

# Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Coahuila

---



**SIMAS**

sistema municipal de aguas y saneamiento

CUENTA PUBLICA ANUAL 2012



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

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

En cumplimiento del contrato celebrado con el organismo para auditar los estados financieros del SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON., por el ejercicio 2012, para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

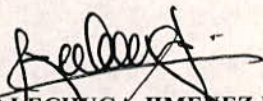
**Dictamen sobre la revisión del informe de la cuenta pública del ejercicio 2012**

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON., al 31 de diciembre del 2012 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 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., 20 de marzo de 2013

  
**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

**DIPUTADO PROF. ELISEO MENDOZA BERRUETO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**  
**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA**

**DIPUTADO VICTOR MANUEL ZAMORA RODRIGUEZ**  
**COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA**  
**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 TORREON, por el ejercicio 2012 para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

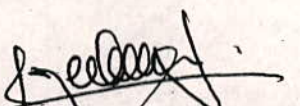
**Dictamen sobre la revisión del informe de la cuenta pública del ejercicio 2012**

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, al 31 de diciembre del 2012 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 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., 20 de marzo de 2013

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



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

Torreón Coah. A 20 de Marzo 2013

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 31 de diciembre del 2012. Mi estudio y evaluación fueron hechos de acuerdo con las normas y procedimientos de auditoría 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 pérdidas 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, está sujeta al riesgo de que los procedimientos puedan llegar a ser inadecuados, debido a cambios en las circunstancias, a que el grado de cumplimiento de las técnicas puedan deteriorarse.

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



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

**CAJA (FONDOS FIJOS).**

Se cuenta con un total de 17 fondos fijos de los cuales se hizo una revisión selectiva y en las cajas de Gerencia, Comercial e Informática los saldos del auxiliar de caja y el resguardo son diferentes:

Caja Gerencia.- Aparece importe del auxiliar por \$4,227.70 y el resguardo del C.P. Alfredo Ortega es por \$4,000.00

Caja Comercial.- Aparece importe del auxiliar con fecha del 04 de marzo es por \$6,000.00 y el resguardo de Guadalupe Gabriela López Moreno es por \$3,000.00, en auxiliar con fecha del 05 de marzo aparece con importe de \$3,000.00

Caja Informática.- Aparece importe en auxiliar con fecha del 04 de marzo por \$(1,000.00) y en auxiliar con fecha del 05 de marzo aparece importe de \$2,000.00

**BANCOS.**

Banco Mercantil del Norte Cta. 185-03251-5

Cheques en tránsito pendientes de cancelar:

Fecha	No. Cheque	Importe	Nombre
13/11/06	31242	\$ 14,612.80	Lic. Rodolfo Guerra Álvarez
28/06/07	33738	150,000.00	Sria. Finan. Gob. Edo. Coah.
02/06/10	43377	4,020.00	Alma Rosa Castañeda Hernández

**TERRENOS**

Faltan escrituras de terrenos que fueron donados por el municipio y por el estado

**ACTIVOS FIJOS**

Falta integración

**REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS**

Falta la integración por \$403,681.476.16

**PROVISIONES POR PAGAR**

Aparece la cuenta de Provisión Pensiones e Indemnizaciones.- aparece en balanza con importe de \$18'393,428.26 y en el estudio actuarial aparece \$58'765,354.00 y no se ha aplicado al balance general porque la diferencia es demasiada y se tendría un remanente negativo.

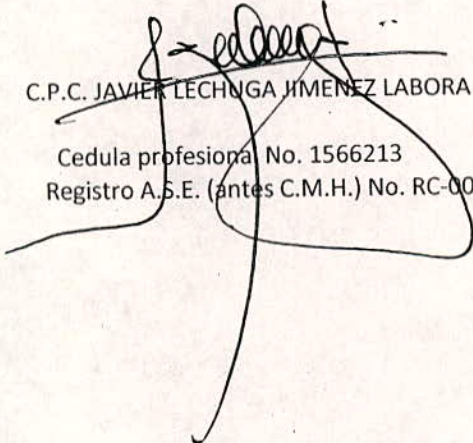


**LECHUGA ASESORES, S.C.**  
Contadores Públicos

**CUENTAS CONGELADAS USUARIOS**

Los usuarios tienen más de medio año sin movimientos, personal de un despacho externo visito los domicilios de los usuarios y estaban deshabitados, al 31 de diciembre de 2012 su saldo fue de: \$121'314,873. Con fecha 01 de diciembre de 2010 propone el Sr. Jesús Campos al consejo directivo congelar administrativamente la cartera vencida para que no se incremente.

TORREON COAHUILA 20 DE MARZO DEL 2013



C.P.C. JAVIER LECHUGA JIMENEZ LABORA

Cedula profesional No. 1566213


Registro A.S.E. (antes C.M.H.) No. RC-0075

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


**Balance General al 31 de Diciembre de 2012**

**\* \* ACTIVO \* \***

	INVERSION	REVALUACION	DEPRECIACION	NETO
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>				
CAJA CHICA				47
EFFECTIVO EN BANCOS				3,025
INVERSIONES EN EFFECTIVO				51
FIDEICOMISOS				2,442
DEUDORES DIVERSOS				2,664
ALMACEN				8,942
DEPOSITOS EN GARANTIA				5
IVA ACREDITABLE POR PAGAR				23,721
IVA A FAVOR EN TRAMITE DE DEVOL				1,172
CREDITO AL SALARIO				1
<b>SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>42,070</b>
<b><u>ACTIVO FIJO</u></b>				
TERRENOS	54,649	32,751		87,400
HERRAMIENTAS	8,197		7,652	544
EDIFICIOS	22,898	51,856	14,313	60,441
EQ. BOMBEO Y REDES AGUA POTABLE	430,072	163,048	82,376	510,744
EQUIPO DE OFICINA	6,617		4,053	2,565
EQUIPO DE COMUNICACION	2,736		2,607	129
EQUIPO DE TRANSPORTE	21,619	2,149	18,698	5,070
EQUIPO DE COMPUTO	13,331		11,756	1,575
REDES DE ALCANTARILLADO	396,546	153,877	99,794	450,629
MEJORAS EN BIENES ARREND.	42		32	9
MEDIDORES DOMICILIARIOS	40,918		9,291	31,627
MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	2,548		1,066	1,482
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	291,737		56,007	235,730
ACTIVO FIJO EN PROCESO DE INSTALACION	535			535
O. EN PROCESO AGUA POTABLE	98,751			98,751
O. EN PROCESO ALCANTARILLADO	10,097			10,097
O. EN PROCESO SANEAMIENTO	47,453			47,453
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>1,448,745</b>	<b>403,681</b>	<b>307,645</b>	<b>1,544,781</b>
<b><u>ACTIVO DIFERIDO</u></b>				
PRIMAS DE SEGUROS POR DEVENGAR				472
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES				121,315
<b>SUMA ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>121,787</b>
<b>SUMA TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>1,708,638</b>

  
 ING. MARIO CEPEDA VILLARREAL  
 CONTRALOR GENERAL

  
 Sr. JESUS CAMPOS VILLEGAS  
 GERENTE GENERAL.

  
 CP FRANCISCO GAMBOA DUEÑEZ  
 GERENTE FINANCIERO

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

**Balance General al 31 de Diciembre de 2012**

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

**PASIVO CIRCULANTE**

PROVEEDORES	113,665
ACREEDORES DIVERSOS	50,310
RETENCIONES DE EMPL. Y OPS	2,863
RETENCIONES DE IMPTOS Y DERECHOS	10,850
IVA POR PAGAR	796
PROVISIONES POR PAGAR	23,986
CREDITO FACTORAJE	25,811
<b>SUMA DEL CIRCULANTE</b>	<b>228,281</b>

**PASIVO FIJO**

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

**PASIVO CONTINGENTE**

PENSIONES E INDEMNIZACIONES	22,185
<b>SUMA DEL PASIVO CONTINGENTE</b>	<b>22,185</b>
<b>SUMA TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>381,098</b>


**PATRIMONIO**

PATRIMONIO	841,302
CUENTAS INCOBRABLES	121,315
SUPERAVIT POR REVALUACION	403,681
GENERACION INTERNA DE CAJA	-38,759
<b>SUMA PATRIMONIO</b>	<b>1,327,540</b>

**SUMA PASIVO Y PATRIMONIO**

**1,708,638**

  
\_\_\_\_\_  
ING. MARIO CEPEDA VILLARREAL  
CONTRALOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
Sr. JESUS CAMPOS VILLEGAS  
GERENTE GENERAL.

  
\_\_\_\_\_  
CP FRANCISCO GAMBOA DUEÑEZ  
GERENTE FINANCIERO





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

**GERENCIAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS**

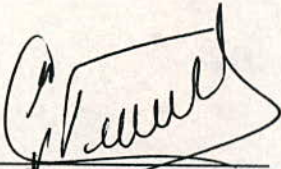
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE DICIEMBRE 2012**

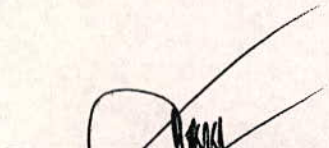
**\*\*CUENTAS DE ORDEN\*\***

DOCUMENTOS POR COBRAR	6,056
CUENTAS POR COBRAR	316,417
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	121,315
LINEA DE CREDITO PLANT. TRATADORA	15,443
OBRAS ENTREGADAS FRACCIONADORES	43,096
COSTO PENSIONES E INDEMINIZACIONES	50,667
	<b>552,994</b>

IVA POR PAGAR EJERCICIO ACT.	1,914
IVA POR PAGAR EJERCICIO ANTERIORES	8,359
IVA CUENTAS CONGELADAS	4,715
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIO ACT.	25,305
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIOS ANTERIORES	286,895
INGRESOS POR REALIZAR CTAS CONGELADAS	116,600
CREDITO CONTINGENTE PLANT. TRATADORA	15,443
INGRESOS POR REALIZAR CONEXIONE OBRAS FRACC	43,096
PROVISION SOBRE PENSIONES E INDEMNIZACIONES	50,667
	<b>552,994</b>



ING MARIO CEPEDA VILLARREAL  
CONTRALOR GENERAL


  
SR. JESUS CAMPOS VILLEGAS  
GERENTE GENERAL  
C.P. FRANCISCO GAMBOA DUEÑEZ  
GERENTE FINANCIERO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON**  
**Gerencias de Contabilidad y Financiera**

**ESTADO DE RESULTADOS**

Por el periodo del 1 al 31 de Diciembre del 2012 y Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

	MES ACTUAL	%	ACUMULADO	%
<b>* INGRESOS *</b>				
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	22,272	27.13%	258,674	50.74%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	8,357	10.18%	102,091	20.02%
SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,733	5.77%	59,673	11.70%
PARCIALIDADES DE SERVICIO	0	0.00%	10	0.00%
MULTAS Y VERIFICACIONES	139	0.17%	1,781	0.35%
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	127	0.15%	1,195	0.23%
VENTA DE AGUA TRATADA	371	0.45%	4,527	0.89%
CONEXIONES	327	0.40%	3,547	0.70%
RECARGOS	400	0.49%	4,559	0.89%
RECONEXIONES	37	0.04%	547	0.11%
DIVERSOS	7,331	8.93%	15,607	3.06%
FINANCIEROS	13	0.02%	143	0.03%
APOYO PLANTAS TRATADORA	0	0.00%	13,252	2.60%
CONVENIO PRODDER	5,748	7.01%	12,039	2.35%
PROGRAMA PRAFEM CFE	32,203	39.24%	32,203	6.31%
<b>SUMA INGRESOS</b>	<b>82,058</b>	<b>60.76%</b>	<b>509,848</b>	<b>93.68%</b>
<b>* EGRESOS *</b>				
GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS	22,150	26.99%	285,606	56.02%
GERENCIA DE SANEAMIENTO	4,123	5.02%	16,453	3.23%
GERENCIA GENERAL	2,906	3.54%	16,134	3.16%
GERENCIA FINANCIERA	1,578	1.92%	11,681	2.29%
GERENCIA DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION	4,672	5.69%	63,298	12.42%
GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,983	2.42%	18,676	3.66%
GERENCIA DE INFORMATICA	257	0.31%	3,728	0.73%
JEFATURA DE PLANEACION Y DESARROLLO	203	0.25%	3,086	0.61%
CONTRALORIA	910	1.11%	11,933	2.34%
GERENCIA DE REC. HUMANO	703	0.86%	8,507	1.67%
CONTRAPRESTACION PLANTA TRATADORA	3,748	4.57%	45,473	8.92%
CONTRAPRESTACION CLARIFICADORA	262	0.32%	2,872	0.56%
GASTOS POR DERECHO DE EXTRACCION	2,101	2.56%	26,679	5.23%
<b>SUMA EGRESOS</b>	<b>45,596</b>	<b>55.56%</b>	<b>514,126</b>	<b>100.84%</b>
<b>REMANENTE PARA INVERSION</b>	<b>36,462</b>	<b>44.43%</b>	<b>-4,278</b>	<b>-0.84%</b>
<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>2,870</b>	<b>3.50%</b>	<b>34,481</b>	<b>6.76%</b>
<b>REMANENTE DESPUES DE DEPRECIACION</b>	<b>33,592</b>	<b>40.94%</b>	<b>-38,759</b>	<b>-7.60%</b>

  
 ING. MARIO CEPEDA VILLARREAL  
 CONTRALOR GENERAL

  
 C.P. JESUS CAMPOS VILLEGAS  
 GERENTE GENERAL.

  
 C.P. FRANCISCO GAMBOA DUEÑEZ  
 GERENTE FINANCIERO

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

**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO  
RELATIVO AL MES DE DICIEMBRE DE 2012**

**VARIACIONES**

**COMPARATIVOS**

	COMPARATIVOS		VARIACIONES				
	REAL CONTABLE 2012	%	REAL CONTABLE 2011	PRESUPUESTO 2012	VS AÑO ANTERIOR	%	VS PRESUPUESTO

**INGRESOS:**

POR SER. DE AGUA Y DRENAJE	360,775	70.8	365,502	406,989	-4,727	-1.29	-46,214	-11.36
POR SANEAMIENTO	59,673	11.7	61,215	58,900	-1,542	-2.52	773	1.31
SERVICIOS DIVERSOS	24,260	4.8	19,365	18,224	4,896	25.28	6,036	33.12
POR SANCIONES Y VERIFICACION	1,781	0.3	1,435	1,670	346	24.13	111	6.65
PROD.P/NTA DE AGUA CLARIFICADA	1,195	0.2	1,403	851	-208	-14.85	344	40.40
PROD.P/NTA DE AGUA TRATADA	4,527	0.9	3,721	6,708	807	21.68	-2,181	-32.51
FINANCIEROS	143	0.0	175	119	-33	-18.68	24	19.89
APOYO A PLANTAS TRATADORAS	13,252	2.6	5,031	20,000	8,221	163.41	-6,748	-33.74
CONVENIO PRODER	12,039	2.4	45,483	851	-33,444	-73.53	11,188	0.00
PROGRAMA PRAFEM CFE	32,203	6.3	0	0	32,203	0.00	32,203	N/A
<b>SUMA INGRESOS</b>	<b>509,848</b>	<b>100</b>	<b>503,330</b>	<b>514,312</b>	<b>6,517</b>	<b>1.29</b>	<b>-4,464</b>	<b>-0.87</b>

**EGRESOS:**

<b>SERVICIOS PERSONALES</b>								
SUELDOS	52,252	10.2	49,731	50,387	2,521	5.07	1,865	3.70
SALARIOS	59,284	11.5	59,596	48,892	-312	-0.52	10,392	21.26
FONDO DE AHORRO	10,943	2.1	10,221	10,205	722	7.07	738	7.23
PREVISION SOCIAL	41,374	8.0	36,565	40,426	4,809	13.15	949	2.35
GRATIFICACIÓN ANUAL	17,539	3.4	16,848	18,916	691	4.10	-1,376	-7.28
HONORARIOS	8,954	1.7	9,335	9,432	-381	-4.08	-478	-5.07
GASTOS VARIOS	28,451	5.5	25,131	24,308	3,319	13.21	4,142	17.04
<b>SUMA EGRESOS</b>	<b>218,797</b>	<b>43</b>	<b>207,427</b>	<b>202,565</b>	<b>11,370</b>	<b>5.48</b>	<b>16,232</b>	<b>8.01</b>

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

	29,414	5.7	30,453	26,587	-1,039	-3.41	2,827	10.63
--	--------	-----	--------	--------	--------	-------	-------	-------

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

## COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO RELATIVO AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

	COMPARATIVOS			VARIACIONES				
	REAL CONTABLE 2012	%	REAL CONTABLE 2011	PRESUPUESTO 2012	VS AÑO ANTERIOR	%	VS PRESUPUESTO	%
<b>SERVICIOS GENERALES</b>								
GASTOS DE OFICINA	10,424	2.0	10,847	8,256	-423	-3.90	2,168	26.26
PUBLICIDAD	6,737	1.3	3,407	1,861	3,329	0.98	4,876	2.62
GASTOS DERECHO EXTRACCION	26,678	5.2	25,588	26,160	1,090	4.26	518	1.98
GASTOS FINANCIAMIENTO P.T Y CLA	48,345	9.4	47,407	50,960	938	1.98	-2,616	-5.13
IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS	4,729	0.9	11,048	2,961	-6,320	-57.20	1,768	59.69
	<b>96,913</b>	<b>19</b>	<b>98,297</b>	<b>90,198</b>	<b>-1,384</b>	<b>-1.41</b>	<b>6,715</b>	<b>7.44</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>								
ENERGIA ELECTRICA	132,048	25.7	118,615	123,589	13,433	11.32	8,458	6.84
MTTO. EQ. DE BOMBEO	9,391	1.8	10,773	11,341	-1,382	-12.83	-1,950	-17.20
REPOSICION DE PAVIMENTO	2,708	0.5	3,122	3,749	-414	-13.27	-1,041	-27.77
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	22,304	4.3	17,922	18,146	4,381	24.45	4,158	22.91
	<b>166,451</b>	<b>32</b>	<b>150,432</b>	<b>156,824</b>	<b>16,018</b>	<b>10.65</b>	<b>9,625</b>	<b>6.14</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2,550</b>	<b>0.5</b>	<b>2,600</b>	<b>1,130</b>	<b>-50</b>	<b>-1.93</b>	<b>1,420</b>	<b>125.61</b>
<b>SUMA DE EGRESOS:</b>	<b>514,126</b>	<b>100</b>	<b>489,209</b>	<b>477,306</b>	<b>24,916</b>	<b>5.09</b>	<b>36,820</b>	<b>7.71</b>
<b>REMANENTE PARA INVERSION</b>	<b>-4,278</b>		<b>14,121</b>	<b>37,006</b>	<b>-18,399</b>	<b>-130.30</b>	<b>-41,285</b>	<b>-111.56</b>

\* 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 COMPROMIDIDO**  
**DEL 1° DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.-**

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2do. SEMESTRE 2012	ACUMULADO DE ENE A DIC 2012	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-DIC 2012	VARIACION	%
<b>ORIGEN DE RECURSOS</b>											
<b>INGRESOS PROPIOS</b>											
SERVICIO DE AGUA POTABLE	23,300,100.68	22,944,985.72	20,911,483.11	22,548,347.09	19,375,816.44	22,272,083.14	131,353,816.18	258,674,010.28	306,008,000.00	-47,333,989.72	-18.30%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	9,421,952.62	9,226,302.96	8,297,903.09	8,627,274.22	7,817,003.90	8,357,282.67	51,747,719.46	102,090,863.10	100,981,000.00	1,109,863.10	1.09%
PARCIALIDADES	400.00	169.52	46.00	309.55	4,310.34	0.00	5,235.41	10,241.81	0.00	10,241.81	100.00%
SERVICIO DE SANEAMIENTO	5,608,919.91	5,607,574.36	5,122,949.93	4,957,010.92	4,581,760.36	4,733,366.85	30,611,582.33	59,673,067.03	58,900,000.00	773,067.03	1.30%
MULTAS Y VERIFICACIONES	227,592.35	141,782.75	105,255.95	155,923.53	91,764.04	138,719.86	861,038.48	1,781,106.70	1,670,000.00	111,106.70	6.24%
VENTA DE AGUA TRATADA	348,556.10	159,879.10	598,592.70	539,247.00	429,513.70	371,311.19	2,447,099.79	4,527,423.58	6,708,000.00	-2,180,576.42	-48.16%
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	112,068.00	142,644.00	89,316.00	123,768.00	104,226.00	126,650.48	698,672.48	1,194,828.48	851,000.00	343,828.48	28.78%
CONEXIONES	281,125.94	297,239.15	245,132.54	532,699.23	269,615.14	327,427.64	1,933,239.64	3,547,110.94	3,139,000.00	408,110.94	11.51%
RECARGOS	395,236.83	418,619.80	393,183.81	445,771.72	390,851.89	399,949.17	2,443,613.22	4,558,665.75	4,953,000.00	-394,334.25	-8.65%
RECONEXIONES	88,096.14	49,890.44	38,336.03	44,014.70	34,536.96	36,629.01	271,443.28	547,422.63	4,953,000.00	-4,405,577.37	-804.79%
DIVERSOS	348,150.12	314,466.71	526,866.43	1,771,293.36	831,784.45	7,331,226.10	11,123,797.17	15,606,938.09	532,000.00	15,074,938.09	96.59%
PRODUCTOS FINANCIEROS	9,547.63	9,897.98	23,493.45	12,953.77	12,187.72	12,862.05	80,742.60	142,664.92	119,000.00	23,664.92	16.59%
APOYO A PLANTAS TRATADORAS	0.00	0.00	1,839,116.00	4,451,977.00	0.00	5,748,317.00	12,039,410.00	12,039,410.00	20,000,000.00	-7,960,590.00	-66.12%
CONVENIO PRODDER	5,357,581.97	2,407,836.75	1,421,753.74	3,414,752.68	0.00	0.00	12,601,925.14	13,252,176.53	26,063,000.00	-12,810,823.47	-96.67%
PROGRAMA PRAFEM CFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,202,596.55	32,202,596.55	32,202,596.55	0.00	32,202,596.55	100.00%
<b>TOTAL INGRESO PROPIOS</b>	<b>45,459,338.29</b>	<b>41,721,229.24</b>	<b>39,613,428.78</b>	<b>47,625,342.77</b>	<b>33,944,370.94</b>	<b>82,058,221.71</b>	<b>290,421,931.73</b>	<b>509,848,526.39</b>	<b>534,877,000.00</b>	<b>-25,028,473.61</b>	<b>-4.68%</b>

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2do. SEMESTRE 2012	ACUMULADO DE ENE A DIC 2012	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-DIC 2012	VARIACION	%
<b>DISMINUCIONES AL ACTIVO</b>											
DEUDORES DIVERSOS	608,040.73	304,254.98	269,373.83		548,072.13	9,201,400.67	9,749,472.80	16,265,749.60			
ALMACEN	369,666.06				788,436.77	1,906,112.76	3,877,219.07	7,303,717.64			
MERCANCIAS EN TRANSITO	448,532.25	855,092.20		485,761.06		2,974,108.59	4,743,494.10	8,690,248.81			
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	137.06	3,604,557.97	3,611,034.82			231,505.98	7,447,198.77	8,905,958.02			
EQ. DE COMUNICACIÓN							137.06	137.06			
REVALUACION ACT. FIJOS							0.00	2,045.68			
OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUC AGUA	4,647,359.18						4,647,359.18	4,647,359.18			
OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUC ALCANTARILLADO							0.00	1,059,548.06			
OBRAS PROCESO DE SANEAMIENTO							0.00	16,150,000.00			
SUBSIDIO AL EMPLEO		3,971.15		1,876.92		1,319.41	7,167.48	8,144.44			

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAHUILA**  
**ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PRIMER SEMESTRE COMPRENDIDO**  
**DEL 1° DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.-**

%  
VARIACION  
ACUMULADO  
ENE-DIC 2012

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2do. SEMESTRE 2012	ACUMULADO DE ENE A DIC 2012	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-DIC 2012
CARGOS DIFERIDOS	224,020.41	111,112.08					335,132.49	1,231,214.13	
<b>SUMA DISMINUCION ACTIVO</b>	<b>6,298,755.69</b>	<b>4,878,988.38</b>	<b>3,880,408.65</b>	<b>467,637.98</b>	<b>1,336,508.90</b>	<b>14,314,547.41</b>	<b>31,176,847.01</b>	<b>64,633,788.68</b>	<b>0.00</b>

<b>AUMENTO AL PASIVO</b>									
PROVEEDORES			4,788,825.30		7,714,755.62	532,767.00	13,036,347.92	36,622,265.71	
ACREEDORES DIVERSOS	2,822,123.63		3,816,355.22		2,434,312.02		9,072,790.87	39,446,171.77	
RETENCIONES A EMPLEADOS		1,947,273.40		1,911,393.51	38,565.29		3,897,232.20	7,859,131.89	
RETENCION DE IMPUESTOS Y DERECHOS				5,420,079.60	1,132,474.00	2,633,167.46	9,185,721.06	12,169,430.06	
IVA POR PAGAR			39,235.52			796,368.33	835,603.85	7,612,519.47	
PROVISIONES POR PAGAR	1,435,218.64	3,281,269.29	1,720,476.80	262,692.75	3,794,871.13		10,494,528.61	26,184,508.07	
CUENTAS CONGELADAS	5,546,450.16	5,233,123.13	3,867,958.25	4,512,397.08	4,737,480.26	2,073,588.11	25,970,996.99	67,095,037.11	
FACTORAJE		1,307,976.01				1,024,904.62	2,332,880.63	23,077,413.55	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,170,206.00					2,170,206.00	2,791,957.37	
<b>SUMA AUMENTO AL PASIVO</b>	<b>9,803,792.43</b>	<b>13,939,847.83</b>	<b>14,232,851.09</b>	<b>12,106,562.94</b>	<b>19,852,458.32</b>	<b>7,060,795.52</b>	<b>76,996,308.13</b>	<b>222,858,435.00</b>	<b>0.00</b>

<b>TOTAL DE OTROS INGRESOS</b>	<b>61,561,886.41</b>	<b>60,540,065.45</b>	<b>57,726,688.52</b>	<b>60,199,543.69</b>	<b>55,133,338.16</b>	<b>103,433,564.64</b>	<b>398,595,086.87</b>	<b>797,340,750.07</b>	<b>534,877,000.00</b>
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

APORTACION PROME							0.00	0.00	4,500,000.00
APORTACION APAZU							0.00	-9,650,310.79	28,895,000.00
FONDO METROPOLITANO							0.00	0.00	19,843,000.00
<b>SUMA DE APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,650,310.79</b>	<b>53,238,000.00</b>

<b>SUMA DE ORIGEN</b>	<b>61,561,886.41</b>	<b>60,540,065.45</b>	<b>57,726,688.52</b>	<b>60,199,543.69</b>	<b>55,133,338.16</b>	<b>103,433,564.64</b>	<b>398,595,086.87</b>	<b>787,690,439.28</b>	<b>588,115,000.00</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>6,112,647.70</b>	<b>6,891,174.54</b>	<b>6,970,705.87</b>	<b>5,046,163.98</b>	<b>11,176,935.80</b>	<b>9,475,653.36</b>	<b>6,112,647.70</b>	<b>33,626,875.88</b>	
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--

<b>SUMA DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALOR</b>	<b>67,674,534.11</b>	<b>67,431,239.99</b>	<b>64,697,394.39</b>	<b>65,245,707.87</b>	<b>66,310,273.95</b>	<b>112,909,218.00</b>	<b>404,707,734.57</b>	<b>821,317,315.16</b>	<b>588,115,000.00</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**APLICACION DE RECURSOS**

• SERVICIOS PERSONALES

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAHUILA**  
**ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PRIMER SEMESTRE COMPENDIDO**  
**DEL 1° DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.-**

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2do. SEMESTRE 2012	ACUMULADO DE ENE A DIC 2012	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-DIC 2012	VARIACION	%
SUELDOS GRAVADOS	4,306,993.07	4,281,915.38	4,157,975.23	4,266,014.35	4,200,091.58	4,318,670.77	25,531,660.38	50,408,151.77	48,033,329.56	2,374,822.21	4.71%
TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAVADO	245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.40	69,223.96	56,020.09	13,203.87	19.07%
TIEMPO EXTRAORDINARIO EXENTO	245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.40	46,089.72	39,712.82	6,376.90	13.84%
OTRAS PERCEPCIONES EMPL GRAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,535.40	-20,535.40	-100.00%
DESCANSOS TRABAJADOS EMPL	10,025.15	12,438.95	13,314.00	16,797.90	16,626.15	10,092.22	79,294.37	100,137.85	424,945.52	-324,807.67	-324.36%
SUSTITUCIONES EMPL	131,302.19	125,710.72	75,343.34	100,159.05	76,192.49	97,453.12	606,160.91	1,356,713.93	1,489,979.27	-132,265.34	-9.75%
DIA FESTIVO EMPL	0.00	0.00	0.00	19,731.58	20,266.63	8,036.03	48,034.24	74,295.68	63,451.74	10,843.94	14.60%
COMPENSACIONES EMPL	6,660.00	8,305.00	67,214.61	11,304.00	11,707.00	10,741.63	115,932.24	192,987.59	259,973.37	-66,985.78	-34.71%
SALARIOS GRAVADOS	3,042,343.26	3,684,430.54	3,037,625.69	3,716,407.00	3,032,599.64	3,050,509.03	19,563,915.16	38,621,706.52	37,011,614.16	1,610,092.36	4.17%
TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAVADO	156,885.75	191,526.97	227,660.21	288,770.32	197,031.77	118,374.66	1,180,449.68	2,825,438.20	2,910,467.74	-85,029.54	-3.01%
TIEMPO EXTRAORDINARIO EXENTO	140,576.19	184,273.33	216,943.35	277,653.27	191,369.43	116,710.34	1,127,545.91	2,680,828.53	2,591,183.13	89,645.40	3.34%
PRIMA DOMINICAL GRAVDA	3,940.66	3,601.84	3,234.09	3,814.83	2,725.14	1,694.35	19,010.91	36,290.35	30,879.57	5,410.78	14.91%
PRIMA DOMINICAL EXENTA	22,011.95	25,897.48	23,350.45	26,544.89	21,568.12	19,524.39	138,897.28	274,276.18	269,567.16	4,709.02	1.72%
OTROS PERCEPCIONES OPERARIOS GRAV	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.12	0.00	2,987.12	77,620.94	219,487.56	-141,876.62	-182.78%
HORAS ESPECIALES OPERARIOS	353,669.49	526,814.89	903,305.60	891,621.75	467,449.77	291,813.06	3,434,674.56	8,934,291.75	0.00	8,934,291.75	100.00%
DIFERENCIA DE SALARIO OPERARIOS	87,359.21	163,597.17	310,717.35	292,299.07	153,768.30	75,207.31	1,082,948.41	2,401,176.34	2,529,090.42	-127,914.08	-5.33%
DESCANSOS TRABAJADOS OPERARIOS	74,522.88	96,892.10	107,473.18	121,284.58	89,052.42	50,490.21	539,715.37	1,373,082.23	1,571,605.42	-198,523.19	-14.46%
SUSTITUCIONES OPERARIOS	46,277.03	51,266.18	33,752.20	46,705.87	29,965.83	29,739.02	237,706.13	468,521.47	478,787.44	-10,265.97	-2.19%
TURNO EXTRA OPERARIOS	28,058.51	41,230.17	30,623.33	31,487.43	30,882.12	31,811.47	194,093.03	413,116.18	465,023.03	-51,906.85	-12.56%
DIA FESTIVO OPERARIOS	0.00	0.00	59,197.02	72,806.87	120,004.08	208,178.94	460,186.91	949,648.03	802,561.78	147,086.25	15.49%
COMPENSACIONES OPERARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.50	11,374.85	-7,767.35	-215.31%
GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,982.20	221,982.20	224,280.40	0.00	224,280.40	100.00%
<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>8,411,116.14</b>	<b>9,397,900.72</b>	<b>9,267,929.66</b>	<b>10,183,402.76</b>	<b>8,667,176.17</b>	<b>8,662,675.81</b>	<b>54,590,203.25</b>	<b>111,536,002.76</b>	<b>99,278,600.00</b>	<b>12,257,402.76</b>	<b>12.35%</b>
<b>TOTAL FONDO DE AHORRO</b>	<b>907,927.07</b>	<b>993,698.34</b>	<b>882,803.69</b>	<b>988,964.20</b>	<b>870,068.10</b>	<b>905,121.67</b>	<b>5,548,583.07</b>	<b>10,943,325.75</b>	<b>10,205,393.25</b>	<b>737,932.50</b>	<b>7.23%</b>
<b>TOTAL GRATIFICACION ANUAL</b>	<b>1,626,472.03</b>	<b>1,578,306.18</b>	<b>1,567,478.15</b>	<b>1,681,105.47</b>	<b>1,714,123.15</b>	<b>-189,138.67</b>	<b>7,998,346.31</b>	<b>17,539,237.88</b>	<b>18,915,708.00</b>	<b>-1,376,470.12</b>	<b>-7.28%</b>
PRIMA VACACIONES GRAVADAS	356,291.10	186,220.70	185,816.25	189,022.21	162,770.10	165,169.10	1,245,289.46	3,611,664.64	4,069,280.32	-457,615.68	-12.67%
VACACIONES LABORADAS GRAVADAS	526,671.17	319,543.24	175,183.53	329,719.93	307,355.89	196,086.89	1,854,560.65	4,591,570.91	4,872,593.68	-281,022.77	-6.12%
PRIMA VACACIONES EXENTAS	60,424.46	35,105.96	34,181.89	31,079.99	27,182.14	18,361.45	206,335.89	606,072.21	809,687.99	-203,615.78	-33.60%

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAHUILA**  
**ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PRIMER SEMESTRE COMPRENDIDO**  
**DEL 1° DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.-**

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2do. SEMESTRE 2012	ACUMULADO DE EN E A DIC 2012	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-DIC 2012	VARIACION	%
CUOTAS SEGURO SOCIAL	875,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	415,588.00	4,790,588.00	10,501,677.85	-461,089.85	-4.59%	
INFONAVIT	619,400.00	619,400.00	619,400.00	619,400.00	619,400.00	-51,959.57	3,045,000.43	7,432,805.70	-671,405.27	-9.93%	
FONDO DE RETIRO(AFORES)	643,000.00	643,000.00	643,000.00	643,000.00	643,000.00	1,239,074.52	4,454,074.52	7,713,031.97	599,042.55	7.21%	
INCAPACIDADES	108,227.52	167,113.13	129,900.44	135,279.05	88,747.30	82,486.26	711,753.70	271,629.18	933,833.91	77.47%	
PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	12,801.60	0.00	12,801.60	0.00	25,603.20	43,600.68	-17,997.48	-70.29%	
CAPACITACION A PERSONAL	0.00	471.81	22,375.86	0.00	5,990.00	204,081.02	232,918.69	6,275.14	251,643.55	97.57%	
EVENTOS ESPECIALES	22,339.19	46,000.00	0.00	86,963.04	97,365.00	16,719.00	269,386.23	46,404.36	222,981.87	82.77%	
MATERIALES DE TRABAJOS	64,869.00	0.00	1,470.00	117,360.70	13,345.00	1,039,095.00	1,236,139.70	1,508,516.71	608,132.67	28.73%	
ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	688,397.01	2,000,897.01	3,150,000.00	425,897.01	11.91%	
<b>TOTAL PREVISION SOCIAL</b>	<b>3,538,722.44</b>	<b>3,154,354.64</b>	<b>2,961,629.57</b>	<b>3,289,324.92</b>	<b>3,115,457.03</b>	<b>4,013,058.68</b>	<b>20,072,547.48</b>	<b>40,425,503.68</b>	<b>948,784.73</b>	<b>2.35%</b>	
<b>INDEMNIZACIONES GRAVADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,957.59</b>	<b>-165,957.59</b>	<b>0.00%</b>	
<b>INDEMNIZACIONES EXENTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>323,759.80</b>	<b>111,000.00</b>	<b>272,157.60</b>	<b>0.00</b>	<b>806,917.40</b>	<b>540,704.16</b>	<b>288,650.84</b>	<b>34.80%</b>	
<b>JUBILACIONES EXENTAS</b>	<b>1,161,134.25</b>	<b>1,062,036.85</b>	<b>1,154,388.28</b>	<b>1,591,884.47</b>	<b>1,150,203.22</b>	<b>1,324,941.77</b>	<b>7,444,588.84</b>	<b>14,173,086.81</b>	<b>2,725,572.99</b>	<b>19.23%</b>	
<b>PRIMA DE ANTIGUEDAD</b>	<b>36,865.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,612.16</b>	<b>0.00</b>	<b>69,478.08</b>	<b>357,618.26</b>	<b>292,326.18</b>	<b>44.98%</b>	
<b>PREMIO PUNTUALIDAD</b>	<b>199,950.32</b>	<b>199,950.32</b>	<b>199,950.32</b>	<b>199,950.32</b>	<b>206,857.64</b>	<b>595,462.22</b>	<b>1,602,121.14</b>	<b>2,399,403.82</b>	<b>425,833.50</b>	<b>15.07%</b>	
<b>VALES DE DESPENSA</b>	<b>283,911.54</b>	<b>305,359.59</b>	<b>277,806.78</b>	<b>296,177.57</b>	<b>289,437.00</b>	<b>295,546.15</b>	<b>1,748,238.63</b>	<b>3,774,237.95</b>	<b>-258,449.69</b>	<b>-7.35%</b>	
<b>GASTOS SINDICALES</b>	<b>164,498.15</b>	<b>159,101.55</b>	<b>233,187.75</b>	<b>114,763.45</b>	<b>189,258.95</b>	<b>178,896.20</b>	<b>1,039,706.05</b>	<b>2,094,015.13</b>	<b>-150,339.89</b>	<b>-7.18%</b>	
<b>PENSIONES Y RETIROS</b>	<b>208,000.00</b>	<b>208,000.00</b>	<b>208,000.00</b>	<b>208,000.00</b>	<b>208,000.00</b>	<b>208,000.00</b>	<b>1,248,000.00</b>	<b>2,721,600.00</b>	<b>-225,600.00</b>	<b>-9.04%</b>	
<b>ATENCION A FUNCIONARIOS</b>	<b>4,377.15</b>	<b>6,095.53</b>	<b>4,567.89</b>	<b>10,198.24</b>	<b>25,761.06</b>	<b>13,829.33</b>	<b>64,829.20</b>	<b>111,415.32</b>	<b>17,310.72</b>	<b>13.45%</b>	
<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>0.00</b>	<b>21,035.10</b>	<b>2,375.56</b>	<b>20,346.51</b>	<b>22,902.45</b>	<b>9,598.64</b>	<b>76,258.26</b>	<b>118,637.10</b>	<b>50,669.15</b>	<b>29.93%</b>	
<b>BOTIQUIN</b>	<b>0.00</b>	<b>11,186.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,186.82</b>	<b>0.00</b>	<b>11,186.82</b>	<b>100.00%</b>	
<b>APOYO AL DEPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>161,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,767.50</b>	<b>12,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,697.50</b>	<b>426,727.80</b>	<b>-86,041.76</b>	<b>-25.26%</b>	
<b>TOTAL GASTOS VARIOS SERV. PERSONAL</b>	<b>2,059,737.33</b>	<b>2,234,245.76</b>	<b>2,404,036.38</b>	<b>2,568,088.06</b>	<b>2,409,640.08</b>	<b>3,843,450.15</b>	<b>15,518,197.76</b>	<b>28,450,507.95</b>	<b>4,142,337.12</b>	<b>17.04%</b>	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>	<b>244,592.69</b>	<b>538,643.70</b>	<b>154,387.92</b>	<b>325,747.94</b>	<b>175,977.22</b>	<b>192,609.79</b>	<b>1,631,959.26</b>	<b>2,896,623.52</b>	<b>132,465.18</b>	<b>4.39%</b>	
<b>HONORARIOS PREPONDERANTES</b>	<b>363,848.06</b>	<b>607,467.10</b>	<b>370,315.60</b>	<b>572,835.02</b>	<b>427,672.94</b>	<b>707,479.93</b>	<b>3,049,618.65</b>	<b>6,545,460.94</b>	<b>-610,618.66</b>	<b>-10.29%</b>	
<b>TOTAL HONORARIOS</b>	<b>608,438.75</b>	<b>1,146,110.80</b>	<b>524,703.52</b>	<b>898,582.96</b>	<b>603,650.16</b>	<b>900,089.72</b>	<b>4,681,578.91</b>	<b>9,432,084.46</b>	<b>-478,133.48</b>	<b>-5.07%</b>	
<b>TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>17,151,413.76</b>	<b>18,504,616.64</b>	<b>17,628,580.96</b>	<b>19,609,468.37</b>	<b>17,380,116.69</b>	<b>18,135,257.36</b>	<b>108,409,453.78</b>	<b>202,565,460.12</b>	<b>16,231,853.51</b>	<b>0.27</b>	



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAHUILA**  
**ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PRIMER SEMESTRE COMPENDIDO**  
**DEL 1° DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.-**

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2do. SEMESTRE 2012	ACUMULADO DE ENE A DIC 2012	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-DIC 2012	VARIACION	%
--	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-----------------------	-----------------------------------	--	-----------	---

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2do. SEMESTRE 2012	ACUMULADO DE ENE A DIC 2012	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-DIC 2012	VARIACION	%
<b>* MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020,580.28	1,042,811.18	769,816.70	1,022,337.31	1,007,864.49	844,584.56	5,707,994.52	11,363,949.36	8,322,240.70	3,041,708.66	26.77%
HERRAMIENTAS Y UTILES	73,638.31	65,755.21	56,261.12	52,374.65	115,877.06	29,670.26	393,576.61	707,217.50	933,186.56	-225,969.06	-31.96%
MATERIALES	691,484.64	481,741.73	632,735.67	959,413.99	1,225,961.14	1,674,897.56	5,666,234.73	13,756,283.37	13,459,803.72	296,479.65	2.16%
CLORO	73,440.00	0.00	203,595.00	24,960.00	36,000.00	0.00	337,995.00	871,089.00	846,258.10	24,830.90	2.85%
UTILES DE ASEO	41,089.75	32,331.65	37,053.24	18,310.99	51,436.17	189,445.54	369,667.34	613,477.80	596,937.03	16,540.77	2.70%
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	180,567.66	193,781.57	202,627.59	124,700.75	197,602.66	204,919.96	1,104,200.19	2,107,919.18	2,428,916.87	-326,997.49	-15.56%
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,080,800.64</b>	<b>1,816,421.34</b>	<b>1,902,089.32</b>	<b>2,202,097.69</b>	<b>2,634,741.52</b>	<b>2,943,517.88</b>	<b>13,579,668.39</b>	<b>29,413,936.21</b>	<b>26,587,342.79</b>	<b>2,826,593.42</b>	<b>10.63%</b>

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2do. SEMESTRE 2012	ACUMULADO DE ENE A DIC 2012	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-DIC 2012	VARIACION	%
<b>* SERVICIOS GENERALES</b>											
CONSUMO DE TELEFONOS	81,910.79	49,783.39	44,765.47	173,186.51	50,822.32	80,789.92	481,258.40	969,721.71	899,066.35	70,655.36	7.29%
ARRENDAMIENTOS	56,673.10	18,403.56	21,867.87	45,400.65	23,533.41	41,423.40	207,301.99	554,827.29	594,388.94	-39,561.65	-7.13%
PASAJES LOCALES	45,195.56	45,794.58	45,675.58	44,952.58	45,046.56	50,778.42	277,443.28	542,550.06	583,525.26	-40,975.20	-7.55%
FLETES Y ACARREOS	372,920.85	841,025.44	449,695.86	984,435.40	425,082.53	166,528.21	3,239,688.29	6,197,568.16	3,989,787.63	2,207,780.53	35.62%
ANALISIS DE AGUA	14,761.95	115,069.00	0.00	140,000.00	13,438.95	0.00	283,269.90	283,269.90	32,005.85	251,264.05	88.70%
PERIODICOS LIBROS Y REVISTAS	728.00	725.00	708.00	725.00	705.00	0.00	3,591.00	6,408.00	6,559.76	-151.76	-2.37%
INTERNET	13,599.00	13,599.00	13,599.00	13,599.00	13,599.00	13,599.00	81,594.00	149,589.00	169,715.52	-20,126.52	-13.45%
CONSERVACION DE EDIFICIOS	81,095.11	40,550.49	80,316.43	54,561.53	48,975.04	112,603.64	418,112.24	942,156.03	1,399,440.09	-457,284.06	-48.54%
MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	94,945.19	260,815.26	28,518.89	1,020.00	63,862.61	103,094.25	552,256.20	767,169.39	378,805.32	388,364.07	50.62%
CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.	676.39	557.28	997.15	1,229.15	1,682.28	440.90	5,583.15	9,207.04	21,517.91	-12,310.87	-133.71%
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	181,138.16	-178,978.16	-8286.03%
<b>TOTAL GASTOS DE OFICINA</b>	<b>762,505.94</b>	<b>1,386,333.00</b>	<b>686,144.25</b>	<b>1,459,109.82</b>	<b>686,747.70</b>	<b>569,257.74</b>	<b>5,550,098.45</b>	<b>10,424,626.58</b>	<b>8,255,950.78</b>	<b>2,168,675.80</b>	<b>26.27%</b>

<b>* PUBLICIDAD</b>	<b>569,927.99</b>	<b>812,963.60</b>	<b>204,474.97</b>	<b>646,507.40</b>	<b>1,822,037.46</b>	<b>2,237,914.05</b>	<b>6,293,815.47</b>	<b>6,736,727.22</b>	<b>1,860,975.54</b>	<b>4,875,751.68</b>	<b>262.00%</b>
<b>* GASTOS EXTRACCION</b>	<b>2,180,000.00</b>	<b>2,180,000.00</b>	<b>2,180,000.00</b>	<b>2,180,000.00</b>	<b>2,180,000.00</b>	<b>2,100,561.08</b>	<b>13,000,561.08</b>	<b>26,678,660.08</b>	<b>26,160,000.00</b>	<b>518,660.08</b>	<b>1.98%</b>

<b>* CONTRAPRESTACION PLANTRADORA</b>	<b>4,122,430.00</b>	<b>4,199,729.00</b>	<b>4,179,275.00</b>	<b>271,107.00</b>	<b>7,743,721.00</b>	<b>4,009,761.00</b>	<b>24,526,013.00</b>	<b>48,344,727.90</b>	<b>51,200,108.00</b>	<b>-2,855,380.10</b>	<b>-5.58%</b>
<b>IMPUESTOS, DERECHOS</b>	<b>201,797.00</b>	<b>201,856.16</b>	<b>268,110.16</b>	<b>209,684.00</b>	<b>204,323.64</b>	<b>201,760.00</b>	<b>1,287,530.96</b>	<b>2,665,991.75</b>	<b>1,788,797.48</b>	<b>877,194.27</b>	<b>32.90%</b>

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAHUILA**  
**ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PRIMER SEMESTRE COMPENDIDO**  
**DEL 1° DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.-**

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2do. SEMESTRE 2012	ACUMULADO DE ENE A DIC 2012	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-DIC 2012	VARIACION	%
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,047.68	-193,047.68	0.00%
FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.00	3,440.91	754.09	17.98%
MULTAS Y RECARGOS	0.00	0.00	544,340.95	0.00	0.00	816,816.52	1,361,157.47	1,487,785.33	134,172.44	1,353,612.89	90.98%
VARIOS	47,691.22	12,558.78	134,684.81	184,473.90	10,958.29	11,752.88	402,119.68	511,761.24	644,949.94	-133,188.70	-26.03%
CUOTAS A ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	77,790.00	196,636.66	-118,846.66	-152.78%
DIFERENCIA IVA NO COBRADO A USUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	-3.60	0.00%
AJUSTES AL ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,949.12	-20,949.12	-20,949.12	0.00	-20,949.12	100.00%
COSTO EN VENTA DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.68	0.00	2,045.68	100.00%
<b>TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS</b>	<b>249,488.22</b>	<b>214,414.94</b>	<b>947,135.92</b>	<b>397,157.90</b>	<b>215,281.93</b>	<b>1,009,380.08</b>	<b>3,032,858.99</b>	<b>4,728,619.88</b>	<b>2,961,048.73</b>	<b>1,767,571.15</b>	<b>59.69%</b>
<b>TOTAL DE SERVICIOS GENERALES</b>	<b>7,884,352.15</b>	<b>8,793,430.54</b>	<b>8,197,030.14</b>	<b>4,953,882.12</b>	<b>12,647,788.09</b>	<b>9,925,863.95</b>	<b>52,403,346.99</b>	<b>96,913,361.66</b>	<b>90,438,083.05</b>	<b>6,475,278.61</b>	<b>7.16%</b>
<b>* GASTOS DE OPERACIÓN</b>											
ENERGIA ELECTRICA	10,509,977.57	10,864,060.00	10,762,951.41	10,262,652.27	10,275,030.82	14,085,497.52	66,760,169.59	132,048,543.64	123,589,310.78	8,459,232.86	6.41%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO	785,445.20	809,643.82	3,095,319.53	463,849.21	550,273.75	-1,099,620.57	4,604,911.04	9,390,674.75	11,340,735.23	-1,950,060.48	-20.77%
REPOSICION DE PAVIMENTO	240,235.25	-5,160.09	257,131.87	4,835.05	346,424.99	327,519.12	1,170,987.19	2,708,010.57	3,749,319.76	-1,041,309.19	-38.45%
PRIMAS DE SEGUROS	229,075.41	111,112.08	28,854.46	78,950.19	264,181.58	45,767.89	757,941.61	2,157,462.31	1,582,289.17	575,173.14	26.66%
REPARACION DE TUBOS ROTOS	1,341,299.65	1,323,089.71	1,873,550.17	782,086.46	752,943.16	796,197.21	6,869,166.36	14,686,056.58	11,659,293.50	3,026,763.08	20.61%
REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	238,076.76	325,174.09	361,290.95	273,192.65	521,938.07	285,534.83	2,005,207.35	3,901,794.81	2,956,257.02	945,537.79	24.23%
MITO DE RADIOS Y EQ DE COMUNICACIÓN	0.00	320.69	0.00	0.00	0.00	0.00	320.69	970.09	144,696.00	-143,725.91	-14815.73%
PROTECCION Y SEGURIDAD	262,421.42	143,118.33	260,483.46	138,019.36	133,297.54	13,413.57	950,753.68	1,557,334.48	1,693,399.08	-136,064.60	-8.74%
MITO. A MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,817.85	-109,817.85	0.00%
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>2,070,873.24</b>	<b>1,902,814.90</b>	<b>2,524,179.04</b>	<b>1,272,248.66</b>	<b>1,672,360.35</b>	<b>1,140,913.50</b>	<b>10,583,389.69</b>	<b>22,303,618.27</b>	<b>18,145,752.61</b>	<b>4,157,865.66</b>	<b>22.91%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>13,606,532.26</b>	<b>13,571,358.63</b>	<b>16,639,581.95</b>	<b>12,003,585.19</b>	<b>12,844,089.91</b>	<b>14,454,309.57</b>	<b>83,119,457.51</b>	<b>166,450,847.23</b>	<b>156,825,118.38</b>	<b>9,625,728.85</b>	<b>6.14%</b>
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>553,981.01</b>	<b>219,840.74</b>	<b>228,968.33</b>	<b>209,906.41</b>	<b>117,200.48</b>	<b>136,248.34</b>	<b>1,466,145.31</b>	<b>2,550,299.07</b>	<b>1,130,383.00</b>	<b>1,419,916.01</b>	<b>125.81%</b>

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAHUILA**  
**ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PRIMER SEMESTRE COMPRENDIDO**

**DEL 1° DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.-**

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2do. SEMESTRE 2012	ACUMULADO DE ENE A DIC 2012	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-DIC 2012	VARIACION %
--	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-----------------------	-----------------------------------	--	----------------

**\* DISMINUCION AL PASIVO**

PROVEEDORES	3,065,466.45	5,470,462.34		2,936,953.66		21,651,106.98	33,123,989.45	57,341,906.74	
ACREEDORES DIVERSOS		485,562.18	37,792.72	450,217.55			973,572.45	1,641,088.94	
RETENCION DE EMPLEADOS	11,764.29					3,560,343.81	3,592,108.10	7,300,835.36	
RETENCION DE IMPUESTOS Y DERECHOS	523,603.32	4,339,190.07	2,326,050.48				7,188,843.87	7,802,496.37	
IVA POR PAGAR	9,880.04			39,235.52			49,115.56	704,800.57	
PROVISIONES X PAGAR						21,899,948.07	21,899,948.07	22,719,996.67	
ECOAGUA PLANTA TRATADORA AMORTIZA	782,536.00	794,028.00	805,692.00		1,647,070.00	841,734.00	4,871,060.00	9,899,424.68	
CREDITOS BANCARIOS AMORTIZACION	595,926.43	595,926.43	595,926.43	595,926.43	595,926.43	595,926.43	3,575,558.58	7,151,117.16	
PATRIMONIO	145,633.04					628,317.72	773,850.76	773,850.76	
FACTORAJE	445,475.85	1,234,194.00		842,658.54	218,287.25		2,740,615.64	8,445,557.88	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT						4,672,821.39	4,672,821.39	4,677,355.85	
<b>SUMA DISMINUCION AL PASIVO</b>	<b>5,580,185.42</b>	<b>11,685,169.02</b>	<b>4,999,655.63</b>	<b>4,864,991.72</b>	<b>2,461,283.68</b>	<b>53,870,198.40</b>	<b>83,461,483.87</b>	<b>125,458,430.98</b>	<b>0.00</b>

**\* AUMENTOS AL ACTIVO**

DEUDORES DIVERSOS	208,234.26	119,581.04	3,796,569.44	1,396,684.43			5,523,069.17	17,860,854.06	
ALMACENES				612,752.15	1,433,439.31		2,046,191.46	5,869,727.69	
MERCANCIAS EN TRANSITO							0.00	369,666.06	
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR			779,359.30				779,359.30	8,673,124.50	
IVA A FAVOR	936,614.04			318,514.29	93,197.66		1,348,325.99	1,760,116.18	
EQ. BOMBEO REDES AGUA POTABLE	4,675,108.94	137,871.96	842.29	221,250.00	19,904.00	627,750.00	5,682,727.19	5,862,680.97	
MUEBLES Y ENSERES		3,128.50					3,128.50	14,941.06	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN			11,012.66				11,012.66	11,149.72	
EQUIPO DE TRASPORTE		2,340.00					2,340.00	2,340.00	
EQUIPO DE COMPUTO							0.00	202,400.00	
EQ. BOMBEO REDES DE ALCANTARILLADO	744,140.35	74,121.38	397,894.44	124,291.00	348,033.58	2,107,682.22	3,797,162.97	10,933,065.48	
MEDIDORES DOMICILIARIOS	348,212.00	296,781.20	198,126.00	182,736.00	86,346.00	148,150.00	1,260,351.20	3,017,396.84	
HERRAMIENTAS	45,990.00		3,713.00				49,703.00	142,893.00	
PLANTA TRATADORA Y CLARIFICADORA					131,800.00		131,800.00	131,800.00	
OBRAS EN PROCESO AGUA POTABLE			464,415.70	1,418,791.95	1,740,463.05	2,638,947.47	6,262,618.17	27,281,565.67	
OBRAS EN PROCESO ALCANTARILLADO							0.00	4,096,731.63	
OBRAS EN PROCESO SANEAMIENTO	1,420,387.65			1,403,980.96			2,824,368.61	18,237,432.59	
ACTIVO FIJOS EN PROCESO DE INSTALACION		2,750.00	532,444.82				535,194.82	535,194.82	
SUBSIDIO AL EMPLEO	956.93		988.18		1,119.33		3,064.44	7,915.20	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAHUILA  
 ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PRIMER SEMESTRE COMPENDIDO  
 DEL 1° DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.-

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2do. SEMESTRE 2012	ACUMULADO DE ENE A DIC 2012	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-DIC 2012	VARIACION %
PROVISION CTAS INCOBRABLES	5,546,450.16	5,233,123.13	3,867,958.25	4,512,397.08	4,737,480.30	2,073,588.11	25,970,997.03	67,095,037.15		
CARGOS DIFERIDOS				33,442.51	156,617.00	281,438.71	471,498.22	1,061,827.83		
SUMA DE AUMENTO AL ACTIVO	13,828,094.33	5,869,897.21	10,055,324.08	10,224,840.37	8,749,400.23	7,877,556.51	56,702,912.73	173,167,860.45	0.00	
TOTAL DE GASTOS PROPIOS	60,783,359.57	60,460,534.12	59,651,230.41	54,068,771.87	56,834,620.60	107,343,952.01	399,142,468.58	815,752,049.17	477,546,387.35	
EFFECTIVO DE VALORES AL FINAL DEL PER	6,891,174.54	6,970,705.87	5,046,163.98	11,176,935.80	9,475,653.36	5,565,265.99	5,565,265.99	5,565,265.99	110,568,612.65	
SUMA LA APLICACIÓN DE RECURSOS Y LA EXISTENCIA	67,674,534.11	67,431,239.99	64,697,394.39	65,245,707.67	66,310,273.96	112,909,218.00	404,707,734.57	821,317,315.16	588,115,000.00	

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Diciembre de 2012

Caja y Efectivo en Bancos

**CAJA Y BANCOS**

<b>CAJA</b>		
FONDO CAJA GENERAL	14,000.00	
FONDO CAJA SUC. ABASTOS	7,300.00	
FONDO CAJA CHICA JUMBO	7,300.00	
FONDO CAJA JURIDICO	2,000.00	
FONDO CAJA SERV. ADMINISTRATIVOS	5,000.00	
FONDO CAJA GERENCIA	227.70	
FONDO CAJA SUC. FUENTES	7,031.83	
FONDO CAJA DEPTO TECNICO	-1.21	
FONDO CAJA SANEAMIENTO	1,215.40	
FONDO CAJA COMERCIAL	3,000.00	
<b>CAJA</b>		<b>47,073.35</b>
<b>EFFECTIVO Y VALORES</b>		
BANCA SERFIN CTA. 169204-5	50,759.15	
INVERLAT S.N.C.	213,617.10	
INVERLAT 998311	3,383.88	
BANCOMER CTA ELECTRONICA	11,265.57	
BITAL CTA. 04011899770	8,646.91	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	1,625,929.01	
BANORTE CHEQUES NVA 186470305	29,787.06	
BANORTE CTA 058-144-68-89 PRODDER	739,916.46	
BANORTE PATME CTA 05 43 55 430	0.00	
BANORTE CTA 0581446370 PROG PLANTAS TRATADORAS	6,065.60	
BANCO SANTANDER MEXICANO S.A.	70,192.57	
BANAMEX CTA CHEQUES	9,814.05	
BANAMEX FACTORAJE	0.00	
BBV BANCOMER CREDITO	63,386.01	
SANTANDER SERFIN 92 000 30714-1	12,987.13	
BANREGIO	12,117.96	
BANCO DEL BAJIO PAGO SERVICIOS	109,136.40	
BANCO BAJIO NVA	0.00	
BTE CTA. 0661525373 PROG. MEJORAMIENTO	27,177.47	
BANCOMER PROSANEAR	5,104.59	
BANCO VE POR MAS	25,361.91	
<b>EFFECTIVO Y VALORES</b>		<b>3,024,648.83</b>
<b>CAJA Y EFFECTIVO EN BANCOS</b>	<b>3,071,722.18</b>	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA  
Relaciones Analíticas al 31 de Diciembre de 2012

## Inversión en Títulos y Valores

<b>INVERSIONES</b>		<b>51,216.35</b>
BANORTE INV. PROV. CTA. 0027511-5	31,622.74	
BTE INVERSION PRODDER 05015777278	9,017.37	
BANAMEX INVERSION	0.00	
BANCOMER INVERSION 2015231914	10,576.24	
BANCO DEL BAJIO CTA 5546700	0.00	
<b>FIDEICOMISOS</b>		<b>2,442,327.50</b>
FIDEICOMISO PLANTA TRATADORA	34,862.88	
FIDEICOMISO PLANTA TRATADORA	2,407,464.62	
CASA DE BOLSA VECTOR SA DE CV	2,407,464.62	
 <b>INVERSION EN TITULOS Y VALORES</b>		 <b>2,493,543.85</b>

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA  
Relaciones Analíticas al 31 de Diciembre de 2012

## Deudores Diversos

<b>DEUDORES DIVERSOS</b>		<b>2,571,041.76</b>
ANTICIPOS EMPLEADOS Y OPERARIOS		0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		892,807.35
<i>EMPLEADOS UNE Y CONFIANZA</i>	78,139.34	
<i>DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS</i>	42,695.68	
<i>OPERARIOS CTM</i>	771,972.33	
DEUDORES DIVERSOS		1,203,514.97
SORIANA	193,207.93	
DEUD. x CHEQUES DEVUELTOS MATRIZ	273,962.46	
IMPUESTOS PAGADOS EN EXCESO SAT	27,156.00	
ARA CONSTRUCCIONES	74,601.00	
GRUPO BOSCO	74,601.00	
SIGUE INMOBILIARIA	627,815.00	
PRESTAMO DE FLORES	1,050.00	
CONSTRUCTORA SAMSARA LAGUNA	100,000.00	
CIA.INDUSTRIAL LA VICTORIA LAGUNERA	470,593.92	
PRESTAMOS A EMPLEADOS		79,978.50
GASTOS POR COMPROBAR		394,740.94

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA  
Relaciones Analiticas al 31 de Diciembre de 2012

## Almacenes

<b>ALMACENES</b>		<b>8,941,842.01</b>
ALMACEN GENERAL	2,539,128.22	
ALMACEN PAPELERIA	478,452.41	
ALMACEN CALIFORNIA	5,924,261.38	
ALMACEN GAS	0.00	



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA  
Relaciones Analíticas al 31 de Diciembre de 2012

## PAGOS ANTICIPADOS

DEPOSITOS EN GARANTIA		4,500.00
DEP. ARRENDAMIENTO LIC. GUSTAVO VALDEZ	0.00	
SANCHEZ SILLER CARLOS	3,000.00	
ZUÑIGA VALDEZ BERTA CECILIA	1,500.00	
RADIO MOVIL DISPSA/ TELCEL	0.00	
HOTEL POSADA DEL RIO EXPRESS	0.00	
PAGOS ANTICIPADOS	4,500.00	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA  
Relaciones Analíticas al 31 de Diciembre de 2012

**Activos Fijos**

**Inversión Revaluación Depreciación Neto**

	Inversión	Revaluación	Depreciación	Neto
TERRENOS	54,648,776.48	32,751,191.13	0.00	<u>87,399,967.61</u>
HERRAMIENTAS	8,196,559.86	0.00	7,652,395.23	<u>544,164.63</u>
EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES	22,898,047.47	51,856,533.84	14,312,711.29	<u>60,441,870.02</u>
EQUIPO DE BOMBEO Y REDES AGUA POTABLE	430,072,362.28	163,047,863.19	82,376,251.00	<u>510,743,974.47</u>
DERECHOS EXTRACCION	24,633,419.00			
REDES DE AGUA POTABLE	116,192,507.82			
EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	213,106,709.84			
BOMBAS	23,397,859.45			
TANQUES	52,741,866.17			
MUEBLES Y ENSERES	6,617,385.67	0.00	4,052,639.80	<u>2,564,745.87</u>
EQUIPO DE COMUNICACION	2,736,203.90	0.00	2,607,393.73	<u>128,810.17</u>
EQUIPO DE TRASPORTE	21,618,537.74	2,148,505.42	18,697,804.67	<u>5,069,238.49</u>
EQUIPO DE COMPUTO	13,330,767.73	0.00	11,755,806.88	<u>1,574,960.85</u>
EQUIPO DE BOMBEO Y REDES DE ALCANTARILLADO	396,545,802.19	153,877,382.58	99,794,329.82	<u>450,628,854.95</u>
REDES DE ALCANTARILLADO	337,319,867.07			
EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	47,054,320.02			
PLANTAS TRATADORAS	2,937,115.10			
EQUIPOS HIDRONEUMATICOS	9,234,500.00			
MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	41,576.28		32,205.46	<u>9,370.82</u>
MEDIDORES DOMICILIARIOS	40,918,374.56		9,291,352.26	<u>31,627,022.30</u>
MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	2,547,916.52		1,065,598.33	<u>1,482,318.19</u>
PLANTA TRATADORA	291,737,007.93		56,006,969.69	<u>235,730,038.24</u>
GASTOS PREOPERATIVOS	7,661,877.84			
COLECTORES Y OBRAS DE DESCARGA	65,130,636.00			
CARCAMO LA JOYA II	20,745,553.00			
BY PASS CARCAMO LA JOYA 1	674,559.25			
PLANTA DE TRATAMIENTO	119,108,552.66			
CARCAMO EL CEROSO II	22,057,982.00			
CARCAMO PLANTA TRATADORA	1,258,101.32			

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

**Relaciones Analíticas al 31 de Diciembre de 2012**

SUPERVISION	10,427,704.50			
LINEA DE INTERCONEXION	23,074,030.00			
ASEESORIA PLANTA TRATADORA	531,212.50			
OTRAS INVERSIONES PLANTA TRATADORA	369,151.35			
OTROS COSTOS (FINANCIEROS, FIANZAS, ETC)	9,308,132.00			
LINEA AGUA TRATADA (MORADA)	3,570,653.24			
PLANTA CLARIFICADORA	7,818,862.27			
<b>Sumas Activos fijos</b>	<b>1,291,909,318.61</b>	<b>403,681,476.16</b>	<b>307,645,458.16</b>	<b>1,387,945,336.61</b>

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA  
Relaciones Analíticas al 31 de Diciembre de 2012

**Obras en Proceso de Producción**

<b>ACTIVO FIJO EN PROCESO DE INSTALACION</b>		<b>535,194.82</b>
EQ. Y REDES AGUA POTABLE	2,750.00	
EQ. DE TRANSPORTE EN FINANCIAMIENTO	532,444.82	
<b>OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION AGUA POT.</b>		<b>98,750,814.92</b>
CONT 10-09 CONTROL SUPERVISORIO	1,755,600.00	
CONT 002-09 EQUIP MEGATANQUES MOBE	7,573,271.01	
CONT 10/2009 LINEA AGUA POTABLE F. RUBA	456,760.79	
CONT 001-09 SUMINISTRO DE TANQUES	10,994,663.72	
CONT 001-09 PART 1 MEGATANQUES GUADIANA	12,072,324.21	
CONT 004-10 MTTO POZO LA VICTORIA	28,505,317.55	
CONT 124/2010 EQUIPAMIENTO POZO ZARAGOZA SUR	779,644.66	
CONT 89/2012 INTERCONEXION CIRCUITO UNIVER	464,415.70	
CONT LO-805035997-N2-2011 SECTORIZACION	15,631,454.80	
CONT 003-10 PERFORACION POZO 32 AMPL LA ROSITA	3,121,268.39	
CONT 102/2010 REPOS. COLEC. OTE CARC. JOYA II	346,564.08	
CONT 013-10 RED SECUNDARIA AGUA POT. SIST CENTRO	8,304,189.39	
CONT 009-10 REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS	5,695,712.86	
CONT 139/2010 EQUIPAMIENTO SISTEMA DUAL	1,500,071.95	
CONT 140/2010 EQUIPAMIENTO POZO 54	1,549,555.81	
<b>OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION DRENAJE</b>		<b>10,096,898.82</b>
CONT 29/2010 REP COLECT ANT CARRETERA SAN PEDRO	5,313.36	
CONT 006-10 COLECTOR ZONA IND 1ER ETAPA	3,051,388.60	
CONT 48/2011 BOM SUMERGIBE CARC. PALMAS S ISIDRO	540,000.00	
CONT 49/2011 INST ELECTRICA BOM SIST VIAL CENTENAR	809,106.00	
CONT 50/2011 MTTO. CORRECT BOM SIST VIAL CENTENARI	471,000.00	
CONT 78/2011 COLEC ESCOBEDO / GREGORIO GARCIA Y JU	-1.00	
CONT IO-805035997 EMISORA A PRESION	3,178,593.08	
Cont 91/2011 PLANTA EMERGENCIA CARC ZONA IND	605,713.00	
CONT 66/2011 SUMINISTRO CADENAS CARCAMO LA JOYA PT	369,600.00	
CONT 072/2011 LINEA DE 8" Y 42" BLVD FUNDADORES	1,032,416.56	
PLANTA TRAT. PARQ. FUNDADORES	27,240.00	
DRENAJE PRIV.FLORES TAPIA 30/2002 COL.ECHEVERRIA	6,529.22	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Diciembre de 2012

<b>OBRAS EN PROCESO DE SANEAMIENTO</b>		<b>47,452,604.70</b>
CONT 011-10 PLANTA TRATADORA LAS ETNIAS	24,844,433.40	
CONT LO-085035997-N1-2011 PLANTAS ASERICO	18,466,100.87	
CONT 90/2011 INGENIERIA BASICA DE LA PLATA TRAT	2,494,498.43	
ACTUALIZACION OBRA PROC PLANTA TRAT.	1,647,572.00	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analiticas al 31 de Diciembre de 2012

**Proveedores y Contratistas**

ACEVEDO GARCIA OLGA LETICIA	196,272.00
ACOSTA ANTUNEZ RAMON	76,320.00
ACOSTA CASTAÑEDA GUADALUPE	290.00
ACTUA ACTUARIOS S.C	39,324.00
AGUILAR CRUZ FRANCISCO JAVIER	158,191.89
AGUILAR FAVILA RAUL LIC.	2,737.51
ALMACEN DE MANGUERAS Y CONEXIONES, SA DE CV	89,662.03
ALMEDA AVILA TOMAS	1,606.60
ALONSO GUERRA TORRES ALMA VERONICA	20,880.00
ALVARADO BARRON J GABRIELA	686,383.60
AMADOR SIFUENTES RAUL	174,000.00
ANALITICA Y CROMATOLOGRAFIA SA DE CV	44,147.17
ANAYA ARAUJO ROLANDO	50,207.37
ARMENDARIZ ORTEGA VICTORIA GUADALUPE	31,511.40
ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES CALIBRACION	34,647.75
BALDERAS LUNA BENJAMIN	20,246.00
BARESA DE TORREON S.A. DE C.V	17,383.76
BARRON PEÑA VICTOR MANUEL	51,040.00
BETANCOURT VAZQUEZ RAMON LIC./CONTEXTO	46,400.00
BOLIVAR AYALA IRMA	92,800.00
BRETADO LOZANO MARIO COP Y CENTER LAGUNA	35,252.20
BUSTOS BALDERAS ISIDRO	900.00
CANAL XXI SA DE CV	357,048.00
CANO RAMIREZ MANUEL	233,319.02
CASTAÑEDA CASTAÑON LETICIA	740,780.60
CASTILLO MORALES IRMA	74,331.38
CHAPA RECTIFICACIONES SA DE CV	3,003.24
CIA INDUSTRIAL LA VICTORIA LAGUNERA, S.A. DE C.V.	5,481,661.23
CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA, SA DE CV	0.00
CIA.EDITORA DE LA LAGUNA S.A	7,542.97
CIATEC, A.C.	1,218.00
CLORACION E INSTRUMENTACION, SA DE CV	84,522.24
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LA LAG.A.C.	1,700.00
COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, SA DE CV	529,619.53
COMERCIAL ANA LUISA	631,086.60
COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS DEL NTE, SA DE CV	734,319.91
COMPAÑIA DE ESPECTACULOS LAGUNA SA DE CV	1,341,035.37
COMPAÑIA PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA,S.A. DE	204,624.00
COMUNICACIONES Y ENLACES DIGITALES S.A.	19,140.00
CONSORCIO MEXICANO ANTADES SA DE CV	60,000.00
CONST.DE TERRACERIAS Y RENTA DE MAQ.S.A. DE C.V.	55,180.70
CONSTRUCCION Y LOGISTICA LAGUNA SA	218,388.22
CONSTRUCCIONES Y URBANICACIONES DE TORREON SA DE C	1,785,110.80

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Diciembre de 2012

CONSTRUCTORA PROMOTORA Y SERVICIOS DE LA LA LAGUNA	1,901,643.84
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	21,484.52
CORONADO ROSALES MIGUEL ANGEL	70,225.42
CORPORACION LAGUNERA SA DE CV	989,097.24
CSI DIVISION SERVICIOS S.A. DE C.V.	440,434.27
DE LA FUENTE GARCIA LUIS RICARDO	286,400.16
DE LUNA ALEJANDRO FERNANDO	2,800.00
DIAZ DE LEON BERDEJA ENRIQUE ROGELIO	357,858.57
DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA S.A.	766,608.42
DOMINGUEZ VALERIO PATRICIA	151,951.30
DOMINGUEZ VAZQUEZ JOSE FRANCISCO	0.00
ECOAGUA DE TORREON SA DE CV	56,611,614.64
ECOSERVICIOS DEL NORTE SA DE CV	15,589.18
EDITORIAL LA OPINION	45,698.98
EL CIRUJANO S.A. DE C.V.	3,905.88
ELJERYES ABBYAD ALI MICHAEL ASAD	15,335.20
ESPACIO EDITORIAL COAHUILENSE, SA DE CV	104,400.00
ESPARZA NIETO HECTOR ALEJANDRO	66,816.00
FABRICACIONES ESPECIALES LAGUNA, S.A. DE C.V.	47,096.00
FACCUSEH SIFUENTES JESUS	105,431.29
FANG CARDONA GERARDO	319,848.01
FERNANDEZ PEÑA DAMASO ING.	29,680.00
FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1,067,187.56
GALVAN GONZALEZ JOSE DAVID	805,228.16
GARDUÑO GONZALEZ RICARDO	97,846.35
GARZA VANEGAS ABDON	75,400.00
GOMEZ RODRIGUEZ RIGOBERTO	2,262.00
GONZALEZ CAMPOS CARLOS ABELARDO	545,006.14
GONZALEZ MARTINEZ GUADALUPE ANTONIO	90,100.00
GONZALEZ MARTINEZ HECTOR IVAN	38,552.54
GONZALEZ OLAGUE DANIEL	86,682.86
GONZALEZ RAMOS ALVARO	125,280.00
GONZALEZ VALDEZ RENE TOMAS	236,640.00
GOSSLER S.C.	129,150.74
GRUPO COMERCIAL DAHER, SA DE CV	205,459.20
GRUPO COMERCIAL PROVINCIAL	281,438.71
GS TECNOLOGIA APLICADA, SA DE CV	17,571.10
GUERRERO VARGAS EUGENIO ARTURO LIC.	100,162.51
HANDAL FLORES GIOVANNA	28,282.28
HERFA IMPRESORES, SA DE CV	37,601.40
HERNANDEZ GONZALEZ ALFONSO MANUEL	31,320.00
HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO	20,880.00
IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY S.A.	295,560.89
IN MEDIOS GRAFICOS SA DE CV	160,496.32
IND QUMICAS Y TECNOLOG MEX S DE RL	79,051.68

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Diciembre de 2012

INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ISTMO, S.A DE C.V.	47,773.55
INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO SA DE	1,503,781.00
IN-K SA DE CV	32,203.92
INST.MEXICANO DE TEC.DEL AGUA	37,120.00
INTEGRA PLUX LAGUNA SA DE CV	107,184.00
JIMENEZ BERUMEN ANA MARIA	2,437.20
JIMHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	181,912.18
JM CONSTRUCTORA Y PROMOTORA, S.A. DE C.V.	72,846.55
JMR CONSTRUCTORES SA DE CV	232,172.27
KLYNS FARMACIAS SA DE CV	24,670.96
LAGUNA LINE, S DE RL	470,262.91
LEAL RIOS MARTHA LETICIA	25,558.75
LECHUGA ASESORES S.C.	119,433.60
LEDEZMA REYNOSO ALICIA	238,985.52
LOPEZ ALMEIDA JESUS	896,496.92
LOPEZ VALDEZ RAFAEL	8,108.40
LUBRICANTES DE LA LAGUNA S.A.	2,064,419.01
LUBRICANTES Y SERVICIOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	106,122.61
MACHADO VALADEZ ANA LILIA	223,515.61
MAQUINADOS DE DURANGO SA DE CV	286,916.75
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TORREON, S DE RL. DE CV.	47,177.06
MARCOS AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	89,346.68
MARTINEZ ALVAREZ CARMEN	27,117.48
MARTINEZ BENITEZ JESUS CARLOS	2,436.00
MARTINEZ CABRAL CARLOS JAVIER	59,628.01
MARTINEZ LUNA JOSE LUIS	236,717.07
MARTINEZ MORA ADALBERTO	276,927.96
MASSTECH SA DE CV	2,621.60
MAYORAL MARTEL RUBEN ERNESTO	128,471.21
MEDINA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	1,733,295.97
MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, SA DE CV	102,415.47
MERCADO DE ANDAMIOS S.A.DE C.V.	37,444.80
MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	149,350.00
MOBE MOTORES BOMBAS Y EQUIPOS	8,034.18
MONTES VILLALBA MARIA ELIZABETH	799,249.16
MORENO CHACON JUAN GERARDO LIC.	94,575.17
MULTILLANTAS DE LA LAGUNA SA DE CV	283,594.03
MULTIMARCAS EXPRESS S DE RL DE CV	159,439.34
MUÑOZ VERDEJA MARIA DEL SOCORRO	12,064.00
MURRA RAMIREZ MARIA DE LOURDES	30,067.20
NABOHI DEL NORTE SA DE CV	18,236.68
NABOHI DEL PACIFICO,S.A. DE C.V.	0.00
NARVAEZ RAMIREZ MARIA DOLORES	232,812.00
OFFICE XXI, S.A. DE C.V.	132,103.14
OPTICA FRANKLIN	4,817.01



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Diciembre de 2012

ORTIZ BENITEZ JOSE ALBINO	11,357.56
OVIEDO DE LA GARZA JESUS GERARDO	35,945.62
PAPADOPULOS VILLALOBOS ARISTIDIS	179,298.37
PAPELERA DEL NTE.DE LA LAGUNA S.A.	7,391.75
PEDROZA CASTILLO JULIO	51,647.84
PEREZ IBARRA EUGENIO	1,113,478.95
PLANTAS Y BOMBAS DEL NORTE,S.A. DE C.V.	181,870.60
POLITECNICAS REYNA S.C.	18,142.40
PORRAS LOPEZ ANA SOFIA	0.00
PRAXAIR MEXICO SDE RL DE CV	12,964.76
PROPULSION NEUMATICA SA DE CV	38,703.25
PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA MAYRAN, SA DE CV	175,000.00
RAGU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SA DE CV	19,629.83
RAMIREZ MURILLO RICARDO LIC. Y M.D.	108,000.00
RAMOS RODRIGUEZ FIDEL	23,722.00
RAMOS TARRIBA MONICA	117,450.00
RATHER ELECTRONICOS Y ASOCIADOS S.A.	62,769.98
RAZON ALONSO DAVID FERNANDO	127,200.00
REDPACK S.A. DE C.V.	0.00
REFACCIONARIA DE LA LAGUNA DEL NTE.	102,441.52
RENA CONSTRUCCIONES Y PROY.S.A.	605,655.33
REYES DELGADO MARTHA	349,798.15
REYNOSO ATILANO RAMON	366,760.21
RIMOLDI MARTIN DEL CAMPO	5,742.00
RIOS TRIANA ARMIDA YOLANDA	14,007.63
ROBLES HERNANDEZ MARIA ISABEL	2,301.44
RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN GERARDO	928.00
RODRIGUEZ GONZALEZ MA. CONSUELO	9,280.00
RODRIGUEZ RAMIREZ EDUARDO	2,924,538.85
ROMAN RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	45,132.12
ROMERO GUZMAN GREGORIO	40,397.00
ROQUE ORDUÑA Y ASOCIADOS S.C.	97,440.00
RUIZ GUITIERREZ ARMANDO	197,496.96
SALAS DEL RIOS MARTIN GERARDO	52,860.61
SALAS MARTINEZ JESUS	55,680.00
SANCHEZ HO JUAN ANTONIO	23,320.00
SANCHEZ MORENO DAVID	0.00
SANCHEZ SILLER CARLOS	15,191.44
SANTOS SALINAS CARLOS A. /CLASS COMP	10,177.50
SEG.BANORTE GENERALI S.A GRUPO FIN.BANORTE	40,823.07
SERVICIOS INTEGRADOS DINAMICOS S.A.	530,758.00
SERVS.MED.DE EMERGENCIA DE LA LAG, SC	0.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TORREON	300,154.14
SOTO MARTINEZ JESUS	2,314.20
SURTIDORA, SA DE CV	78,700.78

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Diciembre de 2012

TACSA INDUSTRIAL SA DE CV	178,969.99
TECNICAS AVANZADAS EN PERFORACIONES,S.A. DE C.V	175,450.97
TECNOLOGIA DEL AGUA DE LA LAGUNA	9,860.00
TECNOPRO DE MEXICO S.A. DE C.V.	89,839.03
TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV	213,423.57
TODODREN S.A. DE C.V.	4.39
TORRES AGUILAR SOCORRO	56,580.16
UC VAZQUEZ MARIA DE LOS ANGELES	7,192.00
VALENZUELA SANCHEZ VICTOR HUGO	121,187.53
VANGUARDIA COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	1,395,350.25
YAÑEZ NAVARRO ALEJANDRO	46,422.01
ZAPATERIA SUPER, SA DE CV	2,186,927.12
ZUÑIGA LOPEZ CLAUDIA CECILIA	206,598.32
ZUÑIGA VALDEZ BERTHA CECILIA	3,923.54

TOTAL DE PROVEEDORES \$ 105,542,978.12

CONTRATISTAS

CIA. CONSTRUCTORA, SA DE CV	999,836.76
CONTRERAS ULLOA JOSE ANTONIO	1,445,408.33
DICASCA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	223,169.25
ECHAVARRI HERNANDEZ ROSANTINA	188,576.86
GRUPO CONSTRUCTOR TAMIAHUA	180,200.17
HERMANOS CHAUL CONSTRUCCIONES S.A.	152,740.83
MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, SA DE CV	608,211.37
PROMOTORA BERSA S DE RL	380,563.83
RAMIREZ SOTO FRANCISCO JAVIER	1,654,454.40
REDES Y CONTRUCCIONES DEL NORTE SA DE CV	1,051,719.17
ROBLES MAYAGOITIA FERNANDO DE JESUS	1,191,819.13
SOMEL S.A. DE C.V.	0.08
VIBE CONSTRUCCIONES SA DE CV	45,128.67

TOTAL DE CONTRATISTAS \$ 8,121,828.85

SUMAS PROVEEDORES Y CONSTRATISTAS \$ 113,664,806.97

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA  
Relaciones Analíticas al 31 de Diciembre de 2012

**Acreeedores**

ACREEDORES DIVERSOS		50,309,561.55
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	49,282,604.26	
PROYECTO IRRITILAS	42,105.01	
ANTICIPO A DOCUMENTOS	196,404.83	
LIMPIEZA	4,221.13	
AUTO FINANCIAMIENTO LIMISA SA DE CV	403,838.60	
SECRETARIA DE FINANZAS (PLACAS)	130,387.72	
JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA	250,000.00	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA  
Relaciones Analíticas al 31 de Diciembre de 2012

***Retención a empleados y operarios***

**RETENCIONES A EMPLEADOS**

AHORRO EMPLEADOS Y OPERARIOS	670,899.95	<b>2,862,880.38</b>
CREDITOS FONACOT	367,538.25	
CREDITO VIVIENDA INFONAVIT	1,791,999.08	
CUOTAS SINDICALES	0.00	
RETENCION EMPLEADOS COOPERACION DEFUNCION	0.00	
DEDUCCIONES ESPECIALES	32,443.10	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA  
Relaciones Analíticas al 31 de Diciembre de 2012

***Retención de Impuestos y Derechos***

**RETENCIONES DE IMPUESTOS Y DERECHOS**

RETENCION ISR HONORARIOS	114,858.39	10,850,704.88
RETENCION ISPT EMPLEADOS	8,068,448.66	
1 % SOBRE NOMINAS	126,235.00	
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,131,979.29	
0.5% SECODAM (IVIC) (REC PROPIOS)	986,030.49	
0.5% IVIC PRODDER	199,108.84	
0.5% PATME	1,115.91	
0.5% RETENCION (APAZU)	222,337.78	
0.2% I.C.I.C.	590.52	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA  
Relaciones Analíticas al 31 de Diciembre de 2012

***Provisiones por Pagar***

<b>PROVISIONES POR PAGAR</b>		
AHORRO EMPLEADOS Y OPERARIOS (PARTE EMPRESA)	670,899.98	<b>23,985,868.43</b>
INFONAVIT	1,123,183.02	
FONDE P/ RETIRO, CASANTIA Y VEJEZ (AFORES)	1,396,475.43	
GASTOS DERECHO DE EXTRACCION	20,795,310.00	
PROV ISPT AGUINALDO PAGADO	0.00	
GRATIFICACION ANUAL	0.00	<b>22,185,428.26</b>
INDEMNIZACIONES Y JUBILACIONES	22,185,428.26	
		<b>46,171,296.69</b>

Fecha de Impresion  
20/03/2013

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA  
Relaciones Analiticas al 31 de Diciembre de 2012

**CREDITOS FACTORAJE**

CREDITOS FACTORAJE		
BANAMEX FACTORAJE	0.00	25,810,735.45
VE POR MAS FACTORAJE	25,810,735.45	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA  
Relaciones Analiticas al 31 de Diciembre de 2012

**CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO**

CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO

CRED 64.5 MILLONES CORTO PLAZO

0.00

0.00

CRED 10 MILLONES CORTO PLAZO

0.00



Fecha de Impresion  
20/03/2013

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA  
Relaciones Analíticas al 31 de Diciembre de 2012

***ECOAGUA PLATA TRATADORA CORTO PLAZO***

**ECOAGUA CORTO PLAZO**

INV. FINANCIADA P.T. CORTO PLAZO

0.00

0.00

INV. RIESGO P.T. CORTO PLAZO

0.00

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA  
Relaciones Analiticas al 31 de Diciembre de 2012

**CREDITOS BANCARIOS LARGO PLAZO**

**BANOBRAS CREDITOS A LARGO PLAZO**

CREDITO DE 64.5 MILLONES	13,706,305.57	<b>13,706,305.57</b>
CREDITO DE 10 MILLONES	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA  
Relaciones Analíticas al 31 de Diciembre de 2012

**ECOAGUA PLANTA TRATADORA Y CLARIFICADORA**

ECOAGUA PLANTA TRATADORA		
INV. FINANCIADA P.T. LARGO PLAZO	56,460,680.00	116,925,245.99
INV. RIESGO P.T. LARGO PLAZO	60,464,565.99	
PLANTA CLARIFICADORA		0.00

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE TOREON COAHUILA  
COMPARATIVO ANUAL ESTADO FINANCIERO**

Hoja No. 1

Nov-12                      Dic-12                      Variacion

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA CHICA	71	47	-24
EFFECTIVO EN BANCOS	3,024	3,025	1
INVERSIONES EN EFECTIVO	3,944	51	-3,893
FIDEICOMISOS	2,437	2,442	5
DEUDORES DIVERSOS	11,865	2,664	-9,201
ALMACEN	10,848	8,942	-1,906
DEPOSITOS EN GARANTIA	5	5	0
MERCANCIAS EN TRANSITO	0	0	0
IVA ACREDITABLE POR PAGAR	26,695	23,721	-2,974
IVA A FAVOR EN TRAMITE DE DEVOL	1,404	1,172	-232
CREDITO AL SALARIO	2	1	-1
<b>SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>61,805</b>	<b>42,070</b>	<b>-19,735</b>

**ACTIVO FIJO**

TERRENOS	87,400	87,400	0
HERRAMIENTAS	558	544	-13
EDIFICIOS	60,391	60,441	51
EQ. BOMBEO Y REDES AGUA POTABLE	511,128	510,744	-384
EQUIPO DE OFICINA	2,588	2,565	-23
EQUIPO DE COMUNICACION	134	129	-6
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,144	5,070	-74
EQUIPO DE COMPUTO	1,648	1,575	-73
REDES DE ALCANTARILLADO	449,507	450,629	1,123
MEJORAS EN BIENES ARREND.	10	9	0
MEDIDORES DOMICILIARIOS	31,581	31,627	46
MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	1,492	1,482	-10
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	236,214	235,730	-484
O. EN PROCESO AGUA POTABLE	96,112	98,751	2,639
O. EN PROCESO ALCANTARILLADO	10,097	10,097	0
O. EN PROCESO SANEAMIENTO	47,453	47,453	0

<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>1,542,532</b>	<b>1,544,781</b>	<b>2,249</b>
--------------------	------------------	------------------	--------------

PRIMAS DE SEGUROS POR DEVENGAR	190	472	282
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	119,241	121,315	2,074
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>114,537</b>	<b>121,787</b>	<b>7,250</b>

<b>SUMA TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,718,874</b>	<b>1,708,638</b>	<b>-10,236</b>
------------------------------	------------------	------------------	----------------

*J*

*D*

*A*

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE TOREON COAHUILA  
COMPARATIVO ANUAL ESTADO FINANCIERO**

Nov-12                  Dic-12                  Variacion

**PASIVO CIRCULANTE**

PROVEEDORES	113,132	113,665	533
ACREEDORES DIVERSOS	71,961	50,310	-21,651
RETENCIONES DE EMPL. Y OPS	6,443	2,863	-3,580
RETENCIONES DE IMPTOS Y DERECHOS	8,217	10,850	2,633
IVA POR PAGAR	0	796	796
PROVISIONES POR PAGAR	28,755	23,986	-4,769
GRATIFICACION ANUAL	17,339	0	-17,339
CRED. BANCARIOS CORTO PLAZO	596	0	-596
CREDITO BANAMEX FACTORAJE	24,786	25,811	1,025
ECOAGUA CORTO PLAZO	842	0	-842

<b>SUMA DEL CIRCULANTE</b>	<b>259,625</b>	<b>228,281</b>	<b>-31,343</b>
----------------------------	----------------	----------------	----------------

**PASIVO FIJO**

CREDITO BANCARIO LARGO PLAZO	13,706	13,706	0
ECOAGUA PLANTA TRATADORA	116,926	116,926	0

<b>SUMA DEL FIJO</b>	<b>130,632</b>	<b>130,632</b>	<b>0</b>
----------------------	----------------	----------------	----------

**PASIVO CONTINGENTE**

PENSIONES E INDEMNIZACIONES	21,977	22,185	208
<b>SUMA DEL PASIVO CONTINGENTE</b>	<b>21,769</b>	<b>22,185</b>	<b>416</b>

<b>SUMA TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>412,026</b>	<b>381,098</b>	<b>-30,929</b>
------------------------------	----------------	----------------	----------------

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO	846,466	841,302	-5,164
CUENTAS INCOBRABLES	119,241	121,315	2,074
SUPERAVIT POR REVALUACION	403,682	403,681	-1
GENERACION INTERNA DE CAJA	-72,351	-38,759	33,592
<b>SUMA PATRIMONIO</b>	<b>1,306,848</b>	<b>1,327,540</b>	<b>20,692</b>

<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,718,874</b>	<b>1,708,638</b>	<b>-10,237</b>
---------------------------------	------------------	------------------	----------------

	Mensual	Acumulado
Remanente	5,764	-38,759
Menos Incremento en tarifas	0	0
Menos inflacion acumulada	-130	10,197
<b>Remanente Real</b>	<b>5,894</b>	<b>-48,955</b>

Remanente Neto

Inflacion Mes de DIC 2012 Acum 3.57% mensual 0.23%

Tarifa 0.0% mensual

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

**GERENCIA FINANCIERA**

**Comparativo Ejercicio Anterior**

**\*\*CUENTAS DE ORDEN\*\***

	Nov-12	Dic-12	Variacion	%
DOCUMENTOS POR COBRAR	6,056	6,056	0	0.00%
CUENTAS POR COBRAR	316,842	316,417	-425	-0.13%
PROVISION DE CUENTAS CONGELADAS	119,241	121,315	2,074	1.74%
LINEA DE CREDITO PLANT. TRATADORA	15,443	15,443	0	0.00%
OBRAS RECIBIDAS FRACCIONADORES	43,096	43,096	0	100.00%
COSTO DE PENSIONE E INDEMNIZACIONES	50,667	50,667	0	100.00%
	<b>551,345</b>	<b>552,994</b>	<b>1,649</b>	<b>0.30%</b>

IVA POR PAGAR EJERCICIO ACT.	2,021	1,914	-107	-5.29%
IVA POR PAGAR EJERCICIO ANTERIORES	8,547	8,359	-188	-2.20%
IVA CUENTAS CONGELADAS	4,661	4,715	54	1.16%
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIO ACT.	26,584	25,305	-1,279	-4.81%
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIOS ANTERIORES	285,746	286,895	1,149	0.40%
INGRESOS POR REALIZAR CTAS CONGELADAS	114,580	116,600	2,020	1.76%
CREDITO CONTINGENTE PLANT. TRATADORA	15,443	15,443	0	0.00%
INGRESO CONEXIONES X OBRAS ENTREGADAS	43,096	43,096	0	100.00%
PROVISION PENSIONES E INDEMNIZACIONES	50,667	50,667	0	100.00%
	<b>551,345</b>	<b>552,994</b>	<b>1,649</b>	<b>0.30%</b>

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE TOREON COAHUILA  
COMPARATIVO ANUAL ESTADO FINANCIERO**

Hoja No. 1

	Dic-11	Dic-12	Variacion
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
CAJA CHICA	46	47	1
EFFECTIVO EN BANCOS	31,047	3,025	-28,022
INVERSIONES EN EFECTIVO	126	51	-75
FIDEICOMISOS	2,408	2,442	34
DEUDORES DIVERSOS	1,068	2,664	1,596
ALMACEN	11,809	8,942	-2,867
DEPOSITOS EN GARANTIA	5	5	0
MERCANCIAS EN TRANSITO	0	0	0
IVA ACREDITABLE POR PAGAR	21,486	23,721	2,235
IVA A FAVOR EN TRAMITE DE DEVOL	9,137	1,172	-7,965
CREDITO AL SALARIO	1	1	0
<b>SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>77,133</b>	<b>42,070</b>	<b>-35,063</b>

<b>ACTIVO FIJO</b>			
TERRENOS	87,400	87,400	0
HERRAMIENTAS	714	544	-170
EDIFICIOS	61,336	60,441	-895
EQ. BOMBEO Y REDES AGUA POTABLE	516,934	510,744	-6,190
EQUIPO DE OFICINA	2,827	2,565	-262
EQUIPO DE COMUNICACION	362	129	-233
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,969	5,070	-899
EQUIPO DE COMPUTO	2,351	1,575	-776
REDES DE ALCANTARILLADO	451,442	450,629	-813
MEJORAS EN BIENES ARREND.	11	9	-2
MEDIDORES DOMICILIARIOS	29,617	31,627	2,010
MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	1,610	1,482	-128
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	241,402	235,730	-5,672
ACTIVO FIJO EN PROCESO DE INSTALACION	0	535	535
O. EN PROCESO AGUA POTABLE	76,117	98,751	22,634
O. EN PROCESO ALCANTARILLADO	7,060	10,097	3,037
O. EN PROCESO SANEAMIENTO	45,365	47,453	2,088

<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>1,530,517</b>	<b>1,544,781</b>	<b>14,265</b>
--------------------	------------------	------------------	---------------

PRIMAS DE SEGUROS POR DEVENGAR	641	472	-169
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	49,715	121,315	71,600
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>50,356</b>	<b>121,787</b>	<b>71,431</b>

<b>SUMA TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,658,005</b>	<b>1,708,638</b>	<b>50,633</b>
------------------------------	------------------	------------------	---------------

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE TOREON COAHUILA  
COMPARATIVO ANUAL ESTADO FINANCIERO**

Dic-11                      Dic-12                      Variacion

**PASIVO CIRCULANTE**

PROVEEDORES	112,733	113,665	932
ACREEDORES DIVERSOS	34,118	50,310	16,192
RETENCIONES DE EMPL. Y OPS	2,342	2,863	521
RETENCIONES DE IMPTOS Y DERECHOS	6,484	10,850	4,366
IVA POR PAGAR	0	796	796
PROVISIONES POR PAGAR	16,906	23,986	7,080
GRATIFICACION ANUAL	0	0	0
CRED. BANCARIOS CORTO PLAZO	0	0	0
CREDITO BANAMEX FACTORAJE	6,040	25,811	19,771
ECOAGUA CORTO PLAZO	0	0	0
<b>SUMA DEL CIRCULANTE</b>	<b>178,623</b>	<b>228,281</b>	<b>49,658</b>

**PASIVO FIJO**

CREDITO BANCARIO LARGO PLAZO	20,857	13,706	-7,151
ECOAGUA PLANTA TRATADORA	126,260	116,926	-9,334
<b>SUMA DEL FIJO</b>	<b>147,117</b>	<b>130,632</b>	<b>-16,485</b>

**PASIVO CONTINGENTE**

PENSIONES E INDEMNIZACIONES	19,689	22,185	2,496
<b>SUMA DEL PASIVO CONTINGENTE</b>	<b>19,689</b>	<b>22,185</b>	<b>2,496</b>

<b>SUMA TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>345,429</b>	<b>381,098</b>	<b>35,668</b>
------------------------------	----------------	----------------	---------------

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO	804,290	841,302	37,012
APORTACIONES	74,540	0	-74,540
CUENTAS INCOBRABLES	49,715	121,315	71,600
SUPERAVIT POR REVALUACION	403,681	403,681	0
GENERACION INTERNA DE CAJA	-19,650	-38,759	-19,109
<b>SUMA PATRIMONIO</b>	<b>1,312,576</b>	<b>1,327,540</b>	<b>14,964</b>
<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,658,005</b>	<b>1,708,638</b>	<b>50,632</b>



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

## GERENCIA FINANCIERA

### Comparativo Ejercicio Anterior

**\*\*CUENTAS DE ORDEN\*\***

	Dic-11	Dic-12	Variacion	%
DOCUMENTOS POR COBRAR	6,503	6,056	-447	-6.87%
CUENTAS POR COBRAR	362,008	316,417	-45,591	-12.59%
PROVISION DE CUENTAS CONGELADAS	49,436	121,315	71,879	145.40%
LINEA DE CREDITO PLANT. TRATADORA	15,443	15,443	0	0.00%
OBRAS RECIBIDAS FRACCIONADORES	43,096	43,096	0	100.00%
COSTO DE PENSIONE E INDEMNIZACIONES	46,084	50,667	4,583	100.00%
	<b>522,570</b>	<b>552,994</b>	<b>30,424</b>	<b>5.82%</b>

IVA POR PAGAR EJERCICIO ACT.	3,851	1,914	-1,937	-50.30%
IVA POR PAGAR EJERCICIO ANTERIORES	7,219	8,359	1,140	15.79%
IVA CUENTAS CONGELADAS	3,271	4,715	1,444	44.15%
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIO ACT.	52,647	25,305	-27,342	-51.93%
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIOS ANTERIORES	304,794	286,895	-17,899	-5.87%
INGRESOS POR REALIZAR CTAS CONGELADAS	46,165	116,600	70,435	152.57%
CREDITO CONTINGENTE PLANT. TRATADORA	15,443	15,443	0	0.00%
INGRESO CONEXIONES X OBRAS ENTREGADAS	43,096	43,096	0	100.00%
PROVISION PENSIONES E INDEMNIZACIONES	46,084	50,667	4,583	100.00%
	<b>522,570</b>	<b>552,994</b>	<b>30,424</b>	<b>5.82%</b>



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

## DEUDA BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Nº. DE CREDITO	NOMBRE DEL BANCO	FECHA DE CONTRATACION	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	TASA	MONTO TOTAL DEL CREDITO	DISPOSICIONES E INTERESES	COMISION APERTURA	TOTAL DE CREDITO	MENSUAL AMORTIZACION	ACUMULADO AMORTIZACION	SALDO
6084	BANOBRAS, S.N.C.	15-Nov-04	15-Nov-14	10 AÑOS	TIIIE + 1.62	64,500,000.00	63,647,044.12	713,010.00	64,360,054.12	595,926.43	49,461,895.69	14,898,158.43
<b>T O T A L E S :</b>						64,500,000.00	63,647,044.12	713,010.00		595,926.43	49,461,895.69	14,898,158.43

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

### FACTORAJE FINANCIERO

Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2012

BANCO VX+

CREDITO	IMPORTE DEL CREDITO	FECHA DE INICIO DE 1er DISPOSICION	PLAZO	TASA PP	IMPORTE DISPUESTO	PAGOS	MENSUAL AMORTIZACION	SALDO
REVOLVENTE	40,000,000.00	Abr-2012	180 dias	0.00%	55,598,793.95	29,788,058.26	VARIA DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES	25,810,735.69
<b>T O T A L E S :</b>						55,598,793.95	29,788,058.26	25,810,735.69

### DETALLE DE VENCIMIENTOS

Ene-13	3,319,729.49
Feb-13	5,398,001.56
Mar-13	5,160,072.48
Abr-13	2,744,883.64
May-13	4,818,846.62
Jun-13	4,369,201.86
	<u>25,810,735.65</u>

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
101-000-0000-000-000	CAJA		45,631.83	33,000.00	31,558.48		47,073.35
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	2,000.09		-0.09
101-500-0000-000-000	FONDO CAJA LABORATORIO AGU..		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
101-600-0000-000-000	FONDO CAJA GERENCIA		0.00	12,000.00	11,772.30		227.70
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	4,501.21		-1.21
101-970-0000-000-000	FONDO CAJA SANEAMIENTO		0.00	2,000.00	784.60		1,215.40
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	3,000.00		-1,000.00
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	2,000.00		0.00
101-976-0000-000-000	FONDO CAJA RECURSOS HUMAN..		0.00	2,500.00	2,500.28		-0.28
101-982-0000-000-000	FONDO CAJA CHICAS CONSEJO ..		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
102-000-0000-000-000	BANCOS		33,581,244.05	990,357,599.19	1,018,420,650.56		5,518,192.68
102-100-0000-000-000	EFFECTIVO Y VALORES		31,043,728.44	940,410,143.76	968,429,223.37		3,024,648.83
102-100-0010-000-000	BANCA SERFIN CTA. 65500867359		1,478,457.45	29,055,471.34	30,483,169.64		50,759.15
102-100-0020-000-000	INVERLAT S.N.C.		181,609.73	3,363,999.25	3,331,991.88		213,617.10
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	131,664,200.53	131,661,966.46		11,265.57
102-100-0040-000-000	BITAL CTA. 04011899770		63,434.80	2,874,518.03	2,929,305.92		8,646.91
102-100-0050-000-000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		2,134,703.27	566,170,367.89	566,679,142.15		1,625,929.01
102-100-0055-000-000	BANORTE CHEQUES NVA 186470..		11,880,285.07	27,501,531.51	39,352,029.52		29,787.06
102-100-0056-000-000	BANORTE CTA 058-144-68-89 PR..		10,236.87	29,862,520.99	29,132,841.40		739,916.46
102-100-0058-000-000	BANORTE CTA 0581446370 PROG ..		13,638.67	15,906,292.53	15,913,865.60		6,065.60
102-100-0080-000-000	BANCO SANTANDER MEXICANO ..		29,471.95	361,848.25	321,127.63		70,192.57
102-100-0090-000-000	BANAMEX CTA CHEQUES		58,607.80	759,029.37	807,823.12		9,814.05
102-100-0095-000-000	BANAMEX FACTORAJE		17,062.18	13,277,119.63	13,294,181.81		0.00
102-100-0110-000-000	BBV BANCOMER CREDITO		67,851.10	52,921,976.89	52,926,441.98		63,386.01
102-100-0120-000-000	SANTANDER SERFIN 92 000 3071..		32,172.90	29,552,106.09	29,552,291.86		12,987.13
102-100-0130-000-000	BANREGIO		34,953.47	1,002,444.05	1,025,279.56		12,117.96
102-100-0140-000-000	BANCO DEL BAJIO PAGO SERVICI..		26,674.93	305,463.05	223,001.58		109,136.40
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	1,042,860.86	7,621,514.86		27,177.47
102-100-0180-000-000	BANCOMER PROSANEAR		8,386,293.00	3,850,000.00	12,231,188.41		5,104.59
102-100-0190-000-000	BANCO VE POR MAS		0.00	30,957,393.50	30,932,031.59		25,361.91
102-200-0000-000-000	INVERSIONES		126,491.66	49,916,151.88	49,991,427.19		51,216.35
102-200-0200-000-000	BANORTE INV. PROV. CTA. 00275..		60,734.19	47,490,888.55	47,520,000.00		31,622.74
102-200-0250-000-000	BTE INVERSION PRODDER 05015..		8,625.26	392.11	0.00		9,017.37
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	2,394,360.86	2,395,050.30		10,576.24
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	31,303.55	0.00		2,442,327.50
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	31,303.55	0.00		2,407,464.62
102-300-0400-100-000	CASA DE BOLSA VECTOR SA DE ..		2,376,161.07	31,303.55	0.00		2,407,464.62
104-000-0000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00	5,942,694.73	5,942,694.73		0.00
104-100-0000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00	5,942,694.73	5,942,694.73		0.00
104-100-0010-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR		6,621,387.91	3,023,314.63	2,919,380.10		6,725,322.44
104-100-0060-000-000	DOCUMENTOS POR IVA		-508,139.16	402,673.05	416,997.58		-522,463.69
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	616,524.02	614,459.00		-406,042.65
104-100-0110-000-000	DOC. X DERE. INCORPORACION		-2,919,877.84	1,101,807.74	1,193,169.05		-3,011,239.15
104-100-0120-000-000	DOC. POR INTERCONEXION		-324,908.33	20,279.45	16,537.31		-321,166.19
104-100-0150-000-000	SUPERVISION DE OBRAS		-419,899.02	450,642.42	671,096.74		-640,353.34
104-100-0160-000-000	PRORCIONALIDAD EN EL SUMINU..		-2,026,056.22	327,453.42	111,054.95		-1,809,657.75
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	165,403,756.75	163,808,652.29		2,663,561.79
105-100-0000-000-000	ANTICIPOS EMPLEADOS Y OPER..		881.25	105,045,399.11	104,953,760.33		92,520.03
105-100-0100-000-000	ANTICIPO EMPLEADOS CONF. Y ..		0.00	43,606,121.55	43,606,121.55		0.00
105-100-0200-000-000	ANTICIPO OPERARIOS		881.25	61,439,277.56	61,347,638.78		92,520.03
105-200-0000-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		387,607.72	3,675,953.97	3,170,754.34		892,807.35
105-200-0010-000-000	EMPLEADOS UNE Y CONFIANZA		20,563.01	200,238.81	142,662.48		78,139.34
105-200-0010-005-000	AGUILAR LOPEZ DULCE VIVIANA		0.00	48.64	48.64		0.00
105-200-0010-005-200	AGUILAR LOPEZ DULCE VIVIANA		0.00	48.64	48.64		0.00
105-200-0010-011-000	ALMEDA TORRES CLAUDIA ANTO..		0.00	21,600.00	19,059.71		2,540.29
105-200-0010-022-000	ARELLANO GARCIA EVERARDO		850.00	19,056.34	19,906.34		0.00
105-200-0010-034-000	BRIONES VALDEZ MARIA LUISA		0.00	1,124.40	124.61		999.79
105-200-0010-038-000	BRIONES VALDEZ ANA VERONICA		241.40	4,292.81	3,943.73		590.48
105-200-0010-051-000	CAMACHO RODRIGUEZ GRACIEL..		0.00	2,320.00	2,320.00		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	1,380.52	1,409.38		362.54
105-200-0010-064-000	CASTANEDA HERNANDEZ ALMA ..		121.53	414.61	425.26		110.88
105-200-0010-094-000	CALDERON DIAZ JUAN GABRIEL		0.00	1,368.00	1,368.00		0.00
105-200-0010-103-000	CASTELLANO RODRIGUEZ FERN..		0.00	37,710.40	0.00		37,710.40
105-200-0010-108-000	PARRILLA MTZ. ERNESTO (NO US..		0.00	440.00	440.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
105-200-0010-134-000	DOMINGUEZ GALAVIZ MA. CARM..		580.00	940.00	1,420.00		100.00
105-200-0010-162-000	ESPINOZA PUENTES ELIZABETH		26.55	146.50	171.42		1.63
105-200-0010-171-000	FALCON GONZALEZ ADRIANA		0.00	8.17	8.17		0.00
105-200-0010-177-000	FUENTES PORTILLO DANIEL		0.00	1,900.00	1,900.00		0.00
105-200-0010-194-000	GARCIA HERNANDEZ DIANA		264.15	2,071.18	2,035.02		300.31
105-200-0010-213-000	GUTIERREZ CALDERON GERARD..		0.00	431.03	431.03		0.00
105-200-0010-221-000	GONZALEZ ESCOBAR ELENA MO..		348.62	1,445.80	1,506.98		287.44
105-200-0010-226-000	GUZMAN MUÑOZ JUAN JOSE		0.00	10,446.54	10,446.54		0.00
105-200-0010-264-000	JIMENEZ PADILLA CLAUDIA CECI..		98.07	292.28	292.28		98.07
105-200-0010-285-000	LUGO LOPEZ MARIA DE JESUS		58.66	2,180.40	2,207.96		31.10
105-200-0010-291-000	LOPEZ CARBALLO JOSE LUIS MA..		0.00	20,000.00	6,386.40		13,613.60
105-200-0010-294-000	LOPEZ RODRIGUEZ BERNARDO		0.00	4,756.00	4,756.00		0.00
105-200-0010-295-000	LEIJA VEGA VICTOR MANUEL		3,846.00	0.00	0.00		3,846.00
105-200-0010-296-000	LEAL GONZALEZ GERARDO		2,225.00	0.00	0.00		2,225.00
105-200-0010-308-000	MARTINEZ DOMINGUEZ SERGIO		0.00	1,557.52	1,556.62		0.90
105-200-0010-316-000	MEDINA MUÑOZ GABRIELA		477.29	1,861.57	2,040.08		298.78
105-200-0010-329-000	MONTOYA ANTUNA ARTURO DE J..		0.00	1,317.75	1,317.75		0.00
105-200-0010-347-000	MARTINEZ APARICIO MARIA AME..		0.00	725.00	725.00		0.00
105-200-0010-355-000	MARTINEZ RANGEL GUILLERMO I..		0.00	6,000.00	3,000.00		3,000.00
105-200-0010-383-000	ORTIZ MARTINEZ YAZMIN IVETTE		506.84	1,503.30	576.51		1,433.63
105-200-0010-408-000	PARRILLA MARTINEZ ERNESTO		0.00	440.00	440.00		0.00
105-200-0010-450-000	RODRIGUEZ ISMAEL MARIO		0.00	696.00	696.00		0.00
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	2,620.57	2,486.02		227.39
105-200-0010-474-000	ROMERO RAMIREZ MIRIAM GUAD..		408.05	4,477.16	4,428.57		456.64
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	570.36	584.54		542.32
105-200-0010-704-000	SALAZAR VENEGAS MYRNA JANE..		0.00	134.58	126.83		7.75
105-200-0010-705-000	SANCHEZ BELTRAN CARLOS		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
105-200-0010-708-000	SANCHEZ BELTRAN SERGIO		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
105-200-0010-716-000	SIMENTAL SIFUENTES FERMIN		0.00	2,021.25	2,021.25		0.00
105-200-0010-723-000	SANDOVAL RUIZ MIGUEL GERAR..		0.00	440.00	440.00		0.00
105-200-0010-728-000	SALINAS URBINA ANG+LICA		1,235.74	0.00	0.00		1,235.74
105-200-0010-729-000	SALMON LUIS HORACION		2,969.00	0.00	0.00		2,969.00
105-200-0010-735-000	SALDAÑA MORALES ILEANA MAR..		0.00	552.93	510.78		42.15
105-200-0010-736-000	SANDOVAL MARTINEZ MIGUEL G..		0.00	440.00	440.00		0.00
105-200-0010-748-000	TORAL MARTINEZ ROBERTO		0.00	440.00	440.00		0.00
105-200-0010-782-000	VALLEJO CONTRERAS JACINTO		0.00	12,820.79	12,820.79		0.00
105-200-0010-794-000	VAZQUEZ PEREZ ELSA		48.14	1,677.50	1,635.84		89.80
105-200-0010-800-000	YÁÑEZ DE LEON MARCIA NOEMI		373.87	6,068.91	5,671.97		770.81
105-200-0010-803-000	ZAPATA MONREAL CUAUHTEMOC		361.00	0.00	361.00		0.00
105-200-0010-804-000	Avalos Andrade Ramon		0.00	500.00	500.00		0.00
105-200-0020-000-000	OPERARIOS CTM		356,487.05	1,218,935.16	803,449.88		771,972.33
105-200-0020-002-000	ACUNA CHAVARRIA ANTONIO C.		0.00	6,500.00	3,120.00		3,380.00
105-200-0020-005-000	AGUIRRE MARQUEZ JOSE LUIS		360.00	10,440.00	2,800.00		8,000.00
105-200-0020-006-000	ALMEIDA RODRIGUEZ JUAN JOSE		2,740.00	5,149.99	6,389.99		1,500.00
105-200-0020-007-000	ALMEIDA RODRIGUEZ MANUEL D..		1,088.00	8,320.01	4,133.33		5,274.68
105-200-0020-012-000	APARICIO RICO ZEFERINO		2,640.00	3,000.00	3,840.00		1,800.00
105-200-0020-013-000	ARCOS CERVANTES JOSE MANU..		5,358.76	10,000.00	12,287.76		3,071.00
105-200-0020-027-000	ANGELES LOPEZ JESUS		3,100.00	7,000.00	5,480.00		4,620.00
105-200-0020-028-000	AGUILAR FERNANDEZ JAIME ALB..		0.00	4,440.00	1,260.00		3,180.00
105-200-0020-031-000	ALMEIDA AGUILAR MANUEL DE J..		2,800.00	890.11	3,690.11		0.00
105-200-0020-033-000	APARICIO MONTES ROLANDO		0.00	3,500.00	980.00		2,520.00
105-200-0020-034-000	ALVAREZ REYES ROLANDO		0.00	660.01	660.01		0.00
105-200-0020-035-000	Atayde Lozoria Luis Vicente		0.00	5,000.00	700.00		4,300.00
105-200-0020-042-000	BARBOSA BELMONTE JOSE MAN..		0.00	440.00	150.00		290.00
105-200-0020-043-000	BARRON SOTO JESUS		1,530.00	0.00	1,530.00		0.00
105-200-0020-053-000	BUSTOS MARTINEZ JUAN FCO.		1,260.00	3,440.00	3,340.00		1,360.00
105-200-0020-054-000	BARRON RODRIGUEZ JUAN ALBE..		3,400.00	5,000.00	3,700.00		4,700.00
105-200-0020-056-000	BARRIOS GONZALEZ VICTOR		83.63	24.42	108.05		0.00
105-200-0020-057-000	BAÑUELOS SILVA JOSE ANGEL		760.00	3,500.00	4,260.00		0.00
105-200-0020-070-000	CALAMACO HERNANDEZ ISIDRO		7,200.00	12,000.00	10,320.00		8,880.00
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	10,000.00	7,480.00		5,400.00
105-200-0020-080-000	CARRILLO HERREDIA JESUS		0.00	13,000.00	3,120.00		9,880.00
105-200-0020-081-000	CARRILLO NAVA LUIS MANUEL		3,750.00	15,000.00	10,550.00		8,200.00
105-200-0020-082-000	CARRILLO NAVA RUBEN		4,800.00	15,940.00	10,000.00		10,740.00
105-200-0020-083-000	CASAS MURO ANTONIO		0.00	10,000.00	5,000.00		5,000.00
105-200-0020-088-000	CENICEROS ZAMORA JOSE ARM..		4,673.20	2,437.20	4,953.20		2,157.20
105-200-0020-089-000	CEPEDA HERNANDEZ FAUSTO		0.00	2,437.20	2,437.20		0.00
105-200-0020-091-000	CERVANTES HERNANDEZ ASCEN..		5,937.89	19,640.50	23,748.39		1,830.00
105-200-0020-092-000	CERVANTES ROJAS FAUSTINO		372.00	10,000.00	3,172.00		7,200.00
105-200-0020-096-000	CHAVEZ MUÑOZ JUAN ENRIQUE		0.00	150.00	150.00		0.00
105-200-0020-097-000	CHAVEZ REYES JOSE MARTIN		617.99	2,068.21	2,686.20		0.00
105-200-0020-098-000	CISNEROS FLORES JUAN ANGEL		0.00	3,000.00	2,200.00		800.00
105-200-0020-101-000	CISNEROS FRAGA MIGUEL ALBE..		2,880.00	6,000.00	5,400.00		3,480.00
105-200-0020-102-000	CONTRERAS OCHOA JESUS SAL..		0.00	440.00	440.00		0.00
105-200-0020-104-000	CORREA DE LA TORRE MARIO		9,240.00	8,000.00	10,200.00		7,040.00
105-200-0020-108-000	CUETO TOVAR NICOLAS ALFREDO		0.00	7,000.00	3,150.00		3,850.00
105-200-0020-109-000	CUETO TOVAR VICTOR		4,450.00	440.00	4,450.00		440.00
105-200-0020-111-000	CERVANTES CERVANTES J.ANTO..		0.00	12,571.84	2,251.84		10,320.00
105-200-0020-117-000	CASAS LOPEZ ANTONIO DE JESUS		0.00	3,268.80	1,800.00		1,468.80
105-200-0020-119-000	CORREA MORALES JOSE DE JES..		0.00	10,000.00	2,800.00		7,200.00
105-200-0020-120-000	CISNEROS NUÑEZ FRANCISCO J..		0.00	3,004.40	3,004.40		0.00
105-200-0020-122-000	CHAVEZ MUÑOZ GUILLERMO ISA..		0.00	101.84	101.84		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
105-200-0020-130-000	DAVILA SEVILLANO FCO.JAVIER		361.00	0.00	361.00		0.00
105-200-0020-133-000	DE ANDA RODRIGUEZ HUGO		0.00	8,000.00	1,280.00		6,720.00
105-200-0020-134-000	DE AVILA CERVANTES DAVID	2,569.04		12,125.00	4,329.04		10,365.00
105-200-0020-135-000	DE AVILA OLIVO ADAN		0.00	3,026.25	2,071.25		955.00
105-200-0020-136-000	DE GUEVARA ALVAREZ AGUSTIN		0.00	9,000.00	3,780.00		5,220.00
105-200-0020-139-000	DE LOS SANTOS CHAVARRIA RAF..		0.00	15,000.00	4,200.00		10,800.00
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		14,000.00	8,450.00		8,960.00
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	12,639.43	8,866.98		3,969.43
105-200-0020-162-000	DEL RIO ORIHUELA OSWALDO	10,700.00		0.00	10,700.00		0.00
105-200-0020-166-000	DIAZ MARTINEZ OCTAVIO IVAN		0.00	5,000.00	2,100.00		2,900.00
105-200-0020-169-000	DE AVILA TABARES DAVID	6,300.00		0.00	6,300.00		0.00
105-200-0020-171-000	DAVILA RODRIGUEZ JESUS		400.00	0.00	400.00		0.00
105-200-0020-173-000	DURON RIVAS ALEJANDRO		0.00	3,039.91	1,150.00		1,889.91
105-200-0020-174-000	DE LOS SANTOS GARCIA VICTOR..		0.00	24.42	24.42		0.00
105-200-0020-184-000	ESPARZA GIL MARCELINO		700.00	10,000.00	6,000.00		4,700.00
105-200-0020-185-000	ESPINO CISNEROS FELIX		0.00	6,000.00	3,450.00		2,550.00
105-200-0020-190-000	ESTRADA CARRILLO RAYMUNDO	3,800.00		1,044.00	4,844.00		0.00
105-200-0020-192-000	ENCISO HERNANDEZ LAZARO	3,110.00		7,000.00	5,910.00		4,200.00
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	3,436.46	1,126.05		2,356.46
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	2,840.00		710.50
105-200-0020-204-000	FLORES CHAGOYA FELIPE		0.00	23,000.00	2,760.00		20,240.00
105-200-0020-206-000	FLORES MALDONADO TEOFILO		0.00	10,000.00	3,800.00		6,200.00
105-200-0020-209-000	FAVILA ZUÑIGA FCO JAVIER		0.00	7,908.00	3,528.00		4,380.00
105-200-0020-210-000	FLORES AGUILAR ABRAHAM		0.00	8,000.00	1,760.00		6,240.00
105-200-0020-211-000	FLORES RODRIGUEZ EDGAR A.		0.00	8,400.00	3,430.00		4,970.00
105-200-0020-222-000	GALLEGOS GUTIERREZ ALFREDO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
105-200-0020-225-000	GARCIA GALLEGOS FERNANDO	1,000.00		25,000.00	12,340.00		13,660.00
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	8,440.00		5,400.00
105-200-0020-239-000	GONZALEZ TORRES AGUSTIN JAI..		0.00	6,311.90	3,761.90		2,550.00
105-200-0020-242-000	GUEVARA ALVAREZ JOSUE		0.00	4,600.00	2,000.00		2,600.00
105-200-0020-250-000	GUZMAN MUÑOZ JUAN JOSE	1,646.63		11,166.54	5,170.09		7,643.08
105-200-0020-251-000	GUZMAN ONTIVEROS JOSE ARTU..		0.00	440.00	0.00		440.00
105-200-0020-253-000	GUZMAN CARRASCO CESAR EFR..	8,800.00		10,000.00	10,980.00		7,820.00
105-200-0020-254-000	GALLEGOS GUTIERREZ ISAIAS A	2,550.00		6,044.00	6,130.00		2,464.00
105-200-0020-255-000	GALLEGOS LIMONES ISAIAS ALF..		0.00	40.00	40.00		0.00
105-200-0020-256-000	GOMEZ ROMAN JORGE		0.00	9,500.00	3,800.00		5,700.00
105-200-0020-258-000	GOMEZ RIVERA SALVADOR	1,508.00		361.10	1,869.10		0.00
105-200-0020-260-000	GUZMAN CARRASCO JESUS RENE	10,214.00		11,221.20	10,426.00		11,009.20
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	2,311.09		0.00
105-200-0020-290-000	HERNANDEZ SANDOVAL FCO.JAV..	6,861.00		0.00	2,961.00		3,900.00
105-200-0020-291-000	HERRERA MURO RODOLFO		0.00	24.42	24.42		0.00
105-200-0020-296-000	HERNANDEZ SERRATO RICARDO..	4,400.00		1,700.00	6,100.00		0.00
105-200-0020-299-000	HERNANDEZ ESCOBEDO FERNA..	1,808.40		10,000.00	6,208.40		5,600.00
105-200-0020-300-000	HERNANDEZ ESCOBEDO PABLO	2,030.00		935.20	2,690.00		275.20
105-200-0020-352-000	JUAREZ CASTILLO ROMUALDO		0.00	2,500.00	1,145.00		1,355.00
105-200-0020-354-000	JARAMILLO PALACIOS MILTON JA..	4,792.06		440.00	3,830.00		1,402.06
105-200-0020-355-000	JUAREZ IBARRA ERNESTO		0.00	635.20	600.00		35.20
105-200-0020-356-000	MONSIVAIS JAQUEZ JESUS IVAN		0.00	10,000.00	1,200.00		8,800.00
105-200-0020-370-000	LIRA ALBA JOSE ANGEL		0.00	7,000.00	3,360.00		3,640.00
105-200-0020-371-000	LIRA ALBA LUIS EDUARDO	1,500.00		5,000.00	3,700.00		2,800.00
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	17,000.00		0.00
105-200-0020-380-000	LOPEZ GARAY OSCAR MIGUEL		0.00	4,902.00	2,600.00		2,302.00
105-200-0020-401-000	MACIAS DIAZ RAFAEL		0.00	6,000.00	600.00		5,400.00
105-200-0020-402-000	MACIAS DIAZ RAMON		0.00	5,024.42	1,424.42		3,600.00
105-200-0020-404-000	MACIAS GUTIERREZ AGUSTIN	1,162.40		762.31	1,924.71		0.00
105-200-0020-407-000	MACIAS MEDINA ARTURO	404.35		9,567.72	7,518.19		2,453.88
105-200-0020-408-000	MARES ACUÑA MARIO	1,016.00		0.00	1,016.00		0.00
105-200-0020-409-000	MARES TORRES EDUARDO	1,732.65		1,808.08	3,158.75		381.98
105-200-0020-410-000	MARES TORRES JULIO		0.00	3,776.00	1,776.00		2,000.00
105-200-0020-412-000	MARQUEZ ZARATE J.NICOLAS		0.00	5,000.00	0.00		5,000.00
105-200-0020-413-000	MARTINEZ ACOSTA SERGIO		0.00	7,000.00	3,450.00		3,550.00
105-200-0020-417-000	MARTINEZ MORALES HUMBERTO	361.00		12,000.00	5,881.00		6,480.00
105-200-0020-418-000	MATA GONZALEZ LORENZO		0.00	6,000.00	3,000.00		3,000.00
105-200-0020-421-000	MERAZ CASTAÑEDA GERARDO	4,400.00		5,000.00	5,700.00		3,700.00
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	4,330.00	3,460.00		870.00
105-200-0020-430-000	MONTOYA VARELA MARCELINO		0.00	1,900.60	1,900.60		0.00
105-200-0020-434-000	MORENO ALVARADO JAIME		0.00	850.00	500.00		350.00
105-200-0020-435-000	MORENO CASTELLANOS GERAR..		0.00	2,875.86	385.86		2,490.00
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	MUÑOZ MENA ARTURO	483.00		10,000.00	6,483.00		4,000.00
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	17,000.00	1,066.00		15,934.00
105-200-0020-448-000	MORAN CASTILLO JUAN CARLOS		0.00	10,000.00	3,600.00		6,400.00
105-200-0020-449-000	MUÑOZ MENDEZ JOSE COSME		0.00	1,865.86	742.86		1,123.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
105-200-0020-453-000	MUÑOZ MACIAS LUIS ALFONSO		0.00	8,000.00	1,280.00		6,720.00
105-200-0020-457-000	MORENO LOPEZ JAVIER		0.00	4,000.00	1,600.00		2,400.00
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		5,057.46	2,994.00		3,517.46
105-200-0020-462-000	MARES SANCHEZ E.		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
105-200-0020-465-000	MARTINEZ GONZALEZ SILVERIO	170.89		0.00	170.89		0.00
105-200-0020-466-000	MENDEZ GARCIA JAIME		0.00	5,000.00	700.00		4,300.00
105-200-0020-467-000	MORALES CARREON GUSTAVO I..		0.00	6,000.00	2,040.00		3,960.00
105-200-0020-468-000	MARTINEZ MACIAS JESUS		0.00	2,500.00	722.00		1,778.00
105-200-0020-469-000	MACIAS GONZALEZ CESAR RAM..		0.00	10,000.00	1,600.00		8,400.00
105-200-0020-470-000	MORONES NAVA JOSE I.		0.00	24.42	24.42		0.00
105-200-0020-471-000	MONTOYA ROMERO JESUS MAR..		0.00	8,500.00	1,020.00		7,480.00
105-200-0020-472-000	MUÑOZ NUÑEZ JUAN LORENZO		0.00	3,500.00	420.00		3,080.00
105-200-0020-477-000	RODRIGUEZ PALOMARES LUIS A.		0.00	24.42	24.42		0.00
105-200-0020-501-000	NORIEGA PEREZ DANIEL GERAR..	4,200.00		0.00	4,200.00		0.00
105-200-0020-502-000	NORIEGA PEREZ JUAN FCO.	4,845.04		7,000.00	11,845.04		0.00
105-200-0020-508-000	NOVOA ESPELETA RODOLFO	6,300.00		6,000.00	6,900.00		5,400.00
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	3,600.00		0.00
105-200-0020-523-000	OLIVARES MARTINEZ RAFAEL	6,099.52		0.00	0.00		6,099.52
105-200-0020-524-000	OLIVARES MUÑOZ ANTONIO	361.00		0.00	361.00		0.00
105-200-0020-528-000	OLIVARES MUÑOZ MIGUEL ANGEL		0.00	20,000.00	6,000.00		14,000.00
105-200-0020-530-000	ORTEGA FLORES JESUS		0.00	11,602.36	11,602.36		0.00
105-200-0020-533-000	ORTEGA GARCIA JORGE HUMBE..	4,000.00		22,440.00	12,540.00		13,900.00
105-200-0020-534-000	ORTIZ GUADARRAMA SANTOS LO..		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
105-200-0020-535-000	ORTIZ MUÑOZ JAVIER		0.00	6,000.00	4,800.00		1,200.00
105-200-0020-536-000	ORTEGA GARCIA JUAN IGNACIO	665.00		10,000.00	5,945.00		4,720.00
105-200-0020-538-000	ORTIZ ROCHA LUIS FERNANDO		0.00	5,400.00	1,680.00		3,720.00
105-200-0020-539-000	OLIVAREZ CALDERON MISAE		0.00	7,000.00	3,100.00		3,900.00
105-200-0020-551-000	PAREDES RODRIGUEZ ALVARO		0.00	850.00	500.00		350.00
105-200-0020-553-000	PEREZ ALVAREZ FRANCISCO	230.00		5,000.00	730.00		4,500.00
105-200-0020-555-000	PEREZ RIVERA JOSE LUIS	6,160.00		6,500.00	7,070.00		5,590.00
105-200-0020-556-000	PEREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS		0.00	5,604.00	5,604.00		0.00
105-200-0020-558-000	PEREZ RODRIGUEZ RITO	1,287.60		0.00	1,287.60		0.00
105-200-0020-559-000	POBLANO TORRES RUBEN	0.40		3,690.00	2,950.40		740.00
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
105-200-0020-567-000	PEREZ DE LOS SANTOS JUAN MA..		0.00	5,000.00	1,800.00		3,200.00
105-200-0020-581-000	QUIRINO CASTAÑEDA OSCAR LE..		0.00	11,840.00	11,840.00		0.00
105-200-0020-584-000	QUIROZ TIJERINA IGNACIO		0.00	573.90	573.90		0.00
105-200-0020-585-000	QUIROZ TIJERINA JAVIER	1,050.00		13,642.02	9,972.35		4,719.67
105-200-0020-587-000	QUINTANA PALOMINO LUIS G	4,400.00		10,000.00	6,400.00		8,000.00
105-200-0020-601-000	RAMIREZ GARCIA JAVIER	2,500.00		6,000.00	7,700.00		800.00
105-200-0020-607-000	REYES RUELAS JORGE	361.00		0.00	361.00		0.00
105-200-0020-611-000	REYES SOTO RAFAEL		0.00	13,000.00	4,800.00		8,200.00
105-200-0020-612-000	REYNOSO GONZALEZ RAFAEL		0.00	246.40	246.40		0.00
105-200-0020-613-000	RIOS MARTINEZ ALFONSO	2,640.00		0.00	2,640.00		0.00
105-200-0020-615-000	RIVAS ESPINOZA LUIS		0.00	10,575.00	160.00		10,415.00
105-200-0020-616-000	RIVAS GALVAN MARIO ALBERTO		0.00	5,000.00	1,100.00		3,900.00
105-200-0020-627-000	RODRIGUEZ MARTINEZ RICARDO..	4,366.87		15,600.50	8,106.47		11,860.90
105-200-0020-634-000	RODRIGUEZ SALADO FERMIN	2,340.00		6,200.00	2,940.00		5,600.00
105-200-0020-635-000	RODRIGUEZ SALADO TEODORO	300.00		14,231.01	4,808.42		9,722.59
105-200-0020-638-000	RODRIGUEZ VENEGAS RICARDO		0.00	300.00	300.00		0.00
105-200-0020-640-000	ROMERO JARAMILLO GABRIEL		0.00	10,000.00	2,200.00		7,800.00
105-200-0020-642-000	ROMERO MORENO JESUS		0.00	6,398.40	6,398.40		0.00
105-200-0020-644-000	ROMERO ZUNIGA EMILIO		0.00	2,200.00	1,200.00		1,000.00
105-200-0020-649-000	ROSALES SANDOVAL ROBERTO		0.00	440.00	440.00		0.00
105-200-0020-652-000	RUIZ MARQUEZ MARTIN	5,040.00		5,000.00	6,840.00		3,200.00
105-200-0020-654-000	RAMIREZ MARTINEZ JAVIER	5,582.08		14,000.00	6,982.08		12,600.00
105-200-0020-655-000	REYES GARCIA RENE		0.00	5,500.00	2,400.00		3,100.00
105-200-0020-658-000	ROMAN GARCIA JOSE GUADALU..		0.00	5,000.00	2,200.00		2,800.00
105-200-0020-659-000	RODRIGUEZ SALADO SANTIAGO		0.00	8,000.00	1,120.00		6,880.00
105-200-0020-661-000	RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS ..	2,956.25		14,422.54	5,570.81		11,807.98
105-200-0020-662-000	RODRIGUEZ MEZA RICARDO		0.00	12,406.40	2,616.40		9,790.00
105-200-0020-664-000	RIOS RODRIGUEZ ALFONSO ISAI.	3,400.00		5,000.00	5,100.00		3,300.00
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		3,540.00	6,750.00		2,070.00
105-200-0020-669-000	RANGEL HERNANDEZ REGINO		0.00	1,600.00	1,600.00		0.00
105-200-0020-670-000	RODRIGUEZ MEZA JESUS		0.00	4,000.00	400.00		3,600.00
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		10,024.42	12,724.42		0.00
105-200-0020-673-000	RENTERIA CORTES JUAN	4,000.00		6,000.00	4,960.00		5,040.00
105-200-0020-703-000	SALAZAR GONZALEZ JOSE JAIME	820.00		0.00	820.00		0.00
105-200-0020-704-000	SALDAÑA CERVANTES HILARIO		0.00	10,000.00	1,945.00		8,055.00
105-200-0020-713-000	SEGURA HERNANDEZ JUAN MAN..		0.00	2,469.70	1,269.70		1,200.00
105-200-0020-718-000	SOTO SALAIS MARTIN		0.00	440.00	440.00		0.00
105-200-0020-720-000	SANTOS DE LOS COVARRUBIAS ..		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
105-200-0020-721-000	SANCHEZ REYNOSO DANIEL		0.00	5,000.00	600.00		4,400.00
105-200-0020-726-000	SOLIS GONZALEZ DAVID LEONAR..		0.00	12,000.00	2,710.00		9,290.00
105-200-0020-740-000	TORRES BAUSTISTA JOSE ALFRE..		0.00	440.00	440.00		0.00
105-200-0020-746-000	TORRES PEREZ ARMANDO		0.00	3,500.00	910.00		2,590.00
105-200-0020-747-000	TORRES PEREZ JAIME		0.00	5,697.35	1,652.35		4,045.00
105-200-0020-748-000	TORRES PEREZ LUIS ROBERTO	2,520.00		4,950.00	3,660.00		3,810.00
105-200-0020-753-000	TERRONES OLAGUE MARIO A.		0.00	8,000.00	1,920.00		6,080.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
105-200-0020-754-000	TORRES BAUTISTA FERNANDO		0.00	6,000.00	1,680.00		4,320.00
105-200-0020-756-000	TORRES PEREZ JUAN ENRIQUE		0.00	12,032.95	4,131.45		7,901.50
105-200-0020-757-000	TRONCOSO QUIENTERO JORGE		550.56	6,150.00	1,660.56		5,040.00
105-200-0020-760-000	TORRES PEREZ ENRIQUE		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
105-200-0020-770-000	VALENCIANO GONZALEZ ISIDRO		0.00	5,000.00	1,000.00		4,000.00
105-200-0020-772-000	VELAZQUEZ PEREZ SALVADOR		0.00	440.00	440.00		0.00
105-200-0020-774-000	ROJAS LOPEZ MARIO ALBERTO	4,145.00		4,000.00	5,265.00		2,880.00
105-200-0020-775-000	VALENCIANO NBOBADILLA JUAN ..		0.00	4,000.00	3,000.00		1,000.00
105-200-0020-776-000	VILLEGAS ONTIVEROS ROMAN		0.00	11,000.00	2,640.00		8,360.00
105-200-0020-792-000	ZUÑIGA ALVAREZ ERNESTO ART..	5,022.00		12,000.00	6,942.00		10,080.00
105-200-0020-794-000	ZAMORA GONZALEZ JESUS ALEJ..		0.00	8,000.00	2,880.00		5,120.00
105-200-0030-000-000	DEUDORES DIVERSOS EMPLEAD..	10,557.66		2,256,780.00	2,224,641.98		42,695.68
105-200-0030-030-000	UNIFORMES DEPORTIVOS		0.00	161,480.00	161,480.00		0.00
105-200-0030-060-000	PRESTAMO UTILES ESCOLARES		0.00	538,000.00	537,000.00		1,000.00
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	4,085.00	4,085.00		0.00
105-200-0030-100-000	DEUDORES POR PLACAS	10,507.66		1,553,215.00	1,522,076.98		41,645.68
105-300-0000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	570,509.25		29,976,497.53	29,343,491.81		1,203,514.97
105-300-0300-000-000	SORIANA	100,209.86		26,349,385.35	25,884,684.69		564,910.52
105-300-0305-000-000	DIFERENCIAS EN CAJAS EXTERN..	-19,515.17		569,437.79	618,558.40		-68,635.78
105-300-0315-000-000	AL SUPER (COBROS DE USUARIO..	13,325.21		1,203,566.18	1,218,163.99		-1,272.60
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	399,354.42	394,463.84		4,890.58
105-300-0500-000-000	DEUD. x CHEQUES DEVUELTOS ..	335,728.42		594,813.37	367,982.90		562,558.89
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	832,000.00	830,965.00		1,280.00
105-400-0000-000-000	PRESTAMOS A EMPLEADOS	76,449.98		11,822,958.30	11,819,429.78		79,978.50
105-500-0000-000-000	GASTOS POR COMPROBAR	33,009.13		4,040,416.06	3,678,684.25		394,740.94
105-500-0004-000-000	CASTILLO CAMPOS ROGELIO		0.00	900.00	900.00		0.00
105-500-0019-000-000	ROSALES ESTRADA MA.GUADAL..		0.00	800.00	800.00		0.00
105-500-0025-000-000	DEL RIO AGUIRRE ANTONIETA		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
105-500-0028-000-000	SALCEDO MARTINEZ EDUARDO		0.00	42,920.00	42,920.00		0.00
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		32,512.00	0.00		32,360.71
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	39,286.00	39,286.00		0.00
105-500-0092-000-000	MARTINEZ AGUILAR JAIME		0.00	8,197.95	8,197.95		0.00
105-500-0094-000-000	ALMEDA TORRES CLAUDIA ANTO..	300.00		16,121.39	16,421.39		0.00
105-500-0109-000-000	LOPEZ CARBALLO J LUIS MARIA..		0.00	8,989.96	7,789.96		1,200.00
105-500-0110-000-000	ARMENDARIZ REYES RETANA JA..	2,154.83		113,526.00	59,380.00		56,300.83
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		60,355.88	35,240.91		53,711.75
105-500-0185-000-000	GARCIA VAZQUEZ ROGELIO		0.00	1,180,232.54	1,114,186.87		66,045.67
105-500-0186-000-000	SALCHEZ SILVA ALEJANDRO		0.00	1,500.00	914.50		585.50
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		101,777.46	31,360.51		70,715.80
105-500-0191-000-000	AGUILAR MENDOZA ENRIQUE		0.00	2,287.00	2,287.00		0.00
105-500-0195-000-000	MORENO CUEVAS JESUS		0.00	24,624.00	0.00		24,624.00
105-500-0196-000-000	PEREZ VELAZQUEZ NESTOR		0.00	9,500.00	9,500.00		0.00
105-500-0197-000-000	HERNANDEZ MORA LILIANA		0.00	12,355.00	12,355.00		0.00
105-500-0198-000-000	CEPEDA VILLAREAL MARIO		0.00	67,824.61	67,824.61		0.00
105-500-0204-000-000	LOPEZ SAUCEDA EDUARDO		0.00	2,051,609.82	2,034,778.03		16,831.79
105-500-0205-000-000	REYES FLORES SERGIO		-341.15	113,300.00	67,300.00		45,658.85
105-500-0206-000-000	VALLEJO MORENO LUIS	1,266.59		50,175.14	51,441.73		0.00
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	2,000.03	2,000.03		0.00
105-500-0210-000-000	AYABAR MARTINEZ JESUS GERA..		0.00	4,756.00	4,756.00		0.00
105-500-0211-000-000	ZUNO SANDOVAL RAFAEL		0.00	4,500.80	4,500.80		0.00
105-500-0212-000-000	GAMBOA DUENEZ FRANCISCO		0.00	20,722.00	5,579.99		15,142.01
105-500-0213-000-000	GALVEZ ZARZOZA RODRIGO		0.00	14,462.00	9,464.49		4,997.51
105-800-0000-000-000	PRESTAMO ESPECIAL		0.00	10,842,531.78	10,842,531.78		0.00
106-000-0000-000-000	ALMACENES	11,809,271.27		26,579,865.64	29,447,294.90		8,941,842.01
106-100-0000-000-000	ALMACEN GENERAL	3,519,062.32		12,974,894.00	13,954,828.10		2,539,128.22
106-200-0000-000-000	ALMACEN PAPELERIA	411,083.86		2,262,365.31	2,194,996.76		478,452.41
106-300-0000-000-000	ALMACEN CALIFORNIA	7,879,125.09		11,342,606.33	13,297,470.04		5,924,261.38
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	669,332.12	669,332.12		0.00
108-100-0000-000-000	MERC. EN TRANSITO ALMECEN G..		0.00	669,332.12	669,332.12		0.00
112-000-0000-000-000	IVA ACREDITABLE		0.00	42,520,600.92	42,520,600.92		0.00
113-000-0000-000-000	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	21,486,373.46		53,228,407.52	50,993,475.93		23,721,305.05
115-000-0000-000-000	IVA A FAVOR	9,136,894.39		6,744,354.57	14,708,813.00		1,172,435.96
116-000-0000-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,173.86	15,702.04	15,931.28		944.62
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



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
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	136,323.42		1,031,133.33	14,312,711.29
123-000-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO Y REDES A..	424,210,523.56		5,861,838.72		0.00	430,072,362.28
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		2,879,946.16		0.00	116,192,507.82
123-500-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTA..	210,124,817.28		2,981,892.56		0.00	213,106,709.84
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
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. Reideincial 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 Urzaza A..	5,719,437.47		3,756.43		0.00	5,723,193.90
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 Guadaluq..	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		126,514.00		0.00	3,295,669.43
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		7,857.96		0.00	6,578,897.28
123-500-0046-000-000	BOMBA 46 Colonia Constanca	1,346,390.26		3,678.43		0.00	1,350,068.69
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 Saltiillo 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 Reidencial del Nte.	1,184,696.10		0.00		0.00	1,184,696.10
123-500-0053-000-000	BOMBA 53 Paseo de los Patos S/N ..	3,664,523.05		0.00		0.00	3,664,523.05
123-500-0054-000-000	BOMBA 54 Fracc. Villas la Merced	1,351,623.62		2,137,516.60		0.00	3,489,140.22
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		208,396.00		0.00	1,764,355.33
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

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
123-500-0071-000-000	BOMBA 71 Pkte 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		433,000.00	0.00	4,480,939.43	
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 VINEDOS 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	
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	12,051,759.63	82,376,251.00	
125-000-0000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	6,602,444.61		14,941.06	0.00	6,617,385.67	
125-100-0000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	6,602,444.61		14,941.06	0.00	6,617,385.67	
126-000-0000-000-000	DEPRECIACION MUEBLES Y ENS..	3,775,502.13		782.16	277,919.83	4,052,639.80	
126-740-0000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA	3,775,502.13		782.16	277,919.83	4,052,639.80	
127-000-0000-000-000	EQUIPO DE COMUNICACION	2,903,187.24		11,149.72	178,133.06	2,736,203.90	
127-100-0000-000-000	EQUIPO DE COMUNICACION	2,903,187.24		11,149.72	178,133.06	2,736,203.90	
128-000-0000-000-000	DEPRECIACIONES EQUIPO DE C..	2,541,350.20		41,532.40	107,575.93	2,607,393.73	
129-000-0000-000-000	EQUIPO DE TRASPORTE	21,616,197.74		2,340.00	0.00	21,618,537.74	
129-400-0000-000-000	EQUIPO DE TRASPORTE	21,616,197.74		2,340.00	0.00	21,618,537.74	
130-000-0000-000-000	DEPRECIACION EQ. DE TRASPO..	17,796,416.27		0.00	901,388.40	18,697,804.67	
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	978,823.00	11,755,806.88	
133-000-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO Y REDES D..	385,612,736.71		11,109,034.42	175,968.94	396,545,802.19	
133-400-0000-000-000	REDES DE ALCANTARILLADO	328,829,530.63		8,666,305.38	175,968.94	337,319,867.07	
133-500-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARI..	45,210,923.10		1,843,396.92	0.00	47,054,320.02	
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		332,553.67	0.00	2,957,118.13	
133-500-0015-000-000	CARCAMO LA JOYA II	281,625.70		319,060.00	0.00	600,685.70	
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	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
133-500-0035-000-000	CARCAMO RANCHO DE ANA		99,000.00		0.00		99,000.00
133-500-0040-000-000	CARCAMO SAN ANTONIO		36,804.15		0.00		36,804.15
133-500-0050-000-000	CARCAMO CALIFORNIA		1,924,043.64		0.00		1,927,042.64
133-500-0060-000-000	CARCAMO LA MERCED		3,299,349.73	601,635.00			3,900,984.73
133-500-0065-000-000	CARCAMO LA MERCED III		14,704.22		0.00		14,704.22
133-500-0070-000-000	CARCAMO DIVISION DEL NORTE		376,562.75		0.00		376,562.75
133-500-0080-000-000	CARCAMO LOS RODRIGUEZ		1,516,548.69		0.00		1,516,548.69
133-500-0090-000-000	CARCAMO EL CERESO		3,102,111.52	581,647.67			3,683,759.19
133-500-0095-000-000	CARCAMO CERESO II		61,999.75		0.00		61,999.75
133-500-0100-000-000	CARCAMO ZONA INDUSTRIAL		1,069,385.66		0.00		1,069,385.66
133-500-0110-000-000	CARCAMO PALMAS SAN ISIDRO		682,270.67		0.00		682,270.67
133-500-0120-000-000	CARCAMO CENTINELA (DADO DE ..		649,508.38		0.00		649,508.38
133-500-0125-000-000	Carcamo Centinela II		305,021.88		0.00		305,021.88
133-500-0130-000-000	CARCAMO LA FUENTE		4,720.66		0.00		4,720.66
133-500-0140-000-000	CARCAMO LA ESTRELLA		61,610.60		0.00		61,610.60
133-500-0150-000-000	CARCAMO ARBOLEDAS		37,236.41		0.00		37,236.41
133-500-0160-000-000	CARCAMO LAS TORRES		25,918.93		0.00		25,918.93
133-500-0170-000-000	CARCAMO ARENALES		117,487.62		0.00		117,487.62
133-500-0180-000-000	CARCAMO SARABIA		649,202.81		0.00		649,202.81
133-500-0190-000-000	Carcamo Praxedis Guerrero		581,859.89		0.00		581,859.89
133-500-0200-000-000	CARCAMO BRAULIO FDZ. ...		40,040.00		0.00		40,040.00
133-500-0210-000-000	CARCAMO EL EDEN		362,333.64		0.00		362,333.64
133-500-0215-000-000	CARCAMO RUVIROSA WADE		28,059.90		0.00		28,059.90
133-500-0220-000-000	CARCAMO PERIFERICO Y JUAREZ		221,605.01		0.00		221,605.01
133-500-0225-000-000	CARCAMO EL ROBLE		116,730.22		0.00		116,730.22
133-500-0230-000-000	CARCAMO RIO 2000 AV.RIO NAZAS		43,041.85		0.00		43,041.85
133-500-0240-000-000	Carcamo Santa Fé		30,900.00		0.00		30,900.00
133-500-0250-000-000	CARCAMO SAN MIGUEL		7,261,466.06	2,022.15			7,263,488.21
133-500-0260-000-000	CARCAMO NUEVA LAGUNA		3,037,961.39		0.00		3,037,961.39
133-500-0270-000-000	CARCAMO PLUVIAL CONSTITUCI..		882,893.60		0.00		882,893.60
133-500-0280-000-000	CARCAMO SATELITE		1,276.80	3,479.43			4,756.23
133-500-0290-000-000	CARCAMO PANTEON		11,909.50		0.00		11,909.50
133-500-0300-000-000	CARCAMO RESIDENC.SENDEROS		28,397.88		0.00		28,397.88
133-500-0310-000-000	CARCAMO LAS FLORES		36,102.00		0.00		36,102.00
133-600-0000-000-000	PLANTAS TRATADORAS		2,337,782.98	599,332.12			2,937,115.10
133-600-0100-000-000	PLANTA TRATADORA PARQ. FUN..		1,727,246.20	599,332.12			2,326,578.32
133-600-0200-000-000	PLANTA TRATADORA NORTE		610,536.78		0.00		610,536.78
133-700-0000-000-000	EQUIPO DE DE DESASOLVE		9,234,500.00		0.00		9,234,500.00
133-700-0010-000-000	EQUIPOS HIDRONEUMATICOS		9,234,500.00		0.00		9,234,500.00
134-000-0000-000-000	DEPRECIACION EQ. DE BOMBEO ..		88,048,084.34	842.29	11,747,087.77		99,794,329.82
135-000-0000-000-000	MEJORAS EN BIENES ARRENTA..		41,576.28		0.00		41,576.28
135-100-0000-000-000	MAJORAS EN BIENES ARRENTAD..		41,576.28		0.00		41,576.28
136-000-0000-000-000	DEPRECIACIONES MEJORAS EN ..		30,126.70		2,078.76		32,205.46
137-000-0000-000-000	MEDIDORES DOMICILIARIOS		37,722,981.72	3,195,392.84			40,918,374.56
137-100-0000-000-000	MEDIDORES DOMICILIARIOS		37,722,981.72	3,195,392.84			40,918,374.56
138-000-0000-000-000	DEPRECIACION MEDIDORES		8,105,834.46		1,185,517.80		9,291,352.26
139-000-0000-000-000	HERRAMIENTAS		8,053,666.86	142,893.00			8,196,559.86
139-100-0000-000-000	HERRAMIENTAS		8,053,666.86	142,893.00			8,196,559.86
140-000-0000-000-000	DEPRECIACION HERRAMIENTA		7,340,995.05		311,400.18		7,652,395.23
141-000-0000-000-000	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA		2,547,916.52		0.00		2,547,916.52
141-100-0000-000-000	PROGRAMA DIP (GEA)		2,547,916.52		0.00		2,547,916.52
142-000-0000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA ME..		938,202.49		127,395.88		1,065,598.33
145-000-0000-000-000	PLANTA TRATADORA DE AGUAS..		291,605,207.93	131,800.00			291,737,007.93
145-100-0000-000-000	GASTOS PREOPERATIVOS		7,661,877.84		0.00		7,661,877.84
145-200-0000-000-000	COLECTORES Y OBRAS DE DESC..		65,130,636.00		0.00		65,130,636.00
145-300-0000-000-000	CARCAMO LA JOYA II		20,745,553.00		0.00		20,745,553.00
145-350-0000-000-000	BY PASS CARCAMO LA JOYA 1		674,559.25		0.00		674,559.25
145-400-0000-000-000	PLANTA DE TRATAMIENTO		119,108,552.66		0.00		119,108,552.66
145-500-0000-000-000	CARCAMO EL CEROSO II		22,057,982.00		0.00		22,057,982.00
145-550-0000-000-000	CARCAMO PLANTA TRATADORA		1,258,101.32		0.00		1,258,101.32
145-600-0000-000-000	SUPERVISION		10,427,704.50		0.00		10,427,704.50
145-700-0000-000-000	LINEA DE INTERCONEXION		23,074,030.00		0.00		23,074,030.00
145-800-0000-000-000	ASEESORIA PLANTA TRATADORA		531,212.50		0.00		531,212.50
145-900-0000-000-000	OTROS COSTOS (FINANCIEROS, ..		9,308,132.00		0.00		9,308,132.00
145-950-0000-000-000	OTRAS INVERSIONES PLANTA TR..		369,151.35		0.00		369,151.35
145-960-0000-000-000	LINEA AGUA TRATADA (MORADA)		3,570,653.24		0.00		3,570,653.24
145-965-0000-000-000	PLANTA CLARIFICADORA		7,687,062.27	131,800.00			7,818,862.27
146-000-0000-000-000	DEPRECIACION ACUM. PLANTA T..		50,203,308.53		5,803,661.16		56,006,969.69
150-000-0000-000-000	REVALUACION ACTIVOS FIJOS		403,681,476.16		0.00		403,681,476.16
150-100-0000-000-000	REVALUACION DE TERRENO		32,751,191.13		0.00		32,751,191.13
150-200-0000-000-000	EQ. DE BOMBEO Y REDES AGUA ..		163,047,863.19		0.00		163,047,863.19
150-300-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO Y REDES AL..		153,877,382.58		0.00		153,877,382.58
150-400-0000-000-000	EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES		51,856,533.84		0.00		51,856,533.84
150-900-0000-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE		2,148,505.42		0.00		2,148,505.42
155-000-0000-000-000	ACTIVO EN PROCESO DE INSTAL..		0.00	535,194.82			535,194.82
155-100-0000-000-000	EQ. Y REDES AGUA POTABLE		0.00	2,750.00			2,750.00
155-500-0000-000-000	EQ. DE TRANSPORTE EN FINANCI..		0.00	532,444.82			532,444.82
160-000-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO DE CONST..		76,116,608.43	29,068,457.84	6,434,251.35		98,750,814.92
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 POTA..		456,760.79		0.00		456,760.79
160-004-0050-000-000	CONT 001-09 SUMINISTRO DE T..		10,994,663.72		0.00		10,994,663.72
160-004-0055-000-000	CONT 001-09 PART 1 MEGATANQ..		12,109,273.23		36,949.00		12,072,324.21
160-004-0165-000-000	CONT 10-09 CONTROL SUPERVIS..		1,755,600.00		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	13,940,439.80	5,535,210.85		49,802,324.69

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
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 MTTO 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	2,512,174.43	0.00	
160-005-0070-000-000	CONT 001-10 PERFORACION POZ..	2,126,254.75		4,627.17	2,130,881.92	0.00	
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		14,081,750.57	0.00	15,631,454.80	
160-006-0010-000-000	CONT LO-805035997-N2-2011 SEC..	1,549,704.23		14,081,750.57	0.00	15,631,454.80	
160-007-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO 2012	0.00		464,415.70	0.00	464,415.70	
160-007-0010-000-000	CONT 89/2012 INTERCONEXCION ..	0.00		464,415.70	0.00	464,415.70	
160-300-0000-000-000	INST.LINEA AGUA 105/02 EJ. ARE..	0.00		8,930.00	8,930.00	0.00	
170-000-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO DE CONST..	<b>7,059,715.25</b>		<b>4,780,666.10</b>	<b>1,743,482.53</b>	<b>10,096,898.82</b>	
170-007-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO 2010	2,392,356.57		665,449.38	1,103.99	3,056,701.96	
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	1,103.99	3,051,388.60	
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	<b>45,365,172.11</b>		<b>18,410,248.19</b>	<b>16,322,815.60</b>	<b>47,452,604.70</b>	
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		16,762,676.19	16,322,815.60	20,960,599.30	
172-004-0010-000-000	CONT LO-085035997-N1-2011 PLA..	20,520,738.71		14,268,177.76	16,322,815.60	18,466,100.87	
172-004-0015-000-000	CONT 90/2011 INGENIERIA BASIC..	0.00		2,494,498.43	0.00	2,494,498.43	
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	<b>640,884.52</b>		<b>1,509,868.65</b>	<b>1,679,254.95</b>	<b>471,498.22</b>	
180-100-0000-000-000	PRIMAS DE SEGUROS POR DEVE..	640,884.52		1,509,868.65	1,679,254.95	471,498.22	
195-000-0000-000-000	PROVISION DE CUENTAS INCOB..	<b>49,715,095.20</b>		<b>72,919,865.43</b>	<b>1,320,087.29</b>	<b>121,314,873.34</b>	
195-100-0000-000-000	CUENTAS INCOBRABLES	49,715,095.20		72,919,865.43	1,320,087.29	121,314,873.34	
201-000-0000-000-000	PROVEEDORES	<b>112,733,341.02</b>		<b>244,722,253.46</b>	<b>245,653,719.41</b>	<b>113,664,806.97</b>	
201-100-0000-000-000	CTAS POR PAGAR PROVEEDORES	103,900,967.42		218,920,814.98	220,562,825.68	105,542,978.12	
201-100-0002-000-000	BRETADO LOZANO MARIO COP Y ..	0.00		56,474.64	91,726.84	35,252.20	
201-100-0003-000-000	JUNTA DE MEJORAS MATERIALE..	32,389.92		69,383.42	36,993.50	0.00	
201-100-0004-000-000	PAPADOPULOS VILLALOBOS ARI..	200,095.06		239,082.21	218,285.52	179,298.37	
201-100-0009-000-000	COMERCIALIZADORA DE SUMINI..	1,994,870.05		3,335,042.84	2,074,492.70	734,319.91	
201-100-0010-000-000	REYNOSO ATILANO RAMON	0.00		520,951.31	887,711.52	366,760.21	
201-100-0015-000-000	LOPEZ VALDEZ RAFAEL	0.00		14,054.56	22,162.96	8,108.40	
201-100-0026-000-000	ROBLES HERNANDEZ MARIA ISA..	0.00		-0.00	2,301.44	2,301.44	
201-100-0032-000-000	BOLLAIN GOYTIA PIEDAD ARTEA..	0.00		81,200.00	81,200.00	0.00	
201-100-0034-000-000	AMERICAN EQUIPMENT DE MEXI..	0.00		156,832.00	156,832.00	0.00	
201-100-0038-000-000	HERNANDEZ VILLEGAS ..	0.00		26,615.83	26,615.83	0.00	
201-100-0039-000-000	INTEGRA PLUX LAGUNA SA DE CV	0.00		572,622.40	679,806.40	107,184.00	
201-100-0042-000-000	BUSTOS BALDERAS ISIDRO	2,650.00		3,400.00	1,650.00	900.00	
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		85,514.25	50,387.98	7,542.97	
201-100-0052-000-000	CIA INDUSTRIAL LA VICTORIA LA..	2,289,012.14		22,721,667.85	25,914,316.94	5,481,661.23	
201-100-0053-000-000	CLORACION E INSTRUMENTACIO..	148,886.00		421,062.60	356,698.84	84,522.24	
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		174,225.32	97,206.22	45,698.98	
201-100-0060-000-000	ESPACIO EDITORIAL COAHUILEN..	121,800.00		226,200.00	208,800.00	104,400.00	
201-100-0063-000-000	IND QUIMICAS Y TECNOLOG MEX ..	0.00		12,806.40	91,858.08	79,051.68	
201-100-0065-000-000	ECOSERVICIOS DEL NORTE SA D..	0.00		0.00	15,589.18	15,589.18	
201-100-0081-000-000	PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA ..	62,497.66		97,497.66	210,000.00	175,000.00	
201-100-0083-000-000	BARRON PEÑA VICTOR MANUEL	0.00		4,640.00	55,680.00	51,040.00	
201-100-0085-000-000	MAQUINADOS DE DURANGO SA ..	0.00		0.00	286,916.75	286,916.75	
201-100-0092-000-000	MARTINEZ MORENO JUAN	0.00		156,617.00	156,617.00	0.00	
201-100-0093-000-000	MEDINA MARTINEZ MIGUEL ANG..	1,580,389.80		2,765,219.00	2,918,125.17	1,733,295.97	
201-100-0095-000-000	UC VAZQUEZ MARIA DE LOS ANG..	0.00		0.00	7,192.00	7,192.00	
201-100-0105-000-000	JMR CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00		0.00	232,172.27	232,172.27	
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		182,186.02	143,362.01	46,422.01	
201-100-0123-000-000	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ISTM..	78,404.80		30,631.25	0.00	47,773.55	
201-100-0128-000-000	SANCHEZ MORENO DAVID	0.00		21,200.00	21,200.00	0.00	
201-100-0137-000-000	LUBRICANTES DE LA LAGUNA S.A.	1,159,649.63		3,942,836.03	4,847,605.41	2,064,419.01	
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		8,682.60	8,479.60	1,606.60	
201-100-0168-000-000	GARCIA SANCHEZ HUGO LIC.	0.00		39,538.00	39,538.00	0.00	
201-100-0176-000-000	ALMACEN DE MANGUERAS Y CO..	33,919.91		0.00	55,742.12	89,662.03	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
201-100-0187-000-000	MARCOS AUTOMOTRIZ S.A. DE C...		35,851.32	274,205.10	327,700.46		89,346.68
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		4,968,781.12	3,582,244.72		0.00
201-100-0218-000-000	MONTES VILLALBA MARIA ELIZAB..	462,109.20		972,674.78	1,309,814.74		799,249.16
201-100-0223-000-000	JUAREZ IBARRA EVANGELINA DR..	0.00		1,900.00	1,900.00		0.00
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		356,700.80	318,285.65		102,441.52
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	150,077.07		300,154.14
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		113,046.24	0.00		78,700.78
201-100-0309-000-000	RODRIGUEZ GONZALEZ MA. CON..	33,194.80		57,071.20	33,156.40		9,280.00
201-100-0324-000-000	MARQUEZ OBREGON ROBERTO ..	4,650.00		20,270.00	15,620.00		0.00
201-100-0326-000-000	SANCHEZ SILLER CARLOS	37,841.42		151,639.97	128,989.99		15,191.44
201-100-0327-000-000	ZUÑIGA VALDEZ BERTHA CECILIA	5,134.71		63,410.37	62,199.20		3,923.54
201-100-0345-000-000	DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES	0.00		617,636.00	617,636.00		0.00
201-100-0353-000-000	OFFICE XXI, S.A. DE C.V.	101,750.48		456,195.81	486,548.47		132,103.14
201-100-0490-000-000	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILE..	1,700.00		0.00	0.00		1,700.00
201-100-0502-000-000	AGUIRRE ALVARADO GREGORIO	0.00		4,113.00	4,113.00		0.00
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		121,943.84	121,943.84		19,140.00
201-100-0612-000-000	RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN GE..	0.00		0.00	928.00		928.00
201-100-0620-000-000	JIMENEZ BERUMEN ANA MARIA	3,314.50		19,936.70	19,059.40		2,437.20
201-100-0666-000-000	GRUPO COMERCIAL PROVINCIAL	0.00		242,594.17	524,032.88		281,438.71
201-100-0757-000-000	CASTAÑEDA CASTAÑON LETICIA	588,785.84		1,132,380.40	1,284,375.16		740,780.60
201-100-0766-000-000	ZAPATERIA SUPER, SA DE CV	1,420,432.30		541,964.30	1,308,459.12		2,186,927.12
201-100-0783-000-000	TORRES AGUILAR SOCORRO	72,386.32		259,017.56	243,211.40		56,580.16
201-100-0793-000-000	MERCADO DE ACEROS Y MATERI..	877,054.19		5,155,455.99	4,380,817.27		102,415.47
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
201-100-0834-000-000	BUSTOS DE LA TORRE MARIO AL..	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
201-100-0865-000-000	COMBUSTIBLES Y GASES DE TO..	247,710.52		3,019,200.40	3,301,109.41		529,619.53
201-100-0899-000-000	MULTILLANTAS DE LA LAGUNA S..	129,044.34		421,907.66	576,457.35		283,594.03
201-100-0918-000-000	BETANCOURT VAZQUEZ RAMON ..	46,400.00		139,200.00	139,200.00		46,400.00
201-100-0923-000-000	ARMENDARIZ ORTEGA VICTORIA ..	2,517.20		174,820.12	203,814.32		31,511.40
201-100-0966-000-000	TACSA INDUSTRIAL SA DE CV	242,000.42		128,142.94	65,112.51		178,969.99
201-100-1010-000-000	INST.MEXICANO DE TEC.DEL AG..	0.00		519,680.00	556,800.00		37,120.00
201-100-1029-000-000	PEREZ IBARRA EUGENIO	705,836.80		1,150,735.37	1,558,377.52		1,113,478.95
201-100-1050-000-000	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV	307,358.67		1,245,916.12	1,151,981.02		213,423.57
201-100-1077-000-000	TECNOPRO DE MEXICO S.A. DE C..	106,211.78		429,475.44	413,102.69		89,839.03
201-100-1087-000-000	GONZALEZ RAMOS ALVARO	20,880.00		146,160.00	250,560.00		125,280.00
201-100-1092-000-000	GALINDO TEISSIER DIANA MARIA	0.00		311,881.85	311,881.85		0.00
201-100-1098-000-000	DE LUNA ALEJANDRO FERNANDO	0.00		8,250.00	11,050.00		2,800.00
201-100-1107-000-000	ELJERYES ABBYAD ALI MICHAEL ..	22,491.24		65,047.00	57,890.96		15,335.20
201-100-1121-000-000	GALVAN GONZALEZ JOSE DAVID	906,833.16		1,682,031.47	1,580,426.47		805,228.16
201-100-1127-000-000	AGUILAR CRUZ FRANCISCO JAVI..	149,682.27		1,780,624.54	1,789,134.16		158,191.89
201-100-1131-000-000	GONZALEZ CAMPOS CARLOS AB..	553,090.32		736,078.00	727,993.82		545,006.14
201-100-1151-000-000	VAZQUEZ GOMEZ JUAN PABLO	0.00		6,490.29	6,490.29		0.00
201-100-1188-000-000	FITCH MEXICO SA DE CV	0.00		153,700.00	153,700.00		0.00
201-100-1189-000-000	OVIEDO DE LA GARZA JESUS GE..	0.00		55,037.66	90,983.28		35,945.62
201-100-1192-000-000	ROSALLES 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		956,351.65	994,650.30		74,331.38
201-100-1198-000-000	LAGUNA LINE, S DE RL	420,188.78		429,572.07	479,646.20		470,262.91
201-100-1221-000-000	MOBE MOTORES BOMBAS Y EQU..	1,768,359.29		3,789,470.96	2,029,145.85		8,034.18
201-100-1260-000-000	DENNIE HARO CECILIA LOUISE	2,165.00		9,730.99	7,565.99		0.00
201-100-1261-000-000	POLITECNICAS REYNA S.C.	24,777.60		24,777.60	18,142.40		18,142.40
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		5,397.00	5,397.00		0.00
201-100-1300-000-000	STANDAR & POORS S.A. DE C.V.	206,143.02		433,574.94	227,431.92		0.00
201-100-1308-000-000	RAMIREZ MURILLO RICARDO LIC... ECOAGUA DE TORREON SA DE CV	0.00		36,000.00	144,000.00		108,000.00
201-100-1314-000-000	ECOAGUA DE TORREON SA DE CV	28,785,466.28		45,533,844.29	73,359,992.65		56,611,614.64
201-100-1326-000-000	GOSSLER S.C.	141,137.21		627,958.85	615,972.38		129,150.74
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		67,734.00	68,688.00		20,246.00
201-100-1341-000-000	OPTICA FRANKLIN	0.00		4,902.00	9,719.01		4,817.01
201-100-1351-000-000	TECNOLOGIA DEL AGUA DE LA L..	12,476.96		86,345.76	83,728.80		9,860.00
201-100-1374-000-000	ACTUA ACTUARIOS S.C	0.00		39,324.00	78,648.00		39,324.00
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		55,680.00	66,816.00		66,816.00
201-100-1447-000-000	REDPACK S.A. DE C.V.	0.00		6,723.36	6,723.36		0.00
201-100-1464-000-000	GOLDEN ENERGY DE MEXICO S...	0.00		2,003.17	2,003.17		0.00
201-100-1466-000-000	MOTOPARTES TORREON S.A DE ..	0.00		5,544.80	5,544.80		0.00
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		164,488.00	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		87,000.00	357,048.00		357,048.00
201-100-1490-000-000	FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1,227,591.86		2,674,062.33	2,513,658.03		1,067,187.56
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		146,160.00	165,880.00		75,400.00
201-100-1501-000-000	RATHER ELECTRONICOS Y ASOC..	172,086.88		675,619.45	566,302.55		62,769.98
201-100-1506-000-000	ALONSO GUERRA TORRES ALMA ..	17,400.00		45,240.00	48,720.00		20,880.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	428,201.24	442,396.16		45,132.12
201-100-1535-000-000	COMERCIAL ANA LUISA		474,749.92	612,812.92	769,149.60		631,086.60
201-100-1566-000-000	RENA CONSTRUCCIONES Y PRO..	1,671,298.14		2,142,631.58	1,076,988.77		605,655.33
201-100-1574-000-000	MERCADO DE ANDAMIOS S.A.DE ..		41,214.80	89,333.97	85,563.97		37,444.80
201-100-1575-000-000	SERVICIOS INTEGRADOS DINAMI..		221,773.44	1,464,681.66	1,773,666.22		530,758.00
201-100-1579-000-000	OLVERA DEL MORAL MARIA YOL..		0.00	3,690.00	3,690.00		0.00
201-100-1581-000-000	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTE..		402,731.69	468,523.61	361,352.81		295,560.89
201-100-1585-000-000	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGU..		199,603.20	4,673,365.50	5,240,370.72		766,608.42
201-100-1591-000-000	AMADOR SIFUENTES RAUL		145,000.00	319,000.00	348,000.00		174,000.00
201-100-1603-000-000	PRAXAIR MEXICO SDE RL DE CV		59,463.95	70,981.71	24,482.52		12,964.76
201-100-1608-000-000	JIMHER CONSTRUCCIONES SA D..		249,548.90	519,735.66	452,098.94		181,912.18
201-100-1609-000-000	BOLIVAR AYALA IRMA		31,320.00	49,880.00	111,360.00		92,800.00
201-100-1619-000-000	ROMERO GUZMAN GREGORIO		18,880.16	57,484.96	79,001.80		40,397.00
201-100-1641-000-000	MARTINEZ HERNANDEZ MELCHOR		342,692.99	867,241.51	524,548.52		0.00
201-100-1655-000-000	LEAL RIOS MARTHA LETICIA		25,558.75	0.00	0.00		25,558.75
201-100-1661-000-000	GONZALEZ MARTINEZ GUADALU..		25,389.52	411,078.08	475,788.56		90,100.00
201-100-1668-000-000	NABOHI DEL NORTE SA DE CV		18,236.68	0.00	0.00		18,236.68
201-100-1669-000-000	GENTE NET, SA DE CV		0.00	7,540.00	7,540.00		0.00
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	54,000.00	54,000.00		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		1,741,948.84	0.00		0.00
201-100-1717-000-000	KLYNS FARMACIAS SA DE CV		17,874.73	73,835.89	80,632.12		24,670.96
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
201-100-1726-000-000	COMPANIA DE ESPECTACULOS L..		0.00	1,788,047.16	3,129,082.53		1,341,035.37
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	71,105.68	71,247.20		32,203.92
201-100-1791-000-000	MURRA RAMIREZ MARIA DE LOU..		93,124.80	251,764.08	188,706.48		30,067.20
201-100-1798-000-000	ACEVEDO GARCIA OLGA LETICIA		0.00	196,272.00	392,544.00		196,272.00
201-100-1799-000-000	MASSTECH SA DE CV		0.00	0.00	2,621.60		2,621.60
201-100-1804-000-000	CONSORCIO MEXICANO ANTADE..	366,188.80		489,283.20	183,094.40		60,000.00
201-100-1813-000-000	PROPULSION NEUMATICA SA DE ..		38,703.25	0.00	0.00		38,703.25
201-100-1817-000-000	SALAS MARTINEZ JESUS		0.00	0.00	55,680.00		55,680.00
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	326,117.74	99,754.20		197,496.96
201-100-1842-000-000	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGR..		7,099.20	55,097.10	82,645.65		34,647.75
201-100-1844-000-000	VALENZUELA LOPEZ JESUS DR.		0.00	752.84	752.84		0.00
201-100-1847-000-000	GONZALEZ DENA JOSE LUIS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
201-100-1854-000-000	LOPEZ ALMEIDA JESUS	1,326,994.42		1,679,921.16	1,249,423.66		896,496.92
201-100-1859-000-000	MARTINEZ ALVAREZ CARMEN		40,683.92	196,437.74	182,871.30		27,117.48
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	421,590.62	0.00		0.00
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	11,043.20	3,480.00		0.00
201-100-1879-000-000	IN MEDIOS GRAFICOS SA DE CV		0.00	472,584.00	633,080.32		160,496.32
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	1,248,337.90	900,402.83		218,388.22
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	336,819.97	374,970.87		159,439.34
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	1,548,693.29	980,988.86		0.00
201-100-1887-000-000	RIMOLDI MARTIN DEL CAMPO		0.00	71,154.40	76,896.40		5,742.00
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	274,540.00	279,840.00		23,320.00
201-100-1890-000-000	VANGUARDIA COMPANIA CONST..	1,782,381.32		2,451,658.34	2,064,627.27		1,395,350.25
201-100-1892-000-000	MACHADO VALADEZ ANA LILIA		130,353.30	454,590.70	547,753.01		223,515.61
201-100-1894-000-000	ZUÑIGA LOPEZ CLAUDIA CECILIA		159,903.85	1,044,692.57	1,091,387.04		206,598.32
201-100-1897-000-000	LAZARIN JUAN MANUEL		11,026.20	34,452.30	23,426.10		0.00
201-100-1898-000-000	CORPORACION LAGUNERA SA D..		354,960.00	354,960.00	989,097.24		989,097.24
201-100-1901-000-000	DOMINGUEZ VALERIO PATRICIA		59,377.50	263,680.30	356,254.10		151,951.30
201-100-1902-000-000	FANG CARDONA GERARDO		142,064.31	287,627.27	465,410.97		319,848.01
201-100-1903-000-000	PEDROZA CASTILLO JULIO		0.00	133,195.84	184,843.68		51,647.84
201-100-1904-000-000	MARTINEZ CABRAL CARLOS JAVI..		122,216.65	1,311,991.55	1,249,402.91		59,628.01
201-100-1905-000-000	PADILLA HERRERA CRISTIAN IVAN		0.00	114,840.00	114,840.00		0.00
201-100-1907-000-000	RAMOS TARRIBA MONICA		306,240.00	1,267,478.64	1,078,688.64		117,450.00
201-100-1908-000-000	ORTIZ BENITEZ JOSE ALBINO		20,431.66	39,137.82	30,063.72		11,357.56
201-100-1909-000-000	DIAZ DE LEON BERDEJA ENRIQU..		483,018.40	1,120,149.12	994,989.29		357,858.57
201-100-1911-000-000	GRUPO COMERCIAL DAHER,SA D..		318,768.00	1,045,484.80	932,176.00		205,459.20
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	47,134.05	0.00		2,262.00
201-100-1923-000-000	RIVERA GUILLEN MARIO ALBERTO		0.00	14,133.28	14,133.28		0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	118,320.00	125,280.00		97,440.00
201-100-1927-000-000	LECHUGA ASESORES S.C.		76,560.00	434,860.80	477,734.40		119,433.60
201-100-1929-000-000	GONZALEZ MARTINEZ HECTOR I..		8,480.00	83,718.82	113,791.36		38,552.54
201-100-1930-000-000	LEDEZMA REYNOSO ALICIA		234,104.24	171,693.92	176,575.20		238,985.52
201-100-1931-000-000	GONZALEZ OLAGUE DANIEL		61,899.92	281,690.46	306,473.40		86,682.86
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	40,600.00	40,600.00		0.00
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	140,320.00	186,960.00		76,320.00
201-100-1940-000-000	BARESA DE TORREON S.A. DE C.V		93,038.96	230,195.04	154,539.84		17,383.76
201-100-1941-000-000	DOMINGUEZ VAZQUEZ JOSE FRA..		0.00	191,122.82	191,122.82		0.00
201-100-1942-000-000	GONZALEZ VALDEZ RENE TOMAS		187,920.00	187,920.00	236,640.00		236,640.00
201-100-1943-000-000	CONST.DE TERRACERIAS Y REN..		7,905.97	614,680.84	661,955.57		55,180.70
201-100-1944-000-000	AVILA QUIÑONEZ OSCAR ISACC		41,273.61	41,273.61	0.00		0.00
201-100-1951-000-000	TECNICAS AVANZADAS EN PERF..		119,202.40	451,519.20	507,767.77		175,450.97
201-100-1953-000-000	CONSTRUCCIONES Y URBANICA..		6,349,998.62	4,564,887.82	0.00		1,785,110.80
201-100-1956-000-000	LUBRICANTES Y SERVICIOS DE L..		201,097.23	951,322.49	856,347.87		106,122.61
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..		172,601.55	708,965.35	606,589.22		70,225.42
201-100-1959-000-000	COMPANIA PERIODISTICA DEL S..		211,876.32	254,401.12	247,148.80		204,624.00
201-100-1960-000-000	DE LA FUENTE GARCIA LUIS RICA..		0.00	751,763.04	1,038,163.20		286,400.16
201-100-1961-000-000	PLANTAS Y BOMBAS DEL NORTE...		731,855.60	549,985.00	0.00		181,870.60
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	1,034,069.92	201,962.96		0.00
201-100-1968-000-000	RODRIGUEZ RAMIREZ EDUARDO		2,640,420.43	2,740,300.15	3,024,418.57		2,924,538.85
201-100-1969-000-000	AGILENT TECNOLOGIA MEXICO,S...		0.00	38,575.10	38,575.10		0.00
201-100-1972-000-000	RAZON ALONSO DAVID ..		61,875.00	104,275.00	169,600.00		127,200.00
201-100-1974-000-000	CONSTRUCTORA PROMOTORA Y..		21,424,955.00	34,846,238.85	15,322,927.69		1,901,643.84
201-100-1975-000-000	HERNANDEZ GONZALEZ ALFONS..		20,880.00	114,840.00	125,280.00		31,320.00
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	10,092.00	10,092.00		0.00
201-100-1979-000-000	MARTINEZ LUNA JOSE LUIS		145,567.24	998,355.93	1,089,505.76		236,717.07
201-100-1981-000-000	NARVAEZ RAMIREZ MARIA DOLO..		310,416.00	366,290.88	288,686.88		232,812.00
201-100-1983-000-000	MARTINEZ MORA ADALBERTO		83,949.20	156,391.19	349,369.95		276,927.96
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	25,636.00	36,192.00		12,064.00
201-100-1986-000-000	RAMOS GONZALEZ MARTHA SOC..		0.00	269,352.00	269,352.00		0.00
201-100-1989-000-000	ALVARADO BARRON J GABRIELA		206,166.80	2,806,562.00	3,286,778.80		686,383.60
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	5,227,552.05	5,227,552.05		0.00
201-100-1995-000-000	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ..		0.00	117,409.97	117,409.97		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	114,840.00	135,720.00		20,880.00
201-100-2000-000-000	ANAYA ARAUJO ROLANDO		0.00	136,773.33	186,980.70		50,207.37
201-100-2001-000-000	VALENZUELA SANCHEZ VICTOR ..		0.00	259,875.09	381,062.62		121,187.53
201-100-2002-000-000	PORRAS LOPEZ ANA SOFIA		0.00	233,200.00	233,200.00		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	227,088.59	332,519.88		105,431.29
201-100-2005-000-000	CEPEDA FLORES FILIBERTO		0.00	1,925.00	1,925.00		0.00
201-200-0000-000-000	CTAS POR PAGAR PROVEEDORES		8,832,373.60	25,801,438.48	25,090,893.73		8,121,828.85
201-200-0451-000-000	PROMOTORA BERSA S DE RL		147,704.22	963,424.75	1,196,284.36		380,563.83
201-200-0554-000-000	CIA. CONSTRUCTORA, SA DE CV		2,413,749.28	11,921,899.24	10,507,986.72		999,836.76
201-200-0801-000-000	RAMIREZ SOTO FRANCISCO JAVI..		1,052,923.30	1,733,070.37	2,334,601.47		1,654,454.40
201-200-0993-000-000	CONTRERAS ULLOA JOSE ANTO..		1,531,362.00	2,682,170.40	2,596,216.73		1,445,408.33
201-200-1014-000-000	ECHAVARRI HERNANDEZ ROSAN..		457,631.60	1,007,694.60	738,639.86		188,576.86
201-200-1058-000-000	MABO CONSTRUCTORA DE TOR..		406,053.16	2,564,559.65	2,766,717.86		608,211.37
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	3,151,645.70	3,665,842.59		1,051,719.17
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	730,485.57	708,546.32		223,169.25
201-200-1518-000-000	SOMEL S.A. DE C.V.		0.00	121,505.13	121,505.21		0.08
201-200-1558-000-000	VIBE CONSTRUCCIONES SA DE CV		87,242.86	178,993.09	136,878.90		45,128.67
202-000-0000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		34,117,792.98	143,377,523.60	159,569,292.17		50,309,561.55
202-010-0000-000-000	INCAPACIDADES IMSS		0.00	484,817.77	484,817.77		0.00
202-020-0000-000-000	COMISION FEDERAL DE ELECTRI..		31,403,129.62	136,595,876.19	154,475,350.83		49,282,604.26
202-030-0000-000-000	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	260,230.02	260,230.02		0.00
202-055-0000-000-000	PROYECTO IRRITILA		10,258.93	101,186.55	133,032.63		42,105.01
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	2,398,608.82	235,246.22		4,221.13
202-100-0000-000-000	INCAPACIDADES IMSS		0.00	58,250.30	58,250.30		0.00
202-105-0000-000-000	AUTO FINANCIAMIENTO LIMISA S..		0.00	121,152.00	524,990.60		403,838.60
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	636,474.55	636,474.55		0.00
202-185-0000-000-000	PEGASO PCS SA DE CV		0.00	414,160.89	414,160.89		0.00
202-250-0000-000-000	SECRETARIA DE FINANZAS (PLA..		90,415.87	1,517,392.87	1,557,364.72		130,387.72
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	27,437,934.64	27,958,438.45		2,862,880.38
203-100-0000-000-000	AHORRO EMPLEADOS Y OPERAR..		632,650.71	10,929,899.57	10,968,148.81		670,899.95
203-200-0000-000-000	CREDITO FONACOT		359,767.92	3,321,548.82	3,329,319.15		367,538.25
203-300-0000-000-000	CREDITO VIVIENDA INFONAVIT		1,317,168.38	9,861,360.57	10,336,191.27		1,791,999.08
203-400-0000-000-000	CUOTAS SINDICALES		0.00	386,881.93	386,881.93		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
203-500-0000-000-000	PENSION ALIMENTICIA (EMP. DE..		0.09	2,460,315.51	2,460,315.42		0.00
203-600-0000-000-000	RETENCION EMPLEDOS COOPER..		-985.25	77,445.00	78,430.25		0.00
203-950-0000-000-000	DEDUCCION ESPECIAL EMPLEAD..		33,774.72	400,483.24	399,151.62		32,443.10
204-000-0000-000-000	RETENCIONES DE IMPUESTOS Y ..	6,483,771.19		41,450,020.48	45,816,954.17	10,850,704.88	
204-100-0000-000-000	RETENCION ISR HONORARIOS		34,537.12	934,224.33	1,014,545.60		114,858.39
204-200-0000-000-000	RETENCION ISPT EMPLEADOS	3,845,841.93		23,898,620.55	28,121,227.28	8,068,448.66	
204-300-0000-000-000	1 % SOBRE NOMINAS		272,922.00	2,796,804.00	2,650,117.00		126,235.00
204-400-0000-000-000	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU..	1,125,749.31		13,452,794.48	13,459,024.46		1,131,979.29
204-500-0000-000-000	0.5% SECODAM (IVIC) (REC PROP..		776,571.52	344,144.56	553,603.53		986,030.49
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	23,432.56	18,436.30		590.52
205-000-0000-000-000	IVA POR PAGAR		0.00	714,681.09	1,511,049.42		796,368.33
206-000-0000-000-000	PROVISIONES POR PAGAR	36,595,434.72		72,830,710.06	82,406,572.03	46,171,296.69	
206-100-0000-000-000	AHORRO EMPLEADOS Y OPERAR..		632,650.72	10,929,899.53	10,968,148.79		670,899.98
206-200-0000-000-000	GRATIFICACION ANUAL		0.00	17,339,399.00	17,339,399.00		0.00
206-300-0000-000-000	INFONAVIT		1,116,896.93	6,807,113.91	6,813,400.00		1,123,183.02
206-400-0000-000-000	FONDE P/ RETIRO, CASANTIA Y V..		1,323,115.89	8,238,714.98	8,312,074.52		1,396,475.43
206-500-0000-000-000	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	2,788,759.14	2,788,759.14		0.00
206-600-0000-000-000	PROVISION PENSIONES E INDEM..	19,689,428.26		0.00	2,496,000.00	22,185,428.26	
206-700-0000-000-000	DERECHOS DE EXTRACCION		8,686,582.92	15,524,733.92	27,633,461.00		20,795,310.00
206-800-0000-000-000	PROV ISPT AGUINALDO PAGADO ..		5,146,760.00	11,202,089.58	6,055,329.58		0.00
208-000-0000-000-000	IVA TRASLADADO		0.00	37,711,826.22	37,711,826.22		0.00
208-200-0000-000-000	IVA TRASLADADO TASA 16%		0.00	37,711,826.22	37,711,826.22		0.00
209-000-0000-000-000	CREDITOS BANCARIOS CORTO P..		0.00	7,151,117.16	7,151,117.16		0.00
209-100-0000-000-000	CRED 64.5 MILLONES CORTO PL..		0.00	7,151,117.16	7,151,117.16		0.00
210-000-0000-000-000	ECOAGUA PLANTA TRATADORA ..		0.00	9,334,187.00	9,334,187.00		0.00
210-100-0000-000-000	INV. FINANCIADA P.T. CORTO PL..		0.00	6,543,154.00	6,543,154.00		0.00
210-200-0000-000-000	INV. RIESGO P.T. CORTO PLAZO		0.00	2,791,033.00	2,791,033.00		0.00
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 PL..		63,003,834.00	6,543,154.00	0.00	56,460,680.00	
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		41,546,056.68	61,317,616.91	25,810,735.45	
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	29,788,058.50	55,598,793.95		25,810,735.45
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 6084 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		6,478,793.00	64,889,090.55	375,750,839.43	
302-000-0000-000-000	APORTACIONES		74,539,401.34	80,461,753.13	5,922,351.79		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	48,040,096.27	5,850,475.28		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		5,092,899.81	3,343,824.79	465,550,594.89	
305-100-0000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT..		27,160,812.52	0.00	0.00		27,160,812.52
305-200-0000-000-000	EJERCICIO 1996		-3,685.00	0.00	0.00		-3,685.00
305-300-0000-000-000	EJERCICIO 1997		227,597.48	0.00	0.00		227,597.48
305-400-0000-000-000	EJERCICIO 1998		24,782,481.94	0.00	0.00		24,782,481.94
305-500-0000-000-000	EJERCICIO 1999		44,501,862.90	0.00	0.00		44,501,862.90
305-600-0000-000-000	EJERCICIO 2000		50,012,781.11	0.00	0.00		50,012,781.11
305-700-0000-000-000	EJERCICIO 2001		56,560,473.98	0.00	0.00		56,560,473.98
305-800-0000-000-000	EJERCICIO 2002		80,039,658.17	0.00	0.00		80,039,658.17
305-900-0000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2003		27,050,306.90	0.00	0.00		27,050,306.90
305-905-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2004		1,066,544.25	0.00	0.00		1,066,544.25
305-910-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2005		45,709,899.41	0.00	0.00		45,709,899.41
305-911-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2006		59,003,449.54	0.00	0.00		59,003,449.54
305-912-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2007		43,165,401.30	0.00	0.00		43,165,401.30
305-913-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2008		6,594,451.90	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	590,416.46	1,138,565.00		-13,715,743.59
305-916-0000-000-000	RESULTADOS EJECICIO 2011		-19,650,263.22	4,502,483.35	1,887,488.58		-22,265,257.99
307-000-0000-000-000	CUENTAS CONGELADAS USUARI..	49,715,095.20		1,320,087.29	72,919,865.43	121,314,873.34	
401-000-0000-000-000	INGRESOS		0.00	172.61	360,775,287.80	360,775,115.19	
401-100-0000-000-000	INGRESOS AGUA Y DRENAJE		0.00	172.61	360,775,287.80	360,775,115.19	
401-100-0100-000-000	INGRESOS AGUA		0.00	172.61	258,674,182.89	258,674,010.28	
401-100-0100-100-000	INGRESOS AGUA TASA 15%		0.00	0.00	104,620,307.66	104,620,307.66	
401-100-0100-100-010	INGRESOS AGUA COBRADA EN C..		0.00	0.00	102,688,130.50	102,688,130.50	
401-100-0100-100-020	VENTA AGUA EN PIPAS TASA 15%		0.00	0.00	5,431.90	5,431.90	
401-100-0100-100-030	USO DE AGUA SIN CONTRATO T1..		0.00	0.00	1,926,745.26	1,926,745.26	
401-100-0100-200-000	INGRESOS AGUA TASA 0%		0.00	172.61	154,053,875.23	154,053,702.62	
401-100-0100-200-010	INGRESOS AGUA COBRADA EN C..		0.00	172.61	151,365,139.22	151,364,966.61	
401-100-0100-200-020	VENTA AGUA EN PIPAS T 0%		0.00	0.00	35,780.00	35,780.00	
401-100-0100-200-030	USO DE AGUA SIN CONTRATO T ..		0.00	0.00	18,242.27	18,242.27	
401-100-0100-200-050	ANTICIPO POR CONSUMO DE AG..		0.00	0.00	2,634,713.74	2,634,713.74	
401-100-0200-000-000	INGRESOS DRENAJE		0.00	0.00	102,090,863.10	102,090,863.10	
401-100-0200-100-000	INGRESOS DRENAJE TASA 15 %		0.00	0.00	64,651,129.80	64,651,129.80	
401-100-0200-100-010	ALCANTARILLADO COB. EN CAJA..		0.00	0.00	64,651,129.80	64,651,129.80	
401-100-0200-200-000	INGRESOS DRENAJE TASA 0 %		0.00	0.00	37,439,733.30	37,439,733.30	
401-100-0200-200-010	ALCANTARILLADO COB. EN CAJA..		0.00	0.00	37,439,733.30	37,439,733.30	
401-100-0300-000-000	PARCIALIDADES		0.00	0.00	10,241.81	10,241.81	
401-100-0300-100-000	PARCIALIDADES TASA 15%		0.00	0.00	4,310.34	4,310.34	
401-100-0300-200-000	PARCIALIDADES TASA 0%		0.00	0.00	5,931.47	5,931.47	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
402-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR SANEAMIENTO		0.00	0.00	59,673,067.03		59,673,067.03
402-100-0000-000-000	TARIFA SANEAMIENTO TASA 15%		0.00	0.00	52,322,753.91		52,322,753.91
402-200-0000-000-000	TARIFA SANEAMIENTO TASA 0%		0.00	0.00	7,350,313.12		7,350,313.12
403-000-0000-000-000	MULTAS Y VERIFICACIONES		0.00	0.00	1,781,106.70		1,781,106.70
403-100-0000-000-000	MULTAS Y VERIFICACIONES TAS..		0.00	0.00	1,776,716.54		1,776,716.54
403-200-0000-000-000	MULTAS Y VERIFICACIONES TAS..		0.00	0.00	4,390.16		4,390.16
404-000-0000-000-000	VENTA DE AGUA CLARIFICADA		0.00	0.00	1,194,828.48		1,194,828.48
404-100-0000-000-000	VENTA DE AGUA CLARIFICADA T..		0.00	0.00	1,194,828.48		1,194,828.48
405-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR VENTA AGUA..		0.00	0.00	4,527,423.58		4,527,423.58
405-100-0000-000-000	VENTA AGUA TRATADA A INDUST..		0.00	0.00	56,850.00		56,850.00
405-200-0000-000-000	VENTA DE AGUA TRATADA AGRI..		0.00	0.00	4,470,573.58		4,470,573.58
410-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR CONEXIONES		0.00	121,888.00	3,668,998.94		3,547,110.94
410-100-0000-000-000	DERECHOS CONEXIONES AGUA		0.00	99,298.00	2,440,998.59		2,341,700.59
410-100-0100-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO OB..		0.00	99,298.00	994,675.38		895,377.38
410-100-0200-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO OB..		0.00	0.00	1,446,323.21		1,446,323.21
410-200-0000-000-000	DERECHOS CONEXION DRENAJE		0.00	22,590.00	1,228,000.35		1,205,410.35
410-200-0100-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO DE ..		0.00	22,590.00	394,341.46		371,751.46
410-200-0200-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO OB..		0.00	0.00	833,658.89		833,658.89
420-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR RECARGOS		0.00	0.00	4,558,665.75		4,558,665.75
420-100-0000-000-000	RECARGOS TASA 15 %		0.00	0.00	1,245,385.41		1,245,385.41
420-200-0000-000-000	RECARGOS TASA 0%		0.00	0.00	3,313,280.34		3,313,280.34
430-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR RECONEXION..		0.00	0.00	547,422.63		547,422.63
430-100-0000-000-000	RECONEXIONES TASA 15%		0.00	0.00	20,298.63		20,298.63
430-200-0000-000-000	RECONEXIONES TASA 0%		0.00	0.00	527,124.00		527,124.00
440-000-0000-000-000	PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	50,164.11	15,657,102.20		15,606,938.09
440-100-0000-000-000	DIVERSOS TASA 15%		0.00	671.79	8,417,322.48		8,416,650.69
440-100-0020-000-000	MULTAS TASA 15%		0.00	0.00	2,291.46		2,291.46
440-100-0040-000-000	DERECHOS DE INCORPORACION ..		0.00	0.00	2,190,557.19		2,190,557.19
440-100-0050-000-000	TRABAJOS DE INSPECCION T 15%		0.00	0.00	1,301.80		1,301.80
440-100-0060-000-000	CANCELACION TOMAS TASA 15%		0.00	0.00	78,761.92		78,761.92
440-100-0080-000-000	ROTURA DE PAVIMENTO TASA ..		0.00	0.00	53,697.29		53,697.29
440-100-0090-000-000	ANALISIS DE AGUA TASA 15%		0.00	0.00	14,645.00		14,645.00
440-100-0100-000-000	INTERCONEXIONES TASA 15%		0.00	0.00	89,889.27		89,889.27
440-100-0130-000-000	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO T..		0.00	0.00	170,600.00		170,600.00
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	603.47	48,900.41		48,296.94
440-100-0160-000-000	REPOSICION DE MEDIDORES T 1..		0.00	0.00	194,673.55		194,673.55
440-100-0170-000-000	CAMBIOS DE NOMBRE TASA 15%		0.00	0.00	28,383.86		28,383.86
440-100-0180-000-000	COMISION POR LIMPIEZA TASA 1..		0.00	68.32	102,862.15		102,793.83
440-100-0190-000-000	SOBRANTE DE CAJAS TASA 15%		0.00	0.00	20.00		20.00
440-100-0210-000-000	PROPORCIONALIDAD EN SUMINI..		0.00	0.00	4,755,990.26		4,755,990.26
440-100-0230-000-000	SUPERVISION DE OBRAS T 15%		0.00	0.00	659,561.16		659,561.16
440-100-0270-000-000	LICITACIONES TASA 15%		0.00	0.00	18,103.45		18,103.45
440-200-0000-000-000	DIVERSOS TASA 0%		0.00	49,492.32	7,239,779.72		7,190,287.40
440-200-0010-000-000	REMBOLSA INCAPACIDADES		0.00	0.00	1,044,173.45		1,044,173.45
440-200-0020-000-000	MULTAS		0.00	0.00	2,594.79		2,594.79
440-200-0050-000-000	TRABAJOS DE INSPECCION		0.00	0.00	4,590.00		4,590.00
440-200-0060-000-000	CANCELACION TOMAS		0.00	0.00	121,026.66		121,026.66
440-200-0080-000-000	ROTURA DE PAVIMENTO		0.00	0.00	88,982.31		88,982.31
440-200-0090-000-000	ANALISIS DE AGUA		0.00	0.00	300.00		300.00
440-200-0130-000-000	CERTIFICACOS DE NO ADEUDO		0.00	0.00	318,700.00		318,700.00
440-200-0150-000-000	VARIOS		0.00	0.00	235,102.86		235,102.86
440-200-0160-000-000	REPOSICION DE MEDIDORES		0.00	3,093.60	726,442.40		723,348.80
440-200-0170-000-000	CAMBIOS DE NOMBRE		0.00	0.00	115,750.00		115,750.00
440-200-0190-000-000	SOBRANTE DE CAJAS		0.00	46,398.72	58,033.90		11,635.18
440-200-0335-000-000	VENTA DE PRODUCTOS QUIMICO..		0.00	0.00	857.43		857.43
440-200-0350-000-000	ESTIMULOS FISCALES		0.00	0.00	4,523,225.92		4,523,225.92
450-000-0000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	142,664.92		142,664.92
450-200-0000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS T 0%		0.00	0.00	142,664.92		142,664.92
450-200-0200-000-000	INTERESES GANADOS BANCOS T..		0.00	0.00	142,664.92		142,664.92
460-000-0000-000-000	CONVENIO PRODDER		0.00	0.00	12,039,410.00		12,039,410.00
460-100-0000-000-000	CONVENIO PRODER		0.00	0.00	12,039,410.00		12,039,410.00
470-000-0000-000-000	APOYO A PLANTAS TRATADORA..		0.00	0.00	13,252,176.53		13,252,176.53
470-100-0000-000-000	APOYO PLANTAS FONDO CONCU..		0.00	0.00	13,252,176.53		13,252,176.53
480-000-0000-000-000	PROGRAMA DE APOYO A MUNICI..		0.00	0.00	32,202,596.55		32,202,596.55
480-100-0000-000-000	PRAVEF CFE		0.00	0.00	32,202,596.55		32,202,596.55
501-000-0000-000-000	GERENCIA DE SERV TECNICOS		0.00	346,305,052.46	8,560,948.85		337,744,103.61
501-100-0000-000-000	GERENCIA TECNICA		0.00	10,424,895.86	457,509.10		9,967,386.76
501-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	8,298,745.12	399,020.67		7,899,724.45
501-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	5,271,802.96	0.00		5,271,802.96
501-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	5,170,718.23	0.00		5,170,718.23
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	45,086.00	0.00		45,086.00
501-100-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	14,031.21	0.00		14,031.21
501-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	45,439.17	0.00		45,439.17
501-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	45,439.17	0.00		45,439.17
501-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	672,602.58	0.00		672,602.58
501-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	670,410.10	0.00		670,410.10
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	682,733.84	397,715.55		285,018.29
501-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	282,777.21	397,715.55		-114,938.34
501-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	399,956.63	0.00		399,956.63
501-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	876,669.49	899.09		875,770.40
501-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	190,211.58	0.00		190,211.58

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00	0.00	207,199.15	0.00	207,199.15	
501-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00	0.00	16,914.48	0.00	16,914.48	
501-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	157,463.96	0.00	157,463.96	
501-100-0100-400-040	INFONAVIT	0.00	0.00	117,810.22	899.09	116,911.13	
501-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00	0.00	112,991.60	0.00	112,991.60	
501-100-0100-400-060	INCAPACIDADES	0.00	0.00	16,865.24	0.00	16,865.24	
501-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00	0.00	57,213.26	0.00	57,213.26	
501-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00	0.00	234,840.33	406.03	234,434.30	
501-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	0.00	0.00	98,810.54	0.00	98,810.54	
501-100-0100-500-050	GASTOS SINDICALES	0.00	0.00	8,815.00	0.00	8,815.00	
501-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00	0.00	117,812.42	0.00	117,812.42	
501-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	2,966.37	406.03	2,560.34	
501-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	6,436.00	0.00	6,436.00	
501-100-0100-600-000	HONORARIOS	0.00	0.00	514,656.75	0.00	514,656.75	
501-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	0.00	0.00	514,656.75	0.00	514,656.75	
501-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,132,916.94	1,036.06	1,131,880.88	
501-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	482,644.82	0.00	482,644.82	
501-100-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	0.00	0.00	2,610.89	0.00	2,610.89	
501-100-0200-300-000	MATERIALES	0.00	0.00	556,433.35	1,036.06	555,397.29	
501-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	0.00	0.00	4,439.83	0.00	4,439.83	
501-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	0.00	0.00	86,788.05	0.00	86,788.05	
501-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	453,274.14	57,452.37	395,821.77	
501-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	0.00	0.00	229,343.04	6,045.70	223,297.34	
501-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	0.00	0.00	153,333.99	3,946.62	149,387.37	
501-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES	0.00	0.00	72,852.04	2,099.08	70,752.96	
501-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00	
501-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.	0.00	0.00	437.01	0.00	437.01	
501-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	0.00	0.00	223,931.10	51,406.67	172,524.43	
501-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	156,194.37	49,616.67	106,577.70	
501-100-0300-300-060	VARIOS	0.00	0.00	3,736.73	1,790.00	1,946.73	
501-100-0300-300-085	CUOTAS Y ORGANISMOS	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	
501-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00	0.00	465,482.09	0.00	465,482.09	
501-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	124,245.95	0.00	124,245.95	
501-100-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO	0.00	0.00	163,153.35	0.00	163,153.35	
501-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	0.00	0.00	178,082.79	0.00	178,082.79	
501-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	0.00	0.00	104,769.34	0.00	104,769.34	
501-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	0.00	0.00	73,313.45	0.00	73,313.45	
501-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES	0.00	0.00	74,477.57	0.00	74,477.57	
501-200-0000-000-000	REDES DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	276,015,014.46	6,033,431.07	269,981,583.39	
501-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	72,494,758.65	937,260.72	71,557,497.93	
501-200-0100-100-000	SUELDOS	0.00	0.00	641,909.95	0.00	641,909.95	
501-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	0.00	0.00	617,940.90	0.00	617,940.90	
501-200-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	0.00	0.00	5,170.58	0.00	5,170.58	
501-200-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	0.00	0.00	4,578.10	0.00	4,578.10	
501-200-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS	0.00	0.00	10,178.11	0.00	10,178.11	
501-200-0100-100-506	DIA FESTIVO	0.00	0.00	4,042.26	0.00	4,042.26	
501-200-0100-150-000	SALARIOS	0.00	0.00	37,044,593.05	508.27	37,044,084.78	
501-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	0.00	0.00	22,719,290.98	508.27	22,718,782.71	
501-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	0.00	0.00	2,086,628.94	0.00	2,086,628.94	
501-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	0.00	0.00	1,980,683.01	0.00	1,980,683.01	
501-200-0100-150-400	PRIMA DOMINICAL GRAVDA	0.00	0.00	30,702.54	0.00	30,702.54	
501-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA	0.00	0.00	223,690.59	0.00	223,690.59	
501-200-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER	0.00	0.00	57,180.59	0.00	57,180.59	
501-200-0100-150-501	HORAS ESPECIALES	0.00	0.00	6,162,672.91	0.00	6,162,672.91	
501-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO	0.00	0.00	1,316,045.99	0.00	1,316,045.99	
501-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS	0.00	0.00	977,149.84	0.00	977,149.84	
501-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES	0.00	0.00	216,806.39	0.00	216,806.39	
501-200-0100-150-505	TURNO EXTRA	0.00	0.00	308,812.37	0.00	308,812.37	
501-200-0100-150-506	DIA FESTIVO	0.00	0.00	740,648.50	0.00	740,648.50	
501-200-0100-150-508	GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	0.00	224,280.40	0.00	224,280.40	
501-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	3,016,328.86	153,317.97	2,863,010.89	
501-200-0100-200-100	FONDO DE AHORRO GRAVADO	0.00	0.00	145,326.70	0.00	145,326.70	
501-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00	0.00	2,832,763.69	153,317.97	2,679,445.72	
501-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	0.00	0.00	38,238.47	0.00	38,238.47	
501-200-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00	0.00	5,585,490.93	699,844.64	4,885,646.29	
501-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	0.00	0.00	4,888,931.63	698,072.24	4,190,859.39	
501-200-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA	0.00	0.00	696,559.30	1,772.40	694,786.90	
501-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	11,841,413.92	39,086.98	11,802,326.94	
501-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00	0.00	927,939.95	7,269.36	920,670.59	
501-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00	0.00	1,364,764.66	18,123.46	1,346,641.20	
501-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00	0.00	236,832.81	886.20	235,946.61	
501-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	2,932,989.58	0.00	2,932,989.58	
501-200-0100-400-040	INFONAVIT	0.00	0.00	1,678,266.48	12,807.96	1,665,458.52	
501-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00	0.00	2,281,535.58	0.00	2,281,535.58	
501-200-0100-400-060	INCAPACIDADES	0.00	0.00	298,333.88	0.00	298,333.88	
501-200-0100-400-070	PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	25,603.20	0.00	25,603.20	
501-200-0100-400-080	CAPACITACION A PERSONAL	0.00	0.00	18,275.86	0.00	18,275.86	
501-200-0100-400-100	MATERIALES DE TRABAJOS	0.00	0.00	1,039,095.00	0.00	1,039,095.00	
501-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00	0.00	1,037,776.92	0.00	1,037,776.92	
501-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00	0.00	14,341,085.68	44,502.86	14,296,582.82	
501-200-0100-500-015	INDEMNIZACIONES EXENTAS	0.00	0.00	453,417.00	0.00	453,417.00	
501-200-0100-500-020	JUBILACIONES GRAVADAS	0.00	0.00	768,350.16	0.00	768,350.16	
501-200-0100-500-030	JUBILACIONES EXENTAS	0.00	0.00	7,892,544.99	0.00	7,892,544.99	
501-200-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	557,504.12	42,537.60	514,966.52	
501-200-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	0.00	0.00	996,249.97	1,815.26	994,434.71	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
501-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	1,658,402.70	0.00		1,658,402.70
501-200-0100-500-050	GASTOS SINDICALES		0.00	1,335,038.10	150.00		1,334,888.10
501-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	663,863.64	0.00		663,863.64
501-200-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	15,715.00	0.00		15,715.00
501-200-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	23,936.26	0.00		23,936.26
501-200-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	23,936.26	0.00		23,936.26
501-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	12,145,567.39	1,005,047.55		11,140,519.84
501-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	4,460,006.58	0.00		4,460,006.58
501-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	323,622.11	0.00		323,622.11
501-200-0200-300-000	MATERIALES		0.00	7,324,671.56	1,005,047.55		6,319,624.01
501-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	14,644.53	0.00		14,644.53
501-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	22,622.61	0.00		22,622.61
501-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	34,090,935.89	911,790.56		33,179,145.33
501-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	5,812,396.25	362,164.07		5,450,232.18
501-200-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	223,859.41	147,114.07		76,745.34
501-200-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	5,030,920.00	215,050.00		4,815,870.00
501-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	316,856.05	0.00		316,856.05
501-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	240,760.79	0.00		240,760.79
501-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	28,278,539.64	549,626.49		27,728,913.15
501-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	774,129.96	32.00		774,097.96
501-200-0300-300-060	VARIOS		0.00	298,495.68	22,340.57		276,155.11
501-200-0300-300-070	GTOS. POR DERECHOS DE EXTR..		0.00	27,205,914.00	527,253.92		26,678,660.08
501-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	144,239,141.92	3,144,029.70		141,095,112.22
501-200-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	117,763,780.84	0.00		117,763,780.84
501-200-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		0.00	8,115,622.26	1,216,988.50		6,898,633.76
501-200-0400-300-000	REPOSICION DE PAVIMENTOS		0.00	3,102,246.36	360,578.29		2,741,668.07
501-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	15,257,492.46	1,566,462.91		13,691,029.55
501-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	350,107.28	0.00		350,107.28
501-200-0400-400-020	REPARACION DE TUBOS ROTOS		0.00	13,323,100.80	1,501,753.91		11,821,346.89
501-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	1,525,173.28	64,709.00		1,460,464.28
501-200-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	59,111.10	0.00		59,111.10
501-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	13,044,610.61	35,302.54		13,009,308.07
501-300-0000-000-000	EQ. BOMBEO Y REDES ALCANTA..		0.00	51,098,219.75	2,013,649.44		49,084,570.31
501-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	17,627,196.03	273,412.84		17,353,783.19
501-300-0100-100-000	SUELDOS		0.00	299,387.00	0.00		299,387.00
501-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	273,255.60	0.00		273,255.60
501-300-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	4,394.24	0.00		4,394.24
501-300-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	3,072.16	0.00		3,072.16
501-300-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	13,438.80	0.00		13,438.80
501-300-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	5,226.20	0.00		5,226.20
501-300-0100-150-000	SALARIOS		0.00	11,644,400.32	0.00		11,644,400.32
501-300-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	6,619,114.34	0.00		6,619,114.34
501-300-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	602,240.36	0.00		602,240.36
501-300-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	567,800.28	0.00		567,800.28
501-300-0100-150-400	PRIMA DOMINICAL GRAVDA		0.00	5,525.11	0.00		5,525.11
501-300-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		0.00	42,496.28	0.00		42,496.28
501-300-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER		0.00	11,398.79	0.00		11,398.79
501-300-0100-150-501	HORAS ESPECIALES		0.00	2,357,935.03	0.00		2,357,935.03
501-300-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	977,291.63	0.00		977,291.63
501-300-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	213,428.72	0.00		213,428.72
501-300-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	67,140.37	0.00		67,140.37
501-300-0100-150-505	TURNO EXTRA		0.00	33,911.15	0.00		33,911.15
501-300-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	146,118.26	0.00		146,118.26
501-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	907,898.39	0.00		907,898.39
501-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	895,215.24	0.00		895,215.24
501-300-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	12,683.15	0.00		12,683.15
501-300-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	1,333,813.16	270,690.35		1,063,122.81
501-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	1,075,042.76	270,690.35		804,352.41
501-300-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	258,770.40	0.00		258,770.40
501-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	2,533,067.44	2,722.49		2,530,344.95
501-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	267,410.61	0.00		267,410.61
501-300-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	420,967.15	0.00		420,967.15
501-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	64,965.64	0.00		64,965.64
501-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	626,333.37	0.00		626,333.37
501-300-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	356,736.16	2,722.49		354,013.67
501-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	455,744.71	0.00		455,744.71
501-300-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	96,179.48	0.00		96,179.48
501-300-0100-400-090	EVENTOS ESPECIALES		0.00	23,054.93	0.00		23,054.93
501-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	221,675.39	0.00		221,675.39
501-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	908,629.72	0.00		908,629.72
501-300-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	240,133.47	0.00		240,133.47
501-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	526,690.96	0.00		526,690.96
501-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	141,805.29	0.00		141,805.29
501-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	7,507,721.74	92,750.00		7,414,971.74
501-300-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	2,140,423.17	0.00		2,140,423.17
501-300-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	264,322.55	0.00		264,322.55
501-300-0200-300-000	MATERIALES		0.00	4,916,076.85	92,750.00		4,823,326.85
501-300-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	169,607.73	0.00		169,607.73
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	417,490.98	0.00		417,490.98
501-300-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	233,420.59	0.00		233,420.59
501-300-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	56,700.00	0.00		56,700.00
501-300-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	173,734.29	0.00		173,734.29
501-300-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	2,986.30	0.00		2,986.30
501-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	184,070.39	0.00		184,070.39

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	179,493.55		0.00	179,493.55
501-300-0300-300-060	VARIOS		0.00	4,576.84		0.00	4,576.84
501-300-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	13,303,449.60	1,647,486.60		11,655,963.00
501-300-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	5,877,100.92		0.00	5,877,100.92
501-300-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		0.00	3,212,546.40	1,472,667.94		1,739,878.46
501-300-0400-300-000	REPOSICION DE PAVIMENTOS		0.00	0.00	33,657.50		-33,657.50
501-300-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	4,213,802.28	141,161.16		4,072,641.12
501-300-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	35,055.37		0.00	35,055.37
501-300-0400-400-020	REPARACION DE TUBOS ROTOS		0.00	2,916,777.63	94,092.20		2,822,685.43
501-300-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	1,203,809.06	47,068.96		1,156,740.10
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	57,510.82		0.00	57,510.82
501-300-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	12,242,361.40		0.00	12,242,361.40
501-400-0000-000-000	DEPARTAMENTO ELECTRICO		0.00	1,371,457.07	5,356.19		1,366,100.88
501-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	588,500.20	5,356.19		583,144.01
501-400-0100-100-000	SUELDOS		0.00	270,522.01		652.41	269,869.60
501-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	269,869.63		0.00	269,869.63
501-400-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	652.38	652.41		-0.03
501-400-0100-150-000	SALARIOS		0.00	8,730.56		0.00	8,730.56
501-400-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	8,730.56		0.00	8,730.56
501-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	35,083.01		0.00	35,083.01
501-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	35,083.01		0.00	35,083.01
501-400-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	85,039.95	4,448.41		80,591.54
501-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	81,495.15	4,448.41		77,046.74
501-400-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	3,544.80		0.00	3,544.80
501-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	169,024.92	255.37		168,769.55
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	47,168.50		0.00	47,168.50
501-400-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	33,462.11	255.37		33,206.74
501-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	40,950.22		0.00	40,950.22
501-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	16,722.82		0.00	16,722.82
501-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	20,099.75		0.00	20,099.75
501-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	4,183.19		0.00	4,183.19
501-400-0100-500-045	VALES DE DESPESA		0.00	5,219.06		0.00	5,219.06
501-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	10,697.50		0.00	10,697.50
501-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	586,884.33		0.00	586,884.33
501-400-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	577,774.00		0.00	577,774.00
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	127,309.22		0.00	127,309.22
501-400-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	952.00		0.00	952.00
501-400-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	952.00		0.00	952.00
501-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	126,357.22		0.00	126,357.22
501-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	11,338.56		0.00	11,338.56
501-400-0300-300-060	VARIOS		0.00	115,018.66		0.00	115,018.66
501-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	21,704.64		0.00	21,704.64
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	13,928.22		0.00	13,928.22
501-400-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	13,763.86		0.00	13,763.86
501-400-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	164.36		0.00	164.36
501-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	47,058.68		0.00	47,058.68
501-500-0000-000-000	TECNICO CALIFORNIA		0.00	1,211,870.38	6,780.26		1,205,090.12
501-500-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	967,962.45	6,780.26		961,182.19
501-500-0100-100-000	SUELDOS		0.00	274,262.70		0.00	274,262.70
501-500-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	255,420.42		0.00	255,420.42
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
501-500-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	12,561.66		0.00	12,561.66
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	33,204.71		0.00	33,204.71
501-500-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	33,204.71		0.00	33,204.71
501-500-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	211,617.61	5,851.89		205,765.72
501-500-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	208,072.81	5,851.89		202,220.92
501-500-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	3,544.80		0.00	3,544.80
501-500-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	416,399.11	928.37		415,470.74
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	119,273.23		0.00	119,273.23
501-500-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	121,646.91	928.37		120,718.54
501-500-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	107,633.86		0.00	107,633.86
501-500-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	42,931.16		0.00	42,931.16
501-500-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	32,478.32		0.00	32,478.32
501-500-0100-500-045	VALES DE DESPESA		0.00	5,015.39		0.00	5,015.39
501-500-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	27,462.93		0.00	27,462.93
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	80,248.37		0.00	80,248.37
501-500-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	51,139.74		0.00	51,139.74
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	47,835.74		0.00	47,835.74
501-500-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	29,108.63		0.00	29,108.63
501-500-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	29,108.63		0.00	29,108.63
501-500-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	163,622.18		0.00	163,622.18

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-500-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	163,622.18	0.00		163,622.18
501-500-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	163,622.18	0.00		163,622.18
501-600-0000-000-000	LABORATORIO AGUA POTABLE		0.00	6,183,594.94	44,222.79		6,139,372.15
501-600-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	3,223,162.01	44,222.79		3,178,939.22
501-600-0100-100-000	SUELDOS		0.00	1,534,381.30	0.00		1,534,381.30
501-600-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	1,528,295.30	0.00		1,528,295.30
501-600-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	6,086.00	0.00		6,086.00
501-600-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	198,678.59	0.00		198,678.59
501-600-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	198,678.59	0.00		198,678.59
501-600-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	413,523.77	43,145.56		370,378.21
501-600-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	374,530.97	43,145.56		331,385.41
501-600-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	38,992.80	0.00		38,992.80
501-600-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	851,449.03	1,077.23		850,371.80
501-600-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	84,902.87	0.00		84,902.87
501-600-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	128,418.70	0.00		128,418.70
501-600-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	10,634.40	0.00		10,634.40
501-600-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	203,323.29	0.00		203,323.29
501-600-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	141,152.99	1,077.23		140,075.76
501-600-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	197,786.52	0.00		197,786.52
501-600-0100-400-080	CAPACITACION A PERSONAL		0.00	4,100.00	0.00		4,100.00
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	77,405.26	0.00		77,405.26
501-600-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	111,860.29	0.00		111,860.29
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	2,788.76	0.00		2,788.76
501-600-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	30,425.68	0.00		30,425.68
501-600-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	49,515.95	0.00		49,515.95
501-600-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	1,913.90	0.00		1,913.90
501-600-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	113,269.03	0.00		113,269.03
501-600-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	13,333.00	0.00		13,333.00
501-600-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	99,936.03	0.00		99,936.03
501-600-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	2,396,398.92	0.00		2,396,398.92
501-600-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	192,998.45	0.00		192,998.45
501-600-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	24,959.43	0.00		24,959.43
501-600-0200-300-000	MATERIALES		0.00	1,260,425.07	0.00		1,260,425.07
501-600-0200-400-000	CLORO		0.00	871,089.00	0.00		871,089.00
501-600-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	8,647.14	0.00		8,647.14
501-600-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	38,279.83	0.00		38,279.83
501-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	142,582.58	0.00		142,582.58
501-600-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	84,680.63	0.00		84,680.63
501-600-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	808.00	0.00		808.00
501-600-0300-100-050	ANALISIS DE AGUA		0.00	82,825.00	0.00		82,825.00
501-600-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	457.82	0.00		457.82
501-600-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	589.81	0.00		589.81
501-600-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	57,901.95	0.00		57,901.95
501-600-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	52,483.10	0.00		52,483.10
501-600-0300-300-060	VARIOS		0.00	5,418.85	0.00		5,418.85
501-600-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	335,430.57	0.00		335,430.57
501-600-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	147,102.29	0.00		147,102.29
501-600-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	188,328.28	0.00		188,328.28
501-600-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	8,763.86	0.00		8,763.86
501-600-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	51,257.52	0.00		51,257.52
501-600-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	128,306.90	0.00		128,306.90
501-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	86,020.86	0.00		86,020.86
<b>502-000-0000-000-000</b>	<b>GERENCIA DE SANEAMIENTOS</b>		<b>0.00</b>	<b>72,745,011.21</b>	<b>2,046,742.89</b>		<b>70,698,268.32</b>
502-100-0000-000-000	GERENCIA SANEAMIENTO		0.00	4,509,893.61	90,508.75		4,419,384.86
502-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	4,098,475.79	90,508.75		4,007,967.04
502-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	1,824,145.90	0.00		1,824,145.90
502-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	1,813,922.15	0.00		1,813,922.15
502-100-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	10,223.75	0.00		10,223.75
502-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	370,161.42	0.00		370,161.42
502-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	370,161.42	0.00		370,161.42
502-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	278,802.18	53,794.18		225,008.00
502-100-0100-200-100	FONDO DE AHORRO GRAVADO		0.00	53,696.85	0.00		53,696.85
502-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	225,105.33	53,794.18		171,311.15
502-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	401,184.47	35,594.54		365,589.93
502-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	367,508.87	35,594.54		331,914.33
502-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	33,675.60	0.00		33,675.60
502-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	761,495.26	1,120.03		760,375.23
502-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	89,940.11	0.00		89,940.11
502-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	89,531.12	0.00		89,531.12
502-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	8,862.00	0.00		8,862.00
502-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	189,935.79	0.00		189,935.79
502-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	146,761.34	1,120.03		145,641.31
502-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	157,206.53	0.00		157,206.53
502-100-0100-400-080	CAPACITACION A PERSONAL		0.00	197.00	0.00		197.00
502-100-0100-400-100	MATERIALES DE TRABAJOS		0.00	10,530.52	0.00		10,530.52
502-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	68,530.85	0.00		68,530.85
502-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	136,195.66	0.00		136,195.66
502-100-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD		0.00	36,865.92	0.00		36,865.92
502-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	32,443.46	0.00		32,443.46
502-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	50,730.29	0.00		50,730.29
502-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	3,623.29	0.00		3,623.29
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	326,490.90	0.00		326,490.90

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
502-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	101,696.82		0.00	101,696.82
502-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	224,794.08		0.00	224,794.08
502-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	130,627.17		0.00	130,627.17
502-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	73,045.85		0.00	73,045.85
502-100-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	334.00		0.00	334.00
502-100-0200-300-000	MATERIALES		0.00	22,029.82		0.00	22,029.82
502-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	4,817.71		0.00	4,817.71
502-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	30,399.79		0.00	30,399.79
502-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	162,154.17		0.00	162,154.17
502-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	13,584.01		0.00	13,584.01
502-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	12,982.01		0.00	12,982.01
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
502-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	148,570.16		0.00	148,570.16
502-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	51,268.05		0.00	51,268.05
502-100-0300-300-060	VIARIOS		0.00	1,305.00		0.00	1,305.00
502-100-0300-300-130	GASTOS FINANCIEROS Y COMISI..		0.00	95,997.11		0.00	95,997.11
502-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	109,622.60		0.00	109,622.60
502-100-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		0.00	23,306.04		0.00	23,306.04
502-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	86,316.56		0.00	86,316.56
502-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	49,060.06		0.00	49,060.06
502-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	37,209.54		0.00	37,209.54
502-100-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	46.96		0.00	46.96
502-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	9,013.88		0.00	9,013.88
502-200-0000-000-000	TECNICO SANEAMIENTOS		0.00	129,540.37	119,598.37		9,942.00
502-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	119,598.37	119,598.37		0.00
502-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	748.71	748.71		0.00
502-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	748.71	748.71		0.00
502-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	97.33	97.33		0.00
502-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	97.33	97.33		0.00
502-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	36,364.84	36,364.84		0.00
502-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	34,592.44	34,592.44		0.00
502-200-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	1,772.40	1,772.40		0.00
502-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	45,521.57	45,521.57		0.00
502-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	15,285.94	15,285.94		0.00
502-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	29,349.43	29,349.43		0.00
502-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	886.20	886.20		0.00
502-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	36,865.92	36,865.92		0.00
502-200-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD		0.00	36,865.92	36,865.92		0.00
502-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	5,142.00		0.00	5,142.00
502-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	5,142.00		0.00	5,142.00
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	4,828,922.35	189,063.77		4,639,858.58
502-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	2,854,861.08	189,052.91		2,665,808.17
502-400-0100-100-000	SUELDOS		0.00	1,166,946.43		0.00	1,166,946.43
502-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	1,164,146.43		0.00	1,164,146.43
502-400-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	2,800.00		0.00	2,800.00
502-400-0100-150-000	SALARIOS		0.00	143,148.51		0.00	143,148.51
502-400-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	143,148.51		0.00	143,148.51
502-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	153,649.08		0.00	153,649.08
502-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	151,066.34		0.00	151,066.34
502-400-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	2,582.74		0.00	2,582.74
502-400-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	278,107.32	34,215.15		243,892.17
502-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	244,811.37	34,215.15		210,596.22
502-400-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	33,295.95		0.00	33,295.95
502-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	727,167.04	837.76		726,329.28
502-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	47,981.08		0.00	47,981.08
502-400-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	52,958.76		0.00	52,958.76
502-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	7,975.80		0.00	7,975.80
502-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	139,699.12		0.00	139,699.12
502-400-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	109,774.61	837.76		108,936.85
502-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	124,843.48		0.00	124,843.48
502-400-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	43,237.70		0.00	43,237.70
502-400-0100-400-080	CAPACITACION A PERSONAL		0.00	135,213.59		0.00	135,213.59
502-400-0100-400-100	MATERIALES DE TRABAJOS		0.00	15,515.00		0.00	15,515.00
502-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	49,967.90		0.00	49,967.90
502-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	87,916.75		0.00	87,916.75
502-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	5,019.76		0.00	5,019.76
502-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	23,536.15		0.00	23,536.15
502-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	31,964.35		0.00	31,964.35
502-400-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	27,396.49		0.00	27,396.49
502-400-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	297,925.95	154,000.00		143,925.95
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	66,925.95		0.00	66,925.95
502-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	585,981.99		0.00	585,981.99
502-400-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	1,030.51		0.00	1,030.51
502-400-0200-300-000	MATERIALES		0.00	525,698.64		0.00	525,698.64
502-400-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	10,441.30		0.00	10,441.30
502-400-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	48,811.54		0.00	48,811.54
502-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	497,773.99	10.86		497,763.13
502-400-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	459,804.54		0.00	459,804.54
502-400-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	10,092.55		0.00	10,092.55
502-400-0300-100-050	ANALISIS DE AGUA		0.00	193,377.70		0.00	193,377.70
502-400-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	81,418.03		0.00	81,418.03

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
502-400-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	173,318.90		0.00	173,318.90
502-400-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	1,597.36		0.00	1,597.36
502-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	37,969.45		10.86	37,958.59
502-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	33,879.67		10.86	33,868.81
502-400-0300-300-060	VARIOS		0.00	4,089.78		0.00	4,089.78
502-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	802,421.01		0.00	802,421.01
502-400-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		0.00	549,906.89		0.00	549,906.89
502-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	252,514.12		0.00	252,514.12
502-400-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	2,921.31		0.00	2,921.31
502-400-0400-400-020	REPARACION DE TUBOS ROTOS		0.00	32,616.26		0.00	32,616.26
502-400-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	49,477.50		0.00	49,477.50
502-400-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	167,499.05		0.00	167,499.05
502-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	87,884.28		0.00	87,884.28
502-600-0000-000-000	PLANTA TRATADORA		0.00	63,276,654.88	1,647,572.00		61,629,082.88
502-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	49,992,299.90	1,647,572.00		48,344,727.90
502-600-0300-300-000	IMPUESTOS Y DERECHOS Y OTR..		0.00	49,992,299.90	1,647,572.00		48,344,727.90
502-600-0300-300-120	GASTOS OPERATIVOS Y FIN. PL..		0.00	49,992,299.90	1,647,572.00		48,344,727.90
502-600-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	7,480,692.99		0.00	7,480,692.99
502-600-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	7,480,692.99		0.00	7,480,692.99
502-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	5,803,661.99		0.00	5,803,661.99
503-000-0000-000-000	GERENCIA GENERAL		0.00	16,677,883.16	439,611.24		16,238,271.92
503-100-0000-000-000	GERENCIA GENERAL		0.00	7,461,176.92	304,271.42		7,156,905.50
503-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	6,627,422.06	293,144.15		6,334,277.91
503-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	3,134,810.71	0.00		3,134,810.71
503-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	3,134,810.71	0.00		3,134,810.71
503-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	261,614.58	0.00		261,614.58
503-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	261,614.58	0.00		261,614.58
503-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	615,034.19	225,137.73		389,896.46
503-100-0100-200-100	FONDO DE AHORRO GRAVADO		0.00	225,137.73	0.00		225,137.73
503-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	389,896.46	225,137.73		164,758.73
503-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	454,558.96	31,934.39		422,624.57
503-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	424,428.16	31,934.39		392,493.77
503-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	30,130.80	0.00		30,130.80
503-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	859,976.80	1,461.93		858,514.87
503-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	109,911.09	0.00		109,911.09
503-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	76,794.70	0.00		76,794.70
503-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	5,973.03	0.00		5,973.03
503-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	190,664.92	0.00		190,664.92
503-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	191,561.48	1,461.93		190,099.55
503-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	205,406.75	0.00		205,406.75
503-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	3,435.30	0.00		3,435.30
503-100-0100-400-090	EVENTOS ESPECIALES		0.00	9,865.00	0.00		9,865.00
503-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	66,364.53	0.00		66,364.53
503-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	197,331.28	0.00		197,331.28
503-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	41,681.79	0.00		41,681.79
503-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	48,084.03	0.00		48,084.03
503-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	30,527.72	0.00		30,527.72
503-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		0.00	77,037.74	0.00		77,037.74
503-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	1,104,095.54	34,610.10		1,069,485.44
503-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	395,212.00	0.00		395,212.00
503-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	708,883.54	34,610.10		674,273.44
503-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	90,220.17	0.00		90,220.17
503-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	55,032.66	0.00		55,032.66
503-100-0200-300-000	MATERIALES		0.00	514.08	0.00		514.08
503-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	6,984.70	0.00		6,984.70
503-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	27,688.73	0.00		27,688.73
503-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	192,476.99	7,737.27		184,739.72
503-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	129,091.70	1,737.27		127,354.43
503-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	107,703.63	1,737.27		105,966.36
503-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	503.00	0.00		503.00
503-100-0300-100-060	PERIODICOS LIBROS Y REVISTAS		0.00	6,408.00	0.00		6,408.00
503-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	12,289.57	0.00		12,289.57
503-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	1,390.00	0.00		1,390.00
503-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	797.50	0.00		797.50
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	61,586.29	0.00		61,586.29
503-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	44,997.18	0.00		44,997.18
503-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	5,799.11	0.00		5,799.11
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	481,428.15	3,390.00		478,038.15
503-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	79,101.95	0.00		79,101.95
503-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	402,326.20	3,390.00		398,936.20
503-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	313,526.04	0.00		313,526.04
503-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	88,800.16	3,390.00		85,410.16
503-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	69,629.55	0.00		69,629.55
503-200-0000-000-000	COMUNICACION SOCIAL		0.00	9,211,703.33	135,339.82		9,076,363.51
503-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	2,080,780.54	19,829.82		2,060,950.72
503-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	571,624.05	0.00		571,624.05
503-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	571,624.05	0.00		571,624.05
503-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	74,311.14	0.00		74,311.14
503-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	74,311.14	0.00		74,311.14
503-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	165,108.93	19,358.19		145,750.74
503-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	147,384.93	19,358.19		128,026.74
503-200-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	17,724.00	0.00		17,724.00
503-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	421,446.61	471.63		420,974.98

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
503-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0,00	16,452.33		0,00	16,452.33
503-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0,00	18,722.25		0,00	18,722.25
503-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0,00	2,658.60		0,00	2,658.60
503-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0,00	78,741.85		0,00	78,741.85
503-200-0100-400-040	INFONAVIT		0,00	61,798.88	471.63		61,327.25
503-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0,00	63,333.10		0,00	63,333.10
503-200-0100-400-090	EVENTOS ESPECIALES		0,00	149,280.11		0,00	149,280.11
503-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0,00	30,459.49		0,00	30,459.49
503-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0,00	30,526.01		0,00	30,526.01
503-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0,00	11,041.16		0,00	11,041.16
503-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0,00	19,484.85		0,00	19,484.85
503-200-0100-600-000	HONORARIOS		0,00	817,763.80		0,00	817,763.80
503-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0,00	817,763.80		0,00	817,763.80
503-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0,00	87,020.12		0,00	87,020.12
503-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0,00	23,422.68		0,00	23,422.68
503-200-0200-300-000	MATERIALES		0,00	16,693.25		0,00	16,693.25
503-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0,00	46,904.19		0,00	46,904.19
503-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0,00	6,934,017.60	115,510.00		6,818,507.60
503-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0,00	34,688.93		0,00	34,688.93
503-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0,00	27,937.87		0,00	27,937.87
503-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0,00	6,751.06		0,00	6,751.06
503-200-0300-200-000	PUBLICIDAD, ANUNCIOS Y SUSC..		0,00	6,853,165.22	115,510.00		6,737,655.22
503-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0,00	46,163.45		0,00	46,163.45
503-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0,00	20,652.42		0,00	20,652.42
503-200-0300-300-060	VARIOS		0,00	25,511.03		0,00	25,511.03
503-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0,00	75,767.02		0,00	75,767.02
503-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0,00	75,767.02		0,00	75,767.02
503-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0,00	37,213.99		0,00	37,213.99
503-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0,00	38,553.03		0,00	38,553.03
503-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0,00	34,118.05		0,00	34,118.05
503-300-0000-000-000	CORDINACION DE OBRAS EN ..		0,00	5,002.91		0,00	5,002.91
503-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0,00	4,104.63		0,00	4,104.63
503-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0,00	4,104.63		0,00	4,104.63
503-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0,00	4,104.63		0,00	4,104.63
503-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0,00	898.28		0,00	898.28
503-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0,00	898.28		0,00	898.28
503-300-0300-300-060	VARIOS		0,00	898.28		0,00	898.28
504-000-0000-000-000	GERENCIA FINANCIERA		0,00	12,315,760.88	426,903.22		11,888,857.66
504-100-0000-000-000	GERENCIA FINANCIERA		0,00	3,903,710.98	132,400.09		3,771,310.89
504-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0,00	2,386,373.54	81,816.67		2,304,556.87
504-100-0100-100-000	SUELDOS		0,00	1,189,037.91	769.96		1,188,267.95
504-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0,00	1,188,267.94		0,00	1,188,267.94
504-100-0100-100-507	COMPENSACIONES		0,00	769.97	769.96		0.01
504-100-0100-150-000	SALARIOS		0,00	262,671.57		0,00	262,671.57
504-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0,00	259,064.07		0,00	259,064.07
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	217,219.79	63,096.56		154,123.23
504-100-0100-200-100	FONDO DE AHORRO GRAVADO		0,00	61,500.42		0,00	61,500.42
504-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0,00	152,878.65	63,096.56		89,782.09
504-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0,00	2,840.72		0,00	2,840.72
504-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0,00	155,967.09	17,916.26		138,050.83
504-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0,00	134,698.28	17,916.26		116,782.02
504-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0,00	21,268.81		0,00	21,268.81
504-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0,00	226,761.14	33.89		226,727.25
504-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0,00	68,499.70		0,00	68,499.70
504-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0,00	98,691.68		0,00	98,691.68
504-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0,00	4,431.00		0,00	4,431.00
504-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0,00	19,223.77		0,00	19,223.77
504-100-0100-400-040	INFONAVIT		0,00	4,440.37	33.89		4,406.48
504-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0,00	1,111.98		0,00	1,111.98
504-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		0,00	21,851.70		0,00	21,851.70
504-100-0100-400-090	EVENTOS ESPECIALES		0,00	4,810.39		0,00	4,810.39
504-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0,00	3,700.55		0,00	3,700.55
504-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0,00	37,343.94		0,00	37,343.94
504-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0,00	21,094.00		0,00	21,094.00
504-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0,00	7,897.50		0,00	7,897.50
504-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0,00	2,049.56		0,00	2,049.56
504-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		0,00	6,302.88		0,00	6,302.88
504-100-0100-600-000	HONORARIOS		0,00	297,372.10		0,00	297,372.10
504-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0,00	115,705.60		0,00	115,705.60
504-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0,00	181,666.50		0,00	181,666.50
504-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0,00	55,884.24		0,00	55,884.24
504-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0,00	1,946.92		0,00	1,946.92
504-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0,00	53,937.32		0,00	53,937.32
504-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0,00	1,257,287.82	50,583.42		1,206,704.40
504-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0,00	668,286.86	24,329.34		643,957.52
504-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0,00	67,938.19		0,00	67,938.19
504-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0,00	4,783.00	103.00		4,680.00
504-100-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0,00	587,956.37	24,226.34		563,730.03
504-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0,00	5,399.40		0,00	5,399.40
504-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0,00	1,595.00		0,00	1,595.00
504-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0,00	614.90		0,00	614.90
504-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0,00	589,000.96	26,254.08		562,746.88
504-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0,00	2,949.13		0,00	2,949.13
504-100-0300-300-040	MULTAS Y RECARGOS		0,00	569,749.48	26,254.08		543,495.40



Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
504-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	1,002.41		0.00	1,002.41
504-100-0300-300-140	INTERESES FINANCIEROS		0.00	15,299.94		0.00	15,299.94
504-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	130,510.95		0.00	130,510.95
504-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	79,101.95		0.00	79,101.95
504-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	51,409.00		0.00	51,409.00
504-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	40,565.00		0.00	40,565.00
504-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	10,844.00		0.00	10,844.00
504-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	73,654.43		0.00	73,654.43
504-200-0000-000-000	CONTABILIDAD		0.00	3,373,441.65	160,256.97		3,213,184.68
504-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	3,015,374.43	111,286.48		2,904,087.95
504-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	385,863.30		0.00	385,863.30
504-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	385,863.30		0.00	385,863.30
504-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	50,162.33		0.00	50,162.33
504-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	50,162.33		0.00	50,162.33
504-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	197,823.00	9,204.43		188,618.57
504-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	190,733.40	9,204.43		181,528.97
504-200-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	7,089.60		0.00	7,089.60
504-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	482,435.08	810.27		481,624.81
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	37,703.43		0.00	37,703.43
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	141,165.85		0.00	141,165.85
504-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	106,171.89	810.27		105,361.62
504-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	124,259.83		0.00	124,259.83
504-200-0100-400-080	CAPACITACION A PERSONAL		0.00	900.00		0.00	900.00
504-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	50,489.21		0.00	50,489.21
504-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	88,169.12		0.00	88,169.12
504-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	8,198.88		0.00	8,198.88
504-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	32,297.76		0.00	32,297.76
504-200-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	15,244.24		0.00	15,244.24
504-200-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		0.00	6,128.39		0.00	6,128.39
504-200-0100-500-090	APOYO AL DEPORTE		0.00	26,299.85		0.00	26,299.85
504-200-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	1,810,921.60	101,271.78		1,709,649.82
504-200-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	855,645.09	101,271.78		754,373.31
504-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	955,276.51		0.00	955,276.51
504-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	135,776.17		0.00	135,776.17
504-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	61,449.43		0.00	61,449.43
504-200-0200-300-000	MATERIALES		0.00	144.52		0.00	144.52
504-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASESOS		0.00	12,639.63		0.00	12,639.63
504-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	61,542.59		0.00	61,542.59
504-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	114,130.54	48,970.49		65,160.05
504-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	75,757.73		0.00	75,757.73
504-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	9,283.75		0.00	9,283.75
504-200-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	28,144.62		0.00	28,144.62
504-200-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	309.00		0.00	309.00
504-200-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	24,976.34		0.00	24,976.34
504-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	698.51		0.00	698.51
504-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	11,897.81		0.00	11,897.81
504-200-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	447.70		0.00	447.70
504-200-0300-200-000	PUBLICIDAD, ANUNCIOS Y SUSC..		0.00	3,273.00		0.00	3,273.00
504-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	35,099.81	48,970.49		-13,870.68
504-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	34,233.13	48,934.76		-14,701.63
504-200-0300-300-040	MULTAS Y RECARGOS		0.00	845.55		0.00	845.55
504-200-0300-300-060	VARIOS		0.00	21.13	35.73		-14.60
504-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	39,424.67		0.00	39,424.67
504-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	39,424.67		0.00	39,424.67
504-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	39,372.67		0.00	39,372.67
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	68,735.84		0.00	68,735.84
504-300-0000-000-000	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	391,953.83	4,202.73		387,751.10
504-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	385,748.95	4,202.73		381,546.22
504-300-0100-100-000	SUELDOS		0.00	196,190.80		0.00	196,190.80
504-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	190,466.40		0.00	190,466.40
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
504-300-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	1,040.80		0.00	1,040.80
504-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	24,760.62		0.00	24,760.62
504-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	24,760.62		0.00	24,760.62
504-300-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	48,627.20	4,044.67		44,582.53
504-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	45,082.40	4,044.67		41,037.73
504-300-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	3,544.80		0.00	3,544.80
504-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	106,266.92	158.06		106,108.86
504-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	10,354.44		0.00	10,354.44
504-300-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	16,028.32		0.00	16,028.32
504-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	886.20		0.00	886.20
504-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	26,067.89		0.00	26,067.89
504-300-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	20,711.68	158.06		20,553.62
504-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	23,066.98		0.00	23,066.98
504-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	9,151.41		0.00	9,151.41
504-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	9,903.41		0.00	9,903.41
504-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	3,982.32		0.00	3,982.32
504-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	5,854.09		0.00	5,854.09
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	6,204.88		0.00	6,204.88
504-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	6,204.88		0.00	6,204.88

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
504-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	6,204.88		0.00	6,204.88
504-400-0000-000-000	DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	631,144.71	8,005.82		623,138.89
504-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	597,074.37	8,005.82		589,068.55
504-400-0100-100-000	SUELDOS		0.00	319,924.26		0.00	319,924.26
504-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	319,924.26		0.00	319,924.26
504-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	41,590.25		0.00	41,590.25
504-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	41,590.25		0.00	41,590.25
504-400-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	74,713.31	7,839.40		66,873.91
504-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	67,623.71	7,839.40		59,784.31
504-400-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	7,089.60		0.00	7,089.60
504-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	145,190.30	166.42		145,023.88
504-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	16,491.03		0.00	16,491.03
504-400-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	22,441.13		0.00	22,441.13
504-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	1,772.40		0.00	1,772.40
504-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	39,234.60		0.00	39,234.60
504-400-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	21,805.96	166.42		21,639.54
504-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	29,380.01		0.00	29,380.01
504-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	14,065.17		0.00	14,065.17
504-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	15,656.25		0.00	15,656.25
504-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	6,368.80		0.00	6,368.80
504-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	8,997.45		0.00	8,997.45
504-400-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	290.00		0.00	290.00
504-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	9,636.59		0.00	9,636.59
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	9,536.59		0.00	9,536.59
504-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	9,536.59		0.00	9,536.59
504-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	24,433.75		0.00	24,433.75
504-500-0000-000-000	CAJA GENERAL		0.00	523,268.42	4,773.66		518,494.76
504-500-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	470,704.70	4,773.66		465,931.04
504-500-0100-100-000	SUELDOS		0.00	172,745.64		0.00	172,745.64
504-500-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	169,959.42		0.00	169,959.42
504-500-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	2,786.22		0.00	2,786.22
504-500-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	22,094.70		0.00	22,094.70
504-500-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	22,094.70		0.00	22,094.70
504-500-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	88,507.81	4,486.86		84,020.95
504-500-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	84,963.01	4,486.86		80,476.15
504-500-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	3,544.80		0.00	3,544.80
504-500-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	172,746.30	286.80		172,459.50
504-500-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	9,144.19		0.00	9,144.19
504-500-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	15,852.03		0.00	15,852.03
504-500-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	886.20		0.00	886.20
504-500-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	48,959.51		0.00	48,959.51
504-500-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	37,579.74	286.80		37,292.94
504-500-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	42,635.90		0.00	42,635.90
504-500-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	17,688.73		0.00	17,688.73
504-500-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	14,610.25		0.00	14,610.25
504-500-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	3,294.88		0.00	3,294.88
504-500-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	11,315.37		0.00	11,315.37
504-500-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	11,993.47		0.00	11,993.47
504-500-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	11,993.47		0.00	11,993.47
504-500-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	11,993.47		0.00	11,993.47
504-500-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	40,570.25		0.00	40,570.25
504-600-0000-000-000	GASTOS FINANCIEROS		0.00	3,492,241.29	117,263.95		3,374,977.34
504-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	3,492,241.29	117,263.95		3,374,977.34
504-600-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	3,492,241.29	117,263.95		3,374,977.34
504-600-0300-300-040	MULTAS Y RECARGOS		0.00	1,053,231.33	117,135.95		936,095.38
504-600-0300-300-130	GASTOS FINANCIEROS Y COMISI..		0.00	368,403.68	128.00		368,275.68
504-600-0300-300-140	INTERESES FINANCIEROS		0.00	2,070,606.28		0.00	2,070,606.28
505-000-0000-000-000	GERENCIA DE PROMOCION Y CO..		0.00	66,435,873.44	970,444.86		65,465,428.58
505-100-0000-000-000	GERENCIA COMERCIAL		0.00	8,111,953.01	248,319.71		7,863,633.30
505-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	7,303,424.83	245,232.18		7,058,192.65
505-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	3,117,522.33		0.00	3,117,522.33
505-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	3,093,524.90		0.00	3,093,524.90
505-100-0100-100-504	SUSTITUCIONES		0.00	18,208.86		0.00	18,208.86
505-100-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	1,509.18		0.00	1,509.18
505-100-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	4,279.39		0.00	4,279.39
505-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	1,145,510.29		0.00	1,145,510.29
505-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	1,108,478.22		0.00	1,108,478.22
505-100-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	12,842.24		0.00	12,842.24
505-100-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	9,259.84		0.00	9,259.84
505-100-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER		0.00	476.40		0.00	476.40
505-100-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	8,647.23		0.00	8,647.23
505-100-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	5,806.36		0.00	5,806.36
505-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	566,701.56	147,312.91		419,388.65
505-100-0100-200-100	FONDO DE AHORRO GRAVADO		0.00	147,312.91		0.00	147,312.91
505-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	402,158.65	147,312.91		254,845.74
505-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	17,230.00		0.00	17,230.00
505-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	328,242.26	96,755.86		231,486.40
505-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	234,081.87	96,755.86		137,326.01
505-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	94,160.39		0.00	94,160.39
505-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	760,069.08	763.41		759,305.67
505-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	109,903.35		0.00	109,903.35
505-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	100,054.39		0.00	100,054.39
505-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	18,043.96		0.00	18,043.96

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
505-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	124,745.76	0.00		124,745.76
505-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	100,031.36	763.41		99,267.95
505-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	109,402.41	0.00		109,402.41
505-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	149,468.48	0.00		149,468.48
505-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	48,419.37	0.00		48,419.37
505-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	911,711.57	400.00		911,311.57
505-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	60,232.99	0.00		60,232.99
505-100-0100-500-050	GASTOS SINDICALES		0.00	750,712.03	400.00		750,312.03
505-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	100,213.55	0.00		100,213.55
505-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	553.00	0.00		553.00
505-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	473,667.74	0.00		473,667.74
505-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	23,034.55	0.00		23,034.55
505-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	450,633.19	0.00		450,633.19
505-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	203,334.29	0.00		203,334.29
505-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	131,328.93	0.00		131,328.93
505-100-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	1,522.75	0.00		1,522.75
505-100-0200-300-000	MATERIALES		0.00	13,596.51	0.00		13,596.51
505-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	78.75	0.00		78.75
505-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	56,807.35	0.00		56,807.35
505-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	125,892.32	7.53		125,884.79
505-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	88,747.50	0.00		88,747.50
505-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	82,916.16	0.00		82,916.16
505-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	2,905.00	0.00		2,905.00
505-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	1,540.94	0.00		1,540.94
505-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	1,385.40	0.00		1,385.40
505-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	37,144.82	7.53		37,137.29
505-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	32,829.82	7.53		32,822.29
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	349,468.22	3,080.00		346,388.22
505-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	79,101.95	0.00		79,101.95
505-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	270,366.27	3,080.00		267,286.27
505-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	194,627.75	0.00		194,627.75
505-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	75,738.52	3,080.00		72,658.52
505-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	129,833.35	0.00		129,833.35
505-150-0000-000-000	CONTRATOS		0.00	544,671.91	4,897.17		539,774.74
505-150-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	412,616.57	4,897.17		407,719.40
505-150-0100-100-000	SUELDOS		0.00	115,982.56	0.00		115,982.56
505-150-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	115,352.22	0.00		115,352.22
505-150-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	630.34	0.00		630.34
505-150-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	14,995.74	0.00		14,995.74
505-150-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	14,995.74	0.00		14,995.74
505-150-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	95,443.64	4,563.76		90,879.88
505-150-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	91,898.84	4,563.76		87,335.08
505-150-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	3,544.80	0.00		3,544.80
505-150-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	171,841.09	333.41		171,507.68
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	52,277.96	0.00		52,277.96
505-150-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	43,687.93	333.41		43,354.52
505-150-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	43,923.17	0.00		43,923.17
505-150-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	18,951.27	0.00		18,951.27
505-150-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	14,353.54	0.00		14,353.54
505-150-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	2,230.44	0.00		2,230.44
505-150-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	12,123.10	0.00		12,123.10
505-150-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	23,042.15	0.00		23,042.15
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	1,703.71	0.00		1,703.71
505-150-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	121.44	0.00		121.44
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	20,779.10	0.00		20,779.10
505-150-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	7,929.57	0.00		7,929.57
505-150-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	7,929.57	0.00		7,929.57
505-150-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	12,849.53	0.00		12,849.53
505-150-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	12,849.53	0.00		12,849.53
505-150-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	88,234.09	0.00		88,234.09
505-200-0000-000-000	CONTROL DE REZAGOS		0.00	10,850,451.37	185,217.18		10,665,234.19
505-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	9,738,572.68	185,217.18		9,553,355.50
505-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	942,193.45	0.00		942,193.45
505-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	942,193.45	0.00		942,193.45
505-200-0100-150-000	SALARIOS		0.00	4,044,729.48	0.00		4,044,729.48
505-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	3,450,486.18	0.00		3,450,486.18
505-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	56,126.12	0.00		56,126.12
505-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	56,126.12	0.00		56,126.12
505-200-0100-150-400	PRIMA DOMINICAL GRAVDA		0.00	62.70	0.00		62.70
505-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		0.00	2,992.02	0.00		2,992.02
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	233,283.11	0.00		233,283.11
505-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	33,630.67	0.00		33,630.67
505-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	98,761.08	0.00		98,761.08
505-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	72,436.70	0.00		72,436.70
505-200-0100-150-505	TURNO EXTRA		0.00	4,916.52	0.00		4,916.52
505-200-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	29,479.04	0.00		29,479.04
505-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	562,210.43	0.00		562,210.43

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
505-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	555,244.14	0.00		555,244.14
505-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	6,966.29	0.00		6,966.29
505-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	1,250,394.95	182,128.03		1,068,266.92
505-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	1,080,244.55	182,128.03		898,116.52
505-200-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	170,150.40			170,150.40
505-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	2,329,570.82	3,089.15		2,326,481.67
505-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	168,651.30			168,651.30
505-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	283,319.63			283,319.63
505-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	39,879.00			39,879.00
505-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	628,716.38			628,716.38
505-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	404,780.97	3,089.15		401,691.82
505-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	526,587.50			526,587.50
505-200-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	54,969.80			54,969.80
505-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	222,666.24			222,666.24
505-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	556,920.30			556,920.30
505-200-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	155,333.85			155,333.85
505-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	259,147.34			259,147.34
505-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	142,439.11			142,439.11
505-200-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	52,553.25			52,553.25
505-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	52,553.25			52,553.25
505-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	675,608.70			675,608.70
505-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	616,927.19			616,927.19
505-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	11,505.84			11,505.84
505-200-0200-300-000	MATERIALES		0.00	34,789.60			34,789.60
505-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	107.57			107.57
505-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	12,278.50			12,278.50
505-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	150,974.42			150,974.42
505-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	150,974.42			150,974.42
505-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	150,974.42			150,974.42
505-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	228,228.11			228,228.11
505-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	228,228.11			228,228.11
505-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	55,504.40			55,504.40
505-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	172,405.33			172,405.33
505-200-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	318.38			318.38
505-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	57,067.46			57,067.46
505-250-0000-000-000	CULTURA DEL AGUA		0.00	479,952.36	4,518.69		475,433.67
505-250-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	405,331.99	4,518.69		400,813.30
505-250-0100-100-000	SUELDOS		0.00	188,929.80			188,929.80
505-250-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	188,929.80			188,929.80
505-250-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	24,560.93			24,560.93
505-250-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	24,560.93			24,560.93
505-250-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	72,902.44	4,313.83		68,588.61
505-250-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	69,357.64	4,313.83		65,043.81
505-250-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	3,544.80			3,544.80
505-250-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	105,180.52	204.86		104,975.66
505-250-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	9,758.65			9,758.65
505-250-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	886.20			886.20
505-250-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	38,247.07			38,247.07
505-250-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	26,842.75	204.86		26,637.89
505-250-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	15,310.64			15,310.64
505-250-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	14,135.21			14,135.21
505-250-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	13,758.30			13,758.30
505-250-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	4,716.08			4,716.08
505-250-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	9,042.22			9,042.22
505-250-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	28,343.50			28,343.50
505-250-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	28,343.50			28,343.50
505-250-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	11,744.11			11,744.11
505-250-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	2,160.00			2,160.00
505-250-0300-100-110	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA		0.00	2,160.00			2,160.00
505-250-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	9,584.11			9,584.11
505-250-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	9,584.11			9,584.11
505-250-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	34,532.76			34,532.76
505-300-0000-000-000	FACTURACION Y REPARTO		0.00	18,306,884.25	222,380.66		18,084,503.59
505-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	16,635,498.91	222,380.66		16,413,118.25
505-300-0100-100-000	SUELDOS		0.00	9,297,787.82			9,297,787.82
505-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	8,150,405.20			8,150,405.20
505-300-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	7,749.44			7,749.44
505-300-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	4,253.76			4,253.76
505-300-0100-100-504	SUSTITUCIONES		0.00	957,537.49			957,537.49
505-300-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	177,841.93			177,841.93
505-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	1,075,472.13			1,075,472.13
505-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	1,059,072.29			1,059,072.29
505-300-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	16,399.84			16,399.84
505-300-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	2,030,283.89	218,695.81		1,811,588.08
505-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	1,830,002.69	218,695.81		1,611,306.88
505-300-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	200,281.20			200,281.20
505-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	3,770,412.03	3,684.85		3,766,727.18
505-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	368,592.71			368,592.71
505-300-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	668,695.51			668,695.51
505-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	47,854.80			47,854.80
505-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	1,057,855.25			1,057,855.25
505-300-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	482,836.75	3,684.85		479,151.90
505-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	646,582.32			646,582.32
505-300-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	122,479.87			122,479.87
505-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	375,514.82			375,514.82

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
505-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	461,543.04		0.00	461,543.04
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	175,505.56		0.00	175,505.56
505-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	240,216.02		0.00	240,216.02
505-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	929,323.36		0.00	929,323.36
505-300-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	7.32		0.00	7.32
505-300-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	929,316.04		0.00	929,316.04
505-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	708,285.45		0.00	708,285.45
505-300-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	453,675.10		0.00	453,675.10
505-300-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	452,815.10		0.00	452,815.10
505-300-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	860.00		0.00	860.00
505-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	254,610.35		0.00	254,610.35
505-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	254,610.35		0.00	254,610.35
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	33,663.53		0.00	33,663.53
505-350-0000-000-000	INSPECCION DE SERVICIOS		0.00	6,904,869.74	77,030.83	6,827,838.91	
505-350-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	6,242,415.14	77,030.83	6,165,384.31	
505-350-0100-100-000	SUELDOS		0.00	1,212,758.67		0.00	1,212,758.67
505-350-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	1,212,758.67		0.00	1,212,758.67
505-350-0100-150-000	SALARIOS		0.00	1,175,473.38		0.00	1,175,473.38
505-350-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	1,005,740.54		0.00	1,005,740.54
505-350-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	20,098.47		0.00	20,098.47
505-350-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	20,098.48		0.00	20,098.48
505-350-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		0.00	716.45		0.00	716.45
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	44,844.48		0.00	44,844.48
505-350-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	11,379.74		0.00	11,379.74
505-350-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	43,113.26		0.00	43,113.26
505-350-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	21,217.39		0.00	21,217.39
505-350-0100-150-505	TURNO EXTRA		0.00	1,278.76		0.00	1,278.76
505-350-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	6,098.42		0.00	6,098.42
505-350-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	294,793.88		0.00	294,793.88
505-350-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	285,760.62		0.00	285,760.62
505-350-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	9,033.26		0.00	9,033.26
505-350-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	584,302.77	73,080.47	511,222.30	
505-350-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	516,714.11	73,080.47	443,633.64	
505-350-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	67,588.66		67,588.66	
505-350-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	1,849,459.52	3,950.36	1,845,509.16	
505-350-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	113,470.67		113,470.67	
505-350-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	128,600.81		128,600.81	
505-350-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	15,065.40		15,065.40	
505-350-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	299,058.63		299,058.63	
505-350-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	517,627.22	3,950.36	513,676.86	
505-350-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	599,005.45		599,005.45	
505-350-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	70,087.44		70,087.44	
505-350-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	106,543.90		106,543.90	
505-350-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	1,125,626.92		1,125,626.92	
505-350-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	962,679.65		962,679.65	
505-350-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	94,791.38		94,791.38	
505-350-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	68,155.89		68,155.89	
505-350-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	396,109.64		396,109.64	
505-350-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	349,990.30		349,990.30	
505-350-0200-300-000	MATERIALES		0.00	334.66		334.66	
505-350-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	45,784.68		45,784.68	
505-350-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	72,699.95		72,699.95	
505-350-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	460.00		460.00	
505-350-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	310.00		310.00	
505-350-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	150.00		150.00	
505-350-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	72,239.95		72,239.95	
505-350-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	72,239.95		72,239.95	
505-350-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	48,756.59		48,756.59	
505-350-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	48,756.59		48,756.59	
505-350-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	16,275.26		16,275.26	
505-350-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	32,160.64		32,160.64	
505-350-0400-400-040	RADIO Y EQ. DE COMUNICACION		0.00	320.69		320.69	
505-350-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	144,888.42		144,888.42	
505-400-0000-000-000	MICROMEDICION		0.00	3,484,590.84	14,104.82	3,470,486.02	
505-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,377,713.34	14,104.82	1,363,608.52	
505-400-0100-100-000	SUELDOS		0.00	518,043.72		518,043.72	
505-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	518,043.72		518,043.72	
505-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	67,345.75		67,345.75	
505-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	67,345.75		67,345.75	
505-400-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	256,853.89	13,364.45	243,489.44	
505-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	246,219.49	13,364.45	232,855.04	
505-400-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	10,634.40		10,634.40	
505-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	428,375.59	740.37	427,635.22	
505-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	25,646.06		25,646.06	
505-400-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	29,352.99		29,352.99	
505-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	2,658.60		2,658.60	
505-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	138,928.23		138,928.23	
505-400-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	97,013.40	740.37	96,273.03	
505-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	83,980.52	0.00	83,980.52	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
505-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00	50,795.79		0.00	50,795.79	
505-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00	107,094.39		0.00	107,094.39	
505-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	0.00	64,420.31		0.00	64,420.31	
505-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	0.00	10,180.08		0.00	10,180.08	
505-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00	32,494.00		0.00	32,494.00	
505-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	647,957.01		0.00	647,957.01	
505-400-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	499,203.95		0.00	499,203.95	
505-400-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	0.00	12,320.60		0.00	12,320.60	
505-400-0200-300-000	MATERIALES	0.00	109,566.54		0.00	109,566.54	
505-400-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	0.00	5,429.29		0.00	5,429.29	
505-400-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	0.00	21,436.63		0.00	21,436.63	
505-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	50,000.28		0.00	50,000.28	
505-400-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	0.00	15,559.20		0.00	15,559.20	
505-400-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS	0.00	5,796.00		0.00	5,796.00	
505-400-0300-100-050	ANALISIS DE AGUA	0.00	7,067.20		0.00	7,067.20	
505-400-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	0.00	2,340.00		0.00	2,340.00	
505-400-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	0.00	80.00		0.00	80.00	
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	34,441.08		0.00	34,441.08	
505-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	34,441.08		0.00	34,441.08	
505-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00	141,036.74		0.00	141,036.74	
505-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	0.00	141,036.74		0.00	141,036.74	
505-400-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	0.00	17,527.72		0.00	17,527.72	
505-400-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	0.00	122,869.56		0.00	122,869.56	
505-400-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	639.46		0.00	639.46	
505-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES	0.00	1,267,883.47		0.00	1,267,883.47	
505-450-0000-000-000	PROMOCION Y CONTROL DE CO..	0.00	584,984.47	7,871.42		577,113.05	
505-450-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	542,567.79	7,871.42		534,696.37	
505-450-0100-100-000	SUELDOS	0.00	294,710.10		0.00	294,710.10	
505-450-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	0.00	294,710.10		0.00	294,710.10	
505-450-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	0.00	39,848.32		0.00	39,848.32	
505-450-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00	38,312.22		0.00	38,312.22	
505-450-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	0.00	1,536.10		0.00	1,536.10	
505-450-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00	60,841.76	7,685.59		53,156.17	
505-450-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	0.00	53,752.16	7,685.59		46,066.57	
505-450-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA	0.00	7,089.60		0.00	7,089.60	
505-450-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	0.00	133,803.92	185.83		133,618.09	
505-450-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00	10,749.42		0.00	10,749.42	
505-450-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00	11,951.68		0.00	11,951.68	
505-450-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00	1,772.40		0.00	1,772.40	
505-450-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00	31,311.26		0.00	31,311.26	
505-450-0100-400-040	INFONAVIT	0.00	24,349.82	185.83		24,163.99	
505-450-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00	30,588.18		0.00	30,588.18	
505-450-0100-400-060	INCAPACIDADES	0.00	11,816.16		0.00	11,816.16	
505-450-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00	11,265.00		0.00	11,265.00	
505-450-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00	13,363.69		0.00	13,363.69	
505-450-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	0.00	6,157.48		0.00	6,157.48	
505-450-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00	7,206.21		0.00	7,206.21	
505-450-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	245.93		0.00	245.93	
505-450-0200-300-000	MATERIALES	0.00	245.93		0.00	245.93	
505-450-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,637.99		0.00	7,637.99	
505-450-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	0.00	7,637.99		0.00	7,637.99	
505-450-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,637.99		0.00	7,637.99	
505-450-0500-000-000	DEPRECIACIONES	0.00	34,532.76		0.00	34,532.76	
505-500-0000-000-000	PADRON DEUSUARIOS	0.00	2,195,152.00	17,884.71		2,177,267.29	
505-500-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,665,182.38	17,884.71		1,647,297.67	
505-500-0100-100-000	SUELDOS	0.00	662,557.12		0.00	662,557.12	
505-500-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	0.00	659,744.50		0.00	659,744.50	
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	
505-500-0100-100-506	DIA FESTIVO	0.00	1,416.94		0.00	1,416.94	
505-500-0100-150-000	SALARIOS	0.00	105,166.62		0.00	105,166.62	
505-500-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	0.00	105,166.62		0.00	105,166.62	
505-500-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	0.00	85,766.92		0.00	85,766.92	
505-500-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00	85,766.92		0.00	85,766.92	
505-500-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00	270,802.27	17,024.61		253,777.66	
505-500-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	0.00	256,623.07	17,024.61		239,598.46	
505-500-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA	0.00	14,179.20		0.00	14,179.20	
505-500-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	0.00	494,258.81	860.10		493,398.71	
505-500-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00	24,150.61		0.00	24,150.61	
505-500-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00	14,129.73		0.00	14,129.73	
505-500-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00	3,497.53		0.00	3,497.53	
505-500-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00	148,803.12		0.00	148,803.12	
505-500-0100-400-040	INFONAVIT	0.00	112,701.05	860.10		111,840.95	
505-500-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00	137,435.04		0.00	137,435.04	
505-500-0100-400-060	INCAPACIDADES	0.00	546.93		0.00	546.93	
505-500-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00	52,994.80		0.00	52,994.80	
505-500-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00	46,630.64		0.00	46,630.64	
505-500-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	0.00	12,729.96		0.00	12,729.96	
505-500-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00	33,900.68		0.00	33,900.68	
505-500-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	366,719.91		0.00	366,719.91	
505-500-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	361,097.68		0.00	361,097.68	
505-500-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	0.00	701.08		0.00	701.08	
505-500-0200-300-000	MATERIALES	0.00	1,389.96		0.00	1,389.96	
505-500-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	0.00	53.50		0.00	53.50	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-500-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	0.00	0.00	3,477.69	0.00	0.00	3,477.69
505-500-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	51,554.51	0.00	0.00	51,554.51
505-500-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	0.00	0.00	15,622.48	0.00	0.00	15,622.48
505-500-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	0.00	0.00	10,296.48	0.00	0.00	10,296.48
505-500-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	0.00	0.00	5,326.00	0.00	0.00	5,326.00
505-500-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	0.00	0.00	35,932.03	0.00	0.00	35,932.03
505-500-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	35,932.03	0.00	0.00	35,932.03
505-500-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00	0.00	60,940.83	0.00	0.00	60,940.83
505-500-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	0.00	0.00	60,940.83	0.00	0.00	60,940.83
505-500-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	0.00	0.00	1,251.98	0.00	0.00	1,251.98
505-500-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	0.00	0.00	59,616.85	0.00	0.00	59,616.85
505-500-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00
505-500-0500-000-000	DEPRECIACIONES	0.00	0.00	50,754.37	0.00	0.00	50,754.37
505-550-0000-000-000	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	618,885.69	1,198.23	617,687.46	
505-550-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	556,676.94	1,198.23	555,478.71	
505-550-0100-100-000	SUELDOS	0.00	0.00	240,395.24	0.00	240,395.24	
505-550-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	0.00	0.00	238,479.24	0.00	238,479.24	
505-550-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	0.00	0.00	958.00	0.00	958.00	
505-550-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	0.00	0.00	958.00	0.00	958.00	
505-550-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	32,390.07	0.00	32,390.07	
505-550-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00	0.00	31,002.28	0.00	31,002.28	
505-550-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	0.00	0.00	1,387.79	0.00	1,387.79	
505-550-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00	0.00	83,229.08	922.83	82,306.25	
505-550-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	0.00	0.00	83,229.08	922.83	82,306.25	
505-550-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	184,491.99	275.40	184,216.59	
505-550-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00	0.00	12,012.78	0.00	12,012.78	
505-550-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00	0.00	14,295.75	0.00	14,295.75	
505-550-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00	0.00	1,772.40	0.00	1,772.40	
505-550-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	48,215.37	0.00	48,215.37	
505-550-0100-400-040	INFONAVIT	0.00	0.00	36,086.71	275.40	35,811.31	
505-550-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00	0.00	44,368.76	0.00	44,368.76	
505-550-0100-400-060	INCAPACIDADES	0.00	0.00	10,675.26	0.00	10,675.26	
505-550-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00	0.00	17,064.96	0.00	17,064.96	
505-550-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00	0.00	16,170.56	0.00	16,170.56	
505-550-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	0.00	0.00	5,254.16	0.00	5,254.16	
505-550-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00	0.00	10,916.40	0.00	10,916.40	
505-550-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	22,424.26	0.00	22,424.26	
505-550-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	21,665.98	0.00	21,665.98	
505-550-0200-300-000	MATERIALES	0.00	0.00	208.35	0.00	208.35	
505-550-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	0.00	0.00	549.93	0.00	549.93	
505-550-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,570.54	0.00	11,570.54	
505-550-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	0.00	0.00	11,570.54	0.00	11,570.54	
505-550-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	11,570.54	0.00	11,570.54	
505-550-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00	0.00	7,494.28	0.00	7,494.28	
505-550-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	0.00	0.00	7,494.28	0.00	7,494.28	
505-550-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	0.00	0.00	2,921.31	0.00	2,921.31	
505-550-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	0.00	0.00	4,572.97	0.00	4,572.97	
505-550-0500-000-000	DEPRECIACIONES	0.00	0.00	20,719.67	0.00	20,719.67	
505-600-0000-000-000	MODULO INDEPENDENCIA	0.00	0.00	7,030,480.80	85,043.29	6,945,437.51	
505-600-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,225,074.81	85,043.29	6,140,031.52	
505-600-0100-100-000	SUELDOS	0.00	0.00	3,647,852.65	0.00	3,647,852.65	
505-600-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	0.00	0.00	3,393,399.72	0.00	3,393,399.72	
505-600-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	0.00	0.00	514.02	0.00	514.02	
505-600-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	0.00	0.00	514.02	0.00	514.02	
505-600-0100-100-502	DIFERENCIA DE SALARIO	0.00	0.00	4,517.64	0.00	4,517.64	
505-600-0100-100-504	SUSTITUCIONES	0.00	0.00	233,281.93	0.00	233,281.93	
505-600-0100-100-506	DIA FESTIVO	0.00	0.00	15,625.32	0.00	15,625.32	
505-600-0100-150-000	SALARIOS	0.00	0.00	4,494.30	0.00	4,494.30	
505-600-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	0.00	0.00	4,494.30	0.00	4,494.30	
505-600-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	447,644.53	0.00	447,644.53	
505-600-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00	0.00	439,799.77	0.00	439,799.77	
505-600-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	0.00	0.00	7,844.76	0.00	7,844.76	
505-600-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00	0.00	582,067.76	83,522.61	498,545.15	
505-600-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	0.00	0.00	500,963.01	83,522.61	417,440.40	
505-600-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA	0.00	0.00	81,104.75	0.00	81,104.75	
505-600-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	1,238,526.02	1,520.68	1,237,005.34	
505-600-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00	0.00	170,962.33	0.00	170,962.33	
505-600-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00	0.00	136,314.89	0.00	136,314.89	
505-600-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00	0.00	19,496.40	0.00	19,496.40	
505-600-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	290,659.65	0.00	290,659.65	
505-600-0100-400-040	INFONAVIT	0.00	0.00	199,258.95	1,520.68	197,738.27	
505-600-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00	0.00	256,500.66	0.00	256,500.66	
505-600-0100-400-060	INCAPACIDADES	0.00	0.00	62,166.72	0.00	62,166.72	
505-600-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00	0.00	103,166.42	0.00	103,166.42	
505-600-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00	0.00	304,489.55	0.00	304,489.55	
505-600-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	29,776.32	0.00	29,776.32	
505-600-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	0.00	0.00	138,880.25	0.00	138,880.25	
505-600-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	0.00	0.00	69,837.60	0.00	69,837.60	
505-600-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00	0.00	65,995.38	0.00	65,995.38	
505-600-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	61,603.04	0.00	61,603.04	
505-600-0200-300-000	MATERIALES	0.00	0.00	3,084.58	0.00	3,084.58	
505-600-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	0.00	0.00	11,661.96	0.00	11,661.96	
505-600-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	0.00	0.00	46,856.50	0.00	46,856.50	
505-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	461,063.72	0.00	461,063.72	
505-600-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	0.00	0.00	391,113.70	0.00	391,113.70	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
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	251,587.71		0.00	251,587.71
505-600-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	68,331.43		0.00	68,331.43
505-600-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	53,635.41		0.00	53,635.41
505-600-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	69,950.02		0.00	69,950.02
505-600-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	69,950.02		0.00	69,950.02
505-600-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	226,551.27		0.00	226,551.27
505-600-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	226,551.27		0.00	226,551.27
505-600-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	226,551.27		0.00	226,551.27
505-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	56,187.96		0.00	56,187.96
505-650-0000-000-000	MODULO FUENTES		0.00	2,114,400.84	56,717.10		2,057,683.74
505-650-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,415,124.44	13,887.15		1,401,237.29
505-650-0100-100-000	SUELDOS		0.00	437,741.22		0.00	437,741.22
505-650-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	434,521.40		0.00	434,521.40
505-650-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	3,219.82		0.00	3,219.82
505-650-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	56,487.76		0.00	56,487.76
505-650-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	56,487.76		0.00	56,487.76
505-650-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	236,046.62	13,133.74		222,912.88
505-650-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	225,412.22	13,133.74		212,278.48
505-650-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	10,634.40		0.00	10,634.40
505-650-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	425,229.57	753.41		424,476.16
505-650-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	19,112.28		0.00	19,112.28
505-650-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	5,396.86		0.00	5,396.86
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	130,789.39		0.00	130,789.39
505-650-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	98,721.37	753.41		97,967.96
505-650-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	122,128.93		0.00	122,128.93
505-650-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	46,422.14		0.00	46,422.14
505-650-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	77,902.37		0.00	77,902.37
505-650-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	40,158.08		0.00	40,158.08
505-650-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	8,048.14		0.00	8,048.14
505-650-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	29,696.15		0.00	29,696.15
505-650-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	181,716.90		0.00	181,716.90
505-650-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	181,716.90		0.00	181,716.90
505-650-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	42,224.50		0.00	42,224.50
505-650-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	11,112.00		0.00	11,112.00
505-650-0200-300-000	MATERIALES		0.00	30.00		0.00	30.00
505-650-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	3,703.77		0.00	3,703.77
505-650-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	27,378.73		0.00	27,378.73
505-650-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	357,468.07	42,829.95		314,638.12
505-650-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	325,992.53	42,829.95		283,162.58
505-650-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	157,808.36	42,829.95		114,978.41
505-650-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	138,137.80		0.00	138,137.80
505-650-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	21,871.00		0.00	21,871.00
505-650-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	8,175.37		0.00	8,175.37
505-650-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	31,475.54		0.00	31,475.54
505-650-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	31,475.54		0.00	31,475.54
505-650-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	241,317.09		0.00	241,317.09
505-650-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	11,898.01		0.00	11,898.01
505-650-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	229,419.08		0.00	229,419.08
505-650-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	2,921.31		0.00	2,921.31
505-650-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	226,497.77		0.00	226,497.77
505-650-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	58,266.74		0.00	58,266.74
505-700-0000-000-000	MODULO ORIENTE		0.00	2,832,886.39	26,732.32		2,806,154.07
505-700-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	2,106,914.84	24,485.57		2,082,429.27
505-700-0100-100-000	SUELDOS		0.00	895,190.31		0.00	895,190.31
505-700-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	892,321.97		0.00	892,321.97
505-700-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	2,868.34		0.00	2,868.34
505-700-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	124,456.68		0.00	124,456.68
505-700-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	116,001.87		0.00	116,001.87
505-700-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	8,454.81		0.00	8,454.81
505-700-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	244,947.09	23,748.92		221,198.17
505-700-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	223,678.29	23,748.92		199,929.37
505-700-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	21,268.80		0.00	21,268.80
505-700-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	523,461.44	736.65		522,724.79
505-700-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	43,314.32		0.00	43,314.32
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	4,431.00		0.00	4,431.00
505-700-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	129,452.79		0.00	129,452.79
505-700-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	96,525.00	736.65		95,788.35
505-700-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	116,615.95		0.00	116,615.95
505-700-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	65,037.14		0.00	65,037.14
505-700-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	46,044.99		0.00	46,044.99
505-700-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	96,691.02		0.00	96,691.02
505-700-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	49,361.03		0.00	49,361.03
505-700-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	17,875.07		0.00	17,875.07
505-700-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	29,454.92		0.00	29,454.92
505-700-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	222,168.30		0.00	222,168.30
505-700-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	222,168.30		0.00	222,168.30
505-700-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	52,811.04		0.00	52,811.04
505-700-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	1,321.00		0.00	1,321.00
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	4,441.14		0.00	4,441.14
505-700-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	46,766.40		0.00	46,766.40
505-700-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	387,699.49	2,246.75		385,452.74



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-700-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	356,479.56	2,246.75		354,232.81
505-700-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	174,954.99	0.00		174,954.99
505-700-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	136,094.98	0.00		136,094.98
505-700-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	34,407.64	2,246.75		32,160.89
505-700-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	11,021.95	0.00		11,021.95
505-700-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	31,219.93	0.00		31,219.93
505-700-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	31,219.93	0.00		31,219.93
505-700-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	208,694.81	0.00		208,694.81
505-700-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	3,155.59	0.00		3,155.59
505-700-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	205,539.22	0.00		205,539.22
505-700-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	205,539.22	0.00		205,539.22
505-700-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	76,766.21	0.00		76,766.21
505-750-0000-000-000	MODULO ABASTOS		0.00	2,023,705.95	17,096.41	2,006,609.54	
505-750-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,457,318.09	14,453.41	1,442,864.68	
505-750-0100-100-000	SUELDOS		0.00	407,196.75	0.00		407,196.75
505-750-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	405,609.49	0.00		405,609.49
505-750-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	1,587.26	0.00		1,587.26
505-750-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	56,487.76	0.00		56,487.76
505-750-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	52,729.22	0.00		52,729.22
505-750-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	3,758.54	0.00		3,758.54
505-750-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	274,193.30	13,556.71	260,636.59	
505-750-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	263,558.90	13,556.71	250,002.19	
505-750-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	10,634.40	0.00		10,634.40
505-750-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	527,920.83	896.70	527,024.13	
505-750-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	19,014.01	0.00		19,014.01
505-750-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	9,294.78	0.00		9,294.78
505-750-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	2,658.60	0.00		2,658.60
505-750-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	152,763.93	0.00		152,763.93
505-750-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	117,497.05	896.70	116,600.35	
505-750-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	143,388.72	0.00		143,388.72
505-750-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	28,911.91	0.00		28,911.91
505-750-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	54,391.83	0.00		54,391.83
505-750-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	91,064.45	0.00		91,064.45
505-750-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	48,245.53	0.00		48,245.53
505-750-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	8,024.60	0.00		8,024.60
505-750-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	34,794.32	0.00		34,794.32
505-750-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	100,455.00	0.00		100,455.00
505-750-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	100,455.00	0.00		100,455.00
505-750-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	22,971.64	0.00		22,971.64
505-750-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	3,551.73	0.00		3,551.73
505-750-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	19,419.91	0.00		19,419.91
505-750-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	216,569.36	0.00		216,569.36
505-750-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	179,690.08	0.00		179,690.08
505-750-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	126,420.50	0.00		126,420.50
505-750-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	47,885.84	0.00		47,885.84
505-750-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	5,383.74	0.00		5,383.74
505-750-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	36,879.28	0.00		36,879.28
505-750-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	36,879.28	0.00		36,879.28
505-750-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	257,922.73	2,643.00	255,279.73	
505-750-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	10,394.45	2,643.00	7,751.45	
505-750-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	247,528.28	0.00		247,528.28
505-750-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	247,528.28	0.00		247,528.28
505-750-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	68,924.13	0.00		68,924.13
505-800-0000-000-000	MODULO TELEFONICO		0.00	321,107.92	1,432.32	319,675.60	
505-800-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	260,835.84	1,432.32	259,403.52	
505-800-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	107,504.32	1,192.00	106,312.32	
505-800-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	107,504.32	1,192.00	106,312.32	
505-800-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	125,158.58	240.32	124,918.26	
505-800-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	59,367.76	0.00		59,367.76
505-800-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	31,489.81	240.32	31,249.49	
505-800-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	12,057.42	0.00		12,057.42
505-800-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	22,243.59	0.00		22,243.59
505-800-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	28,172.94	0.00		28,172.94
505-800-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	13,943.78	0.00		13,943.78
505-800-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	14,229.16	0.00		14,229.16
505-800-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	15,081.83	0.00		15,081.83
505-800-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	15,081.83	0.00		15,081.83
505-800-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	15,081.83	0.00		15,081.83
505-800-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	45,190.25	0.00		45,190.25
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
505-850-0100-600-020	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	19,228,907.62	228,239.77	19,000,667.85	
506-100-0000-000-000	GERENCIA ADMINISTRATIVA		0.00	9,342,445.71	98,968.03	9,243,477.68	
506-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	8,810,447.77	98,968.03	8,711,479.74	
506-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	960,346.76	0.00		960,346.76
506-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	960,346.76	0.00		960,346.76
506-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	68,265.09	0.00		68,265.09

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
506-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	68,265.09	0.00		68,265.09
506-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	197,030.00	71,443.92		125,586.08
506-100-0100-200-100	FONDO DE AHORRO GRAVADO		0.00	71,443.92	0.00		71,443.92
506-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	124,845.18	71,443.92		53,401.26
506-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	740.90	0.00		740.90
506-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	184,028.39	12,556.97		171,471.42
506-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	173,393.99	12,556.97		160,837.02
506-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	10,634.40	0.00		10,634.40
506-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	487,527.61	650.01		486,877.60
506-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	74,514.54	0.00		74,514.54
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	3,544.80	0.00		3,544.80
506-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	99,134.34	0.00		99,134.34
506-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	85,172.45	650.01		84,522.44
506-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	151,981.95	0.00		151,981.95
506-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	5,699.26	0.00		5,699.26
506-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	35,919.35	0.00		35,919.35
506-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	6,796,693.77	14,317.13		6,782,376.64
506-100-0100-500-020	JUBILACIONES GRAVADAS		0.00	448,825.68	0.00		448,825.68
506-100-0100-500-030	JUBILACIONES EXENTAS		0.00	6,294,858.95	14,317.13		6,280,541.82
506-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	16,545.36	0.00		16,545.36
506-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	35,286.63	0.00		35,286.63
506-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	1,177.15	0.00		1,177.15
506-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	116,556.15	0.00		116,556.15
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	112,142.55	0.00		112,142.55
506-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	64,459.79	0.00		64,459.79
506-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	47,152.50	0.00		47,152.50
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	2,729.22	0.00		2,729.22
506-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	1,098.11	0.00		1,098.11
506-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	8,415.96	0.00		8,415.96
506-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	175,169.11	0.00		175,169.11
506-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	149,726.40	0.00		149,726.40
506-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	72,660.21	0.00		72,660.21
506-100-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	73,557.04	0.00		73,557.04
506-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	2,430.00	0.00		2,430.00
506-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	316.37	0.00		316.37
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	25,442.71	0.00		25,442.71
506-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	24,590.45	0.00		24,590.45
506-100-0300-300-040	MULTAS Y RECARGOS		0.00	403.00	0.00		403.00
506-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	449.26	0.00		449.26
506-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	215,633.10	0.00		215,633.10
506-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	79,101.95	0.00		79,101.95
506-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	136,531.15	0.00		136,531.15
506-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	118,232.64	0.00		118,232.64
506-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	14,993.65	0.00		14,993.65
506-100-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	3,304.86	0.00		3,304.86
506-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	76,735.94	0.00		76,735.94
506-200-0000-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	3,395,616.67	30,995.00		3,364,621.67
506-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	2,295,743.04	29,112.97		2,266,630.07
506-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	454,085.44	0.00		454,085.44
506-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	454,085.44	0.00		454,085.44
506-200-0100-150-000	SALARIOS		0.00	639,407.75	0.00		639,407.75
506-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	450,868.09	0.00		450,868.09
506-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	25,017.51	0.00		25,017.51
506-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	25,017.52	0.00		25,017.52
506-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		0.00	534.40	0.00		534.40
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	68,433.74	0.00		68,433.74
506-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	32,163.46	0.00		32,163.46
506-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	13,185.18	0.00		13,185.18
506-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	3,214.79	0.00		3,214.79
506-200-0100-150-505	TURNO EXTRA		0.00	12,069.76	0.00		12,069.76
506-200-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	8,642.20	0.00		8,642.20
506-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	99,112.86	0.00		99,112.86
506-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	98,795.86	0.00		98,795.86
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	326,519.18	28,158.88		298,360.30
506-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	301,705.58	28,158.88		273,546.70
506-200-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	24,813.60	0.00		24,813.60
506-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	644,402.07	954.09		643,447.98
506-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	42,784.95	0.00		42,784.95
506-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	59,914.36	0.00		59,914.36
506-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	7,089.60	0.00		7,089.60
506-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	176,743.27	0.00		176,743.27
506-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	125,017.86	954.09		124,063.77
506-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	168,080.88	0.00		168,080.88
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	62,332.62	0.00		62,332.62
506-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	132,215.74	0.00		132,215.74
506-200-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	58,563.98	0.00		58,563.98
506-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	33,777.75	0.00		33,777.75
506-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	39,874.01	0.00		39,874.01

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
506-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		217,775.97		0.00	217,775.97
506-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00		43,227.52		0.00	43,227.52
506-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	0.00		11,539.63		0.00	11,539.63
506-200-0200-300-000	MATERIALES	0.00		18,858.27		0.00	18,858.27
506-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	0.00		113,877.68		0.00	113,877.68
506-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	0.00		30,272.87		0.00	30,272.87
506-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		254,200.57	1,749.02		252,451.55
506-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	0.00		104,130.87	1,737.18		102,393.69
506-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	0.00		11,363.63		0.00	11,363.63
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		57,413.62		0.00	57,413.62
506-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	0.00		27,510.08		0.00	27,510.08
506-200-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.	0.00		512.70		0.00	512.70
506-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	0.00		150,069.70	11.84		150,057.86
506-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		146,148.36	11.84		146,136.52
506-200-0300-300-060	VARIOS	0.00		3,921.34		0.00	3,921.34
506-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00		561,812.52	133.01		561,679.51
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		558,839.02	133.01		558,706.01
506-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	0.00		433,360.03	133.01		433,227.02
506-200-0400-400-020	REPARACION DE TUBOS ROTOS	0.00		9,408.00		0.00	9,408.00
506-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	0.00		115,698.91		0.00	115,698.91
506-200-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00		372.08		0.00	372.08
506-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES	0.00		66,084.57		0.00	66,084.57
506-300-0000-000-000	COMPRAS	0.00		555,890.22	4,969.84		550,920.38
506-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		473,694.54	4,969.84		468,724.70
506-300-0100-100-000	SUELDOS	0.00		110,420.52		0.00	110,420.52
506-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	0.00		110,420.52		0.00	110,420.52
506-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	0.00		14,757.84		0.00	14,757.84
506-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00		14,354.62		0.00	14,354.62
506-300-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	0.00		403.22		0.00	403.22
506-300-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00		104,113.29	4,659.89		99,453.40
506-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	0.00		100,568.49	4,659.89		95,908.60
506-300-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA	0.00		3,544.80		0.00	3,544.80
506-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	0.00		228,792.00	309.95		228,482.05
506-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00		4,766.64		0.00	4,766.64
506-300-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00		5,645.09		0.00	5,645.09
506-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00		886.20		0.00	886.20
506-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00		57,989.16		0.00	57,989.16
506-300-0100-400-040	INFONAVIT	0.00		40,614.31	309.95		40,304.36
506-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00		49,280.13		0.00	49,280.13
506-300-0100-400-060	INCAPACIDADES	0.00		3,101.70		0.00	3,101.70
506-300-0100-400-090	EVENTOS ESPECIALES	0.00		45,628.00		0.00	45,628.00
506-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00		20,880.77		0.00	20,880.77
506-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00		15,610.89		0.00	15,610.89
506-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	0.00		2,253.48		0.00	2,253.48
506-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00		13,357.41		0.00	13,357.41
506-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		11,570.11		0.00	11,570.11
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		11,495.12		0.00	11,495.12
506-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		25,629.24		0.00	25,629.24
506-300-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	0.00		11,471.49		0.00	11,471.49
506-300-0300-100-030	PASAJES LOCALES	0.00		2,955.00		0.00	2,955.00
506-300-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	0.00		1,950.00		0.00	1,950.00
506-300-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	0.00		6,566.49		0.00	6,566.49
506-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	0.00		14,157.75		0.00	14,157.75
506-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		14,157.75		0.00	14,157.75
506-300-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00		3,557.00		0.00	3,557.00
506-300-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	0.00		3,557.00		0.00	3,557.00
506-300-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	0.00		2,921.31		0.00	2,921.31
506-300-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	0.00		635.69		0.00	635.69
506-300-0500-000-000	DEPRECIACIONES	0.00		41,439.33		0.00	41,439.33
506-400-0000-000-000	ALMACENES	0.00		1,201,593.68	25,858.06		1,175,735.62
506-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,098,453.55	3,258.94		1,095,194.61
506-400-0100-100-000	SUELDOS	0.00		470,186.26	1,286.25		468,900.01
506-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	0.00		436,400.10	1,286.25		435,113.85
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		97,561.84		0.00	97,561.84
506-400-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	0.00		97,561.84		0.00	97,561.84
506-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	0.00		56,731.99		0.00	56,731.99
506-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00		56,731.99		0.00	56,731.99
506-400-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00		146,622.43	1,576.51		145,045.92
506-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	0.00		144,850.03	1,576.51		143,273.52
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		279,820.23	396.18		279,424.05
506-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00		22,569.88		0.00	22,569.88
506-400-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00		24,169.05		0.00	24,169.05
506-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00		4,431.00		0.00	4,431.00
506-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00		82,154.27		0.00	82,154.27
506-400-0100-400-040	INFONAVIT	0.00		51,912.19	396.18		51,516.01
506-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00		61,987.78		0.00	61,987.78

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
506-400-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	3,233.15		0.00	3,233.15
506-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	29,362.91		0.00	29,362.91
506-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	38,703.60		0.00	38,703.60
506-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	11,155.02		0.00	11,155.02
506-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	8,765.20		0.00	8,765.20
506-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	18,783.38		0.00	18,783.38
506-400-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	8,827.20		0.00	8,827.20
506-400-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	8,827.20		0.00	8,827.20
506-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	37,163.19		0.00	37,163.19
506-400-0200-300-000	MATERIALES		0.00	43.96		0.00	43.96
506-400-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	8,925.57		0.00	8,925.57
506-400-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	28,193.66		0.00	28,193.66
506-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	40,685.96	20,949.12		19,736.84
506-400-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	20,777.08		0.00	20,777.08
506-400-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	12,274.12		0.00	12,274.12
506-400-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	4,025.82		0.00	4,025.82
506-400-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	4,477.14		0.00	4,477.14
506-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	19,908.88	20,949.12		-1,040.24
506-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	19,908.88		0.00	19,908.88
506-400-0300-300-090	AJUSTES DE ALMACEN		0.00	0.00	20,949.12		-20,949.12
506-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	4,571.31	1,650.00		2,921.31
506-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	4,571.31	1,650.00		2,921.31
506-400-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	2,921.31		0.00	2,921.31
506-400-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	1,650.00	1,650.00		0.00
506-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	20,719.67		0.00	20,719.67
506-600-0000-000-000	TALLER MECANICO		0.00	2,799,881.18	41,472.69		2,758,408.49
506-600-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,607,259.50	38,347.69		1,568,911.81
506-600-0100-100-000	SUELDOS		0.00	680,084.49		0.00	680,084.49
506-600-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	655,690.04		0.00	655,690.04
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	89,853.29		0.00	89,853.29
506-600-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	86,581.44		0.00	86,581.44
506-600-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	3,271.85		0.00	3,271.85
506-600-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	238,319.02	37,697.41		200,621.61
506-600-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	202,871.02	37,697.41		165,173.61
506-600-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	35,448.00		0.00	35,448.00
506-600-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	454,849.33	650.28		454,199.05
506-600-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	27,925.94		0.00	27,925.94
506-600-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	33,075.55		0.00	33,075.55
506-600-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	5,317.20		0.00	5,317.20
506-600-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	130,375.49		0.00	130,375.49
506-600-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	85,207.98	650.28		84,557.70
506-600-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	91,144.68		0.00	91,144.68
506-600-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	25,168.09		0.00	25,168.09
506-600-0100-400-100	MATERIALES DE TRABAJOS		0.00	14,640.00		0.00	14,640.00
506-600-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	41,994.40		0.00	41,994.40
506-600-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	52,893.37		0.00	52,893.37
506-600-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	13,664.96		0.00	13,664.96
506-600-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	12,364.76		0.00	12,364.76
506-600-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	26,863.65		0.00	26,863.65
506-600-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	91,260.00		0.00	91,260.00
506-600-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	91,260.00		0.00	91,260.00
506-600-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	774,423.19		0.00	774,423.19
506-600-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	691,046.88		0.00	691,046.88
506-600-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	37,234.19		0.00	37,234.19
506-600-0200-300-000	MATERIALES		0.00	29,962.88		0.00	29,962.88
506-600-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	16,081.92		0.00	16,081.92
506-600-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	97.32		0.00	97.32
506-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	74,934.91		0.00	74,934.91
506-600-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	23,480.82		0.00	23,480.82
506-600-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	7,595.37		0.00	7,595.37
506-600-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	7,165.77		0.00	7,165.77
506-600-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	6,579.68		0.00	6,579.68
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	51,454.09		0.00	51,454.09
506-600-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	28,473.49		0.00	28,473.49
506-600-0300-300-060	VARIOS		0.00	22,860.60		0.00	22,860.60
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	223,360.10	3,125.00		220,235.10
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	223,113.77	3,125.00		219,988.77
506-600-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	8,763.82		0.00	8,763.82
506-600-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	208,146.10	3,125.00		205,021.10
506-600-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	6,203.85		0.00	6,203.85
506-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	119,903.48		0.00	119,903.48
506-700-0000-000-000	ADMINISTRATIVO CALIFORNIA		0.00	202,871.02	2,249.41		200,621.61
506-700-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	202,871.02	2,249.41		200,621.61
506-700-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	202,871.02	2,249.41		200,621.61
506-700-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	202,871.02	2,249.41		200,621.61
506-800-0000-000-000	VIGILANCIA		0.00	385,685.28	6,760.47		378,924.81
506-800-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	374,306.86	6,760.47		367,546.39

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
506-800-0100-100-000	SUELDOS		0.00	109,825.62	0.00		109,825.62
506-800-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	109,825.62	0.00		109,825.62
506-800-0100-150-000	SALARIOS		0.00	58,175.95	0.00		58,175.95
506-800-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	58,175.95	0.00		58,175.95
506-800-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	14,277.42	0.00		14,277.42
506-800-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	14,277.42	0.00		14,277.42
506-800-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	57,993.78	6,552.32		51,441.46
506-800-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	52,018.23	6,552.32		45,465.91
506-800-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	5,975.55	0.00		5,975.55
506-800-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	125,049.89	208.15		124,841.74
506-800-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	4,785.12	0.00		4,785.12
506-800-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	9,647.97	0.00		9,647.97
506-800-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	1,680.24	0.00		1,680.24
506-800-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	30,842.51	0.00		30,842.51
506-800-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	27,273.95	208.15		27,065.80
506-800-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	39,811.07	0.00		39,811.07
506-800-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	388.92	0.00		388.92
506-800-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	10,620.11	0.00		10,620.11
506-800-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	8,984.20	0.00		8,984.20
506-800-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	2,190.60	0.00		2,190.60
506-800-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	6,793.60	0.00		6,793.60
506-800-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	11,378.42	0.00		11,378.42
506-800-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	4,177.68	0.00		4,177.68
506-800-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	4,177.68	0.00		4,177.68
506-800-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	7,200.74	0.00		7,200.74
506-800-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	7,200.74	0.00		7,200.74
506-900-0000-000-000	ORDENES DE TRABAJO		0.00	96,610.06	541.41		96,068.65
506-900-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	90,783.50	541.41		90,242.09
506-900-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	41,614.54	461.42		41,153.12
506-900-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	41,614.54	461.42		41,153.12
506-900-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	43,671.82	79.99		43,591.83
506-900-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	22,976.77	0.00		22,976.77
506-900-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	10,311.07	79.99		10,231.08
506-900-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	2,582.17	0.00		2,582.17
506-900-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	7,801.81	0.00		7,801.81
506-900-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	5,497.14	0.00		5,497.14
506-900-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	5,497.14	0.00		5,497.14
506-900-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	5,826.56	0.00		5,826.56
506-900-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	5,826.56	0.00		5,826.56
506-900-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	5,826.56	0.00		5,826.56
506-950-0000-000-000	MTTO. RADIO Y EQ. COMUNICACI..		0.00	157,163.09	152.51		157,010.58
506-950-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	28,617.23	152.51		28,464.72
506-950-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	12,137.62	134.58		12,003.04
506-950-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	12,137.62	134.58		12,003.04
506-950-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	9,726.71	17.93		9,708.78
506-950-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	4,829.58	0.00		4,829.58
506-950-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	2,350.04	17.93		2,332.11
506-950-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	588.56	0.00		588.56
506-950-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	1,958.53	0.00		1,958.53
506-950-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	1,252.90	0.00		1,252.90
506-950-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	1,252.90	0.00		1,252.90
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	72,217.89	0.00		72,217.89
506-950-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	72,217.89	0.00		72,217.89
506-950-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	56,327.97	0.00		56,327.97
506-950-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	55,000.00	0.00		55,000.00
506-950-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	55,000.00	0.00		55,000.00
506-950-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	1,327.97	0.00		1,327.97
506-950-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,327.97	0.00		1,327.97
506-960-0000-000-000	DEPTO. LICITACIONES		0.00	1,091,150.71	16,272.35		1,074,878.36
506-960-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,049,613.42	16,272.35		1,033,341.07
506-960-0100-100-000	SUELDOS		0.00	683,095.08	0.00		683,095.08
506-960-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	683,095.08	0.00		683,095.08
506-960-0100-150-000	SALARIOS		0.00	136,609.88	1,804.76		134,805.12
506-960-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	134,805.12	0.00		134,805.12
506-960-0100-150-400	PRIMA DOMINICAL GRAVDA		0.00	918.56	918.56		0.00
506-960-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		0.00	886.20	886.20		0.00
506-960-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	88,802.50	0.00		88,802.50
506-960-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	88,802.50	0.00		88,802.50
506-960-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	40,188.26	14,467.59		25,720.67
506-960-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	26,009.06	14,467.59		11,541.47
506-960-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	14,179.20	0.00		14,179.20
506-960-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	87,412.66	0.00		87,412.66
506-960-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	36,809.81	0.00		36,809.81
506-960-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	39,611.77	0.00		39,611.77
506-960-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	3,544.80	0.00		3,544.80
506-960-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	5,027.64	0.00		5,027.64
506-960-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	2,418.64	0.00		2,418.64
506-960-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	13,505.04	0.00		13,505.04
506-960-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	13,505.04	0.00		13,505.04
506-960-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	41,537.29	0.00		41,537.29
506-960-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	41,537.29	0.00		41,537.29
506-960-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	41,537.29	0.00		41,537.29
507-000-0000-000-000	GERENCIA DE INFORMATICA		0.00	3,936,514.18	72,386.41		3,864,127.77

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
507-100-0000-000-000	INFORMATICA		0.00	3,936,514.18	72,386.41		3,864,127.77
507-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	3,023,119.09	72,386.41		2,950,732.68
507-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	1,369,653.79	0.00		1,369,653.79
507-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	1,369,653.79	0.00		1,369,653.79
507-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	156,687.29	0.00		156,687.29
507-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	156,687.29	0.00		156,687.29
507-100-0100-200-000	FONDE DE AHORRO		0.00	222,968.10	44,913.11		178,054.99
507-100-0100-200-100	FONDO DE AHORRO GRAVADO		0.00	44,913.11	0.00		44,913.11
507-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	178,054.99	44,913.11		133,141.88
507-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	408,838.61	26,174.88		382,663.73
507-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	385,159.44	26,174.88		358,984.56
507-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	23,679.17	0.00		23,679.17
507-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	785,498.62	1,298.42		784,200.20
507-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	57,194.52	0.00		57,194.52
507-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	64,083.41	0.00		64,083.41
507-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	5,635.05	0.00		5,635.05
507-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	221,044.18	0.00		221,044.18
507-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	170,135.46	1,298.42		168,837.04
507-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	187,944.93	0.00		187,944.93
507-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	79,461.07	0.00		79,461.07
507-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	79,472.68	0.00		79,472.68
507-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	24,020.56	0.00		24,020.56
507-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	55,452.12	0.00		55,452.12
507-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	107,379.14	0.00		107,379.14
507-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	83,043.32	0.00		83,043.32
507-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	7,431.13	0.00		7,431.13
507-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	16,904.69	0.00		16,904.69
507-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	547,685.97	0.00		547,685.97
507-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	484,108.91	0.00		484,108.91
507-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	137,711.85	0.00		137,711.85
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	3,573.00	0.00		3,573.00
507-100-0300-100-070	INTERNET		0.00	149,589.00	0.00		149,589.00
507-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	37,324.00	0.00		37,324.00
507-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	150,411.06	0.00		150,411.06
507-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	63,577.06	0.00		63,577.06
507-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	53,877.06	0.00		53,877.06
507-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	9,700.00	0.00		9,700.00
507-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	122,137.79	0.00		122,137.79
507-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	79,101.95	0.00		79,101.95
507-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	43,035.84	0.00		43,035.84
507-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	37,063.63	0.00		37,063.63
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	136,192.19	0.00		136,192.19
508-000-0000-000-000	GERENCIA DE PLANEACION Y DE..		0.00	3,128,456.17	42,756.81		3,085,699.36
508-100-0000-000-000	GERENCIA PLANEACION Y DESA..		0.00	3,128,456.17	42,756.81		3,085,699.36
508-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	2,830,435.84	42,756.81		2,787,679.03
508-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	916,759.50	0.00		916,759.50
508-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	916,759.50	0.00		916,759.50
508-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	275,818.46	0.00		275,818.46
508-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	261,162.96	0.00		261,162.96
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
508-100-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	6,804.07	0.00		6,804.07
508-100-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	1,919.11	0.00		1,919.11
508-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	127,309.40	10,751.47		116,557.93
508-100-0100-200-100	FONDO DE AHORRO GRAVADO		0.00	10,751.47	0.00		10,751.47
508-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	116,557.93	10,751.47		105,806.46
508-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	529,390.09	30,408.29		498,981.80
508-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	504,576.49	30,408.29		474,168.20
508-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	24,813.60	0.00		24,813.60
508-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	891,016.87	1,597.05		889,419.82
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	289,851.24	0.00		289,851.24
508-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	209,266.75	1,597.05		207,669.70
508-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	232,771.83	0.00		232,771.83
508-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	103,935.97	0.00		103,935.97
508-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	90,141.52	0.00		90,141.52
508-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	17,609.56	0.00		17,609.56
508-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	72,531.96	0.00		72,531.96
508-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	42,868.91	0.00		42,868.91
508-100-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	7,732.92	0.00		7,732.92
508-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	35,135.99	0.00		35,135.99
508-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	136,910.40	0.00		136,910.40
508-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	66,438.72	0.00		66,438.72
508-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	61,534.41	0.00		61,534.41
508-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	130.00	0.00		130.00
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	70,471.68	0.00		70,471.68
508-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	70,471.68	0.00		70,471.68
508-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	118,241.02	0.00		118,241.02
508-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	79,101.95	0.00		79,101.95

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales			Saldo Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
508-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	39,139.07	0.00		39,139.07
508-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	38,449.07	0.00		38,449.07
508-100-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	690.00	0.00		690.00
510-000-0000-000-000	<b>CONTRALORIA</b>		<b>0.00</b>	<b>12,388,723.57</b>	<b>322,279.22</b>		<b>12,066,444.35</b>
510-100-0000-000-000	CONTRALORIA GENERAL		0.00	6,606,353.78	263,746.85		6,342,606.93
510-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	5,867,949.99	263,746.85		5,604,203.14
510-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	2,922,593.82	0.00		2,922,593.82
510-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	2,920,345.18	0.00		2,920,345.18
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	97,817.16	0.00		97,817.16
510-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	97,817.16	0.00		97,817.16
510-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	598,482.93	217,817.38		380,665.55
510-100-0100-200-100	FONDO DE AHORRO GRAVADO		0.00	217,817.38	0.00		217,817.38
510-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	379,644.92	217,817.38		161,827.54
510-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	1,020.63	0.00		1,020.63
510-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	512,358.44	44,241.42		468,117.02
510-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	473,365.64	44,241.42		429,124.22
510-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	38,992.80	0.00		38,992.80
510-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	1,159,089.49	1,688.05		1,157,401.44
510-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	127,715.08	0.00		127,715.08
510-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	158,153.15	0.00		158,153.15
510-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	9,423.24	0.00		9,423.24
510-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	273,255.23	0.00		273,255.23
510-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	221,189.65	1,688.05		219,501.60
510-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	257,725.89	0.00		257,725.89
510-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	7,851.00	0.00		7,851.00
510-100-0100-400-080	CAPACITACION A PERSONAL		0.00	5,990.00	0.00		5,990.00
510-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	97,786.25	0.00		97,786.25
510-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	206,278.65	0.00		206,278.65
510-100-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	17,569.21	0.00		17,569.21
510-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	50,788.44	0.00		50,788.44
510-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	71,581.33	0.00		71,581.33
510-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	6,422.85	0.00		6,422.85
510-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		0.00	59,916.82	0.00		59,916.82
510-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	371,329.50	0.00		371,329.50
510-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	371,329.50	0.00		371,329.50
510-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	256,568.30	0.00		256,568.30
510-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	145,481.51	0.00		145,481.51
510-100-0200-300-000	MATERIALES		0.00	251.80	0.00		251.80
510-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	5,580.66	0.00		5,580.66
510-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	105,254.33	0.00		105,254.33
510-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	188,323.84	0.00		188,323.84
510-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	118,553.24	0.00		118,553.24
510-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	99,197.81	0.00		99,197.81
510-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	1,877.00	0.00		1,877.00
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	16,065.61	0.00		16,065.61
510-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	888.88	0.00		888.88
510-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	69,770.60	0.00		69,770.60
510-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	66,344.47	0.00		66,344.47
510-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	426.13	0.00		426.13
510-100-0300-300-085	CUOTAS A ORGANISMOS		0.00	3,000.00	0.00		3,000.00
510-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	213,990.71	0.00		213,990.71
510-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	79,101.95	0.00		79,101.95
510-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	134,888.76	0.00		134,888.76
510-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	132,007.01	0.00		132,007.01
510-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	2,881.75	0.00		2,881.75
510-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	79,520.94	0.00		79,520.94
510-200-0000-000-000	DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	4,424,187.81	39,993.80		4,384,194.01
510-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	4,139,650.81	39,211.64		4,100,439.17
510-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	1,230,913.58	0.00		1,230,913.58
510-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	1,230,913.58	0.00		1,230,913.58
510-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	153,150.62	0.00		153,150.62
510-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	151,205.69	0.00		151,205.69
510-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	1,944.93	0.00		1,944.93
510-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	232,655.59	16,601.64		216,053.95
510-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	218,476.39	16,601.64		201,874.75
510-200-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	14,179.20	0.00		14,179.20
510-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	435,297.25	610.00		434,687.25
510-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	53,449.79	0.00		53,449.79
510-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	27,942.66	0.00		27,942.66
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	120,864.93	0.00		120,864.93
510-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	79,930.51	610.00		79,320.51
510-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	88,601.93	0.00		88,601.93
510-200-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	14,961.10	0.00		14,961.10
510-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	45,115.33	0.00		45,115.33
510-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	429,793.39	0.00		429,793.39
510-200-0100-500-015	INDEMNIZACIONES EXENTAS		0.00	375,938.00	0.00		375,938.00
510-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	24,043.52	0.00		24,043.52
510-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	28,860.15	0.00		28,860.15
510-200-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		0.00	951.72	0.00		951.72
510-200-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	1,657,840.38	22,000.00		1,635,840.38
510-200-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	1,376,213.56	22,000.00		1,354,213.56

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
510-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	281,626.82	0.00		281,626.82
510-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	106,046.16	0.00		106,046.16
510-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	81,898.88	0.00		81,898.88
510-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	1,334.00	0.00		1,334.00
510-200-0200-300-000	MATERIALES		0.00	5,733.57	0.00		5,733.57
510-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	37.90	0.00		37.90
510-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	17,041.81	0.00		17,041.81
510-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	57,209.86	782.16		56,427.70
510-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	16,369.50	0.00		16,369.50
510-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	11,309.76	0.00		11,309.76
510-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	4,714.74	0.00		4,714.74
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	40,840.36	782.16		40,058.20
510-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	31,066.52	0.00		31,066.52
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	67,118.42	0.00		67,118.42
510-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	67,118.42	0.00		67,118.42
510-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	37,213.99	0.00		37,213.99
510-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	29,886.99	0.00		29,886.99
510-200-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	17.44	0.00		17.44
510-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	54,162.56	0.00		54,162.56
510-300-0000-000-000	CONTRALORIA TECNICA		0.00	1,358,181.98	18,538.57		1,339,643.41
510-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,161,460.22	18,538.57		1,142,921.65
510-300-0100-100-000	SUELDOS		0.00	406,077.00	0.00		406,077.00
510-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	406,077.00	0.00		406,077.00
510-300-0100-150-000	SALARIOS		0.00	359,575.44	0.00		359,575.44
510-300-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	359,575.44	0.00		359,575.44
510-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	60,221.70	0.00		60,221.70
510-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	60,221.70	0.00		60,221.70
510-300-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	76,677.95	18,377.67		58,300.28
510-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	58,953.95	18,377.67		40,576.28
510-300-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	17,724.00	0.00		17,724.00
510-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	144,754.62	160.90		144,593.72
510-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	13,545.32	0.00		13,545.32
510-300-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	12,930.94	0.00		12,930.94
510-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	4,357.16	0.00		4,357.16
510-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	33,527.42	0.00		33,527.42
510-300-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	21,083.04	160.90		20,922.14
510-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	19,282.46	0.00		19,282.46
510-300-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	27,692.04	0.00		27,692.04
510-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	12,336.24	0.00		12,336.24
510-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	15,799.71	0.00		15,799.71
510-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	7,908.20	0.00		7,908.20
510-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	7,891.51	0.00		7,891.51
510-300-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	98,353.80	0.00		98,353.80
510-300-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	98,353.80	0.00		98,353.80
510-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	85,958.83	0.00		85,958.83
510-300-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	69,324.81	0.00		69,324.81
510-300-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	16,634.02	0.00		16,634.02
510-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	28,915.37	0.00		28,915.37
510-300-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	20,551.06	0.00		20,551.06
510-300-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	1,153.08	0.00		1,153.08
510-300-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	6,050.00	0.00		6,050.00
510-300-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	13,347.98	0.00		13,347.98
510-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	8,364.31	0.00		8,364.31
510-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	8,364.31	0.00		8,364.31
510-300-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	81,847.56	0.00		81,847.56
510-300-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	81,847.56	0.00		81,847.56
510-300-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	37,213.99	0.00		37,213.99
510-300-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	42,348.57	0.00		42,348.57
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	8,798,140.00	242,870.29		8,555,269.71
513-100-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS		0.00	7,532,305.73	207,244.51		7,325,061.22
513-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	6,656,318.20	206,317.51		6,450,000.69
513-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	2,424,099.33	0.00		2,424,099.33
513-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	2,277,077.38	0.00		2,277,077.38
513-100-0100-100-504	SUSTITUCIONES		0.00	138,955.66	0.00		138,955.66
513-100-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	8,066.29	0.00		8,066.29
513-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	454,678.38	0.00		454,678.38
513-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	377,996.29	0.00		377,996.29
513-100-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER		0.00	511.72	0.00		511.72
513-100-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	75,854.05	0.00		75,854.05
513-100-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	316.32	0.00		316.32
513-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	387,455.39	67,658.10		319,797.29
513-100-0100-200-100	FONDO DE AHORRO GRAVADO		0.00	67,658.10	0.00		67,658.10
513-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	313,297.96	67,658.10		245,639.86
513-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	6,499.33	0.00		6,499.33
513-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	401,336.05	70,396.26		330,939.79
513-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	334,650.36	70,396.26		264,254.10
513-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	66,685.69	0.00		66,685.69
513-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	1,976,358.36	54,196.46		1,922,161.90
513-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	101,155.93	0.00		101,155.93
513-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	99,778.57	0.00		99,778.57
513-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	13,166.45	0.00		13,166.45



Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales			Saldo Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
513-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	188,886.54	0.00		188,886.54
513-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	141,751.83	1,081.80		140,670.03
513-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	90,086.60	0.00		90,086.60
513-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	56,198.33	0.00		56,198.33
513-100-0100-400-080	CAPACITACION A PERSONAL		0.00	146,356.90	53,114.66		93,242.24
513-100-0100-400-090	EVENTOS ESPECIALES		0.00	36,747.80	0.00		36,747.80
513-100-0100-400-100	MATERIALES DE TRABAJOS		0.00	1,033,143.86	0.00		1,033,143.86
513-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	69,085.55	0.00		69,085.55
513-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	456,713.88	14,066.69		442,647.19
513-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	44,202.02	0.00		44,202.02
513-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	51,686.66	0.00		51,686.66
513-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	21,552.18	366.68		21,185.50
513-100-0100-500-080	BOTIQUIN		0.00	11,186.82	0.00		11,186.82
513-100-0100-500-090	APOYO AL DEPORTE		0.00	328,086.20	13,700.01		314,386.19
513-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	555,676.81	0.00		555,676.81
513-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	150,690.00	0.00		150,690.00
513-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	404,986.81	0.00		404,986.81
513-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	403,440.81	0.00		403,440.81
513-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	70,485.46	0.00		70,485.46
513-100-0200-300-000	MATERIALES		0.00	507.47	0.00		507.47
513-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	198,953.42	0.00		198,953.42
513-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	133,494.46	0.00		133,494.46
513-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	252,542.12	927.00		251,615.12
513-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	159,702.33	47.00		159,655.33
513-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	85,188.68	0.00		85,188.68
513-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	2,661.00	47.00		2,614.00
513-100-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	13,160.74	0.00		13,160.74
513-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	42,423.34	0.00		42,423.34
513-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	16,268.57	0.00		16,268.57
513-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	92,839.79	880.00		91,959.79
513-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	60,263.08	880.00		59,383.08
513-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	32,576.71	0.00		32,576.71
513-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	171,755.66	0.00		171,755.66
513-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	79,101.95	0.00		79,101.95
513-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	92,653.71	0.00		92,653.71
513-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	37,063.87	0.00		37,063.87
513-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	1,389.84	0.00		1,389.84
513-100-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	54,200.00	0.00		54,200.00
513-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	48,248.94	0.00		48,248.94
513-200-0000-000-000	INTENDENCIA		0.00	1,265,834.27	35,625.78		1,230,208.49
513-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,264,109.29	35,625.78		1,228,483.51
513-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	284,268.91	0.00		284,268.91
513-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	284,268.91	0.00		284,268.91
513-200-0100-150-000	SALARIOS		0.00	685,467.16	0.00		685,467.16
513-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	458,370.07	0.00		458,370.07
513-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	19,518.40	0.00		19,518.40
513-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	18,877.12	0.00		18,877.12
513-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		0.00	3,846.44	0.00		3,846.44
513-200-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER		0.00	475.73	0.00		475.73
513-200-0100-150-501	HORAS ESPECIALES		0.00	67,122.48	0.00		67,122.48
513-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	30,664.85	0.00		30,664.85
513-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	20,640.08	0.00		20,640.08
513-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	3,204.55	0.00		3,204.55
513-200-0100-150-505	TURNOS EXTRA		0.00	52,127.62	0.00		52,127.62
513-200-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	10,619.82	0.00		10,619.82
513-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	97,832.16	0.00		97,832.16
513-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	96,489.12	0.00		96,489.12
513-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	1,343.04	0.00		1,343.04
513-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	58,996.69	35,601.81		23,394.88
513-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	19,606.34	35,601.81		-15,995.47
513-200-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	39,390.35	0.00		39,390.35
513-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	93,144.86	23.97		93,120.89
513-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	23,928.90	0.00		23,928.90
513-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	27,933.16	0.00		27,933.16
513-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	9,349.82	0.00		9,349.82
513-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	11,647.65	0.00		11,647.65
513-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	3,051.95	23.97		3,027.98
513-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	12,022.30	0.00		12,022.30
513-200-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	2,667.96	0.00		2,667.96
513-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	2,543.12	0.00		2,543.12
513-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	44,399.51	0.00		44,399.51
513-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	42,772.49	0.00		42,772.49
513-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	1,627.02	0.00		1,627.02
513-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	1,724.98	0.00		1,724.98
513-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	1,724.98	0.00		1,724.98
513-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,724.98	0.00		1,724.98
910-000-0000-000-000	DEUDORES		417,701,107.06	690,596,128.06	664,509,126.93		443,788,108.19
910-100-0000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR		6,502,800.43	0.00	447,038.25		6,055,762.18
910-200-0000-000-000	CUENTAS POR COBRAR		361,917,463.80	615,402,008.93	660,902,000.06		316,417,472.67
910-300-0000-000-000	CUENTAS POR COBRAR CONGEL..		49,280,842.83	75,194,119.13	3,160,088.62		121,314,873.34
925-000-0000-000-000	COSTO PENSIONES E INDEMNIZA..		46,084,065.74	4,582,604.00	0.00		50,666,669.74
925-100-0000-000-000	PLAN DE PENSIONES		40,983,625.74	0.00	0.00		40,983,625.74
925-200-0000-000-000	PRIMA DE ANTIGUADAD		5,100,440.00	0.00	0.00		5,100,440.00
925-300-0000-000-000	INDEMNIZACIONES		0.00	4,582,604.00	0.00		4,582,604.00
930-000-0000-000-000	IMPUESTOS		14,341,550.94	46,477,410.27	47,124,297.28		14,988,437.95

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
930-100-0000-000-000	IVA POR PAGAR EJERCICIO ACT.		3,851,069.00	42,953,514.47	41,016,185.37		1,913,739.90
930-200-0000-000-000	IVA POR PAGAR EJERCICIO ANTERI..		7,211,674.12	3,389,133.08	4,536,881.51		8,359,422.55
930-300-0000-000-000	IVA DE CUENTAS CONGELADAS		3,278,807.82	134,762.72	1,571,230.40		4,715,275.50
935-000-0000-000-000	OBRAS RECIVIDAS POR FRACCI..	43,095,869.26		0.00	0.00	43,095,869.26	
935-100-0000-000-000	REDES DE AGUA POTABLE	2,167,413.06		0.00	0.00	2,167,413.06	
935-200-0000-000-000	POZOS Y TANQUES	40,928,456.20		0.00	0.00	40,928,456.20	
940-000-0000-000-000	INGRESOS	446,455,425.38		726,030,832.19	751,470,946.31		471,895,539.50
940-100-0000-000-000	INGRESOS POR REALIZAR EJERC..	52,647,437.00		590,236,212.70	562,893,785.72		25,305,010.02
940-200-0000-000-000	INGRESOS POR REALIZAR EJERC..	304,710,084.11		132,750,857.34	114,935,835.61		286,895,062.38
940-300-0000-000-000	INGRESOS POR REALIZAR CUEN..	46,002,035.01		3,043,762.15	73,641,324.98		116,599,597.84
940-400-0000-000-000	POR CONEXIONES (OBRAS ENTR..	43,095,869.26		0.00	0.00	43,095,869.26	
975-000-0000-000-000	PROVISION SOBRE PENSIONES E..	46,084,065.74		0.00	4,582,604.00		50,666,669.74
975-100-0000-000-000	PROVISION PLAN DE PLAN PENSI..	40,983,625.74		0.00	0.00	40,983,625.74	
975-200-0000-000-000	PROVISION PRIMAS DE ANTIGUE..	5,100,440.00		0.00	0.00	5,100,440.00	
975-300-0000-000-000	PROVISION INDEMNIZACIONES	0.00		0.00	4,582,604.00		4,582,604.00
990-000-0000-000-000	LINEA DE CREDITO PLANTA TRA..	15,443,202.00		0.00	0.00	15,443,202.00	
990-100-0000-000-000	CREDITO PLANTA TRATADORA	15,443,202.00		0.00	0.00	15,443,202.00	
995-000-0000-000-000	CREDITO CONTINGENTE	15,443,202.00		0.00	0.00	15,443,202.00	
995-100-0000-000-000	LINEA DE CREDITO CONTINGENT..	15,443,202.00		0.00	0.00	15,443,202.00	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	2,453,628,372.77	4,205,505,554.25	4,205,505,554.25	3,117,883,523.37	3,117,883,523.37	
		2,453,628,372.77					

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