

Cuenta	NombreCuenta	Saldolnt	Cargo	Abono	SaldoFin
10000-0000-0000-0000-0000	ACTIVO	549,090.20	3,144,632.26	2,218,835.91	1,474,886.55
11000-0000-0000-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	549,090.20	3,144,632.26	2,218,835.91	1,474,886.55
11100-0000-0000-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	253,764.37	2,962,285.88	2,218,835.91	997,214.34
11120-0000-0000-0000-0000	BANCOS/TESORERÍA	253,764.37	2,962,285.88	2,218,835.91	997,214.34
11121-0000-0000-0000-0000	BANCOS MONEDA NACIONAL	253,764.37	2,962,285.88	2,218,835.91	997,214.34
11121-0001-0000-0000-0000	CUENTAS DE CHEQUES BANCARIAS	253,764.37	2,962,285.88	2,218,835.91	997,214.34
11121-0001-0001-0000-0000	BANCO DEL BAJIO CTA 093335571	253,764.37	2,962,285.88	2,218,835.91	997,214.34
11200-0000-0000-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	295,325.83	182,346.38	0.00	477,672.21
11280-0000-0000-0000-0000	IMPUESTO AL VALOS AGREGADO ACREDITABLE	777,700.36	182,346.38	0.00	960,046.74
11280-0001-0000-0000-0000	IVA ACREDITABLE	777,700.36	182,346.38	0.00	960,046.74
20000-0000-0000-0000-0000	PASIVO	825,056.97	61,975.00	203,805.26	966,887.23
21000-0000-0000-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	825,056.97	61,975.00	203,805.26	966,887.23
21100-0000-0000-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	825,056.97	61,975.00	203,805.26	966,887.23
21170-0000-0000-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	846,108.93	61,975.00	203,805.26	987,939.19
21171-0000-0000-0000-0000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,323.62	61,975.00	61,424.76	111,773.38
21171-0001-0000-0000-0000	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	112,323.62	61,975.00	61,424.76	111,773.38
21171-0001-0001-0000-0000	ISR RETENCIONES SALARIOS Y ASIMILABLES	97,388.33	58,551.00	57,960.01	96,797.34
21171-0001-0002-0000-0000	ISR RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES	14,935.29	3,424.00	3,464.75	14,976.04
21171-0002-0000-0000-0000	IVA	733,785.31	0.00	142,380.50	876,165.81
21171-0002-0001-0000-0000	IVA TRASLADADO	718,033.15	0.00	138,924.07	856,957.22
21171-0002-0004-0000-0000	IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	20,997.61	0.00	3,456.43	24,454.04
40000-0000-0000-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	2,823,361.81	2,823,361.81
41000-0000-0000-0000-0000	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	2,823,361.81	2,823,361.81
41700-0000-0000-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	2,823,361.81	2,823,361.81
41730-0000-0000-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	0.00	0.00	2,823,361.81	2,823,361.81
41731-0000-0000-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	0.00	0.00	2,823,361.81	2,823,361.81
41731-7111-0000-0000-0000	AGUA	0.00	0.00	425,351.02	425,351.02
41731-7121-0000-0000-0000	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	78,921.05	78,921.05
41731-7122-0000-0000-0000	SANEAMIENTO	0.00	0.00	43,319.01	43,319.01
41731-7131-0000-0000-0000	REZAGOS	0.00	0.00	685,279.71	685,279.71
41731-7141-0000-0000-0000	RECARGOS	0.00	0.00	4,574.29	4,574.29
41731-7151-0000-0000-0000	OTROS	0.00	0.00	50,775.05	50,775.05
41731-7152-0000-0000-0000	REDONDEO	0.00	0.00	9.74	9.74
41731-7161-0000-0000-0000	ANTICIPO	0.00	0.00	1,535,131.94	1,535,131.94
50000-0000-0000-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	2,039,626.07	230.35	2,039,395.72
51000-0000-0000-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,628,331.43	230.35	1,628,101.08
51100-0000-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	780,664.85	0.00	780,664.85
51110-0000-0000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	725,065.32	0.00	725,065.32
51110-1111-0000-0000-0000	EMOLUMENTOS	0.00	148,375.38	0.00	148,375.38
51110-1131-0000-0000-0000	SUELDOS BASE	0.00	576,689.94	0.00	576,689.94
51130-0000-0000-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	15,230.25	0.00	15,230.25
51130-1312-0000-0000-0000	ANTIGÜEDAD	0.00	11,612.52	0.00	11,612.52
51130-1321-0000-0000-0000	AGUINALDO	0.00	3,365.33	0.00	3,365.33
51130-1322-0000-0000-0000	PRIMA VACACIONAL	0.00	252.40	0.00	252.40
51150-0000-0000-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	40,369.28	0.00	40,369.28
51150-1521-0000-0000-0000	INDEMNIZACION	0.00	39,769.75	0.00	39,769.75

Fully
MA

51150-1521-0001-0000-0000-0000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	0.00	39,769.75	0.00	39,769.75
51150-1592-0000-0000-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES	0.00	599.53	0.00	599.53
51150-1592-0001-0000-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES	0.00	599.53	0.00	599.53
51200-0000-0000-0000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	274,949.01	0.00	274,949.01
51210-0000-0000-0000-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	53,989.83	0.00	53,989.83
51210-2111-0000-0000-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	29,133.74	0.00	29,133.74
51210-2111-0001-0000-0000-0000	PAPELERIA	0.00	16,685.81	0.00	16,685.81
51210-2111-0002-0000-0000-0000	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	12,447.93	0.00	12,447.93
51210-2121-0000-0000-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,864.80	0.00	20,864.80
51210-2121-0001-0000-0000-0000	MATERIAL DE IMPRESIÓN	0.00	20,864.80	0.00	20,864.80
51210-2161-0000-0000-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,991.29	0.00	3,991.29
51210-2161-0001-0000-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,991.29	0.00	3,991.29
51220-0000-0000-0000-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	10,717.40	0.00	10,717.40
51220-2211-0000-0000-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	10,717.40	0.00	10,717.40
51240-0000-0000-0000-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	100,268.15	0.00	100,268.15
51240-2421-0000-0000-0000-0000	Materiales de construcción de concreto	0.00	18,508.62	0.00	18,508.62
51240-2481-0000-0000-0000-0000	Materiales complementarios	0.00	81,759.53	0.00	81,759.53
51250-0000-0000-0000-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	48,977.20	0.00	48,977.20
51250-2511-0000-0000-0000-0000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	14,015.99	0.00	14,015.99
51250-2531-0000-0000-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	34,961.21	0.00	34,961.21
51260-0000-0000-0000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,758.81	0.00	25,758.81
51260-2612-0000-0000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULO	0.00	25,758.81	0.00	25,758.81
51270-0000-0000-0000-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	8,443.77	0.00	8,443.77
51270-2711-0000-0000-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	8,443.77	0.00	8,443.77
51290-0000-0000-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	26,793.85	0.00	26,793.85
51290-2911-0000-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	26,793.85	0.00	26,793.85
51300-0000-0000-0000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	572,717.57	230.35	572,487.22
51310-0000-0000-0000-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	305,402.78	0.00	305,402.78
51310-3111-0000-0000-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	303,521.52	0.00	303,521.52
51310-3111-0001-0000-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	303,521.52	0.00	303,521.52
51310-3141-0000-0000-0000-0000	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,881.26	0.00	1,881.26
51310-3141-0001-0000-0000-0000	TELEFONO	0.00	1,881.26	0.00	1,881.26
51320-0000-0000-0000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,814.79	0.00	13,814.79
51320-3261-0000-0000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,814.79	0.00	13,814.79
51330-0000-0000-0000-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
51330-3331-0000-0000-0000-0000	Servicios de consultoría administrativa	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
51340-0000-0000-0000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,959.50	0.00	1,959.50
51340-3411-0000-0000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,959.50	0.00	1,959.50
51350-0000-0000-0000-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	130,936.93	0.00	130,936.93
51350-3511-0000-0000-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	62,755.65	0.00	62,755.65
51350-3511-0001-0000-0000-0000	MANTENIMIENTO MENOR	0.00	62,755.65	0.00	62,755.65
51350-3551-0000-0000-0000-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRE	0.00	37,177.68	0.00	37,177.68
51350-3551-0001-0000-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	37,177.68	0.00	37,177.68
51350-3571-0000-0000-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	31,003.60	0.00	31,003.60
51350-3571-0001-0000-0000-0000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	31,003.60	0.00	31,003.60
51370-0000-0000-0000-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	10,895.37	0.00	10,895.37
51370-3721-0000-0000-0000-0000	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBL	0.00	3,944.56	0.00	3,944.56

Handwritten signature and initials in blue ink.

51370-3751-0000-0000-0000-0000	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL	0.00	6,950.81	0.00	6,950.81
51380-0000-0000-0000-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	13,795.20	0.00	13,795.20
51380-3821-0000-0000-0000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	13,795.20	0.00	13,795.20
51390-0000-0000-0000-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	75,813.00	230.35	75,582.65
51390-3981-0000-0000-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	75,813.00	230.35	75,582.65
55000-0000-0000-0000-0000-0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	411,294.64	0.00	411,294.64
55100-0000-0000-0000-0000-0000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	0.00	411,294.64	0.00	411,294.64
55150-0000-0000-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	411,294.64	0.00	411,294.64
55151-0000-0000-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	0.00	411,294.64	0.00	411,294.64
55150-5111-0000-0000-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	15,791.19	0.00	15,791.19
55150-5151-0000-0000-0000-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	0.00	5,503.45	0.00	5,503.45
55150-5411-0000-0000-0000-0000	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Luis Miguel Alfaro P.
BIOL. LUIS MIGUEL ALFARO PRIETO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


ARQ. FERNANDO MIRANDA MEDINA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO SAPASVA