

Of. N° SIMAS/GC/023/2012

ASUNTO: Cuenta Publica Simas  
Correspondiente al  
Ejercicio 2011

**LIC. MIGUEL MERY AYUP**  
**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**  
**PRESENTE.-**



Para los efectos del Art. 158-U Fracc. V inciso 7 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y conforme a lo establecido en el Art. 138 del Código Municipal para el Estado de Coahuila, se remite La Cuenta Pública correspondiente al el ejercicio 2011, sobre las funciones del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, integrada por lo siguiente:

Cuadernillo con:

- Balance General, al 31 de Diciembre de 2011
- Balanza de Comprobación, del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2011
- Estado de Resultados mensual y acumulado, del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2011
- Origen y aplicación de recursos del 1 de Julio al 31 de Diciembre 2011 y acumulado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011
- Estado de Resultado por el mes de diciembre y acumulado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011
- Estado de Ingresos y egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 comparativo con presupuesto
- Estado que guarda la deuda publica al 31 de diciembre de 2011
- Programa de obras y presupuesto al 31 de diciembre de 2011
- Disco que incluye la información

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE,**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO-REELECCION”**  
**A 26 DE MARZO DE 2012**



**LIC. JESÚS CAMPOS VILLEGAS**  
**GERENTE GENERAL**

C.C.P. ARCHIVO





**LECHUGA ASESORES, S.C.**  
Contadores Públicos

**C.P.C. JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA**  
**PRESENTE. -**

En cumplimiento del contrato celebrado con el organismo para auditar los estados financieros del SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON., por el ejercicio 2011 para efectos de cuenta publica, me permito emitir lo siguiente:

**Declaratoria sobre la revisión del informe de la cuenta publica del ejercicio 2011**

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON., al 31 de diciembre del 2011 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 proporcionados por la administración de la dependencia, unidad responsable de dicha información.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas, de tal manera que la conclusión de la revisión, se obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo a las políticas contables aplicadas a entidades gubernamentales y en lo conducente, con las normas de información financiera aplicables en México. De acuerdo a las pruebas selectivas aplicadas, se examinó el ejercicio presupuestal según la programación debidamente calendarizada el cual presenta variaciones contra los ingresos y egresos reales del ejercicio.

En congruencia con los párrafos que anteceden y las declaratorias emitidas en los que mencionamos que la auditoria se sujeta al principio de anualidad.

Torreón, Coah. A., 26 de marzo de 2012

**C.P.C. JAVIER LECHUGA JIMENEZ LABORA**  
Cedula Profesional No. 1566213  
Registro A.S.E. (antes C.M.H.) No. RC-0075



Torreón Coahuila, a 26 de marzo de 2012.

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON.**

He hecho un estudio y una evaluación del sistema de control interno del SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, por el período comprendido del 1º enero al 31 de diciembre de 2011. Mi estudio y evaluación fueron hechos de acuerdo con las normas y procedimientos de auditoria generalmente aceptadas.

La administración es responsable del establecimiento y mantenimiento del sistema de control interno. En el cumplimiento de esta responsabilidad, se requiere juicios y estimaciones de la administración para evaluar los beneficios esperados y los costos correlativos de las técnicas de control. Los objetivos de un sistema de control interno son proporcionar a la administración seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están salvaguardados contra perdidas provenientes de disposición o uso no autorizado, y que las transacciones son ejecutadas de acuerdo con autorizaciones de la administraciones y registradas oportuna y adecuada, para permitir la preparación de la cuenta pública, de acuerdo con las normas y procedimientos en materia de contabilidad gubernamental.

Debido a las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, puede ocurrir errores o irregularidades y no ser detectadas. Asimismo la proyección de cualquier evaluación del sistema a periodos futuros, esta sujeta al riesgo de que los procedimientos puedan llegar a ser inadecuados, debido a cambios en las circunstancias, a que el grado de cumplimiento de las técnicas puedan deteriorarse.

En mi opinión, el sistema de control interno del SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, tomando en conjunto, salvo las excepciones que se mencionan a continuación, fue suficiente para satisfacer los objetivos de que existe seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están salvaguardados contra perdidas provenientes de disposición o uso no autorizado y que las transacciones son ejecutadas de acuerdo con autorizaciones de la administración y registrados oportuna y adecuadamente, para permitir la preparación de la cuenta pública, de acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior del Estado.



**LECHUGA ASESORES, S.C.**  
Contadores Públicos

- I- TERRENOS: No se cuentan con las Escrituras de los Terrenos que le fueron donados a SIMAS, por el Municipio y por el Estado
  
- II- ACREEDORES DIVERSOS: No se cuenta con algún convenio con la Tesorería del Municipio por el rubro referente a Limpieza propia del Municipio




SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN  
GERENCIAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS


Balance General al 31 de Diciembre de 2011

\* \* ACTIVO \* \*

	INVERSION	REVALUACION	DEPRECIACION	NETO
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
CAJA CHICA				46
EFFECTIVO EN BANCOS				31,047
INVERSIONES EN EFFECTIVO				126
FIDEICOMISOS				2,408
DEUDORES DIVERSOS				1,068
ALMACEN				11,809
DEPOSITOS EN GARANTIA				5
IVA ACREDITABLE POR PAGAR				21,486
IVA A FAVOR EN TRAMITE DE DEVOL				9,137
CREDITO AL SALARIO				1
<b>SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>77,133</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
TERRENOS	54,649	32,751		87,400
HERRAMIENTAS	8,055		7,341	714
EDIFICIOS	22,898	51,856	13,418	61,336
EQ. BOMBEO Y REDES AGUA POTABLE	424,211	163,048	70,324	516,934
EQUIPO DE OFICINA	6,802		3,776	2,827
EQUIPO DE COMUNICACION	2,903		2,541	362
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,616	2,149	17,796	5,969
EQUIPO DE COMPUTO	13,128		10,777	2,351
REDES DE ALCANTARILLADO	385,613	153,877	88,048	451,442
MEJORAS EN BIENES ARREND.	42		30	11
MEDIDORES DOMICILIARIOS	37,723		8,106	29,617
MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	2,548		938	1,610
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	291,605		50,203	241,402
O. EN PROCESO AGUA POTABLE	76,117			76,117
O. EN PROCESO ALCANTARILLADO	7,060			7,060
O. EN PROCESO SANEAMIENTO	45,365			45,365
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>1,400,134</b>	<b>403,681</b>	<b>273,299</b>	<b>1,530,516</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				
PRIMAS DE SEGUROS POR DEVENGAR				641
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES				49,715
<b>SUMA ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>50,356</b>
<b>SUMA TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>1,858,005</b>

  
 ING. MARIO CEPEDA VILLARREAL  
 CONTRALOR GENERAL

  
 Sr. JESUS CAMPOS VILLEGAS  
 GERENTE GENERAL

  
 CP ENRIQUE AGUILAR MENDOZA  
 GERENTE FINANCIERO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON  
GERENCIAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Balance General al 31 de Diciembre de 2011

**\*\* PASIVO \*\***

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	112,733
ACREEDORES DIVERSOS	34,118
RETENCIONES DE EMPL. Y OPS	2,342
RETENCIONES DE IMPTOS Y DERECHOS	6,484
PROVISIONES POR PAGAR	16,906
CREDITO BANAMEX FACTORAJE	6,040
<b>SUMA DEL CIRCULANTE</b>	<b>178,623</b>

PASIVO FIJO

CREDITO BANCARIO LARGO PLAZO	20,857
ECOAGUA PLANTA TRATADORA	126,260
<b>SUMA DEL FIJO</b>	<b>147,117</b>

PASIVO CONTINGENTE


PENSIONES E INDEMNIZACIONES	19,689
<b>SUMA DEL PASIVO CONTINGENTE</b>	<b>19,689</b>

**SUMA TOTAL DEL PASIVO** 345,429


PATRIMONIO

PATRIMONIO	804,290
APORTACIONES	74,540
CUENTAS INCOBRABLES	49,715
SUPERAVIT POR REVALUACION	403,681
GENERACION INTERNA DE CAJA	-19,650
<b>SUMA PATRIMONIO</b>	<b>1,312,576</b>

**SUMA PASIVO Y PATRIMONIO** 1,658,005

  
ING. MARIO CEPEDA VILLARREAL  
CONTRALOR GENERAL

  
Sr. JESUS CAMPOS VILLEGAS  
GERENTE GENERAL

  
C.P. ENRIQUE AGUILAR MENDOZA  
GERENTE FINANCIERO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

GERENCIAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2011

\*\*CUENTAS DE ORDEN\*\*

DOCUMENTOS POR COBRAR	6,503
CUENTAS POR COBRAR	362,008
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	49,436
LINEA DE CREDITO PLANT. TRATADORA	15,443
OBRAS ENTREGADAS FRACCIONADORES	43,096
COSTO PENSIONES E INDEMINIZACIONES	46,084
	522,570

IVA POR PAGAR EJERCICIO ACT.	3,851
IVA POR PAGAR EJERCICIO ANTERIORES	7,219
IVA CUENTAS CONGELADAS	3,271
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIO ACT.	52,647
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIOS ANTERIORES	304,794
INGRESOS POR REALIZAR CTAS CONGELADAS	46,165
CREDITO CONTINGENTE PLANT. TRATADORA	15,443
INGRESOS POR REALIZAR CONEXIONE OBRAS FRACC	43,096
PROVISION SOBRE PENSIONES E INDEMNIZACIONES	46,084
	522,570



ING. MARIO CEPEDA VILLARREAL  
CONTRALOR GENERAL



SR. JESUS CARLOS MILLEGAS  
GERENTE GENERAL



C.P. ENRIQUE AGUILAR MENDOZA  
GERENTE FINANCIERO



Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor	Cargos	Abonos	Deudor
101-000-0000-000-000	CAJA		54,600.83	40,000.50	48,969.50	45,631.83
101-100-0000-000-000	FONDO CAJA GENERAL		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
101-150-0000-000-000	FONDO CAJA SUC. ABASTOS		7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
101-200-0000-000-000	FONDO CAJA CHICA JUMBO		7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
101-250-0000-000-000	FONDO CAJA JURIDICO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
101-300-0000-000-000	FONDO CAJA SERV. ADMINISTRA..		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
101-350-0000-000-000	FONDO CAJA LABORATORIO AGU..		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
101-500-0000-000-000	FONDO CAJA LABORATORIO AGU..		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
101-600-0000-000-000	FONDO CAJA GERENCIA		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
101-800-0000-000-000	FONDO CAJA SUC. FUENTES		7,031.83	0.00	0.00	7,031.83
101-900-0000-000-000	FONDO CAJA DEPTO TECNICO		0.00	4,500.43	4,500.43	0.00
101-970-0000-000-000	FONDO CAJA SANEAMIENTO		0.00	2,000.07	2,000.07	0.00
101-971-0000-000-000	FONDO CAJA COMERCIAL		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
101-972-0000-000-000	FONDO CAJA INFORMATICA		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
101-973-0000-000-000	FONDO CAJA CONTABILIDAD		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
101-975-0000-000-000	FONDO CAJA CONTRALORIA		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
101-976-0000-000-000	FONDO CAJA RECURSOS HUMAN..		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
101-979-0000-000-000	FONDO CAJERO AUTOMATICO		16,969.00	0.00	16,969.00	0.00
101-982-0000-000-000	FONDO CAJA CHICAS CONSEJO ..		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
102-000-0000-000-000	BANCOS		8,404,265.22	1,411,453,083.19	1,386,276,104.36	33,581,244.05
102-100-0000-000-000	EFFECTIVO Y VALORES		5,796,976.08	1,285,732,764.42	1,260,486,012.06	31,043,728.44
102-100-0010-000-000	BANCA SERFIN CTA. 65500867359		65,234.91	20,585,259.79	19,172,037.25	1,478,457.45
102-100-0020-000-000	INVERLAT S.N.C.		49,215.72	2,984,818.41	2,852,424.40	181,609.73
102-100-0025-000-000	INVERLAT 998311		3,383.88	0.00	0.00	3,383.88
102-100-0035-000-000	BANCOMER CTA. ELECTRONICA ..		12,207.92	157,005,399.08	157,008,575.50	9,031.50
102-100-0040-000-000	BITAL CTA. 04011899770		29,346.11	1,418,394.61	1,384,305.92	63,434.80
102-100-0050-000-000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		5,075,609.10	684,030,452.52	686,971,358.35	2,134,703.27
102-100-0055-000-000	BANORTE CHEQUES NVA 186470..		18,619.63	96,956,817.24	85,095,151.80	11,880,285.07
102-100-0056-000-000	BANORTE CTA 058-144-68-89 PR..		180,839.27	67,040,095.84	67,210,698.24	10,236.87
102-100-0057-000-000	BANORTE PATME CTA 05 43 55 430		53,783.81	900,921.71	954,705.52	0.00
102-100-0058-000-000	BANORTE CTA 0581446370 PROG ..		157,511.75	16,985,487.64	17,129,360.72	13,638.67
102-100-0080-000-000	BANCO SANTANDER MEXICANO ..		46,962.66	363,450.38	380,941.09	29,471.95
102-100-0095-000-000	BANAMEX CTA CHEQUES		22,356.92	639,466.96	603,216.08	58,607.80
102-100-0095-000-000	BANAMEX FACTORAJE		0.00	128,160,489.10	128,143,426.92	17,062.18
102-100-0110-000-000	BBV BANCOMER CREDITO		24,506.49	45,590,428.08	45,547,083.47	67,851.10
102-100-0120-000-000	SANTANDER SERFIN 92 000 3071..		11,980.02	28,763,893.12	28,743,700.24	32,172.90
102-100-0130-000-000	BANREGIO		10,000.00	235,046.27	210,092.80	34,953.47
102-100-0140-000-000	BANCO DEL BAJIO PAGO SERVCI..		15,871.20	292,462.53	281,658.80	26,674.93
102-100-0150-000-000	BANCO BAJIO NVA		10,010.69	17.71	0.00	10,028.40
102-100-0170-000-000	BTE CTA. 0661525373 PROG. MEJ..		9,536.00	25,393,570.43	18,797,274.96	6,605,831.47
102-100-0180-000-000	BANCOMER PROSANEAR		0.00	8,386,293.00	0.00	8,386,293.00
102-200-0000-000-000	INVERSIONES		227,370.30	125,689,213.66	125,790,092.30	126,491.66
102-200-0200-000-000	BANORTE INV. PROV. CTA. 00275..		55,928.35	70,294,805.84	70,290,000.00	60,734.19
102-200-0250-000-000	BTE INVERSION PRODDER 05015..		27,892.60	738.22	20,005.56	8,625.26
102-200-0350-000-000	BANAMEX INVERSION		0.00	47,674,178.88	47,650,000.00	24,178.88
102-200-0700-000-000	BANCOMER INVERSION 20152319..		43,549.35	7,717,803.07	7,750,086.74	11,265.68
102-200-1000-000-000	BANCO DEL BAJIO CTA 5546700		100,000.00	1,687.65	80,000.00	21,687.65
102-300-0000-000-000	FIDEICOMISOS		2,379,918.84	31,105.11	0.00	2,411,023.95
102-300-0300-000-000	FIDEICOMISO PLANTA TRATADO ..		34,862.88	0.00	0.00	34,862.88
102-300-0400-000-000	FIDEICOMISO PLANTA TRATADO ..		2,345,055.96	31,105.11	0.00	2,376,161.07
102-300-0400-100-000	CASA DE BOLSA VECTOR SA DE ..		2,345,055.96	31,105.11	0.00	2,376,161.07
104-000-0000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00	11,323,683.88	11,323,683.88	0.00
104-100-0000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00	11,323,683.88	11,323,683.88	0.00
104-100-0010-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR		6,891,170.43	5,526,950.68	5,796,733.20	6,621,387.91
104-100-0060-000-000	DOCUMENTOS POR IVA		-547,806.62	799,549.72	759,882.26	-508,139.16
104-100-0080-000-000	DOC. DERE. MATER. M. O. AGUA		-10,635.67	2,916.00	0.00	-7,719.67
104-100-0090-000-000	DOC. DERE. MAT. M.O. DRENAJE		-9,244.00	2,564.00	0.00	-6,680.00
104-100-0100-000-000	USO DE AGUA X DOCUMENTOS		-300,785.11	412,996.67	520,319.23	-408,107.67
104-100-0110-000-000	DOC. X DERE. INCORPORACION		-2,438,159.61	2,600,055.41	3,081,773.64	-2,919,877.84
104-100-0120-000-000	DOC. POR INTERCONEXION		-378,654.60	153,899.27	100,153.00	-324,908.33
104-100-0150-000-000	SUPERVISION DE OBRAS		-236,073.28	662,343.26	846,159.00	-419,899.02
104-100-0160-000-000	PRORCIONALIDAD EN EL SUMINU..		-2,969,811.54	1,162,408.87	218,653.55	-2,026,056.22
104-200-0010-000-000	GUILLERMO MURILLO ALARCON (..		11,630.00	0.00	0.00	11,630.00
104-200-0020-000-000	AGUA		-5,764.00	0.00	0.00	-5,764.00
104-200-0030-000-000	DRENAJE		-2,326.00	0.00	0.00	-2,326.00
104-200-0040-000-000	SANEAMIENTO		-2,023.00	0.00	0.00	-2,023.00
104-200-0050-000-000	IVA		-1,517.00	0.00	0.00	-1,517.00
105-000-0000-000-000	DEUDORES DIVERSOS		1,856,949.71	136,579,262.11	137,367,754.49	1,068,457.33
105-100-0000-000-000	ANTICIPOS EMPLEADOS Y OPER..		4,953.00	79,619,150.94	79,623,222.69	881.25
105-100-0100-000-000	ANTICIPO EMPLEADOS CONF. Y ..		2,878.00	20,302,649.66	20,305,527.66	0.00
105-100-0200-000-000	ANTICIPO OPERARIOS		2,075.00	59,316,501.28	59,317,695.03	881.25
105-200-0000-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		264,833.61	2,629,670.26	2,506,896.15	387,607.72
105-200-0010-000-000	EMPLEADOS UNE Y CONFIANZA		18,493.73	94,111.62	92,042.34	20,563.01
105-200-0010-005-000	AGUILAR LOPEZ DULCE VIVIANA		0.00	49.04	49.04	0.00
105-200-0010-005-200	AGUILAR LOPEZ DULCE VIVIANA		0.00	49.04	49.04	0.00
105-200-0010-022-000	ARELLANO GARCIA EVERARDO		0.00	9,546.38	8,696.38	850.00
105-200-0010-034-000	BRIONES VALDEZ MARIA LUISA		0.00	1,391.90	1,391.90	0.00
105-200-0010-038-000	BRIONES VALDEZ ANA VERONICA		247.75	2,616.42	2,622.77	241.40
105-200-0010-040-000	BELMONTES CARREON ROSENDO		47.00	0.00	47.00	0.00
105-200-0010-052-000	CAMPOS CALAMACO CARLOS		0.00	235.46	0.00	235.46
105-200-0010-060-000	CARRILLO MONTEJANO DIANA		15.89	1,568.29	1,192.78	391.40
105-200-0010-064-000	CASTANEDA HERNANDEZ ALMA ..		6.80	645.86	531.13	121.53
105-200-0010-068-000	CEPEDA RAMON ALEJANDRO		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
105-200-0010-080-000	CUETO MUÑOZ MARGARITA		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
105-200-0010-094-000	CALDERON DIAZ JUAN GABRIEL		0.00	1,218.00	1,218.00	0.00



Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
105-200-0010-121-000	DE LA FUENTE CEPEDA MA.ELENA		0.00	1,416.86	1,416.86		0.00
105-200-0010-134-000	DOMINGUEZ GALAVIZ MA. CARM.	80.00		823.87	323.87		580.00
105-200-0010-135-000	DOMINGUEZ HERNANDEZ PEDRO		0.00	10,534.55	10,534.55		0.00
105-200-0010-162-000	ESPINOZA PUENTES ELIZABETH	52.86		134.88	161.19		26.55
105-200-0010-171-000	FALCON GONZALEZ ADRIANA		0.00	554.10	554.10		0.00
105-200-0010-194-000	GARCIA HERNANDEZ DIANA		0.00	411.95	147.80		264.15
105-200-0010-221-000	GONZALEZ ESCOBAR ELENA MO..	17.93		1,608.92	1,278.23		348.62
105-200-0010-225-000	GONZALEZ CORDOVA MIGUEL A..	1,057.66		3,000.00	4,057.66		0.00
105-200-0010-238-000	HERNANDEZ MORA ARMIDA LILIA..		0.00	812.00	812.00		0.00
105-200-0010-239-000	HERNANDEZ MONTES ROSA MAR..		0.00	172.00	172.00		0.00
105-200-0010-264-000	JIMENEZ PADILLA CLAUDIA CECI..		0.00	379.12	261.05		98.07
105-200-0010-285-000	LUGO LOPEZ MARIA DE JESUS		9.17	2,371.02	2,321.53		58.66
105-200-0010-291-000	LOPEZ CARBALLO JOSE LUIS MA..		0.00	386.00	386.00		0.00
105-200-0010-294-000	LOPEZ RODRIGUEZ BERNARDO		0.00	1,496.40	1,496.40		0.00
105-200-0010-295-000	LEIJA VEGA VICTOR MANUEL	3,846.00		0.00	0.00	3,846.00	
105-200-0010-296-000	LEAL GONZALEZ GERARDO	2,225.00		0.00	0.00	2,225.00	
105-200-0010-308-000	MARTINEZ DOMINGUEZ SERGIO		0.00	2,489.51	2,489.51		0.00
105-200-0010-316-000	MEDINA MUÑOZ GABRIELA	244.91		4,773.37	4,540.99		477.29
105-200-0010-329-000	MONTOYA ANTUNA ARTURO DE J..		0.00	2,819.99	2,819.99		0.00
105-200-0010-355-000	MARTINEZ RANGEL GUILLERMO I..		0.00	378.75	378.75		0.00
105-200-0010-360-000	NAJERA BERLANGA MA.GUADAL..		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
105-200-0010-383-000	ORTIZ MARTINEZ YAZMIN IVETTE	7.38		1,309.19	809.73		506.84
105-200-0010-385-000	OCHOA GALVAN GABRIEL		0.00	4,968.00	4,968.00		0.00
105-200-0010-443-000	RODRIGUEZ BRICENO VICTOR M..		0.00	361.00	361.00		0.00
105-200-0010-456-000	ROMERO DOMINGUEZ ROSA MA..	127.00		0.00	0.00	127.00	
105-200-0010-466-000	REYES VAQUERA MA. DE LA LUZ		0.00	700.00	700.00		0.00
105-200-0010-471-000	RAMIREZ VILLARIN ROSA MARTHA	848.88		0.00	848.88		0.00
105-200-0010-472-000	RODRIGUEZ SIFUENTES ALEJAN..	457.59		3,146.63	3,511.38		92.84
105-200-0010-474-000	ROMERO RAMIREZ MIRIAM GUAD..	444.89		1,991.23	2,028.07		408.05
105-200-0010-475-000	RODRIGUEZ GONZALEZ RUBEN	4,119.90		0.00	0.00	4,119.90	
105-200-0010-703-000	SALAZAR VENEGAS CLAUDIA ES..	55.23		1,345.71	844.44		556.50
105-200-0010-704-000	SALAZAR VENEGAS MYRNA JANE..	81.39		232.40	313.79		0.00
105-200-0010-728-000	SALINAS URBINA ANG+LICA	1,235.74		0.00	0.00	1,235.74	
105-200-0010-729-000	SALMON LUIS HORACION	2,969.00		0.00	0.00	2,969.00	
105-200-0010-730-000	SANDOVAL MENDOZA JESUS MA..		0.00	2,541.00	2,541.00		0.00
105-200-0010-762-000	UGARTE GONZALEZ ALMA DEL S..		0.00	3,098.80	3,098.80		0.00
105-200-0010-782-000	VALLEJO CONTRERAS JACINTO		0.00	5,508.30	5,508.30		0.00
105-200-0010-794-000	VAZQUEZ PEREZ ELSA	88.68		958.27	988.81		48.14
105-200-0010-800-000	YANEZ DE LEON MARCIA NOEMI	207.08		2,755.45	2,588.66		373.87
105-200-0010-803-000	ZAPATA MONREAL CUAUHEMOC		0.00	361.00	0.00	361.00	
105-200-0020-000-000	OPERARIOS CTM	241,910.32		910,182.67	795,605.94	356,487.05	
105-200-0020-005-000	AGUIRRE MARQUEZ JOSE LUIS		0.00	900.00	540.00		360.00
105-200-0020-006-000	ALMEIDA RODRIGUEZ JUAN JOSE	1,620.00		5,500.00	4,380.00		2,740.00
105-200-0020-007-000	ALMEIDA RODRIGUEZ MANUEL D..	961.40		4,988.00	4,861.40		1,088.00
105-200-0020-012-000	APARICIO RICO ZEFERINO	584.43		6,000.00	3,944.43		2,840.00
105-200-0020-013-000	ARCOS CERVANTES JOSE MANU..	929.60		8,562.76	4,133.60		5,358.76
105-200-0020-019-000	ATAYDE GARCIA JOSE LAZARO		0.00	233.00	233.00		0.00
105-200-0020-022-000	AYALA GONZALEZ GUILLERMO	1,900.00		0.00	1,900.00		0.00
105-200-0020-027-000	ANGELES LOPEZ JESUS		0.00	5,000.00	1,900.00		3,100.00
105-200-0020-028-000	AGUILAR FERNANDEZ JAIME ALB..	1,800.00		0.00	1,800.00		0.00
105-200-0020-031-000	ALMEIDA AGUILAR MANUEL DE J..		0.00	4,050.00	1,250.00		2,800.00
105-200-0020-033-000	APARICIO MONTES ROLANDO		0.00	1,373.83	1,373.83		0.00
105-200-0020-041-000	BARBOSA BELMONTE ALFREDO	1,001.11		361.00	1,362.11		0.00
105-200-0020-042-000	BARBOSA BELMONTE JOSE MAN..		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
105-200-0020-043-000	BARRON SOTO JESUS	3,090.00		0.00	1,560.00		1,530.00
105-200-0020-047-000	BOBADILLA HERRERA JOSE MAN..	4,897.00		1,253.85	6,150.85		0.00
105-200-0020-053-000	BUSTOS MARTINEZ JUAN FCO.		0.00	1,500.00	240.00		1,260.00
105-200-0020-054-000	BARRON RODRIGUEZ JUAN ALBE..		0.00	5,500.00	2,100.00		3,400.00
105-200-0020-056-000	BARRIOS GONZALEZ VICTOR	76.00		1,286.88	1,279.25		83.63
105-200-0020-057-000	BAÑUELOS SILVA JOSE ANGEL		0.00	1,300.00	540.00		760.00
105-200-0020-070-000	CALAMACO HERNANDEZ ISIDRO	4,050.00		10,361.00	7,211.00		7,200.00
105-200-0020-077-000	CARRERA MARTINEZ RAUL	220.57		6,000.00	3,340.57		2,880.00
105-200-0020-080-000	CARRILLO HERREDIA JESUS		0.00	361.00	361.00		0.00
105-200-0020-081-000	CARRILLO NAVA LUIS MANUEL	2,660.00		7,861.00	6,771.00		3,750.00
105-200-0020-082-000	CARRILLO NAVA RUBEN	1,302.00		6,760.72	3,262.72		4,800.00
105-200-0020-083-000	CASAS MURO ANTONIO	40.00		0.00	40.00		0.00
105-200-0020-088-000	CENICEROS ZAMORA JOSE ARM..		0.00	8,423.20	3,750.00		4,673.20
105-200-0020-091-000	CERVANTES HERNANDEZ ASCEN..	1,113.77		10,324.54	5,500.42		5,937.89
105-200-0020-092-000	CERVANTES ROJAS FAUSTINO		0.00	1,972.00	1,600.00		372.00
105-200-0020-097-000	CHAVEZ REYES JOSE MARTIN	964.95		4,474.06	4,821.02		617.99
105-200-0020-101-000	CISNEROS FRAGA MIGUEL ALBE..		0.00	12,000.00	9,120.00		2,880.00
105-200-0020-104-000	CORREA DE LA TORRE MARIO	3,200.00		11,000.00	4,960.00		9,240.00
105-200-0020-105-000	CRUZ FLORES JAIME		0.00	8,154.44	8,154.44		0.00
105-200-0020-108-000	CUETO TOVAR NICOLAS ALFREDO		0.00	361.00	361.00		0.00
105-200-0020-109-000	CUETO TOVAR VICTOR		0.00	4,650.00	200.00		4,450.00
105-200-0020-111-000	CERVANTES CERVANTES J.ANTO..	199.25		1,590.00	1,789.25		0.00
105-200-0020-117-000	CASAS LOPEZ ANTONIO DE JESUS	668.30		0.00	668.30		0.00
105-200-0020-118-000	CARRERA PINEDO JOSE LUIS	685.00		0.00	685.00		0.00
105-200-0020-120-000	CISNEROS NUÑEZ FRANCISCO J..		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
105-200-0020-122-000	CHAVEZ MUÑOZ GUILLERMO ISA..		0.00	27.30	27.30		0.00
105-200-0020-130-000	DAVILA SEVILLANO FCO.JAVIER	1,048.00		361.00	1,048.00		361.00
105-200-0020-134-000	DE AVILA CERVANTES DAVID		0.00	4,312.41	1,743.37		2,569.04
105-200-0020-135-000	DE AVILA OLIVO ADAN	14,901.68		534.48	15,436.16		0.00
105-200-0020-140-000	DE LOS SANTOS CHAVARRIA VIC..	88.83		20,361.00	13,288.83		7,161.00
105-200-0020-142-000	DEL RIO ORIHUELA ANDRES		0.00	5,500.00	2,090.00		3,410.00



Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales		
		Deudor	AcreeDor	Cargos	Abonos	Deudor	AcreeDor
105-200-0020-151-000	DIMAS JARAMILLO MIGUEL ANGEL		0.00	361.00	361.00		0.00
105-200-0020-153-000	DOMINGUEZ GARCIA IGNACIO G.		25.95	0.00	25.95		0.00
105-200-0020-159-000	DUARTE GALAVIZ ALFREDO		383.81	1,999.87	2,186.70		196.98
105-200-0020-160-000	DE LOS SANTOS COVARRUBIAS ...		205.90	0.00	205.90		0.00
105-200-0020-162-000	DEL RIO ORIHUELA OSWALDO		8,400.00	13,500.00	11,200.00		10,700.00
105-200-0020-166-000	DIAZ MARTINEZ OCTAVIO IVAN		97.00	0.00	97.00		0.00
105-200-0020-169-000	DE AVILA TABARES DAVID		0.00	9,246.51	2,946.51		6,300.00
105-200-0020-171-000	DAVILA RODRIGUEZ JESUS		0.00	650.00	250.00		400.00
105-200-0020-180-000	ENCISO FLORES LAZARO		0.00	6,160.00	6,160.00		0.00
105-200-0020-184-000	ESPARZA GIL MARCELINO		1,001.79	3,000.00	3,301.79		700.00
105-200-0020-190-000	ESTRADA CARRILLO RAYMUNDO		0.00	5,000.00	1,200.00		3,800.00
105-200-0020-192-000	ENCISO HERNANDEZ LAZARO		0.00	5,200.00	2,090.00		3,110.00
105-200-0020-193-000	ESPINOZA HIDALGO J.I.(10452)		0.00	5,969.64	3,469.64		2,500.00
105-200-0020-194-000	ESPINOZA HIDALGO JONATHAN J..		0.00	1,705.74	1,659.69		46.05
105-200-0020-195-000	ENCINO AGUILAR ROCIO		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
105-200-0020-196-000	ESPINO MONSIVAIS FELIZ DE JES..		0.00	912.55	810.00		102.55
105-200-0020-203-000	FERNANDEZ RIOS ARTURO		14,633.00	0.00	11,933.00		2,700.00
105-200-0020-206-000	FLORES MALDONADO TEOFILO		0.00	4,100.00	4,100.00		0.00
105-200-0020-225-000	GARCIA GALLEGOS FERNANDO		0.00	4,400.00	3,400.00		1,000.00
105-200-0020-226-000	GARCIA HERRERA ISIDRO		0.00	1,264.40	1,264.40		0.00
105-200-0020-227-000	GARCIA MARTINEZ LUIS ALBERTO		0.00	361.00	0.00		361.00
105-200-0020-233-000	GAYTAN MURILLO JULIO		0.00	537.26	537.26		0.00
105-200-0020-234-000	GONZALEZ MONTOYA JAVIER		1,800.00	8,000.00	5,980.00		3,840.00
105-200-0020-239-000	GONZALEZ TORRES AGUSTIN JAI..		3,803.00	0.00	3,803.00		0.00
105-200-0020-250-000	GUZMAN MUÑOZ JUAN JOSE		8,824.70	0.00	7,178.07		1,646.63
105-200-0020-253-000	GUZMAN CARRASCO CESAR EFR..		0.00	10,493.50	1,693.50		8,800.00
105-200-0020-254-000	GALLEGOS GUTIERREZ ISAIAS A		107.77	7,371.25	4,929.02		2,550.00
105-200-0020-255-000	GALLEGOS LIMONES ISAIAS ALF..		200.88	0.00	200.88		0.00
105-200-0020-256-000	GOMEZ ROMAN JORGE		0.00	352.46	352.46		0.00
105-200-0020-258-000	GOMEZ RIVERA SALVADOR		0.00	10,389.80	8,881.80		1,508.00
105-200-0020-260-000	GUZMAN CARRASCO JESUS RENE		1,054.62	11,000.00	1,840.62		10,214.00
105-200-0020-262-000	GUZMAN GARCIA JULIAN		0.00	4,700.00	3,200.00		1,500.00
105-200-0020-263-000	GALLEGOS LIMONES JONATHAN ..		0.00	1,309.61	900.00		409.61
105-200-0020-286-000	HERNANDEZ MORALES PABLO		0.00	7,000.00	840.00		6,160.00
105-200-0020-288-000	HERNANDEZ PUENTES PABLO		0.00	300.00	300.00		0.00
105-200-0020-289-000	HERNANDEZ SALAZAR CESAREO		90.00	2,941.09	720.00		2,311.09
105-200-0020-290-000	HERNANDEZ SANDOVAL FCO.JAV..		9,100.00	361.00	2,600.00		6,861.00
105-200-0020-296-000	HERNANDEZ SERRATO RICARDO..		0.00	5,000.00	600.00		4,400.00
105-200-0020-299-000	HERNANDEZ ESCOBEDO FERNA..		645.48	3,548.40	2,385.48		1,808.40
105-200-0020-300-000	HERNANDEZ ESCOBEDO PABLO		935.20	6,368.80	5,274.00		2,030.00
105-200-0020-354-000	JARAMILLO PALACIOS MILTON JA..		499.77	11,182.06	6,889.77		4,792.06
105-200-0020-355-000	JUAREZ IBARRA ERNESTO		1,326.00	60.00	1,386.00		0.00
105-200-0020-371-000	LIRA ALBA LUIS EDUARDO		0.00	4,500.00	3,000.00		1,500.00
105-200-0020-372-000	LOPEZ HERNANDEZ JOSE REFUG..		3,700.00	0.00	2,600.00		1,100.00
105-200-0020-374-000	LOPEZ MARTINEZ SERGIO		1,900.00	25,000.00	9,900.00		17,000.00
105-200-0020-379-000	LLAMAS LOZANO SALVADOR		804.40	0.00	804.40		0.00
105-200-0020-404-000	MACIAS GUTIERREZ AGUSTIN		1,385.54	1,612.40	1,835.54		1,162.40
105-200-0020-407-000	MACIAS MEDINA ARTURO		5,043.04	7,120.46	11,759.15		404.35
105-200-0020-408-000	MARES ACUNA MARIO		256.20	1,716.00	956.20		1,016.00
105-200-0020-409-000	MARES TORRES EDUARDO		1,402.00	6,171.82	5,841.17		1,732.65
105-200-0020-410-000	MARES TORRES JULIO		1,494.80	747.65	2,242.45		0.00
105-200-0020-417-000	MARTINEZ MORALES HUMBERTO		0.00	361.00	0.00		361.00
105-200-0020-419-000	MENDEZ ROMERO JAIME		0.00	150.00	150.00		0.00
105-200-0020-421-000	MERAZ CASTAÑEDA GERARDO		0.00	5,000.00	600.00		4,400.00
105-200-0020-425-000	MONSIVAIS ACOSTA FELIX		35,400.13	0.00	0.00		35,400.13
105-200-0020-426-000	MONSIVAIS MARQUEZ FCO.IGNA..		0.00	3,500.00	2,200.00		1,300.00
105-200-0020-430-000	MONTOYA VARELA MARCELINO		995.00	0.00	995.00		0.00
105-200-0020-437-000	MORENO FELIX JOSE ESTEBAN		4,350.00	10,000.00	6,750.00		7,600.00
105-200-0020-440-000	MUÑOZ MENA ARTURO		0.00	4,000.00	3,517.00		483.00
105-200-0020-445-000	MARTINEZ RODRIGUEZ SERGIO		2,340.00	0.00	2,340.00		0.00
105-200-0020-456-000	MERAZ BALDERAS GERARDO		1,700.00	0.00	1,700.00		0.00
105-200-0020-458-000	MORENO RODRIGUEZ JOSE ALB..		0.00	688.00	30.00		658.00
105-200-0020-459-000	MORENO CASTELLANOS ANTONIO		791.80	3,364.00	2,701.90		1,454.00
105-200-0020-462-000	MARES SANCHEZ E.		169.33	1,353.16	1,522.49		0.00
105-200-0020-463-000	MARTINEZ MACIAS JULIO CESAR		0.00	361.00	361.00		0.00
105-200-0020-465-000	MARTINEZ GONZALEZ SILVERIO		0.00	770.89	600.00		170.89
105-200-0020-466-000	MENDEZ GARCIA JAIME		0.00	361.00	361.00		0.00
105-200-0020-501-000	NORIEGA PEREZ DANIEL GERAR..		0.00	5,000.00	800.00		4,200.00
105-200-0020-502-000	NORIEGA PEREZ JUAN FCO.		3,812.00	7,505.91	6,472.87		4,845.04
105-200-0020-507-000	NUÑEZ GALLEGOS GERARDO		0.00	1,190.00	1,190.00		0.00
105-200-0020-508-000	NOVOA ESPELETA RODOLFO		816.00	7,000.00	1,516.00		6,300.00
105-200-0020-509-000	NUÑEZ GORDILLO GUSTAVO		0.00	6,000.00	3,600.00		2,400.00
105-200-0020-510-000	NOVOA ESPELETA HUGO RUBEN		1,400.00	0.00	1,400.00		0.00
105-200-0020-512-000	NUÑEZ MARTINEZ FELIPE		0.00	5,000.00	1,400.00		3,600.00
105-200-0020-523-000	OLIVARES MARTINEZ RAFAEL		6,099.52	0.00	0.00		6,099.52
105-200-0020-524-000	OLIVARES MUÑOZ ANTONIO		0.00	361.00	0.00		361.00
105-200-0020-527-000	OLIVARES MUÑOZ SERGIO		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
105-200-0020-529-000	OLIVARES PUENTES JOSE MANU..		0.00	660.64	660.64		0.00
105-200-0020-533-000	ORTEGA GARCIA JORGE HUMBE..		5,375.00	8,000.00	9,375.00		4,000.00
105-200-0020-535-000	ORTIZ MUÑOZ JAVIER		2,200.80	0.00	2,200.80		0.00
105-200-0020-536-000	ORTEGA GARCIA JUAN IGNACIO		0.00	4,109.00	3,444.00		665.00
105-200-0020-539-000	OLIVAREZ CALDERON MISAEL		235.20	0.00	235.20		0.00
105-200-0020-553-000	PEREZ ALVAREZ FRANCISCO		990.00	5,400.00	6,160.00		230.00
105-200-0020-555-000	PEREZ RIVERA JOSE LUIS		0.00	7,000.00	840.00		6,160.00
105-200-0020-558-000	PEREZ RODRIGUEZ RITO		0.00	1,287.60	0.00		1,287.60



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
105-200-0020-559-000	POBLANO TORRES RUBEN		0.00	3,700.40	3,700.00		0.40
105-200-0020-560-000	PUNTES GONZALEZ MANUEL		0.00	1,344.79	1,012.76		332.03
105-200-0020-570-000	PEREZ ROMERO JOSE ROBERTO		0.00	480.30	480.30		0.00
105-200-0020-583-000	QUIROZ SALAS JESUS	1,200.00		260,781.90	261,981.90		0.00
105-200-0020-585-000	QUIROZ TIJERINA JAVIER	2,715.70		6,738.43	8,404.13		1,050.00
105-200-0020-587-000	QUINTANA PALOMINO LUIS G		0.00	6,045.79	1,645.79		4,400.00
105-200-0020-601-000	RAMIREZ GARCIA JAVIER	3,346.87		5,000.00	5,846.87		2,500.00
105-200-0020-605-000	REYES CARRILLO MARIO		0.00	6,442.36	6,442.36		0.00
105-200-0020-606-000	REYES RUELAS EMILIO		0.00	10,165.42	10,165.42		0.00
105-200-0020-607-000	REYES RUELAS JORGE		0.00	361.00	0.00		361.00
105-200-0020-608-000	REYES SALAZAR EMILIO		0.00	10,165.33	10,165.33		0.00
105-200-0020-610-000	REYES SOTO MARIO ALBERTO		0.00	376.20	376.20		0.00
105-200-0020-611-000	REYES SOTO RAFAEL	5,040.00		0.00	5,040.00		0.00
105-200-0020-613-000	RIOS MARTINEZ ALFONSO		0.00	3,000.00	360.00		2,640.00
105-200-0020-616-000	RIVAS GALVAN MARIO ALBERTO		0.00	221.58	221.58		0.00
105-200-0020-626-000	RODRIGUEZ MARTINEZ RICARDO	16,400.00		0.00	16,400.00		0.00
105-200-0020-627-000	RODRIGUEZ MARTINEZ RICARDO	457.90		9,577.50	5,668.53		4,366.87
105-200-0020-633-000	RODRIGUEZ RICO ANTONIO	16,400.00		0.00	16,400.00		0.00
105-200-0020-634-000	RODRIGUEZ SALADO FERMIN		0.00	3,000.00	660.00		2,340.00
105-200-0020-635-000	RODRIGUEZ SALADO TEODORO	218.67		3,682.03	3,600.70		300.00
105-200-0020-642-000	ROMERO MORENO JESUS	1,250.00		0.00	1,250.00		0.00
105-200-0020-647-000	ROMERO ZUÑIGA JUAN	500.00		0.00	500.00		0.00
105-200-0020-652-000	RUIZ MARQUEZ MARTIN		0.00	7,000.00	1,960.00		5,040.00
105-200-0020-654-000	RAMIREZ MARTINEZ JAVIER		0.00	7,411.83	1,829.75		5,582.08
105-200-0020-657-000	RESENDIZ RAMIREZ JUAN		0.00	5,663.00	5,663.00		0.00
105-200-0020-659-000	RODRIGUEZ SALADO SANTIAGO		0.00	30.00	30.00		0.00
105-200-0020-661-000	RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS	122.56		4,256.26	1,422.57		2,956.25
105-200-0020-662-000	RODRIGUEZ MEZA RICARDO	320.50		403.58	724.08		0.00
105-200-0020-664-000	RIOS RODRIGUEZ ALFONSO ISAI	1,555.64		4,794.00	2,949.64		3,400.00
105-200-0020-666-000	RODARTE ESPINOZA JORGE LUIS		0.00	2,552.00	1,560.00		992.00
105-200-0020-667-000	RIVERA ESPARZA LUIS MIGUEL		0.00	3,468.40	3,040.00		428.40
105-200-0020-668-000	RAMIREZ MARTINEZ DANIEL	2,250.10		8,000.00	4,970.10		5,280.00
105-200-0020-670-000	RODRIGUEZ MEZA JESUS		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
105-200-0020-671-000	ROSALES LOPEZ JUAN CARLOS		0.00	6,300.00	3,600.00		2,700.00
105-200-0020-672-000	RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE AN		0.00	5,000.00	2,300.00		2,700.00
105-200-0020-673-000	RENTERIA CORTES JUAN		0.00	5,000.00	1,000.00		4,000.00
105-200-0020-703-000	SALAZAR GONZALEZ JOSE JAIME		0.00	1,000.00	180.00		820.00
105-200-0020-710-000	SANTIAGO SANTIAGO ALFONSO	346.80		0.00	346.80		0.00
105-200-0020-746-000	TORRES PEREZ ARMANDO		0.00	321.00	321.00		0.00
105-200-0020-748-000	TORRES PEREZ LUIS ROBERTO	1,400.00		4,281.48	3,161.48		2,520.00
105-200-0020-754-000	TORRES BAUTISTA FERNANDO		0.00	463.50	463.50		0.00
105-200-0020-755-000	TORRES PEREZ MANUEL	1,108.00		0.00	1,108.00		0.00
105-200-0020-756-000	TORRES PEREZ JUAN ENRIQUE	1,467.96		463.51	1,931.47		0.00
105-200-0020-757-000	TRONCOSO QUIENTERO JORGE		0.00	1,420.56	870.00		550.56
105-200-0020-774-000	ROJAS LOPEZ MARIO ALBERTO	612.00		7,425.00	3,892.00		4,145.00
105-200-0020-790-000	ZAMORA VALDEZ ALEJANDRO		0.00	1,217.58	1,217.58		0.00
105-200-0020-792-000	ZUÑIGA ALVAREZ ERNESTO ART	1,400.00		8,100.00	4,478.00		5,022.00
105-200-0030-000-000	DEUDORES DIVERSOS EMPLEAD	4,429.56		1,625,375.97	1,619,247.87		10,557.66
105-200-0030-060-000	PRESTAMO UTILES ESCOLARES		0.00	524,000.00	524,000.00		0.00
105-200-0030-070-000	DEUDORES POR CHAMARRAS		0.00	22,064.00	22,014.00		50.00
105-200-0030-100-000	DEUDORES POR PLACAS	4,429.56		1,079,311.97	1,073,233.87		10,507.66
105-300-0000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	1,486,763.05		29,210,653.92	30,126,907.72		570,509.25
105-300-0300-000-000	SORIANA	134,288.87		26,161,664.41	26,195,743.42		100,209.86
105-300-0305-000-000	DIFERENCIAS EN CAJAS EXTERN		0.00	356,903.45	376,418.62		-19,515.17
105-300-0315-000-000	AL SUPER (COBROS DE USUARIO	1,698.95		1,067,414.98	1,055,788.72		13,325.21
105-300-0320-000-000	SUPER GO		0.00	13,087.60	12,647.23		440.37
105-300-0500-000-000	DEUD. x CHEQUES DEVUELTOS	339,571.02		790,567.78	794,410.31		335,728.42
105-300-0750-000-000	SEGURO ASALTO FUENTES	540,610.29		24,835.70	425,370.43		140,075.56
105-300-0925-000-000	PRESTAMO DE FLORES		0.00	796,180.00	795,935.00		245.00
105-300-1042-000-000	CIA INDUSTRIAL LA VICTORIA LA	470,593.92		0.00	470,593.92		0.00
105-400-0000-000-000	PRESTAMOS A EMPLEADOS	70,493.40		12,642,994.98	12,637,038.40		76,449.98
105-500-0000-000-000	GASTOS POR COMPROBAR	29,906.65		2,416,457.33	2,413,354.85		33,009.13
105-500-0025-000-000	DEL RIO AGUIRRE ANTONIETA		0.00	75,522.24	75,522.24		0.00
105-500-0031-000-000	RODRIGUEZ DE LA TORRE RAYM		0.00	17,466.00	17,466.00		0.00
105-500-0047-000-000	ROSAMARIA HERNADEZ MONTES	-855.02		73,547.02	72,843.29		-151.29
105-500-0048-000-000	ROSALES GUADALUPE		0.00	1,150.00	1,150.00		0.00
105-500-0065-000-000	CAMPOS VILLEGAS JESUS		0.00	67,366.15	67,366.15		0.00
105-500-0094-000-000	ALMEDA TORRES CLAUDIA ANTO		0.00	8,900.00	8,600.00		300.00
105-500-0101-000-000	CABRAL JESUS	1,122.55		5,669.63	6,792.18		0.00
105-500-0102-000-000	NAJERA BERLANGA MA GUADAL		0.00	91,459.83	91,459.83		0.00
105-500-0109-000-000	LOPEZ CARBALLO J LUIS MARIA		0.00	8,584.74	8,584.74		0.00
105-500-0110-000-000	ARMENDARIZ REYES RETANA JA	4,645.40		808,565.83	811,056.40		2,154.83
105-500-0112-000-000	GONZALEZ CORDOVA MIGUEL A	23,002.00		3,000.00	26,002.00		0.00
105-500-0169-000-000	CHAVEZ SAMPEIRO JAIME	52.00		0.00	0.00		52.00
105-500-0172-000-000	HERNANDEZ MOLINA JOSE MARIA	-162.80		4,211.80	4,049.00		0.00
105-500-0180-000-000	LIC. MOISES ARTURO MORENO I	172.52		0.00	0.00		172.52
105-500-0183-000-000	ORIGINALES REQUEJO PANTALE		0.00	55,022.29	26,425.51		28,596.78
105-500-0185-000-000	GARCIA VAZQUEZ ROGELIO		0.00	168,439.42	168,439.42		0.00
105-500-0186-000-000	SALCHEZ SILVA ALEJANDRO		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
105-500-0189-000-000	MORALES RODRIGUEZ OMAR	1,930.00		579,758.09	581,028.09		660.00
105-500-0190-000-000	ROMERO GALLARDO HECTOR		0.00	70,973.33	70,674.48		298.85
105-500-0195-000-000	MORENO CUEVAS JESUS		0.00	32,952.00	32,952.00		0.00
105-500-0196-000-000	PEREZ VELAZQUEZ NESTOR		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
105-500-0198-000-000	CEPEDA VILLAREAL MARIO		0.00	24,585.00	24,585.00		0.00
105-500-0202-000-000	CARRILLO COSIO PABLO		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
105-500-0203-000-000	HERNANDEZ GALLARDO RICARDO		0.00	5,692.00	5,692.00		0.00
105-500-0204-000-000	LOPEZ SAUCEDA EDUARDO		0.00	201,985.08	201,985.08		0.00
105-500-0205-000-000	REYES FLORES SERGIO		0.00	51,688.00	52,029.15		-341.15
105-500-0206-000-000	VALLEJO MORENO LUIS		0.00	55,218.88	53,952.29		1,266.59
105-800-0000-000-000	PRESTAMO ESPECIAL		0.00	10,060,334.68	10,060,334.68		0.00
106-000-0000-000-000	ALMACENES	11,896,554.04		29,866,214.13	29,953,496.90	11,809,271.27	
106-100-0000-000-000	ALMACEN GENERAL	2,737,025.92		12,112,819.72	11,330,783.32	3,519,062.32	
106-200-0000-000-000	ALMACEN PAPELERIA	397,069.98		2,174,625.10	2,160,611.22	411,083.86	
106-300-0000-000-000	ALMACEN CALIFORNIA	8,762,458.14		15,578,769.31	16,462,102.36	7,879,125.09	
107-000-0000-000-000	PAGOS ANTICIPADOS	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
107-200-0000-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
107-200-0030-000-000	SANCHEZ SILLER CARLOS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
107-200-0035-000-000	ZUÑIGA VALDEZ BERTA CECILIA	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
108-000-0000-000-000	MERCANCIAS EN TRANSITO	0.00		107,304.00	107,304.00	0.00	
108-100-0000-000-000	MERC. EN TRANSITO ALMECEN G.	0.00		107,304.00	107,304.00	0.00	
112-000-0000-000-000	IVA ACREDITABLE	0.00		48,781,058.67	48,781,058.67	0.00	
113-000-0000-000-000	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	17,730,957.14		57,687,802.69	53,932,386.37	21,486,373.46	
115-000-0000-000-000	IVA A FAVOR	1,501,664.99		15,188,653.71	7,553,424.31	9,136,894.39	
116-000-0000-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,109.71		18,832.30	19,768.15	1,173.86	
120-000-0000-000-000	TERRENOS	53,964,776.48		684,000.00	0.00	54,648,776.48	
120-050-0000-000-000	TERRENO PLANTA TRATADORA..	30,048,000.00		0.00	0.00	30,048,000.00	
120-100-0000-000-000	TERRENOS	21,082,668.48		0.00	0.00	21,082,668.48	
120-200-0000-000-000	TERRENO CARCAMO EL CERESO	115,000.00		0.00	0.00	115,000.00	
120-300-0000-000-000	TERRENO CAR. NVA. LAGUNA	115,000.00		0.00	0.00	115,000.00	
120-400-0000-000-000	CANAL DESALOJO AGUA COL. CO..	135,000.00		0.00	0.00	135,000.00	
120-500-0000-000-000	TERRENO BOM PARQ. AMISTAD	709,364.00		0.00	0.00	709,364.00	
120-600-0000-000-000	TERRENO EJIDO ZARAGOZA	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
120-700-0000-000-000	TERRENO CARCAMO PRAXEDIS..	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
120-710-0000-000-000	TERRENO BOMBA 69 MONTERRE..	274,920.00		0.00	0.00	274,920.00	
120-720-0000-000-000	TERRENO BOMBA 73 CAMPO NU..	244,824.00		0.00	0.00	244,824.00	
120-730-0000-000-000	TANQUE VICENTE GUERRERO	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
120-740-0000-000-000	TERRENO BOMBA LAS LUISAS	660,000.00		0.00	0.00	660,000.00	
120-750-0000-000-000	TERRENO COL LAS LUISAS	0.00		684,000.00	0.00	684,000.00	
121-000-0000-000-000	EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES	22,898,047.47		0.00	0.00	22,898,047.47	
121-100-0000-000-000	EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES	22,898,047.47		0.00	0.00	22,898,047.47	
122-000-0000-000-000	DEPRECIACION EDIFICIO Y CONS..	12,363,359.26		0.00	1,054,542.12	13,417,901.38	
123-000-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO Y REDES A..	406,108,236.66		33,399,101.80	15,296,814.90	424,210,523.56	
123-300-0000-000-000	DERECHOS EXTRACCION ..	24,633,419.00		0.00	0.00	24,633,419.00	
123-300-0069-000-000	BOMBA 69 MONTE REAL	12,624,419.00		0.00	0.00	12,624,419.00	
123-300-0073-000-000	BOMBA 73 CAMPO NUEVO	12,009,000.00		0.00	0.00	12,009,000.00	
123-400-0000-000-000	REDES DE AGUA POTABLE	109,165,943.84		4,146,617.82	0.00	113,312,561.66	
123-500-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTA..	203,275,035.09		6,849,782.19	0.00	210,124,817.28	
123-500-0001-000-000	BOMBA No. 1 J. SERRANO Y AL. G..	983,525.23		0.00	0.00	983,525.23	
123-500-0002-000-000	BOMBA No. 2 FRACC. LOS VINED..	712,906.16		35,191.38	0.00	748,097.54	
123-500-0003-000-000	Bomba No. 3 Zona Industrial de Torr..	1,159,699.18		0.00	0.00	1,159,699.18	
123-500-0004-000-000	Bomba 4 Fracc. Reidencial los Fres..	1,780,301.12		6,865.68	0.00	1,787,167.80	
123-500-0005-000-000	Bomba No. 5 Bolvd. Constitución 63..	911,293.23		0.00	0.00	911,293.23	
123-500-0006-000-000	Bomba 6 Prol Colon y Blvd Revoluci..	10,332,025.20		0.00	0.00	10,332,025.20	
123-500-0007-000-000	BOMBA 7 Pavorreal esq. con cadiz	2,744,366.69		18,320.00	0.00	2,762,686.69	
123-500-0008-000-000	Bomba 8 Colonia las Luisas	1,348,818.90		0.00	0.00	1,348,818.90	
123-500-0009-000-000	Bomba 9 J G Calderon y A Urraza A..	5,661,637.47		57,800.00	0.00	5,719,437.47	
123-500-0010-000-000	Bomba 10 C. Zapatos y J La Union ..	2,796,015.04		14,390.00	0.00	2,810,405.04	
123-500-0011-000-000	Bomba 11 Avila Camacho y Aeropue..	1,303,877.38		0.00	0.00	1,303,877.38	
123-500-0012-000-000	BOMBA 12 Prol. Sonora y B.Californ..	1,669,957.55		0.00	0.00	1,669,957.55	
123-500-0013-000-000	Bomba 13 Donato Guerra y Abasolo	3,398,442.94		0.00	0.00	3,398,442.94	
123-500-0014-000-000	Bomba 14 Priv Reforma y Acuña Col..	2,628,149.27		0.00	0.00	2,628,149.27	
123-500-0015-000-000	Bomba 15 Jimenez entre Morelos y ..	2,050,632.87		0.00	0.00	2,050,632.87	
123-500-0016-000-000	Bomba 16 Rio Suchuate y Guadalqu..	4,807,169.69		0.00	0.00	4,807,169.69	
123-500-0017-000-000	Bomba 17 Ealy Ortiz y Diagonal Ref..	810,969.40		0.00	0.00	810,969.40	
123-500-0018-000-000	Bomba 18 Col. Camilo Torres	6,783,164.88		7,936.00	0.00	6,791,100.88	
123-500-0019-000-000	Bomba 19 Colonia Jardines de Calif..	2,798,207.79		0.00	0.00	2,798,207.79	
123-500-0020-000-000	Bomba 20 Prol B. Indep S/N Col Aqu..	2,517,020.84		0.00	0.00	2,517,020.84	
123-500-0021-000-000	BOMBA No. 21 Col. Nva. los Angeles	1,971,985.37		0.00	0.00	1,971,985.37	
123-500-0022-000-000	BOMBA 22 Viena y Roma Col. San ..	2,315,165.18		168,775.50	0.00	2,483,940.68	
123-500-0023-000-000	BOMBA 23 Piedras y Gema Col Re..	857,678.37		0.00	0.00	857,678.37	
123-500-0024-000-000	BOMBA 24 C 10a No. 1125 Alberca..	851,193.88		0.00	0.00	851,193.88	
123-500-0025-000-000	BOMBA 25 Cuauhtemoc e Hidalgo ..	655,970.02		0.00	0.00	655,970.02	
123-500-0026-000-000	BOMBA 26 Avila Camacho Aeropue..	3,075,730.87		0.00	0.00	3,075,730.87	
123-500-0027-000-000	BOMBA 27 Cipreses Col. Hogares ..	2,435,849.24		0.00	0.00	2,435,849.24	
123-500-0028-000-000	BOMBA 28 P. de los Patos y de las ..	1,078,019.18		0.00	0.00	1,078,019.18	
123-500-0029-000-000	BOMBA 29 de las Aguilas y Fresnos..	1,425,393.48		0.00	0.00	1,425,393.48	
123-500-0030-000-000	BOMBA 30 Calz Industria y Madero ..	1,492,122.57		0.00	0.00	1,492,122.57	
123-500-0031-000-000	BOMBA 31 Jose F. Ortiz y Cueto C..	2,327,865.30		0.00	0.00	2,327,865.30	
123-500-0032-000-000	BOMBA 32 Cordoba y P. Soledad A..	3,335,284.60		605,074.00	0.00	3,940,358.60	
123-500-0033-000-000	BOMBA 33 C 47 y Blvd. Torreón Mat..	3,480,202.55		0.00	0.00	3,480,202.55	
123-500-0034-000-000	BOMBA 34 Zuloaga y Arocena Los ..	1,622,421.10		0.00	0.00	1,622,421.10	
123-500-0035-000-000	BOMBA 35 y 35-A Colonia Jacarand..	2,218,462.94		0.00	0.00	2,218,462.94	
123-500-0036-000-000	BOMBA 36 Ciza. Nogales y P. Jacar..	771,163.02		9,250.02	0.00	780,413.04	
123-500-0037-000-000	BOMBA 37 Bosque V. Carranza	1,292,642.93		15,250.00	0.00	1,307,892.93	
123-500-0038-000-000	BOMBA 38 Lat Periferico y Calle 5a.	432,350.51		0.00	0.00	432,350.51	
123-500-0039-000-000	BOMBA 39 del Tabaco y Madero Col..	1,292,102.08		0.00	0.00	1,292,102.08	
123-500-0040-000-000	BOMBA 40 Carr Matamoros Frac. ...	1,540,907.78		0.00	0.00	1,540,907.78	
123-500-0041-000-000	BOMBA 41 Av. Allende y L. Valle Al..	1,352,254.05		0.00	0.00	1,352,254.05	
123-500-0042-000-000	BOMBA 42 J. Terrazas y E. Ortiz Am..	879,724.09		0.00	0.00	879,724.09	
123-500-0043-000-000	BOMBA 43 Av. Independencia SN S..	3,169,155.43		0.00	0.00	3,169,155.43	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
123-500-0044-000-000	BOMBA 44 Div. del Nte. Col la Merc.	1,552,370.15		0.00	0.00	1,552,370.15	
123-500-0045-000-000	BOMBA 45 Fracc. Latinoamericano ..	6,571,039.32		0.00	0.00	6,571,039.32	
123-500-0046-000-000	BOMBA 46 Colonia Constanca	1,346,390.26		0.00	0.00	1,346,390.26	
123-500-0047-000-000	BOMBA 47 Aconcahua y P del Sur ..	6,426,855.21		1,641,229.49	0.00	8,068,084.70	
123-500-0048-000-000	BOMBA 48 Saltillo y Arteaga Col Va..	7,834,722.75		770,411.37	0.00	8,605,134.12	
123-500-0049-000-000	BOMBA 49 Blvd Constitucion Nva S..	756,696.54		0.00	0.00	756,696.54	
123-500-0050-000-000	BOMBA 50 Ciza Peñoles Col Zacate..	3,643,064.03		19,657.00	0.00	3,662,721.03	
123-500-0051-000-000	BOMBA 51 Fracc. Nva. California	944,159.29		11,721.00	0.00	955,880.29	
123-500-0052-000-000	BOMBA 52 Fracc Reidencial del Nte.	1,184,696.10		0.00	0.00	1,184,696.10	
123-500-0053-000-000	BOMBA 53 Paseo de los Patos S/N ..	3,014,097.64		650,425.41	0.00	3,664,523.05	
123-500-0054-000-000	BOMBA 54 Fracc. Villas la Merced	1,342,373.60		9,250.02	0.00	1,351,623.62	
123-500-0055-000-000	BOMBA 55 Allende No. 5054 Col Nv..	1,149,437.91		0.00	0.00	1,149,437.91	
123-500-0056-000-000	BOMBA 56 Prol. Allende Fracc. Arbo..	958,622.09		0.00	0.00	958,622.09	
123-500-0057-000-000	BOMBA 57 Calz Zaragoza Parq Ind ..	1,792,574.90		319,746.01	0.00	2,112,320.91	
123-500-0058-000-000	BOMBA 58 Calle 6 de Oct L Carden..	517,444.17		0.00	0.00	517,444.17	
123-500-0059-000-000	BOMBA 59 Calle 6 de Oct L Carden..	2,550,425.52		96,750.00	0.00	2,647,175.52	
123-500-0060-000-000	BOMBA 60 Priv Dr. mora y C 35 Col ..	1,555,959.33		0.00	0.00	1,555,959.33	
123-500-0061-000-000	BOMBA 61 Fco Sarabia y Boca de E..	3,476,300.82		19,935.00	0.00	3,496,235.82	
123-500-0062-000-000	BOMBA 62 Lajat II	1,041,162.81		9,250.02	0.00	1,050,412.83	
123-500-0063-000-000	BOMBA 63 Cuije y G Palacio Col Nv..	1,230,539.65		0.00	0.00	1,230,539.65	
123-500-0064-000-000	BOMBA 64 Calz Campanas Fracc. C..	3,573,092.70		18,320.00	0.00	3,591,412.70	
123-500-0065-000-000	BOMBA 65 Peñoles 9	4,475,424.74		0.00	0.00	4,475,424.74	
123-500-0066-000-000	BOMBA 66 10 PEÑOLES	201,089.02		20,991.00	0.00	222,080.02	
123-500-0067-000-000	BOMBA 67 11 PEÑOLES	97,904.00		0.00	0.00	97,904.00	
123-500-0068-000-000	BOMBA 68 12 PEÑOLES	72,826.86		0.00	0.00	72,826.86	
123-500-0069-000-000	BOMBA 69 Blvd. Monterreal y Valle ..	3,781,909.04		0.00	0.00	3,781,909.04	
123-500-0070-000-000	Bomba 70 Calz Raul Madero y Prol ..	2,624,528.31		0.00	0.00	2,624,528.31	
123-500-0071-000-000	BOMBA 71 Pdte Carranza No. 1225 ..	590,319.15		0.00	0.00	590,319.15	
123-500-0072-000-000	BOMBA 72 Col. Aquiles Serdan (12-..	4,924,749.94		0.00	0.00	4,924,749.94	
123-500-0073-000-000	BOMBA 73 Campo de Lilis y Av. Ca..	2,447,679.00		0.00	0.00	2,447,679.00	
123-500-0074-000-000	BOMBA 74 M35 Fracc Compo Nvo Z..	3,737,113.04		310,826.39	0.00	4,047,939.43	
123-500-0075-000-000	BOMBA 75 Senderos Carret a San ..	4,437,620.42		1,625,780.88	0.00	6,063,401.30	
123-500-0076-000-000	BOMBA 76 CD UNIVERSITARIA	42,982.84		9,250.02	0.00	52,232.86	
123-500-0077-000-000	BOMBA 77 LA PERLA	6,679,551.91		33,385.00	0.00	6,712,936.91	
123-500-0078-000-000	BOMBA 78 VINEDOS LA JOYA	6,008,759.70		344,000.00	0.00	6,352,759.70	
123-500-0079-000-000	BOMBA 79 NAZAS SAN ANTONIO	4,289,252.81		0.00	0.00	4,289,252.81	
123-500-0200-000-000	VARIADORES	8,848,874.15		0.00	0.00	8,848,874.15	
123-500-0999-000-000	EQUIPO EN STOCK	66,000.00		0.00	0.00	66,000.00	
123-500-9999-000-000	MOTOBOMBAS	414,600.00		0.00	0.00	414,600.00	
123-550-0000-000-000	Bombas	1,110,342.00		22,287,517.45	0.00	23,397,859.45	
123-550-0100-000-000	Activo Varias Bombas por Instalar	1,110,342.00		22,287,517.45	0.00	23,397,859.45	
123-600-0000-000-000	TANQUES	67,923,496.73		115,184.34	15,296,814.90	52,741,866.17	
123-600-0001-000-000	CLZ. INDUSTRIA Y G A. MADERO ..	403,482.88		0.00	0.00	403,482.88	
123-600-0010-000-000	TANQUE CERRO DE LA CRUZ	307,753.68		0.00	0.00	307,753.68	
123-600-0015-000-000	TANQUE LUCIO BLANCO	261,220.01		0.00	0.00	261,220.01	
123-600-0020-000-000	TANQUE CALERAS SOLARES	336,435.48		0.00	0.00	336,435.48	
123-600-0025-000-000	TANQUE COPRODER	475,694.25		0.00	0.00	475,694.25	
123-600-0030-000-000	TANQUE MAGDALENAS	93,211.15		0.00	0.00	93,211.15	
123-600-0035-000-000	TANQUE EDUARDO GUERRA	341,696.98		0.00	0.00	341,696.98	
123-600-0040-000-000	TANQUE ESTRELLA	197,525.21		0.00	0.00	197,525.21	
123-600-0045-000-000	TANQUE ESPARZA	530,816.47		0.00	0.00	530,816.47	
123-600-0050-000-000	TANQUE LAS LUISAS	231,531.37		0.00	0.00	231,531.37	
123-600-0055-000-000	Tanque Zacatecas	44,857.91		13,780.00	0.00	58,637.91	
123-600-0060-000-000	TANQUE VILLA FLORIDA	55,215.45		31,021.58	0.00	86,237.03	
123-600-0065-000-000	TANQUE CAMILO TORRES	134,737.02		0.00	0.00	134,737.02	
123-600-0070-000-000	TANQUE VICIENTO GUERRERO	331,624.81		0.00	0.00	331,624.81	
123-600-0075-000-000	TANQUE ABASOLO	564,481.01		0.00	0.00	564,481.01	
123-600-0080-000-000	TANQUE ZONA INDUSTRIAL	624,610.48		70,382.76	0.00	694,993.24	
123-600-0090-000-000	TANQUE LAS TORRES	255,417.88		0.00	0.00	255,417.88	
123-600-0095-000-000	Tanque Aristas	319,698.91		0.00	0.00	319,698.91	
123-600-0096-000-000	TANQUE SAN ISIDRO	682,912.73		0.00	0.00	682,912.73	
123-600-0110-000-000	TANQUE NUEVA CALIFORNIA	56,461.21		0.00	0.00	56,461.21	
123-600-0115-000-000	TANQUE VILLAS LA MERCED	546,843.95		0.00	0.00	546,843.95	
123-600-0120-000-000	REBOBEO LA FLORES	12,993.20		0.00	0.00	12,993.20	
123-600-0125-000-000	TANQUE RINCON LA MERCED	2,455,873.36		0.00	0.00	2,455,873.36	
123-600-0130-000-000	TANQUE MINA GAS	970,195.38		0.00	0.00	970,195.38	
123-600-0135-000-000	TANQUE HACIENDA	1,413,670.31		0.00	0.00	1,413,670.31	
123-600-0140-000-000	TANQUE VALLE VERDE	555,417.39		0.00	0.00	555,417.39	
123-600-0145-000-000	TANQUE JACARANDAS	20,665.54		0.00	0.00	20,665.54	
123-600-0150-000-000	TANQUE ALDAMA	17,299.88		0.00	0.00	17,299.88	
123-600-0155-000-000	TANQUE ROVIROSA	2,054.00		0.00	0.00	2,054.00	
123-600-0160-000-000	TANQUE RIO 2000	1,458.45		0.00	0.00	1,458.45	
123-600-0165-000-000	TANQUE REFORMA	11,331.00		0.00	0.00	11,331.00	
123-600-0170-000-000	TANQUE REBOMBEO CASA GEO	2,880.00		0.00	0.00	2,880.00	
123-600-0175-000-000	TANQUE NAZAS	234,005.72		0.00	0.00	234,005.72	
123-600-0180-000-000	TANQUE LA MERCED II	15,421.06		0.00	0.00	15,421.06	
123-600-0190-000-000	TANQUE NUEVO ZARAGOZA	361,288.13		0.00	0.00	361,288.13	
123-600-0195-000-000	TANQUE AEROPUERTO	320,150.24		0.00	0.00	320,150.24	
123-600-0200-000-000	TANQUES SISTEMA SUR OTE	9,683,927.24		0.00	0.00	9,683,927.24	
123-600-0250-000-000	TANQUE CAMPO NUEVO	862,990.07		0.00	0.00	862,990.07	
123-600-0300-000-000	TANQUES VILLAS DE LA ..	210,672.62		0.00	0.00	210,672.62	
123-600-0350-000-000	TANQUE FUENTES	291,838.59		0.00	0.00	291,838.59	
123-600-0400-000-000	TANQUE AMISTAD II	48,300.00		0.00	0.00	48,300.00	
123-600-0450-000-000	TANQUE VALLE DORADO	209,364.20		0.00	0.00	209,364.20	
123-600-0500-000-000	TANQUE ABASTOS	55,565.00		0.00	0.00	55,565.00	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
123-600-0600-000-000	MEGA TANQUES	40,715,455.94		0.00	15,296,814.90	25,418,641.04	
123-600-0650-000-000	TANQUE VILLA JARDIN	35,191.38		0.00	0.00	35,191.38	
123-600-0750-000-000	TANQUE ALMACENAMIENTO 700 ..	2,619,259.19		0.00	0.00	2,619,259.19	
124-000-0000-000-000	DEPRECIACION EQ. DE BOMBEO ..	58,798,573.96		0.00	11,525,917.41	70,324,491.37	
125-000-0000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	6,561,142.55		44,912.06	3,610.00	6,602,444.61	
125-100-0000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	6,561,142.55		44,912.06	3,610.00	6,602,444.61	
126-000-0000-000-000	DEPRECIACION MUEBLES Y ENS..	3,498,183.03		2,827.84	280,146.94	3,775,502.13	
126-740-0000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA	3,498,183.03		2,827.84	280,146.94	3,775,502.13	
127-000-0000-000-000	EQUIPO DE COMUNICACION	2,620,391.24		282,796.00	0.00	2,903,187.24	
127-100-0000-000-000	EQUIPO DE COMUNICACION	2,620,391.24		282,796.00	0.00	2,903,187.24	
128-000-0000-000-000	DEPRECIACIONES EQUIPO DE C..	2,441,749.30		0.00	99,600.90	2,541,350.20	
129-000-0000-000-000	EQUIPO DE TRASPORTE	21,914,980.34		0.00	298,782.60	21,616,197.74	
129-400-0000-000-000	EQUIPO DE TRASPORTE	21,914,980.34		0.00	298,782.60	21,616,197.74	
130-000-0000-000-000	DEPRECIACION EQ. DE TRASPO..	17,076,549.81		233,955.12	953,821.58	17,796,416.27	
131-000-0000-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	12,959,442.76		168,924.97	0.00	13,128,367.73	
131-100-0000-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	12,959,442.76		168,924.97	0.00	13,128,367.73	
132-000-0000-000-000	DEPRECIACION EQ. DE COMPUTO	9,699,986.01		0.00	1,076,997.87	10,776,983.88	
133-000-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO Y REDES D..	370,650,883.98		14,983,586.47	21,733.74	385,612,736.71	
133-400-0000-000-000	REDES DE ALCANTARILLADO	314,822,867.94		14,028,396.43	21,733.74	328,829,530.63	
133-500-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARI..	44,282,973.06		927,950.04	0.00	45,210,923.10	
133-500-0001-000-000	CARCAMO AVIACION	104,343.00		0.00	0.00	104,343.00	
133-500-0010-000-000	CARCAMO LA JOYA	2,624,564.46		0.00	0.00	2,624,564.46	
133-500-0015-000-000	CARCAMO LA JOYA II	281,625.70		0.00	0.00	281,625.70	
133-500-0016-000-000	CARCAMO LA JOYA III	9,319,435.08		369,600.00	0.00	9,689,035.08	
133-500-0020-000-000	CARCAMO PLUVIAL VALLE ORIEN..	97,021.00		0.00	0.00	97,021.00	
133-500-0030-000-000	CARCAMO VILLA FLORIDA	179,624.15		0.00	0.00	179,624.15	
133-500-0032-000-000	CARCAMO SAN AGUSTIN	5,516,643.90		0.00	0.00	5,516,643.90	
133-500-0035-000-000	CARCAMO RANCHO DE ANA	99,000.00		0.00	0.00	99,000.00	
133-500-0040-000-000	CARCAMO SAN ANTONIO	36,804.15		0.00	0.00	36,804.15	
133-500-0050-000-000	CARCAMO CALIFORNIA	1,924,043.64		0.00	0.00	1,924,043.64	
133-500-0060-000-000	CARCAMO LA MERCED	3,299,349.73		0.00	0.00	3,299,349.73	
133-500-0065-000-000	CARCAMO LA MERCED III	14,704.22		0.00	0.00	14,704.22	
133-500-0070-000-000	CARCAMO DIVISION DEL NORTE	376,562.75		0.00	0.00	376,562.75	
133-500-0080-000-000	CARCAMO LOS RODRIGUEZ	1,516,548.69		0.00	0.00	1,516,548.69	
133-500-0090-000-000	CARCAMO EL CERESO	3,102,111.52		0.00	0.00	3,102,111.52	
133-500-0095-000-000	CARCAMO CERESO II	61,999.75		0.00	0.00	61,999.75	
133-500-0100-000-000	CARCAMO ZONA INDUSTRIAL	1,069,385.66		0.00	0.00	1,069,385.66	
133-500-0110-000-000	CARCAMO PALMAS SAN ISIDRO	142,420.67		539,850.00	0.00	682,270.67	
133-500-0120-000-000	CARCAMO CENTINELA (DADO DE ..	649,508.38		0.00	0.00	649,508.38	
133-500-0125-000-000	Carcamo Centinela II	305,021.88		0.00	0.00	305,021.88	
133-500-0130-000-000	CARCAMO LA FUENTE	4,720.66		0.00	0.00	4,720.66	
133-500-0140-000-000	CARCAMO LA ESTRELLA	61,610.60		0.00	0.00	61,610.60	
133-500-0150-000-000	CARCAMO ARBOLEDAS	37,236.41		0.00	0.00	37,236.41	
133-500-0160-000-000	CARCAMO LAS TORRES	25,918.93		0.00	0.00	25,918.93	
133-500-0170-000-000	CARCAMO ARENALES	117,487.62		0.00	0.00	117,487.62	
133-500-0180-000-000	CARCAMO SARABIA	649,202.81		0.00	0.00	649,202.81	
133-500-0190-000-000	Carcamo Praxedis Guerrero	581,859.89		0.00	0.00	581,859.89	
133-500-0200-000-000	CARCAMO BRAULIO FDZ. ...	40,040.00		0.00	0.00	40,040.00	
133-500-0210-000-000	CARCAMO EL EDEN	353,083.62		9,250.02	0.00	362,333.64	
133-500-0215-000-000	CARCAMO RUVIROSA WADE	28,059.90		0.00	0.00	28,059.90	
133-500-0220-000-000	CARCAMO PERIFERICO Y JUAREZ	221,605.01		0.00	0.00	221,605.01	
133-500-0225-000-000	CARCAMO EL ROBLE	116,730.22		0.00	0.00	116,730.22	
133-500-0230-000-000	CARCAMO RIO 2000 AV RIO NAZAS	43,041.85		0.00	0.00	43,041.85	
133-500-0240-000-000	Carcamo Santa Fé	30,900.00		0.00	0.00	30,900.00	
133-500-0250-000-000	CARCAMO SAN MIGUEL	7,261,466.06		0.00	0.00	7,261,466.06	
133-500-0260-000-000	CARCAMO NUEVA LAGUNA	3,028,711.37		9,250.02	0.00	3,037,961.39	
133-500-0270-000-000	CARCAMO PLUVIAL CONSTITUCI..	882,893.60		0.00	0.00	882,893.60	
133-500-0280-000-000	CARCAMO SATELITE	1,276.80		0.00	0.00	1,276.80	
133-500-0290-000-000	CARCAMO PANTEON	11,909.50		0.00	0.00	11,909.50	
133-500-0300-000-000	CARCAMO RESIDENC.SENDEROS	28,397.88		0.00	0.00	28,397.88	
133-600-0000-000-000	CARCAMO LAS FLORES	36,102.00		0.00	0.00	36,102.00	
133-600-0100-000-000	PLANTAS TRATADORAS	2,310,542.98		27,240.00	0.00	2,337,782.98	
133-600-0200-000-000	PLANTA TRATADORA PARQ. FUN..	1,700,005.20		27,240.00	0.00	1,727,245.20	
133-700-0000-000-000	PLANTA TRATADORA NORTE	610,536.78		0.00	0.00	610,536.78	
133-700-0010-000-000	EQUIPO DE DE DESASOLVE	9,234,500.00		0.00	0.00	9,234,500.00	
133-700-0010-000-000	EQUIPOS HIDRONEUMATICOS	9,234,500.00		0.00	0.00	9,234,500.00	
134-000-0000-000-000	DEPRECIACION EQ. DE BOMBEO ..	76,847,245.79		0.00	11,200,838.55	88,048,084.34	
135-000-0000-000-000	MEJORAS EN BIENES ARRENDA..	41,576.28		0.00	0.00	41,576.28	
135-100-0000-000-000	MAJORAS EN BIENES ARRENDAD..	41,576.28		0.00	0.00	41,576.28	
136-000-0000-000-000	DEPRECIACIONES MEJORAS EN ..	28,047.94		0.00	2,078.76	30,126.70	
137-000-0000-000-000	MEDIDORES DOMICILIARIOS	36,041,718.32		1,681,263.40	0.00	37,722,981.72	
137-100-0000-000-000	MEDIDORES DOMICILIARIOS	36,041,718.32		1,681,263.40	0.00	37,722,981.72	
138-000-0000-000-000	DEPRECIACION MEDIDORES	6,996,686.26		0.00	1,109,148.20	8,105,834.46	
139-000-0000-000-000	HERRAMIENTAS	7,724,778.62		328,888.24	0.00	8,053,666.86	
139-100-0000-000-000	HERRAMIENTAS	7,724,778.62		328,888.24	0.00	8,053,666.86	
140-000-0000-000-000	DEPRECIACION HERRAMIENTA	6,795,313.73		0.00	545,681.32	7,340,995.05	
141-000-0000-000-000	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	2,547,916.52		0.00	0.00	2,547,916.52	
141-100-0000-000-000	PROGRAMA DIP (GEA)	2,547,916.52		0.00	0.00	2,547,916.52	
142-000-0000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA ME..	810,806.67		0.00	127,395.82	938,202.49	
145-000-0000-000-000	PLANTA TRATADORA DE AGUAS..	291,599,457.09		5,750.84	0.00	291,605,207.93	
145-100-0000-000-000	GASTOS PREOPERATIVOS	7,661,877.84		0.00	0.00	7,661,877.84	
145-200-0000-000-000	COLECTORES Y OBRAS DE DESC..	65,130,636.00		0.00	0.00	65,130,636.00	
145-300-0000-000-000	CARCAMO LA JOYA II	20,745,553.00		0.00	0.00	20,745,553.00	
145-350-0000-000-000	BY PASS CARCAMO LA JOYA 1	674,559.25		0.00	0.00	674,559.25	
145-400-0000-000-000	PLANTA DE TRATAMIENTO	119,108,552.66		0.00	0.00	119,108,552.66	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
145-500-0000-000-000	CARCAMO EL CEROSO II	22,057,982.00		0.00	0.00	22,057,982.00	
145-550-0000-000-000	CARCAMO PLANTA TRATADORA	1,258,101.32		0.00	0.00	1,258,101.32	
145-600-0000-000-000	SUPERVISION	10,427,704.50		0.00	0.00	10,427,704.50	
145-700-0000-000-000	LINEA DE INTERCONEXION	23,074,030.00		0.00	0.00	23,074,030.00	
145-800-0000-000-000	ASESORIA PLANTA TRATADORA	531,212.50		0.00	0.00	531,212.50	
145-900-0000-000-000	OTROS COSTOS (FINANCIEROS, ...)	9,308,132.00		0.00	0.00	9,308,132.00	
145-950-0000-000-000	OTRAS INVERSIONES PLANTA TR.	369,151.35		0.00	0.00	369,151.35	
145-960-0000-000-000	LINEA AGUA TRATADA (MORADA)	3,570,653.24		0.00	0.00	3,570,653.24	
145-965-0000-000-000	PLANTA CLARIFICADORA	7,681,311.43		5,750.84	0.00	7,687,062.27	
146-000-0000-000-000	DEPRECIACION ACUM. PLANTA T..	44,399,934.33		0.00	5,803,374.20	50,203,308.53	
150-000-0000-000-000	REVALUACION ACTIVOS FIJOS	403,681,476.16		0.00	0.00	403,681,476.16	
150-100-0000-000-000	REVALUACION DE TERRENO	32,751,191.13		0.00	0.00	32,751,191.13	
150-200-0000-000-000	EQ. DE BOMBEO Y REDES AGUA ...	163,047,863.19		0.00	0.00	163,047,863.19	
150-300-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO Y REDES AL..	153,877,382.58		0.00	0.00	153,877,382.58	
150-400-0000-000-000	EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES	51,856,533.84		0.00	0.00	51,856,533.84	
150-900-0000-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,148,505.42		0.00	0.00	2,148,505.42	
160-000-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO DE CONST..	48,303,293.16		43,532,070.51	15,718,755.24	76,116,608.43	
160-003-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO AGUA POT ..	7,310,448.56		814,671.39	8,125,119.95	0.00	
160-003-0040-000-000	PERF. P/19 C-35302001-04/08	6,990,702.55		0.00	6,990,702.55	0.00	
160-003-0046-000-000	CONT 71/2008 SUPERV LIC 13 Y 1..	0.00		44,260.02	44,260.02	0.00	
160-003-0065-000-000	CONT 55/2008 LINEA BOM 57	319,746.01		0.00	319,746.01	0.00	
160-003-0100-000-000	CONT 018-08 PERF POZO 48 VALL..	0.00		770,411.37	770,411.37	0.00	
160-004-0000-000-000	OBRAS EN PROCESOS 2009	30,680,664.40		3,385,752.35	896,608.29	33,169,808.46	
160-004-0030-000-000	CONT 10/2009 LINEA AGUA POTA..	456,760.79		0.00	0.00	456,760.79	
160-004-0050-000-000	CONT 001-09 SUMINISTRO DE T..	10,994,663.72		310,154.32	310,154.32	10,994,663.72	
160-004-0055-000-000	CONT 001-09 PART 1 MEGATANQ..	12,109,273.23		586,453.97	586,453.97	12,109,273.23	
160-004-0165-000-000	CONT 10-09 CONTROL SUPERVIS..	1,755,600.00		0.00	0.00	1,755,600.00	
160-004-0170-000-000	CONT 002-09 EQUIP MEGATANQU..	5,364,366.66		2,489,144.06	0.00	7,853,510.72	
160-005-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO AGUA POR..	10,312,180.20		37,781,942.54	6,697,027.00	41,397,095.74	
160-005-0010-000-000	CONT 007/2010 LINEA CONDUCCI..	1,212,299.21		3,001.74	1,215,300.96	-0.01	
160-005-0020-000-000	CONT 010/2010 LINEA ALIMENTAC..	638,624.65		11,800.76	650,425.41	0.00	
160-005-0025-000-000	CONT 12/2010 LINEA ALIMENTACI..	0.00		443,208.90	443,208.90	0.00	
160-005-0035-000-000	CONT 59/2010 LINE COND POZO 4.	355,217.42		70,711.11	425,928.53	0.00	
160-005-0040-000-000	CONT 004-10 MTTO POZO LA VIC..	4,931,528.60		11,968,954.22	320,180.43	16,580,302.39	
160-005-0045-000-000	CONT 63/2010 LINEA COND TANQ..	11,800.76		0.00	11,800.76	0.00	
160-005-0050-000-000	CONT 124/2010 EQUIPAMIENTO P..	735,471.83		44,173.03	0.00	779,644.66	
160-005-0055-000-000	CONT 012-10 LINEA CONDUCCIO..	1,145,378.45		1,366,795.98	0.00	2,512,174.43	
160-005-0060-000-000	CONT 007-10 RED PRIMARIA DIST..	1,281,859.48		1,110,945.12	2,392,804.60	0.00	
160-005-0065-000-000	CONT 121/2010 RED DE ATARJEAS..	0.00		151,072.22	151,072.22	0.00	
160-005-0070-000-000	CONT 001-10 PERFORACION POZ..	0.00		3,212,559.94	1,086,305.19	2,126,254.75	
160-005-0075-000-000	CONT 003-10 PERFORACION POZ..	0.00		3,121,268.39	0.00	3,121,268.39	
160-005-0080-000-000	CONT 102/2010 REPOS. COLEC. O..	0.00		346,564.08	0.00	346,564.08	
160-005-0085-000-000	CONT 013-10 RED SECUNDARIA A..	0.00		8,366,286.86	0.00	8,366,286.86	
160-005-0090-000-000	CONT 009-10 REPOSICION DE TO..	0.00		5,265,797.10	0.00	5,265,797.10	
160-005-0095-000-000	CONT 139/2010 EQUIPAMIENTO SI..	0.00		1,225,029.78	0.00	1,225,029.78	
160-005-0100-000-000	CONT 140/2010 EQUIPAMIENTO P..	0.00		1,073,773.31	0.00	1,073,773.31	
160-006-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO 2011 AGUA ..	0.00		1,549,704.23	0.00	1,549,704.23	
160-006-0010-000-000	CONT LO-805035997-N2-2011 SEC..	0.00		1,549,704.23	0.00	1,549,704.23	
165-000-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO DE CONST..	13,801.41		5,370.17	19,171.58	0.00	
165-006-0000-000-000	OBRAS CIVILES EN PROCESO 20..	13,801.41		5,370.17	19,171.58	0.00	
165-006-0010-000-000	CONT 008/2010 CIMENTACION LO..	13,801.41		5,370.17	19,171.58	0.00	
170-000-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO DE CONST..	7,266,156.99		11,326,718.80	11,533,160.54	7,059,715.25	
170-003-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO 2006	0.00		317,146.35	317,146.35	0.00	
170-003-0010-000-000	INST ELECTRICA 47/06 PLANTA C..	0.00		317,146.35	317,146.35	0.00	
170-005-0000-000-000	OBRAS DE DRENAJE 2008	198,627.82		54,430.69	253,058.51	0.00	
170-005-0025-000-000	SUPERVISION CARC SAN AGUSTI..	0.00		54,430.69	54,430.69	0.00	
170-005-0030-000-000	CONT 62/2008 COLEC ESCOBEDO..	198,627.82		0.00	198,627.82	0.00	
170-007-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO 2010	7,067,529.17		5,052,668.58	9,727,841.18	2,392,356.57	
170-007-0010-000-000	CONT 25/2010 SUBCOLECT SOL A..	1,793,351.24		0.00	1,793,351.22	0.02	
170-007-0015-000-000	CONT 29/2010 REP COLECT ANT ..	700,407.38		58,524.45	753,618.47	5,313.36	
170-007-0020-000-000	CONT 99/2010 REPOSICION COLE..	822,453.57		3,595.34	826,048.91	0.00	
170-007-0025-000-000	CONT 98/2010 CONST. COLECTO..	470,186.48		514,871.57	985,085.05	-27.00	
170-007-0030-000-000	CONT 006-10 COLECTOR ZONA IN..	1,729,721.47		657,348.71	0.00	2,387,070.18	
170-007-0035-000-000	CONT 104/2010 REPO. COLECTO..	1,119,840.99		140,145.79	1,259,986.78	0.00	
170-007-0040-000-000	CONT 106/2010 SUBCOLECTOR T..	431,568.04		185,684.85	617,252.89	0.00	
170-007-0045-000-000	CONT 134/2010 RED ATARJEAS A..	0.00		571,503.80	571,503.80	0.00	
170-007-0050-000-000	CONT 122/2010 RED ATARJEAS E..	0.00		351,354.70	351,354.70	0.00	
170-007-0055-000-000	CONT 120/2010 LINEA SANITARIA ..	0.00		96,026.56	96,026.55	0.01	
170-007-0060-000-000	CONT 129/2010 SUBCOLECTOR D..	0.00		969,016.99	969,016.99	0.00	
170-007-0065-000-000	CONT 126/2010 SUB COLECTOR F..	0.00		461,400.05	461,400.05	0.00	
170-007-0075-000-000	CONT 141/2010 COLECT AMP. LA ..	0.00		1,043,195.77	1,043,195.77	0.00	
170-008-0000-000-000	OBRAS PROCESO 2011	0.00		5,868,703.96	1,235,114.50	4,633,589.46	
170-008-0010-000-000	CONT 48/2011 BOM SUMERGIBE ..	0.00		540,000.00	0.00	540,000.00	
170-008-0015-000-000	CONT 49/2011 INST ELECTRICA B..	0.00		809,106.00	0.00	809,106.00	
170-008-0020-000-000	CONT 50/2011 MTTO. CORRECT B..	0.00		471,000.00	0.00	471,000.00	
170-008-0025-000-000	CONT 047/2011 REP COLC. SANIT..	0.00		865,514.50	865,514.50	0.00	
170-008-0030-000-000	CONT 51/2011 TRABAJOS CARCA..	0.00		369,600.00	369,600.00	0.00	
170-008-0035-000-000	CONT 40/2011 COLECT PASEO DE..	0.00		841,946.15	0.00	841,946.15	
170-008-0040-000-000	CONT 66/2011 SUMINISTRO CADE..	0.00		369,600.00	0.00	369,600.00	
170-008-0045-000-000	CONT 072/2011 LINEA DE 8" Y 42"	0.00		983,908.41	0.00	983,908.41	
170-008-0050-000-000	CONT 78/2011 COLEC ESCOBEDO..	0.00		618,028.90	0.00	618,028.90	
170-080-0000-000-000	PLANTA TRAT. PARQ. FUNDADOR..	0.00		27,240.00	0.00	27,240.00	
170-950-0000-000-000	DRENAJE PRIV. FLORES TAPIA 30/..	0.00		6,529.22	0.00	6,529.22	
172-000-0000-000-000	OBRAS PROCESO SANEAMIENTO	12,074,716.36		33,296,206.59	5,750.84	45,365,172.11	
172-003-0000-000-000	OBRAS EN PROCESOS 2010	12,068,965.52		12,775,467.88	0.00	24,844,433.40	



Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
172-003-0010-000-000	CONT 011-10 PLANTA TRATADOR..	12,068,965.52		12,775,467.88	0.00	24,844,433.40	
172-004-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO SANEAMIE..	0.00		20,520,738.71	0.00	20,520,738.71	
172-004-0010-000-000	CONT LO-085035997-N1-2011 PLA..	0.00		20,520,738.71	0.00	20,520,738.71	
172-100-0000-000-000	OBRA PROCESO PLANTA TRATA..	5,750.84		0.00	5,750.84	0.00	
172-100-0001-000-000	CONST. PLANTA CLARIFICADORA	5,750.84		0.00	5,750.84	0.00	
180-000-0000-000-000	CARGOS DIFERIDOS	527,133.29		1,619,483.81	1,505,732.58	640,884.52	
180-100-0000-000-000	PRIMAS DE SEGUROS POR DEVE..	527,133.29		1,619,483.81	1,505,732.58	640,884.52	
195-000-0000-000-000	PROVISION DE CUENTAS INCOB..	16,888,385.00		67,256,068.94	34,429,358.74	49,715,095.20	
195-100-0000-000-000	CUENTAS INCOBRABLES	16,888,385.00		67,256,068.94	34,429,358.74	49,715,095.20	
201-000-0000-000-000	PROVEEDORES	89,623,068.18		261,856,663.61	284,966,936.45	112,733,341.02	
201-100-0000-000-000	CTAS POR PAGAR PROVEEDORES	79,764,781.61		225,534,760.46	249,670,946.27	103,900,967.42	
201-100-0003-000-000	JUNTA DE MEJORAS MATERIALE..	575,828.27		575,828.27	32,389.92	32,389.92	
201-100-0004-000-000	PAPADOPULOS VILLALOBOS ARI..	303,173.18		394,089.05	291,010.93	200,095.06	
201-100-0009-000-000	COMERCIALIZADORA DE SUMINI..	4,283,715.21		6,001,786.74	3,712,941.58	1,994,870.05	
201-100-0015-000-000	LOPEZ VALDEZ RAFAEL	21,297.60		42,095.24	20,797.64	0.00	
201-100-0016-000-000	SIELDO, SA DE CV	1,293.40		1,293.40	0.00	0.00	
201-100-0042-000-000	BUSTOS BALDERAS ISIDRO	450.00		5,100.00	7,300.00	2,650.00	
201-100-0044-000-000	ACOSTA CASTAÑEDA GUADALUPE	31,588.69		32,423.89	1,125.20	290.00	
201-100-0051-000-000	CIA EDITORA DE LA LAGUNA S A	5,192.90		184,286.02	221,762.36	42,669.24	
201-100-0052-000-000	CIA INDUSTRIAL LA VICTORIA LA..	8,353,424.51		22,454,930.13	16,390,517.76	2,289,012.14	
201-100-0053-000-000	CLORACION E INSTRUMENTACIO..	0.00		0.00	148,886.00	148,886.00	
201-100-0054-000-000	CONTROL TECNICO Y REPRESEN..	20,479.67		0.00	1,004.85	21,484.52	
201-100-0058-000-000	EDITORIAL LA OPINION	85,412.16		181,659.60	218,965.52	122,718.08	
201-100-0060-000-000	ESPACIO EDITORIAL COAHUILEN..	139,200.00		226,200.00	208,800.00	121,800.00	
201-100-0081-000-000	PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA ..	104,400.00		198,146.49	156,244.15	62,497.66	
201-100-0093-000-000	MEDINA MARTINEZ MIGUEL ANG..	1,052,850.80		2,624,030.20	3,151,569.20	1,580,389.80	
201-100-0104-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS RODA, S..	20,880.00		20,880.00	0.00	0.00	
201-100-0110-000-000	SALAS DEL RIOS MARTIN GERAR..	52,860.60		0.00	0.01	52,860.61	
201-100-0116-000-000	YANEZ NAVARRO ALEJANDRO	267,710.44		333,364.88	150,900.46	85,246.02	
201-100-0123-000-000	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ISTM..	175,587.80		120,074.50	22,891.50	78,404.80	
201-100-0132-000-000	EMBRAGUES Y FRENOS VILLARR..	13,077.28		14,510.38	1,433.10	0.00	
201-100-0137-000-000	LUBRICANTES DE LA LAGUNA S A.	578,797.15		2,120,473.03	2,701,325.51	1,159,649.63	
201-100-0148-000-000	ITEMS, SA DE CV	19,488.00		145,617.76	150,783.76	24,654.00	
201-100-0154-000-000	ALMEDA AVILA TOMAS	0.00		6,791.80	8,601.40	1,809.60	
201-100-0168-000-000	GARCIA SANCHEZ HUGO LIC	14,045.00		39,114.00	25,069.00	0.00	
201-100-0170-000-000	BALEROS,BANDAS Y RETENES D..	17,678.40		17,678.40	0.00	0.00	
201-100-0172-000-000	GOMEZ SAAVEDRA CRISTINA QFB	1,350.00		1,350.00	0.00	0.00	
201-100-0176-000-000	ALMACEN DE MANGUERAS Y CO..	46,227.20		12,307.29	0.00	33,919.91	
201-100-0187-000-000	MARCOS AUTOMOTRIZ S.A. DE C...	0.00		28,327.81	64,179.13	35,851.32	
201-100-0189-000-000	HERFA IMPRESORES, SA DE CV	37,601.40		0.00	0.00	37,601.40	
201-100-0215-000-000	CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL D..	35,911.28		485,577.16	1,836,202.28	1,386,536.40	
201-100-0218-000-000	MONTES VILLALBA MARIA ELIZAB	0.00		0.00	462,109.20	462,109.20	
201-100-0223-000-000	JUAREZ IBARRA EVANGELINA DR..	0.00		10,500.00	10,500.00	0.00	
201-100-0246-000-000	PAPELERA DEL NTE DE LA LAGU..	7,388.99		0.00	2.76	7,391.75	
201-100-0261-000-000	REFACCIONARIA DE LA LAGUNA ..	143,430.56		733,193.67	730,619.78	140,856.67	
201-100-0265-000-000	TODO ELECTRIC DIAZ, SA DE CV	16,478.96		0.00	0.00	16,478.96	
201-100-0267-000-000	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE ..	163,708.71		131,924.26	118,292.62	150,077.07	
201-100-0281-000-000	HERRERA BARBA ARISTEO DR.	0.00		4,500.00	4,500.00	0.00	
201-100-0282-000-000	SURTIDORA, SA DE CV	41,980.12		114,920.80	264,687.70	191,747.02	
201-100-0306-000-000	FLORES DE LA CRUZ MIGUEL A DR	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	
201-100-0309-000-000	RODRIGUEZ GONZALEZ MA. CON..	5,510.00		19,425.20	47,110.00	33,194.80	
201-100-0324-000-000	MARQUEZ OBREGON ROBERTO ..	2,200.00		14,100.00	16,550.00	4,650.00	
201-100-0326-000-000	SANCHEZ SILLER CARLOS	42,007.06		91,960.64	87,795.00	37,841.42	
201-100-0327-000-000	ZUÑIGA VALDEZ BERTHA CECILIA	17,201.50		49,858.60	37,791.81	5,134.71	
201-100-0353-000-000	OFFICE XXI, S.A. DE C.V.	47,509.09		419,192.51	473,433.90	101,750.48	
201-100-0364-000-000	RIVAS GONZALEZ FCO GERARDO	0.00		900.00	900.00	0.00	
201-100-0389-000-000	CASA SOMMER, S.A. DE C.V.	44,222.56		44,222.57	0.01	0.00	
201-100-0453-000-000	INDUSTRIAL ELECTRONICA DE L..	0.00		45,726.04	45,726.04	0.00	
201-100-0490-000-000	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILE..	0.00		0.00	1,700.00	1,700.00	
201-100-0492-000-000	CENTRO DE ESTUDIOS SUP Y DE..	38,776.00		38,776.00	0.00	0.00	
201-100-0502-000-000	AGUIRRE ALVARADO GREGORIO	0.00		7,952.00	7,952.00	0.00	
201-100-0512-000-000	DURAN RAMOS DORA ELENA	3,712.00		7,656.00	3,944.00	0.00	
201-100-0513-000-000	CASA DE BENEFICIENCIA DE TOR..	2,959.93		2,959.93	0.00	0.00	
201-100-0527-000-000	EL CIRUJANO S.A. DE C.V.	4,051.97		4,051.97	3,905.88	3,905.88	
201-100-0554-000-000	CIA. CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.	0.00		295,596.82	295,596.82	0.00	
201-100-0595-000-000	PUNTES RODRIGUEZ JESUS DR.	0.00		3,500.00	3,500.00	0.00	
201-100-0604-000-000	COMUNICACIONES Y ENLACES DI..	12,760.00		80,852.00	87,232.00	19,140.00	
201-100-0620-000-000	JIMENEZ BERUMEN ANA MARIA	4,845.80		10,169.80	8,638.50	3,314.50	
201-100-0666-000-000	GRUPO COMERCIAL PROVINCIAL	0.00		209,145.99	209,145.99	0.00	
201-100-0672-000-000	VELASCO RODRIGUEZ JORGE DR.	4,600.00		4,600.00	0.00	0.00	
201-100-0673-000-000	MEDIDORES AZTECA S.A DE C.V.	1,093,573.71		2,661,890.00	1,568,316.29	0.00	
201-100-0735-000-000	HERNANDEZ GARCIA LUIS	3,375.60		3,375.60	0.00	0.00	
201-100-0757-000-000	CASTANEDA CASTAÑON LETICIA	189,988.28		756,717.87	1,155,515.43	588,785.84	
201-100-0766-000-000	ZAPATERIA SUPER, SA DE CV	1,216,707.68		940,179.22	1,143,903.84	1,420,432.30	
201-100-0783-000-000	TORRES AGUILAR SOCORRO	27,911.92		180,915.09	225,389.49	72,386.32	
201-100-0793-000-000	MERCADO DE ACEROS Y MATERI..	87,361.10		744,985.41	1,534,678.50	877,054.19	
201-100-0811-000-000	SANTOS SALINAS CARLOS A. /CL.	10,177.50		0.00	0.00	10,177.50	
201-100-0813-000-000	TORRES CHAVEZ MA GUADALUPE	9,270.72		9,270.72	0.00	0.00	
201-100-0834-000-000	BUSTOS DE LA TORRE MARIO AL..	2,600.00		2,600.00	0.00	0.00	
201-100-0865-000-000	COMBUSTIBLES Y GASES DE TO..	199,279.09		3,043,549.60	3,091,981.03	247,710.52	
201-100-0867-000-000	IZAGUIRRE MARTIN ENRIQUE	0.00		6,506.68	6,506.68	0.00	
201-100-0899-000-000	MULTILLANTAS DE LA LAGUNA S..	112,967.54		358,841.72	374,918.52	129,044.34	
201-100-0918-000-000	BETANCOURT VAZQUEZ RAMON ..	9,570.00		102,370.00	139,200.00	46,400.00	
201-100-0923-000-000	ARMENDARIZ ORTEGA VICTORIA	1,914.00		237,293.14	237,896.34	2,517.20	
201-100-0957-000-000	ROMO VAZQUEZ CARLOS LAURO..	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00	



Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor		Abonos	Deudor
201-100-0959-000-000	MULTICARGA SA DE CV		3,190.00	3,190.00	0.00	0.00
201-100-0966-000-000	TACSA INDUSTRIAL SA DE CV	255,410.20		306,533.89	293,124.11	242,000.42
201-100-1010-000-000	INST.MEXICANO DE TEC.DEL AG..	87,000.00		1,082,512.00	995,512.00	0.00
201-100-1029-000-000	PEREZ IBARRA EUGENIO	241,993.40		828,535.80	1,292,379.20	705,836.80
201-100-1050-000-000	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV	165,432.01		951,902.92	1,093,829.58	307,358.67
201-100-1077-000-000	TECNOPRO DE MEXICO S.A. DE C..	52,092.00		348,865.17	402,984.95	106,211.78
201-100-1087-000-000	GONZALEZ RAMOS ALVARO	39,440.00		269,120.00	250,560.00	20,880.00
201-100-1092-000-000	GALINDO TEISSIER DIANA MARIA	0.00		150,203.15	150,203.15	0.00
201-100-1107-000-000	ELJERYES ABBYAD ALI MICHAEL ..	95,060.38		247,176.48	174,607.34	22,491.24
201-100-1117-000-000	HOGAR DE LA MISERICORDIA A.C.	2,531.48		2,531.48	0.00	0.00
201-100-1121-000-000	GALVAN GONZALEZ JOSE DAVID	596,975.66		1,359,020.44	1,668,877.94	906,833.16
201-100-1127-000-000	AGUILAR CRUZ FRANCISCO JAVI..	280,206.34		1,115,136.91	984,612.84	149,682.27
201-100-1131-000-000	GONZALEZ CAMPOS CARLOS AB..	657,561.08		1,433,864.40	1,329,393.64	553,090.32
201-100-1163-000-000	PAT. PROFA LUCINDA MIJARES V..	7,543.48		7,543.48	0.00	0.00
201-100-1188-000-000	FITCH MEXICO SA DE CV	0.00		150,800.00	150,800.00	0.00
201-100-1189-000-000	OVIEDO DE LA GARZA JESUS GE..	39,066.55		143,307.97	104,241.42	0.00
201-100-1190-000-000	MACROIMPULSOR TRIMEX SA DE..	730,880.55		1,520,229.41	789,348.86	0.00
201-100-1191-000-000	MARQUEZ CHAVEZ MARIO	0.00		6,960.00	6,960.00	0.00
201-100-1192-000-000	ROSALES MANCINAS VIRGINIA	58,000.00		69,600.00	69,600.00	58,000.00
201-100-1193-000-000	GOMEZ PINEDA JESUS ABELARD..	117,450.00		117,450.00	0.00	0.00
201-100-1194-000-000	RIVERA MONREAL LUCIA	13,920.00		41,760.00	55,680.00	27,840.00
201-100-1197-000-000	CASTILLO MORALES IRMA	140,100.37		890,035.07	785,967.43	36,032.73
201-100-1198-000-000	LAGUNA LINE, S DE RL	110,973.71		274,357.39	583,572.46	420,188.78
201-100-1199-000-000	CARITAS DIOCESANAS DE TORR..	9,474.07		12,269.75	2,795.68	0.00
201-100-1221-000-000	MOBE MOTORES BOMBAS Y EQU..	5,591,417.93		6,881,895.77	3,058,837.13	1,768,359.29
201-100-1260-000-000	DENNIE HARO CECILIA LOUISE	0.00		2,180.00	4,345.00	2,165.00
201-100-1261-000-000	POLITECNICAS REYNA S.C.	0.00		0.00	24,777.60	24,777.60
201-100-1271-000-000	ANALITICA Y CROMATOGRAFIA S..	44,147.17		0.00	0.00	44,147.17
201-100-1274-000-000	GOMEZ JAIME JOSE ANGEL DR	0.00		850.00	850.00	0.00
201-100-1291-000-000	RIVERS SYSTEMS S.A. DE C.V.	10,635.46		55,791.94	45,156.48	0.00
201-100-1294-000-000	CELSA DISTRIBUCIONES, SA DE ...	0.00		7,793.00	7,793.00	0.00
201-100-1300-000-000	STANDAR & POORS S.A. DE C.V.	0.00		0.00	206,143.02	206,143.02
201-100-1308-000-000	RAMIREZ MURILLO RICARDO LIC...	42,171.42		42,171.42	0.00	0.00
201-100-1310-000-000	CASA DEL ANCIANO DR. SAMUEL ..	26,550.00		26,550.00	0.00	0.00
201-100-1314-000-000	ECOAGUA DE TORREON SA DE CV	9,112,610.84		52,265,181.84	71,938,037.28	28,785,466.28
201-100-1326-000-000	GOSSLER S.C.	16,710.82		64,665.32	189,091.71	141,137.21
201-100-1332-000-000	RIOS TRIANA ARMIDA YOLANDA	14,007.63		0.00	0.00	14,007.63
201-100-1334-000-000	BALDERAS LUNA BENJAMIN	36,746.66		83,280.66	65,826.00	19,292.00
201-100-1341-000-000	OPTICA FRANKLIN	750.00		4,859.00	4,109.00	0.00
201-100-1347-000-000	CASA HOGAR PROTECCION A LA ..	8,872.56		11,556.30	2,683.74	0.00
201-100-1351-000-000	TECNOLOGIA DEL AGUA DE LA L..	10,857.60		57,568.48	59,187.84	12,476.96
201-100-1362-000-000	HORIZON RENT SA DE CV	173,781.08		173,781.08	0.00	0.00
201-100-1365-000-000	ROEL DE LA LAGUNA	51,040.00		51,040.00	0.00	0.00
201-100-1374-000-000	ACTUA ACTUARIOS S.C	0.00		63,800.00	63,800.00	0.00
201-100-1388-000-000	TODODREN S.A. DE C.V.	0.00		1,415,777.93	1,716,328.55	300,550.62
201-100-1398-000-000	DOFESA S.A. DE C.V.	0.00		26,974.64	26,974.64	0.00
201-100-1401-000-000	INSTRUMENTACION ANALITICA S...	17,787.15		17,787.15	0.00	0.00
201-100-1406-000-000	CENTRO LAGUNERO DE EDUCAC..	6,128.94		6,128.94	0.00	0.00
201-100-1426-000-000	ASOCIACION SOCIAL DE ..	13,430.19		13,430.19	0.00	0.00
201-100-1439-000-000	ESPARZA NIETO HECTOR ALEJA..	11,136.00		22,272.00	66,816.00	55,680.00
201-100-1444-000-000	ALEMAN FRAYRE PABLO FCO.DR.	0.00		5,400.00	5,400.00	0.00
201-100-1447-000-000	REDPACK S.A. DE C.V.	0.00		6,503.25	6,503.25	0.00
201-100-1464-000-000	GOLDEN ENERGY DE MEXICO S...	30,067.77		30,067.77	0.00	0.00
201-100-1466-000-000	MOTOPARTES TORREON S.A DE ..	0.00		3,201.60	3,201.60	0.00
201-100-1470-000-000	FERNANDEZ PEÑA DAMASO ING.	29,680.00		0.00	0.00	29,680.00
201-100-1481-000-000	SOTO MARTINEZ JESUS	2,314.20		0.00	0.00	2,314.20
201-100-1482-000-000	SEG.BANORTE GENERALI S.A. G..	0.00		41,055.07	41,055.07	0.00
201-100-1483-000-000	CANAL XXI SA DE CV	0.00		87,000.00	174,000.00	87,000.00
201-100-1490-000-000	FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	629,399.19		842,866.30	1,441,058.97	1,227,591.86
201-100-1492-000-000	ESTRADA DE LA TORRE FERNAN..	1,265,700.84		2,510,219.07	1,244,518.23	0.00
201-100-1495-000-000	CSI DIVISION SERVICIOS S.A. DE ..	440,434.24		0.00	0.03	440,434.27
201-100-1496-000-000	INTEGRADORA DE SERV.DE CON..	197,365.66		337,030.02	170,239.05	30,574.70
201-100-1497-000-000	GARZA VANEGAS ABDON	0.00		168,896.00	224,576.00	55,680.00
201-100-1501-000-000	RATHER ELECTRONICOS Y ASOC..	236,508.71		871,367.55	806,945.72	172,086.88
201-100-1506-000-000	ALONSO GUERRA TORRES ALMA ..	6,960.00		31,320.00	41,760.00	17,400.00
201-100-1511-000-000	PEREZ ALVARADO EDGAR	1,018,244.00		2,606,759.60	1,770,160.00	181,644.40
201-100-1513-000-000	MARTINEZ BENITEZ JESUS CARL..	2,436.00		0.00	0.00	2,436.00
201-100-1526-000-000	ROMAN RODRIGUEZ FRANCISCO ..	0.00		268,110.80	299,048.00	30,937.20
201-100-1535-000-000	COMERCIAL ANA LUISA	315,988.58		748,032.70	906,794.04	474,749.92
201-100-1548-000-000	GENERAL DE SEGUROS	0.00		862,247.13	862,247.13	0.00
201-100-1566-000-000	RENA CONSTRUCCIONES Y PRO..	2,183,630.91		3,388,895.95	2,876,563.18	1,671,298.14
201-100-1574-000-000	MERCADO DE ANDAMIOS S.A.DE ..	60,739.34		111,535.74	92,011.20	41,214.80
201-100-1575-000-000	SERVICIOS INTEGRADOS DINAMI..	25,015.40		791,393.18	988,151.22	221,773.44
201-100-1579-000-000	OLVERA DEL MORAL MARIA YOL..	0.00		3,700.40	3,700.40	0.00
201-100-1581-000-000	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTE..	472,434.20		85,317.62	15,615.11	402,731.69
201-100-1585-000-000	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGU..	308,956.75		4,396,937.48	4,287,583.93	199,603.20
201-100-1591-000-000	AMADOR SIFUENTES RAUL	0.00		203,000.00	348,000.00	145,000.00
201-100-1595-000-000	ESTRATEGIA COMUNICACION E I..	16,240.00		16,240.00	0.00	0.00
201-100-1603-000-000	PRAXAIR MEXICO SDE RL DE CV	12,104.94		12,104.94	59,463.95	59,463.95
201-100-1605-000-000	COMERCIAL ELECTRICA RAGSA ..	9,175.60		9,175.60	0.00	0.00
201-100-1608-000-000	JIMHER CONSTRUCCIONES SA D..	0.00		240,448.26	489,997.16	249,548.90
201-100-1609-000-000	BOLIVAR AYALA IRMA	8,700.00		40,020.00	62,640.00	31,320.00
201-100-1619-000-000	ROMERO GUZMAN GREGORIO	19,496.12		69,490.96	68,875.00	18,880.16
201-100-1623-000-000	Montiel Herrera Arturo J	645,040.60		645,040.60	0.00	0.00
201-100-1639-000-000	TECNOLOGIA Y ASES.EN CONST..	199,284.09		199,284.12	0.03	0.00



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor		Abonos	Deudor
201-100-1641-000-000	MARTINEZ HERNANDEZ MELCHOR		853,147.09	1,885,752.72	1,375,298.62	342,692.99
201-100-1653-000-000	SISTEFORMAS SA DE CV		111,360.00	308,281.60	196,921.60	0.00
201-100-1655-000-000	LEAL RIOS MARTHA LETICIA		25,558.75	0.00	0.00	25,558.75
201-100-1661-000-000	GONZALEZ MARTINEZ GUADALU..		50,779.04	361,813.28	336,423.76	25,389.52
201-100-1668-000-000	NABOHI DEL NORTE SA DE CV		1,442,137.12	2,745,611.32	1,321,710.88	18,236.68
201-100-1673-000-000	REYES DELGADO MARTHA		5,130,438.39	4,780,640.24	0.00	349,798.15
201-100-1675-000-000	SERVS.MED.DE EMERGENCIA DE..		4,500.00	54,000.00	49,500.00	0.00
201-100-1677-000-000	ARELLANO SAUCEDO AGUSTIN		67,228.75	111,401.58	44,172.83	0.00
201-100-1704-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TOR..		47,177.06	0.00	0.00	47,177.06
201-100-1716-000-000	AQUA DEL GUADIANA SA DE CV		3,654,881.84	2,593,219.62	680,286.62	1,741,948.84
201-100-1717-000-000	KLYNS FARMACIAS SA DE CV		12,670.81	77,422.33	82,626.25	17,874.73
201-100-1718-000-000	LOPEZ GARCIA JAIME ANTONIO		818,535.17	1,186,740.13	421,665.50	53,460.54
201-100-1720-000-000	INGENIERIA COMPUTACIONAL PA..		2,393,781.00	890,000.00	0.00	1,503,781.00
201-100-1737-000-000	INTERHIDRAULICA SA DE CV		220,736.63	220,736.63	0.00	0.00
201-100-1751-000-000	CHAPA RECTIFICACIONES SA DE ..		3,003.24	0.00	0.00	3,003.24
201-100-1764-000-000	ADAME APARICIO PEDRO		170,748.00	1,471,664.80	2,050,740.80	749,824.00
201-100-1766-000-000	GUERRERO VARGAS EUGENIO A..		100,162.51	0.00	0.00	100,162.51
201-100-1767-000-000	AGUILAR FAVILA RAUL LIC.		2,737.51	0.00	0.00	2,737.51
201-100-1768-000-000	MORENO CHACON JUAN GERAR..		94,575.17	0.00	0.00	94,575.17
201-100-1770-000-000	GARDUÑO GONZALEZ RICARDO		97,846.35	0.00	0.00	97,846.35
201-100-1771-000-000	MAYORAL MARTEL RUBEN ERNE..		128,471.21	0.00	0.00	128,471.21
201-100-1784-000-000	REACTIVO Y EQUIPO SA DE CV		193,368.05	248,162.53	67,473.24	12,678.76
201-100-1785-000-000	IN-K SA DE CV		12,785.52	61,640.20	80,917.08	32,062.40
201-100-1791-000-000	MURRA RAMIREZ MARIA DE LOU..		84,423.06	298,433.08	307,134.82	93,124.80
201-100-1793-000-000	PERFODRILL SA DE CV		1,678,087.73	2,567,912.85	889,825.12	0.00
201-100-1804-000-000	CONSORCIO MEXICANO ANTADE..		45,936.00	45,936.00	366,188.80	366,188.80
201-100-1809-000-000	CIHISA CONSTRUCCIONES SA DE..		0.00	115,170.04	115,170.04	0.00
201-100-1813-000-000	PROPULSION NEUMATICA SA DE ..		38,703.25	0.00	0.00	38,703.25
201-100-1841-000-000	RUIZ GUITIERREZ ARMANDO		27,865.52	598,708.48	994,703.46	423,860.50
201-100-1842-000-000	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGR..		7,099.20	0.00	0.00	7,099.20
201-100-1845-000-000	TRUJILLO LOPEZ ROSALIA		0.00	10,534.55	10,534.55	0.00
201-100-1850-000-000	MULTIMEDIOS SA DE CV		78,020.44	78,020.44	0.00	0.00
201-100-1854-000-000	LOPEZ ALMEIDA JESUS		918,200.29	1,150,895.64	1,559,689.77	1,326,994.42
201-100-1856-000-000	COBOS GUIRADO MARTIN JOEL		0.00	10,324.00	10,324.00	0.00
201-100-1859-000-000	MARTINEZ ALVAREZ CARMEN		6,542.40	236,193.61	270,335.13	40,683.92
201-100-1860-000-000	GONZALEZ VILLARREAL FRANCIS..		0.00	6,039.96	6,039.96	0.00
201-100-1867-000-000	COORPORACION PRODECO SA D..		0.00	9,758.62	9,758.62	0.00
201-100-1869-000-000	DYNAMIC CONSULTANTES AC		0.00	0.70	0.70	0.00
201-100-1871-000-000	ADMINISTRADORA FERRETERA S..		670,415.36	248,824.74	0.00	421,590.62
201-100-1872-000-000	METLIFE MEXICO SA		0.00	703,563.38	703,563.38	0.00
201-100-1878-000-000	BARANDA CHAVERO JOSE ..		10,852.96	10,852.96	7,563.20	7,563.20
201-100-1880-000-000	JM CONSTRUCTORA Y PROMOTO..		115,720.79	115,720.79	72,846.55	72,846.55
201-100-1881-000-000	LOZANO ROMERO MANUEL		181,319.60	181,319.60	0.00	0.00
201-100-1882-000-000	CONSTRUCCION Y LOGISTICA LA..		581,628.51	4,134,619.42	4,119,314.20	566,323.29
201-100-1883-000-000	HANDAL FLORES GIOVANNA		123,164.12	210,868.55	115,986.71	28,282.28
201-100-1884-000-000	MULTIMARCAS EXPRESS S DE RL..		306,871.04	355,503.90	169,921.30	121,288.44
201-100-1885-000-000	MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE ..		149,350.00	87,000.00	87,000.00	149,350.00
201-100-1886-000-000	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMI..		1,358,037.94	1,714,770.19	924,436.68	567,704.43
201-100-1887-000-000	RIMOLDI MARTIN DEL CAMPO		0.00	36,609.60	36,609.60	0.00
201-100-1888-000-000	LOPEZ BUGARIN AURORA		141,969.20	2,553,690.40	2,411,721.20	0.00
201-100-1889-000-000	SANCHEZ HO JUAN ANTONIO		0.00	198,220.00	216,240.00	18,020.00
201-100-1890-000-000	VANGUARDIA COMPAÑIA CONST..		3,887,478.01	6,064,561.58	3,959,464.89	1,782,381.32
201-100-1891-000-000	INGENIERIA Y BIOCONFORT SA D..		160,270.30	160,270.30	0.00	0.00
201-100-1892-000-000	MACHADO VALADEZ ANA LILIA		626,407.71	1,028,352.63	532,298.22	130,353.30
201-100-1893-000-000	GOMEZ REYNOSO CAROLINA		19,186.40	19,186.40	0.00	0.00
201-100-1894-000-000	ZUÑIGA LOPEZ CLAUDIA CECILIA		175,458.12	1,024,702.07	1,009,147.80	159,903.85
201-100-1895-000-000	PINEDA GONZALEZ BLANCA EST..		0.00	19,355.41	19,355.41	0.00
201-100-1897-000-000	LAZARIN JUAN MANUEL		0.00	0.00	11,026.20	11,026.20
201-100-1898-000-000	CORPORACION LAGUNERA SA D..		501,120.00	856,080.00	709,920.00	354,960.00
201-100-1900-000-000	ELIZALDE LARA EDUARDO		16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
201-100-1901-000-000	DOMINGUEZ VALERIO PATRICIA		25,537.40	156,327.98	190,168.08	59,377.50
201-100-1902-000-000	FANG CARDONA GERARDO		130,254.08	273,816.53	285,626.76	142,064.31
201-100-1903-000-000	PEDROZA CASTILLO JULIO		10,764.80	85,161.40	74,396.60	0.00
201-100-1904-000-000	MARTINEZ CABRAL CARLOS JAVI..		147,869.64	613,886.38	588,233.39	122,216.65
201-100-1905-000-000	PADILLA HERRERA CRISTIAN IVAN		0.00	114,840.00	114,840.00	0.00
201-100-1907-000-000	RAMOS TARRIBA MONICA		257,933.25	886,067.45	934,374.20	306,240.00
201-100-1908-000-000	ORTIZ BENITEZ JOSE ALBINO		0.00	0.00	20,431.66	20,431.66
201-100-1909-000-000	DIAZ DE LEON BERDEJA ENRIQU..		501,657.37	990,858.37	972,219.40	483,018.40
201-100-1911-000-000	GRUPO COMERCIAL DAHER,SA D..		647,512.00	994,932.00	666,188.00	318,768.00
201-100-1913-000-000	BECERRA NOVOA HECTOR RICA..		150,075.00	150,075.00	0.00	0.00
201-100-1915-000-000	FLORES ANAYA ARGELIA		34,800.00	69,600.00	83,520.00	48,720.00
201-100-1916-000-000	CANO RAMIREZ MANUEL		43,388.73	408,990.66	928,707.27	563,105.34
201-100-1917-000-000	GS TECNOLOGIA APLICADA, SA D..		17,571.10	0.00	0.00	17,571.10
201-100-1919-000-000	CIATEC, A.C.		1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
201-100-1920-000-000	SURMAN EXPRESS,SA DE CV		0.00	79,135.20	79,135.20	0.00
201-100-1921-000-000	GOMEZ RODRIGUEZ RIGOBERTO		21,895.00	85,811.00	113,312.05	49,396.05
201-100-1922-000-000	ELIAS MUÑOZ MARGARITA		9,869.85	23,045.13	13,175.28	0.00
201-100-1923-000-000	RIVERA GUILLEN MARIO ALBERTO		14,133.28	70,666.40	56,533.12	0.00
201-100-1924-000-000	RAMOS RODRIGUEZ FIDEL		8,294.00	36,192.00	51,620.00	23,722.00
201-100-1925-000-000	LLANTAS Y SERVICIOS LAGUNA S..		0.00	191,301.33	191,301.33	0.00
201-100-1926-000-000	ROQUE ORDUÑA Y ASOCIADOS S..		55,680.00	69,600.00	104,400.00	90,480.00
201-100-1927-000-000	LECHUGA ASESORES S.C.		174,000.00	556,800.00	459,360.00	76,560.00
201-100-1929-000-000	GONZALEZ MARTINEZ HECTOR I..		65,884.77	242,011.72	184,606.95	8,480.00
201-100-1930-000-000	LEDEZMA REYNOSO ALICIA		387,982.88	440,135.32	286,256.68	234,104.24
201-100-1931-000-000	GONZALEZ OLAGUE DANIEL		121,554.08	254,309.58	194,655.42	61,899.92



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
201-100-1933-000-000	TAMAYO REYES JOSE MANUEL ..		95,400.00	95,400.00	0.00		0.00
201-100-1934-000-000	RENTERIA RODRIGUEZ RAUL		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
201-100-1935-000-000	RAGU CONSTRUCCIONES Y PAVI..		1,357,314.35	3,035,899.49	1,752,234.32		73,649.18
201-100-1936-000-000	BANCO MULTIVA SOC.ANONIMA I..		0.00	20,300.00	20,300.00		0.00
201-100-1937-000-000	MAQSER CONSTRUCCIONES S.A...		61,324.73	359,928.83	398,398.68		99,794.58
201-100-1938-000-000	ACOSTA ANTUNEZ RAMON		42,400.00	33,920.00	21,200.00		29,680.00
201-100-1940-000-000	BARESA DE TORREON S.A. DE C.V		0.00	67,368.16	160,407.12		93,038.96
201-100-1941-000-000	DOMINGUEZ VAZQUEZ JOSE FRA..		23,769.86	208,920.34	185,150.48		0.00
201-100-1942-000-000	GONZALEZ VALDEZ RENE TOMAS		197,664.00	288,144.00	278,400.00		187,920.00
201-100-1943-000-000	CONST.DE TERRACERIAS Y REN..		423,773.14	814,729.93	398,862.76		7,905.97
201-100-1944-000-000	AVILA QUIÑONEZ OSCAR ISACC		50,984.60	267,748.73	258,037.74		41,273.61
201-100-1945-000-000	SSL TRUST SOLUTION S DE RL D..		0.00	9,405.74	9,405.74		0.00
201-100-1946-000-000	GARCIA DSANTOS RICARDO		0.00	52,829.88	52,829.88		0.00
201-100-1951-000-000	TECNICAS AVANZADAS EN PERF..		0.00	387,787.20	506,989.60		119,202.40
201-100-1952-000-000	ADMovil DEL NORTE, S.A.DE C.V		192,717.34	192,717.34	0.00		0.00
201-100-1953-000-000	CONSTRUCCIONES Y URBANICA..		0.00	8,405,675.76	14,755,674.38		6,349,998.62
201-100-1955-000-000	SERVICIOS MULTIPLES DE LA LA..		0.00	174,186.27	174,186.27		0.00
201-100-1956-000-000	LUBRICANTES Y SERVICIOS DE L..		0.00	207,604.00	408,701.23		201,097.23
201-100-1957-000-000	FABRICACIONES ESPECIALES LA..		0.00	81,200.00	177,016.00		95,816.00
201-100-1958-000-000	CORONADO ROSALES MIGUEL A..		0.00	370,079.73	542,681.28		172,601.55
201-100-1959-000-000	COMPANIA PERIODISTICA DEL S..		0.00	36,400.00	248,276.32		211,876.32
201-100-1960-000-000	DE LA FUENTE GARCIA LUIS RICA..		0.00	2,236,194.47	2,236,194.47		0.00
201-100-1961-000-000	PLANTAS Y BOMBAS DEL NORTE...		0.00	1,147,443.00	1,879,298.60		731,855.60
201-100-1966-000-000	PECH PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.		0.00	520,260.00	665,028.00		144,768.00
201-100-1967-000-000	NABOHI DEL PACIFICO,S.A. DE C...		0.00	2,354,223.88	3,186,330.84		832,106.96
201-100-1968-000-000	RODRIGUEZ RAMIREZ EDUARDO		0.00	740,610.19	3,381,030.62		2,640,420.43
201-100-1969-000-000	AGILENT TECNOLOGIA MEXICO,S.		0.00	37,807.69	37,807.69		0.00
201-100-1971-000-000	MEJIA OSORIO PILAR DRA.		0.00	8,070.00	8,070.00		0.00
201-100-1972-000-000	RAZON ALONSO DAVID ..		0.00	103,124.99	164,999.99		61,875.00
201-100-1974-000-000	CONSTRUCTORA PROMOTORA Y ..		0.00	7,670,418.52	29,095,373.52		21,424,955.00
201-100-1975-000-000	HERNANDEZ GONZALEZ ALFONS...		0.00	104,400.00	125,280.00		20,880.00
201-100-1976-000-000	COX ITD MEXICO,S.A. DE C.V.		0.00	4,055,946.96	4,055,946.95		-0.01
201-100-1977-000-000	BIOKLIN,S.A. DE C.V.		0.00	10,092.00	10,092.00		0.00
201-100-1978-000-000	BERMO COMPANIA CONSTRUCT..		0.00	182,953.94	182,953.94		0.00
201-100-1979-000-000	MARTINEZ LUNA JOSE LUIS		0.00	369,936.78	515,504.02		145,567.24
201-100-1980-000-000	DIAZ HERNANDEZ FANNY IRIS		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
201-100-1981-000-000	NARVAEZ RAMIREZ MARIA DOLO..		0.00	0.00	310,416.00		310,416.00
201-100-1982-000-000	ELECTRICIDAD Y EQUIPOS DE LA..		0.00	1,761,924.00	1,761,924.00		0.00
201-100-1983-000-000	MARTINEZ MORA ADALBERTO		0.00	62,987.98	146,937.18		83,949.20
201-100-1984-000-000	SOLUCIONES INTEGRALES TECN..		0.00	0.00	94,781.28		94,781.28
201-100-1985-000-000	MUNOZ VERDEJA MARIA DEL SO..		0.00	16,588.00	18,096.00		1,508.00
201-100-1986-000-000	RAMOS GONZALEZ MARTHA SOC..		0.00	307,875.60	307,875.60		0.00
201-100-1987-000-000	SALINAS GARCIA SA DE CV		0.00	4,308.80	4,308.80		0.00
201-100-1988-000-000	ARANGO ROMERO MARIA ANGEL..		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00
201-100-1989-000-000	ALVARADO BARRON J GABRIELA		0.00	0.00	206,166.80		206,166.80
201-100-1990-000-000	INSTITUTO DE CAPACITACION DE..		0.00	0.00	1,392.00		1,392.00
201-100-1991-000-000	SITAL QUIÑONES MARIA DE JESU..		0.00	0.00	39,471.06		39,471.06
201-100-1992-000-000	NETWORK INFORMATION CENTE..		0.00	258.97	258.97		0.00
201-100-1993-000-000	ROSALES MARISCAL HUGO BENJ..		0.00	45,500.00	45,500.00		0.00
201-200-0000-000-000	CTAS POR PAGAR PROVEEDORES		9,858,286.57	36,321,903.15	35,295,990.18		8,832,373.60
201-200-0379-000-000	UNION DE PERFORADORES DE L..		0.00	7,326,231.06	7,326,231.06		0.00
201-200-0451-000-000	PROMOTORA BERSA S DE RL		183,883.41	661,732.19	625,553.00		147,704.22
201-200-0554-000-000	CIA. CONSTRUCTORA, SA DE CV		2,315,601.28	15,707,426.64	15,805,574.64		2,413,749.28
201-200-0801-000-000	RAMIREZ SOTO FRANCISCO JAVI..		539,140.44	1,553,715.43	2,067,498.29		1,052,923.30
201-200-0993-000-000	CONTRERAS ULLOA JOSE ANTO..		2,461,249.02	2,311,110.22	1,381,223.20		1,531,362.00
201-200-1014-000-000	ECHAVARRI HERNANDEZ ROSAN..		537,784.93	999,239.99	919,086.66		457,631.60
201-200-1058-000-000	MABO CONSTRUCTORA DE TOR..		153,509.09	2,078,306.17	2,330,850.24		406,053.16
201-200-1064-000-000	GRUPO CONSTRUCTOR TAMIAH..		180,200.17	0.00	0.00		180,200.17
201-200-1173-000-000	REDES Y CONTRUCCIONES DEL ..		805,597.59	1,913,996.20	1,645,920.89		537,522.28
201-200-1179-000-000	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ..		117,369.03	117,369.03	0.00		0.00
201-200-1343-000-000	ROBLES MAYAGOITIA FERNANDO..		0.00	247,118.08	1,867,253.48		1,620,135.40
201-200-1396-000-000	HERMANOS CHAUL CONSTRUCCI..		152,740.83	0.00	0.00		152,740.83
201-200-1455-000-000	DICASCA CONSTRUCTORA S.A. D..		91,099.55	657,587.59	811,596.54		245,108.50
201-200-1518-000-000	SOMEL S.A. DE C.V.		0.00	176,002.08	176,002.08		0.00
201-200-1558-000-000	VIBE CONSTRUCCIONES SA DE CV		2,320,111.23	2,572,068.47	339,200.10		87,242.86
202-000-0000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		18,363,342.33	125,229,690.09	140,984,140.74		34,117,792.98
202-010-0000-000-000	INCAPACIDADES IMSS		0.00	1,055,478.04	1,055,478.04		0.00
202-020-0000-000-000	COMISION FEDERAL DE ELECTRI..		12,527,600.67	118,010,906.91	136,886,435.86		31,403,129.62
202-030-0000-000-000	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	266,222.96	266,222.96		0.00
202-055-0000-000-000	PROYECTO IRRITILA		0.00	28,718.88	38,977.81		10,258.93
202-075-0000-000-000	ANTICIPO A DOCUMENTOS		196,404.83	0.00	0.00		196,404.83
202-086-0000-000-000	SERVICIO DE LIMPIEZA		5,389,336.83	3,880,183.99	658,430.89		2,167,583.73
202-175-0000-000-000	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		0.00	593,525.33	593,525.33		0.00
202-185-0000-000-000	PEGASO PCS SA DE CV		0.00	411,173.72	411,173.72		0.00
202-250-0000-000-000	SECRETARIA DE FINANZAS (PLA..		0.00	983,480.26	1,073,896.13		90,415.87
202-260-0000-000-000	JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
203-000-0000-000-000	RETENCIONES A EMPLEADOS		2,086,646.27	26,752,462.19	27,008,192.49		2,342,376.57
203-100-0000-000-000	AHORRO EMPLEADOS Y OPERAR..		602,870.14	10,243,534.39	10,273,314.96		632,650.71
203-200-0000-000-000	CREDITOS FONACOT		345,481.19	3,274,534.97	3,288,821.70		359,767.92
203-300-0000-000-000	CREDITO VIVIENDA INFONAVIT		1,103,972.89	10,189,510.80	10,402,706.29		1,317,168.38
203-400-0000-000-000	CUOTAS SINDICALES		-1,778.77	260,945.41	262,724.18		0.00
203-500-0000-000-000	PENSION ALIMENTICIA (EMP. DE..		0.00	2,270,084.67	2,270,084.76		0.09
203-600-0000-000-000	RETENCION EMPLEDOS COOPER..		-1,305.00	93,045.00	93,364.75		-985.25
203-950-0000-000-000	DEDUCCION ESPECIAL EMPLEAD..		37,405.82	420,806.95	417,175.85		33,774.72
204-000-0000-000-000	RETENCIONES DE IMPUESTOS Y ..		3,072,587.67	29,117,864.85	32,529,048.37		6,483,771.19



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
204-100-0000-000-000	RETENCION ISR HONORARIOS		124,653.25	1,174,066.43	1,083,950.30		34,537.12
204-200-0000-000-000	RETENCION ISPT EMPLEADOS		1,011,339.95	12,499,139.41	15,333,641.39		3,845,841.93
204-300-0000-000-000	1 % SOBRE NOMINAS		246,224.00	1,356,625.00	1,383,323.00		272,922.00
204-400-0000-000-000	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU..		929,462.61	14,037,329.63	14,233,616.33		1,125,749.31
204-500-0000-000-000	0.5% SECODAM (IVIC) (REC PROP..		341,071.79	13,931.98	449,431.71		776,571.52
204-510-0000-000-000	0.5% IVIC PRODDER		195,147.36	0.00	3,961.48		199,108.84
204-550-0000-000-000	0.5% RETENCION (APAZU)		222,337.78	0.00	0.00		222,337.78
204-555-0000-000-000	0.5% PATME		1,115.91	0.00	0.00		1,115.91
204-600-0000-000-000	0.2% I.C.I.C.		1,235.02	36,772.40	41,124.16		5,586.78
205-000-0000-000-000	IVA POR PAGAR		0.00	1,559,182.61	1,559,182.61		0.00
206-000-0000-000-000	PROVISIONES POR PAGAR	28,982,801.21		79,796,673.57	87,409,307.08		36,595,434.72
206-100-0000-000-000	AHORRO EMPLEADOS Y OPERAR..		602,870.15	10,243,534.39	10,273,314.96		632,650.72
206-200-0000-000-000	GRATIFICACION ANUAL		0.00	17,421,693.62	17,421,693.62		0.00
206-300-0000-000-000	INFONAVIT		869,977.80	9,948,999.79	10,195,918.92		1,116,896.93
206-400-0000-000-000	FONDE P/ RETIRO, CASANTIA Y V..		1,101,026.00	7,870,403.77	8,092,493.66		1,323,115.89
206-500-0000-000-000	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	2,268,000.00	2,268,000.00		0.00
206-600-0000-000-000	PROVISION PENSIONES E INDEM..		17,313,428.26	0.00	2,376,000.00		19,689,428.26
206-700-0000-000-000	DERECHOS DE EXTRACCION		6,131,739.00	31,477,042.00	34,031,895.92		8,686,582.92
206-800-0000-000-000	PROV ISPT AGUINALDO PAGADO ..		2,963,760.00	567,000.00	2,750,000.00		5,146,760.00
208-000-0000-000-000	IVA TRASLADADO		0.00	37,992,382.89	37,992,382.89		0.00
208-200-0000-000-000	IVA TRASLADADO TASA 16%		0.00	37,992,382.89	37,992,382.89		0.00
209-000-0000-000-000	CREDITOS BANCARIOS CORTO P..		0.00	7,151,117.16	7,151,117.16		0.00
209-100-0000-000-000	CRED 64.5 MILLONES CORTO PLA..		0.00	7,151,117.16	7,151,117.16		0.00
210-000-0000-000-000	ECOAGUA PLANTA TRATADORA ..		0.00	8,929,913.00	8,929,913.00		0.00
210-100-0000-000-000	INV. FINANCIADA P.T. CORTO PLA..		0.00	6,029,555.00	6,029,555.00		0.00
210-200-0000-000-000	INV. RIESGO P.T. CORTO PLAZO		0.00	2,900,358.00	2,900,358.00		0.00
211-000-0000-000-000	ECOAGUA PLANTA TRATADORA	134,123,421.99		9,033,613.00	1,169,624.00	126,259,432.99	
211-100-0000-000-000	INV. FINANCIADA P.T. LARGO PLA..		69,763,648.00	6,759,814.00	0.00	63,003,834.00	
211-200-0000-000-000	INV. RIESGO P.T. LARGO PLAZO		64,359,773.99	2,273,799.00	1,169,624.00	63,255,598.99	
214-000-0000-000-000	BANAMEX FACTORAJE		0.00	29,872,679.88	35,911,855.10	6,039,175.22	
214-100-0000-000-000	BANAMEX FACTORAJE		0.00	29,872,679.88	35,911,855.10	6,039,175.22	
215-000-0000-000-000	CREDITOS BANCARIOS LARGO P..		28,008,539.89	7,151,117.16	0.00	20,857,422.73	
215-100-0000-000-000	BANOBAS CREDITO 6084 DE 64...		28,008,539.89	7,151,117.16	0.00	20,857,422.73	
301-000-0000-000-000	PATRIMONIO	303,412,418.39		71,876.51	14,000,000.00	317,340,541.88	
302-000-0000-000-000	APORTACIONES	14,000,000.00		14,653,548.51	75,192,949.85	74,539,401.34	
302-250-0000-000-000	APORTACIONES PROME		0.00	581,672.00	17,070,000.00	16,488,328.00	
302-450-0000-000-000	APORTACION PLANTA LAS ETNIA..		14,000,000.00	14,000,000.00	7,475,159.35	7,475,159.35	
302-650-0000-000-000	APORTACION PATME		0.00	71,876.51	71,876.51	0.00	
302-700-0000-000-000	APORTACION APAZU		0.00	0.00	42,189,620.99	42,189,620.99	
302-750-0000-000-000	PORTACIONES PROSANEAR		0.00	0.00	8,386,293.00	8,386,293.00	
303-000-0000-000-000	SUPERAVIT POR REVALUACION	403,681,476.16		0.00	0.00	403,681,476.16	
305-000-0000-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS	483,840,789.14		9,283,736.70	12,392,880.69	486,949,933.13	
305-100-0000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT..		27,160,812.52	0.00	0.00	27,160,812.52	
305-200-0000-000-000	EJERCICIO 1996		-3,685.00	0.00	0.00	-3,685.00	
305-300-0000-000-000	EJERCICIO 1997		227,597.48	0.00	0.00	227,597.48	
305-400-0000-000-000	EJERCICIO 1998		24,782,481.94	0.00	0.00	24,782,481.94	
305-500-0000-000-000	EJERCICIO 1999		44,501,862.90	0.00	0.00	44,501,862.90	
305-600-0000-000-000	EJERCICIO 2000		50,012,781.11	0.00	0.00	50,012,781.11	
305-700-0000-000-000	EJERCICIO 2001		56,560,473.98	0.00	0.00	56,560,473.98	
305-800-0000-000-000	EJERCICIO 2002		80,039,658.17	0.00	0.00	80,039,658.17	
305-900-0000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2003		27,050,306.90	0.00	0.00	27,050,306.90	
305-905-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2004		1,066,544.25	0.00	0.00	1,066,544.25	
305-910-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2005		45,709,899.41	0.00	0.00	45,709,899.41	
305-911-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2006		59,003,449.54	0.00	0.00	59,003,449.54	
305-912-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2007		43,165,401.30	0.00	0.00	43,165,401.30	
305-913-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2008		6,594,451.90	8,386,293.00	8,386,293.00	6,594,451.90	
305-914-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2009		31,909,615.11	0.00	3,432,173.75	35,341,788.86	
305-915-0000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2010		-13,940,862.37	897,443.70	574,413.94	-14,263,892.13	
307-000-0000-000-000	CUENTAS CONGELADAS USUARI..	16,888,385.00		34,429,358.74	67,256,068.94	49,715,095.20	
401-000-0000-000-000	INGRESOS		0.00	42,752.38	365,544,930.84	365,502,178.46	
401-100-0000-000-000	INGRESOS AGUA Y DRENAJE		0.00	42,752.38	365,544,930.84	365,502,178.46	
401-100-0100-000-000	INGRESOS AGUA		0.00	36,490.78	261,198,793.88	261,162,303.10	
401-100-0100-100-000	INGRESOS AGUA TASA 15%		0.00	14,369.31	103,692,582.85	103,678,213.54	
401-100-0100-100-010	INGRESOS AGUA COBRADA EN C..		0.00	14,369.31	101,770,378.15	101,756,008.84	
401-100-0100-100-030	USO DE AGUA SIN CONTRATO T1..		0.00	0.00	1,922,204.70	1,922,204.70	
401-100-0100-200-000	INGRESOS AGUA TASA 0%		0.00	22,121.47	157,506,211.03	157,484,089.56	
401-100-0100-200-010	INGRESOS AGUA COBRADA EN C..		0.00	4,117.10	154,923,429.62	154,919,312.52	
401-100-0100-200-020	VENTA AGUA EN PIPAS T 0%		0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	
401-100-0100-200-030	USO DE AGUA SIN CONTRATO T...		0.00	0.00	27,740.17	27,740.17	
401-100-0100-200-050	ANTICIPO POR CONSUMO DE AG..		0.00	18,004.37	2,529,441.24	2,511,436.87	
401-100-0200-000-000	INGRESOS DRENAJE		0.00	6,261.60	104,336,455.56	104,330,193.96	
401-100-0200-100-000	INGRESOS DRENAJE TASA 15 %		0.00	5,761.69	65,940,007.91	65,934,246.22	
401-100-0200-100-010	ALCANTARILLADO COB. EN CAJA..		0.00	5,761.69	65,940,007.91	65,934,246.22	
401-100-0200-200-000	INGRESOS DRENAJE TASA 0 %		0.00	499.91	38,396,447.65	38,395,947.74	
401-100-0200-200-010	ALCANTARILLADO COB. EN CAJA..		0.00	499.91	38,396,447.65	38,395,947.74	
401-100-0300-000-000	PARCIALIDADES		0.00	0.00	9,681.40	9,681.40	
401-100-0300-100-000	PARCIALIDADES TASA 15%		0.00	0.00	1,895.01	1,895.01	
401-100-0300-200-000	PARCIALIDADES TASA 0%		0.00	0.00	7,786.39	7,786.39	
402-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR SANEAMIENTO		0.00	1,751.60	61,216,604.62	61,214,853.02	
402-100-0000-000-000	TARIFA SANEAMIENTO TASA 15%		0.00	1,751.60	53,063,235.99	53,061,484.39	
402-200-0000-000-000	TARIFA SANEAMIENTO TASA 0%		0.00	0.00	8,153,368.63	8,153,368.63	
403-000-0000-000-000	MULTAS Y VERIFICACIONES		0.00	0.00	1,434,843.99	1,434,843.99	
403-100-0000-000-000	MULTAS Y VERIFICACIONES TAS..		0.00	0.00	1,419,942.33	1,419,942.33	
403-200-0000-000-000	MULTAS Y VERIFICACIONES TAS..		0.00	0.00	14,901.66	14,901.66	
404-000-0000-000-000	VENTA DE AGUA CLARIFICADA		0.00	0.00	1,403,222.00	1,403,222.00	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
404-100-0000-000-000	VENTA DE AGUA CLARIFICADA T..		0.00	0.00	1,403,222.00		1,403,222.00
405-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR VENTA AGUA..		0.00	0.00	3,720,741.00		3,720,741.00
405-100-0000-000-000	VENTA AGUA TRATADA A INDUST..		0.00	0.00	64,020.00		64,020.00
405-200-0000-000-000	VENTA DE AGUA TRATADA AGR..		0.00	0.00	3,656,721.00		3,656,721.00
410-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR CONEXIONES		0.00	12,360.00	3,113,306.15		3,100,946.15
410-100-0000-000-000	DERECHOS CONEXIONES AGUA		0.00	7,860.00	1,815,489.56		1,807,629.56
410-100-0100-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO OB..		0.00	4,770.00	475,754.20		470,984.20
410-100-0200-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO OB..		0.00	3,090.00	1,339,735.36		1,336,645.36
410-200-0000-000-000	DERECHOS CONEXION DRENAJE		0.00	4,500.00	1,297,816.59		1,293,316.59
410-200-0100-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO DE ..		0.00	4,500.00	573,770.39		569,270.39
410-200-0200-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO OB..		0.00	0.00	724,046.20		724,046.20
420-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR RECARGOS		0.00	0.64	4,752,279.03		4,752,278.39
420-100-0000-000-000	RECARGOS TASA 15 %		0.00	0.00	1,324,891.76		1,324,891.76
420-200-0000-000-000	RECARGOS TASA 0%		0.00	0.64	3,427,387.27		3,427,386.63
430-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR RECONEXION..		0.00	0.00	581,274.30		581,274.30
430-100-0000-000-000	RECONEXIONES TASA 15%		0.00	0.00	54,246.43		54,246.43
430-200-0000-000-000	RECONEXIONES TASA 0%		0.00	0.00	527,027.87		527,027.87
440-000-0000-000-000	PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	384,044.42	11,314,108.71		10,930,064.29
440-100-0000-000-000	DIVERSOS TASA 15%		0.00	1,285.56	9,438,830.74		9,437,545.18
440-100-0020-000-000	MULTAS TASA 15%		0.00	0.00	4,648.71		4,648.71
440-100-0040-000-000	DERECHOS DE INCORPORACION ..		0.00	0.00	3,697,665.23		3,697,665.23
440-100-0050-000-000	TRABAJOS DE INSPECCION T 15%		0.00	0.00	1,190.00		1,190.00
440-100-0060-000-000	CANCELACION TOMAS TASA 15%		0.00	0.00	70,166.91		70,166.91
440-100-0080-000-000	ROTURA DE PAVIMENTO TASA ..		0.00	0.00	34,101.49		34,101.49
440-100-0090-000-000	ANALISIS DE AGUA TASA 15%		0.00	0.00	11,563.71		11,563.71
440-100-0100-000-000	INTERCONEXIONES TASA 15%		0.00	0.00	802,116.52		802,116.52
440-100-0130-000-000	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO T..		0.00	0.00	193,300.53		193,300.53
440-100-0140-000-000	REG. DESCARGA DE AGUAS RESI..		0.00	0.00	312,171.65		312,171.65
440-100-0150-000-000	VARIOS TASA 15%		0.00	862.07	110,797.69		109,935.62
440-100-0160-000-000	REPOSICION DE MEDIDORES T 1..		0.00	0.00	251,964.66		251,964.66
440-100-0170-000-000	CAMBIOS DE NOMBRE TASA 15%		0.00	0.00	26,714.31		26,714.31
440-100-0180-000-000	COMISION POR LIMPIEZA TASA 1..		0.00	0.00	151,666.65		151,243.16
440-100-0210-000-000	PROPORCIONALIDAD EN SUMINI..		0.00	423.49	2,726,716.73		2,726,716.73
440-100-0230-000-000	SUPERVISION DE OBRAS T 15%		0.00	0.00	975,631.34		975,631.34
440-100-0240-000-000	INSTALACION DE HIDRANTE T15%		0.00	0.00	27,164.61		27,164.61
440-100-0335-000-000	PRODUCTO QUIMICO TASA 15%		0.00	0.00	41,250.00		41,250.00
440-200-0000-000-000	DIVERSOS TASA 0%		0.00	382,758.86	1,875,277.97		1,492,519.11
440-200-0020-000-000	MULTAS		0.00	0.00	6,895.17		6,895.17
440-200-0050-000-000	TRABAJOS DE INSPECCION		0.00	0.00	5,945.00		5,945.00
440-200-0060-000-000	CANCELACION TOMAS		0.00	0.00	76,121.84		76,121.84
440-200-0070-000-000	VENTA DE ACTIVO FIJO		0.00	0.00	44,252.52		44,252.52
440-200-0080-000-000	ROTURA DE PAVIMENTO		0.00	0.00	59,000.00		59,000.00
440-200-0090-000-000	ANALISIS DE AGUA		0.00	0.00	1,695.00		1,695.00
440-200-0100-000-000	INTERCONEXIONES		0.00	0.00	40.00		40.00
440-200-0130-000-000	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO		0.00	100.00	296,500.00		296,400.00
440-200-0140-000-000	REG. DESCARGA DE AGUAS RESI..		0.00	0.00	600.00		600.00
440-200-0150-000-000	VARIOS		0.00	8,239.80	79,483.94		71,244.14
440-200-0160-000-000	REPOSICION DE MEDIDORES		0.00	840.00	784,030.86		783,190.86
440-200-0170-000-000	CAMBIOS DE NOMBRE		0.00	0.00	111,300.00		111,300.00
440-200-0190-000-000	SOBRANTE DE CAJAS		0.00	373,574.68	387,550.44		13,975.76
440-200-0200-000-000	DIF. EN CAJAS FORANEAS		0.00	0.00	12,208.75		12,208.75
440-200-0260-000-000	COMISION POR CHEQUES DEVUE..		0.00	0.00	7,000.00		7,000.00
440-200-0335-000-000	DIFERENCIAS POR REDONDEO T ..		0.00	4.38	84.47		80.09
450-000-0000-000-000	VENTA DE PRODUCTOS QUIMICO..		0.00	0.00	2,569.98		2,569.98
450-000-0000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	175,443.73		175,443.73
450-200-0000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS T 0%		0.00	0.00	175,443.73		175,443.73
450-200-0200-000-000	INTERESES GANADOS BANCOS T..		0.00	0.00	175,443.73		175,443.73
460-000-0000-000-000	CONVENIO PRODDER		0.00	0.00	45,483,357.00		45,483,357.00
460-100-0000-000-000	CONVENIO PRODER		0.00	0.00	45,483,357.00		45,483,357.00
470-000-0000-000-000	APOYO A PLANTAS TRATADORA..		0.00	0.00	5,030,961.57		5,030,961.57
470-100-0000-000-000	APOYO PLANTAS FONDO CONCU..		0.00	0.00	5,030,961.57		5,030,961.57
501-000-0000-000-000	GERENCIA DE SERV TECNICOS		0.00	322,173,931.65	5,031,336.29		317,142,595.36
501-100-0000-000-000	GERENCIA TECNICA		0.00	8,935,581.16	581,343.19		8,354,237.97
501-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	7,430,543.18	551,606.91		6,878,936.27
501-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	4,849,623.95	0.00		4,849,623.95
501-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	4,693,003.89	0.00		4,693,003.89
501-100-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	35,202.79	0.00		35,202.79
501-100-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	20,596.73	0.00		20,596.73
501-100-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	85,247.77	0.00		85,247.77
501-100-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	13,026.10	0.00		13,026.10
501-100-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	2,546.67	0.00		2,546.67
501-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	611,077.77	167.20		610,910.57
501-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	610,676.47	167.20		610,509.27
501-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	401.30	0.00		401.30
501-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	301,361.25	503,251.14		-201,889.89
501-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	272,114.73	503,251.14		-231,136.41
501-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	29,246.52	0.00		29,246.52
501-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	898,599.77	48,170.97		850,428.80
501-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	203,440.55	7,472.94		195,967.61
501-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	204,160.00	0.00		204,160.00
501-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	19,044.96	0.00		19,044.96
501-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	167,387.62	8,599.96		158,787.66
501-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	128,295.28	18,253.70		110,041.58
501-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	108,493.77	1,687.62		106,806.15
501-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	3,086.93	3,086.93		0.00



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
501-100-0100-400-070	PREVISION SOCIAL		0.00	12,111.30		0.00	12,111.30
501-100-0100-400-080	CAPACITACION A PERSONAL		0.00	8,400.00		0.00	8,400.00
501-100-0100-400-100	MATERIALES DE TRABAJOS		0.00	189.92		0.00	189.92
501-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	43,989.44	9,069.82		34,919.62
501-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	261,362.29	17.60		261,344.69
501-100-0100-500-015	INDEMNIZACIONES EXENTAS		0.00	104,344.20		0.00	104,344.20
501-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	87,152.28		0.00	87,152.28
501-100-0100-500-050	GASTOS SINDICALES		0.00	23,232.17		0.00	23,232.17
501-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	38,006.87		0.00	38,006.87
501-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	896.87		0.00	896.87
501-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		0.00	7,729.90	17.60		7,712.30
501-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	508,518.15		0.00	508,518.15
501-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	508,518.15		0.00	508,518.15
501-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	723,385.14		0.00	723,385.14
501-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	529,102.75		0.00	529,102.75
501-100-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	78.64		0.00	78.64
501-100-0200-300-000	MATERIALES		0.00	64,307.46		0.00	64,307.46
501-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	5,482.41		0.00	5,482.41
501-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	124,413.88		0.00	124,413.88
501-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	297,715.53	29,736.28		267,979.25
501-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	204,333.35	29,736.28		174,597.07
501-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	131,681.44		0.00	131,681.44
501-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	68,526.04	447.98		68,078.06
501-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	3,277.77	29,288.30		-26,010.53
501-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	200.00		0.00	200.00
501-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	648.10		0.00	648.10
501-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	93,382.18		0.00	93,382.18
501-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	27,199.60		0.00	27,199.60
501-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	2,182.58		0.00	2,182.58
501-100-0300-300-085	CUOTAS Y ORGANISMOS		0.00	64,000.00		0.00	64,000.00
501-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	395,140.94		0.00	395,140.94
501-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	80,132.68		0.00	80,132.68
501-100-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		0.00	117,951.76		0.00	117,951.76
501-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	197,056.50		0.00	197,056.50
501-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	54,504.72		0.00	54,504.72
501-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRANSPORTE		0.00	76,484.99		0.00	76,484.99
501-100-0400-400-040	RADIO Y EQ. DE COMUNICACION		0.00	66,066.79		0.00	66,066.79
501-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	88,796.37		0.00	88,796.37
501-200-0000-000-000	REDES DE AGUA POTABLE		0.00	251,593,448.98	2,613,147.05		248,980,301.93
501-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	66,916,955.38	1,004,238.53		65,912,716.85
501-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	677,628.12		0.00	677,628.12
501-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	626,559.72		0.00	626,559.72
501-200-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	12,496.86		0.00	12,496.86
501-200-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	9,974.34		0.00	9,974.34
501-200-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	22,955.20		0.00	22,955.20
501-200-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	5,115.81		0.00	5,115.81
501-200-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	526.19		0.00	526.19
501-200-0100-150-000	SALARIOS		0.00	36,421,324.76	8,691.75		36,412,633.01
501-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	20,241,352.52	0.00		20,241,352.52
501-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	2,343,829.87		0.00	2,343,829.87
501-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	2,188,775.09		0.00	2,188,775.09
501-200-0100-150-400	PRIMA DOMINICAL GRAVDA		0.00	25,322.37		0.00	25,322.37
501-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		0.00	223,416.03		0.00	223,416.03
501-200-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER		0.00	89,218.70	8,691.75		80,526.95
501-200-0100-150-501	HORAS ESPECIALES		0.00	7,182,395.75		0.00	7,182,395.75
501-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	1,289,444.26		0.00	1,289,444.26
501-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	1,522,171.70		0.00	1,522,171.70
501-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	190,129.21		0.00	190,129.21
501-200-0100-150-505	TURNO EXTRA		0.00	284,787.28		0.00	284,787.28
501-200-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	641,298.72		0.00	641,298.72
501-200-0100-150-507	COMPENSACIONES		0.00	1,543.46		0.00	1,543.46
501-200-0100-150-508	GRATIFICACION ESPECIAL		0.00	197,639.80		0.00	197,639.80
501-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	2,592,945.32	23,440.37		2,569,504.95
501-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	2,557,949.12	23,440.37		2,534,508.75
501-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	34,996.20		0.00	34,996.20
501-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	5,166,796.15		0.00	5,166,796.15
501-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	4,629,025.11		0.00	4,629,025.11
501-200-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	537,771.04		0.00	537,771.04
501-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	10,393,495.98	956,394.53		9,437,101.45
501-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	749,387.51	1,309.25		748,078.26
501-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	1,139,541.45	6,005.68		1,133,535.77
501-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	237,469.92	18,271.11		219,198.81
501-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	3,117,831.20	160,186.53		2,957,644.67
501-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	1,827,632.19	260,033.35		1,567,598.84
501-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	2,186,143.74	34,076.49		2,152,067.25
501-200-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	278,962.62	265,134.71		13,827.91
501-200-0100-400-070	PREVISION SOCIAL		0.00	58,614.30		0.00	58,614.30
501-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	797,913.05	211,377.41		586,535.64
501-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	11,620,765.05	15,711.88		11,605,053.17
501-200-0100-500-010	INDEMNIZACIONES GRAVADAS		0.00	311.45		0.00	311.45
501-200-0100-500-015	INDEMNIZACIONES EXENTAS		0.00	871,248.37		0.00	871,248.37
501-200-0100-500-030	JUBILACIONES EXENTAS		0.00	5,997,012.64		0.00	5,997,012.64
501-200-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD		0.00	280,324.81		0.00	280,324.81
501-200-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	813,565.04	3,400.88		810,164.16
501-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	1,652,269.78		0.00	1,652,269.78



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
501-200-0100-500-050	GASTOS SINDICALES		0.00	1,316,636.12	12,311.00		1,304,325.12
501-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	689,396.84	0.00		689,396.84
501-200-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	44,000.00	0.00		44,000.00
501-200-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	44,000.00	0.00		44,000.00
501-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	12,476,948.50	256,059.94		12,220,888.56
501-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	4,031,696.76	0.00		4,031,696.76
501-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	348,094.10	0.00		348,094.10
501-200-0200-300-000	MATERIALES		0.00	8,074,040.27	255,059.94		7,818,980.33
501-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	21,954.92	0.00		21,954.92
501-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	1,162.45	1,000.00		162.45
501-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	31,994,631.79	96,564.42		31,898,067.37
501-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	5,802,792.95	95,000.00		5,707,792.95
501-200-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	426,701.09	95,000.00		331,701.09
501-200-0300-100-035	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00	30,000.00	0.00		30,000.00
501-200-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	4,307,244.19	0.00		4,307,244.19
501-200-0300-100-050	ANALISIS DE AGUA		0.00	70,101.00	0.00		70,101.00
501-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	946,182.35	0.00		946,182.35
501-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	22,564.32	0.00		22,564.32
501-200-0300-200-000	PUBLICIDAD, ANUNCIOS Y SUSC..		0.00	17,305.52	0.00		17,305.52
501-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	26,174,533.32	1,564.42		26,172,968.90
501-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	407,243.48	0.00		407,243.48
501-200-0300-300-040	MULTAS Y RECARGOS		0.00	57,469.00	0.00		57,469.00
501-200-0300-300-060	VARIOS		0.00	121,696.92	1,564.42		120,132.50
501-200-0300-300-070	GTOS. POR DERECHOS DE EXTR..		0.00	25,588,123.92	0.00		25,588,123.92
501-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	127,565,331.24	1,256,284.16		126,309,047.08
501-200-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	106,708,095.05	0.00		106,708,095.05
501-200-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		0.00	5,670,894.82	10,320.00		5,660,574.82
501-200-0400-300-000	REPOSICION DE PAVIMENTOS		0.00	3,133,902.12	158,826.17		2,975,075.95
501-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	12,052,439.25	1,087,137.99		10,965,301.26
501-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	592,792.32	0.00		592,792.32
501-200-0400-400-020	REPARACION DE TUBOS ROTOS		0.00	9,751,650.27	1,087,137.99		8,664,512.28
501-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	1,599,495.51	0.00		1,599,495.51
501-200-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	46,904.60	0.00		46,904.60
501-200-0400-400-060	MTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	61,596.55	0.00		61,596.55
501-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	12,639,582.07	0.00		12,639,582.07
501-300-0000-000-000	EQ. BOMBEO Y REDES ALCANTA..		0.00	53,215,138.45	1,602,785.03		51,612,353.42
501-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	18,090,194.42	380,097.53		17,710,096.89
501-300-0100-100-000	SUELDOS		0.00	261,072.90	0.00		261,072.90
501-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	241,113.36	0.00		241,113.36
501-300-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	4,345.38	0.00		4,345.38
501-300-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	1,814.40	0.00		1,814.40
501-300-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	12,738.24	0.00		12,738.24
501-300-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	1,061.52	0.00		1,061.52
501-300-0100-150-000	SALARIOS		0.00	12,377,199.20	0.00		12,377,199.20
501-300-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	6,469,363.35	0.00		6,469,363.35
501-300-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	710,805.83	0.00		710,805.83
501-300-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	660,415.71	0.00		660,415.71
501-300-0100-150-400	PRIMA DOMINICAL GRAVDA		0.00	5,665.75	0.00		5,665.75
501-300-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		0.00	31,744.97	0.00		31,744.97
501-300-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER		0.00	20,597.92	0.00		20,597.92
501-300-0100-150-501	HORAS ESPECIALES		0.00	2,938,262.32	0.00		2,938,262.32
501-300-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	1,008,932.98	0.00		1,008,932.98
501-300-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	267,451.54	0.00		267,451.54
501-300-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	62,274.90	0.00		62,274.90
501-300-0100-150-505	TURNO EXTRA		0.00	69,329.63	0.00		69,329.63
501-300-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	132,354.30	0.00		132,354.30
501-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	892,425.53	0.00		892,425.53
501-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	872,366.58	0.00		872,366.58
501-300-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	20,058.95	0.00		20,058.95
501-300-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	1,117,135.73	105,410.71		1,011,725.02
501-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	1,011,725.02	105,410.71		906,314.31
501-300-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	105,410.71	0.00		105,410.71
501-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	2,529,887.35	273,865.48		2,256,021.87
501-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	268,687.94	0.00		268,687.94
501-300-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	375,352.03	0.00		375,352.03
501-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	70,591.50	0.00		70,591.50
501-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	665,805.84	34,207.46		631,598.38
501-300-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	388,485.74	55,273.29		333,212.45
501-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	436,689.85	6,806.90		429,882.95
501-300-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	153,835.39	142,436.41		11,398.98
501-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	170,439.06	35,141.42		135,297.64
501-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	912,473.71	821.34		911,652.37
501-300-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	190,285.20	821.34		189,463.86
501-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	574,929.20	0.00		574,929.20
501-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	147,259.31	0.00		147,259.31
501-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	9,149,008.24	492,905.00		8,656,103.24
501-300-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	1,218,922.06	0.00		1,218,922.06
501-300-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	445,050.04	0.00		445,050.04
501-300-0200-300-000	MATERIALES		0.00	7,303,770.09	492,905.00		6,810,865.09
501-300-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	181,242.57	0.00		181,242.57
501-300-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	23.48	0.00		23.48
501-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	292,474.70	0.00		292,474.70
501-300-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	197,628.48	0.00		197,628.48
501-300-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	316.58	0.00		316.58
501-300-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	197,311.90	0.00		197,311.90



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	0.00		94,846.22	0.00		94,846.22
501-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		85,735.28	0.00		85,735.28
501-300-0300-300-060	VIARIOS	0.00		9,110.94	0.00		9,110.94
501-300-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00		13,924,793.94	729,782.50	13,195,011.44	
501-300-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	0.00		4,856,839.80	0.00		4,856,839.80
501-300-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO	0.00		5,370,845.88	584,775.00		4,786,070.88
501-300-0400-300-000	REPOSICION DE PAVIMENTOS	0.00		147,226.57	0.00		147,226.57
501-300-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	0.00		3,549,881.69	145,007.50		3,404,874.19
501-300-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	0.00		72,986.88	0.00		72,986.88
501-300-0400-400-020	REPARACION DE TUBOS ROTOS	0.00		2,516,453.88	142,207.50		2,374,246.38
501-300-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	0.00		901,440.67	2,800.00		898,640.67
501-300-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00		59,000.26	0.00		59,000.26
501-300-0500-000-000	DEPRECIACIONES	0.00		11,758,667.15	0.00		11,758,667.15
501-400-0000-000-000	DEPARTAMENTO ELECTRICO	0.00		1,220,842.94	22,408.03		1,198,434.91
501-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		624,464.16	20,558.03		603,906.13
501-400-0100-100-000	SUELDOS	0.00		289,713.57	1,529.10		288,184.47
501-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	0.00		279,913.03	0.00		279,913.03
501-400-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	0.00		3,268.68	0.00		3,268.68
501-400-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	0.00		2,430.88	0.00		2,430.88
501-400-0100-100-506	DIA FESTIVO	0.00		2,104.76	0.00		2,104.76
501-400-0100-100-507	COMPENSACIONES	0.00		1,996.22	1,529.10		467.12
501-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	0.00		36,088.70	0.00		36,088.70
501-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00		36,088.70	0.00		36,088.70
501-400-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00		84,686.09	7,990.81		76,695.28
501-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	0.00		76,695.28	7,990.81		68,704.47
501-400-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA	0.00		7,990.81	0.00		7,990.81
501-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	0.00		189,612.56	11,023.44		178,589.12
501-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00		29,458.18	0.00		29,458.18
501-400-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00		20,626.74	0.00		20,626.74
501-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00		850.50	0.00		850.50
501-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00		50,141.15	2,576.13		47,565.02
501-400-0100-400-040	INFONAVIT	0.00		36,440.28	5,184.68		31,255.60
501-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00		39,238.03	611.62		38,626.41
501-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00		12,857.68	2,651.01		10,206.67
501-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00		24,363.24	14.68		24,348.56
501-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	0.00		3,402.00	14.68		3,387.32
501-400-0100-500-045	VALES DE DESPESA	0.00		9,852.23	0.00		9,852.23
501-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00		11,109.01	0.00		11,109.01
501-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		524,478.44	0.00		524,478.44
501-400-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00		493,447.72	0.00		493,447.72
501-400-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	0.00		71.59	0.00		71.59
501-400-0200-300-000	MATERIALES	0.00		30,959.13	0.00		30,959.13
501-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		10,559.01	0.00		10,559.01
501-400-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	0.00		917.73	0.00		917.73
501-400-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	0.00		917.73	0.00		917.73
501-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	0.00		9,641.28	0.00		9,641.28
501-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		6,467.76	0.00		6,467.76
501-400-0300-300-060	VIARIOS	0.00		3,173.52	0.00		3,173.52
501-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00		6,821.29	1,850.00		4,971.29
501-400-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO	0.00		6,421.12	0.00		6,421.12
501-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	0.00		400.17	1,850.00		-1,449.83
501-400-0400-400-020	REPARACION DE TUBOS ROTOS	0.00		0.00	1,850.00		-1,850.00
501-400-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	0.00		228.21	0.00		228.21
501-400-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00		171.96	0.00		171.96
501-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES	0.00		54,520.04	0.00		54,520.04
501-500-0000-000-000	TECNICO CALIFORNIA	0.00		1,255,153.36	47,371.97		1,207,781.39
501-500-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		973,649.94	47,371.97		926,277.97
501-500-0100-100-000	SUELDOS	0.00		266,937.24	0.00		266,937.24
501-500-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	0.00		245,882.21	0.00		245,882.21
501-500-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	0.00		2,486.04	0.00		2,486.04
501-500-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	0.00		1,701.00	0.00		1,701.00
501-500-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS	0.00		13,891.29	0.00		13,891.29
501-500-0100-100-506	DIA FESTIVO	0.00		2,976.70	0.00		2,976.70
501-500-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	0.00		31,964.76	0.00		31,964.76
501-500-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00		31,964.76	0.00		31,964.76
501-500-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00		216,219.82	20,402.07		195,817.75
501-500-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	0.00		195,817.75	20,402.07		175,415.68
501-500-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA	0.00		20,402.07	0.00		20,402.07
501-500-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	0.00		412,537.95	26,969.90		385,568.05
501-500-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00		11,651.66	0.00		11,651.66
501-500-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00		4,630.43	0.00		4,630.43
501-500-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00		850.50	0.00		850.50
501-500-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00		126,790.00	6,514.15		120,275.85
501-500-0100-400-040	INFONAVIT	0.00		132,473.43	18,848.16		113,625.27
501-500-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00		103,133.57	1,607.59		101,525.98
501-500-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00		33,008.36	0.00		33,008.36
501-500-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00		45,990.17	0.00		45,990.17
501-500-0100-500-045	VALES DE DESPESA	0.00		17,471.02	0.00		17,471.02
501-500-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00		28,519.15	0.00		28,519.15
501-500-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		264.10	0.00		264.10
501-500-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	0.00		166.81	0.00		166.81
501-500-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	0.00		97.29	0.00		97.29
501-500-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		59,458.34	0.00		59,458.34
501-500-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	0.00		42,854.23	0.00		42,854.23
501-500-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS	0.00		41,154.23	0.00		41,154.23



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
501-500-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	0.00		1,700.00		0.00	1,700.00
501-500-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	0.00		16,604.11		0.00	16,604.11
501-500-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		16,604.11		0.00	16,604.11
501-500-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00		221,780.98		0.00	221,780.98
501-500-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO	0.00		1,684.32		0.00	1,684.32
501-500-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	0.00		220,096.66		0.00	220,096.66
501-500-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	0.00		20,620.11		0.00	20,620.11
501-500-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00		199,476.55		0.00	199,476.55
501-600-0000-000-000	LABORATORIO AGUA POTABLE	0.00		5,953,766.76	164,281.02		5,789,485.74
501-600-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		3,546,148.48	164,273.96		3,381,874.52
501-600-0100-100-000	SUELDOS	0.00		1,829,030.06		0.00	1,829,030.06
501-600-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	0.00		1,758,013.40		0.00	1,758,013.40
501-600-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	0.00		1,651.20		0.00	1,651.20
501-600-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	0.00		1,651.20		0.00	1,651.20
501-600-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS	0.00		62,778.44		0.00	62,778.44
501-600-0100-100-506	DIA FESTIVO	0.00		4,935.82		0.00	4,935.82
501-600-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	0.00		229,406.84		0.00	229,406.84
501-600-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00		228,541.87		0.00	228,541.87
501-600-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	0.00		864.97		0.00	864.97
501-600-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00		389,195.67	36,723.73		352,471.94
501-600-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	0.00		352,471.94	36,723.73		315,748.21
501-600-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA	0.00		36,723.73		0.00	36,723.73
501-600-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	0.00		846,167.83	100,324.44		745,843.39
501-600-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00		88,724.87	7,887.46		80,837.41
501-600-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00		109,540.82	49,854.24		59,686.58
501-600-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00		11,056.50		0.00	11,056.50
501-600-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00		216,136.99	11,104.59		205,032.40
501-600-0100-400-040	INFONAVIT	0.00		153,715.65	21,870.48		131,845.17
501-600-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00		189,516.98	2,954.09		186,562.89
501-600-0100-400-060	INCAPACIDADES	0.00		6,653.58	6,653.58		0.00
501-600-0100-400-080	CAPACITACION A PERSONAL	0.00		4,800.00		0.00	4,800.00
501-600-0100-400-100	MATERIALES DE TRABAJOS	0.00		6,508.04		0.00	6,508.04
501-600-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00		59,514.40		0.00	59,514.40
501-600-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00		117,634.88	27,225.79		90,409.09
501-600-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00		27,216.00	27,216.00		0.00
501-600-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	0.00		2,268.00	9.79		2,258.21
501-600-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	0.00		36,220.43		0.00	36,220.43
501-600-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00		51,420.49		0.00	51,420.49
501-600-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00		509.96		0.00	509.96
501-600-0100-600-000	HONORARIOS	0.00		134,713.20		0.00	134,713.20
501-600-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00		39,999.00		0.00	39,999.00
501-600-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	0.00		94,714.20		0.00	94,714.20
501-600-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		1,987,687.97		0.00	1,987,687.97
501-600-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00		177,768.15		0.00	177,768.15
501-600-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	0.00		39,205.85		0.00	39,205.85
501-600-0200-300-000	MATERIALES	0.00		970,450.73		0.00	970,450.73
501-600-0200-400-000	COLORO	0.00		759,919.00		0.00	759,919.00
501-600-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	0.00		13,782.57		0.00	13,782.57
501-600-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	0.00		26,561.67		0.00	26,561.67
501-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		72,141.91	7.06		72,134.85
501-600-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	0.00		34,780.22		0.00	34,780.22
501-600-0300-100-030	PASAJES LOCALES	0.00		5,602.00		0.00	5,602.00
501-600-0300-100-050	ANALISIS DE AGUA	0.00		16,385.56		0.00	16,385.56
501-600-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	0.00		935.46		0.00	935.46
501-600-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	0.00		10,520.00		0.00	10,520.00
501-600-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.	0.00		1,337.20		0.00	1,337.20
501-600-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	0.00		37,361.69	7.06		37,354.63
501-600-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		29,937.36		0.00	29,937.36
501-600-0300-300-060	VARIOS	0.00		7,424.33	7.06		7,417.27
501-600-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00		253,400.49		0.00	253,400.49
501-600-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	0.00		126,957.69		0.00	126,957.69
501-600-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO	0.00		514.44		0.00	514.44
501-600-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	0.00		125,928.36		0.00	125,928.36
501-600-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	0.00		18,246.72		0.00	18,246.72
501-600-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	0.00		74,945.55		0.00	74,945.55
501-600-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00		32,736.09		0.00	32,736.09
501-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES	0.00		94,387.91		0.00	94,387.91
502-000-0000-000-000	GERENCIA DE SANEAMIENTOS	0.00		83,226,939.17	6,803,140.53		76,423,798.64
502-100-0000-000-000	GERENCIA SANEAMIENTO	0.00		12,872,219.61	131,438.42		12,740,781.19
502-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		3,831,849.83	73,789.60		3,758,060.23
502-100-0100-100-000	SUELDOS	0.00		1,758,666.18		0.00	1,758,666.18
502-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	0.00		1,739,934.39		0.00	1,739,934.39
502-100-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	0.00		10,615.32		0.00	10,615.32
502-100-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	0.00		4,649.40		0.00	4,649.40
502-100-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS	0.00		3,467.07		0.00	3,467.07
502-100-0100-150-000	SALARIOS	0.00		341,957.06		0.00	341,957.06
502-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	0.00		341,957.06		0.00	341,957.06
502-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	0.00		226,930.68		0.00	226,930.68
502-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00		226,191.58		0.00	226,191.58
502-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	0.00		739.10		0.00	739.10
502-100-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00		345,951.71	32,643.32		313,308.39
502-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	0.00		313,308.39	32,643.32		280,665.07
502-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA	0.00		32,643.32		0.00	32,643.32
502-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	0.00		641,594.74	41,146.28		600,448.46
502-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00		51,887.70	0.00		51,887.70



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
502-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00		6,709.92	0.00		6,709.92
502-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00		6,804.00	0.00		6,804.00
502-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00		201,905.77	10,373.42		191,532.35
502-100-0100-400-040	INFONAVIT	0.00		159,823.11	22,739.44		137,083.67
502-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00		150,633.61	2,348.00		148,285.61
502-100-0100-400-060	INCAPACIDADES	0.00		5,685.42	5,685.42		0.00
502-100-0100-400-080	CAPACITACION A PERSONAL	0.00		210.00	0.00		210.00
502-100-0100-400-100	MATERIALES DE TRABAJOS	0.00		5,244.00	0.00		5,244.00
502-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00		52,691.21	0.00		52,691.21
502-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00		102,036.73	0.00		102,036.73
502-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	0.00		31,315.24	0.00		31,315.24
502-100-0100-500-050	GASTOS SINDICALES	0.00		12,465.00	0.00		12,465.00
502-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00		45,525.15	0.00		45,525.15
502-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00		3,285.89	0.00		3,285.89
502-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE	0.00		9,445.45	0.00		9,445.45
502-100-0100-600-000	HONORARIOS	0.00		414,712.73	0.00		414,712.73
502-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00		107,762.75	0.00		107,762.75
502-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	0.00		306,949.98	0.00		306,949.98
502-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		123,075.01	0.00		123,075.01
502-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00		57,158.90	0.00		57,158.90
502-100-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	0.00		2,306.10	0.00		2,306.10
502-100-0200-300-000	MATERIALES	0.00		15,184.22	0.00		15,184.22
502-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	0.00		8,623.22	0.00		8,623.22
502-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	0.00		39,802.57	0.00		39,802.57
502-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		8,807,039.80	57,648.82		8,749,390.98
502-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	0.00		188,345.31	94.00		188,251.31
502-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	0.00		15,326.76	0.00		15,326.76
502-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES	0.00		186.00	94.00		92.00
502-100-0300-100-035	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00		167,800.00	0.00		167,800.00
502-100-0300-100-050	ANALISIS DE AGUA	0.00		3,890.01	0.00		3,890.01
502-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	0.00		215.00	0.00		215.00
502-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	0.00		90.00	0.00		90.00
502-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.	0.00		837.54	0.00		837.54
502-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	0.00		8,618,694.49	57,554.82		8,561,139.67
502-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		4,962,207.90	57,549.66		4,904,658.24
502-100-0300-300-040	MULTAS Y RECARGOS	0.00		3,655,653.00	0.00		3,655,653.00
502-100-0300-300-060	VARIOS	0.00		833.59	5.16		828.43
502-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00		100,803.90	0.00		100,803.90
502-100-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO	0.00		9,580.00	0.00		9,580.00
502-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	0.00		91,223.90	0.00		91,223.90
502-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	0.00		48,109.08	0.00		48,109.08
502-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	0.00		43,114.82	0.00		43,114.82
502-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES	0.00		9,451.07	0.00		9,451.07
502-200-0000-000-000	TECNICO SANEAMIENTOS	0.00		3,167.81	0.00		3,167.81
502-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		2,681.60	0.00		2,681.60
502-200-0200-300-000	MATERIALES	0.00		2,210.98	0.00		2,210.98
502-200-0400-000-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	0.00		470.62	0.00		470.62
502-200-0400-400-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00		486.21	0.00		486.21
502-200-0400-400-030	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	0.00		486.21	0.00		486.21
502-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	0.00		486.21	0.00		486.21
502-400-0000-000-000	NORMATIVIDAD Y SANEAMIENTO	0.00		4,736,027.78	400,843.11		4,335,184.67
502-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		2,768,380.53	55,531.91		2,712,848.62
502-400-0100-100-000	SUELDOS	0.00		1,037,144.77	0.00		1,037,144.77
502-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	0.00		1,027,687.55	0.00		1,027,687.55
502-400-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS	0.00		3,857.22	0.00		3,857.22
502-400-0100-100-507	COMPENSACIONES	0.00		5,600.00	0.00		5,600.00
502-400-0100-150-000	SALARIOS	0.00		169,360.11	0.00		169,360.11
502-400-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	0.00		169,360.11	0.00		169,360.11
502-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	0.00		133,855.63	163.80		133,691.83
502-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00		133,435.65	163.80		133,271.85
502-400-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	0.00		419.98	0.00		419.98
502-400-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00		278,414.04	23,802.42		254,611.62
502-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	0.00		251,276.53	23,802.42		227,474.11
502-400-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA	0.00		27,137.51	0.00		27,137.51
502-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	0.00		642,431.48	31,565.69		610,865.79
502-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00		56,233.09	0.00		56,233.09
502-400-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00		67,775.05	1,832.04		65,943.01
502-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00		9,355.50	0.00		9,355.50
502-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00		148,503.17	7,629.72		140,873.45
502-400-0100-400-040	INFONAVIT	0.00		119,544.59	17,008.66		102,535.93
502-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00		119,623.79	1,864.63		117,759.16
502-400-0100-400-060	INCAPACIDADES	0.00		3,230.64	3,230.64		0.00
502-400-0100-400-080	CAPACITACION A PERSONAL	0.00		72,844.80	0.00		72,844.80
502-400-0100-400-100	MATERIALES DE TRABAJOS	0.00		6,902.14	0.00		6,902.14
502-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00		38,418.71	0.00		38,418.71
502-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00		113,638.71	0.00		113,638.71
502-400-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00		24,494.40	0.00		24,494.40
502-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	0.00		4,082.40	0.00		4,082.40
502-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	0.00		20,882.04	0.00		20,882.04
502-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00		33,193.71	0.00		33,193.71
502-400-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00		20,577.20	0.00		20,577.20
502-400-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE	0.00		10,408.96	0.00		10,408.96
502-400-0100-600-000	HONORARIOS	0.00		393,535.79	0.00		393,535.79
502-400-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00		380,106.89	0.00		380,106.89
502-400-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	0.00		13,428.90	0.00		13,428.90



Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
502-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	596,145.26	0.00		596,145.26
502-400-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	59,279.80	0.00		59,279.80
502-400-0200-300-000	MATERIALES		0.00	475,417.61	0.00		475,417.61
502-400-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	8,662.86	0.00		8,662.86
502-400-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	52,784.99	0.00		52,784.99
502-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	860,342.54	345,311.20		515,031.34
502-400-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	738,572.20	345,288.00		393,284.20
502-400-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	1,251.48	0.00		1,251.48
502-400-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	11,183.00	88.00		11,095.00
502-400-0300-100-035	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00	534,113.79	345,200.00		188,913.79
502-400-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	11,008.00	0.00		11,008.00
502-400-0300-100-050	ANALISIS DE AGUA		0.00	120,692.01	0.00		120,692.01
502-400-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	22,330.99	0.00		22,330.99
502-400-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	34,096.00	0.00		34,096.00
502-400-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	3,896.93	0.00		3,896.93
502-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	121,770.34	23.20		121,747.14
502-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	19,325.64	23.20		19,302.44
502-400-0300-300-060	VARIOS		0.00	47,964.70	0.00		47,964.70
502-400-0300-300-120	GASTOS FINANCIEROS PLANTA T..		0.00	54,480.00	0.00		54,480.00
502-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	414,369.70	0.00		414,369.70
502-400-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		0.00	152,061.84	0.00		152,061.84
502-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	262,307.86	0.00		262,307.86
502-400-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	6,082.20	0.00		6,082.20
502-400-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	35,639.59	0.00		35,639.59
502-400-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	220,586.07	0.00		220,586.07
502-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	96,789.75	0.00		96,789.75
502-600-0000-000-000	PLANTA TRATADORA		0.00	65,615,523.97	6,270,859.00		59,344,664.97
502-600-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	17,500.00	0.00		17,500.00
502-600-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	17,500.00	0.00		17,500.00
502-600-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	17,500.00	0.00		17,500.00
502-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	53,643,016.45	6,270,859.00		47,372,157.45
502-600-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	20,105.07	0.00		20,105.07
502-600-0300-100-050	ANALISIS DE AGUA		0.00	16,500.00	0.00		16,500.00
502-600-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	3,605.07	0.00		3,605.07
502-600-0300-300-000	IMPUESTOS Y DERECHOS Y OTR..		0.00	53,622,911.38	6,270,859.00		47,352,052.38
502-600-0300-300-120	GASTOS OPERATIVOS Y FIN. PL..		0.00	53,622,911.38	6,270,859.00		47,352,052.38
502-600-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	6,151,633.26	0.00		6,151,633.26
502-600-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,147,918.78	0.00		6,147,918.78
502-600-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		0.00	3,714.48	0.00		3,714.48
502-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	5,803,374.26	0.00		5,803,374.26
503-000-0000-000-000	GERENCIA GENERAL		0.00	12,266,188.47	192,971.14		12,073,217.33
503-100-0000-000-000	GERENCIA GENERAL		0.00	6,441,167.25	97,562.00		6,343,605.25
503-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	5,821,515.54	91,146.80		5,730,368.74
503-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	2,882,036.46	0.00		2,882,036.46
503-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	2,882,036.46	0.00		2,882,036.46
503-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	254,856.43	0.00		254,856.43
503-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	254,856.43	0.00		254,856.43
503-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	374,664.78	0.00		374,664.78
503-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	374,664.78	0.00		374,664.78
503-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	374,558.43	31,623.21		342,935.22
503-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	341,053.65	31,623.21		309,430.44
503-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	33,504.78	0.00		33,504.78
503-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	814,676.05	58,511.19		756,164.86
503-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	89,246.15	0.00		89,246.15
503-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	51,798.41	0.00		51,798.41
503-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	5,547.47	0.00		5,547.47
503-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	202,681.01	10,413.25		192,267.76
503-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	208,610.41	29,680.85		178,929.56
503-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	196,818.53	3,067.91		193,750.62
503-100-0100-400-090	EVENTOS ESPECIALES		0.00	8,948.59	0.00		8,948.59
503-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	51,025.48	15,349.18		35,676.30
503-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	159,266.34	1,012.40		158,253.94
503-100-0100-500-010	INDEMNIZACIONES GRAVADAS		0.00	14,379.60	0.00		14,379.60
503-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	37,512.14	0.00		37,512.14
503-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	44,086.02	0.00		44,086.02
503-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	49,522.61	1,012.40		48,510.21
503-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		0.00	13,765.97	0.00		13,765.97
503-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	961,457.05	0.00		961,457.05
503-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	169,150.00	0.00		169,150.00
503-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	792,307.05	0.00		792,307.05
503-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	84,154.00	85.78		84,068.22
503-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	46,442.82	0.00		46,442.82
503-100-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	203.51	0.00		203.51
503-100-0200-300-000	MATERIALES		0.00	921.42	0.00		921.42
503-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	6,142.66	0.00		6,142.66
503-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	30,443.59	85.78		30,357.81
503-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	341,816.37	6,329.42		335,486.95
503-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	129,553.43	0.00		129,553.43
503-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	107,844.32	0.00		107,844.32
503-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	30.00	0.00		30.00
503-100-0300-100-060	PERIODICOS LIBROS Y REVISTAS		0.00	4,277.00	0.00		4,277.00
503-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	2,010.64	0.00		2,010.64
503-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	8,256.94	0.00		8,256.94
503-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	5,534.60	0.00		5,534.60
503-100-0300-100-110	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA		0.00	1,599.93	0.00		1,599.93



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
503-100-0300-200-000	PUBLICIDAD, ANUNCIOS Y SUSC..		0.00	991.37	0.00		991.37
503-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	211,271.57	6,329.42		204,942.15
503-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	25,667.16			25,667.16
503-100-0300-300-020	DONATIVOS		0.00	123,772.04	5,479.42		118,292.62
503-100-0300-300-060	VIARIOS		0.00	4,989.37	850.00		4,139.37
503-100-0300-300-085	CUOTAS A ORGANISMOS		0.00	56,843.00			56,843.00
503-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	121,143.79			121,143.79
503-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	79,141.72			79,141.72
503-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	42,002.07			42,002.07
503-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	25,748.88			25,748.88
503-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	16,253.19			16,253.19
503-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	72,537.55			72,537.55
503-200-0000-000-000	COMUNICACION SOCIAL		0.00	5,824,590.68	95,409.14	5,729,181.54	
503-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	2,083,203.31	29,273.14	2,053,930.17	
503-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	515,166.80		515,166.80	
503-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	513,043.76		513,043.76	
503-200-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	2,123.04		2,123.04	
503-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	66,579.06		66,579.06	
503-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	66,579.06		66,579.06	
503-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	237,231.61	14,451.47	222,780.14	
503-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	219,445.04	14,451.47	204,993.57	
503-200-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	17,786.57		17,786.57	
503-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	429,831.45	14,821.67	415,009.78	
503-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	22,818.43		22,818.43	
503-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	38,563.29		38,563.29	
503-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	3,401.99		3,401.99	
503-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	83,704.34	4,300.52	79,403.82	
503-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	67,298.95	9,575.22	57,723.73	
503-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	60,685.12	945.93	59,739.19	
503-200-0100-400-090	EVENTOS ESPECIALES		0.00	129,940.00		129,940.00	
503-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	23,419.33		23,419.33	
503-200-0100-500-000	GASTOS VIARIOS SERV. PERSON..		0.00	63,707.69		63,707.69	
503-200-0100-500-010	INDEMNIZACIONES GRAVADAS		0.00	33,760.20		33,760.20	
503-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	9,713.21		9,713.21	
503-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	20,234.28		20,234.28	
503-200-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	770,686.70		770,686.70	
503-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	770,686.70		770,686.70	
503-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	66,372.92		66,372.92	
503-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	17,270.81		17,270.81	
503-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	35.00		35.00	
503-200-0200-300-000	MATERIALES		0.00	3,380.00		3,380.00	
503-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	45,687.11		45,687.11	
503-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	3,541,960.51	66,136.00	3,475,824.51	
503-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	119,885.22		119,885.22	
503-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	11,625.98		11,625.98	
503-200-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	3,557.00		3,557.00	
503-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	4,064.74		4,064.74	
503-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	637.50		637.50	
503-200-0300-100-110	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA		0.00	100,000.00		100,000.00	
503-200-0300-200-000	PUBLICIDAD, ANUNCIOS Y SUSC..		0.00	3,401,715.75	66,136.00	3,335,579.75	
503-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	20,359.54		20,359.54	
503-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	11,626.94		11,626.94	
503-200-0300-300-060	VIARIOS		0.00	8,732.60		8,732.60	
503-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	97,448.65		97,448.65	
503-200-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		0.00	23,864.00		23,864.00	
503-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	73,584.65		73,584.65	
503-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	28,305.36		28,305.36	
503-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	45,279.29		45,279.29	
503-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	35,605.29		35,605.29	
503-300-0000-000-000	COORDINACION DE OBRAS EN ..		0.00	430.54		430.54	
503-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	430.54		430.54	
503-300-0200-300-000	MATERIALES		0.00	430.54		430.54	
504-000-0000-000-000	GERENCIA FINANCIERA		0.00	10,002,241.58	209,514.66	9,792,726.92	
504-100-0000-000-000	GERENCIA FINANCIERA		0.00	2,974,478.05	81,639.96	2,892,838.09	
504-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	2,269,488.41	81,406.96	2,188,081.45	
504-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	978,009.44		978,009.44	
504-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	976,509.44		976,509.44	
504-100-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	1,500.00		1,500.00	
504-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	281,781.31		281,781.31	
504-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	278,173.81		278,173.81	
504-100-0100-150-507	COMPENSACIONES		0.00	3,607.50		3,607.50	
504-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	134,889.07		134,889.07	
504-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	126,946.20		126,946.20	
504-100-0100-300-000	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	7,942.87		7,942.87	
504-100-0100-300-100	GRATIFICACION		0.00	19,121.87	1,700.17	17,421.70	
504-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	17,421.70	1,700.17	15,721.53	
504-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	1,700.17		1,700.17	
504-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	163,695.61	79,706.79	83,988.82	
504-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	37,030.80		37,030.80	
504-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	33,832.59		33,832.59	
504-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	2,551.50		2,551.50	
504-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	20,435.31	4,828.04	15,607.27	
504-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	4,835.55	687.99	4,147.56	
504-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	1,065.52	16.61	1,048.91	
504-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	61,099.08	61,099.08	0.00	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
504-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	2,845.26	13,075.07		-10,229.81
504-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	87,347.71	0.00		87,347.71
504-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	17,925.68	0.00		17,925.68
504-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	2,458.28	0.00		2,458.28
504-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	315.00	0.00		315.00
504-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		0.00	66,648.75	0.00		66,648.75
504-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	604,643.40	0.00		604,643.40
504-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	177,709.50	0.00		177,709.50
504-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	426,933.90	0.00		426,933.90
504-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	87,068.13	0.00		87,068.13
504-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	538.61	0.00		538.61
504-100-0200-300-000	MATERIALES		0.00	604.31	0.00		604.31
504-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	1,071.68	0.00		1,071.68
504-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	84,853.53	0.00		84,853.53
504-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	460,652.55	233.00		460,419.55
504-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	406,193.82	233.00		405,960.82
504-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	70,672.66	0.00		70,672.66
504-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	4,771.00	233.00		4,538.00
504-100-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	322,739.93	0.00		322,739.93
504-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	1,144.23	0.00		1,144.23
504-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	6,425.00	0.00		6,425.00
504-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	441.00	0.00		441.00
504-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	54,458.73	0.00		54,458.73
504-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,675.35	0.00		1,675.35
504-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	30.00	0.00		30.00
504-100-0300-300-140	INTERESES FINANCIEROS		0.00	52,753.38	0.00		52,753.38
504-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	80,655.98	0.00		80,655.98
504-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	79,141.72	0.00		79,141.72
504-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	1,514.26	0.00		1,514.26
504-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	1,514.26	0.00		1,514.26
504-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	76,612.98	0.00		76,612.98
504-200-0000-000-000	CONTABILIDAD		0.00	2,971,123.33	88,203.32		2,882,920.01
504-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	2,548,619.74	49,953.09		2,498,666.65
504-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	372,134.23	0.00		372,134.23
504-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	369,434.23	0.00		369,434.23
504-200-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	2,700.00	0.00		2,700.00
504-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	48,026.50	0.00		48,026.50
504-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	48,026.50	0.00		48,026.50
504-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	198,201.50	18,701.90		179,499.60
504-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	179,499.60	18,701.90		160,797.70
504-200-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	18,701.90	0.00		18,701.90
504-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	481,590.96	26,016.19		455,574.77
504-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	18,910.26	0.00		18,910.26
504-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	37,012.11	0.00		37,012.11
504-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	1,701.00	0.00		1,701.00
504-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	150,062.40	7,709.83		142,352.57
504-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	115,621.22	16,450.44		99,170.78
504-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	119,064.53	1,855.92		117,208.61
504-200-0100-400-080	CAPACITACION A PERSONAL		0.00	400.00	0.00		400.00
504-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	38,819.44	0.00		38,819.44
504-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	64,351.42	17.62		64,333.80
504-200-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	0.00	17.62		-17.62
504-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	7,729.12	0.00		7,729.12
504-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	33,539.99	0.00		33,539.99
504-200-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	12,219.50	0.00		12,219.50
504-200-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		0.00	10,862.81	0.00		10,862.81
504-200-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	1,384,315.13	5,217.38		1,379,097.75
504-200-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	561,010.09	5,217.38		555,792.71
504-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	823,305.04	0.00		823,305.04
504-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	128,412.50	0.00		128,412.50
504-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	53,524.41	0.00		53,524.41
504-200-0200-300-000	MATERIALES		0.00	515.00	0.00		515.00
504-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	8,175.96	0.00		8,175.96
504-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	66,197.13	0.00		66,197.13
504-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	190,729.68	38,250.23		152,479.45
504-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	111,902.35	38,246.09		73,656.26
504-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	14,075.28	0.00		14,075.28
504-200-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	2,695.14	0.00		2,695.14
504-200-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	120.00	0.00		120.00
504-200-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	87,953.06	38,246.09		49,706.97
504-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	720.41	0.00		720.41
504-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	6,338.46	0.00		6,338.46
504-200-0300-200-000	PUBLICIDAD, ANUNCIOS Y SUSC..		0.00	21,634.00	0.00		21,634.00
504-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	57,193.33	4.14		57,189.19
504-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	20,624.15	0.00		20,624.15
504-200-0300-300-040	MULTAS Y RECARGOS		0.00	35,682.75	0.00		35,682.75
504-200-0300-300-060	VARIOS		0.00	884.41	4.14		880.27
504-200-0300-300-065	DIFERENCIA IVA NO COBRAS A U..		0.00	2.02	0.00		2.02
504-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	29,353.15	0.00		29,353.15
504-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	29,353.15	0.00		29,353.15
504-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	28,687.08	0.00		28,687.08
504-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	666.07	0.00		666.07
504-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	74,008.26	0.00		74,008.26
504-300-0000-000-000	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	381,951.36	9,398.28		372,553.08
504-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	378,412.98	9,398.28		369,014.70



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
504-300-0100-100-000	SUELDOS		0.00	189,318.79	0.00		189,318.79
504-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	183,353.41	0.00		183,353.41
504-300-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	1,384.50	0.00		1,384.50
504-300-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	567.00	0.00		567.00
504-300-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	1,973.08	0.00		1,973.08
504-300-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	1,040.80	0.00		1,040.80
504-300-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	1,000.00	0.00		1,000.00
504-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	23,835.97	0.00		23,835.97
504-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	23,835.97	0.00		23,835.97
504-300-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	46,847.63	4,420.95		42,426.68
504-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	42,427.18	4,420.95		38,006.23
504-300-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	4,420.45	0.00		4,420.45
504-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	108,517.29	4,977.33		103,539.96
504-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	10,390.14	0.00		10,390.14
504-300-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	17,872.16	0.00		17,872.16
504-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	850.50	0.00		850.50
504-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	27,710.73	1,423.71		26,287.02
504-300-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	22,555.06	3,209.10		19,345.96
504-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	22,102.55	344.52		21,758.03
504-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	7,036.15	0.00		7,036.15
504-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	9,893.30	0.00		9,893.30
504-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	3,814.04	0.00		3,814.04
504-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	6,079.26	0.00		6,079.26
504-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	3,538.38	0.00		3,538.38
504-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	3,538.38	0.00		3,538.38
504-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	3,538.38	0.00		3,538.38
504-400-0000-000-000	DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	617,797.84	12,590.94		605,206.90
504-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	586,650.77	12,590.94		574,059.83
504-400-0100-100-000	SUELDOS		0.00	309,676.64	0.00		309,676.64
504-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	307,976.64	0.00		307,976.64
504-400-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	1,700.00	0.00		1,700.00
504-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	40,037.10	0.00		40,037.10
504-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	40,037.10	0.00		40,037.10
504-400-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	70,271.44	6,630.67		63,640.77
504-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	63,640.77	6,630.67		57,010.10
504-400-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	6,630.67	0.00		6,630.67
504-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	148,301.84	5,960.27		142,341.57
504-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	14,942.35	0.00		14,942.35
504-400-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	26,533.96	0.00		26,533.96
504-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	2,405.90	0.00		2,405.90
504-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	41,707.19	2,142.81		39,564.38
504-400-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	23,746.65	3,378.65		20,368.00
504-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	28,151.58	438.81		27,712.77
504-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	10,814.21	0.00		10,814.21
504-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	18,363.75	0.00		18,363.75
504-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	2,696.84	0.00		2,696.84
504-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	6,323.40	0.00		6,323.40
504-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	9,343.51	0.00		9,343.51
504-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	5,439.88	0.00		5,439.88
504-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	5,439.88	0.00		5,439.88
504-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	5,439.88	0.00		5,439.88
504-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	25,707.19	0.00		25,707.19
504-500-0000-000-000	CAJA GENERAL		0.00	504,944.43	17,464.26		487,480.17
504-500-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	455,750.30	17,464.26		438,286.04
504-500-0100-100-000	SUELDOS		0.00	164,956.71	0.00		164,956.71
504-500-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	163,612.02	0.00		163,612.02
504-500-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	1,344.69	0.00		1,344.69
504-500-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	21,269.52	0.00		21,269.52
504-500-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	21,269.52	0.00		21,269.52
504-500-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	88,289.76	8,330.85		79,958.91
504-500-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	79,958.91	8,330.85		71,628.06
504-500-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	8,330.85	0.00		8,330.85
504-500-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	166,173.75	9,133.41		157,040.34
504-500-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	8,656.95	0.00		8,656.95
504-500-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	9,243.36	0.00		9,243.36
504-500-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	850.50	0.00		850.50
504-500-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	52,045.05	2,673.94		49,371.11
504-500-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	40,924.34	5,822.67		35,101.67
504-500-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	40,853.26	636.80		40,216.46
504-500-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	13,600.29	0.00		13,600.29
504-500-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	15,060.56	0.00		15,060.56
504-500-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	3,309.92	0.00		3,309.92
504-500-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	11,750.64	0.00		11,750.64
504-500-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	66.88	0.00		66.88
504-500-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASESOS		0.00	66.88	0.00		66.88
504-500-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	6,841.28	0.00		6,841.28
504-500-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	6,841.28	0.00		6,841.28
504-500-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	6,841.28	0.00		6,841.28
504-500-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	42,285.97	0.00		42,285.97
504-600-0000-000-000	GASTOS FINANCIEROS		0.00	2,551,946.57	217.90		2,551,728.67
504-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	2,551,946.57	217.90		2,551,728.67
504-600-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	2,551,946.57	217.90		2,551,728.67
504-600-0300-300-040	MULTAS Y RECARGOS		0.00	4,124.38	0.00		4,124.38
504-600-0300-300-130	GASTOS FINANCIEROS Y COMISI..		0.00	475,572.21	217.90		475,354.31
504-600-0300-300-140	INTERESES FINANCIEROS		0.00	2,072,249.98	0.00		2,072,249.98



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
505-000-0000-000-000	GERENCIA DE PROMOCION Y CO..		0.00	64,234,734.23	1,846,668.93		62,388,065.30
505-100-0000-000-000	GERENCIA COMERCIAL		0.00	7,323,112.82	261,776.09		7,061,336.73
505-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	6,376,835.93	261,776.09		6,115,059.84
505-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	2,806,477.72		0.00	2,806,477.72
505-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	2,771,628.70		0.00	2,771,628.70
505-100-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	4,724.10		0.00	4,724.10
505-100-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	2,324.70		0.00	2,324.70
505-100-0100-100-504	SUSTITUCIONES		0.00	6,486.96		0.00	6,486.96
505-100-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	21,313.26		0.00	21,313.26
505-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	1,112,700.73		0.00	1,112,700.73
505-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	1,044,199.71		0.00	1,044,199.71
505-100-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	24,783.86		0.00	24,783.86
505-100-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	15,752.51		0.00	15,752.51
505-100-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	13,248.72		0.00	13,248.72
505-100-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	9,801.93		0.00	9,801.93
505-100-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	4,914.00		0.00	4,914.00
505-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	361,220.42		0.00	361,220.42
505-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	360,193.86		0.00	360,193.86
505-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	1,026.56		0.00	1,026.56
505-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	303,496.88	23,688.50		279,808.38
505-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	276,595.96	22,952.33		253,643.63
505-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	26,900.92	736.17		26,164.75
505-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	580,596.87	237,287.59		343,309.28
505-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	72,682.83	3,764.40		68,918.43
505-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	84,435.07	5,408.95		79,026.12
505-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	15,280.50	626.43		14,654.07
505-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	132,607.40	3,034.91		129,572.49
505-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	108,934.16	15,499.03		93,435.13
505-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	104,828.21	1,634.01		103,194.20
505-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	24,600.63	24,600.63		0.00
505-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	37,228.07	182,719.23		-145,491.16
505-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	767,055.81	800.00		766,255.81
505-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	52,019.07		0.00	52,019.07
505-100-0100-500-050	GASTOS SINDICALES		0.00	675,146.82	800.00		674,346.82
505-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	32,165.10		0.00	32,165.10
505-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	2,032.82		0.00	2,032.82
505-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		0.00	5,692.00		0.00	5,692.00
505-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	445,287.50		0.00	445,287.50
505-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	445,287.50		0.00	445,287.50
505-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	161,796.62		0.00	161,796.62
505-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	61,759.19		0.00	61,759.19
505-100-0200-300-000	MATERIALES		0.00	8,934.95		0.00	8,934.95
505-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	1,537.00		0.00	1,537.00
505-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	89,565.48		0.00	89,565.48
505-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	320,494.77		0.00	320,494.77
505-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	84,821.21		0.00	84,821.21
505-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	77,340.66		0.00	77,340.66
505-100-0300-100-060	PERIODICOS LIBROS Y REVISTAS		0.00	1,560.35		0.00	1,560.35
505-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	2,545.00		0.00	2,545.00
505-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	2,115.00		0.00	2,115.00
505-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	1,260.20		0.00	1,260.20
505-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	235,673.56		0.00	235,673.56
505-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	18,482.64		0.00	18,482.64
505-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	217,190.92		0.00	217,190.92
505-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	315,213.43		0.00	315,213.43
505-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	79,141.72		0.00	79,141.72
505-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	236,071.71		0.00	236,071.71
505-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	181,053.12		0.00	181,053.12
505-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	50,960.59		0.00	50,960.59
505-100-0400-400-040	RADIO Y EQ. DE COMUNICACION		0.00	3,990.00		0.00	3,990.00
505-100-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	68.00		0.00	68.00
505-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	148,772.07		0.00	148,772.07
505-150-0000-000-000	CONTRATOS		0.00	538,438.94	19,291.20		519,147.74
505-150-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	423,263.49	19,291.20		403,972.29
505-150-0100-100-000	SUELDOS		0.00	114,031.96		0.00	114,031.96
505-150-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	111,044.56		0.00	111,044.56
505-150-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	2,987.40		0.00	2,987.40
505-150-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	14,435.75		0.00	14,435.75
505-150-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	14,435.75		0.00	14,435.75
505-150-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	101,345.20	9,010.92		92,334.28
505-150-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	90,634.28	9,010.92		81,623.36
505-150-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	10,710.92		0.00	10,710.92
505-150-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	178,585.59	10,280.28		168,305.31
505-150-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	5,639.52		0.00	5,639.52
505-150-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	11,438.68		0.00	11,438.68
505-150-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	1,701.00		0.00	1,701.00
505-150-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	55,572.56	2,855.18		52,717.38
505-150-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	47,576.10	6,769.07		40,807.03
505-150-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	42,086.69	656.03		41,430.66
505-150-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	14,571.04		0.00	14,571.04
505-150-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	14,864.99		0.00	14,864.99
505-150-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	2,275.60		0.00	2,275.60
505-150-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	12,589.39		0.00	12,589.39
505-150-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	740.36		0.00	740.36
505-150-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	60.00		0.00	60.00



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
505-150-0200-300-000	MATERIALES		0.00	99.20		0.00	99.20
505-150-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	581.16		0.00	581.16
505-150-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	9,089.64		0.00	9,089.64
505-150-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	1,760.00		0.00	1,760.00
505-150-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	120.00		0.00	120.00
505-150-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	1,640.00		0.00	1,640.00
505-150-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	7,329.64		0.00	7,329.64
505-150-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	7,329.64		0.00	7,329.64
505-150-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	4,223.00		0.00	4,223.00
505-150-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	4,223.00		0.00	4,223.00
505-150-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	4,223.00		0.00	4,223.00
505-150-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	101,122.45		0.00	101,122.45
505-200-0000-000-000	CONTROL DE REZAGOS		0.00	10,622,510.34	256,307.23		10,366,203.11
505-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	9,423,182.60	256,307.23		9,166,875.37
505-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	975,042.14		0.00	975,042.14
505-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	989,259.34		0.00	989,259.34
505-200-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	3,458.10		0.00	3,458.10
505-200-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	2,324.70		0.00	2,324.70
505-200-0100-150-000	SALARIOS		0.00	3,867,681.52		0.00	3,867,681.52
505-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	3,286,481.22		0.00	3,286,481.22
505-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	57,990.29		0.00	57,990.29
505-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	54,754.61		0.00	54,754.61
505-200-0100-150-400	PRIMA DOMINICAL GRAVDA		0.00	121.89		0.00	121.89
505-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		0.00	3,311.70		0.00	3,311.70
505-200-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER		0.00	6,679.87		0.00	6,679.87
505-200-0100-150-501	HORAS ESPECIALES		0.00	247,221.56		0.00	247,221.56
505-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	21,671.43		0.00	21,671.43
505-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	94,373.64		0.00	94,373.64
505-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	72,548.15		0.00	72,548.15
505-200-0100-150-505	TURNOS EXTRA		0.00	5,927.83		0.00	5,927.83
505-200-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	16,476.44		0.00	16,476.44
505-200-0100-150-507	COMPENSACIONES		0.00	122.89		0.00	122.89
505-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	545,750.79		0.00	545,750.79
505-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	530,840.34		0.00	530,840.34
505-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	14,910.45		0.00	14,910.45
505-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	1,155,570.12	105,920.77		1,049,649.35
505-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	1,048,015.25	105,920.77		942,094.48
505-200-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	107,554.87		0.00	107,554.87
505-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	2,318,684.26	149,841.18		2,168,843.08
505-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	169,333.08		0.00	169,333.08
505-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	262,499.63		0.00	262,499.63
505-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	41,674.50		0.00	41,674.50
505-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	668,339.08	34,337.60		634,001.48
505-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	440,806.56	62,717.43		378,089.13
505-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	504,570.63	7,864.99		496,705.64
505-200-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	60,259.86	44,921.16		15,338.70
505-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	171,200.92		0.00	171,200.92
505-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	560,453.77	545.28		559,908.49
505-200-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD		0.00	34,020.00		0.00	34,020.00
505-200-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	126,327.60	545.28		125,782.32
505-200-0100-500-045	VALES DE DESPESA		0.00	252,188.62		0.00	252,188.62
505-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	147,917.55		0.00	147,917.55
505-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	728,285.67		0.00	728,285.67
505-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	555,472.39		0.00	555,472.39
505-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	13,312.25		0.00	13,312.25
505-200-0200-300-000	MATERIALES		0.00	42,757.74		0.00	42,757.74
505-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	103.00		0.00	103.00
505-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	116,640.29		0.00	116,640.29
505-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	91,344.12		0.00	91,344.12
505-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	617.22		0.00	617.22
505-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	617.22		0.00	617.22
505-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	90,726.90		0.00	90,726.90
505-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	86,272.14		0.00	86,272.14
505-200-0300-300-060	VARIOS		0.00	4,454.76		0.00	4,454.76
505-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	318,956.72		0.00	318,956.72
505-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	318,956.72		0.00	318,956.72
505-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	115,562.52		0.00	115,562.52
505-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	203,355.20		0.00	203,355.20
505-200-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	39.00		0.00	39.00
505-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	60,741.23		0.00	60,741.23
505-250-0000-000-000	CULTURA DEL AGUA		0.00	516,671.17	13,277.31		503,393.86
505-250-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	426,530.48	13,277.31		413,253.17
505-250-0100-100-000	SUELDOS		0.00	211,169.78		0.00	211,169.78
505-250-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	211,169.78		0.00	211,169.78
505-250-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	27,452.10		0.00	27,452.10
505-250-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	27,452.10		0.00	27,452.10
505-250-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	72,073.27	6,800.69		65,272.58
505-250-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	65,272.58	6,800.69		58,471.89
505-250-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	6,800.69		0.00	6,800.69
505-250-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	102,080.81	6,476.62		95,604.19
505-250-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	5,802.53		0.00	5,802.53
505-250-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	850.50		0.00	850.50
505-250-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	40,657.39	2,088.87		38,568.52
505-250-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	29,231.78	4,159.07		25,072.71
505-250-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	14,670.50	228.68		14,441.82



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
505-250-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	10,868.11		0.00	10,868.11
505-250-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	13,754.52		0.00	13,754.52
505-250-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	4,364.48		0.00	4,364.48
505-250-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	9,390.04		0.00	9,390.04
505-250-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	12,912.26		0.00	12,912.26
505-250-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	12,912.26		0.00	12,912.26
505-250-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	40,114.91		0.00	40,114.91
505-250-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	24,648.00		0.00	24,648.00
505-250-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	1,728.00		0.00	1,728.00
505-250-0300-100-110	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA		0.00	22,920.00		0.00	22,920.00
505-250-0300-200-000	PUBLICIDAD, ANUNCIOS Y SUSC..		0.00	10,000.00		0.00	10,000.00
505-250-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	5,466.91		0.00	5,466.91
505-250-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	5,466.91		0.00	5,466.91
505-250-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	37,113.52		0.00	37,113.52
505-300-0000-000-000	FACTURACION Y REPARTO		0.00	18,686,658.68	434,758.39		18,251,900.29
505-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	17,179,768.61	434,660.39		16,745,108.22
505-300-0100-100-000	SUELDOS		0.00	9,555,538.57		0.00	9,555,538.57
505-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	8,224,459.50		0.00	8,224,459.50
505-300-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	22,176.38		0.00	22,176.38
505-300-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	11,145.60		0.00	11,145.60
505-300-0100-100-504	SUSTITUCIONES		0.00	1,107,326.94		0.00	1,107,326.94
505-300-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	190,430.15		0.00	190,430.15
505-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	1,092,127.88		0.00	1,092,127.88
505-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	1,069,175.82		0.00	1,069,175.82
505-300-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	22,952.06		0.00	22,952.06
505-300-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	1,902,234.58	178,518.14		1,723,716.44
505-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	1,713,971.98	178,518.14		1,535,453.84
505-300-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	188,262.60		0.00	188,262.60
505-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	3,901,638.35	256,142.25		3,645,496.10
505-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	389,648.42		0.00	389,648.42
505-300-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	721,155.46		0.00	721,155.46
505-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	55,678.04		0.00	55,678.04
505-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	1,124,522.92	57,775.20		1,066,747.72
505-300-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	525,809.29	74,811.52		450,997.77
505-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	619,548.48	9,657.20		609,891.28
505-300-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	176,554.56	113,898.33		62,656.23
505-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	288,721.18		0.00	288,721.18
505-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	728,229.23		0.00	728,229.23
505-300-0100-500-010	INDEMNIZACIONES GRAVADAS		0.00	28,312.74		0.00	28,312.74
505-300-0100-500-015	INDEMNIZACIONES EXENTAS		0.00	185,342.40		0.00	185,342.40
505-300-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD		0.00	63,957.60		0.00	63,957.60
505-300-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	3,706.84		0.00	3,706.84
505-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	197,454.51		0.00	197,454.51
505-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	249,455.14		0.00	249,455.14
505-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	861,987.68		0.00	861,987.68
505-300-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	861,987.68		0.00	861,987.68
505-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	609,098.41	98.00		609,000.41
505-300-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	463,863.99	98.00		463,765.99
505-300-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	445,149.49	98.00		445,051.49
505-300-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	305.00		0.00	305.00
505-300-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	18,409.50		0.00	18,409.50
505-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	145,234.42		0.00	145,234.42
505-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	145,234.42		0.00	145,234.42
505-300-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	35,803.98		0.00	35,803.98
505-350-0000-000-000	INSPECCION DE SERVICIOS		0.00	6,695,963.30	257,332.13		6,438,631.17
505-350-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	6,118,801.58	257,332.13		5,861,469.45
505-350-0100-100-000	SUELDOS		0.00	1,170,099.85		0.00	1,170,099.85
505-350-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	1,170,099.85		0.00	1,170,099.85
505-350-0100-150-000	SALARIOS		0.00	1,177,573.78		0.00	1,177,573.78
505-350-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	1,008,655.47		0.00	1,008,655.47
505-350-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	20,631.52		0.00	20,631.52
505-350-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	20,631.52		0.00	20,631.52
505-350-0100-150-400	PRIMA DOMINICAL GRAVDA		0.00	0.76		0.00	0.76
505-350-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		0.00	1,156.50		0.00	1,156.50
505-350-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER		0.00	2,731.84		0.00	2,731.84
505-350-0100-150-501	HORAS ESPECIALES		0.00	59,544.21		0.00	59,544.21
505-350-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	19,962.46		0.00	19,962.46
505-350-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	18,385.48		0.00	18,385.48
505-350-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	23,159.90		0.00	23,159.90
505-350-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	2,714.12		0.00	2,714.12
505-350-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	287,146.73	425.66		286,721.07
505-350-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	283,254.39	425.66		282,828.73
505-350-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	3,892.34		0.00	3,892.34
505-350-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	545,735.78	50,665.15		495,070.63
505-350-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	493,436.53	50,665.15		442,771.38
505-350-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	52,299.25		0.00	52,299.25
505-350-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	1,835,434.52	191,224.06		1,644,210.46
505-350-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	110,547.69		0.00	110,547.69
505-350-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	142,794.82		0.00	142,794.82
505-350-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	16,976.55		0.00	16,976.55
505-350-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	317,905.78	16,333.21		301,572.57
505-350-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	563,696.06	80,202.01		483,494.05
505-350-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	573,960.79	8,946.61		565,014.18
505-350-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	27,634.62	85,742.23		-58,107.61
505-350-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	81,918.21		0.00	81,918.21



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
505-350-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	995,506.31	3,379.34		992,126.97
505-350-0100-500-010	INDEMNIZACIONES GRAVADAS		0.00	45,113.68	0.00		45,113.68
505-350-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	782,913.60	3,379.34		779,534.26
505-350-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	96,701.73	0.00		96,701.73
505-350-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	70,777.30	0.00		70,777.30
505-350-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	107,304.61	11,637.92		95,666.69
505-350-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	107,304.61	11,637.92		95,666.69
505-350-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	349,836.64	0.00		349,836.64
505-350-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	308,402.33	0.00		308,402.33
505-350-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	612.67	0.00		612.67
505-350-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	40,821.64	0.00		40,821.64
505-350-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	41,385.67	0.00		41,385.67
505-350-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	178.61	0.00		178.61
505-350-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	178.61	0.00		178.61
505-350-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	41,207.06	0.00		41,207.06
505-350-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	41,207.06	0.00		41,207.06
505-350-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	32,511.15	0.00		32,511.15
505-350-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	32,511.15	0.00		32,511.15
505-350-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	18,258.72	0.00		18,258.72
505-350-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	14,252.43	0.00		14,252.43
505-350-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	153,428.26	0.00		153,428.26
505-400-0000-000-000	MICROMEDICION		0.00	3,336,327.23	69,844.73		3,266,482.50
505-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,476,436.34	69,844.73		1,406,591.61
505-400-0100-100-000	SUELDOS		0.00	489,970.81	0.00		489,970.81
505-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	484,862.97	0.00		484,862.97
505-400-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	2,909.14	0.00		2,909.14
505-400-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	2,198.70	0.00		2,198.70
505-400-0100-150-000	SALARIOS		0.00	3,408.00	0.00		3,408.00
505-400-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	3,408.00	0.00		3,408.00
505-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	64,592.58	9,600.00		54,992.58
505-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	63,032.21	9,600.00		53,432.21
505-400-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	1,560.37	0.00		1,560.37
505-400-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	267,539.75	24,142.45		243,397.30
505-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	239,995.29	24,142.45		215,852.84
505-400-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	27,544.46	0.00		27,544.46
505-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	470,976.13	35,876.14		435,099.99
505-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	24,756.43	0.00		24,756.43
505-400-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	58,809.72	0.00		58,809.72
505-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	2,551.50	0.00		2,551.50
505-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	147,683.67	7,587.62		140,096.05
505-400-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	105,647.52	15,031.41		90,616.11
505-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	80,469.21	1,254.31		79,214.90
505-400-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	12,002.80	12,002.80		0.00
505-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	39,055.28	0.00		39,055.28
505-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	179,949.07	226.14		179,722.93
505-400-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD		0.00	81,648.00	0.00		81,648.00
505-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	54,409.40	226.14		54,183.26
505-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	10,147.96	0.00		10,147.96
505-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	33,743.71	0.00		33,743.71
505-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	518,220.00	0.00		518,220.00
505-400-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	431,756.21	0.00		431,756.21
505-400-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	6,125.91	0.00		6,125.91
505-400-0200-300-000	MATERIALES		0.00	52,428.19	0.00		52,428.19
505-400-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	7,526.27	0.00		7,526.27
505-400-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	20,383.42	0.00		20,383.42
505-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	22,803.03	0.00		22,803.03
505-400-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	3,157.22	0.00		3,157.22
505-400-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	917.22	0.00		917.22
505-400-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	2,240.00	0.00		2,240.00
505-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	19,645.81	0.00		19,645.81
505-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	19,645.81	0.00		19,645.81
505-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	114,742.57	0.00		114,742.57
505-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	114,742.57	0.00		114,742.57
505-400-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	36,493.44	0.00		36,493.44
505-400-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	78,171.13	0.00		78,171.13
505-400-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	78.00	0.00		78.00
505-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	1,204,125.29	0.00		1,204,125.29
505-450-0000-000-000	PROMOCION Y CONTROL DE CO..		0.00	444,162.41	11,210.26		432,952.15
505-450-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	402,692.05	11,210.26		391,481.79
505-450-0100-100-000	SUELDOS		0.00	197,471.53	0.00		197,471.53
505-450-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	197,471.53	0.00		197,471.53
505-450-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	25,671.23	0.00		25,671.23
505-450-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	25,671.23	0.00		25,671.23
505-450-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	55,856.79	5,270.54		50,586.25
505-450-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	50,586.25	5,270.54		45,315.71
505-450-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	5,270.54	0.00		5,270.54
505-450-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	112,324.41	5,939.72		106,384.69
505-450-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	6,293.34	0.00		6,293.34
505-450-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	7,408.57	0.00		7,408.57
505-450-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	850.50	0.00		850.50
505-450-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	33,284.53	1,710.07		31,574.46
505-450-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	26,516.92	3,772.79		22,744.13
505-450-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	29,309.26	456.86		28,852.40
505-450-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	8,661.29	0.00		8,661.29
505-450-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	11,368.09	0.00		11,368.09



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
505-450-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	0.00		3,884.68	0.00		3,884.68
505-450-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00		7,483.41	0.00		7,483.41
505-450-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		4,356.84	0.00		4,356.84
505-450-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	0.00		4,356.84	0.00		4,356.84
505-450-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		4,356.84	0.00		4,356.84
505-450-0500-000-000	DEPRECIACIONES	0.00		37,113.52	0.00		37,113.52
505-500-0000-000-000	PADRON DE USUARIOS	0.00		1,917,149.28	52,804.29		1,864,344.99
505-500-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,447,145.06	52,804.29		1,394,340.77
505-500-0100-100-000	SUELDOS	0.00		473,793.84	0.00		473,793.84
505-500-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	0.00		473,793.84	0.00		473,793.84
505-500-0100-150-000	SALARIOS	0.00		105,565.64	0.00		105,565.64
505-500-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	0.00		105,565.64	0.00		105,565.64
505-500-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	0.00		61,593.25	0.00		61,593.25
505-500-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00		61,593.25	0.00		61,593.25
505-500-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00		266,671.11	25,162.56		241,508.55
505-500-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	0.00		241,508.55	25,162.56		216,345.99
505-500-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA	0.00		25,162.56	0.00		25,162.56
505-500-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	0.00		468,100.35	27,641.73		440,458.62
505-500-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00		12,456.34	0.00		12,456.34
505-500-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00		2,297.40	0.00		2,297.40
505-500-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00		158,180.86	8,126.94		150,053.92
505-500-0100-400-040	INFONAVIT	0.00		122,731.01	17,462.09		105,268.92
505-500-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00		131,688.76	2,052.70		129,636.06
505-500-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00		40,745.98	0.00		40,745.98
505-500-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00		44,251.47	0.00		44,251.47
505-500-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	0.00		9,046.96	0.00		9,046.96
505-500-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00		35,204.51	0.00		35,204.51
505-500-0100-600-000	HONORARIOS	0.00		27,169.40	0.00		27,169.40
505-500-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	0.00		27,169.40	0.00		27,169.40
505-500-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		317,626.78	0.00		317,626.78
505-500-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00		308,405.07	0.00		308,405.07
505-500-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	0.00		890.46	0.00		890.46
505-500-0200-300-000	MATERIALES	0.00		4,535.63	0.00		4,535.63
505-500-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	0.00		481.09	0.00		481.09
505-500-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	0.00		3,314.53	0.00		3,314.53
505-500-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		34,409.40	0.00		34,409.40
505-500-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	0.00		13,913.10	0.00		13,913.10
505-500-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	0.00		8,994.10	0.00		8,994.10
505-500-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	0.00		75.00	0.00		75.00
505-500-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	0.00		3,950.00	0.00		3,950.00
505-500-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.	0.00		894.00	0.00		894.00
505-500-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	0.00		20,496.30	0.00		20,496.30
505-500-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		20,496.30	0.00		20,496.30
505-500-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00		59,726.43	0.00		59,726.43
505-500-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	0.00		59,726.43	0.00		59,726.43
505-500-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	0.00		20,666.72	0.00		20,666.72
505-500-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	0.00		38,562.35	0.00		38,562.35
505-500-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00		497.36	0.00		497.36
505-500-0500-000-000	DEPRECIACIONES	0.00		58,241.61	0.00		58,241.61
505-550-0000-000-000	TRABAJO SOCIAL	0.00		759,812.73	20,023.35		739,789.38
505-550-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		680,268.28	20,023.35		660,244.93
505-550-0100-100-000	SUELDOS	0.00		244,318.77	0.00		244,318.77
505-550-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	0.00		236,479.67	0.00		236,479.67
505-550-0100-100-200	SUELDOS EXENTOS	0.00		1,327.46	0.00		1,327.46
505-550-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	0.00		3,290.44	0.00		3,290.44
505-550-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	0.00		3,221.20	0.00		3,221.20
505-550-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	0.00		29,801.69	0.00		29,801.69
505-550-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00		29,414.91	0.00		29,414.91
505-550-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	0.00		386.78	0.00		386.78
505-550-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00		86,487.92	8,160.83		78,327.09
505-550-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	0.00		78,327.10	8,160.83		70,166.27
505-550-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA	0.00		8,160.82	0.00		8,160.82
505-550-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	0.00		173,704.76	11,862.52		161,842.24
505-550-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00		11,165.16	0.00		11,165.16
505-550-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00		11,676.58	0.00		11,676.58
505-550-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00		1,701.00	0.00		1,701.00
505-550-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00		51,254.02	2,633.30		48,620.72
505-550-0100-400-040	INFONAVIT	0.00		39,298.52	5,591.34		33,707.18
505-550-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00		42,513.59	662.68		41,850.91
505-550-0100-400-060	INCAPACIDADES	0.00		2,975.20	2,975.20		0.00
505-550-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00		13,120.69	0.00		13,120.69
505-550-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00		15,945.47	0.00		15,945.47
505-550-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	0.00		4,609.20	0.00		4,609.20
505-550-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00		11,336.27	0.00		11,336.27
505-550-0100-600-000	HONORARIOS	0.00		130,009.67	0.00		130,009.67
505-550-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	0.00		130,009.67	0.00		130,009.67
505-550-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		24,873.92	0.00		24,873.92
505-550-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00		18,504.54	0.00		18,504.54
505-550-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	0.00		6,369.38	0.00		6,369.38
505-550-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		6,620.06	0.00		6,620.06
505-550-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	0.00		20.00	0.00		20.00
505-550-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	0.00		20.00	0.00		20.00
505-550-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	0.00		6,600.06	0.00		6,600.06
505-550-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		6,600.06	0.00		6,600.06
505-550-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00		25,782.37	0.00		25,782.37



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
505-550-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	25,782.37		0.00	25,782.37
505-550-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	6,082.20		0.00	6,082.20
505-550-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	19,700.17		0.00	19,700.17
505-550-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	22,268.10		0.00	22,268.10
505-600-0000-000-000	MODULO INDEPENDENCIA		0.00	6,199,778.09	186,106.20		6,013,671.89
505-600-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	5,513,541.78	186,106.20		5,327,435.58
505-600-0100-100-000	SUELDOS		0.00	3,211,706.59		0.00	3,211,706.59
505-600-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	2,951,976.71		0.00	2,951,976.71
505-600-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	4,388.89		0.00	4,388.89
505-600-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	2,647.34		0.00	2,647.34
505-600-0100-100-504	SUSTITUCIONES		0.00	237,334.31		0.00	237,334.31
505-600-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	15,359.34		0.00	15,359.34
505-600-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	394,555.62		0.00	394,555.62
505-600-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	383,723.48		0.00	383,723.48
505-600-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	10,832.14		0.00	10,832.14
505-600-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	519,887.03	48,964.98		470,922.05
505-600-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	469,962.59	48,964.98		420,997.61
505-600-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	49,924.44		0.00	49,924.44
505-600-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	1,142,099.70	136,653.70		1,005,446.00
505-600-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	128,196.85		0.00	128,196.85
505-600-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	58,899.65		0.00	58,899.65
505-600-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	17,860.50		0.00	17,860.50
505-600-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	308,977.46	15,874.49		293,102.97
505-600-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	216,993.00	30,873.51		186,119.49
505-600-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	245,776.24	3,831.03		241,945.21
505-600-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	86,074.67	86,074.67		0.00
505-600-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	79,321.33			79,321.33
505-600-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	245,292.84	487.52		244,805.32
505-600-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	112,946.40	487.52		112,458.88
505-600-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	63,812.81		0.00	63,812.81
505-600-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	68,533.63		0.00	68,533.63
505-600-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	58,314.38		0.00	58,314.38
505-600-0200-300-000	MATERIALES		0.00	824.00		0.00	824.00
505-600-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	11,519.09		0.00	11,519.09
505-600-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	45,971.29		0.00	45,971.29
505-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	318,152.84		0.00	318,152.84
505-600-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	278,252.10		0.00	278,252.10
505-600-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	265,543.97		0.00	265,543.97
505-600-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	6,818.88		0.00	6,818.88
505-600-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	5,889.25		0.00	5,889.25
505-600-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	39,900.74		0.00	39,900.74
505-600-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	39,900.74		0.00	39,900.74
505-600-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	249,587.70		0.00	249,587.70
505-600-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	249,587.70		0.00	249,587.70
505-600-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	20,152.56		0.00	20,152.56
505-600-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	229,435.14		0.00	229,435.14
505-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	60,181.39		0.00	60,181.39
505-650-0000-000-000	MODULO FUENTES		0.00	2,061,046.65	74,703.73		1,986,342.92
505-650-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,362,825.29	74,703.73		1,288,121.56
505-650-0100-100-000	SUELDOS		0.00	426,347.18		0.00	426,347.18
505-650-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	422,485.88		0.00	422,485.88
505-650-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	3,861.30		0.00	3,861.30
505-650-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	58,588.64		0.00	58,588.64
505-650-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	54,923.00		0.00	54,923.00
505-650-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	3,665.64		0.00	3,665.64
505-650-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	234,238.14	22,102.25		212,135.89
505-650-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	212,135.89	22,102.25		190,033.64
505-650-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	22,102.25		0.00	22,102.25
505-650-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	450,458.86	52,460.51		397,998.35
505-650-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	15,849.85		0.00	15,849.85
505-650-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	4,605.62		0.00	4,605.62
505-650-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	2,551.50		0.00	2,551.50
505-650-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	139,031.89	7,143.12		131,888.77
505-650-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	107,507.61	15,296.05		92,211.56
505-650-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	117,022.67	1,824.09		115,198.58
505-650-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	28,197.25	28,197.25		0.00
505-650-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	35,692.47		0.00	35,692.47
505-650-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	72,846.47	140.97		72,505.50
505-650-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	32,659.20	140.97		32,518.23
505-650-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	9,148.99		0.00	9,148.99
505-650-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	30,838.28		0.00	30,838.28
505-650-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	120,546.00		0.00	120,546.00
505-650-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	120,546.00		0.00	120,546.00
505-650-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	43,020.56		0.00	43,020.56
505-650-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	5,421.33		0.00	5,421.33
505-650-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	37,599.23		0.00	37,599.23
505-650-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	317,584.32		0.00	317,584.32
505-650-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	299,630.08		0.00	299,630.08
505-650-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	123,901.43		0.00	123,901.43
505-650-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	1,605.00		0.00	1,605.00
505-650-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	145,006.44		0.00	145,006.44
505-650-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	24,753.47		0.00	24,753.47
505-650-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	4,363.74		0.00	4,363.74
505-650-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	17,954.24		0.00	17,954.24
505-650-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	17,954.24		0.00	17,954.24



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
505-650-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	275,356.30		0.00	275,356.30
505-650-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	19,686.40		0.00	19,686.40
505-650-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	255,669.90		0.00	255,669.90
505-650-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	6,082.20		0.00	6,082.20
505-650-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	20,152.56		0.00	20,152.56
505-650-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	229,435.14		0.00	229,435.14
505-650-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	62,260.18		0.00	62,260.18
505-700-0000-000-000	MODULO ORIENTE		0.00	2,737,837.08	115,640.37		2,622,196.71
505-700-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,873,948.74	47,031.49		1,826,917.25
505-700-0100-100-000	SUELDOS		0.00	848,359.25		0.00	848,359.25
505-700-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	844,497.95		0.00	844,497.95
505-700-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	3,861.30		0.00	3,861.30
505-700-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	109,935.29		0.00	109,935.29
505-700-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	109,784.70		0.00	109,784.70
505-700-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	150.59		0.00	150.59
505-700-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	232,436.31	21,932.23		210,504.08
505-700-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	210,504.08	21,932.23		188,571.85
505-700-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	21,932.23		0.00	21,932.23
505-700-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	444,939.36	24,925.99		420,013.37
505-700-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	36,938.54		0.00	36,938.54
505-700-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	12,720.33		0.00	12,720.33
505-700-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	4,252.50		0.00	4,252.50
505-700-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	137,611.16	7,070.12		130,541.04
505-700-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	105,115.69	14,955.73		90,159.96
505-700-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	111,740.24	1,741.75		109,998.49
505-700-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	1,158.39	1,158.39		0.00
505-700-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	35,402.51		0.00	35,402.51
505-700-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	87,595.64	173.27		87,422.37
505-700-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	40,143.60	173.27		39,970.33
505-700-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	16,864.34		0.00	16,864.34
505-700-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	30,587.70		0.00	30,587.70
505-700-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	150,682.89		0.00	150,682.89
505-700-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	150,682.89		0.00	150,682.89
505-700-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	56,411.68		0.00	56,411.68
505-700-0200-300-000	MATERIALES		0.00	126.00		0.00	126.00
505-700-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	6,390.74		0.00	6,390.74
505-700-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	49,894.94		0.00	49,894.94
505-700-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	435,082.06	68,608.88		366,473.18
505-700-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	417,273.66	68,608.88		348,664.78
505-700-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	258,635.21	68,608.88		190,026.33
505-700-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	132,480.50		0.00	132,480.50
505-700-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	21,041.95		0.00	21,041.95
505-700-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	5,116.00		0.00	5,116.00
505-700-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	17,808.40		0.00	17,808.40
505-700-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	17,808.40		0.00	17,808.40
505-700-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	290,383.35		0.00	290,383.35
505-700-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	40,795.27		0.00	40,795.27
505-700-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	249,588.08		0.00	249,588.08
505-700-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	20,152.56		0.00	20,152.56
505-700-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	229,435.52		0.00	229,435.52
505-700-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	82,011.25		0.00	82,011.25
505-750-0000-000-000	MODULO ABASTOS		0.00	1,968,132.51	54,702.06		1,913,430.45
505-750-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,458,317.96	54,702.06		1,403,615.90
505-750-0100-100-000	SUELDOS		0.00	415,953.81		0.00	415,953.81
505-750-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	412,864.77		0.00	412,864.77
505-750-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	3,089.04		0.00	3,089.04
505-750-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	53,672.16		0.00	53,672.16
505-750-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	53,672.16		0.00	53,672.16
505-750-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	273,878.44	25,842.63		248,035.81
505-750-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	248,035.81	25,842.63		222,193.18
505-750-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	25,842.63		0.00	25,842.63
505-750-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	490,558.23	28,690.07		461,868.16
505-750-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	15,257.25		0.00	15,257.25
505-750-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	3,187.12		0.00	3,187.12
505-750-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	2,551.50		0.00	2,551.50
505-750-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	162,391.37	8,343.27		154,048.10
505-750-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	127,954.24	18,205.18		109,749.06
505-750-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	137,396.62	2,141.62		135,255.00
505-750-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	41,820.13		0.00	41,820.13
505-750-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	83,618.32	169.36		83,448.96
505-750-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	39,236.40	169.36		39,067.04
505-750-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	8,249.34		0.00	8,249.34
505-750-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	36,132.58		0.00	36,132.58
505-750-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	140,637.00		0.00	140,637.00
505-750-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	140,637.00		0.00	140,637.00
505-750-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	28,114.41		0.00	28,114.41
505-750-0200-300-000	MATERIALES		0.00	574.34		0.00	574.34
505-750-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	5,261.61		0.00	5,261.61
505-750-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	22,278.46		0.00	22,278.46
505-750-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	158,326.24		0.00	158,326.24
505-750-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	137,289.64		0.00	137,289.64
505-750-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	133,465.78		0.00	133,465.78
505-750-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	2,783.86		0.00	2,783.86
505-750-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	1,040.00		0.00	1,040.00
505-750-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	21,036.60		0.00	21,036.60



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-750-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	21,036.60	0.00		21,036.60
505-750-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	249,585.11	0.00		249,585.11
505-750-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	249,585.11	0.00		249,585.11
505-750-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	20,152.56	0.00		20,152.56
505-750-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	229,432.55	0.00		229,432.55
505-750-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	73,788.79	0.00		73,788.79
505-800-0000-000-000	MODULO TELEFONICO		0.00	326,877.26	18,891.59		307,985.67
505-800-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	269,081.28	18,891.59		250,189.69
505-800-0100-100-000	SUELDOS		0.00	4,501.05	0.00		4,501.05
505-800-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	4,501.05	0.00		4,501.05
505-800-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	585.14	0.00		585.14
505-800-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	585.14	0.00		585.14
505-800-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	111,713.57	10,541.07		101,172.50
505-800-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	101,172.50	10,541.07		90,631.43
505-800-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	10,541.07	0.00		10,541.07
505-800-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	126,057.31	8,301.57		117,755.74
505-800-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	63,109.22	3,242.40		59,866.82
505-800-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	34,292.43	4,879.08		29,413.35
505-800-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	11,553.30	180.09		11,373.21
505-800-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	17,102.36	0.00		17,102.36
505-800-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	26,224.21	48.95		26,175.26
505-800-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	11,340.00	48.95		11,291.05
505-800-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	107.80	0.00		107.80
505-800-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	14,776.41	0.00		14,776.41
505-800-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	8,602.95	0.00		8,602.95
505-800-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	8,602.95	0.00		8,602.95
505-800-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	8,602.95	0.00		8,602.95
505-800-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	49,193.03	0.00		49,193.03
505-850-0000-000-000	MODULO CALIFORNIA		0.00	100,255.74	0.00		100,255.74
505-850-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	98,132.64	0.00		98,132.64
505-850-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	98,132.64	0.00		98,132.64
505-850-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	98,132.64	0.00		98,132.64
505-850-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	43.10	0.00		43.10
505-850-0200-300-000	MATERIALES		0.00	43.10	0.00		43.10
505-850-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	2,080.00	0.00		2,080.00
505-850-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	2,080.00	0.00		2,080.00
505-850-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	2,080.00	0.00		2,080.00
506-000-0000-000-000	GERENCIA DE SERVICIOS ADMIN..		0.00	19,877,631.71	1,044,430.32		18,833,201.39
506-100-0000-000-000	GERENCIA ADMINISTRATIVA		0.00	9,296,132.63	681,781.04		8,614,351.59
506-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	8,328,386.94	82,899.90		8,245,487.04
506-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	949,861.59	11,463.14		938,398.45
506-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	932,798.41	0.00		932,798.41
506-100-0100-100-500	OTRAS PERCEPCIONES EMPL		0.00	11,463.14	11,463.14		0.00
506-100-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	5,600.04	0.00		5,600.04
506-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	121,263.79	0.00		121,263.79
506-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	121,263.79	0.00		121,263.79
506-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	180,183.18	17,001.73		163,181.45
506-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	163,181.45	17,001.73		146,179.72
506-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	17,001.73	0.00		17,001.73
506-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	419,183.46	54,435.03		364,748.43
506-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	36,970.37	0.00		36,970.37
506-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	6,581.09	0.00		6,581.09
506-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	4,252.50	0.00		4,252.50
506-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	105,381.97	5,414.27		99,967.70
506-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	92,752.75	13,196.76		79,555.99
506-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	145,627.52	2,269.97		143,357.55
506-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	27,617.26	33,554.03		-5,936.77
506-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	6,500,519.65	0.00		6,500,519.65
506-100-0100-500-030	JUBILACIONES EXENTAS		0.00	6,459,575.06	0.00		6,459,575.06
506-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	15,686.28	0.00		15,686.28
506-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	23,861.31	0.00		23,861.31
506-100-0100-600-000	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	1,397.00	0.00		1,397.00
506-100-0100-600-020	HONORARIOS		0.00	157,375.27	0.00		157,375.27
506-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	157,375.27	0.00		157,375.27
506-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	57,303.05	0.00		57,303.05
506-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	40,361.54	0.00		40,361.54
506-100-0200-300-000	MATERIALES		0.00	3,457.49	0.00		3,457.49
506-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	113.00	0.00		113.00
506-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	13,371.02	0.00		13,371.02
506-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	88,237.93	0.00		88,237.93
506-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	71,792.76	0.00		71,792.76
506-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	68,273.26	0.00		68,273.26
506-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	400.00	0.00		400.00
506-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	3,050.50	0.00		3,050.50
506-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	69.00	0.00		69.00
506-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	16,445.17	0.00		16,445.17
506-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	14,261.08	0.00		14,261.08
506-100-0300-300-030	FIANZAS		0.00	1,930.00	0.00		1,930.00
506-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	254.09	0.00		254.09
506-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	740,437.28	598,881.14		141,556.14
506-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	79,141.72	0.00		79,141.72
506-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	661,295.56	598,881.14		62,414.42
506-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	644,366.42	598,881.14		45,485.28
506-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	16,929.14	0.00		16,929.14
506-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	81,767.43	0.00		81,767.43



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
506-200-0000-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	3,908,936.74	127,820.68	3,781,116.06	
506-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	2,782,041.90	72,891.92	2,709,149.98	
506-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	528,737.31	0.00	528,737.31	
506-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	528,737.31	0.00	528,737.31	
506-200-0100-150-000	SALARIOS		0.00	1,060,682.90	0.00	1,060,682.90	
506-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	646,339.90	0.00	646,339.90	
506-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	49,741.11	0.00	49,741.11	
506-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	49,751.11	0.00	49,751.11	
506-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		0.00	596.21	0.00	596.21	
506-200-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER		0.00	941.56	0.00	941.56	
506-200-0100-150-501	HORAS ESPECIALES		0.00	173,558.28	0.00	173,558.28	
506-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	79,261.85	0.00	79,261.85	
506-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	30,097.94	0.00	30,097.94	
506-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	7,497.75	0.00	7,497.75	
506-200-0100-150-505	TURNO EXTRA		0.00	15,753.51	0.00	15,753.51	
506-200-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	7,143.68	0.00	7,143.68	
506-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	125,248.34	0.00	125,248.34	
506-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	123,800.65	0.00	123,800.65	
506-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	1,447.69	0.00	1,447.69	
506-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	313,518.74	29,583.01	283,935.73	
506-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	283,935.73	29,583.01	254,352.72	
506-200-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	29,583.01	0.00	29,583.01	
506-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	581,848.36	43,103.33	538,745.03	
506-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	18,404.44	0.00	18,404.44	
506-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	13,766.76	0.00	13,766.76	
506-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	5,103.00	0.00	5,103.00	
506-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	187,881.88	9,652.91	178,228.97	
506-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	136,144.43	19,370.46	116,773.97	
506-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	161,053.29	2,510.42	158,542.87	
506-200-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	11,569.54	11,569.54	0.00	
506-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	47,925.02	0.00	47,925.02	
506-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	154,351.85	205.58	154,146.27	
506-200-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	47,628.00	205.58	47,422.42	
506-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	65,186.22	0.00	65,186.22	
506-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	41,407.63	0.00	41,407.63	
506-200-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	130.00	0.00	130.00	
506-200-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	17,654.40	0.00	17,654.40	
506-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	17,654.40	0.00	17,654.40	
506-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	199,956.40	0.00	199,956.40	
506-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	36,404.43	0.00	36,404.43	
506-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	6,424.11	0.00	6,424.11	
506-200-0200-300-000	MATERIALES		0.00	9,817.87	0.00	9,817.87	
506-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	122,147.62	0.00	122,147.62	
506-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	25,162.37	0.00	25,162.37	
506-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	724,677.16	54,928.76	669,748.40	
506-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	650,470.14	8,400.00	642,070.14	
506-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	10,145.96	0.00	10,145.96	
506-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	536,706.70	8,400.00	528,306.70	
506-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	103,617.48	0.00	103,617.48	
506-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	74,207.02	46,528.76	27,678.26	
506-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	69,603.76	45,496.00	24,107.76	
506-200-0300-300-030	FIANZAS		0.00	1,032.76	1,032.76	0.00	
506-200-0300-300-040	MULTAS Y RECARGOS		0.00	2,426.06	0.00	2,426.06	
506-200-0300-300-060	VARIOS		0.00	1,144.44	0.00	1,144.44	
506-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	133,042.70	0.00	133,042.70	
506-200-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,372.46	0.00	1,372.46	
506-200-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		0.00	9,845.49	0.00	9,845.49	
506-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	121,824.75	0.00	121,824.75	
506-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	16,866.97	0.00	16,866.97	
506-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	89,875.28	0.00	89,875.28	
506-200-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	15,082.50	0.00	15,082.50	
506-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	69,218.58	0.00	69,218.58	
506-300-0000-000-000	COMPRAS		0.00	733,739.66	112,512.77	621,226.89	
506-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	611,258.89	112,484.77	498,774.12	
506-300-0100-100-000	SUELDOS		0.00	109,282.74	10,560.77	98,721.97	
506-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	109,282.74	10,560.77	98,721.97	
506-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	14,206.74	0.00	14,206.74	
506-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	14,206.74	0.00	14,206.74	
506-300-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	115,753.86	9,861.00	105,892.86	
506-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	104,258.76	9,861.00	94,397.76	
506-300-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	11,495.10	0.00	11,495.10	
506-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	203,939.69	10,196.00	193,743.69	
506-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	5,354.43	0.00	5,354.43	
506-300-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	28,587.71	0.00	28,587.71	
506-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	850.50	0.00	850.50	
506-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	61,643.78	3,167.11	58,476.67	
506-300-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	44,229.01	6,292.85	37,936.16	
506-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	47,219.76	736.04	46,483.72	
506-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	16,054.50	0.00	16,054.50	
506-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	168,075.86	81,867.00	86,208.86	
506-300-0100-500-010	INDEMNIZACIONES GRAVADAS		0.00	70,085.11	0.00	70,085.11	
506-300-0100-500-015	INDEMNIZACIONES EXENTAS		0.00	81,867.00	81,867.00	0.00	
506-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	2,252.64	0.00	2,252.64	
506-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	13,871.11	0.00	13,871.11	
506-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	58,984.13	0.00	58,984.13	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
506-300-0200-300-000	MATERIALES		0.00	46,076.33		0.00	46,076.33
506-300-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	12,907.80		0.00	12,907.80
506-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	12,818.74		28.00	12,790.74
506-300-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	4,742.90		28.00	4,714.90
506-300-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	3,328.00		28.00	3,300.00
506-300-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	1,414.90		0.00	1,414.90
506-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	8,075.84		0.00	8,075.84
506-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	8,075.84		0.00	8,075.84
506-300-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	6,141.69		0.00	6,141.69
506-300-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	6,141.69		0.00	6,141.69
506-300-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	6,082.20		0.00	6,082.20
506-300-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	59.49		0.00	59.49
506-300-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	44,536.21		0.00	44,536.21
506-400-0000-000-000	ALMACENES		0.00	1,190,698.33	34,738.24		1,155,960.09
506-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,105,938.44	27,436.66		1,078,501.78
506-400-0100-100-000	SUELDOS		0.00	463,034.07		0.00	463,034.07
506-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	375,403.85		0.00	375,403.85
506-400-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	12,915.38		0.00	12,915.38
506-400-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	6,466.72		0.00	6,466.72
506-400-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	60,395.42		0.00	60,395.42
506-400-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	7,260.66		0.00	7,260.66
506-400-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	592.04		0.00	592.04
506-400-0100-150-000	SALARIOS		0.00	143,943.68		0.00	143,943.68
506-400-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	142,807.68		0.00	142,807.68
506-400-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	1,136.00		0.00	1,136.00
506-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	48,802.57		0.00	48,802.57
506-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	48,802.57		0.00	48,802.57
506-400-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	147,750.21	13,941.42		133,808.79
506-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	133,808.79	13,941.42		119,867.37
506-400-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	13,941.42		0.00	13,941.42
506-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	265,080.41	13,456.08		251,624.33
506-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	19,536.43		0.00	19,536.43
506-400-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	17,156.19		0.00	17,156.19
506-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	2,551.50		0.00	2,551.50
506-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	87,331.76	4,486.89		82,844.87
506-400-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	56,532.36	8,043.35		48,489.01
506-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	59,395.99	925.84		58,470.15
506-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	22,576.18		0.00	22,576.18
506-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	37,327.50	39.16		37,288.34
506-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	9,072.00	39.16		9,032.84
506-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	8,749.64		0.00	8,749.64
506-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	19,505.86		0.00	19,505.86
506-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	40,030.66		0.00	40,030.66
506-400-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	1,681.72		0.00	1,681.72
506-400-0200-300-000	MATERIALES		0.00	1,726.96		0.00	1,726.96
506-400-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	5,471.35		0.00	5,471.35
506-400-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	31,150.63		0.00	31,150.63
506-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	16,194.49	7,301.58		8,892.91
506-400-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	3,976.82		0.00	3,976.82
506-400-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	2,344.05		0.00	2,344.05
506-400-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	434.00		0.00	434.00
506-400-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	1,198.77		0.00	1,198.77
506-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	12,217.67	7,301.58		4,916.09
506-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	11,356.42		0.00	11,356.42
506-400-0300-300-060	VARIOS		0.00	861.25		0.00	861.25
506-400-0300-300-090	AJUSTES DE ALMACEN		0.00	0.00	7,301.58		-7,301.58
506-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	6,266.64		0.00	6,266.64
506-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	6,266.64		0.00	6,266.64
506-400-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	6,082.20		0.00	6,082.20
506-400-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	114.00		0.00	114.00
506-400-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	70.44		0.00	70.44
506-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	22,268.10		0.00	22,268.10
506-600-0000-000-000	TALLER MECANICO		0.00	2,859,824.75	43,038.94		2,816,785.81
506-600-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,552,961.80	43,038.94		1,509,922.86
506-600-0100-100-000	SUELDOS		0.00	623,899.92		0.00	623,899.92
506-600-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	585,877.85		0.00	585,877.85
506-600-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	9,518.40		0.00	9,518.40
506-600-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	5,133.60		0.00	5,133.60
506-600-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	17,328.52		0.00	17,328.52
506-600-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	5,244.38		0.00	5,244.38
506-600-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	797.17		0.00	797.17
506-600-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	76,610.88		0.00	76,610.88
506-600-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	76,164.19		0.00	76,164.19
506-600-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	446.69		0.00	446.69
506-600-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	235,805.91	19,892.02		215,913.89
506-600-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	214,279.79	19,892.02		194,387.77
506-600-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	21,526.12		0.00	21,526.12
506-600-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	456,029.57	23,098.95		432,930.62
506-600-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	29,020.79		0.00	29,020.79
506-600-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	56,339.83		0.00	56,339.83
506-600-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	5,103.00		0.00	5,103.00
506-600-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	138,592.01	7,120.52		131,471.49
506-600-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	92,791.51	13,202.27		79,589.24
506-600-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	87,333.91	1,361.32		85,972.59
506-600-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	1,414.84	1,414.84		0.00



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
506-600-0100-400-100	MATERIALES DE TRABAJOS		0.00	13,145.60	0.00		13,145.60
506-600-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	32,288.08	0.00		32,288.08
506-600-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	60,636.36	47.97		60,588.39
506-600-0100-500-010	INDEMNIZACIONES GRAVADAS		0.00	7,758.15	0.00		7,758.15
506-600-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	11,113.20	47.97		11,065.23
506-600-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	13,868.13	0.00		13,868.13
506-600-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	27,896.88	0.00		27,896.88
506-600-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	99,979.16	0.00		99,979.16
506-600-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	99,979.16	0.00		99,979.16
506-600-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	706,790.24	0.00		706,790.24
506-600-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	605,218.74	0.00		605,218.74
506-600-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	63,833.00	0.00		63,833.00
506-600-0200-300-000	MATERIALES		0.00	22,000.42	0.00		22,000.42
506-600-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	15,244.99	0.00		15,244.99
506-600-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	493.09	0.00		493.09
506-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	250,586.45	0.00		250,586.45
506-600-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	4,241.62	0.00		4,241.62
506-600-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	3,139.86	0.00		3,139.86
506-600-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	1,101.76	0.00		1,101.76
506-600-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	246,344.83	0.00		246,344.83
506-600-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	238,512.81	0.00		238,512.81
506-600-0300-300-060	VARIOS		0.00	7,832.02	0.00		7,832.02
506-600-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	204,462.25	0.00		204,462.25
506-600-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		0.00	471.58	0.00		471.58
506-600-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	203,990.67	0.00		203,990.67
506-600-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	18,246.72	0.00		18,246.72
506-600-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	185,673.82	0.00		185,673.82
506-600-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	70.13	0.00		70.13
506-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	145,024.01	0.00		145,024.01
506-700-0000-000-000	ADMINISTRATIVO CALIFORNIA		0.00	210,814.32	19,892.02		190,922.30
506-700-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	210,814.32	19,892.02		190,922.30
506-700-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	210,814.32	19,892.02		190,922.30
506-700-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	190,922.30	19,892.02		171,030.28
506-700-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	19,892.02	0.00		19,892.02
506-800-0000-000-000	VIGILANCIA		0.00	378,019.87	12,987.89		365,031.98
506-800-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	369,734.72	12,987.89		356,746.83
506-800-0100-100-000	SUELDOS		0.00	100,825.78	0.00		100,825.78
506-800-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	100,825.78	0.00		100,825.78
506-800-0100-150-000	SALARIOS		0.00	70,092.10	0.00		70,092.10
506-800-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	70,092.10	0.00		70,092.10
506-800-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	13,107.37	0.00		13,107.37
506-800-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	13,107.37	0.00		13,107.37
506-800-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	54,054.96	5,100.52		48,954.44
506-800-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	48,954.44	5,100.52		43,853.92
506-800-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	5,100.52	0.00		5,100.52
506-800-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	122,551.51	7,887.37		114,664.14
506-800-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	5,207.35	0.00		5,207.35
506-800-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	5,461.27	0.00		5,461.27
506-800-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	1,701.00	0.00		1,701.00
506-800-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	32,786.38	1,684.48		31,101.90
506-800-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	29,701.42	4,225.88		25,475.54
506-800-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	38,146.28	594.61		37,551.67
506-800-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	1,382.40	1,382.40		0.00
506-800-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	8,165.41	0.00		8,165.41
506-800-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	9,103.00	0.00		9,103.00
506-800-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	2,048.04	0.00		2,048.04
506-800-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	7,054.96	0.00		7,054.96
506-800-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	8,285.15	0.00		8,285.15
506-800-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	4,177.68	0.00		4,177.68
506-800-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	4,177.68	0.00		4,177.68
506-800-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	4,107.47	0.00		4,107.47
506-800-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	4,107.47	0.00		4,107.47
506-900-0000-000-000	ORDENES DE TRABAJO		0.00	97,010.97	6,932.91		90,078.06
506-900-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	93,687.41	6,932.91		86,754.50
506-900-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	43,243.96	4,080.41		39,163.55
506-900-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	39,163.55	4,080.41		35,083.14
506-900-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	4,080.41	0.00		4,080.41
506-900-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	44,734.89	2,852.50		41,882.39
506-900-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	24,424.81	1,254.89		23,169.92
506-900-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	11,228.80	1,597.61		9,631.19
506-900-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	2,474.13	0.00		2,474.13
506-900-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	6,607.15	0.00		6,607.15
506-900-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	5,708.56	0.00		5,708.56
506-900-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	5,708.56	0.00		5,708.56
506-900-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	3,323.56	0.00		3,323.56
506-900-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	3,323.56	0.00		3,323.56
506-900-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	3,323.56	0.00		3,323.56
506-950-0000-000-000	MTTO. RADIO Y EQ. COMUNICACI..		0.00	157,848.48	1,826.80		156,021.68
506-950-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	51,176.84	1,826.80		49,350.04
506-950-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	12,612.82	1,190.12		11,422.70
506-950-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	11,422.70	1,190.12		10,232.58
506-950-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	1,190.12	0.00		1,190.12
506-950-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	9,762.94	636.68		9,126.26
506-950-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	5,133.92	263.77		4,870.15
506-950-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	2,559.14	364.12		2,195.02



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
506-950-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	563.98	8.79		555.19
506-950-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	1,505.90	0.00		1,505.90
506-950-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.		0.00	1,301.08	0.00		1,301.08
506-950-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	1,301.08	0.00		1,301.08
506-950-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	27,500.00	0.00		27,500.00
506-950-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	27,500.00	0.00		27,500.00
506-950-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	66,758.04	0.00		66,758.04
506-950-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	66,758.04	0.00		66,758.04
506-950-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	33,757.44	0.00		33,757.44
506-950-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	33,000.00	0.00		33,000.00
506-950-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	33,000.00	0.00		33,000.00
506-950-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	757.44	0.00		757.44
506-950-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	757.44	0.00		757.44
506-950-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	6,156.16	0.00		6,156.16
506-950-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	6,156.16	0.00		6,156.16
506-950-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	656.16	0.00		656.16
506-950-0400-400-040	RADIO Y EQ. DE COMUNICACION		0.00	5,500.00	0.00		5,500.00
506-960-0000-000-000	DEPTO. LICITACIONES		0.00	1,044,605.96	2,899.03		1,041,706.93
506-960-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,021,700.08	2,899.03		1,018,801.05
506-960-0100-100-000	SUELDOS		0.00	657,584.80	0.00		657,584.80
506-960-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	657,584.80	0.00		657,584.80
506-960-0100-150-000	SALARIOS		0.00	129,771.20	0.00		129,771.20
506-960-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	129,771.20	0.00		129,771.20
506-960-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	85,486.14	0.00		85,486.14
506-960-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	85,486.14	0.00		85,486.14
506-960-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	27,027.48	2,549.75		24,477.73
506-960-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	24,477.22	2,549.75		21,927.47
506-960-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	2,550.26	0.00		2,550.26
506-960-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	108,231.66	349.28		107,882.38
506-960-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	34,604.44	0.00		34,604.44
506-960-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	62,563.28	0.00		62,563.28
506-960-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	3,402.00	0.00		3,402.00
506-960-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	5,344.44	274.59		5,069.85
506-960-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	2,317.50	74.69		2,242.81
506-960-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	13,598.80	0.00		13,598.80
506-960-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	13,598.80	0.00		13,598.80
506-960-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	10,984.00	0.00		10,984.00
506-960-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	10,984.00	0.00		10,984.00
506-960-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	10,984.00	0.00		10,984.00
506-960-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	11,921.88	0.00		11,921.88
506-960-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	11,921.88	0.00		11,921.88
506-960-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	11,921.88	0.00		11,921.88
507-000-0000-000-000	GERENCIA DE INFORMATICA		0.00	3,855,271.57	92,018.00		3,763,253.57
507-100-0000-000-000	INFORMATICA		0.00	3,855,271.57	92,018.00		3,763,253.57
507-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	3,002,167.65	91,830.00		2,910,337.65
507-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	1,324,618.77	0.00		1,324,618.77
507-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	1,324,618.77	0.00		1,324,618.77
507-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	111,970.98	0.00		111,970.98
507-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	111,970.98	0.00		111,970.98
507-100-0100-200-000	FONDE DE AHORRO		0.00	171,951.77	248.88		171,702.89
507-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	171,951.77	248.88		171,702.89
507-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	429,075.19	37,743.84		391,331.35
507-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	387,996.26	37,743.84		350,252.42
507-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	41,078.93	0.00		41,078.93
507-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	753,316.27	53,837.28		699,478.99
507-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	47,887.55	0.00		47,887.55
507-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	37,193.42	0.00		37,193.42
507-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	6,804.00	0.00		6,804.00
507-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	234,974.71	12,072.42		222,902.29
507-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	185,277.54	26,361.07		158,916.47
507-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	180,083.95	2,807.10		177,276.85
507-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	61,095.10	12,596.69		48,498.41
507-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	76,204.50	0.00		76,204.50
507-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	23,418.36	0.00		23,418.36
507-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	52,786.14	0.00		52,786.14
507-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	135,030.17	0.00		135,030.17
507-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	81,708.00	0.00		81,708.00
507-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	53,322.17	0.00		53,322.17
507-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	86,976.43	0.00		86,976.43
507-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	65,845.07	0.00		65,845.07
507-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	10,868.13	0.00		10,868.13
507-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	10,263.23	0.00		10,263.23
507-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	496,621.03	188.00		496,433.03
507-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	465,888.63	188.00		465,700.63
507-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	133,459.58	0.00		133,459.58
507-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	634.00	188.00		446.00
507-100-0300-100-070	INTERNET		0.00	176,519.65	0.00		176,519.65
507-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	717.90	0.00		717.90
507-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	154,557.50	0.00		154,557.50
507-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	30,732.40	0.00		30,732.40
507-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	30,732.40	0.00		30,732.40
507-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	115,268.23	0.00		115,268.23
507-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	79,141.72	0.00		79,141.72
507-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	36,126.51	0.00		36,126.51
507-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	25,748.88	0.00		25,748.88



Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
507-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	10,377.63		0.00	10,377.63
507-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	154,238.23		0.00	154,238.23
<b>508-000-0000-000-000</b>	<b>GERENCIA DE PLANEACION Y DE..</b>		<b>0.00</b>	<b>3,011,881.04</b>		<b>122,293.84</b>	<b>2,889,587.20</b>
508-100-0000-000-000	GERENCIA PLANEACION Y DESA..		0.00	3,011,881.04		122,293.84	2,889,587.20
508-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	2,756,543.68		122,293.84	2,634,249.84
508-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	879,050.34		0.00	879,050.34
508-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	878,856.65		0.00	878,856.65
508-100-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	96.84		0.00	96.84
508-100-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	96.85		0.00	96.85
508-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	262,157.40		0.00	262,157.40
508-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	251,409.80		0.00	251,409.80
508-100-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	1,221.36		0.00	1,221.36
508-100-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	1,221.36		0.00	1,221.36
508-100-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	6,945.54		0.00	6,945.54
508-100-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	1,359.34		0.00	1,359.34
508-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	114,977.59		0.00	114,977.59
508-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	114,251.42		0.00	114,251.42
508-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	726.17		0.00	726.17
508-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	524,333.06	49,475.03		474,858.03
508-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	474,858.03	49,475.03		425,383.00
508-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	49,475.03		0.00	49,475.03
508-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	890,042.53	72,818.81		817,223.72
508-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	32,644.82		0.00	32,644.82
508-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	6,482.50		0.00	6,482.50
508-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	6,366.90		0.00	6,366.90
508-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	308,118.18	15,830.35		292,287.83
508-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	227,891.51	32,424.14		195,467.37
508-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	223,039.62	3,476.63		219,562.99
508-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	5,585.98	5,585.98		0.00
508-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	79,913.02	15,501.71		64,411.31
508-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	85,982.76		0.00	85,982.76
508-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	16,937.96		0.00	16,937.96
508-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	69,044.80		0.00	69,044.80
508-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	50,058.25		0.00	50,058.25
508-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	39.25		0.00	39.25
508-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	50,019.00		0.00	50,019.00
508-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	98,625.59		0.00	98,625.59
508-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	58,426.22		0.00	58,426.22
508-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	57,480.20		0.00	57,480.20
508-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	946.02		0.00	946.02
508-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	40,199.37		0.00	40,199.37
508-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	40,199.37		0.00	40,199.37
508-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	106,653.52		0.00	106,653.52
508-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	79,141.72		0.00	79,141.72
508-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	27,511.80		0.00	27,511.80
508-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	27,511.80		0.00	27,511.80
<b>510-000-0000-000-000</b>	<b>CONTRALORIA</b>		<b>0.00</b>	<b>11,161,148.63</b>	<b>231,110.95</b>		<b>10,930,037.68</b>
510-100-0000-000-000	CONTRALORIA GENERAL		0.00	6,191,323.22	142,909.15		6,048,414.07
510-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	5,574,357.63	142,850.47		5,431,507.16
510-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	2,874,612.37		0.00	2,874,612.37
510-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	2,871,012.37		0.00	2,871,012.37
510-100-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	3,600.00		0.00	3,600.00
510-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	110,592.48		0.00	110,592.48
510-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	110,592.48		0.00	110,592.48
510-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	357,613.26		0.00	357,613.26
510-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	357,613.26		0.00	357,613.26
510-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	539,629.66	46,414.72		493,214.94
510-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	488,178.84	46,414.72		441,764.12
510-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	51,450.82		0.00	51,450.82
510-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	1,182,793.77	78,024.08		1,104,769.69
510-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	108,698.78	370.00		108,328.78
510-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	192,925.86		0.00	192,925.86
510-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	10,364.23		0.00	10,364.23
510-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	290,476.18	14,923.95		275,552.23
510-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	240,875.50	34,271.49		206,604.01
510-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	246,950.24	3,849.33		243,100.91
510-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	15,618.31		0.00	15,618.31
510-100-0100-400-080	CAPACITACION A PERSONAL		0.00	1,700.00		0.00	1,700.00
510-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	75,184.67	24,609.31		50,575.36
510-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	178,407.82	61.67		178,346.15
510-100-0100-500-010	INDEMNIZACIONES GRAVADAS		0.00	13,356.30		0.00	13,356.30
510-100-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	14,288.40	61.67		14,226.73
510-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	50,092.40		0.00	50,092.40
510-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	64,959.51		0.00	64,959.51
510-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	6,040.73		0.00	6,040.73
510-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		0.00	29,670.48		0.00	29,670.48
510-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	330,708.27	18,350.00		312,358.27
510-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	0.00	18,350.00		-18,350.00
510-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	330,708.27		0.00	330,708.27
510-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	258,937.38		0.00	258,937.38
510-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	123,667.73		0.00	123,667.73
510-100-0200-300-000	MATERIALES		0.00	109.49		0.00	109.49
510-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	5,799.38		0.00	5,799.38
510-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	129,360.78		0.00	129,360.78
510-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	159,526.84	58.68		159,468.16



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
510-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	96,959.24	58.00		96,901.24
510-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	93,399.46	0.00		93,399.46
510-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	1,873.00	58.00		1,815.00
510-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	123.38	0.00		123.38
510-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	445.00	0.00		445.00
510-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	1,118.40	0.00		1,118.40
510-100-0300-200-000	PUBLICIDAD, ANUNCIOS Y SUSC.		0.00	21,968.00	0.00		21,968.00
510-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	40,599.60	0.68		40,598.92
510-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	37,838.01	0.00		37,838.01
510-100-0300-300-060	VIARIOS		0.00	661.59	0.68		660.91
510-100-0300-300-085	CUOTAS A ORGANISMOS		0.00	2,100.00	0.00		2,100.00
510-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	110,480.75	0.00		110,480.75
510-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	79,141.72	0.00		79,141.72
510-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	31,339.03	0.00		31,339.03
510-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	29,274.72	0.00		29,274.72
510-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	2,064.31	0.00		2,064.31
510-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	88,020.62	0.00		88,020.62
510-200-0000-000-000	DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	3,628,291.29	59,656.44		3,568,634.85
510-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	3,350,397.50	59,656.44		3,290,741.06
510-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	1,095,582.78	0.00		1,095,582.78
510-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	1,095,582.78	0.00		1,095,582.78
510-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	135,868.01	0.00		135,868.01
510-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	135,568.11	0.00		135,568.11
510-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	299.90	0.00		299.90
510-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	227,030.81	21,422.18		205,608.63
510-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	205,608.63	21,422.18		184,186.45
510-200-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	21,422.18	0.00		21,422.18
510-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	372,920.96	38,234.26		334,686.70
510-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	26,459.55	0.00		26,459.55
510-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	5,640.93	0.00		5,640.93
510-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	3,402.00	0.00		3,402.00
510-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	128,481.98	6,601.09		121,880.89
510-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	87,044.36	12,384.57		74,659.79
510-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	84,897.46	1,323.34		83,574.12
510-200-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	2,306.95	17,925.26		-15,618.31
510-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	34,687.73	0.00		34,687.73
510-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	92,869.01	0.00		92,869.01
510-200-0100-500-010	INDEMNIZACIONES GRAVADAS		0.00	32,705.38	0.00		32,705.38
510-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	21,077.31	0.00		21,077.31
510-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	29,970.16	0.00		29,970.16
510-200-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	319.28	0.00		319.28
510-200-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		0.00	8,796.88	0.00		8,796.88
510-200-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	1,426,125.93	0.00		1,426,125.93
510-200-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	1,165,253.43	0.00		1,165,253.43
510-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	260,872.50	0.00		260,872.50
510-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	97,324.80	0.00		97,324.80
510-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	61,674.21	0.00		61,674.21
510-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	1,933.66	0.00		1,933.66
510-200-0200-300-000	MATERIALES		0.00	2,668.21	0.00		2,668.21
510-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	31,048.72	0.00		31,048.72
510-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	85,949.19	0.00		85,949.19
510-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	13,680.92	0.00		13,680.92
510-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	10,753.00	0.00		10,753.00
510-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	427.92	0.00		427.92
510-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	2,100.00	0.00		2,100.00
510-200-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	400.00	0.00		400.00
510-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	72,268.27	0.00		72,268.27
510-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	66,866.61	0.00		66,866.61
510-200-0300-300-030	FIANZAS		0.00	2,245.00	0.00		2,245.00
510-200-0300-300-060	VIARIOS		0.00	2,374.50	0.00		2,374.50
510-200-0300-300-100	COSTO EN VENTA DE ACTIVO FIJO		0.00	782.16	0.00		782.16
510-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	37,900.38	0.00		37,900.38
510-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	37,900.38	0.00		37,900.38
510-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	28,304.39	0.00		28,304.39
510-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	9,243.99	0.00		9,243.99
510-200-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	352.00	0.00		352.00
510-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	56,719.42	0.00		56,719.42
510-300-0000-000-000	CONTRALORIA TECNICA		0.00	1,341,534.12	28,545.36		1,312,988.76
510-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,177,005.54	28,545.36		1,148,460.18
510-300-0100-100-000	SUELDOS		0.00	291,811.35	0.00		291,811.35
510-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	289,711.35	0.00		289,711.35
510-300-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	2,100.00	0.00		2,100.00
510-300-0100-150-000	SALARIOS		0.00	446,780.55	0.00		446,780.55
510-300-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	445,592.57	0.00		445,592.57
510-300-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	46.20	0.00		46.20
510-300-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	641.78	0.00		641.78
510-300-0100-150-507	COMPENSACIONES		0.00	500.00	0.00		500.00
510-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	37,662.50	0.00		37,662.50
510-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	37,662.50	0.00		37,662.50
510-300-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	61,262.28	5,780.59		55,481.69
510-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	55,481.69	5,780.59		49,701.10
510-300-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	5,780.59	0.00		5,780.59
510-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	128,881.10	22,764.77		106,116.33
510-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	8,699.04	0.00		8,699.04
510-300-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	12,347.72	0.00		12,347.72



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
510-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	2,339.73		0.00	2,339.73
510-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	35,640.43		1,831.11	33,809.32
510-300-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	22,959.45		3,266.64	19,692.81
510-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	18,476.25		1,633.51	16,842.74
510-300-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	16,033.51		16,033.51	0.00
510-300-0100-400-080	CAPACITACION A PERSONAL		0.00	2,900.00		0.00	2,900.00
510-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	9,484.97		0.00	9,484.97
510-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	13,900.16		0.00	13,900.16
510-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	5,705.16		0.00	5,705.16
510-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	8,195.00		0.00	8,195.00
510-300-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	196,707.60		0.00	196,707.60
510-300-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	196,707.60		0.00	196,707.60
510-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	86,470.33		0.00	86,470.33
510-300-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	59,198.54		0.00	59,198.54
510-300-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE...		0.00	35.00		0.00	35.00
510-300-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	338.95		0.00	338.95
510-300-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	26,897.84		0.00	26,897.84
510-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	15,537.50		0.00	15,537.50
510-300-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	10,766.33		0.00	10,766.33
510-300-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	2,511.72		0.00	2,511.72
510-300-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	216.00		0.00	216.00
510-300-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	5,068.61		0.00	5,068.61
510-300-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	2,970.00		0.00	2,970.00
510-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	4,771.17		0.00	4,771.17
510-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	4,771.17		0.00	4,771.17
510-300-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	62,520.75		0.00	62,520.75
510-300-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	62,520.75		0.00	62,520.75
510-300-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	28,303.54		0.00	28,303.54
510-300-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	33,722.71		0.00	33,722.71
510-300-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	494.50		0.00	494.50
513-000-0000-000-000	GERENCIA DE REC. HUMANOS		0.00	8,979,006.82		235,063.09	8,743,943.73
513-100-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS		0.00	7,752,699.67		225,258.70	7,527,440.97
513-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	6,784,507.54		225,025.70	6,559,481.84
513-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	2,053,975.15		0.00	2,053,975.15
513-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	1,898,968.38		0.00	1,898,968.38
513-100-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	1,372.40		0.00	1,372.40
513-100-0100-100-504	SUSTITUCIONES		0.00	153,634.37		0.00	153,634.37
513-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	472,010.29		0.00	472,010.29
513-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	369,502.91		0.00	369,502.91
513-100-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	179.58		0.00	179.58
513-100-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	418.98		0.00	418.98
513-100-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	94,109.74		0.00	94,109.74
513-100-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	299.28		0.00	299.28
513-100-0100-150-507	COMPENSACIONES		0.00	7,499.80		0.00	7,499.80
513-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	260,632.57		0.00	260,632.57
513-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	246,865.87		0.00	246,865.87
513-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	13,766.70		0.00	13,766.70
513-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	349,054.69		32,813.34	316,241.35
513-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	314,940.21		32,813.34	282,126.87
513-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	34,114.48		0.00	34,114.48
513-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	2,744,441.08		173,212.36	2,571,228.72
513-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	56,729.61		0.00	56,729.61
513-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	103,423.92		0.00	103,423.92
513-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	15,426.83		0.00	15,426.83
513-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	200,790.64		10,316.12	190,474.52
513-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	154,367.75		21,963.26	132,404.49
513-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	86,320.06		0.00	86,320.06
513-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	107,513.86		107,513.86	0.00
513-100-0100-400-080	CAPACITACION A PERSONAL		0.00	56,016.67		0.00	56,016.67
513-100-0100-400-090	EVENTOS ESPECIALES		0.00	63,024.88		0.00	63,024.88
513-100-0100-400-100	MATERIALES DE TRABAJOS		0.00	1,847,709.18		22,064.00	1,825,645.18
513-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	53,117.68		11,355.12	41,762.56
513-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	360,471.98		0.00	360,471.98
513-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	42,463.43		0.00	42,463.43
513-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	45,893.65		0.00	45,893.65
513-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	24,324.90		0.00	24,324.90
513-100-0100-500-080	BOTIQUIN		0.00	10,719.00		0.00	10,719.00
513-100-0100-500-090	APOYO AL DEPORTE		0.00	237,071.00		0.00	237,071.00
513-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	543,921.78		19,000.00	524,921.78
513-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	150,826.41		19,000.00	131,826.41
513-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	393,095.37		0.00	393,095.37
513-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	365,121.50		0.00	365,121.50
513-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	52,413.08		0.00	52,413.08
513-100-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE...		0.00	448.70		0.00	448.70
513-100-0200-300-000	MATERIALES		0.00	4,026.25		0.00	4,026.25
513-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	160,454.58		0.00	160,454.58
513-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	147,778.89		0.00	147,778.89
513-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	374,238.49		233.00	374,005.49
513-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	289,488.21		233.00	289,255.21
513-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	72,807.00		0.00	72,807.00
513-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	4,416.00		233.00	4,183.00
513-100-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	159,802.17		0.00	159,802.17
513-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	8,864.04		0.00	8,864.04
513-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	42,840.00		0.00	42,840.00
513-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	759.00		0.00	759.00



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
513-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	84,750.28	0.00		84,750.28
513-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	41,692.59	0.00		41,692.59
513-100-0300-300-040	MULTAS Y RECARGOS		0.00	1,122.55	0.00		1,122.55
513-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	41,935.14	0.00		41,935.14
513-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	178,050.49	0.00		178,050.49
513-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	79,141.72	0.00		79,141.72
513-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	98,908.77	0.00		98,908.77
513-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	25,743.93	0.00		25,743.93
513-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	13,310.84	0.00		13,310.84
513-100-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	59,854.00	0.00		59,854.00
513-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	50,781.65	0.00		50,781.65
513-200-0000-000-000	INTENDENCIA		0.00	1,226,307.15	9,804.39		1,216,502.76
513-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,210,321.23	9,804.39		1,200,516.84
513-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	275,803.93	0.00		275,803.93
513-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	275,112.69	0.00		275,112.69
513-200-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	691.24	0.00		691.24
513-200-0100-150-000	SALARIOS		0.00	683,256.59	0.00		683,256.59
513-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	450,188.64	0.00		450,188.64
513-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	27,283.48	0.00		27,283.48
513-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	27,283.48	0.00		27,283.48
513-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		0.00	1,892.35	0.00		1,892.35
513-200-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER		0.00	1,195.27	0.00		1,195.27
513-200-0100-150-501	HORAS ESPECIALES		0.00	82,091.10	0.00		82,091.10
513-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	37,188.61	0.00		37,188.61
513-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	14,115.34	0.00		14,115.34
513-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	4,937.81	0.00		4,937.81
513-200-0100-150-505	TURNO EXTRA		0.00	27,052.33	0.00		27,052.33
513-200-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	10,028.18	0.00		10,028.18
513-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	100,652.24	0.00		100,652.24
513-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	98,733.66	0.00		98,733.66
513-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	1,918.58	0.00		1,918.58
513-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	14,414.67	1,360.14		13,054.53
513-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	13,054.53	1,360.14		11,694.39
513-200-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	1,360.14	0.00		1,360.14
513-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	93,346.87	8,444.25		84,902.62
513-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	18,207.10	0.00		18,207.10
513-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	31,149.02	0.00		31,149.02
513-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	7,654.50	0.00		7,654.50
513-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	12,381.50	636.61		11,744.89
513-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	3,323.67	472.87		2,850.80
513-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	11,520.17	179.55		11,340.62
513-200-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	7,155.22	7,155.22		0.00
513-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	1,955.69	0.00		1,955.69
513-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	42,846.93	0.00		42,846.93
513-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	41,157.11	0.00		41,157.11
513-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	1,689.82	0.00		1,689.82
513-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	14,524.14	0.00		14,524.14
513-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	14,524.14	0.00		14,524.14
513-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	983.78	0.00		983.78
513-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	983.78	0.00		983.78
513-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	478.00	0.00		478.00
513-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	478.00	0.00		478.00
513-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	478.00	0.00		478.00
910-000-0000-000-000	DEUDORES	372,187,470.52		713,282,299.87	667,768,663.33		417,701,107.06
910-100-0000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	6,902,800.43		0.00	400,000.00		6,502,800.43
910-200-0000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	348,396,285.09		645,763,450.67	632,242,271.96		361,917,463.80
910-300-0000-000-000	CUENTAS POR COBRAR CONGEL..	16,888,385.00		67,518,849.20	35,126,391.37		49,280,842.83
925-000-0000-000-000	COSTO PENSIONES E INDEMNIZA..	0.00		46,084,065.74	0.00		46,084,065.74
925-100-0000-000-000	PLAN DE PENSIONES	0.00		40,983,625.74	0.00		40,983,625.74
925-200-0000-000-000	PRIMA DE ANTIGUADAD	0.00		5,100,440.00	0.00		5,100,440.00
930-000-0000-000-000	IMPUESTOS	15,823,807.41		59,337,050.07	57,854,793.60		14,341,550.94
930-100-0000-000-000	IVA POR PAGAR EJERCICIO ACT.	2,819,486.00		43,523,189.63	44,554,772.63		3,851,069.00
930-200-0000-000-000	IVA POR PAGAR EJERCICIO ANTERI..	13,004,321.41		10,100,272.28	4,307,624.99		7,211,674.12
930-300-0000-000-000	IVA DE CUENTAS CONGELADAS	0.00		5,713,588.16	8,992,395.98		3,278,807.82
935-000-0000-000-000	OBRAS RECIVIDAS POR FRACCI..	0.00		43,095,869.26	0.00		43,095,869.26
935-100-0000-000-000	REDES DE AGUA POTABLE	0.00		2,167,413.06	0.00		2,167,413.06
935-200-0000-000-000	POZOS Y TANQUES	0.00		40,928,456.20	0.00		40,928,456.20
940-000-0000-000-000	INGRESOS	356,363,663.11		724,715,100.15	814,806,862.42		446,455,425.38
940-100-0000-000-000	INGRESOS POR REALIZAR EJERC..	76,709,259.06		599,483,957.99	575,422,135.93		52,647,437.00
940-200-0000-000-000	INGRESOS POR REALIZAR EJERC..	279,654,404.05		92,747,230.41	117,802,910.47		304,710,084.11
940-300-0000-000-000	INGRESOS POR REALIZAR CUEN..	0.00		32,483,911.75	78,485,946.76		46,002,035.01
940-400-0000-000-000	POR CONEXIONES (OBRAS ENTR..	0.00		0.00	43,095,869.26		43,095,869.26
975-000-0000-000-000	PROVISION SOBRE PENSIONES E..	0.00		0.00	46,084,065.74		46,084,065.74
975-100-0000-000-000	PROVISION PLAN DE PLAN PENSI..	0.00		0.00	40,983,625.74		40,983,625.74
975-200-0000-000-000	PROVISION PRIMAS DE ANTIGUE..	0.00		0.00	5,100,440.00		5,100,440.00
985-000-0000-000-000	PATRIMONIO	0.00		43,095,869.26	43,095,869.26		0.00
985-100-0000-000-000	EJERCICIO 2007	0.00		3,969,665.44	3,969,665.44		0.00
985-200-0000-000-000	EJERCICIO 2008	0.00		34,619,928.47	34,619,928.47		0.00
985-300-0000-000-000	EJERCICIO 2009	0.00		4,506,275.35	4,506,275.35		0.00
990-000-0000-000-000	LINEA DE CREDITO PLANTA TRA..	15,443,202.00		0.00	0.00		15,443,202.00
990-100-0000-000-000	CREDITO PLANTA TRATADORA	15,443,202.00		0.00	0.00		15,443,202.00
995-000-0000-000-000	CREDITO CONTINGENTE	15,443,202.00		0.00	0.00		15,443,202.00
995-100-0000-000-000	LINEA DE CREDITO CONTINGENT..	15,443,202.00		0.00	0.00		15,443,202.00



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Total cuentas no impresas		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
	Sumas Iguales:	2,153,470,584.84 2,153,470,584.84		4,771,619,839.47	4,771,619,839.47	2,976,608,799.89 2,976,608,799.89	

Precaución: La cuenta de Cuadre tiene movimientos.  
 La información pudiera no ser correcta.



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

## Gerencias de Contabilidad y Financiera

### ESTADO DE RESULTADOS

Por el periodo del 1 al 31 de Diciembre del 2011 y Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011

	MES ACTUAL	%	ACUMULADO	%
<b>* INGRESOS *</b>				
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	21,339	36.33%	261,162	51.89%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	9,015	15.35%	104,330	20.73%
SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5,198	8.85%	61,215	12.16%
PARCIALIDADES DE SERVICIO	1	0.00%	10	0.00%
MULTAS Y VERIFICACIONES	80	0.14%	1,435	0.29%
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	124	0.21%	1,403	0.28%
VENTA DE AGUA TRATADA	126	0.21%	3,721	0.74%
CONEXIONES	298	0.51%	3,101	0.62%
RECARGOS	389	0.66%	4,752	0.94%
RECONEXIONES	43	0.07%	581	0.12%
DIVERSOS	852	1.45%	10,930	2.17%
FINANCIEROS	8	0.01%	175	0.03%
APOYO PLANTAS TRATADORA	0	0.00%	5,032	1.00%
CONVENIO PRODDER	21,252	36.19%	45,483	9.03%
<b>SUMA INGRESOS</b>	<b>58,725</b>	<b>100.00%</b>	<b>503,330</b>	<b>100.00%</b>
<b>* EGRESOS *</b>				
GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS	24,867	42.35%	266,918	53.03%
GERENCIA DE SANEAMIENTO	1,964	3.35%	23,162	4.60%
GERENCIA GENERAL	1,609	2.74%	11,965	2.38%
GERENCIA FINANCIERA	1,483	2.53%	9,574	1.90%
GERENCIA DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION	4,438	7.56%	60,202	11.96%
GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,394	4.08%	18,470	3.67%
GERENCIA DE INFORMATICA	325	0.55%	3,609	0.72%
JEFATURA DE PLANEACION Y DESARROLLO	202	0.34%	2,890	0.57%
CONTRALORIA	982	1.67%	10,785	2.14%
GERENCIA DE REC. HUMANO	729	1.24%	8,693	1.73%
CONTRAPRESTACION PLANTA TRATADORA	6,907	11.76%	44,132	8.77%
CONTRAPRESTACION CLARIFICADORA	499	0.85%	3,220	0.64%
GASTOS POR DERECHO DE EXTRACCION	3,288	5.60%	25,589	5.08%
<b>SUMA EGRESOS</b>	<b>49,687</b>	<b>84.61%</b>	<b>489,210</b>	<b>97.19%</b>
REMANENTE PARA INVERSION	9,038	15.39%	14,120	2.81%
DEPRECIACIONES	2,818	4.80%	33,770	6.71%
REMANENTE DESPUES DE DEPRECIACION	6,220	10.59%	-19,650	-3.90%

ING. MARIO CEPEDA VILLARREAL  
CONTRALOR GENERAL

JESUS CAMPOS VILLEGAS  
GERENTE GENERAL

C.P. ENRIQUE AGUILAR MENDOZA  
GERENTE FINANCIERO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAHUILA  
 ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PRIMER SEMESTRE COMPRENDIDO  
 DEL 1° DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.-

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2do. SEMESTRE 2011	ACUMULADO DE ENE A DIC 2011	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-DIC 2011	VARIACION	%
<b>ORIGEN DE RECURSOS</b>											
<b>INGRESOS PROPIOS</b>											
SERVICIO DE AGUA POTABLE	22,878,123.97	25,306,750.74	22,071,961.80	21,748,442.62	22,014,039.76	21,339,111.76	135,358,430.65	261,162,303.10	297,561,000.00	-36,398,696.90	-13.94%
SERVICIO DE AL CANTARILLADO	9,311,433.34	9,751,662.37	8,992,486.80	8,941,947.23	8,772,407.95	9,015,347.03	54,785,184.72	104,330,193.96	100,981,000.00	3,349,193.96	3.21%
PARCIALIDADES	957.00	786.86	177.04	1,441.76	248.62	860.00	4,461.28	9,681.40	0.00	9,681.40	100.00%
SERVICIO DE SANEAMIENTO	5,628,996.24	5,689,591.99	5,537,491.08	5,398,706.15	5,112,668.27	5,198,132.22	32,565,585.95	61,214,653.02	58,900,000.00	2,314,653.02	3.78%
MULTAS Y VERIFICACIONES	203,823.91	125,263.05	85,080.92	54,770.39	50,375.99	80,300.66	599,634.92	1,434,643.99	690,000.00	744,643.99	51.91%
VENTA DE AGUA TRATADA	105,574.10	200,606.31	753,187.89	425,213.60	335,612.70	125,749.10	1,945,943.50	3,720,741.00	3,067,000.00	653,741.00	17.57%
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	88,026.00	136,246.00	99,678.00	153,058.00	183,939.00	123,994.00	784,941.00	1,403,222.00	1,447,000.00	-43,778.00	-3.12%
CONEXIONES	339,530.90	324,778.59	378,045.95	226,536.43	231,040.23	297,536.53	1,797,468.63	3,100,946.15	2,610,000.00	490,946.15	15.63%
RECARGOS	406,009.22	466,435.89	390,177.83	376,499.99	390,344.36	389,424.67	2,418,891.96	4,752,278.39	5,070,000.00	-317,721.61	-6.69%
RECONEXIONES	67,267.27	78,981.04	58,504.83	58,346.49	51,964.36	43,480.83	354,544.82	581,274.30	617,000.00	-35,725.70	-6.16%
DIVERSOS	975,034.73	1,679,461.61	994,681.73	641,815.56	1,377,900.60	851,821.01	6,520,715.24	10,930,064.29	7,084,000.00	3,846,064.29	35.19%
PRODUCTOS FINANCIEROS	15,495.42	8,219.43	17,281.08	21,664.68	50,786.54	8,075.03	121,502.18	175,443.73	360,000.00	-174,556.27	-99.49%
APOYO A PLANTAS TRATADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,251,632.00	21,251,632.00	21,251,632.00	20,000,000.00	1,251,632.00	5.89%
CONVENIO PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030,961.57	0.00	5,030,961.57	29,262,686.57	22,900,000.00	6,362,686.57	21.74%
<b>TOTAL INGRESO PROPIOS</b>	<b>40,020,282.10</b>	<b>43,766,683.88</b>	<b>39,378,754.75</b>	<b>38,046,442.90</b>	<b>43,602,269.95</b>	<b>58,725,464.84</b>	<b>263,539,898.42</b>	<b>503,330,163.90</b>	<b>521,277,000.00</b>	<b>-17,946,836.10</b>	<b>-3.44%</b>
DISMINUCIONES AL ACTIVO	4,059,015.99	2,553,025.40	259,553.36	2,136,358.66	1,722,833.62	26,179,487.68	36,910,274.59	48,137,686.33	0.00		
AUMENTO AL PASIVO	76,302,727.12	9,458,460.05	38,565,961.96	18,688,577.40	1,906,850.37	43,929,951.04	188,852,527.94	291,645,226.45	0.00		
<b>TOTAL DE OTROS INGRESOS</b>	<b>120,382,025.21</b>	<b>55,778,169.33</b>	<b>78,204,270.07</b>	<b>58,871,378.96</b>	<b>47,231,953.84</b>	<b>128,834,903.54</b>	<b>489,302,700.95</b>	<b>843,113,076.69</b>	<b>521,277,000.00</b>		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	6,893,487.35	-71,878.51	0.00	45,000,000.00	14,647,790.50	65,469,401.34	74,539,401.34	25,760,000.00		
<b>SUMA DE ORIGEN</b>	<b>120,382,025.21</b>	<b>62,671,656.68</b>	<b>78,132,393.66</b>	<b>58,871,378.96</b>	<b>92,231,953.84</b>	<b>143,482,694.04</b>	<b>555,772,102.29</b>	<b>917,652,478.02</b>	<b>547,037,000.00</b>		
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	6,033,051.18	8,471,893.74	11,132,213.74	6,145,441.47	6,978,665.62	41,146,143.92	6,033,051.18	8,458,866.05			
<b>SUMA DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALOR</b>	<b>126,415,076.39</b>	<b>71,143,550.42</b>	<b>89,264,607.30</b>	<b>65,016,820.43</b>	<b>99,210,639.46</b>	<b>184,628,837.96</b>	<b>561,805,153.47</b>	<b>926,111,344.07</b>	<b>547,037,000.00</b>		



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAHUILA  
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PRIMER SEMESTRE COMPRENDIDO  
DEL 1° DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2do. SEMESTRE 2011	ACUMULADO DE ENE A DIC 2011	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-DIC 2011	VARIACION	%
<b>APLICACION DE RECURSOS</b>											
<b>* SERVICIOS PERSONALES</b>											
SUELDOS Y SALARIOS	9,376,722.93	10,938,934.23	9,000,596.29	8,628,937.50	9,762,889.63	9,031,747.12	56,739,827.70	109,327,001.56	98,259,127.49	11,067,874.07	11.26%
FONDO DE AHORRO	833,156.10	923,856.50	850,542.28	864,876.17	928,754.14	855,827.02	5,257,012.21	10,227,164.36	10,115,503.33	105,661.03	1.04%
GRATIFICACION ANUAL	1,570,399.48	1,707,562.80	1,576,799.93	1,629,027.30	1,607,710.80	1,748,688.46	9,840,188.77	15,648,104.42	18,701,984.09	-1,853,879.67	-9.91%
PREVISION SOCIAL	4,995,695.48	2,944,835.44	4,161,988.34	3,705,793.07	2,819,891.02	723,795.66	19,351,999.01	36,554,916.65	38,269,182.43	-1,704,265.78	-4.45%
GASTOS VARIOS SERV. PERSONALES	1,987,989.55	2,240,326.39	2,149,594.49	2,030,488.82	2,141,018.31	3,281,336.70	13,830,754.26	25,131,304.06	20,483,248.44	4,648,055.62	22.69%
HONORARIOS	862,644.14	759,525.09	885,242.64	464,550.88	677,608.89	1,257,289.65	4,906,861.29	9,334,649.14	3,522,690.47	5,811,958.67	164.99%
<b>TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>19,626,607.68</b>	<b>19,515,040.45</b>	<b>18,624,763.97</b>	<b>17,323,673.74</b>	<b>17,937,872.79</b>	<b>16,898,664.61</b>	<b>109,926,643.24</b>	<b>207,427,140.19</b>	<b>189,351,736.25</b>	<b>18,075,403.94</b>	<b>1.86</b>
<b>* MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	854,594.82	1,039,909.55	787,961.38	708,703.91	1,000,761.83	564,272.98	4,935,194.47	9,421,714.10	7,571,024.91	1,850,689.19	19.64%
HERRAMIENTAS Y UTILES	75,784.12	141,100.42	80,364.55	127,714.44	109,672.81	27,574.75	542,211.09	989,848.92	874,181.61	115,667.31	11.69%
MATERIALES	1,395,707.41	1,614,887.79	1,083,264.30	1,516,044.71	1,260,298.67	2,283,230.13	9,153,433.01	16,394,432.99	14,060,540.16	2,333,792.83	14.24%
CLORO	65,810.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00	260,880.00	352,065.00	759,919.00	1,240,324.75	-480,405.75	-63.22%
UTILES DE ASEO	47,693.86	25,411.19	91,151.06	73,882.53	48,088.71	58,242.38	342,469.73	629,596.32	462,099.91	167,496.41	26.80%
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	214,756.95	212,322.16	154,671.85	174,453.51	183,689.72	159,527.22	1,109,420.41	2,257,036.59	1,847,075.35	409,961.24	18.16%
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,655,337.16</b>	<b>3,033,631.11</b>	<b>2,181,788.14</b>	<b>2,600,799.10</b>	<b>2,610,510.74</b>	<b>3,353,727.46</b>	<b>16,435,793.71</b>	<b>30,452,547.92</b>	<b>26,055,346.67</b>	<b>4,397,201.25</b>	<b>16.88%</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>											
GASTOS DE OFICINA	581,774.99	1,331,138.00	1,160,824.69	793,922.18	639,528.51	1,581,650.54	6,088,836.91	10,846,769.41	10,805,782.97	40,976.44	0.38%
UBICIDAD	223,797.52	472,819.12	400,138.50	340,243.98	458,396.73	826,455.63	2,721,851.38	3,407,478.64	1,481,557.67	1,945,920.97	133.14%
GASTOS EXTRACCION	4,422,226.00	1,909,000.00	1,909,000.00	1,909,000.00	1,909,000.00	3,288,048.92	15,348,274.92	25,588,123.92	22,900,000.00	2,688,123.92	11.74%
CONTRAPRESTACION PLANTRATADORA	3,830,620.00	3,458,379.00	4,103,601.00	1,122,495.00	4,113,333.00	7,405,927.00	24,034,355.00	47,406,532.38	50,271,101.37	-2,864,568.99	-5.70%
IMPUESTOS, DERECHOS	8,509,086.50	212,103.62	220,899.21	95,302.71	101,573.44	371,424.16	9,510,389.64	11,048,197.64	3,188,208.91	7,813,011.10	241.50%
<b>TOTAL DE SERVICIOS GENERALES</b>	<b>17,567,505.01</b>	<b>7,383,437.74</b>	<b>7,794,463.40</b>	<b>4,260,963.87</b>	<b>7,221,831.68</b>	<b>13,473,506.15</b>	<b>57,701,707.85</b>	<b>98,297,101.99</b>	<b>88,626,660.92</b>	<b>9,623,463.44</b>	<b>10.86%</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>											
ENERGIA ELECTRICA	9,982,175.86	10,559,999.76	10,358,640.60	10,894,301.94	10,547,292.57	11,885,264.32	64,227,875.05	118,614,931.89	101,254,262.21	17,360,669.68	14.64%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO	95,630.40	650,237.56	664,064.79	1,672,048.49	1,629,273.64	917,935.81	5,629,180.69	10,772,754.73	8,102,865.63	2,669,889.10	24.78%



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAHUILA  
 ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PRIMER SEMESTRE COMPRENDIDO  
 DEL 1° DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.-

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2do. SEMESTRE 2011	ACUMULADO DE ENE A DIC 2011	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-DIC 2011	VARIACION	%
REPOSICION DE PAVIMENTO	474,114.38	129,012.65	106,807.25	250,080.20	107,468.41	425,950.17	1,493,433.06	3,122,302.62	5,710,041.15	-2,587,738.63	-82.80%
OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,521,170.69	1,725,240.38	1,750,929.62	1,018,832.83	1,708,415.08	2,107,401.67	9,831,990.27	17,922,225.43	14,491,136.40	3,431,089.03	23.68%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	12,073,091.33	13,064,490.35	12,850,442.26	13,835,253.46	13,992,449.70	15,336,551.97	81,182,289.07	150,432,214.57	129,558,305.39	20,873,909.18	16.11%
* GASTOS FINANCIEROS	167,523.91	161,973.29	242,637.07	141,902.06	150,536.19	625,771.27	1,480,343.79	2,600,357.67	1,621,113.00	979,244.67	60.41%
* DISMINUCION AL PASIVO	28,251,833.41	12,282,019.78	1,723,860.33	2,701,282.59	10,608,765.45	47,635,979.12	103,203,740.68	149,081,287.19	0.00		
* AUMENTOS AL ACTIVO	37,601,284.15	4,580,743.96	39,671,210.66	17,174,249.99	5,542,528.99	53,677,741.50	158,247,759.25	254,193,818.66	0.00		
TOTAL DE GASTOS PROPIOS	117,943,182.65	60,011,336.68	83,119,165.83	58,038,134.81	58,064,495.54	151,001,962.08	528,178,277.59	892,484,468.19	435,260,139.86		
EFFECTIVO DE VALORES AL FINAL DEL PER	8,471,893.74	11,132,213.74	6,145,441.47	6,978,685.62	41,146,143.92	33,626,875.88	33,626,875.88	33,626,875.88	111,776,860.14		
SUMA LA APLICACIÓN DE RECURSOS Y LA EXISTENCIA											
FINAL DE EFFECTIVO Y VALORES	126,415,076.39	71,143,550.42	89,264,607.30	65,016,820.43	99,210,639.46	184,628,837.96	561,805,153.47	926,111,344.07	547,037,000.00		



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.

## COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO RELATIVO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

	REAL		COMPARATIVOS		VARIACIONES			
	CONTABLE 2011	%	REAL CONTABLE 2010	PRESUPUESTO 2011	VS AÑO ANTERIOR	%	VS PRESUPUESTO	%
<b>INGRESOS:</b>								
POR SER. DE AGUA Y DRENAJE	365,502	72.6	351,695	398,542	13,807	3.93	-33,040	-8.29
POR SANEAMIENTO	61,215	12.2	57,569	58,900	3,646	6.33	2,314	3.93
SERVICIOS DIVERSOS	19,365	3.8	22,227	15,381	-2,862	-12.88	3,984	25.90
POR SANCIONES Y VERIFICACION	1,435	0.3	1,174	690	261	22.22	745	108.08
PROD.P/VTA DE AGUA CLARIFICADA	1,403	0.3	1,673	1,447	-270	-0.16	-44	-3.05
PROD.P/VTA DE AGUA TRATADA	3,721	0.7	3,267	3,067	454	13.89	654	21.31
FINANCIEROS	175	0.0	253	350	-78	0.00	-174	-0.50
APOYO A PLANTAS TRATADORAS	5,031	1.0	13,552	0	-8,521	-0.63	5,031	100.00
CONVENIO PRODER	45,483	9.0	5,995	22,900	39,489	6.59	22,583	0.99
<b>SUMA INGRESOS</b>	<b>503,330</b>	<b>100</b>	<b>457,405</b>	<b>501,277</b>	<b>45,926</b>	<b>10.04</b>	<b>2,053</b>	<b>0.41</b>
<b>EGRESOS:</b>								
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>								
SUELDOS	49,731	10.2	47,545	49,965	2,186	4.60	-234	-0.47
SALARIOS	59,596	12.2	49,544	48,295	10,052	20.29	11,301	23.40
FONDO DE AHORRO	10,221	2.1	9,768	10,116	453	4.64	106	1.04
PREVISION SOCIAL	36,565	7.5	35,790	38,269	775	2.16	-1,704	-4.45
GRATIFICACIÓN ANUAL	16,848	3.4	15,652	18,702	1,196	7.64	-1,854	-9.91
HONORARIOS	9,335	1.9	6,627	3,523	2,708	40.86	5,812	164.99
GASTOS VARIOS	25,131	5.1	22,558	20,483	2,573	11.41	4,648	22.69
	207,427	42	187,484	189,352	19,943	10.64	18,075	9.55
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>30,453</b>	<b>6.2</b>	<b>28,030</b>	<b>26,055</b>	<b>2,423</b>	<b>8.64</b>	<b>4,397</b>	<b>16.88</b>



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.

## COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO RELATIVO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

	REAL		COMPARATIVOS		VARIACIONES			
	CONTABLE 2011	%	REAL CONTABLE 2010	PRESUPUESTO 2011	VS AÑO ANTERIOR	%	VS PRESUPUESTO	%
<b>SERVICIOS GENERALES</b>								
GASTOS DE OFICINA	10,847	2.2	10,767	10,806	80	0.74	41	0.38
PUBLICIDAD	3,407	0.7	3,728	1,462	-320	-0.09	1,946	1.33
GTOS DERECHO EXTRACCION	25,588	5.2	24,550	22,900	1,039	4.23	2,688	11.74
GASTOS FINANCIAMIENTO P.T Y CLA	47,407	9.7	46,815	50,271	680	1.45	-2,865	-5.70
IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS	11,048	2.3	3,592	3,188	7,456	207.58	7,860	246.53
	98,297	20	89,452	88,627	8,934	10.00	9,670	10.91
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>								
ENERGIA ELECTRICA	118,615	24.2	98,663	101,254	19,952	20.22	17,361	17.15
MTTO. EQ. DE BOMBEO	10,773	2.2	12,689	8,103	-1,916	-15.10	2,670	32.95
REPOSICION DE PAVIMENTO	3,122	0.6	5,279	5,710	-2,156	-40.85	-2,588	-45.32
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	17,922	3.7	13,037	14,491	4,886	37.48	3,431	23.68
	150,432	31	129,667	129,558	20,766	16.01	20,874	16.11
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>								
	2,600	0.5	2,987	1,621	-387	-12.96	979	60.41
<b>SUMA DE EGRESOS:</b>								
	489,209	100	437,620	435,213	51,678	11.81	53,996	12.41
<b>REMANENTE PARA INVERSION</b>								
	14,121		19,785	66,064	-5,753	-28.95	-51,943	-78.63

\* ESTAS CANTIDADES ESTAN REPRESENTADAS EN MILES DE PESOS



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.

## COMPARATIVO PRESUPUESTO Y VARIACIONES EJERCICIO 2011

	REAL CONTABLE	PRESUPUESTO 2011	VARIACION	%
<b>INGRESOS:</b>				
POR SER. DE AGUA Y DRENAJE	365,502	398,542	-33,040	-8.29
POR SANEAMIENTO	61,215	58,900	2,314	3.93
SERVICIOS DIVERSOS	19,365	15,381	3,984	25.90
POR SANCIONES Y VERIFICACION	1,435	690	745	108.08
PROD.P/VTA DE AGUA CLARIFICADA	1,403	1,447	-44	-3.05
PROD.P/VTA DE AGUA TRATADA	3,721	3,067	654	21.31
FINANCIEROS	175	350	-174	-49.81
APOYO A PLANTAS TRATADORAS	5,031	0	5,031	100.00
CONVENIO PRODER	45,483	22,900	22,583	98.62
<b>SUMA INGRESOS</b>	<b>503,330</b>	<b>501,277</b>	<b>2,053</b>	<b>0.41</b>
<b>EGRESOS:</b>				
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
SUELDOS	49,731	49,965	-234	-0.47
SALARIOS	59,596	48,295	11,301	23.40
FONDO DE AHORRO	10,221	10,116	106	1.04
PREVISION SOCIAL	36,565	38,269	-1,704	-4.45
GRATIFICACIÓN ANUAL	16,848	18,702	-1,854	-9.91
HONORARIOS	9,335	3,523	5,812	164.99
GASTOS VARIOS	25,131	20,483	4,648	22.69
	207,427	189,352	18,075	9.55
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>30,453</b>	<b>26,055</b>	<b>4,397</b>	<b>16.88</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
GASTOS DE OFICINA	10,847	10,806	41	0.38
PUBLICIDAD	3,407	1,461	1,946	1.33
GASTOS DERECHO EXTRACCION	25,588	22,900	2,688	11.74
GASTOS FINANCIAMIENTO P.T Y CLA	47,407	50,271	-2,865	-5.70
IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS	11,048	3,188	7,860	246.53
	98,297	88,626	9,670	10.91
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>				
ENERGIA ELECTRICA	118,615	101,254	17,361	17.15
MTTO. EQ. DE BOMBEO	10,773	8,103	2,670	32.95
REPOSICION DE PAVIMENTO	3,122	5,710	-2,588	-45.32
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	17,922	14,491	3,431	23.68
	150,432	129,558	20,874	16.11



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.

## COMPARATIVO PRESUPUESTO Y VARIACIONES EJERCICIO 2011

	REAL CONTABLE	PRESUPUESTO 2011	VARIACION	%
<b>FINANCIEROS Y AMORTIZACIONES A CREDITOS</b>				
GATOS FINANCIERO	2,600	1,621	979	60.42
AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS	7,152	7,152	0	0.00
AMORTIZACION CREDITO ECOAGUA	7,905	7,905	0	0.00
	17,657	16,678	979	60
<b>SUMA DE EGRESOS:</b>	504,266	450,269	53,996	114
<b>REMANENTE DE OPERACIÓN</b>	-936	51,008	-51,944	-101.84
<b>OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>				
PROME	16,488	15,000	1,488	9.92
FONDO CONCURSABLE P TRAT APAZU	7,475	20,000	-12,525	-62.63
PROSANEAR	42,190	10,760	31,430	292.10
	8,386	0	8,386	100.00
	74,539	45,760	28,779	62.89
<b>REMANENTE DE INVERSION</b>	73,603	96,768	-23,165	-23.94
<b>INVERSION</b>				
AGUA POTABLE	29,633	14,250	15,383	107.95
PROGRAMA ARSENICO	20,521	10,000	10,521	105.21
SANEAMIENTO	12,775	11,400	1,375	12.06
MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	32,705	56,181	-23,476	-41.79
TERRENOS	684	0	684	100.00
HERRAMIENTAS	329	0	329	100.00
EQ. TRANSPORTE	-299	3,989	-4,288	-107.50
MOBILIARIO Y EQ DE OFICINA	41	116	-75	-64.66
EQ. DE COMUNICACIÓN	283	0	283	100.00
EQUIPO DE COMPUTO	169	832	-663	-79.69
	96,841	96,768	73	0.08
<b>REMANENTE DE INVERSION</b>	-23,238	0	-23,238	-100.00



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

## ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

No. DE CREDITO	NOMBRE DEL BANCO	FECHA DE CONTRATACION	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	TASA	MONTO TOTAL DEL CREDITO	DISPOSICIONES E INTERESES	COMISION APERTURA	TOTAL DE CREDITO	MENSUAL AMORTIZACION	ACUMULADO AMORTIZACION	SALDO
6084	BANOBRAS, S.N.C	15-Nov-04	15-Nov-14	10 AÑOS	TIE + 1.62	64,500,000.00	63,647,044.12	713,010.00	64,360,054.12	595,926.43	43,502,631.39	20,857,422.73
<b>T O T A L E S :</b>						64,500,000.00	63,647,044.12	713,010.00		595,926.43	43,502,631.39	20,857,422.73

Nota: Ambos créditos tienen 12 meses de gracia apartir de la primera disposición

### PLANTA TRATADORA Saldo al 31 de Diciembre de 2011

Este credito se le Adeuda a Ecoagua de Torreón SA de CV

CREDITO	FECHA DE CONTRATACION	FECHA DE INICIO DE AMORTIZACION	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	TASA PP	MONTO TOTAL DEL CREDITO	TOTAL DE CREDITO	MENSUAL AMORTIZACION	ACUMULADO AMORTIZACION	SALDO	
CAPITAL DE RIESGO	12-Nov-99	Mar-03	Sep-21	18.5 AÑOS	13.15%	85,499,233.00	85,499,233.00	VARIA DE ACUERDO A TABLA DE AMORTIZACIONE	22,495,399.00	63,003,834.00	
CAPITAL FINANCIADO	12-Nov-99	Mar-03	Sep-21	18.5 AÑOS	27.89%	93,448,046.00	93,448,046.00		30,192,447.01	63,255,598.99	
<b>T O T A L E S :</b>						20.78%	178,947,279.00	178,947,279.00	0.00	52,687,846.01	126,259,432.99