



**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 2013 para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

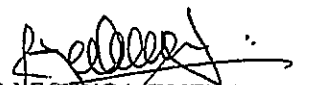
**Dictamen sobre la revisión del informe del avance de gestión financiera del ejercicio 2013.**

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 marzo del 2013 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 marzo de 2013 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.. 30 de abril de 2013

  
**C.P.C. JAVIER LECHUGA JIMENEZ LABORA**  
Cédula Profesional No. 1566215  
Registro A.S.E. (antes C.M.H.) No. RC-0075



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

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

En cumplimiento del contrato celebrado con el organismo para auditar los estados financieros del SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON., por el ejercicio 2013, para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

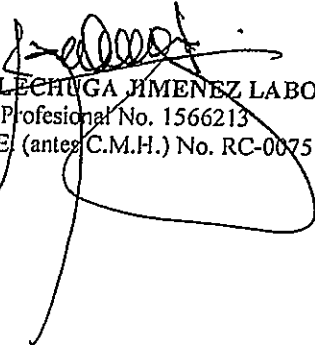
Dictamen sobre la revisión del informe de avance de gestión financiera de la cuenta pública del ejercicio 2013.

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 marzo del 2013 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 marzo de 2013 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., 30 de abril de 2013

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



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

Torreón Coah. A 30 de abril 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 marzo del 2013. Mi estudio y evaluación fueron hechos de acuerdo con las normas y procedimientos de auditoria generalmente aceptadas.

La administración es responsable del establecimiento y mantenimiento del sistema de control interno. En el cumplimiento de esta responsabilidad, se requiere juicios y estimaciones de la administración para evaluar los beneficios esperados y los costos correlativos de las técnicas de control. Los objetivos de un sistema de control interno son proporcionar a la administración seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están salvaguardados contra 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, 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.

  
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 30 de abril 2013

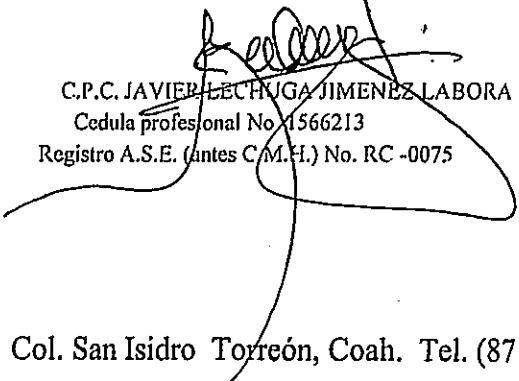
**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON**

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 1º enero al 31 de marzo del 2013. 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, 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.

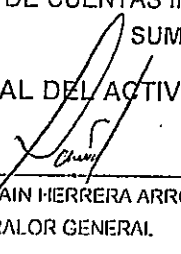
  
C.P.C. JAVIER LECHUGA JIMENEZ LABORA  
Cedula profesional No. 1566213  
Registro A.S.E. (antes C.M.F.I.) No. RC -0075

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

Balance General al 31 de Marzo de 2013

\* \* ACTIVO \* \*

	INVERSION	REVALUACION	DEPRECIACION	NETO
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				
CAJA CHICA				70
EFFECTIVO EN BANCOS				1,740
INVERSIONES EN EFECTIVO				23
FIDEICOMISOS				2,452
DEUDORES DIVERSOS				10,257
ALMACEN				9,690
DEPOSITOS EN GARANTIA				5
MERCANCIAS EN TRANSITO				42
IVA ACREDITABLE POR PAGAR				24,129
IVA A FAVOR EN TRAMITE DE DEVOL				1,488
CREDITO AL SALARIO				2
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE				49,898
<u>ACTIVO FIJO</u>				
TERRENOS	54,649	32,751		87,400
HERRAMIENTAS	8,306		7,677	629
EDIFICIOS	22,945	51,856	14,512	60,289
EQ. BOMBEO Y REDES AGUA POTABLE	475,925	163,048	85,517	553,455
EQUIPO DE OFICINA	6,650		4,158	2,493
EQUIPO DE COMUNICACION	2,736		2,641	96
EQUIPO DE TRANSPORTE	22,151	2,149	19,078	5,222
EQUIPO DE COMPUTO	13,331		12,073	1,258
REDES DE ALCANTARILLADO	413,069	153,877	102,799	464,148
MEJORAS EN BIENES ARREND.	42		33	9
MEDIDORES DOMICILIARIOS	41,630		9,599	32,030
MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	2,548		1,097	1,450
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	297,299		57,468	239,832
O. EN PROCESO AGUA POTABLE	48,612			48,612
O. EN PROCESO ALCANTARILLADO	4,668			4,668
O. EN PROCESO SANEAMIENTO	43,674			43,674
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>1,458,234</b>	<b>403,681</b>	<b>316,650</b>	<b>1,545,265</b>
<u>ACTIVO DIFERIDO</u>				
PRIMAS DE SEGUROS POR DEVENGAR				83
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES				127,027
SUMA ACTIVO DIFERIDO				127,110
<b>SUMA TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>1,722,273</b>

  
 LIC. XAVIER ALAIN HERRERA ARROYO  
 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 Marzo de 2013

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

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	125,671
ACREEDORES DIVERSOS	45,929
RETENCIONES DE EMPL. Y OPS	4,676
RETENCIONES DE IMPTOS Y DERECHOS	5,801
IVA POR PAGAR	1,004
PROVISIONES POR PAGAR	31,875
GRATIFICACION ANUAL	4,998
CRED. BANCARIOS CORTO PLAZO	5,363
CREDITO FACTORAJE	26,962
ECOAGUA CORTO PLAZO	8,504
SUMA DEL CIRCULANTE	260,783

PASIVO FIJO

CREDITO BANCARIO LARGO PLAZO	6,555
ECOAGUA PLANTA TRATADORA	105,831
SUMA DEL FIJO	112,386

PASIVO CONTINGENTE

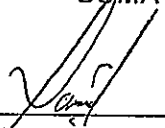
PENSIONES E INDEMNIZACIONES	22,683
SUMA DEL PASIVO CONTINGENTE	22,683
SUMA TOTAL DEL PASIVO	395,852

PATRIMONIO


PATRIMONIO	802,331
APORTACIONES	947
CUENTAS INCOBRABLES	127,027
SUPERAVIT POR REVALUACION	403,681
GENERACION INTERNA DE CAJA	-7,565
SUMA PATRIMONIO	1,326,421

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

1,722,273

  
LIC. XAVIER ALAIN HERRERA ARROYO  
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

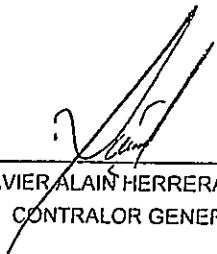
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO 2013

\*\*CUENTAS DE ORDEN\*\*

DOCUMENTOS POR COBRAR	6,056
CUENTAS POR COBRAR	331,880
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	127,026
LINEA DE CREDITO PLANT. TRATADORA	15,443
OBRAS ENTREGADAS FRACCIONADORES	43,096
COSTO PENSIONES E INDEMINIZACIONES	50,667
	574,168

IVA POR PAGAR EJERCICIO ACT.	1,937
IVA POR PAGAR EJERCICIO ANTERIORES	9,012
IVA CUENTAS CONGELADAS	4,836
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIO ACT.	25,799
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIOS ANTERIORES	301,188
INGRESOS POR REALIZAR CTAS CONGELADAS	122,190
CREDITO CONTINGENTE PLANT. TRATADORA	15,443
INGRESOS POR REALIZAR CONEXIONE OBRAS FRACC	43,096
PROVISION SOBRE PENSIONES E INDEMNIZACIONES	50,667
	574,168

  
LIC. XAVIER ALAIN HERRERA ARROYO  
CONTRALOR GENERAL

  
SR. JESUS CAMPOS VILLEGAS  
GERENTE GENERAL.

  
C.P. FRANCISCO GAMBOA DUENEZ  
GERENTE FINANCIERO

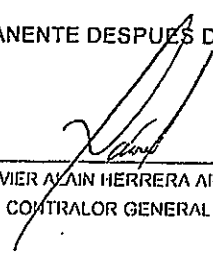
# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

## Gerencias de Contabilidad y Financiera

### ESTADO DE RESULTADOS

Por el periodo del 1 al 31 de Marzo de 2013 y Acumulado del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2013

	MES ACTUAL	%	ACUMULADO	%
<b>* INGRESOS *</b>				
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	19,425	49.81%	57,463	44.67%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	7,644	19.60%	22,110	17.19%
SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,292	11.01%	12,071	9.38%
PARCIALIDADES DE SERVICIO	0	0.00%	9	0.01%
MULTAS Y VERIFICACIONES	107	0.27%	356	0.28%
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	83	0.21%	235	0.18%
VENTA DE AGUA TRATADA	375	0.96%	904	0.70%
PROP. SUMINISTRO DE AGUA TRARADA	0	0.00%	0	0.00%
CONEXIONES	225	0.58%	693	0.54%
RECARGOS	318	0.82%	1,039	0.81%
RECONEXIONES	11	0.03%	48	0.04%
DIVERSOS	1,310	3.36%	7,973	6.20%
FINANCIEROS	3	0.01%	24	0.02%
APOYO PLANTAS TRATADORA	0	0.00%	0	0.00%
CONVENIO PROMOTIV	0	0.00%	4,766	3.70%
PROGRAMA PRAFEM C.F.	5,199	13.33%	20,942	16.27%
<b>SUMA INGRESOS</b>	<b>38,992</b>	<b>86.67%</b>	<b>128,633</b>	<b>83.72%</b>
<b>* EGRESOS *</b>				
GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS	20,614	52.87%	66,467	51.67%
GERENCIA DE SANEAMIENTO	1,743	4.47%	9,974	7.75%
GERENCIA GENERAL	866	2.22%	2,393	1.86%
GERENCIA FINANCIERA	524	1.34%	2,257	1.75%
GERENCIA DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION	5,629	14.44%	16,245	12.63%
GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,464	3.76%	4,304	3.35%
GERENCIA DE INFORMATICA	300	0.77%	927	0.72%
JEFATURA DE PLANEACION Y DESARROLLO	274	0.70%	799	0.62%
CONTRALORIA	982	2.52%	2,970	2.31%
GERENCIA DE REC. HUMANO	812	2.08%	2,320	1.80%
CONTRAPRESTACION PLANTA TRATADORA	3,784	9.71%	11,328	8.81%
CONTRAPRESTACION CLARIFICADORA	261	0.67%	784	0.61%
GASTOS POR DERECHO DE EXTRACCION	2,142	5.49%	6,426	5.00%
<b>SUMA EGRESOS</b>	<b>39,395</b>	<b>101.03%</b>	<b>127,194</b>	<b>98.88%</b>
REMANENTE PARA INVERSION	-403	-1.03%	1,439	1.12%
DEPRECIACIONES	3,138	8.05%	9,005	7.00%
REMANENTE DESPUES DE DEPRECIACION	<u>-3,541</u>	<u>-9.08%</u>	<u>-7,566</u>	<u>-5.88%</u>

  
 LIC. XAVIER AZAIN HERRERA ARROYO  
 CONTRALOR GENERAL

  
 C.P. JESUS CAMACHO VILLEGAS  
 GERENTE GENERAL

  
 C.P. FRANCISCO CAMBOA DUEÑEZ  
 GERENTE FINANCIERO



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

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO  
RELATIVO AL MES DE MARZO DE 2013

	COMPARATIVOS		VARIACIONES				
	REAL CONTABLE 2013	%	REAL CONTABLE 2012	VS MIO ANTERIOR	%	VS PRESUPUESTO	%
<b>INGRESOS:</b>							
POR SER. DE AGUA Y DRENAJE	79,582	61.9	88,980	-9,398	-10.56	-22,325	-21.91
POR SANEAMIENTO	12,071	9.4	14,050	-1,979	-14.08	-2,480	-17.05
SERVICIOS DIVERSOS	9,754	7.6	4,517	5,236	115.91	5,402	124.12
POR SANCIONES Y VERIFICACION	356	0.3	258	98	38.14	89	33.38
PROD.P/VTA DE AGUA CLARIFICADA	235	0.2	219	16	7.23	16	7.23
PROD.P/VTA DE AGUA TRATADA	904	0.7	1,478	-574	-38.84	-574	-38.84
FINANCIEROS	23	0.0	38	-16	-40.97	-17	-43.62
APOYO A PLANTAS TRATADORAS	0	0.0	0	0	0.00	0	0.00
CONVENIO PRODER	4,766	3.7	0	4,766	0.00	4,766	0.00
PROGRAMA PRAFEM CFE	20,942	16.3	0	20,942	0.00	20,942	N/A
<b>SUMA INGRESOS</b>	<b>128,633</b>	<b>100</b>	<b>109,540</b>	<b>19,093</b>	<b>17.43</b>	<b>5,819</b>	<b>4.74</b>

**EGRESOS:**

SERVICIOS PERSONALES	12,957	10.2	12,876	81	0.63	8,575	195.69
SUELDOS	14,495	11.4	15,383	-887	-5.77	10,056	226.55
SALARIOS	2,738	2.2	2,650	88	3.31	1,808	194.40
FONDO DE AHORRO	10,531	8.3	10,362	168	1.62	7,086	205.68
PREVISION SOCIAL	5,035	4.0	4,767	269	5.64	3,393	206.67
GRATIFICACION ANUAL	2,366	1.9	1,964	402	20.46	1,932	445.21
HONORARIOS	6,607	5.2	6,393	213	3.34	4,508	214.77
GASTOS VARIOS							
	<b>54,729</b>	<b>43</b>	<b>54,396</b>	<b>334</b>	<b>0.61</b>	<b>37,359</b>	<b>215.07</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,962</b>	<b>3.9</b>	<b>8,069</b>	<b>-3,107</b>	<b>-38.50</b>	<b>2,931</b>	<b>144.33</b>

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

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO  
RELATIVO AL MES DE MARZO DE 2013

	COMPARATIVOS			VARIACIONES		
	REAL CONTABLE 2013	%	REAL CONTABLE 2012	PREVISTO 2013	VS ANTERIOR %	VS PRESUPUESTO %
<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
GASTOS DE OFICINA	1,446	1.1	2,412	578	-966	-40.07
PUBLICIDAD	96	0.1	231	82	-135	-0.58
GASTOS DERECHO EXTRACCION	6,426	5.1	6,540	2,142	-114	-1.74
GASTOS FINANCIAMIENTO P.T Y CLA	12,112	9.5	7,941	1,386	4,172	52.53
IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS	1,125	0.9	910	136	216	23.71
	<b>21,205</b>	<b>17</b>	<b>18,033</b>	<b>4,324</b>	<b>3,172</b>	<b>17.59</b>
						<b>16,881</b>
						<b>150.13</b>
						<b>0.17</b>
						<b>200.00</b>
						<b>773.89</b>
						<b>727.36</b>
						<b>390.40</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>						
ENERGIA ELECTRICA	39,256	30.9	33,241	12,500	6,015	18.10
MTTO. EQ. DE BOMBEO	3,202	2.5	2,589	616	614	23.70
REPOSICION DE PAVIMENTO	359	0.3	319	99	40	12.47
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	2,854	2.2	4,148	705	-1,294	-31.19
	<b>45,671</b>	<b>36</b>	<b>40,296</b>	<b>13,919</b>	<b>5,375</b>	<b>13.34</b>
						<b>31,752</b>
						<b>228.12</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						
	626	0.5	606	73	20	3.29
						<b>553</b>
						<b>757.85</b>
<b>SUMA DE EGRESOS:</b>						
	127,193	100	121,400	37,718	5,793	4.77
						<b>89,475</b>
						<b>237.22</b>
<b>REMANENTE PARA INVERSION</b>						
	1,440		-11,860	85,096	13,300	-112.14
						<b>-83,656</b>
						<b>-98.31</b>

\* ESTAS CANTIDADES ESTAN REPRESENTADAS EN MILES DE PESOS

# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

## Gerencias de Contabilidad y Financiera

Comparativo Estado de Resultados Mes Anterior

(Miles de Pesos)

	FEB 2013	MAR 2013	Variacion	%
<b>* INGRESOS *</b>				
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	16,520	19,425	2,904	17.58%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	6,553	7,644	1,091	16.65%
SERVICIOS DE SANEAMIENTO	3,629	4,292	663	18.28%
PARCIALIDADES DE SERVICIO	9	0	-9	0.00%
MULTAS Y VERIFICACIONES	167	107	-60	0.00%
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	60	83	23	39.16%
VENTA DE AGUA TRATADA	130	375	245	188.52%
CONEXIONES	220	225	5	2.16%
RECARGOS	315	318	3	0.99%
RECONEXIONES	12	11	0	-3.52%
DIVERSOS	718	1,310	592	82.46%
FINANCIEROS	4	3	-1	-23.32%
APOYO PLANTAS TRATADORAS	0	0	0	0.00%
CONVENIO PRODDER	4,766	0	-4,766	0.00%
PROGRAMA PRAFEM CFE	5,449	5,199	-250	0.00%
<b>SUMA INGRESOS</b>	<b>38,552</b>	<b>38,992</b>	<b>440</b>	<b>1.14%</b>
<b>* EGRESOS *</b>				
GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS	23,542	20,614	-2,928	-12.44%
GERENCIA DE SANEAMIENTO	4,152	1,743	-2,409	-58.02%
GERENCIA GENERAL	635	866	230	36.24%
GERENCIA FINANCIERA	1,058	524	-534	-50.49%
GERENCIA DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION	5,215	5,629	414	7.93%
GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,334	1,464	130	9.77%
GERENCIA DE INFORMATICA	296	300	4	1.24%
JEFATURA DE PLANEACION Y DESARROLLO	259	274	15	5.73%
CONTRALORIA	818	982	163	19.95%
GERENCIA DE REC. HUMANO	669	812	143	21.42%
CONTRAPRESTACION PLANTA TRATADORA	3,777	3,784	7	100.00%
CONTRAPRESTACION CLARIFICADORA	264	261	-3	-1.14%
GASTOS POR DERECHO DE EXTRACCION	2,142	2,142	0	0.00%
<b>SUMA EGRESOS</b>	<b>44,163</b>	<b>39,395</b>	<b>-4,768</b>	<b>-10.80%</b>
REMANENTE PARA INVERSION	-5,611	-403	5,208	-92.81%
DEPRECIACIONES	2,990	3,138	148	4.95%
REMANENTE DESPUES DE DEPRECIACION	-8,601	-3,541	5,060	-58.83%

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

**Gerencias de Contabilidad y Financiera**  
 Comparativo Estado de Resultados Mes del Año Anterior  
 (Millas de Posos)

	MAR 2012	MAR 2013	Variacion	%
<b>* INGRESOS *</b>				
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	22,030	19,425	-2,605	-11.83%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	8,641	7,644	-997	-11.54%
SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,969	4,292	-677	-13.63%
PARCIALIDADES DE SERVICIO	1	0	-1	0.00%
MULTAS Y VERIFICACIONES	145	107	-38	0.00%
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	60	83	23	38.58%
VENTA DE AGUA TRATADA	509	374	-135	-26.45%
CONEXIONES	315	225	-90	-28.50%
RECARGOS	347	318	-29	-8.39%
RECONEXIONES	44	11	-33	-74.17%
DIVERSOS	589	1,310	721	122.36%
FINANCIEROS	1	3	2	0.00%
APOYO PLANTAS TRATADORAS	0	0	0	0.00%
CONVENIO PRODDER	0	0	0	0.00%
PROGRAMA PRAFEM CFE		5,199	5,199	0.00%
<b>SUMA INGRESOS</b>	<b>37,651</b>	<b>38,991</b>	<b>1,340</b>	<b>3.56%</b>
<b>* EGRESOS *</b>				
GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS	23,594	20,614	-2,980	-12.63%
GERENCIA DE SANEAMIENTO	1,095	1,743	648	59.17%
GERENCIA GENERAL	1,027	866	-161	-15.71%
GERENCIA FINANCIERA	936	524	-412	-44.02%
GERENCIA DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION	5,359	5,629	270	5.04%
GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,428	1,464	36	2.53%
GERENCIA DE INFORMATICA	365	301	-64	-17.59%
JEFATURA DE PLANEACION Y DESARROLLO	257	274	17	6.65%
CONTRALORIA	1,110	982	-128	-11.56%
GERENCIA DE REC. HUMANO	530	812	282	53.16%
CONTRAPRESTACION PLANTA TRATADORA	0	3,787	3,787	0.00%
CONTRAPRESTACION CLARIFICADORA	0	258	258	0.00%
GASTOS POR DERECHO DE EXTRACCION	2,180	2,142	-38	-1.74%
<b>SUMA EGRESOS</b>	<b>37,881</b>	<b>39,395</b>	<b>1,514</b>	<b>4.00%</b>
REMANENTE PARA INVERSION	-230	-404	-174	75.74%
DEPRECIACIONES	2,873	3,138	265	9.23%
REMANENTE DESPUES DE DEPRECIACION	-3,103	-3,542	-439	14.16%

# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

## Gerencia Financiera

Comparativo Estado de Resultados Acumulado del Año Anterior

(Millas de Pesos)

	ENE-MAR 2012	ENE-MAR 2013	Variacion	%
<b>* INGRESOS *</b>				
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	64,120	57,463	-6,657	-10.38%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	24,858	22,111	-2,747	-11.05%
SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,050	12,071	-1,979	-14.09%
PARCIALIDADES DE SERVICIO	3	9	6	0.00%
MULTAS Y VERIFICACIONES	257	356	99	38.45%
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	219	235	16	7.16%
VENTA DE AGUA TRATADA	1,478	904	-574	-38.85%
CONEXIONES	871	693	-178	-20.39%
RECARGOS	1,095	1,039	-56	-5.07%
RECONEXIONES	120	48	-72	-60.23%
DIVERSOS	2,431	7,973	5,542	227.98%
FINANCIEROS	38	24	-14	-37.90%
APOYO A PLANTAS TRATADORAS	0	0	0	0.00%
CONVENIO PRODDER	0	4,766	4,766	0.00%
PROGRAMA PRAFEM CFE		20,942	20,942	0.00%
<b>SUMA INGRESOS</b>	<b>109,540</b>	<b>128,633</b>	<b>19,093</b>	<b>17.43%</b>
<b>* EGRESOS *</b>				
GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS	71,825	66,467	-5,358	-7.46%
GERENCIA DE SANEAMIENTO	3,312	9,975	6,663	201.17%
GERENCIA GENERAL	2,518	2,393	-125	-4.97%
GERENCIA FINANCIERA	2,461	2,257	-204	-8.28%
GERENCIA DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION	15,863	16,245	382	2.41%
GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,390	4,304	-86	-1.96%
GERENCIA DE INFORMATICA	1,026	927	-99	-9.65%
JEFATURA DE PLANEACION Y DESARROLLO	778	799	21	2.69%
CONTRALORIA	3,030	2,970	-60	-1.99%
GERENCIA DE REC. HUMANO	1,716	2,320	604	35.20%
CONTRAPRESTACION PLANTA TRATADORA	7,435	11,328	3,893	52.36%
CONTRAPRESTACION CLARIFICADORA	506	784	278	0.00%
GASTOS POR DERECHO DE EXTRACCION	6,540	6,426	-114	-1.74%
<b>SUMA EGRESOS</b>	<b>121,400</b>	<b>127,193</b>	<b>5,793</b>	<b>4.77%</b>
REMANENTE P / INVERSION ANTES DEPRECIACION	-11,860	1,439	13,299	-112.13%
DEPRECIACIONES	8,604	9,005	401	4.66%
<b>REMANENTE PARA INVERSION</b>	<b>-20,464</b>	<b>-7,566</b>	<b>12,898</b>	<b>-63.03%</b>

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2013

(En Miles de Pes)

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado	Ajustes por Cambios de Valores	Otros Incrementos Patrimoniales	
Patrimonio Neto al Fin del Ejercicio Anterior	1,327,540				1,327,540
Reclaficación de Resultados del Ejercicio					0
1. Cambio de Política Contable		5,712			5,712
2. Cambios Por Errores Contables			220		-220
Patrimonio Neto al Inicio Ajustado del Ejercicio					0
Variación Neta del Ejercicio					0
1. Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					0
2. Otras Variaciones del Patrimonio Neto				947	947
Patrimonio Final del Ejercicio:					1,333,979

**Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Turreon Coahuila**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2013**

	<b>Acumulado</b>
<b>OPERACION</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-7,566
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN LA UTILIZACION DE RECURSOS:	
Depreciaciones	9,005
	1,440
<b>Aumentos (Disminuciones) en :</b>	
Cuentas por cobrar	-8,318
Inventarios	-790
Otros Activos	-5,323
Proveedores	12,006
Otros Pasivos	2,747
	322
Recursos Generados por la Operación	1,762
<b>FINANCIAMIENTO</b>	
Aportaciones programas Federales	947
Ajuste cuentas Incobrables	5,712
Correccion del organismo a resultados de ejercicios anteriores	-212
Recursos Generados por Actividad de Financiamiento	6,447
<b>INVERSIONES</b>	
ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO	-9,489
Recursos Utilizados en Actividad de Inversion	-9,489
<b>AUMENTO (DISMINUCION) A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES</b>	-1,280
<b>EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	5,565
<b>EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FIN DEL EJERCICIO</b>	4,285

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA  
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES  
 ACUMULADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013  
 (MILES DE PESOS)

FUENTES DE INGRESOS	Ingresos Estimados	Ingresos Recaudados	Variazion	Avance de Recaudacion Recaudado/Estimado
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	306,919	57,472	-249,447	18.73%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	105,736	22,110	-83,626	20.91%
SERVICIOS DE SANEAMIENTO	61,803	12,071	-49,732	19.53%
MULTAS Y VERIFICACIONES	1,845	356	-1,489	19.30%
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	1,035	235	-800	22.71%
VENTA DE AGUA TRATADA	4,825	9,004	4,179	186.61%
CONEXIONES	3,674	693	-2,981	18.86%
RECARGOS	4,721	1,039	-3,682	22.01%
RECONEXIONES	567	48	-519	8.47%
DIVERSOS	8,763	7,973	-790	90.98%
FINANCIEROS	127	24	-103	18.90%
APOYO PLANTAS TRATADORA	13,178	0	-13,178	0.00%
CONVENIO PRODDER	25,700	4,766	-20,934	18.54%
PROGRAMA PRAFEM CFE	0	20,942	20,942	100.00%

558,898      136,733      402,160



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

DEUDA BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2013

BANCO	TIPO DE CREDITO	FECHA DE CONTRATAcion	FECHA DE VENCIMIENTO	TORNO AÑOS	TUIC + 1.62	VALOR NOMINAL	TUIC + 1.62	TUIC + 1.62	VALOR NOMINAL	VALOR NOMINAL	TUIC + 1.62	TUIC + 1.62	VALOR NOMINAL	VALOR NOMINAL
6084	BANOBRAS, S.N.C.	15-Nov-04	15-Nov-14	10 AÑOS		64,500,000.00	63,647,044.12	713,010.00	54,360,054.12	595,926.43	52,441,527.84	11,918,526.28		

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

FACTORAJE FINANCIERO  
Saldo al 31 de Marzo de 2013

BANCO VX+

TIPO DE CREDITO	IMPORTE DEL CREDITO	FECHA DE VENCIMIENTO	TUIC	VALOR NOMINAL	IMPORTE DEL CREDITO	FECHA DE VENCIMIENTO	TUIC	VALOR NOMINAL	IMPORTE DEL CREDITO	FECHA DE VENCIMIENTO	TUIC	VALOR NOMINAL	IMPORTE DEL CREDITO	FECHA DE VENCIMIENTO	TUIC	VALOR NOMINAL
REVOLVENTE	40,000,000.00	Abr-2012	180 días	70,627,463.82	43,665,861.82				VARIA DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES			26,961,602.00				

DETALLE DE VENCIMIENTOS

- Abr-13 2,744,883.64
- May-13 4,818,846.62
- Jun-13 4,369,201.86
- Jul-13 4,702,276.77
- Ago-13 10,326,393.10
- 26,961,601.99

# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

DEUDA NO BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2013

PLANTA TRATADORA

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

	12-Nov-99	Mar-03	Sep-21	18.5 AÑOS	13.75%	85,499,233.00	85,499,233.00	VARIA DE ACUERDO A TABLA DE AMORTIZACION	25,822,485.56	59,676,747.44
CAPITAL DE RIESGO										
CAPITAL FINANCIADO	12-Nov-99	Mar-03	Sep-21	18.5 AÑOS	27.89%	93,448,046.00	93,448,046.00		38,789,515.04	54,658,530.96

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Marzo 2012 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	4,227.70	
FONDO CAJA SUC. FUENTES	7,031.83	
FONDO CAJA DEPTO TECNICO	4,498.79	
FONDO CAJA SANEAMIENTO	3,215.40	
FONDO CAJA COMERCIAL	3,000.00	
<b>CAJA</b>		<b>70,073.35</b>
<b>EFFECTIVO Y VALORES</b>		
BANCA SERFIN CTA. 169204-5	142,848.03	
INVERLAT S.N.C.	148,869.60	
INVERLAT 998311	3,383.88	
BANCOMER CTA ELECTRONICA	3,693.76	
BITAL CTA. 04011899770	72,144.35	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	94,909.29	
BANORTE CHEQUES NVA 186470305	9,615.70	
BANORTE CTA 058-144-68-89 PRODDER	11,315.14	
BANORTE PATME CTA 05 43 55 430	0.00	
BANORTE CTA 0581446370 PROG PLANTAS TRATADORAS	4,499.60	
BANCO SANTANDER MEXICANO S.A.	34,226.91	
BANAMEX CTA CHEQUES	61,053.87	
BANAMEX FACTORAJE	0.00	
BBV BANCOMER CREDITO	1,027,064.37	
SANTANDER SERFIN 92 000 30714-1	38,583.91	
BANREGIO	9,457.48	
BANCO DEL BAJIO PAGO SERVICIOS	34,820.69	
BANCO BAJIO NVA	0.00	
BTE CTA. 0661525373 PROG. MEJORAMIENTO	26,620.67	
BANCOMER PROSANEAR	5,104.59	
BANCO VE POR MAS	12,181.55	
<b>EFFECTIVO Y VALORES</b>		<b>1,740,393.39</b>
<b>CAJA Y EFFECTIVO EN BANCOS</b>	<b>1,810,466.74</b>	

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

### Inversión en Títulos y Valores

<b>INVERSIONES</b>		<b>23,092.11</b>
BANORTE INV. PROV. CTA. 0027511-5	3,345.20	
BTE INVERSION PRODDER 05015777278	9,089.31	
BANAMEX INVERSION	0.00	
BANCOMER INVERSION 2015231914	10,657.60	
BANCO DEL BAJIO CTA 5546700	<u>0.00</u>	
<b>FIDEICOMISOS</b>		<b>2,451,574.21</b>
FIDEICOMISO PLANTA TRATADORA	<u>34,862.88</u>	
FIDEICOMISO PLANTA TRATADORA	<b>2,416,711.33</b>	
CASA DE BOLSA VECTOR SA DE CV	2,416,711.33	

**INVERSION EN TITULOS Y VALORES**

**2,474,666.32**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA  
Relaciones Anallticas al 31 de Marzo 2012 de 2012

**Deudores Diversos**

DEUDORES DIVERSOS		10,287,240.97
ANTICIPOS EMPLEADOS Y OPERARIOS		200,321.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		659,975.93
<i>EMPLEADOS UNE Y CONFIANZA</i>	76,913.37	
<i>DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS</i>	6,230.06	
<i>OPERARIOS CTM</i>	<u>576,832.50</u>	
DEUDORES DIVERSOS		1,012,480.99
SORIANA	472,701.81	
DEUD. x CHEQUES DEVUELTOS MATRIZ	476,706.56	
OTROS DEUDORES	<u>63,072.62</u>	
PRESTAMOS A EMPLEADOS		1,835,467.81
PRESTAMOS ESPECIALES (Anticipo Ahorro)		5,385,793.48
GASTOS POR COMPROBAR		1,163,200.81
LOPEZ SAUCEDA EDUARDO (TENENCIAS 2013)	637,324.63	
GARCIA VAZQUEZ ROGELIO (MATERIAL ALMACEN CONTADO)	243,134.96	
OTROS DEUDORES	<u>282,741.22</u>	

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

**Almacenes**

ALMACENES		9,889,836.10
ALMACEN GENERAL	3,187,968.22	
ALMACEN PAPELERIA	437,474.43	
ALMACEN CALIFORNIA	6,064,193.45	
ALMACEN GAS	0.00	

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

	Activos Fijos			
	Inversión	Revaluación	Depreciación	Neto
TERRENOS	54,648,776.48	32,751,191.13	0.00	<u>87,399,967.61</u>
HERRAMIENTAS	8,306,331.86	0.00	7,676,781.58	<u>629,550.28</u>
EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES	22,944,707.47	51,856,533.84	14,511,564.03	<u>60,289,677.28</u>
EQUIPO DE BOMBEO Y REDES AGUA POTABLE	475,924,804.50	163,047,863.19	85,517,339.60	<u>553,455,328.09</u>
DERECHOS EXTRACCION	24,633,419.00			
REDES DE AGUA POTABLE	116,649,268.61			
EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	246,430,067.06			
BOMBAS	23,397,859.45			
TANQUES	64,814,190.38			
MUEBLES Y ENSERES	6,650,173.67	0.00	4,157,507.07	<u>2,492,666.60</u>
EQUIPO DE COMUNICACION	2,736,203.90	0.00	2,640,531.96	<u>95,671.94</u>
EQUIPO DE TRASPORTE	22,150,982.56	2,148,505.42	19,077,604.63	<u>5,221,883.35</u>
EQUIPO DE COMPUTO	13,330,767.73	0.00	12,073,085.33	<u>1,257,682.40</u>
EQUIPO DE BOMBEO Y REDES DE ALCANTARILLADO	413,069,394.83	153,877,382.58	102,798,820.34	<u>464,147,957.07</u>
REDES DE ALCANTARILLADO	350,309,649.36			
EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	50,346,450.37			
PLANTAS TRATADORAS	3,178,795.10			
EQUIPOS HIDRONEUMATICOS	9,234,500.00			
MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	41,576.28		32,725.15	<u>8,851.13</u>
MEDIDORES DOMICILIARIOS	41,629,877.19		9,599,311.93	<u>32,030,565.26</u>
MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	2,547,916.52		1,097,447.29	<u>1,450,469.23</u>
PLANTA TRATADORA:	291,737,007.93		57,467,759.76	<u>234,269,248.17</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 Marzo 2012 de 2012

SUPERVISION	10,427,704.50			
LINEA DE INTERCONEXION	23,074,030.00			
ÁSEESORIA PLANTA TRATADORA	531,212.50			
OTRAS INVERSIONES PLANTA TRATADORA	389,151.35			
OTROS COSTOS (FINANCIEROS, FIANZAS, ETC)	9,308,132.00			
LINEA AGUA TRATADA (MORADA)	3,570,653.24			
PLANTA CLARIFICADORA	7,818,862.27			
Sumas Activos fijos	1,355,718,520.92	403,681,476.16	316,650,478.67	1,442,749,518.41

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

**Obras en Proceso de Producción**

OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION AGUA POT.		48,611,608.49
CONT 10-09 CONTROL SUPERVISORIO	1,755,600.00	
CONT 002-09 EQUIP MEGATANQUES MOBE	7,573,271.01	
CONT 001-09 SUMINISTRO DE TANQUES	10,994,663.72	
CONT 89/2012 INTERCONECCION CIRCUITO UNIVER	879,296.86	
CONT LO-805035997-N2-2011 SECTORIZACION	20,212,989.09	
CONT 009-10 REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS	5,695,712.86	
CONT 139/2010 EQUIPAMIENTO SISTEMA DUAL	1,500,071.95	

OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION DRENAJE		4,667,938.24
CONT 006-10 COLECTOR ZONA IND 1ER ETAPA	3,051,388.60	
Cont 91/2011 PLANTA EMERGENCIA CARC ZONA IND	605,713.00	
CONT. N7-2012 COLEC. SANITARIO AV FUNDADORES 1ER	168,027.56	
CONT 104/2012 COLECTOR AV UNIV / ACTORES Y H SALVA	<u>842,809.08</u>	

OBRAS EN PROCESO DE SANEAMIENTO		43,673,586.64
CONT 011-10 PLANTA TRATADORA LAS ETNIAS	24,844,433.40	
CONT LO-085035997-N1-2011 PLANTAS ASERICO	<u>18,829,153.24</u>	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Marzo 2012 de 2012

Proveedores y Contratistas

ACEVEDO GARCIA OLGA LETICIA	98,136.00
ACOSTA ANTUNEZ RAMON	76,320.00
ACOSTA CASTAÑEDA GUADALUPE	290.00
AGILENT TECNOLOGIA MEXICO,S DE R.L. C.V.	20,991.36
AGUILAR CRUZ FRANCISCO JAVIER	254,936.12
AGUILAR FAVILA RAUL LIC.	2,737.51
ALMACEN DE MANGUERAS Y CONEXIONES, SA DE CV	92,448.93
ALMEDA AVILA TOMAS	2,946.40
ALVARADO BARRON J GABRIELA	706,602.40
AMADOR SIFUENTES RAUL	145,000.00
ANALITICA Y CROMATOGRAFIA SA DE CV	44,147.17
ANAYA ARAUJO ROLANDO	44,949.99
ARMENDARIZ ORTEGA VICTORIA GUADALUPE	0.00
ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES CALIBRACION	7,099.20
BARRON PEÑA VICTOR MANUEL	51,040.00
BETANCOURT VAZQUEZ RAMON LIC./CONTEXTO	0.00
BOLIVAR AYALA IRMA	74,240.00
BOMBAS Y MOTORES DE LA LAGUNA SA DE CV	890,978.28
BRETADO LOZANO MARIO COP Y CENTER LAGUNA	25,610.69
BUSTOS BALDERAS ISIDRO	1,500.00
CAMIONES Y MAS DE LA LAGUNA SA DE CV	12,899.20
CANAL XXI SA DE CV	297,540.00
CAÑO RAMIREZ MANUEL	233,319.02
CASTAÑEDA CASTAÑON LETICIA	711,991.72
CASTILLO MORALES IRMA	11,426.00
CELSA DISTRIBUCIONES, SA DE CV	0.00
CHAPA RECTIFICACIONES SA DE CV	3,003.24
CIA INDUSTRIAL LA VICTORIA LAGUNERA, S.A. DE C.V.	4,191,949.12
CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA, SA DE CV	1,208,874.52
CIA.EDITORA DE LA LAGUNA S.A	44,978.57
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	668,606.83
COMERCIAL ANA LUISA	510,539.40
COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS DEL NTE, SA DE CV	1,769,952.39
COMPAÑIA DE ESPECTACULOS LAGUNA SA DE CV	447,011.79
COMPAÑIA PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA,S.A. DE	163,987.20
COMUNICACIONES Y ENLACES DIGITALES S.A.	12,760.00
CONSORCIO MEXICANO ANTADES SA DE CV	60,000.00
CONST.DE TERRACERIAS Y RENTA DE MAQ.S.A. DE C.V.	727,603.27
CONSTRUCCION Y LOGISTICA LAGUNA SA	15,120.96
CONSTRUCCIONES Y URBANICACIONES DE TORREON SA DE C	1,265,459.60

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Marzo 2012 de 2012

CONSTRUCTORA PROMOTORA Y SERVICIOS DE LA LA LAGUNA	2,523,104.65
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	21,484.52
CORONADO ROSALES MIGUEL ANGEL	111,581.21
CORPORACION LAGUNERA SA DE CV	906,672.47
CSI DIVISION SERVICIOS S.A. DE C.V.	440,434.27
DCVMX VALVULAS DE CONTROL MEXICO SA DE CV	35,854.46
DE LA FUENTE GARCIA LUIS RICARDO	479,187.75
DIAZ DE LEON BERDEJA ENRIQUE ROGELIO	386,043.70
DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA S.A.	654,007.10
DOFESA BARRIDO MECANIZADO	4,500.80
DOMINGUEZ VALERIO PATRICIA	112,412.47
DOMINGUEZ VAZQUEZ JOSE FRANCISCO	15,648.75
ECOAGUA DE TORREON SA DE CV	69,997,593.56
EDITORIAL LA OPINION	45,112.67
EL CIRUJANO S.A. DE C.V.	3,905.88
ELJERYES ABBYAD ALI MICHAEL ASAD	15,335.20
ESPACIO EDITORIAL COAHUILENSE, SA DE CV	87,000.00
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	348,022.42
FERNANDEZ PEÑA DAMASO ING.	29,680.00
FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	535,870.24
GALVAN GONZALEZ JOSE DAVID	1,021,099.52
GARDUÑO GONZALEZ RICARDO	97,846.35
GARZA VANEGAS ABDON	60,320.00
GOMEZ RODRIGUEZ RIGOBERTO	2,262.00
GONZALEZ CAMPOS CARLOS ABELARDO	406,090.62
GONZALEZ MARTINEZ GUADALUPE ANTONIO	87,980.00
GONZALEZ MARTINEZ HECTOR IVAN	14,711.04
GONZALEZ OLAGUE DANIEL	129,787.30
GONZALEZ VALDEZ RENE TOMAS	204,160.00
GOSSLER S.C.	72,165.34
GRUPO COMERCIAL DAHER,SA DE CV	57,072.00
GS TECNOLOGIA APLICADA, SA DE CV	17,571.10
GUERRA ALVARADO RODOLFO	14,612.80
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	20,880.00
HERNANDEZ VILLEGAS ELIZABETH	6,957.49
HERRERA BARBA ARISTEO DR.	0.00
IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY S.A.	295,560.89
IN MEDIOS GRAFICOS SA DE CV	202,710.00
IND QUMICAS Y TECNOLOG MEX S DE RL	71,660.16

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Marzo 2012 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	85,608.00
INTEGRA PLUX LAGUNA SA DE CV	105,641.20
JIMENEZ BERUMEN ANA MARIA	2,437.20
JIMHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	-0.44
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	36,484.36
LAGUNA LINE, S DE RL	535,727.60
LEAL RIOS MARTHA LETICIA	25,558.75
LECHUGA ASESORES S.C.	39,811.20
LEDEZMA REYNOSO ALICIA	238,985.52
LOPEZ ALMEIDA JESUS	717,878.26
LOPEZ VALDEZ RAFAEL	25,775.20
LUBRICANTES DE LA LAGUNA S.A.	1,137,676.92
MACHADO VALADEZ ANA LILIA	180,185.78
MAQUINADOS DE DURANGO SA DE CV	586,562.52
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TORREON, S DE RL. DE CV.	47,177.06
MARCOS AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	89,346.68
MARQUEZ OBREGON ROBERTO DR.	1,200.00
MARTINEZ ALVAREZ CARMEN	29,591.60
MARTINEZ BENITEZ JESUS CARLOS	2,436.00
MARTINEZ CABRAL CARLOS JAVIER	438,526.73
MARTINEZ HERNANDEZ MELCHOR	74,988.20
MARTINEZ LUNA JOSE LUIS	221,940.76
MARTINEZ MORA ADALBERTO	378,825.84
MAYORAL MARTEL RUBEN ERNESTO	128,471.21
MEDINA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	1,259,387.05
MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, SA DE CV	79,205.02
MERCADO DE ANDAMIOS S.A.DE C.V.	76,989.20
MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	149,350.00
MOBE MOTORES BOMBAS Y EQUIPOS	8,034.18
MONTES VILLALBA MARIA ELIZABETH	726,572.88
MORENO CHACON JUAN GERARDO LIC.	94,575.17
MULTILLANTAS DE LA LAGUNA SA DE CV	336,884.43
MULTIMARCAS EXPRESS S DE RL DE CV	233,917.14
MUÑOZ VERDEJA MARIA DEL SOCORRO	6,032.00
MURRA RAMIREZ MARIA DE LOURDES	8,352.00
NABOHI DEL NORTE SA DE CV	18,236.68
NABOHI EXPORTA, SA DE CV	29,208.80
NARVAEZ RAMIREZ MARIA DOLORES	232,812.00
OFFICE XXI, S.A. DE C.V.	107,614.48
OVIEDO DE LA GARZA JESUS GERARDO	0.00

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Marzo 2012 de 2012

PAPADOPULOS VILLALOBOS ARISTIDIS	197,488.83
PAPELERA DEL NTE,DE LA LAGUNA S.A.	7,391.75
PEDROZA CASTILLO JULIO	26,647.84
PEREZ IBARRA EUGENIO	1,313,874.00
PLANTAS Y BOMBAS DEL NORTE,S.A. DE C.V.	181,870.60
POLITECNICAS REYNA S.C.	18,142.40
PRAXAIR MEXICO SDE RL DE CV	0.00
PRODUCTORA METALICA S.A. DE C.V.	319,545.63
PROPULSION NEUMATICA SA DE CV	38,703.25
PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA MAYRAN, SA DE CV	140,000.00
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	433,190.40
RATHER ELECTRONICOS Y ASOCIADOS S.A.	49,207.77
RAZON ALONSO DAVID FERNANDO	127,200.00
REFACCIONARIA DE LA LAGUNA DEL NTE.	112,825.58
RENA CONSTRUCCIONES Y PROY.S.A.	634,081.82
REYES DELGADO MARTHA	349,798.15
REYNOSO ATILANO RAMON	272,092.06
RIMOLDI MARTIN DEL CAMPO	5,742.00
RIOS TRIANA ARMIDA YOLANDA	14,007.63
ROBLES HERNANDEZ MARIA ISABEL	2,301.44
RODRIGUEZ GARCIA ARISOL VANESSA	106,743.20
RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN GERARDO	928.00
RODRIGUEZ GONZALEZ MA. CONSUELO	16,704.00
RODRIGUEZ RAMIREZ EDUARDO	2,515,506.44
ROMAN RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	1,378.08
ROMERO GUZMAN GREGORIO	30,956.92
ROQUE ORDUÑA Y ASOCIADOS S.C.	97,440.00
RUIZ GUITIERREZ ARMANDO	167,133.96
SALAS DEL RIOS MARTIN GERARDO	52,860.61
SALAS MARTINEZ JESUS	41,760.00
SALCIDO CABALLERO JOSE ANDRES/ OPTICA	2,050.00
SANCHEZ HO JUAN ANTONIO	47,700.00
SANCHEZ MORENO DAVID	42,400.00
SANCHEZ SILLER CARLOS	23,675.89
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.	789,982.04
SERVS DE SOCIEDAD PROFESIONALES S DE	49,300.00
SERVS.MED.DE EMERGENCIA DE LA LAG, SC	0.00
SOTO MARTINEZ JESUS	2,314.20
SURTIDORA, SA DE CV	129,258.74
TACSA INDUSTRIAL SA DE CV	138,969.99

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

**Acreedores**

ACREEDORES DIVERSOS		45,929,016.61
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,929,742.89	
PROYECTO IRRITILAS	48,822.15	
INDEMNIZACIONES X PAGAR	66,513.84	
ANTICIPO A DOCUMENTOS	196,404.83	
LIMPIEZA	1,783.33	
DEP. EN TRANSITO INGRESOS X REALIZAR	1,799,201.75	
AUTO FINANCIAMIENTO LIMISA SA DE CV	282,686.60	
SOTERO GUZMAN LOERA	353,861.22	
JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA	250,000.00	

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

*Retención a empleados y operarios*

RETENCIONES A EMPLEADOS		
AHORRO EMPLEADOS Y OPERARIOS	3,374,916.12	4,675,824.55
CREDITOS FONACOT	385,058.58	
CREDITO VIVIENDA INFONAVIT	872,308.21	
CUOTAS SINDICALES	0.00	
RETENCION EMPLEDOS COOPERACION DEFUNCION	0.00	
DEDUCCIONES ESPECIALES	43,541.64	



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

*Retención de Impuestos y Derechos*

RETENCIONES DE IMPUESTOS Y DERECHOS

RETENCION ISR HONORARIOS	152,192.13	5,800,644.50
RETENCION ISPT EMPLEADOS	2,358,198.42	
1 % SOBRE NOMINAS	205,136.00	
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,620,986.73	
0.5% SECODAM (IVIC) (REC PROPIOS)	1,029,335.27	
0.5% IVIC PRODDER	195,147.36	
0.5% PATME	1,115.91	
0.5% RETENCION (APAZU)	233,483.77	
0.2% I.C.I.C.	5,048.91	

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

*Provisiones por Pagar*

PROVISIONES POR PAGAR		
AHORRO EMPLEADOS Y OPERARIOS (PARTE EMPRESA)	3,374,916.15	31,874,752.53
INFONAVIT	902,460.39	
FONDE P/ RETIRO, CASANTIA Y VEJEZ (AFORES)	724,607.99	
GASTOS DERECHO DE EXTRACCION	25,420,768.00	
PROV ISPT AGUINALDO PAGADO	816,000.00	
GRATIFICACION ANUAL	4,998,000.00	27,681,428.26
INDEMNIZACIONES Y JUBILACIONES	22,683,428.26	
		59,556,180.79

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

**CREDITOS FACTORAJE**

CREDITOS FACTORAJE		
BANAMEX FACTORAJE	0.00	26,961,601.79
VE POR MAS FACTORAJE	26,961,601.79	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA  
Relaciones Anallticas al 31 de Marzo 2012 de 2012

**CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO**

CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO		
CRED 64.5 MILLONES CORTO PLAZO	5,363,337.87	5,363,337.87
CRED 10 MILLONES CORTO PLAZO	0.00	

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

**ECOAGUA PLATA TRATADORA CORTO PLAZO**

ECOAGUA CORTO PLAZO

INV. FINANCIADA P.T. CORTO PLAZO

5,866,153.01

8,504,259.81

INV. RIESGO P.T. CORTO PLAZO

2,638,106.80

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

**CREDITOS BANCARIOS LARGO PLAZO**

BANOBRAS CREDITOS A LARGO PLAZO

CREDITO DE 64.5 MILLONES

6,555,188.41

6,555,188.41

CREDITO DE 10 MILLONES

0.00

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

**ECOAGUA PLANTA TRATADORA Y CLARIFICADORA**

ECOAGUA PLANTA TRATADORA		
INV. FINANCIADA P.T. LARGO PLAZO	48,792,377.95	105,831,018.59
INV. RIESGO P.T. LARGO PLAZO	57,038,640.64	
PLANTA CLARIFICADORA	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA  
Relaciones Análíticas al 31 de Marzo 2012 de 2012

*Aportaciones*

APORTACIONES

0.00

APORTACION PLANTÁ LAS ETNIAS FONDO CONCUSABLE

0.00







Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
105-200-0020-299-000	HERNANDEZ ESCOBEDO FERNA..	5,600.00		0.00	2,600.00		3,000.00
105-200-0020-300-000	HERNANDEZ ESCOBEDO PABLO	275.20		221.20	365.20		131.20
105-200-0020-352-000	JUAREZ CASTILLO ROMUALDO	1,355.00		0.00	600.00		755.00
105-200-0020-354-000	JARAMILLO PALACIOS MILTON JA..	1,402.06		0.00	390.00		1,012.06
105-200-0020-355-000	JUAREZ IBARRA ERNESTO	-35.20		0.00	-155.20		-120.00
105-200-0020-356-000	MONSIVAIS JAQUEZ JESUS IVAN	8,800.00		0.00	2,650.00		6,150.00
105-200-0020-370-000	LIRA ALBA JOSE ANGEL	3,640.00		0.00	1,820.00		1,820.00
105-200-0020-371-000	LIRA ALBA LUIS EDUARDO	2,800.00		0.00	1,300.00		1,500.00
105-200-0020-380-000	LOPEZ GARAY OSCAR MIGUEL	2,302.00		0.00	1,300.00		1,002.00
105-200-0020-401-000	MACIAS DIAZ RAFAEL	5,400.00		0.00	1,560.00		3,840.00
105-200-0020-402-000	MACIAS DIAZ RAMON	3,600.00		0.00	1,300.00		2,300.00
105-200-0020-407-000	MACIAS MEDINA ARTURO	2,453.88		0.00	1,534.00		919.88
105-200-0020-408-000	MARES ACUÑA MARIO	0.00		800.20	0.00		800.20
105-200-0020-409-000	MARES TORRES EDUARDO	381.98		300.00	681.98		0.00
105-200-0020-410-000	MARES TORRES JULIO	2,000.00		0.00	650.00		1,350.00
105-200-0020-412-000	MARQUEZ ZARATE J.NICOLAS	5,000.00		0.00	1,000.00		4,000.00
105-200-0020-413-000	MARTINEZ ACOSTA SERGIO	3,550.00		0.00	1,950.00		1,600.00
105-200-0020-417-000	MARTINEZ MORALES HUMBERTO	6,480.00		0.00	3,120.00		3,360.00
105-200-0020-418-000	MATA GONZALEZ LORENZO	3,000.00		0.00	1,560.00		1,440.00
105-200-0020-421-000	MERAZ CASTAÑEDA GERARDO	3,700.00		0.00	1,300.00		2,400.00
105-200-0020-425-000	MONSIVAIS ACOSTA FELIX	35,400.13		0.00	0.00		35,400.13
105-200-0020-428-000	MONTOYA VARELA ALVARO	0.00		0.00	120.00		-120.00
105-200-0020-429-000	MONTOYA VARELA ANTONIO	870.00		0.00	650.00		220.00
105-200-0020-434-000	MORENO ALVARADO JAIME	350.00		0.00	350.00		0.00
105-200-0020-435-000	MORENO CASTELLANOS GERAR..	2,490.00		0.00	780.00		1,710.00
105-200-0020-440-000	MUNOZ MENA ARTURO	4,000.00		0.00	2,600.00		1,400.00
105-200-0020-444-000	MARTINEZ MACIAS ALEJANDRO	463.00		0.00	440.00		23.00
105-200-0020-445-000	MARTINEZ RODRIGUEZ SERGIO	15,934.00		0.00	4,420.00		11,514.00
105-200-0020-448-000	MORAN CASTILLO JUAN CARLOS	6,400.00		0.00	2,600.00		3,800.00
105-200-0020-449-000	MUNIZ MENDEZ JOSE COSME	1,123.00		0.00	650.00		473.00
105-200-0020-453-000	MUNOZ MACIAS LUIS ALFONSO	6,720.00		0.00	2,080.00		4,640.00
105-200-0020-457-000	MORENO LOPEZ JAVIER	2,400.00		0.00	1,040.00		1,360.00
105-200-0020-459-000	MORENO CASTELLANOS ANTONIO	3,517.46		1,392.00	1,310.00		3,599.46
105-200-0020-462-000	MARES SANCHEZ E.	0.00		1,566.00	350.00		1,216.00
105-200-0020-466-000	MENDEZ GARCIA JAIME	4,300.00		0.00	1,300.00		3,000.00
105-200-0020-467-000	MORALES CARREON GUSTAVO I..	3,960.00		0.00	1,560.00		2,400.00
105-200-0020-468-000	MARTINEZ MACIAS JESUS	1,778.00		0.00	650.00		1,128.00
105-200-0020-469-000	MACIAS GONZALEZ CESAR RAM..	8,400.00		0.00	2,600.00		5,800.00
105-200-0020-471-000	MONTOYA ROMERO JESUS MAR..	7,480.00		0.00	2,140.00		5,340.00
105-200-0020-472-000	MUNOZ NUNEZ JUAN LORENZO	3,080.00		0.00	910.00		2,170.00
105-200-0020-506-000	MUNOZ GALLEGOS GREGORIO	0.00		30,000.00	0.00		30,000.00
105-200-0020-508-000	NOVOA ESPELETA RODOLFO	5,400.00		0.00	1,560.00		3,840.00
105-200-0020-523-000	OLIVARES MARTINEZ RAFAEL	6,099.52		0.00	0.00		6,099.52
105-200-0020-524-000	OLIVARES MUNOZ ANTONIO	0.00		1,200.00	60.00		1,140.00
105-200-0020-528-000	OLIVARES MUNOZ MIGUEL ANGEL	14,000.00		0.00	5,200.00		8,800.00
105-200-0020-533-000	ORTEGA GARCIA JORGE HUMBE..	13,900.00		0.00	5,850.00		8,050.00
105-200-0020-534-000	ORTIZ GUADARRAMA SANTOS LO..	0.00		1,856.00	360.00		1,496.00
105-200-0020-535-000	ORTIZ MUNOZ JAVIER	1,200.00		0.00	1,200.00		0.00
105-200-0020-536-000	ORTEGA GARCIA JUAN IGNACIO	4,720.00		0.00	2,860.00		1,860.00
105-200-0020-538-000	ORTIZ ROCHA LUIS FERNANDO	3,720.00		0.00	1,560.00		2,160.00
105-200-0020-539-000	OLIVARES CALDERON MISAEL	3,900.00		0.00	1,950.00		1,950.00
105-200-0020-551-000	PARADES RODRIGUEZ ALVARO	350.00		0.00	350.00		0.00
105-200-0020-553-000	PEREZ ALVAREZ FRANCISCO	4,500.00		0.00	1,300.00		3,200.00
105-200-0020-555-000	PEREZ RIVERA JOSE LUIS	5,590.00		0.00	1,890.00		3,900.00
105-200-0020-559-000	POBLANO TORRES RUBEN	740.00		0.00	650.00		90.00
105-200-0020-560-000	PUNTES GONZALEZ MANUEL	0.00		6,426.32	1,120.00		5,306.32
105-200-0020-563-000	PUNTES RIOS JUAN ALBERTO	440.00		0.00	0.00		440.00
105-200-0020-567-000	PEREZ DE LOS SANTOS JUAN MA..	3,200.00		15,000.00	1,300.00		16,900.00
105-200-0020-585-000	QUIROZ TIJERINA JAVIER	4,719.67		1,523.03	3,179.67		3,063.03
105-200-0020-587-000	QUINTANA PALOMINO LUIS G	8,000.00		0.00	2,600.00		5,400.00
105-200-0020-601-000	RAMIREZ GARCIA JAVIER	800.00		0.00	600.00		200.00
105-200-0020-611-000	REYES SOTO RAFAEL	8,200.00		0.00	2,496.00		5,704.00
105-200-0020-615-000	RIVAS ESPINOZA LUIS	10,415.00		0.00	415.00		10,000.00
105-200-0020-616-000	RIVAS GALVAN MARIO ALBERTO	3,900.00		0.00	1,300.00		2,600.00
105-200-0020-627-000	RODRIGUEZ MARTINEZ RICARDO..	11,860.90		0.00	3,900.00		7,960.90
105-200-0020-634-000	RODRIGUEZ SALADO FERMIN	5,600.00		0.00	1,950.00		3,650.00
105-200-0020-635-000	RODRIGUEZ SALADO TEODORO	9,722.59		0.00	3,224.16		6,498.43
105-200-0020-639-000	ROMERO CANIZALES JUAN GENA..	0.00		12,808.00	2,100.00		10,708.00
105-200-0020-640-000	ROMERO JARAMILLO GABRIEL	7,800.00		0.00	2,600.00		5,200.00
105-200-0020-644-000	ROMERO ZUÑIGA EMILIO	1,000.00		0.00	650.00		350.00
105-200-0020-652-000	RUIZ MARQUEZ MARTIN	3,200.00		0.00	1,300.00		1,900.00
105-200-0020-654-000	RAMIREZ MARTINEZ JAVIER	12,600.00		0.00	3,640.00		8,960.00
105-200-0020-655-000	REYES GARCIA RENE	3,100.00		0.00	1,560.00		1,540.00
105-200-0020-658-000	ROMAN GARCIA JOSE GUADALU..	2,800.00		0.00	1,300.00		1,500.00
105-200-0020-659-000	RODRIGUEZ SALADO SANTIAGO	6,880.00		0.00	2,080.00		4,800.00
105-200-0020-661-000	RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS ..	11,807.98		0.00	3,600.00		8,207.98
105-200-0020-662-000	RODRIGUEZ MEZA RICARDO	9,790.00		0.00	2,895.00		6,895.00
105-200-0020-664-000	RIOS RODRIGUEZ ALFONSO ISAI..	3,300.00		0.00	1,300.00		2,000.00
105-200-0020-668-000	RAMIREZ MARTINEZ DANIEL	2,070.00		0.00	930.00		1,140.00
105-200-0020-670-000	RODRIGUEZ MEZA JESUS	3,600.00		0.00	1,040.00		2,560.00
105-200-0020-673-000	RENTERIA CORTES JUAN	5,040.00		0.00	1,560.00		3,480.00
105-200-0020-704-000	SALDANA CERVANTES HILARIO	8,055.00		0.00	2,600.00		5,455.00
105-200-0020-713-000	SEGURA HERNANDEZ JUAN MAN..	1,200.00		0.00	1,040.00		160.00
105-200-0020-721-000	SANCHEZ REYNOSO DANIEL	4,400.00		0.00	1,300.00		3,100.00
105-200-0020-726-000	SOLIS GONZALEZ DAVID LEONAR..	9,290.00		0.00	3,120.00		6,170.00





Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		12,072,324.21	0.00	64,814,190.38	
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	REBOBO 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		12,072,324.21	0.00	37,490,965.25	
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 ..	82,376,251.00		0.00	3,141,088.60	85,517,339.60	
125-000-0000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	6,617,385.67		32,788.00	0.00	6,650,173.67	
125-100-0000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	6,617,385.67		32,788.00	0.00	6,650,173.67	
126-000-0000-000-000	DEPRECIACION MUEBLES Y ENS..	4,052,639.80		0.00	104,867.27	4,157,507.07	
126-740-0000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA	4,052,639.80		0.00	104,867.27	4,157,507.07	
127-000-0000-000-000	EQUIPO DE COMUNICACION	2,736,203.90		0.00	0.00	2,736,203.90	
127-100-0000-000-000	EQUIPO DE COMUNICACION	2,736,203.90		0.00	0.00	2,736,203.90	
128-000-0000-000-000	DEPRECIACIONES EQUIPO DE C..	2,607,393.73		0.00	33,138.23	2,640,531.96	
129-000-0000-000-000	EQUIPO DE TRASPORTE	21,618,537.74		532,444.82	0.00	22,150,982.56	
129-400-0000-000-000	EQUIPO DE TRASPORTE	21,618,537.74		532,444.82	0.00	22,150,982.56	
130-000-0000-000-000	DEPRECIACION EQ. DE TRASPO..	18,697,804.67		0.00	379,799.96	19,077,604.63	
131-000-0000-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	13,330,767.73		0.00	0.00	13,330,767.73	
131-100-0000-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	13,330,767.73		0.00	0.00	13,330,767.73	
132-000-0000-000-000	DEPRECIACION EQ. DE COMPUTO	11,755,806.88		0.00	317,278.45	12,073,085.33	
133-000-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO Y REDES D..	396,545,802.19		16,524,733.87	1,141.23	413,069,394.83	
133-400-0000-000-000	REDES DE ALCANTARILLADO	337,319,867.07		12,990,923.52	1,141.23	350,309,649.36	
133-500-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARI..	47,054,320.02		3,292,130.35	0.00	50,346,450.37	
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	2,957,118.13		0.00	0.00	2,957,118.13	
133-500-0015-000-000	CARCAMO LA JOYA II	600,685.70		1,441,373.95	0.00	2,042,059.65	
133-500-0016-000-000	CARCAMO LA JOYA III	9,689,035.08		0.00	0.00	9,689,035.08	
133-500-0020-000-000	CARCAMO PLUVIAL VALLE ORIEN..	97,021.00		0.00	0.00	97,021.00	
133-500-0030-000-000	CARCAMO VILLA FLORIDA	179,624.15		0.00	0.00	179,624.15	
133-500-0032-000-000	CARCAMO SAN AGUSTIN	5,516,643.90		0.00	0.00	5,516,643.90	
133-500-0035-000-000	CARCAMO RANCHO DE ANA	99,000.00		0.00	0.00	99,000.00	
133-500-0040-000-000	CARCAMO SAN ANTONIO	36,804.15		0.00	0.00	36,804.15	
133-500-0050-000-000	CARCAMO CALIFORNIA	1,927,042.64		0.00	0.00	1,927,042.64	
133-500-0060-000-000	CARCAMO LA MERCED	3,900,984.73		0.00	0.00	3,900,984.73	
133-500-0065-000-000	CARCAMO LA MERCED III	14,704.22		0.00	0.00	14,704.22	
133-500-0070-000-000	CARCAMO DIVISION DEL NORTE	376,562.75		0.00	0.00	376,562.75	
133-500-0080-000-000	CARCAMO LOS RODRIGUEZ	1,516,548.69		0.00	0.00	1,516,548.69	
133-500-0090-000-000	CARCAMO EL CERESO	3,683,759.19		0.00	0.00	3,683,759.19	
133-500-0095-000-000	CARCAMO CERESO II	61,999.75		0.00	0.00	61,999.75	
133-500-0100-000-000	CARCAMO ZONA INDUSTRIAL	1,069,385.66		0.00	0.00	1,069,385.66	









Table with columns: Cuenta, Nombre, Saldos Iniciales (Deudor, Acreedor), Cargos, Abonos, Saldos Actuales (Deudor, Acreedor). It lists 200 accounts with their respective balances and transactions.





Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-100-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	38,079.55		0.00	38,079.55
501-100-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	1,995.40		0.00	1,995.40
501-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	50,605.20		0.00	50,605.20
501-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	50,605.20		0.00	50,605.20
501-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	167,118.03		0.00	167,118.03
501-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	167,118.03		0.00	167,118.03
501-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	87,301.64		0.00	87,301.64
501-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	85,460.24		0.00	85,460.24
501-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	1,841.40		0.00	1,841.40
501-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	235,253.14		0.00	235,253.14
501-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	88,510.97		0.00	88,510.97
501-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	20,463.62		0.00	20,463.62
501-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	7,365.60		0.00	7,365.60
501-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	45,212.28		0.00	45,212.28
501-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	33,406.11		0.00	33,406.11
501-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	27,241.71		0.00	27,241.71
501-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	13,052.85		0.00	13,052.85
501-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	203,743.11		0.00	203,743.11
501-100-0100-500-010	INDEMNIZACIONES GRAVADAS		0.00	14,112.82		0.00	14,112.82
501-100-0100-500-030	JUBILACIONES EXENTAS		0.00	156,841.86		0.00	156,841.86
501-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	24,822.35		0.00	24,822.35
501-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	7,966.08		0.00	7,966.08
501-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	132,418.26	11,379.36		121,038.90
501-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	132,418.26	11,379.36		121,038.90
501-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	135,610.54		0.00	135,610.54
501-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	109,639.75		0.00	109,639.75
501-100-0200-300-000	MATERIALES		0.00	10,487.17		0.00	10,487.17
501-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	627.04		0.00	627.04
501-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	14,856.58		0.00	14,856.58
501-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	135,948.24	2,118.12		133,830.12
501-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	59,363.24	2,118.12		57,245.12
501-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	37,857.16		0.00	37,857.16
501-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	21,276.08	2,118.12		19,157.96
501-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	230.00		0.00	230.00
501-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	76,585.00		0.00	76,585.00
501-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	14,315.00		0.00	14,315.00
501-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	270.00		0.00	270.00
501-100-0300-300-085	CUOTAS Y ORGANISMOS		0.00	62,000.00		0.00	62,000.00
501-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	52,342.31		0.00	52,342.31
501-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	12,874.20		0.00	12,874.20
501-100-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		0.00	7,356.86		0.00	7,356.86
501-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	32,111.25		0.00	32,111.25
501-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	32,111.25		0.00	32,111.25
501-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	19,163.64		0.00	19,163.64
501-200-0000-000-000	REDES DE AGUA POTABLE		0.00	64,065,593.48	173,714.07		63,891,879.41
501-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	17,496,740.47	14,613.42		17,482,127.05
501-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	138,523.97		0.00	138,523.97
501-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	138,523.97		0.00	138,523.97
501-200-0100-150-000	SALARIOS		0.00	9,069,614.01		0.00	9,069,614.01
501-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	5,908,332.91		0.00	5,908,332.91
501-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	511,239.35		0.00	511,239.35
501-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	498,775.03		0.00	498,775.03
501-200-0100-150-400	PRIMA DOMINICAL GRAVDA		0.00	6,334.66		0.00	6,334.66
501-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		0.00	53,050.45		0.00	53,050.45
501-200-0100-150-501	HORAS ESPECIALES		0.00	1,281,339.60		0.00	1,281,339.60
501-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	336,186.36		0.00	336,186.36
501-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	194,765.06		0.00	194,765.06
501-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	50,546.16		0.00	50,546.16
501-200-0100-150-505	TURNO EXTRA		0.00	111,194.16		0.00	111,194.16
501-200-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	117,850.27		0.00	117,850.27
501-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	741,405.83		0.00	741,405.83
501-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	735,390.72		0.00	735,390.72
501-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	6,015.11		0.00	6,015.11
501-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	1,401,299.52	235.19		1,401,064.33
501-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	1,399,440.00		0.00	1,399,440.00
501-200-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	1,859.52	235.19		1,624.33
501-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	2,989,418.83	1,823.23		2,987,595.60
501-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	327,154.68		0.00	327,154.68
501-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	369,949.22	1,458.58		368,490.64
501-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	111,621.02	364.65		111,256.37
501-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	842,142.47		0.00	842,142.47
501-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	475,887.36		0.00	475,887.36
501-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	550,066.95		0.00	550,066.95
501-200-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	66,619.73		0.00	66,619.73
501-200-0100-400-100	MATERIALES DE TRABAJOS		0.00	9,214.85		0.00	9,214.85
501-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	236,762.55		0.00	236,762.55
501-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	3,156,478.31	12,555.00		3,143,923.31
501-200-0100-500-030	JUBILACIONES EXENTAS		0.00	1,899,293.76		0.00	1,899,293.76
501-200-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD		0.00	38,301.12		0.00	38,301.12
501-200-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	224,792.18		0.00	224,792.18
501-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	407,431.36		0.00	407,431.36
501-200-0100-500-050	GASTOS SINDICALES		0.00	442,165.10	12,555.00		429,610.10
501-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	144,494.79		0.00	144,494.79
501-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,456,632.17	97,141.41		1,359,490.76
501-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	440,504.81		0.00	440,504.81

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	63,604.08	0.00		63,604.08
501-200-0200-300-000	MATERIALES		0.00	951,689.31	97,141.41		854,547.90
501-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	833.97	0.00		833.97
501-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	7,196,185.66	6,931.24		7,189,254.42
501-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	441,443.58	0.00		441,443.58
501-200-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	13,000.00	0.00		13,000.00
501-200-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	386,330.00	0.00		386,330.00
501-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	39,673.58	0.00		39,673.58
501-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	2,440.00	0.00		2,440.00
501-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	6,754,742.08	6,931.24		6,747,810.84
501-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	259,656.28	0.00		259,656.28
501-200-0300-300-060	VIARIOS		0.00	69,085.80	6,931.24		62,154.56
501-200-0300-300-070	GTOS. POR DERECHOS DE EXTR..		0.00	6,426,000.00	0.00		6,426,000.00
501-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	34,481,693.73	55,028.00		34,426,665.73
501-200-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	29,481,638.39	0.00		29,481,638.39
501-200-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		0.00	2,800,007.63	0.00		2,800,007.63
501-200-0400-300-000	REPOSICION DE PAVIMENTOS		0.00	359,080.32	0.00		359,080.32
501-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	1,840,967.39	55,028.00		1,785,939.39
501-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	88,557.42	0.00		88,557.42
501-200-0400-400-020	REPARACION DE TUBOS ROTOS		0.00	1,384,472.37	55,028.00		1,329,444.37
501-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	358,930.41	0.00		358,930.41
501-200-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	9,007.19	0.00		9,007.19
501-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	3,434,341.45	0.00		3,434,341.45
501-300-0000-000-000	EQ. BOMBEO Y REDES ALCANTA..		0.00	10,992,214.87	0.00		10,992,214.87
501-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	4,153,529.25	0.00		4,153,529.25
501-300-0100-100-000	SUELDOS		0.00	75,033.30	0.00		75,033.30
501-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	67,194.00	0.00		67,194.00
501-300-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	6,719.40	0.00		6,719.40
501-300-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	1,119.90	0.00		1,119.90
501-300-0100-150-000	SALARIOS		0.00	2,677,525.74	0.00		2,677,525.74
501-300-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	1,582,837.80	0.00		1,582,837.80
501-300-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	148,198.55	0.00		148,198.55
501-300-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	143,601.99	0.00		143,601.99
501-300-0100-150-400	PRIMA DOMINICAL GRAVADA		0.00	1,227.65	0.00		1,227.65
501-300-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		0.00	10,730.84	0.00		10,730.84
501-300-0100-150-501	HORAS ESPECIALES		0.00	524,139.83	0.00		524,139.83
501-300-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	174,173.66	0.00		174,173.66
501-300-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	48,401.54	0.00		48,401.54
501-300-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	11,244.17	0.00		11,244.17
501-300-0100-150-505	TURNO EXTRA		0.00	9,340.61	0.00		9,340.61
501-300-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	23,629.10	0.00		23,629.10
501-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	220,091.36	0.00		220,091.36
501-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	214,504.05	0.00		214,504.05
501-300-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	5,587.31	0.00		5,587.31
501-300-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	309,876.00	0.00		309,876.00
501-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	309,876.00	0.00		309,876.00
501-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	667,923.32	0.00		667,923.32
501-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	79,194.14	0.00		79,194.14
501-300-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	84,084.20	0.00		84,084.20
501-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	20,220.90	0.00		20,220.90
501-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	179,837.63	0.00		179,837.63
501-300-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	101,155.71	0.00		101,155.71
501-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	109,877.79	0.00		109,877.79
501-300-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	42,979.04	0.00		42,979.04
501-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	50,573.91	0.00		50,573.91
501-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	203,079.53	0.00		203,079.53
501-300-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	53,360.40	0.00		53,360.40
501-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	118,854.17	0.00		118,854.17
501-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	30,864.96	0.00		30,864.96
501-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,241,917.86	0.00		1,241,917.86
501-300-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	636,553.38	0.00		636,553.38
501-300-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	36,959.65	0.00		36,959.65
501-300-0200-300-000	MATERIALES		0.00	566,436.97	0.00		566,436.97
501-300-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	1,967.86	0.00		1,967.86
501-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	56,461.23	0.00		56,461.23
501-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	56,461.23	0.00		56,461.23
501-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	55,464.12	0.00		55,464.12
501-300-0300-300-060	VIARIOS		0.00	997.11	0.00		997.11
501-300-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	2,409,271.83	0.00		2,409,271.83
501-300-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,742,350.26	0.00		1,742,350.26
501-300-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		0.00	323,848.07	0.00		323,848.07
501-300-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	343,073.50	0.00		343,073.50
501-300-0400-400-020	REPARACION DE TUBOS ROTOS		0.00	60,161.40	0.00		60,161.40
501-300-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	265,625.49	0.00		265,625.49
501-300-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	17,286.61	0.00		17,286.61
501-300-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	3,131,034.70	0.00		3,131,034.70
501-400-0000-000-000	DEPARTAMENTO ELECTRICO		0.00	292,221.35	0.00		292,221.35
501-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	140,074.03	0.00		140,074.03
501-400-0100-100-000	SUELDOS		0.00	66,616.20	0.00		66,616.20
501-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	66,616.20	0.00		66,616.20
501-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	8,660.09	0.00		8,660.09
501-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	8,660.09	0.00		8,660.09
501-400-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	23,490.60	0.00		23,490.60
501-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	23,490.60	0.00		23,490.60
501-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	36,719.99	0.00		36,719.99

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	13,543.40	0.00		13,543.40
501-400-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	9,488.49	0.00		9,488.49
501-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	9,872.88	0.00		9,872.88
501-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	3,815.22	0.00		3,815.22
501-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	4,587.15	0.00		4,587.15
501-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	954.00	0.00		954.00
501-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	1,304.76	0.00		1,304.76
501-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	2,328.39	0.00		2,328.39
501-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	134,739.97	0.00		134,739.97
501-400-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	134,739.97	0.00		134,739.97
501-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	5,142.94	0.00		5,142.94
501-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	5,142.94	0.00		5,142.94
501-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	4,184.12	0.00		4,184.12
501-400-0300-300-060	VARIOS		0.00	958.82	0.00		958.82
501-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	165.00	0.00		165.00
501-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	165.00	0.00		165.00
501-400-0400-400-030	MITO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	165.00	0.00		165.00
501-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	12,099.41	0.00		12,099.41
501-500-0000-000-000	TECNICO CALIFORNIA		0.00	310,011.80	0.00		310,011.80
501-500-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	260,089.93	0.00		260,089.93
501-500-0100-100-000	SUELDOS		0.00	66,995.52	0.00		66,995.52
501-500-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	62,808.30	0.00		62,808.30
501-500-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	4,187.22	0.00		4,187.22
501-500-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	8,165.09	0.00		8,165.09
501-500-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	8,165.09	0.00		8,165.09
501-500-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	59,976.00	0.00		59,976.00
501-500-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	59,976.00	0.00		59,976.00
501-500-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	117,674.88	0.00		117,674.88
501-500-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	12,269.04	0.00		12,269.04
501-500-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	920.70	0.00		920.70
501-500-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	34,246.65	0.00		34,246.65
501-500-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	34,494.06	0.00		34,494.06
501-500-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	25,949.97	0.00		25,949.97
501-500-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	9,794.46	0.00		9,794.46
501-500-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	7,278.44	0.00		7,278.44
501-500-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	1,300.94	0.00		1,300.94
501-500-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	5,977.50	0.00		5,977.50
501-500-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	49,921.87	0.00		49,921.87
501-500-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	39,180.31	0.00		39,180.31
501-500-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	39,180.31	0.00		39,180.31
501-500-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	10,741.56	0.00		10,741.56
501-500-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	10,741.56	0.00		10,741.56
501-600-0000-000-000	LABORATORIO AGUA POTABLE		0.00	1,510,916.82	0.00		1,510,916.82
501-600-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	756,143.39	0.00		756,143.39
501-600-0100-100-000	SUELDOS		0.00	367,728.98	0.00		367,728.98
501-600-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	367,728.98	0.00		367,728.98
501-600-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	47,804.79	0.00		47,804.79
501-600-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	47,804.79	0.00		47,804.79
501-600-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	107,956.80	0.00		107,956.80
501-600-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	107,956.80	0.00		107,956.80
501-600-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	200,435.39	0.00		200,435.39
501-600-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	29,826.22	0.00		29,826.22
501-600-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	4,097.26	0.00		4,097.26
501-600-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	2,762.10	0.00		2,762.10
501-600-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	58,379.73	0.00		58,379.73
501-600-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	40,025.19	0.00		40,025.19
501-600-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	47,685.33	0.00		47,685.33
501-600-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	17,659.56	0.00		17,659.56
501-600-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	18,788.53	0.00		18,788.53
501-600-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	636.00	0.00		636.00
501-600-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	7,211.20	0.00		7,211.20
501-600-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	10,777.53	0.00		10,777.53
501-600-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	163.80	0.00		163.80
501-600-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	13,428.90	0.00		13,428.90
501-600-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	13,428.90	0.00		13,428.90
501-600-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	669,031.94	0.00		669,031.94
501-600-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	44,969.47	0.00		44,969.47
501-600-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	5,300.00	0.00		5,300.00
501-600-0200-300-000	MATERIALES		0.00	236,864.83	0.00		236,864.83
501-600-0200-400-000	COLORO		0.00	373,440.00	0.00		373,440.00
501-600-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	922.52	0.00		922.52
501-600-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	7,535.12	0.00		7,535.12
501-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	22,810.14	0.00		22,810.14
501-600-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	2,948.00	0.00		2,948.00
501-600-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	563.00	0.00		563.00
501-600-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	422.00	0.00		422.00
501-600-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	1,963.00	0.00		1,963.00
501-600-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	19,862.14	0.00		19,862.14
501-600-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	19,367.14	0.00		19,367.14
501-600-0300-300-060	VARIOS		0.00	495.00	0.00		495.00
501-600-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	37,006.74	0.00		37,006.74
501-600-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	27,222.64	0.00		27,222.64
501-600-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	9,784.10	0.00		9,784.10
501-600-0400-400-030	MITO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	8,418.70	0.00		8,418.70
501-600-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	1,365.40	0.00		1,365.40

Cuenta	Nombre	SalDOS IniciaLES		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
501-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	25,924.61		0.00	25,924.61
502-000-0000-000-000	GERENCIA DE SANEAMIENTOS		0.00	40,929,683.52	17,353,173.00		23,576,510.52
502-100-0000-000-000	GERENCIA SANEAMIENTO		0.00	1,071,665.33		0.00	1,071,665.33
502-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	984,442.32		0.00	984,442.32
502-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	395,762.40		0.00	395,762.40
502-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	395,762.40		0.00	395,762.40
502-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	109,127.55		0.00	109,127.55
502-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	109,127.55		0.00	109,127.55
502-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	52,200.85		0.00	52,200.85
502-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	52,200.85		0.00	52,200.85
502-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	95,961.60		0.00	95,961.60
502-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	95,961.60		0.00	95,961.60
502-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	179,243.17		0.00	179,243.17
502-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	26,793.14		0.00	26,793.14
502-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	2,762.10		0.00	2,762.10
502-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	54,535.82		0.00	54,535.82
502-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	41,615.49		0.00	41,615.49
502-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	37,901.70		0.00	37,901.70
502-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	15,634.92		0.00	15,634.92
502-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	17,499.50		0.00	17,499.50
502-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	7,346.30		0.00	7,346.30
502-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	9,541.89		0.00	9,541.89
502-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	611.31		0.00	611.31
502-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	134,647.25		0.00	134,647.25
502-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	51,593.12		0.00	51,593.12
502-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	83,054.13		0.00	83,054.13
502-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	22,740.57		0.00	22,740.57
502-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	16,961.48		0.00	16,961.48
502-100-0200-300-000	MATERIALES		0.00	2,099.71		0.00	2,099.71
502-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	1,086.82		0.00	1,086.82
502-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	2,592.56		0.00	2,592.56
502-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	24,949.23		0.00	24,949.23
502-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	7,802.49		0.00	7,802.49
502-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	6,262.49		0.00	6,262.49
502-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	1,540.00		0.00	1,540.00
502-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	17,146.74		0.00	17,146.74
502-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	17,146.74		0.00	17,146.74
502-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	35,735.22		0.00	35,735.22
502-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	35,735.22		0.00	35,735.22
502-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	14,130.15		0.00	14,130.15
502-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	21,605.07		0.00	21,605.07
502-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	3,797.99		0.00	3,797.99
502-400-0000-000-000	NORMATIVIDAD Y SANEAMIENTO		0.00	1,061,620.48		0.00	1,061,620.48
502-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	748,628.40		0.00	748,628.40
502-400-0100-100-000	SUELDOS		0.00	301,123.17		0.00	301,123.17
502-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	301,123.17		0.00	301,123.17
502-400-0100-150-000	SALARIOS		0.00	49,351.05		0.00	49,351.05
502-400-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	49,351.05		0.00	49,351.05
502-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	32,614.26		0.00	32,614.26
502-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	32,614.26		0.00	32,614.26
502-400-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	69,972.00		0.00	69,972.00
502-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	69,972.00		0.00	69,972.00
502-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	140,567.82		0.00	140,567.82
502-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	24,147.01		0.00	24,147.01
502-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	3,682.80		0.00	3,682.80
502-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	40,111.46		0.00	40,111.46
502-400-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	31,127.55		0.00	31,127.55
502-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	30,099.15		0.00	30,099.15
502-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	11,399.85		0.00	11,399.85
502-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	14,560.30		0.00	14,560.30
502-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	1,144.80		0.00	1,144.80
502-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	5,883.78		0.00	5,883.78
502-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	6,957.27		0.00	6,957.27
502-400-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	574.45		0.00	574.45
502-400-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	140,439.80		0.00	140,439.80
502-400-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	124,772.75		0.00	124,772.75
502-400-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	15,667.05		0.00	15,667.05
502-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	85,416.20		0.00	85,416.20
502-400-0200-300-000	MATERIALES		0.00	77,053.50		0.00	77,053.50
502-400-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	2,419.48		0.00	2,419.48
502-400-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	5,943.22		0.00	5,943.22
502-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	128,312.59		0.00	128,312.59
502-400-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	115,810.43		0.00	115,810.43
502-400-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	1,157.00		0.00	1,157.00
502-400-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	5,010.00		0.00	5,010.00
502-400-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	109,450.90		0.00	109,450.90
502-400-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	192.53		0.00	192.53
502-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	12,502.16		0.00	12,502.16
502-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	12,502.16		0.00	12,502.16
502-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	73,130.80		0.00	73,130.80
502-400-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		0.00	70,955.00		0.00	70,955.00
502-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	2,175.80		0.00	2,175.80
502-400-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	2,175.80		0.00	2,175.80
502-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	26,132.49		0.00	26,132.49
502-600-0000-000-000	PLANTA TRATADORA		0.00	38,796,397.71	17,353,173.00		21,443,224.71



Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
502-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	29,465,278.41	17,353,173.00	12,112,105.41	
502-600-0300-300-000	IMPUESTOS Y DERECHOS Y OTR..		0.00	29,465,278.41	17,353,173.00	12,112,105.41	
502-600-0300-300-120	GASTOS OPERATIVOS Y FIN. PL..		0.00	29,465,278.41	17,353,173.00	12,112,105.41	
502-600-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	7,870,329.19	0.00	7,870,329.19	
502-600-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	7,870,329.19	0.00	7,870,329.19	
502-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	1,460,790.11	0.00	1,460,790.11	
503-000-0000-000-000	GERENCIA GENERAL		0.00	2,423,543.12	910.77	2,422,632.35	
503-100-0000-000-000	GERENCIA GENERAL		0.00	1,809,295.25	910.77	1,808,384.48	
503-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,662,661.39	572.76	1,662,088.63	
503-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	739,316.30	0.00	739,316.30	
503-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	739,316.30	0.00	739,316.30	
503-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	65,176.20	0.00	65,176.20	
503-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	65,176.20	0.00	65,176.20	
503-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	98,933.58	0.00	98,933.58	
503-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	96,111.10	0.00	96,111.10	
503-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	2,822.48	0.00	2,822.48	
503-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	97,121.97	0.00	97,121.97	
503-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	95,280.57	0.00	95,280.57	
503-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	1,841.40	0.00	1,841.40	
503-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	358,392.32	0.00	358,392.32	
503-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	50,204.55	0.00	50,204.55	
503-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	63,112.52	0.00	63,112.52	
503-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	3,636.54	0.00	3,636.54	
503-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	54,745.20	0.00	54,745.20	
503-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	54,318.96	0.00	54,318.96	
503-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	49,522.53	0.00	49,522.53	
503-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	21,711.35	0.00	21,711.35	
503-100-0100-400-090	EVENTOS ESPECIALES		0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	
503-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	15,140.67	0.00	15,140.67	
503-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	24,042.22	572.76	23,469.46	
503-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	10,590.29	0.00	10,590.29	
503-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	9,240.27	0.00	9,240.27	
503-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	4,211.66	572.76	3,638.90	
503-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	279,678.80	0.00	279,678.80	
503-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	
503-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	109,678.80	0.00	109,678.80	
503-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	23,079.86	199.22	22,880.64	
503-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	12,631.88	0.00	12,631.88	
503-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	1,258.16	0.00	1,258.16	
503-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	9,189.82	199.22	8,990.60	
503-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	60,453.14	138.79	60,314.35	
503-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	31,330.68	138.79	31,191.89	
503-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	24,864.05	0.00	24,864.05	
503-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	180.00	0.00	180.00	
503-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	5,997.84	0.00	5,997.84	
503-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	150.00	0.00	150.00	
503-100-0300-300-000	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	138.79	138.79	0.00	
503-100-0300-300-010	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	29,122.46	0.00	29,122.46	
503-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	16,604.69	0.00	16,604.69	
503-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	717.24	0.00	717.24	
503-100-0300-300-085	CUOTAS A ORGANISMOS		0.00	11,800.53	0.00	11,800.53	
503-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	43,756.98	0.00	43,756.98	
503-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	13,315.77	0.00	13,315.77	
503-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	30,441.21	0.00	30,441.21	
503-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	12,285.21	0.00	12,285.21	
503-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	18,156.00	0.00	18,156.00	
503-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	19,343.88	0.00	19,343.88	
503-200-0000-000-000	COMUNICACION SOCIAL		0.00	614,247.87	0.00	614,247.87	
503-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	470,563.16	0.00	470,563.16	
503-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	139,402.32	0.00	139,402.32	
503-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	139,402.32	0.00	139,402.32	
503-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	18,122.30	0.00	18,122.30	
503-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	18,122.30	0.00	18,122.30	
503-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	42,483.00	0.00	42,483.00	
503-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	42,483.00	0.00	42,483.00	
503-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	63,657.84	0.00	63,657.84	
503-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	22,608.96	0.00	22,608.96	
503-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	17,523.63	0.00	17,523.63	
503-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	15,269.31	0.00	15,269.31	
503-200-0100-400-090	EVENTOS ESPECIALES		0.00	1,306.80	0.00	1,306.80	
503-200-0100-500-000	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	6,949.14	0.00	6,949.14	
503-200-0100-500-045	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	7,055.40	0.00	7,055.40	
503-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	2,814.36	0.00	2,814.36	
503-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	4,241.04	0.00	4,241.04	
503-200-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	199,842.30	0.00	199,842.30	
503-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	199,842.30	0.00	199,842.30	
503-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	5,846.62	0.00	5,846.62	
503-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	4,715.91	0.00	4,715.91	
503-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	1,130.71	0.00	1,130.71	
503-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	105,703.77	0.00	105,703.77	
503-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	5,404.48	0.00	5,404.48	
503-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	5,334.48	0.00	5,334.48	
503-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	70.00	0.00	70.00	
503-200-0300-200-000	PUBLICIDAD, ANUNCIOS Y SUSC..		0.00	92,678.20	0.00	92,678.20	
503-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	7,621.09	0.00	7,621.09	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
503-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	7,621.09		0.00	7,621.09
503-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	21,638.82		0.00	21,638.82
503-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	21,638.82		0.00	21,638.82
503-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	10,703.82		0.00	10,703.82
503-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	10,935.00		0.00	10,935.00
503-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	10,495.50		0.00	10,495.50
504-000-0000-000-000	GERENCIA FINANCIERA		0.00	2,583,173.68	267,976.49		2,315,197.19
504-100-0000-000-000	GERENCIA FINANCIERA		0.00	662,480.37	15.00		662,465.37
504-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	484,109.00		0.00	484,109.00
504-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	315,276.86		0.00	315,276.86
504-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	315,276.86		0.00	315,276.86
504-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	49,109.40		0.00	49,109.40
504-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	49,109.40		0.00	49,109.40
504-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	40,985.99		0.00	40,985.99
504-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	40,985.99		0.00	40,985.99
504-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	4,998.00		0.00	4,998.00
504-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	4,998.00		0.00	4,998.00
504-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	11,598.87		0.00	11,598.87
504-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	5,519.69		0.00	5,519.69
504-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	1,259.10		0.00	1,259.10
504-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	268.08		0.00	268.08
504-100-0100-400-090	EVENTOS ESPECIALES		0.00	3,707.74		0.00	3,707.74
504-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	844.26		0.00	844.26
504-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	19,531.33		0.00	19,531.33
504-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	5,587.08		0.00	5,587.08
504-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	515.25		0.00	515.25
504-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	45.00		0.00	45.00
504-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		0.00	13,384.00		0.00	13,384.00
504-100-0100-500-000	HONORARIOS		0.00	42,608.55		0.00	42,608.55
504-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	42,608.55		0.00	42,608.55
504-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	11,121.45		0.00	11,121.45
504-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	11,121.45		0.00	11,121.45
504-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	129,104.67	15.00		129,089.67
504-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	112,878.82		0.00	112,878.82
504-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	15,296.01		0.00	15,296.01
504-100-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	7,495.30		0.00	7,495.30
504-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	368.00		0.00	368.00
504-100-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	88,459.51		0.00	88,459.51
504-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	720.00		0.00	720.00
504-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	540.00		0.00	540.00
504-100-0300-300-000	IMPUESTOS Y DERECHOS Y OTROS		0.00	16,225.85	15.00		16,210.85
504-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	925.91		0.00	925.91
504-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	0.00	15.00		-15.00
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	17,434.20		0.00	17,434.20
504-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	17,434.20		0.00	17,434.20
504-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	20,711.05		0.00	20,711.05
504-200-0000-000-000	CONTABILIDAD		0.00	613,630.52	14,528.22		599,102.30
504-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	520,900.88	14,528.22		506,372.66
504-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	94,208.58		0.00	94,208.58
504-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	94,208.58		0.00	94,208.58
504-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	18,778.85		0.00	18,778.85
504-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	18,778.85		0.00	18,778.85
504-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	54,978.00		0.00	54,978.00
504-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	54,978.00		0.00	54,978.00
504-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	128,027.27		0.00	128,027.27
504-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	14,990.72		0.00	14,990.72
504-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	920.70		0.00	920.70
504-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	40,532.64		0.00	40,532.64
504-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	30,105.99		0.00	30,105.99
504-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	29,958.42		0.00	29,958.42
504-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	11,518.80		0.00	11,518.80
504-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	11,866.19	94.40		11,871.79
504-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	1,859.58		0.00	1,859.58
504-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	7,029.87		0.00	7,029.87
504-200-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	3,076.74	94.40		2,982.34
504-200-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	212,941.99	14,433.82		198,508.17
504-200-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	12,442.95	14,433.82		-1,990.87
504-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	200,499.04		0.00	200,499.04
504-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	32,693.88		0.00	32,693.88
504-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	13,975.28		0.00	13,975.28
504-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	1,873.32		0.00	1,873.32
504-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	16,845.28		0.00	16,845.28
504-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	25,510.41		0.00	25,510.41
504-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	9,117.22		0.00	9,117.22
504-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	2,209.44		0.00	2,209.44
504-200-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	231.00		0.00	231.00
504-200-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	800.00		0.00	800.00
504-200-0300-100-060	PERIODICOS LIBROS Y REVISTAS		0.00	135.00		0.00	135.00
504-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	5,542.00		0.00	5,542.00
504-200-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	199.78		0.00	199.78
504-200-0300-200-000	PUBLICIDAD, ANUNCIOS Y SUSC..		0.00	3,229.00		0.00	3,229.00
504-200-0300-300-000	IMPUESTOS Y DERECHOS Y OTROS		0.00	13,164.19		0.00	13,164.19
504-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	12,632.59		0.00	12,632.59
504-200-0300-300-060	VARIOS		0.00	531.60		0.00	531.60

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
504-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	13,603.02	0.00		13,603.02
504-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	13,603.02	0.00		13,603.02
504-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	13,603.02	0.00		13,603.02
504-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	20,922.33	0.00		20,922.33
504-300-0000-000-000	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	92,579.69	300.00		92,279.69
504-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	89,289.99	0.00		89,289.99
504-300-0100-100-000	SUELDOS		0.00	46,836.00	0.00		46,836.00
504-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	46,836.00	0.00		46,836.00
504-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	6,088.68	0.00		6,088.68
504-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	6,088.68	0.00		6,088.68
504-300-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	12,994.80	0.00		12,994.80
504-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	12,994.80	0.00		12,994.80
504-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	21,006.98	0.00		21,006.98
504-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	7,484.84	0.00		7,484.84
504-300-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	5,872.98	0.00		5,872.98
504-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	5,561.34	0.00		5,561.34
504-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	2,087.82	0.00		2,087.82
504-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	2,363.53	0.00		2,363.53
504-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	1,089.34	0.00		1,089.34
504-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	1,274.19	0.00		1,274.19
504-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,000.00	300.00		700.00
504-300-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	1,000.00	300.00		700.00
504-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	2,289.70	0.00		2,289.70
504-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	2,289.70	0.00		2,289.70
504-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	2,289.70	0.00		2,289.70
504-400-0000-000-000	DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	150,105.96	0.00		150,105.96
504-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	139,768.67	0.00		139,768.67
504-400-0100-100-000	SUELDOS		0.00	78,669.90	0.00		78,669.90
504-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	78,669.90	0.00		78,669.90
504-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	10,227.11	0.00		10,227.11
504-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	10,227.11	0.00		10,227.11
504-400-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	19,492.20	0.00		19,492.20
504-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	19,492.20	0.00		19,492.20
504-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	27,740.83	0.00		27,740.83
504-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	11,265.31	0.00		11,265.31
504-400-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	6,183.27	0.00		6,183.27
504-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	7,083.36	0.00		7,083.36
504-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	3,208.89	0.00		3,208.89
504-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	3,638.63	0.00		3,638.63
504-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	1,680.26	0.00		1,680.26
504-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	1,958.37	0.00		1,958.37
504-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	230.00	0.00		230.00
504-400-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	230.00	0.00		230.00
504-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	3,519.16	0.00		3,519.16
504-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	3,519.16	0.00		3,519.16
504-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	3,519.16	0.00		3,519.16
504-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	6,588.13	0.00		6,588.13
504-500-0000-000-000	CAJA GENERAL		0.00	128,918.39	0.00		128,918.39
504-500-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	114,054.07	0.00		114,054.07
504-500-0100-100-000	SUELDOS		0.00	41,793.30	0.00		41,793.30
504-500-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	41,793.30	0.00		41,793.30
504-500-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	5,433.13	0.00		5,433.13
504-500-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	5,433.13	0.00		5,433.13
504-500-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	24,490.20	0.00		24,490.20
504-500-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	24,490.20	0.00		24,490.20
504-500-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	39,028.58	0.00		39,028.58
504-500-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	14,057.63	0.00		14,057.63
504-500-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	10,656.09	0.00		10,656.09
504-500-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	10,279.29	0.00		10,279.29
504-500-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	4,035.57	0.00		4,035.57
504-500-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	3,308.86	0.00		3,308.86
504-500-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	845.98	0.00		845.98
504-500-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	2,462.88	0.00		2,462.88
504-500-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	5,035.78	0.00		5,035.78
504-500-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	610.00	0.00		610.00
504-500-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	610.00	0.00		610.00
504-500-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	4,425.78	0.00		4,425.78
504-500-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	4,425.78	0.00		4,425.78
504-500-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	9,828.54	0.00		9,828.54
504-600-0000-000-000	GASTOS FINANCIEROS		0.00	935,458.75	253,133.27		682,325.48
504-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	935,458.75	253,133.27		682,325.48
504-600-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	935,458.75	253,133.27		682,325.48
504-600-0300-300-040	MULTAS Y RECARGOS		0.00	71,396.01	0.00		71,396.01
504-600-0300-300-130	GASTOS FINANCIEROS Y COMISI..		0.00	102,833.57	258.27		102,575.30
504-600-0300-300-140	INTERESES FINANCIEROS		0.00	761,229.17	252,875.00		508,354.17
505-000-0000-000-000	GERENCIA DE PROMOCION Y CO..		0.00	16,870,461.86	1,005.57		16,869,456.29
505-100-0000-000-000	GERENCIA COMERCIAL		0.00	2,387,866.38	1,005.57		2,386,860.81
505-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	2,194,848.84	997.59		2,193,851.25
505-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	889,878.25	0.00		889,878.25
505-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	883,499.74	0.00		883,499.74
505-100-0100-100-504	SUSTITUCIONES		0.00	5,142.51	0.00		5,142.51
505-100-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	1,236.00	0.00		1,236.00
505-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	270,505.65	0.00		270,505.65
505-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	265,235.31	0.00		265,235.31
505-100-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	1,717.80	0.00		1,717.80

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-100-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	1,472.40	0.00		1,472.40
505-100-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	1,294.86	0.00		1,294.86
505-100-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	785.28	0.00		785.28
505-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	112,762.28	997.59		111,764.69
505-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	112,265.73	997.59		111,268.14
505-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	496.55	0.00		496.55
505-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	86,764.81	0.00		86,764.81
505-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	84,923.41	0.00		84,923.41
505-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	1,841.40	0.00		1,841.40
505-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	319,782.40	0.00		319,782.40
505-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	118,540.06	0.00		118,540.06
505-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	66,142.74	0.00		66,142.74
505-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	13,825.40	0.00		13,825.40
505-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	35,817.96	0.00		35,817.96
505-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	28,364.79	0.00		28,364.79
505-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	26,376.36	0.00		26,376.36
505-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	19,668.49	0.00		19,668.49
505-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	11,046.60	0.00		11,046.60
505-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	228,498.00	0.00		228,498.00
505-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	17,202.30	0.00		17,202.30
505-100-0100-500-050	GASTOS SINDICALES		0.00	203,880.49	0.00		203,880.49
505-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	6,741.66	0.00		6,741.66
505-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	673.55	0.00		673.55
505-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	286,657.45	0.00		286,657.45
505-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	286,657.45	0.00		286,657.45
505-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	26,841.07	0.00		26,841.07
505-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	16,842.41	0.00		16,842.41
505-100-0200-300-000	MATERIALES		0.00	2,481.66	0.00		2,481.66
505-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	51.72	0.00		51.72
505-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	7,465.28	0.00		7,465.28
505-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	32,793.83	7.98		32,785.85
505-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	20,217.09	0.00		20,217.09
505-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	17,870.01	0.00		17,870.01
505-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	1,870.00	0.00		1,870.00
505-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	477.08	0.00		477.08
505-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	12,576.74	7.98		12,568.76
505-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	12,576.74	7.98		12,568.76
505-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	103,064.20	0.00		103,064.20
505-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	12,874.20	0.00		12,874.20
505-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	90,190.00	0.00		90,190.00
505-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	86,142.00	0.00		86,142.00
505-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	4,048.00	0.00		4,048.00
505-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	30,318.44	0.00		30,318.44
505-150-0000-000-000	CONTRATOS		0.00	195,566.02	0.00		195,566.02
505-150-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	170,526.09	0.00		170,526.09
505-150-0100-100-000	SUELDOS		0.00	28,365.30	0.00		28,365.30
505-150-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	28,365.30	0.00		28,365.30
505-150-0100-150-000	SALARIOS		0.00	59,670.24	0.00		59,670.24
505-150-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	59,670.24	0.00		59,670.24
505-150-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	3,687.48	0.00		3,687.48
505-150-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	3,687.48	0.00		3,687.48
505-150-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	26,489.40	0.00		26,489.40
505-150-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	26,489.40	0.00		26,489.40
505-150-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	49,119.45	0.00		49,119.45
505-150-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	5,886.97	0.00		5,886.97
505-150-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	920.70	0.00		920.70
505-150-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	15,010.46	0.00		15,010.46
505-150-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	12,388.08	0.00		12,388.08
505-150-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	10,589.64	0.00		10,589.64
505-150-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	4,323.60	0.00		4,323.60
505-150-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	3,194.22	0.00		3,194.22
505-150-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	555.54	0.00		555.54
505-150-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	2,638.68	0.00		2,638.68
505-150-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	18.80	0.00		18.80
505-150-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	18.80	0.00		18.80
505-150-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	4,741.69	0.00		4,741.69
505-150-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	4,741.69	0.00		4,741.69
505-150-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	4,741.69	0.00		4,741.69
505-150-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	20,279.44	0.00		20,279.44
505-200-0000-000-000	CONTROL DE REZAGOS		0.00	2,738,920.31	0.00		2,738,920.31
505-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	2,474,944.68	0.00		2,474,944.68
505-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	231,749.03	0.00		231,749.03
505-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	231,749.03	0.00		231,749.03
505-200-0100-150-000	SALARIOS		0.00	968,782.13	0.00		968,782.13
505-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	868,369.07	0.00		868,369.07
505-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	10,325.80	0.00		10,325.80
505-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	10,325.80	0.00		10,325.80
505-200-0100-150-400	PRIMA DOMINICAL GRAVDA		0.00	8.43	0.00		8.43
505-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		0.00	667.03	0.00		667.03
505-200-0100-150-501	HORAS ESPECIALES		0.00	39,450.63	0.00		39,450.63
505-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	6,147.43	0.00		6,147.43
505-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	21,495.80	0.00		21,495.80
505-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	10,462.83	0.00		10,462.83
505-200-0100-150-505	TURNO EXTRA		0.00	1,043.47	0.00		1,043.47
505-200-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	485.84	0.00		485.84

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	142,887.72	0.00		142,887.72
505-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	139,224.44	0.00		139,224.44
505-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	3,663.28	0.00		3,663.28
505-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	311,375.40	0.00		311,375.40
505-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	311,375.40	0.00		311,375.40
505-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	658,729.27	0.00		658,729.27
505-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	54,459.25	0.00		54,459.25
505-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	89,222.10	0.00		89,222.10
505-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	13,810.50	0.00		13,810.50
505-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	180,521.86	0.00		180,521.86
505-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	114,779.25	0.00		114,779.25
505-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	126,957.63	0.00		126,957.63
505-200-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	28,178.72	0.00		28,178.72
505-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	50,799.96	0.00		50,799.96
505-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	129,328.03	0.00		129,328.03
505-200-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	35,425.20	0.00		35,425.20
505-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	62,899.90	0.00		62,899.90
505-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	31,002.93	0.00		31,002.93
505-200-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	32,093.10	0.00		32,093.10
505-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	32,093.10	0.00		32,093.10
505-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	164,188.87	0.00		164,188.87
505-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	151,574.58	0.00		151,574.58
505-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	1,692.14	0.00		1,692.14
505-200-0200-300-000	MATERIALES		0.00	3,066.82	0.00		3,066.82
505-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	546.46	0.00		546.46
505-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	7,308.87	0.00		7,308.87
505-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	55,912.06	0.00		55,912.06
505-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	200.00	0.00		200.00
505-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	200.00	0.00		200.00
505-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	55,712.06	0.00		55,712.06
505-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	55,712.06	0.00		55,712.06
505-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	23,029.84	0.00		23,029.84
505-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	23,029.84	0.00		23,029.84
505-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	23,029.84	0.00		23,029.84
505-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	20,844.86	0.00		20,844.86
505-250-0000-000-000	CULTURA DEL AGUA		0.00	116,683.83	0.00		116,683.83
505-250-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	101,797.28	0.00		101,797.28
505-250-0100-100-000	SUELDOS		0.00	46,884.41	0.00		46,884.41
505-250-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	46,884.41	0.00		46,884.41
505-250-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	6,094.97	0.00		6,094.97
505-250-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	6,094.97	0.00		6,094.97
505-250-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	19,992.00	0.00		19,992.00
505-250-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	19,992.00	0.00		19,992.00
505-250-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	25,509.46	0.00		25,509.46
505-250-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	10,981.78	0.00		10,981.78
505-250-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	7,611.51	0.00		7,611.51
505-250-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	3,691.32	0.00		3,691.32
505-250-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	3,224.85	0.00		3,224.85
505-250-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	3,316.44	0.00		3,316.44
505-250-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	1,348.32	0.00		1,348.32
505-250-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	1,968.12	0.00		1,968.12
505-250-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	3,536.69	0.00		3,536.69
505-250-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	3,536.69	0.00		3,536.69
505-250-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	3,536.69	0.00		3,536.69
505-250-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	11,349.86	0.00		11,349.86
505-300-0000-000-000	FACTURACION Y REPARTO		0.00	4,610,996.50	0.00		4,610,996.50
505-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	4,184,992.58	0.00		4,184,992.58
505-300-0100-100-000	SUELDOS		0.00	2,338,128.08	0.00		2,338,128.08
505-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	2,017,308.37	0.00		2,017,308.37
505-300-0100-100-504	SUSTITUCIONES		0.00	287,409.71	0.00		287,409.71
505-300-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	33,410.00	0.00		33,410.00
505-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	266,281.87	0.00		266,281.87
505-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	262,249.68	0.00		262,249.68
505-300-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	4,032.19	0.00		4,032.19
505-300-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	525,794.02	0.00		525,794.02
505-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	525,794.02	0.00		525,794.02
505-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	920,149.29	0.00		920,149.29
505-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	69,926.64	0.00		69,926.64
505-300-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	126,866.59	0.00		126,866.59
505-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	10,127.71	0.00		10,127.71
505-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	303,739.52	0.00		303,739.52
505-300-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	136,912.65	0.00		136,912.65
505-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	155,887.80	0.00		155,887.80
505-300-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	31,016.93	0.00		31,016.93
505-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	85,671.45	0.00		85,671.45
505-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	134,639.32	0.00		134,639.32
505-300-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD		0.00	38,301.12	0.00		38,301.12
505-300-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	783.62	0.00		783.62
505-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	43,269.80	0.00		43,269.80
505-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	52,284.78	0.00		52,284.78
505-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	190,771.68	0.00		190,771.68
505-300-0200-300-000	MATERIALES		0.00	15.00	0.00		15.00
505-300-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	190,756.68	0.00		190,756.68
505-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	224,101.61	0.00		224,101.61
505-300-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	130,146.18	0.00		130,146.18

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-300-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	128,946.18	0.00		128,946.18
505-300-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	1,200.00	0.00		1,200.00
505-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	93,955.43	0.00		93,955.43
505-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	93,955.43	0.00		93,955.43
505-300-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	11,130.63	0.00		11,130.63
505-350-0000-000-000	INSPECCION DE SERVICIOS		0.00	1,728,936.80	0.00		1,728,936.80
505-350-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,547,192.10	0.00		1,547,192.10
505-350-0100-100-000	SUELDOS		0.00	297,340.80	0.00		297,340.80
505-350-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	297,340.80	0.00		297,340.80
505-350-0100-150-000	SALARIOS		0.00	295,454.88	0.00		295,454.88
505-350-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	247,006.00	0.00		247,006.00
505-350-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	6,402.27	0.00		6,402.27
505-350-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	6,402.27	0.00		6,402.27
505-350-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		0.00	58.12	0.00		58.12
505-350-0100-150-501	HORAS ESPECIALES		0.00	12,591.18	0.00		12,591.18
505-350-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	1,650.53	0.00		1,650.53
505-350-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	15,551.28	0.00		15,551.28
505-350-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	5,449.57	0.00		5,449.57
505-350-0100-150-505	TURNO EXTRA		0.00	343.66	0.00		343.66
505-350-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	71,924.86	0.00		71,924.86
505-350-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	70,765.08	0.00		70,765.08
505-350-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	1,159.78	0.00		1,159.78
505-350-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	148,940.40	0.00		148,940.40
505-350-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	148,940.40	0.00		148,940.40
505-350-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	478,131.29	0.00		478,131.29
505-350-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	22,459.49	0.00		22,459.49
505-350-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	40,776.51	0.00		40,776.51
505-350-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	4,603.50	0.00		4,603.50
505-350-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	85,868.01	0.00		85,868.01
505-350-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	146,777.79	0.00		146,777.79
505-350-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	144,417.24	0.00		144,417.24
505-350-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	8,921.40	0.00		8,921.40
505-350-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	24,307.35	0.00		24,307.35
505-350-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	255,399.87	0.00		255,399.87
505-350-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	219,547.20	0.00		219,547.20
505-350-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	21,018.03	0.00		21,018.03
505-350-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	14,834.64	0.00		14,834.64
505-350-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	96,210.75	0.00		96,210.75
505-350-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	84,211.82	0.00		84,211.82
505-350-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	11,998.93	0.00		11,998.93
505-350-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	26,657.73	0.00		26,657.73
505-350-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	26,657.73	0.00		26,657.73
505-350-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	26,657.73	0.00		26,657.73
505-350-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	5,671.26	0.00		5,671.26
505-350-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	5,671.26	0.00		5,671.26
505-350-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	5,671.26	0.00		5,671.26
505-350-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	53,204.96	0.00		53,204.96
505-400-0000-000-000	MICROMEDICION		0.00	897,749.50	0.00		897,749.50
505-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	351,589.49	0.00		351,589.49
505-400-0100-100-000	SUELDOS		0.00	127,387.80	0.00		127,387.80
505-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	127,387.80	0.00		127,387.80
505-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	16,560.44	0.00		16,560.44
505-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	16,560.44	0.00		16,560.44
505-400-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	70,971.60	0.00		70,971.60
505-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	70,971.60	0.00		70,971.60
505-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	112,278.29	0.00		112,278.29
505-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	12,122.37	0.00		12,122.37
505-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	920.70	0.00		920.70
505-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	39,890.15	0.00		39,890.15
505-400-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	27,509.01	0.00		27,509.01
505-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	20,247.30	0.00		20,247.30
505-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	11,588.76	0.00		11,588.76
505-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	24,391.36	0.00		24,391.36
505-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	14,691.60	0.00		14,691.60
505-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	2,627.20	0.00		2,627.20
505-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	7,072.56	0.00		7,072.56
505-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	175,616.62	0.00		175,616.62
505-400-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	117,897.48	0.00		117,897.48
505-400-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	1,554.72	0.00		1,554.72
505-400-0200-300-000	MATERIALES		0.00	50,497.51	0.00		50,497.51
505-400-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASESOS		0.00	821.38	0.00		821.38
505-400-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	4,845.53	0.00		4,845.53
505-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	12,709.33	0.00		12,709.33
505-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	12,709.33	0.00		12,709.33
505-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	12,709.33	0.00		12,709.33
505-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	20,020.28	0.00		20,020.28
505-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	20,020.28	0.00		20,020.28
505-400-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	20,020.28	0.00		20,020.28
505-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	337,813.78	0.00		337,813.78
505-450-0000-000-000	PROMOCION Y CONTROL DE CO..		0.00	125,950.40	0.00		125,950.40
505-450-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	111,781.99	0.00		111,781.99
505-450-0100-100-000	SUELDOS		0.00	53,362.06	0.00		53,362.06
505-450-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	53,362.06	0.00		53,362.06
505-450-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	6,937.05	0.00		6,937.05
505-450-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	6,937.05	0.00		6,937.05

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-450-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	15,493.80	0.00		15,493.80
505-450-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	15,493.80	0.00		15,493.80
505-450-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	33,376.50	0.00		33,376.50
505-450-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	6,616.18	0.00		6,616.18
505-450-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	920.70	0.00		920.70
505-450-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	8,990.33	0.00		8,990.33
505-450-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	6,904.59	0.00		6,904.59
505-450-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	7,374.66	0.00		7,374.66
505-450-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	2,570.04	0.00		2,570.04
505-450-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	2,612.58	0.00		2,612.58
505-450-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	1,044.09	0.00		1,044.09
505-450-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	1,568.49	0.00		1,568.49
505-450-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	2,818.55	0.00		2,818.55
505-450-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	2,818.55	0.00		2,818.55
505-450-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	2,818.55	0.00		2,818.55
505-450-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	11,349.86	0.00		11,349.86
505-500-0000-000-000	PADRON DEUSUARIOS		0.00	553,859.49	0.00		553,859.49
505-500-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	429,620.90	0.00		429,620.90
505-500-0100-100-000	SUELDOS		0.00	162,986.40	0.00		162,986.40
505-500-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	162,986.40	0.00		162,986.40
505-500-0100-150-000	SALARIOS		0.00	26,965.80	0.00		26,965.80
505-500-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	26,965.80	0.00		26,965.80
505-500-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	21,188.26	0.00		21,188.26
505-500-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	21,188.26	0.00		21,188.26
505-500-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	73,970.40	0.00		73,970.40
505-500-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	73,970.40	0.00		73,970.40
505-500-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	133,915.95	0.00		133,915.95
505-500-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	6,181.81	0.00		6,181.81
505-500-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	6,905.22	0.00		6,905.22
505-500-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	920.70	0.00		920.70
505-500-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	42,725.48	0.00		42,725.48
505-500-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	31,957.38	0.00		31,957.38
505-500-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	33,134.91	0.00		33,134.91
505-500-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	12,090.45	0.00		12,090.45
505-500-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	10,594.09	0.00		10,594.09
505-500-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	3,215.38	0.00		3,215.38
505-500-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	7,378.71	0.00		7,378.71
505-500-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	85,360.44	0.00		85,360.44
505-500-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	84,212.49	0.00		84,212.49
505-500-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	151.29	0.00		151.29
505-500-0200-300-000	MATERIALES		0.00	749.74	0.00		749.74
505-500-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	246.92	0.00		246.92
505-500-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	16,642.47	0.00		16,642.47
505-500-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	3,382.96	0.00		3,382.96
505-500-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	2,742.96	0.00		2,742.96
505-500-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	640.00	0.00		640.00
505-500-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	13,259.51	0.00		13,259.51
505-500-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	13,259.51	0.00		13,259.51
505-500-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	6,431.06	0.00		6,431.06
505-500-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	6,431.06	0.00		6,431.06
505-500-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	6,431.06	0.00		6,431.06
505-500-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	15,804.62	0.00		15,804.62
505-550-0000-000-000	TRABAJO SOCIAL		0.00	153,393.66	0.00		153,393.66
505-550-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	135,462.33	0.00		135,462.33
505-550-0100-100-000	SUELDOS		0.00	61,267.50	0.00		61,267.50
505-550-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	61,267.50	0.00		61,267.50
505-550-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	7,964.77	0.00		7,964.77
505-550-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	7,964.77	0.00		7,964.77
505-550-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	23,990.40	0.00		23,990.40
505-550-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	23,990.40	0.00		23,990.40
505-550-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	38,667.05	0.00		38,667.05
505-550-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	13,843.97	0.00		13,843.97
505-550-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	10,232.73	0.00		10,232.73
505-550-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	10,697.07	0.00		10,697.07
505-550-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	3,893.28	0.00		3,893.28
505-550-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	3,572.61	0.00		3,572.61
505-550-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	1,196.58	0.00		1,196.58
505-550-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	2,376.03	0.00		2,376.03
505-550-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	5,431.69	0.00		5,431.69
505-550-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	5,052.75	0.00		5,052.75
505-550-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	22.00	0.00		22.00
505-550-0200-300-000	MATERIALES		0.00	356.94	0.00		356.94
505-550-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	4,269.72	0.00		4,269.72
505-550-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	4,269.72	0.00		4,269.72
505-550-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	4,269.72	0.00		4,269.72
505-550-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	1,420.00	0.00		1,420.00
505-550-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	1,420.00	0.00		1,420.00
505-550-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	1,420.00	0.00		1,420.00
505-550-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	6,809.92	0.00		6,809.92
505-600-0000-000-000	MODULO INDEPENDENCIA		0.00	1,680,577.32	0.00		1,680,577.32
505-600-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,574,600.29	0.00		1,574,600.29
505-600-0100-100-000	SUELDOS		0.00	963,679.32	0.00		963,679.32
505-600-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	909,717.93	0.00		909,717.93
505-600-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	1,258.04	0.00		1,258.04
505-600-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	1,258.04	0.00		1,258.04

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
505-600-0100-100-504	SUSTITUCIONES		0.00	47,378.46	0.00		47,378.45
505-600-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	4,066.86	0.00		4,066.86
505-600-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	116,314.42	0.00		116,314.42
505-600-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	115,306.31	0.00		115,306.31
505-600-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	1,008.11	0.00		1,008.11
505-600-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	143,942.40	0.00		143,942.40
505-600-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	143,942.40	0.00		143,942.40
505-600-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	286,709.54	0.00		286,709.54
505-600-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	37,857.72	0.00		37,857.72
505-600-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	7,547.28	0.00		7,547.28
505-600-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	4,603.50	0.00		4,603.50
505-600-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	83,456.40	0.00		83,456.40
505-600-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	56,501.64	0.00		56,501.64
505-600-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	61,841.04	0.00		61,841.04
505-600-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	11,365.16	0.00		11,365.16
505-600-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	23,536.80	0.00		23,536.80
505-600-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	63,954.61	0.00		63,954.61
505-600-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	31,672.80	0.00		31,672.80
505-600-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	17,917.42	0.00		17,917.42
505-600-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	14,364.39	0.00		14,364.39
505-600-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	16,283.81	0.00		16,283.81
505-600-0200-300-000	MATERIALES		0.00	2,280.00	0.00		2,280.00
505-600-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	1,861.99	0.00		1,861.99
505-600-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	12,141.82	0.00		12,141.82
505-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	70,499.15	0.00		70,499.15
505-600-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	44,686.44	0.00		44,686.44
505-600-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	38,921.44	0.00		38,921.44
505-600-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	5,485.00	0.00		5,485.00
505-600-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	280.00	0.00		280.00
505-600-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	25,812.71	0.00		25,812.71
505-600-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	25,812.71	0.00		25,812.71
505-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	19,194.07	0.00		19,194.07
505-650-0000-000-000	MODULO FUENTES		0.00	467,390.45	0.00		467,390.45
505-650-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	349,610.11	0.00		349,610.11
505-650-0100-100-000	SUELDOS		0.00	108,975.58	0.00		108,975.58
505-650-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	108,159.30	0.00		108,159.30
505-650-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	816.28	0.00		816.28
505-650-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	14,060.71	0.00		14,060.71
505-650-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	14,060.71	0.00		14,060.71
505-650-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	64,974.00	0.00		64,974.00
505-650-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	64,974.00	0.00		64,974.00
505-650-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	113,810.26	0.00		113,810.26
505-650-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	7,307.40	0.00		7,307.40
505-650-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	920.70	0.00		920.70
505-650-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	37,553.23	0.00		37,553.23
505-650-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	27,993.33	0.00		27,993.33
505-650-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	29,444.67	0.00		29,444.67
505-650-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	10,590.93	0.00		10,590.93
505-650-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	17,653.06	0.00		17,653.06
505-650-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	9,158.40	0.00		9,158.40
505-650-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	2,031.07	0.00		2,031.07
505-650-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	6,463.59	0.00		6,463.59
505-650-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	30,136.50	0.00		30,136.50
505-650-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	30,136.50	0.00		30,136.50
505-650-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	5,029.27	0.00		5,029.27
505-650-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	680.71	0.00		680.71
505-650-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	4,348.56	0.00		4,348.56
505-650-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	86,266.51	0.00		86,266.51
505-650-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	74,651.52	0.00		74,651.52
505-650-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	33,440.10	0.00		33,440.10
505-650-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	38,921.42	0.00		38,921.42
505-650-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	600.00	0.00		600.00
505-650-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	1,690.00	0.00		1,690.00
505-650-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	11,614.99	0.00		11,614.99
505-650-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	11,614.99	0.00		11,614.99
505-650-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	6,770.79	0.00		6,770.79
505-650-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,770.79	0.00		6,770.79
505-650-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	19,713.77	0.00		19,713.77
505-700-0000-000-000	MODULO ORIENTE		0.00	687,437.01	0.00		687,437.01
505-700-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	573,927.90	0.00		573,927.90
505-700-0100-100-000	SUELDOS		0.00	269,822.39	0.00		269,822.39
505-700-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	268,189.83	0.00		268,189.83
505-700-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	1,632.56	0.00		1,632.56
505-700-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	34,864.69	0.00		34,864.69
505-700-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	34,864.69	0.00		34,864.69
505-700-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	64,474.20	0.00		64,474.20
505-700-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	64,474.20	0.00		64,474.20
505-700-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	128,993.65	0.00		128,993.65
505-700-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	23,071.10	0.00		23,071.10
505-700-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	2,762.10	0.00		2,762.10
505-700-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	37,169.51	0.00		37,169.51
505-700-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	27,370.50	0.00		27,370.50
505-700-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	28,115.55	0.00		28,115.55
505-700-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	10,504.89	0.00		10,504.89
505-700-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	22,742.27	0.00		22,742.27



Cuenta	Nombre	Salidos Iniciales			Salidos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
505-700-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	11,257.20		0.00	11,257.20
505-700-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	5,074.01		0.00	5,074.01
505-700-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	6,411.06		0.00	6,411.06
505-700-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	53,030.70		0.00	53,030.70
505-700-0100-600-020	HONORARIOS-PREPONDERANTES		0.00	53,030.70		0.00	53,030.70
505-700-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	10,489.78		0.00	10,489.78
505-700-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	715.52		0.00	715.52
505-700-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	9,774.26		0.00	9,774.26
505-700-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	68,740.95		0.00	68,740.95
505-700-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	57,220.29		0.00	57,220.29
505-700-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	14,702.10		0.00	14,702.10
505-700-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	38,921.44		0.00	38,921.44
505-700-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	3,356.75		0.00	3,356.75
505-700-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	240.00		0.00	240.00
505-700-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	11,520.66		0.00	11,520.66
505-700-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	11,520.66		0.00	11,520.66
505-700-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	6,889.40		0.00	6,889.40
505-700-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,889.40		0.00	6,889.40
505-700-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	27,388.98		0.00	27,388.98
505-750-0000-000-000	MODULO ABASTOS		0.00	433,605.13		0.00	433,605.13
505-750-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	347,862.30		0.00	347,862.30
505-750-0100-100-000	SUELDOS		0.00	108,975.58		0.00	108,975.58
505-750-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	108,159.30		0.00	108,159.30
505-750-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	816.28		0.00	816.28
505-750-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	14,060.71		0.00	14,060.71
505-750-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	14,060.71		0.00	14,060.71
505-750-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	75,969.60		0.00	75,969.60
505-750-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	75,969.60		0.00	75,969.60
505-750-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	128,159.33		0.00	128,159.33
505-750-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	3,999.77		0.00	3,999.77
505-750-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	43,862.76		0.00	43,862.76
505-750-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	33,317.31		0.00	33,317.31
505-750-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	34,570.32		0.00	34,570.32
505-750-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	12,409.17		0.00	12,409.17
505-750-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	20,697.08		0.00	20,697.08
505-750-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	11,002.80		0.00	11,002.80
505-750-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	2,121.02		0.00	2,121.02
505-750-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	7,573.26		0.00	7,573.26
505-750-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	5,777.60		0.00	5,777.60
505-750-0200-300-000	MATERIALES		0.00	15.00		0.00	15.00
505-750-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	635.44		0.00	635.44
505-750-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	5,127.16		0.00	5,127.16
505-750-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	55,880.50		0.00	55,880.50
505-750-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	42,271.44		0.00	42,271.44
505-750-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	38,921.44		0.00	38,921.44
505-750-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	500.00		0.00	500.00
505-750-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	2,850.00		0.00	2,850.00
505-750-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	13,609.06		0.00	13,609.06
505-750-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	13,609.06		0.00	13,609.06
505-750-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	24,084.73		0.00	24,084.73
505-800-0000-000-000	MODULO TELEFONICO		0.00	91,529.06		0.00	91,529.06
505-800-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	71,221.73		0.00	71,221.73
505-800-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	30,987.60		0.00	30,987.60
505-800-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	30,987.60		0.00	30,987.60
505-800-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	33,957.05		0.00	33,957.05
505-800-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	17,046.14		0.00	17,046.14
505-800-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	8,929.20		0.00	8,929.20
505-800-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	2,906.97		0.00	2,906.97
505-800-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	5,074.74		0.00	5,074.74
505-800-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	6,277.08		0.00	6,277.08
505-800-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	3,180.00		0.00	3,180.00
505-800-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	3,097.08		0.00	3,097.08
505-800-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	5,565.44		0.00	5,565.44
505-800-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	5,565.44		0.00	5,565.44
505-800-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	5,565.44		0.00	5,565.44
505-800-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	14,741.89		0.00	14,741.89
506-000-0000-000-000	GERENCIA DE SERVICIOS ADMIN..		0.00	4,398,232.69		0.00	4,398,232.69
506-100-0000-000-000	GERENCIA ADMINISTRATIVA		0.00	2,220,609.27		0.00	2,220,609.27
506-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	2,115,091.13		0.00	2,115,091.13
506-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	238,527.90		0.00	238,527.90
506-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	238,527.90		0.00	238,527.90
506-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	31,008.65		0.00	31,008.65
506-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	31,008.65		0.00	31,008.65
506-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	49,980.00		0.00	49,980.00
506-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	49,980.00		0.00	49,980.00
506-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	122,315.45		0.00	122,315.45
506-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	23,942.25		0.00	23,942.25
506-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	920.70		0.00	920.70
506-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	28,464.23		0.00	28,464.23
506-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	24,151.41		0.00	24,151.41
506-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	36,642.09		0.00	36,642.09
506-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	8,194.77		0.00	8,194.77
506-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	1,611,302.08		0.00	1,611,302.08
506-100-0100-500-030	JUBILACIONES EXENTAS		0.00	1,601,956.95		0.00	1,601,956.95
506-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	4,133.94		0.00	4,133.94

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
506-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	5,001.24	0.00		5,001.24
506-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	209.95	0.00		209.95
506-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	61,957.05	0.00		61,957.05
506-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	61,957.05	0.00		61,957.05
506-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	14,540.65	0.00		14,540.65
506-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	10,943.61	0.00		10,943.61
506-100-0200-300-000	MATERIALES		0.00	895.65	0.00		895.65
506-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	372.24	0.00		372.24
506-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	2,329.15	0.00		2,329.15
506-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	27,761.20	0.00		27,761.20
506-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	18,052.01	0.00		18,052.01
506-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	17,870.01	0.00		17,870.01
506-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	182.00	0.00		182.00
506-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	9,709.19	0.00		9,709.19
506-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	9,449.19	0.00		9,449.19
506-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	260.00	0.00		260.00
506-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	38,822.07	0.00		38,822.07
506-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	12,874.20	0.00		12,874.20
506-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS.		0.00	25,947.87	0.00		25,947.87
506-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	19,137.87	0.00		19,137.87
506-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	6,810.00	0.00		6,810.00
506-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	24,394.22	0.00		24,394.22
506-200-0000-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	722,399.01	0.00		722,399.01
506-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	617,783.34	0.00		617,783.34
506-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	111,926.69	0.00		111,926.69
506-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	111,926.69	0.00		111,926.69
506-200-0100-150-000	SALARIOS		0.00	186,061.29	0.00		186,061.29
506-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	110,714.27	0.00		110,714.27
506-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	10,741.44	0.00		10,741.44
506-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	10,741.44	0.00		10,741.44
506-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		0.00	167.61	0.00		167.61
506-200-0100-150-501	HORAS ESPECIALES		0.00	30,621.12	0.00		30,621.12
506-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	15,494.52	0.00		15,494.52
506-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	4,703.16	0.00		4,703.16
506-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	784.92	0.00		784.92
506-200-0100-150-505	TURNOS EXTRA		0.00	1,665.25	0.00		1,665.25
506-200-0100-150-506	DIA FESTIVO		0.00	427.56	0.00		427.56
506-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	24,599.86	0.00		24,599.86
506-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	24,433.11	0.00		24,433.11
506-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	166.75	0.00		166.75
506-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	86,965.20	0.00		86,965.20
506-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	86,965.20	0.00		86,965.20
506-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	177,077.92	0.00		177,077.92
506-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	21,665.58	0.00		21,665.58
506-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	10,211.70	0.00		10,211.70
506-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	2,762.10	0.00		2,762.10
506-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	50,747.89	0.00		50,747.89
506-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	35,449.92	0.00		35,449.92
506-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	40,523.46	0.00		40,523.46
506-200-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	1,496.46	0.00		1,496.46
506-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	14,220.81	0.00		14,220.81
506-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	31,152.38	0.00		31,152.38
506-200-0100-500-020	JUBILACIONES GRAVADAS		0.00	731.00	0.00		731.00
506-200-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	13,356.00	0.00		13,356.00
506-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	8,386.50	0.00		8,386.50
506-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	8,678.88	0.00		8,678.88
506-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	29,608.23	0.00		29,608.23
506-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	1,040.24	0.00		1,040.24
506-200-0200-300-000	MATERIALES		0.00	3,432.49	0.00		3,432.49
506-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	19,052.00	0.00		19,052.00
506-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	6,083.50	0.00		6,083.50
506-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	23,443.71	0.00		23,443.71
506-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	5,919.97	0.00		5,919.97
506-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	3,618.42	0.00		3,618.42
506-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	1,543.45	0.00		1,543.45
506-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	758.10	0.00		758.10
506-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	17,523.74	0.00		17,523.74
506-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	15,595.88	0.00		15,595.88
506-200-0300-300-060	VARIOS		0.00	1,927.86	0.00		1,927.86
506-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	31,235.50	0.00		31,235.50
506-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	31,235.50	0.00		31,235.50
506-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	7,040.00	0.00		7,040.00
506-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	23,946.87	0.00		23,946.87
506-200-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	248.63	0.00		248.63
506-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	20,328.23	0.00		20,328.23
506-300-0000-000-000	COMPRAS		0.00	130,910.60	0.00		130,910.60
506-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	108,794.76	0.00		108,794.76
506-300-0100-100-000	SUELDOS		0.00	27,915.30	0.00		27,915.30
506-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	27,915.30	0.00		27,915.30
506-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	3,628.98	0.00		3,628.98
506-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	3,628.98	0.00		3,628.98
506-300-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	28,988.40	0.00		28,988.40
506-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	28,988.40	0.00		28,988.40
506-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	44,811.87	0.00		44,811.87
506-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	16,650.30	0.00		16,650.30

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
506-300-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	11,516.55	0.00		11,516.55
506-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	11,881.20	0.00		11,881.20
506-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	4,763.82	0.00		4,763.82
506-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	3,450.21	0.00		3,450.21
506-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	542.88	0.00		542.88
506-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	2,907.33	0.00		2,907.33
506-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	3,040.55	0.00		3,040.55
506-300-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	3,040.55	0.00		3,040.55
506-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	5,455.45	0.00		5,455.45
506-300-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	231.00	0.00		231.00
506-300-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	231.00	0.00		231.00
506-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	5,224.45	0.00		5,224.45
506-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	5,224.45	0.00		5,224.45
506-300-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	13,619.84	0.00		13,619.84
506-400-0000-000-000	ALMACENES		0.00	278,588.85	0.00		278,588.85
506-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	257,829.17	0.00		257,829.17
506-400-0100-100-000	SUELDOS		0.00	107,311.50	0.00		107,311.50
506-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	107,311.50	0.00		107,311.50
506-400-0100-150-000	SALARIOS		0.00	25,524.90	0.00		25,524.90
506-400-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	25,524.90	0.00		25,524.90
506-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	13,950.49	0.00		13,950.49
506-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	13,950.49	0.00		13,950.49
506-400-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	40,983.60	0.00		40,983.60
506-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	40,983.60	0.00		40,983.60
506-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	61,342.54	0.00		61,342.54
506-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	468.98	0.00		468.98
506-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	920.70	0.00		920.70
506-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	23,588.78	0.00		23,588.78
506-400-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	14,720.16	0.00		14,720.16
506-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	14,944.95	0.00		14,944.95
506-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	6,698.97	0.00		6,698.97
506-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	8,716.14	0.00		8,716.14
506-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	2,544.00	0.00		2,544.00
506-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	2,083.80	0.00		2,083.80
506-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	4,088.34	0.00		4,088.34
506-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	2,634.53	0.00		2,634.53
506-400-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	618.50	0.00		618.50
506-400-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	2,016.03	0.00		2,016.03
506-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	10,415.23	0.00		10,415.23
506-400-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	3,068.52	0.00		3,068.52
506-400-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	3,068.52	0.00		3,068.52
506-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	7,346.71	0.00		7,346.71
506-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	7,346.71	0.00		7,346.71
506-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	900.00	0.00		900.00
506-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	900.00	0.00		900.00
506-400-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	900.00	0.00		900.00
506-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	6,809.92	0.00		6,809.92
506-600-0000-000-000	TALLER MECANICO		0.00	592,443.45	0.00		592,443.45
506-600-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	335,470.87	0.00		335,470.87
506-600-0100-100-000	SUELDOS		0.00	127,754.98	0.00		127,754.98
506-600-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	127,754.98	0.00		127,754.98
506-600-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	19,565.21	0.00		19,565.21
506-600-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	19,565.21	0.00		19,565.21
506-600-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	58,476.60	0.00		58,476.60
506-600-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	58,476.60	0.00		58,476.60
506-600-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	100,188.15	0.00		100,188.15
506-600-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	2,533.78	0.00		2,533.78
506-600-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	3,582.43	0.00		3,582.43
506-600-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	920.70	0.00		920.70
506-600-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	37,434.43	0.00		37,434.43
506-600-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	24,161.49	0.00		24,161.49
506-600-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	21,974.55	0.00		21,974.55
506-600-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	9,580.77	0.00		9,580.77
506-600-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	11,935.93	0.00		11,935.93
506-600-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	3,116.40	0.00		3,116.40
506-600-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	2,972.44	0.00		2,972.44
506-600-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	5,847.09	0.00		5,847.09
506-600-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	17,550.00	0.00		17,550.00
506-600-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	17,550.00	0.00		17,550.00
506-600-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	178,017.11	0.00		178,017.11
506-600-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	163,294.28	0.00		163,294.28
506-600-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	8,050.11	0.00		8,050.11
506-600-0200-300-000	MATERIALES		0.00	3,533.01	0.00		3,533.01
506-600-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	3,087.96	0.00		3,087.96
506-600-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	51.75	0.00		51.75
506-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	21,428.60	0.00		21,428.60
506-600-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	10,771.41	0.00		10,771.41
506-600-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	4,181.41	0.00		4,181.41
506-600-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	6,590.00	0.00		6,590.00
506-600-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	10,657.19	0.00		10,657.19
506-600-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	10,507.19	0.00		10,507.19
506-600-0300-300-060	VARIOS		0.00	150.00	0.00		150.00
506-600-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	28,432.23	0.00		28,432.23
506-600-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	28,432.23	0.00		28,432.23
506-600-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	28,432.23	0.00		28,432.23

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
506-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	29,094.64	0.00		29,094.64
506-700-0000-000-000	ADMINISTRATIVO CALIFORNIA		0.00	58,476.60	0.00		58,476.60
506-700-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	58,476.60	0.00		58,476.60
506-700-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	58,476.60	0.00		58,476.60
506-700-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	58,476.60	0.00		58,476.60
506-800-0000-000-000	VIGILANCIA		0.00	93,762.95	0.00		93,762.95
506-800-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	90,061.34	0.00		90,061.34
506-800-0100-100-000	SUELDOS		0.00	27,006.30	0.00		27,006.30
506-800-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	27,006.30	0.00		27,006.30
506-800-0100-150-000	SALARIOS		0.00	13,612.20	0.00		13,612.20
506-800-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	13,612.20	0.00		13,612.20
506-800-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	3,510.84	0.00		3,510.84
506-800-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	3,510.84	0.00		3,510.84
506-800-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	14,994.00	0.00		14,994.00
506-800-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	14,994.00	0.00		14,994.00
506-800-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	28,902.34	0.00		28,902.34
506-800-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	8,855.74	0.00		8,855.74
506-800-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	7,733.79	0.00		7,733.79
506-800-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	9,598.20	0.00		9,598.20
506-800-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	291.69	0.00		291.69
506-800-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	2,422.92	0.00		2,422.92
506-800-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	2,035.66	0.00		2,035.66
506-800-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	556.96	0.00		556.96
506-800-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	1,478.70	0.00		1,478.70
506-800-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	3,701.61	0.00		3,701.61
506-800-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	1,044.42	0.00		1,044.42
506-800-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	1,044.42	0.00		1,044.42
506-800-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	2,657.19	0.00		2,657.19
506-800-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	2,657.19	0.00		2,657.19
506-900-0000-000-000	ORDENES DE TRABAJO		0.00	27,445.89	0.00		27,445.89
506-900-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	25,295.80	0.00		25,295.80
506-900-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	11,995.20	0.00		11,995.20
506-900-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	11,995.20	0.00		11,995.20
506-900-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	12,104.11	0.00		12,104.11
506-900-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	6,597.25	0.00		6,597.25
506-900-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	2,923.80	0.00		2,923.80
506-900-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	622.53	0.00		622.53
506-900-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	1,960.53	0.00		1,960.53
506-900-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	1,196.49	0.00		1,196.49
506-900-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	1,196.49	0.00		1,196.49
506-900-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	2,150.09	0.00		2,150.09
506-900-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	2,150.09	0.00		2,150.09
506-900-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	2,150.09	0.00		2,150.09
506-950-0000-000-000	MTTO. RADIO Y EQ. COMUNICACI..		0.00	36,612.74	0.00		36,612.74
506-950-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	6,413.07	0.00		6,413.07
506-950-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	3,498.60	0.00		3,498.60
506-950-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	3,498.60	0.00		3,498.60
506-950-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	2,641.77	0.00		2,641.77
506-950-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	1,386.69	0.00		1,386.69
506-950-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	666.36	0.00		666.36
506-950-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	141.90	0.00		141.90
506-950-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	446.82	0.00		446.82
506-950-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	272.70	0.00		272.70
506-950-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	272.70	0.00		272.70
506-950-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	13,209.63	0.00		13,209.63
506-950-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	13,209.63	0.00		13,209.63
506-950-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	16,990.04	0.00		16,990.04
506-950-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	16,500.00	0.00		16,500.00
506-950-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	16,500.00	0.00		16,500.00
506-950-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	490.04	0.00		490.04
506-950-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	490.04	0.00		490.04
506-960-0000-000-000	DEPTO. LICITACIONES		0.00	236,983.33	0.00		236,983.33
506-960-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	233,350.45	0.00		233,350.45
506-960-0100-100-000	SUELDOS		0.00	167,974.20	0.00		167,974.20
506-960-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	167,974.20	0.00		167,974.20
506-960-0100-150-000	SALARIOS		0.00	21,730.88	0.00		21,730.88
506-960-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	21,730.88	0.00		21,730.88
506-960-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	21,836.68	0.00		21,836.68
506-960-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	21,836.68	0.00		21,836.68
506-960-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	7,497.00	0.00		7,497.00
506-960-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	7,497.00	0.00		7,497.00
506-960-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	10,952.65	0.00		10,952.65
506-960-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	8,005.28	0.00		8,005.28
506-960-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	920.70	0.00		920.70
506-960-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	1,443.56	0.00		1,443.56
506-960-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	583.11	0.00		583.11
506-960-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	3,359.04	0.00		3,359.04
506-960-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	3,359.04	0.00		3,359.04
506-960-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	3,632.88	0.00		3,632.88
506-960-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	3,632.88	0.00		3,632.88
507-000-0000-000-000	GERENCIA DE INFORMATICA		0.00	960,870.96	0.00		960,870.96
507-100-0000-000-000	INFORMATICA		0.00	960,870.96	0.00		960,870.96
507-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	781,670.77	0.00		781,670.77
507-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	336,449.82	0.00		336,449.82
507-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	336,449.82	0.00		336,449.82

Cuenta	Nombre	SalDOS iniciales			SalDOS Actuales		
		Deudor	AcreeDor	Cargos	Abonos	Deudor	AcreeDor
507-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	42,273.00	0.00		42,273.00
507-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	42,273.00	0.00		42,273.00
507-100-0100-200-000	FONDE DE AHORRO		0.00	43,738.48	0.00		43,738.48
507-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	43,738.48	0.00		43,738.48
507-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	110,955.60	0.00		110,955.60
507-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	110,955.60	0.00		110,955.60
507-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	231,050.55	0.00		231,050.55
507-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	51,294.56	0.00		51,294.56
507-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	4,603.50	0.00		4,603.50
507-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	63,467.89	0.00		63,467.89
507-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	48,243.42	0.00		48,243.42
507-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	45,312.60	0.00		45,312.60
507-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	18,128.58	0.00		18,128.58
507-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	17,203.32	0.00		17,203.32
507-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	6,139.56	0.00		6,139.56
507-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	11,063.76	0.00		11,063.76
507-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	21,578.66	0.00		21,578.66
507-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	19,308.87	0.00		19,308.87
507-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	727.46	0.00		727.46
507-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	1,542.33	0.00		1,542.33
507-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	97,400.43	0.00		97,400.43
507-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	76,158.91	0.00		76,158.91
507-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	21,531.04	0.00		21,531.04
507-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	581.00	0.00		581.00
507-100-0300-100-070	INTERNET		0.00	54,046.87	0.00		54,046.87
507-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	21,241.52	0.00		21,241.52
507-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	19,881.52	0.00		19,881.52
507-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	1,360.00	0.00		1,360.00
507-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	26,359.41	0.00		26,359.41
507-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	12,874.20	0.00		12,874.20
507-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	13,485.21	0.00		13,485.21
507-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	12,285.21	0.00		12,285.21
507-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	1,200.00	0.00		1,200.00
507-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	33,861.69	0.00		33,861.69
508-000-0000-000-000	GERENCIA DE PLANEACION Y DE..		0.00	798,921.69	0.00		798,921.69
508-100-0000-000-000	GERENCIA PLANEACION Y DESA..		0.00	798,921.69	0.00		798,921.69
508-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	730,195.55	0.00		730,195.55
508-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	221,619.18	0.00		221,619.18
508-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	221,619.18	0.00		221,619.18
508-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	81,395.61	0.00		81,395.61
508-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	75,638.32	0.00		75,638.32
508-100-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		0.00	5,757.29	0.00		5,757.29
508-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	29,770.56	0.00		29,770.56
508-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	29,770.56	0.00		29,770.56
508-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	145,441.80	0.00		145,441.80
508-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	145,441.80	0.00		145,441.80
508-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	233,292.15	0.00		233,292.15
508-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	9,054.49	0.00		9,054.49
508-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	1,841.40	0.00		1,841.40
508-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	83,224.31	0.00		83,224.31
508-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	59,339.46	0.00		59,339.46
508-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	56,120.13	0.00		56,120.13
508-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	23,712.36	0.00		23,712.36
508-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	18,676.25	0.00		18,676.25
508-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	4,204.73	0.00		4,204.73
508-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	14,471.52	0.00		14,471.52
508-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	2,964.27	0.00		2,964.27
508-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	2,964.27	0.00		2,964.27
508-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	39,811.78	0.00		39,811.78
508-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	13,806.57	0.00		13,806.57
508-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	13,806.57	0.00		13,806.57
508-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	26,005.21	0.00		26,005.21
508-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	26,005.21	0.00		26,005.21
508-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	25,950.09	0.00		25,950.09
508-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	12,874.20	0.00		12,874.20
508-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	13,075.89	0.00		13,075.89
508-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	13,075.89	0.00		13,075.89
510-000-0000-000-000	CONTRALORIA		0.00	3,212,769.70	204,374.98		3,008,394.72
510-100-0000-000-000	CONTRALORIA GENERAL		0.00	1,678,776.65	86,144.28		1,592,632.37
510-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,524,418.45	86,144.28		1,438,274.17
510-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	688,800.91	27,304.16		661,496.75
510-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	688,800.91	27,304.16		661,496.75
510-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	24,053.40	0.00		24,053.40
510-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	24,053.40	0.00		24,053.40
510-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	89,475.98	7,446.34		82,029.64
510-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	85,647.32	7,446.34		78,200.98
510-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	3,828.66	0.00		3,828.66
510-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	154,997.93	14,492.21		140,505.72
510-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	151,315.13	12,650.81		138,664.32
510-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	3,682.80	1,841.40		1,841.40
510-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	456,916.61	36,901.57		420,015.04
510-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	106,619.39	34,040.17		72,579.22
510-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	89,696.55	1,940.70		87,755.85
510-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	5,524.20	920.70		4,603.50
510-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	78,459.13	0.00		78,459.13

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
510-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	62,720.31	0.00		62,720.31
510-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	62,136.45	0.00		62,136.45
510-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	29,451.26	0.00		29,451.26
510-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	22,309.32	0.00		22,309.32
510-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	37,831.62	0.00		37,831.62
510-100-0100-500-010	INDEMNIZACIONES GRAVADAS		0.00	4,006.89	0.00		4,006.89
510-100-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		0.00	4,006.80	0.00		4,006.80
510-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	11,973.92	0.00		11,973.92
510-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	13,615.26	0.00		13,615.26
510-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	1,324.64	0.00		1,324.64
510-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		0.00	2,904.11	0.00		2,904.11
510-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	72,342.00	0.00		72,342.00
510-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	72,342.00	0.00		72,342.00
510-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	57,145.26	0.00		57,145.26
510-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	33,905.25	0.00		33,905.25
510-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	918.86	0.00		918.86
510-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	22,321.15	0.00		22,321.15
510-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	48,181.90	0.00		48,181.90
510-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	23,715.38	0.00		23,715.38
510-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	23,172.42	0.00		23,172.42
510-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	420.00	0.00		420.00
510-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	122.96	0.00		122.96
510-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	24,466.52	0.00		24,466.52
510-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	24,466.52	0.00		24,466.52
510-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	26,740.77	0.00		26,740.77
510-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	12,874.20	0.00		12,874.20
510-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	13,866.57	0.00		13,866.57
510-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	13,866.57	0.00		13,866.57
510-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	22,290.27	0.00		22,290.27
510-200-0000-000-000	DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	1,082,493.29	85,000.00		997,493.29
510-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,017,529.80	85,000.00		932,529.80
510-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	278,506.14	0.00		278,506.14
510-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	278,506.14	0.00		278,506.14
510-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	37,587.33	0.00		37,587.33
510-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	37,587.33	0.00		37,587.33
510-200-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	62,974.80	0.00		62,974.80
510-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	62,974.80	0.00		62,974.80
510-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	151,331.56	0.00		151,331.56
510-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	46,723.48	0.00		46,723.48
510-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	11,902.29	0.00		11,902.29
510-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	3,682.80	0.00		3,682.80
510-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	34,703.67	0.00		34,703.67
510-200-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	22,665.03	0.00		22,665.03
510-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	21,361.50	0.00		21,361.50
510-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	10,292.79	0.00		10,292.79
510-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	77,422.66	0.00		77,422.66
510-200-0100-500-015	INDEMNIZACIONES EXENTAS		0.00	60,000.00	0.00		60,000.00
510-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	5,841.02	0.00		5,841.02
510-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	6,281.64	0.00		6,281.64
510-200-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		0.00	5,300.00	0.00		5,300.00
510-200-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	409,707.31	85,000.00		324,707.31
510-200-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	331,416.31	85,000.00		246,416.31
510-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	78,291.00	0.00		78,291.00
510-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	21,167.28	0.00		21,167.28
510-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	16,842.51	0.00		16,842.51
510-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	141.96	0.00		141.96
510-200-0200-300-000	MATERIALES		0.00	87.00	0.00		87.00
510-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	4,095.81	0.00		4,095.81
510-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	15,844.48	0.00		15,844.48
510-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	3,906.44	0.00		3,906.44
510-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	2,827.44	0.00		2,827.44
510-200-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	339.00	0.00		339.00
510-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	740.00	0.00		740.00
510-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	11,938.04	0.00		11,938.04
510-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	11,288.04	0.00		11,288.04
510-200-0300-300-060	VARIOS		0.00	650.00	0.00		650.00
510-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	11,590.64	0.00		11,590.64
510-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	11,590.64	0.00		11,590.64
510-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	10,703.82	0.00		10,703.82
510-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	886.82	0.00		886.82
510-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	16,361.09	0.00		16,361.09
510-300-0000-000-000	CONTRALORIA TECNICA		0.00	451,499.76	33,230.70		418,269.06
510-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	411,469.08	33,230.70		378,238.38
510-300-0100-100-000	SUELDOS		0.00	99,855.00	0.00		99,855.00
510-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	99,855.00	0.00		99,855.00
510-300-0100-150-000	SALARIOS		0.00	82,288.02	0.00		82,288.02
510-300-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	82,288.02	0.00		82,288.02
510-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	12,981.17	0.00		12,981.17
510-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	12,981.17	0.00		12,981.17
510-300-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	16,993.20	0.00		16,993.20
510-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	16,993.20	0.00		16,993.20
510-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	30,432.16	0.00		30,432.16
510-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	4,540.28	0.00		4,540.28
510-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	1,841.40	0.00		1,841.40
510-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	9,626.67	0.00		9,626.67

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
510-300-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	5,978.28	0.00		5,978.28
510-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	4,648.89	0.00		4,648.89
510-300-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	982.19	0.00		982.19
510-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	2,814.45	0.00		2,814.45
510-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	3,658.23	0.00		3,658.23
510-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	1,940.58	0.00		1,940.58
510-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	1,717.65	0.00		1,717.65
510-300-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	165,261.30	33,230.70		132,030.60
510-300-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	165,261.30	33,230.70		132,030.60
510-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	16,168.78	0.00		16,168.78
510-300-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	16,168.78	0.00		16,168.78
510-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	8,783.58	0.00		8,783.58
510-300-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	5,697.00	0.00		5,697.00
510-300-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	155.00	0.00		155.00
510-300-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	5,542.00	0.00		5,542.00
510-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	3,086.58	0.00		3,086.58
510-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	3,086.58	0.00		3,086.58
510-300-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	15,078.32	0.00		15,078.32
510-300-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	15,078.32	0.00		15,078.32
510-300-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	10,703.82	0.00		10,703.82
510-300-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	4,374.50	0.00		4,374.50
513-000-0000-000-000	GERENCIA DE REC. HUMANOS		0.00	2,343,196.37	10,100.00		2,333,096.37
513-100-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS		0.00	2,022,991.36	10,100.00		2,012,891.36
513-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,522,864.26	10,100.00		1,512,764.26
513-100-0100-100-000	SUELDOS		0.00	633,251.28	0.00		633,251.28
513-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	598,949.81	0.00		598,949.81
513-100-0100-100-504	SUSTITUCIONES		0.00	32,738.47	0.00		32,738.47
513-100-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	1,563.00	0.00		1,563.00
513-100-0100-150-000	SALARIOS		0.00	121,180.46	0.00		121,180.46
513-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	94,732.65	0.00		94,732.65
513-100-0100-150-504	SUSTITUCIONES		0.00	26,447.81	0.00		26,447.81
513-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		0.00	78,077.52	0.00		78,077.52
513-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		0.00	77,863.46	0.00		77,863.46
513-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	214.06	0.00		214.06
513-100-0100-300-000	GRATIFICACION		0.00	96,461.40	0.00		96,461.40
513-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		0.00	96,461.40	0.00		96,461.40
513-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		0.00	202,096.68	0.00		202,096.68
513-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	29,240.56	0.00		29,240.56
513-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	34,841.29	0.00		34,841.29
513-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	4,457.78	0.00		4,457.78
513-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		0.00	54,234.59	0.00		54,234.59
513-100-0100-400-040	INFONAVIT		0.00	40,194.99	0.00		40,194.99
513-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		0.00	21,719.43	0.00		21,719.43
513-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	1,646.58	0.00		1,646.58
513-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		0.00	15,761.46	0.00		15,761.46
513-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		0.00	166,264.48	10,100.00		156,164.48
513-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		0.00	11,411.28	0.00		11,411.28
513-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		0.00	9,619.14	0.00		9,619.14
513-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	4,059.06	0.00		4,059.06
513-100-0100-500-090	APOYO AL DEPORTE		0.00	141,175.00	10,100.00		131,075.00
513-100-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	225,532.44	0.00		225,532.44
513-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	165,751.17	0.00		165,751.17
513-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	59,781.27	0.00		59,781.27
513-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	94,268.71	0.00		94,268.71
513-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	14,316.08	0.00		14,316.08
513-100-0200-300-000	MATERIALES		0.00	54.50	0.00		54.50
513-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		0.00	58,366.97	0.00		58,366.97
513-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	21,531.16	0.00		21,531.16
513-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	101,499.70	0.00		101,499.70
513-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	70,482.32	0.00		70,482.32
513-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		0.00	19,208.01	0.00		19,208.01
513-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	824.00	0.00		824.00
513-100-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		0.00	39,180.31	0.00		39,180.31
513-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	10,400.00	0.00		10,400.00
513-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	870.00	0.00		870.00
513-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		0.00	31,017.38	0.00		31,017.38
513-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	22,829.54	0.00		22,829.54
513-100-0300-300-060	VARIOS		0.00	8,187.84	0.00		8,187.84
513-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	291,301.72	0.00		291,301.72
513-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00	12,874.20	0.00		12,874.20
513-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	278,427.52	0.00		278,427.52
513-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	12,285.18	0.00		12,285.18
513-100-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	266,142.34	0.00		266,142.34
513-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		0.00	13,056.97	0.00		13,056.97
513-200-0000-000-000	INTENDENCIA		0.00	320,205.01	0.00		320,205.01
513-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	319,568.51	0.00		319,568.51
513-200-0100-100-000	SUELDOS		0.00	49,705.10	0.00		49,705.10
513-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		0.00	49,705.10	0.00		49,705.10
513-200-0100-150-000	SALARIOS		0.00	204,465.46	0.00		204,465.46
513-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	116,296.32	0.00		116,296.32
513-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	8,951.20	0.00		8,951.20
513-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	7,989.28	0.00		7,989.28
513-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		0.00	320.64	0.00		320.64
513-200-0100-150-501	HORAS ESPECIALES		0.00	38,877.60	0.00		38,877.60
513-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		0.00	13,861.87	0.00		13,861.87

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
513-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS	0.00	0.00	6,413.40	0.00	6,413.40	
513-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES	0.00	0.00	3,780.31	0.00	3,780.31	
513-200-0100-150-505	TURNO EXTRA	0.00	0.00	6,692.16	0.00	6,692.16	
513-200-0100-200-000	DIA FESTIVO	0.00	0.00	1,282.68	0.00	1,282.68	
513-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	24,389.31	0.00	24,389.31	
513-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00	0.00	21,580.13	0.00	21,580.13	
513-200-0100-300-000	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA.	0.00	0.00	2,809.18	0.00	2,809.18	
513-200-0100-300-100	GRATIFICACION	0.00	0.00	3,998.40	0.00	3,998.40	
513-200-0100-400-000	GRATIFICACION GRAVADA	0.00	0.00	3,998.40	0.00	3,998.40	
513-200-0100-400-015	PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	284.33	0.00	284.33	
513-200-0100-400-040	VACACIONES LABORADAS GRAV.	0.00	0.00	3,344.32	0.00	3,344.32	
513-200-0100-400-050	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	865.29	0.00	865.29	
513-200-0100-400-055	INFONAVIT	0.00	0.00	2,898.72	0.00	2,898.72	
513-200-0100-400-110	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00	0.00	17,998.66	0.00	17,998.66	
513-200-0100-500-000	INCAPACIDADES	0.00	0.00	580.29	0.00	580.29	
513-200-0100-500-045	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00	0.00	11,038.63	0.00	11,038.63	
513-200-0100-500-055	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.	0.00	0.00	10,684.63	0.00	10,684.63	
513-200-0300-000-000	VALES DE DESPENSA	0.00	0.00	354.00	0.00	354.00	
513-200-0300-300-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	636.50	0.00	636.50	
513-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	636.50	0.00	636.50	
	Total cuentas no impresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sumas Iguales:	2,016,282.535.05	2,016,282.535.05	701,605,528.76	701,605,528.76	2,175,121,783.00	2,175,121,783.00



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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	1er. TRIMESTRE 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE- MAR 2013	VARIACION	%
<b><u>ORIGEN DE RECURSOS</u></b>							
<b><u>INGRESOS PROPIOS</u></b>							
SERV AGUA POTABLE	21,518,785.60	16,519,410.81	19,424,848.54	57,463,053.95	76,162,000.00	-18,698,946.05	-24.55%
SERV ALCANTARILLADO	7,913,574.82	6,552,843.84	7,644,003.27	22,110,421.93	25,745,000.00	-3,634,578.07	-14.12%
PARCIALIDADES	52.77	8,620.89	0.00	8,673.46	0.00	8,673.46	0.00%
PRODUCTOS PRO SANEAMIENTO	4,150,392.82	3,620,680.61	4,281,805.12	12,070,978.55	14,551,000.00	-2,480,021.45	-17.04%
MULTAS Y VERIFICACIONES	81,405.61	167,320.55	107,092.64	355,818.81	267,000.00	88,818.81	33.27%
VENTA DE AGUA TRATADA	399,374.30	130,099.68	374,362.80	803,836.88	1,478,000.00	-574,163.12	-38.85%
VENTA DE CLARIFICADA	91,788.00	59,748.00	83,148.00	234,684.00	218,000.00	15,684.00	7.16%
CONEXIONES	247,679.02	220,473.53	225,239.87	693,392.42	902,000.00	-208,607.58	-23.13%
RECARGOS	406,770.86	314,773.99	317,893.52	1,039,438.37	1,134,000.00	-94,561.63	-8.34%
RECONEXIONES	24,573.17	11,780.88	11,365.90	47,720.05	125,000.00	-77,279.95	-61.82%
DIVERSOS	5,945,713.99	717,780.37	1,309,677.86	7,973,172.22	2,191,000.00	5,782,172.22	0.00%
PRODUCTOS FINANCIEROS	15,887.70	4,363.29	3,345.84	23,596.83	40,000.00	-16,403.17	-41.01%
CONVENIO PRODDER	0.00	4,766,464.00	0.00	4,766,464.00	0.00	4,766,464.00	0.00%
PROGRAMA PRAFEM CFE	10,293,044.60	5,449,381.01	5,199,301.02	20,941,726.63	0.00	20,941,726.63	0.00%
<b>TOTAL INGRESO PROPIOS</b>	<b>51,089,043.26</b>	<b>38,551,750.36</b>	<b>38,992,184.48</b>	<b>128,632,978.10</b>	<b>122,814,000.00</b>	<b>5,818,978.10</b>	<b>4.74%</b>

**DISMINUCIONES AL ACTIVO**

ALMACEN			818,753.37	818,753.37			
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	434,984.81			434,984.81			
IVA A FAVOR	552,185.87			552,185.87			
DEPRECIACION ACTIVO FIJO		535,194.82		535,194.82			
OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION AGUA POTABLE		45,783,988.71	5,970,748.47	51,754,737.18			
OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION ALCANTARILLADO		3,010,564.52	2,418,386.06	5,428,950.58			
OBRAS EN PROCESO DE SANEAMIENTO		3,914,886.08	1,647,572.00	5,562,458.08			
SUBSIDIO AL EMPLEO		2,335.42		2,335.42			
CARGOS DIFERIDOS	316,797.09	116,530.41		433,327.50			
<b>SUMA DISMINUCION ACTIVO</b>	<b>1,303,967.77</b>	<b>53,363,479.96</b>	<b>10,855,469.90</b>	<b>65,522,917.63</b>	<b>0.00</b>		

**AUMENTO AL PASIVO**

PROVEEDORES	5,487,342.75		6,778,833.14	12,266,175.89			
ACREEDORES DIVERSOS		3,999,829.11		3,999,829.11			
RETENCIONES A EMPLEADOS	153,339.09	1,696,530.34	1,114,595.73	2,964,465.03			
RETENCION DE IMPUESTOS Y DERECHOS			1,003,845.14	1,003,845.14			
IVA POR PAGAR	5,014,729.88		4,361,676.94	9,376,406.82			
PROVISIONES POR PAGAR		3,408,477.28		3,408,477.28			
CUENTAS CONGELADAS	2,316,585.60	1,600,598.16	1,794,522.83	5,711,706.67			
CREDITO FACTORAJE	1,382,547.20	4,928,391.54		6,310,938.82			
RESULTADOS DEL EJERCICIO	163,131.31	1,539,710.68		1,702,841.99			

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	1er. TRIMESTRE 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE- MAR 2013	VARIACION	%
SUMA AUMENTO AL PASIVO	15,117,676.86	17,173,537.11	15,053,473.78	47,344,687.75	0.00		
TOTAL DE OTROS INGRESOS	67,510,687.89	109,088,767.43	64,901,128.18	241,500,583.48	122,814,000.00		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
APORTACION PATME			947,351.06	947,351.06			
SUMA DE APORTACIONES	0.00	0.00	947,351.06	947,351.06	0.00		
SUMA DE ORIGEN	67,510,687.89	109,088,767.43	65,848,479.22	242,447,934.54	122,814,000.00		
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIO	5,565,266.03	6,171,864.87	5,562,621.36	5,565,266.03			
SUMA DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALOR	73,075,953.92	115,260,632.30	71,411,100.58	248,013,200.57	122,814,000.00		

**APLICACION DE RECURSOS**

**\* SERVICIOS PERSONALES**

SUELDOS GRAVADOS	4,208,119.55	3,887,757.67	4,330,563.66	12,486,440.88	12,370,405.75	116,035.13	0.94%
TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAVADO	816.32	0.00	441.72	1,258.04	37,325.42	-36,067.38	-96.63%
TIEMPO EXTRAORDINARIO EXENTO	816.32	0.00	441.72	1,258.04	24,819.90	-23,561.86	-94.80%
DIFERENCIA DE SALARIO EMPL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,433.04	-5,433.04	-100.00%
DESCANSOS TRABAJADOS EMPL	19,173.57	12,162.50	17,650.10	48,986.17	0.00	48,986.17	100.00%
SUSTITUCIONES EMPL	125,156.91	108,940.81	138,571.42	372,669.14	388,637.55	-15,968.41	-4.11%
DIA FESTIVO EMPL	1,632.56	6,819.32	1,995.40	10,447.28	5,261.70	5,185.58	98.55%
COMPENSACIONES EMPL	13,122.00	12,222.00	10,865.00	36,209.00	44,124.35	-7,915.35	-17.84%
SALARIOS GRAVADOS	3,732,251.04	3,042,714.97	3,113,883.58	9,888,650.49	9,670,423.50	318,226.99	3.33%
TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAVADO	211,173.53	245,811.42	240,591.46	697,576.41	865,180.82	-167,604.41	-19.37%
TIEMPO EXTRAORDINARIO EXENTO	206,228.31	239,201.94	233,877.96	679,308.21	826,783.88	-147,475.67	-17.84%
PRIMA DOMINICAL GRAVDA	3,074.03	2,243.61	2,253.10	7,570.74	7,604.67	-33.93	-0.45%
PRIMA DOMINICAL EXENTA	25,788.46	10,632.60	19,573.63	64,994.69	70,005.33	-5,010.64	-7.16%
OTROS PERCEPCIONES OPERARIOS GRAV	0.00	0.00	0.00	0.00	73,227.65	-73,227.65	-100.00%
HORAS ESPECIALES OPERARIOS	560,443.49	708,835.29	657,741.18	1,927,019.96	1,835,504.92	91,515.04	4.69%
DIFERENCIA DE SALARIO OPERARIOS	174,380.68	214,693.27	158,430.42	547,514.37	707,466.68	-160,952.31	-22.81%
DESCANSOS TRABAJADOS OPERARIOS	99,642.27	112,837.06	84,808.20	287,087.53	508,373.52	-211,285.99	-41.56%
SUSTITUCIONES OPERARIOS	46,726.39	33,975.77	29,308.47	110,010.63	128,267.00	-18,256.37	-14.23%
TURNOS EXTRA OPERARIOS	53,118.48	40,700.74	36,460.09	130,279.31	121,482.07	8,797.24	7.24%
DIA FESTIVO OPERARIOS	45,846.50	51,175.04	47,438.59	144,460.73	183,734.04	-39,273.31	-11.77%
COMPENSACIONES OPERARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.19	-3,748.19	-100.00%
GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387.83	-2,387.83	-100.00%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	9,587,521.31	8,739,724.61	9,124,495.70	27,451,741.62	27,759,997.80	-308,256.18	-1.11%

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	1er. TRIMESTRE 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE- MAR 2013	VARIACION	%
TOTAL FONDO DE AHORRO	977,345.39	853,493.14	907,058.77	2,737,897.30	2,882,307.80	-114,410.50	-4.01%
TOTAL GRATIFICACION ANUAL	1,681,496.23	1,680,643.42	1,673,333.64	5,035,473.29	4,952,448.73	83,024.56	1.68%
PRIMA VACACIONES GRAVADAS	462,204.19	473,584.05	351,779.08	1,287,567.32	1,413,001.89	-125,434.07	-8.88%
VACACIONES LABORADAS GRAVADAS	377,762.56	395,257.18	257,268.80	1,030,288.54	1,386,638.11	-336,351.77	-24.61%
PRIMA VACACIONES EXENTAS	55,601.89	80,465.55	99,271.78	235,339.20	224,119.19	11,220.11	5.01%
CUOTAS SEGURO SOCIAL	909,000.00	909,000.00	1,064,930.72	2,882,930.72	2,727,375.00	155,555.72	5.70%
INFONAVIT	644,000.00	644,000.00	644,000.00	1,932,000.00	1,930,869.80	1,330.20	0.07%
FONDO DE RETIRO(AFORES)	668,000.00	668,000.00	668,000.00	2,004,000.00	2,004,231.00	-231.00	-0.01%
INCAPACIDADES	104,335.78	96,850.58	81,135.30	282,321.66	247,639.59	34,682.07	14.01%
CAPACITACION A PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,892.50	25,892.50	100.00%
EVENTOS ESPECIALES	3,707.74	46,000.00	1,306.80	51,014.54	0.00	51,014.54	100.00%
MATERIALES DE TRABAJOS	9,214.85	0.00	0.00	9,214.85	8,617.56	597.29	6.39%
ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	272,000.00	272,000.00	272,000.00	816,000.00	818,212.50	-2,212.50	-0.27%
TOTAL PREVISION SOCIAL	3,605,827.11	3,585,163.36	3,439,680.86	10,530,681.33	10,766,397.25	-235,715.92	-2.19%
INDEMNIZACIONES GRAVADAS	0.00	4,006.89	14,112.82	18,119.71	0.00	18,119.71	100.00%
INDEMNIZACIONES EXENTAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	23,312.87	36,687.13	157.37%
JUBILACIONES GRAVADAS	731.00	0.00	0.00	731.00	0.00	731.00	100.00%
JUBILACIONES EXENTAS	1,332,783.70	1,135,873.48	1,189,435.30	3,658,092.57	3,275,994.88	382,097.69	11.66%
PRIMA DE ANTIGUEDAD	38,301.12	38,301.12	0.00	76,602.24	339,398.37	-262,796.13	-77.43%
PREMIO PUNTUALIDAD	215,861.92	212,767.48	212,000.00	640,629.40	632,964.72	7,664.68	1.21%
VALES DE DESPENSA	285,803.30	276,171.07	282,290.32	854,373.69	889,086.04	-34,712.35	-3.90%
GASTOS SINDICALES	270,932.95	193,248.15	169,309.49	633,490.59	707,998.43	-74,507.84	-10.52%
PENSIONES Y RETIROS	166,000.00	166,000.00	166,000.00	498,000.00	498,336.00	-336.00	-0.07%
ATENCION A FUNCIONARIOS	3,930.23	5,955.37	4,397.40	14,283.00	19,401.18	-5,118.18	-26.38%
GASTOS DE VIAJE	2,004.11	13,384.00	5,300.00	21,588.11	51,707.71	-30,119.60	-58.25%
APOYO AL DEPORTE	63,875.00	11,850.00	55,350.00	131,075.00	54,248.45	76,826.55	141.62%
TOTAL GASTOS VARIOS SERV. PERSONALES	2,451,223.42	2,057,557.56	2,098,204.33	6,606,985.31	6,492,446.44	114,538.87	1.76%
HONORARIOS PROFESIONALES	210,009.13	395,347.82	151,185.53	756,542.48	598,888.61	157,653.87	26.32%
HONORARIOS PREPONDERANTES	457,217.25	182,492.50	989,877.59	1,629,587.34	1,300,614.37	309,072.97	23.76%
TOTAL HONORARIOS	667,226.38	577,840.32	1,121,163.12	2,386,229.82	1,899,502.98	486,726.84	24.57%
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES	18,870,639.84	17,494,422.41	18,363,946.42	54,729,008.67	54,723,101.00	5,907.67	0.21%

\* MATERIALES Y SUMINISTROS

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	1er. TRIMESTRE 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE- MAR 2013	VARIACION	%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	824,210.51	836,808.36	500,125.72	2,167,145.50	2,550,221.60	-392,076.01	-15.32%
HERRAMIENTAS Y UTILES	20,026.33	68,868.87	28,580.05	117,475.05	159,308.06	-41,832.10	-26.26%
MATERIALES	285,023.11	811,383.46	718,548.83	1,814,955.40	3,286,533.03	-1,481,577.63	-44.04%
CLORO	228,840.00	110,840.00	24,960.00	373,440.00	264,650.67	108,789.33	41.10%
UTILES DE ASEO	17,476.52	16,331.49	65,857.17	99,465.18	148,330.75	-48,865.57	-32.94%
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	90,557.77	70,217.68	220,159.78	380,935.23	572,130.43	-182,195.20	-31.85%
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,474,934.24</b>	<b>1,923,450.96</b>	<b>1,564,032.15</b>	<b>4,982,417.35</b>	<b>7,000,183.52</b>	<b>-2,037,766.17</b>	<b>-29.11%</b>
<b>* SERVICIOS GENERALES</b>							
CONSUMO DE TELEFONOS	78,712.15	72,897.78	71,154.85	222,764.86	238,487.56	-15,702.70	-6.50%
ARRENDAMIENTOS	31,089.33	24,421.47	29,046.70	85,137.50	95,407.50	-10,270.00	-10.76%
PASAJES LOCALES	48,720.38	51,011.38	53,486.38	154,118.14	135,012.21	19,105.93	14.15%
FLITTS Y ACARREOS	229,476.76	128,498.36	351,657.75	709,635.87	1,200,000.00	-490,364.13	-40.80%
PERIODICOS LIBROS Y REVISTAS	0.00	0.00	135.00	135.00	2,107.40	-2,052.40	-93.83%
INTERNET	21,707.40	18,740.47	13,599.00	54,046.87	42,253.45	11,793.42	27.91%
CONSERVACION DE EDIFICIOS	30,548.75	32,723.02	20,882.85	83,935.02	189,046.81	-105,711.19	-55.74%
MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	93,484.90	21,707.00	19,794.10	134,986.00	109,083.22	25,312.78	23.08%
CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.	0.00	400.54	591.81	992.35	878.28	16.09	1.65%
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237.11	-2,237.11	-100.00%
<b>TOTAL GASTOS DE OFICINA</b>	<b>533,733.87</b>	<b>351,300.00</b>	<b>560,728.54</b>	<b>1,445,782.21</b>	<b>2,015,871.61</b>	<b>-570,109.40</b>	<b>-28.28%</b>
<b>* PUBLICIDAD</b>	<b>26,733.82</b>	<b>32,176.18</b>	<b>36,997.20</b>	<b>95,907.20</b>	<b>239,060.65</b>	<b>-143,153.45</b>	<b>-69.88%</b>
<b>* GASTOS EXTRACCION</b>	<b>2,142,000.00</b>	<b>2,142,000.00</b>	<b>2,142,000.00</b>	<b>6,426,000.00</b>	<b>6,426,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>* CONTRAPRESTACION PLANTRATADORA</b>	<b>4,025,707.26</b>	<b>4,040,951.35</b>	<b>4,045,446.80</b>	<b>12,112,105.41</b>	<b>4,138,973.45</b>	<b>7,973,131.98</b>	<b>192.84%</b>
<b>IMPUESTOS, DERECHOS</b>							
IMPUESTOS Y DERECHOS	480,700.00	202,772.00	217,882.02	901,353.02	803,558.53	97,804.49	12.17%
FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	86,851.13	-86,851.13	-100.00%
MULTAS Y RECARGOS	21,384.27	37,248.85	12,781.79	71,390.01	80,473.33	10,922.88	18.00%
VARIOS	38,088.88	9,988.52	30,580.45	78,644.86	0.00	78,644.86	100.00%
CREDITO AL SALARIO PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	11,175.20	-11,175.20	-100.00%
CUOTAS A ORGANISMOS	11,800.53	0.00	62,000.00	73,800.53	0.00	73,800.53	100.00%
COSTO EN VENTA DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	942,058.20	-942,058.20	-100.00%
<b>TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS</b>	<b>551,942.89</b>	<b>250,008.47</b>	<b>323,253.26</b>	<b>1,125,204.42</b>	<b>1,804,116.40</b>	<b>-758,911.98</b>	<b>-40.28%</b>
<b>TOTAL DE SERVICIOS GENERALES</b>	<b>7,280,117.44</b>	<b>6,816,436.00</b>	<b>7,108,425.80</b>	<b>21,204,979.24</b>	<b>14,704,022.10</b>	<b>-2,771,743.19</b>	<b>-0.02%</b>
<b>* GASTOS DE OPERACIÓN</b>							
ENERGIA ELECTRICA	14,282,980.41	14,511,203.55	10,461,886.08	39,256,070.04	37,500,000.00	1,756,070.04	4.88%

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	1er. TRIMESTRE 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE- MAR 2013	VARIACION	%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO	414,752.35	1,745,407.88	1,042,007.33	3,202,167.56	2,070,901.98	1,131,265.58	54.63%
REPOSICION DE PAVIMENTO	112,770.56	246,309.76	0.00	359,080.32	558,783.03	-199,702.71	-35.74%
PRIMAS DE SEGUROS	118,530.41	110,630.41	123,570.41	358,831.23	715,420.44	-358,789.21	-50.16%
REPARACION DE TUBOS ROTOS	583,302.43	566,836.99	259,386.35	1,389,605.77	1,025,801.76	383,804.01	35.47%
REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	268,387.90	204,227.71	340,566.72	813,182.33	735,056.82	78,125.51	10.03%
MTTO DE RADIOS Y EQ DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	672.58	-672.58	-100.00%
PROTECCION Y SEGURIDAD	137,135.79	24,383.78	132,550.60	294,050.17	458,135.72	-164,085.55	-35.02%
MTTO. A MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>1,085,436.53</b>	<b>911,958.89</b>	<b>856,074.08</b>	<b>2,853,469.50</b>	<b>2,935,089.33</b>	<b>-81,619.83</b>	<b>-2.78%</b>

<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>15,895,939.85</b>	<b>17,414,880.08</b>	<b>12,359,987.49</b>	<b>45,670,787.42</b>	<b>43,064,774.33</b>	<b>2,606,013.09</b>	<b>6.05%</b>
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

* GASTOS FINANCIEROS	113,313.46	513,895.99	-980.04	626,229.41	219,453.00	406,776.41	185.36%
----------------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------

\* DISMINUCION AL PASIVO

PROVEEDORES		250,934.10		250,934.10			
ACREEDORES DIVERSOS	7,704,584.03		675,810.02	8,380,374.05			
RETENCION DE EMPLEADOS	5,435,359.19		38,926.13	5,472,285.32			
RETENCION DE IMPUESTOS Y DERECHOS	796,388.33	729,286.92		1,525,685.25			
ECOAGUA PLANTA TRATADORA AMORTIZACION	848,063.74	864,593.65	877,310.20	2,589,967.59			
CREDITOS BANCARIOS AMORTIZACION	595,926.43	595,926.43	595,926.43	1,787,779.29			
FACTORAJE			5,160,072.48	5,160,072.48			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT			1,014,711.30	1,014,711.30			
<b>SUMA DISMINUCION AL PASIVO</b>	<b>15,380,281.72</b>	<b>2,449,751.19</b>	<b>9,260,756.56</b>	<b>27,090,789.47</b>	<b>0.00</b>		

\* AUMENTOS AL ACTIVO

DEUDORES DIVERSOS	1,031,046.65	1,574,394.91	4,988,237.62	7,593,679.18			
ALMACENES	719,703.77	846,843.60		1,566,547.46			
MERCANCIAS EN TRANSITO	42,000.00	150,061.74	693,189.15	885,250.89			
IVA A FAVOR		867,606.94		867,606.94			
EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES			46,660.00	46,660.00			
EQ. BOMBEO REDES AGUA POTABLE	189,000.00	39,740,608.19	5,922,834.03	45,852,442.22			
MUEBLES Y ENSERES			32,788.00	32,788.00			
EQUIPO DE TRASPORTE		532,444.82		532,444.82			
EQ. BOMBEO REDES DE ALCANTARILLADO	94,354.79	11,970,092.06	4,459,145.79	16,523,592.64			
MEDIDORES DOMICILIARIOS	94,684.50	239,974.82	377,443.31	712,102.63			
HERRAMIENTAS			109,172.00	109,172.00			
PLANTA TRATADORA Y CLARIFICADORA		5,562,458.08		5,562,458.08			
OBRAS EN PROCESO AGUA POTABLE	1,615,507.75			1,615,507.75			

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	1er. TRIMESTRE 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE- MAR 2013	VARIACION	%
OBRAS EN PROCESO SANEAMIENTO	1,783,440.02			1,783,440.02			
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,539.34		808.10	3,448.44			
PROVISION CTAS INCOBRABLES	2,316,585.08	1,000,598.16	1,794,522.83	5,711,706.07			
CARGOS DIFERIDOS			44,917.14	44,917.14			
SUMA DE AUMENTO AL ACTIVO	7,888,862.50	63,085,174.31	18,469,818.97	89,443,855.78	0.00		
<b>TOTAL DE GASTOS PROPIOS</b>	<b>66,904,089.05</b>	<b>109,698,010.94</b>	<b>67,125,967.35</b>	<b>243,728,067.34</b>	<b>119,711,533.96</b>		
<b>EFFECTIVO DE VALORES AL FINAL DEL PER</b>	<b>6,171,864.87</b>	<b>5,562,621.36</b>	<b>4,285,133.23</b>	<b>4,285,133.23</b>	<b>3,102,406.04</b>		
<b>SUMA LA APLICACIÓN DE RECURSOS Y LA</b>							
<b>FINAL DE EFFECTIVO Y VALORES</b>	<b>73,075,953.92</b>	<b>115,260,632.30</b>	<b>71,411,100.58</b>	<b>248,013,200.57</b>	<b>122,814,000.00</b>		