

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
10000-00000-00000..	ACTIVO	459,076,566.27		23,240,027.00	28,634,789.38	453,681,803.89	
11000-00000-00000..	ACTIVO CIRCULANTE	65,872,868.65		16,600,895.11	28,023,103.61	54,450,660.15	
11100-00000-00000..	Efectivo y Equivalentes	65,484,053.02		16,548,331.11	27,971,836.93	54,060,547.20	
11110-00000-00000..	Efectivo	138,379.88		4,320.42	4,670.92	138,029.38	
11110-00001-00000..	Efectivo Caja Bancomer Cta...	142,691.46		0.00	350.50	142,340.96	
11110-00002-00000..	Efectivo Caja Bancomer Cta...	-11,928.74		0.00	0.00	-11,928.74	
11110-00008-00000..	Efectivo Caja Bancomer Cta...	1,424.91		4,320.42	4,320.42	1,424.91	
11110-00015-00000..	Efectivo Caja Bancomer Cta...	6,192.24		0.00	0.00	6,192.24	
11110-00020-00000..	Efectivo Caja Bancomer Cta...	0.01		0.00	0.00	0.01	
11120-00000-00000..	Bancos/Tesorería	17,878,547.06		16,531,897.67	27,953,829.01	6,456,615.72	
11120-00001-00000..	BANCOMER CTA.01476063..	0.08		0.00	0.00	0.08	
11120-00002-00000..	BANCOMER CTA.01070028..	247,258.93		0.00	0.00	247,258.93	
11120-00004-00000..	BANCOMER CTA.01423911..	1,490,292.59		10,306,837.57	20,864,731.70	-9,067,601.54	
11120-00005-00000..	BANCOMER CTA.01451320..	762,687.50		9,248.06	198,451.25	573,484.31	
11120-00006-00000..	BANCOMER CTA.01327325..	9,813.57		70,355.79	321,682.50	-241,513.14	
11120-00008-00000..	BANCOMER CTA.01923361..	276,870.67		364,567.44	2,594,933.28	-1,953,495.17	
11120-00012-00000..	BANCOMER CTA.01518325..	147,056.93		0.00	0.00	147,056.93	
11120-00015-00000..	BANCOMER CTA.01612131..	164,685.07		0.00	0.00	164,685.07	
11120-00016-00000..	BANCOMER CTA.01616199..	636.82		0.00	0.00	636.82	
11120-00017-00000..	BANCOMER CTA.01627668..	580,157.04		0.00	0.00	580,157.04	
11120-00020-00000..	BANCOMER CTA.01649502..	270,000.00		0.00	0.00	270,000.00	
11120-00036-00000..	BANCOMER CTA.01987580..	349,225.68		0.00	0.00	349,225.68	
11120-00039-00000..	BANCOMER CTA.01988722..	389,095.67		0.00	0.00	389,095.67	
11120-00041-00000..	BANCOMER CTA.01990044..	219.53		0.00	0.00	219.53	
11120-00067-00000..	BANCOMER CTA.01125987..	7,954.49		0.00	0.00	7,954.49	
11120-00068-00000..	BANCOMER CTA.01130830..	4.05		0.00	0.00	4.05	
11120-00069-00000..	BANCOMER CTA.01135198..	0.11		0.00	0.00	0.11	
11120-00070-00000..	BANCOMER CTA.01135197..	0.23		0.00	0.00	0.23	
11120-00072-00000..	BANCOMER CTA.01142193..	4,036,103.86		1,607,203.20	0.00	5,643,307.06	
11120-00073-00000..	BANCOMER CTA.01142194..	4,691,808.72		4,173,625.07	3,046,530.28	5,818,903.51	
11120-00074-00000..	BANCOMER CTA.01147004..	3,254,662.67		60.54	927,500.00	2,327,223.21	
11120-00075-00000..	BANCOMER CTA.01147006..	1,200,008.00		0.00	0.00	1,200,008.00	
11121-00062-00000..	BANCOEMR CTA.01113156..	4.85		0.00	0.00	4.85	
11140-00000-00000..	Inversiones Temporales (Ha..	47,227,755.98		0.00	0.00	47,227,755.98	
11140-00004-00020..	Bancomer Cta.2049524770 ..	28,043,562.50		0.00	0.00	28,043,562.50	
11140-00012-00000..	Bancomer Cta.2050944408 ..	2,019,382.55		0.00	0.00	2,019,382.55	
11140-00013-00000..	Bancomer Cta.2050944416 ..	8,077,559.83		0.00	0.00	8,077,559.83	
11140-00014-00000..	Bancomer Cta.2050944378 ..	4,038,779.91		0.00	0.00	4,038,779.91	
11140-00015-00000..	Bancomer Cta.2050944327 ..	5,048,471.19		0.00	0.00	5,048,471.19	
11150-00000-00000..	Fondos Con Afectación Espe..	239,370.10		12,113.02	13,337.00	238,146.12	
11150-00001-00000..	SUBSIDIO AL EMPLEO	239,051.86		12,113.02	13,337.00	237,827.88	
11150-00002-00000..	SUBSIDIO AL EMPLERO F..	318.24		0.00	0.00	318.24	
11200-00000-00000..	Derechos A Recibir Efectiv..	388,815.63		52,564.00	51,266.68	390,112.95	
11230-00000-00000..	Deudores Diversos Por Cobr..	51,397.90		0.00	0.00	51,397.90	
11230-00001-00000..	Caja Chica Hacienda Municipi..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
11230-00002-00000..	Caja Chica Caja Unica (Adria..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-00003-00000..	Caja Chica Caja Unica (Marí..	4,001.24		0.00	0.00	4,001.24	
11230-00004-00000..	Caja Chica Caja Unica (Clau..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-00007-00000..	Caja Chica Caja Unica (Man..	4,877.36		0.00	0.00	4,877.36	
11230-00008-00000..	Caja Chica Caja Unica (Misa..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
11230-00010-00000..	OFFICE DEPOT DE MEXIC..	2,519.30		0.00	0.00	2,519.30	
11250-00000-00000..	Deudores Por Anticipos De T..	-2,637.21		9,564.00	0.00	6,926.79	
11250-00006-00000..	Diferencia Ingresos/Egresos	-18,201.91		0.00	0.00	-18,201.91	
11250-00017-00000..	Jose Gerardo De Alba Ibarra	564.70		0.00	0.00	564.70	
11250-00033-00000..	Manuel Jimenez Macias	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
11250-00040-00000..	RAFAEL DE LA TORRE MA..	0.00		9,564.00	0.00	9,564.00	
11250-00046-00000..	HUGO ARMANDO MARTIN..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11260-00000-00000..	Préstamos otorgados a Cort..	315,754.94		43,000.00	51,266.68	307,488.26	
11261-00001-00000..	SOCORRO SANCHEZ GAR..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
11261-00004-00000..	MIRNA ROCIO GUZMAN SA..	18,500.00		0.00	0.00	18,500.00	
11261-00009-00000..	JUAN JOSE VILLALPANDO ..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
11261-00043-00000..	MARIELA HERNANDEZ CA..	16,022.00		15,000.00	0.00	31,022.00	
11261-00126-00000..	FRANCISCO DE JESUS LO..	1,600.00		0.00	800.00	800.00	
11261-00169-00000..	JOSE LUIS LUCIO VELAZQ..	3,400.00		0.00	2,400.00	1,000.00	
11261-00184-00000..	MARIA DEL REFUGIO TEJE..	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
11261-00185-00000..	RAMONA TORRES MARTIN	3,400.00		0.00	400.00	3,000.00	
11261-00187-00000..	CARLOS CABRIEL PALOS ..	1,368.00		0.00	0.00	1,368.00	

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
11261-00219-00000..	MARIA VERONICA SILVES..	1,200.00		0.00	800.00		400.00
11261-00225-00000..	JUAN PABLO ACOSTA DE ..	11,600.00		0.00	800.00		10,800.00
11261-00236-00000..	CARLOS EFRAIN GRACIAN..	7,000.00		0.00	0.00		7,000.00
11261-00252-00000..	FERNANDO MUÑOZ RODR..	26,250.00		0.00	3,500.00		22,750.00
11261-00273-00000..	FELICITAS FATIMA PADILL..	11,600.00		0.00	800.00		10,800.00
11261-00278-00000..	OLIVIA PLASCENCIA BRIZ..	1,599.97		0.00	1,066.68		533.29
11261-00279-00000..	SAMUEL OCHOA NUÑEZ	1,800.00		0.00	0.00		1,800.00
11261-00283-00000..	JUAN JOSE VILLALPANDO ..	-5,000.00		0.00	0.00		-5,000.00
11261-00285-00000..	J GUADALUPE BECERRA ..	-500.00		0.00	0.00		-500.00
11261-00293-00000..	JAIME CAMPOS PACHECO	5,200.00		0.00	700.00		4,500.00
11261-00297-00000..	JOSE RAFAEL GUTIERREZ..	4,500.00		0.00	2,000.00		2,500.00
11261-00300-00000..	FERNANDO MUÑOZ MARTI..	3,000.00		0.00	2,000.00		1,000.00
11261-00301-00000..	J. REYES CONTAÑEZ	2,800.00		0.00	300.00		2,500.00
11261-00304-00000..	OLIVIA PLASCENCIA BRIZ..	200.00		0.00	0.00		200.00
11261-00305-00000..	ROSARIO JAVIER FRIAS S..	4,600.00		0.00	2,400.00		2,200.00
11261-00306-00000..	EDUARDO MUÑOZ GARCIA	55,000.00		0.00	1,000.00		54,000.00
11261-00312-00000..	JUAN PADILLA ESPINOSA	6,800.00		0.00	0.00		6,800.00
11261-00313-00000..	JOSE ARMANDO SILVA RO..	4,000.00		0.00	2,000.00		2,000.00
11261-00314-00000..	FERNANDO NOE ESTRAD..	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
11261-00315-00000..	BENJAMIN DE ANDA PEREZ	7,000.00		0.00	0.00		7,000.00
11261-00317-00000..	JOSE GUILLERMO MONTA..	1,989.97		0.00	2,000.00		-10.03
11261-00319-00000..	RENE VALDIVIA VAZQUEZ	35,000.00		0.00	5,000.00		30,000.00
11261-00320-00000..	ROBERTO HERRERA LOP..	200.00		0.00	0.00		200.00
11261-00322-00000..	RICARDO MUÑOZ MUÑOZ	1,625.00		0.00	500.00		1,125.00
11261-00323-00000..	SAUL ARTURO PLASCENC..	13,000.00		0.00	4,000.00		9,000.00
11261-00324-00000..	IVAN JOSE DE JESUS VEL..	32,000.00		0.00	4,000.00		28,000.00
11261-00325-00000..	JUAN RAMON GOMEZ ..	2,500.00		0.00	2,000.00		500.00
11261-00327-00000..	ANGELICA DENIS ARMENT..	2,000.00		0.00	1,600.00		400.00
11261-00328-00000..	JOSE ANTONIO LARA VILL..	2,400.00		0.00	1,200.00		1,200.00
11261-00329-00000..	JUAN LARA HERMOSILLO	4,000.00		0.00	1,000.00		3,000.00
11261-00330-00000..	OSBALDO SAMUEL LUNA ..	3,200.00		0.00	1,600.00		1,600.00
11261-00331-00000..	JESUS DAVID MARTINEZ V..	13,500.00		0.00	3,000.00		10,500.00
11261-00332-00000..	LILIA DE LOS DOLORES G..	0.00		5,000.00	0.00		5,000.00
11261-00333-00000..	RAFAEL DE LA TORRE MA..	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00
11261-00334-00000..	LAURA MARIN GONZALEZ	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00
11290-00000-00000..	Otros Derechos A Recibir Ef..	24,300.00		0.00	0.00		24,300.00
11290-00001-00000..	Contraloría Del Estado	24,300.00		0.00	0.00		24,300.00
12000-00000-00000..	Activo No Circulante	393,203,697.62		6,639,131.89	611,685.77		399,231,143.74
12200-00000-00000..	Derechos A Recibir Efectiv..	140,662.80		0.00	0.00		140,662.80
12210-00000-00000..	Documentos Por Cobrar A L..	12,685.80		0.00	0.00		12,685.80
12210-00001-00000..	Alfredo De Alcruz Avalos	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
12210-00002-00000..	Graciela Muñoz Martinez	8,625.00		0.00	0.00		8,625.00
12210-00003-00000..	Materiales Segovia, S.A. De ..	2,560.80		0.00	0.00		2,560.80
12220-00000-00000..	Deudores Diversos A Largo ..	127,977.00		0.00	0.00		127,977.00
12220-00001-00000..	Gregorio Gonzalez Gonzalez	68,400.00		0.00	0.00		68,400.00
12220-00002-00000..	Hugo Pascual Padilla Marqu..	42,224.00		0.00	0.00		42,224.00
12220-00003-00000..	Karol Arlette Gallardo Herna..	17,353.00		0.00	0.00		17,353.00
12300-00000-00000..	Bienes Inmuebles	361,898,083.75		6,456,631.89	0.00		368,354,715.64
12340-00000-00000..	Infraestructura	201,646,645.65		0.00	0.00		201,646,645.65
12341-00000-00000..	Infraestructura De Carreteras	164,744,771.73		0.00	0.00		164,744,771.73
12345-00000-00000..	Infraestructura De Telecomu..	3,880,781.21		0.00	0.00		3,880,781.21
12346-00000-00000..	Infraestructura De Agua Pota..	29,742,454.77		0.00	0.00		29,742,454.77
12347-00000-00000..	Infraestructura Electrica	3,278,637.94		0.00	0.00		3,278,637.94
12350-00000-00000..	Construcciones En Proceso ..	154,034,760.23		5,865,908.72	0.00		159,900,668.95
12352-00000-00000..	Edificación No Habitacional ..	10,197,920.83		120,039.22	0.00		10,317,960.05
12352-61000-00000..	Obra Pública En Bienes De ..	10,197,920.83		120,039.22	0.00		10,317,960.05
12352-61200-00000..	Edificación No Habitacional	10,197,920.83		120,039.22	0.00		10,317,960.05
12352-61200-10000..	No Etiq. Edificación No Habi..	6,023,289.93		120,039.22	0.00		6,143,329.15
12352-61200-11000..	Rec.Fis. Edificación No Habi..	2,824,962.70		120,039.22	0.00		2,945,001.92
12352-61200-11010..	Imtos. Edificación No Habita..	1,083,912.13		0.00	0.00		1,083,912.13
12352-61200-11010..	IMTOS.PRES. Edificación no..	48,136.24		0.00	0.00		48,136.24
12352-61200-11010..	Imtos. Obrpub. Edificación N..	1,035,775.89		0.00	0.00		1,035,775.89
12352-61200-11060..	Aprov. Edificación No Habita..	1,741,050.57		120,039.22	0.00		1,861,089.79
12352-61200-11060..	Aprov. Obrpub. Edificación N..	1,741,050.57		120,039.22	0.00		1,861,089.79
12352-61200-15000..	REC.FED.Edificación no hab..	3,198,327.23		0.00	0.00		3,198,327.23
12352-61200-15010..	PART.Edificación no habitaci..	380,665.67		0.00	0.00		380,665.67
12352-61200-15013..	FFR.Edificación no habitacio..	380,665.67		0.00	0.00		380,665.67

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
12352-61200-15013..	FFR.OBRAMUN.Edificación ..	380,665.67		0.00	0.00	380,665.67	
12352-61200-15030..	IDCF.Edificación no habitaci..	2,817,661.56		0.00	0.00	2,817,661.56	
12352-61200-15030..	LCFISR.Edifiación no habita..	2,817,661.56		0.00	0.00	2,817,661.56	
12352-61200-15030..	LCFISR.OBRAMUN.Edificaci..	2,817,661.56		0.00	0.00	2,817,661.56	
12352-61200-20000..	Etiq. Edificación No Habitaci..	4,174,630.90		0.00	0.00	4,174,630.90	
12352-61200-25000..	Rec.Fed. Edificación No Hab..	4,174,630.90		0.00	0.00	4,174,630.90	
12352-61200-25010..	Aport. Edificación No Habita..	2,706,217.20		0.00	0.00	2,706,217.20	
12352-61200-25013..	115. Edificación No Habitacio..	80,592.04		0.00	0.00	80,592.04	
12352-61200-25013..	115. Obrpub. Edificación No ..	80,592.04		0.00	0.00	80,592.04	
12352-61200-25013..	117. Edificación No Habitacio..	1,439,582.63		0.00	0.00	1,439,582.63	
12352-61200-25013..	117. Obrpub. Edificación No ..	1,439,582.63		0.00	0.00	1,439,582.63	
12352-61200-25013..	118. Edificación No Habitacio..	491,751.80		0.00	0.00	491,751.80	
12352-61200-25013..	118. Obrpub. Edificación No ..	491,751.80		0.00	0.00	491,751.80	
12352-61200-25013..	119.Edificación No Habitacio..	597,245.44		0.00	0.00	597,245.44	
12352-61200-25013..	119.OBRPUB.Edificación No ..	597,245.44		0.00	0.00	597,245.44	
12352-61200-25014..	F19. Obrpub. Edificación No ..	78,190.74		0.00	0.00	78,190.74	
12352-61200-25014..	F19. Obrpub. Edificación No ..	78,190.74		0.00	0.00	78,190.74	
12352-61200-25014..	F20.Obrpub. Edificación No ..	18,854.55		0.00	0.00	18,854.55	
12352-61200-25014..	F20.Obrpub. Edificación No ..	18,854.55		0.00	0.00	18,854.55	
12352-61200-25020..	Conv. Edificación No Habitac..	1,468,413.70		0.00	0.00	1,468,413.70	
12352-61200-25024..	Conv. Edificación No Habitac..	1,468,413.70		0.00	0.00	1,468,413.70	
12352-61200-25024..	Ocs. Obrpub. Edificación No ..	1,468,413.70		0.00	0.00	1,468,413.70	
12353-00000-00000..	Construcción Obra Para Aba..	2,122,138.23		0.00	0.00	2,122,138.23	
12353-61000-00000..	Obra Pública En Bienes De ..	2,122,138.23		0.00	0.00	2,122,138.23	
12353-61300-00000..	Construcción De Obras Para..	2,122,138.23		0.00	0.00	2,122,138.23	
12353-61300-10000..	No Etiq. Construcción De Ob..	97,313.76		0.00	0.00	97,313.76	
12353-61300-11000..	Rec.Fis. Construcción De Ob..	97,313.76		0.00	0.00	97,313.76	
12353-61300-11010..	Imtos. Construcción De Obra..	97,313.76		0.00	0.00	97,313.76	
12353-61300-11010..	Imtos. Obrpub. Construcción ..	97,313.76		0.00	0.00	97,313.76	
12353-61300-20000..	Etiq. Construcción De Obras ..	2,024,824.47		0.00	0.00	2,024,824.47	
12353-61300-25000..	Rec.Fed.Construcción De O..	2,024,824.47		0.00	0.00	2,024,824.47	
12353-61300-25010..	Aport. Construcción De Obra..	2,024,824.47		0.00	0.00	2,024,824.47	
12353-61300-25013..	115. Construcción De Obras ..	517,360.50		0.00	0.00	517,360.50	
12353-61300-25013..	115. Obrpub. Construcción D..	517,360.50		0.00	0.00	517,360.50	
12353-61300-25013..	117. Construcción De Obras ..	1,507,463.97		0.00	0.00	1,507,463.97	
12353-61300-25013..	117. Obrpub. Construcción D..	1,507,463.97		0.00	0.00	1,507,463.97	
12354-00000-00000..	División De Terrenos Y Cons..	33,671,078.75		255,088.49	0.00	33,926,167.24	
12354-61000-00000..	Obra Pública En Bienes De ..	33,671,078.75		255,088.49	0.00	33,926,167.24	
12354-61400-00000..	División De Terrenos Y Cons..	33,671,078.75		255,088.49	0.00	33,926,167.24	
12354-61400-10000..	NO ETIQ. División De Terren..	3,007,670.41		0.00	0.00	3,007,670.41	
12354-61400-11000..	Rec.Fis. División De Terreno..	2,527,796.91		0.00	0.00	2,527,796.91	
12354-61400-11010..	Imtos. División De Terrenos ..	926,584.64		0.00	0.00	926,584.64	
12354-61400-11010..	Imtos. Obrpub. División De T..	926,584.64		0.00	0.00	926,584.64	
12354-61400-11050..	Prod. División De Terrenos Y..	153,607.63		0.00	0.00	153,607.63	
12354-61400-11050..	Prod. Obrpub. División De T..	153,607.63		0.00	0.00	153,607.63	
12354-61400-11060..	Aprov. División De Terrenos ..	1,447,604.64		0.00	0.00	1,447,604.64	
12354-61400-11060..	Aprov. Obrpub. División De T..	1,447,604.64		0.00	0.00	1,447,604.64	
12354-61400-15000..	REC.FED.División De Terren..	479,873.50		0.00	0.00	479,873.50	
12354-61400-15010..	PART.FED.División De Terre..	128,530.32		0.00	0.00	128,530.32	
12354-61400-15011..	FGP.División De Terrenos Y ..	128,530.32		0.00	0.00	128,530.32	
12354-61400-15011..	FGP.OBRAMUN.División De..	128,530.32		0.00	0.00	128,530.32	
12354-61400-15030..	IDCF.División De Terrenos Y..	351,343.18		0.00	0.00	351,343.18	
12354-61400-15030..	LCFISR.División De Terreno..	351,343.18		0.00	0.00	351,343.18	
12354-61400-15030..	LCFISR.OBRAMUN.División ..	351,343.18		0.00	0.00	351,343.18	
12354-61400-20000..	Etiq.División De Terrenos Y ..	30,663,408.34		255,088.49	0.00	30,918,496.83	
12354-61400-25000..	Rec.Fed. División De Terren..	30,663,408.34		255,088.49	0.00	30,918,496.83	
12354-61400-25010..	Aport.División De Terrenos Y..	30,663,408.34		255,088.49	0.00	30,918,496.83	
12354-61400-25013..	115.División De Terrenos Y C..	1,079,342.96		0.00	0.00	1,079,342.96	
12354-61400-25013..	115. Obrpub. División De Terr..	1,079,342.96		0.00	0.00	1,079,342.96	
12354-61400-25013..	117.División De Terrenos Y C..	9,131,356.32		0.00	0.00	9,131,356.32	
12354-61400-25013..	117. Obrpub. División De Terr..	9,131,356.32		0.00	0.00	9,131,356.32	
12354-61400-25013..	118.División De Terrenos Y C..	10,211,683.97		0.00	0.00	10,211,683.97	
12354-61400-25013..	118. Obrpub. División De Terr..	10,211,683.97		0.00	0.00	10,211,683.97	
12354-61400-25013..	119.División De Terrenos Y C..	10,241,025.09		0.00	0.00	10,241,025.09	
12354-61400-25013..	119.OBRPUB.División De Ter..	10,241,025.09		0.00	0.00	10,241,025.09	
12354-61400-25013..	120.División De Terrenos Y C..	0.00		255,088.49	0.00	255,088.49	
12354-61400-25013..	120.OBRPUB.División De Ter..	0.00		255,088.49	0.00	255,088.49	

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
12355-00000-00000..	Construcción De Vías De Co..	100,139,165.26		5,490,781.01	0.00	105,629,946.27	
12355-61000-00000..	Obra Pública En Bienes De ..	100,139,165.26		5,490,781.01	0.00	105,629,946.27	
12355-61500-00000..	Construcción De Vías De Co..	100,139,165.26		5,490,781.01	0.00	105,629,946.27	
12355-61500-10000..	NO ETIQ.Construcción De Ví..	62,472,169.51		5,490,781.01	0.00	67,962,950.52	
12355-61500-11000..	Rec.Fis.Construcción De Vía..	25,134,050.53		0.00	0.00	25,134,050.53	
12355-61500-11010..	Imtos. Construcción De Vías ..	18,779,821.18		0.00	0.00	18,779,821.18	
12355-61500-11010..	Imtos. Obrpub. Construcción ..	18,779,821.18		0.00	0.00	18,779,821.18	
12355-61500-11040..	Der.Construcción De Vías D..	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
12355-61500-11040..	Der. Obrpub. Construcción D..	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
12355-61500-11050..	Prod.Construcción De Vías ..	4,854,229.35		0.00	0.00	4,854,229.35	
12355-61500-11050..	Prod. Obrpub. Construcción ..	4,854,229.35		0.00	0.00	4,854,229.35	
12355-61500-15000..	REC.FED.Construcción de ví..	37,338,118.98		5,490,781.01	0.00	42,828,899.99	
12355-61500-15010..	PART.FED.Construcción de ..	8,377,424.06		4,253,683.93	0.00	12,631,107.99	
12355-61500-15011..	FGP.Construcción de vías d..	7,748,423.62		4,253,683.93	0.00	12,002,107.55	
12355-61500-15011..	FGP.OBRPUB.Construcción ..	7,748,423.62		4,253,683.93	0.00	12,002,107.55	
12355-61500-15013..	FFR.Construcción De Vías D..	629,000.44		0.00	0.00	629,000.44	
12355-61500-15013..	FFR.OBRMUN.Construcción..	629,000.44		0.00	0.00	629,000.44	
12355-61500-15030..	IDCF.Construcción de vías d..	11,267,142.95		1,237,097.08	0.00	12,504,240.03	
12355-61500-15030..	LCFISR.Construcción de vía..	11,267,142.95		1,237,097.08	0.00	12,504,240.03	
12355-61500-15030..	LCFISR.OBRAMUN.Constru..	11,267,142.95		1,237,097.08	0.00	12,504,240.03	
12355-61500-15050..	CONV.Construcción de vías ..	17,693,551.97		0.00	0.00	17,693,551.97	
12355-61500-15051..	OCS.OBRPUB.Construcción..	17,693,551.97		0.00	0.00	17,693,551.97	
12355-61500-20000..	Etiqu.Construcción De Vías D..	37,666,995.75		0.00	0.00	37,666,995.75	
12355-61500-25000..	Rec.Fed.Construcción De Ví..	14,963,998.86		0.00	0.00	14,963,998.86	
12355-61500-25010..	Aport. Construcción De Vías ..	14,963,998.86		0.00	0.00	14,963,998.86	
12355-61500-25013..	I.16.Construcción De Vías D..	142,325.71		0.00	0.00	142,325.71	
12355-61500-25013..	I.16.Obrpub.Construcción De..	142,325.71		0.00	0.00	142,325.71	
12355-61500-25013..	I.17.Construcción De Vías D..	1,983,362.94		0.00	0.00	1,983,362.94	
12355-61500-25013..	I.17.Obrpub.Construcción De..	1,983,362.94		0.00	0.00	1,983,362.94	
12355-61500-25013..	I.18.Construcción De Vías D..	2,159,297.58		0.00	0.00	2,159,297.58	
12355-61500-25013..	I.18.Obrpub.Construcción De..	2,159,297.58		0.00	0.00	2,159,297.58	
12355-61500-25013..	I19.Construcción De Vías De..	3,184,241.26		0.00	0.00	3,184,241.26	
12355-61500-25013..	I19.OBRPUB.Construcción D..	3,184,241.26		0.00	0.00	3,184,241.26	
12355-61500-25014..	F.19.Construcción De Vías D..	7,494,771.37		0.00	0.00	7,494,771.37	
12355-61500-25014..	F.19.OBRPUB.Construcción ..	7,494,771.37		0.00	0.00	7,494,771.37	
12355-61500-26000..	Rec.Est.Etiqu.Construcción D..	22,702,996.89		0.00	0.00	22,702,996.89	
12355-61500-26020..	Conv.Est.Etiqu.Construcción ..	22,702,996.89		0.00	0.00	22,702,996.89	
12355-61500-26020..	PROG.EST.OBRPUB.Constr..	22,702,996.89		0.00	0.00	22,702,996.89	
12357-00000-00000..	Instalaciones Y Equip En Co..	6,936,653.33		0.00	0.00	6,936,653.33	
12357-61000-00000..	Obra Pública En Bienes De ..	6,936,653.33		0.00	0.00	6,936,653.33	
12357-61700-00000..	Instalaciones Y Equipamient..	6,936,653.33		0.00	0.00	6,936,653.33	
12357-61700-10000..	No.Etiqu.Instalaciones Y Equi..	2,579,986.70		0.00	0.00	2,579,986.70	
12357-61700-11000..	Rec.Fis.Instalaciones Y Equi..	1,329,789.74		0.00	0.00	1,329,789.74	
12357-61700-11010..	Imtos.Instalaciones Y Equipa..	1,329,789.74		0.00	0.00	1,329,789.74	
12357-61700-11010..	Imtos. Obrpub. Instalaciones ..	1,329,789.74		0.00	0.00	1,329,789.74	
12357-61700-15000..	REC.FED.Instalaciones Y Eq..	1,250,196.96		0.00	0.00	1,250,196.96	
12357-61700-15010..	PART.FED.Instalaciones Y E..	1,250,196.96		0.00	0.00	1,250,196.96	
12357-61700-15011..	FGP.Instalaciones Y Equipa..	1,250,196.96		0.00	0.00	1,250,196.96	
12357-61700-15011..	FGP.OBRPUB.Instalaciones ..	1,250,196.96		0.00	0.00	1,250,196.96	
12357-61700-20000..	ETIQ.Instalaciones Y Equipa..	4,356,666.63		0.00	0.00	4,356,666.63	
12357-61700-25000..	REC.FED..Instalaciones Y E..	1,906,666.63		0.00	0.00	1,906,666.63	
12357-61700-25010..	APORT..Instalaciones Y Equ..	1,356,666.63		0.00	0.00	1,356,666.63	
12357-61700-25013..	I17.Instalaciones y Equipami..	500,644.63		0.00	0.00	500,644.63	
12357-61700-25013..	I17.OBRPUB.Instalaciones y..	500,644.63		0.00	0.00	500,644.63	
12357-61700-25014..	F17.Instalaciones Y Equipam..	856,022.00		0.00	0.00	856,022.00	
12357-61700-25014..	F17.Obrpub.Instalaciones Y ..	856,022.00		0.00	0.00	856,022.00	
12357-61700-25020..	Conv.Instalaciones Y Equipa..	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
12357-61700-25027..	ESPUB.Instalaciones Y Equi..	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
12357-61700-25027..	ESPUB.OBRPUB.Instalacion..	550,000.00		0.00	0.00	550,000.00	
12357-61700-26000..	REC.EST.ETIQ.Instalacione..	2,450,000.00		0.00	0.00	2,450,000.00	
12357-61700-26010..	CONV.Instalaciones Y Equip..	2,450,000.00		0.00	0.00	2,450,000.00	
12357-61700-26011..	ESPUB.Instalaciones Y Equi..	2,450,000.00		0.00	0.00	2,450,000.00	
12357-61700-26011..	ESPUB.OBRPUB.Instalacion..	2,450,000.00		0.00	0.00	2,450,000.00	
12359-00000-00000..	Trabajos De Acabados En E..	967,803.83		0.00	0.00	967,803.83	
12359-61000-00000..	Obra Pública En Bienes De ..	967,803.83		0.00	0.00	967,803.83	
12359-61900-00000..	Trabajos De Acabados En E..	967,803.83		0.00	0.00	967,803.83	
12359-61900-10000..	No.Etiqu.Trabajos De Acabad..	844,327.07		0.00	0.00	844,327.07	

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
12359-61900-11000..	Rec.Fis.Trabajos De Acabad..	844,327.07		0.00	0.00	844,327.07	
12359-61900-11010..	Imtos.Trabajos De Acabados..	844,327.07		0.00	0.00	844,327.07	
12359-61900-11010..	Imtos. Obrpub. Trabajos De ..	844,327.07		0.00	0.00	844,327.07	
12359-61900-20000..	ETIQ.Trabajos de acabados ..	123,476.76		0.00	0.00	123,476.76	
12359-61900-25000..	REC.FED.Trabajos de acaba..	123,476.76		0.00	0.00	123,476.76	
12359-61900-25010..	APORT.Trabajos de acabad..	123,476.76		0.00	0.00	123,476.76	
12359-61900-25013..	118.Trabajos de acabados en..	123,476.76		0.00	0.00	123,476.76	
12359-61900-25013..	118.OBRPUB.Trabajos de ac..	123,476.76		0.00	0.00	123,476.76	
12360-00000-00000..	Construcciones En Proceso ..	6,216,677.87		590,723.17	0.00	6,807,401.04	
12361-00000-00000..	Edificación Habitacional Proc..	6,216,677.87		590,723.17	0.00	6,807,401.04	
12362-00000-00000..	Edificación No Habitacional ..	1,673,091.34		539,919.47	0.00	2,213,010.81	
12362-62000-00000..	Obra Pública En Bienes Prop..	1,673,091.34		539,919.47	0.00	2,213,010.81	
12362-62200-00000..	Edificación No Habitacional	1,673,091.34		539,919.47	0.00	2,213,010.81	
12362-62200-11000..	Rec.Fis.Edificación No Habit..	923,091.32		539,919.47	0.00	1,463,010.79	
12362-62200-11010..	Imtos.Edificación No Habitaci..	923,091.32		539,919.47	0.00	1,463,010.79	
12362-62200-11010..	Imtos.ObrPub.Edificación No..	923,091.32		539,919.47	0.00	1,463,010.79	
12362-62200-20000..	Etiq.Edificación No Habitacio..	750,000.02		0.00	0.00	750,000.02	
12362-62200-25000..	Rec.Fed.Edificación No Habi..	750,000.02		0.00	0.00	750,000.02	
12362-62200-25020..	Conv.Edificación No Habitaci..	750,000.02		0.00	0.00	750,000.02	
12362-62200-25024..	Ocs.15.Edificación No Habita..	750,000.02		0.00	0.00	750,000.02	
12362-62200-25024..	Ocs.15.Obrpub.Edificación N..	750,000.02		0.00	0.00	750,000.02	
12367-00000-00000..	Instalaciones Y Equip. En Co..	4,543,586.53		50,803.70	0.00	4,594,390.23	
12367-62000-00000..	Construcciones en Proceso ..	4,543,586.53		50,803.70	0.00	4,594,390.23	
12367-62700-00000..	Instalaciones Y Equip. En Co..	4,543,586.53		50,803.70	0.00	4,594,390.23	
12367-62700-20000..	ETIQ.Instalaciones Y Equip. ...	4,543,586.53		50,803.70	0.00	4,594,390.23	
12367-62700-25000..	REC.FEDInstalaciones Y E..	236,545.70		50,803.70	0.00	287,349.40	
12367-62700-25014..	F.19.Instalaciones Y Equip. ...	236,545.70		0.00	0.00	236,545.70	
12367-62700-25014..	F.19.OBRPUB.Instalaciones ..	236,545.70		0.00	0.00	236,545.70	
12367-62700-25014..	F.20.Instalaciones Y Equip. ...	0.00		50,803.70	0.00	50,803.70	
12367-62700-25014..	F.20.OBRPUB.Instalaciones ..	0.00		50,803.70	0.00	50,803.70	
12367-62700-26000..	REC.EST.Instalaciones Y Eq..	4,307,040.83		0.00	0.00	4,307,040.83	
12367-62700-26021..	CONV.EST.Instalaciones Y ..	4,307,040.83		0.00	0.00	4,307,040.83	
12367-62700-26021..	CONV.EST.OBRPUB.Instala..	4,307,040.83		0.00	0.00	4,307,040.83	
12400-00000-00000..	Bienes Muebles	36,389,605.73		182,500.00	0.00	36,572,105.73	
12410-00000-00000..	Mobiliario Y Equipo De Admi..	2,718,956.96		0.00	0.00	2,718,956.96	
12411-00000-00000..	Muebles De Oficina Y Estant..	355,661.72		0.00	0.00	355,661.72	
12411-51000-00000..	Mobiliario Y Equipo De Admi..	355,661.72		0.00	0.00	355,661.72	
12411-51100-00000..	Muebles De Oficina Y Estant..	355,661.72		0.00	0.00	355,661.72	
12411-51100-10000..	No.Etiq.Muebles De Oficina ..	301,617.46		0.00	0.00	301,617.46	
12411-51100-11000..	Rec.Fis.Muebles De Oficina ..	280,969.46		0.00	0.00	280,969.46	
12411-51100-11010..	Imtos.Muebles De Oficina Y ..	280,969.46		0.00	0.00	280,969.46	
12411-51100-11010..	Imtos.Pres.Muebles De Ofici..	232,167.37		0.00	0.00	232,167.37	
12411-51100-11010..	Imtos.Promeco.Muebles De ..	19,781.82		0.00	0.00	19,781.82	
12411-51100-11010..	Imtos.Vehic.Muebles De Ofic..	3,827.00		0.00	0.00	3,827.00	
12411-51100-11010..	Imtos.Hacmun.Muebles De ..	25,193.27		0.00	0.00	25,193.27	
12411-51100-15000..	REC.FED.Muebles De Oficin..	20,648.00		0.00	0.00	20,648.00	
12411-51100-15030..	IDCF.Muebles De Oficina Y ..	20,648.00		0.00	0.00	20,648.00	
12411-51100-15030..	LCFISR.Muebles De Oficina ..	20,648.00		0.00	0.00	20,648.00	
12411-51100-15030..	LCFISR.PRES.Muebles De ..	20,648.00		0.00	0.00	20,648.00	
12411-51100-20000..	Etiq.Muebles De Oficina Y E..	54,044.26		0.00	0.00	54,044.26	
12411-51100-25000..	Rec.Fed.Muebles De Oficina..	47,084.26		0.00	0.00	47,084.26	
12411-51100-25010..	Aport.Muebles De Oficina Y ..	24,084.28		0.00	0.00	24,084.28	
12411-51100-25014..	F.13.Muebles De Oficina Y E..	4,681.60		0.00	0.00	4,681.60	
12411-51100-25014..	F.13.Segpub.Muebles De Ofi..	4,681.60		0.00	0.00	4,681.60	
12411-51100-25014..	F.16.Muebles De Oficina Y E..	10,664.67		0.00	0.00	10,664.67	
12411-51100-25014..	F.16.Segpub.Muebles De Ofi..	10,664.67		0.00	0.00	10,664.67	
12411-51100-25014..	F17.Muebles De Oficina Y E..	8,738.01		0.00	0.00	8,738.01	
12411-51100-25014..	F.17.Segpub.Muebles De Ofi..	8,738.01		0.00	0.00	8,738.01	
12411-51100-25020..	Conv.Muebles De Oficina Y ..	22,999.98		0.00	0.00	22,999.98	
12411-51100-25024..	Ocs.Muebles De Oficina Y E..	22,999.98		0.00	0.00	22,999.98	
12411-51100-25024..	Ocs.Promeco.Muebles De Of..	22,999.98		0.00	0.00	22,999.98	
12411-51100-26000..	Rec.Est.Muebles De Oficina ..	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
12411-51100-26020..	Rec.Est. Muebles De Oficina..	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
12411-51100-26020..	PROG.EST.PROMEKO.Mue..	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
12412-00000-00000..	Muebles, Excepto De Oficina..	283,335.72		0.00	0.00	283,335.72	
12412-51000-00000..	Mobiliario Y Equipo De Admi..	283,335.72		0.00	0.00	283,335.72	
12412-51200-00000..	Muebles, Excepto De Oficina..	283,335.72		0.00	0.00	283,335.72	

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
12412-51200-10000..	No.Etiq. Muebles Excepto D..	4,408.00		0.00	0.00	4,408.00	
12412-51200-11000..	Rec.Fis.Muebles Excepto De..	4,408.00		0.00	0.00	4,408.00	
12412-51200-11010..	Imtos.Muebles Excepto De O..	4,408.00		0.00	0.00	4,408.00	
12412-51200-11010..	Imtos.Vehic.Muebles, Except..	4,408.00		0.00	0.00	4,408.00	
12412-51200-20000..	No.Etiq.Muebles Excepto De..	278,927.72		0.00	0.00	278,927.72	
12412-51200-25000..	Rec.Fed.Muebles Excepto D..	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
12412-51200-25020..	Conv.Muebles Excepto De O..	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
12412-51200-25024..	Ocs.Pres.Muebles, Excepto ..	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
12412-51200-26000..	Conv.Est. Muebles Excepto ..	78,927.72		0.00	0.00	78,927.72	
12412-51200-26020..	Conv.Est.Pres.Muebles, Exc..	78,927.72		0.00	0.00	78,927.72	
12413-00000-00000..	Equipo De Cómputo Y De Te..	1,934,010.52		0.00	0.00	1,934,010.52	
12413-51000-00000..	Mobiliario Y Equipo De Admi..	1,934,010.52		0.00	0.00	1,934,010.52	
12413-51500-00000..	Equipo De Cómputo Y De Te..	1,934,010.52		0.00	0.00	1,934,010.52	
12413-51500-10000..	No.Etiq.Equipo De Cómputo ..	1,657,008.55		0.00	0.00	1,657,008.55	
12413-51500-11000..	Rec.Fis.Equipo De Cómputo ..	1,657,008.55		0.00	0.00	1,657,008.55	
12413-51500-11010..	Imtos.Equipo De Cómputo Y ..	1,483,122.51		0.00	0.00	1,483,122.51	
12413-51500-11010..	Imtos.Pres.Equipo De Cómp..	363,272.10		0.00	0.00	363,272.10	
12413-51500-11010..	Imtos.Sind.Equipo De Cómp..	10,899.36		0.00	0.00	10,899.36	
12413-51500-11010..	Imtos.Rpcs.Equipo De Cómp..	22,272.00		0.00	0.00	22,272.00	
12413-51500-11010..	Imtos.Promeco.Equipo De C..	16,220.01		0.00	0.00	16,220.01	
12413-51500-11010..	Imtos.Desasoc.Equipo De C..	18,852.32		0.00	0.00	18,852.32	
12413-51500-11010..	Imtos.Regciv.Equipo De Có..	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
12413-51500-11010..	Imtos.Vehic.Equipo De Cómp..	22,760.40		0.00	0.00	22,760.40	
12413-51500-11010..	Imtos.Aguapot.Equipo De Có..	8,396.24		0.00	0.00	8,396.24	
12413-51500-11010..	Imtos.Cement.Equipo De Có..	6,317.59		0.00	0.00	6,317.59	
12413-51500-11010..	Imtos.Aseo.Equipo De Cómp..	6,317.59		0.00	0.00	6,317.59	
12413-51500-11010..	Imtos.Hacmun.Equipo De Có..	741,213.45		0.00	0.00	741,213.45	
12413-51500-11010..	Imtos.CATAS.Equipo De Có..	67,684.72		0.00	0.00	67,684.72	
12413-51500-11010..	Imtos.Obramun.Equipo De C..	70,557.89		0.00	0.00	70,557.89	
12413-51500-11010..	Imtos.Planurb.Equipo De Có..	114,459.52		0.00	0.00	114,459.52	
12413-51500-11010..	Imtos.Segpub.Equipo De Có..	8,499.32		0.00	0.00	8,499.32	
12413-51500-11050..	Prod.Equipo De Cómputo Y ..	30,421.64		0.00	0.00	30,421.64	
12413-51500-11050..	Prod.Ofimay.Equipo De Cómp..	30,421.64		0.00	0.00	30,421.64	
12413-51500-11060..	Aprov.Equipo De Cómputo Y..	143,464.40		0.00	0.00	143,464.40	
12413-51500-11060..	Aprov.Sind.Equipo De Cómp..	39,057.20		0.00	0.00	39,057.20	
12413-51500-11060..	Aprov.Secgral.Equipo De Có..	8,804.40		0.00	0.00	8,804.40	
12413-51500-11060..	Aprov.Ofimay.Equipo De Có..	8,804.40		0.00	0.00	8,804.40	
12413-51500-11060..	Aprov.Hacmun.Equipo De C..	56,144.00		0.00	0.00	56,144.00	
12413-51500-11060..	Aprov.Pyl.Equipo De Cómp..	16,398.00		0.00	0.00	16,398.00	
12413-51500-11060..	APROV.INFO.Equipo De Có..	14,256.40		0.00	0.00	14,256.40	
12413-51500-20000..	Etiq.Equipo De Cómputo Y D..	277,001.97		0.00	0.00	277,001.97	
12413-51500-25000..	Rec.Fed.Equipo De Cómp..	255,319.77		0.00	0.00	255,319.77	
12413-51500-25010..	Aport.Equipo De Cómputo Y ..	212,469.75		0.00	0.00	212,469.75	
12413-51500-25013..	I.16.Equipo De Cómputo Y D..	123,332.90		0.00	0.00	123,332.90	
12413-51500-25013..	I.16.Segpub.Equipo De Cómp..	123,332.90		0.00	0.00	123,332.90	
12413-51500-25014..	F.11.Equipo De Cómputo Y ..	4,700.00		0.00	0.00	4,700.00	
12413-51500-25014..	F.11.Segpub.Equipo De Có..	4,700.00		0.00	0.00	4,700.00	
12413-51500-25014..	F.13.Equipo De Cómputo Y ..	5,647.85		0.00	0.00	5,647.85	
12413-51500-25014..	F.13.Segpub.Equipo De Có..	5,647.85		0.00	0.00	5,647.85	
12413-51500-25014..	F.17.Equipo de Cómputo y d..	13,800.00		0.00	0.00	13,800.00	
12413-51500-25014..	F.17.Segpub.Equipo De Có..	13,800.00		0.00	0.00	13,800.00	
12413-51500-25014..	F.19.Equipo De Cómputo Y ..	46,893.00		0.00	0.00	46,893.00	
12413-51500-25014..	F.19.Segpub.Equipo De Có..	46,893.00		0.00	0.00	46,893.00	
12413-51500-25014..	F.20.Equipo De Cómputo Y ..	18,096.00		0.00	0.00	18,096.00	
12413-51500-25014..	F.20.Segpub.Equipo De Có..	18,096.00		0.00	0.00	18,096.00	
12413-51500-25020..	Conv.Equipo De Cómputo Y ..	42,850.02		0.00	0.00	42,850.02	
12413-51500-25024..	Ocs.Equipo De Cómputo Y D..	42,850.02		0.00	0.00	42,850.02	
12413-51500-25024..	Ocs.Pres.Equipo De Cómp..	5,350.00		0.00	0.00	5,350.00	
12413-51500-25024..	Ocs.Promeco.Equipo De Có..	37,500.02		0.00	0.00	37,500.02	
12413-51500-26000..	Rec.Est.Equipo De Cómp..	21,682.20		0.00	0.00	21,682.20	
12413-51500-26020..	Conv.Est.Equipo De Cómp..	21,682.20		0.00	0.00	21,682.20	
12413-51500-26020..	Conv.Est.Promeco.Equipo D..	21,682.20		0.00	0.00	21,682.20	
12419-00000-00000..	Otros Mobiliarios Y Equipos ..	145,949.00		0.00	0.00	145,949.00	
12419-51000-00000..	Mobiliario Y Equipo De Admi..	145,949.00		0.00	0.00	145,949.00	
12419-51900-00000..	Otros Mobiliarios Y Equipos ..	145,949.00		0.00	0.00	145,949.00	
12419-51900-10000..	No.Etiq.Otros Mobiliarios Y E..	143,859.00		0.00	0.00	143,859.00	
12419-51900-11000..	Rec.Fis.Otros Mobiliarios Y ..	143,859.00		0.00	0.00	143,859.00	

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
12419-51900-11010..	Imtos.Otros Mobiliarios Y Eq..	131,009.00		0.00	0.00	131,009.00	
12419-51900-11010..	Imtos.Pres.Otros Mobiliarios ..	58,850.00		0.00	0.00	58,850.00	
12419-51900-11010..	Imtos.Vehic.Otros Mobiliarios..	64,560.00		0.00	0.00	64,560.00	
12419-51900-11010..	Imtos.Hacmun.Otros Mobiliar..	7,599.00		0.00	0.00	7,599.00	
12419-51900-11040..	Der.Otros Mobiliarios Y Equi..	12,850.00		0.00	0.00	12,850.00	
12419-51900-11040..	Der.Rastro.Otros Mobiliarios ..	12,850.00		0.00	0.00	12,850.00	
12419-51900-20000..	Etiq.Otros Mobiliarios Y Equi..	2,090.00		0.00	0.00	2,090.00	
12419-51900-25000..	Rec.Fed.Etiq.Otros Mobiliari..	2,090.00		0.00	0.00	2,090.00	
12419-51900-25010..	Aport.Otros Mobiliarios Y Eq..	2,090.00		0.00	0.00	2,090.00	
12419-51900-25014..	F.16.Otros Mobiliarios Y Equi..	2,090.00		0.00	0.00	2,090.00	
12419-51900-25014..	F.16.Segpub.Otros Mobiliario..	2,090.00		0.00	0.00	2,090.00	
12420-00000-00000..	Mobiliario Y Equipo Educacio..	734,430.45		0.00	0.00	734,430.45	
12421-00000-00000..	Equipos Y Aparatos Audiovis..	87,075.81		0.00	0.00	87,075.81	
12421-52000-00000..	Mobiliario Y Equipo Educacio..	87,075.81		0.00	0.00	87,075.81	
12421-52100-00000..	Equipos Y Aparatos Audiovis..	87,075.81		0.00	0.00	87,075.81	
12421-52100-10000..	No.Etiq.Equipos Y Aparatos ..	47,890.77		0.00	0.00	47,890.77	
12421-52100-11000..	Rec.Fis.Equipos Y Aparatos ..	33,765.77		0.00	0.00	33,765.77	
12421-52100-11010..	Imtos.Equipos Y Aparatos A..	22,965.76		0.00	0.00	22,965.76	
12421-52100-11010..	Imtos.Pres.Equipos Y Aparat..	11,410.16		0.00	0.00	11,410.16	
12421-52100-11010..	Imtos.Promeco.Equipos Y A..	11,555.60		0.00	0.00	11,555.60	
12421-52100-11040..	Der.Equipos Y Aparatos Audi..	10,800.01		0.00	0.00	10,800.01	
12421-52100-11040..	Der.Ofimay.Equipos Y Aparat..	10,800.01		0.00	0.00	10,800.01	
12421-52100-15000..	REC.FED.Equipos Y Aparato..	14,125.00		0.00	0.00	14,125.00	
12421-52100-15030..	IDCF.Equipos Y Aparatos Au..	14,125.00		0.00	0.00	14,125.00	
12421-52100-15030..	LCFISR.Equipos Y Aparatos ..	14,125.00		0.00	0.00	14,125.00	
12421-52100-15030..	LCFISR.RPCS.Equipos Y Ap..	14,125.00		0.00	0.00	14,125.00	
12421-52100-20000..	Etiq.Equipos Y Aparatos Aud..	39,185.04		0.00	0.00	39,185.04	
12421-52100-25000..	REC.FED.Equipos Y Aparato..	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	
12421-52100-25010..	APORT.Equipos Y Aparatos ..	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	
12421-52100-25014..	F.19.Equipos Y Aparatos Au..	7,656.00		0.00	0.00	7,656.00	
12421-52100-25014..	F.19.SEGPUB.Equipos Y Ap..	7,656.00		0.00	0.00	7,656.00	
12421-52100-25014..	F.20.Equipos Y Aparatos Au..	9,860.00		0.00	0.00	9,860.00	
12421-52100-25014..	F.20.SEGPUB.Equipos Y Ap..	9,860.00		0.00	0.00	9,860.00	
12421-52100-26020..	PROG.Est.Equipos Y Aparat..	21,669.04		0.00	0.00	21,669.04	
12421-52100-26020..	PROG.Est.Promeco.Equipos..	8,909.04		0.00	0.00	8,909.04	
12421-52100-26020..	PROG.Est.Cct.Equipos Y Ap..	12,760.00		0.00	0.00	12,760.00	
12423-00000-00000..	Cámaras Fotográficas Y De ..	519,439.80		0.00	0.00	519,439.80	
12423-52000-00000..	Mobiliario Y Equipo Educacio..	519,439.80		0.00	0.00	519,439.80	
12423-52300-00000..	Cámaras Fotográficas Y De ..	519,439.80		0.00	0.00	519,439.80	
12423-52300-10000..	No.Etiq.Cámaras Fotográfica..	84,179.37		0.00	0.00	84,179.37	
12423-52300-11000..	Rec.Fis.Cámaras Fotográfica..	48,520.97		0.00	0.00	48,520.97	
12423-52300-11010..	Imtos.Cámaras Fotográficas ..	48,520.97		0.00	0.00	48,520.97	
12423-52300-11010..	Imtos.Pres.Cámaras Fotográ..	30,873.65		0.00	0.00	30,873.65	
12423-52300-11010..	Imtos.Promeco.Cámaras Fot..	1,550.00		0.00	0.00	1,550.00	
12423-52300-11010..	Imtos.Vehic.Cámaras Fotogr..	7,761.92		0.00	0.00	7,761.92	
12423-52300-11010..	Imtos.Hacmun.Cámaras Fot..	6,136.40		0.00	0.00	6,136.40	
12423-52300-11010..	Imtos.Obramun.Cámaras Fot..	2,199.00		0.00	0.00	2,199.00	
12423-52300-15000..	REC.FED.Cámaras Fotográfi..	35,658.40		0.00	0.00	35,658.40	
12423-52300-15010..	PART.Cámaras Fotográficas..	14,198.40		0.00	0.00	14,198.40	
12423-52300-15011..	FGP.Cámaras Fotográficas ..	14,198.40		0.00	0.00	14,198.40	
12423-52300-15011..	FGP.AGUAPOT.Cámaras Fo..	8,050.40		0.00	0.00	8,050.40	
12423-52300-15011..	FGP.RASTRO.Cámaras Fot..	6,148.00		0.00	0.00	6,148.00	
12423-52300-15030..	IDCF.Cámaras Fotográficas ..	21,460.00		0.00	0.00	21,460.00	
12423-52300-15030..	LCFISR.Cámaras Fotográfic..	21,460.00		0.00	0.00	21,460.00	
12423-52300-15030..	LCFISR.RPCS.Cámaras Fot..	21,460.00		0.00	0.00	21,460.00	
12423-52300-20000..	Etiq.Cámaras Fotográficas Y..	435,260.43		0.00	0.00	435,260.43	
12423-52300-25000..	Rec.Fed.Cámaras Fotográfic..	435,260.43		0.00	0.00	435,260.43	
12423-52300-25010..	Aport.Cámaras Fotográficas ..	433,360.43		0.00	0.00	433,360.43	
12423-52300-25014..	F.11.Cámaras Fotográficas Y..	161,239.68		0.00	0.00	161,239.68	
12423-52300-25014..	F.11.Segpub.Cámaras Fotog..	161,239.68		0.00	0.00	161,239.68	
12423-52300-25014..	F.12.Cámaras Fotográficas Y..	112,487.40		0.00	0.00	112,487.40	
12423-52300-25014..	F.12.Segpub.Cámaras Fotog..	112,487.40		0.00	0.00	112,487.40	
12423-52300-25014..	F.17.Cámaras Fotográficas Y..	-495.37		0.00	0.00	-495.37	
12423-52300-25014..	F.17.Segpub.Cámaras Fotog..	-495.37		0.00	0.00	-495.37	
12423-52300-25014..	F.20.Cámaras Fotográficas Y..	160,128.72		0.00	0.00	160,128.72	
12423-52300-25014..	F.20.Segpub.Cámaras Fotog..	160,128.72		0.00	0.00	160,128.72	
12423-52300-25020..	Conv.Cámaras Fotográficas ..	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
12423-52300-25024..	Rec.Fed.Etiq. Pcyb. Cámara..	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
12423-52300-25024..	Ocs.Sal.Reg.Cámaras Fotog..	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
12429-00000-00000..	Otro Mobiliario Y Equipo Edu..	127,914.84		0.00	0.00	127,914.84	
12429-52000-00000..	Mobiliario Y Equipo Educacio..	127,914.84		0.00	0.00	127,914.84	
12429-52900-00000..	Otro Mobiliario Y Equipo Edu..	127,914.84		0.00	0.00	127,914.84	
12429-52900-10000..	No.Etiq. Otro Mobiliario Y Eq..	10,096.20		0.00	0.00	10,096.20	
12429-52900-11000..	Rec.Fis.Otro Mobiliario Y Eq..	10,096.20		0.00	0.00	10,096.20	
12429-52900-11010..	Imtos.Otro Mobiliario Y Equip..	10,096.20		0.00	0.00	10,096.20	
12429-52900-11010..	Imtos.Pres.Otro Mobiliario Y ..	10,096.20		0.00	0.00	10,096.20	
12429-52900-20000..	Etiq.Otro Mobiliario Y Equipo..	117,818.64		0.00	0.00	117,818.64	
12429-52900-25000..	Rec.Fed.Otro Mobiliario Y Eq..	99,000.00		0.00	0.00	99,000.00	
12429-52900-25020..	Conv.Otro Mobiliario Y Equip..	99,000.00		0.00	0.00	99,000.00	
12429-52900-25024..	Ocs.Otro Mobiliario Y Equipo..	99,000.00		0.00	0.00	99,000.00	
12429-52900-25024..	Ocs.Pres.Otro Mobiliario Y E..	99,000.00		0.00	0.00	99,000.00	
12429-52900-26000..	Rec.Est.Otro Mobiliario Y Eq..	18,818.64		0.00	0.00	18,818.64	
12429-52900-26020..	Conv.Est.Otro Mobiliario Y E..	18,818.64		0.00	0.00	18,818.64	
12429-52900-26020..	Conv.Est.Promeco.Otro Mobi..	18,818.64		0.00	0.00	18,818.64	
12430-00000-00000..	Equipo E Instrumental Médic..	686,883.22		0.00	0.00	686,883.22	
12431-00000-00000..	Equipo E Instrumental Medic..	685,120.02		0.00	0.00	685,120.02	
12431-53000-00000..	Equipo E Instrumental Medic..	685,120.02		0.00	0.00	685,120.02	
12431-53100-00000..	Equipo Médico Y De Laborat..	685,120.02		0.00	0.00	685,120.02	
12431-53100-10000..	No.Etiq.Equipo Médico Y De ..	95,120.00		0.00	0.00	95,120.00	
12431-53100-11000..	Rec.Fis.Equipo Médico Y De..	95,120.00		0.00	0.00	95,120.00	
12431-53100-11010..	Imtos.Equipo Médico Y De L..	95,120.00		0.00	0.00	95,120.00	
12431-53100-11010..	Imtos.Vehic.Equipo Médico ..	95,120.00		0.00	0.00	95,120.00	
12431-53100-20000..	Etiq.Equipo Médico Y De La..	590,000.02		0.00	0.00	590,000.02	
12431-53100-25000..	Rec.Fed.Equipo Médico Y D..	590,000.02		0.00	0.00	590,000.02	
12431-53100-25020..	Conv.Equipo Médico Y De L..	590,000.02		0.00	0.00	590,000.02	
12431-53100-25024..	Ocs.Equipo Médico Y De La..	590,000.02		0.00	0.00	590,000.02	
12431-53100-25024..	Ocs.Pres.Equipo Médico Y D..	590,000.02		0.00	0.00	590,000.02	
12432-00000-00000..	Instrumental Médico Y De La..	1,763.20		0.00	0.00	1,763.20	
12432-53000-00000..	Equipo E Instrumental Medic..	1,763.20		0.00	0.00	1,763.20	
12432-53200-00000..	Instrumental Médico Y De La..	1,763.20		0.00	0.00	1,763.20	
12432-53200-20000..	Etiq.Instrumental Médico Y D..	1,763.20		0.00	0.00	1,763.20	
12432-53200-25000..	Rec.Fed.Instrumental Médic..	1,763.20		0.00	0.00	1,763.20	
12432-53200-25010..	Aport.Instrumental Médico Y ..	1,763.20		0.00	0.00	1,763.20	
12432-53200-25014..	F11.Instrumental Médico Y D..	1,763.20		0.00	0.00	1,763.20	
12432-53200-25014..	F.11.Segpub.Instrumental M..	1,763.20		0.00	0.00	1,763.20	
12440-00000-00000..	Vehículos y Equipo de Trans..	26,280,974.05		0.00	0.00	26,280,974.05	
12441-00000-00000..	Vehiculos y Equipo de Trans..	25,851,759.07		0.00	0.00	25,851,759.07	
12441-54000-00000..	Vehículos Y Equipo De Tran..	25,851,759.07		0.00	0.00	25,851,759.07	
12441-54100-00000..	Vehículos y Equipo de Trans..	25,851,759.07		0.00	0.00	25,851,759.07	
12441-54100-10000..	No.Etiq.Vehículos y Equipo d..	13,041,086.14		0.00	0.00	13,041,086.14	
12441-54100-11000..	Rec.Fis.Vehículos y Equipo ..	13,041,086.14		0.00	0.00	13,041,086.14	
12441-54100-11010..	Imtos.Vehículos y Equipo de ..	4,150,690.74		0.00	0.00	4,150,690.74	
12441-54100-11010..	Imtos.Pres.Vehículos Y Equi..	1,948,537.23		0.00	0.00	1,948,537.23	
12441-54100-11010..	Imtos.Vehic.Vehículos Y Equ..	1,235,047.51		0.00	0.00	1,235,047.51	
12441-54100-11010..	Imtos.Rastro.Vehículos Y Eq..	596,708.00		0.00	0.00	596,708.00	
12441-54100-11010..	Imtos.Hacmun.Vehículos Y E..	207,800.00		0.00	0.00	207,800.00	
12441-54100-11010..	Imtos.Obramun.Vehículos Y ..	46,998.00		0.00	0.00	46,998.00	
12441-54100-11010..	Imtos.Segpub.Vehículos Y E..	115,600.00		0.00	0.00	115,600.00	
12441-54100-11040..	Der.Vehículos Y Equipo Terr..	1,389,917.17		0.00	0.00	1,389,917.17	
12441-54100-11040..	Der.Aguapot.Vehículos Y Eq..	1,389,917.17		0.00	0.00	1,389,917.17	
12441-54100-11050..	Prod.Vehículos Y Equipo Ter..	576,303.00		0.00	0.00	576,303.00	
12441-54100-11050..	Prod.Aseo.Vehículos Y Equi..	576,303.00		0.00	0.00	576,303.00	
12441-54100-11060..	Aprov. Vehículos Y Equipo T..	6,924,175.23		0.00	0.00	6,924,175.23	
12441-54100-11060..	Aprov.Pres.Vehículos Y Equi..	742,656.00		0.00	0.00	742,656.00	
12441-54100-11060..	Aprov.Rpcs.Vehículos Y Equ..	30,500.00		0.00	0.00	30,500.00	
12441-54100-11060..	Aprov.Aguapot.Vehículos Y ..	2,291,785.19		0.00	0.00	2,291,785.19	
12441-54100-11060..	Aprov.Aseo.Vehículos Y Equ..	2,607,014.04		0.00	0.00	2,607,014.04	
12441-54100-11060..	Aprov.Obramun.Vehículos Y ..	1,252,220.00		0.00	0.00	1,252,220.00	
12441-54100-20000..	Etiq.Vehículos y Equipo de T..	12,810,672.93		0.00	0.00	12,810,672.93	
12441-54100-25000..	Rec.Fed.Vehículos y Equipo ..	12,810,672.93		0.00	0.00	12,810,672.93	
12441-54100-25010..	Aport.Vehículos y Equipo de ..	9,906,501.83		0.00	0.00	9,906,501.83	
12441-54100-25013..	116. Vehículos y Equipo de T..	1,126,572.78		0.00	0.00	1,126,572.78	
12441-54100-25013..	116.Vehículos y Equipo de Tr..	841,672.78		0.00	0.00	841,672.78	
12441-54100-25013..	1.16.Pres.Vehículos Y Equipo..	637,672.78		0.00	0.00	637,672.78	

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
12441-54100-25013..I.16.Obramun.Vehículos Y E..		204,000.00		0.00	0.00	204,000.00	
12441-54100-25013..I17.Vehículos Y Equipo Terr..		284,900.00		0.00	0.00	284,900.00	
12441-54100-25013..I.17.Obramun.Vehículos Y E..		284,900.00		0.00	0.00	284,900.00	
12441-54100-25014..F.Vehículos y Equipo de Tra..		8,779,929.05		0.00	0.00	8,779,929.05	
12441-54100-25014..F11.Vehículos Y Equipo Terr..		2,052,332.98		0.00	0.00	2,052,332.98	
12441-54100-25014..F.11.SEGPUB.Vehículos y e..		2,052,332.98		0.00	0.00	2,052,332.98	
12441-54100-25014..F12.Vehículos Y Equipo Terr..		435,000.00		0.00	0.00	435,000.00	
12441-54100-25014..F.12.Segpub.Vehículos Y Eq..		435,000.00		0.00	0.00	435,000.00	
12441-54100-25014..F14.Vehículos Y Equipo Terr..		1,038,471.00		0.00	0.00	1,038,471.00	
12441-54100-25014..F.14.Segpub.Vehículos Y Eq..		1,038,471.00		0.00	0.00	1,038,471.00	
12441-54100-25014..F16.Vehículos Y Equipo Terr..		2,723,318.27		0.00	0.00	2,723,318.27	
12441-54100-25014..F.16.Segpub.Vehículos Y Eq..		2,723,318.27		0.00	0.00	2,723,318.27	
12441-54100-25014..F18.Vehículos Y Equipo Terr..		308,275.00		0.00	0.00	308,275.00	
12441-54100-25014..F.19.Pcyb.Vehículos Y Equip..		308,275.00		0.00	0.00	308,275.00	
12441-54100-25014..F.19.Vehículos Y Equipo De ..		2,222,531.80		0.00	0.00	2,222,531.80	
12441-54100-25014..F.19.SEGPUB.Vehículos Y E..		2,222,531.80		0.00	0.00	2,222,531.80	
12441-54100-25020..CONVENIOS.Vehículos y Eq..		2,904,171.10		0.00	0.00	2,904,171.10	
12441-54100-25025..CONVENIOS.Vehículos y eq..		2,904,171.10		0.00	0.00	2,904,171.10	
12441-54100-25025..FORTASEGFED18.Vehículo..		2,904,171.10		0.00	0.00	2,904,171.10	
12441-54100-25025..FORTASEGFED18.Vehículo..		2,904,171.10		0.00	0.00	2,904,171.10	
12442-00000-00000..Carrocería Y Remolques		161,630.00		0.00	0.00	161,630.00	
12442-54000-00000..Vehículos y Equipos de Tran..		161,630.00		0.00	0.00	161,630.00	
12442-54200-00000..Carrocería y Remolques		161,630.00		0.00	0.00	161,630.00	
12442-54200-10000..No.Etiq.Carrocería y Remolq..		161,630.00		0.00	0.00	161,630.00	
12442-54200-11000..Rec.Fis.Carrocería y Remolq..		161,630.00		0.00	0.00	161,630.00	
12442-54200-11010..Imtos.Carrocerías y Remolqu..		61,000.00		0.00	0.00	61,000.00	
12442-54200-11010..IMTOS.PRES.Carrocería y R..		29,000.00		0.00	0.00	29,000.00	
12442-54200-11010..Imtos.Obramun.Carrocería y ..		32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
12442-54200-11060..APROV.Carrocerías Y Remo..		100,630.00		0.00	0.00	100,630.00	
12442-54200-11060..APROV.RASTO.Carrocerías ..		100,630.00		0.00	0.00	100,630.00	
12449-00000-00000..Otros Equipos De Transporte		267,584.98		0.00	0.00	267,584.98	
12449-54000-00000..Vehículos Y Equipo De Tran..		267,584.98		0.00	0.00	267,584.98	
12449-54900-00000..Otros Equipos De Transporte		267,584.98		0.00	0.00	267,584.98	
12449-54900-10000..No.Etiq.Otros Equipos De Tr..		50,100.98		0.00	0.00	50,100.98	
12449-54900-11000..Rec.Fis.Otros Equipos De Tr..		50,100.98		0.00	0.00	50,100.98	
12449-54900-11010..Imtos.Otros Equipos De Tran..		50,100.98		0.00	0.00	50,100.98	
12449-54900-11010..Imtos.Pres.Otros Equipos De..		19,000.00		0.00	0.00	19,000.00	
12449-54900-11010..Imtos.Vehic.Otros Equipos D..		31,100.98		0.00	0.00	31,100.98	
12449-54900-20000..Etiq.Otros Equipos De Trans..		217,484.00		0.00	0.00	217,484.00	
12449-54900-25000..Rec.Fed.Otros Equipos De T..		217,484.00		0.00	0.00	217,484.00	
12449-54900-25010..Aport.Otros Equipos De Tran..		217,484.00		0.00	0.00	217,484.00	
12449-54900-25014..F11.Otros Equipos de Trans..		217,484.00		0.00	0.00	217,484.00	
12449-54900-25014..F11.Segpub.Otros Equipos ..		217,484.00		0.00	0.00	217,484.00	
12450-00000-00000..Equipo De Defensa Y Seguri..		578,492.14		0.00	0.00	578,492.14	
12451-00000-00000..Equipo De Defensa Y Seguri..		578,492.14		0.00	0.00	578,492.14	
12451-55000-00000..Equipo De Defensa Y Seguri..		578,492.14		0.00	0.00	578,492.14	
12451-55100-00000..Equipo De Defensa Y Seguri..		578,492.14		0.00	0.00	578,492.14	
12451-55100-20000..ETIQUETADOS.Equipo De ..		578,492.14		0.00	0.00	578,492.14	
12451-55100-25000..REC.FED.Equipo De Defens..		578,492.14		0.00	0.00	578,492.14	
12451-55100-25010..APORT.Equipo De Defensa ..		21,319.95		0.00	0.00	21,319.95	
12451-55100-25014..F.19.Equipo De Defensa Y S..		21,319.95		0.00	0.00	21,319.95	
12451-55100-25014..F.19.SEGPUB.Equipo De De..		21,319.95		0.00	0.00	21,319.95	
12451-55100-25020..CONVENIOS.Equipo De Def..		557,172.19		0.00	0.00	557,172.19	
12451-55100-25025..FORTASEGFED18.Equipo D..		557,172.19		0.00	0.00	557,172.19	
12451-55100-25025..FORTASEGFED18.SEGPU..		557,172.19		0.00	0.00	557,172.19	
12460-00000-00000..Maquinaria Otros Equipos Y ..		5,383,198.91	182,500.00		0.00	5,565,698.91	
12461-00000-00000..Maquinaria y equipo agropec..		59,522.48		0.00	0.00	59,522.48	
12461-56000-00000..Maquinaria, Otros Equipos Y..		59,522.48		0.00	0.00	59,522.48	
12461-56100-00000..Maquinaria Y Equipo Agrope..		59,522.48		0.00	0.00	59,522.48	
12461-56100-10000..Rec.Fis.Maquinaria Y Equipo..		59,522.48		0.00	0.00	59,522.48	
12461-56100-11000..Rec.Fis.Maquinaria Y Equipo..		59,522.48		0.00	0.00	59,522.48	
12461-56100-11010..Imtos.Maquinaria Y Equipo A..		59,200.00		0.00	0.00	59,200.00	
12461-56100-11010..Imtos.Vehic.Maquinaria Y Eq..		59,200.00		0.00	0.00	59,200.00	
12461-56100-11040..Der.Maquinaria Y Equipo Agr..		322.48		0.00	0.00	322.48	
12461-56100-11040..Der.Rastro.Maquinaria Y Eq..		322.48		0.00	0.00	322.48	
12462-00000-00000..Maquinaria Y Equipo Industri..		101,790.00		0.00	0.00	101,790.00	
12462-56000-00000..Maquinaria, Otros Equipos Y..		101,790.00		0.00	0.00	101,790.00	

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
12462-56200-00000..	Maquinaria Y Equipo Industri..	101,790.00		0.00	0.00	101,790.00	
12462-56200-10000..	No.Etiq.Otros Equipos De Tr..	101,790.00		0.00	0.00	101,790.00	
12462-56200-11000..	Rec.Fis.Otros Equipos De Tr..	101,790.00		0.00	0.00	101,790.00	
12462-56200-11010..	Imtos.Otros Equipos De Tran..	101,790.00		0.00	0.00	101,790.00	
12462-56200-11010..	Imtos.Pres.Maquinaria Y Equ..	101,790.00		0.00	0.00	101,790.00	
12463-00000-00000..	Maquinaria y equipo de cons..	1,267,161.73		0.00	0.00	1,267,161.73	
12463-56000-00000..	Maquinaria, Otros Equipos Y..	1,267,161.73		0.00	0.00	1,267,161.73	
12463-56300-00000..	Maquinaria Y Equipo De Con..	1,267,161.73		0.00	0.00	1,267,161.73	
12463-56300-10000..	No.Etiq. Maquinaria Y Equip..	1,267,161.73		0.00	0.00	1,267,161.73	
12463-56300-11000..	Rec.Fis.Maquinaria Y Equipo..	1,220,687.49		0.00	0.00	1,220,687.49	
12463-56300-11010..	Imtos.Otros Equipos De Tran..	1,220,687.49		0.00	0.00	1,220,687.49	
12463-56300-11010..	Imtos.Pres.Maquinaria Y Equ..	95,047.85		0.00	0.00	95,047.85	
12463-56300-11010..	Imtos.Obramun.Maquinaria ..	1,125,639.64		0.00	0.00	1,125,639.64	
12463-56300-15000..	REC.FED.Maquinaria Y Equi..	46,474.24		0.00	0.00	46,474.24	
12463-56300-15010..	PART.FED.Maquinaria Y Eq..	46,474.24		0.00	0.00	46,474.24	
12463-56300-15011..	FGP.Maquinaria Y Equipo D..	46,474.24		0.00	0.00	46,474.24	
12463-56300-15011..	FGP.AGUAPOT.Maquinaria ..	46,474.24		0.00	0.00	46,474.24	
12464-00000-00000..	Sistemas de Aire Acondicion..	75,010.01		0.00	0.00	75,010.01	
12464-56000-00000..	Maquinaria, Otros Equipos Y..	75,010.01		0.00	0.00	75,010.01	
12464-56400-00000..	Sistemas De Aire Acondicion..	75,010.01		0.00	0.00	75,010.01	
12464-56400-10000..	No.Etiq.Sistemas De Aire Ac..	75,010.01		0.00	0.00	75,010.01	
12464-56400-11000..	Rec.Fis.Sistemas De Aire Ac..	75,010.01		0.00	0.00	75,010.01	
12464-56400-11010..	Imtos.Otros Equipos De Tran..	75,010.01		0.00	0.00	75,010.01	
12464-56400-11010..	Imtos.Pres.Sistemas De Aire..	61,010.01		0.00	0.00	61,010.01	
12464-56400-11010..	Imtos.Hacmun.Sistemas De ..	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
12464-56400-11010..	Imtos.Info.Sistemas De Aire ..	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
12465-00000-00000..	Equipo de comunicación y tel..	886,586.49		0.00	0.00	886,586.49	
12465-56000-00000..	Maquinaria, Otros Equipos Y..	886,586.49		0.00	0.00	886,586.49	
12465-56500-00000..	Equipo De Comunicación Y ..	886,586.49		0.00	0.00	886,586.49	
12465-56500-10000..	No.Etiq.Equipo De Comunica..	512,539.93		0.00	0.00	512,539.93	
12465-56500-11000..	Rec.Fis.Equipo De Comunic..	512,539.93		0.00	0.00	512,539.93	
12465-56500-11010..	Imtos.Otros Equipos De Tran..	341,028.90		0.00	0.00	341,028.90	
12465-56500-11010..	Imtos.Pres.Equipo De Comu..	295,748.50		0.00	0.00	295,748.50	
12465-56500-11010..	Imtos.Vehic.Equipo De Com..	5,718.80		0.00	0.00	5,718.80	
12465-56500-11010..	Imtos.Hacmun.Equipo De Co..	39,561.60		0.00	0.00	39,561.60	
12465-56500-11040..	Der.Equipo De Comunicació..	82,424.19		0.00	0.00	82,424.19	
12465-56500-11040..	Der.Aguapot.Equipo De Com..	38,825.20		0.00	0.00	38,825.20	
12465-56500-11040..	Der.Catas.Equipo De Comun..	43,598.99		0.00	0.00	43,598.99	
12465-56500-11050..	Prod.Equipo De Comunicaci..	89,086.84		0.00	0.00	89,086.84	
12465-56500-11050..	Prod.Info.Equipo De Comuni..	89,086.84		0.00	0.00	89,086.84	
12465-56500-20000..	Etiq.Equipo De Comunicació..	374,046.56		0.00	0.00	374,046.56	
12465-56500-25000..	Rec.Fed.Equipo De Comunic..	374,046.56		0.00	0.00	374,046.56	
12465-56500-25010..	Aport.Equipo De Comunicaci..	374,046.56		0.00	0.00	374,046.56	
12465-56500-25014..	F.11.Equipo De Comunicació..	60,113.44		0.00	0.00	60,113.44	
12465-56500-25014..	F.11.Segpub.Equipo De Co..	60,113.44		0.00	0.00	60,113.44	
12465-56500-25014..	F.12.Equipo De Comunicació..	65,464.60		0.00	0.00	65,464.60	
12465-56500-25014..	F.12.Segpub.Equipo De Co..	65,464.60		0.00	0.00	65,464.60	
12465-56500-25014..	F.16.Equipo De Comunicació..	28,930.40		0.00	0.00	28,930.40	
12465-56500-25014..	F.16.Segpub.Equipo De Co..	28,930.40		0.00	0.00	28,930.40	
12465-56500-25014..	F.17.Equipo De Comunicació..	183,514.32		0.00	0.00	183,514.32	
12465-56500-25014..	F.17.Segpub.Equipo De Co..	183,514.32		0.00	0.00	183,514.32	
12465-56500-25014..	F.19.Equipo De Comunicació..	28,176.40		0.00	0.00	28,176.40	
12465-56500-25014..	F.19.Segpub.Equipo De Co..	28,176.40		0.00	0.00	28,176.40	
12465-56500-25014..	F.20.Equipo De Comunicació..	7,847.40		0.00	0.00	7,847.40	
12465-56500-25014..	F.20.Segpub.Equipo De Co..	7,847.40		0.00	0.00	7,847.40	
12467-00000-00000..	Herramientas y máquinas -h..	2,185,371.95		182,500.00	0.00	2,367,871.95	
12467-56000-00000..	MAQUINARIA, OTROS EQU..	2,185,371.95		182,500.00	0.00	2,367,871.95	
12467-56700-00000..	Herramientas y máquinas-he..	2,185,371.95		182,500.00	0.00	2,367,871.95	
12467-56700-10000..	NO.ETIQ.Herramientas y má..	2,082,131.95		182,500.00	0.00	2,264,631.95	
12467-56700-11000..	REC.FIS.Herramientas y má..	2,044,372.94		182,500.00	0.00	2,226,872.94	
12467-56700-11010..	IMTOS.Herramientas y máqu..	2,044,372.94		182,500.00	0.00	2,226,872.94	
12467-56700-11010..	IMTOS.VEHIC.Herramientas..	347,042.57		0.00	0.00	347,042.57	
12467-56700-11010..	IMTOS.ASEO.Herramientas ..	1,577,996.00		0.00	0.00	1,577,996.00	
12467-56700-11010..	IMTOS.ECOL.Herramientas ..	34,094.00		0.00	0.00	34,094.00	
12467-56700-11010..	IMTOS.OBRAMUN.Herramie..	85,240.37		182,500.00	0.00	267,740.37	
12467-56700-15000..	REC.FED.Herramientas y m..	37,759.01		0.00	0.00	37,759.01	
12467-56700-15030..	IDCF.Herramientas y máquin..	37,759.01		0.00	0.00	37,759.01	

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
12467-56700-15030..	LCFISR.Herramientas y máq..	37,759.01		0.00	0.00	37,759.01	
12467-56700-15030..	LCFISR.OBRAMUN.Herrami..	37,759.01		0.00	0.00	37,759.01	
12467-56700-20000..	ETIQ.Equipo de comunicació..	103,240.00		0.00	0.00	103,240.00	
12467-56700-25000..	REC.FED.Equipo de comuni..	103,240.00		0.00	0.00	103,240.00	
12467-56700-25010..	APORT.Equipo de comunica..	103,240.00		0.00	0.00	103,240.00	
12467-56700-25014..	F.11.Herramientas y máquin..	103,240.00		0.00	0.00	103,240.00	
12467-56700-25014..	F.11.SEGPUB.Herramientas ..	103,240.00		0.00	0.00	103,240.00	
12469-00000-00000..	Otros equipos	807,756.25		0.00	0.00	807,756.25	
12469-56000-00000..	MAQUINARIA, OTROS EQU..	807,756.25		0.00	0.00	807,756.25	
12469-56900-00000..	Otros equipos	807,756.25		0.00	0.00	807,756.25	
12469-56900-10000..	NO.ETIQ.Otros equipos	754,406.75		0.00	0.00	754,406.75	
12469-56900-11000..	REC.FIS.Otros equipos	727,842.75		0.00	0.00	727,842.75	
12469-56900-11010..	IMTOS.Otros equipos	727,842.75		0.00	0.00	727,842.75	
12469-56900-11010..	IMTOS.PRES.Otros equipos	14,450.00		0.00	0.00	14,450.00	
12469-56900-11010..	IMTOS.VEHIC.Otros equipos	682,292.75		0.00	0.00	682,292.75	
12469-56900-11010..	IMTOS.ECOL.Otros equipos	31,100.00		0.00	0.00	31,100.00	
12469-56900-16000..	REC.EST.Otros equipos	26,564.00		0.00	0.00	26,564.00	
12469-56900-16010..	2%SN.Otros equipos	26,564.00		0.00	0.00	26,564.00	
12469-56900-16010..	2%SN.ECOL.Otros equipos	26,564.00		0.00	0.00	26,564.00	
12469-56900-20000..	ETIQ.Otros equipos	53,349.50		0.00	0.00	53,349.50	
12469-56900-25000..	REC.FED.Otros equipos	53,349.50		0.00	0.00	53,349.50	
12469-56900-25010..	APORT.Otros equipos	53,349.50		0.00	0.00	53,349.50	
12569-56900-25014..	F.19.Otros equipos	53,349.50		0.00	0.00	53,349.50	
12469-56900-25014..	F.19.SEGPUB.Otros equipos	53,349.50		0.00	0.00	53,349.50	
12470-00000-00000..	Colecciones Obras de Arte y ..	6,670.00		0.00	0.00	6,670.00	
12471-00000-00000..	Bienes artísticos culturales y ..	3,570.00		0.00	0.00	3,570.00	
12471-51000-00000..	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	3,570.00		0.00	0.00	3,570.00	
12471-51300-00000..	Bienes artísticos, culturales y..	3,570.00		0.00	0.00	3,570.00	
12471-51300-10000..	NO.ETIQ.Bienes artísticos, c..	3,570.00		0.00	0.00	3,570.00	
12471-51300-11000..	REC.FISC.Bienes artísticos, ..	3,570.00		0.00	0.00	3,570.00	
12471-51300-11010..	IMTOS.Bienes artísticos, cult..	3,570.00		0.00	0.00	3,570.00	
12471-51300-11010..	IMTOS.OBRAMUN.Bienes a..	3,570.00		0.00	0.00	3,570.00	
12472-00000-00000..	Objetos de valor	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
12472-51000-00000..	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
12472-51400-00000..	Objetos de valor	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
12472-51400-10000..	NO.ETIQ.Objetos de valor	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
12472-51400-11000..	REC.FISC.Objetos de valor	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
12472-51400-11010..	IMTOS.Objetos de valor	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
12472-51400-11010..	IMTOS.PRES.Objetos de val..	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
12500-00000-00000..	Activos Intangibles	4,449,225.99		0.00	0.00	4,449,225.99	
12510-00000-00000..	Software	4,449,225.99		0.00	0.00	4,449,225.99	
12510-59000-00000..	ACTIVOS INTANGIBLES	4,449,225.99		0.00	0.00	4,449,225.99	
12510-59100-00000..	Software	4,449,225.99		0.00	0.00	4,449,225.99	
12510-59100-10000..	NO.ETIQ.Software	4,449,225.99		0.00	0.00	4,449,225.99	
12510-59100-11000..	REC.FIS.Software	4,449,225.99		0.00	0.00	4,449,225.99	
12510-59100-11010..	IMTOS.Software	4,449,225.99		0.00	0.00	4,449,225.99	
12510-59100-11010..	IMTOS.PRES.Software	4,438,276.00		0.00	0.00	4,438,276.00	
12510-59100-11010..	IMTOS.HACMUN.Software	10,949.99		0.00	0.00	10,949.99	
12600-00000-00000..	Depreciaciones Deterioro ..	9,673,880.65		0.00	611,685.77	10,285,566.42	
12630-00000-00000..	Depreciación Acumulada de ..	9,671,721.70		0.00	611,685.77	10,283,407.47	
12650-00000-00000..	Amortización Acumulada de ..	2,158.95		0.00	0.00	2,158.95	
20000-00000-00000..	PASIVO	21,572,608.51		23,934,701.94	23,510,424.35	21,148,330.92	
21000-00000-00000..	PASIVO CIRCULANTE	17,439,294.84		23,934,701.94	23,510,424.35	17,015,017.25	
21100-00000-00000..	Cuentas por pagar a Corto ..	17,439,294.84		23,934,701.94	23,510,424.35	17,015,017.25	
21120-00000-00000..	Proveedores por pagar a Cor..	265,817.06		10,198,592.77	10,035,138.97	102,363.26	
21121-00000-00000..	Deudas por Adq. De Bienes ..	265,817.06		10,198,592.77	10,035,138.97	102,363.26	
21121-00058-00000..	Elba Araceli Padilla Montero	1,000.80		0.00	0.00	1,000.80	
21121-00190-00000..	Ismael Picazo Atilano	4,361.60		15,149.60	15,149.60	4,361.60	
21121-00279-00000..	Proveedor General	-28,481.45		0.00	0.00	-28,481.45	
21121-00940-00000..	DTC DSA SA DE CV	0.00		0.00	6,914.89	6,914.89	
21121-00950-00000..	TRITURADOS JALOS, SA D..	0.00		0.00	19,140.00	19,140.00	
21121-00957-00000..	CECILIA ROBLES FIGUER..	0.00		38,134.07	53,387.70	15,253.63	
21121-01076-00000..	DREYSA DISTRIBUCIONES..	46,474.24		0.00	0.00	46,474.24	
21121-01106-00000..	ALNE SERVICIOS OPERATI..	23,327.60		0.00	0.00	23,327.60	
21121-01111-00000..	COMERCIO INTEGRADO D..	0.00		0.00	14,371.95	14,371.95	
21130-00000-00000..	Contratistas por pagar a Cort..	1,424,028.73		6,656,359.48	6,456,631.89	1,224,301.14	
21131-00000-00000..	Proveedores Obras Publicas	1,424,028.73		6,656,359.48	6,456,631.89	1,224,301.14	

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
21131-00024-00000..	La Industrial Mexicana, S.A. ...		0.00	0.00	23,903.26		23,903.26
21131-00081-00000..	Nueva Hidropolis, S.A. De C...	579,821.18		0.00	0.00		579,821.18
21131-00170-00000..	DTC DSA SA DE CV	0.00		34,114.29	240,902.78		206,788.49
21131-00174-00000..	CECILIA ROBLES FIGUER..	0.00		56,707.43	123,028.71		66,321.28
21131-00185-00000..	MIGUEL ANGEL GONZALE..	32,406.92		0.00	0.00		32,406.92
21131-00188-00000..	CENTRO MADERERO Y FE..	0.00		0.00	5,360.01		5,360.01
21131-00999-00000..	Nomina Obra Publica	5,900.00		1,066,450.00	1,370,250.00		309,700.00
21150-00000-00000..	Transferencias otorgadas po..	16,943.99		502,369.01	502,369.01		16,943.99
21151-00000-00000..	Trasferencias Otorgadas	16,943.99		502,369.01	502,369.01		16,943.99
21151-00001-00000..	Trasferencias Otorgadas por ..	16,943.99		502,369.01	502,369.01		16,943.99
21170-00000-00000..	Retenciones y Contribucione..	15,732,505.06		569,182.00	508,085.80		15,671,408.86
21171-00001-00000..	Retencion ISR por Honorario..	267,967.21		4,858.00	1,750.02		264,859.23
21171-00002-00000..	ISR por Salarios	15,405,157.74		391,300.00	375,082.67		15,388,940.41
21171-00003-00000..	Retencion (PVE)	163.40		0.00	0.00		163.40
21171-00004-00000..	Subsidio al Empleo Gasto C..	29.96		0.00	0.00		29.96
21171-00005-00000..	ISR Salarios Fortalecimiento	59,186.75		173,024.00	131,253.11		17,415.86
22000-00000-00000..	PASIVO NO CIRCULANTE	4,133,313.67		0.00	0.00		4,133,313.67
22100-00000-00000..	Cuentas por pagar a Largo ..	4,133,313.67		0.00	0.00		4,133,313.67
22110-00000-00000..	Proveedores por pagar a Lar..	1,461,479.87		0.00	0.00		1,461,479.87
22110-00001-00000..	Laura Fabiola Medina Briseñ..	3,655.00		0.00	0.00		3,655.00
22110-00002-00000..	Eduardo Manuel De Alba Ru..	2,389.60		0.00	0.00		2,389.60
22110-00005-00000..	Elsa De La Torre Padilla	7,026.00		0.00	0.00		7,026.00
22110-00006-00000..	Luis Antonio De Leon Padilla	12,078.26		0.00	0.00		12,078.26
22110-00007-00000..	Blanca Esthela Marquez Mu..	1,362.00		0.00	0.00		1,362.00
22110-00008-00000..	Maria Del Socorro Marquez R	4,290.00		0.00	0.00		4,290.00
22110-00010-00000..	CFE Suministrador de Servic..	111,345.00		0.00	0.00		111,345.00
22110-00011-00000..	Daniel Perez Olmeda	88,392.00		0.00	0.00		88,392.00
22110-00012-00000..	Raquel Reyes Gomez	3,780.00		0.00	0.00		3,780.00
22110-00013-00000..	Ricardo Moreno Mena	1,450.00		0.00	0.00		1,450.00
22110-00014-00000..	Clinica De Especialidades S..	773.80		0.00	0.00		773.80
22110-00015-00000..	Seguros Inbursa Sa	19,301.24		0.00	0.00		19,301.24
22110-00016-00000..	Benjamin R. De Leon Padilla	1,392.00		0.00	0.00		1,392.00
22110-00017-00000..	Jose Guadalupe Montero Ro..	800.00		0.00	0.00		800.00
22110-00018-00000..	Francisco Javier Colunga Gu..	7,875.00		0.00	0.00		7,875.00
22110-00019-00000..	Francisco Javier Padilla Ram..	31,915.04		0.00	0.00		31,915.04
22110-00020-00000..	Jose Asuncion Montero Pere..	1,200.60		0.00	0.00		1,200.60
22110-00022-00000..	Aida Asuncion Padilla Monte..	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
22110-00023-00000..	Juana Martina Olmos Andrade	610.00		0.00	0.00		610.00
22110-00024-00000..	Lubricantes De Los Altos, S...	16,603.79		0.00	0.00		16,603.79
22110-00025-00000..	Jose Luis Ibarra Mendez	29,428.62		0.00	0.00		29,428.62
22110-00026-00000..	Juan Roberto Martin Reynoso	19,611.00		0.00	0.00		19,611.00
22110-00028-00000..	Heggoline, S.A De C.V.	10,207.00		0.00	0.00		10,207.00
22110-00029-00000..	Compactos De Los Altos S.A..	7,182.31		0.00	0.00		7,182.31
22110-00030-00000..	Carlos Gallardo Muro	1,232.00		0.00	0.00		1,232.00
22110-00031-00000..	Eduardo Macias Muñoz	44,553.32		0.00	0.00		44,553.32
22110-00032-00000..	Eduardo Flores De Alba	4,920.00		0.00	0.00		4,920.00
22110-00033-00000..	Emsco, S.A. De C.V.	77,988.01		0.00	0.00		77,988.01
22110-00034-00000..	Jose Guadalupe Bueno Marti..	2,088.00		0.00	0.00		2,088.00
22110-00035-00000..	Distribuidor Electrico De Gua..	14,790.00		0.00	0.00		14,790.00
22110-00038-00000..	Ismael Picazo Atilano	56,076.72		0.00	0.00		56,076.72
22110-00039-00000..	Geusa De Occidente, S.A. D..	5,380.00		0.00	0.00		5,380.00
22110-00040-00000..	Raul Alejandro Alvarado De ..	1,705.00		0.00	0.00		1,705.00
22110-00041-00000..	Clinica De Cabeza Y Cuello ..	11,773.00		0.00	0.00		11,773.00
22110-00042-00000..	Electrica De Los Altos, S.A. ..	14,570.32		0.00	0.00		14,570.32
22110-00043-00000..	Moises Loza Garcia	451.09		0.00	0.00		451.09
22110-00044-00000..	Occigas, S.A De C.V.	28,207.32		0.00	0.00		28,207.32
22110-00045-00000..	Ivan Muñoz Muñoz	2,959.77		0.00	0.00		2,959.77
22110-00046-00000..	Hugo Pascual Padilla Marqu..	80,722.23		0.00	0.00		80,722.23
22110-00047-00000..	Aceros Los Lagos, S.A. De C..	1,125.69		0.00	0.00		1,125.69
22110-00050-00000..	Ruth Arcelia Gutierrez Martin	6,496.00		0.00	0.00		6,496.00
22110-00051-00000..	Luis Gabriel Muñoz Martinez	10,730.00		0.00	0.00		10,730.00
22110-00052-00000..	Ubaldo Romo Renteria	1,993.99		0.00	0.00		1,993.99
22110-00053-00000..	Cemex Concretos S.A. De C...	33,743.53		0.00	0.00		33,743.53
22110-00054-00000..	Blanca Estela Marquez De A..	18,212.11		0.00	0.00		18,212.11
22110-00055-00000..	Judith Del Carmen Lomeli So..	12,041.05		0.00	0.00		12,041.05
22110-00056-00000..	Jorge Casillas Castellanos	21,268.23		0.00	0.00		21,268.23
22110-00057-00000..	Yara Elena Jaloma Aguilar	3,570.00		0.00	0.00		3,570.00

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
22110-00058-00000..	Silvano Ramirez Padilla		14,374.53	0.00	0.00		14,374.53
22110-00059-00000..	Industria De Sopladores Y C..		10,817.00	0.00	0.00		10,817.00
22110-00060-00000..	Jose Asuncion Barrientos To..		1,392.00	0.00	0.00		1,392.00
22110-00062-00000..	Oscar Alejandro Damian Me..		104,128.56	0.00	0.00		104,128.56
22110-00063-00000..	Issya Victoria Martin Campos		802.80	0.00	0.00		802.80
22110-00065-00000..	Meson Del Marques S.A. De ..		450.01	0.00	0.00		450.01
22110-00066-00000..	Autopartes Sthepanie, S.A. ..		49,242.00	0.00	0.00		49,242.00
22110-00067-00000..	Jose Luis Muñoz De La Torre		38,500.01	0.00	0.00		38,500.01
22110-00068-00000..	Motomania San Juan S.A. D..		640.00	0.00	0.00		640.00
22110-00069-00000..	Quiero Media, S.A. De C.V.		6,786.00	0.00	0.00		6,786.00
22110-00071-00000..	Juan Benjamin R. De Leon P..		3,322.40	0.00	0.00		3,322.40
22110-00072-00000..	Juan Carlos Moreno Martinez		9,396.16	0.00	0.00		9,396.16
22110-00074-00000..	Gabriel Campos Campos		6,753.50	0.00	0.00		6,753.50
22110-00075-00000..	Servicio Los Lagos S.A. De ..		68,152.95	0.00	0.00		68,152.95
22110-00076-00000..	Pisos Tecnicados De Concr..		9,528.92	0.00	0.00		9,528.92
22110-00077-00000..	Distribuidora De Gas San Ju..		1,632.40	0.00	0.00		1,632.40
22110-00078-00000..	Alberto Jorge Gomez Perez		68,232.00	0.00	0.00		68,232.00
22110-00079-00000..	Maria Del Refugio De La Tor..		203,299.00	0.00	0.00		203,299.00
22110-00080-00000..	Sonigas S.A. De C.V.		15,927.28	0.00	0.00		15,927.28
22110-00081-00000..	Martha Guadalupe Gallardo ..		1,900.00	0.00	0.00		1,900.00
22110-00082-00000..	Cemex S.A.B. De C.V.		3,076.69	0.00	0.00		3,076.69
22110-00083-00000..	Maria Esther Padilla Martin		860.02	0.00	0.00		860.02
22120-00000-00000..	Contratistas por pagar a Larg..		2,671,833.80	0.00	0.00		2,671,833.80
22120-00002-00000..	Constructora Raip S.A. de C...		1,127,700.00	0.00	0.00		1,127,700.00
22120-00003-00000..	Grupo Inmobiliario Y Constru..		391,989.80	0.00	0.00		391,989.80
22120-00004-00000..	Hugo Pascual Padilla Marqu..		13,350.29	0.00	0.00		13,350.29
22120-00005-00000..	Grupo Ferretero De Alba S.A..		72.20	0.00	0.00		72.20
22120-00006-00000..	Hermenegildo Gonzalez Raf..		165,000.00	0.00	0.00		165,000.00
22120-00007-00000..	Raysa S.A. De C.V.		788,367.21	0.00	0.00		788,367.21
22120-00008-00000..	Axlome Construcciones S.A. ..		174,334.30	0.00	0.00		174,334.30
22120-00009-00000..	Jose Antonio Castañeda De ..		11,020.00	0.00	0.00		11,020.00
30000-00000-00000..	HACIENDA PUBLICA/ PATR..		392,487,906.61	0.00	0.00		392,487,906.61
32000-00000-00000..	Patrimonio Generado		392,487,906.61	0.00	0.00		392,487,906.61
32200-00000-00000..	Resultados de Ejercicios A..		392,687,906.61	0.00	0.00		392,687,906.61
32200-10000-00000..	Resultados de Ejercicios Ant..		392,687,906.61	0.00	0.00		392,687,906.61
32200-10001-00000..	Resultado del Ejercicio 2010		11,037,020.54	0.00	0.00		11,037,020.54
32200-10002-00000..	Resultado del Ejercicio 2011		-157,828.39	0.00	0.00		-157,828.39
32200-10003-00000..	Resultado del Ejercicio 2012		33,080,328.47	0.00	0.00		33,080,328.47
32200-10004-00000..	Resultado del Ejercicio 2013		27,635,964.91	0.00	0.00		27,635,964.91
32200-10005-00000..	Resultado del Ejercicio 2014		56,639,744.04	0.00	0.00		56,639,744.04
32200-10006-00000..	Resultado del Ejercicio 2015		31,916,042.62	0.00	0.00		31,916,042.62
32200-10007-00000..	Resultado del Ejercicio 2016		61,865,706.44	0.00	0.00		61,865,706.44
32200-10008-00000..	Resultado del Ejercicios Ante..		4,334,610.04	0.00	0.00		4,334,610.04
32200-10009-00000..	Resultado del Ejercicio 2017		62,605,227.33	0.00	0.00		62,605,227.33
32200-10010-00000..	Resultado del Ejercicio 2018		39,410,695.52	0.00	0.00		39,410,695.52
32200-10011-00000..	Resultafo del Ejercicio 2019		64,320,395.09	0.00	0.00		64,320,395.09
32500-00000-00000..	Rectificaciones de Resulta..		-200,000.00	0.00	0.00		-200,000.00
32520-00000-00000..	CAMBIOS por Errores Contabl..		-200,000.00	0.00	0.00		-200,000.00
40000-00000-00000..	INGRESOS		139,652,688.69	0.00	16,591,125.17		156,243,813.86
41000-00000-00000..	Ingresos de Gestión		53,894,570.04	0.00	1,992,943.70		55,887,513.74
41100-00000-00000..	Impuestos		16,475,405.47	0.00	541,337.93		17,016,743.40
41120-00000-00000..	Impuestos sobre el Patrimonio		16,156,318.70	0.00	405,232.08		16,561,550.78
41120-10000-00000..	Impuestos		16,156,318.70	0.00	405,232.08		16,561,550.78
41120-12000-00000..	Impuestos sobre el patrimonio		16,156,318.70	0.00	405,232.08		16,561,550.78
41120-12100-00000..	Impuesto predial		12,921,962.16	0.00	182,041.73		13,104,003.89
41120-12110-00000..	Predios rústicos		1,984,741.36	0.00	44,143.56		2,028,884.92
41120-12110-10000..	NO.ETIQ.Predios rústicos		1,984,741.36	0.00	44,143.56		2,028,884.92
41120-12110-11000..	REC.FIS.Predios rústicos		1,984,741.36	0.00	44,143.56		2,028,884.92
41120-12110-11010..	IMTOS.Predios rústicos		1,984,741.36	0.00	44,143.56		2,028,884.92
41120-12120-00000..	Predios Urbanos		10,937,220.80	0.00	137,898.17		11,075,118.97
41120-12120-10000..	NO.ETIQ.Predios Urbanos		10,937,220.80	0.00	137,898.17		11,075,118.97
41120-12120-11000..	REC.FIS.Predios Urbanos		10,937,220.80	0.00	137,898.17		11,075,118.97
41120-12120-11010..	IMTOS.Predios Urbanos		10,937,220.80	0.00	137,898.17		11,075,118.97
41120-12200-00000..	Impuesto sobre transmisione..		3,125,271.73	0.00	205,940.35		3,331,212.08
41120-12210-00000..	Adquisición de departamento..		2,060,337.05	0.00	116,263.63		2,176,600.68
41120-12210-10000..	NO.ETIQ.Adquisición de dep..		2,060,337.05	0.00	116,263.63		2,176,600.68
41120-12210-11000..	REC.FIS.Adquisición de dep..		2,060,337.05	0.00	116,263.63		2,176,600.68

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
41120-12210-11010..	IMTOS.Adquisición de depar..	2,060,337.05		0.00	116,263.63		2,176,600.68
41120-12220-00000..	Regularización de terrenos	1,064,934.68		0.00	89,676.72		1,154,611.40
41120-12220-10000..	NO.ETIQ.Regularización de t..	1,064,934.68		0.00	89,676.72		1,154,611.40
41120-12220-11000..	REC.FIS.Regularización de t..	1,064,934.68		0.00	89,676.72		1,154,611.40
41120-12220-11010..	IMTOS.Regularización de ter..	1,064,934.68		0.00	89,676.72		1,154,611.40
41120-12300-00000..	Impuestos sobre negocios ju..	109,084.81		0.00	17,250.00		126,334.81
41120-12310-00000..	Construcción de inmuebles	109,084.81		0.00	17,250.00		126,334.81
41120-12310-10000..	NO.ETIQ.Construcción de in..	109,084.81		0.00	17,250.00		126,334.81
41120-12310-11000..	REC.FIS.Construcción de in..	109,084.81		0.00	17,250.00		126,334.81
41120-12310-11010..	IMTOS.Construcción de inm..	109,084.81		0.00	17,250.00		126,334.81
41170-00000-00000..	Accesorios de Impuestos	319,086.77		0.00	136,105.85		455,192.62
41170-10000-00000..	Impuestos	319,086.77		0.00	136,105.85		455,192.62
41170-17000-00000..	Accesorios	319,086.77		0.00	136,105.85		455,192.62
41170-17100-00000..	Recargos	56,336.22		0.00	9,015.63		65,351.85
41170-17110-10000..	NO.ETIQ.Falta de pago	56,336.22		0.00	9,015.63		65,351.85
41170-17110-11000..	REC.FIS.Falta de pago	56,336.22		0.00	9,015.63		65,351.85
41170-17110-11010..	IMTOS.Falta de pago	56,336.22		0.00	9,015.63		65,351.85
41170-17200-00000..	Multas	6,736.61		0.00	400.00		7,136.61
41170-17210-00000..	Infracciones	6,736.61		0.00	400.00		7,136.61
41170-17210-10000..	NO.ETIQ.Infracciones	6,736.61		0.00	400.00		7,136.61
41170-17210-11000..	REC.FIS.Infracciones	6,736.61		0.00	400.00		7,136.61
41170-17210-11010..	IMTOS.Infracciones	6,736.61		0.00	400.00		7,136.61
41170-17400-00000..	Gastos de ejecución y de em..	15,398.35		0.00	1,652.13		17,050.48
41170-17410-00000..	Gastos de ejecución y de em..	15,398.35		0.00	1,652.13		17,050.48
41170-17410-10000..	NO.ETIQ.Gastos de notificac..	15,398.35		0.00	1,652.13		17,050.48
41170-17410-11000..	REC.FIS.Gastos de notificaci..	15,398.35		0.00	1,652.13		17,050.48
41170-17410-11010..	IMTOS.Gastos de notificación	15,398.35		0.00	1,652.13		17,050.48
41170-17900-00000..	Otros no especificados	240,615.59		0.00	125,038.09		365,653.68
41170-17910-00000..	Otros accesorios	240,615.59		0.00	125,038.09		365,653.68
41170-17910-10000..	NO.ETIQ.Otros accesorios	240,615.59		0.00	125,038.09		365,653.68
41170-17910-11000..	REC.FIS.Otros accesorios	240,615.59		0.00	125,038.09		365,653.68
41170-17910-11010..	IMTOS.Otros accesorios	240,615.59		0.00	125,038.09		365,653.68
41400-00000-00000..	Derechos	34,268,004.69		0.00	1,168,989.33		35,436,994.02
41410-00000-00000..	Derechos por el uso, goce, a..	2,568,957.56		0.00	147,282.76		2,716,240.32
41410-40000-00000..	Derechos por el uso, goce, a..	2,568,957.56		0.00	147,282.76		2,716,240.32
41410-41000-00000..	Derechos por el uso, goce, a..	2,568,957.56		0.00	147,282.76		2,716,240.32
41410-41100-00000..	Uso del piso	2,278,775.00		0.00	139,265.00		2,418,040.00
41410-41110-00000..	Estacionamientos exclusivos	505,200.00		0.00	0.00		505,200.00
41410-41110-10000..	NO.ETIQ.Estacionamientos ..	505,200.00		0.00	0.00		505,200.00
41410-41110-11000..	REC.FIS.Estacionamientos e..	505,200.00		0.00	0.00		505,200.00
41410-41110-11040..	DER.Estacionamientos exclu..	505,200.00		0.00	0.00		505,200.00
41410-41120-00000..	Puestos permanentes y even..	1,773,575.00		0.00	139,265.00		1,912,840.00
41410-41120-10000..	NO.ETIQ.Puestos permanen..	1,773,575.00		0.00	139,265.00		1,912,840.00
41410-41120-11000..	REC.FIS.Puestos permanent..	1,773,575.00		0.00	139,265.00		1,912,840.00
41410-41120-11040..	DER.Puestos permanentes y..	1,773,575.00		0.00	139,265.00		1,912,840.00
41410-41200-00000..	Estacionamientos	166,569.00		0.00	2,200.00		168,769.00
41410-41210-00000..	Concesión de estacionamien..	166,569.00		0.00	2,200.00		168,769.00
41410-41210-10000..	NO.ETIQ.Concesión de esta..	166,569.00		0.00	2,200.00		168,769.00
41410-41210-11000..	REC.FIS.Concesión de estac..	166,569.00		0.00	2,200.00		168,769.00
41410-41210-11040..	DER.Concesión de estacion..	166,569.00		0.00	2,200.00		168,769.00
41410-41300-00000..	De los Cementerios de domi..	83,613.56		0.00	5,817.76		89,431.32
41410-41310-00000..	Lotes uso perpetuidad y tem..	8,040.00		0.00	0.00		8,040.00
41410-41310-10000..	NO.ETIQ.Lotes uso perpetui..	8,040.00		0.00	0.00		8,040.00
41410-41310-11000..	REC.FIS.Lotes uso perpetuid..	8,040.00		0.00	0.00		8,040.00
41410-41310-11040..	DER.Lotes uso perpetuidad ..	8,040.00		0.00	0.00		8,040.00
41410-41320-00000..	Mantenimiento	60,250.00		0.00	0.00		60,250.00
41410-41320-10000..	NO.ETIQ.Mantenimiento	60,250.00		0.00	0.00		60,250.00
41410-41320-11000..	REC.FIS.Mantenimiento	60,250.00		0.00	0.00		60,250.00
41410-41320-11040..	DER.Mantenimiento	60,250.00		0.00	0.00		60,250.00
41410-41330-00000..	Venta de gavetas a perpetui..	15,323.56		0.00	5,817.76		21,141.32
41410-41330-10000..	NO.ETIQ.Venta de gavetas a..	15,323.56		0.00	5,817.76		21,141.32
41410-41330-11000..	REC.FIS.Venta de gavetas a..	15,323.56		0.00	5,817.76		21,141.32
41410-41330-11040..	DER.Venta de gavetas a per..	15,323.56		0.00	5,817.76		21,141.32
41410-41400-00000..	Uso, goce, aprovechamiento ..	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
41410-41450-00000..	Otros arrendamientos o conc..	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
41410-41450-10000..	NO.ETIQ.Otros arrendamient..	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
41410-41450-11000..	REC.FISC.Otros arrendamie..	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
41410-41450-11040..	DER.Otros arrendamientos o..		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
41430-00000-00000..	Derechos por prestación de ..	31,231,680.60		0.00	962,576.51	32,194,257.11	
41430-43000-00000..	Derechos por prestación de ..	31,231,680.60		0.00	962,576.51	32,194,257.11	
41430-43010-00000..	Licencias y permisos de giros	1,122,384.95		0.00	47,572.24	1,169,957.19	
41430-43011-00000..	Licencias, permisos o autoriz..	919,159.46		0.00	20,431.50	939,590.96	
41430-43011-10000..	NO.ETIQ.Licencias, permiso..	919,159.46		0.00	20,431.50	939,590.96	
41430-43011-11000..	REC.FIS.Licencias, permisos..	919,159.46		0.00	20,431.50	939,590.96	
41430-43011-11040..	DER.Licencias, permisos o a..	919,159.46		0.00	20,431.50	939,590.96	
41430-43012-00000..	Licencias, permisos o autoriz..	153,058.08		0.00	23,068.97	176,127.05	
41430-43012-10000..	NO.ETIQ.Licencias, permiso..	153,058.08		0.00	23,068.97	176,127.05	
41430-43012-11000..	REC.FIS.Licencias, permisos..	153,058.08		0.00	23,068.97	176,127.05	
41430-43012-11040..	DER.Licencias, permisos o a..	153,058.08		0.00	23,068.97	176,127.05	
41430-43013-00000..	Licencias, permisos o autoriz..	50,167.41		0.00	4,071.77	54,239.18	
41430-43013-10000..	NO.ETIQ.Licencias, permiso..	50,167.41		0.00	4,071.77	54,239.18	
41430-43013-11000..	REC.FIS.Licencias, permisos..	50,167.41		0.00	4,071.77	54,239.18	
41430-43013-11040..	DER.Licencias, permisos o a..	50,167.41		0.00	4,071.77	54,239.18	
41430-43020-00000..	Licencias y permisos para an..	334,153.19		0.00	5,512.26	339,665.45	
41430-43021-00000..	Licencias y permisos de anu..	314,434.87		0.00	5,260.36	319,695.23	
41430-43021-10000..	NO.ETIQ.Licencias y permis..	314,434.87		0.00	5,260.36	319,695.23	
41430-43021-11000..	REC.FIS.Licencias y permiso..	314,434.87		0.00	5,260.36	319,695.23	
41430-43021-11040..	DER.Licencias y permisos d..	314,434.87		0.00	5,260.36	319,695.23	
41430-43022-00000..	Licencias y permisos de anu..	565.50		0.00	251.90	817.40	
41430-43022-10000..	NO.ETIQ.Licencias y permis..	565.50		0.00	251.90	817.40	
41430-43022-11000..	REC.FIS.Licencias y permiso..	565.50		0.00	251.90	817.40	
41430-43022-11040..	DER.Licencias y permisos d..	565.50		0.00	251.90	817.40	
41430-43023-00000..	Licencias y permisos de anu..	19,152.82		0.00	0.00	19,152.82	
41430-43023-10000..	NO.ETIQ.Licencias y permis..	19,152.82		0.00	0.00	19,152.82	
41430-43023-11000..	REC.FIS.Licencias y permiso..	19,152.82		0.00	0.00	19,152.82	
41430-43023-11040..	DER.Licencias y permisos d..	19,152.82		0.00	0.00	19,152.82	
41430-43030-00000..	Licencias de construcción, re..	845,191.40		0.00	142,541.35	987,732.75	
41430-43031-00000..	Licencias de construcción	845,191.40		0.00	142,541.35	987,732.75	
41430-43031-10000..	NO.ETIQ.Licencias de constr..	845,191.40		0.00	142,541.35	987,732.75	
41430-43031-11000..	REC.FIS.Licencias de constr..	845,191.40		0.00	142,541.35	987,732.75	
41430-43031-11040..	DER.Licencias de construccion	845,191.40		0.00	142,541.35	987,732.75	
41430-43040-00000..	Alineamiento, designación d..	9,305.00		0.00	11,050.00	20,355.00	
41430-43041-00000..	Alineamiento	7,565.00		0.00	10,750.00	18,315.00	
41430-43041-10000..	NO.ETIQ.Alineamiento	7,565.00		0.00	10,750.00	18,315.00	
41430-43041-11000..	REC.FIS.Alineamiento	7,565.00		0.00	10,750.00	18,315.00	
41430-43041-11040..	DER.Alineamiento	7,565.00		0.00	10,750.00	18,315.00	
41430-43042-00000..	Designación de número oficial	1,740.00		0.00	300.00	2,040.00	
41430-43042-10000..	NO.ETIQ.Designación de nú..	1,740.00		0.00	300.00	2,040.00	
41430-43042-11000..	REC.FIS.Designación de nú..	1,740.00		0.00	300.00	2,040.00	
41430-43042-11040..	DER.Designación de número..	1,740.00		0.00	300.00	2,040.00	
41430-43050-00000..	Licencias de cambio de régi..	45,300.81		0.00	17,003.26	62,304.07	
41430-43052-00000..	Licencia de urbanización	1,872.00		0.00	0.00	1,872.00	
41430-43052-10000..	NO.ETIQ.Licencia de urbaniz..	1,872.00		0.00	0.00	1,872.00	
41430-43052-11000..	REC.FIS.Licencia de urbaniz..	1,872.00		0.00	0.00	1,872.00	
41430-43052-11040..	DER.Licencia de urbanización	1,872.00		0.00	0.00	1,872.00	
41430-43053-00000..	Peritaje, dictamen e inspecci..	43,428.81		0.00	17,003.26	60,432.07	
41430-43053-10000..	NO.ETIQ.Peritaje, dictamen ..	43,428.81		0.00	17,003.26	60,432.07	
41430-43053-11000..	REC.FIS.Peritaje, dictamen ..	43,428.81		0.00	17,003.26	60,432.07	
41430-43053-11040..	DER.Peritaje, dictamen e ins..	43,428.81		0.00	17,003.26	60,432.07	
41430-43080-00000..	Servicios de sanidad	29,188.80		0.00	2,769.48	31,958.28	
41430-43083-00000..	Servicio de cremación	27,430.40		0.00	2,769.48	30,199.88	
41430-43083-10000..	NO.ETIQ.Servicio de cremac..	27,430.40		0.00	2,769.48	30,199.88	
41430-43083-11000..	REC.FIS.Servicio de cremaci..	27,430.40		0.00	2,769.48	30,199.88	
41430-43083-11040..	DER.Servicio de cremación	27,430.40		0.00	2,769.48	30,199.88	
41430-43084-00000..	Traslado de cadáveres fuera ..	1,758.40		0.00	0.00	1,758.40	
41430-43084-10000..	NO.ETIQ.Traslado de cadáv..	1,758.40		0.00	0.00	1,758.40	
41430-43084-11000..	REC.FIS.Traslado de cadáve..	1,758.40		0.00	0.00	1,758.40	
41430-43084-11040..	DER.Traslado de cadáveres ..	1,758.40		0.00	0.00	1,758.40	
41430-43090-00000..	Servicio de limpieza, recolec..	986,515.48		0.00	117,862.68	1,104,378.16	
41430-43091-00000..	Recolección y traslado de ba..	986,515.48		0.00	117,862.68	1,104,378.16	
41430-43091-10000..	NO.ETIQ.Recolección y trasl..	986,515.48		0.00	117,862.68	1,104,378.16	
41430-43091-11000..	REC.FIS.Recolección y trasl..	986,515.48		0.00	117,862.68	1,104,378.16	
41430-43091-11040..	DER.Recolección y traslado ..	986,515.48		0.00	117,862.68	1,104,378.16	
41430-43100-00000..	Agua potable,drenaje,alcanta..	26,030,159.67		0.00	392,091.03	26,422,250.70	

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
41430-43101-00000..	Servicio doméstico	16,130,204.85		0.00	226,425.64	16,356,630.49	
41430-43101-10000..	NO.ETIQ.Servicio doméstico	16,130,204.85		0.00	226,425.64	16,356,630.49	
41430-43101-11000..	REC.FIS.Servicio doméstico	16,130,204.85		0.00	226,425.64	16,356,630.49	
41430-43101-11040..	DER.Servicio doméstico	16,130,204.85		0.00	226,425.64	16,356,630.49	
41430-43102-00000..	Servicio no doméstico	4,331,006.10		0.00	71,638.74	4,402,644.84	
41430-43102-10000..	NO.ETIQ.Servicio no domést..	4,331,006.10		0.00	71,638.74	4,402,644.84	
41430-43102-11000..	REC.FIS.Servicio no domésti..	4,331,006.10		0.00	71,638.74	4,402,644.84	
41430-43102-11040..	DER.Servicio no doméstico	4,331,006.10		0.00	71,638.74	4,402,644.84	
41430-43105-00000..	20% para el saneamiento de ..	4,798,035.32		0.00	70,355.79	4,868,391.11	
41430-43105-10000..	NO.ETIQ.20% para el sanea..	4,798,035.32		0.00	70,355.79	4,868,391.11	
41430-43105-11000..	REC.FIS.20% para el sanea..	4,798,035.32		0.00	70,355.79	4,868,391.11	
41430-43105-11040..	DER.20% para el saneamien..	4,798,035.32		0.00	70,355.79	4,868,391.11	
41430-43106-00000..	2% o 3% para la infraestruct..	616,819.01		0.00	9,248.06	626,067.07	
41430-43106-10000..	NO.ETIQ.2% o 3% para la in..	616,819.01		0.00	9,248.06	626,067.07	
41430-43106-11000..	REC.FIS.2% o 3% para la inf..	616,819.01		0.00	9,248.06	626,067.07	
41430-43106-11040..	DER.2% o 3% para la infraes..	616,819.01		0.00	9,248.06	626,067.07	
41430-43108-00000..	Conexión o reconexión al ser..	154,094.39		0.00	14,422.80	168,517.19	
41430-43108-10000..	NO.ETIQ.Conexión o recone..	154,094.39		0.00	14,422.80	168,517.19	
41430-43108-11000..	REC.FIS.Conexión o recone..	154,094.39		0.00	14,422.80	168,517.19	
41430-43108-11040..	DER.Conexión o reconexión ..	154,094.39		0.00	14,422.80	168,517.19	
41430-43110-00000..	Rastro	927,350.29		0.00	180,941.03	1,108,291.32	
41430-43111-00000..	Autorización de matanza	784,789.37		0.00	158,745.62	943,534.99	
41430-43111-10000..	NO.ETIQ.Autorización de ma..	784,789.37		0.00	158,745.62	943,534.99	
41430-43111-11000..	REC.FIS.Autorización de ma..	784,789.37		0.00	158,745.62	943,534.99	
41430-43111-11040..	DER.Autorización de matanza	784,789.37		0.00	158,745.62	943,534.99	
41430-43113-00000..	Autorización de la introducci..	10,999.63		0.00	0.00	10,999.63	
41430-43113-10000..	NO.ETIQ.Autorización de la i..	10,999.63		0.00	0.00	10,999.63	
41430-43113-11000..	REC.FIS.Autorización de la i..	10,999.63		0.00	0.00	10,999.63	
41430-43113-11040..	DER.Autorización de la intro..	10,999.63		0.00	0.00	10,999.63	
41430-43119-00000..	Otros servicios prestados por..	131,561.29		0.00	22,195.41	153,756.70	
41430-43119-10000..	NO.ETIQ.Otros servicios pre..	131,561.29		0.00	22,195.41	153,756.70	
41430-43119-11000..	REC.FIS.Otros servicios pre..	131,561.29		0.00	22,195.41	153,756.70	
41430-43119-11040..	DER.Otros servicios prestad..	131,561.29		0.00	22,195.41	153,756.70	
41430-43120-00000..	Registro civil	1,125.00		0.00	558.00	1,683.00	
41430-43123-00000..	Anotaciones e inserciones e..	1,125.00		0.00	558.00	1,683.00	
41430-43123-10000..	NO.ETIQ.Anotaciones e inse..	1,125.00		0.00	558.00	1,683.00	
41430-43123-11000..	REC.FIS.Anotaciones e inser..	1,125.00		0.00	558.00	1,683.00	
41430-43123-11040..	DER.Anotaciones e insercion..	1,125.00		0.00	558.00	1,683.00	
41430-43130-00000..	Certificaciones	789,932.97		0.00	23,367.51	813,300.48	
41430-43131-00000..	Expedición de certificados, c..	132,194.97		0.00	23,367.51	155,562.48	
41430-43131-10000..	NO.ETIQ.Expedición de certi..	132,194.97		0.00	23,367.51	155,562.48	
41430-43131-11000..	REC.FIS.Expedición de certif..	132,194.97		0.00	23,367.51	155,562.48	
41430-43131-11040..	DER.Expedición de certificad..	132,194.97		0.00	23,367.51	155,562.48	
41430-43132-00000..	Extractos de actas	657,738.00		0.00	0.00	657,738.00	
41430-43132-10000..	NO.ETIQ.Extractos de actas	657,738.00		0.00	0.00	657,738.00	
41430-43132-11000..	REC.FIS.Extractos de actas	657,738.00		0.00	0.00	657,738.00	
41430-43132-11040..	DER.Extractos de actas	657,738.00		0.00	0.00	657,738.00	
41430-43140-00000..	Servicios de catastro	111,073.04		0.00	21,307.67	132,380.71	
41430-43141-00000..	Copias de planos	0.00		0.00	247.77	247.77	
41430-43141-10000..	NO.ETIQ.Copias de planos	0.00		0.00	247.77	247.77	
41430-43141-11000..	REC.FIS.Copias de planos	0.00		0.00	247.77	247.77	
41430-43141-11040..	DER.Copias de planos	0.00		0.00	247.77	247.77	
41430-43142-00000..	Certificaciones catastrales	28,161.30		0.00	4,352.90	32,514.20	
41430-43142-10000..	NO.ETIQ.Certificaciones cat..	28,161.30		0.00	4,352.90	32,514.20	
41430-43142-11000..	REC.FIS.Certificaciones cata..	28,161.30		0.00	4,352.90	32,514.20	
41430-43142-11040..	DER.Certificaciones catastral..	28,161.30		0.00	4,352.90	32,514.20	
41430-43146-00000..	Revisión y autorización de av..	82,911.74		0.00	16,707.00	99,618.74	
41430-43146-10000..	NO.ETIQ.Revisión y autoriza..	82,911.74		0.00	16,707.00	99,618.74	
41430-43146-11000..	REC.FIS.Revisión y autoriza..	82,911.74		0.00	16,707.00	99,618.74	
41430-43146-11040..	DER.Revisión y autorización ..	82,911.74		0.00	16,707.00	99,618.74	
41440-00000-00000..	Otros Derechos	4,630.00		0.00	0.00	4,630.00	
41440-44000-00000..	Otros Derechos	4,630.00		0.00	0.00	4,630.00	
41440-44100-00000..	Derechos no especificados	4,630.00		0.00	0.00	4,630.00	
41440-44190-00000..	Otros servicios no especifica..	4,630.00		0.00	0.00	4,630.00	
41440-44190-10000..	NO.ETIQ.Otros servicios no ..	4,630.00		0.00	0.00	4,630.00	
41440-44190-11000..	REC.FIS.Otros servicios no ..	4,630.00		0.00	0.00	4,630.00	
41440-44190-11040..	DER.Otros servicios no espe..	4,630.00		0.00	0.00	4,630.00	

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
41450-00000-00000..	Accesorios de Derechos		462,736.53	0.00	59,130.06		521,866.59
41450-45000-00000..	Accesorios de Derechos		462,736.53	0.00	59,130.06		521,866.59
41450-45100-00000..	Recargos		374,945.16	0.00	42,666.29		417,611.45
41450-45110-00000..	Falta de pago		374,945.16	0.00	42,666.29		417,611.45
41450-45110-10000..	NO.ETIQ.Falta de pago		374,945.16	0.00	42,666.29		417,611.45
41450-45110-11000..	REC.FIS.Falta de pago		374,945.16	0.00	42,666.29		417,611.45
41450-45110-11040..	DER.Falta de Pago		374,945.16	0.00	42,666.29		417,611.45
41450-45200-00000..	Multas		67,824.37	0.00	12,468.77		80,293.14
41450-45210-00000..	Ifracciones		67,824.37	0.00	12,468.77		80,293.14
41450-45210-10000..	NO.ETIQ.Ifracciones		67,824.37	0.00	12,468.77		80,293.14
41450-45210-11000..	REC.FIS.Ifracciones		67,824.37	0.00	12,468.77		80,293.14
41450-45210-11040..	DER.Ifracciones		67,824.37	0.00	12,468.77		80,293.14
41450-45900-00000..	Otros no especificados		19,967.00	0.00	3,995.00		23,962.00
41450-45491-00000..	Otros accesorios		19,967.00	0.00	3,995.00		23,962.00
41450-45910-10000..	NO.ETIQ.Otros accesorios		19,967.00	0.00	3,995.00		23,962.00
41450-45910-11000..	REC.FIS.Otros accesorios		19,967.00	0.00	3,995.00		23,962.00
41450-45910-11040..	DER.Otros accesorios		19,967.00	0.00	3,995.00		23,962.00
41500-00000-00000..	Productos		2,578,689.28	0.00	113,092.44		2,691,781.72
41510-00000-00000..	Productos		2,578,689.28	0.00	113,092.44		2,691,781.72
41510-51000-00000..	Productos de tipo corriente		2,578,689.28	0.00	113,092.44		2,691,781.72
41510-51100-00000..	Uso, goce, aprovechamiento ..		1,104,589.87	0.00	46,034.58		1,150,624.45
41510-51110-00000..	Arrendamiento o concesión d..		809,839.26	0.00	40,181.34		850,020.60
41510-51110-10000..	NO.ETIQ.Arrendamiento o c..		809,839.26	0.00	40,181.34		850,020.60
41510-51110-11000..	REC.FIS.Arrendamiento o co..		809,839.26	0.00	40,181.34		850,020.60
41510-51110-11050..	PROD.Arrendamiento o conc..		809,839.26	0.00	40,181.34		850,020.60
41510-51130-00000..	Arrendamiento o concesión d..		120,650.00	0.00	0.00		120,650.00
41510-51130-10000..	NO.ETIQ.Arrendamiento o c..		120,650.00	0.00	0.00		120,650.00
41510-51130-11000..	REC.FIS.Arrendamiento o co..		120,650.00	0.00	0.00		120,650.00
41510-51130-11050..	PROD.Arrendamiento o conc..		120,650.00	0.00	0.00		120,650.00
41510-51190-00000..	Otros arrendamientos o conc..		174,100.61	0.00	5,853.24		179,953.85
41510-51190-10000..	NO.ETIQ.Otros arrendamient..		174,100.61	0.00	5,853.24		179,953.85
41510-51190-11000..	REC.FIS.Otros arrendamient..		174,100.61	0.00	5,853.24		179,953.85
41510-51190-11050..	PROD.Otros arrendamientos..		174,100.61	0.00	5,853.24		179,953.85
41510-51200-00000..	Cementerios de dominio priv..		3,795.96	0.00	2,698.48		6,494.44
41510-51210-00000..	Lotes uso perpetuidad y tem..		2,705.00	0.00	2,335.00		5,040.00
41510-51210-10000..	NO.ETIQ.Lotes uso perpetui..		2,705.00	0.00	2,335.00		5,040.00
41510-51210-11000..	REC.FIS.Lotes uso perpetuid..		2,705.00	0.00	2,335.00		5,040.00
41510-51210-11050..	PROD.Lotes uso perpetuida..		2,705.00	0.00	2,335.00		5,040.00
41510-51230-00000..	Venta de gavetas a perpetui..		1,090.96	0.00	363.48		1,454.44
41510-51230-10000..	NO.ETIQ.Venta de gavetas a..		1,090.96	0.00	363.48		1,454.44
41510-51230-11000..	REC.FIS.Venta de gavetas a..		1,090.96	0.00	363.48		1,454.44
41510-51230-11050..	PROD.Venta de gavetas a p..		1,090.96	0.00	363.48		1,454.44
41510-51900-00000..	Productos diversos		1,470,303.45	0.00	64,359.38		1,534,662.83
41510-51910-00000..	Formas y ediciones impresas		270,303.38	0.00	64,269.02		334,572.40
41510-51910-10000..	NO.ETIQ.Formas y edicione..		270,303.38	0.00	64,269.02		334,572.40
41510-51910-11000..	REC.FIS.Formas y ediciones..		270,303.38	0.00	64,269.02		334,572.40
41510-51910-11050..	PROD.Formas y ediciones i..		270,303.38	0.00	64,269.02		334,572.40
41510-51990-00000..	Otros productos no especific..		1,200,000.07	0.00	90.36		1,200,090.43
41510-51990-10000..	NO.ETIQ.Otros productos no ..		1,200,000.07	0.00	90.36		1,200,090.43
41510-51990-11000..	REC.FIS.Otros productos no ..		1,200,000.07	0.00	90.36		1,200,090.43
41510-51990-11050..	PROD.Otros productos no es..		1,200,000.07	0.00	90.36		1,200,090.43
41600-00000-00000..	Aprovechamientos		572,470.60	0.00	169,524.00		741,994.60
41620-00000-00000..	Multas		367,290.00	0.00	148,200.00		515,490.00
41620-61000-00000..	Aprovechamientos de tipo co..		367,290.00	0.00	148,200.00		515,490.00
41620-61200-00000..	Multas		367,290.00	0.00	148,200.00		515,490.00
41620-61210-00000..	Ifracciones		367,290.00	0.00	148,200.00		515,490.00
41620-61210-10000..	NO.ETIQ.Ifracciones		367,290.00	0.00	148,200.00		515,490.00
41620-61210-11000..	REC.FIS.Ifracciones		367,290.00	0.00	148,200.00		515,490.00
41620-61210-11060..	APROV.Ifracciones		367,290.00	0.00	148,200.00		515,490.00
41650-00000-00000..	Aprovechamientos provenien..		205,180.60	0.00	21,324.00		226,504.60
41650-61000-00000..	Aprovechamientos de tipo co..		205,180.60	0.00	21,324.00		226,504.60
41650-61500-00000..	Aprovechamiento provenient..		205,180.60	0.00	21,324.00		226,504.60
41650-61510-00000..	Aprovechamientos provenien..		205,180.60	0.00	21,324.00		226,504.60
41650-61510-10000..	NO.ETIQ.Aprovechamientos ..		205,180.60	0.00	21,324.00		226,504.60
41650-61510-11000..	REC.FIS.Aprovechamientos ..		205,180.60	0.00	21,324.00		226,504.60
41650-61510-11060..	APROV.Aprovechamientos p..		205,180.60	0.00	21,324.00		226,504.60
42000-00000-00000..	Participaciones, Aportacione..		85,758,118.65	0.00	14,598,181.47		100,356,300.12

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
42100-00000-00000..	Participaciones, Aportacio..	85,758,118.65		0.00	14,598,181.47	100,356,300.12	
42110-00000-00000..	Participaciones	51,969,958.99		0.00	8,819,292.66	60,789,251.65	
42110-81000-00000..	Participaciones	51,969,958.99		0.00	8,819,292.66	60,789,251.65	
42110-81100-00000..	Participaciones	51,969,958.99		0.00	8,819,292.66	60,789,251.65	
42110-81110-00000..	Federales	44,760,933.19		0.00	7,426,072.66	52,187,005.85	
42110-81110-10000..	NO.ETIQ.Federales	44,760,933.19		0.00	7,426,072.66	52,187,005.85	
42110-81110-15000..	REC.FED.Federales	44,760,933.19		0.00	7,426,072.66	52,187,005.85	
42110-81110-15010..	Participaciones Federales	43,895,155.56		0.00	7,324,492.82	51,219,648.38	
42110-81110-15011..	FONDO GENERAL PARTICI..	35,851,424.12		0.00	6,065,441.08	41,916,865.20	
42110-81110-15012..	FONDO DE FOMENTO MU..	4,582,252.48		0.00	760,434.61	5,342,687.09	
42110-81110-15013..	FONDO DE FISCALIZACIO..	745,588.62		0.00	142,706.84	888,295.46	
42110-81110-15016..	IMPUESTO ESPECIAL SOB..	1,009,900.18		0.00	133,296.65	1,143,196.83	
42110-81110-15019..	IEPS GASOLINAS Y DIESEL	993,625.34		0.00	163,771.37	1,157,396.71	
42110-81110-15021..	FONDO DE FISCALIZACIO..	712,364.82		0.00	58,842.27	771,207.09	
42110-81110-15030..	INCENTIVOS DERIVADOS ..	865,777.63		0.00	101,579.84	967,357.47	
42110-81110-15031..	IMTOS. SOBRE TENENCIA ..	1,050.03		0.00	104.82	1,154.85	
42110-81110-15032..	FONDO DE COMPENSACI..	160,143.75		0.00	32,028.75	192,172.50	
42110-81110-15033..	IMPUESTO SOBRE AUTOM..	704,583.85		0.00	69,446.27	774,030.12	
42110-81120-00000..	Estatales	7,209,025.80		0.00	1,393,220.00	8,602,245.80	
42110-81120-10000..	NO.ETIQ.Estatales	7,209,025.80		0.00	1,393,220.00	8,602,245.80	
42110-81120-16000..	REC.EST.Estatales	7,209,025.80		0.00	1,393,220.00	8,602,245.80	
42110-81120-16010..	2% SOBRE NOMINAS	6,807,904.80		0.00	1,331,642.00	8,139,546.80	
42110-81120-16020..	3% SOBRE HOSPEDAJE S..	401,121.00		0.00	61,578.00	462,699.00	
42120-00000-00000..	Aportaciones	28,981,964.97		0.00	5,778,828.27	34,760,793.24	
42120-82000-00000..	Aportaciones	28,981,964.97		0.00	5,778,828.27	34,760,793.24	
42120-82100-00000..	Aportaciones federales	28,981,964.97		0.00	5,778,828.27	34,760,793.24	
42120-82110-00000..	Del fondo de infraestructura ..	8,074,796.12		0.00	1,607,203.20	9,681,999.32	
42120-82110-20000..	ETIQ.Del fondo de infraestru..	8,074,796.12		0.00	1,607,203.20	9,681,999.32	
42120-82110-25000..	REC.FED.Del fondo de infra..	8,074,796.12		0.00	1,607,203.20	9,681,999.32	
42120-82110-25013..	I.20.Del fondo de infraestruct..	8,074,796.12		0.00	1,607,203.20	9,681,999.32	
42120-82120-00000..	Rendimientos financieros del..	95.97		0.00	0.00	95.97	
42120-82120-20000..	ETIQ.Rendimientos financier..	95.97		0.00	0.00	95.97	
42120-82120-25000..	REC.FED.Rendimientos fina..	95.97		0.00	0.00	95.97	
42120-82120-25013..	REND.I.19.Rendimientos fin..	8.32		0.00	0.00	8.32	
42120-82120-25013..	I.20.Rendimientos financiero..	87.65		0.00	0.00	87.65	
42120-82130-00000..	Del fondo para el fortalecimie..	20,906,862.00		0.00	4,171,625.07	25,078,487.07	
42120-82130-20000..	ETIQ.Del fondo para el fortal..	20,906,862.00		0.00	4,171,625.07	25,078,487.07	
42120-82130-25000..	REC.FED.Del fondo para el f..	20,906,862.00		0.00	4,171,625.07	25,078,487.07	
42120-82130-25014..	F.20.Del fondo para el fortale..	20,906,862.00		0.00	4,171,625.07	25,078,487.07	
42120-82140-00000..	Rendimientos financieros del..	210.88		0.00	0.00	210.88	
42120-82140-20000..	ETIQ.Rendimientos financier..	210.88		0.00	0.00	210.88	
42120-82140-25000..	RE.FED.Rendimientos financ..	210.88		0.00	0.00	210.88	
42120-82140-25014..	REND.F.19.Rendimientos fin..	210.88		0.00	0.00	210.88	
42130-00000-00000..	Convenios	4,806,194.69		0.00	60.54	4,806,255.23	
42130-83000-00000..	Convenios	4,806,194.69		0.00	60.54	4,806,255.23	
42130-83040-00000..	Otros convenios y Subsidios	4,806,192.24		0.00	60.54	4,806,252.78	
42130-83042-00000..	Derivados del Gobierno Fed..	4,806,192.24		0.00	60.54	4,806,252.78	
42130-83042-20000..	ETIQ.Otros convenios y Sub..	4,806,192.24		0.00	60.54	4,806,252.78	
42130-83042-25000..	REC.FED.Otros convenios y ..	4,806,192.24		0.00	60.54	4,806,252.78	
42130-83042-25020..	CONV.REC.FED.Otros conv..	4,806,192.24		0.00	60.54	4,806,252.78	
42130-83042-25024..	CONV.REC.FED.Otros conv..	4,806,192.24		0.00	60.54	4,806,252.78	
42130-83042-25024..	FORTASEG FEDERAL 2020	4,806,192.24		0.00	60.54	4,806,252.78	
42130-83100-00000..	Convenios	2.45		0.00	0.00	2.45	
42130-83120-00000..	Derivados del Gobierno Esta..	2.45		0.00	0.00	2.45	
42130-83120-20000..	ETIQ.Derivados del Gobiern..	2.45		0.00	0.00	2.45	
42130-83120-26000..	REC.EST.ETIQ.Derivados d..	2.45		0.00	0.00	2.45	
42130-83120-26020..	CONV.Derivados del Gobier..	2.45		0.00	0.00	2.45	
42130-83120-26021..	CONV.Derivados del Gobier..	2.45		0.00	0.00	2.45	
50000-00000-00000..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	94,636,637.54		21,561,609.96	0.00	116,198,247.50	
51000-00000-00000..	Gastos de Funcionamiento	82,558,936.66		17,008,156.77	0.00	99,567,093.43	
51100-00000-00000..	Servicios Personales	35,581,044.96		6,623,918.20	0.00	42,204,963.16	
51110-00000-00000..	Remuneraciones al Personal..	13,379,194.49		2,583,344.15	0.00	15,962,538.64	
51110-11000-00000..	REMUNERACIONES AL PE..	13,379,194.49		2,583,344.15	0.00	15,962,538.64	
51110-11100-00000..	Dietas	1,803,563.20		360,712.64	0.00	2,164,275.84	
51110-11100-10000..	NO.ETIQ.Dietas	1,803,563.20		360,712.64	0.00	2,164,275.84	
51110-11100-15000..	REC.FED.Dietas	1,803,563.20		360,712.64	0.00	2,164,275.84	
51110-11100-15010..	PART.Dietas	1,803,563.20		360,712.64	0.00	2,164,275.84	

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
51110-11100-15011..	FGP.SALREG.Dietas	1,655,157.70		331,031.54	0.00	1,986,189.24	
51110-11100-15011..	FGP.SIND.Dietas	148,405.50		29,681.10	0.00	178,086.60	
51110-11300-00000..	Sueldos base al personal per..	11,575,631.29		2,222,631.51	0.00	13,798,262.80	
51110-11300-10000..	NO.ETIQ.Sueldos base al pe..	10,882,912.70		2,111,504.96	0.00	12,994,417.66	
51110-11300-15000..	REC.FED.Sueldos base al p..	10,882,912.70		2,111,504.96	0.00	12,994,417.66	
51110-11300-15010..	PART.Sueldos base al perso..	10,882,912.70		2,111,504.96	0.00	12,994,417.66	
51110-11300-15011..	FGP.Sueldos base al perso..	10,882,912.70		2,111,504.96	0.00	12,994,417.66	
51110-11300-15011..	FGP.PRES.Sueldos base al ..	651,007.66		127,403.28	0.00	778,410.94	
51110-11300-15011..	FGP.SIND.Sueldos base al p..	54,567.32		0.00	0.00	54,567.32	
51110-11300-15011..	FGP.SECGRAL.Sueldos bas..	322,523.54		60,707.70	0.00	383,231.24	
51110-11300-15011..	FGP.JUZMUN.Sueldos base..	226,316.00		48,583.00	0.00	274,899.00	
51110-11300-15011..	FGP.OFIMAY.Sueldos base ..	170,387.40		34,077.48	0.00	204,464.88	
51110-11300-15011..	FGP.RPCS.Sueldos base al ..	156,513.60		31,302.72	0.00	187,816.32	
51110-11300-15011..	FGP.PROMECO.Sueldos ba..	96,862.50		19,372.50	0.00	116,235.00	
51110-11300-15011..	FGP.DESASOC.Sueldos bas..	259,431.21		39,315.42	0.00	298,746.63	
51110-11300-15011..	FGP.IMM.Sueldos base al p..	58,198.30		11,639.66	0.00	69,837.96	
51110-11300-15011..	FGP.ATENCIU.Sueldos bas..	58,198.30		11,639.66	0.00	69,837.96	
51110-11300-15011..	FGP.REGCIV.Sueldos base ..	286,415.58		57,349.32	0.00	343,764.90	
51110-11300-15011..	FGP.EDUMUN.Sueldos bas..	64,018.00		12,803.60	0.00	76,821.60	
51110-11300-15011..	FGP.CCT.Sueldos base al p..	159,474.41		31,586.54	0.00	191,060.95	
51110-11300-15011..	FGP.PARCIU.Sueldos base ..	89,437.60		17,887.52	0.00	107,325.12	
51110-11300-15011..	FGP.DDDR.Sueldos base al ..	361,651.40		72,330.28	0.00	433,981.68	
51110-11300-15011..	FGP.VEHIC.Sueldos base al..	164,666.30		32,933.26	0.00	197,599.56	
51110-11300-15011..	FGP.MAQPES.Sueldos base..	69,956.30		6,995.63	0.00	76,951.93	
51110-11300-15011..	FGP.AGUAPOT.Sueldos bas..	695,076.39		134,676.98	0.00	829,753.37	
51110-11300-15011..	FGP.CEMENT.Sueldos base..	36,865.68		21,459.36	0.00	58,325.04	
51110-11300-15011..	FGP.RASTRO.Sueldos base..	504,791.02		99,703.89	0.00	604,494.91	
51110-11300-15011..	FGP.MERCA.Sueldos base ..	89,136.60		17,827.32	0.00	106,963.92	
51110-11300-15011..	FGP.ASEO.Sueldos base al ..	1,218,982.71		224,278.94	0.00	1,443,261.65	
51110-11300-15011..	FGP.ECOL.Sueldos base al ..	348,435.73		62,468.56	0.00	410,904.29	
51110-11300-15011..	FGP.ALUMPUB.Sueldos bas..	206,450.18		39,468.54	0.00	245,918.72	
51110-11300-15011..	FGP.SERVMED.Sueldos ba..	255,151.10		51,030.22	0.00	306,181.32	
51110-11300-15011..	FGP.HACMUN.Sueldos bas..	448,070.40		89,614.08	0.00	537,684.48	
51110-11300-15011..	FGP.CONTR.Sueldos base ..	222,205.32		61,650.26	0.00	283,855.58	
51110-11300-15011..	FGP.PYL.Sueldos base al pe..	201,789.90		45,439.90	0.00	247,229.80	
51110-11300-15011..	FGP.COMER.Sueldos base ..	281,748.50		56,349.70	0.00	338,098.20	
51110-11300-15011..	FGP.INGAPR.Sueldos base ..	273,781.45		46,572.68	0.00	320,354.13	
51110-11300-15011..	FGP.CMCP.Sueldos base al ..	173,735.20		34,747.04	0.00	208,482.24	
51110-11300-15011..	FGP.PATMUN.Sueldos base..	53,971.10		10,794.22	0.00	64,765.32	
51110-11300-15011..	FGP.INFO.Sueldos base al p..	135,145.90		27,029.18	0.00	162,175.08	
51110-11300-15011..	FGP.CATAS.Sueldos base a..	300,490.20		60,098.04	0.00	360,588.24	
51110-11300-15011..	FGP.OBRAMUN.Sueldos ba..	1,777,481.40		330,372.78	0.00	2,107,854.18	
51110-11300-15011..	FGP.COPLA.Sueldos base a..	78,567.70		15,713.54	0.00	94,281.24	
51110-11300-15011..	FGP.CALOBR.Sueldos base..	94,518.40		18,903.68	0.00	113,422.08	
51110-11300-15011..	FGP.PLANURB.Sueldos bas..	236,892.40		47,378.48	0.00	284,270.88	
51110-11300-20000..	ETIQ.Sueldos base al perso..	692,718.59		111,126.55	0.00	803,845.14	
51110-11300-25000..	REC.FED.Sueldos base al p..	692,718.59		111,126.55	0.00	803,845.14	
51110-11300-25010..	APORT.Sueldos base al per..	692,718.59		111,126.55	0.00	803,845.14	
51110-11300-25014..	F.20.Sueldos base al perso..	692,718.59		111,126.55	0.00	803,845.14	
51110-11300-25014..	F.20.SEGPUB.Sueldos base..	494,864.35		71,523.11	0.00	566,387.46	
51110-11300-25014..	F.20.PCYB.Sueldos base al ..	197,854.24		39,603.44	0.00	237,457.68	
51120-00000-00000..	Remuneraciones al Personal..	15,869,355.85		2,799,590.87	0.00	18,668,946.72	
51120-12000-00000..	REMUNERACIONES AL P..	15,869,355.85		2,799,590.87	0.00	18,668,946.72	
51120-12100-00000..	Honorarios asimilables a sal..	212,736.69		28,100.02	0.00	240,836.71	
51120-12100-10000..	NO.ETIQ.Honorarios asimila..	150,430.67		22,544.46	0.00	172,975.13	
51120-12100-11000..	REC.FIS.Honorarios asimila..	24,255.64		0.00	0.00	24,255.64	
51120-12100-11010..	IMTOS.Honorarios asimilabl..	24,255.64		0.00	0.00	24,255.64	
51120-12100-11010..	IMTOS.PRES.Honorarios asi..	8,233.38		0.00	0.00	8,233.38	
51120-12100-11010..	IMTOS.SECGRAL.Honorario..	700.00		0.00	0.00	700.00	
51120-12100-11010..	IMTOS.AGUAPOT.Honorario..	3,133.34		0.00	0.00	3,133.34	
51120-12100-11010..	IMTOS.RASTRO.Honorarios..	777.78		0.00	0.00	777.78	
51120-12100-11010..	IMTOS.MERCA.Honorarios ..	738.89		0.00	0.00	738.89	
51120-12100-11010..	IMTOS.ASEO.Honorarios asi..	5,188.90		0.00	0.00	5,188.90	
51120-12100-11010..	IMTOS.ECOL.Honorarios asi..	738.89		0.00	0.00	738.89	
51120-12100-11010..	IMTOS.ALUMPUB.Honorario..	788.89		0.00	0.00	788.89	
51120-12100-11010..	IMTOS.COMER.Honorarios ..	777.78		0.00	0.00	777.78	
51120-12100-11010..	IMTOS.OBRAMUN.Honorari..	2,777.79		0.00	0.00	2,777.79	

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51120-12100-11010..	IMTOS.COPLA.Honorarios a..		400.00	0.00	0.00		400.00
51120-12100-15000..	REC.FED.Honorarios asimila..		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
51120-12100-15010..	PART.Honorarios asimilable..		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
51120-12100-15016..	IESPS.Honorarios asimilable..		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
51120-12100-15016..	IESPS.COMER.Honorarios a..		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
51120-12100-16000..	REC.EST.Honorarios asimila..		125,175.03	22,544.46	0.00		147,719.49
51120-12100-16010..	2%SN.Honorarios asimilable..		125,175.03	22,544.46	0.00		147,719.49
51120-12100-16010..	2%SN.PRES.Honorarios asi..		62,603.17	12,100.00	0.00		74,703.17
51120-12100-16010..	2%SN.OFIMAY.Honorarios a..		2,577.78	0.00	0.00		2,577.78
51120-12100-16010..	2%SN.PROMECA.Honorario..		1,555.56	0.00	0.00		1,555.56
51120-12100-16010..	2%SN.REGCIV.Honorarios a..		388.89	0.00	0.00		388.89
51120-12100-16010..	2%SN.CCT.Honorarios asimi..		388.89	0.00	0.00		388.89
51120-12100-16010..	2%SN.VEHIC.Honorarios asi..		11,333.33	0.00	0.00		11,333.33
51120-12100-16010..	2%SN.AGUAPOT.Honorario..		4,807.47	1,944.45	0.00		6,751.92
51120-12100-16010..	2%SN.RASTRO.Honorarios ..		1,555.56	1,166.67	0.00		2,722.23
51120-12100-16010..	2%SN.MERCA.Honorarios a..		2,959.38	0.00	0.00		2,959.38
51120-12100-16010..	2%SN.ASEO.Honorarios asi..		13,286.23	5,777.78	0.00		19,064.01
51120-12100-16010..	2%SN.ECOL.Honorarios asi..		3,440.98	388.89	0.00		3,829.87
51120-12100-16010..	2%SN.ALUMPUB.Honorario..		3,055.56	0.00	0.00		3,055.56
51120-12100-16010..	2%SN.SERVMED.Honorario..		350.00	0.00	0.00		350.00
51120-12100-16010..	2%SN.HACMUN.Honorarios ..		388.89	0.00	0.00		388.89
51120-12100-16010..	2%SN.CONTR.Honorarios a..		388.89	0.00	0.00		388.89
51120-12100-16010..	2%SN.COMER.Honorarios a..		788.89	388.89	0.00		1,177.78
51120-12100-16010..	2%SN.INGAPR.Honorarios a..		1,222.22	0.00	0.00		1,222.22
51120-12100-16010..	2%SN.OBRAMUN.Honorario..		12,083.34	777.78	0.00		12,861.12
51120-12100-16010..	2%SN.COPLA.Honorarios as..		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
51120-12100-16010..	2%SN.PCYB.Honorarios asi..		400.00	0.00	0.00		400.00
51120-12100-20000..	ETIQ.Honorarios asimilables ..		62,306.02	5,555.56	0.00		67,861.58
51120-12100-25000..	REC.FED.Honorarios asimila..		62,306.02	5,555.56	0.00		67,861.58
51120-12100-25010..	APORT.Honorarios asimilabl..		62,306.02	5,555.56	0.00		67,861.58
51120-12100-25014..	F.20.Honorarios asimilables ..		62,306.02	5,555.56	0.00		67,861.58
51120-12100-25014..	F.20.SEGPUB.Honorarios as..		61,506.02	5,555.56	0.00		67,061.58
51120-12100-25014..	F.20.PCYB.Honorarios asimil..		800.00	0.00	0.00		800.00
51120-12200-00000..	Sueldos base al personal ev..	15,656,619.16		2,771,490.85	0.00		18,428,110.01
51120-12200-10000..	NO.ETIQ.Sueldos base al pe..	8,152,649.89		1,637,849.04	0.00		9,790,498.93
51120-12200-15000..	REC.FED.Sueldos base al p..	8,152,649.89		1,637,849.04	0.00		9,790,498.93
51120-12200-15010..	PART.Sueldos base al perso..	8,152,649.89		1,637,849.04	0.00		9,790,498.93
51120-12200-15011..	FGP.Sueldos base al person..	8,152,649.89		1,637,849.04	0.00		9,790,498.93
51120-12200-15011..	FGP.PRES.Sueldos base al ..	657,558.03		128,874.66	0.00		786,432.69
51120-12200-15011..	FGP.SECGRAL.Sueldos bas..	67,010.40		21,294.58	0.00		88,304.98
51120-12200-15011..	FGP.JUZMUN.Sueldos base..	6,639.60		0.00	0.00		6,639.60
51120-12200-15011..	FGP.OFIMAY.Sueldos base ..	7,885.06		0.00	0.00		7,885.06
51120-12200-15011..	FGP.PROMECA.Sueldos ba..	64,017.40		12,803.48	0.00		76,820.88
51120-12200-15011..	FGP.IMM.Sueldos base al p..	28,477.60		5,695.52	0.00		34,173.12
51120-12200-15011..	FGP.REGCIV.Sueldos base ..	82,300.10		16,460.02	0.00		98,760.12
51120-12200-15011..	FGP.EDUMUN.Sueldos bas..	36,665.00		7,333.00	0.00		43,998.00
51120-12200-15011..	FGP.CCT.Sueldos base al p..	192,606.76		37,331.26	0.00		229,938.02
51120-12200-15011..	FGP.DDDR.Sueldos base al ..	61,715.27		11,977.18	0.00		73,692.45
51120-12200-15011..	FGP.VEHIC.Sueldos base al..	389,264.79		81,735.84	0.00		471,000.63
51120-12200-15011..	FGP.AGUAPOT.Sueldos bas..	780,942.59		157,209.65	0.00		938,152.24
51120-12200-15011..	FGP.CEMENT.Sueldos base..	62,132.80		12,426.56	0.00		74,559.36
51120-12200-15011..	FGP.RASTRO.Sueldos base..	413,311.82		77,604.92	0.00		490,916.74
51120-12200-15011..	FGP.MERCA.Sueldos base ..	162,910.76		32,232.42	0.00		195,143.18
51120-12200-15011..	FGP.ASEO.Sueldos base al ..	2,090,242.02		412,838.36	0.00		2,503,080.38
51120-12200-15011..	FGP.ECOL.Sueldos base al ..	968,966.56		198,123.54	0.00		1,167,090.10
51120-12200-15011..	FGP.ALUMPUB.Sueldos bas..	165,903.03		31,402.62	0.00		197,305.65
51120-12200-15011..	FGP.HACMUN.Sueldos bas..	152,041.27		32,298.36	0.00		184,339.63
51120-12200-15011..	FGP.PYL.Sueldos base al pe..	89,169.32		19,914.79	0.00		109,084.11
51120-12200-15011..	FGP.COMER.Sueldos base ..	314,165.51		66,728.55	0.00		380,894.06
51120-12200-15011..	FGP.INGAPR.Sueldos base ..	39,268.30		7,853.66	0.00		47,121.96
51120-12200-15011..	FGP.INFO.Sueldos base al p..	18,155.89		0.00	0.00		18,155.89
51120-12200-15011..	FGP.CATAS.Sueldos base a..	95,458.60		19,091.72	0.00		114,550.32
51120-12200-15011..	FGP.OBRAMUN.Sueldos ba..	1,066,972.32		206,203.93	0.00		1,273,176.25
51120-12200-15011..	FGP.COPLA.Sueldos base a..	60,000.00		17,066.66	0.00		77,066.66
51120-12200-15011..	FGP.PLANURB.Sueldos bas..	41,529.80		16,377.76	0.00		57,907.56
51120-12200-15011..	FGP.INSPCAM.Sueldos bas..	37,339.29		6,970.00	0.00		44,309.29
51120-12200-20000..	ETIQ.Sueldos base al perso..	7,503,969.27		1,133,641.81	0.00		8,637,611.08

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51120-12200-25000..	REC.FED.Sueldos base al p..	7,503,969.27		1,133,641.81	0.00	8,637,611.08	
51120-12200-25010..	APORT.Sueldos base al per..	7,503,969.27		1,133,641.81	0.00	8,637,611.08	
51120-12200-25014..	Sueldos base al personal ev..	7,503,969.27		1,133,641.81	0.00	8,637,611.08	
51120-12200-25014..	F.20.Sueldos base al person..	7,503,969.27		1,133,641.81	0.00	8,637,611.08	
51120-12200-25014..	F.20.SEGPUB.Sueldos base..	7,391,326.56		1,107,976.35	0.00	8,499,302.91	
51120-12200-25014..	F.20.PCYB.Sueldos base al ..	112,642.71		25,665.46	0.00	138,308.17	
51130-00000-00000..	Remuneraciones Adicionales..	4,773,034.87		1,183,962.36	0.00	5,956,997.23	
51130-13000-00000..	REMUNERACIONES ADICL..	4,773,034.87		1,183,962.36	0.00	5,956,997.23	
51130-13200-00000..	Primas de vacaciones, domi..	551,933.46		70,683.58	0.00	622,617.04	
51130-13200-10000..	NO.ETIQ.Primas de vacacio..	73,159.12		16,961.43	0.00	90,120.55	
51130-13200-15000..	REC.FED.Primas de vacacio..	73,159.12		16,961.43	0.00	90,120.55	
51130-13200-15010..	PART.Primas de vacaciones,..	73,159.12		16,961.43	0.00	90,120.55	
51130-13200-15011..	FGP.Primas de vacaciones, ..	73,159.12		16,961.43	0.00	90,120.55	
51130-13200-15011..	FGP.PRES.Primas de vacaci..	2,336.09		0.00	0.00	2,336.09	
51130-13200-15011..	FGP.SIND.Primas de vacaci..	19,982.39		0.00	0.00	19,982.39	
51130-13200-15011..	FGP.OFIMAY.Primas de vac..	13,564.02		0.00	0.00	13,564.02	
51130-13200-15011..	FGP.DDDR.Primas de vacac..	9,659.53		0.00	0.00	9,659.53	
51130-13200-15011..	FGP.VEHIC.Primas de vaca..	0.00		10,093.79	0.00	10,093.79	
51130-13200-15011..	FGP.RASTRO.Primas de va..	4,776.36		0.00	0.00	4,776.36	
51130-13200-15011..	FGP.ASEO.Primas de vacaci..	6,854.23		1,761.38	0.00	8,615.61	
51130-13200-15011..	FGP.ECOL.Primas de vacaci..	1,979.02		5,106.26	0.00	7,085.28	
51130-13200-15011..	FGP.PYL.Primas de vacacio..	431.22		0.00	0.00	431.22	
51130-13200-15011..	FGP.COMER.Primas de vac..	3,727.22		0.00	0.00	3,727.22	
51130-13200-15011..	FGP.INFO.Primas de vacaci..	6,334.47		0.00	0.00	6,334.47	
51130-13200-15011..	FGP.OBRAMUN.Primas de v..	3,514.57		0.00	0.00	3,514.57	
51130-13200-20000..	ETIQ.Primas de vacaciones, ..	478,774.34		53,722.15	0.00	532,496.49	
51130-13200-25000..	REC.FED.Primas de vacacio..	478,774.34		53,722.15	0.00	532,496.49	
51130-13200-25010..	APORT.Primas de vacacione..	478,774.34		53,722.15	0.00	532,496.49	
51130-13200-25014..	F.20.Primas de vacaciones, ..	478,774.34		53,722.15	0.00	532,496.49	
51130-13200-25014..	F.20.SEGPUB.Primas de va..	478,774.34		53,722.15	0.00	532,496.49	
51130-13300-00000..	Horas extraordinarias	4,151,081.71		1,110,673.12	0.00	5,261,754.83	
51130-13300-10000..	NO.ETIQ.Horas extraordinari..	1,909,706.63		428,560.17	0.00	2,338,266.80	
51130-13300-15000..	REC.FED.Horas extraordinar..	1,909,706.63		428,560.17	0.00	2,338,266.80	
51130-13300-15016..	IESPS.Horas extraordinarias	1,909,706.63		428,560.17	0.00	2,338,266.80	
51130-13300-15016..	IESPS.PRES.Horas extraord..	45,382.48		11,467.34	0.00	56,849.82	
51130-13300-15016..	IESPS.SECGRAL.Horas extr..	889.91		0.00	0.00	889.91	
51130-13300-15016..	IESPS.OFIMAY.Horas extra..	4,766.71		0.00	0.00	4,766.71	
51130-13300-15016..	IESPS.PROMECA.Horas ext..	1,527.69		0.00	0.00	1,527.69	
51130-13300-15016..	IESPS.IMM.Horas extraordin..	2,686.56		0.00	0.00	2,686.56	
51130-13300-15016..	IESPS.REGCIV.Horas extra..	12,767.02		1,728.00	0.00	14,495.02	
51130-13300-15016..	IESPS.CCT.Horas extraordin..	0.00		1,467.96	0.00	1,467.96	
51130-13300-15016..	IESPS.VEHIC.Horas extraor..	27,921.63		12,367.39	0.00	40,289.02	
51130-13300-15016..	IESPS.AGUAPOT.Horas extr..	186,092.74		45,509.59	0.00	231,602.33	
51130-13300-15016..	IESPS.CEMENT.Horas extra..	248.05		496.10	0.00	744.15	
51130-13300-15016..	IESPS.RASTRO.Horas extra..	151,820.04		29,120.30	0.00	180,940.34	
51130-13300-15016..	IESPS.MERCA.Horas extrao..	5,794.37		0.00	0.00	5,794.37	
51130-13300-15016..	IESPS.ASEO.Horas extraord..	346,761.81		31,605.55	0.00	378,367.36	
51130-13300-15016..	IESPS.ECOL.Horas extraord..	351,284.11		66,996.31	0.00	418,280.42	
51130-13300-15016..	IESPS.ALUMPUB.Horas extr..	80,579.01		23,395.37	0.00	103,974.38	
51130-13300-15016..	IESPS.HACMUN.Horas extr..	115,263.66		22,879.35	0.00	138,143.01	
51130-13300-15016..	IESPS.CONTR.Horas extrao..	12,000.00		3,000.00	0.00	15,000.00	
51130-13300-15016..	IESPS.PYL.Horas extraordin..	81,677.12		39,103.83	0.00	120,780.95	
51130-13300-15016..	IESPS.COMER.Horas extrao..	49,491.38		26,000.00	0.00	75,491.38	
51130-13300-15016..	IESPS.INGAPR.Horas extra..	26,975.91		1,667.05	0.00	28,642.96	
51130-13300-15016..	IESPS.CMCP.Horas extraor..	47,468.00		6,000.00	0.00	53,468.00	
51130-13300-15016..	IESPS.CATAS.Horas extraor..	15,480.96		2,386.50	0.00	17,867.46	
51130-13300-15016..	IESPS.OBRAMUN.Horas ext..	282,181.05		91,377.16	0.00	373,558.21	
51130-13300-15016..	IESPS.PLANURB.Horas extr..	55,294.40		11,058.88	0.00	66,353.28	
51130-13300-15016..	IESPS.INSPCAM.Horas extr..	5,352.02		933.49	0.00	6,285.51	
51130-13300-20000..	ETIQ.Horas extraordinarias	2,241,375.08		682,112.95	0.00	2,923,488.03	
51130-13300-25000..	REC.FED.Horas extraordinari..	2,241,375.08		682,112.95	0.00	2,923,488.03	
51130-13300-25010..	APORT.Horas extraordinarias	2,241,375.08		682,112.95	0.00	2,923,488.03	
51130-13300-25014..	F.20.Horas extraordinarias	2,241,375.08		682,112.95	0.00	2,923,488.03	
51130-13300-25014..	F.20.SEGPUB.Horas extraor..	2,239,989.94		682,112.95	0.00	2,922,102.89	
51130-13300-25014..	F.20.PCYB.Horas extraordin..	1,385.14		0.00	0.00	1,385.14	
51130-13400-00000..	Compensaciones	70,019.70		2,605.66	0.00	72,625.36	
51130-13400-10000..	NO.ETIQ.Compensaciones	60,019.70		2,605.66	0.00	62,625.36	

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51130-13400-15000..	REC.FED.Compensaciones	8,206.40		0.00	0.00	8,206.40	
51130-13400-15010..	PART.Compensaciones	8,206.40		0.00	0.00	8,206.40	
51130-13400-15011..	FGP.Compensaciones	3,766.88		0.00	0.00	3,766.88	
51130-13400-15011..	FGP.AGUAPOT.Compensac..	3,766.88		0.00	0.00	3,766.88	
51130-13400-15016..	IESPS.Compensaciones	4,439.52		0.00	0.00	4,439.52	
51130-13400-15016..	IESPS.CONTR.Compensaci..	4,439.52		0.00	0.00	4,439.52	
51130-13400-16000..	REC.EST.Compensaciones	51,813.30		2,605.66	0.00	54,418.96	
51130-13400-16010..	2%SN.Compensaciones	51,813.30		2,605.66	0.00	54,418.96	
51130-13400-16010..	2%SN.PRES.Compensacion..	3,349.48		2,605.66	0.00	5,955.14	
51130-13400-16010..	2%SN.HACMUN.Compensa..	8,463.82		0.00	0.00	8,463.82	
51130-13400-16010..	2%SN.COMER.Compensaci..	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
51130-13400-16010..	2%SN.INGAPR.Compensaci..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
51130-13400-20000..	ETIQ.Compensaciones	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
51130-13400-25000..	REC.FED.Compensaciones	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
51130-13400-25010..	APORT.Compensaciones	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
51130-13400-25014..	F.20.Compensaciones	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
51130-13400-25014..	F.20.SEGPUB.Compensacio..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
51150-00000-00000..	Otras Prestaciones Sociales ..	1,559,459.75		57,020.82	0.00	1,616,480.57	
51150-15000-00000..	OTRAS PRESTACIONES S..	1,559,459.75		57,020.82	0.00	1,616,480.57	
51150-15200-00000..	Indemnizaciones	1,559,459.75		57,020.82	0.00	1,616,480.57	
51150-15200-10000..	NO.ETIQ.Indemnizaciones	356,707.97		7,738.64	0.00	364,446.61	
51150-15200-15000..	REC.FED.Indemnizaciones	356,707.97		7,738.64	0.00	364,446.61	
51150-15200-15010..	PART.Indemnizaciones	356,707.97		7,738.64	0.00	364,446.61	
51150-15200-15011..	FGP.Indemnizaciones	356,707.97		7,738.64	0.00	364,446.61	
51150-15200-15011..	FGP.PRES.Indemnizaciones	5,463.91		0.00	0.00	5,463.91	
51150-15200-15011..	FGP.SIND.Indemnizaciones	59,966.17		0.00	0.00	59,966.17	
51150-15200-15011..	FGP.OFIMAY.Indemnizacion..	51,414.23		0.00	0.00	51,414.23	
51150-15200-15011..	FGP.DDDR.Indemnizaciones	140,315.11		0.00	0.00	140,315.11	
51150-15200-15011..	FGP.VEHIC.Indemnizaciones	0.00		5,204.63	0.00	5,204.63	
51150-15200-15011..	FGP.RASTRO.Indemnizacio..	23,829.16		0.00	0.00	23,829.16	
51150-15200-15011..	FGP.ASEO.Indemnizaciones	42,831.74		462.54	0.00	43,294.28	
51150-15200-15011..	FGP.ECOL.Indemnizaciones	1,079.02		2,071.47	0.00	3,150.49	
51150-15200-15011..	FGP.PYL.Indemnizaciones	10,118.15		0.00	0.00	10,118.15	
51150-15200-15011..	FGP.COMER.Indemnizacion..	1,799.35		0.00	0.00	1,799.35	
51150-15200-15011..	FGP.INFO.Indemnizaciones	6,020.25		0.00	0.00	6,020.25	
51150-15200-15011..	FGP.OBRAMUN.Indemnizac..	13,870.88		0.00	0.00	13,870.88	
51150-15200-20000..	ETIQ.Indemnizaciones	1,202,751.78		49,282.18	0.00	1,252,033.96	
51150-15200-25000..	REC.FED.Indemnizaciones	1,202,751.78		49,282.18	0.00	1,252,033.96	
51150-15200-25010..	APORT.Indemnizaciones	1,202,751.78		49,282.18	0.00	1,252,033.96	
51150-15200-25014..	F.20.Indemnizaciones	1,202,751.78		49,282.18	0.00	1,252,033.96	
51150-15200-25014..	F.20.SEGPUB.Indemnizacio..	1,202,751.78		49,282.18	0.00	1,252,033.96	
51200-00000-00000..	Materiales y Suministros	21,129,064.36		4,609,568.17	0.00	25,738,632.53	
51210-00000-00000..	Materiales de Administración..	1,357,220.61		180,208.09	0.00	1,537,428.70	
51210-21000-00000..	MATERIALES DE ADMINIS..	1,357,220.61		180,208.09	0.00	1,537,428.70	
51210-21100-00000..	Materiales, útiles y equipos ..	277,500.34		51,052.39	0.00	328,552.73	
51210-21100-10000..	NO.ETIQ.Materiales, útiles y ..	258,060.78		51,052.39	0.00	309,113.17	
51210-21100-11000..	REC.FIS.Materiales, útiles y ..	258,060.78		51,052.39	0.00	309,113.17	
51210-21100-11040..	DER.Materiales, útiles y equi..	253,860.78		51,052.39	0.00	304,913.17	
51210-21100-11040..	DER.SALREG.Materiales, úti..	150.00		0.00	0.00	150.00	
51210-21100-11040..	DER.PRES.Materiales, útiles..	23,909.44		40,909.90	0.00	64,819.34	
51210-21100-11040..	DER.SECGRAL.Materiales, ..	16,774.39		0.00	0.00	16,774.39	
51210-21100-11040..	DER.JUZMUN.Materiales, úti..	2,007.00		0.00	0.00	2,007.00	
51210-21100-11040..	DER.OFIMAY.Materiales, útil..	20,070.76		0.00	0.00	20,070.76	
51210-21100-11040..	DER.RPCS.Materiales, útiles..	5,922.00		0.00	0.00	5,922.00	
51210-21100-11040..	DER.DESASOC.Materiales, ..	2,894.20		0.00	0.00	2,894.20	
51210-21100-11040..	DER.IMJ.Materiales, útiles y ..	180.96		1,699.01	0.00	1,879.97	
51210-21100-11040..	DER.REGCIV.Materiales, útil..	2,630.00		0.00	0.00	2,630.00	
51210-21100-11040..	DER.CCT.Materiales, útiles y..	3,564.00		0.00	0.00	3,564.00	
51210-21100-11040..	DER.AGUAPOT.Materiales, ..	4,788.00		0.00	0.00	4,788.00	
51210-21100-11040..	DER.RASTRO.Materiales, út..	3,942.00		0.00	0.00	3,942.00	
51210-21100-11040..	DER.ASEO.Materiales, útiles..	380.00		0.00	0.00	380.00	
51210-21100-11040..	DER.HACMUN.Materiales, ú..	93,276.89		3,480.00	0.00	96,756.89	
51210-21100-11040..	DER.PYL.Materiales, útiles y..	14,417.00		0.00	0.00	14,417.00	
51210-21100-11040..	DER.COMER.Materiales, útil..	9,428.26		0.00	0.00	9,428.26	
51210-21100-11040..	DER.INFO.Materiales, útiles ..	9,899.97		0.00	0.00	9,899.97	
51210-21100-11040..	DER.CATAS.Materiales, útile..	11,234.00		0.00	0.00	11,234.00	
51210-21100-11040..	DER.OBRAMUN.Materiales, ..	14,297.00		3,744.48	0.00	18,041.48	

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51210-21100-11040..	DER.COPLA.Materiales, útil..		0.00	1,199.00	0.00		1,199.00
51210-21100-11040..	DER.PLANURB.Materiales, ..	14,094.91		0.00	0.00		14,094.91
51210-21100-11040..	DER.SEGPUB.Materiales, út..	0.00		20.00	0.00		20.00
51210-21100-11050..	PROD.Materiales, útiles y eq..	4,200.00		0.00	0.00		4,200.00
51210-21100-11050..	PROD.HACMUN.Materiales, ..	4,200.00		0.00	0.00		4,200.00
51210-21100-20000..	ETIQ.Materiales, útiles y equ..	19,439.56		0.00	0.00		19,439.56
51210-21100-25000..	REC.FED.Materiales, útiles y ..	19,439.56		0.00	0.00		19,439.56
51210-21100-25010..	APORT.Materiales, útiles y e..	19,439.56		0.00	0.00		19,439.56
51210-21100-25014..	F.20.Materiales, útiles y equi..	19,439.56		0.00	0.00		19,439.56
51210-21100-25014..	F.20.SEGPUB.Materiales, úti..	16,883.56		0.00	0.00		16,883.56
51210-21100-25014..	F.20.PCYB.Materiales, útiles..	2,556.00		0.00	0.00		2,556.00
51210-21200-00000..	Materiales y útiles de impresi..	274,875.97		25,614.54	0.00		300,490.51
51210-21200-10000..	NO.ETIQ.Materiales y útiles ..	240,817.67		23,253.36	0.00		264,071.03
51210-21200-11000..	REC.FIS.Materiales y útiles ..	240,817.67		23,253.36	0.00		264,071.03
51210-21200-11010..	IMTOS.Materiales y útiles de..	754.00		0.00	0.00		754.00
51210-21200-11010..	IMTOS.CATAS.Materiales y ..	754.00		0.00	0.00		754.00
51210-21200-11040..	DER.Materiales y útiles de i..	240,063.67		23,253.36	0.00		263,317.03
51210-21200-11040..	DER.SALREG.Materiales y ú..	4,236.32		8,769.60	0.00		13,005.92
51210-21200-11040..	DER.PRES.Materiales y útile..	53,811.61		4,210.80	0.00		58,022.41
51210-21200-11040..	DER.SECGRAL.Materiales y ..	21,467.29		0.00	0.00		21,467.29
51210-21200-11040..	DER.JUZMUN.Materiales y ú..	3,752.60		2,262.00	0.00		6,014.60
51210-21200-11040..	DER.OFIMAY.Materiales y út..	12,075.72		0.00	0.00		12,075.72
51210-21200-11040..	DER.RPCS.Materiales y útile..	6,716.40		0.00	0.00		6,716.40
51210-21200-11040..	DER.PROMECA.Materiales ..	4,648.12		0.00	0.00		4,648.12
51210-21200-11040..	DER.DESASOC.Materiales y ..	371.20		0.00	0.00		371.20
51210-21200-11040..	DER.IMM.Materiales y útiles ..	3,480.00		0.00	0.00		3,480.00
51210-21200-11040..	DER.IMJ.Materiales y útiles ..	290.00		0.00	0.00		290.00
51210-21200-11040..	DER.REGCIV.Materiales y út..	13,282.00		0.00	0.00		13,282.00
51210-21200-11040..	DER.EDUMUN.Materiales y ..	2,331.60		0.00	0.00		2,331.60
51210-21200-11040..	DER.CCT.Materiales y útiles ..	5,404.05		0.00	0.00		5,404.05
51210-21200-11040..	DER.PARCIU.Materiales y út..	8,400.02		0.00	0.00		8,400.02
51210-21200-11040..	DER.DDDR.Materiales y útil..	22,041.33		1,410.56	0.00		23,451.89
51210-21200-11040..	DER.VEHIC.Materiales y útil..	7,192.00		2,540.40	0.00		9,732.40
51210-21200-11040..	DER.AGUAPOT.Materiales y ..	2,088.00		0.00	0.00		2,088.00
51210-21200-11040..	DER.RASTRO.Materiales y ..	7,632.80		0.00	0.00		7,632.80
51210-21200-11040..	DER.MERCA.Materiales y úti..	577.45		0.00	0.00		577.45
51210-21200-11040..	DER.ASEO.Materiales y útile..	5,157.36		0.00	0.00		5,157.36
51210-21200-11040..	DER.ALUMPUB.Materiales y ..	1,510.00		0.00	0.00		1,510.00
51210-21200-11040..	DER.SERVMED.Materiales y ..	10,788.00		0.00	0.00		10,788.00
51210-21200-11040..	DER.HACMUN.Materiales y ..	29,939.60		4,060.00	0.00		33,999.60
51210-21200-11040..	DER.OBRAMUN.Materiales ..	11,130.20		0.00	0.00		11,130.20
51210-21200-11040..	DER.PCYB.Materiales y útile..	1,740.00		0.00	0.00		1,740.00
51210-21200-20000..	ETIQ.Materiales y útiles de i..	34,058.30		2,361.18	0.00		36,419.48
51210-21200-25000..	REC.FED.Materiales y útiles ..	34,058.30		2,361.18	0.00		36,419.48
51210-21200-25010..	APORT.Materiales y útiles d..	34,058.30		2,361.18	0.00		36,419.48
51210-21200-25014..	F.20.Materiales y útiles de im..	34,058.30		2,361.18	0.00		36,419.48
51210-21200-25014..	F.20.SEGPUB.Materiales y ú..	26,499.74		2,361.18	0.00		28,860.92
51210-21200-25014..	F.20.PCYB.Materiales y útile..	7,558.56		0.00	0.00		7,558.56
51210-21400-00000..	Materiales, útiles y equipos ..	550,101.91		45,171.41	0.00		595,273.32
51210-21400-10000..	NO.ETIQ.Materiales, útiles y ..	439,326.92		42,521.41	0.00		481,848.33
51210-21400-11000..	REC.FIS.Materiales, útiles y ..	439,326.92		42,521.41	0.00		481,848.33
51210-21400-11040..	DER.Materiales, útiles y equi..	425,382.36		42,521.41	0.00		467,903.77
51210-21400-11040..	DER.PRES.Materiales, útiles..	69,179.60		1,045.64	0.00		70,225.24
51210-21400-11040..	DER.SIND.Materiales, útiles ..	1,899.00		0.00	0.00		1,899.00
51210-21400-11040..	DER.JUZMUN.Materiales, úti..	839.98		0.00	0.00		839.98
51210-21400-11040..	DER.OFIMAY.Materiales, útil..	19,028.01		0.00	0.00		19,028.01
51210-21400-11040..	DER.RPCS.Materiales, útiles..	5,711.00		0.00	0.00		5,711.00
51210-21400-11040..	DER.DESASOC.Materiales, ..	12,978.49		1,280.64	0.00		14,259.13
51210-21400-11040..	DER.IMJ.Materiales, útiles y ..	0.00		148.99	0.00		148.99
51210-21400-11040..	DER.REGCIV.Materiales, útil..	115.00		0.00	0.00		115.00
51210-21400-11040..	DER.CCT.Materiales, útiles y ..	4,262.98		3,596.00	0.00		7,858.98
51210-21400-11040..	DER.DDDR.Materiales, útile..	0.00		70.01	0.00		70.01
51210-21400-11040..	DER.AGUAPOT.Materiales, ..	27,311.04		0.00	0.00		27,311.04
51210-21400-11040..	DER.RASTRO.Materiales, út..	7,927.20		0.00	0.00		7,927.20
51210-21400-11040..	DER.HACMUN.Materiales, ú..	168,278.81		23,611.61	0.00		191,890.42
51210-21400-11040..	DER.PYL.Materiales, útiles y ..	2,080.00		0.00	0.00		2,080.00
51210-21400-11040..	DER.CMCP.Materiales, útile..	928.00		0.00	0.00		928.00

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51210-21400-11040..	DER.INFO.Materiales, útiles ..	103,462.85		11,799.52	0.00	115,262.37	
51210-21400-11040..	DER.CATAS.Materiales, útile..	1,380.40		0.00	0.00	1,380.40	
51210-21400-11040..	DER.PLANURB.Materiales, ..	0.00		969.00	0.00	969.00	
51210-21400-11050..	PROD.Materiales, útiles y eq..	13,944.56		0.00	0.00	13,944.56	
51210-21400-11050..	PROD.PRES.Materiales, útil..	1,248.00		0.00	0.00	1,248.00	
51210-21400-11050..	PROD.SIND.Materiales, útile..	580.00		0.00	0.00	580.00	
51210-21400-11050..	PROD.SECGRAL.Materiales..	1,599.00		0.00	0.00	1,599.00	
51210-21400-11050..	PROD.HACMUN.Materiales, ..	750.00		0.00	0.00	750.00	
51210-21400-11050..	PROD.CONTR.Materiales, út..	295.00		0.00	0.00	295.00	
51210-21400-11050..	PROD.INFO.Materiales, útile..	8,573.56		0.00	0.00	8,573.56	
51210-21400-11050..	PROD.COPLA.Materiales, út..	899.00		0.00	0.00	899.00	
51210-21400-20000..	ETIQ.Materiales, útiles y equ..	110,774.99		2,650.00	0.00	113,424.99	
51210-21400-25000..	REC.FED.Materiales, útiles y..	110,774.99		2,650.00	0.00	113,424.99	
51210-21400-25010..	APORT.Materiales, útiles y e..	110,774.99		2,650.00	0.00	113,424.99	
51210-21400-25014..	F.20.Materiales, útiles y equi..	110,774.99		2,650.00	0.00	113,424.99	
51210-21400-25014..	F.20.SEGPUB.Materiales, úti..	110,774.99		2,650.00	0.00	113,424.99	
51210-21600-00000..	Material de limpieza	246,492.39		58,369.75	0.00	304,862.14	
51210-21600-10000..	NO.ETIQ.Material de limpieza	243,092.67		58,369.75	0.00	301,462.42	
51210-21600-11000..	REC.FIS.Material de limpieza	243,092.67		58,369.75	0.00	301,462.42	
51210-21600-11010..	IMTOS.Material de limpieza	243,092.67		58,369.75	0.00	301,462.42	
51210-21600-11010..	IMTOS.PRES.Material de lim..	96,326.07		36,511.00	0.00	132,837.07	
51210-21600-11010..	IMTOS.OFIMAY.Material de l..	15,817.77		5,560.40	0.00	21,378.17	
51210-21600-11010..	IMTOS.REGCIV.Material de l..	0.00		282.04	0.00	282.04	
51210-21600-11010..	IMTOS.CCT.Material de limp..	108.99		470.00	0.00	578.99	
51210-21600-11010..	IMTOS.DDDR.Material de li..	2,254.56		270.35	0.00	2,524.91	
51210-21600-11010..	IMTOS.AGUAPOT.Material d..	226.82		0.00	0.00	226.82	
51210-21600-11010..	IMTOS.RASTRO.Material de..	13,946.55		2,978.88	0.00	16,925.43	
51210-21600-11010..	IMTOS.MERCA.Material de li..	30,771.00		4,738.37	0.00	35,509.37	
51210-21600-11010..	IMTOS.ASEO.Material de lim..	83,640.91		0.00	0.00	83,640.91	
51210-21600-11010..	IMTOS.ECOL.Material de lim..	0.00		2,000.42	0.00	2,000.42	
51210-21600-11010..	IMTOS.HACMUN.Material d..	0.00		5,071.09	0.00	5,071.09	
51210-21600-11010..	IMTOS.PCYB.Material de lim..	0.00		487.20	0.00	487.20	
51210-21600-20000..	ETIQ.Material de limpieza	3,399.72		0.00	0.00	3,399.72	
51210-21600-25000..	REC.FED.Material de limpieza	3,399.72		0.00	0.00	3,399.72	
51210-21600-25010..	APORT.Material de limpieza	3,399.72		0.00	0.00	3,399.72	
51210-21600-25014..	F.20.Material de limpieza	3,399.72		0.00	0.00	3,399.72	
51210-21600-25014..	F.20.PRES.Material de limpi..	199.98		0.00	0.00	199.98	
51210-21600-25014..	F.20.SEGPUB.Material de li..	3,199.74		0.00	0.00	3,199.74	
51210-21800-00000..	Materiales para el registro e i..	8,250.00		0.00	0.00	8,250.00	
51210-21800-10000..	NO.ETIQ.Materiales para el r..	8,250.00		0.00	0.00	8,250.00	
51210-21800-11000..	REC.FIS.Materiales para el r..	8,250.00		0.00	0.00	8,250.00	
51210-21800-11010..	IMTOS.Materiales para el re..	8,250.00		0.00	0.00	8,250.00	
51210-21800-11010..	IMTOS.REGCIV.Materiales p..	8,250.00		0.00	0.00	8,250.00	
51220-00000-00000..	Alimentos y Utensilios	969,859.88		148,356.64	0.00	1,118,216.52	
51220-22000-00000..	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	969,859.88		148,356.64	0.00	1,118,216.52	
51220-22100-00000..	Productos alimenticios para ..	969,859.88		146,906.64	0.00	1,116,766.52	
51220-22100-10000..	NO.ETIQ.Productos alimenti..	152,497.28		54,336.81	0.00	206,834.09	
51220-22100-11000..	REC.FIS.Productos alimentic..	152,497.28		54,336.81	0.00	206,834.09	
51220-22100-11010..	IMTOS.Productos alimenticio..	3,611.00		0.00	0.00	3,611.00	
51220-22100-11010..	IMTOS.OFIMAY.Productos a..	3,611.00		0.00	0.00	3,611.00	
51220-22100-11050..	PROD.Productos alimenticio..	148,886.28		54,336.81	0.00	203,223.09	
51220-22100-11050..	PROD.SALREG.Productos a..	7,610.68		733.00	0.00	8,343.68	
51220-22100-11050..	PROD.PRES.Productos alim..	43,059.40		28,769.41	0.00	71,828.81	
51220-22100-11050..	PROD.OFIMAY.Productos al..	57,783.84		7,898.40	0.00	65,682.24	
51220-22100-11050..	PROD.IMM.Productos alime..	0.00		6,754.00	0.00	6,754.00	
51220-22100-11050..	PROD.CCT.Productos alime..	2,456.14		0.00	0.00	2,456.14	
51220-22100-11050..	PROD.DDDR.Productos alim..	4,745.00		0.00	0.00	4,745.00	
51220-22100-11050..	PROD.HACMUN.Productos ..	29,231.22		10,182.00	0.00	39,413.22	
51220-22100-11050..	PROD.COPLA.Productos ali..	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
51220-22100-20000..	ETIQ.Productos alimenticios ..	817,362.60		92,569.83	0.00	909,932.43	
51220-22100-25000..	REC.FED.Productos alimenti..	817,362.60		92,569.83	0.00	909,932.43	
51220-22100-25010..	APORT.Productos alimentici..	817,362.60		92,569.83	0.00	909,932.43	
51220-22100-25014..	F.20.Productos alimenticios ..	817,362.60		92,569.83	0.00	909,932.43	
51220-22100-25014..	F.20.SEGPUB.Productos ali..	817,362.60		90,569.83	0.00	907,932.43	
51220-22100-25014..	F.20.PCYB.Productos alimen..	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
51220-22300-00000..	Utensilios para el servicio de ..	0.00		1,450.00	0.00	1,450.00	
51220-22300-20000..	ETIQ.Utensilios para el servi..	0.00		1,450.00	0.00	1,450.00	

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51220-22300-25000..	REC.FED.Utensilios para el ..		0.00	1,450.00		0.00	1,450.00
51220-22300-25010..	APORT.Utensilios para el se..		0.00	1,450.00		0.00	1,450.00
51220-22300-25014..	F.20.Utensilios para el servic..		0.00	1,450.00		0.00	1,450.00
51220-22300-25014..	F.20.SEGPUB.Utensilios par..		0.00	1,450.00		0.00	1,450.00
51240-00000-00000..	Materiales y Artículos de Co..	658,914.41		3,903.88		0.00	662,818.29
51240-24000-00000..	MATERIALES Y ARTICULO..	658,914.41		3,903.88		0.00	662,818.29
51240-24600-00000..	Material eléctrico y electrónico	658,914.41		3,903.88		0.00	662,818.29
51240-24600-10000..	NO.ETIQ.Material eléctrico y ..	634,106.19		3,903.88		0.00	638,010.07
51240-24600-11000..	REC.FIS.Material eléctrico y ..	634,106.19		3,903.88		0.00	638,010.07
51240-24600-11010..	IMTOS.Material eléctrico y el..	633,424.19		3,903.88		0.00	637,328.07
51240-24600-11010..	IMTOS.PRES.Material eléctri..	24,383.02		0.00		0.00	24,383.02
51240-24600-11010..	IMTOS.OFIMAY.Material elé..	5,452.73		247.50		0.00	5,700.23
51240-24600-11010..	IMTOS.RPCS.Material eléctri..	0.00		51.97		0.00	51.97
51240-24600-11010..	IMTOS.REGCIV.Material elé..	107.00		0.00		0.00	107.00
51240-24600-11010..	IMTOS.CCT.Material eléctric..	7,923.94		0.00		0.00	7,923.94
51240-24600-11010..	IMTOS.DDDR.Material eléct..	54,422.53		1,650.04		0.00	56,072.57
51240-24600-11010..	IMTOS.MERCA.Material eléc..	2,431.36		0.00		0.00	2,431.36
51240-24600-11010..	IMTOS.ALUMPUB.Material e..	535,895.96		1,954.37		0.00	537,850.33
51240-24600-11010..	IMTOS.HACMUN.Material el..	2,024.19		0.00		0.00	2,024.19
51240-24600-11010..	IMTOS.CATAS.Material eléct..	240.28		0.00		0.00	240.28
51240-24600-11010..	IMTOS.COPLA.Material eléc..	543.18		0.00		0.00	543.18
51240-24600-11040..	DER.Material eléctrico y elec..	682.00		0.00		0.00	682.00
51240-24600-11040..	DER.ALUMPUB.Material elé..	682.00		0.00		0.00	682.00
51240-24600-20000..	ETIQ.Material eléctrico y ele..	24,808.22		0.00		0.00	24,808.22
51240-24600-25000..	REC.FED.Material eléctrico y..	24,808.22		0.00		0.00	24,808.22
51240-24600-25010..	APORT.Material eléctrico y e..	24,808.22		0.00		0.00	24,808.22
51240-24600-25014..	F.20.Material eléctrico y elect..	24,808.22		0.00		0.00	24,808.22
51240-24600-25014..	F.20.SEGPUB.Material eléct..	24,808.22		0.00		0.00	24,808.22
51250-00000-00000..	Productos Químicos, Farmac..	7,734,861.50		1,662,069.49		0.00	9,396,930.99
51250-25000-00000..	PRODUCTOS QUÍMICOS, ..	7,734,861.50		1,662,069.49		0.00	9,396,930.99
51250-25100-00000..	Productos químicos básicos	3,424,887.71		351,686.87		0.00	3,776,574.58
51250-25100-10000..	NO.ETIQ.Productos químico..	3,424,887.71		351,686.87		0.00	3,776,574.58
51250-25100-11000..	REC.FIS.Productos químicos..	3,424,887.71		351,686.87		0.00	3,776,574.58
51250-25100-11040..	DER.Productos químicos bá..	3,424,887.71		351,686.87		0.00	3,776,574.58
51250-25100-11040..	DER.AGUAPOT.Productos q..	3,420,387.71		351,686.87		0.00	3,772,074.58
51250-25100-11040..	DER.RASTRO.Productos qui..	4,500.00		0.00		0.00	4,500.00
51250-25200-00000..	Fertilizantes, pesticidas y otr..	4,250.00		300.00		0.00	4,550.00
51250-25200-10000..	NO.ETIQ.Fertilizantes, pestic..	4,250.00		300.00		0.00	4,550.00
51250-25200-11000..	REC.FIS.Fertilizantes, pestici..	4,250.00		300.00		0.00	4,550.00
51250-25200-11010..	IMTOS.Fertilizantes, pesticid..	4,250.00		300.00		0.00	4,550.00
51250-25200-11010..	IMTOS.SECGRAL.Fertilizant..	580.00		0.00		0.00	580.00
51250-25200-11010..	IMTOS.ECOL.Fertilizantes, p..	3,670.00		300.00		0.00	3,970.00
51250-25300-00000..	Medicinas y productos farma..	4,305,723.79		1,310,082.62		0.00	5,615,806.41
51250-25300-10000..	NO.ETIQ.Medicinas y produc..	3,087,862.84		1,001,482.54		0.00	4,089,345.38
51250-25300-11000..	REC.FIS.Medicinas y produc..	3,087,862.84		1,001,482.54		0.00	4,089,345.38
51250-25300-11010..	IMTOS.Medicinas y producto..	3,084,862.84		990,046.15		0.00	4,074,908.99
51250-25300-11010..	IMTOS.SALREG.Medicinas ..	21,945.50		21,530.30		0.00	43,475.80
51250-25300-11010..	IMTOS.PRES.Medicinas y pr..	641,773.70		145,786.18		0.00	787,559.88
51250-25300-11010..	IMTOS.SIND.Medicinas y pr..	4,960.00		0.00		0.00	4,960.00
51250-25300-11010..	IMTOS.SECGRAL.Medicinas..	25,896.92		330.00		0.00	26,226.92
51250-25300-11010..	IMTOS.JUZMUN.Medicinas ..	4,659.00		2,090.99		0.00	6,749.99
51250-25300-11010..	IMTOS.OFIMAY.Medicinas y..	18,654.00		2,885.00		0.00	21,539.00
51250-25300-11010..	IMTOS.RPCS.Medicinas y pr..	38,860.01		1,973.00		0.00	40,833.01
51250-25300-11010..	IMTOS.DESASOC.Medicina..	1,708.60		0.00		0.00	1,708.60
51250-25300-11010..	IMTOS.IMM.Medicinas y pro..	4,344.00		0.00		0.00	4,344.00
51250-25300-11010..	IMTOS.REGCIV.Medicinas y..	49,431.43		22,140.80		0.00	71,572.23
51250-25300-11010..	IMTOS.EDUMUN.Medicinas ..	764.99		0.00		0.00	764.99
51250-25300-11010..	IMTOS.CCT.Medicinas y pro..	23,237.00		5,095.00		0.00	28,332.00
51250-25300-11010..	IMTOS.DDDR.Medicinas y p..	17,717.00		3,885.02		0.00	21,602.02
51250-25300-11010..	IMTOS.VEHIC.Medicinas y p..	87,962.50		19,820.00		0.00	107,782.50
51250-25300-11010..	IMTOS.AGUAPOT.Medicina..	206,789.71		87,732.10		0.00	294,521.81
51250-25300-11010..	IMTOS.CEMENT.Medicinas ..	61,444.00		21,362.02		0.00	82,806.02
51250-25300-11010..	IMTOS.RASTRO.Medicinas ..	78,206.01		78,766.98		0.00	156,972.99
51250-25300-11010..	IMTOS.MERCA.Medicinas y ..	76,949.77		20,932.00		0.00	97,881.77
51250-25300-11010..	IMTOS.ASEO.Medicinas y pr..	601,613.77		241,158.06		0.00	842,771.83
51250-25300-11010..	IMTOS.ECOL.Medicinas y pr..	180,740.79		53,489.39		0.00	234,230.18
51250-25300-11010..	IMTOS.ALUMPUB.Medicina..	96,896.61		44,378.00		0.00	141,274.61

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51250-25300-11010..	IMTOS.SERVMED.Medicina..	15,244.40		1,586.00	0.00	16,830.40	
51250-25300-11010..	IMTOS.HACMUN.Medicinas ..	166,835.09		47,278.00	0.00	214,113.09	
51250-25300-11010..	IMTOS.CONTR.Medicinas y ..	815.01		0.00	0.00	815.01	
51250-25300-11010..	IMTOS.PYL.Medicinas y pro..	51,865.90		1,509.00	0.00	53,374.90	
51250-25300-11010..	IMTOS.COMER.Medicinas y ..	15,970.51		4,258.01	0.00	20,228.52	
51250-25300-11010..	IMTOS.INGAPR.Medicinas y..	5,463.81		0.00	0.00	5,463.81	
51250-25300-11010..	IMTOS.CMCP.Medicinas y p..	72,923.74		6,970.00	0.00	79,893.74	
51250-25300-11010..	IMTOS.INFO.Medicinas y pr..	2,064.00		0.00	0.00	2,064.00	
51250-25300-11010..	IMTOS.CATAS.Medicinas y ..	4,541.00		0.00	0.00	4,541.00	
51250-25300-11010..	IMTOS.OBRAMUN.Medicina..	502,358.07		154,452.30	0.00	656,810.37	
51250-25300-11010..	IMTOS.COPLA.Medicinas y ..	0.00		638.00	0.00	638.00	
51250-25300-11010..	IMTOS.PLANURB.Medicinas..	2,226.00		0.00	0.00	2,226.00	
51250-25300-11040..	DER.Medicinas y productos f..	3,000.00		11,436.39	0.00	14,436.39	
51250-25300-11040..	DER.PRES.Medicinas y produ..	0.00		11,436.39	0.00	11,436.39	
51250-25300-11040..	DER.CCT.Medicinas y produ..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
51250-25300-20000..	ETIQ.Medicinas y productos ..	1,217,860.95		308,600.08	0.00	1,526,461.03	
51250-25300-25000..	REC.FED.Medicinas y produ..	1,217,860.95		308,600.08	0.00	1,526,461.03	
51250-25300-25010..	APORT.Medicinas y product..	1,217,860.95		308,600.08	0.00	1,526,461.03	
51250-25300-25014..	F.20.Medicinas y productos f..	1,217,860.95		308,600.08	0.00	1,526,461.03	
51250-25300-25014..	F.20.SEGPUB.Medicinas y p..	1,142,391.29		307,305.07	0.00	1,449,696.36	
51250-25300-25014..	F.20.PCYB.Medicinas y prod..	75,469.66		1,295.01	0.00	76,764.67	
51260-00000-00000..	Combustibles, Lubricantes y ..	6,577,612.16		1,891,684.96	0.00	8,469,297.12	
51260-26000-00000..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	6,577,612.16		1,891,684.96	0.00	8,469,297.12	
51260-26100-00000..	Combustibles, lubricantes y ..	6,577,612.16		1,891,684.96	0.00	8,469,297.12	
51260-26100-10000..	NO.ETIQ.Combustibles, lubri..	5,294,510.56		1,583,784.77	0.00	6,878,295.33	
51260-26100-11000..	REC.FIS.Combustibles, lubri..	5,294,357.73		1,583,784.77	0.00	6,878,142.50	
51260-26100-11010..	IMTOS.Combustibles, lubrica..	5,293,857.73		1,583,784.77	0.00	6,877,642.50	
51260-26100-11010..	IMTOS.PRES.Combustibles,..	1,186,136.19		260,201.27	0.00	1,446,337.46	
51260-26100-11010..	IMTOS.IMM.Combustibles, l..	0.00		680.00	0.00	680.00	
51260-26100-11010..	IMTOS.DDDR.Combustibles,..	53,373.97		92,453.38	0.00	145,827.35	
51260-26100-11010..	IMTOS.VEHIC.Combustibles..	0.00		522.00	0.00	522.00	
51260-26100-11010..	IMTOS.AGUAPOT.Combusti..	549,703.45		150,249.00	0.00	699,952.45	
51260-26100-11010..	IMTOS.RASTRO.Combustibl..	92,528.13		16,561.46	0.00	109,089.59	
51260-26100-11010..	IMTOS.ASEO.Combustibles,..	1,095,590.50		236,738.67	0.00	1,332,329.17	
51260-26100-11010..	IMTOS.ECOL.Combustibles,..	261,172.93		95,542.67	0.00	356,715.60	
51260-26100-11010..	IMTOS.ALUMPUB.Combusti..	62,226.55		20,203.77	0.00	82,430.32	
51260-26100-11010..	IMTOS.HACMUN.Combustib..	13,489.11		3,218.00	0.00	16,707.11	
51260-26100-11010..	IMTOS.INGAPR.Combustibl..	2,428.08		600.00	0.00	3,028.08	
51260-26100-11010..	IMTOS.CMCP.Combustibles,..	1,560.02		0.00	0.00	1,560.02	
51260-26100-11010..	IMTOS.OBRAMUN.Combust..	1,975,648.80		701,427.93	0.00	2,677,076.73	
51260-26100-11010..	IMTOS.PCYB.Combustibles,..	0.00		5,386.62	0.00	5,386.62	
51260-26100-11050..	PROD.Combustibles, lubrica..	500.00		0.00	0.00	500.00	
51260-26100-11050..	PROD.HACMUN.Combustibl..	500.00		0.00	0.00	500.00	
51260-26100-16000..	REC.EST.Combustibles, lubr..	152.83		0.00	0.00	152.83	
51260-26100-16010..	2%SN.Combustibles, lubrica..	152.83		0.00	0.00	152.83	
51260-26100-16010..	2%SN.AGUAPOT.Combusti..	152.83		0.00	0.00	152.83	
51260-26100-20000..	ETIQ.Combustibles, lubricant..	1,283,101.60		307,900.19	0.00	1,591,001.79	
51260-26100-25000..	REC.FED.Combustibles, lubr..	1,283,101.60		307,900.19	0.00	1,591,001.79	
51260-26100-25010..	APORT.Combustibles, lubric..	1,283,101.60		307,900.19	0.00	1,591,001.79	
51260-26100-25014..	F.20.Combustibles, lubricant..	1,283,101.60		307,900.19	0.00	1,591,001.79	
51260-26100-25014..	F.20.SEGPUB.Combustibles..	1,028,814.56		258,482.14	0.00	1,287,296.70	
51260-26100-25014..	F.20.PCYB.Combustibles, lu..	254,287.04		49,418.05	0.00	303,705.09	
51270-00000-00000..	Vestuario, Blancos, Prendas ..	1,717,587.72		265,899.76	0.00	1,983,487.48	
51270-27000-00000..	VESTUARIO, BLANCOS, P..	1,717,587.72		265,899.76	0.00	1,983,487.48	
51270-27100-00000..	Vestuario y uniformes	1,713,557.88		265,899.76	0.00	1,979,457.64	
51270-27100-10000..	NO.ETIQ.Vestuario y uniform..	66,410.76		5,092.40	0.00	71,503.16	
51270-27100-11000..	REC.FIS.Vestuario y uniform..	66,410.76		5,092.40	0.00	71,503.16	
51270-27100-11010..	IMTOS.Vestuario y uniformes	63,850.41		5,092.40	0.00	68,942.81	
51270-27100-11010..	IMTOS.SALREG.Vestuario y..	1,078.80		0.00	0.00	1,078.80	
51270-27100-11010..	IMTOS.PRES.Vestuario y un..	4,640.00		1,566.00	0.00	6,206.00	
51270-27100-11010..	IMTOS.VEHIC.Vestuario y u..	6,890.40		0.00	0.00	6,890.40	
51270-27100-11010..	IMTOS.RASTRO.Vestuario y..	37,890.24		3,526.40	0.00	41,416.64	
51270-27100-11010..	IMTOS.ASEO.Vestuario y un..	7,250.00		0.00	0.00	7,250.00	
51270-27100-11010..	IMTOS.ALUMPUB.Vestuario..	1,027.76		0.00	0.00	1,027.76	
51270-27100-11010..	IMTOS.HACMUN.Vestuario ..	1,351.93		0.00	0.00	1,351.93	
51270-27100-11010..	IMTOS.COMER.Vestuario y ..	3,721.28		0.00	0.00	3,721.28	
51270-27100-11050..	PROD.Vestuario y uniformes	2,560.35		0.00	0.00	2,560.35	

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
51270-27100-11050..	PROD.ASEO.Vestuario y uni..	2,560.35		0.00	0.00	2,560.35	
51270-27100-20000..	ETIQ.Vestuario y uniformes	1,647,147.12		260,807.36	0.00	1,907,954.48	
51270-27100-25000..	REC.FED.Vestuario y unifor..	1,647,147.12		260,807.36	0.00	1,907,954.48	
51270-27100-25010..	APORT.Vestuario y uniformes	191,727.12		807.36	0.00	192,534.48	
51270-27100-25014..	F.20.Vestuario y uniformes	191,727.12		807.36	0.00	192,534.48	
51270-27100-25014..	F.20.SEGPUB.Vestuario y u..	187,786.60		807.36	0.00	188,593.96	
51270-27100-25014..	F.20.PCYB.Vestuario y unifo..	3,940.52		0.00	0.00	3,940.52	
51270-27100-25020..	CONVENIOS.Vestuario y uni..	1,455,420.00		260,000.00	0.00	1,715,420.00	
51270-27100-25025..	CONVENIOS.Vestuario y uni..	1,455,420.00		260,000.00	0.00	1,715,420.00	
51270-27100-25025..	FORTASEGFED20.Vestuari..	1,455,420.00		260,000.00	0.00	1,715,420.00	
51270-27100-25025..	FORTASEGFED20.SEGPU..	1,455,420.00		260,000.00	0.00	1,715,420.00	
51270-27300-00000..	Artículos deportivos	4,029.84		0.00	0.00	4,029.84	
51270-27300-10000..	NO ETIQ.Artículos deportivos	4,029.84		0.00	0.00	4,029.84	
51270-27300-11000..	REC.FIS.Artículos deportivos	4,029.84		0.00	0.00	4,029.84	
51270-27300-11010..	IMTOS.Artículos deportivos	4,029.84		0.00	0.00	4,029.84	
51270-27300-11010..	IMTOS.DDDR.Artículos depo..	4,029.84		0.00	0.00	4,029.84	
51290-00000-00000..	Herramientas, Refacciones y..	2,113,008.08		457,445.35	0.00	2,570,453.43	
51290-29000-00000..	HERRAMIENTAS, REFACCI..	2,113,008.08		457,445.35	0.00	2,570,453.43	
51290-29100-00000..	Herramientas menores	106,988.82		8,730.00	0.00	115,718.82	
51290-29100-10000..	NO.ETIQ.Herramientas men..	106,988.82		8,730.00	0.00	115,718.82	
51290-29100-11000..	REC.FIS.Herramientas meno..	106,988.82		8,730.00	0.00	115,718.82	
51290-29100-11010..	IMTOS.Herramientas menor..	106,988.82		8,730.00	0.00	115,718.82	
51290-29100-11010..	IMTOS.OFIMAY.Herramient..	183.00		6,270.00	0.00	6,453.00	
51290-29100-11010..	IMTOS.VEHIC.Herramientas..	9,773.54		0.00	0.00	9,773.54	
51290-29100-11010..	IMTOS.RASTRO.Herramient..	37,905.62		0.00	0.00	37,905.62	
51290-29100-11010..	IMTOS.ECOL.Herramientas ..	0.00		2,460.00	0.00	2,460.00	
51290-29100-11010..	IMTOS.ALUMPUB.Herramie..	16,001.62		0.00	0.00	16,001.62	
51290-29100-11010..	IMTOS.CATAS.Herramienta..	1,784.08		0.00	0.00	1,784.08	
51290-29100-11010..	IMTOS.OBRAMUN.Herramie..	41,340.96		0.00	0.00	41,340.96	
51290-29200-00000..	Refacciones y accesorios me..	950.00		0.00	0.00	950.00	
51290-29200-10000..	NO ETIQ.Refacciones y acc..	950.00		0.00	0.00	950.00	
51290-29200-11000..	REC.FIS.Refacciones y acce..	950.00		0.00	0.00	950.00	
51290-29200-11010..	IMPTOS.Refacciones y acce..	950.00		0.00	0.00	950.00	
51290-29200-11010..	IMTOS.PRES.Refacciones y ..	950.00		0.00	0.00	950.00	
51290-29600-00000..	Refacciones y accesorios me..	573,875.50		146,606.24	0.00	720,481.74	
51290-29600-10000..	NO.ETIQ.Refacciones y acc..	136,940.58		67,619.86	0.00	204,560.44	
51290-29600-11000..	REC.FIS.Refacciones y acce..	136,940.58		67,619.86	0.00	204,560.44	
51290-29600-11040..	DER.Refacciones y accesor..	136,940.58		67,619.86	0.00	204,560.44	
51290-29600-11040..	DER.PRES.Refacciones y ac..	126,180.95		63,619.86	0.00	189,800.81	
51290-29600-11040..	DER.DDDR.Refacciones y a..	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
51290-29600-11040..	DER.VEHIC.Refacciones y a..	2,830.40		0.00	0.00	2,830.40	
51290-29600-11040..	DER.OBRAMUN.Refaccione..	2,635.00		0.00	0.00	2,635.00	
51290-29600-11040..	DER.SEGPUB.Refacciones ..	4,894.33		0.00	0.00	4,894.33	
51290-29600-11040..	DER.PCYB.Refacciones y ac..	399.90		0.00	0.00	399.90	
51290-29600-20000..	ETIQ.Refacciones y accesori..	436,934.92		78,986.38	0.00	515,921.30	
51290-29600-25000..	REC.FED.Refacciones y acc..	436,934.92		78,986.38	0.00	515,921.30	
51290-29600-25010..	APORT.Refacciones y acces..	436,934.92		78,986.38	0.00	515,921.30	
51290-29600-25014..	F.20.Refacciones y accesori..	436,934.92		78,986.38	0.00	515,921.30	
51290-29600-25014..	F.20.SEGPUB.Refacciones y ..	351,340.95		68,450.00	0.00	419,790.95	
51290-29600-25014..	F.20.PCYB.Refacciones y ac..	85,593.97		10,536.38	0.00	96,130.35	
51290-29800-00000..	Refacciones y accesorios me..	1,431,193.76		302,109.11	0.00	1,733,302.87	
51290-29800-10000..	NO.ETIQ.Refacciones y acc..	1,431,193.76		302,109.11	0.00	1,733,302.87	
51290-29800-11000..	REC.FIS.Refacciones y acce..	1,431,193.76		302,109.11	0.00	1,733,302.87	
51290-29800-11040..	DER.Refacciones y accesor..	1,431,193.76		302,109.11	0.00	1,733,302.87	
51290-29800-11040..	DER.AGUAPOT.Refaccione..	228,409.02		56,425.05	0.00	284,834.07	
51290-29800-11040..	DER.RASTRO.Refacciones ..	11,340.70		8,792.12	0.00	20,132.82	
51290-29800-11040..	DER.ASEO.Refacciones y a..	581,579.30		112,860.12	0.00	694,439.42	
51290-29800-11040..	DER.ECOL.Refacciones y ac..	222,668.76		52,989.72	0.00	275,658.48	
51290-29800-11040..	DER.ALUMPUB.Refacciones..	69,526.35		2,095.65	0.00	71,622.00	
51290-29800-11040..	DER.OBRAMUN.Refaccione..	317,669.63		68,946.45	0.00	386,616.08	
51300-00000-00000..	Servicios Generales	25,848,827.34		5,774,670.40	0.00	31,623,497.74	
51310-00000-00000..	Servicios Básicos	17,769,073.34		3,452,340.99	0.00	21,221,414.33	
51310-31000-00000..	SERVICIOS BÁSICOS	17,769,073.34		3,452,340.99	0.00	21,221,414.33	
51310-31100-00000..	Energía eléctrica	17,615,572.02		3,225,363.00	0.00	20,840,935.02	
51310-31100-10000..	NO.ETIQ.Energía eléctrica	17,615,572.02		3,225,363.00	0.00	20,840,935.02	
51310-31100-11000..	REC.FIS.Energía eléctrica	3,564,823.00		1,582,034.00	0.00	5,146,857.00	
51310-31100-11040..	DER.Energía eléctrica	3,564,823.00		1,582,034.00	0.00	5,146,857.00	

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
51310-31100-11040..	DER.AGUAPOT.Energía elé..	3,564,823.00		1,582,034.00	0.00	5,146,857.00	
51310-31100-15000..	REC.FED.Energía eléctrica	8,654,662.02		1,643,329.00	0.00	10,297,991.02	
51310-31100-15010..	PART.Energía eléctrica	8,654,662.02		1,643,329.00	0.00	10,297,991.02	
51310-31100-15011..	FGP.Energía eléctrica	8,654,662.02		1,643,329.00	0.00	10,297,991.02	
51310-31100-15011..	FGP.ALUMPUB.Energía elé..	8,651,166.00		1,643,329.00	0.00	10,294,495.00	
51310-31100-15011..	FGP.OBRAMUN.Energía elé..	3,496.02		0.00	0.00	3,496.02	
51310-31100-16000..	REC.EST.Energía eléctrica	5,396,087.00		0.00	0.00	5,396,087.00	
51310-31100-16010..	2%SN.Energía eléctrica	5,396,087.00		0.00	0.00	5,396,087.00	
51310-31100-16010..	2%SN.AGUAPOT.Energía el..	5,396,087.00		0.00	0.00	5,396,087.00	
51310-31200-00000..	Gas	29,214.97		7,299.75	0.00	36,514.72	
51310-31200-10000..	NO ETIQ.Gas	29,214.97		7,299.75	0.00	36,514.72	
51310-31200-16000..	REC.EST.Gas	29,214.97		7,299.75	0.00	36,514.72	
51310-31200-16010..	2%SN.Gas	29,214.97		7,299.75	0.00	36,514.72	
51310-31200-16010..	2%SN.RASTRO.Gas	29,214.97		7,299.75	0.00	36,514.72	
51310-31400-00000..	Telefonía tradicional	96,075.43		191,193.85	0.00	287,269.28	
51310-31400-10000..	NO.ETIQ.Telefonía tradicional	96,075.43		191,193.85	0.00	287,269.28	
51310-31400-11000..	REC.FIS.Telefonía tradicional	96,075.43		191,193.85	0.00	287,269.28	
51310-31400-11010..	IMTOS.Telefonía tradicional	96,075.43		191,193.85	0.00	287,269.28	
51310-31400-11010..	IMTOS.PRES.Telefonía tradi..	96,075.43		191,193.85	0.00	287,269.28	
51310-31500-00000..	Telefonía celular	25,959.00		26,180.00	0.00	52,139.00	
51310-31500-10000..	NO.ETIQ.Telefonía celular	25,959.00		26,180.00	0.00	52,139.00	
51310-31500-11000..	REC.FIS.Telefonía celular	25,959.00		26,180.00	0.00	52,139.00	
51310-31500-11010..	IMTOS.Telefonía celular	25,959.00		26,180.00	0.00	52,139.00	
51310-31500-11010..	IMTOS.AGUAPOT.Telefonía..	25,959.00		26,180.00	0.00	52,139.00	
51310-31800-00000..	Servicios postales y telegráfi..	2,251.92		2,304.39	0.00	4,556.31	
51310-31800-10000..	NO.ETIQ.Servicios postales ..	2,251.92		1,001.00	0.00	3,252.92	
51310-31800-11000..	REC.FIS.Servicios postales ..	2,251.92		1,001.00	0.00	3,252.92	
51310-31800-11040..	DER.Servicios postales y tel..	0.00		1,001.00	0.00	1,001.00	
51310-31800-11040..	DER.PRES.Servicios postale..	0.00		355.00	0.00	355.00	
51310-31800-11040..	DER.IMM.Servicios postales ..	0.00		646.00	0.00	646.00	
51310-31800-11050..	PROD.Servicios postales y t..	2,251.92		0.00	0.00	2,251.92	
51310-31800-11050..	PROD.PRES.Servicios posta..	1,658.24		0.00	0.00	1,658.24	
51310-31800-11050..	PROD.REGCIV.Servicios po..	593.68		0.00	0.00	593.68	
51310-31800-20000..	ETIQ.Servicios postales y tel..	0.00		1,303.39	0.00	1,303.39	
51310-31800-25000..	REC.FED.Servicios postales ..	0.00		1,303.39	0.00	1,303.39	
51310-31800-25010..	APORT.Servicios postales y ..	0.00		1,303.39	0.00	1,303.39	
51310-31800-25014..	F.20.Servicios postales y tele..	0.00		1,303.39	0.00	1,303.39	
51310-31800-25014..	F.20.SEGPUB.Servicios post..	0.00		1,303.39	0.00	1,303.39	
51330-00000-00000..	Servicios Profesionales, Cien..	757,914.00		696,906.00	0.00	1,454,820.00	
51330-33000-00000..	SERVICIOS PROFESIONAL..	757,914.00		696,906.00	0.00	1,454,820.00	
51320-33300-00000..	Servicios de consultoría adm..	74,240.00		0.00	0.00	74,240.00	
51320-33300-10000..	NO.ETIQ.Servicios de consul..	74,240.00		0.00	0.00	74,240.00	
51320-33300-11000..	REC.FIS.Servicios de consul..	74,240.00		0.00	0.00	74,240.00	
51320-33300-11010..	IMTOS.Servicios de consulto..	74,240.00		0.00	0.00	74,240.00	
51320-33300-11010..	IMTOS.INFO.Servicios de co..	74,240.00		0.00	0.00	74,240.00	
51330-33100-00000..	Servicios legales, de contabil..	217,790.00		0.00	0.00	217,790.00	
51330-33100-15000..	REC.FED.Servicios legales, ..	217,790.00		0.00	0.00	217,790.00	
51330-33100-15030..	IDCF.Servicios legales, de c..	217,790.00		0.00	0.00	217,790.00	
51330-33100-15033..	ISAN.Servicios legales, de c..	217,790.00		0.00	0.00	217,790.00	
51330-33100-15033..	ISAN.SIN.Servicios legales, ..	217,790.00		0.00	0.00	217,790.00	
51330-33300-00000..	Servicios de consultoría adm..	105,328.00		20,706.00	0.00	126,034.00	
51330-33300-10000..	NO.ETIQ.Servicios de consul..	105,328.00		20,706.00	0.00	126,034.00	
51330-33300-11000..	REC.FIS.Servicios de consul..	105,328.00		20,706.00	0.00	126,034.00	
51330-33300-11010..	IMTOS.Servicios de consulto..	105,328.00		20,706.00	0.00	126,034.00	
51330-33300-11010..	IMTOS.HACMUN.Servicios d..	68,208.00		20,706.00	0.00	88,914.00	
51330-33300-11010..	IMTOS.INFO.Servicios de co..	37,120.00		0.00	0.00	37,120.00	
51330-33400-00000..	Servicios de capacitación	270,556.00		676,200.00	0.00	946,756.00	
51330-33400-10000..	No.Etiq.Servicios de capacita..	270,556.00		8,700.00	0.00	279,256.00	
51330-33400-11000..	Rec.Fis.Servicios de capacit..	270,556.00		8,700.00	0.00	279,256.00	
51330-33400-11010..	Imtos.Servicios de capacitaci..	270,556.00		8,700.00	0.00	279,256.00	
51330-33400-11010..	Imtos.Pres.Servicios de capa..	255,940.00		8,700.00	0.00	264,640.00	
51330-33400-11010..	IMTOS.HACMUN.Servicios d..	14,616.00		0.00	0.00	14,616.00	
51330-33400-20000..	ETIQ.Servicios de capacitaci..	0.00		667,500.00	0.00	667,500.00	
51330-33400-25000..	REC.FED.Servicios de capa..	0.00		667,500.00	0.00	667,500.00	
51330-33400-25020..	CONV.Servicios de capacita..	0.00		667,500.00	0.00	667,500.00	
51330-33400-25025..	CONV.Servicios de capacita..	0.00		667,500.00	0.00	667,500.00	
51330-33400-25025..	FORTASEG20.Servicios de ..	0.00		667,500.00	0.00	667,500.00	

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51330-33400-25025..	FORTASEG20.SEGPUB.Ser..		0.00	667,500.00	0.00		667,500.00
51330-33900-00000..	Servicios profesionales, cient..	90,000.00		0.00	0.00		90,000.00
51330-33900-20000..	ETIQUETADOS.Servicios pr..	90,000.00		0.00	0.00		90,000.00
51330-33900-25000..	REC.FED.Servicios profesio..	90,000.00		0.00	0.00		90,000.00
51330-33900-25025..	FORTASEGFED20.Servicios..	90,000.00		0.00	0.00		90,000.00
51330-33900-25025..	FORTASEGFED20.SEGPU..	90,000.00		0.00	0.00		90,000.00
51340-00000-00000..	Servicios Financieros, Banca..	313,634.04		111,450.80	0.00		425,084.84
51340-34000-00000..	SERVICIOS FINANCIEROS,..	313,634.04		111,450.80	0.00		425,084.84
51340-34100-00000..	Servicios financieros y banca..	20,603.10		0.00	0.00		20,603.10
51340-34100-10000..	NO.ETIQ.Servicios financier..	16,282.16		0.00	0.00		16,282.16
51340-34100-11000..	REC.FIS.Servicios financiero..	16,282.16		0.00	0.00		16,282.16
51340-34100-11010..	IMTOS.Servicios financieros ..	16,282.16		0.00	0.00		16,282.16
51340-34100-11010..	IMTOS.PRES.Servicios finan..	16,186.78		0.00	0.00		16,186.78
51340-34100-11010..	IMTOS.AGUAPOT.Servicios ..	95.38		0.00	0.00		95.38
51340-34100-20000..	ETIQ.Servicios financieros y ..	4,320.94		0.00	0.00		4,320.94
51340-34100-25000..	REC.FED.Servicios financier..	4,320.94		0.00	0.00		4,320.94
51340-34100-25010..	APORT.Servicios financieros..	4,320.94		0.00	0.00		4,320.94
51340-34100-25013..	I.19.Servicios financieros y b..	8.32		0.00	0.00		8.32
51340-34100-25013..	I.19.OBRAMUN.Servicios fin..	8.32		0.00	0.00		8.32
51340-34100-25014..	F.19.Servicios financieros y ..	4,253.46		0.00	0.00		4,253.46
51340-34100-25014..	F.19.SEGPUB.Servicios fina..	4,253.46		0.00	0.00		4,253.46
51340-34100-25014..	F.20.Servicios financieros y ..	59.16		0.00	0.00		59.16
51340-34100-25014..	F.20.SEGPUB.Servicios fina..	59.16		0.00	0.00		59.16
51340-34400-00000..	Seguros de responsabilidad ..	288,781.86		111,450.80	0.00		400,232.66
51340-34400-10000..	NO.ETIQ.Seguros de respon..	261,728.34		0.00	0.00		261,728.34
51340-34400-11000..	REC.FIS.Seguros de respon..	261,728.34		0.00	0.00		261,728.34
51340-34400-11010..	IMTOS.Seguros de responsa..	261,728.34		0.00	0.00		261,728.34
51340-34400-11010..	IMTOS.PRES.Seguros de re..	93,943.04		0.00	0.00		93,943.04
51340-34400-11010..	IMTOS.SIND.Seguros de res..	4,249.08		0.00	0.00		4,249.08
51340-34400-11010..	IMTOS.OFIMAY.Seguros de ..	4,249.08		0.00	0.00		4,249.08
51340-34400-11010..	IMTOS.VEHIC.Seguros de r..	4,249.08		0.00	0.00		4,249.08
51340-34400-11010..	IMTOS.ASEO.Seguros de re..	78,776.78		0.00	0.00		78,776.78
51340-34400-11010..	IMTOS.SERVMED.Seguros ..	4,249.08		0.00	0.00		4,249.08
51340-34400-11010..	IMTOS.HACMUN.Seguros d..	4,249.08		0.00	0.00		4,249.08
51340-34400-11010..	IMTOS.OBRAMUN.Seguros ..	26,414.04		0.00	0.00		26,414.04
51340-34400-11010..	IMTOS.COPLA.Seguros de r..	4,249.08		0.00	0.00		4,249.08
51340-34400-11010..	IMTOS.SEGPUB.Seguros de..	37,100.00		0.00	0.00		37,100.00
51340-34400-20000..	ETIQ.Seguros de responsabi..	27,053.52		111,450.80	0.00		138,504.32
51340-34400-25000..	REC.FED.Seguros de respo..	27,053.52		111,450.80	0.00		138,504.32
51340-34400-25010..	APORT.Seguros de respons..	27,053.52		111,450.80	0.00		138,504.32
51340-34400-25014..	F.20.Seguros de responsabili..	27,053.52		111,450.80	0.00		138,504.32
51340-34400-25014..	F.20.SEGPUB.Seguros de re..	27,053.52		111,450.80	0.00		138,504.32
51340-34500-00000..	Seguro de bienes patrimonial..	4,249.08		0.00	0.00		4,249.08
51340-34500-10000..	NO.ETIQ.Seguro de bienes ..	4,249.08		0.00	0.00		4,249.08
51340-34500-11000..	REC.FIS.Seguro de bienes p..	4,249.08		0.00	0.00		4,249.08
51340-34500-11010..	IMTOS.Seguro de bienes pat..	4,249.08		0.00	0.00		4,249.08
51340-34500-11010..	IMTOS.HACMUN.Seguro de ..	4,249.08		0.00	0.00		4,249.08
51350-00000-00000..	Servicios de Instalación, Rep..	4,794,288.03		1,285,740.54	0.00		6,080,028.57
51350-35000-00000..	SERVICIOS DE INSTALACI..	4,794,288.03		1,285,740.54	0.00		6,080,028.57
51350-35100-00000..	Conservación y mantenimien..	4,758,910.03		1,279,030.54	0.00		6,037,940.57
51350-35100-10000..	NO.ETIQ.Conservación y ma..	4,594,875.75		1,268,943.38	0.00		5,863,819.13
51350-35100-11000..	REC.FIS.Conservación y ma..	4,413,915.75		1,268,943.38	0.00		5,682,859.13
51350-35100-11040..	DER.Conservación y manten..	4,413,915.75		1,268,943.38	0.00		5,682,859.13
51350-35100-11040..	DER.SALREG.Conservación..	4,231.74		0.00	0.00		4,231.74
51350-35100-11040..	DER.PRES.Conservación y ..	130,206.81		102,347.40	0.00		232,554.21
51350-35100-11040..	DER.SECGRAL.Conservació..	183.00		370.60	0.00		553.60
51350-35100-11040..	DER.OFIMAY.Conservación ..	39,258.05		8,037.66	0.00		47,295.71
51350-35100-11040..	DER.DESASOC.Conservaci..	151.99		0.00	0.00		151.99
51350-35100-11040..	DER.IMJ.Conservación y ma..	0.00		740.34	0.00		740.34
51350-35100-11040..	DER.REGCIV.Conservación ..	2,498.65		0.00	0.00		2,498.65
51350-35100-11040..	DER.CCT.Conservación y m..	2,707.63		0.00	0.00		2,707.63
51350-35100-11040..	DER.DDDR.Conservación y ..	219,478.79		17,008.18	0.00		236,486.97
51350-35100-11040..	DER.VEHIC.Conservación y ..	22,335.95		631.01	0.00		22,966.96
51350-35100-11040..	DER.AGUAPOT.Conservaci..	3,245,247.33		874,427.22	0.00		4,119,674.55
51350-35100-11040..	DER.CEMENT.Conservación..	5,436.78		0.00	0.00		5,436.78
51350-35100-11040..	DER.RASTRO.Conservación..	44,531.07		599.72	0.00		45,130.79
51350-35100-11040..	DER.MERCA.Conservación ..	0.00		2,533.00	0.00		2,533.00

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51350-35100-11040..	DER.ASEO.Conservación y ..	48,687.58		0.00	0.00	48,687.58	
51350-35100-11040..	DER.ECOL.Conservación y ..	60,887.41		26,523.86	0.00	87,411.27	
51350-35100-11040..	DER.ALUMPUB.Conservaci..	4,617.01		12,635.71	0.00	17,252.72	
51350-35100-11040..	DER.HACMUN.Conservació..	60,358.02		3,895.99	0.00	64,254.01	
51350-35100-11040..	DER.PYL.Conservación y m..	12,478.40		0.00	0.00	12,478.40	
51350-35100-11040..	DER.OBRAMUN.Conservaci..	510,619.54		219,118.68	0.00	729,738.22	
51350-35100-11040..	DER.PCYB.Conservación y ..	0.00		74.01	0.00	74.01	
51350-35100-15000..	REC.FED.Conservación y m..	180,960.00		0.00	0.00	180,960.00	
51350-35100-15010..	PART.Conservación y mante..	180,960.00		0.00	0.00	180,960.00	
51350-35100-15011..	FGP.Conservación y manten..	180,960.00		0.00	0.00	180,960.00	
51350-35100-15011..	FGP.OBRAMUN.Conservaci..	180,960.00		0.00	0.00	180,960.00	
51350-35100-20000..	ETIQ.Conservación y mante..	164,034.28		10,087.16	0.00	174,121.44	
51350-35100-25000..	REC.FED.Conservación y m..	164,034.28		10,087.16	0.00	174,121.44	
51350-35100-25010..	APORT.Conservación y man..	164,034.28		10,087.16	0.00	174,121.44	
51350-35100-25014..	F.20.Conservación y manteni..	164,034.28		10,087.16	0.00	174,121.44	
51350-35100-25014..	F.20.SEGPUB.Conservación..	161,344.68		4,148.05	0.00	165,492.73	
51350-35100-25014..	F.20.PCYB.Conservación y ..	2,689.60		5,939.11	0.00	8,628.71	
51350-35900-00000..	Servicios de jardinería y fumi..	35,378.00		6,710.00	0.00	42,088.00	
51350-35900-10000..	NO.ETIQ.Servicios de jardin..	35,378.00		6,710.00	0.00	42,088.00	
51350-35900-11000..	REC.FIS.Servicios de jardine..	35,378.00		6,710.00	0.00	42,088.00	
51350-35900-11010..	IMTOS.Servicios de jardinerí..	35,378.00		6,710.00	0.00	42,088.00	
51350-35900-11010..	IMTOS.DDDR.Servicios de j..	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
51350-35900-11010..	IMTOS.ECOL.Servicios de ja..	35,378.00		2,710.00	0.00	38,088.00	
51360-00000-00000..	Servicios de Comunicación S..	685,732.01		97,441.13	0.00	783,173.14	
51360-36000-00000..	SERVICIOS DE COMUNICA..	685,732.01		97,441.13	0.00	783,173.14	
51360-36100-00000..	Difusión por radio, televisión ..	685,732.01		97,441.13	0.00	783,173.14	
51360-36100-10000..	NO.ETIQ.Difusión por radio, ..	685,732.01		97,441.13	0.00	783,173.14	
51360-36100-11000..	REC.FIS.Difusión por radio, t..	685,732.01		97,441.13	0.00	783,173.14	
51360-36100-11040..	DER.Difusión por radio, telev..	685,732.01		97,441.13	0.00	783,173.14	
51360-36100-11040..	DER.PRES.Difusión por radi..	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
51360-36100-11040..	DER.RPCS.Difusión por radi..	678,772.01		97,441.13	0.00	776,213.14	
51370-00000-00000..	Servicios de Traslado y Viáti..	208,185.48		21,811.65	0.00	229,997.13	
51370-37000-00000..	SERVICIOS DE TRASLADO..	208,185.48		21,811.65	0.00	229,997.13	
51370-37100-00000..	Pasajes aéreos	15,200.00		0.00	0.00	15,200.00	
51370-37100-10000..	NO.ETIQ.Pasajes aéreos	15,200.00		0.00	0.00	15,200.00	
51370-37100-11000..	REC.FIS.Pasajes aéreos	15,200.00		0.00	0.00	15,200.00	
51370-37100-11040..	DER.Pasajes aéreos	15,200.00		0.00	0.00	15,200.00	
51370-37100-11040..	DER.PRES.Pasajes aéreos	15,200.00		0.00	0.00	15,200.00	
51370-37200-00000..	Pasajes terrestres	22,706.00		0.00	0.00	22,706.00	
51370-37200-10000..	NO.ETIQ.Pasajes terrestres	570.00		0.00	0.00	570.00	
51370-37200-11000..	REC.FIS.Pasajes terrestres	570.00		0.00	0.00	570.00	
51370-37200-11040..	DER.Pasajes terrestres	570.00		0.00	0.00	570.00	
51370-37200-11040..	DER.HACMUN.Pasajes terre..	570.00		0.00	0.00	570.00	
51370-37200-20000..	ETIQ.Pasajes terrestres	22,136.00		0.00	0.00	22,136.00	
51370-37200-25000..	REC.FED.Pasajes terrestres	22,136.00		0.00	0.00	22,136.00	
51370-37200-25010..	APORT.Pasajes terrestres	22,136.00		0.00	0.00	22,136.00	
51370-37200-25014..	F.20.Pasajes terrestres	22,136.00		0.00	0.00	22,136.00	
51370-37200-25014..	F.20.SEGPUB.Pasajes terre..	22,136.00		0.00	0.00	22,136.00	
51370-37500-00000..	Viáticos en el país	170,279.48		21,811.65	0.00	192,091.13	
51370-37500-10000..	NO.ETIQ.Viáticos en el país	106,811.38		14,881.00	0.00	121,692.38	
51370-37500-11000..	REC.FIS.Viáticos en el país	106,811.38		14,881.00	0.00	121,692.38	
51370-37500-11010..	IMTOS.Viáticos en el país	1,780.00		0.00	0.00	1,780.00	
51370-37500-11010..	IMTOS.IMM.Viáticos en el pa..	1,480.00		0.00	0.00	1,480.00	
51370-37500-11010..	IMTOS.HACMUN.Viáticos en..	300.00		0.00	0.00	300.00	
51370-37500-11040..	DER.Viáticos en el país	105,031.38		14,881.00	0.00	119,912.38	
51370-37500-11040..	DER.PRES.Viáticos en el país	20,774.00		2,000.00	0.00	22,774.00	
51370-37500-11040..	DER.OFIMAY.Viáticos en el ..	9,025.15		0.00	0.00	9,025.15	
51370-37500-11040..	DER.PROMECO.Viáticos en ..	522.00		0.00	0.00	522.00	
51370-37500-11040..	DER.DESASOC.Viáticos en ..	4,100.00		0.00	0.00	4,100.00	
51370-37500-11040..	DER.REGCIV.Viáticos en el ..	4,043.00		0.00	0.00	4,043.00	
51370-37500-11040..	DER.DDDR.Viáticos en el pa..	2,229.00		0.00	0.00	2,229.00	
51370-37500-11040..	DER.VEHIC.Viáticos en el p..	2,364.00		1,096.00	0.00	3,460.00	
51370-37500-11040..	DER.AGUAPOT.Viáticos en ..	2,098.85		0.00	0.00	2,098.85	
51370-37500-11040..	DER.ASEO.Viáticos en el país	3,153.90		0.00	0.00	3,153.90	
51370-37500-11040..	DER.ECOL.Viáticos en el país	1,060.00		0.00	0.00	1,060.00	
51370-37500-11040..	DER.HACMUN.Viáticos en el..	38,463.48		4,000.00	0.00	42,463.48	
51370-37500-11040..	DER.PYL.Viáticos en el país	0.00		214.00	0.00	214.00	

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51370-37500-11040..	DER.INGAPR.Viáticos en el ..	7,282.00		1,571.00	0.00		8,853.00
51370-37500-11040..	DER.CATAS.Viáticos en el p..	1,134.00		0.00	0.00		1,134.00
51370-37500-11040..	DER.COPLA.Viáticos en el p..	782.00		0.00	0.00		782.00
51370-37500-11040..	DER.SEGPUB.Viáticos en el..	8,000.00		6,000.00	0.00		14,000.00
51370-37500-20000..	ETIQ.Viáticos en el país	63,468.10		6,930.65	0.00		70,398.75
51370-37500-25000..	REC.FED.Viáticos en el país	63,468.10		6,930.65	0.00		70,398.75
51370-37500-25010..	APORT.Viáticos en el país	63,468.10		6,930.65	0.00		70,398.75
51370-37500-25014..	F.20.Viáticos en el país	63,468.10		6,930.65	0.00		70,398.75
51370-37500-25014..	F.20.SEGPUB.Viáticos en el ..	61,269.38		3,528.15	0.00		64,797.53
51370-37500-25014..	F.20.PCYB.Viáticos en el país	2,198.72		3,402.50	0.00		5,601.22
51380-00000-00000..	Servicios Oficiales	921,744.51		81,421.89	0.00		1,003,166.40
51380-38000-00000..	SERVICIOS OFICIALES	921,744.51		81,421.89	0.00		1,003,166.40
51380-38200-00000..	Gastos de orden social y cult..	921,744.51		81,421.89	0.00		1,003,166.40
51380-38200-10000..	NO.ETIQ.Gastos de orden s..	921,744.51		81,421.89	0.00		1,003,166.40
51380-38200-11000..	REC.FIS.Gastos de orden so..	921,744.51		81,421.89	0.00		1,003,166.40
51380-38200-11040..	DER.Gastos de orden social ..	921,744.51		81,421.89	0.00		1,003,166.40
51380-38200-11040..	DER.SALREG.Gastos de ord..	1,328.20		11,200.20	0.00		12,528.40
51380-38200-11040..	DER.PRES.Gastos de orden..	247,527.09		28,865.08	0.00		276,392.17
51380-38200-11040..	DER.SECGRAL.Gastos de o..	3,335.00		0.00	0.00		3,335.00
51380-38200-11040..	DER.OFIMAY.Gastos de ord..	69,458.21		13,523.60	0.00		82,981.81
51380-38200-11040..	DER.RPCS.Gastos de orden..	13,340.00		0.00	0.00		13,340.00
51380-38200-11040..	DER.IMJ.Gastos de orden so..	10,237.00		0.00	0.00		10,237.00
51380-38200-11040..	DER.EDUMUN.Gastos de or..	4,315.20		0.00	0.00		4,315.20
51380-38200-11040..	DER.CCT.Gastos de orden s..	559,751.79		26,383.01	0.00		586,134.80
51380-38200-11040..	DER.DDDR.Gastos de orden..	3,752.02		0.00	0.00		3,752.02
51380-38200-11040..	DER.MERCA.Gastos de ord..	1,392.00		0.00	0.00		1,392.00
51380-38200-11040..	DER.HACMUN.Gastos de or..	6,148.00		1,450.00	0.00		7,598.00
51380-38200-11040..	DER.PCYB.Gastos de orden..	1,160.00		0.00	0.00		1,160.00
51390-00000-00000..	Otros Servicios Generales	398,255.93		27,557.40	0.00		425,813.33
51390-39000-00000..	OTROS SERVICIOS GENE..	398,255.93		27,557.40	0.00		425,813.33
51390-39100-00000..	Servicios funerarios y de ce..	55,604.00		12,000.00	0.00		67,604.00
51390-39100-10000..	NO.ETIQ.Servicios funerario..	55,604.00		12,000.00	0.00		67,604.00
51390-39100-11000..	REC.FIS.Servicios funerarios..	55,604.00		12,000.00	0.00		67,604.00
51390-39100-11010..	IMTOS.Servicios funerarios y..	43,604.00		12,000.00	0.00		55,604.00
51390-39100-11010..	IMTOS.PRES.Servicios fune..	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
51390-39100-11010..	IMTOS.IMM.Servicios funera..	31,604.00		0.00	0.00		31,604.00
51390-39100-11010..	IMTOS.ASEO.Servicios fune..	0.00		12,000.00	0.00		12,000.00
51390-39100-11050..	PROD.Servicios funerarios y ..	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
51390-39100-11050..	PROD.PRES.Servicios funer..	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
51390-39200-00000..	Impuestos y derechos	90,912.00		0.00	0.00		90,912.00
51390-39200-10000..	NO.ETIQ.Impuestos y derec..	66,601.00		0.00	0.00		66,601.00
51390-39200-11000..	REC.FIS.Impuestos y derech..	66,601.00		0.00	0.00		66,601.00
51390-39200-11010..	IMTOS.Impuestos y derechos	6,343.00		0.00	0.00		6,343.00
51390-39200-11010..	IMTOS.AGUAPOT.Impuesto..	6,343.00		0.00	0.00		6,343.00
51390-39200-11050..	PROD.Impuestos y derechos	60,258.00		0.00	0.00		60,258.00
51390-39200-11050..	PROD.PRES.Impuestos y de..	12,211.00		0.00	0.00		12,211.00
51390-39200-11050..	PROD.VEHIC.Impuestos y d..	2,680.00		0.00	0.00		2,680.00
51390-39200-11050..	PROD.RASTRO.Impuestos y..	4,528.00		0.00	0.00		4,528.00
51390-39200-11050..	PROD.ASEO.Impuestos y de..	16,238.00		0.00	0.00		16,238.00
51390-39200-11050..	PROD.ECOL.Impuestos y de..	2,680.00		0.00	0.00		2,680.00
51390-39200-11050..	PROD.ALUMPUB.Impuestos..	983.00		0.00	0.00		983.00
51390-39200-11050..	PROD.PYL.Impuestos y dere..	2,540.00		0.00	0.00		2,540.00
51390-39200-11050..	PROD.OBRAPUB.Impuestos..	18,398.00		0.00	0.00		18,398.00
51390-39200-20000..	ETIQ.Impuestos y derechos	24,311.00		0.00	0.00		24,311.00
51390-39200-25000..	REC.FED.Impuestos y derec..	24,311.00		0.00	0.00		24,311.00
51390-39200-25010..	APORT.Impuestos y derechos	24,311.00		0.00	0.00		24,311.00
51390-39200-25014..	F.20.Impuestos y derechos	24,311.00		0.00	0.00		24,311.00
51390-39200-25014..	F.20.SEGPUB.Impuestos y d..	23,641.00		0.00	0.00		23,641.00
51390-39200-25014..	F.20.PCYB.Impuestos y dere..	670.00		0.00	0.00		670.00
51390-39900-00000..	Otros servicios generales	251,739.93		15,557.40	0.00		267,297.33
51390-39900-10000..	NO.ETIQ.Otros servicios gen..	236,740.33		15,557.40	0.00		252,297.73
51390-39900-11000..	REC.FIS.Otros servicios gen..	236,740.33		15,557.40	0.00		252,297.73
51390-39900-11040..	DER.Otros servicios general..	6,818.74		15,557.40	0.00		22,376.14
51390-39900-11040..	DER.SALREG.Otros servicio..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
51390-39900-11040..	DER.PRES.Otros servicios g..	2,708.20		6,493.40	0.00		9,201.60
51390-39900-11040..	DER.IMJ.Otros servicios gen..	1,090.00		0.00	0.00		1,090.00
51390-39900-11040..	DER.HACMUN.Otros servici..	370.53		2,104.00	0.00		2,474.53

Balanza de comprobación del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
51390-39900-11040..	DER.CATAS.Otros servicios ..		650.01	0.00	0.00		650.01
51390-39900-11040..	DER.PLANURB.Otros servici..		0.00	6,960.00	0.00		6,960.00
51390-39900-11060..	APROV.Otros servicios gene..	229,921.59		0.00	0.00	229,921.59	
51390-39900-11060..	APROV.PRES.Otros servicio..	10,436.00		0.00	0.00	10,436.00	
51390-39900-11060..	APROV.CCT.Otros servicios ..	278.40		0.00	0.00	278.40	
51390-39900-11060..	APROV.CATAS.Otros servici..	724.31		0.00	0.00	724.31	
51390-39900-11060..	APROV.OBRAMUN.Otros se..	218,482.88		0.00	0.00	218,482.88	
51390-39900-20000..	ETIQ.Otros servicios general..	14,999.60		0.00	0.00	14,999.60	
51390-39900-25000..	REC.FED.Otros servicios ge..	14,999.60		0.00	0.00	14,999.60	
51390-39900-25010..	APORT.Otros servicios gene..	14,999.60		0.00	0.00	14,999.60	
51390-39900-25014..	F.20.Otros servicios generales	14,999.60		0.00	0.00	14,999.60	
51390-39900-25014..	F.20.SEGPUB.Otros servicio..	13,839.60		0.00	0.00	13,839.60	
51390-39900-25014..	F.20.PCYB.Otros servicios g..	1,160.00		0.00	0.00	1,160.00	
52000-00000-00000..	Transferencias, Asignacione..	10,757,369.22		3,941,767.42	0.00	14,699,136.64	
52200-00000-00000..	Transferencias al resto del ..	2,291,738.02		502,369.01	0.00	2,794,107.03	
52210-00000-00000..	Transferencias a Entidades ..	2,291,738.02		502,369.01	0.00	2,794,107.03	
52210-42000-00000..	TRANSFERENCIAS AL RE..	2,291,738.02		502,369.01	0.00	2,794,107.03	
52210-42100-00000..	Transferencias otorgadas a e..	2,291,738.02		502,369.01	0.00	2,794,107.03	
52210-42100-10000..	NO.ETIQ.Transferencias otor..	2,291,738.02		502,369.01	0.00	2,794,107.03	
52210-42100-15000..	REC.FED.Transferencias oto..	2,291,738.02		502,369.01	0.00	2,794,107.03	
52210-42100-15010..	PART.Transferencias otorga..	2,291,738.02		502,369.01	0.00	2,794,107.03	
52210-42100-15012..	FFM.Transferencias otorgad..	2,291,738.02		502,369.01	0.00	2,794,107.03	
52210-42100-15012..	FFM.PRES.Transferencias o..	2,291,738.02		502,369.01	0.00	2,794,107.03	
52400-00000-00000..	Ayudas Sociales	6,896,396.75		3,134,726.86	0.00	10,031,123.61	
52410-00000-00000..	Ayudas Sociales a Personas	5,623,275.38		2,933,013.27	0.00	8,556,288.65	
52410-44000-00000..	AYUDAS SOCIALES	5,623,275.38		2,933,013.27	0.00	8,556,288.65	
52410-44100-00000..	Ayudas sociales a personas	5,623,275.38		2,933,013.27	0.00	8,556,288.65	
52410-44100-10000..	NO.ETIQ.Ayudas sociales a ..	5,490,543.10		2,901,845.55	0.00	8,392,388.65	
52410-44100-11000..	REC.FIS.Ayudas sociales a ..	5,490,543.10		2,901,845.55	0.00	8,392,388.65	
52410-44100-11040..	DER.Ayudas sociales a pers..	5,490,543.10		2,901,845.55	0.00	8,392,388.65	
52410-44100-11040..	DER.PRES.Ayudas sociales ..	5,327,446.44		2,857,743.37	0.00	8,185,189.81	
52410-44100-11040..	DER.OFIMAY.Ayudas social..	69,703.71		21,710.70	0.00	91,414.41	
52410-44100-11040..	DER.EDUMUN.Ayudas socia..	32,326.00		5,236.00	0.00	37,562.00	
52410-44100-11040..	DER.DDDR.Ayudas sociales..	44,955.76		5,000.00	0.00	49,955.76	
52410-44100-11040..	DER.ASEO.Ayudas sociales ..	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
52410-44100-11040..	DER.ECOL.Ayudas sociales ..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
52410-44100-11040..	DER.SERVIMED.Ayudas soci..	4,600.00		0.00	0.00	4,600.00	
52410-44100-11040..	DER.HACMUN.Ayudas socia..	2,194.99		6,155.48	0.00	8,350.47	
52410-44100-11040..	DER.PYL.Ayudas sociales a ..	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
52410-44100-11040..	DER.OBRAMUN.Ayudas soc..	1,616.20		0.00	0.00	1,616.20	
52410-44100-20000..	ETIQ.Ayudas socia	132,732.28		31,167.72	0.00	163,900.00	
52410-44100-25000..	REC.FED.Ayudas sociales a ..	132,732.28		31,167.72	0.00	163,900.00	
52410-44100-25010..	APORT.Ayudas sociales a p..	132,732.28		31,167.72	0.00	163,900.00	
52410-44100-25014..	F.20.Ayudas sociales a pers..	132,732.28		31,167.72	0.00	163,900.00	
52410-44100-25014..	F.20.SEGPUB.Ayudas social..	7,600.00		3,500.00	0.00	11,100.00	
52410-44100-25014..	F.20.PCYB.Ayudas sociales ..	125,132.28		27,667.72	0.00	152,800.00	
52430-00000-00000..	Ayudas Sociales a Institucion..	1,273,121.37		201,713.59	0.00	1,474,834.96	
52430-44000-00000..	AYUDAS SOCIALES	1,273,121.37		201,713.59	0.00	1,474,834.96	
52430-44300-00000..	Ayudas sociales a institucion..	625,619.48		161,660.00	0.00	787,279.48	
52430-44300-10000..	NO.ETIQ.Ayudas sociales a i..	625,619.48		161,660.00	0.00	787,279.48	
52430-44300-11000..	REC.FIS.Ayudas sociales a i..	625,619.48		161,660.00	0.00	787,279.48	
52430-44300-11040..	DER.Ayudas sociales a instit..	625,619.48		161,660.00	0.00	787,279.48	
52430-44300-11040..	DER.PRES.Ayudas sociales ..	135,637.39		61,660.00	0.00	197,297.39	
52430-44300-11040..	DER.EDUMUN.Ayudas socia..	2,533.01		0.00	0.00	2,533.01	
52430-44300-11040..	DER.CCT.Ayudas sociales a ..	466,540.00		100,000.00	0.00	566,540.00	
52430-44300-11040..	DER.DDDR.Ayudas sociales..	20,909.08		0.00	0.00	20,909.08	
52430-44500-00000..	Ayudas sociales a institucion..	647,501.89		40,053.59	0.00	687,555.48	
52430-44500-10000..	NO.ETIQ.Ayudas sociales a i..	647,501.89		40,053.59	0.00	687,555.48	
52430-44500-11000..	REC.FIS.Ayudas sociales a i..	647,501.89		40,053.59	0.00	687,555.48	
52430-44500-11040..	DER.Ayudas sociales a instit..	846.80		3,239.88	0.00	4,086.68	
52430-44500-11040..	DER.PRES.Ayudas sociales ..	0.00		3,239.88	0.00	3,239.88	
52430-44500-11040..	DER.DDDR.Ayudas sociales..	846.80		0.00	0.00	846.80	
52430-44500-11050..	PROD.Ayudas sociales a ins..	646,655.09		36,813.71	0.00	683,468.80	
52430-44500-11050..	PROD.SALREG.Ayudas soci..	560.00		0.00	0.00	560.00	
52430-44500-11050..	PROD.PRES.Ayudas socia..	630,781.07		36,813.71	0.00	667,594.78	
52430-44500-11050..	PROD.OBRAMUN.Ayudas s..	15,314.02		0.00	0.00	15,314.02	
52500-00000-00000..	Pensiones y Jubilaciones	1,168,113.45		243,093.55	0.00	1,411,207.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
52520-00000-00000..	Jubilaciones	1,168,113.45		243,093.55	0.00	1,411,207.00	
52520-45000-00000..	PENSIONES Y JUBILACION..	1,168,113.45		243,093.55	0.00	1,411,207.00	
52520-45200-00000..	Jubilaciones	1,168,113.45		243,093.55	0.00	1,411,207.00	
52520-45200-10000..	NO.ETIQ.Jubilaciones	1,168,113.45		243,093.55	0.00	1,411,207.00	
52520-45200-11000..	REC.FIS.Jubilaciones	1,168,113.45		243,093.55	0.00	1,411,207.00	
52520-45200-11040..	DER.Jubilaciones	1,168,113.45		243,093.55	0.00	1,411,207.00	
52520-45200-11040..	DER.PRES.Jubilaciones	1,168,113.45		243,093.55	0.00	1,411,207.00	
52600-00000-00000..	Transferencias a Fideicomi..	401,121.00		61,578.00	0.00	462,699.00	
52610-00000-00000..	Transferencias a Fideicomis..	401,121.00		61,578.00	0.00	462,699.00	
52610-46000-00000..	TRANSFERENCIAS A FIDEI..	401,121.00		61,578.00	0.00	462,699.00	
52610-46100-00000..	Transferencias a fideicomiso..	401,121.00		61,578.00	0.00	462,699.00	
52610-46100-16020..	3%SH.Transferencias a fidei..	401,121.00		61,578.00	0.00	462,699.00	
52610-46100-16020..	3%SH.PRES.Transferencias ..	401,121.00		61,578.00	0.00	462,699.00	
55000-00000-00000..	OTROS GASTOS Y PERDID..	1,320,331.66		611,685.77	0.00	1,932,017.43	
55100-00000-00000..	Estimaciones, Depreciacio..	1,320,331.66		611,685.77	0.00	1,932,017.43	
55150-00000-00000..	Depreciación de Bienes Mue..	1,320,331.66		611,685.77	0.00	1,932,017.43	
	Total cuentas no impresas	4,400.00		21,652,595.54	20,631,960.64		0.00
		1,025,034.90					0.00
	Sumas Iguales:	563,387,084.46		68,736,338.90	68,736,338.90	580,165,617.81	580,165,617.81
		563,387,084.46					