

Cuenta	NombreCuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
10000-0000-000	ACTIVO	845,422.18	373802.64	670,134.62	549,090.20
11000-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	845,422.18	373802.64	670,134.62	549,090.20
11100-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	577,486.53	346412.46	670,134.62	253,764.37
11120-0000-000	BANCOS/TESORERÍA	577,486.53	346412.46	670,134.62	253,764.37
11121-0000-000	BANCOS MONEDA NACIONAL	577,486.53	346412.46	670,134.62	253,764.37
11121-0001-000	CUENTAS DE CHEQUES CUENTAS BANCARIAS	577,486.53	346412.46	670,134.62	253,764.37
11121-0001-000	BANCO DEL BAJIO CTA 09335571	577,486.53	346412.46	670,134.62	253,764.37
11200-0000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	267,935.65	27390.18	0.00	295,325.83
11280-0000-000	IMPUESTO AL VALOS AGREGADO ACREDITABLE	750,310.18	27390.18	0.00	777,700.36
11280-0001-000	IVA ACREDITABLE	750,310.18	27390.18	0.00	777,700.36
20000-0000-000	PASIVO	805906.91	30,979.00	50,129.06	825,056.97
21000-0000-000	PASIVO CIRCULANTE	805906.91	30,979.00	50,129.06	825,056.97
21100-0000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	805906.91	30,979.00	50,129.06	825,056.97
21170-0000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	826958.87	30,979.00	50,129.06	846,108.93
21171-0000-000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZ	114303.6	30,979.00	28,999.02	112,323.62
21171-0001-000	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	114303.6	30,979.00	28,999.02	112,323.62
21171-0001-000	ISR RETENCIONES SALARIOS Y ASIMILABLES	99368.31	30,979.00	28,999.02	97,388.33
21171-0001-000	ISR RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES	14935.29	0.00	0.00	14,935.29
21171-0002-000	IVA	712655.27	0.00	21,130.04	733,785.31
21171-0002-000	IVA TRASLADADO	696903.11	0.00	21,130.04	718,033.15
21171-0002-000	IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES	20997.61	0.00	0.00	20,997.61
32200-0000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	84711.78	0.00	0.00	84,711.78
40000-0000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6058966.2	0.00	325,282.42	6,384,248.62
41000-0000-000	INGRESOS DE GESTIÓN	6058966.2	0.00	325,282.42	6,384,248.62
41700-0000-000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6058966.2	0.00	325,282.42	6,384,248.62
41730-0000-000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN	6058966.2	0.00	325,282.42	6,384,248.62
41731-0000-000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN	6058966.2	0.00	325,282.42	6,384,248.62
41731-7111-000	AGUA	1583294.09	0.00	117,796.57	1,701,090.66
41731-7121-000	ALCANTARILLADO	298160.09	0.00	22,677.64	320,837.73
41731-7122-000	SANEAMIENTO	163560.56	0.00	12,472.30	176,032.86
41731-7131-000	REZAGOS	1582329.54	0.00	159,065.75	1,741,395.29
41731-7141-000	RECARGOS	22784.68	0.00	56.95	22,841.63
41731-7150-000	REZAGOS	884490.54	0.00	0.00	884,490.54
41731-7151-000	OTROS	300663.89	0.00	13,213.21	313,877.10
41731-7152-000	REDONDEO	1371.22	0.00	0.00	1,371.22
41731-7161-000	ANTICIPO	1222311.59	0.00	0.00	1,222,311.59
50000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,502,746.38	640764.46	0.00	6,143,510.84
51000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,363,539.46	635381.48	0.00	5,998,920.94
51100-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,710,240.37	428974.56	0.00	3,139,214.93
51110-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	2,495,544.12	248351.65	0.00	2,743,895.77
51110-1111-000	EMOLUMENTOS	482,507.20	52739.71	0.00	535,246.91
51110-1131-000	SUELDOS BASE	2,013,036.92	195611.94	0.00	2,208,648.86
51130-0000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	168,163.54	180622.91	0.00	348,786.45
51130-1321-000	AGUINALDO	156,495.72	150733.89	0.00	307,229.61
51130-1322-000	PRIMA VACACIONAL	327.96	29889.02	0.00	30,216.98

JMM
LMA

51130-1331-00C REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,339.86	0	0.00	11,339.86
51150-0000-00C OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	46,532.71	0	0.00	46,532.71
51150-1521-00C INDEMNIZACION	45,424.71	0	0.00	45,424.71
51150-1521-00C LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	45,424.71	0	0.00	45,424.71
51150-1592-00C OTRAS PRESTACIONES	1,108.00	0	0.00	1,108.00
51150-1592-00C OTRAS PRESTACIONES	1,108.00	0	0.00	1,108.00
51200-0000-00C MATERIALES Y SUMINISTROS	644,274.28	41589.13	0.00	685,863.41
51210-0000-00C MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	67,884.97	907.78	0.00	68,792.75
51210-2111-00C MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	33,035.74	612.09	0.00	33,647.83
51210-2111-00C PAPELERIA	22,611.37	612.09	0.00	23,223.46
51210-2111-00C EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,424.37	0	0.00	10,424.37
51210-2121-00C MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,500.29	0	0.00	29,500.29
51210-2121-00C MATERIAL DE IMPRESIÓN	29,500.29	0	0.00	29,500.29
51210-2161-00C MATERIAL DE LIMPIEZA	5,348.94	295.69	0.00	5,644.63
51210-2161-00C MATERIAL DE LIMPIEZA	5,348.94	295.69	0.00	5,644.63
51220-0000-00C ALIMENTOS Y UTENSILIOS	54,953.93	0	0.00	54,953.93
51220-2211-00C PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	53,709.10	0	0.00	53,709.10
51220-2212-00C PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTITUCIONES	1,244.83	0	0.00	1,244.83
51220-2212-00C ALIMENTOS	1,244.83	0	0.00	1,244.83
51220-2212-00C PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,244.83	0	0.00	1,244.83
51240-0000-00C MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	225,931.43	26278.44	0.00	252,209.87
51240-2421-00C Materiales de construcción de concreto	51,298.24	21392.24	0.00	72,690.48
51240-2481-00C Materiales complementarios	174,633.19	4886.2	0.00	179,519.39
51250-0000-00C PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	89,661.19	10295.28	0.00	99,956.47
51250-2511-00C SUSTANCIAS QUÍMICAS	38,652.00	4632	0.00	43,284.00
51250-2531-00C MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	51,009.19	5663.28	0.00	56,672.47
51260-0000-00C COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,929.93	4107.63	0.00	101,037.56
51260-2612-00C COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS	96,929.93	4107.63	0.00	101,037.56
51270-0000-00C VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	43,641.03	0	0.00	43,641.03
51270-2711-00C VESTUARIO Y UNIFORMES	43,641.03	0	0.00	43,641.03
51290-0000-00C HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	65,271.80	0	0.00	65,271.80
51290-2911-00C HERRAMIENTAS MENORES	65,271.80	0	0.00	65,271.80
51300-0000-00C SERVICIOS GENERALES	2,009,024.81	164817.79	0.00	2,173,842.60
51310-0000-00C SERVICIOS BÁSICOS	1,213,684.46	101737.57	0.00	1,315,422.03
51310-3111-00C SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,203,106.37	101134.95	0.00	1,304,241.32
51310-3111-00C ENERGIA ELECTRICA	1,203,106.37	101134.95	0.00	1,304,241.32
51310-3141-00C SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	10,578.09	602.62	0.00	11,180.71
51310-3141-00C TELEFONO	10,578.09	602.62	0.00	11,180.71
51320-0000-00C ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,900.00	7500	0.00	18,400.00
51320-3261-00C ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,900.00	7500	0.00	18,400.00
51330-0000-00C SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	130,662.50	0	0.00	130,662.50
51330-3331-00C Servicios de consultoría administrativa	130,662.50	0	0.00	130,662.50
51340-0000-00C SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,242.00	751	0.00	8,993.00
51340-3411-00C SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,242.00	751	0.00	8,993.00
51350-0000-00C SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	388,895.44	16912.94	0.00	405,808.38
51350-3511-00C CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	39,002.16	0	0.00	39,002.16

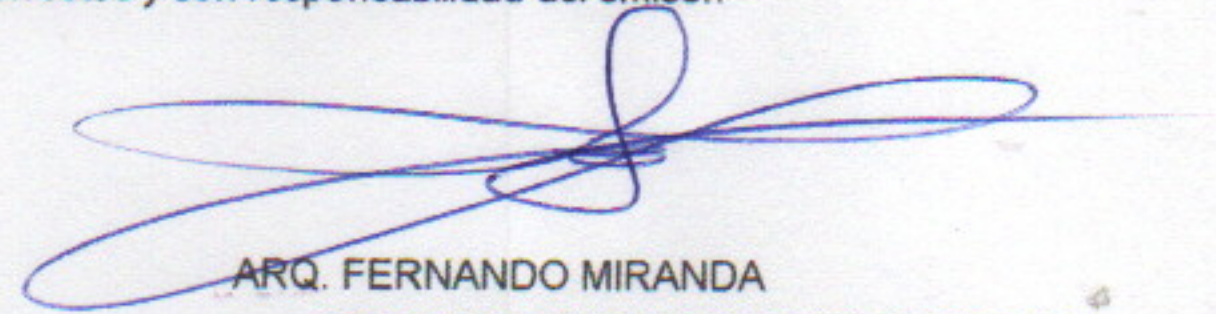
FMM

51350-3511-000 MANTENIMIENTO MENOR	39,002.16	0	0.00	39,002.16
51350-3551-000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRE	96,084.16	16912.94	0.00	112,997.10
51350-3551-000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,084.16	16912.94	0.00	112,997.10
51350-3571-000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	253,809.12	0	0.00	253,809.12
51350-3571-000 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	253,809.12	0	0.00	253,809.12
51370-0000-000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	44,413.78	5452.03	0.00	49,865.81
51370-3711-000 PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	1,350.00	0	0.00	1,350.00
51370-3721-000 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	25,715.87	5452.03	0.00	31,167.90
51370-3751-000 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL EXTERIOR	17,347.91	0	0.00	17,347.91
51380-0000-000 SERVICIOS OFICIALES	21,556.63	21447.25	0.00	43,003.88
51380-3821-000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	21,556.63	21447.25	0.00	43,003.88
51390-0000-000 OTROS SERVICIOS GENERALES	190,670.00	11017	0.00	201,687.00
51390-3921-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,436.00	0	0.00	1,436.00
51390-3921-000 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,436.00	0	0.00	1,436.00
51390-3981-000 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	117,914.00	11017	0.00	128,931.00
51390-3982-000 OTROS IMPUESTOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	71,320.00	0	0.00	71,320.00
55000-0000-000 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	139,206.92	5382.98	0.00	144,589.90
55100-0000-000 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLETOS	139,206.92	5382.98	0.00	144,589.90
55150-0000-000 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	139,206.92	5382.98	0.00	144,589.90
55151-0000-000 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	139,206.92	5382.98	0.00	144,589.90
55150-5111-000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17,135.37	0	0.00	17,135.37
55150-5151-000 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	7,131.90	5382.98	0.00	12,514.88
55150-5671-000 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	114,939.65	0	0.00	114,939.65

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 SAPASVA



ARQ. FERNANDO MIRANDA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO SAPASVA