.29	15,403.29	0.00	0.00
D	8250-0100-2740-1	Productos textiles(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8250-0100-2750-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
D	8250-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	108,825.54	108,825.54	0.00	0.00
D	8250-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
D	8250-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	0.00	0.00	27,931.79	27,931.79	0.00	0.00
D	8250-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	167,501.29	167,501.29	0.00	0.00
D	8250-0100-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	100,301.03	100,301.03	0.00	0.00
D	8250-0100-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	10,488.00	10,488.00	0.00	0.00
D	8250-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	53,594.14	53,594.14	0.00	0.00
D	8250-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	56,793.73	56,793.73	0.00	0.00
D	8250-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
D	8250-0100-3160-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites(G.Corr	0.00	0.00	649.00	649.00	0.00	0.00
D	8250-0100-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	35,489.77	35,489.77	0.00	0.00
D	8250-0100-3230-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
D	8250-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	0.00	0.00	199,147.48	199,147.48	0.00	0.00
D	8250-0100-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	59,156.04	59,156.04	0.00	0.00
D	8250-0100-3340-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	0.00	10,846.00	10,846.00	0.00	0.00
D	8250-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	118,650.00	118,650.00	0.00	0.00
D	8250-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	6,188.10	6,188.10	0.00	0.00
D	8250-0100-3450-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	273,013.61	273,013.61	0.00	0.00
D	8250-0100-3470-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	51,800.00	51,800.00	0.00	0.00
D	8250-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	0.00	0.00	908,611.80	908,611.80	0.00	0.00
D	8250-0100-3520-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
D	8250-0100-3530-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	11,528.00	11,528.00	0.00	0.00
D	8250-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	255,887.10	255,887.10	0.00	0.00

**2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0100-3570-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	76,373.38	76,373.38	0.00	0.00
D	8250-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	0.00	0.00	63,964.03	63,964.03	0.00	0.00
D	8250-0100-3610-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8250-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	0.00	0.00	58,265.67	58,265.67	0.00	0.00
D	8250-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	0.00	0.00	501,564.73	501,564.73	0.00	0.00
D	8250-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corrente)	0.00	0.00	4,219.00	4,219.00	0.00	0.00
D	8250-0100-3920-1	Impuestos y derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	20,448.50	20,448.50	0.00	0.00
D	8250-0100-3950-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corr	0.00	0.00	7,436.00	7,436.00	0.00	0.00
D	8250-0100-3960-1	Otros gastos por responsabilidades(G.Corrente)	0.00	0.00	30,145.60	30,145.60	0.00	0.00
D	8250-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	0.00	0.00	1,009,500.88	1,009,500.88	0.00	0.00
D	8250-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Cor	0.00	0.00	108,561.95	108,561.95	0.00	0.00
D	8250-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	376,500.00	376,500.00	0.00	0.00
D	8250-0100-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	0.00	0.00	71,704.80	71,704.80	0.00	0.00
D	8250-0100-5110-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
D	8250-0100-5150-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	233,229.60	233,229.60	0.00	0.00
D	8250-0100-5190-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	0.00	13,083.00	13,083.00	0.00	0.00
D	8250-0100-5290-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo(	0.00	0.00	27,342.00	27,342.00	0.00	0.00
D	8250-0100-5310-2	Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	592,067.75	592,067.75	0.00	0.00
D	8250-0100-5630-2	Maquinaria y equipo de construcción(G.Capital)	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
D	8250-0100-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	0.00	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00	0.00
D	8250-0100-5660-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	0.00	25,819.57	25,819.57	0.00	0.00
D	8250-0100-5690-2	Otros equipos(G.Capital)	0.00	0.00	281,685.01	281,685.01	0.00	0.00
D	8250-0100-5810-2	Terrenos(G.Capital)	0.00	0.00	173,965.00	173,965.00	0.00	0.00
D	8250-0100-5910-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	48,692.91	48,692.91	0.00	0.00
D	8250-0501-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	0.00	532.44	532.44	0.00	0.00
D	8250-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	0.00	0.00	1,530,942.64	1,530,942.64	0.00	0.00
D	8250-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	400,983.68	400,983.68	0.00	0.00
D	8250-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	1,068,408.45	1,068,408.45	0.00	0.00
D	8250-0502-1340-1	Compensaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	168,792.88	168,792.88	0.00	0.00
D	8250-0502-1540-1	Prestaciones contractuales(G.Corrente)	0.00	0.00	76,738.65	76,738.65	0.00	0.00
D	8250-0502-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	10,315.00	10,315.00	0.00	0.00
D	8250-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	0.00	0.00	8,481.71	8,481.71	0.00	0.00
D	8250-0502-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	0.00	0.00	460,062.47	460,062.47	0.00	0.00
D	8250-0502-2710-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	0.00	0.00	15,300.40	15,300.40	0.00	0.00
D	8250-0502-2750-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	0.00	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00
D	8250-0502-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	117,004.00	117,004.00	0.00	0.00
D	8250-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	0.00	0.00	2,289,091.95	2,289,091.95	0.00	0.00
D	8250-0502-3120-1	Gas(G.Corrente)	0.00	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00	0.00
D	8250-0502-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	0.00	0.00	24,277.78	24,277.78	0.00	0.00
D	8250-0502-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	0.00	1,030.83	1,030.83	0.00	0.00
D	8250-0502-3450-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	0.00	0.00	143,469.23	143,469.23	0.00	0.00
D	8250-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	54,352.98	54,352.98	0.00	0.00
D	8250-0502-3920-1	Impuestos y derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	1,420.85	1,420.85	0.00	0.00
D	8250-0502-5650-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capi	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
D	8250-0503-1110-1	Dietas(G.Corrente)	0.00	0.00	629,575.20	629,575.20	0.00	0.00
D	8250-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	0.00	0.00	4,725,015.24	4,725,015.24	0.00	0.00
D	8250-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	3,825,908.73	3,825,908.73	0.00	0.00
D	8250-0503-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
D	8250-0503-1340-1	Compensaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	2,205.90	2,205.90	0.00	0.00
D	8250-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	0.00	0.00	1,308,993.37	1,308,993.37	0.00	0.00

**2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	1,301,995.65	1,301,995.65	0.00	0.00
D	8250-0503-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades pa	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00
D	8250-0503-9210-3	Intereses de la deuda interna con instituciones de	0.00	0.00	308,035.84	308,035.84	0.00	0.00
D	8250-0504-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	10,401.06	10,401.06	0.00	0.00
D	8250-0504-2930-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	25,794.00	25,794.00	0.00	0.00
D	8250-0504-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D	8250-0504-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8250-0601-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades pa	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
D	8250-0602-5690-2	Otros equipos(G.Capital)	0.00	0.00	149,162.00	149,162.00	0.00	0.00
D	8260-0100-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	13,332.45	13,332.45	0.00	0.00
D	8260-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	1,450,913.05	1,450,913.05	0.00	0.00
D	8260-0100-1310-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
D	8260-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	0.00	0.00	206,644.13	206,644.13	0.00	0.00
D	8260-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	27,413.32	27,413.32	0.00	0.00
D	8260-0100-1540-1	Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	265,791.11	265,791.11	0.00	0.00
D	8260-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	46,822.87	46,822.87	0.00	0.00
D	8260-0100-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	5,241.00	5,241.00	0.00	0.00
D	8260-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	67,504.93	67,504.93	0.00	0.00
D	8260-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bi	0.00	0.00	46,129.00	46,129.00	0.00	0.00
D	8260-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	234,685.43	234,685.43	0.00	0.00
D	8260-0100-2220-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	0.00	0.00	6,005.00	6,005.00	0.00	0.00
D	8260-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	0.00	501,801.06	501,801.06	0.00	0.00
D	8260-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	0.00	0.00	13,981.60	13,981.60	0.00	0.00
D	8260-0100-2420-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	0.00	0.00	8,525.01	8,525.01	0.00	0.00
D	8260-0100-2440-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	0.00	0.00	389.44	389.44	0.00	0.00
D	8260-0100-2450-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	0.00	0.00	1,994.00	1,994.00	0.00	0.00
D	8260-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	56,157.87	56,157.87	0.00	0.00
D	8260-0100-2470-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	0.00	0.00	13,150.94	13,150.94	0.00	0.00
D	8260-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	10,668.50	10,668.50	0.00	0.00
D	8260-0100-2510-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	0.00	89,552.00	89,552.00	0.00	0.00
D	8260-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	0.00	0.00	6,052.00	6,052.00	0.00	0.00
D	8260-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	14,584.72	14,584.72	0.00	0.00
D	8260-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	9,877.54	9,877.54	0.00	0.00
D	8260-0100-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	0.00	0.00	3,441.12	3,441.12	0.00	0.00
D	8260-0100-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	0.00	15,403.29	15,403.29	0.00	0.00
D	8260-0100-2740-1	Productos textiles(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8260-0100-2750-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
D	8260-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	108,825.54	108,825.54	0.00	0.00
D	8260-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
D	8260-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	0.00	0.00	27,931.79	27,931.79	0.00	0.00
D	8260-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	167,501.29	167,501.29	0.00	0.00
D	8260-0100-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	100,301.03	100,301.03	0.00	0.00
D	8260-0100-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	10,488.00	10,488.00	0.00	0.00
D	8260-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	53,594.14	53,594.14	0.00	0.00
D	8260-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	56,793.73	56,793.73	0.00	0.00
D	8260-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
D	8260-0100-3160-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites(G.Corr	0.00	0.00	649.00	649.00	0.00	0.00
D	8260-0100-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	35,489.77	35,489.77	0.00	0.00
D	8260-0100-3230-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
D	8260-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	0.00	0.00	199,147.48	199,147.48	0.00	0.00

**2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0100-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	59,156.04	59,156.04	0.00	0.00
D	8260-0100-3340-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	0.00	10,846.00	10,846.00	0.00	0.00
D	8260-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	118,650.00	118,650.00	0.00	0.00
D	8260-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	6,188.10	6,188.10	0.00	0.00
D	8260-0100-3450-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	273,013.61	273,013.61	0.00	0.00
D	8260-0100-3470-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	51,800.00	51,800.00	0.00	0.00
D	8260-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	0.00	0.00	908,611.80	908,611.80	0.00	0.00
D	8260-0100-3520-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
D	8260-0100-3530-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	11,528.00	11,528.00	0.00	0.00
D	8260-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	255,887.10	255,887.10	0.00	0.00
D	8260-0100-3570-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	76,373.38	76,373.38	0.00	0.00
D	8260-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	0.00	0.00	63,964.03	63,964.03	0.00	0.00
D	8260-0100-3610-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8260-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	58,265.67	58,265.67	0.00	0.00
D	8260-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	0.00	501,564.73	501,564.73	0.00	0.00
D	8260-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	0.00	4,219.00	4,219.00	0.00	0.00
D	8260-0100-3920-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	20,448.50	20,448.50	0.00	0.00
D	8260-0100-3950-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corr	0.00	0.00	7,436.00	7,436.00	0.00	0.00
D	8260-0100-3960-1	Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	0.00	0.00	30,145.60	30,145.60	0.00	0.00
D	8260-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,009,500.88	1,009,500.88	0.00	0.00
D	8260-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Cor	0.00	0.00	108,561.95	108,561.95	0.00	0.00
D	8260-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	376,500.00	376,500.00	0.00	0.00
D	8260-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	71,704.80	71,704.80	0.00	0.00
D	8260-0100-5110-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
D	8260-0100-5150-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	233,229.60	233,229.60	0.00	0.00
D	8260-0100-5190-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	0.00	0.00	13,083.00	13,083.00	0.00	0.00
D	8260-0100-5290-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo(	0.00	0.00	27,342.00	27,342.00	0.00	0.00
D	8260-0100-5310-2	Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	592,067.75	592,067.75	0.00	0.00
D	8260-0100-5630-2	Maquinaria y equipo de construcción(G.Capital)	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
D	8260-0100-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	0.00	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00	0.00
D	8260-0100-5660-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	0.00	25,819.57	25,819.57	0.00	0.00
D	8260-0100-5690-2	Otros equipos(G.Capital)	0.00	0.00	281,685.01	281,685.01	0.00	0.00
D	8260-0100-5810-2	Terrenos(G.Capital)	0.00	0.00	173,965.00	173,965.00	0.00	0.00
D	8260-0100-5910-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	48,692.91	48,692.91	0.00	0.00
D	8260-0501-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	532.44	532.44	0.00	0.00
D	8260-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	1,530,942.64	1,530,942.64	0.00	0.00
D	8260-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	400,983.68	400,983.68	0.00	0.00
D	8260-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	1,068,408.45	1,068,408.45	0.00	0.00
D	8260-0502-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	168,792.88	168,792.88	0.00	0.00
D	8260-0502-1540-1	Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	76,738.65	76,738.65	0.00	0.00
D	8260-0502-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	10,315.00	10,315.00	0.00	0.00
D	8260-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	8,481.71	8,481.71	0.00	0.00
D	8260-0502-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	460,062.47	460,062.47	0.00	0.00
D	8260-0502-2710-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	15,300.40	15,300.40	0.00	0.00
D	8260-0502-2750-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	0.00	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00
D	8260-0502-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	117,004.00	117,004.00	0.00	0.00
D	8260-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	2,289,091.95	2,289,091.95	0.00	0.00
D	8260-0502-3120-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00	0.00
D	8260-0502-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	24,277.78	24,277.78	0.00	0.00
D	8260-0502-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	1,030.83	1,030.83	0.00	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0502-3450-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	143,469.23	143,469.23	0.00	0.00
D	8260-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	54,352.98	54,352.98	0.00	0.00
D	8260-0502-3920-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,420.85	1,420.85	0.00	0.00
D	8260-0502-5650-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capi	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
D	8260-0503-1110-1	Dietas(G.Corriente)	0.00	0.00	629,575.20	629,575.20	0.00	0.00
D	8260-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	4,725,015.24	4,725,015.24	0.00	0.00
D	8260-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	3,825,908.73	3,825,908.73	0.00	0.00
D	8260-0503-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
D	8260-0503-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	2,205.90	2,205.90	0.00	0.00
D	8260-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,308,993.37	1,308,993.37	0.00	0.00
D	8260-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	1,301,995.65	1,301,995.65	0.00	0.00
D	8260-0503-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades pa	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00
D	8260-0503-9210-3	Intereses de la deuda interna con instituciones de	0.00	0.00	308,035.84	308,035.84	0.00	0.00
D	8260-0504-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	10,401.06	10,401.06	0.00	0.00
D	8260-0504-2930-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	25,794.00	25,794.00	0.00	0.00
D	8260-0504-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D	8260-0504-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8260-0601-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades pa	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
D	8260-0602-5690-2	Otros equipos(G.Capital)	0.00	0.00	149,162.00	149,162.00	0.00	0.00
D	8270-0100-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	7,677.14	0.00	13,332.45	0.00	21,009.59	0.00
D	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,610,285.19	0.00	1,450,913.05	0.00	6,061,198.24	0.00
D	8270-0100-1310-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
D	8270-0100-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	11,698.45	0.00	0.00	0.00	11,698.45	0.00
D	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	551,609.65	0.00	206,644.13	0.00	758,253.78	0.00
D	8270-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	15,062.91	0.00	27,413.32	0.00	42,476.23	0.00
D	8270-0100-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	92,032.20	0.00	0.00	0.00	92,032.20	0.00
D	8270-0100-1540-1	Prestaciones contractuales(G.Corriente)	787,726.69	0.00	265,791.11	0.00	1,053,517.80	0.00
D	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	196,545.93	0.00	46,822.87	0.00	243,368.80	0.00
D	8270-0100-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	9,374.01	0.00	5,241.00	0.00	14,615.01	0.00
D	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	146,963.76	0.00	67,504.93	0.00	214,468.69	0.00
D	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bi	226,898.00	0.00	46,129.00	0.00	273,027.00	0.00
D	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	446,802.63	0.00	234,685.43	0.00	681,488.06	0.00
D	8270-0100-2220-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	20,099.90	0.00	6,005.00	0.00	26,104.90	0.00
D	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	6,232.01	0.00	501,801.06	0.00	508,033.07	0.00
D	8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	464,155.64	0.00	13,981.60	0.00	478,137.24	0.00
D	8270-0100-2420-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	27,780.96	0.00	8,525.01	0.00	36,305.97	0.00
D	8270-0100-2440-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	24,726.00	0.00	389.44	0.00	25,115.44	0.00
D	8270-0100-2450-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	4,485.00	0.00	1,994.00	0.00	6,479.00	0.00
D	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	400,196.15	0.00	56,157.87	0.00	456,354.02	0.00
D	8270-0100-2470-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrien	71,225.69	0.00	13,150.94	0.00	84,376.63	0.00
D	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	53,782.76	0.00	10,668.50	0.00	64,451.26	0.00
D	8270-0100-2510-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	318,437.60	0.00	89,552.00	0.00	407,989.60	0.00
D	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C	76,064.46	0.00	6,052.00	0.00	82,116.46	0.00
D	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	69,529.23	0.00	14,584.72	0.00	84,113.95	0.00
D	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	54,647.18	0.00	9,877.54	0.00	64,524.72	0.00
D	8270-0100-2710-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	137,609.74	0.00	0.00	0.00	137,609.74	0.00
D	8270-0100-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	82,612.39	0.00	3,441.12	0.00	86,053.51	0.00
D	8270-0100-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	32,676.33	0.00	15,403.29	0.00	48,079.62	0.00
D	8270-0100-2740-1	Productos textiles(G.Corriente)	11,965.45	0.00	2,000.00	0.00	13,965.45	0.00
D	8270-0100-2750-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	1,716.00	0.00	150.00	0.00	1,866.00	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	297,986.70	0.00	108,825.54	0.00	406,812.24	0.00
D	8270-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Co	6,959.80	0.00	2,980.00	0.00	9,939.80	0.00
D	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	97,081.32	0.00	27,931.79	0.00	125,013.11	0.00
D	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	754,806.25	0.00	167,501.29	0.00	922,307.54	0.00
D	8270-0100-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	178,399.28	0.00	100,301.03	0.00	278,700.31	0.00
D	8270-0100-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	10,488.00	0.00	10,488.00	0.00
D	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	153,303.36	0.00	53,594.14	0.00	206,897.50	0.00
D	8270-0100-3130-1	Agua(G.Corriente)	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
D	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	216,038.46	0.00	56,793.73	0.00	272,832.19	0.00
D	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,370.00	0.00	150.00	0.00	1,520.00	0.00
D	8270-0100-3160-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites(G.Corr	894.00	0.00	649.00	0.00	1,543.00	0.00
D	8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	3,460.84	0.00	0.00	0.00	3,460.84	0.00
D	8270-0100-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
D	8270-0100-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	143,217.76	0.00	35,489.77	0.00	178,707.53	0.00
D	8270-0100-3230-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	142,100.00	0.00	81,200.00	0.00	223,300.00	0.00
D	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	380,555.80	0.00	199,147.48	0.00	579,703.28	0.00
D	8270-0100-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	282,442.64	0.00	59,156.04	0.00	341,598.68	0.00
D	8270-0100-3340-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	21,450.48	0.00	10,846.00	0.00	32,296.48	0.00
D	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	304,042.91	0.00	118,650.00	0.00	422,692.91	0.00
D	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	41,618.00	0.00	6,188.10	0.00	47,806.10	0.00
D	8270-0100-3440-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G	32,104.16	0.00	0.00	0.00	32,104.16	0.00
D	8270-0100-3450-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	245,009.30	0.00	273,013.61	0.00	518,022.91	0.00
D	8270-0100-3470-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	220,608.00	0.00	51,800.00	0.00	272,408.00	0.00
D	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	4,166,941.17	0.00	908,611.80	0.00	5,075,552.97	0.00
D	8270-0100-3520-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	20,862.00	0.00	1,770.00	0.00	22,632.00	0.00
D	8270-0100-3530-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	16,642.00	0.00	11,528.00	0.00	28,170.00	0.00
D	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	623,859.67	0.00	255,887.10	0.00	879,746.77	0.00
D	8270-0100-3570-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	247,056.61	0.00	76,373.38	0.00	323,429.99	0.00
D	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	196,213.38	0.00	63,964.03	0.00	260,177.41	0.00
D	8270-0100-3610-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	60,350.00	0.00	20,000.00	0.00	80,350.00	0.00
D	8270-0100-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00
D	8270-0100-3720-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	3,762.00	0.00	0.00	0.00	3,762.00	0.00
D	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	184,633.75	0.00	58,265.67	0.00	242,899.42	0.00
D	8270-0100-3790-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corient	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
D	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,316,507.16	0.00	501,564.73	0.00	1,818,071.89	0.00
D	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	12,524.01	0.00	4,219.00	0.00	16,743.01	0.00
D	8270-0100-3910-1	Servicios funerarios y de cementerios(G.Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8270-0100-3920-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	148,674.15	0.00	20,448.50	0.00	169,122.65	0.00
D	8270-0100-3940-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8270-0100-3950-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corr	394.00	0.00	7,436.00	0.00	7,830.00	0.00
D	8270-0100-3960-1	Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	91,439.21	0.00	30,145.60	0.00	121,584.81	0.00
D	8270-0100-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades pa	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
D	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,741,924.31	0.00	1,009,500.88	0.00	2,751,425.19	0.00
D	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Cor	488,962.43	0.00	108,561.95	0.00	597,524.38	0.00
D	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	450,628.00	0.00	376,500.00	0.00	827,128.00	0.00
D	8270-0100-4480-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros(	67,518.36	0.00	0.00	0.00	67,518.36	0.00
D	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	221,520.40	0.00	71,704.80	0.00	293,225.20	0.00
D	8270-0100-5110-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	7,656.00	0.00	4,400.00	0.00	12,056.00	0.00
D	8270-0100-5150-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	89,282.00	0.00	233,229.60	0.00	322,511.60	0.00
D	8270-0100-5190-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Ca	4,860.00	0.00	13,083.00	0.00	17,943.00	0.00

## 2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0100-5230-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	14,624.00	0.00	0.00	0.00	14,624.00	0.00
D	8270-0100-5290-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo(G.Capital)	0.00	0.00	27,342.00	0.00	27,342.00	0.00
D	8270-0100-5310-2	Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	10,000.00	0.00	592,067.75	0.00	602,067.75	0.00
D	8270-0100-5410-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
D	8270-0100-5630-2	Maquinaria y equipo de construcción(G.Capital)	49,000.00	0.00	11,600.00	0.00	60,600.00	0.00
D	8270-0100-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	32,248.00	0.00	23,350.00	0.00	55,598.00	0.00
D	8270-0100-5660-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	10,850.00	0.00	25,819.57	0.00	36,669.57	0.00
D	8270-0100-5690-2	Otros equipos(G.Capital)	823,738.35	0.00	281,685.01	0.00	1,105,423.36	0.00
D	8270-0100-5810-2	Terrenos(G.Capital)	310,000.00	0.00	173,965.00	0.00	483,965.00	0.00
D	8270-0100-5910-2	Software(G.Capital)	419,691.76	0.00	48,692.91	0.00	468,384.67	0.00
D	8270-0501-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	315.52	0.00	532.44	0.00	847.96	0.00
D	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	4,225,119.83	0.00	1,530,942.64	0.00	5,756,062.47	0.00
D	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,536,822.76	0.00	400,983.68	0.00	1,937,806.44	0.00
D	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	127,596.63	0.00	1,068,408.45	0.00	1,196,005.08	0.00
D	8270-0502-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	168,792.88	0.00	168,792.88	0.00
D	8270-0502-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	2,256.63	0.00	0.00	0.00	2,256.63	0.00
D	8270-0502-1540-1	Prestaciones contractuales(G.Corriente)	212,102.94	0.00	76,738.65	0.00	288,841.59	0.00
D	8270-0502-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	9,713.84	0.00	0.00	0.00	9,713.84	0.00
D	8270-0502-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bi	35,433.00	0.00	0.00	0.00	35,433.00	0.00
D	8270-0502-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	4,142.00	0.00	10,315.00	0.00	14,457.00	0.00
D	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	32,775.61	0.00	8,481.71	0.00	41,257.32	0.00
D	8270-0502-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,418,787.87	0.00	460,062.47	0.00	1,878,850.34	0.00
D	8270-0502-2710-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	36,078.85	0.00	15,300.40	0.00	51,379.25	0.00
D	8270-0502-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	20,717.80	0.00	0.00	0.00	20,717.80	0.00
D	8270-0502-2750-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	0.00	0.00	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00
D	8270-0502-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	167,495.00	0.00	117,004.00	0.00	284,499.00	0.00
D	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,125,560.00	0.00	2,289,091.95	0.00	3,414,651.95	0.00
D	8270-0502-3120-1	Gas(G.Corriente)	2,051.00	0.00	1,479.00	0.00	3,530.00	0.00
D	8270-0502-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	25,555.56	0.00	24,277.78	0.00	49,833.34	0.00
D	8270-0502-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8270-0502-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
D	8270-0502-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	7,152.93	0.00	1,030.83	0.00	8,183.76	0.00
D	8270-0502-3450-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	142,399.81	0.00	143,469.23	0.00	285,869.04	0.00
D	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	112,546.22	0.00	54,352.98	0.00	166,899.20	0.00
D	8270-0502-3920-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	1,531,148.93	0.00	1,420.85	0.00	1,532,569.78	0.00
D	8270-0502-3960-1	Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	290.80	0.00	0.00	0.00	290.80	0.00
D	8270-0502-5410-2	Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	1,112,000.00	0.00
D	8270-0502-5650-2	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capi	28,536.00	0.00	11,600.00	0.00	40,136.00	0.00
D	8270-0503-1110-1	Dietas(G.Corriente)	1,897,337.80	0.00	629,575.20	0.00	2,526,913.00	0.00
D	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	13,923,101.38	0.00	4,725,015.24	0.00	18,648,116.62	0.00
D	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	343,097.59	0.00	3,825,908.73	0.00	4,169,006.32	0.00
D	8270-0503-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00
D	8270-0503-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	2,205.90	0.00	2,205.90	0.00
D	8270-0503-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	47,279.63	0.00	0.00	0.00	47,279.63	0.00
D	8270-0503-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	1,925.56	0.00	0.00	0.00	1,925.56	0.00
D	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,403,620.76	0.00	1,308,993.37	0.00	4,712,614.13	0.00
D	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	9,194,743.86	0.00	1,301,995.65	0.00	10,496,739.51	0.00
D	8270-0503-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	414.12	0.00	0.00	0.00	414.12	0.00
D	8270-0503-3920-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	1,873.00	0.00	0.00	0.00	1,873.00	0.00
D	8270-0503-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades pa	1,430,000.00	0.00	440,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00

**2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-0503-9210-3	Intereses de la deuda interna con instituciones de	2,835,393.11	0.00	308,035.84	0.00	3,143,428.95	0.00
D 8270-0504-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	10,401.06	0.00	10,401.06	0.00
D 8270-0504-2930-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	25,794.00	0.00	25,794.00	0.00
D 8270-0504-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	76,000.00	0.00	36,000.00	0.00	112,000.00	0.00
D 8270-0504-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8270-0601-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades pa	440,000.00	0.00	220,000.00	0.00	660,000.00	0.00
D 8270-0602-5690-2	Otros equipos(G.Capital)	0.00	0.00	149,162.00	0.00	149,162.00	0.00
	<b>Sumas =&gt;</b>	<b>488,832,043.56</b>	<b>488,832,043.56</b>	<b>240,564,990.92</b>	<b>240,564,990.92</b>	<b>505,528,425.79</b>	<b>505,528,425.79</b>