

ASUNTO: Avance de Gestión Financiera
Primer Semestre de 2012

LIC. MIGUEL MERY AYUP
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E:

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 el Avance de Gestión Financiera sobre el ejercicio de las funciones del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, integrada por lo siguiente:

Cuadernillo con:

- Balance General, al 30 de Junio de 2012
- Balanza de Comprobación, del 01 de enero al 30 de junio de 2012
- Estado de Resultados mensual y acumulado, del 01 de enero al 30 de junio de 2012
- Origen y aplicación de recursos del 1 de enero al 30 de junio de 2012
- Declaratorio del Órgano Interno de Control
- Estado de de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 30 de junio de 2012 comparativo con presupuesto
- Avance del cumplimiento de los programas aprobados en el presupuesto
- Disco que incluye la información.

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

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO NO-REELECCIÓN”
A 10 DE AGOSTO DE 2012

C. JESUS CAMPOS ALLEGAS
GERENTE GENERAL

PRESENCIA MUNICIPAL
TORREÓN, COAHUILA.
RECIBIDO
13 AGO 2012
SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO

C.C.P. ARCHIVO
Anexo 20 Copias



**Sistema Municipal de Aguas y
Saneamiento de Torreón
Coahuila**

**Avance de Gestión
Financiera**

Enero a Junio de 2012

Oficio No. SIMAS/CI/003/2012
Asunto: Se formula declaratoria
Torreón, Coah., a 6 de Agosto de 2012

C.P. José Armando Plata Sandoval
Auditor Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Presente.-

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 11 del Reglamento Interior del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, y el artículo 10 último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior Para el Estado de Coahuila de Zaragoza, me permito emitir declaratoria sobre la situación que guarda el control interno y del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de objetivos de la función de control gubernamental del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2012.

El que suscribe manifiesta que los métodos de control empleados tienen la finalidad de abarcar de manera objetiva todos los aspectos que constituyen las unidades, esto para el logro de las metas establecidas para el Organismo, por lo que de acuerdo a las pruebas selectivas aplicadas se analizó el ejercicio presupuestal según la programación debidamente calendarizada sin que se observen variaciones relevantes.

Aclarando que las observaciones detectadas se solventan por las unidades en que se originaron de tal manera que se alcance el buen funcionamiento y cumplimiento de objetivos de las distintas unidades que conforman el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila.

En virtud de lo aquí expuesto, solicito se me tenga por cumplida en tiempo y forma con la declaratoria que contempla la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Atentamente



Ing. Mario Cepeda Villarreal
Contralor Interno

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón.



LECHUGA ASESORES, S.C.
Contadores Públicos

DIP. ELISEO FRANCISCO MENDOZA BERRUETO
PRESIDENTE DE LA GRAN COMISION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E. -

En cumplimiento del contrato celebrado con el organismo para auditar los estados financieros del Sistema Municipal De Aguas y Saneamiento de Torreón Coah. , por el ejercicio 2012 para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

Declaratoria sobre la revisión del informe de avance de gestión financiera

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del Sistema Municipal De Aguas y Saneamiento de Torreón Coah. , al 30 de Junio del 2012 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2012, proporcionados por la administración de la dependencia, unidad responsable de dicha información.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría 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 examino 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., 09 de Agosto del 2012


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



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 Torreón Coah. , por el ejercicio 2012 para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

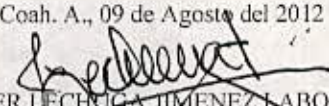
Declaratoria sobre la revisión del informe de avance de gestión financiera

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del Sistema Municipal De Aguas y Saneamiento de Torreón Coah. , al 30 de Junio del 2012 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2012, proporcionados por la administración de la dependencia, unidad responsable de dicha información.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría 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 auditoría se sujeta al principio de anualidad.

Torreón, Coah. A., 09 de Agosto del 2012


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



LECHUGA ASESORES, S.C.
Contadores Públicos

Torreón Coahuila, a 09 de Agosto 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 1° Enero al 30 de Junio de 2012. 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, 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.


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


*Presidencia
Avance Gesti*

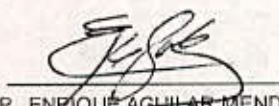
Balance General al 30 de Junio de 2012

*** * ACTIVO * ***

	INVERSION	REVALUACION	DEPRECIACION	NETO
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				
CAJA CHICA				71
EFFECTIVO EN BANCOS				2,580
INVERSIONES EN EFFECTIVO				1,036
FIDEICOMISOS				2,426
DEUDORES DIVERSOS				6,890
ALMACEN				12,206
DEPOSITOS EN GARANTIA				5
MERCANCIAS EN TRANSITO				370
IVA ACREDITABLE POR PAGAR				26,252
IVA A FAVOR EN TRAMITE DE DEVOL				7,271
CREDITO AL SALARIO				4
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE				59,111
 <u>ACTIVO FIJO</u>				
TERRENOS	54,649	32,751		87,400
HERRAMIENTAS	8,147		7,510	637
EDIFICIOS	22,898	51,856	13,935	60,820
EQ. BOMBEO Y REDES AGUA POTABLE	424,390	163,048	76,319	511,120
EQUIPO DE OFICINA	6,614		3,916	2,699
EQUIPO DE COMUNICACION	2,903		2,605	298
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,616	2,149	18,253	5,512
EQUIPO DE COMPUTO	13,331		11,301	2,030
REDES DE ALCANTARILLADO	392,749	153,877	93,889	452,736
MEJORAS EN BIENES ARREND.	42		31	10
MEDIDORES DOMICILIARIOS	39,480		8,682	30,798
MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	2,548		1,002	1,546
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	291,605		53,105	238,500
O. EN PROCESO AGUA POTABLE	97,136			97,136
O. EN PROCESO ALCANTARILLADO	10,097			10,097
O. EN PROCESO SANEAMIENTO	44,628			44,628
ACTIVO FIJO	1,432,833	403,681	290,547	1,545,967
 ACTIVO DIFERIDO				
PRIMAS DE SEGUROS POR DEVENGAR				335
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES				95,344
SUMA ACTIVO DIFERIDO				95,679
 SUMA TOTAL DEL ACTIVO				 1,700,757


ING. MARIO CEPEDA VILLARREAL
CONTRALOR GENERAL


Sr. JESUS GAMBOA 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 30 de Junio de 2012

**** P A S I V O ****

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	112,101
ACREEDORES DIVERSOS	63,824
RETENCIONES DE EMPL. Y OPS	2,595
RETENCIONES DE IMPTOS Y DERECHOS	8,854
IVA POR PAGAR	10
PROVISIONES POR PAGAR	27,182
GRATIFICACION ANUAL	9,458
CRED. BANCARIOS CORTO PLAZO	3,576
CREDITO FACTORAJE	26,218
ECOAGUA CORTO PLAZO	4,871
SUMA DEL CIRCULANTE	258,689

PASIVO FIJO

CREDITO BANCARIO LARGO PLAZO	13,706
ECOAGUA PLANTA TRATADORA	116,926
SUMA DEL FIJO	130,632

PASIVO CONTINGENTE

PENSIONES E INDEMNIZACIONES	20,937
SUMA DEL PASIVO CONTINGENTE	20,937
SUMA TOTAL DEL PASIVO	410,258

PATRIMONIO

PATRIMONIO	844,441
CUENTAS INCOBRABLES	95,344
SUPERAVIT POR REVALUACION	403,681
GENERACION INTERNA DE CAJA	-52,967
SUMA PATRIMONIO	1,290,499

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

1,700,757



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 30 DE JUNIO 2012

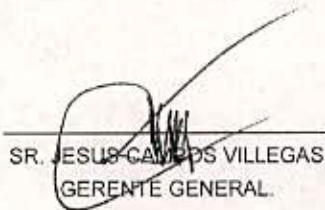
CUENTAS DE ORDEN

DOCUMENTOS POR COBRAR	6,503
CUENTAS POR COBRAR	325,703
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	95,344
LINEA DE CREDITO PLANT. TRATADORA	15,443
OBRAS ENTREGADAS FRACCIONADORES	43,096
COSTO PENSIONES E INDEMINIZACIONES	50,667
	536,756

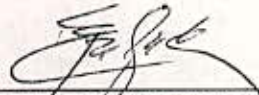
IVA POR PAGAR EJERCICIO ACT.	2,394
IVA POR PAGAR EJERCICIO ANTERIORES	8,393
IVA CUENTAS CONGELADAS	4,265
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIO ACT.	30,069
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIOS ANTERIORES	291,350
INGRESOS POR REALIZAR CTAS CONGELADAS	91,079
CREDITO CONTINGENTE PLANT. TRATADORA	15,443
INGRESOS POR REALIZAR CONEXIONE OBRAS FRACC	43,096
PROVISION SOBRE PENSIONES E INDEMNIZACIONES	50,667
	536,756



ING MARIO CEPEDA VILLARREAL
CONTRALOR GENERAL



SR. JESUS CAMACHO VILLEGAS
GERENTE GENERAL



C.P. ENRIQUE AGUILAR MENDOZA
GERENTE FINANCIERO

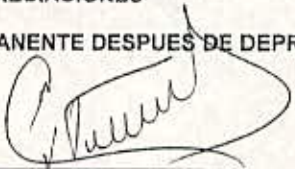
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

Gerencias de Contabilidad y Financiera


ESTADO DE RESULTADOS

Por el periodo del 1 al 30 de Junio del 2012 y Acumulado del 1 de Enero al 30 de Junio 2012

	MES ACTUAL	%	ACUMULADO	%
* INGRESOS *				
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	21,808	57.36%	127,320	58.02%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	8,866	23.32%	50,343	22.94%
SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5,421	14.26%	29,062	13.24%
PARCIALIDADES DE SERVICIO	0	0.00%	5	0.00%
MULTAS Y VERIFICACIONES	214	0.56%	920	0.42%
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	129	0.34%	496	0.23%
VENTA DE AGUA TRATADA	109	0.29%	2,080	0.95%
CONEXIONES	251	0.66%	1,614	0.74%
RECARGOS	331	0.87%	2,115	0.96%
RECONEXIONES	51	0.13%	276	0.13%
DIVERSOS	828	2.18%	4,483	2.04%
FINANCIEROS	6	0.02%	62	0.03%
APOYO PLANTAS TRATADORA	0	0.00%	650	0.30%
SUMA INGRESOS	38,014	100.00%	219,426	100.00%
* EGRESOS *				
GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS	24,072	63.33%	146,865	66.93%
GERENCIA DE SANEAMIENTO	960	2.53%	6,558	2.99%
GERENCIA GENERAL	987	2.60%	5,039	2.30%
GERENCIA FINANCIERA	754	1.98%	4,817	2.20%
GERENCIA DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION	5,144	13.53%	31,626	14.41%
GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,412	3.71%	8,857	4.04%
GERENCIA DE INFORMATICA	290	0.76%	1,943	0.89%
JEFATURA DE PLANEACION Y DESARROLLO	269	0.71%	1,597	0.73%
CONTRALORIA	1,028	2.70%	5,923	2.70%
GERENCIA DE REC. HUMANO	1,301	3.42%	4,424	2.02%
CONTRAPRESTACION PLANTA TRATADORA	2,033	5.35%	22,282	10.15%
CONTRAPRESTACION CLARIFICADORA	265	0.70%	1,538	0.70%
GASTOS POR DERECHO DE EXTRACCION	2,180	5.73%	13,678	6.23%
SUMA EGRESOS	40,695	107.05%	255,147	116.28%
REMANENTE PARA INVERSION	-2,681	-7.05%	-35,721	-16.28%
DEPRECIACIONES	2,883	7.59%	17,246	7.86%
REMANENTE DESPUES DE DEPRECIACION	<u>-5,564</u>	<u>-14.64%</u>	<u>-52,967</u>	<u>-24.14%</u>


 ING. MARIO CEPEDA VILLARREAL
 CONTRALOR GENERAL


 C.P. JESUS CAMPOS VILLEGAS
 GERENTE GENERAL.


 C.P. ENRIQUE AGUILAR MENDOZA
 GERENTE FINANCIERO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO RELATIVO AL MES DE JUNIO DE 2012

	COMPARATIVOS				VARIACIONES			
	REAL CONTABLE 2012	%	REAL CONTABLE 2011	PRESUPUESTO 2012	VS AÑO ANTERIOR	%	VS PRESUPUESTO	%
INGRESOS:								
POR SER. DE AGUA Y DRENAJE	177,668	81.0	175,354	195,780	2,314	1.32	-18,112	-9.25
POR SANEAMIENTO	29,061	13.2	28,649	27,491	412	1.44	1,570	5.71
SERVICIOS DIVERSOS	8,489	3.9	8,273	8,780	216	2.61	-291	-3.31
POR SANCIONES Y VERIFICACION	920	0.4	835	834	85	10.16	86	10.32
PROD.P/VTA DE AGUA CLARIFICADA	496	0.2	618	426	-122	-0.20	70	16.47
PROD.P/VTA DE AGUA TRATADA	2,080	0.9	1,775	3,354	306	17.21	-1,274	-37.97
FINANCIEROS	62	0.0	54	60	8	0.00	2	0.03
APOYO A PLANTAS TRATADORAS	650	0.3	0	0	650	N/A	650	N/A
CONVENIO PRODER	0	0.0	24,232	0	-24,232	-100.00	0	0.00
SUMA INGRESOS	219,426	100	239,790	236,725	-20,365	-8.49	-17,299	-7.31
EGRESOS:								
SERVICIOS PERSONALES								
SUELDOS	25,866	10.1	24,009	25,091	1,857	7.73	775	3.09
SALARIOS	31,080	12.2	28,578	24,490	2,502	8.76	6,590	26.91
FONDO DE AHORRO	5,395	2.1	4,964	5,102	431	8.67	292	5.73
PREVISION SOCIAL	21,302	8.3	17,213	19,002	4,089	23.75	2,300	12.10
GRATIFICACION ANUAL	9,541	3.7	7,008	9,458	2,533	36.14	83	0.88
HONORARIOS	4,272	1.7	4,428	4,605	-155	-3.51	-333	-7.22
GASTOS VARIOS	12,932	5.1	11,301	12,092	1,632	14.44	840	6.95
	110,388	43	97,500	99,840	12,887	13.22	10,548	10.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,834	6.2	14,017	13,042	1,818	12.97	2,792	21.41

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO RELATIVO AL MES DE JUNIO DE 2012

	COMPARATIVOS				VARIACIONES			
	REAL CONTABLE 2012	%	REAL CONTABLE 2011	PRESUPUESTO 2012	VS AÑO ANTERIOR	%	VS PRESUPUESTO	%
SERVICIOS GENERALES								
GASTOS DE OFICINA	4,874	1.9	4,758	4,101	116	2.43	772	18.83
PUBLICIDAD	443	0.2	686	713	-243	-0.35	-270	-0.38
GTOS DERECHO EXTRACCION	13,678	5.4	10,242	13,080	3,436	33.55	598	4.57
GASTOS FINANCIAMIENTO P.T Y CLA	23,819	9.3	23,372	25,452	447	1.91	-1,633	-6.42
IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS	1,696	0.7	1,538	1,600	158	10.27	96	6.01
	44,510	17	40,596	44,946	3,914	9.64	-436	-0.97
GASTOS OPERATIVOS								
ENERGIA ELECTRICA	65,288	25.6	54,386	60,914	10,902	20.05	4,375	7.18
MTTO. EQ. DE BOMBEO	4,786	1.9	5,144	6,349	-358	-6.96	-1,564	-24.63
REPOSICION DE PAVIMENTO	1,537	0.6	1,629	1,694	-92	-5.64	-157	-9.27
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	11,720	4.6	8,090	9,422	3,630	44.87	2,298	24.39
	83,331	33	69,250	78,378	14,082	20.34	4,952	6.32
GASTOS FINANCIEROS								
	1,084	0.4	1,120	623	-36	-3.20	461	74.11
SUMA DE EGRESOS:								
	255,147	100	222,484	236,829	32,663	14.68	18,317	7.73
REMANENTE PARA INVERSION								
	-35,721		17,308	-104	-53,029	-306.39	-35,617	34,165.45

* ESTAS CANTIDADES ESTAN REPRESENTADAS EN MILES DE PESOS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAHUILA
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PRIMER SEMESTRE COMPRENDIDO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	1er. SEMESTRE 2012	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-JUN 2012	VARIACION	%
<u>ORIGEN DE RECURSOS</u>										
<u>INGRESOS PROPIOS</u>										
SERV AGUA POTABLE	22,495,701.36	19,594,212.41	22,029,951.05	19,162,644.15	22,229,807.22	21,807,877.91	127,320,194.10	147,908,000.00	-20,587,805.90	-13.92%
SERV ALCANTARILLADO	8,273,883.80	7,942,975.99	8,640,845.58	8,040,332.22	8,578,845.93	8,666,250.12	50,343,143.64	47,872,000.00	2,471,143.64	5.16%
PARCIALIDADES	1,511.86	330.41	679.81	620.19	1,664.13	0.00	5,006.40	0.00	5,006.40	100.00%
PRODUCTOS PRO SANEAMIENTO	4,489,745.13	4,590,485.66	4,969,517.41	4,759,791.11	4,831,269.79	5,420,675.60	29,061,484.70	27,491,000.00	1,570,484.70	5.71%
MULTAS Y VERIFICACIONES	71,721.40	40,608.57	145,242.23	241,741.12	206,719.04	214,035.86	920,088.22	634,000.00	286,088.22	45.12%
VENTA DE AGUA TRATADA	633,848.20	334,840.80	509,032.52	122,382.50	371,563.20	108,656.57	2,080,323.79	3,354,000.00	-1,273,676.21	-37.97%
VENTA DE CLARIFICADA	71,658.00	87,304.00	59,898.00	71,866.00	76,170.00	129,240.00	496,156.00	426,000.00	70,156.00	16.47%
PROP. SUMINISTRO AGUA TRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
CONEXIONES	338,989.38	216,792.93	314,971.53	244,775.75	247,261.55	251,080.18	1,613,871.30	1,321,000.00	292,871.30	22.17%
RECARGOS	406,463.18	341,397.35	347,498.53	313,585.02	374,739.37	331,369.08	2,115,052.53	2,432,000.00	-316,947.47	-13.03%
RECONEXIONES	41,666.71	35,015.40	43,756.09	40,517.86	63,770.20	51,253.09	275,979.35	227,000.00	48,979.35	21.58%
DIVERSOS	519,481.81	1,322,545.82	588,868.64	816,287.40	408,230.81	827,726.44	4,483,140.92	4,800,000.00	-316,859.08	-6.60%
PRODUCTOS FINANCIEROS	30,567.26	6,885.30	829.06	12,294.99	4,936.82	6,408.89	61,922.32	60,000.00	1,922.32	3.20%
CONVENIO PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
APOYO PLANTAS TRATADORAS	0.00	0.00	0.00	650,251.39	0.00	0.00	650,251.39	0.00	650,251.39	100.00%
TOTAL INGRESO PROPIOS	37,375,248.08	34,513,394.84	37,651,290.45	34,477,109.70	37,394,978.06	38,014,573.72	219,426,594.66	236,725,000.00	-17,298,405.34	-7.31%
DISMINUCIONES AL ACTIVO	19,687,600.05	224,997.37	1,663,005.47	1,892,901.81	1,440,617.87	8,547,819.09	33,456,941.67	0.00	0.00	
AUMENTO AL PASIVO	12,192,823.41	29,955,291.70	23,950,113.71	34,076,714.19	32,218,945.09	13,468,238.77	145,862,126.87	0.00	0.00	
TOTAL DE OTROS INGRESOS	09,255,671.56	64,893,683.71	63,264,409.63	70,446,725.70	71,054,541.02	60,030,631.58	398,745,663.20	236,725,000.00	162,020,663.20	68.47%
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	-9,650,310.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,650,310.79	0.00	0.00	Ver nota:
SUMA DE ORIGEN	59,605,360.77	64,893,683.71	63,264,409.63	70,446,725.70	71,054,541.02	60,030,631.58	389,095,352.41	236,725,000.00	152,370,352.41	39.16%
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	33,626,875.88	17,508,074.54	12,276,013.70	7,656,573.35	5,938,268.21	8,044,409.44	33,626,875.88			
SUMA DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA										
EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES	93,232,236.65	82,199,758.25	75,540,423.33	78,103,299.05	76,992,809.23	68,075,041.02	422,722,226.29	236,725,000.00	186,000,000.00	44.00%

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAHUILA
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PRIMER SEMESTRE COMPRENDIDO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	1er. SEMESTRE 2012	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-JUN 2012	VARIACION	%
<u>APLICACION DE RECURSOS</u>										
* SERVICIOS PERSONALES										
SUELDOS Y SALARIOS	8,939,814.93	9,940,702.26	9,378,032.78	9,459,673.05	10,935,721.33	8,291,855.18	56,945,799.51	49,580,781.52	7,365,017.99	14.85%
FONDO DE AHORRO	868,246.00	911,458.36	872,466.69	872,536.82	984,900.68	687,054.13	5,394,742.68	5,102,448.32	292,294.36	5.73%
GRATIFICACION ANUAL	1,579,907.17	1,580,748.40	1,605,897.59	1,599,010.79	1,583,040.28	1,592,287.34	9,540,891.57	9,457,854.00	83,037.57	0.88%
PREVISION SOCIAL	3,315,958.34	3,481,597.88	3,564,818.38	3,762,209.52	3,117,623.01	4,059,533.70	21,301,740.63	19,001,871.28	2,299,869.55	12.10%
GASTOS VARIOS SERV. PERSONALES	2,068,693.22	2,053,981.03	2,270,845.13	2,215,233.58	2,269,410.24	2,054,166.99	12,932,310.19	12,092,377.29	839,932.90	6.95%
HONORARIOS	442,858.20	645,292.35	876,224.25	795,826.14	718,707.15	793,466.98	4,272,375.07	4,604,699.36	-332,524.29	-7.22%
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES	17,213,477.86	18,613,758.28	18,568,284.80	18,704,491.90	19,609,482.69	17,678,364.32	110,387,859.85	99,840,231.78	10,547,628.07	10.56%
* MATERIALES Y SUMINISTROS										
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,068,804.24	956,682.97	918,092.34	684,447.11	1,353,212.60	794,715.58	5,655,954.84	4,077,745.12	1,578,209.72	38.70%
HERRAMIENTAS Y UTILES	40,523.56	34,589.01	78,704.22	25,422.52	65,860.12	68,541.46	313,640.89	465,543.34	-151,902.45	-32.63%
MATERIALES	970,644.48	1,938,234.66	1,211,787.15	1,024,173.98	1,986,677.22	958,531.15	8,090,046.64	6,582,727.25	1,507,321.39	22.90%
CLORO	35,415.00	149,292.00	70,830.00	67,590.00	136,212.00	73,755.00	533,094.00	424,168.16	108,925.84	25.68%
UTILES DE ASEO	40,388.58	37,012.24	65,817.05	32,250.75	29,146.96	39,194.88	243,810.46	298,611.65	-54,801.19	-18.35%
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	185,939.21	118,588.97	267,901.23	96,084.19	201,528.38	147,697.01	997,718.99	1,193,520.83	-195,801.84	-16.41%
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	2,321,715.07	3,234,379.85	2,513,131.99	1,909,968.55	3,772,637.28	2,082,435.08	15,834,267.82	13,042,316.35	2,791,951.46	21.41%
* SERVICIOS GENERALES										
GASTOS DE OFICINA	732,051.04	818,063.60	862,109.82	602,296.02	1,147,912.21	712,095.44	4,874,528.13	4,101,301.86	773,226.27	18.85%
PUBLICIDAD	78,740.36	7,000.00	145,080.00	117,041.39	51,000.00	44,050.00	442,911.75	713,052.35	-270,140.60	-37.89%
GASTOS EXTRACCION	2,180,000.00	2,180,000.00	2,180,000.00	2,778,099.00	2,180,000.00	2,180,000.00	13,678,099.00	13,080,000.00	598,099.00	4.57%
CONTRAPRESTACION PLANTRATADORA	3,951,223.00	3,989,379.00	0.00	9,623,846.90	3,956,217.00	2,298,049.00	23,618,714.90	23,851,686.00	-32,971.10	-0.14%
IMPUESTOS, DERECHOS	131,314.04	550,230.81	228,041.13	382,167.00	180,482.10	223,525.81	1,695,760.89	1,599,573.19	96,187.70	6.01%
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	7,073,328.44	7,544,673.41	3,415,230.95	13,503,450.31	7,515,611.31	5,457,720.25	44,510,014.67	43,345,613.40	1,164,401.27	2.69%
* GASTOS DE OPERACIÓN										
ENERGIA ELECTRICA	11,805,527.34	10,888,660.32	10,548,491.53	10,583,980.74	10,066,564.06	11,397,150.06	65,288,374.05	60,913,727.66	4,374,646.39	7.18%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO	769,446.92	1,241,389.31	577,791.24	367,622.10	714,267.87	1,115,246.27	4,785,763.71	6,349,306.60	-1,563,542.89	-24.63%
REPOSICION DE PAVIMENTO	95,378.03	0.00	222,878.75	241,827.50	680,132.62	296,806.48	1,537,023.38	1,694,024.24	-157,000.86	-9.27%

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAHUILA
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PRIMER SEMESTRE COMPRENDIDO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	1er. SEMESTRE 2012	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-JUN 2012	VARIACION	%
OTROS GASTOS OPERATIVOS	810,410.59	1,627,250.25	1,710,711.19	1,882,172.45	3,151,795.13	2,537,888.97	11,720,228.58	9,422,363.10	2,297,865.48	24.39%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	13,480,762.88	13,755,299.88	13,059,872.71	13,075,602.79	14,612,759.68	15,347,091.78	83,331,389.72	78,379,421.60	4,951,968.12	6.32%
* GASTOS FINANCIEROS	145,212.83	136,697.60	324,347.20	220,170.88	127,766.55	129,958.64	1,084,153.70	622,669.00	461,484.70	74.11%
* DISMINUCION AL PASIVO	25,052,213.01	1,323,475.43	1,165,698.57	3,375,231.47	5,809,317.51	8,271,011.12	44,998,947.11	0.00		
* AUMENTOS AL ACTIVO	10,439,452.02	25,315,460.10	26,637,283.76	21,376,114.94	17,500,824.77	12,995,812.13	116,464,947.72	0.00		
TOTAL DE GASTOS PROPIOS	75,726,162.11	69,923,744.55	67,883,849.98	72,165,030.84	68,948,399.79	61,962,393.32	416,609,580.59	235,230,252.14		
EFFECTIVO DE VALORES AL FINAL DEL PERIODO	17,506,074.54	12,276,013.70	7,656,573.35	5,938,268.21	8,044,409.44	6,112,647.70	6,112,647.70	1,494,747.86		
SUMA LA APLICACIÓN DE RECURSOS Y LA EXISTENCIA										
FINAL DE EFFECTIVO Y VALORES	93,232,236.65	82,199,758.25	75,540,423.33	78,103,299.05	76,992,809.23	68,075,041.02	422,722,228.29	235,725,000.00		

Nota: Transferencia de Recursos Apazu a presidencia para elaboracion de obras (Recusos tramitados por nuestro conducto)

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
101-000-0000-000-000	CAJA		45,631.83	25,000.00	0.00		70,631.83
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..		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
101-350-0000-000-000	FONDO CAJA LABORATORIO AGU..		0.00	2,000.00	0.00		2,000.00
101-500-0000-000-000	FONDO CAJA LABORATORIO AGU..		0.00	2,000.00	0.00		2,000.00
101-600-0000-000-000	FONDO CAJA GERENCIA		0.00	4,000.00	0.00		4,000.00
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	4,500.00	0.00		4,500.00
101-970-0000-000-000	FONDO CAJA SANEAMIENTO		0.00	2,000.00	0.00		2,000.00
101-971-0000-000-000	FONDO CAJA COMERCIAL		0.00	3,000.00	0.00		3,000.00
101-972-0000-000-000	FONDO CAJA INFORMATICA		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
101-973-0000-000-000	FONDO CAJA CONTABILIDAD		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
101-975-0000-000-000	FONDO CAJA CONTRALORIA		0.00	2,000.00	0.00		2,000.00
101-976-0000-000-000	FONDO CAJA RECURSOS HUMAN..		0.00	2,500.00	0.00		2,500.00
101-982-0000-000-000	FONDO CAJA CHICAS CONSEJO ..		0.00	3,000.00	0.00		3,000.00
102-000-0000-000-000	BANCOS		33,581,244.05	455,594,570.92	483,133,799.10		6,042,015.87
102-100-0000-000-000	EFFECTIVO Y VALORES		31,043,728.44	430,932,979.51	459,397,422.21		2,579,285.74
102-100-0010-000-000	BANCA SERFIN CTA. 65500867359		1,478,457.45	14,661,155.90	15,828,396.99		311,216.36
102-100-0020-000-000	INVERLAT S.N.C.		181,609.73	2,042,223.67	2,101,024.88		122,808.52
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 ..		9,031.50	62,547,932.89	62,547,112.11		9,852.28
102-100-0040-000-000	BITAL CTA. 04011899770		63,434.80	1,142,529.36	1,157,162.24		48,801.92
102-100-0050-000-000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		2,134,703.27	266,299,983.54	267,227,033.74		1,207,653.07
102-100-0055-000-000	BANORTE CHEQUES NVA 186470..		11,880,285.07	15,792,132.87	27,430,204.97		242,212.97
102-100-0056-000-000	BANORTE CTA 058-144-88-89 PR..		10,236.87	10,600,932.41	10,603,468.09		7,701.19
102-100-0058-000-000	BANORTE CTA 0581446370 PROG ..		13,638.67	850,251.39	863,142.32		747.74
102-100-0060-000-000	BANCO SANTANDER MEXICANO ..		29,471.95	188,556.77	145,000.03		73,028.69
102-100-0090-000-000	BANAMEX CTA CHEQUES		58,607.80	348,702.55	367,549.36		39,760.99
102-100-0095-000-000	BANAMEX FACTORAJE		17,062.18	13,277,119.63	13,258,269.29		35,912.52
102-100-0110-000-000	BBV BANCOMER CREDITO		67,851.10	26,209,383.63	26,066,587.10		210,667.63
102-100-0120-000-000	SANTANDER SERFIN 92 000 3071..		32,172.90	11,965,161.63	11,979,482.16		17,852.37
102-100-0130-000-000	BANREGIO		34,953.47	275,537.38	300,092.80		10,398.05
102-100-0140-000-000	BANCO DEL BAJIO PAGO SERVCI..		26,674.93	123,515.03	121,876.38		28,313.58
102-100-0150-000-000	BANCO BAJIO NVA		10,028.40	0.00	10,028.40		0.00
102-100-0170-000-000	BTE CTA. 0661525373 PROG. MEJ..		6,605,831.47	542,860.86	7,120,470.86		28,221.47
102-100-0180-000-000	BANCOMER PROSANEAR		8,386,293.00	700,000.00	8,954,920.83		131,372.17
102-100-0190-000-000	BANCO VE POR MAS		0.00	3,365,000.00	3,315,619.66		49,380.34
102-200-0000-000-000	INVERSIONES		126,491.66	24,646,195.17	23,736,376.89		1,036,309.94
102-200-0200-000-000	BANORTE INV. PROV. CTA. 00275..		60,734.19	24,115,332.34	23,660,000.00		516,066.53
102-200-0250-000-000	BTE INVERSION PRODDER 05015..		8,625.26	193.33	0.00		8,818.59
102-200-0350-000-000	BANAMEX INVERSION		24,178.88	30,409.70	54,588.58		0.00
102-200-0700-000-000	BANCOMER INVERSION 20152319..		11,265.68	500,159.14	0.00		511,424.82
102-200-1000-000-000	BANCO DEL BAJIO CTA 5546700		21,687.65	100.66	21,788.31		0.00
102-300-0000-000-000	FIDEICOMISOS		2,411,023.95	15,396.24	0.00		2,426,420.19
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..		2,376,161.07	15,396.24	0.00		2,391,557.31
102-300-0400-100-000	CASA DE BOLSA VECTOR SA DE ..		2,376,161.07	15,396.24	0.00		2,391,557.31
104-000-0000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00	1,865,840.39	1,865,840.39		0.00
104-100-0000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00	1,865,840.39	1,865,840.39		0.00
104-100-0010-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR		6,621,387.91	956,782.04	909,058.35		6,669,111.60
104-100-0060-000-000	DOCUMENTOS POR IVA		-508,139.16	125,387.22	131,969.92		-514,721.86
104-100-0080-000-000	DOC. DERE. MATER. M. O. AGUA		-7,719.67	0.00	0.00		-7,719.67
104-100-0090-000-000	DOC. DERE. MAT. M.O. DRENAJE		-6,680.00	0.00	0.00		-6,680.00
104-100-0100-000-000	USO DE AGUA X DOCUMENTOS		-408,107.67	64,149.45	294,104.00		-638,062.22
104-100-0110-000-000	DOC. X DERE. INCORPORACION		-2,919,877.84	367,894.94	203,821.05		-2,755,803.95
104-100-0120-000-000	DOC. POR INTERCONEXION		-324,908.33	9,254.06	16,537.31		-332,191.58
104-100-0150-000-000	SUPERVISION DE OBRAS		-419,899.02	124,206.58	223,270.74		-518,963.18
104-100-0160-000-000	PRORCIONALIDAD EN EL SUMINU..		-2,026,056.22	218,166.10	87,079.02		-1,894,969.14
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		1,068,457.33	70,124,965.62	64,303,457.53		6,889,965.42
105-100-0000-000-000	ANTICIPOS EMPLEADOS Y OPER..		881.25	37,865,098.96	37,872,528.66		-6,548.45
105-100-0100-000-000	ANTICIPO EMPLEADOS CONF. Y ..		0.00	9,600,218.24	9,597,414.24		2,804.00
105-100-0200-000-000	ANTICIPO OPERARIOS		881.25	28,264,880.72	28,275,114.42		-9,352.45
105-200-0000-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		387,607.72	1,997,981.76	1,101,477.49		1,284,111.99
105-200-0010-000-000	EMPLEADOS UNE Y CONFIANZA		20,563.01	86,961.93	37,466.60		70,058.34
105-200-0010-005-000	AGUILAR LOPEZ DULCE VIVIANA		0.00	19.06	19.06		0.00
105-200-0010-005-200	AGUILAR LOPEZ DULCE VIVIANA		0.00	19.06	19.06		0.00
105-200-0010-011-000	ALMEDA TORRES CLAUDIA ANTO..		0.00	21,600.00	4,000.00		17,600.00
105-200-0010-022-000	ARELLANO GARCIA EVERARDO		850.00	14,162.35	2,800.00		12,212.35
105-200-0010-038-000	BRIONES VALDEZ ANA VERONICA		241.40	2,110.84	1,709.22		643.02
105-200-0010-051-000	CAMACHO RODRIGUEZ GRACIEL..		0.00	928.00	928.00		0.00
105-200-0010-052-000	CAMPOS CALAMACO CARLOS		235.46	0.00	235.46		0.00
105-200-0010-060-000	CARRILLO MONTEJANO DIANA		391.40	654.33	673.20		372.53
105-200-0010-064-000	CASTANEDA HERNANDEZ ALMA ..		121.53	187.16	175.14		133.55
105-200-0010-134-000	DOMINGUEZ GALAVIZ MA. CARM..		580.00	100.00	580.00		100.00
105-200-0010-162-000	ESPINOZA PUENTES ELIZABETH		26.55	146.50	117.38		55.67
105-200-0010-171-000	FALCON GONZALEZ ADRIANA		0.00	8.17	8.17		0.00
105-200-0010-194-000	GARCIA HERNANDEZ DIANA		264.15	2,035.02	300.00		1,999.17

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
105-200-0010-213-000	GUTIERREZ CALDERON GERARD..		0.00	431.03	144.00		287.03
105-200-0010-221-000	GONZALEZ ESCOBAR ELENA MO..		348.62	764.01	730.17		382.46
105-200-0010-226-000	GUZMAN MUÑOZ JUAN JOSE		0.00	10,316.54	0.00		10,316.54
105-200-0010-264-000	JIMENEZ PADILLA CLAUDIA CECI..		98.07	0.00	0.00		98.07
105-200-0010-285-000	LUGO LOPEZ MARIA DE JESUS		58.66	1,745.39	922.38		881.67
105-200-0010-294-000	LOPEZ RODRIGUEZ BERNARDO		0.00	3,132.00	3,132.00		0.00
105-200-0010-295-000	LEIJA VEGA VICTOR MANUEL		3,846.00	0.00	0.00		3,846.00
105-200-0010-286-000	LEAL GONZALEZ GERARDO		2,225.00	0.00	0.00		2,225.00
105-200-0010-308-000	MARTINEZ DOMINGUEZ SERGIO		0.00	762.40	761.50		0.90
105-200-0010-316-000	MEDINA MUÑOZ GABRIELA		477.29	942.67	942.14		477.82
105-200-0010-329-000	MONTOYA ANTUNA ARTURO DE J..		0.00	827.75	434.75		393.00
105-200-0010-355-000	MARTINEZ RANGEL GUILLERMO I..		0.00	6,000.00	0.00		6,000.00
105-200-0010-383-000	ORTIZ MARTINEZ YAZMIN IVETTE		506.84	171.21	189.11		488.94
105-200-0010-456-000	ROMERO DOMINGUEZ ROSA MA..		127.00	0.00	0.00		127.00
105-200-0010-472-000	RODRIGUEZ SIFUENTES ALEJAN..		92.84	1,022.32	951.16		164.00
105-200-0010-474-000	ROMERO RAMIREZ MIRIAM GUAD..		408.05	1,347.51	1,439.31		316.25
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..		556.50	291.47	271.93		576.04
105-200-0010-704-000	SALAZAR VENEGAS MYRNA JANE..		0.00	81.06	55.35		26.71
105-200-0010-716-000	SIMENTAL SIFUENTES FERMIN		0.00	1,021.25	525.00		496.25
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
105-200-0010-782-000	VALLEJO CONTRERAS JACINTO		0.00	12,820.79	11,616.35		1,204.44
105-200-0010-794-000	VAZQUEZ PEREZ ELSA		48.14	1,054.58	1,069.35		33.37
105-200-0010-800-000	YANEZ DE LEON MARCIA NOEMI		373.87	2,278.52	1,875.47		776.92
105-200-0010-803-000	ZAPATA MONREAL CUAUHTEMOC		361.00	0.00	361.00		0.00
105-200-0010-804-000	Avaios Andrade Ramon		0.00	0.00	500.00		-500.00
105-200-0020-000-000	OPERARIOS CTM	356,487.05		196,079.83	309,587.91	242,978.97	
105-200-0020-005-000	AGUIRRE MARQUEZ JOSE LUIS		360.00	440.00	800.00		0.00
105-200-0020-006-000	ALMEIDA RODRIGUEZ JUAN JOSE		2,740.00	649.99	3,389.99		0.00
105-200-0020-007-000	ALMEIDA RODRIGUEZ MANUEL D		1,088.00	1,662.01	2,178.00		572.01
105-200-0020-012-000	APARICIO RICO ZEFERINO		2,540.00	0.00	2,640.00		0.00
105-200-0020-013-000	ARCOS CERVANTES JOSE MANU..		5,358.76	10,000.00	6,356.00		9,002.76
105-200-0020-027-000	ANGELES LOPEZ JESUS		3,100.00	0.00	2,600.00		500.00
105-200-0020-028-000	AGUILAR FERNANDEZ JAIME ALB..		0.00	440.00	440.00		0.00
105-200-0020-031-000	ALMEIDA AGUILAR MANUEL DE J..		2,800.00	790.11	3,000.00		590.11
105-200-0020-034-000	ALVAREZ REYES ROLANDO		0.00	660.01	660.01		0.00
105-200-0020-043-000	BARRON SOTO JESUS		1,530.00	0.00	780.00		750.00
105-200-0020-053-000	BUSTOS MARTINEZ JUAN FCO.		1,260.00	0.00	780.00		480.00
105-200-0020-054-000	BARRON RODRIGUEZ JUAN ALBE..		3,400.00	0.00	2,600.00		800.00
105-200-0020-056-000	BARRIOS GONZALEZ VICTOR		83.63	0.00	83.63		0.00
105-200-0020-057-000	BANUELOS SILVA JOSE ANGEL		760.00	0.00	760.00		0.00
105-200-0020-070-000	CALAMACO HERNANDEZ ISIDRO		7,200.00	0.00	5,200.00		2,000.00
105-200-0020-072-000	CAMPOS CALAMACO LEONARDO		0.00	440.00	440.00		0.00
105-200-0020-077-000	CARRERA MARTINEZ RAUL		2,880.00	0.00	2,880.00		0.00
105-200-0020-081-000	CARRILLO NAVA LUIS MANUEL		3,750.00	0.00	3,750.00		0.00
105-200-0020-082-000	CARRILLO NAVA RUBEN		4,800.00	0.00	3,900.00		900.00
105-200-0020-088-000	CENICEROS ZAMORA JOSE ARM..		4,673.20	0.00	3,573.20		1,100.00
105-200-0020-091-000	CERVANTES HERNANDEZ ASCEN..		5,937.89	19,000.00	10,999.49		13,938.40
105-200-0020-092-000	CERVANTES ROJAS FAUSTINO		372.00	0.00	372.00		0.00
105-200-0020-096-000	CHAVEZ MUÑOZ JUAN ENRIQUE		0.00	150.00	0.00		150.00
105-200-0020-097-000	CHAVEZ REYES JOSE MARTIN		617.99	672.10	1,427.99		-137.90
105-200-0020-101-000	CISNEROS FRAGA MIGUEL ALBE..		2,880.00	0.00	2,880.00		0.00
105-200-0020-104-000	CORREA DE LA TORRE MARIO		9,240.00	0.00	5,720.00		3,520.00
105-200-0020-109-000	CUETO TOVAR VICTOR		4,450.00	0.00	2,600.00		1,850.00
105-200-0020-111-000	CERVANTES CERVANTES J. ANTO..		0.00	571.84	571.84		0.00
105-200-0020-120-000	CISNEROS NUÑEZ FRANCISCO J..		0.00	3,004.40	2,772.40		232.00
105-200-0020-130-000	DAVILA SEVILLANO FCO JAVIER		361.00	0.00	361.00		0.00
105-200-0020-134-000	DE AVILA CERVANTES DAVID		2,569.04	0.00	1,892.54		676.50
105-200-0020-135-000	DE AVILA OLIVO ADAN		0.00	2,761.25	340.00		2,421.25
105-200-0020-140-000	DE LOS SANTOS CHAVARRIA VIC..		7,161.00	0.00	7,161.00		0.00
105-200-0020-142-000	DEL RIO ORIHUELA ANDRES		3,410.00	0.00	2,860.00		550.00
105-200-0020-153-000	DOMINGUEZ GARCIA IGNACIO G.		0.00	150.00	150.00		0.00
105-200-0020-159-000	DUARTE GALAVIZ ALFREDO		196.98	11,940.00	3,086.98		9,050.00
105-200-0020-162-000	DEL RIO ORIHUELA OSWALDO		10,700.00	0.00	7,100.00		3,600.00
105-200-0020-169-000	DE AVILA TABARES DAVID		6,300.00	0.00	3,640.00		2,660.00
105-200-0020-171-000	DAVILA RODRIGUEZ JESUS		400.00	0.00	400.00		0.00
105-200-0020-184-000	ESPARZA GIL MARCELINO		700.00	5,000.00	2,380.00		3,320.00
105-200-0020-190-000	ESTRADA CARRILLO RAYMUNDO		3,800.00	1,044.00	3,040.00		1,804.00
105-200-0020-192-000	ENCISO HERNANDEZ LAZARO		3,110.00	0.00	2,860.00		250.00
105-200-0020-193-000	ESPINOZA HIDALGO J.I (10452)		2,500.00	0.00	2,500.00		0.00
105-200-0020-194-000	ESPINOZA HIDALGO JONATHAN J..		46.05	0.00	46.05		0.00
105-200-0020-196-000	ESPINO MONSIVAIS FELIZ DE JES..		102.55	0.00	102.55		0.00
105-200-0020-203-000	FERNANDEZ RIOS ARTURO		2,700.00	850.50	2,700.00		850.50
105-200-0020-209-000	FAVILA ZUNIGA FCO JAVIER		0.00	408.00	400.00		8.00
105-200-0020-211-000	FLORES RODRIGUEZ EDGAR A.		0.00	3,400.00	910.00		2,490.00
105-200-0020-225-000	GARCIA GALLEGOS FERNANDO		1,000.00	25,000.00	5,320.00		20,680.00
105-200-0020-227-000	GARCIA MARTINEZ LUIS ALBERTO		361.00	0.00	361.00		0.00
105-200-0020-234-000	GONZALEZ MONTOYA JAVIER		3,840.00	10,000.00	3,840.00		10,000.00
105-200-0020-239-000	GONZALEZ TORRES AGUSTIN JAL..		0.00	311.90	311.90		0.00
105-200-0020-250-000	GUZMAN MUÑOZ JUAN JOSE		1,646.63	0.00	1,640.09		6.54
105-200-0020-253-000	GUZMAN CARRASCO CESAR EFR..		8,800.00	0.00	4,552.00		4,248.00
105-200-0020-254-000	GALLEGOS GUTIERREZ ISAIAS A		2,550.00	1,044.00	2,550.00		1,044.00
105-200-0020-255-000	GALLEGOS LIMONES ISAIAS ALF..		0.00	0.00	40.00		-40.00
105-200-0020-258-000	GOMEZ RIVERA SALVADOR		1,508.00	0.00	1,508.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
105-200-0020-260-000	GUZMAN CARRASCO JESUS RENE		10,214.00	0.00	4,846.00		5,368.00
105-200-0020-262-000	GUZMAN GARCIA JULIAN		1,500.00	0.00	1,500.00		0.00
105-200-0020-263-000	GALLEGOS LIMONES JONATHAN ..		409.61	0.00	409.61		0.00
105-200-0020-286-000	HERNANDEZ MORALES PABLO		6,160.00	0.00	6,160.00		0.00
105-200-0020-289-000	HERNANDEZ SALAZAR CESAREO		2,311.09	0.00	1,651.09		660.00
105-200-0020-290-000	HERNANDEZ SANDOVAL FCO.JAV..		6,861.00	0.00	1,661.00		5,200.00
105-200-0020-296-000	HERNANDEZ SERRATO RICARDO..		4,400.00	1,700.00	3,600.00		2,500.00
105-200-0020-299-000	HERNANDEZ ESCOBEDO FERNA..		1,808.40	0.00	1,560.00		248.40
105-200-0020-300-000	HERNANDEZ ESCOBEDO PABLO		2,030.00	0.00	1,275.00		755.00
105-200-0020-352-000	JUAREZ CASTILLO ROMUALDO		0.00	2,500.00	0.00		2,500.00
105-200-0020-354-000	JARAMILLO PALACIOS MILTON JA..		4,792.06	0.00	2,610.00		2,182.06
105-200-0020-371-000	LIRA ALBA LUIS EDUARDO		1,500.00	0.00	1,500.00		0.00
105-200-0020-372-000	LOPEZ HERNANDEZ JOSE REFUG..		1,100.00	0.00	1,100.00		0.00
105-200-0020-374-000	LOPEZ MARTINEZ SERGIO		17,000.00	0.00	13,000.00		4,000.00
105-200-0020-380-000	LOPEZ GARAY OSCAR MIGUEL		0.00	4,513.17	0.00		4,513.17
105-200-0020-404-000	MACIAS GUTIERREZ AGUSTIN		1,162.40	762.31	1,455.40		469.31
105-200-0020-407-000	MACIAS MEDINA ARTURO		404.35	5,014.44	1,994.35		3,424.44
105-200-0020-408-000	MARES ACUNA MARIO		1,016.00	0.00	1,016.00		0.00
105-200-0020-409-000	MARES TORRES EDUARDO		1,732.65	856.10	2,588.75		0.00
105-200-0020-410-000	MARES TORRES JULIO		0.00	1,276.00	880.00		396.00
105-200-0020-417-000	MARTINEZ MORALES HUMBERTO		361.00	0.00	361.00		0.00
105-200-0020-421-000	MERAZ CASTAÑEDA GERARDO		4,400.00	0.00	2,600.00		1,800.00
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..		1,300.00	0.00	1,300.00		0.00
105-200-0020-429-000	MONTOYA VARELA ANTONIO		0.00	3,480.00	1,540.00		1,940.00
105-200-0020-430-000	MONTOYA VARELA MARCELINO		0.00	1,900.80	850.00		1,050.80
105-200-0020-435-000	MORENO CASTELLANOS GERAR..		0.00	265.86	265.86		0.00
105-200-0020-437-000	MORENO FELIX JOSE ESTEBAN		7,600.00	6,500.00	14,100.00		0.00
105-200-0020-440-000	MUNOZ MENA ARTURO		483.00	0.00	1,283.00		-800.00
105-200-0020-444-000	MARTINEZ MACIAS ALEJANDRO		0.00	463.00	0.00		463.00
105-200-0020-445-000	MARTINEZ RODRIGUEZ SERGIO		0.00	0.00	46.00		-46.00
105-200-0020-449-000	MUNIZ MENDEZ JOSE COSME		0.00	265.86	242.86		23.00
105-200-0020-458-000	MORENO RODRIGUEZ JOSE ALB..		658.00	0.00	658.00		0.00
105-200-0020-459-000	MORENO CASTELLANOS ANTONIO		1,454.00	1,740.00	1,534.00		1,660.00
105-200-0020-462-000	MARES SANCHEZ E.		0.00	1,508.00	1,100.00		408.00
105-200-0020-465-000	MARTINEZ GONZALEZ SILVERIO		170.89	0.00	170.89		0.00
105-200-0020-501-000	NORIEGA PEREZ DANIEL GERAR..		4,200.00	0.00	2,600.00		1,600.00
105-200-0020-502-000	NORIEGA PEREZ JUAN FCO.		4,845.04	0.00	3,845.04		1,000.00
105-200-0020-508-000	NOVOA ESPELETA RODOLFO		6,300.00	0.00	3,640.00		2,660.00
105-200-0020-509-000	NUÑEZ GORDILLO GUSTAVO		2,400.00	0.00	2,400.00		0.00
105-200-0020-512-000	NUÑEZ MARTINEZ FELIPE		3,600.00	0.00	2,600.00		1,000.00
105-200-0020-523-000	OLIVARES MARTINEZ RAFAEL		6,099.52	0.00	0.00		6,099.52
105-200-0020-524-000	OLIVARES MUNOZ ANTONIO		361.00	0.00	361.00		0.00
105-200-0020-533-000	ORTEGA GARCIA JORGE HUMBE..		4,000.00	0.00	4,000.00		0.00
105-200-0020-534-000	ORTIZ GUADARRAMA SANTOS LO..		0.00	6,000.00	0.00		6,000.00
105-200-0020-535-000	ORTIZ MUNOZ JAVIER		0.00	0.00	1,680.00		-1,680.00
105-200-0020-536-000	ORTEGA GARCIA JUAN IGNACIO		665.00	0.00	665.00		0.00
105-200-0020-553-000	PEREZ ALVAREZ FRANCISCO		230.00	0.00	230.00		0.00
105-200-0020-555-000	PEREZ RIVERA JOSE LUIS		6,160.00	0.00	3,640.00		2,520.00
105-200-0020-556-000	PEREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS		0.00	5,604.00	2,550.00		3,054.00
105-200-0020-558-000	PEREZ RODRIGUEZ RITO		1,287.60	0.00	1,040.00		247.60
105-200-0020-559-000	POBLANO TORRES RUBEN		0.40	1,750.00	1,700.40		50.00
105-200-0020-560-000	PUNTES GONZALEZ MANUEL		332.03	0.00	332.03		0.00
105-200-0020-563-000	PUNTES RIOS JUAN ALBERTO		0.00	440.00	0.00		440.00
105-200-0020-581-000	QUIRINO CASTAÑEDA OSCAR LE..		0.00	11,400.00	6,250.00		5,150.00
105-200-0020-584-000	QUIROZ TIJERINA IGNACIO		0.00	573.90	0.00		573.90
105-200-0020-585-000	QUIROZ TIJERINA JAVIER		1,050.00	4,593.75	3,725.10		1,918.65
105-200-0020-587-000	QUINTANA PALOMINO LUIS G		4,400.00	0.00	2,600.00		1,800.00
105-200-0020-601-000	RAMIREZ GARCIA JAVIER		2,500.00	6,000.00	2,500.00		6,000.00
105-200-0020-607-000	REYES RUELAS JORGE		361.00	0.00	361.00		0.00
105-200-0020-613-000	RIOS MARTINEZ ALFONSO		2,640.00	0.00	1,560.00		1,080.00
105-200-0020-615-000	RIVAS ESPINOZA LUIS		0.00	10,000.00	0.00		10,000.00
105-200-0020-627-000	RODRIGUEZ MARTINEZ RICARDO..		4,386.87	600.50	4,300.00		667.37
105-200-0020-634-000	RODRIGUEZ SALADO FERMIN		2,340.00	0.00	1,560.00		780.00
105-200-0020-635-000	RODRIGUEZ SALADO TEODORO		300.00	3,065.47	1,423.01		1,942.46
105-200-0020-642-000	ROMERO MORENO JESUS		0.00	6,398.40	2,100.00		4,298.40
105-200-0020-652-000	RUIZ MARQUEZ MARTIN		5,040.00	0.00	3,640.00		1,400.00
105-200-0020-654-000	RAMIREZ MARTINEZ JAVIER		5,582.08	0.00	3,900.00		1,682.08
105-200-0020-661-000	RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS ..		2,956.25	889.31	3,502.50		343.06
105-200-0020-662-000	RODRIGUEZ MEZA RICARDO		0.00	246.40	406.40		-160.00
105-200-0020-664-000	RIOS RODRIGUEZ ALFONSO ISAI..		3,400.00	0.00	2,600.00		800.00
105-200-0020-666-000	RODARTE ESPINOZA JORGE LUIS..		992.00	0.00	992.00		0.00
105-200-0020-667-000	RIVERA ESPARZA LUIS MIGUEL		428.40	0.00	428.40		0.00
105-200-0020-668-000	RAMIREZ MARTINEZ DANIEL		5,280.00	0.00	4,000.00		1,280.00
105-200-0020-669-000	RANGEL HERNANDEZ REGINO		0.00	1,600.00	1,600.00		0.00
105-200-0020-671-000	ROSALES LOPEZ JUAN CARLOS		2,700.00	0.00	2,700.00		0.00
105-200-0020-672-000	RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE AN..		2,700.00	0.00	2,595.00		105.00
105-200-0020-673-000	RENTERIA CORTES JUAN		4,000.00	0.00	2,600.00		1,400.00
105-200-0020-703-000	SALAZAR GONZALEZ JOSE JAIME		820.00	0.00	780.00		40.00
105-200-0020-713-000	SEGURA HERNANDEZ JUAN MAN..		0.00	869.70	510.00		359.70
105-200-0020-718-000	SOTO SALAIS MARTIN		0.00	440.00	0.00		440.00
105-200-0020-748-000	TORRES PEREZ LUIS ROBERTO		2,520.00	0.00	1,560.00		960.00
105-200-0020-756-000	TORRES PEREZ JUAN ENRIQUE		0.00	2,032.95	480.00		1,552.95
105-200-0020-757-000	TRONCOSO QUIENTERO JORGE		550.56	0.00	550.56		0.00
105-200-0020-772-000	VELAZQUEZ PEREZ SALVADOR		0.00	440.00	300.00		140.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
105-200-0020-774-000	ROJAS LOPEZ MARIO ALBERTO		4,145.00		3,502.00		643.00
105-200-0020-792-000	ZUNIGA ALVAREZ ERNESTO ART..		5,022.00		4,212.00		810.00
105-200-0030-000-000	DEUDORES DIVERSOS EMPLEAD..		10,557.66	1,714,940.00	754,422.98		971,074.68
105-200-0030-030-000	UNIFORMES DEPORTIVOS		0.00	161,480.00	0.00		161,480.00
105-200-0030-070-000	DEUDORES POR CHAMARRAS		50.00	0.00	0.00		50.00
105-200-0030-080-000	PRESTAMO DE FLORES		0.00	245.00	245.00		0.00
105-200-0030-100-000	DEUDORES POR PLACAS		10,507.66	1,553,215.00	754,177.98		809,544.68
105-300-0000-000-000	DEUDORES DIVERSOS		570,509.25	14,287,475.37	14,256,617.79		601,366.83
105-300-0300-000-000	SORIANA		100,209.86	13,250,325.61	13,246,394.50		104,140.97
105-300-0305-000-000	DIFERENCIAS EN CAJAS EXTERN..		-19,515.17	192,882.99	207,577.38		-34,209.56
105-300-0315-000-000	AL SUPER (COBROS DE USUARIO..		13,325.21	640,394.86	640,734.69		12,985.38
105-300-0320-000-000	SUPER GO		440.37	27,940.42	28,672.99		-292.20
105-300-0330-000-000	TIENDA HEB		0.00	11,428.03	4,642.06		6,785.97
105-300-0500-000-000	DEUD. x CHEQUES DEVUELTOS ..		335,728.42	164,503.46	128,351.17		371,880.71
105-300-0750-000-000	SEGURO ASALTO FUENTES		140,075.56	0.00	0.00		140,075.56
105-300-0925-000-000	PRESTAMO DE FLORES		245.00	0.00	245.00		0.00
105-400-0000-000-000	PRESTAMOS A EMPLEADOS		76,449.98	8,584,244.19	3,905,739.37		4,754,954.80
105-500-0000-000-000	GASTOS POR COMPROBAR		33,009.13	2,109,485.26	1,886,414.14		256,080.25
105-500-0019-000-000	ROSALES ESTRADA MA GUADAL..		0.00	800.00	800.00		0.00
105-500-0028-000-000	SALCEDO MARTINEZ EDUARDO		0.00	42,920.00	0.00		42,920.00
105-500-0031-000-000	RODRIGUEZ DE LA TORRE RAYM..		0.00	13,956.00	13,956.00		0.00
105-500-0047-000-000	ROSAMARIA HERNADEZ MONTES		-151.29	14,779.00	0.00		14,627.71
105-500-0048-000-000	ROSALES GUADALUPE		0.00	800.00	800.00		0.00
105-500-0065-000-000	CAMPOS VILLEGAS JESUS		0.00	31,205.00	31,205.00		0.00
105-500-0092-000-000	MARTINEZ AGUILAR JAIME		0.00	8,197.95	0.00		8,197.95
105-500-0094-000-000	ALMEDA TORRES CLAUDIA ANTO..		300.00	13,244.00	7,500.00		6,044.00
105-500-0109-000-000	LOPEZ CARBALLO J LUIS MARIA..		0.00	7,789.96	6,591.12		1,198.84
105-500-0110-000-000	ARMENDARIZ REYES RETANA JA..		2,154.83	59,380.00	9,380.00		52,154.83
105-500-0169-000-000	CHAVEZ SAMPEIRO JAIME		52.00	0.00	0.00		52.00
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..		28,596.78	8,925.91	0.00		37,522.69
105-500-0185-000-000	GARCIA VAZQUEZ ROGELIO		0.00	590,401.39	590,401.46		-0.07
105-500-0186-000-000	SALCHEZ SILVA ALEJANDRO		0.00	1,500.00	0.00		1,500.00
105-500-0189-000-000	MORALES RODRIGUEZ OMAR		660.00	11,842.46	11,842.46		660.00
105-500-0190-000-000	ROMERO GALLARDO HECTOR		298.85	29,963.46	298.85		29,963.46
105-500-0191-000-000	AGUILAR MENDOZA ENRIQUE		0.00	2,287.00	2,287.00		0.00
105-500-0196-000-000	PEREZ VELAZQUEZ NESTOR		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
105-500-0197-000-000	HERNANDEZ MORA LILIANA		0.00	3,355.00	3,359.00		-4.00
105-500-0198-000-000	CEPEDA VILLAREAL MARIO		0.00	16,014.10	16,014.10		0.00
105-500-0204-000-000	LOPEZ SAUCEDA EDUARDO		0.00	1,150,767.86	1,145,445.85		5,322.01
105-500-0205-000-000	REYES FLORES SERGIO		-341.15	46,000.00	0.00		45,658.85
105-500-0206-000-000	VALLEJO MORENO LUIS		1,266.59	38,774.15	35,833.25		4,407.49
105-500-0207-000-000	ADAME JACINTO OCTAVIO GUAD..		0.00	2,900.02	2,900.02		0.00
105-500-0208-000-000	RODRIGUEZ VILLA JORGE RAUL		0.00	5,682.00	0.00		5,682.00
105-500-0209-000-000	LOPEZ MORENO GPE. GABRIELA		0.00	2,000.00	2,000.03		-0.03
105-800-0000-000-000	PRESTAMO ESPECIAL		0.00	5,280,680.08	5,280,680.08		0.00
106-000-0000-000-000	ALMACENES	11,809,271.27		16,325,807.01	15,928,769.35		12,206,308.93
106-100-0000-000-000	ALMACEN GENERAL		3,519,062.32	8,415,177.34	7,887,852.06		4,046,387.60
106-200-0000-000-000	ALMACEN PAPELERIA		411,083.86	1,110,064.77	1,015,230.87		505,917.76
106-300-0000-000-000	ALMACEN CALIFORNIA		7,879,125.09	6,800,564.90	7,025,698.42		7,654,003.57
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		369,666.06	0.00		369,666.06
108-100-0000-000-000	MERC. EN TRANSITO ALMECEN G..		0.00	369,666.06	0.00		369,666.06
112-000-0000-000-000	IVA ACREDITABLE	0.00		21,401,669.97	21,401,669.97		0.00
113-000-0000-000-000	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	21,486,373.46		29,614,698.16	24,849,071.08		26,252,000.54
115-000-0000-000-000	IVA A FAVOR	9,136,894.39		3,639,090.41	5,504,676.06		7,271,308.74
116-000-0000-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,173.86		7,818.07	3,944.27		5,047.66
120-000-0000-000-000	TERRENOS	54,648,776.48		0.00	0.00		54,648,776.48
120-050-0000-000-000	TERRRENO 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		684,000.00	0.00	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..	13,417,901.38		0.00	516,631.29		13,934,532.67
123-000-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO Y REDES A..	424,210,523.56		179,953.78	0.00		424,390,477.34
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		113,312,561.66	105,134.64	0.00		113,417,696.30
123-500-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTA..		210,124,817.28	74,819.14	0.00		210,199,636.42
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 VIÑED..		748,097.54	0.00	0.00		748,097.54

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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. Reidencional los Fres.	1,787,167.80		15,250.00	0.00	1,802,417.80	
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	2,762,686.69		0.00	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..	5,719,437.47		0.00	0.00	5,719,437.47	
123-500-0010-000-000	Bomba 10 C. Zapatos y J La Union ..	2,810,405.04		8,941.33	0.00	2,819,346.37	
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	6,791,100.88		0.00	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 ..	2,483,940.68		0.00	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..	3,940,358.60		0.00	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..	780,413.04		0.00	0.00	780,413.04	
123-500-0037-000-000	BOMBA 37 Bosque V. Carranza	1,307,892.93		0.00	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		15,956.16	0.00	1,368,210.21	
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	
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 Constancia	1,346,390.26		0.00	0.00	1,346,390.26	
123-500-0047-000-000	BOMBA 47 Aconcahua y P del Sur ..	8,068,084.70		0.00	0.00	8,068,084.70	
123-500-0048-000-000	BOMBA 48 Saltillo y Arteaga Col. Va..	8,605,134.12		0.00	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..	3,662,721.03		16,726.00	0.00	3,679,447.03	
123-500-0051-000-000	BOMBA 51 Fracc. Nva. California	955,880.29		4,299.65	0.00	960,179.94	
123-500-0052-000-000	BOMBA 52 Fracc Reidencional 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 ..	3,664,523.05		0.00	0.00	3,664,523.05	
123-500-0054-000-000	BOMBA 54 Fracc. Villas la Merced	1,351,623.62		0.00	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 ...	2,112,320.91		0.00	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..	2,647,175.52		0.00	0.00	2,647,175.52	
123-500-0060-000-000	BOMBA 60 Priv Dr. mora y C 35 Col ..	1,555,959.33		13,646.00	0.00	1,569,605.33	
123-500-0061-000-000	BOMBA 61 Fco Sarabia y Boca de E..	3,496,235.82		0.00	0.00	3,496,235.82	
123-500-0062-000-000	BOMBA 62 Lajat II	1,050,412.83		0.00	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..	3,591,412.70		0.00	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	222,080.02		0.00	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..	4,047,939.43		0.00	0.00	4,047,939.43	
123-500-0075-000-000	BOMBA 75 Senderos Carret.a San ...	6,063,401.30		0.00	0.00	6,063,401.30	
123-500-0076-000-000	BOMBA 76 CD UNIVERSITARIA	52,232.86		0.00	0.00	52,232.86	
123-500-0077-000-000	BOMBA 77 LA PERLA	6,712,936.91		0.00	0.00	6,712,936.91	
123-500-0078-000-000	BOMBA 78 VIÑEDOS LA JOYA	6,352,759.70		0.00	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	23,397,859.45		0.00	0.00	23,397,859.45	
123-550-0100-000-000	Activo Varias Bombas por Instalar ..	23,397,859.45		0.00	0.00	23,397,859.45	
123-600-0000-000-000	TANQUES	52,741,866.17		0.00	0.00	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	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	58,637.91		0.00	0.00	58,637.91	
123-600-0060-000-000	TANQUE VILLA FLORIDA	86,237.03		0.00	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 VICIENTE 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	694,993.24		0.00	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 MIÑA 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	
123-600-0600-000-000	MEGA TANQUES	25,418,641.04		0.00	0.00	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 ...	70,324,491.37		0.00	5,994,430.16	76,318,921.53	
125-000-0000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	6,602,444.61		11,812.56	0.00	6,614,257.17	
125-100-0000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	6,602,444.61		11,812.56	0.00	6,614,257.17	
126-000-0000-000-000	DEPRECIACION MUEBLES Y ENS...	3,775,502.13		782.16	140,787.41	3,915,507.38	
126-740-0000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA	3,775,502.13		782.16	140,787.41	3,915,507.38	
127-000-0000-000-000	EQUIPO DE COMUNICACION	2,903,187.24		137.06	0.00	2,903,324.30	
127-100-0000-000-000	EQUIPO DE COMUNICACION	2,903,187.24		137.06	0.00	2,903,324.30	
128-000-0000-000-000	DEPRECIACIONES EQUIPO DE C...	2,541,350.20		0.00	63,811.67	2,605,161.87	
129-000-0000-000-000	EQUIPO DE TRASPORTE	21,616,197.74		0.00	0.00	21,616,197.74	
129-400-0000-000-000	EQUIPO DE TRASPORTE	21,616,197.74		0.00	0.00	21,616,197.74	
130-000-0000-000-000	DEPRECIACION EQ. DE TRASPO...	17,796,416.27		0.00	456,316.32	18,252,732.59	
131-000-0000-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	13,128,367.73		202,400.00	0.00	13,330,767.73	
131-100-0000-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	13,128,367.73		202,400.00	0.00	13,330,767.73	
132-000-0000-000-000	DEPRECIACION EQ. DE COMPUTO	10,776,983.88		0.00	523,768.05	11,300,751.93	
133-000-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO Y REDES D...	385,612,736.71		7,135,902.51	0.00	392,748,639.22	
133-400-0000-000-000	REDES DE ALCANTARILLADO	328,829,530.63		7,132,423.08	0.00	335,961,953.71	
133-500-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARI...	45,210,923.10		3,479.43	0.00	45,214,402.53	
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	9,689,035.08		0.00	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	682,270.67		0.00	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	61,510.60		0.00	0.00	61,510.60	
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	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		362,333.64	0.00	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		3,037,961.39	0.00	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	3,479.43	0.00		4,756.23
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
133-500-0310-000-000	CARCAMO LAS FLORES		36,102.00	0.00	0.00		36,102.00
133-600-0000-000-000	PLANTAS TRATADORAS		2,337,782.98	0.00	0.00		2,337,782.98
133-600-0100-000-000	PLANTA TRATADORA PARQ. FUN..		1,727,246.20	0.00	0.00		1,727,246.20
133-600-0200-000-000	PLANTA TRATADORA NORTE		610,536.78	0.00	0.00		610,536.78
133-700-0000-000-000	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 ..		88,048,084.34	0.00	5,841,336.96		93,889,421.30
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	DEPRECIACION MEJORAS EN ..		30,126.70	0.00	1,039.38		31,166.08
137-000-0000-000-000	MEDIDORES DOMICILIARIOS		37,722,981.72	1,757,045.64	0.00		39,480,027.36
137-100-0000-000-000	MEDIDORES DOMICILIARIOS		37,722,981.72	1,757,045.64	0.00		39,480,027.36
138-000-0000-000-000	DEPRECIACION MEDIDORES		8,105,834.46	0.00	575,816.60		8,681,651.06
139-000-0000-000-000	HERRAMIENTAS		8,053,666.86	93,190.00	0.00		8,146,856.86
139-100-0000-000-000	HERRAMIENTAS		8,053,666.86	93,190.00	0.00		8,146,856.86
140-000-0000-000-000	DEPRECIACION HERRAMIENTA		7,340,995.05	0.00	169,057.66		7,510,052.71
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..		938,202.49	0.00	63,697.92		1,001,900.41
145-000-0000-000-000	PLANTA TRATADORA DE AGUAS..		291,605,207.93	0.00	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
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	ASEESORIA 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		7,687,062.27	0.00	0.00		7,687,062.27
146-000-0000-000-000	DEPRECIACION ACUM. PLANTA T..		50,203,308.53	0.00	2,901,720.83		53,105,029.36
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..		76,116,608.43	22,801,212.50	1,782,265.00		97,135,555.93
160-004-0000-000-000	OBRAS EN PROCESOS 2009		33,169,808.46	572,921.77	890,110.50		32,852,619.73
160-004-0030-000-000	CONT 10/2009 LINEA AGUA POT..		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	0.00	0.00		10,994,663.72
160-004-0055-000-000	CONT 001-09 PART 1 MEGATANQ..		12,109,273.23	0.00	36,949.02		12,072,324.21
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..		7,853,510.72	572,921.77	853,161.48		7,573,271.01
160-005-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO AGUA POR..		41,397,095.74	13,935,812.63	892,154.50		54,440,753.87
160-005-0010-000-000	CONT 007/2010 LINEA CONDUCCI..		-0.01	0.01	0.00		0.00
160-005-0040-000-000	CONT 004-10 MTT0 POZO LA VIC..		16,580,302.39	11,925,015.16	0.00		28,505,317.55
160-005-0050-000-000	CONT 124/2010 EQUIPAMIENTO P..		779,644.66	0.00	0.00		779,644.66
160-005-0055-000-000	CONT 012-10 LINEA CONDUCCIO..		2,512,174.43	0.00	0.00		2,512,174.43
160-005-0070-000-000	CONT 001-10 PERFORACION POZ..		2,126,254.75	0.00	0.00		2,126,254.75
160-005-0075-000-000	CONT 003-10 PERFORACION POZ..		3,121,268.39	0.00	0.00		3,121,268.39
160-005-0080-000-000	CONT 102/2010 REPOS. COLEC. O..		346,564.08	0.00	0.00		346,564.08
160-005-0085-000-000	CONT 013-10 RED SECUNDARIA A..		8,366,286.86	830,057.03	892,154.50		8,304,189.39
160-005-0090-000-000	CONT 009-10 REPOSICION DE TO..		5,265,797.10	429,915.76	0.00		5,695,712.86
160-005-0095-000-000	CONT 139/2010 EQUIPAMIENTO SI..		1,225,029.78	275,042.17	0.00		1,500,071.95
160-005-0100-000-000	CONT 140/2010 EQUIPAMIENTO P..		1,073,773.31	475,782.50	0.00		1,549,555.81
160-006-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO 2011 AGUA ..		1,549,704.23	8,283,548.10	0.00		9,833,252.33
160-006-0010-000-000	CONT LO-805035997-N2-2011 SEC..		1,549,704.23	8,283,548.10	0.00		9,833,252.33
160-300-0000-000-000	INST.LINEA AGUA 105/02 E.J. ARE..		0.00	8,930.00	0.00		8,930.00
170-000-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO DE CONST..		7,059,715.25	4,780,666.10	1,743,482.53		10,096,898.82
170-007-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO 2010		2,392,356.57	665,449.38	1,103.99		3,058,701.96
170-007-0010-000-000	CONT 25/2010 SUBCOLECT SOL A..		0.02	0.00	0.02		0.00
170-007-0015-000-000	CONT 29/2010 REP COLECT ANT ..		5,313.36	0.00	0.00		5,313.36
170-007-0025-000-000	CONT 98/2010 CONST. COLECTO..		-27.00	27.00	0.00		0.00
170-007-0030-000-000	CONT 006-10 COLECTOR ZONA IN..		2,387,070.18	665,422.38	1,103.96		3,051,388.60

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
170-007-0055-000-000	CONT 120/2010 LINEA SANITARIA ..		0.01	0.00		0.01	0.00
170-008-0000-000-000	OBRAS PROCESO 2011	4,633,589.46		4,115,216.72	1,742,378.54	7,006,427.64	
170-008-0010-000-000	CONT 48/2011 BOM SUMERGIBE ..	540,000.00		0.00	0.00	540,000.00	
170-008-0015-000-000	CONT 49/2011 INST ELECTRICA B..	809,106.00		0.00	0.00	809,106.00	
170-008-0020-000-000	CONT 50/2011 MTTO. CORRECT B..	471,000.00		0.00	0.00	471,000.00	
170-008-0035-000-000	CONT 40/2011 COLECT PASEO DE..	841,946.15		0.00	841,946.15	0.00	
170-008-0040-000-000	CONT 66/2011 SUMINISTRO CADE..	369,600.00		0.00	0.00	369,600.00	
170-008-0045-000-000	CONT 072/2011 LINEA DE 8" Y 42"	983,908.41		48,508.15	0.00	1,032,416.56	
170-008-0050-000-000	CONT 78/2011 COLEC ESCOBEDO..	618,028.90		0.00	618,029.90	-1.00	
170-008-0055-000-000	CONT IO-805035997 EMISORA A P..	0.00		3,460,995.57	282,402.49	3,178,593.08	
170-008-0060-000-000	Cont 91/2011 PLANTA EMERGENC..	0.00		605,713.00	0.00	605,713.00	
170-080-0000-000-000	PLANTA TRAT. PARQ. FUNDADOR..	27,240.00		0.00	0.00	27,240.00	
170-950-0000-000-000	DRENAJE PRIV.FLORES TAPIA 30/..	6,529.22		0.00	0.00	6,529.22	
172-000-0000-000-000	OBRA PROCESO SANEAMIENTO	45,365,172.11		15,585,879.58	16,322,815.60	44,628,236.09	
172-003-0000-000-000	OBRAS EN PROCESOS 2010	24,844,433.40		0.00	0.00	24,844,433.40	
172-003-0010-000-000	CONT 011-10 PLANTA TRATADOR..	24,844,433.40		0.00	0.00	24,844,433.40	
172-004-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO SANEAMIE..	20,520,738.71		13,938,307.58	16,322,815.60	18,136,230.69	
172-004-0010-000-000	CONT LO-085035997-N1-2011 PLA..	20,520,738.71		12,847,790.11	16,322,815.60	17,045,713.22	
172-004-0015-000-000	CONT 90/2011 INGENIERIA BASIC..	0.00		1,090,517.47	0.00	1,090,517.47	
172-200-0000-000-000	ACTUALIZACION OBRA PROC PLA..	0.00		1,647,572.00	0.00	1,647,572.00	
180-000-0000-000-000	CARGOS DIFERIDOS	640,884.52		1,038,370.43	1,344,122.46	335,132.49	
180-100-0000-000-000	PRIMAS DE SEGUROS POR DEVE..	640,884.52		1,038,370.43	1,344,122.46	335,132.49	
195-000-0000-000-000	PROVISION DE CUENTAS INCOB..	49,715,095.20		45,792,779.93	163,998.78	95,343,876.35	
195-100-0000-000-000	CUENTAS INCOBRABLES	49,715,095.20		45,792,779.93	163,998.78	95,343,876.35	
201-000-0000-000-000	PROVEEDORES	112,733,341.02		143,798,189.92	143,166,190.42	112,101,341.52	
201-100-0000-000-000	CTAS POR PAGAR PROVEEDORES	103,900,967.42		125,219,689.22	125,124,181.06	103,805,459.26	
201-100-0003-000-000	JUNTA DE MEJORAS MATERIALE..	32,389.92		32,389.92	0.00	0.00	
201-100-0004-000-000	PAPADOPULOS VILLALOBOS ARI..	200,095.06		239,082.21	109,142.76	70,155.61	
201-100-0009-000-000	COMERCIALIZADORA DE SUMINI..	1,994,870.05		1,743,931.44	1,246,979.92	1,497,918.53	
201-100-0010-000-000	REYNOSO ATILANO RAMON	0.00		0.00	172,600.36	172,600.36	
201-100-0034-000-000	AMERICAN EQUIPMENT DE MEXI..	0.00		117,624.00	117,624.00	0.00	
201-100-0042-000-000	BUSTOS BALDERAS ISIDRO	2,650.00		1,950.00	750.00	1,450.00	
201-100-0044-000-000	ACOSTA CASTANEDA GUADALUPE	290.00		0.00	0.00	290.00	
201-100-0051-000-000	CIA.EDITORA DE LA LAGUNA S A	42,669.24		76,085.53	33,416.29	0.00	
201-100-0052-000-000	CIA INDUSTRIAL LA VICTORIA LA..	2,289,012.14		11,169,566.91	15,082,988.35	6,202,433.58	
201-100-0053-000-000	CLORACION E INSTRUMENTACIO..	148,886.00		297,981.96	356,698.84	207,602.88	
201-100-0054-000-000	CONTROL TECNICO Y REPRESENT..	21,484.52		0.00	0.00	21,484.52	
201-100-0058-000-000	EDITORIAL LA OPINION	122,718.08		118,301.72	54,107.30	58,523.66	
201-100-0060-000-000	ESPACIO EDITORIAL COAHUILEN..	121,800.00		121,800.00	0.00	0.00	
201-100-0081-000-000	PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA ..	62,497.66		62,497.66	0.00	0.00	
201-100-0093-000-000	MEDINA MARTINEZ MIGUEL ANG..	1,580,389.80		1,445,637.80	1,311,055.20	1,445,807.20	
201-100-0110-000-000	SALAS DEL RIOS MARTIN GERAR..	52,860.61		0.00	0.00	52,860.61	
201-100-0116-000-000	YAÑEZ NAVARRO ALEJANDRO	85,246.02		15,892.00	0.00	69,354.02	
201-100-0123-000-000	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ISTM..	78,404.80		30,631.25	0.00	47,773.55	
201-100-0137-000-000	LUBRICANTES DE LA LAGUNA S.A.	1,159,649.63		1,576,110.43	2,581,240.26	2,164,779.46	
201-100-0148-000-000	ITEMS, SA DE CV	24,654.00		24,654.00	0.00	0.00	
201-100-0154-000-000	ALMEDA AVILA TOMAS	1,809.60		6,832.40	5,829.00	806.20	
201-100-0168-000-000	GARCIA SANCHEZ HUGO LIC.	0.00		22,260.00	39,538.00	17,278.00	
201-100-0176-000-000	ALMACEN DE MANGUERAS Y CO..	33,919.91		0.00	0.00	33,919.91	
201-100-0187-000-000	MARCOS AUTOMOTRIZ S.A. DE C...	35,851.32		150,018.05	217,807.86	103,641.13	
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..	1,386,536.40		3,706,471.44	3,582,244.72	1,262,309.68	
201-100-0218-000-000	MONTES VILLALBA MARIA ELIZAB.	462,109.20		576,560.60	838,372.60	723,921.20	
201-100-0246-000-000	PAPELERA DEL NTE.DE LA LAGU..	7,391.75		0.00	0.00	7,391.75	
201-100-0261-000-000	REFACCIONARIA DE LA LAGUNA ..	140,856.67		210,772.59	207,671.53	137,755.61	
201-100-0265-000-000	TODO ELECTRIC DIAZ. SA DE CV	16,478.96		32,957.92	16,478.96	0.00	
201-100-0267-000-000	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE ..	150,077.07		0.00	0.00	150,077.07	
201-100-0281-000-000	HERRERA BARBA ARISTEO DR.	0.00		2,300.00	2,300.00	0.00	
201-100-0282-000-000	SURTIDORA. SA DE CV	191,747.02		59,597.70	0.00	132,149.32	
201-100-0309-000-000	RDRIGUEZ GONZALEZ MA. CON..	33,194.80		48,139.20	23,876.40	8,932.00	
201-100-0324-000-000	MARQUEZ OBREGON ROBERTO ..	4,650.00		15,430.00	10,780.00	0.00	
201-100-0326-000-000	SANCHEZ SILLER CARLOS	37,841.42		90,315.25	83,415.67	30,941.84	
201-100-0327-000-000	ZUNIGA VALDEZ BERTHA CECILIA	5,134.71		35,368.15	38,657.96	8,424.52	
201-100-0353-000-000	OFFICE XXI. S.A. DE C.V.	101,750.48		196,708.58	158,155.87	63,197.77	
201-100-0490-000-000	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILE..	1,700.00		0.00	0.00	1,700.00	
201-100-0527-000-000	EL CIRUJANO S.A. DE C.V.	3,905.88		0.00	0.00	3,905.88	
201-100-0604-000-000	COMUNICACIONES Y ENLACES DI..	19,140.00		90,043.84	83,663.84	12,760.00	
201-100-0620-000-000	JIMENEZ BERUMEN ANA MARIA	3,314.50		13,283.90	13,353.40	3,384.00	
201-100-0666-000-000	GRUPO COMERCIAL PROVINCIAL	0.00		209,151.66	209,151.66	0.00	
201-100-0757-000-000	CASTANEDA CASTAÑO LETICIA	588,785.84		518,388.92	536,679.80	607,076.72	
201-100-0766-000-000	ZAPATERIA SUPER. SA DE CV	1,420,432.30		374,843.58	654,229.56	1,700,018.28	
201-100-0783-000-000	TORRES AGUILAR SOCORRO	72,386.32		130,741.86	137,833.52	79,477.98	
201-100-0793-000-000	MERCADO DE ACEROS Y MATERI..	877,054.19		4,254,735.54	4,258,240.07	880,558.72	
201-100-0801-000-000	RAMIREZ SOTO FRANCISCO JAVI..	0.00		112,624.05	112,624.05	0.00	
201-100-0811-000-000	SANTOS SALINAS CARLOS A. /CL..	10,177.50		0.00	0.00	10,177.50	
201-100-0865-000-000	COMBUSTIBLES Y GASES DE TO..	247,710.52		1,546,215.48	1,573,473.69	274,968.73	
201-100-0899-000-000	MULTILLANTAS DE LA LAGUNA S..	129,044.34		135,478.86	196,463.84	190,029.32	
201-100-0918-000-000	BETANCOURT VAZQUEZ RAMON ..	46,400.00		46,400.00	0.00	0.00	
201-100-0923-000-000	ARMENDARIZ ORTEGA VICTORIA ..	2,517.20		56,967.60	58,255.20	3,804.80	
201-100-0966-000-000	TACSA INDUSTRIAL SA DE CV	242,000.42		57,217.64	0.00	184,782.78	
201-100-1010-000-000	INST.MEXICANO DE TEC.DEL AG..	0.00		267,960.00	357,280.00	89,320.00	
201-100-1029-000-000	PEREZ IBARRA EUGENIO	705,836.80		622,641.60	802,000.80	885,196.00	
201-100-1050-000-000	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV	307,358.67		577,647.71	579,552.58	309,263.54	
201-100-1077-000-000	TECNOPRO DE MEXICO S.A. DE C..	106,211.78		184,965.30	222,301.60	143,548.08	
201-100-1087-000-000	GONZALEZ RAMOS ALVARO	20,880.00		20,880.00	0.00	0.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
201-100-1092-000-000	GALINDO TEISSIER DIANA MARIA		0.00	0.00	155,940.91		155,940.91
201-100-1107-000-000	ELJERYES ABBYAD ALI MICHAEL ..		22,491.24	22,491.24	33,594.76		33,594.76
201-100-1121-000-000	GALVAN GONZALEZ JOSE DAVID		906,833.16	840,573.28	559,326.95		625,586.83
201-100-1127-000-000	AGUILAR CRUZ FRANCISCO JAVI..		149,682.27	890,501.83	893,828.62		153,009.06
201-100-1131-000-000	GONZALEZ CAMPOS CARLOS AB..		553,090.32	347,631.12	254,871.72		460,330.92
201-100-1151-000-000	VAZQUEZ GOMEZ JUAN PABLO		0.00	0.00	6,490.29		6,490.29
201-100-1188-000-000	FITCH MEXICO SA DE CV		0.00	0.00	153,700.00		153,700.00
201-100-1192-000-000	ROSALES MANCINAS VIRGINIA		58,000.00	58,000.00	0.00		0.00
201-100-1194-000-000	RIVERA MONREAL LUCIA		27,840.00	27,840.00	0.00		0.00
201-100-1197-000-000	CASTILLO MORALES IRMA		36,032.73	461,449.93	460,756.95		35,339.75
201-100-1198-000-000	LAGUNA LINE, S DE RL		420,188.78	238,424.07	199,920.51		381,685.22
201-100-1221-000-000	MOBE MOTORES BOMBAS Y EQU..	1,766,359.29		2,725,803.90	1,358,281.91		400,837.30
201-100-1260-000-000	DENNIE HARO CECILIA LOUISE		2,165.00	7,769.00	5,604.00		0.00
201-100-1261-000-000	POLITECNICAS REYNA S.C		24,777.60	24,777.60	0.00		0.00
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	11,400.00	11,400.00		0.00
201-100-1294-000-000	CELSA DISTRIBUCIONES, SA DE ..		0.00	1,799.00	1,799.00		0.00
201-100-1300-000-000	STANDAR & POORS S.A. DE C.V.		206,143.02	206,143.02	0.00		0.00
201-100-1308-000-000	RAMIREZ MURILLO RICARDO LIC..		0.00	36,000.00	126,000.00		90,000.00
201-100-1314-000-000	ECOAGUA DE TORREON SA DE CV	28,785,466.28		19,259,024.55	35,983,120.39		45,509,562.12
201-100-1326-000-000	GOSSLER S.C.		141,137.21	258,989.01	247,531.98		129,680.18
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		19,292.00	27,242.00	28,196.00		20,246.00
201-100-1341-000-000	OPTICA FRANKLIN		0.00	0.00	4,902.00		4,902.00
201-100-1351-000-000	TECNOLOGIA DEL AGUA DE LA L..		12,476.96	35,305.76	46,608.80		23,780.00
201-100-1388-000-000	TODODREN S.A. DE C.V.		300,550.62	300,546.23	0.00		4.39
201-100-1439-000-000	ESPARZA NIETO HECTOR ALEJA..		55,680.00	44,544.00	0.00		11,136.00
201-100-1470-000-000	FERNANDEZ PEÑA DAMASO ING.		29,680.00	0.00	0.00		29,680.00
201-100-1473-000-000	VIZCARRA GRANADOS FLORENTI..		0.00	184,488.00	164,488.00		0.00
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	0.00	40,823.07		40,823.07
201-100-1483-000-000	CANAL XXI SA DE CV		87,000.00	58,000.00	0.00		29,000.00
201-100-1490-000-000	FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1,227,591.86		1,930,924.86	2,513,658.03		1,810,325.03
201-100-1495-000-000	CSI DIVISION SERVICIOS S.A. DE ..		440,434.27	0.00	0.00		440,434.27
201-100-1496-000-000	INTEGRADORA DE SERV DE CON..		30,574.70	30,574.70	0.00		0.00
201-100-1497-000-000	GARZA VANEGAS ABDON		55,680.00	55,680.00	0.00		0.00
201-100-1501-000-000	RATHER ELECTRONICOS Y ASOC..		172,086.88	223,261.38	243,411.30		192,236.80
201-100-1506-000-000	ALONSO GUERRA TORRES ALMA ..		17,400.00	31,320.00	13,920.00		0.00
201-100-1511-000-000	PEREZ ALVARADO EDGAR		181,644.40	181,644.40	0.00		0.00
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 ..		30,937.20	215,480.44	397,953.08		213,409.84
201-100-1535-000-000	COMERCIAL ANA LUISA		474,749.92	431,992.12	389,667.20		432,425.00
201-100-1566-000-000	RENA CONSTRUCCIONES Y PRO..	1,671,298.14		1,445,664.90	665,287.41		890,920.65
201-100-1574-000-000	MERCADO DE ANDAMIOS S.A. DE ..		41,214.80	43,534.30	55,937.57		53,818.07
201-100-1575-000-000	SERVICIOS INTEGRADOS DINAMI..		221,773.44	564,991.92	756,040.56		412,822.08
201-100-1579-000-000	OLVERA DEL MORAL MARIA YOL..		0.00	1,750.00	1,750.00		0.00
201-100-1581-000-000	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTE..		402,731.69	41,378.88	0.00		361,352.81
201-100-1585-000-000	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGU..		199,603.20	2,277,524.03	2,441,704.80		363,783.97
201-100-1591-000-000	AMADOR SIFUENTES RAUL		145,000.00	174,000.00	87,000.00		58,000.00
201-100-1603-000-000	PRAXAIR MEXICO SDE RL DE CV		59,463.95	57,866.77	5,488.80		7,085.98
201-100-1608-000-000	JIMHER CONSTRUCCIONES SA D..		249,548.90	299,370.27	337,621.02		287,799.65
201-100-1609-000-000	BOLIVAR AYALA IRMA		31,320.00	31,320.00	0.00		0.00
201-100-1619-000-000	ROMERO GUZMAN GREGORIO		18,880.18	19,877.76	32,665.60		31,668.00
201-100-1641-000-000	MARTINEZ HERNANDEZ MELCHOR		342,692.99	561,474.79	524,548.52		305,766.72
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..		25,389.52	185,298.08	191,708.56		31,800.00
201-100-1668-000-000	NABOHI DEL NORTE SA DE CV		18,236.68	0.00	0.00		18,236.68
201-100-1673-000-000	REYES DELGADO MARTHA		349,798.15	0.00	0.00		349,798.15
201-100-1675-000-000	SERVS MED DE EMERGENCIA DE..		0.00	27,000.00	27,000.00		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	1,741,948.84		1,280,286.61	0.00		461,662.23
201-100-1717-000-000	KLYNS FARMACIAS SA DE CV		17,874.73	37,893.94	59,589.39		39,570.18
201-100-1718-000-000	LOPEZ GARCIA JAIME ANTONIO		53,460.54	53,460.54	0.00		0.00
201-100-1720-000-000	INGENIERIA COMPUTACIONAL PA..	1,503,781.00		0.00	0.00		1,503,781.00
201-100-1737-000-000	INTERHIDRAULICA SA DE CV		0.00	288,981.13	288,981.13		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		749,824.00	749,824.00	0.00		0.00
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		12,678.76	12,678.76	0.00		0.00
201-100-1785-000-000	IN-K SA DE CV		32,062.40	54,030.48	39,043.28		17,075.20
201-100-1791-000-000	MURRA RAMIREZ MARIA DE LOU..		93,124.80	134,167.92	130,158.96		89,115.84
201-100-1798-000-000	ACEVEDO GARCIA OLGA LETICIA		0.00	49,068.00	49,068.00		0.00
201-100-1804-000-000	CONSORCIO MEXICANO ANTADE..		366,188.80	183,094.40	183,094.40		366,188.80
201-100-1813-000-000	PROPULSION NEUMATICA SA DE ..		38,703.25	0.00	0.00		38,703.25
201-100-1830-000-000	ARREDONDO DEL RIO MARIA RA..		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
201-100-1841-000-000	RUIZ GUITIERREZ ARMANDO		423,860.50	265,391.74	99,754.20		258,222.96
201-100-1842-000-000	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGR..		7,099.20	55,097.10	55,097.10		7,099.20
201-100-1844-000-000	VALENZUELA LOPEZ JESUS DR.		0.00	0.00	752.84		752.84
201-100-1847-000-000	GONZALEZ DENA JOSE LUIS		0.00	0.00	6,000.00		6,000.00
201-100-1854-000-000	LOPEZ ALMEIDA JESUS	1,326,994.42		871,941.94	660,200.17		1,115,252.65
201-100-1859-000-000	MARTINEZ ALVAREZ CARMEN		40,683.92	98,370.33	96,318.21		38,631.80

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
201-100-1860-000-000	GONZALEZ VILLARREAL FRANCIS..		0.00	9,154.22	9,154.22		0.00
201-100-1871-000-000	ADMINISTRADORA FERRETERA S.	421,590.62		0.00	0.00	421,590.62	
201-100-1872-000-000	METLIFE MEXICO SA		0.00	310,300.57	310,300.57		0.00
201-100-1878-000-000	BARANDA CHAVERO JOSE ..	7,563.20		0.00	3,480.00	11,043.20	
201-100-1879-000-000	IN MEDIOS GRAFICOS SA DE CV		0.00	0.00	162,052.00	162,052.00	
201-100-1880-000-000	JM CONSTRUCTORA Y PROMOTO..	72,846.55		0.00	0.00	72,846.55	
201-100-1882-000-000	CONSTRUCCION Y LOGISTICA LA..	566,323.29		887,291.46	884,879.67	563,911.50	
201-100-1883-000-000	HANDAL FLORES GIOVANNA	28,282.28		0.00	0.00	28,282.28	
201-100-1884-000-000	MULTIMARCAS EXPRESS S DE RL..	121,288.44		148,868.60	142,522.29	114,942.13	
201-100-1885-000-000	MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE ..	149,350.00		0.00	0.00	149,350.00	
201-100-1886-000-000	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMI..	567,704.43		1,270,331.58	702,627.15		0.00
201-100-1887-000-000	RIMOLDI MARTIN DEL CAMPO		0.00	24,940.00	76,896.40		51,956.40
201-100-1888-000-000	LOPEZ BUGARIN AURORA		0.00	1,263,553.20	1,263,553.20		0.00
201-100-1889-000-000	SANCHEZ HO JUAN ANTONIO	18,020.00		181,260.00	163,240.00		0.00
201-100-1890-000-000	VANGUARDIA COMPAÑIA CONST..	1,782,381.32		1,409,797.31	1,860,873.74	2,233,457.75	
201-100-1892-000-000	MACHADO VALADEZ ANA LILIA	130,353.30		212,277.46	183,546.84	101,622.68	
201-100-1894-000-000	ZUNIGA LOPEZ CLAUDIA CECILIA	159,903.85		654,836.73	737,356.20	242,423.32	
201-100-1897-000-000	LAZARIN JUAN MANUEL	11,026.20		11,026.20	0.00		0.00
201-100-1898-000-000	CORPORACION LAGUNERA SA D..	354,960.00		276,080.00	0.00	78,880.00	
201-100-1901-000-000	DOMINGUEZ VALERIO PATRICIA	59,377.50		59,377.50	160,817.30	110,728.50	
201-100-1902-000-000	FANG CARDONA GERARDO	142,064.31		133,231.54	118,421.21	127,253.98	
201-100-1903-000-000	PEDROZA CASTILLO JULIO		0.00	123,127.04	123,127.04		0.00
201-100-1904-000-000	MARTINEZ CABRAL CARLOS JAVI..	122,216.65		657,668.84	819,435.33	283,983.14	
201-100-1905-000-000	PADILLA HERRERA CRISTIAN IVAN		0.00	76,560.00	114,840.00		38,280.00
201-100-1907-000-000	RAMOS TARRIBA MONICA	306,240.00		727,803.72	618,389.04	196,825.32	
201-100-1908-000-000	ORTIZ BENITEZ JOSE ALBINO	20,431.66		20,431.66	0.00		0.00
201-100-1909-000-000	DIAZ DE LEON BERDEJA ENRIQU..	483,018.40		571,339.91	377,986.00	289,664.49	
201-100-1911-000-000	GRUPO COMERCIAL DAHER, SA D..	318,768.00		731,588.80	875,104.00	462,283.20	
201-100-1915-000-000	FLORES ANAYA ARGELIA	48,720.00		62,640.00	13,920.00		0.00
201-100-1916-000-000	CANO RAMIREZ MANUEL	563,105.34		380,779.92	50,993.60	233,319.02	
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	
201-100-1921-000-000	GOMEZ RODRIGUEZ RIGOBERTO	49,396.05		35,612.00	0.00	13,784.05	
201-100-1924-000-000	RAMOS RODRIGUEZ FIDEL	23,722.00		0.00	0.00	23,722.00	
201-100-1926-000-000	ROQUE ORDUÑA Y ASOCIADOS S..	90,480.00		76,560.00	125,280.00	139,200.00	
201-100-1927-000-000	LECHUGA ASESORES S.C.	76,560.00		197,524.80	159,244.80	38,280.00	
201-100-1929-000-000	GONZALEZ MARTINEZ HECTOR I..	8,480.00		32,448.73	23,968.73		0.00
201-100-1930-000-000	LEDEZMA REYNOSO ALICIA	234,104.24		87,805.92	95,932.00	242,230.32	
201-100-1931-000-000	GONZALEZ OLAGUE DANIEL	61,899.92		163,390.18	212,890.40	111,400.14	
201-100-1935-000-000	RAGU CONSTRUCCIONES Y PAVI..	73,649.18		414,396.34	360,376.99	19,629.83	
201-100-1936-000-000	BANCO MULTIVA SOC.ANONIMA I..		0.00	0.00	20,300.00		20,300.00
201-100-1937-000-000	MAQSER CONSTRUCCIONES S.A...	99,794.58		99,794.58	0.00		0.00
201-100-1938-000-000	ACOSTA ANTUNEZ RAMON	29,680.00		47,040.00	93,680.00	76,320.00	
201-100-1940-000-000	BARESA DE TORREON S.A. DE C.V	93,038.96		129,657.84	137,933.28	101,314.40	
201-100-1941-000-000	DOMINGUEZ VAZQUEZ JOSE FRA..		0.00	48,818.92	66,062.92		17,244.00
201-100-1942-000-000	GONZALEZ VALDEZ RENE TOMAS	187,920.00		125,280.00	90,480.00	153,120.00	
201-100-1943-000-000	CONST.DE TERRACERIAS Y REN..	7,905.97		562,000.71	562,000.71	7,905.97	
201-100-1944-000-000	AVILA QUINONEZ OSCAR ISACC	41,273.61		41,273.61	0.00		0.00
201-100-1951-000-000	TECNICAS AVANZADAS EN PERF..	119,202.40		150,800.80	63,196.80	31,598.40	
201-100-1953-000-000	CONSTRUCCIONES Y URBANICA..	6,349,998.62		2,008,276.03	0.00	4,341,722.59	
201-100-1956-000-000	LUBRICANTES Y SERVICIOS DE L..	201,097.23		0.00	347,612.63	548,709.86	
201-100-1957-000-000	FABRICACIONES ESPECIALES LA..	95,816.00		48,720.00	0.00	47,096.00	
201-100-1958-000-000	CORONADO ROSALES MIGUEL A..	172,801.55		330,913.48	308,895.82	148,383.89	
201-100-1959-000-000	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL S..	211,876.32		178,676.32	1,600.00	34,800.00	
201-100-1960-000-000	DE LA FUENTE GARCIA LUIS RICA..		0.00	501,763.04	501,763.06		0.02
201-100-1961-000-000	PLANTAS Y BOMBAS DEL NORTE...	731,855.60		72,627.60	0.00	659,228.00	
201-100-1966-000-000	PECH PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	144,768.00		449,964.00	305,196.00		0.00
201-100-1967-000-000	NABOHI DEL PACIFICO, S.A. DE C..	832,106.96		761,223.69	0.00	70,883.27	
201-100-1968-000-000	RODRIGUEZ RAMIREZ EDUARDO	2,640,420.43		1,368,555.69	1,276,076.05	2,547,940.79	
201-100-1969-000-000	AGILENT TECNOLOGIA MEXICO,S..		0.00	0.00	38,575.10		38,575.10
201-100-1972-000-000	RAZON ALONSO DAVID	61,875.00		61,875.00	0.00		0.00
201-100-1974-000-000	CONSTRUCTORA PROMOTORA Y ..	21,424,955.00		28,446,238.85	15,322,927.69	8,301,643.84	
201-100-1975-000-000	HERNANDEZ GONZALEZ ALFONS..	20,880.00		52,200.00	31,320.00		0.00
201-100-1976-000-000	COX ITD MEXICO, S.A. DE C.V.	-0.01		0.00	0.01		0.00
201-100-1977-000-000	BIOKLIN, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	10,092.00		10,092.00
201-100-1979-000-000	MARTINEZ LUNA JOSE LUIS	145,567.24		478,669.18	541,659.96	208,558.02	
201-100-1981-000-000	NARVAEZ RAMIREZ MARIA DOLO..	310,416.00		288,686.88	55,874.88	77,604.00	
201-100-1983-000-000	MARTINEZ MORA ADALBERTO	83,949.20		83,949.20	108,575.99	108,575.99	
201-100-1984-000-000	SOLUCIONES INTEGRALES TECN..	94,781.28		94,781.28	0.00		0.00
201-100-1985-000-000	MUÑOZ VERDEJA MARIA DEL SO..	1,508.00		7,540.00	6,032.00		0.00
201-100-1989-000-000	ALVARADO BARRON J GABRIELA	206,166.80		1,477,457.20	1,445,162.80	173,872.40	
201-100-1990-000-000	INSTITUTO DE CAPACITACION DE..	1,392.00		1,392.00	0.00		0.00
201-100-1991-000-000	SITAL QUIÑONES MARIA DE JESU..	39,471.06		173,461.35	133,990.29		0.00
201-100-1994-000-000	DOFESA BARRIDO MECANIZADO		0.00	4,999,484.00	5,048,639.23		49,155.23
201-100-1995-000-000	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ..		0.00	82,046.67	82,046.67		0.00
201-100-1997-000-000	DONEZ ROJAS NORMA LIC		0.00	8,468.00	8,468.00		0.00
201-100-1998-000-000	PROFASI SA DE CV		0.00	29,000.00	29,000.00		0.00
201-100-1999-000-000	HERNANDEZ GONZALEZ FRANCI..		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
201-100-2000-000-000	ANAYA ARAUJO ROLANDO		0.00	52,365.52	52,365.52		0.00
201-100-2001-000-000	VALENZUELA SANCHEZ VICTOR ..		0.00	63,682.84	158,554.89	94,872.05	
201-100-2002-000-000	PORRAS LOPEZ ANA SOFIA		0.00	58,300.00	58,300.00		0.00
201-100-2003-000-000	BUTANDA HERNANDEZ MIGUEL ..		0.00	15,300.00	15,300.00		0.00
201-100-2004-000-000	FACCUSEH SIFUENTES JESUS		0.00	46,735.63	227,088.59	180,352.96	
201-100-2005-000-000	CEPEDA FLORES FILIBERTO		0.00	0.00	1,200.00		1,200.00
201-200-0000-000-000	CTAS POR PAGAR PROVEEDORES	8,832,373.60		18,578,500.70	18,042,009.36	8,295,882.26	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
201-200-0451-000-000	PROMOTORA BERSA S DE RL		147,704.22	316,378.53	351,893.80		183,219.49
201-200-0554-000-000	CIA. CONSTRUCTORA, SA DE CV		2,413,749.28	10,621,899.24	10,507,966.72		2,299,836.76
201-200-0801-000-000	RAMIREZ SOTO FRANCISCO JAVI..		1,052,923.30	828,687.20	1,562,807.24		1,787,043.34
201-200-0993-000-000	CONTRERAS ULLOA JOSE ANTO..		1,531,362.00	1,338,290.06	796,640.80		989,712.74
201-200-1014-000-000	ECHAVARRI HERNANDEZ ROSAN..		457,631.60	639,803.80	402,288.00		220,115.80
201-200-1058-000-000	MABO CONSTRUCTORA DE TOR..		406,053.16	1,501,132.25	1,619,459.18		524,380.09
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 ..		537,522.28	2,103,872.55	1,948,313.75		381,963.48
201-200-1343-000-000	ROBLES MAYAGOITIA FERNANDO..		1,620,135.40	745,989.98	317,673.71		1,191,819.13
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..		245,108.50	297,080.45	349,589.65		297,617.70
201-200-1518-000-000	SOMEL S.A. DE C.V.		0.00	34,272.48	121,505.21		87,232.73
201-200-1558-000-000	VIBE CONSTRUCCIONES SA DE CV		87,242.86	151,094.16	63,851.30		0.00
202-000-0000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	34,117,792.98		49,652,326.46	79,358,190.87		63,823,657.39
202-010-0000-000-000	INCAPACIDADES IMSS		0.00	43,771.94	43,771.94		0.00
202-020-0000-000-000	COMISION FEDERAL DE ELECTRI..	31,403,129.62		46,017,832.28	76,037,001.80		61,422,299.14
202-030-0000-000-000	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	130,144.38	130,144.38		0.00
202-055-0000-000-000	PROYECTO IRRITILA		10,258.93	41,433.10	61,604.26		30,430.09
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	2,167,583.73		1,666,681.43	216,989.68		717,891.98
202-150-0000-000-000	SUELDOS POR PAGAR		0.00	789,373.64	789,373.64		0.00
202-175-0000-000-000	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		0.00	320,814.71	320,814.71		0.00
202-185-0000-000-000	PEGASO PCS SA DE CV		0.00	201,125.74	201,125.74		0.00
202-250-0000-000-000	SECRETARIA DE FINANZAS (PLA..		90,415.87	441,149.24	1,557,364.72		1,206,631.35
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	2,342,376.57		13,147,634.23	13,400,806.66		2,595,549.00
203-100-0000-000-000	AHORRO EMPLEADOS Y OPERAR..		632,650.71	5,385,525.98	5,395,863.97		642,988.70
203-200-0000-000-000	CREDITOS FONACOT		359,767.92	1,865,295.04	1,664,952.17		359,425.05
203-300-0000-000-000	CREDITO VIVIENDA INFONAVIT		1,317,168.38	4,670,318.49	4,910,222.11		1,557,072.00
203-400-0000-000-000	CUOTAS SINDICALES		0.00	146,594.04	146,594.04		0.00
203-500-0000-000-000	PENSION ALIMENTICIA (EMP. DE..		0.09	1,063,088.88	1,063,088.79		0.00
203-600-0000-000-000	RETENCION EMPLEADOS COOPER..		-985.25	16,185.00	20,220.00		3,049.75
203-950-0000-000-000	DEDUCCION ESPECIAL EMPLEAD..		33,774.72	200,626.80	199,865.58		33,013.50
204-000-0000-000-000	RETENCIONES DE IMPUESTOS Y ..	6,483,771.19		15,574,659.03	17,944,715.53		8,853,827.69
204-100-0000-000-000	RETENCION ISR HONORARIOS		34,537.12	348,903.99	484,965.99		170,599.12
204-200-0000-000-000	RETENCION ISPT EMPLEADOS		3,845,841.93	6,672,264.18	8,546,381.13		5,719,958.88
204-300-0000-000-000	1 % SOBRE NOMINAS		272,922.00	1,602,976.00	1,450,117.00		120,063.00
204-400-0000-000-000	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU..		1,125,749.31	6,825,444.70	6,971,813.63		1,272,118.24
204-500-0000-000-000	0.5% SECODAM (IVIC) (REC PROP..		776,571.52	103,076.33	475,030.73		1,148,525.92
204-510-0000-000-000	0.5% IVIC PRODDER		199,108.84	0.00	0.00		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.		5,586.78	21,993.83	16,407.05		0.00
205-000-0000-000-000	IVA POR PAGAR		0.00	665,565.05	675,445.09		9,880.04
206-000-0000-000-000	PROVISIONES POR PAGAR	36,595,434.72		19,147,637.44	40,128,918.87		57,576,716.15
206-100-0000-000-000	AHORRO EMPLEADOS Y OPERAR..		632,650.72	5,385,525.94	5,395,863.95		642,988.73
206-200-0000-000-000	GRATIFICACION ANUAL		0.00	0.00	9,457,854.00		9,457,854.00
206-300-0000-000-000	INFONAVIT		1,116,896.93	3,235,901.00	3,716,400.00		1,597,395.93
206-400-0000-000-000	FONDE P/ RETIRO, CASANTIA Y V..		1,323,115.89	4,030,666.50	3,858,000.00		1,150,449.39
206-500-0000-000-000	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	1,199,701.92		1,199,701.92
206-600-0000-000-000	PROVISION PENSIONES E INDEM..		19,689,428.26	0.00	1,248,000.00		20,937,428.26
206-700-0000-000-000	DERECHOS DE EXTRACCION		8,886,582.92	6,495,544.00	13,678,099.00		15,869,137.92
206-800-0000-000-000	PROV ISPT AGUINALDO PAGADO ..		5,146,760.00	0.00	1,575,000.00		6,721,760.00
208-000-0000-000-000	IVA TRASLADADO		0.00	18,330,354.72	18,330,354.72		0.00
208-200-0000-000-000	IVA TRASLADADO TASA 16%		0.00	18,330,354.72	18,330,354.72		0.00
209-000-0000-000-000	CREDITOS BANCARIOS CORTO P..		0.00	3,575,558.58	7,151,117.16		3,575,558.58
209-100-0000-000-000	CRED 64.5 MILLONES CORTO PLA..		0.00	3,575,558.58	7,151,117.16		3,575,558.58
210-000-0000-000-000	ECOAGUA PLANTA TRATADORA ..		0.00	4,463,127.00	9,334,187.00		4,871,060.00
210-100-0000-000-000	INV. FINANCIADA P.T. CORTO PLA..		0.00	3,139,055.00	6,543,154.00		3,404,099.00
210-200-0000-000-000	INV. RIESGO P.T. CORTO PLAZO		0.00	1,324,072.00	2,791,033.00		1,466,961.00
211-000-0000-000-000	ECOAGUA PLANTA TRATADORA	126,259,432.99		9,334,187.00	0.00		116,925,245.99
211-100-0000-000-000	INV. FINANCIADA P.T. LARGO PLA..		83,003,834.00	6,543,154.00	0.00		58,460,680.00
211-200-0000-000-000	INV. RIESGO P.T. LARGO PLAZO		63,255,598.99	2,791,033.00	0.00		60,464,565.99
214-000-0000-000-000	FACTORAJE	6,039,175.22		14,979,973.59	35,159,268.83		26,218,470.46
214-100-0000-000-000	BANAMEX FACTORAJE		6,039,175.22	11,757,998.18	5,718,822.96		0.00
214-200-0000-000-000	VE POR MAS FACTORAJE		0.00	3,221,975.41	29,440,445.87		26,218,470.46
215-000-0000-000-000	CREDITOS BANCARIOS LARGO P..		20,857,422.73	7,151,117.16	0.00		13,706,305.57
215-100-0000-000-000	BANOBRAS CREDITO 5084 DE 64..		20,857,422.73	7,151,117.16	0.00		13,706,305.57
301-000-0000-000-000	PATRIMONIO	317,340,541.88		5,704,942.24	64,889,090.55		376,524,690.19
302-000-0000-000-000	APORTACIONES	74,539,401.34		80,316,220.09	5,776,818.75		0.00
302-250-0000-000-000	APORTACIONES PROME		16,488,328.00	16,488,328.00	0.00		0.00
302-450-0000-000-000	APORTACION PLANTA LAS ETNIA..		7,475,159.35	7,475,159.35	0.00		0.00
302-650-0000-000-000	APORTACION PATME		0.00	71,876.51	71,876.51		0.00
302-700-0000-000-000	APORTACION APAZU		42,189,620.99	47,894,563.23	5,704,942.24		0.00
302-750-0000-000-000	PORTACIONES PROSANEAR		8,386,293.00	8,386,293.00	0.00		0.00
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	467,299,669.91		37,384.46	654,601.37		467,916,886.82
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	0.00	0.00		6,594,451.90
305-914-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2009		35,341,788.86	0.00	317,771.21		35,659,560.07
305-915-0000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2010		-14,263,892.13	14,134.46	0.00		-14,278,026.59
305-916-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2011		-19,650,263.22	23,250.00	336,830.16		-19,336,683.06
307-000-0000-000-000	CUENTAS CONGELADAS USUARI..		49,715,095.20	163,998.78	45,792,779.93		95,343,876.35
401-000-0000-000-000	INGRESOS		0.00	0.00	177,668,344.14		177,668,344.14
401-100-0000-000-000	INGRESOS AGUA Y DRENAJE		0.00	0.00	177,668,344.14		177,668,344.14
401-100-0100-000-000	INGRESOS AGUA		0.00	0.00	127,320,194.10		127,320,194.10
401-100-0100-100-000	INGRESOS AGUA TASA 15%		0.00	0.00	51,298,540.77		51,298,540.77
401-100-0100-100-010	INGRESOS AGUA COBRADA EN C..		0.00	0.00	50,191,786.42		50,191,786.42
401-100-0100-100-030	USO DE AGUA SIN CONTRATO T1..		0.00	0.00	1,106,754.35		1,106,754.35
401-100-0100-200-000	INGRESOS AGUA TASA 0%		0.00	0.00	76,021,653.33		76,021,653.33
401-100-0100-200-010	INGRESOS AGUA COBRADA EN C..		0.00	0.00	75,104,067.68		75,104,067.68
401-100-0100-200-020	VENTA AGUA EN PIPAS T 0%		0.00	0.00	26,160.00		26,160.00
401-100-0100-200-030	USO DE AGUA SIN CONTRATO T..		0.00	0.00	3,550.40		3,550.40
401-100-0100-200-050	ANTICIPO POR CONSUMO DE AG..		0.00	0.00	887,875.25		887,875.25
401-100-0200-000-000	INGRESOS DRENAJE		0.00	0.00	50,343,143.64		50,343,143.64
401-100-0200-100-000	INGRESOS DRENAJE TASA 15 %		0.00	0.00	31,776,892.23		31,776,892.23
401-100-0200-100-010	ALCANTARILLADO COB. EN CAJA..		0.00	0.00	31,776,892.23		31,776,892.23
401-100-0200-200-000	INGRESOS DRENAJE TASA 0 %		0.00	0.00	18,566,251.41		18,566,251.41
401-100-0200-200-010	ALCANTARILLADO COB. EN CAJA..		0.00	0.00	18,566,251.41		18,566,251.41
401-100-0300-000-000	PARCIALIDADES		0.00	0.00	5,006.40		5,006.40
401-100-0300-200-000	PARCIALIDADES TASA 0%		0.00	0.00	5,006.40		5,006.40
402-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR SANEAMIENTO		0.00	0.00	29,061,484.70		29,061,484.70
402-100-0000-000-000	TARIFA SANEAMIENTO TASA 15%		0.00	0.00	25,656,618.42		25,656,618.42
402-200-0000-000-000	TARIFA SANEAMIENTO TASA 0%		0.00	0.00	3,404,866.28		3,404,866.28
403-000-0000-000-000	MULTAS Y VERIFICACIONES		0.00	0.00	920,068.22		920,068.22
403-100-0000-000-000	MULTAS Y VERIFICACIONES TAS..		0.00	0.00	918,970.68		918,970.68
403-200-0000-000-000	MULTAS Y VERIFICACIONES TAS..		0.00	0.00	1,097.54		1,097.54
404-000-0000-000-000	VENTA DE AGUA CLARIFICADA		0.00	0.00	496,156.00		496,156.00
404-100-0000-000-000	VENTA DE AGUA CLARIFICADA T..		0.00	0.00	496,156.00		496,156.00
405-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR VENTA AGUA..		0.00	0.00	2,080,323.79		2,080,323.79
405-100-0000-000-000	VENTA AGUA TRATADA A INDUST..		0.00	0.00	28,020.00		28,020.00
405-200-0000-000-000	VENTA DE AGUA TRATADA AGRI..		0.00	0.00	2,052,303.79		2,052,303.79
410-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR CONEXIONES		0.00	40,630.00	1,654,501.30		1,613,871.30
410-100-0000-000-000	DERECHOS CONEXIONES AGUA		0.00	33,130.00	1,032,754.23		999,624.23
410-100-0100-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO OB..		0.00	33,130.00	310,415.88		277,285.88
410-100-0200-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO OB..		0.00	0.00	722,338.35		722,338.35
410-200-0000-000-000	DERECHOS CONEXION DRENAJE		0.00	7,500.00	621,747.07		614,247.07
410-200-0100-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO DE ..		0.00	7,500.00	176,933.99		169,433.99
410-200-0200-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO OB..		0.00	0.00	444,813.08		444,813.08
420-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR RECARGOS		0.00	0.00	2,115,052.53		2,115,052.53
420-100-0000-000-000	RECARGOS TASA 15 %		0.00	0.00	537,238.22		537,238.22
420-200-0000-000-000	RECARGOS TASA 0%		0.00	0.00	1,577,814.31		1,577,814.31
430-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR RECONEXION..		0.00	0.00	275,979.35		275,979.35
430-100-0000-000-000	RECONEXIONES TASA 15%		0.00	0.00	12,154.84		12,154.84
430-200-0000-000-000	RECONEXIONES TASA 0%		0.00	0.00	263,824.51		263,824.51
440-000-0000-000-000	PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	38,714.17	4,521,855.09		4,483,140.92
440-100-0000-000-000	DIVERSOS TASA 15%		0.00	258.63	3,352,779.75		3,352,521.12
440-100-0020-000-000	MULTAS TASA 15%		0.00	0.00	2,123.41		2,123.41
440-100-0040-000-000	DERECHOS DE INCORPORACION ..		0.00	0.00	748,777.20		748,777.20
440-100-0050-000-000	TRABAJOS DE INSPECCION T 15%		0.00	0.00	871.80		871.80
440-100-0060-000-000	CANCELACION TOMAS TASA 15%		0.00	0.00	35,451.91		35,451.91
440-100-0080-000-000	ROTURA DE PAVIMENTO TASA ..		0.00	0.00	21,550.34		21,550.34
440-100-0090-000-000	ANALISIS DE AGUA TASA 15%		0.00	0.00	8,569.00		8,569.00
440-100-0100-000-000	INTERCONEXIONES TASA 15%		0.00	0.00	65,363.90		65,363.90
440-100-0130-000-000	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO T..		0.00	0.00	107,400.00		107,400.00
440-100-0140-000-000	REG. DESCARGA DE AGUAS RESI..		0.00	0.00	7,083.71		7,083.71
440-100-0150-000-000	VARIOS TASA 15%		0.00	258.63	35,898.19		35,639.56
440-100-0160-000-000	REPOSICION DE MEDIDORES T 1..		0.00	0.00	103,688.32		103,688.32
440-100-0170-000-000	CAMBIOS DE NOMBRE TASA 15%		0.00	0.00	14,609.36		14,609.36
440-100-0180-000-000	COMISION POR LIMPIEZA TASA 1..		0.00	0.00	60,359.77		60,359.77
440-100-0210-000-000	PROPORCIONALIDAD EN SUMINI..		0.00	0.00	1,941,143.81		1,941,143.81
440-100-0230-000-000	SUPERVISION DE OBRAS T 15%		0.00	0.00	192,130.40		192,130.40
440-100-0270-000-000	LICITACIONES TASA 15%		0.00	0.00	7,758.63		7,758.63
440-200-0000-000-000	DIVERSOS TASA 0%		0.00	38,455.54	1,169,075.34		1,130,619.80
440-200-0010-000-000	REMBOLSA INCAPACIDADES		0.00	0.00	357,818.07		357,818.07
440-200-0020-000-000	MULTAS		0.00	0.00	1,952.87		1,952.87
440-200-0050-000-000	TRABAJOS DE INSPECCION		0.00	0.00	2,780.00		2,780.00
440-200-0060-000-000	CANCELACION TOMAS		0.00	0.00	57,314.20		57,314.20
440-200-0080-000-000	ROTURA DE PAVIMENTO		0.00	0.00	50,346.86		50,346.86
440-200-0130-000-000	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO		0.00	0.00	171,000.00		171,000.00
440-200-0150-000-000	VARIOS		0.00	0.00	33,050.29		33,050.29
440-200-0160-000-000	REPOSICION DE MEDIDORES		0.00	2,463.60	388,989.23		386,525.63
440-200-0170-000-000	CAMBIOS DE NOMBRE		0.00	0.00	63,050.00		63,050.00
440-200-0190-000-000	SOBRANTE DE CAJAS		0.00	35,991.94	42,370.32		6,378.38
440-200-0335-000-000	VENTA DE PRODUCTOS QUIMICO..		0.00	0.00	403.50		403.50
450-000-0000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	61,922.32		61,922.32
450-200-0000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS T 0%		0.00	0.00	61,922.32		61,922.32
450-200-0200-000-000	INTERESES GANADOS BANCOS T..		0.00	0.00	61,922.32		61,922.32

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
470-000-0000-000-000	APOYO A PLANTAS TRATADORA..		0.00	0.00	650,251.39		650,251.39
470-100-0000-000-000	APOYO PLANTAS FONDO CONCU..		0.00	0.00	650,251.39		650,251.39
501-000-0000-000-000	GERENCIA DE SERV TECNICOS		0.00	175,057,125.82	1,804,714.21		173,252,411.61
501-100-0000-000-000	GERENCIA TECNICA		0.00	5,148,661.79	55,922.13		5,092,739.66
501-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	3,993,976.42			3,993,976.42
501-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	2,578,547.51	0.00		2,578,547.51
501-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	2,523,611.59	0.00		2,523,611.59
501-100-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	24,179.28	0.00		24,179.28
501-100-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	17,788.24	0.00		17,788.24
501-100-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	3,823.66	0.00		3,823.66
501-100-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	9,144.74	0.00		9,144.74
501-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	330,262.09	0.00		330,262.09
501-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	328,069.61	0.00		328,069.61
501-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	2,192.48	0.00		2,192.48
501-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	155,918.91	0.00		155,918.91
501-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	154,146.51	0.00		154,146.51
501-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	1,772.40	0.00		1,772.40
501-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	497,267.17	0.00		497,267.17
501-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	122,860.04	0.00		122,860.04
501-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	121,788.45	0.00		121,788.45
501-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	11,520.60	0.00		11,520.60
501-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	82,334.40	0.00		82,334.40
501-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	64,260.12	0.00		64,260.12
501-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	52,444.38	0.00		52,444.38
501-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	16,865.24	0.00		16,865.24
501-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	25,193.94	0.00		25,193.94
501-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	152,362.14	0.00		152,362.14
501-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	48,076.92	0.00		48,076.92
501-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	97,849.22	0.00		97,849.22
501-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		0.00	6,436.00	0.00		6,436.00
501-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	279,618.60	0.00		279,618.60
501-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	279,618.60	0.00		279,618.60
501-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	729,854.51	0.00		729,854.51
501-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	171,475.35	0.00		171,475.35
501-100-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	743.36	0.00		743.36
501-100-0200-300-000	MATERIALES		0.00	515,681.77	0.00		515,681.77
501-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	2,140.90	0.00		2,140.90
501-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	39,813.13	0.00		39,813.13
501-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	242,308.80	55,922.13		186,386.67
501-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	109,088.13	4,633.62		104,454.51
501-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	74,212.08	3,946.62		70,265.46
501-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	34,369.04	687.00		33,682.04
501-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	70.00	0.00		70.00
501-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	437.01	0.00		437.01
501-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	133,220.67	51,288.51		81,932.16
501-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	69,080.67	49,498.51		19,582.16
501-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	140.00	1,790.00		-1,650.00
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	143,775.95	0.00		143,775.95
501-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	34,525.67	0.00		34,525.67
501-100-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		0.00	9,993.79	0.00		9,993.79
501-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	99,256.49	0.00		99,256.49
501-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	73,089.66	0.00		73,089.66
501-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	26,166.83	0.00		26,166.83
501-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	38,746.11	0.00		38,746.11
501-200-0000-000-000	REDES DE AGUA POTABLE		0.00	141,051,074.07	1,566,148.12		139,484,925.95
501-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	35,953,328.28	76,225.22		35,877,103.06
501-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	336,791.86	0.00		336,791.86
501-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	323,000.92	0.00		323,000.92
501-200-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	5,170.58	0.00		5,170.58
501-200-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	4,578.10	0.00		4,578.10
501-200-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	4,042.26	0.00		4,042.26
501-200-0100-150-000	SALARIOS		0.00	19,022,572.30	508.27		19,022,064.03
501-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	11,020,999.69	508.27		11,020,491.42
501-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	1,194,232.84	0.00		1,194,232.84
501-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	1,129,813.13	0.00		1,129,813.13
501-200-0100-150-400	PRIMA DOMINICAL GRAVADA		0.00	14,481.99	0.00		14,481.99
501-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		0.00	109,317.94	0.00		109,317.94
501-200-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER		0.00	54,193.47	0.00		54,193.47
501-200-0100-150-501	HORAS ESPECIALES		0.00	3,675,033.81	0.00		3,675,033.81
501-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	590,772.66	0.00		590,772.66
501-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	581,752.80	0.00		581,752.80
501-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	111,769.78	0.00		111,769.78
501-200-0100-150-505	TURNO EXTRA		0.00	155,885.29	0.00		155,885.29
501-200-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	382,020.70	0.00		382,020.70
501-200-0100-150-508	GRATIFICACION ESPECIAL		0.00	2,298.20	0.00		2,298.20
501-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	1,394,997.46	681.27		1,394,316.19
501-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	1,378,575.44	681.27		1,377,894.17
501-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	16,422.02	0.00		16,422.02
501-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	2,711,871.51	4,403.80		2,707,467.71
501-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	2,682,099.03	2,631.40		2,679,467.63
501-200-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	29,772.48	1,772.40		28,000.08
501-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	5,937,625.15	26,279.02		5,911,346.13
501-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	683,166.48	7,269.36		675,897.12
501-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	990,813.14	18,123.46		972,689.68

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00	0.00	172,123.67	886.20	171,237.47	
501-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	1,533,594.96	0.00	1,533,594.96	
501-200-0100-400-040	INFONAVIT	0.00	0.00	915,418.08	0.00	915,418.08	
501-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00	0.00	1,058,961.18	0.00	1,058,961.18	
501-200-0100-400-060	INCAPACIDADES	0.00	0.00	126,561.06	0.00	126,561.06	
501-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00	0.00	456,986.58	0.00	456,986.58	
501-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00	0.00	6,543,809.60	44,352.86	6,499,456.74	
501-200-0100-500-015	INDEMNIZACIONES EXENTAS	0.00	0.00	22,437.60	0.00	22,437.60	
501-200-0100-500-030	JUBILACIONES EXENTAS	0.00	0.00	3,724,823.75	0.00	3,724,823.75	
501-200-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	524,891.96	42,537.60	482,354.36	
501-200-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	0.00	0.00	437,304.18	1,815.26	435,488.92	
501-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	0.00	0.00	828,064.36	0.00	828,064.36	
501-200-0100-500-050	GASTOS SINDICALES	0.00	0.00	688,816.55	0.00	688,816.55	
501-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00	0.00	301,756.20	0.00	301,756.20	
501-200-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	15,715.00	0.00	15,715.00	
501-200-0100-600-000	HONORARIOS	0.00	0.00	5,660.40	0.00	5,660.40	
501-200-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	5,660.40	0.00	5,660.40	
501-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	7,250,725.74	492,318.40	6,758,407.34	
501-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	2,691,771.02	0.00	2,691,771.02	
501-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	0.00	0.00	168,878.71	0.00	168,878.71	
501-200-0200-300-000	MATERIALES	0.00	0.00	4,371,939.93	492,318.40	3,879,621.53	
501-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASESOS	0.00	0.00	7,548.78	0.00	7,548.78	
501-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	0.00	0.00	10,587.30	0.00	10,587.30	
501-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	17,020,775.04	171,972.00	16,848,803.04	
501-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	0.00	0.00	2,865,700.32	158,350.00	2,707,350.32	
501-200-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	147,114.07	0.00	147,114.07	
501-200-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	2,462,900.00	158,350.00	2,304,550.00	
501-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	245,771.00	0.00	245,771.00	
501-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	0.00	0.00	9,915.25	0.00	9,915.25	
501-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	0.00	0.00	14,155,074.72	13,622.00	14,141,452.72	
501-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	425,949.72	32.00	425,917.72	
501-200-0300-300-060	VARIOS	0.00	0.00	51,026.00	13,590.00	37,436.00	
501-200-0300-300-070	GTOS. POR DERECHOS DE EXTR..	0.00	0.00	13,678,099.00	0.00	13,678,099.00	
501-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00	0.00	74,321,692.76	825,632.50	73,496,060.26	
501-200-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	60,399,755.70	0.00	60,399,755.70	
501-200-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO	0.00	0.00	4,254,862.62	525,238.50	3,729,624.12	
501-200-0400-300-000	REPOSICION DE PAVIMENTOS	0.00	0.00	1,584,437.83	47,414.45	1,537,023.38	
501-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	0.00	0.00	8,082,636.61	252,979.55	7,829,657.06	
501-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	0.00	0.00	279,133.86	0.00	279,133.86	
501-200-0400-400-020	REPARACION DE TUBOS ROTOS	0.00	0.00	7,054,535.74	205,404.55	6,849,131.19	
501-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	0.00	0.00	706,866.09	47,575.00	659,291.09	
501-200-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	0.00	42,100.92	0.00	42,100.92	
501-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES	0.00	0.00	6,504,552.25	0.00	6,504,552.25	
501-300-0000-000-000	EQ. BOMBEO Y REDES ALCANTA..	0.00	0.00	24,345,523.62	182,643.96	24,162,879.66	
501-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	9,704,612.91	0.00	9,704,612.91	
501-300-0100-100-000	SUELDOS	0.00	0.00	146,334.00	0.00	146,334.00	
501-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	0.00	0.00	135,881.20	0.00	135,881.20	
501-300-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	0.00	0.00	4,394.24	0.00	4,394.24	
501-300-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	0.00	0.00	3,072.16	0.00	3,072.16	
501-300-0100-100-506	DIA FESTIVO	0.00	0.00	2,986.40	0.00	2,986.40	
501-300-0100-150-000	SALARIOS	0.00	0.00	6,687,093.46	0.00	6,687,093.46	
501-300-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	0.00	0.00	3,384,017.01	0.00	3,384,017.01	
501-300-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	0.00	0.00	376,879.51	0.00	376,879.51	
501-300-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	0.00	0.00	353,767.90	0.00	353,767.90	
501-300-0100-150-400	PRIMA DOMINICAL GRAVDA	0.00	0.00	2,787.55	0.00	2,787.55	
501-300-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA	0.00	0.00	21,630.41	0.00	21,630.41	
501-300-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER	0.00	0.00	11,398.79	0.00	11,398.79	
501-300-0100-150-501	HORAS ESPECIALES	0.00	0.00	1,605,471.97	0.00	1,605,471.97	
501-300-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO	0.00	0.00	668,301.93	0.00	668,301.93	
501-300-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS	0.00	0.00	149,373.60	0.00	149,373.60	
501-300-0100-150-504	SUSTITUCIONES	0.00	0.00	25,739.45	0.00	25,739.45	
501-300-0100-150-505	TURNO EXTRA	0.00	0.00	13,896.36	0.00	13,896.36	
501-300-0100-150-506	DIA FESTIVO	0.00	0.00	73,828.98	0.00	73,828.98	
501-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	464,029.46	0.00	464,029.46	
501-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00	0.00	456,794.06	0.00	456,794.06	
501-300-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	0.00	0.00	7,235.40	0.00	7,235.40	
501-300-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00	0.00	586,386.96	0.00	586,386.96	
501-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	0.00	0.00	586,386.96	0.00	586,386.96	
501-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	1,371,943.85	0.00	1,371,943.85	
501-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00	0.00	175,553.25	0.00	175,553.25	
501-300-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00	0.00	265,811.12	0.00	265,811.12	
501-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00	0.00	43,696.84	0.00	43,696.84	
501-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	327,495.78	0.00	327,495.78	
501-300-0100-400-040	INFONAVIT	0.00	0.00	194,583.36	0.00	194,583.36	
501-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00	0.00	211,531.20	0.00	211,531.20	
501-300-0100-400-060	INCAPACIDADES	0.00	0.00	55,657.22	0.00	55,657.22	
501-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00	0.00	97,615.08	0.00	97,615.08	
501-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00	0.00	448,825.18	0.00	448,825.18	
501-300-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	0.00	0.00	100,654.98	0.00	100,654.98	
501-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	0.00	0.00	283,713.25	0.00	283,713.25	
501-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00	0.00	64,456.95	0.00	64,456.95	
501-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,626,115.91	92,750.00	3,533,365.91	
501-300-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	734,332.79	0.00	734,332.79	
501-300-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	0.00	0.00	99,116.47	0.00	99,116.47	
501-300-0200-300-000	MATERIALES	0.00	0.00	2,741,403.34	92,750.00	2,648,653.34	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-300-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	33,971.87	0.00		33,971.87
501-300-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT.		0.00	17,291.44	0.00		17,291.44
501-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	254,174.79	0.00		254,174.79
501-300-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	149,054.60	0.00		149,054.60
501-300-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	149,054.60	0.00		149,054.60
501-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	105,120.19	0.00		105,120.19
501-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	105,120.19	0.00		105,120.19
501-300-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	4,663,589.51	89,893.96		4,573,695.55
501-300-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,114,659.65	0.00		2,114,659.65
501-300-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		0.00	778,607.75	0.00		778,607.75
501-300-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	1,770,322.11	89,893.96		1,680,428.15
501-300-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	30,047.46	0.00		30,047.46
501-300-0400-400-020	REPARACION DE TUBOS ROTOS		0.00	1,010,584.03	42,825.00		967,759.03
501-300-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	687,028.16	47,068.96		639,959.20
501-300-0400-400-040	RADIO Y EQ. DE COMUNICACION		0.00	649.40	0.00		649.40
501-300-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	42,013.06	0.00		42,013.06
501-300-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	6,097,030.50	0.00		6,097,030.50
501-400-0000-000-000	DEPARTAMENTO ELECTRICO		0.00	663,227.26	0.00		663,227.26
501-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	304,785.35	0.00		304,785.35
501-400-0100-100-000	SUELDOS		0.00	134,328.89	0.00		134,328.89
501-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	133,676.51	0.00		133,676.51
501-400-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	652.38	0.00		652.38
501-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	17,377.93	0.00		17,377.93
501-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	17,377.93	0.00		17,377.93
501-400-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	44,451.90	0.00		44,451.90
501-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	44,451.90	0.00		44,451.90
501-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	100,007.41	0.00		100,007.41
501-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	15,101.68	0.00		15,101.68
501-400-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	14,733.39	0.00		14,733.39
501-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	886.20	0.00		886.20
501-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	24,663.36	0.00		24,663.36
501-400-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	18,252.06	0.00		18,252.06
501-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	19,006.80	0.00		19,006.80
501-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	7,363.92	0.00		7,363.92
501-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	8,619.22	0.00		8,619.22
501-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	1,799.58	0.00		1,799.58
501-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	1,957.14	0.00		1,957.14
501-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	4,862.50	0.00		4,862.50
501-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	281,492.82	0.00		281,492.82
501-400-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	272,382.49	0.00		272,382.49
501-400-0200-300-000	MATERIALES		0.00	9,110.33	0.00		9,110.33
501-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	33,353.12	0.00		33,353.12
501-400-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	232.00	0.00		232.00
501-400-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	232.00	0.00		232.00
501-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	33,121.12	0.00		33,121.12
501-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	5,727.96	0.00		5,727.96
501-400-0300-300-060	VARIOS		0.00	27,393.16	0.00		27,393.16
501-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	19,119.64	0.00		19,119.64
501-400-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		0.00	7,776.42	0.00		7,776.42
501-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	11,343.22	0.00		11,343.22
501-400-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	11,178.86	0.00		11,178.86
501-400-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	164.36	0.00		164.36
501-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	24,476.33	0.00		24,476.33
501-500-0000-000-000	TECNICO CALIFORNIA		0.00	633,232.40	0.00		633,232.40
501-500-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	500,722.99	0.00		500,722.99
501-500-0100-100-000	SUELDOS		0.00	133,292.98	0.00		133,292.98
501-500-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	127,012.34	0.00		127,012.34
501-500-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	2,704.48	0.00		2,704.48
501-500-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	2,180.40	0.00		2,180.40
501-500-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	1,395.74	0.00		1,395.74
501-500-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	16,511.63	0.00		16,511.63
501-500-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	16,511.63	0.00		16,511.63
501-500-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	113,494.26	0.00		113,494.26
501-500-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	113,494.26	0.00		113,494.26
501-500-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	222,494.55	0.00		222,494.55
501-500-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	12,303.54	0.00		12,303.54
501-500-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	11,724.21	0.00		11,724.21
501-500-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	886.20	0.00		886.20
501-500-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	62,365.32	0.00		62,365.32
501-500-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	66,352.86	0.00		66,352.86
501-500-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	49,957.62	0.00		49,957.62
501-500-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	18,904.80	0.00		18,904.80
501-500-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	14,929.59	0.00		14,929.59
501-500-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	2,446.44	0.00		2,446.44
501-500-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	12,483.15	0.00		12,483.15
501-500-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	37.38	0.00		37.38
501-500-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	37.38	0.00		37.38
501-500-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	52,683.97	0.00		52,683.97
501-500-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	37,979.00	0.00		37,979.00
501-500-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	3,304.00	0.00		3,304.00
501-500-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	34,675.00	0.00		34,675.00
501-500-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	14,704.97	0.00		14,704.97
501-500-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	14,704.97	0.00		14,704.97
501-500-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	79,788.06	0.00		79,788.06
501-500-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	79,788.06	0.00		79,788.06

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-500-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00		79,788.06	0.00		79,788.06
501-600-0000-000-000	LABORATORIO AGUA POTABLE	0.00		3,215,406.68	0.00		3,215,406.68
501-600-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,643,915.36	0.00		1,643,915.36
501-600-0100-100-000	SUELDOS	0.00		781,319.75	0.00		781,319.75
501-600-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	0.00		777,087.21	0.00		777,087.21
501-600-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS	0.00		4,232.54	0.00		4,232.54
501-600-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	0.00		101,021.44	0.00		101,021.44
501-600-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00		101,021.44	0.00		101,021.44
501-600-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00		204,289.62	0.00		204,289.62
501-600-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	0.00		204,289.62	0.00		204,289.62
501-600-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	0.00		447,208.03	0.00		447,208.03
501-600-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00		39,519.93	0.00		39,519.93
501-600-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00		91,225.58	0.00		91,225.58
501-600-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00		3,544.80	0.00		3,544.80
501-600-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00		106,313.22	0.00		106,313.22
501-600-0100-400-040	INFONAVIT	0.00		76,992.54	0.00		76,992.54
501-600-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00		91,801.44	0.00		91,801.44
501-600-0100-400-100	MATERIALES DE TRABAJOS	0.00		3,725.00	0.00		3,725.00
501-600-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00		34,085.52	0.00		34,085.52
501-600-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00		67,104.04	0.00		67,104.04
501-600-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00		27,216.00	0.00		27,216.00
501-600-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	0.00		1,199.70	0.00		1,199.70
501-600-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	0.00		15,210.88	0.00		15,210.88
501-600-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00		22,507.25	0.00		22,507.25
501-600-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00		970.21	0.00		970.21
501-600-0100-600-000	HONORARIOS	0.00		42,972.48	0.00		42,972.48
501-600-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	0.00		42,972.48	0.00		42,972.48
501-600-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		1,321,020.51	0.00		1,321,020.51
501-600-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00		91,087.92	0.00		91,087.92
501-600-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	0.00		12,203.20	0.00		12,203.20
501-600-0200-300-000	MATERIALES	0.00		665,548.13	0.00		665,548.13
501-600-0200-400-000	CLORO	0.00		533,094.00	0.00		533,094.00
501-600-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	0.00		4,119.64	0.00		4,119.64
501-600-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	0.00		14,967.62	0.00		14,967.62
501-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		28,851.00	0.00		28,851.00
501-600-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	0.00		137.82	0.00		137.82
501-600-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	0.00		137.82	0.00		137.82
501-600-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	0.00		28,713.18	0.00		28,713.18
501-600-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		26,513.18	0.00		26,513.18
501-600-0300-300-060	VARIOS	0.00		2,200.00	0.00		2,200.00
501-600-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00		177,117.04	0.00		177,117.04
501-600-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	0.00		65,380.07	0.00		65,380.07
501-600-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	0.00		111,736.97	0.00		111,736.97
501-600-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	0.00		7,511.88	0.00		7,511.88
501-600-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	0.00		39,761.12	0.00		39,761.12
501-600-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00		64,463.97	0.00		64,463.97
501-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES	0.00		44,502.77	0.00		44,502.77
502-000-0000-000-000	GERENCIA DE SANEAMIENTOS	0.00		35,131,445.58	1,801,572.00		33,329,873.58
502-100-0000-000-000	GERENCIA SANEAMIENTO	0.00		2,144,177.90	0.00		2,144,177.90
502-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,984,360.48	0.00		1,984,360.48
502-100-0100-100-000	SUELDOS	0.00		909,043.99	0.00		909,043.99
502-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	0.00		909,043.99	0.00		909,043.99
502-100-0100-150-000	SALARIOS	0.00		184,069.34	0.00		184,069.34
502-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	0.00		184,069.34	0.00		184,069.34
502-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	0.00		118,176.32	0.00		118,176.32
502-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00		118,176.32	0.00		118,176.32
502-100-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00		181,590.78	0.00		181,590.78
502-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	0.00		181,590.78	0.00		181,590.78
502-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	0.00		369,028.66	0.00		369,028.66
502-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00		57,736.99	0.00		57,736.99
502-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00		18,084.97	0.00		18,084.97
502-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00		5,317.20	0.00		5,317.20
502-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00		99,313.20	0.00		99,313.20
502-100-0100-400-040	INFONAVIT	0.00		80,051.64	0.00		80,051.64
502-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00		72,966.48	0.00		72,966.48
502-100-0100-400-100	MATERIALES DE TRABAJOS	0.00		5,380.52	0.00		5,380.52
502-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00		30,177.66	0.00		30,177.66
502-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00		58,851.95	0.00		58,851.95
502-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	0.00		16,224.70	0.00		16,224.70
502-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00		26,818.07	0.00		26,818.07
502-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00		3,276.48	0.00		3,276.48
502-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE	0.00		12,532.70	0.00		12,532.70
502-100-0100-600-000	HONORARIOS	0.00		163,599.44	0.00		163,599.44
502-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00		50,103.70	0.00		50,103.70
502-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	0.00		113,495.74	0.00		113,495.74
502-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		70,005.03	0.00		70,005.03
502-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00		34,873.17	0.00		34,873.17
502-100-0200-300-000	MATERIALES	0.00		16,223.42	0.00		16,223.42
502-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	0.00		1,980.46	0.00		1,980.46
502-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	0.00		16,927.98	0.00		16,927.98
502-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		35,266.09	0.00		35,266.09
502-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	0.00		6,565.58	0.00		6,565.58
502-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	0.00		5,963.58	0.00		5,963.58
502-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	0.00		50.00	0.00		50.00
502-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.	0.00		552.00	0.00		552.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
502-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	28,700.51		0.00	28,700.51
502-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	28,275.51		0.00	28,275.51
502-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	425.00		0.00	425.00
502-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	49,983.14		0.00	49,983.14
502-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	49,983.14		0.00	49,983.14
502-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	38,047.02		0.00	38,047.02
502-100-0400-400-030	MITO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	11,936.12		0.00	11,936.12
502-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	4,563.16		0.00	4,563.16
502-200-0000-000-000	TECNICO SANEAMIENTOS		0.00	7,405.59		0.00	7,405.59
502-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	2,605.59		0.00	2,605.59
502-200-0400-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	2,605.59		0.00	2,605.59
502-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	4,800.00		0.00	4,800.00
502-200-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		0.00	4,800.00		0.00	4,800.00
502-400-0000-000-000	NORMATIVIDAD Y SANEAMIENTO		0.00	2,216,266.01	154,000.00		2,062,266.01
502-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,496,375.51	154,000.00		1,342,375.51
502-400-0100-100-000	SUELDOS		0.00	566,107.29		0.00	566,107.29
502-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	563,307.29		0.00	563,307.29
502-400-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	2,800.00		0.00	2,800.00
502-400-0100-150-000	SALARIOS		0.00	66,443.00		0.00	66,443.00
502-400-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	66,443.00		0.00	66,443.00
502-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	73,633.15		0.00	73,633.15
502-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	73,229.92		0.00	73,229.92
502-400-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	403.23		0.00	403.23
502-400-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	132,409.98		0.00	132,409.98
502-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	132,409.98		0.00	132,409.98
502-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	357,353.40		0.00	357,353.40
502-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	42,779.86		0.00	42,779.86
502-400-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	44,026.60		0.00	44,026.60
502-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	6,203.40		0.00	6,203.40
502-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	73,045.56		0.00	73,045.56
502-400-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	59,877.06		0.00	59,877.06
502-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	57,945.36		0.00	57,945.36
502-400-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	26,472.12		0.00	26,472.12
502-400-0100-400-080	CAPACITACION A PERSONAL		0.00	25,000.00		0.00	25,000.00
502-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	22,003.44		0.00	22,003.44
502-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	31,598.69		0.00	31,598.69
502-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	2,159.46		0.00	2,159.46
502-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	11,638.35		0.00	11,638.35
502-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	14,529.25		0.00	14,529.25
502-400-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	3,271.63		0.00	3,271.63
502-400-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	268,830.00	154,000.00		114,830.00
502-400-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	231,000.00	154,000.00		77,000.00
502-400-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	37,830.00		0.00	37,830.00
502-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	261,427.58		0.00	261,427.58
502-400-0200-300-000	MATERIALES		0.00	233,000.85		0.00	233,000.85
502-400-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	5,931.17		0.00	5,931.17
502-400-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	22,495.56		0.00	22,495.56
502-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	94,088.16		0.00	94,088.16
502-400-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	74,264.02		0.00	74,264.02
502-400-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	10,092.55		0.00	10,092.55
502-400-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	11,105.72		0.00	11,105.72
502-400-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	52,830.40		0.00	52,830.40
502-400-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	235.35		0.00	235.35
502-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	19,824.14		0.00	19,824.14
502-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	17,115.19		0.00	17,115.19
502-400-0300-300-060	VARIOS		0.00	2,708.95		0.00	2,708.95
502-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	318,885.03		0.00	318,885.03
502-400-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		0.00	251,741.80		0.00	251,741.80
502-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	67,143.23		0.00	67,143.23
502-400-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	2,503.98		0.00	2,503.98
502-400-0400-400-030	MITO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	45,037.53		0.00	45,037.53
502-400-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	19,601.72		0.00	19,601.72
502-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	45,489.73		0.00	45,489.73
502-600-0000-000-000	PLANTA TRATADORA		0.00	30,763,596.08	1,647,572.00		29,116,024.08
502-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	25,466,286.90	1,647,572.00		23,818,714.90
502-600-0300-300-000	IMPUESTOS Y DERECHOS Y OTR..		0.00	25,466,286.90	1,647,572.00		23,818,714.90
502-600-0300-300-120	GASTOS OPERATIVOS Y FIN. PL..		0.00	25,466,286.90	1,647,572.00		23,818,714.90
502-600-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	2,395,587.52		0.00	2,395,587.52
502-600-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,395,587.52		0.00	2,395,587.52
502-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	2,901,721.66		0.00	2,901,721.66
503-000-0000-000-000	GERENCIA GENERAL		0.00	5,187,144.60	94,737.27		5,092,407.33
503-100-0000-000-000	GERENCIA GENERAL		0.00	3,623,746.74	7,737.27		3,616,009.47
503-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	3,075,339.21		0.00	3,075,339.21
503-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	1,551,643.74		0.00	1,551,643.74
503-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	1,551,643.74		0.00	1,551,643.74
503-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	131,176.16		0.00	131,176.16
503-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	131,176.16		0.00	131,176.16
503-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	184,084.80		0.00	184,084.80
503-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	184,084.80		0.00	184,084.80
503-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	175,916.10		0.00	175,916.10
503-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	175,916.10		0.00	175,916.10
503-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	458,176.45		0.00	458,176.45
503-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	89,065.35		0.00	89,065.35
503-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	35,279.71		0.00	35,279.71
503-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	5,086.83		0.00	5,086.83

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
503-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	99,694.44	0.00		99,694.44
503-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	104,488.08	0.00		104,488.08
503-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	95,338.32	0.00		95,338.32
503-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	29,223.72	0.00		29,223.72
503-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	107,768.16	0.00		107,768.16
503-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	21,016.20	0.00		21,016.20
503-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	24,927.69	0.00		24,927.69
503-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	10,632.27	0.00		10,632.27
503-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		0.00	51,192.00	0.00		51,192.00
503-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	466,573.80	0.00		466,573.80
503-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	181,650.00	0.00		181,650.00
503-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	284,923.80	0.00		284,923.80
503-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	42,378.96	0.00		42,378.96
503-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	26,403.15	0.00		26,403.15
503-100-0200-300-000	MATERIALES		0.00	148.00	0.00		148.00
503-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	3,542.65	0.00		3,542.65
503-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	12,285.16	0.00		12,285.16
503-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	99,873.76	7,737.27		92,136.49
503-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	61,410.84	1,737.27		59,673.57
503-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	57,802.45	1,737.27		56,065.18
503-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	233.00	0.00		233.00
503-100-0300-100-060	PERIODICOS LIBROS Y REVISTAS		0.00	2,817.00	0.00		2,817.00
503-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	420.39	0.00		420.39
503-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	138.00	0.00		138.00
503-100-0300-200-000	PUBLICIDAD, ANUNCIOS Y SUSC..		0.00	1,799.00	6,000.00		-4,201.00
503-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	36,663.92	0.00		36,663.92
503-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	22,731.48	0.00		22,731.48
503-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	3,142.44	0.00		3,142.44
503-100-0300-300-085	CUOTAS A ORGANISMOS		0.00	10,790.00	0.00		10,790.00
503-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	370,263.09	0.00		370,263.09
503-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	34,525.67	0.00		34,525.67
503-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	335,737.42	0.00		335,737.42
503-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	265,078.50	0.00		265,078.50
503-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	70,658.92	0.00		70,658.92
503-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	35,891.72	0.00		35,891.72
503-200-0000-000-000	COMUNICACION SOCIAL		0.00	1,563,397.86	87,000.00		1,476,397.86
503-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	913,507.10	0.00		913,507.10
503-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	284,526.55	0.00		284,526.55
503-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	284,526.55	0.00		284,526.55
503-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	36,988.46	0.00		36,988.46
503-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	36,988.46	0.00		36,988.46
503-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	80,391.78	0.00		80,391.78
503-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	80,391.78	0.00		80,391.78
503-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	117,689.40	0.00		117,689.40
503-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	41,172.36	0.00		41,172.36
503-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	33,708.48	0.00		33,708.48
503-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	29,395.68	0.00		29,395.68
503-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	13,412.88	0.00		13,412.88
503-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	14,270.31	0.00		14,270.31
503-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	5,413.56	0.00		5,413.56
503-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	8,856.75	0.00		8,856.75
503-200-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	379,640.60	0.00		379,640.60
503-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	379,640.60	0.00		379,640.60
503-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	12,131.77	0.00		12,131.77
503-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	9,533.38	0.00		9,533.38
503-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	2,598.39	0.00		2,598.39
503-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	574,490.73	87,000.00		487,490.73
503-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	11,006.88	0.00		11,006.88
503-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	11,006.88	0.00		11,006.88
503-200-0300-200-000	PUBLICIDAD, ANUNCIOS Y SUSC..		0.00	534,112.75	87,000.00		447,112.75
503-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	29,371.10	0.00		29,371.10
503-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	10,433.10	0.00		10,433.10
503-200-0300-300-060	VARIOS		0.00	18,938.00	0.00		18,938.00
503-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	45,601.51	0.00		45,601.51
503-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	45,601.51	0.00		45,601.51
503-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	28,536.48	0.00		28,536.48
503-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	17,065.03	0.00		17,065.03
503-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	17,666.75	0.00		17,666.75
504-000-0000-000-000	GERENCIA FINANCIERA		0.00	4,997,899.55	73,196.36		4,924,703.19
504-100-0000-000-000	GERENCIA FINANCIERA		0.00	1,420,258.91	24,226.34		1,396,032.57
504-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	994,122.96	0.00		994,122.96
504-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	549,326.91	0.00		549,326.91
504-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	548,556.94	0.00		548,556.94
504-100-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	769.97	0.00		769.97
504-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	171,000.69	0.00		171,000.69
504-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	167,393.19	0.00		167,393.19
504-100-0100-150-507	COMPENSACIONES		0.00	3,607.50	0.00		3,607.50
504-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	74,105.63	0.00		74,105.63
504-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	71,312.39	0.00		71,312.39
504-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	2,793.24	0.00		2,793.24
504-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	9,457.86	0.00		9,457.86
504-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	9,457.86	0.00		9,457.86
504-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	79,944.30	0.00		79,944.30
504-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	24,236.43	0.00		24,236.43
504-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	17,829.61	0.00		17,829.61

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
504-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	1,772.40	0.00		1,772.40
504-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	10,051.68	0.00		10,051.68
504-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	2,422.02	0.00		2,422.02
504-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	516.12	0.00		516.12
504-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	21,486.50	0.00		21,486.50
504-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	1,629.54	0.00		1,629.54
504-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.		0.00	20,462.47	0.00		20,462.47
504-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	9,037.03	0.00		9,037.03
504-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	6,606.24	0.00		6,606.24
504-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	961.12	0.00		961.12
504-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		0.00	3,858.08	0.00		3,858.08
504-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	89,825.10	0.00		89,825.10
504-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	89,825.10	0.00		89,825.10
504-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	28,482.63	0.00		28,482.63
504-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	433.51	0.00		433.51
504-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT.		0.00	28,049.12	0.00		28,049.12
504-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	290,449.35	24,226.34		266,223.01
504-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	289,126.80	24,226.34		264,900.46
504-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	34,154.25	0.00		34,154.25
504-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	2,405.00	0.00		2,405.00
504-100-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	250,694.55	24,226.34		226,468.21
504-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	965.00	0.00		965.00
504-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	425.00	0.00		425.00
504-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	483.00	0.00		483.00
504-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	1,322.55	0.00		1,322.55
504-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,267.55	0.00		1,267.55
504-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	55.00	0.00		55.00
504-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	69,295.67	0.00		69,295.67
504-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	34,525.67	0.00		34,525.67
504-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	34,770.00	0.00		34,770.00
504-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	34,770.00	0.00		34,770.00
504-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	37,908.30	0.00		37,908.30
504-200-0000-000-000	CONTABILIDAD		0.00	1,613,431.75	48,970.02	1,564,461.73	
504-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,426,476.18	0.00	1,426,476.18	
504-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	192,323.04	0.00	192,323.04	
504-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	192,323.04	0.00	192,323.04	
504-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	25,002.05	0.00	25,002.05	
504-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	25,002.05	0.00	25,002.05	
504-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	104,036.40	0.00	104,036.40	
504-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	104,036.40	0.00	104,036.40	
504-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	259,735.93	0.00	259,735.93	
504-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	19,972.47	0.00	19,972.47	
504-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	26,359.18	0.00	26,359.18	
504-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	1,772.40	0.00	1,772.40	
504-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	73,812.48	0.00	73,812.48	
504-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	57,911.94	0.00	57,911.94	
504-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	57,674.46	0.00	57,674.46	
504-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	22,233.00	0.00	22,233.00	
504-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	50,563.86	0.00	50,563.86	
504-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	4,252.88	0.00	4,252.88	
504-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	14,680.80	0.00	14,680.80	
504-200-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	13,127.83	0.00	13,127.83	
504-200-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		0.00	1,010.00	0.00	1,010.00	
504-200-0100-500-090	APOYO AL DEPORTE		0.00	17,492.35	0.00	17,492.35	
504-200-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	794,814.90	0.00	794,814.90	
504-200-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	350,669.64	0.00	350,669.64	
504-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	444,145.26	0.00	444,145.26	
504-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	69,272.96	0.00	69,272.96	
504-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	28,259.69	0.00	28,259.69	
504-200-0200-300-000	MATERIALES		0.00	48.28	0.00	48.28	
504-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	8,089.57	0.00	8,089.57	
504-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	32,875.42	0.00	32,875.42	
504-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	51,681.96	48,970.02	2,711.94	
504-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	34,367.08	0.00	34,367.08	
504-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	4,864.87	0.00	4,864.87	
504-200-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	1,070.64	0.00	1,070.64	
504-200-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	80.00	0.00	80.00	
504-200-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	24,226.34	0.00	24,226.34	
504-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	77.82	0.00	77.82	
504-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	3,995.41	0.00	3,995.41	
504-200-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	52.00	0.00	52.00	
504-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	17,314.88	48,970.02	-31,655.14	
504-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	17,293.75	48,934.76	-31,641.01	
504-200-0300-300-060	VARIOS		0.00	21.13	35.26	-14.13	
504-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	29,894.50	0.00	29,894.50	
504-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	29,894.50	0.00	29,894.50	
504-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	29,842.50	0.00	29,842.50	
504-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	52.00	0.00	52.00	
504-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	36,106.15	0.00	36,106.15	
504-300-0000-000-000	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	183,862.57	0.00	183,862.57	
504-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	180,728.01	0.00	180,728.01	
504-300-0100-100-000	SUELDOS		0.00	99,396.40	0.00	99,396.40	
504-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	94,712.80	0.00	94,712.80	
504-300-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	4,092.80	0.00	4,092.80	
504-300-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	590.80	0.00	590.80	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
504-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	12,312.66	0.00		12,312.66
504-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	12,312.66	0.00		12,312.66
504-300-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	24,590.40	0.00		24,590.40
504-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	24,590.40	0.00		24,590.40
504-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	39,663.84	0.00		39,663.84
504-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	13,630.32	0.00		13,630.32
504-300-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	11,297.28	0.00		11,297.28
504-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	10,706.40	0.00		10,706.40
504-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	4,029.84	0.00		4,029.84
504-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	4,764.71	0.00		4,764.71
504-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	2,036.76	0.00		2,036.76
504-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	2,660.95	0.00		2,660.95
504-300-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	67.00	0.00		67.00
504-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	3,134.56	0.00		3,134.56
504-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	3,134.56	0.00		3,134.56
504-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	3,134.56	0.00		3,134.56
504-400-0000-000-000	DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	312,119.67	0.00		312,119.67
504-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	294,626.47	0.00		294,626.47
504-400-0100-100-000	SUELDOS		0.00	159,088.02	0.00		159,088.02
504-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	159,088.02	0.00		159,088.02
504-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	20,681.49	0.00		20,681.49
504-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	20,681.49	0.00		20,681.49
504-400-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	36,885.66	0.00		36,885.66
504-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	36,885.66	0.00		36,885.66
504-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	70,579.31	0.00		70,579.31
504-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	8,117.11	0.00		8,117.11
504-400-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	9,336.76	0.00		9,336.76
504-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	886.20	0.00		886.20
504-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	20,514.90	0.00		20,514.90
504-400-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	11,894.16	0.00		11,894.16
504-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	13,636.56	0.00		13,636.56
504-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	6,193.62	0.00		6,193.62
504-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	7,391.99	0.00		7,391.99
504-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	3,102.24	0.00		3,102.24
504-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	4,089.75	0.00		4,089.75
504-400-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	200.00	0.00		200.00
504-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	4,917.65	0.00		4,917.65
504-400-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	100.00	0.00		100.00
504-400-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	100.00	0.00		100.00
504-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	4,817.65	0.00		4,817.65
504-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	4,817.65	0.00		4,817.65
504-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	12,575.55	0.00		12,575.55
504-500-0000-000-000	CAJA GENERAL		0.00	264,914.09	0.00		264,914.09
504-500-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	238,161.50	0.00		238,161.50
504-500-0100-100-000	SUELDOS		0.00	84,515.34	0.00		84,515.34
504-500-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	84,515.34	0.00		84,515.34
504-500-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	10,986.98	0.00		10,986.98
504-500-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	10,986.98	0.00		10,986.98
504-500-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	46,343.46	0.00		46,343.46
504-500-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	46,343.46	0.00		46,343.46
504-500-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	89,528.37	0.00		89,528.37
504-500-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	15,852.03	0.00		15,852.03
504-500-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	25,599.84	0.00		25,599.84
504-500-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	20,498.04	0.00		20,498.04
504-500-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	19,789.20	0.00		19,789.20
504-500-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	7,789.26	0.00		7,789.26
504-500-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	6,787.35	0.00		6,787.35
504-500-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	1,644.00	0.00		1,644.00
504-500-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	5,143.35	0.00		5,143.35
504-500-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	6,058.81	0.00		6,058.81
504-500-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	6,058.81	0.00		6,058.81
504-500-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	6,058.81	0.00		6,058.81
504-500-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	20,693.78	0.00		20,693.78
504-600-0000-000-000	GASTOS FINANCIEROS		0.00	1,203,312.56	0.00		1,203,312.56
504-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	1,203,312.56	0.00		1,203,312.56
504-600-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	1,203,312.56	0.00		1,203,312.56
504-600-0300-300-040	MULTAS Y RECARGOS		0.00	119,278.86	0.00		119,278.86
504-600-0300-300-130	GASTOS FINANCIEROS Y COMISI..		0.00	160,691.75	0.00		160,691.75
504-600-0300-300-140	INTERESES FINANCIEROS		0.00	923,341.95	0.00		923,341.95
505-000-0000-000-000	GERENCIA DE PROMOCION Y CO..		0.00	32,761,209.42	45,484.23		32,715,725.19
505-100-0000-000-000	GERENCIA COMERCIAL		0.00	3,952,340.05	407.53		3,951,932.52
505-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	3,507,758.23	400.00		3,507,358.23
505-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	1,530,174.40	0.00		1,530,174.40
505-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	1,515,048.05	0.00		1,515,048.05
505-100-0100-100-504	SUSTITUCIONES		0.00	13,066.35	0.00		13,066.35
505-100-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	2,060.00	0.00		2,060.00
505-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	566,415.97	0.00		566,415.97
505-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	542,757.66	0.00		542,757.66
505-100-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	9,750.20	0.00		9,750.20
505-100-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	6,216.88	0.00		6,216.88
505-100-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER		0.00	476.40	0.00		476.40
505-100-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	3,764.31	0.00		3,764.31
505-100-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	3,450.52	0.00		3,450.52
505-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	197,665.77	0.00		197,665.77
505-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	196,956.41	0.00		196,956.41

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	709.36	0.00		709.36
505-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	127,681.02	0.00		127,681.02
505-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	127,681.02	0.00		127,681.02
505-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	363,467.16	0.00		363,467.16
505-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	109,827.59	0.00		109,827.59
505-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	31,497.76	0.00		31,497.76
505-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	16,045.25	0.00		16,045.25
505-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	65,226.78	0.00		65,226.78
505-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	54,562.56	0.00		54,562.56
505-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	50,778.48	0.00		50,778.48
505-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	14,207.20	0.00		14,207.20
505-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	21,321.54	0.00		21,321.54
505-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	477,740.06	400.00		477,340.06
505-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	27,975.78	0.00		27,975.78
505-100-0100-500-050	GASTOS SINDICALES		0.00	365,892.53	400.00		365,492.53
505-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	83,318.75	0.00		83,318.75
505-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	553.00	0.00		553.00
505-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	244,613.85	0.00		244,613.85
505-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	244,613.85	0.00		244,613.85
505-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	92,398.66	0.00		92,398.66
505-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	59,773.88	0.00		59,773.88
505-100-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	1,330.89	0.00		1,330.89
505-100-0200-300-000	MATERIALES		0.00	6,697.86	0.00		6,697.86
505-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	24,596.03	0.00		24,596.03
505-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	62,399.33	7.53		62,391.80
505-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	41,499.51	0.00		41,499.51
505-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	38,856.26	0.00		38,856.26
505-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	1,185.00	0.00		1,185.00
505-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	1,270.00	0.00		1,270.00
505-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	188.25	0.00		188.25
505-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	20,899.82	7.53		20,892.29
505-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	16,584.82	7.53		16,577.29
505-100-0300-300-030	FIANZAS		0.00	4,195.00	0.00		4,195.00
505-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	120.00	0.00		120.00
505-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	222,909.82	0.00		222,909.82
505-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	34,525.67	0.00		34,525.67
505-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	188,384.15	0.00		188,384.15
505-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	146,596.80	0.00		146,596.80
505-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	41,787.35	0.00		41,787.35
505-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	66,874.01	0.00		66,874.01
505-150-0000-000-000	CONTRATOS		0.00	290,687.04	0.00		290,687.04
505-150-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	214,462.44	0.00		214,462.44
505-150-0100-100-000	SUELDOS		0.00	57,360.94	0.00		57,360.94
505-150-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	57,360.94	0.00		57,360.94
505-150-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	7,456.90	0.00		7,456.90
505-150-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	7,456.90	0.00		7,456.90
505-150-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	50,126.64	0.00		50,126.64
505-150-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	50,126.64	0.00		50,126.64
505-150-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	92,897.42	0.00		92,897.42
505-150-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	5,495.99	0.00		5,495.99
505-150-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	6,618.57	0.00		6,618.57
505-150-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	886.20	0.00		886.20
505-150-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	27,334.98	0.00		27,334.98
505-150-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	23,829.78	0.00		23,829.78
505-150-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	20,386.68	0.00		20,386.68
505-150-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	8,345.22	0.00		8,345.22
505-150-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	6,620.54	0.00		6,620.54
505-150-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	1,110.04	0.00		1,110.04
505-150-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	5,510.50	0.00		5,510.50
505-150-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	21,890.59	0.00		21,890.59
505-150-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	62.00	0.00		62.00
505-150-0200-300-000	MATERIALES		0.00	673.59	0.00		673.59
505-150-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	21,155.00	0.00		21,155.00
505-150-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	8,770.84	0.00		8,770.84
505-150-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	2,279.57	0.00		2,279.57
505-150-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	2,279.57	0.00		2,279.57
505-150-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	6,491.27	0.00		6,491.27
505-150-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	6,491.27	0.00		6,491.27
505-150-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	45,563.17	0.00		45,563.17
505-200-0000-000-000	CONTROL DE REZAGOS		0.00	5,412,163.53	0.00		5,412,163.53
505-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	4,834,603.95	0.00		4,834,603.95
505-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	468,514.85	0.00		468,514.85
505-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	468,514.85	0.00		468,514.85
505-200-0100-150-000	SALARIOS		0.00	2,022,481.03	0.00		2,022,481.03
505-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	1,697,208.03	0.00		1,697,208.03
505-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	29,370.15	0.00		29,370.15
505-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	29,370.15	0.00		29,370.15
505-200-0100-150-400	PRIMA DOMINICAL GRAVDA		0.00	9.90	0.00		9.90
505-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		0.00	1,101.46	0.00		1,101.46
505-200-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER		0.00	6,429.22	0.00		6,429.22
505-200-0100-150-501	HORAS ESPECIALES		0.00	133,836.54	0.00		133,836.54
505-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	14,382.82	0.00		14,382.82
505-200-0100-150-503	DESCANOS TRABAJADOS		0.00	59,408.04	0.00		59,408.04
505-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	32,564.63	0.00		32,564.63
505-200-0100-150-505	TURNO EXTRA		0.00	3,896.25	0.00		3,896.25

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-200-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	14,903.84	0.00		14,903.84
505-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	276,698.32	0.00		276,698.32
505-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	273,490.05	0.00		273,490.05
505-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	3,208.27	0.00		3,208.27
505-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	589,224.30	0.00		589,224.30
505-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	589,224.30	0.00		589,224.30
505-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	1,216,027.18	0.00		1,216,027.18
505-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	100,587.87	0.00		100,587.87
505-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	173,951.59	0.00		173,951.59
505-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	24,813.60	0.00		24,813.60
505-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	328,741.80	0.00		328,741.80
505-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	220,789.62	0.00		220,789.62
505-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	244,412.46	0.00		244,412.46
505-200-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	24,678.84	0.00		24,678.84
505-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	98,051.40	0.00		98,051.40
505-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	261,658.27	0.00		261,658.27
505-200-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	66,823.38	0.00		66,823.38
505-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	130,089.84	0.00		130,089.84
505-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	64,745.05	0.00		64,745.05
505-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	332,610.10	0.00		332,610.10
505-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	306,592.30	0.00		306,592.30
505-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	2,815.62	0.00		2,815.62
505-200-0200-300-000	MATERIALES		0.00	20,012.92	0.00		20,012.92
505-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	3,189.26	0.00		3,189.26
505-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	76,268.60	0.00		76,268.60
505-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	76,268.60	0.00		76,268.60
505-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	76,268.60	0.00		76,268.60
505-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	139,137.34	0.00		139,137.34
505-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	139,137.34	0.00		139,137.34
505-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	47,575.20	0.00		47,575.20
505-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	91,298.14	0.00		91,298.14
505-200-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	264.00	0.00		264.00
505-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	29,543.54	0.00		29,543.54
505-250-0000-000-000	CULTURA DEL AGUA		0.00	230,457.35	0.00		230,457.35
505-250-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	201,354.64	0.00		201,354.64
505-250-0100-100-000	SUELDOS		0.00	96,594.95	0.00		96,594.95
505-250-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	96,594.95	0.00		96,594.95
505-250-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	12,556.99	0.00		12,556.99
505-250-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	12,556.99	0.00		12,556.99
505-250-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	37,831.44	0.00		37,831.44
505-250-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	37,831.44	0.00		37,831.44
505-250-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	47,970.84	0.00		47,970.84
505-250-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	19,998.54	0.00		19,998.54
505-250-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	14,641.50	0.00		14,641.50
505-250-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	7,106.34	0.00		7,106.34
505-250-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	6,224.46	0.00		6,224.46
505-250-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	6,400.42	0.00		6,400.42
505-250-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	2,290.32	0.00		2,290.32
505-250-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	4,110.10	0.00		4,110.10
505-250-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	3,965.42	0.00		3,965.42
505-250-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	3,965.42	0.00		3,965.42
505-250-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	7,001.65	0.00		7,001.65
505-250-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	2,160.00	0.00		2,160.00
505-250-0300-100-110	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA		0.00	2,160.00	0.00		2,160.00
505-250-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	4,841.65	0.00		4,841.65
505-250-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	4,841.65	0.00		4,841.65
505-250-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	18,135.64	0.00		18,135.64
505-300-0000-000-000	FACTURACION Y REPARTO		0.00	9,070,498.89	0.00		9,070,498.89
505-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	8,257,250.80	0.00		8,257,250.80
505-300-0100-100-000	SUELDOS		0.00	4,654,838.13	0.00		4,654,838.13
505-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	4,025,353.85	0.00		4,025,353.85
505-300-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	7,749.44	0.00		7,749.44
505-300-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	4,253.76	0.00		4,253.76
505-300-0100-100-604	SUSTITUCIONES		0.00	546,708.08	0.00		546,708.08
505-300-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	70,773.00	0.00		70,773.00
505-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	531,127.37	0.00		531,127.37
505-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	522,817.11	0.00		522,817.11
505-300-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	8,310.26	0.00		8,310.26
505-300-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	1,004,212.84	0.00		1,004,212.84
505-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	1,002,440.44	0.00		1,002,440.44
505-300-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	1,772.40	0.00		1,772.40
505-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	1,825,637.10	0.00		1,825,637.10
505-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	170,762.17	0.00		170,762.17
505-300-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	290,507.58	0.00		290,507.58
505-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	22,155.00	0.00		22,155.00
505-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	553,128.96	0.00		553,128.96
505-300-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	263,365.50	0.00		263,365.50
505-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	300,107.34	0.00		300,107.34
505-300-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	60,252.05	0.00		60,252.05
505-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	165,358.50	0.00		165,358.50
505-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	241,435.36	0.00		241,435.36
505-300-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD		0.00	41,119.68	0.00		41,119.68
505-300-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	4,701.78	0.00		4,701.78
505-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	86,424.80	0.00		86,424.80
505-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	109,189.10	0.00		109,189.10

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	444,942.03	0.00		444,942.03
505-300-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	444,942.03	0.00		444,942.03
505-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	350,659.69	0.00		350,659.69
505-300-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	222,036.74	0.00		222,036.74
505-300-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	221,776.74	0.00		221,776.74
505-300-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	260.00	0.00		260.00
505-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	128,622.95	0.00		128,622.95
505-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	128,622.95	0.00		128,622.95
505-300-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	113.00	0.00		113.00
505-300-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	113.00	0.00		113.00
505-300-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	113.00	0.00		113.00
505-300-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	17,533.37	0.00		17,533.37
505-350-0000-000-000	INSPECCION DE SERVICIOS		0.00	3,384,530.64	0.00		3,384,530.64
505-350-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	3,044,657.16	0.00		3,044,657.16
505-350-0100-100-000	SUELDOS		0.00	604,288.64	0.00		604,288.64
505-350-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	604,288.64	0.00		604,288.64
505-350-0100-150-000	SALARIOS		0.00	590,885.18	0.00		590,885.18
505-350-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	508,963.77	0.00		508,963.77
505-350-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	7,160.15	0.00		7,160.15
505-350-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	7,160.16	0.00		7,160.16
505-350-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		0.00	658.33	0.00		658.33
505-350-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER		0.00	887.39	0.00		887.39
505-350-0100-150-501	HORAS ESPECIALES		0.00	17,373.69	0.00		17,373.69
505-350-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	9,986.68	0.00		9,986.68
505-350-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	20,123.72	0.00		20,123.72
505-350-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	16,275.87	0.00		16,275.87
505-350-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	2,295.42	0.00		2,295.42
505-350-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	151,339.60	0.00		151,339.60
505-350-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	144,591.04	0.00		144,591.04
505-350-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	6,748.56	0.00		6,748.56
505-350-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	282,081.52	0.00		282,081.52
505-350-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	281,844.06	0.00		281,844.06
505-350-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	237.46	0.00		237.46
505-350-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	921,853.13	0.00		921,853.13
505-350-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	40,648.36	0.00		40,648.36
505-350-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	61,346.40	0.00		61,346.40
505-350-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	6,203.40	0.00		6,203.40
505-350-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	156,371.10	0.00		156,371.10
505-350-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	282,342.12	0.00		282,342.12
505-350-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	278,024.82	0.00		278,024.82
505-350-0100-400-080	INCAPACIDADES		0.00	50,000.17	0.00		50,000.17
505-350-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	46,916.76	0.00		46,916.76
505-350-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	494,209.09	0.00		494,209.09
505-350-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	414,137.10	0.00		414,137.10
505-350-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	49,092.04	0.00		49,092.04
505-350-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	30,979.95	0.00		30,979.95
505-350-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	195,555.78	0.00		195,555.78
505-350-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	170,239.07	0.00		170,239.07
505-350-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	25,316.71	0.00		25,316.71
505-350-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	36,693.87	0.00		36,693.87
505-350-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	200.00	0.00		200.00
505-350-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	50.00	0.00		50.00
505-350-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	150.00	0.00		150.00
505-350-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	36,493.87	0.00		36,493.87
505-350-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	36,493.87	0.00		36,493.87
505-350-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	32,626.30	0.00		32,626.30
505-350-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	32,626.30	0.00		32,626.30
505-350-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	13,771.38	0.00		13,771.38
505-350-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	18,854.92	0.00		18,854.92
505-350-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	74,997.53	0.00		74,997.53
505-400-0000-000-000	MICROMEDICION		0.00	1,734,008.94	0.00		1,734,008.94
505-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	698,846.83	0.00		698,846.83
505-400-0100-100-000	SUELDOS		0.00	257,606.44	0.00		257,606.44
505-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	257,606.44	0.00		257,606.44
505-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	33,488.87	0.00		33,488.87
505-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	33,488.87	0.00		33,488.87
505-400-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	134,301.54	0.00		134,301.54
505-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	134,301.54	0.00		134,301.54
505-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	225,853.04	0.00		225,853.04
505-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	17,347.08	0.00		17,347.08
505-400-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	19,827.62	0.00		19,827.62
505-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	1,772.40	0.00		1,772.40
505-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	72,642.48	0.00		72,642.48
505-400-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	52,916.40	0.00		52,916.40
505-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	38,979.06	0.00		38,979.06
505-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	22,368.00	0.00		22,368.00
505-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	47,596.94	0.00		47,596.94
505-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	27,713.10	0.00		27,713.10
505-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	5,113.84	0.00		5,113.84
505-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	14,770.00	0.00		14,770.00
505-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	314,607.36	0.00		314,607.36
505-400-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	231,996.20	0.00		231,996.20
505-400-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	4,783.81	0.00		4,783.81
505-400-0200-300-000	MATERIALES		0.00	62,646.89	0.00		62,646.89
505-400-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	2,748.75	0.00		2,748.75

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-400-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	12,431.71	0.00		12,431.71
505-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	17,774.80	0.00		17,774.80
505-400-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	376.00	0.00		376.00
505-400-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	100.00	0.00		100.00
505-400-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	276.00	0.00		276.00
505-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	17,398.80	0.00		17,398.80
505-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	17,398.80	0.00		17,398.80
505-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	81,390.99	0.00		81,390.99
505-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	81,390.99	0.00		81,390.99
505-400-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	15,023.76	0.00		15,023.76
505-400-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	66,217.25	0.00		66,217.25
505-400-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	149.98	0.00		149.98
505-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	621,388.96	0.00		621,388.96
505-450-0000-000-000	PROMOCION Y CONTROL DE CO..		0.00	293,369.93	0.00		293,369.93
505-450-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	271,375.76	0.00		271,375.76
505-450-0100-100-000	SUELDOS		0.00	151,732.58	0.00		151,732.58
505-450-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	151,732.58	0.00		151,732.58
505-450-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	19,725.20	0.00		19,725.20
505-450-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	19,725.20	0.00		19,725.20
505-450-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	29,319.36	0.00		29,319.36
505-450-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	29,319.36	0.00		29,319.36
505-450-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	64,164.47	0.00		64,164.47
505-450-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	6,650.68	0.00		6,650.68
505-450-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	7,816.03	0.00		7,816.03
505-450-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	886.20	0.00		886.20
505-450-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	16,371.96	0.00		16,371.96
505-450-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	13,281.72	0.00		13,281.72
505-450-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	14,197.32	0.00		14,197.32
505-450-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	4,960.56	0.00		4,960.56
505-450-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	6,434.15	0.00		6,434.15
505-450-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	3,158.60	0.00		3,158.60
505-450-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	3,275.55	0.00		3,275.55
505-450-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	3,858.53	0.00		3,858.53
505-450-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	3,858.53	0.00		3,858.53
505-450-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	3,858.53	0.00		3,858.53
505-450-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	18,135.64	0.00		18,135.64
505-500-0000-000-000	PADRON DEUSUARIOS		0.00	1,092,743.83	0.00		1,092,743.83
505-500-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	840,930.84	0.00		840,930.84
505-500-0100-100-000	SUELDOS		0.00	328,915.40	0.00		328,915.40
505-500-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	327,519.72	0.00		327,519.72
505-500-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	745.80	0.00		745.80
505-500-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	649.88	0.00		649.88
505-500-0100-150-000	SALARIOS		0.00	54,530.84	0.00		54,530.84
505-500-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	54,530.84	0.00		54,530.84
505-500-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	42,577.63	0.00		42,577.63
505-500-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	42,577.63	0.00		42,577.63
505-500-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	139,976.22	0.00		139,976.22
505-500-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	139,976.22	0.00		139,976.22
505-500-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	253,227.83	0.00		253,227.83
505-500-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	17,863.56	0.00		17,863.56
505-500-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	7,186.73	0.00		7,186.73
505-500-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	1,772.40	0.00		1,772.40
505-500-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	77,805.84	0.00		77,805.84
505-500-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	61,473.30	0.00		61,473.30
505-500-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	63,789.66	0.00		63,789.66
505-500-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	23,336.34	0.00		23,336.34
505-500-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	21,702.92	0.00		21,702.92
505-500-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	6,293.52	0.00		6,293.52
505-500-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	15,409.40	0.00		15,409.40
505-500-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	171,431.78	0.00		171,431.78
505-500-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	170,239.05	0.00		170,239.05
505-500-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	378.00	0.00		378.00
505-500-0200-300-000	MATERIALES		0.00	581.94	0.00		581.94
505-500-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	232.79	0.00		232.79
505-500-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	23,299.99	0.00		23,299.99
505-500-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	5,148.00	0.00		5,148.00
505-500-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	5,148.00	0.00		5,148.00
505-500-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	18,151.99	0.00		18,151.99
505-500-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	18,151.99	0.00		18,151.99
505-500-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	30,318.24	0.00		30,318.24
505-500-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	30,318.24	0.00		30,318.24
505-500-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	1,251.98	0.00		1,251.98
505-500-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	29,066.26	0.00		29,066.26
505-500-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	26,762.98	0.00		26,762.98
505-550-0000-000-000	TRABAJO SOCIAL		0.00	299,323.51	0.00		299,323.51
505-550-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	267,908.71	0.00		267,908.71
505-550-0100-100-000	SUELDOS		0.00	121,980.20	0.00		121,980.20
505-550-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	120,064.20	0.00		120,064.20
505-550-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	958.00	0.00		958.00
505-550-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	958.00	0.00		958.00
505-550-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	16,106.53	0.00		16,106.53
505-550-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	15,608.33	0.00		15,608.33
505-550-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	498.20	0.00		498.20
505-550-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	45,397.68	0.00		45,397.68
505-550-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	45,397.68	0.00		45,397.68

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-550-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	76,834.78	0.00		76,834.78
505-550-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	25,210.74	0.00		25,210.74
505-550-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	19,683.66	0.00		19,683.66
505-550-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	20,593.50	0.00		20,593.50
505-550-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	3,832.30	0.00		3,832.30
505-550-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	7,514.58	0.00		7,514.58
505-550-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	7,589.52	0.00		7,589.52
505-550-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	2,627.52	0.00		2,627.52
505-550-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	4,962.00	0.00		4,962.00
505-550-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	10,703.09	0.00		10,703.09
505-550-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	10,214.34	0.00		10,214.34
505-550-0200-300-000	MATERIALES		0.00	208.35	0.00		208.35
505-550-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	280.40	0.00		280.40
505-550-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	5,845.16	0.00		5,845.16
505-550-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	5,845.16	0.00		5,845.16
505-550-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	5,845.16	0.00		5,845.16
505-550-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	3,985.16	0.00		3,985.16
505-550-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	3,985.16	0.00		3,985.16
505-550-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	2,503.98	0.00		2,503.98
505-550-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	1,481.18	0.00		1,481.18
505-550-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	10,881.39	0.00		10,881.39
505-600-0000-000-000	MODULO INDEPENDENCIA		0.00	3,445,719.45	0.00		3,445,719.45
505-600-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	3,035,694.02	0.00		3,035,694.02
505-600-0100-100-000	SUELDOS		0.00	1,692,708.21	0.00		1,692,708.21
505-600-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	1,589,617.02	0.00		1,589,617.02
505-600-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	268.62	0.00		268.62
505-600-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	268.62	0.00		268.62
505-600-0100-100-504	SUSTITUCIONES		0.00	102,553.95	0.00		102,553.95
505-600-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	209,532.29	0.00		209,532.29
505-600-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	204,925.63	0.00		204,925.63
505-600-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	4,606.66	0.00		4,606.66
505-600-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	275,746.91	0.00		275,746.91
505-600-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	273,974.51	0.00		273,974.51
505-600-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	1,772.40	0.00		1,772.40
505-600-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	704,674.53	0.00		704,674.53
505-600-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	127,001.62	0.00		127,001.62
505-600-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	101,086.49	0.00		101,086.49
505-600-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	14,179.20	0.00		14,179.20
505-600-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	151,979.46	0.00		151,979.46
505-600-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	108,686.70	0.00		108,686.70
505-600-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	119,053.26	0.00		119,053.26
505-600-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	37,258.32	0.00		37,258.32
505-600-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	45,429.48	0.00		45,429.48
505-600-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	153,032.08	0.00		153,032.08
505-600-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD		0.00	29,776.32	0.00		29,776.32
505-600-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	59,745.18	0.00		59,745.18
505-600-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	33,512.68	0.00		33,512.68
505-600-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	29,997.90	0.00		29,997.90
505-600-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	31,852.53	0.00		31,852.53
505-600-0200-300-000	MATERIALES		0.00	15.00	0.00		15.00
505-600-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	6,158.28	0.00		6,158.28
505-600-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	25,679.25	0.00		25,679.25
505-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	268,971.49	0.00		268,971.49
505-600-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	233,634.45	0.00		233,634.45
505-600-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	17,559.15	0.00		17,559.15
505-600-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	163,628.11	0.00		163,628.11
505-600-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	11,236.78	0.00		11,236.78
505-600-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	41,210.41	0.00		41,210.41
505-600-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	35,337.04	0.00		35,337.04
505-600-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	35,337.04	0.00		35,337.04
505-600-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	79,841.56	0.00		79,841.56
505-600-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	79,841.56	0.00		79,841.56
505-600-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	79,841.56	0.00		79,841.56
505-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	29,359.85	0.00		29,359.85
505-650-0000-000-000	MODULO FUENTES		0.00	1,056,182.61	42,829.95		1,013,352.66
505-650-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	731,310.02	0.00		731,310.02
505-650-0100-100-000	SUELDOS		0.00	213,395.72	0.00		213,395.72
505-650-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	213,395.72	0.00		213,395.72
505-650-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	27,741.43	0.00		27,741.43
505-650-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	27,741.43	0.00		27,741.43
505-650-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	122,952.12	0.00		122,952.12
505-650-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	122,952.12	0.00		122,952.12
505-650-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	221,133.24	0.00		221,133.24
505-650-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	19,112.28	0.00		19,112.28
505-650-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	2,658.60	0.00		2,658.60
505-650-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	68,386.86	0.00		68,386.86
505-650-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	53,848.02	0.00		53,848.02
505-650-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	56,685.42	0.00		56,685.42
505-650-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	20,442.06	0.00		20,442.06
505-650-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	34,689.11	0.00		34,689.11
505-650-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	17,275.68	0.00		17,275.68
505-650-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	3,915.18	0.00		3,915.18
505-650-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	13,498.25	0.00		13,498.25
505-650-0100-800-000	HONORARIOS		0.00	111,398.40	0.00		111,398.40
505-650-0100-800-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	111,398.40	0.00		111,398.40

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-650-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	18,026.95	0.00		18,026.95
505-650-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	2,048.02	0.00		2,048.02
505-650-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	15,978.93	0.00		15,978.93
505-650-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	194,154.36	42,829.95		151,324.41
505-650-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	178,253.68	42,829.95		135,423.73
505-650-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	100,511.05	42,829.95		57,681.10
505-650-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	69,196.36	0.00		69,196.36
505-650-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	2,230.00	0.00		2,230.00
505-650-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	6,316.27	0.00		6,316.27
505-650-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	15,900.68	0.00		15,900.68
505-650-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	15,900.68	0.00		15,900.68
505-650-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	82,292.04	0.00		82,292.04
505-650-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	82,292.04	0.00		82,292.04
505-650-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	2,503.98	0.00		2,503.98
505-650-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	79,788.06	0.00		79,788.06
505-650-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	30,399.24	0.00		30,399.24
505-700-0000-000-000	MODULO ORIENTE		0.00	1,353,213.18	2,246.75		1,350,966.43
505-700-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,016,936.58	0.00		1,016,936.58
505-700-0100-100-000	SUELDOS		0.00	445,676.75	0.00		445,676.75
505-700-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	445,676.75	0.00		445,676.75
505-700-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	58,097.15	0.00		58,097.15
505-700-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	57,937.98	0.00		57,937.98
505-700-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	159.17	0.00		159.17
505-700-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	122,006.34	0.00		122,006.34
505-700-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	122,006.34	0.00		122,006.34
505-700-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	235,947.93	0.00		235,947.93
505-700-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	16,170.30	0.00		16,170.30
505-700-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	22,040.25	0.00		22,040.25
505-700-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	1,772.40	0.00		1,772.40
505-700-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	67,687.98	0.00		67,687.98
505-700-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	52,650.00	0.00		52,650.00
505-700-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	54,126.60	0.00		54,126.60
505-700-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	1,224.42	0.00		1,224.42
505-700-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	20,275.98	0.00		20,275.98
505-700-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	42,917.21	0.00		42,917.21
505-700-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	21,234.72	0.00		21,234.72
505-700-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	8,293.89	0.00		8,293.89
505-700-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	13,388.60	0.00		13,388.60
505-700-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	112,291.20	0.00		112,291.20
505-700-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	112,291.20	0.00		112,291.20
505-700-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	26,053.24	0.00		26,053.24
505-700-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	55.00	0.00		55.00
505-700-0200-300-000	MATERIALES		0.00	282.50	0.00		282.50
505-700-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	2,234.98	0.00		2,234.98
505-700-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	23,480.76	0.00		23,480.76
505-700-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	188,256.60	2,246.75		186,009.85
505-700-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	172,485.05	2,246.75		170,238.30
505-700-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	88,212.60	0.00		88,212.60
505-700-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	64,420.36	0.00		64,420.36
505-700-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	14,906.14	2,246.75		12,659.39
505-700-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	4,945.95	0.00		4,945.95
505-700-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	15,771.55	0.00		15,771.55
505-700-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	15,771.55	0.00		15,771.55
505-700-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	82,048.17	0.00		82,048.17
505-700-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,260.08	0.00		2,260.08
505-700-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	79,788.09	0.00		79,788.09
505-700-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	79,788.09	0.00		79,788.09
505-700-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	39,918.59	0.00		39,918.59
505-750-0000-000-000	MODULO ABASTOS		0.00	948,765.26	0.00		948,765.26
505-750-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	730,037.61	0.00		730,037.61
505-750-0100-100-000	SUELDOS		0.00	212,237.33	0.00		212,237.33
505-750-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	212,237.33	0.00		212,237.33
505-750-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	27,741.43	0.00		27,741.43
505-750-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	27,590.84	0.00		27,590.84
505-750-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	150.59	0.00		150.59
505-750-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	143,759.40	0.00		143,759.40
505-750-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	143,759.40	0.00		143,759.40
505-750-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	245,454.84	0.00		245,454.84
505-750-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	5,358.73	0.00		5,358.73
505-750-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	3,580.82	0.00		3,580.82
505-750-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	886.20	0.00		886.20
505-750-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	79,876.86	0.00		79,876.86
505-750-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	64,089.30	0.00		64,089.30
505-750-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	66,553.02	0.00		66,553.02
505-750-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	1,158.39	0.00		1,158.39
505-750-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	23,951.52	0.00		23,951.52
505-750-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	40,571.61	0.00		40,571.61
505-750-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	20,754.84	0.00		20,754.84
505-750-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	4,001.17	0.00		4,001.17
505-750-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	15,815.60	0.00		15,815.60
505-750-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	60,273.00	0.00		60,273.00
505-750-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	60,273.00	0.00		60,273.00
505-750-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	10,079.00	0.00		10,079.00
505-750-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	2,007.60	0.00		2,007.60
505-750-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	8,071.40	0.00		8,071.40

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-750-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	92,839.96	0.00		92,839.96
505-750-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	74,209.44	0.00		74,209.44
505-750-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	60,622.94	0.00		60,622.94
505-750-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	11,441.84	0.00		11,441.84
505-750-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	2,144.66	0.00		2,144.66
505-750-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	18,630.52	0.00		18,630.52
505-750-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	18,630.52	0.00		18,630.52
505-750-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	79,860.06	0.00		79,860.06
505-750-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	79,860.06	0.00		79,860.06
505-750-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	79,860.06	0.00		79,860.06
505-750-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	35,948.63	0.00		35,948.63
505-800-0000-000-000	MODULO TELEFONICO		0.00	166,309.31	0.00		166,309.31
505-800-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	134,714.74	0.00		134,714.74
505-800-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	58,638.72	0.00		58,638.72
505-800-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	58,638.72	0.00		58,638.72
505-800-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	63,609.72	0.00		63,609.72
505-800-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	31,042.08	0.00		31,042.08
505-800-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	17,176.26	0.00		17,176.26
505-800-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	5,596.38	0.00		5,596.38
505-800-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	9,795.00	0.00		9,795.00
505-800-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	12,466.30	0.00		12,466.30
505-800-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	5,998.50	0.00		5,998.50
505-800-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	6,467.80	0.00		6,467.80
505-800-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	7,618.97	0.00		7,618.97
505-800-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	7,618.97	0.00		7,618.97
505-800-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	7,618.97	0.00		7,618.97
505-800-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	23,975.60	0.00		23,975.60
505-850-0000-000-000	MODULO CALIFORNIA		0.00	30,895.90	0.00		30,895.90
505-850-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	23,495.90	0.00		23,495.90
505-850-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	23,495.90	0.00		23,495.90
505-850-0100-800-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	23,495.90	0.00		23,495.90
505-850-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	600.00	0.00		600.00
505-850-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	600.00	0.00		600.00
505-850-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	600.00	0.00		600.00
505-850-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	6,800.00	0.00		6,800.00
505-850-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	6,800.00	0.00		6,800.00
505-850-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	6,800.00	0.00		6,800.00
506-000-0000-000-000	GERENCIA DE SERVICIOS ADMIN..		0.00	9,029,562.90	3,023.43		9,026,539.47
506-100-0000-000-000	GERENCIA ADMINISTRATIVA		0.00	4,254,654.23	0.00		4,254,654.23
506-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	4,030,028.69	0.00		4,030,028.69
506-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	481,364.56	0.00		481,364.56
506-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	481,364.56	0.00		481,364.56
506-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	43,208.81	0.00		43,208.81
506-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	43,208.81	0.00		43,208.81
506-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	62,577.45	0.00		62,577.45
506-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	62,577.45	0.00		62,577.45
506-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	94,578.54	0.00		94,578.54
506-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	94,578.54	0.00		94,578.54
506-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	260,246.58	0.00		260,246.58
506-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	41,375.56	0.00		41,375.56
506-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	31,560.92	0.00		31,560.92
506-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	2,658.60	0.00		2,658.60
506-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	51,835.14	0.00		51,835.14
506-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	46,457.70	0.00		46,457.70
506-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	70,541.52	0.00		70,541.52
506-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	15,817.14	0.00		15,817.14
506-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	3,035,089.55	0.00		3,035,089.55
506-100-0100-500-030	JUBILACIONES EXENTAS		0.00	3,003,674.22	0.00		3,003,674.22
506-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	8,265.92	0.00		8,265.92
506-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	22,753.41	0.00		22,753.41
506-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	396.00	0.00		396.00
506-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	52,963.20	0.00		52,963.20
506-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,413.60	0.00		4,413.60
506-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	48,549.60	0.00		48,549.60
506-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	36,383.08	0.00		36,383.08
506-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	22,131.06	0.00		22,131.06
506-100-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	5,064.00	0.00		5,064.00
506-100-0200-300-000	MATERIALES		0.00	1,802.75	0.00		1,802.75
506-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	261.71	0.00		261.71
506-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	7,123.56	0.00		7,123.56
506-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	52,475.31	0.00		52,475.31
506-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	39,769.04	0.00		39,769.04
506-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	38,856.26	0.00		38,856.26
506-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	100.00	0.00		100.00
506-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	50.00	0.00		50.00
506-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	762.78	0.00		762.78
506-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	12,706.27	0.00		12,706.27
506-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	12,303.27	0.00		12,303.27
506-100-0300-300-040	MULTAS Y RECARGOS		0.00	403.00	0.00		403.00
506-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	95,580.38	0.00		95,580.38
506-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	34,525.67	0.00		34,525.67
506-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	61,054.71	0.00		61,054.71
506-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	57,168.06	0.00		57,168.06
506-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	1,966.65	0.00		1,966.65
506-100-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	1,920.00	0.00		1,920.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
506-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	40,186.77	0.00		40,186.77
506-200-0000-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	1,544,087.52	1,737.18		1,542,350.34
506-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,166,309.97	0.00		1,166,309.97
506-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	226,340.66	0.00		226,340.66
506-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	226,340.66	0.00		226,340.66
506-200-0100-150-000	SALARIOS		0.00	314,422.90	0.00		314,422.90
506-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	220,685.24	0.00		220,685.24
506-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	12,966.79	0.00		12,966.79
506-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	12,966.80	0.00		12,966.80
506-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		0.00	53.44	0.00		53.44
506-200-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER		0.00	261.10	0.00		261.10
506-200-0100-150-501	HORAS ESPECIALES		0.00	32,201.42	0.00		32,201.42
506-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	14,932.12	0.00		14,932.12
506-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	4,633.98	0.00		4,633.98
506-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	2,670.53	0.00		2,670.53
506-200-0100-150-505	TURNO EXTRA		0.00	7,829.76	0.00		7,829.76
506-200-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	5,221.72	0.00		5,221.72
506-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	49,273.85	0.00		49,273.85
506-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	48,956.85	0.00		48,956.85
506-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	317.00	0.00		317.00
506-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	164,566.68	0.00		164,566.68
506-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	164,566.68	0.00		164,566.68
506-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	351,754.02	0.00		351,754.02
506-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	36,916.79	0.00		36,916.79
506-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	41,089.50	0.00		41,089.50
506-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	5,240.52	0.00		5,240.52
506-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	92,415.12	0.00		92,415.12
506-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	68,191.56	0.00		68,191.56
506-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	78,013.74	0.00		78,013.74
506-200-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	2,438.53	0.00		2,438.53
506-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	27,448.26	0.00		27,448.26
506-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	59,951.86	0.00		59,951.86
506-200-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	25,193.76	0.00		25,193.76
506-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	16,633.55	0.00		16,633.55
506-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	18,124.55	0.00		18,124.55
506-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	113,258.61	0.00		113,258.61
506-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	31,647.31	0.00		31,647.31
506-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	10,609.41	0.00		10,609.41
506-200-0200-300-000	MATERIALES		0.00	6,386.47	0.00		6,386.47
506-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	54,209.25	0.00		54,209.25
506-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	10,406.17	0.00		10,406.17
506-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	159,106.03	1,737.18		157,368.85
506-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	43,775.87	1,737.18		42,038.69
506-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	5,148.00	0.00		5,148.00
506-200-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	5,667.84	1,737.18		3,930.66
506-200-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	1,663.00	0.00		1,663.00
506-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	23,242.91	0.00		23,242.91
506-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	8,054.12	0.00		8,054.12
506-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	115,330.16	0.00		115,330.16
506-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	113,938.42	0.00		113,938.42
506-200-0300-300-060	VARIOS		0.00	1,391.74	0.00		1,391.74
506-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	71,355.64	0.00		71,355.64
506-200-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		0.00	2,973.50	0.00		2,973.50
506-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	68,382.14	0.00		68,382.14
506-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	60,406.14	0.00		60,406.14
506-200-0400-400-030	MITO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	7,869.00	0.00		7,869.00
506-200-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	107.00	0.00		107.00
506-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	34,057.27	0.00		34,057.27
506-300-0000-000-000	COMPRAS		0.00	247,734.63	0.00		247,734.63
506-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	210,344.85	0.00		210,344.85
506-300-0100-100-000	SUELDOS		0.00	56,450.94	0.00		56,450.94
506-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	56,450.94	0.00		56,450.94
506-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	7,338.60	0.00		7,338.60
506-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	7,338.60	0.00		7,338.60
506-300-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	54,855.54	0.00		54,855.54
506-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	54,855.54	0.00		54,855.54
506-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	84,542.46	0.00		84,542.46
506-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	30,321.24	0.00		30,321.24
506-300-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	22,153.26	0.00		22,153.26
506-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	22,873.08	0.00		22,873.08
506-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	9,194.88	0.00		9,194.88
506-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	7,157.31	0.00		7,157.31
506-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	1,085.76	0.00		1,085.76
506-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	6,071.55	0.00		6,071.55
506-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,267.43	0.00		1,267.43
506-300-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	74.99	0.00		74.99
506-300-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	1,192.44	0.00		1,192.44
506-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	11,771.64	0.00		11,771.64
506-300-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	4,619.49	0.00		4,619.49
506-300-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	1,463.00	0.00		1,463.00
506-300-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	590.00	0.00		590.00
506-300-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	2,566.49	0.00		2,566.49
506-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	7,152.15	0.00		7,152.15
506-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	7,152.15	0.00		7,152.15
506-300-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	2,587.95	0.00		2,587.95

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
506-300-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	2,587.95	0.00		2,587.95
506-300-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	2,503.98	0.00		2,503.98
506-300-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	83.97	0.00		83.97
506-300-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	21,762.76	0.00		21,762.76
506-400-0000-000-000	ALMACENES		0.00	627,360.58	1,286.25		626,074.31
506-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	579,708.75	1,286.25		578,422.50
506-400-0100-100-000	SUELDOS		0.00	250,793.86	1,286.25		249,507.61
506-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	217,007.70	1,286.25		215,721.45
506-400-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	12,242.24	0.00		12,242.24
506-400-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	5,980.16	0.00		5,980.16
506-400-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	11,360.52	0.00		11,360.52
506-400-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	4,203.24	0.00		4,203.24
506-400-0100-150-000	SALARIOS		0.00	51,617.02	0.00		51,617.02
506-400-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	51,617.02	0.00		51,617.02
506-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	28,210.99	0.00		28,210.99
506-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	28,210.99	0.00		28,210.99
506-400-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	81,993.78	0.00		81,993.78
506-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	80,221.38	0.00		80,221.38
506-400-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	1,772.40	0.00		1,772.40
506-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	145,090.00	0.00		145,090.00
506-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	15,604.96	0.00		15,604.96
506-400-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	12,966.60	0.00		12,966.60
506-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	3,544.80	0.00		3,544.80
506-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	42,956.64	0.00		42,956.64
506-400-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	28,315.74	0.00		28,315.74
506-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	28,771.26	0.00		28,771.26
506-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	12,930.00	0.00		12,930.00
506-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	17,589.50	0.00		17,589.50
506-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	4,798.80	0.00		4,798.80
506-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	4,252.80	0.00		4,252.80
506-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	8,537.90	0.00		8,537.90
506-400-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	4,413.60	0.00		4,413.60
506-400-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	4,413.60	0.00		4,413.60
506-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	14,198.92	0.00		14,198.92
506-400-0200-300-000	MATERIALES		0.00	28.96	0.00		28.96
506-400-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	4,278.82	0.00		4,278.82
506-400-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	9,891.14	0.00		9,891.14
506-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	20,067.52	0.00		20,067.52
506-400-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	10,010.04	0.00		10,010.04
506-400-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	6,137.08	0.00		6,137.08
506-400-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	1,545.82	0.00		1,545.82
506-400-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	2,327.14	0.00		2,327.14
506-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	10,057.48	0.00		10,057.48
506-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	10,057.48	0.00		10,057.48
506-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	2,503.98	0.00		2,503.98
506-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	2,503.98	0.00		2,503.98
506-400-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	2,503.98	0.00		2,503.98
506-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	10,881.39	0.00		10,881.39
506-600-0000-000-000	TALLER MECANICO		0.00	1,388,746.50	0.00		1,388,746.50
506-600-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	833,631.56	0.00		833,631.56
506-600-0100-100-000	SUELDOS		0.00	374,491.21	0.00		374,491.21
506-600-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	350,096.76	0.00		350,096.76
506-600-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	4,874.32	0.00		4,874.32
506-600-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	4,874.32	0.00		4,874.32
506-600-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	1,426.76	0.00		1,426.76
506-600-0100-100-504	SUSTITUCIONES		0.00	8,729.99	0.00		8,729.99
506-600-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	4,489.06	0.00		4,489.06
506-600-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	49,669.71	0.00		49,669.71
506-600-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	46,854.30	0.00		46,854.30
506-600-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	2,815.41	0.00		2,815.41
506-600-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	110,656.92	0.00		110,656.92
506-600-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	110,656.92	0.00		110,656.92
506-600-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	229,023.33	0.00		229,023.33
506-600-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	16,368.88	0.00		16,368.88
506-600-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	12,894.75	0.00		12,894.75
506-600-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	2,658.60	0.00		2,658.60
506-600-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	68,170.44	0.00		68,170.44
506-600-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	46,477.08	0.00		46,477.08
506-600-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	42,304.26	0.00		42,304.26
506-600-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	21,657.02	0.00		21,657.02
506-600-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	18,492.30	0.00		18,492.30
506-600-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	24,160.39	0.00		24,160.39
506-600-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	5,878.56	0.00		5,878.56
506-600-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	6,071.08	0.00		6,071.08
506-600-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	12,210.75	0.00		12,210.75
506-600-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	45,630.00	0.00		45,630.00
506-600-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	45,630.00	0.00		45,630.00
506-600-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	387,304.27	0.00		387,304.27
506-600-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	355,102.43	0.00		355,102.43
506-600-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	6,815.42	0.00		6,815.42
506-600-0200-300-000	MATERIALES		0.00	16,860.29	0.00		16,860.29
506-600-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	8,526.13	0.00		8,526.13
506-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	25,019.61	0.00		25,019.61
506-600-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	9,605.50	0.00		9,605.50
506-600-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	3,797.82	0.00		3,797.82

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
506-600-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	3,667.68	0.00		3,667.68
506-600-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	2,140.00	0.00		2,140.00
506-600-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	15,414.11	0.00		15,414.11
506-600-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	14,384.11	0.00		14,384.11
506-600-0300-300-060	VARIOS		0.00	910.00	0.00		910.00
506-600-0300-300-130	GASTOS FINANCIEROS Y COMISI..		0.00	120.00	0.00		120.00
506-600-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	80,317.49	0.00		80,317.49
506-600-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		0.00	246.33	0.00		246.33
506-600-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	80,071.16	0.00		80,071.16
506-600-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	7,511.84	0.00		7,511.84
506-600-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	71,967.86	0.00		71,967.86
506-600-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	591.46	0.00		591.46
506-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	62,473.57	0.00		62,473.57
506-700-0000-000-000	ADMINISTRATIVO CALIFORNIA		0.00	110,656.92	0.00		110,656.92
506-700-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	110,656.92	0.00		110,656.92
506-700-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	110,656.92	0.00		110,656.92
506-700-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	110,656.92	0.00		110,656.92
506-800-0000-000-000	VIGILANCIA		0.00	185,269.85	0.00		185,269.85
506-800-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	179,543.37	0.00		179,543.37
506-800-0100-100-000	SUELDOS		0.00	54,612.74	0.00		54,612.74
506-800-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	54,612.74	0.00		54,612.74
506-800-0100-150-000	SALARIOS		0.00	29,493.10	0.00		29,493.10
506-800-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	29,493.10	0.00		29,493.10
506-800-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	7,099.70	0.00		7,099.70
506-800-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	7,099.70	0.00		7,099.70
506-800-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	28,373.58	0.00		28,373.58
506-800-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	28,373.58	0.00		28,373.58
506-800-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	55,824.33	0.00		55,824.33
506-800-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	1,666.11	0.00		1,666.11
506-800-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	16,126.86	0.00		16,126.86
506-800-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	14,876.70	0.00		14,876.70
506-800-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	18,478.08	0.00		18,478.08
506-800-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	4,676.58	0.00		4,676.58
506-800-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	4,139.92	0.00		4,139.92
506-800-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	1,051.92	0.00		1,051.92
506-800-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	3,088.00	0.00		3,088.00
506-800-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	5,726.48	0.00		5,726.48
506-800-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	2,088.84	0.00		2,088.84
506-800-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	2,088.84	0.00		2,088.84
506-800-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	3,637.64	0.00		3,637.64
506-800-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	3,637.64	0.00		3,637.64
506-900-0000-000-000	ORDENES DE TRABAJO		0.00	50,761.82	0.00		50,761.82
506-900-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	47,818.38	0.00		47,818.38
506-900-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	22,698.84	0.00		22,698.84
506-900-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	22,698.84	0.00		22,698.84
506-900-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	22,620.84	0.00		22,620.84
506-900-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	12,014.04	0.00		12,014.04
506-900-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	5,624.22	0.00		5,624.22
506-900-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	1,198.50	0.00		1,198.50
506-900-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	3,784.08	0.00		3,784.08
506-900-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	2,498.70	0.00		2,498.70
506-900-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	2,498.70	0.00		2,498.70
506-900-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	2,943.44	0.00		2,943.44
506-900-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	2,943.44	0.00		2,943.44
506-900-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	2,943.44	0.00		2,943.44
506-950-0000-000-000	MTTO. RADIO Y EQ. COMUNICACI..		0.00	74,344.42	0.00		74,344.42
506-950-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	17,632.76	0.00		17,632.76
506-950-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	6,620.52	0.00		6,620.52
506-950-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	6,620.52	0.00		6,620.52
506-950-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	4,942.74	0.00		4,942.74
506-950-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	2,525.28	0.00		2,525.28
506-950-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	1,281.84	0.00		1,281.84
506-950-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	273.18	0.00		273.18
506-950-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	862.44	0.00		862.44
506-950-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	569.50	0.00		569.50
506-950-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	569.50	0.00		569.50
506-950-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	5,500.00	0.00		5,500.00
506-950-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	5,500.00	0.00		5,500.00
506-950-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	34,040.81	0.00		34,040.81
506-950-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	34,040.81	0.00		34,040.81
506-950-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	22,670.85	0.00		22,670.85
506-950-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	22,000.00	0.00		22,000.00
506-950-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	22,000.00	0.00		22,000.00
506-950-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	670.85	0.00		670.85
506-950-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	670.85	0.00		670.85
506-960-0000-000-000	DEPTO. LICITACIONES		0.00	545,946.45	0.00		545,946.45
506-960-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	534,503.20	0.00		534,503.20
506-960-0100-100-000	SUELDOS		0.00	339,681.16	0.00		339,681.16
506-960-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	339,681.16	0.00		339,681.16
506-960-0100-150-000	SALARIOS		0.00	67,034.24	0.00		67,034.24
506-960-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	67,034.24	0.00		67,034.24
506-960-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	44,158.62	0.00		44,158.62
506-960-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	44,158.62	0.00		44,158.62
506-960-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	14,186.76	0.00		14,186.76
506-960-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	14,186.76	0.00		14,186.76

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
506-960-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	62,875.54	0.00		62,875.54
506-960-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	27,252.16	0.00		27,252.16
506-960-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	30,099.54	0.00		30,099.54
506-960-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	1,772.40	0.00		1,772.40
506-960-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	2,628.84	0.00		2,628.84
506-960-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	1,122.60	0.00		1,122.60
506-960-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	6,566.88	0.00		6,566.88
506-960-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	6,566.88	0.00		6,566.88
506-960-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	11,443.25	0.00		11,443.25
506-960-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	11,443.25	0.00		11,443.25
506-960-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	11,443.25	0.00		11,443.25
507-000-0000-000-000	GERENCIA DE INFORMATICA		0.00	2,013,422.39	0.00		2,013,422.39
507-100-0000-000-000	INFORMATICA		0.00	2,013,422.39	0.00		2,013,422.39
507-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,540,642.79	0.00		1,540,642.79
507-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	680,391.63	0.00		680,391.63
507-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	680,391.63	0.00		680,391.63
507-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	84,827.82	0.00		84,827.82
507-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	84,827.82	0.00		84,827.82
507-100-0100-200-000	FONDE DE AHORRO		0.00	88,450.91	0.00		88,450.91
507-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	88,450.91	0.00		88,450.91
507-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	209,964.36	0.00		209,964.36
507-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	209,964.36	0.00		209,964.36
507-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	437,265.73	0.00		437,265.73
507-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	51,467.06	0.00		51,467.06
507-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	50,763.11	0.00		50,763.11
507-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	4,431.00	0.00		4,431.00
507-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	115,579.08	0.00		115,579.08
507-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	92,801.16	0.00		92,801.16
507-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	87,233.52	0.00		87,233.52
507-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	34,990.80	0.00		34,990.80
507-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	39,742.34	0.00		39,742.34
507-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	12,016.28	0.00		12,016.28
507-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	27,726.06	0.00		27,726.06
507-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	53,364.50	0.00		53,364.50
507-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	39,150.21	0.00		39,150.21
507-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	4,553.04	0.00		4,553.04
507-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	9,661.25	0.00		9,661.25
507-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	280,250.82	0.00		280,250.82
507-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	253,033.44	0.00		253,033.44
507-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	80,891.38	0.00		80,891.38
507-100-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	5,500.00	0.00		5,500.00
507-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	1,777.00	0.00		1,777.00
507-100-0300-100-070	INTERNET		0.00	67,995.00	0.00		67,995.00
507-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	37,224.00	0.00		37,224.00
507-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	59,646.06	0.00		59,646.06
507-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	27,217.38	0.00		27,217.38
507-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	27,217.38	0.00		27,217.38
507-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	68,608.60	0.00		68,608.60
507-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	34,525.67	0.00		34,525.67
507-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	34,082.93	0.00		34,082.93
507-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	28,110.72	0.00		28,110.72
507-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	5,918.71	0.00		5,918.71
507-100-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	53.50	0.00		53.50
507-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	70,555.68	0.00		70,555.68
508-000-0000-000-000	GERENCIA DE PLANEACION Y DE..		0.00	1,596,785.98	0.00		1,596,785.98
508-100-0000-000-000	GERENCIA PLANEACION Y DESA..		0.00	1,596,785.98	0.00		1,596,785.98
508-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,447,286.77	0.00		1,447,286.77
508-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	455,871.68	0.00		455,871.68
508-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	455,871.68	0.00		455,871.68
508-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	137,195.96	0.00		137,195.96
508-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	129,867.92	0.00		129,867.92
508-100-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	2,966.16	0.00		2,966.16
508-100-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	2,966.16	0.00		2,966.16
508-100-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	1,395.72	0.00		1,395.72
508-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	59,263.33	0.00		59,263.33
508-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	59,263.33	0.00		59,263.33
508-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	275,223.54	0.00		275,223.54
508-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	275,223.54	0.00		275,223.54
508-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	474,701.36	0.00		474,701.36
508-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	40,336.43	0.00		40,336.43
508-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	8,651.25	0.00		8,651.25
508-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	6,203.40	0.00		6,203.40
508-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	151,556.76	0.00		151,556.76
508-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	114,145.50	0.00		114,145.50
508-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	108,039.66	0.00		108,039.66
508-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	45,768.36	0.00		45,768.36
508-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	45,030.90	0.00		45,030.90
508-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	8,764.92	0.00		8,764.92
508-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	36,265.98	0.00		36,265.98
508-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	14,589.47	0.00		14,589.47
508-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	14,589.47	0.00		14,589.47
508-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	71,234.27	0.00		71,234.27
508-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	35,633.69	0.00		35,633.69
508-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	30,729.38	0.00		30,729.38
508-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	130.00	0.00		130.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
508-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	4,774.31	0.00		4,774.31
508-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	35,600.58	0.00		35,600.58
508-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	35,600.58	0.00		35,600.58
508-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	63,675.47	0.00		63,675.47
508-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	34,525.67	0.00		34,525.67
508-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	29,149.80	0.00		29,149.80
508-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	29,149.80	0.00		29,149.80
510-000-0000-000-000	CONTRALORIA		0.00	6,015,233.72	22,782.16		5,992,451.56
510-100-0000-000-000	CONTRALORIA GENERAL		0.00	3,256,904.34	0.00		3,256,904.34
510-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	2,866,197.12	0.00		2,866,197.12
510-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	1,456,717.06	0.00		1,456,717.06
510-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	1,454,468.42	0.00		1,454,468.42
510-100-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	1,598.76	0.00		1,598.76
510-100-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	649.88	0.00		649.88
510-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	48,641.32	0.00		48,641.32
510-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	48,641.32	0.00		48,641.32
510-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	189,080.92	0.00		189,080.92
510-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	189,080.92	0.00		189,080.92
510-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	258,199.44	0.00		258,199.44
510-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	258,199.44	0.00		258,199.44
510-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	636,740.68	0.00		636,740.68
510-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	91,135.00	0.00		91,135.00
510-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	114,964.44	0.00		114,964.44
510-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	4,431.00	0.00		4,431.00
510-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	142,879.08	0.00		142,879.08
510-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	120,648.90	0.00		120,648.90
510-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	119,621.94	0.00		119,621.94
510-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	43,060.32	0.00		43,060.32
510-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	90,678.50	0.00		90,678.50
510-100-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	7,558.14	0.00		7,558.14
510-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	25,416.56	0.00		25,416.56
510-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	37,461.19	0.00		37,461.19
510-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	3,175.12	0.00		3,175.12
510-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		0.00	17,067.49	0.00		17,067.49
510-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	186,139.20	0.00		186,139.20
510-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	186,139.20	0.00		186,139.20
510-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	119,540.85	0.00		119,540.85
510-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	68,268.90	0.00		68,268.90
510-100-0200-300-000	MATERIALES		0.00	162.14	0.00		162.14
510-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	3,014.84	0.00		3,014.84
510-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	48,094.97	0.00		48,094.97
510-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	84,842.39	0.00		84,842.39
510-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	51,176.52	0.00		51,176.52
510-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	49,461.08	0.00		49,461.08
510-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	817.00	0.00		817.00
510-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	523.94	0.00		523.94
510-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	220.00	0.00		220.00
510-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	154.50	0.00		154.50
510-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	33,665.87	0.00		33,665.87
510-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	33,494.15	0.00		33,494.15
510-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	171.72	0.00		171.72
510-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	144,981.30	0.00		144,981.30
510-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	34,525.67	0.00		34,525.67
510-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	110,455.63	0.00		110,455.63
510-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	109,193.88	0.00		109,193.88
510-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	1,261.75	0.00		1,261.75
510-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	41,342.68	0.00		41,342.68
510-200-0000-000-000	DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	2,079,439.31	22,782.16		2,056,657.15
510-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,928,603.97	22,000.00		1,906,603.97
510-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	640,299.96	0.00		640,299.96
510-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	640,299.96	0.00		640,299.96
510-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	83,778.84	0.00		83,778.84
510-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	83,239.02	0.00		83,239.02
510-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	539.82	0.00		539.82
510-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	119,168.94	0.00		119,168.94
510-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	119,168.94	0.00		119,168.94
510-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	229,820.00	0.00		229,820.00
510-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	53,449.79	0.00		53,449.79
510-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	4,431.00	0.00		4,431.00
510-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	63,197.58	0.00		63,197.58
510-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	43,598.46	0.00		43,598.46
510-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	41,124.06	0.00		41,124.06
510-200-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	4,152.51	0.00		4,152.51
510-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	19,866.60	0.00		19,866.60
510-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	26,731.93	0.00		26,731.93
510-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	12,661.96	0.00		12,661.96
510-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	13,118.25	0.00		13,118.25
510-200-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		0.00	951.72	0.00		951.72
510-200-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	826,804.30	22,000.00		806,804.30
510-200-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	707,552.10	22,000.00		685,552.10
510-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	121,252.20	0.00		121,252.20
510-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	51,675.05	0.00		51,675.05
510-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	34,386.01	0.00		34,386.01
510-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	785.00	0.00		785.00
510-200-0200-300-000	MATERIALES		0.00	5,352.47	0.00		5,352.47

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
510-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT...		0.00	11,151.57	0.00		11,151.57
510-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	31,759.54	782.16		30,977.38
510-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	6,532.62	0.00		6,532.62
510-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	5,654.88	0.00		5,654.88
510-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	532.74	0.00		532.74
510-200-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	345.00	0.00		345.00
510-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	25,226.92	782.16		24,444.76
510-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	15,453.08	0.00		15,453.08
510-200-0300-300-040	MULTAS Y RECARGOS		0.00	6,946.00	0.00		6,946.00
510-200-0300-300-100	COSTO EN VENTA DE ACTIVO FIJO		0.00	2,827.84	782.16		2,045.68
510-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	39,258.47	0.00		39,258.47
510-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	39,258.47	0.00		39,258.47
510-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	28,536.48	0.00		28,536.48
510-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	10,721.99	0.00		10,721.99
510-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	28,142.28	0.00		28,142.28
510-300-0000-000-000	CONTRALORIA TECNICA		0.00	678,890.07	0.00		678,890.07
510-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	584,662.81	0.00		584,662.81
510-300-0100-100-000	SUELDOS		0.00	201,929.00	0.00		201,929.00
510-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	201,929.00	0.00		201,929.00
510-300-0100-150-000	SALARIOS		0.00	216,244.05	0.00		216,244.05
510-300-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	216,244.05	0.00		216,244.05
510-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	26,250.81	0.00		26,250.81
510-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	26,250.81	0.00		26,250.81
510-300-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	32,156.70	0.00		32,156.70
510-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	32,156.70	0.00		32,156.70
510-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	67,813.84	0.00		67,813.84
510-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	10,942.04	0.00		10,942.04
510-300-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV.		0.00	3,249.45	0.00		3,249.45
510-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	3,470.96	0.00		3,470.96
510-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	17,530.74	0.00		17,530.74
510-300-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	11,499.84	0.00		11,499.84
510-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	8,949.84	0.00		8,949.84
510-300-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	6,738.69	0.00		6,738.69
510-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	5,432.28	0.00		5,432.28
510-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	7,483.81	0.00		7,483.81
510-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	3,896.76	0.00		3,896.76
510-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	3,587.05	0.00		3,587.05
510-300-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	32,784.60	0.00		32,784.60
510-300-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	32,784.60	0.00		32,784.60
510-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	41,752.63	0.00		41,752.63
510-300-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	32,685.25	0.00		32,685.25
510-300-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT...		0.00	9,067.38	0.00		9,067.38
510-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	7,373.51	0.00		7,373.51
510-300-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	3,148.06	0.00		3,148.06
510-300-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	1,153.08	0.00		1,153.08
510-300-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	1,994.98	0.00		1,994.98
510-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	4,225.45	0.00		4,225.45
510-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	4,225.45	0.00		4,225.45
510-300-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	45,101.12	0.00		45,101.12
510-300-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	45,101.12	0.00		45,101.12
510-300-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	28,536.48	0.00		28,536.48
510-300-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	14,279.64	0.00		14,279.64
510-300-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	2,285.00	0.00		2,285.00
513-000-0000-000-000	GERENCIA DE REC. HUMANOS		0.00	4,462,698.88	13,747.01		4,448,951.87
513-100-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS		0.00	3,826,254.61	13,747.01		3,812,507.60
513-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	3,425,949.61	13,700.01		3,412,249.60
513-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	1,165,385.24	0.00		1,165,385.24
513-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	1,085,890.59	0.00		1,085,890.59
513-100-0100-100-504	SUSTITUCIONES		0.00	79,494.65	0.00		79,494.65
513-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	221,839.36	0.00		221,839.36
513-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	184,199.11	0.00		184,199.11
513-100-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER		0.00	511.72	0.00		511.72
513-100-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	37,128.53	0.00		37,128.53
513-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	160,287.37	0.00		160,287.37
513-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	158,092.68	0.00		158,092.68
513-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	2,194.69	0.00		2,194.69
513-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	182,536.56	0.00		182,536.56
513-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	182,536.56	0.00		182,536.56
513-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	1,240,234.23	0.00		1,240,234.23
513-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	48,778.16	0.00		48,778.16
513-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	46,115.33	0.00		46,115.33
513-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	8,735.45	0.00		8,735.45
513-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	98,764.62	0.00		98,764.62
513-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	77,319.18	0.00		77,319.18
513-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	41,813.16	0.00		41,813.16
513-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	16,882.25	0.00		16,882.25
513-100-0100-400-100	MATERIALES DE TRABAJOS		0.00	871,404.16	0.00		871,404.16
513-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	30,421.92	0.00		30,421.92
513-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	207,134.35	13,700.01		193,434.34
513-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	20,806.09	0.00		20,806.09
513-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	27,580.88	0.00		27,580.88
513-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	11,551.18	0.00		11,551.18
513-100-0100-500-090	APOYO AL DEPORTE		0.00	147,196.20	13,700.01		133,496.19
513-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	248,532.50	0.00		248,532.50
513-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	26,600.00	0.00		26,600.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
513-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	221,932.50	0.00		221,932.50
513-100-0200-000-030	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	182,292.68	0.00		182,292.68
513-100-0200-100-300	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	28,935.55	0.00		28,935.55
513-100-0200-300-000	MATERIALES		0.00	300.86	0.00		300.86
513-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	86,331.63	0.00		86,331.63
513-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	66,724.64	0.00		66,724.64
513-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	102,384.78	47.00		102,337.78
513-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	57,027.62	47.00		56,980.62
513-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	39,374.11	0.00		39,374.11
513-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	1,257.00	47.00		1,210.00
513-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	8,839.34	0.00		8,839.34
513-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	7,557.17	0.00		7,557.17
513-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	45,357.16	0.00		45,357.16
513-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	28,943.48	0.00		28,943.48
513-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	16,413.68	0.00		16,413.68
513-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	90,786.43	0.00		90,786.43
513-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	34,525.67	0.00		34,525.67
513-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	56,260.76	0.00		56,260.76
513-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	28,110.92	0.00		28,110.92
513-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	1,149.84	0.00		1,149.84
513-100-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	27,000.00	0.00		27,000.00
513-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	24,841.11	0.00		24,841.11
513-200-0000-000-000	INTENDENCIA		0.00	636,444.27	0.00		636,444.27
513-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	635,572.85	0.00		635,572.85
513-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	140,373.32	0.00		140,373.32
513-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	140,373.32	0.00		140,373.32
513-200-0100-150-000	SALARIOS		0.00	369,087.67	0.00		369,087.67
513-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	224,922.31	0.00		224,922.31
513-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	11,662.72	0.00		11,662.72
513-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	11,021.44	0.00		11,021.44
513-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		0.00	2,617.32	0.00		2,617.32
513-200-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER		0.00	475.73	0.00		475.73
513-200-0100-150-601	HORAS ESPECIALES		0.00	35,699.76	0.00		35,699.76
513-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	19,851.72	0.00		19,851.72
513-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	18,074.72	0.00		18,074.72
513-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	902.24	0.00		902.24
513-200-0100-150-505	TURNO EXTRA		0.00	37,515.49	0.00		37,515.49
513-200-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	6,344.22	0.00		6,344.22
513-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	47,955.82	0.00		47,955.82
513-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	47,434.57	0.00		47,434.57
513-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	521.25	0.00		521.25
513-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	7,566.12	0.00		7,566.12
513-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	7,566.12	0.00		7,566.12
513-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	47,525.14	0.00		47,525.14
513-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	12,778.35	0.00		12,778.35
513-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	12,788.13	0.00		12,788.13
513-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	5,317.20	0.00		5,317.20
513-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	6,090.30	0.00		6,090.30
513-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	1,664.70	0.00		1,664.70
513-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	5,580.06	0.00		5,580.06
513-200-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	2,186.56	0.00		2,186.56
513-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	1,119.84	0.00		1,119.84
513-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	23,064.78	0.00		23,064.78
513-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	22,325.22	0.00		22,325.22
513-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	739.56	0.00		739.56
513-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	871.42	0.00		871.42
513-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	871.42	0.00		871.42
513-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	871.42	0.00		871.42
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	1,931,304,128.71		1,360,724,007.62	1,360,724,007.62	2,263,697,965.46	2,263,697,965.46
		1,931,304,128.71					



AVANCES DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL PRESUPUESTO 2012

INVERSION TOTAL: 101'483,717.00

FUENTES DE RECURSOS	AVANCE FISICO-FINANCIERO
**APAZU	20'352,601
**PRODDER	27'694,056
**PROME	2'000,000
SUMA	50'046,657
SIMAS	33,365,263
FONDO METROPOLITANO	18,071,797

RELACION DE OBRAS A EJECUTAR:

MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	37'118,498.00
Mantenimiento preventivo a pozos	18,300,000.00
Adquisición de micro medidores	3'600,000.00
Adquisición de tubería PVC, PAD y Piezas especiales, etc.	4'000,000.00
Rehabilitación de camiones para desazolve	3'818.498.00
Sustitución de Redes	7'400,000.00
AGUA POTABLE	53'391,333.00
Reposición de pozo profundo (Fidel Velázquez)	4,452,010.00
Plantas potabilizadoras para la remoción de arsénico	39,289,323.00
SANEAMIENTO	10'973,886.00
Reposición de colectores	10'973,886.00
TOTAL	101'483,717.00