

ASUNTO: Avance de Gestión Financiera
Correspondiente al
Ejercicio 2013

LIC. GERARDO MARQUEZ GUEVARA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
PRESENTE.-

Para los efectos del Art. 158-U Fracc. V inciso 7 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y conforme a lo establecido en el Art. 138 del Código Municipal para el Estado de Coahuila, se remite El Avance de Gestión Financiera, correspondiente al Segundo Trimestre del ejercicio 2013, sobre las funciones del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, integrada por lo siguiente:

Cuadernillo con:

- Declaratoria por parte del Despacho Dictaminador.
- Balance General, al 30 de Junio de 2013
- Balanza de Comprobación, del 01 de Abril al 30 de Junio de 2013
- Estado de Resultados mensual y acumulado, del 01 de enero al 30 de Junio de 2013
- Origen y aplicación de recursos del 1 de Abril al 30 de Junio 2013 y acumulado del 1 de enero al 30 de Junio de 2013
- Estado de Cambios al 30 de Junio del 2013
- Estado de Actividades acumulado del 1 de abril al 30 de Junio del 2013
- Estado de Variación de la Hacienda Pública al 30 de Junio 2013
- Estado Analítica de Ingresos al 30 de Junio del 2013
- Estado de Ingresos y egresos del 1 de Abril al 30 de Junio de 2013
- Estado que guarda la deuda pública al 30 de Junio de 2013
- Analíticas de Balance al 30 de Junio de 2013
- Flujo contable del 1 de Abril al 30 de Junio de 2013.
- Avance de programas y procesos concluidos ejercicios 2013 y 2012 al 30 de Junio 2013
- Disco que incluye la información

Adjunto al mismo encontrara 18 tantos de la misma información para entregarlas al honorable cabildo.

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

ATENTAMENTE,

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO-REELECCION"
A 01 DE AGOSTO DE 2013

LIC. JESUS CAMPOS VILLEGAS
GERENTE GENERAL

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:

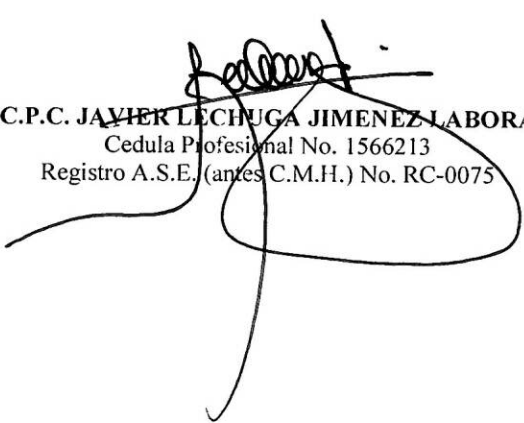
Dictamen sobre la revisión del informe de avance de gestión financiera de la cuenta pública del ejercicio 2013.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON., al 30 de Junio del 2013 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio 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., 20 de Julio de 2013



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

**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:

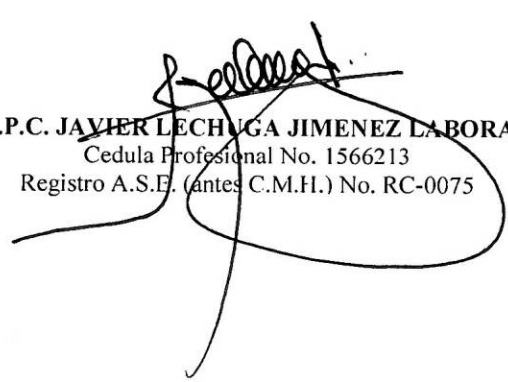
Dictamen sobre la revisión del informe del avance de gestión financiera del ejercicio 2013.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, al 30 de Junio del 2013 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio 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., 20 de Julio de 2013



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



LECHUGA ASESORES, S.C.
Contadores Públicos

Torreón Coah. A 20 de Julio 2013

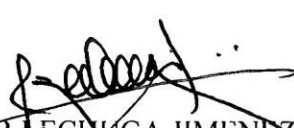
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON.

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° Abril al 30 de Junio 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 perdidas provenientes de disposición o uso no autorizado, y que las transacciones son ejecutadas de acuerdo con autorizaciones de la administraciones y registradas oportuna y adecuada, para permitir la preparación de la cuenta pública, de acuerdo con las normas y procedimientos en materia de contabilidad gubernamental.

Debido a las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, puede ocurrir errores o irregularidades y no ser detectadas. Asimismo la proyección de cualquier evaluación del sistema a periodos futuros, 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.


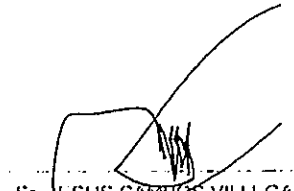
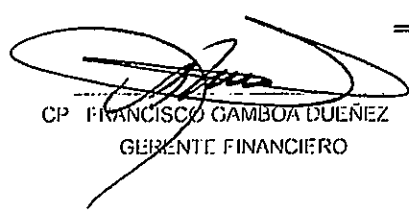
En mi opinión, el sistema de control interno del SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, tomando en conjunto, fue suficiente para satisfacer los objetivos de que existe seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están salvaguardados contra perdidas provenientes de disposición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


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

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

Balance General al 30 de Junio de 2013

* * ACTIVO * *

	INVERSION	REVALUACION	DEPRECIACION	NETO
ACTIVO CIRCULANTE				
CAJA CHICA				78
EFFECTIVO EN BANCOS				5,451
INVERSIONES EN EFECTIVO				23
FIDEICOMISOS				2,458
DEUDORES DIVERSOS				5,038
ALMACEN				8,065
DEPOSITOS EN GARANTIA				5
MERCANCIAS EN TRANSITO				76
IVA ACREDITABLE POR PAGAR				30,217
IVA A FAVOR EN TRAMITE DE DEVOL.				484
CREDITO AL SALARIO				3
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE				51,898
ACTIVO FIJO				
TERRENOS	54,649	32,751		87,400
HERRAMIENTAS	9,192		7,710	1,481
EDIFICIOS	22,945	51,856	14,682	60,119
EQ. BOMBEO Y REDES AGUA POTABLE	476,173	163,048	88,903	550,318
EQUIPO DE OFICINA	6,775		4,281	2,494
EQUIPO DE COMUNICACION	2,736		2,678	59
EQUIPO DE TRANSPORTE	22,149	2,149	19,531	4,767
EQUIPO DE COMPUTO	13,415		12,441	974
REDES DE ALCANTARILLADO	413,613	153,877	105,898	461,592
MEJORAS EN BIENES ARREND.	42		33	9
MEDIDORES DOMICILIARIOS	42,389		9,914	32,474
MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	2,548		1,129	1,419
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	297,299		58,947	238,352
O. EN PROCESO AGUA POTABLE	54,062			54,062
O. EN PROCESO ALCANTARILLADO	5,636			5,636
O. EN PROCESO SANEAMIENTO	43,674			43,673
ACTIVO FIJO	1,467,297	403,681	326,148	1,544,829
ACTIVO DIFERIDO				
PRIMAS DE SEGUROS POR DEVENGAR				382
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES				132,767
SUMA ACTIVO DIFERIDO				133,149
SUMA TOTAL DEL ACTIVO				1,729,876
  				
LIC. XAVIER RAMIREZ HERRERA ARROYO CONTADOR GENERAL Sr. JESUS CAMACHO VILLALGAS GERENTE GENERAL CP FRANCISCO GAMBOA DUEÑEZ GERENTE FINANCIERO				

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

Balance General al 30 de Junio de 2013

** P A S I V O **

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	144,742
ACREEDORES DIVERSOS	68,307
RETENCIONES DE EMPL. Y OPS	2,987
RETENCIONES DE IMPTOS Y DERECHOS	8,894
IVA POR PAGAR	2,891
PROVISIONES POR PAGAR	28,597
GRATIFICACION ANUAL	9,996
CRED. BANCARIOS CORTO PLAZO	3,576
CREDITO FACTORAJE	10,051
ECOAGUA CORTO PLAZO	5,794
SUMA DEL CIRCULANTE	285,835

PASIVO FIJO

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

PASIVO CONTINGENTE

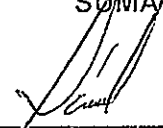
PENSIONES E INDEMNIZACIONES	23,181
SUMA DEL PASIVO CONTINGENTE	23,181
SUMA TOTAL DEL PASIVO	421,402

PATRIMONIO

PATRIMONIO	802,295
APORTACIONES	948
CUENTAS INCOBRABLES	132,767
SUPERAVIT POR REVALUACION	403,681
GENERACION INTERNA DE CAJA	-31,217
SUMA PATRIMONIO	1,308,474

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

1,729,876


LIC XAVIER ALAIN HERRERA ARROYO
CONTRALOR GENERAL


Sr. JESUS CAMPOS VILLEGAS
GERENTE GENERAL


CP FRANCISCO GAMBOA DUÑEZ
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

GERENCIAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2013

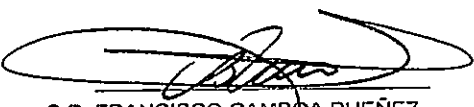
CUENTAS DE ORDEN

DOCUMENTOS POR COBRAR	6,056
CUENTAS POR COBRAR	353,014
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	132,767
LINEA DE CREDITO PLANT. TRATADORA	15,443
OBRAS ENTREGADAS FRACCIONADORES	43,096
COSTO PENSIONES E INDEMINIZACIONES	50,667
	601,043

IVA POR PAGAR EJERCICIO ACT.	2,397
IVA POR PAGAR EJERCICIO ANTERIORES	9,309
IVA CUENTAS CONGELADAS	4,950
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIO ACT.	30,381
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIOS ANTERIORES	316,982
INGRESOS POR REALIZAR CTAS CONGELADAS	127,818
CREDITO CONTINGENTE PLANT. TRATADORA	15,443
INGRESOS POR REALIZAR CONEXIONE OBRAS FRACC	43,096
PROVISION SOBRE PENSIONES E INDEMNIZACIONES	50,667
	601,043


C. XAVIER ALAIN HERRERA ARROYO
CONTRALOR GENERAL


SR. JESUS CAMPOS VILLEGAS
GERENTE GENERAL.


C.P. FRANCISCO GAMBOA DUEÑEZ
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

Gerencias de Contabilidad y Financiera

ESTADO DE RESULTADOS

Por el periodo del 1 al 30 de Junio de 2013 y Acumulado del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013

	MES ACTUAL	%	ACUMULADO	%
* INGRESOS *				
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	21,089	54.34%	122,580	50.42%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	7,905	20.37%	46,851	19.27%
SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,854	12.51%	26,444	10.88%
PARCIALIDADES DE SERVICIO	0	0.00%	9	0.00%
MULTAS Y VERIFICACIONES	62	0.16%	626	0.26%
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	172	0.44%	561	0.23%
VENTA DE AGUA TRATADA	347	0.89%	2,153	0.89%
CONEXIONES	248	0.64%	1,478	0.61%
RECARGOS	345	0.89%	2,156	0.89%
RECONEXIONES	6	0.02%	75	0.03%
DIVERSOS	679	1.75%	11,348	4.67%
FINANCIEROS	2	0.01%	34	0.01%
APOYO PLANTAS TRATADORA	3,092	7.97%	3,092	1.27%
CONVENIO PRODDER	0	0.00%	4,766	1.95%
PROGRAMA PRAFEM CFE	0	0.00%	20,942	8.60%
SUMA INGRESOS	38,801	100.00%	243,115	91.39%
* EGRESOS *				
GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS	22,382	57.68%	136,652	56.21%
GERENCIA DE SANEAMIENTO	1,768	4.56%	15,568	6.40%
GERENCIA GENERAL	685	1.77%	4,851	2.00%
GERENCIA FINANCIERA	598	1.54%	4,236	1.74%
GERENCIA DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION	5,494	14.16%	33,368	13.73%
GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,515	3.90%	9,312	3.83%
GERENCIA DE INFORMATICA	260	0.67%	1,824	0.75%
JEFATURA DE PLANEACION Y DESARROLLO	254	0.65%	1,602	0.66%
CONTRALORIA	1,076	2.77%	5,678	2.34%
GERENCIA DE REC HUMANO	658	1.70%	5,573	2.29%
CONTRAPRESTACION PLANTA TRATADORA	3,774	9.73%	22,707	9.34%
CONTRAPRESTACION CLARIFICADORA	284	0.73%	1,606	0.66%
GASTOS POR DERECHO DE EXTRACCION	2,142	5.52%	12,852	5.29%
SUMA EGRESOS	40,890	105.38%	255,829	105.23%
REMANENTE PARA INVERSION	-2,089	-5.38%	-12,714	-5.23%
DEPRECIACIONES	3,156	8.13%	18,503	7.61%
REMANENTE DESPUES DE DEPRECIACION	<u>-5,245</u>	<u>-13.52%</u>	<u>-31,217</u>	<u>-12.84%</u>

LIC XAVIER ALAN HERRERA ARROYO
CONTRALOR GENERAL

C.P. JESUS CAMUÑO VILLEGAS
GERENTE GENERAL

C.P. FRANCISCO GAMBOA DUENEZ
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.

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

COMPARATIVOS

VARIACIONES

	REAL CONTABLE PLANEADO	%	REAL CONTABLE (CONTABLES PLANEADOS)	PRESUPUESTO (CONTABLES PLANEADOS)	VS ANTERIOR	%	VS PRESUPUESTO	%
--	------------------------	---	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------	---	----------------	---

INGRESOS:

POR SER. DE AGUA Y DRENAJE	169,440	69.7	177,668	203,511	-8,228	-4.63	-34,071	-16.74
POR SANEAMIENTO	26,444	10.9	29,061	30,099	-2,618	-9.01	-3,655	-12.14
SERVICIOS DIVERSOS	15,057	6.2	8,488	8,530	6,569	77.39	6,527	76.52
POR SANCIONES Y VERIFICACION	626	0.3	920	953	-294	-31.94	-327	-34.29
PROD.P/VTA DE AGUA CLARIFICADA	561	0.2	496	496	65	13.01	65	13.01
PROD.P/VTA DE AGUA TRATADA	2,153	0.9	2,080	2,080	73	3.50	73	3.50
FINANCIEROS	34	0.0	62	65	-27	-44.29	-30	-46.79
APOYO A PLANTAS TRATADORAS	3,092	1.3	650	0	2,442	0.00	3,092	0.00
CONVENIO PRODER	4,766	2.0	0	0	4,766	0.00	4,766	0.00
PROGRAMA PRAFEM CFE	20,942	8.6	0	0	20,942	0.00	20,942	N/A
SUMA INGRESOS	243,115	100	219,427	245,734	23,688	10.80	-2,619	-1.07

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES	26,189	10.2	25,866	25,975	323	1.25	213	0.82
SUELDOS	31,622	12.4	31,080	30,153	543	1.75	1,470	4.88
FONDO DE AHORRO	5,563	2.2	5,395	5,822	168	3.12	-259	-4.45
PREVISION SOCIAL	21,587	8.4	21,302	22,130	286	1.34	-542	-2.45
GRATIFICACION ANUAL	10,124	4.0	9,541	9,913	583	6.12	211	2.13
HONORARIOS	4,895	1.9	4,272	4,125	622	14.57	770	18.66
GASTOS VARIOS	13,622	5.3	12,932	13,136	690	5.33	486	3.70
SUMA EGRESOS	113,602	44	110,388	111,253	3,215	2.91	2,350	2.11

MATERIALES Y SUMINISTROS

SUMA EGRESOS	9,692	3.8	15,834	13,725	-6,142	-38.79	-4,033	-29.38
---------------------	--------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

5

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.

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

	COMPARATIVOS			VARIACIONES		
	REAL CONTABLE 2013	REAL CONTABLE 2012	PRESUPUESTO 2013	VS ANTERIOR	%	VS PRESUPUESTO
SERVICIOS GENERALES						
GASTOS DE OFICINA	3,430	4,875	4,395	-1,445	-29.64	-965
PUBLICIDAD	349	443	459	-94	-0.21	-110
GASTOS DERECHO EXTRACCION	12,852	13,678	12,851	-826	-6.04	1
GASTOS FINANCIAMIENTO P.T Y CLA	24,313	23,819	8,218	495	2.08	16,096
IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS	1,815	1,696	1,756	119	7.02	58
	42,759	44,510	27,679	-1,751	-3.93	15,080
						54.48
GASTOS OPERATIVOS						
ENERGIA ELECTRICA	73,176	65,288	75,000	7,888	12.08	-1,824
MTTO. EQ. DE BOMBEO	5,651	4,786	3,829	866	18.09	1,823
REPOSICION DE PAVIMENTO	677	1,537	1,249	-860	-55.94	-572
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	9,341	11,720	7,493	-2,379	-20.30	1,849
	88,845	83,330	87,569	5,515	6.62	1,276
						1.46
GASTOS FINANCIEROS						
	931	1,084	439	-153	-14.13	492
						112.11
SUMA DE EGRESOS:						
	255,829	255,147	240,665	683	0.27	15,165
						6.30
REMANENTE PARA INVERSION						
	-12,714	-35,720	5,069	23,006	-64.41	-17,784
						-350.81

* ESTAS CANTIDADES ESTAN REPRESENTADAS EN MILES DE PESOS

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

	May-13	Jun-13	Variacion
ACTIVO CIRCULANTE			
CAJA CHICA	73	78	5
EFFECTIVO EN BANCOS	1,124	5,451	4,328
CONVERSIONES EN EFECTIVO	23	23	0
FIDEICOMISOS	2,456	2,458	2
DEUDORES DIVERSOS	11,587	5,038	-6,550
PREVIAS	8,122	8,065	-56
POSITOS EN GARANTIA	5	5	0
MERCANCIAS EN TRANSITO	76	76	0
DEBITO ACREDITABLE POR PAGAR	28,225	30,217	1,992
DEBITO A FAVOR EN TRAMITE DE DEVOL	484	484	0
CREDITO AL SALARIO	2	3	1
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE	52,177	51,898	-278

ACTIVO FIJO			
TERRENOS	87,400	87,400	0
INSTALACIONES	1,472	1,481	9
EDIFICIOS	60,176	60,119	-57
EQUIPO BOMBEO Y REDES AGUA POTABLE	551,447	550,318	-1,129
EQUIPO DE OFICINA	2,410	2,494	84
EQUIPO DE COMUNICACION	68	59	-9
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,906	4,767	-139
EQUIPO DE COMPUTO	1,098	974	-124
REDES DE ALCANTARILLADO	462,435	461,592	-843
MEJORAS EN BIENES ARREND.	9	9	0
MEDIDORES DOMICILIARIOS	32,505	32,474	-32
MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	1,429	1,419	-11
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	238,845	238,352	-493
CONSTRUCION EN PROCESO AGUA POTABLE	52,170	54,062	1,892
CONSTRUCION EN PROCESO ALCANTARILLADO	4,986	5,636	650
CONSTRUCION EN PROCESO SANEAMIENTO	43,674	43,673	-1

ACTIVO FIJO	1,545,032	1,544,829	-203
PREMIOS DE SEGUROS POR DEVENGAR	382	382	0
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	131,920	132,767	847
ACTIVOS DIFERIDOS	132,302	133,149	847
SUMA TOTAL DEL ACTIVO	1,729,512	1,729,876	364

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

	May-13	Jun-13	Variacion
PASIVO CIRCULANTE			
PROVEEDORES	139,704	144,742	5,037
PROVEEDORES DIVERSOS	59,787	68,307	8,520
RETENCIONES DE EMPL. Y OPS	6,775	2,987	-3,789
RETENCIONES DE IMPTOS Y DERECHOS	8,055	8,894	840
IMPORTE POR PAGAR	2,115	2,891	776
PROVISIONES POR PAGAR	30,353	28,597	-1,755
GRATIFICACION ANUAL	8,330	9,996	1,666
DEBITO BANCARIOS CORTO PLAZO	4,171	3,576	-596
DEBITO BANAMEX FACTORAJE	15,235	10,051	-5,184
DEBITO COAGUA CORTO PLAZO	6,711	5,794	-917
SUMA DEL CIRCULANTE	281,236	285,835	4,599
PASIVO FIJO			
DEBITO BANCARIO LARGO PLAZO	6,555	6,555	0
DEBITO COAGUA PLANTA TRATADORA	105,831	105,831	0
SUMA DEL FIJO	112,386	112,386	0
PASIVO CONTINGENTE			
PENSIONES E INDEMNIZACIONES	23,015	23,181	166
SUMA DEL PASIVO CONTINGENTE	23,015	23,181	166
SUMA TOTAL DEL PASIVO	416,637	421,402	4,764
PATRIMONIO			
PATRIMONIO	802,295	802,295	0
APORTACIONES	948	948	0
CLIENTES INCOBRABLES	131,920	132,767	847
RESERVA POR REVALUACION	403,681	403,681	0
GENERACION INTERNA DE CAJA	-25,972	-31,217	-5,245
SUMA PATRIMONIO	1,312,873	1,308,474	-4,399
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	1,729,509	1,729,876	365

	Mensual	Acumulado
Remanente	6,557	-31,217
Menos Incremento en tarifas	234	-1,114
Menos inflacion acumulada	0	3,591
Remanente Real	6,791	-35,923

Remanente Nelo

Inflacion Mes de Jun 2013 Acum 1.30% mensual -0.06%

Tarifa 3.57%

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

GERENCIA FINANCIERA

Comparativo Ejercicio Anterior

CUENTAS DE ORDEN

	May-13	Jun-13	Variacion	%
DOCUMENTOS POR COBRAR	6,056	6,056	0	0.00%
CUENTAS POR COBRAR	346,909	353,014	6,105	1.76%
PROVISION DE CUENTAS CONGELADAS	131,920	132,767	847	0.64%
LINEA DE CREDITO PLANT. TRATADORA	15,443	15,443	0	0.00%
OBRAS RECIBIDAS FRACCIONADORES	43,096	43,096	0	100.00%
COSTO DE PENSIONE E INDEMNIZACIONES	50,667	50,667	0	100.00%

594,091	601,043	6,952	-1.17%
---------	---------	-------	--------

IVA POR PAGAR EJERCICIO ACT.	2,056	2,397	341	16.59%
IVA POR PAGAR EJERCICIO ANTERIORES	9,247	9,309	62	0.67%
IVA CUENTAS CONGELADAS	4,834	4,950	116	2.40%
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIO ACT.	28,113	30,381	2,268	8.07%
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIOS ANTERIORES	313,549	316,982	3,433	1.09%
INGRESOS POR REALIZAR CTAS CONGELADAS	127,086	127,818	732	0.58%
CREDITO CONTINGENTE PLANT. TRATADORA	15,443	15,443	0	0.00%
INGRESO CONEXIONES X OBRAS ENTREGADAS	43,096	43,096	0	100.00%
PROVISION PENSIONES E INDEMNIZACIONES	50,667	50,667	0	100.00%

594,091	601,043	6,952	1.17%
---------	---------	-------	-------

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

	Jun-12	Jun-13	Variacion
ACTIVO CIRCULANTE			
CAJA CHICA	71	78	7
EFFECTIVO EN BANCOS	2,580	5,451	2,871
INVERSIONES EN EFECTIVO	1,036	23	-1,013
FIDEICOMISOS	2,426	2,458	32
DEUDORES DIVERSOS	6,890	5,038	-1,852
ALMACEN	12,206	8,065	-4,141
DEPOSITOS EN GARANTIA	5	5	0
MERCANCIAS EN TRANSITO	370	76	-294
IVA ACREDITABLE POR PAGAR	26,252	30,217	3,965
IVA A FAVOR EN TRAMITE DE DEVOL	7,271	484	-6,787
CREDITO AL SALARIO	4	3	-1
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE	59,111	51,898	-7,212
ACTIVO FIJO			
TERRENOS	87,400	87,400	0
HERRAMIENTAS	637	1,481	844
EDIFICIOS	60,820	60,119	-701
EQ BOMBEO Y REDES AGUA POTABLE	511,120	550,318	39,198
EQUIPO DE OFICINA	2,699	2,494	-205
EQUIPO DE COMUNICACION	298	59	-239
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,512	4,767	-745
EQUIPO DE COMPUTO	2,030	974	-1,056
REDES DE ALCANTARILLADO	452,736	461,592	8,856
MEJORAS EN BIENES ARREND.	10	9	-1
MEDIDORES DOMICILIARIOS	30,798	32,474	1,676
MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	1,546	1,419	-127
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	238,500	238,352	-148
ACTIVO FIJO EN PROCESO DE INSTALACION	0	0	0
O EN PROCESO AGUA POTABLE	97,136	54,062	-43,074
O EN PROCESO ALCANTARILLADO	10,097	5,636	-4,461
O EN PROCESO SANEAMIENTO	44,628	43,673	-955
ACTIVO FIJO	1,545,967	1,544,829	-1,138
PRIMAS DE SEGUROS POR DEVENGAR	335	382	47
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	95,344	132,767	37,423
ACTIVOS DIFERIDOS	95,679	133,149	37,470
SUMA TOTAL DEL ACTIVO	1,700,757	1,729,876	29,119

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

	Jun-12	Jun-13	Variacion
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			
PROVEEDORES	112,101	144,742	32,641
ACREEDORES DIVERSOS	63,824	68,307	4,483
RETENCIONES DE EMPL. Y OPS	2,595	2,987	392
RETENCIONES DE IMPTOS Y DERECHOS	8,854	8,894	40
IVA POR PAGAR	10	2,891	2,881
PROVISIONES POR PAGAR	27,182	28,597	1,415
GRATIFICACION ANUAL	9,458	9,996	538
CRED. BANCARIOS CORTO PLAZO	3,576	3,576	0
CREDITO BANAMEX FACTORAJE	26,218	10,051	-16,167
ECOAGUA CORTO PLAZO	4,871	5,794	923
SUMA DEL CIRCULANTE	258,689	285,835	27,146
<u>PASIVO FIJO</u>			
CREDITO BANCARIO LARGO PLAZO	13,706	6,555	-7,151
ECOAGUA PLANTA TRATADORA	116,926	105,831	-11,095
SUMA DEL FIJO	130,632	112,386	-18,246
<u>PASIVO CONTINGENTE</u>			
PENSIONES E INDEMNIZACIONES	20,937	23,181	2,244
SUMA DEL PASIVO CONTINGENTE	20,937	23,181	2,244
SUMA TOTAL DEL PASIVO	410,258	421,402	11,143
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO	844,441	802,295	-42,146
APORTACIONES	0	948	948
APORTACIONES POR RECIBIR	0	0	0
CUENTAS INCOBRABLES	95,344	132,767	37,423
SUPERAVIT POR REVALUACION	403,681	403,681	0
GENERACION INTERNA DE CAJA	-52,967	-31,217	21,750
SUMA PATRIMONIO	1,290,499	1,308,474	17,975
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	1,700,757	1,729,876	29,118

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

GERENCIA FINANCIERA

Comparativo Ejercicio Anterior

CUENTAS DE ORDEN

	Jun-12	Jun-13	Variacion	%
DOCUMENTOS POR COBRAR	6,503	6,056	-447	-6.87%
CUENTAS POR COBRAR	325,703	353,014	27,311	8.39%
PROVISION DE CUENTAS CONGELADAS	95,344	132,767	37,423	39.25%
LINEA DE CREDITO PLANT. TRATADORA	15,443	15,443	0	0.00%
OBRAS RECIBIDAS FRACCIONADORES	43,096	43,096	0	100.00%
COSTO DE PENSIONE E INDEMNIZACIONES	50,667	50,667	0	100.00%
	536,756	601,043	64,287	11.98%

IVA POR PAGAR EJERCICIO ACT.	2,394	2,397	3	0.13%
IVA POR PAGAR EJERCICIO ANTERIORES	8,393	9,309	916	10.91%
IVA CUENTAS CONGELADAS	4,265	4,950	685	16.06%
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIO ACT.	30,069	30,381	312	1.04%
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIOS ANTERIORES	291,350	316,982	25,632	8.80%
INGRESOS POR REALIZAR CTAS CONGELADAS	91,079	127,818	36,739	40.34%
CREDITO CONTINGENTE PLANT. TRATADORA	15,443	15,443	0	0.00%
INGRESO CONEXIONES X OBRAS ENTREGADAS	43,096	43,096	0	100.00%
PROVISION PENSIONES E INDEMNIZACIONES	50,667	50,667	0	100.00%
	536,756	601,043	64,287	11.98%

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

	Dic-12	Jun-13	Variación
ACTIVO CIRCULANTE			
CAJA CHICA	47	78	31
EFFECTIVO EN BANCOS	3,025	5,451	2,426
VERSIONES EN EFECTIVO	51	23	-28
DEPOSITOS	2,442	2,458	16
DEUDORES DIVERSOS	2,664	5,038	2,374
INVENTARIOS	8,942	8,065	-876
DEPOSITOS EN GARANTIA	5	5	0
MERCANCIAS EN TRANSITO	0	76	76
DEBITO ACREDITABLE POR PAGAR	23,721	30,217	6,496
DEBITO A FAVOR EN TRAMITE DE DEVOL	1,172	484	-688
CREDITO AL SALARIO	1	3	2
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE	42,070	51,898	9,828
ACTIVO FIJO			
TERRENOS	87,400	87,400	0
HERRAMIENTAS	544	1,481	937
EDIFICIOS	60,441	60,119	-322
EQUIPO BOMBEO Y REDES AGUA POTABLE	510,744	550,318	39,574
EQUIPO DE OFICINA	2,565	2,494	-71
EQUIPO DE COMUNICACION	129	59	-70
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,070	4,767	-303
EQUIPO DE COMPUTO	1,575	974	-601
DEBITOS DE ALCANTARILLADO	450,629	461,592	10,962
DEBITOS EN BIENES ARREND.	9	9	-1
MEDIDORES DOMICILIARIOS	31,627	32,474	846
MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	1,482	1,419	-64
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	235,730	238,352	2,622
DEBITO EN PROCESO AGUA POTABLE	98,751	54,062	-44,689
DEBITO EN PROCESO ALCANTARILLADO	10,097	5,636	-4,461
DEBITO EN PROCESO SANEAMIENTO	47,453	43,673	-3,780
ACTIVO FIJO	1,544,781	1,544,829	47
PREVISIONES DE SEGUROS POR DEVENGAR	472	382	-91
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	121,315	132,767	11,452
ACTIVOS DIFERIDOS	121,787	133,149	11,362
SUMA TOTAL DEL ACTIVO	1,708,638	1,729,876	21,238

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

	Dic-12	Jun-13	Variacion
PASIVO CIRCULANTE			
PROVEEDORES	113,665	144,742	31,077
PROVEEDORES DIVERSOS	50,310	68,307	17,997
RETENCIONES DE EMPL. Y OPS	2,863	2,987	124
RETENCIONES DE IMPTOS Y DERECHOS	10,850	8,894	-1,955
IMPORTE POR PAGAR	796	2,891	2,095
PROVISIONES POR PAGAR	23,986	28,597	4,611
GRATIFICACION ANUAL	0	9,996	9,996
CREDITO BANCARIOS CORTO PLAZO	0	3,576	3,576
CREDITO EDITO BANAMEX FACTORAJE	25,811	10,051	-15,760
ECOAGUA CORTO PLAZO	0	5,794	5,794
SUMA DEL CIRCULANTE	228,281	285,835	57,554
PASIVO FIJO			
CREDITO BANCARIO LARGO PLAZO	13,706	6,555	-7,151
ECOAGUA PLANTA TRATADORA	116,926	105,831	-11,095
SUMA DEL FIJO	130,632	112,386	-18,245
PASIVO CONTINGENTE			
PENSIONES E INDEMNIZACIONES	22,185	23,181	996
SUMA DEL PASIVO CONTINGENTE	22,185	23,181	996
SUMA TOTAL DEL PASIVO	381,098	421,402	40,303
PATRIMONIO			
PATRIMONIO	841,302	802,295	-39,007
APORTACIONES	0	948	948
APORTACIONES POR RECIBIR	0	0	0
CREDITOS INCORRIBLES	121,315	132,767	11,452
RESERVA POR REVALUACION	403,681	403,681	0
GENERACION INTERNA DE CAJA	-38,759	-31,217	7,541
SUMA PATRIMONIO	1,327,540	1,308,474	-19,066
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	1,708,638	1,729,876	21,237

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

Gerencias de Contabilidad y Financiera

Comparativo Estado de Resultados Mes Anterior

(Miles de Pesos)

	MAY 2013	JUN 2013	Variacion	%
* INGRESOS *				
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	22,292	21,089	-1,204	-5.40%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	8,603	7,905	-699	-8.12%
SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5,019	4,854	-166	-3.30%
PARCIALIDADES DE SERVICIO	0	0	0	0.00%
MULTAS Y VERIFICACIONES	99	62	-36	0.00%
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	73	172	100	137.57%
VENTA DE AGUA TRATADA	111	347	235	211.27%
CONEXIONES	249	248	-1	-0.43%
RECARGOS	387	345	-42	-10.90%
RECONEXIONES	9	6	-3	-33.52%
DIVERSOS	1,142	679	-463	-40.51%
FINANCIEROS	5	2	-3	-54.37%
APOYO PLANTAS TRATADORAS	0	3,092	3,092	0.00%
SUMA INGRESOS	37,989	38,801	813	2.14%
* EGRESOS *				
GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS	26,097	22,382	-3,715	-14.24%
GERENCIA DE SANEAMIENTO	1,773	1,768	-5	-0.27%
GERENCIA GENERAL	914	685	-229	-25.06%
GERENCIA FINANCIERA	670	598	-72	-10.76%
GERENCIA DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION	5,936	5,494	-442	-7.45%
GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,419	1,515	96	6.79%
GERENCIA DE INFORMATICA	325	260	-66	-20.20%
DEFATURA DE PLANEACION Y DESARROLLO	258	254	-4	-1.53%
CONTRALORIA	825	1,076	251	30.48%
GERENCIA DE REC. HUMANO	1,768	658	-1,109	-62.76%
CONTRAPRESTACION PLANTA TRATADORA	3,799	3,774	-25	100.00%
CONTRAPRESTACION CLARIFICADORA	261	284	23	8.81%
GASTOS POR DERECHO DE EXTRACCION	2,142	2,142	0	0.00%
SUMA EGRESOS	46,187	40,890	-5,297	-11.47%
REMANENTE PARA INVERSION	-8,198	-2,089	6,110	-74.52%
DEPRECIACIONES	3,175	3,156	-19	-0.60%
REMANENTE DESPUES DE DEPRECIACION	-11,373	-5,245	6,128	-53.88%

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

Gerencias de Contabilidad y Financiera
Comparativo Estado de Resultados Mes del Año Anterior
(Miles de Pesos)

	JUN 2012	JUN 2013	Variacion	%
* INGRESOS *				
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	21,808	21,089	-719	-3.30%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	8,866	7,905	-962	-10.85%
SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5,421	4,854	-567	-10.46%
PARCIALIDADES DE SERVICIO	0	0	0	0.00%
MULTAS Y VERIFICACIONES	214	62	-152	0.00%
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	129	172	43	33.29%
VENTA DE AGUA TRATADA	109	347	238	219.31%
CONEXIONES	251	248	-3	-1.29%
RECARGOS	331	345	14	4.09%
RECONEXIONES	51	6	-45	-88.23%
DIVERSOS	828	679	-149	-17.96%
FINANCIEROS	6	2	-4	0.00%
APOYO PLANTAS TRATADORAS	0	3,092	3,092	0.00%
SUMA INGRESOS	38,014	38,801	788	2.07%
* EGRESOS *				
GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS	24,072	22,382	-1,691	-7.02%
GERENCIA DE SANEAMIENTO	960	1,769	808	84.18%
GERENCIA GENERAL	987	685	-302	-30.58%
GERENCIA FINANCIERA	754	598	-156	-20.70%
GERENCIA DE PROMOCION Y COMERCIALI	5,144	5,494	350	6.81%
GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIV	1,412	1,515	103	7.30%
GERENCIA DE INFORMATICA	290	260	-30	-10.45%
JEFATURA DE PLANLACION Y DESARROLL	269	254	-15	-5.60%
CONTRALORIA	1,028	1,076	48	4.69%
GERENCIA DE REC HUMANO	1,301	658	-642	-49.38%
CONTRAPRESTACION PLANTA TRATADOR/	2,033	3,774	1,740	0.00%
CONTRAPRESTACION CLARIFICADORA	265	284	19	0.00%
GASTOS POR DERECHO DE EXTRACCION	2,180	2,142	-38	-1.74%
SUMA EGRESOS	40,695	40,890	195	0.48%
REMANENTE PARA INVERSION	-2,681	-2,089	592	-22.09%
DEPRECIACIONES	2,883	3,156	273	9.46%
REMANENTE DESPUES DE DEPRECIAC	-5,564	-5,245	319	-5.74%

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

Gerencia Financiera

Comparativo Estado de Resultados Acumulado del Año Anterior

(Miles de Pesos)

	ENE-JUN 2012	ENE-JUN 2013	Variacion	%
* INGRESOS *				
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	127,320	122,580	-4,740	-3.72%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	50,343	46,852	-3,491	-6.93%
SERVICIOS DE SANEAMIENTO	29,062	26,444	-2,619	-9.01%
PARCIALIDADES DE SERVICIO	5	9	4	0.00%
MULTAS Y VERIFICACIONES	920	626	-294	-31.94%
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	496	561	65	13.01%
VENTA DE AGUA TRATADA	2,080	2,153	73	3.50%
CONEXIONES	1,614	1,478	-136	-8.43%
RECARGOS	2,115	2,156	41	1.94%
RECONEXIONES	276	75	-201	-72.84%
DIVERSOS	4,483	11,348	6,865	153.12%
FINANCIEROS	62	34	-27	-44.29%
APOYO A PLANTAS TRATADORAS	650	3,092	2,442	375.48%
CONVENIO PRODDER	0	4,766	4,766	0.00%
PROGRAMA PRAFEM CFE	0	20,942	20,942	0.00%
SUMA INGRESOS	219,426	243,115	23,689	10.80%
* EGRESOS *				
GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS	146,865	136,652	-10,213	-6.95%
GERENCIA DE SANEAMIENTO	6,558	15,568	9,009	137.37%
GERENCIA GENERAL	5,039	4,851	-188	-3.73%
GERENCIA FINANCIERA	4,817	4,236	-581	-12.07%
GERENCIA DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION	31,626	33,368	1,741	5.51%
GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,857	9,312	454	5.13%
GERENCIA DE INFORMATICA	1,943	1,824	-119	-6.11%
JEFATURA DE PLANEACION Y DESARROLLO	1,597	1,602	5	0.32%
CONTRALORIA	5,923	5,678	-245	-4.14%
GERENCIA DE REC HUMANO	4,424	5,573	1,149	25.96%
CONTRAPRESTACION PLANTA TRATADORA	22,282	22,707	426	1.91%
CONTRAPRESTACION CLARIFICADORA	1,538	1,606	68	4.42%
GASTOS POR DERECHO DE EXTRACCION	13,678	12,852	-826	-6.04%
SUMA EGRESOS	255,147	255,829	683	0.27%
REMANENTE P / INVERSION ANTES DEPRECIACION	-35,721	-12,714	23,007	-64.41%
DEPRECIACIONES	17,246	18,503	1,257	7.29%
REMANENTE PARA INVERSION	-52,967	-31,217	21,750	-41.06%

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAHUILA
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PRIMER SEMESTRE COMPRENDIDO
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013.-

ORIGEN DE RECURSOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	2do. TRIMESTRE 2013		ACUMILADO DE ENE A JUN 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-MAR 2013	VARIACION	%
				ABRIL	MAYO				
INGRESOS PROPIOS									
SERV AGUA POTABLE	21,735,149.76	22,292,478.30	21,089,507.50	65,117,135.56	122,580,189.51	151,371,000.00	-28,790,810.49	-19.02%	
SERV ALCANTARILLADO	8,233,023.59	8,603,194.02	7,904,545.03	24,740,762.64	46,851,184.57	52,140,000.00	-5,288,815.43	-10.14%	
PARCIALIDADES	0.00	124.61	0.00	124.61	8,798.07	0.00	8,798.07	0.00%	
PRODUCTOS PRO SANEAMIENTO	4,499,663.18	5,019,376.44	4,853,731.37	14,372,770.99	26,443,749.54	30,095,000.00	-3,651,250.46	-12.14%	
MULTAS Y VERIFICACIONES	108,185.71	98,794.15	62,406.99	270,386.85	626,205.66	953,000.00	-326,784.34	-34.29%	
VENTA DE AGUA TRATADA	791,818.73	110,462.20	346,946.15	1,249,227.08	2,153,063.96	2,080,000.00	73,063.96	3.51%	
VENTA DE CLARIFICADA	81,241.96	72,508.05	172,259.72	326,009.73	580,693.73	496,000.00	84,693.73	13.04%	
CONEXIONES	287,696.55	248,890.76	247,829.14	784,416.45	784,416.45	0.00	784,416.45	100.00%	
RECARGOS	384,532.12	387,106.04	344,909.84	1,116,548.00	1,809,940.42	1,671,000.00	138,940.42	8.31%	
RECONEXIONES	12,132.15	9,076.04	6,034.03	27,242.22	1,056,600.59	2,191,000.00	-1,124,319.41	-51.32%	
DIVERSOS	1,553,985.38	1,141,593.45	679,080.59	3,374,659.42	3,422,379.47	286,000.00	3,136,379.47	1095.64%	
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,513.06	5,074.40	2,315.49	10,902.95	7,984,075.17	4,382,000.00	3,602,075.17	0.00%	
CONVENIO PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00	23,586.83	65,000.00	-41,403.17	-63.70%	
APOYO PLANTAS TRATADORAS	0.00	0.00	3,091,825.23	3,091,825.23	7,858,289.23	0.00	7,858,289.23	0.00%	
PROGRAMA PRAFEM CFE	0.00	0.00	0.00	0.00	20,941,726.63	0.00	20,941,726.63	0.00%	
TOTAL INGRESO PROPIOS	37,691,942.19	37,988,678.46	38,801,391.08	114,482,011.73	243,114,989.83	245,734,000.00	-2,619,010.17	-1.07%	
DISMINUCIONES AL ACTIVO									
DEUDORES DIVERSOS			6,549,535.84	6,549,535.84	6,549,535.84				
ALMACEN	388,866.69	1,179,213.18	56,119.19	1,624,201.06	2,442,954.43				
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR			0.00	0.00	434,884.81				
IVA A FAVOR	1,003,845.10		1,003,845.10	1,003,845.10	1,556,030.97				
MUEBLES Y ENSERES	42.00		42.00	42.00	42.00				
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,340.00		2,340.00	2,340.00	2,340.00				
DEPRECIACION ACTIVO FIJO			0.00	0.00	535,194.82				
OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUC AGUA P			0.00	0.00	51,754,717.16				
OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUC ALCANTARILLADO			0.00	0.00	5,429,960.58				
OBRAS EN PROCESO DE SANEAMIENTO			0.00	0.00	5,562,459.08				
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,152.60		1,152.60	1,152.60	3,488.02				
CARGOS DIFERIDOS			0.00	0.00	433,327.50				
SUMA DISMINUCION ACTIVO	1,396,248.39	1,179,213.18	5,605,555.03	9,181,116.60	74,704,034.23	0.00			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PRIMER SEMESTRE COMPROMIDIDO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013.

	ABRIL	MAYO	JUNIO	2do. TRIMESTRE 2013	ACUMILADO DE ENE A JUN 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE- MAR 2013	VARIACION %
AUMENTO AL PASIVO							
PROVEEDORES	8,485,236.88	5,448,082.72	5,037,333.51	19,070,653.11	31,336,829.00		
ACREEDORES DIVERSOS	5,861,944.13	7,995,556.82	8,520,018.67	22,378,519.62	26,378,348.73		
RETENCIONES A EMPLEADOS	1,716,100.44	383,331.47	839,643.04	2,939,074.95	5,903,540.98		
RETENCION DE IMPUESTOS Y DERECHOS	863,826.75	1,390,233.07		2,254,059.82	3,257,904.96		
IVA POR PAGAR		1,152,458.19	776,440.51	1,928,898.70	11,905,305.52		
PROVISIONES POR PAGAR		4,160,784.17	76,722.14	4,237,506.31	7,645,983.59		
CUENTAS CONGELADAS	3,008,497.55	1,885,285.89	847,109.91	5,740,893.35	11,452,600.02		
CREDITO FACTORAJE				0.00	6,310,938.82		
RESULTADOS DEL EJERCICIO				0.00	1,702,841.99		
SUMA AUMENTO AL PASIVO	20,035,605.75	22,416,732.33	16,097,267.78	58,549,605.86	105,894,293.61	0.00	
TOTAL DE OTROS INGRESOS	59,123,796.33	61,584,623.97	61,504,313.89	182,212,734.19	423,713,317.67	245,734,000.00	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
APORTACION PATME				0.00	947,351.06		
SUMA DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	947,351.06	0.00	
SUMA DE ORIGEN	59,123,796.33	61,584,623.97	61,504,313.89	182,212,734.19	424,660,668.73	245,734,000.00	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIC	4,285,133.05	4,002,568.85	3,676,565.85	4,285,133.05	5,565,266.03		
SUMA DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA							
EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALOR	63,408,929.38	65,587,192.82	65,180,899.74	186,497,867.24	430,225,834.76	245,734,000.00	
APLICACION DE RECURSOS							
* SERVICIOS PERSONALES							
SUELDOS GRAVADOS	4,206,156.65	5,473,835.78	4,202,899.94	12,782,902.27	25,269,343.15	24,961,785.63	287,547.52 1.15%
TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAVADO	711.66	603.72	5,112.28	6,427.66	7,685.70	69,211.94	-61,526.24 -88.90%
TIEMPO EXTRAORDINARIO EXENTO	711.66	603.72	3,873.71	4,989.09	6,247.13	45,996.95	-39,749.82 -66.42%
OTRAS PERCEPCIONES EMPL GRAY	0.00	42,777.72	0.00	42,777.72	42,777.72	0.00	42,777.72 #DIV/0!
DESCANSOS TRABAJADOS EMPL	16,000.79	12,162.50	12,163.00	40,325.29	89,312.46	21,018.28	68,294.18 324.93%
SUSTITUCIONES EMPL	127,336.34	84,254.64	96,135.52	307,726.50	680,395.64	753,644.66	-73,249.02 -9.72%
DIA FESTIVO EMPL	3,709.14	1,990.80	0.00	5,999.94	16,047.22	26,393.89	-10,346.67 -39.20%

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAHUILA
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PRIMER SEMESTRE COMPRENDIDO
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013.

	ABRIL	MAYO	JUNIO	2do. TRIMESTRE 2013	ACUMULADO DE ENE A JUN 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE- MAR 2013	VARIACION	%
COMPENSACIONES EMPL	12,464.00	14,612.00	13,540.00	40,616.00	76,825.00	77,314.66	-489.66	-0.63%
SALARIOS.GRAVADOS	3,219,082.88	3,912,161.26	3,252,322.47	10,383,566.61	20,272,217.10	19,801,045.22	471,171.88	2.38%
SALARIOS EXENTOS	0.00	70,515.62	0.00	70,515.62	70,515.62	0.00	70,515.62	0.00%
TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAVADO	260,080.20	327,409.91	297,933.75	885,423.86	1,593,000.27	1,709,143.07	-126,142.80	-7.39%
TIEMPO EXTRAORDINARIO EXENTO	250,553.38	309,238.59	280,736.11	840,528.08	1,519,936.29	1,613,860.64	-93,924.35	-5.82%
PRIMA DOMINICAL GRAVADA	2,675.51	4,023.33	3,192.47	9,891.31	17,462.05	17,953.34	-491.29	-2.74%
PRIMA DOMINICAL EXENTA	20,345.18	27,395.30	23,147.40	70,887.88	135,882.57	140,658.68	-4,776.11	-3.40%
OTROS PERCEPCIONES OPERARIOS GRAV	235,875.60	869.36	0.00	236,744.96	236,744.96	77,544.54	159,200.42	205.30%
HORAS ESPECIALES OPERARIOS	875,965.16	1,216,834.55	1,173,171.52	3,265,971.23	5,192,991.19	3,574,751.17	1,618,240.02	45.27%
DIFERENCIA DE SALARIO OPERARIOS	169,190.80	242,087.41	215,743.50	627,021.71	1,174,536.08	1,369,638.82	-195,102.74	-14.24%
DESCANSOS TRABAJADOS OPERARIOS	65,709.66	99,884.94	105,002.66	260,597.26	557,684.79	865,868.17	-308,163.38	-35.59%
SUSTITUCIONES OPERARIOS	32,951.49	37,416.14	26,400.61	98,768.24	208,778.87	239,817.14	-31,038.27	-12.94%
TURNO EXTRA OPERARIOS	36,191.91	50,537.26	31,836.76	118,565.93	248,845.24	227,566.05	21,280.19	9.35%
DIA FESTIVO OPERARIOS	151,475.98	107,960.80	0.00	259,436.78	403,897.51	508,560.10	-104,662.59	-20.58%
COMPENSACIONES OPERARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.19	-3,748.19	-100.00%
GRATIFICACIÓN ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.83	-2,367.83	-100.00%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	9,687,297.00	10,527,076.34	9,745,011.60	30,359,384.94	57,611,126.56	56,127,908.07	1,683,218.49	3.00%
TOTAL FONDO DE AHORRO	903,033.80	1,016,160.04	905,753.31	2,824,947.15	5,562,844.45	5,821,769.31	-258,924.86	-4.45%
TOTAL GRATIFICACION ANUAL	1,675,310.08	1,727,610.11	1,665,978.86	5,068,899.05	10,124,372.34	9,912,986.34	211,386.00	2.13%
PRIMA VACACIONES GRAVADAS	416,190.11	259,336.68	382,771.33	1,058,298.12	2,345,866.04	2,458,663.81	-112,797.77	-4.59%
VACACIONES LABORADAS GRAVADAS	496,071.39	415,455.51	284,489.36	1,202,016.26	2,232,302.60	2,843,753.66	-611,451.06	-21.50%
PRIMA VACACIONES EXENTAS	80,604.97	56,794.44	61,150.22	200,549.63	435,888.93	415,326.04	20,562.89	4.95%
CUOTAS SEGURO SOCIAL	909,000.00	909,000.00	909,000.00	2,727,000.00	5,609,930.72	5,454,760.00	155,180.72	2.84%
INFONAVIT	554,000.00	554,000.00	544,000.00	1,652,000.00	3,864,000.00	3,861,339.60	2,660.40	0.07%
FONDO DE RETIRO(AFORES)	668,000.00	668,000.00	668,000.00	2,004,000.00	4,008,000.00	4,008,462.00	-462.00	-0.01%
INCAPACIDADES	55,815.86	62,601.29	55,533.71	184,050.86	456,378.52	512,964.06	-46,685.54	-9.08%
PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
CAPACITACION A PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,892.50	-25,892.50	-100.00%
EVENTOS ESPECIALES	1,367.99	2,325.80	0.00	3,693.79	54,708.33	0.00	54,708.33	100.00%
MATERIALES DE TRABAJOS	0.00	929,163.45	0.00	929,163.48	936,378.33	911,943.88	26,434.45	2.90%

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAHUILA
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PRIMER SEMESTRE COMPRENDIDO
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013.

	ABRIL	MAYO	JUNIO	2do. TRIMESTRE 2013	ACUMULADO DE ENE A JUN 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE- MAR 2013	VARIACION	%
ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	272,000.00	272,000.00	274,000.00	816,000.00	1,632,000.00	1,636,425.00	-4,425.00	-0.27%
TOTAL PREVISION SOCIAL	3,545,050.32	4,225,877.20	3,287,044.52	11,056,772.14	21,587,453.47	22,129,520.55	-542,067.08	-2.45%
INDEMNIZACIONES GRAVADAS	13,503.13	5,500.00	19,191.14	38,194.27	56,313.98	0.00	-56,313.98	100.00%
INDEMNIZACIONES EXENTAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	110,000.00	23,312.67	-86,687.33	-371.85%
JUBILACIONES GRAVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	731.00	0.00	-731.00	100.00%
JUBILACIONES EXENTAS	1,151,772.74	1,427,173.75	1,320,766.30	3,899,712.79	7,557,806.36	6,990,909.39	-566,896.97	-6.11%
PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	150,258.24	0.00	150,258.24	226,860.48	603,104.55	376,244.07	62.38%
PREMIO PUNTUALIDAD	212,000.00	271,735.02	212,000.00	695,735.02	1,336,364.42	1,270,817.71	-65,546.71	-5.16%
VALES DE DESPENSA	325,440.76	327,510.43	307,696.00	950,647.19	1,815,020.88	1,836,484.07	21,463.19	1.17%
GASTOS SINDICALES	91,555.45	108,319.45	94,628.55	294,503.45	927,984.04	1,095,427.13	167,433.09	15.28%
PENSIONES Y RETIROS	165,000.00	166,000.00	166,000.00	498,000.00	996,000.00	996,672.00	672.00	0.07%
ATENCIÓN A FUNCIONARIOS	7,081.28	6,454.21	17,249.61	30,785.10	45,068.10	66,177.96	21,109.86	31.90%
GASTOS DE VIAJE	14,557.01	30,125.13	19,020.61	63,702.75	85,290.85	96,369.80	11,078.94	11.50%
BOTIQUIN	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	-84.00	#DIV/0!
APÓYO AL DEPORTE	68,756.00	247,178.00	17,420.00	333,354.00	454,429.00	155,378.03	-308,050.17	-196.99%
TOTAL GASTOS VARIOS SERV. PERSONALES	2,100,657.37	2,740,253.23	2,174,056.21	7,014,976.81	13,621,982.12	13,135,654.11	-486,308.01	-3.70%
HONORARIOS PROFESIONALES	154,933.47	161,760.00	312,979.78	629,673.25	1,386,215.73	1,466,670.68	-80,454.95	-5.49%
HONORARIOS PREPONDERANTES	543,311.27	672,169.20	682,359.72	1,898,839.19	3,508,526.53	2,658,228.48	-850,298.05	-31.99%
TOTAL HONORARIOS	698,244.74	833,929.20	995,338.50	2,528,512.44	4,894,742.26	4,124,899.16	-769,843.10	-18.66%
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES	18,610,603.31	21,469,706.12	18,793,183.10	58,873,492.53	113,602,501.20	111,252,737.54	-1,377,147.64	-0.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,073,105.78	720,432.94	892,682.19	2,686,220.91	4,853,366.50	5,090,359.36	-236,992.86	-4.65%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117,012.66	27,464.45	12,264.23	156,741.34	274,217.29	324,837.87	-50,620.58	-15.58%
HERRAMIENTAS Y UTILES	281,263.97	409,107.08	382,801.13	1,073,272.18	2,888,227.58	6,472,038.91	-3,563,811.33	-55.37%
MATERIALES	164,140.00	0.00	125,428.00	289,568.00	653,008.00	552,125.46	-110,882.54	-20.09%
CLORO	43,960.00	21,980.00	21,360.00	87,920.00	187,520.00	0.00	-187,520.00	100.00%
CLORURO FERRICO	22,780.82	32,376.63	9,385.66	64,543.11	164,009.29	282,514.49	-88,506.20	-35.05%
UTILES DE ASEO	148,371.41	123,171.10	100,000.62	371,543.13	761,478.36	1,033,337.56	-271,859.20	-26.31%
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	1,850,654.64	1,334,532.20	1,544,621.83	4,729,808.67	9,692,226.02	13,725,213.64	-4,032,987.62	-39.38%
TOTAL 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013.

	ABRIL	MAYO	JUNIO	2do. TRIMESTRE 2013	ACUMILADO DE ENE A JUN 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE- MAR 2013	VARIACION	%
* SERVICIOS GENERALES								
CONSUMO DE TELEFONOS	62,793.64	65,081.39	0.00	127,875.03	350,639.89	505,901.45	-155,261.56	-30.69%
ARRENDAMIENTOS	59,602.68	190,718.25	40,268.31	290,589.24	375,726.74	359,931.95	15,794.79	4.39%
PASAJES LOCALES	53,470.38	55,641.38	54,933.92	164,045.68	318,163.82	274,571.09	43,592.73	15.88%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
FLETES Y ACARREOS	358,776.81	485,623.74	152,432.32	996,832.87	1,706,468.74	2,400,000.00	-693,531.26	-28.90%
ANALISIS DE AGUA	2,730.84	-2,730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
PERIODICOS LIBROS Y REVISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	2,917.57	-2,782.57	-95.37%
INTERNET	13,599.00	13,599.00	0.00	27,198.00	81,244.87	70,422.42	10,822.45	15.37%
CONSERVACION DE EDIFICIOS	86,827.50	57,481.30	111,249.13	255,557.93	339,493.55	552,752.15	-213,258.60	-38.58%
MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	31,079.28	19,525.86	63,951.91	114,557.05	249,553.05	222,585.59	26,967.46	12.12%
CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.	750.32	5,931.74	492.44	7,174.50	8,166.85	3,753.26	4,413.59	117.59%
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237.11	-2,237.11	-100.00%
TOTAL GASTOS DE OFICINA	669,630.25	890,872.02	423,328.03	1,983,830.30	3,429,592.51	4,395,072.60	-965,480.09	-21.97%
* PUBLICIDAD	158,323.00	42,300.00	52,479.00	253,102.00	349,009.20	458,723.70	-109,714.50	-23.92%
* GASTOS EXTRACCION	4,073,186.80	4,069,568.49	4,058,534.98	12,201,292.27	18,627,292.27	12,881,000.00	5,776,292.27	44.95%
* CONTRAPRESTACION PLANTRATADORA	2,142,000.00	2,142,000.00	2,142,000.00	6,426,000.00	18,538,105.41	8,217,870.88	10,320,234.53	125.58%
IMPUESTOS, DERECHOS								
IMPUESTOS Y DERECHOS	201,386.00	201,848.00	201,386.00	604,620.00	1,505,983.02	1,427,671.84	78,311.18	5.49%
MULTAS Y RECARGOS	12,839.00	0.00	11,896.67	24,735.67	96,131.68	135,493.23	-39,361.55	-29.05%
VIARIOS	16,374.30	62,230.88	14,351.35	60,207.94	139,852.80	113,555.76	25,297.04	100.00%
CUOTAS A ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.53	77,460.00	-3,659.47	100.00%
TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS	137,650.70	264,078.88	227,634.03	689,563.61	1,814,768.03	1,756,299.54	58,468.49	3.33%
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	7,240,992.75	7,408,819.39	6,903,978.04	21,553,788.19	44,275,677.42	27,678,966.72	-16,606,684.81	-37.51%
* GASTOS DE OPERACION								
ENERGIA ELECTRICA	11,255,767.29	10,861,952.43	11,802,400.64	33,920,120.36	73,176,190.40	75,000,000.00	-1,823,809.60	-2.43%

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PRIMER SEMESTRE COMPRENDIDO
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013.

	ABRIL	MAYO	JUNIO	2do. TRIMESTRE 2013	ACUMILADO DE ENE A JUN 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE- MAR 2013	VARIACION	%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO	911,971.30	1,273,052.16	264,079.59	2,449,103.05	5,651,270.61	3,828,610.97	1,822,659.64	47.61%
REPOSICION DE PAVIMENTO	0.00	101,486.12	216,711.33	318,197.45	677,277.77	1,248,783.03	-571,505.26	-45.76%
PRIMAS DE SEGUROS	714,873.41	249,525.56	35,900.34	1,000,300.31	1,356,931.54	1,449,483.59	-92,552.05	-6.39%
REPARACION DE TUBOS ROTOS	267,405.55	2,832,795.48	914,617.97	4,014,819.00	5,404,424.77	3,517,600.60	1,886,824.17	53.64%
REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	455,247.10	561,263.76	186,110.70	1,202,621.56	2,015,803.89	1,896,587.46	119,216.43	6.29%
MITO DE RADIOS Y EQ DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.58	-672.58	-100.00%
PROTECCION Y SEGURIDAD	132,350.53	6,104.69	130,620.29	269,075.51	563,125.68	628,235.73	-65,110.05	-10.36%
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,569,876.59	3,649,690.49	1,267,249.30	6,486,816.38	9,340,285.88	7,492,579.96	-1,805,763.58	-13.42%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	13,737,615.18	15,866,181.20	13,550,440.86	43,174,237.24	88,845,024.66	87,569,973.96	-1,578,418.80	-1.80%
* GASTOS FINANCIEROS	109,280.82	97,631.44	97,803.44	304,715.70	930,945.11	438,906.00	492,039.11	112.11%
* DISMINUCION AL PASIVO								
PROVEEDORES				0.00	259,934.19			
ACREEDORES DIVERSOS				0.00	8,380,374.05			
RETENCION DE EMPLEADOS				3,788,580.60	9,260,865.92			
RETENCION DE IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	1,525,665.25			
IVA POR PAGAR	41,681.73			41,681.73	41,681.73			
PROVISIONES X PAGAR	2,019,328.50			2,019,328.50	2,019,328.50			
ECOAGUA PLANTA TRATADORA AMORTIZA	890,216.20	903,314.51	916,608.02	2,710,138.73	5,300,106.32			
CREDITOS BANCARIOS AMORTIZACION	595,926.43	595,926.43	595,926.43	1,787,779.29	3,575,558.58			
FACTORAJE	4,219,119.76	7,507,674.85	5,184,038.08	16,910,832.69	22,070,905.17			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	9,927.60	25,937.28		35,864.88	1,950,576.18			
SUMA DISMINUCION AL PASIVO	7,776,200.22	9,052,853.07	10,485,153.13	27,294,206.42	54,384,995.89	0.00		
* AUMENTOS AL ACTIVO								
DEUDORES DIVERSOS	92,220.85	1,237,640.46		1,329,861.31	8,923,540.49			
ALMACENES				0.00	1,556,547.46			
MERCANCIAS EN TRANSITO	33,895.46			33,895.46	919,146.35			
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	2,032,780.29	2,063,072.55	1,951,649.24	6,087,512.08	6,087,512.08			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAHUILA
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PRIMER SEMESTRE COMPROMIDIDO
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013.-

	ABRIL	MAYO	JUNIO	2do. TRIMESTRE 2013	ACUMILADO DE ENE A JUN 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE- MAR 2013	VARIACION %
IVA A FAVOR				0.00	867,686.94		
EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES				0.00	46,660.00		
EQ. BOMBEO REDES AGUA POTABLE	235,122.22	13,481.71		248,603.93	46,101,046.15		
MUEBLES Y ENSERES			125,340.00	125,340.00	158,128.00		
EQUIPO DE TRASPORTE			380.00	380.00	532,824.82		
EQUIPO DE COMPUTO		84,310.00		84,310.00	84,310.00		
EQ. BOMBEO REDES DE ALCANTARILLADO	117,585.36	234,977.96	190,797.50	543,460.84	17,067,053.48		
MEDIDORES DOMICILIARIOS	421,687.97	262,035.25	75,203.01	758,926.23	1,471,028.86		
HERRAMIENTAS	862,400.00		22,830.00	885,230.00	994,402.00		
PLANTA TRATADORA Y CLARIFICADORA				0.00	5,562,438.98		
OBRAS EN PROCESO AGUA POTABLE	2,918,450.87	640,312.30	1,891,522.95	5,450,286.22	7,065,793.97		
OBRAS EN PROCESO ALCANTARILLADO	318,508.32		649,915.97	968,424.29	968,424.29		
OBRAS EN PROCESO SANEAMIENTO				0.00	1,783,440.02		
SUBSIDIO AL EMPLEO		814.17	783.63	1,597.80	5,046.24		
PROVISION CTAS INCOBRABLES	3,008,497.05	1,865,285.89	847,109.91	5,740,892.85	11,452,599.52		
DEPRECIACION POR BAJA DE ACTIVO F	218.40			218.40	218.40		
CARGOS DIFERIDOS	39,536.70	266,953.26		298,489.96	343,407.10		
SUMA DE AUMENTO AL ACTIVO	10,081,013.61	6,680,863.55	5,795,532.21	22,557,429.37	112,001,285.15	0.00	
TOTAL DE GASTOS PROPIOS	59,406,360.53	61,910,606.97	57,170,710.61	178,487,678.11	422,215,745.45	240,665,797.87	
EFFECTIVO DE VALORES AL FINAL DEL PERI	4,002,568.85	3,676,585.85	8,010,189.13	8,010,189.13	8,010,189.31	5,068,202.13	
SUMA LA APLICACIÓN DE RECURSOS Y LA	4,002,568.36	3,676,585.36	8,010,188.64	8,010,188.64	8,010,188.64		
FINAL DE EFFECTIVO Y VALORES	0.49	0.49	0.49	0.49	0.67		
	63,408,929.38	65,587,192.82	65,180,899.74	186,497,867.24	430,225,934.76	245,734,000.00	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

DEUDA NO BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DEL 2013

PLANTA TRATADORA

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

CREDITO	FECHA DE CONTRATACION	FECHA DE INICIO DE AMORTIZACION	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	TASA PP	MONTO TOTAL DEL CREDITO	TOTAL DE CREDITO	MENSUAL AMORTIZACION	ACUMULADO AMORTIZACION	SALDO
CAPITAL DE RIESCO	12-Nov-99	Mar-03	Sep-21	18.5 AÑOS	13.3%	85,499,233.00	85,499,233.00	VARIA DE ACUERDO A TABLA DE AMORTIZACION	26,655,934.31	58,843,298.69
CAPITAL FINANCIADO	12-Nov-99	Mar-03	Sep-21	18.5 AÑOS	27.89%	93,448,046.00	93,448,046.00		40,666,205.02	52,781,840.98
T O T A L E S :					20.78%	178,947,279.00	178,947,279.00	0.00	67,322,139.33	111,625,139.67

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

DEUDA BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DEL 2013

No. DE CREDITO	NOMBRE DEL BANCO	FECHA DE CONTRATACION	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	TASA	MONTO TOTAL DEL CREDITO	DISPOSICIONES E INTERESES	COMISION APERTURA	TOTAL DE CREDITO	MENSUAL AMORTIZACION	ACUMULADO AMORTIZACION	SALDO
6984	BANOBRAS, S N C	15-Nov-04	15-Nov-14	10 AÑOS	TIE - 1.62	64,500,000.00	63,647,044.12	713,010.00	64,360,054.12	595,926.43	54,229,307.13	10,130,746.99
T O T A L E S :												
						64,500,000.00	63,647,044.12	713,010.00		595,926.43	54,229,307.13	10,130,746.99

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

FACTORAJE FINANCIERO
Saldo al 30 de Junio de 2013

BANCO VX+

CREDITO	IMPORTE DEL CREDITO	FECHA DE INICIO DE 1er DISPOSICION	PLAZO	TASA PP	IMPORTE DISPUESTO	PAGOS	MENSUAL AMORTIZACION	SALDO
REVOLVENTE	40,000,000.00	Abr-2012	180 dias	0.00%	70,627,463.82	60,576,694.72	VARIA DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES	10,050,769.10
T O T A L E S :								
					70,627,463.82	60,576,694.72		10,050,769.10

DETALLE DE VENCIMIENTOS

Ago-13 10,050,769.10
10,050,769.10

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreon Coahuila
ESTADO DE CAMBIOS EN SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2013

	Acumulado
OPERACIÓN	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-31,217
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN LA UTILIZACION DE RECURSOS:	
Depreciaciones	18,504
	-12,713
Aumentos (Disminuciones) en :	
Cuentas por cobrar	-8,184
Inventarios	801
Otros Activos	-11,362
Proveedores	31,077
Otros Pasivos	9,227
	21,559
Recursos Generados por la Operación	8,846
FINANCIAMIENTO	
Aportaciones programas Federales	948
Ajuste cuentas incobrables	11,452
Corrección del organismo a resultados de ejercicios anteriores	-248
Recursos Generados por Actividad de Financiamiento	12,152
INVERSIONES	
ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO	-18,553
Recursos Utilizados en Actividad de Inversion	-18,553
AUMENTO (DISMINUCION) A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	2,445
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL EJERCICIO	5,565
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FIN DEL EJERCICIO	8,010

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA
 Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
 (En Miles de Pes)

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado	Ajustes por Cambios de Valores	Otros Incrementos Patrimoniales	Total
Patrimonio Neto al Fin del Ejercicio Anterior	1,327,540				1,327,540
Reclaficación de Resultados del Ejercicio					0
1. Cambio de Política Contable		11,453			11,453
2. Cambios Por Errores Contables			249		-249
Patrimonio Neto al Inicio Ajustado del Ejercicio					0
Variación Neta del Ejercicio					0
1. Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro				-31,217	-31,217
2. Otras Variaciones del Patrimonio Neto				947	947
Patrimonio Final del Ejercicio:					1,308,474

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
 ACUMULADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013
 (MILES DE PESOS)

FUENTES DE INGRESOS	Ingresos Estimados	Ingresos Recaudados	Variacion	Avance de Recaudacion Recaudado/Estimado
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	306,919	122,589	-184,330	39.94%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	105,736	46,851	-58,885	44.31%
SERVICIOS DE SANEAMIENTO	61,803	26,444	-35,359	42.79%
MULTAS Y VERIFICACIONES	1,845	626	-1,219	33.93%
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	1,035	561	-474	54.20%
VENTA DE AGUA TRATADA	4,825	2,153	-2,672	44.62%
CONEXIONES	3,674	1,478	-2,196	40.23%
RECARGOS	4,721	2,156	-2,565	45.67%
RECONEXIONES	567	75	-492	13.23%
DIVERSOS	8,763	11,348	2,585	129.50%
FINANCIEROS	127	34	-93	26.77%
APOYO PLANTAS TRATADORA	13,178	3,092	-10,086	23.46%
CONVENIO PRODDER	25,700	4,766	-20,934	18.54%
PROGRAMA PRAFEM CFE	0	20,942	20,942	100.00%
	538,893	243,115	-295,778	

538,893	243,115	-295,778
----------------	----------------	-----------------

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
EN MILES DE PESOS

*** INGRESOS**

	2do Trimestre	Acumulado de Ene a Jun 2013
INGRESOS DE LA GESTION		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	65,117	122,580
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	24,741	46,851
SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,373	26,444
PARCIALIDADES DE SERVICIO	0	9
MULTAS Y VERIFICACIONES	270	626
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	326	561
VENTA DE AGUA TRATADA	1,249	2,153
CONEXIONES	784	1,478
RECARGOS	1,117	2,156
RECONEXIONES	27	75
DIVERSOS	3,375	11,348
	<u>111,379</u>	<u>214,280</u>
OTROS INGRESOS Y APORTACIONES		
APOYO PLANTAS TRATADORA	3,092	3,092
CONVENIO PRODDER	0	4,766
PROGRAMA PRAFEM CFE	0	20,942
	<u>3,092</u>	<u>28,800</u>
INGRESOS FINANCIEROS		
FINANCIEROS	11	34
	<u>11</u>	<u>34</u>
TOTAL DE INGRESOS	<u><u>114,482</u></u>	<u><u>243,115</u></u>

*** GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	58,873	113,602
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,730	9,692
SERVICIOS GENERAL	9,352	18,446
GASTOS OPERATIVOS	43,174	88,845
	<u>116,129</u>	<u>230,585</u>
ITERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA		
GASTOS FINANCIEROS	305	931
GASTOS FINAN Y OPER DE LA PLANTA TRAT	12,201	24,313
	<u>12,506</u>	<u>25,244</u>
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
DEPRECIACIONES	9,498	18,503
	<u>9,498</u>	<u>18,503</u>
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u><u>138,133</u></u>	<u><u>274,332</u></u>
AHORRO Y DESAHORRO DEL PERIODO	<u><u>-23,651</u></u>	<u><u>-31,217</u></u>

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA
FLUJO CONTABLE
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013
EN MILES DE PESOS

SALDO INICIAL AL 1 DE ABRIL DE 2013		4,285
* INGRESOS		
	INGRESOS DE LA GESTION	2do Trimestre
	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	65,117
	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	24,741
	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	14,373
	PARCIALIDADES DE SERVICIO	0
	MULTAS Y VERIFICACIONES	270
	VENTA DE AGUA CLARIFICADA	326
	VENTA DE AGUA TRATADA	1,249
	CONEXIONES	784
	RECARGOS	1,116
	RECONEXIONES	27
	DIVERSOS	3,015
	FINANCIEROS	11
	APOYO PLANTAS TRATADORA	3,092
	DOC X COBRAR	-
		114,121
	OTRAS FUENTES DE INGRESOS	
	IVA A FAVOR	-
	IVA TRASLADADO	9,100
		9,100
	TOTAL DE INGRESOS	123,221
* DISPONIBLE		127,506
APLICACIONES		
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
	SERVICIOS PERSONALES	31,641
	MATERIALES Y SUMINISTROS	77
	SERVICIOS GENERAL	206
	GASTOS OPERATIVOS	16
	GASTOS FINANCIEROS	305
	AMORTIZACION CREDITOS BANOBRAS	1,788
	AMORTIZACION CREDITOS FACTORAJE	16,911
	PAGO PROVEEDORES	26,062
	ACREEDORES	18,084
	RETENCIONES EMPLEADOS	2,921
	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,342
	IVA POR PAGAR	353
	PROVISIONES POR PAGAR	2,540
	DERECHOS EXTRACCION	9,928
	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	3,273
	IVA ACREDITABLE	49
		119,496
	TOTAL DE EROGACIONES	119,496
		8,010
SALDO AL 30 DE JUNIO 2013		8,010



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA
PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PROGRAMA DE OBRAS PARA EL 2013

ORDEN DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	FUENTE DE RECURSOS					TIPO DE ACCIÓN	MAB. BENEF.
			PRODDER.	APAZU.	FONDO CONC.	FONDO METROPOLI.	SIMAS		
2	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA LICITACIÓN DE 6 PLANTAS POTABILIZADORAS PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO	500,000		375,000		125,000		A. P.	31,700
3	PLANTA POTABILIZADORA PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO EN EL POZO No. 6-R	6,250,000		3,125,000		3,125,000		A. P.	5,500
4	PLANTA POTABILIZADORA PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO EN EL POZO No. 16-R	4,175,000		4,087,500		4,087,500		A. P.	1,500
5	PLANTA POTABILIZADORA PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO EN EL POZO No. 35	7,750,000		3,875,000		3,875,000		A. P.	11,200
6	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL POZO PROFUNDO DEL SECTOR NORESTE DE LA CIUDAD (Fracc. Los Viñedos)	3,850,000	1,925,000				1,925,000	A. P.	40,000
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A POZOS PROFUNDOS Y EQUIPAMIENTO DE BOMBEO (43 pozos)	22,650,000	11,325,000				11,325,000	ME-AP	360,000
8	ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES	3,500,000	1,750,000				1,750,000	ME-AP	40,000
9	ADQUISICIÓN DE PILZAS ESPECIALES PARA LAS TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	1,000,000	500,000				500,000	ME-AP	15,000
10	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA AGUA POTABLE	2,000,000	1,000,000				1,000,000	ME-AP	35,000
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	1,500,000	750,000				750,000	ME-AP	80,000
12	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA DRENAJE SANITARIO	2,000,000	1,000,000				1,000,000	ME-SAN	35,000
13	MANTENIMIENTO A CÁRCAMOS Y EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS	1,200,000	600,000				600,000	ME-SAN	150,000
14	LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE CIRCUITOS EN EL SECTOR NUEVA LAGUNA	1,100,000	550,000				550,000	ME-AP	3,000
15	REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE SAJOLVI PARA DRENAJE SANITARIO	2,500,000	1,250,000				1,250,000	ME-SAN	600,000
16	REPOSICIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN AVENIDA UNIVERSIDAD ENTRE AV. FUNDADORES DE TORREÓN Y AV. DE TORREÓN A LERDO	1,700,000	850,000				850,000	ALC	110,000
17	REPOSICIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN LA SALIDA 400 ENTRE OLIMPIO Y PASO DE LOS CAJOS	5,250,000	2,625,000				2,625,000	ALC	7,500
18	REPOSICIÓN DEL COLECTOR SANITARIO A LA SALIDA DEL CÁRCAMO LOS RODRÍGUEZ	1,250,000	625,000				625,000	ALC	80,000
19	REPOSICIÓN DEL COLECTOR SANITARIO A LA SALIDA DEL CÁRCAMO DIVISIÓN DEL NORTE	1,400,000	700,000				700,000	ALC	40,000
20	ADQUISICIÓN DE BROCALES DE CONCRETO POLIMÉRICO PARA POZOS DE VISITA	500,000	250,000				250,000	ME-SAN	60,000
21	APOYOS A LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y CLARIFICADORA	13,718,160			13,718,160			SAN.	300,000
		87,793,160	25,700,000	11,462,500	13,718,160	11,212,500	25,700,000		

* NO EXISTE AVANCE DE PROGRAMA DE OBRAS 2013 DADO A QUE LOS RECURSOS NO HAN SIDO ASIGNADOS AL ORGANISMO

AVANCE DE PROGRAMA DE OBRAS DE 2012

PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO	CONTRATISTA	INVERSIÓN TOTAL (\$)	FUENTE DE RECURSOS		FACTURADO	PAGADO	TIPO DE ACCIONES	HAB. BENEF.
					PRODDER (\$)	SIMAS (\$)				
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A POZOS PROFUNDOS Y EQUIPAMIENTO DE BOMBEO (39 pozos)	LO-80503597-A2-2012	CIA IND. LA VICTORIA LAG	17,519,220	8,759,610	6,759,610	17,307,265	14,065,840	ME-AP	80,000
2	ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES	LA-80503597-A3-2012 PARTIDA 1	CICASA	1,676,594	838,297	838,297	1,676,594	603,200	ME-AP	15,000
3	ADQUISICIÓN DE PIEZAS ESPECIALES PARA LAS TOVAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	LA-80503597-A3-2012 PARTIDA 13.14.15.20.21Y22	PRODUCTORA VERACALCA, S.A. DE C.V	838,898	838,898	838,898	637,797		ME-AP	15,000
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	IO-6580303597-A6-2012	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NTE. S.A. DE C.V.	1,014,398	507,149	507,149	1,004,524		ME-AP	80,000
5	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA DRENAJE SANITARIO	LA-80503597-A3-2012 PARTIDA 7.8.9.10.11 Y 12	COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS DEL NORTE S.A. DE C.V	912,169	456,079	456,079	811,856	194,031	ME-SAN	35,000
6	MANTENIMIENTO A CÁRCANOS Y EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS	IO-80503597-A5-2012	MELCHOR MARTINEZ HERRERA VEZ	1,205,656	673,087	673,087	932,559		ME-SAN	150,000
7	LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE CIRCUITOS EN EL SECTOR UNIVERSIDAD	SIMAS 069/2012	LUIS RICARDO DE LA PUENTE GARCIA	1,697,084	696,576	1,697,084	1,019,984	1,019,984	ME-AP	5,500
8	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLPASADO COLECTORES Y SUBCOLECTORES	SIMAS 104/2012	PROMOTORA BERSA S. DE RL DE CV	1,393,951	696,976	696,976	1,123,170	150,000	SAN.	110,000
9	REPOSICIÓN DEL COLECTOR SANITARIO "RODRIGUEZ LA JOYA" ENTRE BOULEVARD LOS GRANDES POETAS Y AEROPUERTO	SIVAS 099/2012	PROMOTORA BERSA S. DE RL DE CV	917,648	917,648	917,648	711,508		ME-SAN	120,000
10	REPOSICIÓN DEL COLECTOR SANITARIO ALLENDE, ENTRE AV. JUAREZ Y AV. ALLENDE	SIVAS 091/2012	PROMOTORA BERSA S. DE RL DE CV	1,814,117	922,059	922,059	1,632,610		ME-SAN	150,000
11	ADQUISICIÓN DE BROCILES DE CONCRETO POLIMÉRICO PARA POZOS DE VISITA	IO-80503597-A3-2012 PARTIDA 23	COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	417,391	208,696	208,696	417,391	97,368	ME-SAN	61,000
12	REPOSICIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN LA AV. FUNDADORES DE TORREÓN ENTRE CALLE DE LOS ZAPATOS Y AV. DE LOS ACTORES (PRIMERA ETAPA)	IO-80503597-A7-2012	CONSTRUCTORA DE TERRACERIAS Y RENTA DE MAQUINARIA, S.A.	1,097,426	543,713	543,713	1,015,007	495,912	ME-SAN	51,000
S U M A S				30,324,441	15,162,221	15,162,221	26,160,554	16,675,356		

FUENTE

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 30 de Junio de 2013

Caja y Efectivo en Bancos

CAJA Y BANCOS

CAJA		
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	6,000.00	
CAJA		78,073.35
EFFECTIVO Y VALORES		
BANCA SERFIN CTA. 169204-5	1,061,634.90	
INVERLAT S.N.C	100,429.87	
INVERLAT 998311	3,383.88	
BANCOMER CTA ELECTRONICA	34,377.94	
BITAL CTA. 04011899770	36,301.18	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	129,954.46	
BANORTE CHEQUES NVA 186470305	10,444.28	
BANORTE CTA 058-144-68-89 PRODDER	16,883.94	
BANORTE CTA 0581446370 PROG PLANTAS TRATADORAS	2,912.96	
BANCO SANTANDER MEXICANO S A.	42,018.96	
BANAMEX CTA CHEQUES	69,670.50	
BBV BANCOMER CREDITO	3,808,002.23	
SANTANDER SERFIN 92 000 30714-1	9,098.08	
BANREGIO	34,370.48	
BANCO DEL BAJIO PAGO SERVCIOS	45,525.27	
BTE CTA. 0661525373 PROG. MEJORAMIENTO	26,046.47	
BANCOMER PROSANEAR	5,104.59	
BANCO VE POR MAS	15,035.20	
EFFECTIVO Y VALORES		5,451,195.19
CAJA Y EFFECTIVO EN BANCOS	5,529,268.54	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA
Relaciones Analíticas al 30 de Junio de 2013

Inversión en Títulos y Valores

INVERSIONES		23,154.80
BANORTE INV PROV. CTA. 0027511-5	3,379.10	
BTE INVERSION PRODDER 05015777278	9,216.04	
BANCOMER INVERSION 2015231914	10,559.66	
FIDEICOMISOS		2,457,765.30
FIDEICOMISO PLANTA TRATADORA	34,862.88	
FIDEICOMISO PLANTA TRATADORA	2,422,902.42	
CASA DE BOLSA VECTOR SA DE CV	2,422,902.42	
<i>INVERSION EN TITULOS Y VALORES</i>	2,480,920.10	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 30 de Junio de 2013

Deudores Diversos

DEUDORES DIVERSOS			5,037,566.44
ANTICIPOS EMPLEADOS Y OPERARIOS		215,525.92	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		900,400.97	
<i>EMPLEADOS UNE Y CONFIANZA</i>	78,181.85		
<i>DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS</i>	511,553.68		
<i>OPERARIOS CTM</i>	310,665.44		
DEUDORES DIVERSOS		547,449.32	
SORIANA	95,636.15		
DEUD x CHEQUES DEVUELTOS MATRIZ	304,780.65		
OTROS DEUDORES	147,032.52		
PRESTAMOS A EMPLEADOS		2,831,550.13	
PRESTAMOS ESPECIALES (Anticipo Ahorro)		95,452.58	
GASTOS POR COMPROBAR		447,187.52	
ARMENZARIZ REYES RETANA JAVIER	55,199.83		
REYES I LORES SERGIOS	49,658.85		
ROMERO GALLARDO HECTOR	65,186.28		
GARCIA VAZQUEZ ROGELIO	82,261.52		
OTROS DEUDORES	194,881.04		

Almacenes

ALMACENES		8,065,435.04
ALMACEN GENERAL	1,817,868.19	
ALMACEN PAPELERIA	399,476.24	
ALMACEN CALIFORNIA	5,848,090.61	

PAGOS ANTICIPADOS

DEPOSITOS EN GARANTIA		4,500.00
SANCHEZ SILLER CARLOS	3,000.00	
ZUÑIGA VALDEZ BERTA CECILIA	1,500.00	
PAGOS ANTICIPADOS	4,500.00	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analiticas al 30 de Junio de 2013

	Activos Fijos			
	Inversión	Revaluación	Depreciación	Neto
TERRENOS,	54,648,776.48	32,751,191.13	0.00	<u>87,399,967.61</u>
HERRAMIENTAS	9,191,561.86	0.00	7,710,399.06	<u>1,481,162.80</u>
EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES	22,944,707.47	51,856,533.84	14,681,602.56	<u>60,119,638.75</u>
EQUIPO DE BOMBEO Y REDES AGUA POTABLE	476,173,408.43	163,047,863.19	88,903,234.30	<u>550,318,037.32</u>
DERECHOS EXTRACCION	24,633,419.00			
REDES DE AGUA POTABLE	116,649,268.61			
EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	246,678,670.99			
BOMBAS	23,397,859.45			
TANQUES	64,814,190.38			
MUEBLES Y ENSERES	6,775,471.67	0.00	4,281,337.34	<u>2,494,134.33</u>
EQUIPO DE COMUNICACION	2,736,203.90	0.00	2,677,590.20	<u>58,613.70</u>
EQUIPO DE TRASPORTE	22,149,022.56	2,148,505.42	19,530,872.77	<u>4,766,655.21</u>
EQUIPO DE COMPUTO	13,415,077.73	0.00	12,441,430.90	<u>973,646.83</u>
EQUIPO DE BOMBEO Y REDES DE ALCANTARILLADO	413,612,855.67	153,877,382.58	105,898,016.68	<u>461,592,221.57</u>
REDES DE ALCANTARILLADO	350,786,824.43			
EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	50,412,736.14			
PLANTAS TRATADORAS	3,178,795.10			
EQUIPOS HIDRONEUMATICOS	9,234,500.00			
MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	41,576.28		32,898.38	<u>8,677.90</u>
MEDIDORES DOMICILIARIOS	42,388,803.42		9,914,299.53	<u>32,474,503.89</u>
MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	2,547,916.52		1,129,296.25	<u>1,418,620.27</u>
PLANTA TRATADORA	297,299,466.91		58,947,091.41	<u>238,352,375.50</u>
GASTOS PREOPERATIVOS	7,661,877.84			
INGENIERIA BASICA PLANTA TRATADORA	5,562,458.98			
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			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA
Relaciones Analíticas al 30 de Junio de 2013

Obras en Proceso de Producción

OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION AGUA POT.		54,061,891.71
REPOS. RED AGUA POT CONT 01/08 C CEPEDA Y R ARISPE	371,151.54	
Cont. 57/2013 PRODUNDIZACION POZO 30	501,642.00	
CONT 10-09 CONTROL SUPERVISORIO	1,755,600.00	
CONT 002-09 EQUIP MEGATANQUES MOBE	7,226,411.44	
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	25,137,341.34	
CONT 009-10 REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS	5,695,712.86	
CONT 139/2010 EQUIPAMIENTO SISTEMA DUAL	<u>1,500,071.95</u>	
OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION DRENAJE		5,636,362.53
CONT 006-10 COLECTOR ZONA IND 1ER ETAPA	3,051,388.60	
Cont 91/2011 PLANTA EMERGENCIA CARC ZONA IND	605,713.00	
CONT. N° 2012 COLEC. SANITARIO AV FUNDADORES 1ER	573,448.34	
Cont. 56/2013 COLECTOR SANITRARIO PLANTA TRAR	437,605.48	
CONT 104/2012 COLECTOR AV UNIV / ACTORES Y H SALVA	<u>968,207.11</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 30 de Junio de 2013

Proveedores y Contratistas

ACEVEDO GARCIA OLGA LETICIA	245,340.00
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	128,920.52
AGUILAR FAVILA RAUL LIC.	2,737.51
AGUIRRE ALVARADO GREGORIO	4,125.00
ALMACEN DE MANGUERAS Y CONEXIONES, SA DE CV	92,448.93
ALMEDA AVILA TOMAS	498.80
ALVARADO BARRON J GABRIELA	888,403.60
AMADOR SIFUENTES RAUL	116,000.00
ANALITICA Y CROMATOGRAFIA SA DE CV	44,147.17
ANAYA ARAUJO ROLANDO	36,469.99
ARMENDARIZ ORTEGA VICTORIA GUADALUPE	35,258.20
ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES CALIBRACION	46,306.33
BALDERAS LUNA BENJAMIN	17,666.67
BARRON PEÑA VICTOR MANUEL	51,040.00
BOLIVAR AYALA IRMA	55,680.00
BOMBAS Y MOTORES DE LA LAGUNA SA DE CV	820,644.00
BRETAIDO LOZANO MARIO COP Y CENTER LAGUNA	86,763.11
BUSTOS BALDERAS ISIDRO	600.00
CAMIONES Y MAS DE LA LAGUNA SA DE CV	1,856.00
CANAL XXI SA DE CV	238,032.00
CANO RAMIREZ MANUEL	233,319.02
CASTAÑEDA CASTAÑON LETICIA	732,813.72
CASTILLO MORALES IRMA	80,056.75
CHAPA RECTIFICACIONES SA DE CV	3,003.24
CIA INDUSTRIAL LA VICTORIA LAGUNERA, S.A DE C.V	6,038,204.12
CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA, SA DE CV	1,436,665.92
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	727,383.61
COMERCIAL ANA LUISA	420,523.40
COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS DEL NTE. SA DE CV	1,888,064.04
COMPAÑIA DE ESPECTACULOS LAGUNA SA DE CV	447,011.79
COMPAÑIA PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA,S.A. DE	123,062.40
COMUNICACIONES Y ENLACES DIGITALES S A.	19,140.00
CONSORCIO MEXICANO ANTADES SA DE CV	60,000.00
CONST DE TERRACERIAS Y RENTA DE MAQ.S.A. DE C.V.	701,792.45
CONSTRUCCION Y LOGISTICA LAGUNA SA	15,120.96
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS GUERRERO SA DE CV	8,747.56
CONSTRUCCIONES Y URBANICACIONES DE TORREON SA DE C	1,225,459.60

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 30 de Junio de 2013

CONSTRUCTORA PROMOTORA Y SERVICIOS DE LA LAGUNA	14,673.31
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	21,484.52
CORONADO ROSALES MIGUEL ANGEL	107,550.59
CORPORACION LAGUNERA SA DE CV	784,247.70
CSI DIVISION SERVICIOS S.A. DE C.V	440,434.27
DCVMX VALVULAS DE CONTROL MEXICO SA DE CV	35,554.46
DENNIE HARRIS CECILIA LOUISE	3,750.00
DIAZ DE LEON BERDEJA ENRIQUE ROGELIO	369,397.70
DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA S.A.	1,087,597.45
DOFESA BARRIDO MECANIZADO	4,500.80
DOMINGUEZ VALERIO PATRICIA	115,611.17
DOMINGUEZ VAZQUEZ JOSE FRANCISCO	15,648.75
DONEZ ROJAS NORMA LIC	17,980.00
ECOAGUA DE TORREON SA DE CV	81,786,957.04
EDITORIAL LA OPINION	27,855.35
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	44,544.00
FABRICACIONES ESPECIALES LAGUNA S.A. DE C.V	47,096.00
FANG CARDONA GERARDO	350,021.68
FERNANDEZ PEÑA DAMASO ING	29,680.00
FITCH MEXICO SA DE CV	157,760.00
FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V	535,870.24
GALINDO TEISSIER DIANA MARIA	161,508.00
GALVAN GONZALEZ JOSE DAVID	1,166,970.88
GARCIA SANCHEZ HUGO LIC	16,748.00
GARDUÑO GONZALEZ RICARDO	97,816.35
GARZA VANEGAS ABDON	60,320.00
GOMEZ RODRIGUEZ RIGOBERTO	2,262.00
GONZALEZ CAMPOS CARLOS ABELARDO	404,401.38
GONZALEZ MARTINEZ GUADALUPE ANTONIO	199,008.00
GONZALEZ MARTINEZ HECTOR IVAN	18,492.12
GONZALEZ OLACUE DANIEL	112,531.14
GONZALEZ VALDEZ RENE TOMAS	204,160.00
GOSSLER S C	44,830.58
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
GUTIERREZ FERRETEROS, S.A DE C.V	4,767.14
HANDAL FLORES GIOVANNA	28,282.28
HERFA IMPRESORES, SA DE CV	37,601.40
IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY S.A	295,560.89
IN MEDIOS GRAFICOS SA DE CV	222,720.00

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 30 de Junio de 2013

IND QUMICAS Y TECNOLOG MEX S DE RL	147,215.63
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ISTMO, S A DE C.V.	47,773.55
INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO SA DE	1,434,761.00
IN-K SA DE CV	32,203.92
INTEGRA PLUX LAGUNA SA DE CV	82,336.80
JM CONSTRUCTORA Y PROMOTORA, S.A. DE C V.	72,846.55
JMR CONSTRUCTORES SA DE CV	220,287.32
KLYNS FARMACIAS SA DE CV	41,270.78
LAGUNA LINE, S DE RL	759,738.68
LEAL RIOS MARTHA LETICIA	25,558.75
LECHUGA ASESORES S.C.	122,618.50
LEDEZMA REYNOSO ALICIA	238,985.52
LOPEZ ALMEIDA JESUS	885,947.96
LOPEZ VALDEZ RAFAEL	5,127.20
LUBRICANTES DE LA LAGUNA S A	805,722.50
MACHADO VALADEZ ANA LILIA	247,886.00
MAQUINADOS DE DURANGO SA DE CV	490,434.21
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TORREON, S DE RL DE CV.	47,177.06
MARCOS AUTOMOTRIZ S A DE C V	74,821.16
MARTINEZ ALVAREZ CARMEN	33,449.67
MARTINEZ BENITEZ JESUS CARLOS	2,436.00
MARTINEZ CABRAL CARLOS JAVIER	398,526.73
MARTINEZ LUNA JOSE LUIS	300,667.64
MARTINEZ MORA ADALBERTO	428,705.84
MAYORAL MARTEL RUBEN ERNESTO	128,471.21
MEDINA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	1,197,496.37
MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, SA DE CV	384,639.38
MERCADO DE ANDAMIOS S A DE C V.	44,358.40
MESIA ALVARES LUIS DR	13,340.00
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	310,911.43
MULTIMARCAS EXPRESS S DE RL DE CV	459,520.31
MUÑOZ VERDEJA MARIA DEL SOCORRO	41,760.00
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.	24,823.73
PAPADOPULOS VII LALOBOS ARISTIDIS	294,572.73
PAPELFRA DEL NTE DE LA LAGUNA S A	7,391.75
PEREZ IBARRA EUGENIO	1,345,832.00
PLANTAS Y BOMBAS DEL NORTE.S.A. DE C.V	181,870.60

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 30 de Junio de 2013

POLITECNICAS REYNA S.C.	9,535.20
PRAXAIR MEXICO SDE RL DE CV	11,439.21
PRODUCTORA METALICA S.A. DE C.V.	637,910.89
PROPULSION NEUMATICA SA DE CV	38,703.25
PROVEEDORA DE LLANTAS Y SERVICIOS SA DE CV	99,361.65
PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA MAYRAN, SA DE CV	105,000.00
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	618,660.48
RATHER ELECTRONICOS Y ASOCIADOS S A	49,207.77
RAZON ALONSO DAVID FERNANDO	63,600.00
REDPACK S.A. DE C.V.	0.23
REFACC. IND. Y AUTOMOTRIZ TORREON, SA DE CV	118,036.04
REFACCIONARIA DE LA LAGUNA DEL NTE.	87,132.74
RENA CONSTRUCCIONES Y PROY.S.A.	634,081.82
REYES DELGADO MARTHA	349,798.15
REYNOSO ATILANO RAMON	389,304.01
RIMOLDI MARTIN DEL CAMPO	5,742.00
RIOS TRIANA ARMIDA YOLANDA	14,007.63
ROBLES HERNANDEZ MARIA ISABEL	2,301.44
RODRIGUEZ BALTAZAR DAVID IGNACIO DR	10,000.00
RODRIGUEZ GARCIA ARISOI. VANESSA	63,104.00
RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN GERARDO	928.00
RODRIGUEZ GONZALEZ MA. CONSUELO	23,084.00
RODRIGUEZ RAMIREZ EDUARDO	2,475,965.20
ROMAN RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	381,569.24
ROMERO GUZMAN GREGORIO	34,672.40
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
SANCHEZ HO JUAN ANTONIO	71,550.00
SANCHEZ MORENO DAVID	42,400.00
SANCHEZ SILLER CARLOS	23,675.88
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	589,950.42
SERVS DE SOCIEDAD PROFESIONALES S DE	49,300.00
SMART BEAR SA DE CV	290,043.67
SOTO MARTINEZ JESUS	2,314.20
SURTIDORA, SA DE CV	129,258.74
TACSA INDUSTRIAL SA DE CV	118,969.99
TECNOLOGIA DEL AGUA DE LA LAGUNA	5,869.60
TECNOLOGIA Y ASES.EN CONSTRUC,SA	968,279.20

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 30 de Junio de 2013

TECNOPRO DE MEXICO S.A. DE C.V.	86,328.98	
TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV	208,821.82	
TORRES AGUILAR SOCORRO	83,717.20	
TV AZTECA SA DE CV	34,800.00	
VALENZUELA SANCHEZ VICTOR HUGO	56,376.00	
VANGUARDIA COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	1,194,435.14	
VELASCO RODRIGUEZ JORGE DR.	3,400.00	
YAÑEZ NAVARRÓ ALEJANDRO	98,511.81	
ZAPATERIA SUPER, SA DE CV	2,895,970.16	
ZUÑIGA LOPEZ CLAUDIA CECILIA	97,765.96	
ZUÑIGA VALDEZ BERTHA CECILIA	12,688.78	
TOTAL DE PROVEEDORES		\$ 133,127,981.15
CONTRATISTAS		
CIA. CONSTRUCTORA, SA DE CV	349,836.76	
CONTRERAS ULLOA JOSE ANTONIO	1,043,950.48	
DICASCA CONSTRUCTORA S A DE C V.	266,655.52	
ECHAVARRI HERNANDEZ ROSANTINA	228,340.10	
GRUPO CONSTRUCTOR TAMIAHUA	180,200.17	
HERMANOS CHAUL CONSTRUCCIONES S.A.	152,740.83	
MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, SA DE CV	699,269.16	
PROMOTORA BERSA S DE RL	2,722,070.14	
RAMIREZ SOTO FRANCISCO JAVIER	1,183,322.18	
REDES Y CONTRUCCIONES DEL NORTE SA DE CV	3,054,892.27	
ROBLES MAYAGOITIA FERNANDO DE JESUS	791,819.13	
UNION DE PERFORADORES DE LA LAGUNA	940,704.47	
VIBE CONSTRUCCIONES SA DE CV	30,128.67	
TOTAL DE CONTRATISTAS		\$ 11,613,801.21
SUMAS PROVEEDORES Y CONSTRAATISTAS		\$ 144,741,782.36

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 30 de Junio de 2013

Acreeedores

ACREEDORES DIVERSOS		68,274,317.98
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	65,002,328.61	
PROYECTO IRRITILAS	30,481.21	
ANTICIPO A DOCUMENTOS	196,404.83	
LIMPIEZA	4,504.25	
DEP EN TRANSITO INGRESOS X REALIZAR	2,028,284.96	
AUTO FINANCIAMIENTO LIMISA SA DE CV	142,273.06	
SOTERO GUZMAN LOERA	32,704.62	
JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA	250,000.00	

Retención a empleados y operarios

RETENCIONES A EMPLEADOS		
AHORRO EMPLEADOS Y OPERARIOS	727,709.79	2,986,675.86
CREDITOS FONACOT	266,977.41	
CREDITO VIVIENDA INFONAVIT	1,952,498.33	
CUOTAS SINDICALES	-7,369.56	
RETENCION EMPLEADOS COOPERACION DEFUNCION	4,080.00	
DEDUCCIONES ESPECIALES	42,779.89	

Retención de Impuestos y Derechos

RETENCIONES DE IMPUESTOS Y DERECHOS		
RETENCION ISR HONORARIOS	184,141.75	8,894,347.36
RETENCION ISPT EMPLEADOS	5,331,863.04	
1 % SOBRE NOMINAS	142,839.00	
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,728,887.71	
0.5% SECODAM (IVIC) (REC PROPIOS)	1,071,348.88	
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	5,519.94	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 30 de Junio de 2013

Provisiones por Pagar

PROVISIONES POR PAGAR		
AHORRO EMPLEADOS Y OPERARIOS (PARTE EMPRESA)	727,709.82	28,596,930.34
INFONAVIT	1,717,955.43	
FONDE P/ RETIRO, CASANTIA Y VEJEZ (AFORES)	1,328,744.09	
GASTOS DERECHO DE EXTRACCION	21,918,521.00	
PROV ISPT AGUINALDO PAGADO	1,632,000.00	
GRATIFICACION ANUAL	9,996,000.00	33,177,428.26
INDEMNIZACIONES Y JUBILACIONES	23,181,428.26	
		61,774,358.60

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA
Relaciones Analíticas al 30 de Junio de 2013

CREDITOS FACTORAJE

CREDITOS FACTORAJE		
BANAMEX FACTORAJE	0.00	10,050,769.10
VE POR MAS FACTORAJE	10,050,769.10	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA
Relaciones Analíticas al 30 de Junio de 2013

CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO

CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO		
CRED 64.5 MILLONES CORTO PLAZO	3,575,558.58	3,575,558.58
CRED 10 MILLONES CORTO PLAZO	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA
Relaciones Analíticas al 30 de Junio de 2013

ECOAGUA PLATA TRATADORA CORTO PLAZO

ECOAGUA CORTO PLAZO		
INV. FINANCIADA P.T. CORTO PLAZO	3,989,463.03	5,794,121.08
INV. RIESGO P T. CORTO PLAZO	1,804,658.05	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA
Relaciones Analíticas al 30 de Junio de 2013

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

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	- Abonos	Deudor	Acreedor
101-000-0000-000-000	CAJA		70,073.35	8,000.00		0.00	78,073.35
101-100-0000-000-000	FONDO CAJA GENERAL		14,000.00	0.00		0.00	14,000.00
101-150-0000-000-000	FONDO CAJA SUC. ABASTOS		7,300.00	0.00		0.00	7,300.00
101-200-0000-000-000	FONDO CAJA CHICA JUMBO		7,300.00	0.00		0.00	7,300.00
101-250-0000-000-000	FONDO CAJA JURIDICO		2,000.00	0.00		0.00	2,000.00
101-300-0000-000-000	FONDO CAJA SERV. ADMINISTRA.		5,000.00	0.00		0.00	5,000.00
101-350-0000-000-000	FONDO CAJA LABORATORIO AGU..		1,999.91	0.00		0.00	1,999.91
101-500-0000-000-000	FONDO CAJA LABORATORIO AGU..		2,000.00	0.00		0.00	2,000.00
101-600-0000-000-000	FONDO CAJA GERENCIA		4,227.70	0.00		0.00	4,227.70
101-800-0000-000-000	FONDO CAJA SUC. FUENTES		7,031.83	0.00		0.00	7,031.83
101-900-0000-000-000	FONDO CAJA DEPTO TECNICO		4,498.79	0.00		0.00	4,498.79
101-970-0000-000-000	FONDO CAJA SANEAMIENTO		3,215.40	0.00		0.00	3,215.40
101-971-0000-000-000	FONDO CAJA COMERCIAL		3,000.00	3,000.00		0.00	6,000.00
101-972-0000-000-000	FONDO CAJA INFORMATICA		2,000.00	0.00		0.00	2,000.00
101-973-0000-000-000	FONDO CAJA CONTABILIDAD		1,000.00	0.00		0.00	1,000.00
101-975-0000-000-000	FONDO CAJA CONTRALORIA		0.00	5,000.00		0.00	5,000.00
101-976-0000-000-000	FONDO CAJA RECURSOS HUMAN..		2,499.72	0.00		0.00	2,499.72
101-982-0000-000-000	FONDO CAJA CHICAS CONSEJO ..		3,000.00	0.00		0.00	3,000.00
102-000-0000-000-000	BANCOS	4,215,059.71		246,666,480.48	242,949,424.90		7,932,115.29
102-100-0000-000-000	EFFECTIVO Y VALORES	1,740,393.39		242,910,014.62	239,199,212.82		5,451,195.19
102-100-0010-000-000	BANCA SERFIN CTA. 65500867359	142,848.03		9,260,989.35	8,342,202.48		1,061,634.90
102-100-0020-000-000	INVERLAT S.N.C.	148,869.60		512,001.07	560,440.80		100,429.87
102-100-0025-000-000	INVERLAT 998311	3,383.88		0.00	0.00		3,383.88
102-100-0035-000-000	BANCOMER CTA ELECTRONICA ..	3,693.76		21,009,103.25	20,978,419.07		34,377.94
102-100-0040-000-000	BITAL CTA. 04011899770	72,144.35		104,862.11	140,705.28		36,301.18
102-100-0050-000-000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	94,909.29		45,212,559.06	45,177,513.89		129,954.46
102-100-0055-000-000	BANORTE CHEQUES NVA 186470..	9,615.70		5,103,941.43	5,103,112.85		10,444.28
102-100-0056-000-000	BANORTE CTA 058-144-68-89 PR..	11,315.14		6,036,456.74	6,030,887.94		16,883.94
102-100-0058-000-000	BANORTE CTA 0581446370 PROG ..	4,499.60		3,131,825.23	3,133,411.87		2,912.96
102-100-0080-000-000	BANCO SANTANDER MEXICANO ..	34,226.91		97,804.80	90,012.75		42,018.96
102-100-0090-000-000	BANAMEX CTA CHEQUES	61,053.87		198,726.18	190,109.55		69,670.50
102-100-0110-000-000	BBV BANCOMER CREDITO	1,027,064.37		125,350,197.83	122,569,259.97		3,808,002.23
102-100-0120-000-000	SANTANDER SERFIN 92 000 3071..	38,583.91		6,750,850.10	6,780,335.93		9,098.08
102-100-0130-000-000	BANREGIO	9,457.48		125,000.00	100,087.00		34,370.48
102-100-0140-000-000	BANCO DEL BAJIO PAGO SERVICI..	34,820.69		51,339.68	40,635.10		45,525.27
102-100-0170-000-000	BTE CTA. 0661525373 PROG. MEJ..	26,620.67		50,000.00	-50,574.20		26,046.47
102-100-0180-000-000	BANCOMER PROSANEAR	5,104.59		0.00	0.00		5,104.59
102-100-0190-000-000	BANCO VE POR MAS	12,181.55		19,914,357.79	19,911,504.14		15,035.20
102-200-0000-000-000	INVERSIONES	23,092.11		3,750,274.77	3,750,212.08		23,154.80
102-200-0200-000-000	BANORTE INV PROV. CTA. 00275..	3,345.20		33.90	0.00		3,379.10
102-200-0250-000-000	BTE INVERSION PRODDER 05015	9,089.31		126.73	0.00		9,216.04
102-200-0700-000-000	BANCOMER INVERSION 20152319..	10,657.60		3,750,114.14	3,750,212.08		10,559.66
102-300-0000-000-000	FIDEICOMISOS	2,451,574.21		6,191.09	0.00		2,457,765.30
102-300-0300-000-000	FIDEICOMISO PLANTA TRATADO.	34,862.88		0.00	0.00		34,862.88
102-300-0400-000-000	FIDEICOMISO PLANTA TRATADO.	2,416,711.33		6,191.09	0.00		2,422,902.42
102-300-0400-100-000	CASA DE BOLSA VECTOR SA DE ..	2,416,711.33		6,191.09	0.00		2,422,902.42
104-000-0000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		3,149,634.71	3,149,634.71		0.00
104-100-0000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		3,149,634.71	3,149,634.71		0.00
104-100-0010-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	8,937,826.20		1,599,350.12	1,550,284.59		8,986,891.73
104-100-0060-000-000	DOCUMENTOS POR IVA	-827,636.99		213,832.36	220,601.12		-834,405.75
104-100-0080-000-000	DOC DEREC. MATER. M. O. AGUA	-7,719.67		0.00	0.00		-7,719.67
104-100-0090-000-000	DOC. DEREC. MAT. M.O. DRENAJE	-6,680.00		0.00	0.00		-6,680.00
104-100-0100-000-000	USO DE AGUA X DOCUMENTOS	-434,357.57		88,119.35	78,266.00		-424,514.22
104-100-0110-000-000	DOC X DEREC. INCORPORACION	-3,457,850.35		247,027.20	205,635.00		-3,416,458.15
104-100-0120-000-000	DOC. POR INTERCONEXION	-321,166.19		0.00	0.00		-321,166.19
104-100-0150-000-000	SUPERVISION DE OBRAS	-714,089.42		120,899.96	158,320.00		-751,509.46
104-100-0160-000-000	PRORCIONALIDAD EN EL SUMINU..	-3,168,316.01		880,405.72	936,528.00		-3,224,438.29
104-200-0010-000-000	GUILLERMO MURILLO ALARCON (..	11,630.00		0.00	0.00		11,630.00
104-200-0020-000-000	AGUA	-5,764.00		0.00	0.00		-5,764.00
104-200-0030-000-000	DRENAJE	-2,326.00		0.00	0.00		-2,326.00
104-200-0040-000-000	SANEAMIENTO	-2,023.00		0.00	0.00		-2,023.00
104-200-0050-000-000	IVA	-1,517.00		0.00	0.00		-1,517.00
105-000-0000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	10,257,240.97		41,130,706.93	46,350,381.46		5,037,566.44
105-100-0000-000-000	ANTICIPOS EMPLEADOS Y OPER.	200,321.95		29,038,442.02	29,023,238.05		215,525.92
105-100-0100-000-000	ANTICIPO EMPLEADOS CONF. Y ..	4,776.41		12,863,951.35	12,868,905.61		-177.85
105-100-0200-000-000	ANTICIPO OPERARIOS	195,545.54		16,174,490.67	16,154,332.44		215,703.77
105-200-0000-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	659,975.93		816,147.38	575,722.34		900,400.97
105-200-0010-000-000	EMPLEADOS UNE Y CONFIANZA	76,913.37		12,246.19	10,977.71		78,181.85
105-200-0010-011-000	ALMEDA TORRES CLAUDIA ANTO ..	2,540.29		0.00	0.00		2,540.29
105-200-0010-034-000	BRIONES VALDEZ MARIA LUISA	0.00		198.72	198.72		0.00
105-200-0010-038-000	BRIONES VALDEZ ANA VERONICA	1,119.82		605.43	1,074.08		651.17
105-200-0010-060-000	CARRILLO MONTEJANO DIANA	403.92		660.04	176.22		887.74
105-200-0010-064-000	CASTAÑEDA HERNANDEZ ALMA ..	130.06		48.52	51.19		127.39
105-200-0010-103-000	CASTELLANO RODRIGUEZ FERN..	37,710.40		0.00	0.00		37,710.40
105-200-0010-134-000	DOMINGUEZ GALAVIZ MA. CARM.	0.00		1,167.60	0.00		1,167.60
105-200-0010-162-000	ESPINOZA PUENTES ELIZABETH	13.51		152.55	93.79		72.27
105-200-0010-171-000	FALCON GONZALEZ ADRIANA	49.66		37.22	76.37		10.51
105-200-0010-194-000	GARCIA HERNANDEZ DIANA	242.67		118.56	99.20		262.03
105-200-0010-221-000	GONZALEZ ESCOBAR ELENA MO..	304.48		1,047.39	337.27		1,014.60
105-200-0010-264-000	JIMENEZ PADILLA CLAUDIA CECI..	129.14		438.79	60.73		507.20
105-200-0010-285-000	LUGO LOPEZ MARIA DE JESUS	31.10		161.14	52.98		139.26
105-200-0010-291-000	LOPEZ CARBALLO JOSE LUIS MA.	13,613.60		0.00	3,928.56		9,685.04
105-200-0010-295-000	LEIJA VEGA VICTOR MANUEL	3,846.00		0.00	0.00		3,846.00
105-200-0010-296-000	LEAL GONZALEZ GERARDO	2,225.00		0.00	0.00		2,225.00
105-200-0010-308-000	MARTINEZ DOMINGUEZ SERGIO	0.90		0.90	1.80		0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
105-200-0010-316-000	MEDINA MUÑOZ GABRIELA		386.05	417.17	149.81		653.41
105-200-0010-355-000	MARTINEZ RANGEL GUILLERMO I..	1,560.00		0.00	1,560.00		0.00
105-200-0010-380-000	OLIVARES RAYGOZA SONIA ALICIA		0.00	768.97	0.00		768.97
105-200-0010-383-000	ORTIZ MARTINEZ YAZMIN IVETTE	582.41		343.63	321.48		604.56
105-200-0010-456-000	ROMERO DOMINGUEZ ROSA MA.	127.00		0.00	0.00		127.00
105-200-0010-472-000	RODRIGUEZ SIFUENTES ALEJAN..	-64.71		737.20	72.92		599.57
105-200-0010-474-000	ROMERO RAMIREZ MIRIAM GUAD..	689.22		672.54	491.30		870.46
105-200-0010-475-000	RODRIGUEZ GONZALEZ RUBEN	4,119.90		0.00	0.00		4,119.90
105-200-0010-703-000	SALAZAR VENEGAS CLAUDIA ES..	542.32		248.42	0.00		790.74
105-200-0010-704-000	SALAZAR VENEGAS MYRNA JANE.	7.75		75.40	47.31		35.84
105-200-0010-715-000	SILVA CAMPILLO JAVIER ANTONIO	500.00		0.00	500.00		0.00
105-200-0010-716-000	SIMENTAL SIFUENTES FERMIN	951.83		0.00	951.83		0.00
105-200-0010-728-000	SALINAS URBINA ANG+LICA	1,235.74		0.00	0.00		1,235.74
105-200-0010-729-000	SALMON LUIS HORACION	2,969.00		0.00	0.00		2,969.00
105-200-0010-735-000	SALDAÑA MORALES ILEANA MAR..	42.15		142.18	0.00		184.33
105-200-0010-794-000	VAZQUEZ PEREZ ELSA	99.04		1,917.14	109.05		1,907.13
105-200-0010-800-000	YAÑEZ DE LEON MARCIA NOEMI	805.12		2,285.68	623.10		2,468.70
105-200-0020-000-000	OPERARIOS CTM	576,832.50		52,551.72	318,718.78		310,665.44
105-200-0020-002-000	ACUÑA CHAVARRIA ANTONIO C.	1,690.00		0.00	1,690.00		0.00
105-200-0020-005-000	AGUIRRE MARQUEZ JOSE LUIS	5,400.00		0.00	2,600.00		2,800.00
105-200-0020-007-000	ALMEIDA RODRIGUEZ MANUEL D..	3,609.36		2.64	1,612.00		2,000.00
105-200-0020-012-000	APARICIO RICO ZEFERINO	1,020.00		0.00	780.00		240.00
105-200-0020-013-000	ARCOS CERVANTES JOSE MANU..	471.00		0.00	471.00		0.00
105-200-0020-027-000	ANGELES LOPEZ JESUS	2,800.00		0.00	1,820.00		980.00
105-200-0020-028-000	AGUILAR FERNANDEZ JAIME ALB..	2,140.00		0.00	1,040.00		1,100.00
105-200-0020-033-000	APARICIO MONTES ROLANDO	1,610.00		0.00	910.00		700.00
105-200-0020-035-000	Atayde Lozoria Luis Vicente	3,000.00		0.00	1,300.00		1,700.00
105-200-0020-041-000	BARBOSA BELMONTE ALFREDO	2,330.00		0.00	910.00		1,420.00
105-200-0020-042-000	BARBOSA BELMONTE JOSE MAN..	2,595.00		0.00	780.00		1,815.00
105-200-0020-043-000	BARRON SOTO JESUS	0.00		276.21	175.00		101.21
105-200-0020-053-000	BUSTOS MARTINEZ JUAN FCO.	330.00		290.00	620.00		0.00
105-200-0020-054-000	BARRON RODRIGUEZ JUAN ALBE..	3,400.00		0.00	1,300.00		2,100.00
105-200-0020-056-000	BARRIOS GONZALEZ VICTOR	222.80		1,291.83	222.80		1,291.83
105-200-0020-070-000	CALAMACO HERNANDEZ ISIDRO	5,760.00		0.00	3,120.00		2,640.00
105-200-0020-072-000	CAMPOS CALAMACO LEONARDO	80.52		0.00	80.52		0.00
105-200-0020-077-000	CARRERA MARTINEZ RAUL	2,800.00		0.00	2,600.00		200.00
105-200-0020-080-000	CARRILLO HERREDIA JESUS	6,500.00		0.00	3,380.00		3,120.00
105-200-0020-081-000	CARRILLO NAVA LUIS MANUEL	4,040.00		0.00	3,040.00		1,000.00
105-200-0020-082-000	CARRILLO NAVA RUBEN	7,270.00		0.00	4,550.00		2,720.00
105-200-0020-083-000	CASAS MURO ANTONIO	2,400.00		0.00	2,400.00		0.00
105-200-0020-088-000	CENICEROS ZAMORA JOSE ARM..	2,077.20		0.00	1,300.00		777.20
105-200-0020-091-000	CERVANTES HERNANDEZ ASCEN..	30.00		0.00	0.00		30.00
105-200-0020-092-000	CERVANTES ROJAS FAUSTINO	4,600.00		0.00	1,200.00		3,400.00
105-200-0020-097-000	CHAVEZ REYES JOSE MARTIN	613.14		0.00	613.14		0.00
105-200-0020-101-000	CISNEROS FRAGA MIGUEL ALBE	1,920.00		0.00	1,560.00		360.00
105-200-0020-104-000	CORREA DE LA TORRE MARIO	4,960.00		0.00	2,080.00		2,880.00
105-200-0020-108-000	CUETO TOVAR NICOLAS ALFREDO	1,900.00		0.00	1,900.00		0.00
105-200-0020-111-000	CERVANTES CERVANTES J ANTO	7,200.00		0.00	3,120.00		4,080.00
105-200-0020-117-000	CASAS LOPEZ ANTONIO DE JESUS	168.80		0.00	168.80		0.00
105-200-0020-119-000	CORREA MORALES JOSE DE JES	4,665.00		0.00	2,600.00		2,065.00
105-200-0020-133-000	DE ANDA RODRIGUEZ HUGO	4,640.00		0.00	2,080.00		2,560.00
105-200-0020-134-000	DE AVILA CERVANTES DAVID	8,445.41		0.00	3,510.00		4,935.41
105-200-0020-135-000	DE AVILA OLIVO ADAN	1,671.98		447.90	1,228.81		891.07
105-200-0020-136-000	DE GUEVARA ALVAREZ AGUSTIN	2,880.00		0.00	2,340.00		540.00
105-200-0020-139-000	DE LOS SANTOS CHAVARRIA RAF..	6,900.00		0.00	3,900.00		3,000.00
105-200-0020-142-000	DEL RIO ORIHUELA ANDRES	5,320.00		0.00	3,640.00		1,680.00
105-200-0020-144-000	DIAZ REYES JESUS	90.00		90.00	0.00		0.00
105-200-0020-147-000	DIAZ ORTIZ JAVIER	0.00		462.00	0.00		462.00
105-200-0020-156-000	DOMINGUEZ TALAVERA JOSE UB..	-200.00		200.00	0.00		0.00
105-200-0020-159-000	DUARTE GALAVIZ ALFREDO	1,269.43		0.00	849.43		420.00
105-200-0020-166-000	DIAZ MARTINEZ OCTAVIO IVAN	1,600.00		0.00	1,300.00		300.00
105-200-0020-169-000	DE AVILA TABARES DAVID	0.00		150.00	150.00		0.00
105-200-0020-173-000	DURON RIVAS ALEJANDRO	972.01		0.00	650.00		322.01
105-200-0020-183-000	ESCALERA ORTEGA FELIPE	-150.00		150.00	0.00		0.00
105-200-0020-184-000	ESPARZA GIL MARCELINO	3,200.00		150.00	1,450.00		1,900.00
105-200-0020-185-000	ESPINO CISNEROS FELIX	750.00		0.00	750.00		0.00
105-200-0020-192-000	ENCISO HERNANDEZ LAZARO	2,380.00		0.00	1,820.00		560.00
105-200-0020-194-000	ESPINOZA HIDALGO JONATHAN J..	1,290.00		0.00	870.00		420.00
105-200-0020-204-000	FLORES CHAGOYA FELIPE	14,260.00		0.00	5,980.00		8,280.00
105-200-0020-206-000	FLORES MALDONADO TEOFILO	3,400.00		200.00	2,600.00		1,000.00
105-200-0020-209-000	FAVILA ZUÑIGA FCO JAVIER	2,300.00		0.00	1,880.00		420.00
105-200-0020-210-000	FLORES AGUILAR ABRAHAM	4,160.00		0.00	2,080.00		2,080.00
105-200-0020-211-000	FLORES RODRIGUEZ EDGAR A.	3,000.00		0.00	1,300.00		1,700.00
105-200-0020-225-000	GARCIA GALLEGOS FERNANDO	10,150.00		0.00	3,510.00		6,640.00
105-200-0020-234-000	GONZALEZ MONTOYA JAVIER	2,800.00		0.00	2,600.00		200.00
105-200-0020-239-000	GONZALEZ TORRES AGUSTIN JAI..	600.00		2,850.00	1,560.00		1,890.00
105-200-0020-242-000	GUEVARA ALVAREZ JOSUE	1,300.00		0.00	1,300.00		0.00
105-200-0020-250-000	GUZMAN MUÑOZ JUAN JOSE	5,666.54		0.00	1,350.00		4,316.54
105-200-0020-253-000	GUZMAN CARRASCO CESAR EFR..	5,220.00		0.00	2,600.00		2,620.00
105-200-0020-254-000	GALLEGOS GUTIERREZ ISAIAS A	1,160.00		13,380.00	2,280.00		12,260.00
105-200-0020-255-000	GALLEGOS LIMONES ISAIAS ALF..	120.00		1,212.11	480.00		852.11
105-200-0020-256-000	GOMEZ ROMAN JORGE	3,300.00		0.00	2,800.00		500.00
105-200-0020-260-000	GUZMAN CARRASCO JESUS RENE	8,731.20		0.00	1,331.20		7,400.00
105-200-0020-290-000	HERNANDEZ SANDOVAL FCO JAV	3,250.00		0.00	650.00		2,600.00
105-200-0020-296-000	HERNANDEZ SERRATO RICARDO	0.00		2,320.00	720.00		1,600.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
105-200-0020-299-000	HERNANDEZ ESCOBEDO FERNA..		3,000.00	0.00	2,600.00		400.00
105-200-0020-300-000	HERNANDEZ ESCOBEDO PABLO		131.20	0.00	131.20		0.00
105-200-0020-352-000	JUAREZ CASTILLO ROMUALDO		755.00	0.00	700.00		55.00
105-200-0020-354-000	JARAMILLO PALACIOS MILTON JA.		1,012.06	0.00	390.00		622.06
105-200-0020-355-000	JUAREZ IBARRA ERNESTO		-120.00	240.00	120.00		0.00
105-200-0020-356-000	MONSIVAIS JAQUEZ JESUS IVAN		6,150.00	50.00	2,600.00		3,600.00
105-200-0020-370-000	LIRA ALBA JOSE ANGEL		1,820.00	0.00	1,387.00		433.00
105-200-0020-371-000	LIRA ALBA LUIS EDUARDO		1,500.00	0.00	1,300.00		200.00
105-200-0020-380-000	LOPEZ GARAY OSCAR MIGUEL		1,002.00	0.00	783.00		219.00
105-200-0020-401-000	MACIAS DIAZ RAFAEL		3,840.00	0.00	1,560.00		2,280.00
105-200-0020-402-000	MACIAS DIAZ RAMON		2,300.00	0.00	1,300.00		1,000.00
105-200-0020-404-000	MACIAS GUTIERREZ AGUSTIN		0.00	269.63	269.63		0.00
105-200-0020-407-000	MACIAS MEDINA ARTURO		919.88	4,606.01	1,567.89		3,958.00
105-200-0020-408-000	MARES ACUÑA MARIO		800.20	0.00	800.20		0.00
105-200-0020-409-000	MARES TORRES EDUARDO		0.00	1,659.14	900.00		759.14
105-200-0020-410-000	MARES TORRES JULIO		1,350.00	0.00	650.00		700.00
105-200-0020-412-000	MARQUEZ ZARATE J.NICOLAS		4,000.00	0.00	1,300.00		2,700.00
105-200-0020-413-000	MARTINEZ ACOSTA SERGIO		1,600.00	0.00	1,600.00		0.00
105-200-0020-417-000	MARTINEZ MORALES HUMBERTO		3,360.00	0.00	3,120.00		240.00
105-200-0020-418-000	MATA GONZALEZ LORENZO		1,440.00	0.00	1,440.00		0.00
105-200-0020-421-000	MERAZ CASTAÑEDA GERARDO		2,400.00	0.00	1,300.00		1,100.00
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		-120.00	120.00	0.00		0.00
105-200-0020-429-000	MONTOYA VARELA ANTONIO		220.00	0.00	220.00		0.00
105-200-0020-430-000	MONTOYA VARELA MARCELINO		0.00	3,400.00	560.00		2,840.00
105-200-0020-435-000	MORENO CASTELLANOS GERAR.		1,710.00	0.00	780.00		930.00
105-200-0020-440-000	MUÑOZ MENA ARTURO		1,400.00	200.00	1,600.00		0.00
105-200-0020-444-000	MARTINEZ MACIAS ALEJANDRO		23.00	0.00	23.00		0.00
105-200-0020-445-000	MARTINEZ RODRIGUEZ SERGIO		11,514.00	46.00	4,420.00		7,140.00
105-200-0020-448-000	MORAN CASTILLO JUAN CARLOS		3,800.00	0.00	2,600.00		1,200.00
105-200-0020-449-000	MUÑOZ MENDEZ JOSE COSME		473.00	0.00	473.00		0.00
105-200-0020-453-000	MUÑOZ MACIAS LUIS ALFONSO		4,640.00	0.00	2,080.00		2,560.00
105-200-0020-457-000	MORENO LOPEZ JAVIER		1,360.00	0.00	1,040.00		320.00
105-200-0020-459-000	MORENO CASTELLANOS ANTONIO		3,599.46	0.00	1,288.00		2,311.46
105-200-0020-462-000	MARES SANCHLIZ E.		1,216.00	0.00	455.00		761.00
105-200-0020-466-000	MENDEZ GARCIA JAIME		3,000.00	0.00	1,300.00		1,700.00
105-200-0020-467-000	MORALES CARREON GUSTAVO I		2,400.00	200.00	1,760.00		840.00
105-200-0020-468-000	MARTINEZ MACIAS JESUS		1,128.00	0.00	650.00		478.00
105-200-0020-469-000	MACIAS GONZALEZ CESAR RAM		5,800.00	0.00	2,600.00		3,200.00
105-200-0020-471-000	MONTOYA ROMERO JESUS MAR		5,340.00	0.00	2,210.00		3,130.00
105-200-0020-472-000	MUÑOZ MUÑOZ JUAN LORENZO		2,170.00	0.00	910.00		1,260.00
105-200-0020-506-000	MUÑOZ GALLEGOS GREGORIO		30,000.00	0.00	30,000.00		0.00
105-200-0020-508-000	NOVOA ESPELETA RODOLFO		3,840.00	0.00	1,560.00		2,280.00
105-200-0020-523-000	OLIVARES MARTINEZ RAFAEL		6,099.52	0.00	0.00		6,099.52
105-200-0020-524-000	OLIVARES MUÑOZ ANTONIO		1,140.00	0.00	390.00		750.00
105-200-0020-528-000	OLIVARES MUÑOZ MIGUEL ANGEL		8,800.00	0.00	5,090.00		3,710.00
105-200-0020-533-000	ORTEGA GARCIA JORGE HUMBE.		8,050.00	10,000.00	6,850.00		11,200.00
105-200-0020-534-000	ORTIZ GUADARRAMA SANTOS LO		1,496.00	0.00	520.00		976.00
105-200-0020-536-000	ORTEGA GARCIA JUAN IGNACIO		1,860.00	0.00	1,860.00		0.00
105-200-0020-538-000	ORTIZ ROCHA LUIS FERNANDO		2,160.00	0.00	1,560.00		600.00
105-200-0020-539-000	OLIVARES CALDERON MISAEL		1,950.00	0.00	1,950.00		0.00
105-200-0020-553-000	PEREZ ALVAREZ FRANCISCO		3,200.00	0.00	1,900.00		1,900.00
105-200-0020-555-000	PEREZ RIVERA JOSE LUIS		3,900.00	2,340.00	2,290.00		3,950.00
105-200-0020-559-000	POBLANO TORRES RUBEN		90.00	0.00	90.00		0.00
105-200-0020-560-000	PUESTES GONZALEZ MANUEL		5,306.32	0.00	1,690.00		3,616.32
105-200-0020-563-000	PUESTES RIOS JUAN ALBERTO		440.00	0.00	0.00		440.00
105-200-0020-567-000	PEREZ DE LOS SANTOS JUAN MA.		16,900.00	0.00	16,900.00		600.00
105-200-0020-585-000	QUIROZ TIJERINA JAVIER		3,063.03	0.00	3,054.03		9.00
105-200-0020-587-000	QUINTANA PALOMINO LUIS G.		5,400.00	0.00	2,600.00		2,800.00
105-200-0020-601-000	RAMIREZ GARCIA JAVIER		200.00	0.00	200.00		0.00
105-200-0020-610-000	REYES SOTO MARIO ALBERTO		0.00	900.00	900.00		0.00
105-200-0020-611-000	REYES SOTO RAFAEL		5,704.00	0.00	2,496.00		3,208.00
105-200-0020-615-000	RIVAS ESPINOZA LUIS		10,000.00	0.00	10,000.00		0.00
105-200-0020-616-000	RIVAS GALVAN MARIO ALBERTO		2,600.00	0.00	1,300.00		1,300.00
105-200-0020-627-000	RODRIGUEZ MARTINEZ RICARDO		7,960.90	0.00	4,060.90		3,900.00
105-200-0020-634-000	RODRIGUEZ SALADO FERMIN		3,650.00	992.00	1,950.00		2,692.00
105-200-0020-635-000	RODRIGUEZ SALADO TEODORO		6,498.43	0.00	2,860.00		3,638.43
105-200-0020-639-000	ROMERO CANIZALES JUAN GENA.		10,708.00	0.00	3,900.00		6,808.00
105-200-0020-640-000	ROMERO JARAMILLO GABRIEL		5,200.00	0.00	2,600.00		2,600.00
105-200-0020-644-000	ROMERO ZUNIGA EMILIO		350.00	0.00	350.00		0.00
105-200-0020-652-000	RUIZ MARQUEZ MARTIN		1,900.00	0.00	1,300.00		600.00
105-200-0020-654-000	RAMIREZ MARTINEZ JAVIER		8,960.00	0.00	3,640.00		5,320.00
105-200-0020-655-000	REYES GARCIA RENE		1,540.00	0.00	1,540.00		0.00
105-200-0020-658-000	ROMAN GARCIA JOSE GUADALU.		1,500.00	0.00	1,230.00		270.00
105-200-0020-659-000	RODRIGUEZ SALADO SANTIAGO		4,800.00	0.00	1,760.00		3,040.00
105-200-0020-661-000	RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS		8,207.98	46.25	3,463.23		4,791.00
105-200-0020-662-000	RODRIGUEZ MEZA RICARDO		6,895.00	0.00	2,994.00		3,901.00
105-200-0020-664-000	RIOS RODRIGUEZ ALFONSO ISAI		2,000.00	0.00	1,300.00		700.00
105-200-0020-668-000	RAMIREZ MARTINEZ DANIEL		1,140.00	0.00	780.00		360.00
105-200-0020-670-000	RODRIGUEZ MEZA JESUS		2,560.00	0.00	1,040.00		1,520.00
105-200-0020-673-000	RENTERIA CORTES JUAN		3,480.00	0.00	1,560.00		1,920.00
105-200-0020-704-000	SALDAÑA CERVANTES HILARIO		5,455.00	0.00	2,600.00		2,855.00
105-200-0020-713-000	SEGURA HERNANDEZ JUAN MAN.		160.00	2,436.00	560.00		2,036.00
105-200-0020-721-000	SANCHEZ REYNOSO DANIEL		3,100.00	0.00	1,300.00		1,800.00
105-200-0020-726-000	SOLIS GONZALEZ DAVID LEONAR		6,170.00	0.00	3,120.00		3,050.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
105-200-0020-746-000	TORRES PEREZ ARMANDO		1,680.00	0.00	910.00		770.00
105-200-0020-747-000	TORRES PEREZ JAIME		2,615.00	0.00	1,430.00		1,185.00
105-200-0020-748-000	TORRES PEREZ LUIS ROBERTO		2,630.00	0.00	1,300.00		1,330.00
105-200-0020-753-000	TERRONES OLAGUE MARIO A.		4,000.00	0.00	2,080.00		1,920.00
105-200-0020-754-000	TORRES BAUTISTA FERNANDO		2,720.00	40.00	1,560.00		1,200.00
105-200-0020-756-000	TORRES PEREZ JUAN ENRIQUE		5,000.00	0.00	2,600.00		2,400.00
105-200-0020-757-000	TRONCOSO QUIENTERO JORGE		3,480.00	0.00	1,560.00		1,920.00
105-200-0020-770-000	VALENCIANO GONZALEZ ISIDRO		2,500.00	200.00	1,300.00		1,400.00
105-200-0020-771-000	VALENCIANO GONZALEZ RAUL		0.00	1,334.00	480.00		854.00
105-200-0020-774-000	ROJAS LOPEZ MARIO ALBERTO		1,840.00	0.00	1,040.00		800.00
105-200-0020-775-000	VALENCIANO NBOBADILLA JUAN		200.00	0.00	200.00		0.00
105-200-0020-776-000	VILLEGAS ONTIVEROS ROMAN		5,500.00	0.00	2,860.00		2,640.00
105-200-0020-792-000	ZUÑIGA ALVAREZ ERNESTO ART.		6,960.00	0.00	3,120.00		3,840.00
105-200-0020-794-000	ZAMORA GONZALEZ JESUS ALEJ.		3,040.00	0.00	2,080.00		960.00
105-200-0030-000-000	DEUDORES DIVERSOS EMPLEAD.		6,230.06	751,349.47	246,025.85	511,553.68	
105-200-0030-060-000	PRESTAMO UTILES ESCOLARES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
105-200-0030-070-000	DEUDORES POR CHAMARRAS		50.00	0.00	50.00		0.00
105-200-0030-100-000	DEUDORES POR PLACAS		5,180.06	751,349.47	245,975.85	510,553.68	
105-300-0000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	1,012,480.99		7,363,237.46	7,828,269.13		547,449.32
105-300-0300-000-000	SORIANA	472,701.81		6,454,741.13	6,831,806.79		95,636.15
105-300-0305-000-000	DIFERENCIAS EN CAJAS EXTERN.	-93,574.53		177,620.73	93,829.39		-9,783.19
105-300-0315-000-000	AL SUPER (COBROS DE USUARIO..	15,765.14		438,233.19	441,515.55		12,482.78
105-300-0320-000-000	SUPER GO	-292.20		0.00	0.00		-292.20
105-300-0330-000-000	TIENDA HEB	1,098.65		264,575.76	261,213.34		4,461.07
105-300-0340-000-000	7 ELEVEN	0.00		88.50	0.00		88.50
105-300-0500-000-000	DEUD. x CHEQUES DEVUELTOS ..	476,706.56		27,978.15	199,904.06		304,780.65
105-300-0750-000-000	SEGURO ASALTO FUENTES	140,075.56		0.00	0.00		140,075.56
105-400-0000-000-000	PRESTAMOS A EMPLEADOS	1,835,467.81		2,971,600.00	1,975,517.68		2,831,550.13
105-500-0000-000-000	GASTOS POR COMPROBAR	1,163,200.81		941,280.07	1,657,293.36		447,187.52
105-500-0031-000-000	RODRIGUEZ DE LA TORRE RAYM.	0.00		2,813.27	2,870.56		-57.29
105-500-0033-000-000	LOPEZ HERNANDEZ ISAIAS	0.00		4,085.36	3.50		4,081.86
105-500-0047-000-000	ROSAMARIA HERNANDEZ MONTES	32,360.71		3,100.00	27,537.28		7,923.43
105-500-0065-000-000	CAMPOS VILLÉGAS JESUS	0.00		11,752.00	11,752.00		0.00
105-500-0094-000-000	ALMEDA TORRES CLAUDIA ANTO..	5,000.00		9,500.00	8,738.70		5,761.21
105-500-0109-000-000	LOPEZ CARBALLO J LUIS MARIA..	4,742.80		8,200.00	5,504.96		7,437.84
105-500-0110-000-000	ARMENDARIZ REYES RETANA JA..	57,300.83		47,899.00	50,000.00		55,199.83
105-500-0169-000-000	CHAVEZ SAMPEIRO JAIME	52.00		0.00	0.00		52.00
105-500-0180-000-000	LIC. MOISES ARTURO MORENO J	172.52		0.00	0.00		172.52
105-500-0181-000-000	CASTRO GUERRECA VICTOR MIGU.	2,500.00		0.00	2,500.00		0.00
105-500-0183-000-000	ORIGINALES REQUEJO PANTALE.	53,711.75		0.00	0.00		53,711.75
105-500-0185-000-000	GARCIA VAZQUEZ ROGELIO	243,134.96		78,503.55	239,376.99		82,261.52
105-500-0189-000-000	MORALES RODRIGUEZ OMAR	660.00		0.00	0.00		660.00
105-500-0190-000-000	ROMERO GALLARDO HECTOR	64,715.67		28,605.05	28,134.44		65,186.28
105-500-0195-000-000	MORENO CUEVAS JESUS	24,624.00		0.00	24,624.00		0.00
105-500-0196-000-000	PEREZ VELAZQUEZ NESTOR	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00
105-500-0197-000-000	HERNANDEZ MORA LILIANA	1,865.61		9,000.00	7,949.32		2,916.29
105-500-0204-000-000	LOPEZ SAUCEDA EDUARDO	637,324.63		587,966.15	1,204,193.32		421,097.46
105-500-0205-000-000	REYES FLORES SERGIO	-341.15		50,000.00	0.00		49,658.85
105-500-0206-000-000	VALLEJO MORENO LUIS	0.00		64,176.20	36,302.20		27,874.00
105-500-0208-000-000	RODRIGUEZ VILLA JORGE RAUL.	5,682.00		0.00	5,682.00		0.00
105-500-0212-000-000	GAMBOA DUENEZ FRANCISCO	2,123.48		0.52	2,124.00		0.00
105-500-0214-000-000	OLVERA ACOSTA JOSE LUIS	27,571.00		0.00	0.00		27,571.00
105-500-0215-000-000	PADILLA FLORES ALEJANDRO	0.00		34,178.97	0.00		34,178.97
105-800-0000-000-000	PRESTAMO ESPECIAL	5,385,793.48		0.00	5,290,340.90		95,452.58
106-000-0000-000-000	ALMACENES	9,689,636.10		5,029,340.80	6,653,541.86		8,065,435.04
106-100-0000-000-000	ALMACEN GENERAL	3,187,968.22		2,716,534.02	4,086,634.05		1,817,868.19
106-200-0000-000-000	ALMACEN PAPELERIA	437,474.43		279,636.00	317,634.19		399,476.24
106-300-0000-000-000	ALMACEN CALIFORNIA	6,064,193.45		2,033,170.78	2,249,273.62		5,848,090.61
107-000-0000-000-000	PAGOS ANTICIPADOS	4,500.00		0.00	0.00		4,500.00
107-200-0000-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	4,500.00		0.00	0.00		4,500.00
107-200-0030-000-000	SANCHEZ SILLER CARLOS	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
107-200-0035-000-000	ZUÑIGA VALDEZ BERTA CECILIA	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
108-000-0000-000-000	MERCANCIAS EN TRANSITO	42,000.00		33,895.46	0.00		75,895.46
108-100-0000-000-000	MERC. EN TRANSITO ALMECEN G.	42,000.00		33,895.46	0.00		75,895.46
112-000-0000-000-000	IVA ACREDITABLE	0.00		5,856,021.46	5,856,021.46		0.00
113-000-0000-000-000	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	24,129,571.13		11,894,267.86	5,806,755.78	30,217,083.21	
115-000-0000-000-000	IVA A FAVOR	1,487,947.03		0.00	1,003,845.10		484,101.93
116-000-0000-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,057.64		2,770.14	2,324.94		2,502.84
120-000-0000-000-000	TERRENOS	54,648,776.48		0.00	0.00		54,648,776.48
120-050-0000-000-000	TERRENO PLANTA TRATADORA.	30,048,000.00		0.00	0.00		30,048,000.00
120-100-0000-000-000	TERRENOS	21,082,668.48		0.00	0.00		21,082,668.48
120-200-0000-000-000	TERRENO CARCAMO EL CERESO	115,000.00		0.00	0.00		115,000.00
120-300-0000-000-000	TERRENO CAR. NVA. LAGUNA	115,000.00		0.00	0.00		115,000.00
120-400-0000-000-000	CANAL DESALOJO AGUA COL. CO.	135,000.00		0.00	0.00		135,000.00
120-500-0000-000-000	TERRENO BOM PARQ. AMISTAD	709,364.00		0.00	0.00		709,364.00
120-600-0000-000-000	TERRENO EJIDO ZARAGOZA	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
120-700-0000-000-000	TERRENO CARCAMO PRAXEDIS..	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
120-710-0000-000-000	TERRENO BOMBA 69 MONTERRE..	274,920.00		0.00	0.00		274,920.00
120-720-0000-000-000	TERRENO BOMBA 73 CAMPO NU..	244,824.00		0.00	0.00		244,824.00
120-730-0000-000-000	TANQUE VICENTE GUERRERO	180,000.00		0.00	0.00		180,000.00
120-740-0000-000-000	TERRENO BOMBA LAS LUISAS	660,000.00		0.00	0.00		660,000.00
120-750-0000-000-000	TERRENO COL LAS LUISAS	684,000.00		0.00	0.00		684,000.00
121-000-0000-000-000	EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES	22,944,707.47		0.00	0.00		22,944,707.47
121-100-0000-000-000	EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES	22,944,707.47		0.00	0.00		22,944,707.47
122-000-0000-000-000	DEPRECIACION EDIFICIO Y CONS..	14,511,564.03		0.00	170,038.53		14,681,602.56

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
123-000-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO Y REDES A..	475,924,804.50		248,603.93	0.00	476,173,408.43	
123-300-0000-000-000	DERECHOS EXTRACCION ..	24,633,419.00		0.00	0.00	24,633,419.00	
123-300-0069-000-000	BOMBA 69 MONTE REAL	12,624,419.00		0.00	0.00	12,624,419.00	
123-300-0073-000-000	BOMBA 73 CAMPO NUEVO	12,009,000.00		0.00	0.00	12,009,000.00	
123-400-0000-000-000	REDES DE AGUA POTABLE	116,649,268.61		0.00	0.00	116,649,268.61	
123-500-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTA..	246,430,067.06		248,603.93	0.00	246,678,670.99	
123-500-0001-000-000	BOMBA No. 1 J. SERRANO Y AL. G..	1,264,337.27		0.00	0.00	1,264,337.27	
123-500-0002-000-000	BOMBA No. 2 FRACC. LOS VINED..	1,013,527.64		0.00	0.00	1,013,527.64	
123-500-0003-000-000	Bomba No. 3 Zona Industrial de Torr..	1,856,264.62		0.00	0.00	1,856,264.62	
123-500-0004-000-000	Bomba 4 Fracc. Reideincial los Fres..	2,067,284.71		0.00	0.00	2,067,284.71	
123-500-0005-000-000	Bomba No. 5 Bolvd. Constitución 63..	911,293.23		0.00	0.00	911,293.23	
123-500-0006-000-000	Bomba 6 Prol Colon y Blvd Revoluci..	10,666,274.67		13,481.71	0.00	10,666,274.38	
123-500-0007-000-000	BOMBA 7 Pavorreal esq. con cadiz	3,086,624.72		0.00	0.00	3,086,624.72	
123-500-0008-000-000	Bomba 8 Colonia las Luisas	1,578,904.28		0.00	0.00	1,578,904.28	
123-500-0009-000-000	Bomba 9 J G Calderon y A Urraza A..	5,723,193.90		0.00	0.00	5,723,193.90	
123-500-0010-000-000	Bomba 10 C. Zapatos y J La Union ..	3,207,723.99		0.00	0.00	3,207,723.99	
123-500-0011-000-000	Bomba 11 Avila Camacho y Aeropue..	1,669,278.74		0.00	0.00	1,669,278.74	
123-500-0012-000-000	BOMBA 12 Prol. Sonora y B.Californ..	2,594,686.01		0.00	0.00	2,594,686.01	
123-500-0013-000-000	Bomba 13 Donato Guerra y Abasolo	3,703,303.91		0.00	0.00	3,703,303.91	
123-500-0014-000-000	Bomba 14 Priv Reforma y Acuña Col..	2,929,281.25		0.00	0.00	2,929,281.25	
123-500-0015-000-000	Bomba 15 Jimenez entre Morelos y	2,526,893.16		0.00	0.00	2,526,893.16	
123-500-0016-000-000	Bomba 16 Rio Suchuate y Guadalqu..	5,096,803.42		0.00	0.00	5,096,803.42	
123-500-0017-000-000	Bomba 17 Ealy Ortiz y Diagonal Ref..	1,336,115.14		0.00	0.00	1,336,115.14	
123-500-0018-000-000	Bomba 18 Col. Camilo Torres	7,488,900.67		0.00	0.00	7,488,900.67	
123-500-0019-000-000	Bomba 19 Colonia Jardines de Calif..	3,119,779.69		0.00	0.00	3,119,779.69	
123-500-0020-000-000	Bomba 20 Prol B. Indep S/N Col Aqu..	2,517,020.84		0.00	0.00	2,517,020.84	
123-500-0021-000-000	BOMBA No. 21 Col. Nva. los Angeles	2,259,610.33		0.00	0.00	2,259,610.33	
123-500-0022-000-000	BOMBA 22 Viena y Roma Col. San ..	2,843,415.24		0.00	0.00	2,843,415.24	
123-500-0023-000-000	BOMBA 23 Piedras y Gema Col Re..	1,104,258.67		0.00	0.00	1,104,258.67	
123-500-0024-000-000	BOMBA 24 C 10a No. 1125 Alberca..	1,022,499.54		0.00	0.00	1,022,499.54	
123-500-0025-000-000	BOMBA 25 Cuauhtemoc e Hidalgo ..	655,970.02		0.00	0.00	655,970.02	
123-500-0026-000-000	BOMBA 26 Avila Camacho Aeropue..	3,709,522.21		0.00	0.00	3,709,522.21	
123-500-0027-000-000	BOMBA 27 Cipreses Col. Hogares ..	2,435,849.24		0.00	0.00	2,435,849.24	
123-500-0028-000-000	BOMBA 28 P de los Patos y de las ..	1,917,275.95		0.00	0.00	1,917,275.95	
123-500-0029-000-000	BOMBA 29 de las Aguilas y Fresnos	1,717,629.77		0.00	0.00	1,717,629.77	
123-500-0030-000-000	BOMBA 30 Calz Industria y Madero	2,092,362.82		0.00	0.00	2,092,362.82	
123-500-0031-000-000	BOMBA 31 Jose F. Ortiz y Cueto C..	2,347,956.40		0.00	0.00	2,347,956.40	
123-500-0032-000-000	BOMBA 32 Cordoba y P. Soledad A..	7,507,827.48		0.00	0.00	7,507,827.48	
123-500-0033-000-000	BOMBA 33 C 47 y Blvd. Torreón Mat..	3,953,044.10		0.00	0.00	3,953,044.10	
123-500-0034-000-000	BOMBA 34 Zuloaga y Arocena Los ..	1,800,174.91		0.00	0.00	1,800,174.91	
123-500-0035-000-000	BOMBA 35 y 35-A Colonia Jacarand..	3,001,136.34		0.00	0.00	3,001,136.34	
123-500-0036-000-000	BOMBA 36 Clza. Nogales y P Jacar..	992,279.03		0.00	0.00	992,279.03	
123-500-0037-000-000	BOMBA 37 Bosque V. Carranza	1,551,097.89		0.00	0.00	1,551,097.89	
123-500-0038-000-000	BOMBA 38 Lat Periferico y Calle 5a	741,367.89		0.00	0.00	741,367.89	
123-500-0039-000-000	BOMBA 39 del Tabaco y Madero Col..	1,599,996.70		0.00	0.00	1,599,996.70	
123-500-0040-000-000	BOMBA 40 Carrl Matamoros Frac.	1,882,762.82		0.00	0.00	1,882,762.82	
123-500-0041-000-000	BOMBA 41 Av. Allende y L. Valle A..	1,741,693.82		0.00	0.00	1,741,693.82	
123-500-0042-000-000	BOMBA 42 J Terrazas y E Ortiz Am..	1,163,386.69		0.00	0.00	1,163,386.69	
123-500-0043-000-000	BOMBA 43 Av. Independencia SN S..	3,655,711.12		0.00	0.00	3,655,711.12	
123-500-0044-000-000	BOMBA 44 Div. del Nte. Col la Merc..	1,864,029.76		0.00	0.00	1,864,029.76	
123-500-0045-000-000	BOMBA 45 Fracc Latinoamericano	7,301,726.10		0.00	0.00	7,301,726.10	
123-500-0046-000-000	BOMBA 46 Colonia Constanca	1,749,418.81		0.00	0.00	1,749,418.81	
123-500-0047-000-000	BOMBA 47 Aconcahua y P del Sur ..	8,557,088.80		0.00	0.00	8,557,088.80	
123-500-0048-000-000	BOMBA 48 Saltillo y Arteaga Col Va..	9,085,165.58		0.00	0.00	9,085,165.58	
123-500-0049-000-000	BOMBA 49 Blvd Constitucion Nva S..	1,311,150.51		0.00	0.00	1,311,150.51	
123-500-0050-000-000	BOMBA 50 Clza Peñoles Col Zacate	4,262,716.98		0.00	0.00	4,262,716.98	
123-500-0051-000-000	BOMBA 51 Fracc. Nva California	1,238,603.49		0.00	0.00	1,238,603.49	
123-500-0052-000-000	BOMBA 52 Fracc Reidencial del Nte	1,427,934.35		0.00	0.00	1,427,934.35	
123-500-0053-000-000	BOMBA 53 Paseo de los Patos S/N ..	4,152,460.40		0.00	0.00	4,152,460.40	
123-500-0054-000-000	BOMBA 54 Fracc. Villas la Merced	5,038,696.03		0.00	0.00	5,038,696.03	
123-500-0055-000-000	BOMBA 55 Allende No. 5054 Col Nv..	1,679,720.14		0.00	0.00	1,679,720.14	
123-500-0056-000-000	BOMBA 56 Prol. Allende Fracc. Arbo..	1,582,371.50		0.00	0.00	1,582,371.50	
123-500-0057-000-000	BOMBA 57 Calz Zaragoza Parq Ind ..	2,377,003.22		0.00	0.00	2,377,003.22	
123-500-0058-000-000	BOMBA 58 Calle 6 de Oct L Carden..	728,080.05		0.00	0.00	728,080.05	
123-500-0059-000-000	BOMBA 59 Calle 6 de Oct L Carden..	2,964,834.18		235,122.22	0.00	3,199,956.40	
123-500-0060-000-000	BOMBA 60 Priv Dr. mora y C 35 Col	2,105,384.53		0.00	0.00	2,105,384.53	
123-500-0061-000-000	BOMBA 61 Fco Sarabia y Boca de E..	3,798,473.84		0.00	0.00	3,798,473.84	
123-500-0062-000-000	BOMBA 62 Lajat II	1,309,469.86		0.00	0.00	1,309,469.86	
123-500-0063-000-000	BOMBA 63 Cuije y G Palacio Col Nv ..	1,533,707.69		0.00	0.00	1,533,707.69	
123-500-0064-000-000	BOMBA 64 Calz Campanas Fracc. C..	3,888,111.97		0.00	0.00	3,888,111.97	
123-500-0065-000-000	BOMBA 65 Peñoles 9	4,667,165.92		0.00	0.00	4,667,165.92	
123-500-0066-000-000	BOMBA 66 10 PEÑOLES	482,812.14		0.00	0.00	482,812.14	
123-500-0067-000-000	BOMBA 67 11 PEÑOLES	293,447.73		0.00	0.00	293,447.73	
123-500-0068-000-000	BOMBA 68 12 PEÑOLES	72,826.86		0.00	0.00	72,826.86	
123-500-0069-000-000	BOMBA 69 Blvd Monterreal y Valle ..	4,086,145.95		0.00	0.00	4,086,145.95	
123-500-0070-000-000	Bomba 70 Calz Raul Madero y Prol ..	2,911,505.44		0.00	0.00	2,911,505.44	
123-500-0071-000-000	BOMBA 71 Pdte Carranza No. 1225 ..	963,829.97		0.00	0.00	963,829.97	
123-500-0072-000-000	BOMBA 72 Col. Aquiles Serdan (12..	4,924,749.94		0.00	0.00	4,924,749.94	
123-500-0073-000-000	BOMBA 73 Campo de Lilis y Av. Ca	2,447,679.00		0.00	0.00	2,447,679.00	
123-500-0074-000-000	BOMBA 74 M35 Fracc Compo Nvo Z..	5,118,138.85		0.00	0.00	5,118,138.85	
123-500-0075-000-000	BOMBA 75 Senderos Carret.a San ..	6,528,348.22		0.00	0.00	6,528,348.22	
123-500-0076-000-000	BOMBA 76 CD UNIVERSITARIA	529,632.36		0.00	0.00	529,632.36	
123-500-0077-000-000	BOMBA 77 LA PERLA	8,154,249.32		0.00	0.00	8,154,249.32	
123-500-0078-000-000	BOMBA 78 VINEDOS LA JOYA	6,854,177.11		0.00	0.00	6,854,177.11	
123-500-0079-000-000	BOMBA 79 NAZAS SAN ANTONIO	4,289,252.81		0.00	0.00	4,289,252.81	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
123-500-0080-000-000	POZO ZARAGOZA SUR		779,644.66	0.00	0.00		779,644.66.
123-500-0200-000-000	VARIADORES		8,848,874.15	0.00	0.00		8,848,874.15
123-500-0999-000-000	EQUIPO EN STOCK		66,000.00	0.00	0.00		66,000.00
123-500-9999-000-000	MOTOBOMBAS		414,600.00	0.00	0.00		414,600.00
123-550-0000-000-000	Bombas		23,397,859.45	0.00	0.00		23,397,859.45
123-550-0100-000-000	Activo Varias Bombas por Instalar		23,397,859.45	0.00	0.00		23,397,859.45
123-600-0000-000-000	TANQUES		64,814,190.38	0.00	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 Zacalecas		58,637.91	0.00	0.00		58,637.91
123-600-0060-000-000	TANQUE VILLA FLORIDA		86,237.03	0.00	0.00		86,237.03
123-600-0065-000-000	TANQUE CAMILO TORRES		134,737.02	0.00	0.00		134,737.02
123-600-0070-000-000	TANQUE VICIENTE GUERRERO		331,624.81	0.00	0.00		331,624.81
123-600-0075-000-000	TANQUE ABASOLO		564,481.01	0.00	0.00		564,481.01
123-600-0080-000-000	TANQUE ZONA INDUSTRIAL		694,993.24	0.00	0.00		694,993.24
123-600-0090-000-000	TANQUE LAS TORRES		255,417.88	0.00	0.00		255,417.88
123-600-0095-000-000	Tanque Aristas		319,698.91	0.00	0.00		319,698.91
123-600-0096-000-000	TANQUE SAN ISIDRO		682,912.73	0.00	0.00		682,912.73
123-600-0110-000-000	TANQUE NUEVA CALIFORNIA		56,461.21	0.00	0.00		56,461.21
123-600-0115-000-000	TANQUE VILLAS LA MERCED		546,843.95	0.00	0.00		546,843.95
123-600-0120-000-000	REBOBEO LA FLORES		12,993.20	0.00	0.00		12,993.20
123-600-0125-000-000	TANQUE RINCON LA MERCED		2,455,873.36	0.00	0.00		2,455,873.36
123-600-0130-000-000	TANQUE MIÑA GAS		970,195.38	0.00	0.00		970,195.38
123-600-0135-000-000	TANQUE HACIENDA		1,413,670.31	0.00	0.00		1,413,670.31
123-600-0140-000-000	TANQUE VALLE VERDE		555,417.39	0.00	0.00		555,417.39
123-600-0145-000-000	TANQUE JACARANDAS		20,665.54	0.00	0.00		20,665.54
123-600-0150-000-000	TANQUE ALDAMA		17,299.88	0.00	0.00		17,299.88
123-600-0155-000-000	TANQUE ROVIROSA		2,054.00	0.00	0.00		2,054.00
123-600-0160-000-000	TANQUE RIO 2000		1,458.45	0.00	0.00		1,458.45
123-600-0165-000-000	TANQUE REFORMA		11,331.00	0.00	0.00		11,331.00
123-600-0170-000-000	TANQUE REBOMBEO CASA GEO		2,880.00	0.00	0.00		2,880.00
123-600-0175-000-000	TANQUE NAZAS		234,005.72	0.00	0.00		234,005.72
123-600-0180-000-000	TANQUE LA MERCED II		15,421.06	0.00	0.00		15,421.06
123-600-0190-000-000	TANQUE NUEVO ZARAGOZA		361,288.13	0.00	0.00		361,288.13
123-600-0195-000-000	TANQUE AEROPUERTO		320,150.24	0.00	0.00		320,150.24
123-600-0200-000-000	TANQUES SISTEMA SUR OTE		9,683,927.24	0.00	0.00		9,683,927.24
123-600-0250-000-000	TANQUE CAMPO NUEVO		862,990.07	0.00	0.00		862,990.07
123-600-0300-000-000	TANQUES VILLAS DE LA ..		210,672.62	0.00	0.00		210,672.62
123-600-0350-000-000	TANQUE FUENTES		291,838.59	0.00	0.00		291,838.59
123-600-0400-000-000	TANQUE AMISTAD II		48,300.00	0.00	0.00		48,300.00
123-600-0450-000-000	TANQUE VALLE DORADO		209,364.20	0.00	0.00		209,364.20
123-600-0500-000-000	TANQUE ABASTOS		55,565.00	0.00	0.00		55,565.00
123-600-0600-000-000	MEGA TANQUES		37,490,965.25	0.00	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 ..		85,517,339.60	0.00	3,385,894.70		88,903,234.30
125-000-0000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		6,650,173.67	125,340.00	0.00		6,775,471.67
125-100-0000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		6,650,173.67	125,340.00	0.00		6,775,471.67
126-000-0000-000-000	DEPRECIACION MUEBLES Y ENS..		4,157,507.07	0.00	123,830.27		4,281,337.34
126-740-0000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA		4,157,507.07	0.00	123,830.27		4,281,337.34
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..		2,640,531.96	0.00	37,058.24		2,677,590.20
129-000-0000-000-000	EQUIPO DE TRASPORTE		22,150,982.56	380.00	2,340.00		22,149,022.56
129-400-0000-000-000	EQUIPO DE TRASPORTE		22,150,982.56	380.00	2,340.00		22,149,022.56
130-000-0000-000-000	DEPRECIACION EQ. DE TRASPO..		19,077,604.63	218.40	453,486.54		19,530,872.77
131-000-0000-000-000	EQUIPO DE COMPUTO		13,330,767.73	84,310.00	0.00		13,415,077.73
131-100-0000-000-000	EQUIPO DE COMPUTO		13,330,767.73	84,310.00	0.00		13,415,077.73
132-000-0000-000-000	DEPRECIACION EQ. DE COMPUTO		12,073,085.33	0.00	368,345.57		12,441,430.90
133-000-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO Y REDES D..		413,069,394.83	543,460.84	0.00		413,612,855.67
133-400-0000-000-000	REDES DE ALCANTARILLADO		350,309,649.36	477,175.07	0.00		350,786,824.43
133-500-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARI ..		50,346,450.37	66,285.77	0.00		50,412,736.14
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		2,042,059.65	0.00	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	66,285.77	0.00		1,582,834.46
133-500-0090-000-000	CARCAMO EL CERESO		3,683,759.19	0.00	0.00		3,683,759.19

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
133-500-0095-000-000	CARCAMO CERESO II		61,999.75	0.00	0.00		61,999.75
133-500-0100-000-000	CARCAMO ZONA INDUSTRIAL	1,069,385.66		0.00	0.00	1,069,385.66	
133-500-0110-000-000	CARCAMO PALMAS SAN ISIDRO	1,222,270.67		0.00	0.00	1,222,270.67	
133-500-0120-000-000	CARCAMO CENTINELA (DADO DE	649,508.38		0.00	0.00	649,508.38	
133-500-0125-000-000	Carcamo Centinela II	305,021.88		0.00	0.00	305,021.88	
133-500-0130-000-000	CARCAMO LA FUENTE	4,720.66		0.00	0.00	4,720.66	
133-500-0140-000-000	CARCAMO LA ESTRELLA	61,610.60		0.00	0.00	61,610.60	
133-500-0150-000-000	CARCAMO ARBOLEDAS	37,236.41		0.00	0.00	37,236.41	
133-500-0160-000-000	CARCAMO LAS TORRES	25,918.93		0.00	0.00	25,918.93	
133-500-0170-000-000	CARCAMO ARENALES	117,487.62		0.00	0.00	117,487.62	
133-500-0180-000-000	CARCAMO SARABIA	649,202.81		0.00	0.00	649,202.81	
133-500-0190-000-000	Carcamo Praxedis Guerrero	581,859.89		0.00	0.00	581,859.89	
133-500-0200-000-000	CARCAMO BRAULIO FDZ. ...	40,040.00		0.00	0.00	40,040.00	
133-500-0210-000-000	CARCAMO EL EDEN	362,333.64		0.00	0.00	362,333.64	
133-500-0215-000-000	CARCAMO RUVIROSA WADE	28,059.90		0.00	0.00	28,059.90	
133-500-0220-000-000	CARCAMO PERIFERICO Y JUAREZ	221,605.01		0.00	0.00	221,605.01	
133-500-0225-000-000	CARCAMO EL ROBLE	116,730.22		0.00	0.00	116,730.22	
133-500-0230-000-000	CARCAMO RIO 2000 AV. RIO NAZAS	43,041.85		0.00	0.00	43,041.85	
133-500-0240-000-000	Carcamo Santa Fé	30,900.00		0.00	0.00	30,900.00	
133-500-0250-000-000	CARCAMO SAN MIGUEL	7,263,488.21		0.00	0.00	7,263,488.21	
133-500-0260-000-000	CARCAMO NUEVA LAGUNA	3,037,961.39		0.00	0.00	3,037,961.39	
133-500-0270-000-000	CARCAMO PLUVIAL CONSTITUCI..	882,893.60		0.00	0.00	882,893.60	
133-500-0280-000-000	CARCAMO SATELITE	4,756.23		0.00	0.00	4,756.23	
133-500-0290-000-000	CARCAMO PANTEON	11,909.50		0.00	0.00	11,909.50	
133-500-0300-000-000	CARCAMO RESIDENC. SENDEROS	28,397.88		0.00	0.00	28,397.88	
133-500-0310-000-000	CARCAMO LAS FLORES	36,102.00		0.00	0.00	36,102.00	
133-500-0320-000-000	CARCAMO LAJAT	30,650.40		0.00	0.00	30,650.40	
133-500-0325-000-000	CARCAMO SISTEMA VIAL CENTE..	1,280,106.00		0.00	0.00	1,280,106.00	
133-600-0000-000-000	PLANTAS TRATADORAS	3,178,795.10		0.00	0.00	3,178,795.10	
133-600-0100-000-000	PLANTA TRATADORA PARQ. FUN..	2,568,258.32		0.00	0.00	2,568,258.32	
133-600-0200-000-000	PLANTA TRATADORA NORTE	610,536.78		0.00	0.00	610,536.78	
133-700-0000-000-000	EQUIPO DE DE DESASORTE	9,234,500.00		0.00	0.00	9,234,500.00	
133-700-0010-000-000	EQUIPOS HIDRONEUMATICOS	9,234,500.00		0.00	0.00	9,234,500.00	
134-000-0000-000-000	DEPRECIACION EQ. DE BOMBEO ..	102,798,820.34		0.00	3,099,196.34	105,898,016.68	
135-000-0000-000-000	MEJORAS EN BIENES ARRENDA..	41,576.28		0.00	0.00	41,576.28	
135-100-0000-000-000	MAJORAS EN BIENES ARRENDAD..	41,576.28		0.00	0.00	41,576.28	
136-000-0000-000-000	DEPRECIACIONES MEJORAS EN ..	32,725.15		0.00	173.23	32,898.38	
137-000-0000-000-000	MEDIDORES DOMICILIARIOS	41,629,877.19		758,926.23	0.00	42,388,803.42	
137-100-0000-000-000	MEDIDORES DOMICILIARIOS	41,629,877.19		758,926.23	0.00	42,388,803.42	
138-000-0000-000-000	DEPRECIACION MEDIDORES	9,599,311.93		0.00	314,987.60	9,914,299.53	
139-000-0000-000-000	HERRAMIENTAS	8,306,331.86		885,230.00	0.00	9,191,561.86	
139-100-0000-000-000	HERRAMIENTAS	8,306,331.86		885,230.00	0.00	9,191,561.86	
140-000-0000-000-000	DEPRECIACION HERRAMIENTA	7,676,781.58		0.00	33,617.48	7,710,399.06	
141-000-0000-000-000	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	2,547,916.52		0.00	0.00	2,547,916.52	
141-100-0000-000-000	PROGRAMA DIP (GEA)	2,547,916.52		0.00	0.00	2,547,916.52	
142-000-0000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA ME..	1,097,447.29		0.00	31,848.96	1,129,296.25	
145-000-0000-000-000	PLANTA TRATADORA DE AGUAS..	297,299,466.91		0.00	0.00	297,299,466.91	
145-100-0000-000-000	GASTOS PREOPERATIVOS	7,661,877.84		0.00	0.00	7,661,877.84	
145-150-0000-000-000	INGENIERIA BASICA PLANTA TRA	5,562,458.98		0.00	0.00	5,562,458.98	
145-200-0000-000-000	COLECTORES Y OBRAS DE DESC.	65,130,636.00		0.00	0.00	65,130,636.00	
145-300-0000-000-000	CARCAMO LA JOYA II	20,745,553.00		0.00	0.00	20,745,553.00	
145-350-0000-000-000	BY PASS CARCAMO LA JOYA 1	674,559.25		0.00	0.00	674,559.25	
145-400-0000-000-000	PLANTA DE TRATAMIENTO	119,108,552.66		0.00	0.00	119,108,552.66	
145-500-0000-000-000	CARCAMO EL CEROSO II	22,057,982.00		0.00	0.00	22,057,982.00	
145-550-0000-000-000	CARCAMO PLANTA TRATADORA	1,258,101.32		0.00	0.00	1,258,101.32	
145-600-0000-000-000	SUPERVISION	10,427,704.50		0.00	0.00	10,427,704.50	
145-700-0000-000-000	LINEA DE INTERCONEXION	23,074,030.00		0.00	0.00	23,074,030.00	
145-800-0000-000-000	ASESORIA PLANTA TRATADORA	531,212.50		0.00	0.00	531,212.50	
145-900-0000-000-000	OTROS COSTOS (FINANCIEROS, ...	9,308,132.00		0.00	0.00	9,308,132.00	
145-950-0000-000-000	OTRAS INVERSIONES PLANTA TR..	369,151.35		0.00	0.00	369,151.35	
145-960-0000-000-000	LINEA AGUA TRATADA (MORADA)	3,570,653.24		0.00	0.00	3,570,653.24	
145-965-0000-000-000	PLANTA CLARIFICADORA	7,818,862.27		0.00	0.00	7,818,862.27	
146-000-0000-000-000	DEPRECIACION ACUM, PLANTA T..	57,467,759.76		0.00	1,479,331.65	58,947,091.41	
150-000-0000-000-000	REVALUACION ACTIVOS FIJOS	403,681,476.16		0.00	0.00	403,681,476.16	
150-100-0000-000-000	REVALUACION DE TERRENO	32,751,191.13		0.00	0.00	32,751,191.13	
150-200-0000-000-000	EQ. DE BOMBEO Y REDES AGUA ..	163,047,863.19		0.00	0.00	163,047,863.19	
150-300-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO Y REDES AL..	153,877,382.58		0.00	0.00	153,877,382.58	
150-400-0000-000-000	EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES	51,856,533.84		0.00	0.00	51,856,533.84	
150-900-0000-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,148,505.42		0.00	0.00	2,148,505.42	
160-000-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO DE CONST..	48,611,605.49		5,797,145.79	346,859.57	54,061,891.71	
160-003-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO AGUA POT ..	0.00		371,151.54	0.00	371,151.54	
160-003-0010-000-000	REPOS. RED AGUA POT CONT 01/..	0.00		371,151.54	0.00	371,151.54	
160-004-0000-000-000	OBRAS EN PROCESOS 2009	20,323,534.73		0.00	346,859.57	19,976,675.16	
160-004-0050-000-000	CONT 001-09 SUMINISTRO DE T..	10,994,663.72		0.00	0.00	10,994,663.72	
160-004-0165-000-000	CONT 10-09 CONTROL SUPERVIS..	1,755,600.00		0.00	0.00	1,755,600.00	
160-004-0170-000-000	CONT 002-09 EQUIP MEGATANQU..	7,573,271.01		0.00	346,859.57	7,226,411.44	
160-005-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO AGUA POR..	7,195,784.81		0.00	0.00	7,195,784.81	
160-005-0090-000-000	CONT 009-10 REPOSICION DE TO..	5,695,712.86		0.00	0.00	5,695,712.86	
160-005-0095-000-000	CONT 139/2010 EQUIPAMIENTO SI..	1,500,071.95		0.00	0.00	1,500,071.95	
160-006-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO 2011 AGUA ..	20,212,989.09		4,924,352.25	0.00	25,137,341.34	
160-006-0010-000-000	CONT LO-805035997-N2-2011 SEC..	20,212,989.09		4,924,352.25	0.00	25,137,341.34	
160-007-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO 2012	879,296.86		0.00	0.00	879,296.86	
160-007-0010-000-000	CONT 89/2012 INTERCONEXION ..	879,296.86		0.00	0.00	879,296.86	
160-008-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO 2013	0.00		501,642.00	0.00	501,642.00	
160-008-0010-000-000	Cont. 57/2013 PRODUNDIZACION ..	0.00		501,642.00	0.00	501,642.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
170-000-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO DE CONST..	4,667,938.24		968,424.29	0.00	5,636,362.53	
170-007-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO 2010	3,051,388.60		0.00	0.00	3,051,388.60	
170-007-0030-000-000	CONT 006-10 COLECTOR ZONA IN..	3,051,388.60		0.00	0.00	3,051,388.60	
170-008-0000-000-000	OBRAS PROCESO 2011	605,713.00		0.00	0.00	605,713.00	
170-008-0060-000-000	Cont 91/2011 PLANTA EMERGENC..	605,713.00		0.00	0.00	605,713.00	
170-009-0000-000-000	OBRAS PROCESO SANITARIAS 20..	1,010,836.64		530,818.81	0.00	1,541,655.45	
170-009-0010-000-000	CONT. N7-2012 COLEC. SANITARI..	168,027.56		405,420.78	0.00	573,448.34	
170-009-0015-000-000	CONT 104/2012 COLECTOR AV UN..	842,809.08		125,398.03	0.00	968,207.11	
170-013-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO DRENAJE Y..	0.00		437,605.48	0.00	437,605.48	
170-013-0010-000-000	Cont. 56/2013 COLECTOR SANITR..	0.00		437,605.48	0.00	437,605.48	
172-000-0000-000-000	OBRA PROCESO SANEAMIENTO	43,673,586.64		0.00	0.00	43,673,586.64	
172-003-0000-000-000	OBRAS EN PROCESOS 2010	24,844,433.40		0.00	0.00	24,844,433.40	
172-003-0010-000-000	CONT 011-10 PLANTA TRATADOR..	24,844,433.40		0.00	0.00	24,844,433.40	
172-004-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO SANEAMIE..	18,829,153.24		0.00	0.00	18,829,153.24	
172-004-0010-000-000	CONT LO-085035997-N1-2011 PLA..	18,829,153.24		0.00	0.00	18,829,153.24	
180-000-0000-000-000	CARGOS DIFERIDOS	83,087.86		437,505.81	139,015.85	381,577.82	
180-100-0000-000-000	PRIMAS DE SEGUROS POR DEVE..	83,087.86		437,505.81	139,015.85	381,577.82	
195-000-0000-000-000	PROVISION DE CUENTAS INCOB..	127,026,580.01		5,740,893.35	0.00	132,767,473.36	
195-100-0000-000-000	CUENTAS INCOBRABLES	127,026,580.01		5,740,893.35	0.00	132,767,473.36	
201-000-0000-000-000	PROVEEDORES	125,671,048.67		26,933,541.65	46,004,194.76	144,741,701.78	
201-100-0000-000-000	CTAS POR PAGAR PROVEEDORES	118,849,039.22		26,037,314.17	40,286,046.85	133,097,771.90	
201-100-0002-000-000	BRETADO LOZANO MARIO COP Y	25,610.69		12,857.70	74,010.12	86,763.11	
201-100-0004-000-000	PAPADOPULOS VILLALOBOS ARI	197,488.83		0.00	97,083.90	294,572.73	
201-100-0009-000-000	COMERCIALIZADORA DE SUMINI..	1,769,952.39		876,978.15	964,880.55	1,857,854.79	
201-100-0010-000-000	REYNOSO ATILANO RAMON	272,092.06		0.00	117,211.95	389,304.01	
201-100-0015-000-000	LOPEZ VALDEZ RAFAEL	25,775.20		35,159.60	14,511.60	5,127.20	
201-100-0026-000-000	ROBLES HERNANDEZ MARIA ISA.	2,301.44		0.00	0.00	2,301.44	
201-100-0038-000-000	HERNANDEZ VILLEGAS	6,957.49		8,987.49	2,030.00	0.00	
201-100-0039-000-000	INTEGRA PLUX LAGUNA SA DE CV	105,641.20		171,494.40	148,190.00	82,336.80	
201-100-0042-000-000	BUSTOS BALDERAS ISIDRO	1,500.00		1,200.00	300.00	600.00	
201-100-0044-000-000	ACOSTA CASTAÑEDA GUADALUPE	290.00		0.00	0.00	290.00	
201-100-0051-000-000	CIA EDITORA DE LA LAGUNA S A	44,978.57		44,978.57	0.00	0.00	
201-100-0052-000-000	CIA INDUSTRIAL LA VICTORIA LA	4,191,949.12		5,258,906.64	7,105,161.64	6,038,204.12	
201-100-0053-000-000	CLORACION E INSTRUMENTACIO..	84,522.24		0.00	0.00	84,522.24	
201-100-0054-000-000	CONTROL TECNICO Y REPRESENT..	21,484.52		0.00	0.00	21,484.52	
201-100-0057-000-000	CAMIONES Y MAS DE LA LAGUNA..	12,899.20		11,043.20	0.00	1,856.00	
201-100-0058-000-000	EDITORIAL LA OPINION	45,112.67		25,107.32	7,850.00	27,855.35	
201-100-0060-000-000	ESPACIO EDITORIAL COAHUILEN	87,000.00		0.00	0.00	87,000.00	
201-100-0063-000-000	IND QUIMICAS Y TECNOLOG MEX	71,660.16		76,003.20	151,558.67	147,215.63	
201-100-0078-000-000	BOMBAS Y MOTORES DE LA LAG.	890,978.28		70,334.28	0.00	820,644.00	
201-100-0081-000-000	PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA	140,000.00		35,000.00	0.00	105,000.00	
201-100-0083-000-000	BARRON PEÑA VICTOR MANUEL	51,040.00		0.00	0.00	51,040.00	
201-100-0085-000-000	MAQUINADOS DE DURANGO SA	586,562.52		229,185.36	133,057.05	490,434.21	
201-100-0092-000-000	MAPFRE TEPEYAC SA	0.00		156,067.11	156,067.11	0.00	
201-100-0093-000-000	MEDINA MARTINEZ MIGUEL ANG	1,259,387.05		61,890.68	0.00	1,197,496.37	
201-100-0105-000-000	JMR CONSTRUCTORES SA DE CV	232,172.27		11,884.95	0.00	220,287.32	
201-100-0110-000-000	SALAS DEL RIOS MARTIN GERAR	52,860.61		0.00	0.00	52,860.61	
201-100-0116-000-000	YANEZ NAVARRO ALEJANDRO	51,236.01		19,836.00	67,111.80	98,511.81	
201-100-0123-000-000	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ISTM	47,773.55		0.00	0.00	47,773.55	
201-100-0128-000-000	SANCHEZ MORENO DAVID	42,400.00		0.00	0.00	42,400.00	
201-100-0135-000-000	SERV DE SOCIEDAD PROFESIO	49,300.00		0.00	0.00	49,300.00	
201-100-0137-000-000	LUBRICANTES DE LA LAGUNA S.A.	1,137,676.92		360,249.33	28,294.91	805,722.50	
201-100-0146-000-000	DCVMX VALVULAS DE CONTROL	35,554.46		0.00	0.00	35,554.46	
201-100-0147-000-000	RODRIGUEZ GARCIA ARISOL VAN.	106,743.20		94,969.20	51,830.00	63,104.00	
201-100-0150-000-000	VALDEZ BERNAL OMAR DR	12,808.00		12,808.00	0.00	0.00	
201-100-0154-000-000	ALMEDA AVILA TOMAS	2,946.40		4,350.00	1,902.40	498.80	
201-100-0156-000-000	NABOHI EXPORTA, SA DE CV	29,208.80		0.00	0.00	29,208.80	
201-100-0161-000-000	SALCIDO CABALLERO JOSE AND	2,050.00		4,900.00	2,850.00	0.00	
201-100-0163-000-000	PROVEEDORA DE LLANTAS Y SE.	0.00		23,747.87	123,199.52	99,361.65	
201-100-0168-000-000	GARCIA SANCHEZ HUGO LIC.	0.00		11,130.00	27,878.00	16,748.00	
201-100-0176-000-000	ALMACEN DE MANGUERAS Y CO.	92,448.93		0.00	0.00	92,448.93	
201-100-0178-000-000	SMART BEAR SA DE CV	0.00		272,068.59	562,112.26	290,043.67	
201-100-0187-000-000	MARCOS AUTOMOTRIZ S.A DE C	89,346.68		14,525.52	0.00	74,821.16	
201-100-0189-000-000	HERFA IMPRESORES, SA DE CV	37,601.40		0.00	0.00	37,601.40	
201-100-0215-000-000	CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL D.	1,208,874.52		248,133.40	475,924.80	1,436,665.92	
201-100-0218-000-000	MONTES VILLALBA MARIA ELIZAB.	726,572.88		0.00	0.00	726,572.88	
201-100-0237-000-000	PROVEEDOR DE OFICINAS DEL N.	0.00		97,799.60	97,799.60	0.00	
201-100-0246-000-000	PAPELERA DEL NTE.DE LA LAGU..	7,391.75		0.00	0.00	7,391.75	
201-100-0261-000-000	REFACCIONARIA DE LA LAGUNA	112,825.58		29,392.08	3,699.24	87,132.74	
201-100-0282-000-000	SURTIDORA, SA DE CV	129,258.74		6,157.81	6,157.81	129,258.74	
201-100-0309-000-000	RODRIGUEZ GONZALEZ MA. CON	16,704.00		0.00	6,380.00	23,084.00	
201-100-0324-000-000	MARQUEZ OBREGON ROBERTO	1,200.00		1,200.00	0.00	0.00	
201-100-0326-000-000	SANCHEZ SILLER CARLOS	23,675.89		23,675.89	23,675.88	23,675.88	
201-100-0327-000-000	ZUÑIGA VALDEZ BERTHA CECILIA	7,847.08		7,847.08	12,688.78	12,688.78	
201-100-0353-000-000	OFFICE XXI, S.A. DE C.V.	107,614.48		82,790.75	0.00	24,823.73	
201-100-0369-000-000	GUTIERREZ FERRETEROS, S.A D.	0.00		6,299.98	11,067.12	4,767.14	
201-100-0405-000-000	BARRON SOTO JOSE ISABEL	0.00		18,096.00	18,096.00	0.00	
201-100-0490-000-000	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILE.	1,700.00		0.00	0.00	1,700.00	
201-100-0502-000-000	AGUIRRE ALVARADO GREGORIO	0.00		0.00	4,125.00	4,125.00	
201-100-0516-000-000	AUTOCENTRO TORREON, SA DE	0.00		39,318.73	39,318.73	0.00	
201-100-0527-000-000	EL CIRUJANO S.A: DE C.V.	3,905.88		0.00	0.00	3,905.88	
201-100-0604-000-000	COMUNICACIONES Y ENLACES DI	12,760.00		12,760.00	19,140.00	19,140.00	
201-100-0612-000-000	RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN GE.	928.00		0.00	0.00	928.00	
201-100-0620-000-000	JIMENEZ BERUMEN ANA MARIA	2,437.20		2,437.20	0.00	0.00	
201-100-0666-000-000	GRUPO COMERCIAL PROVINCIAL	0.00		281,438.70	281,438.70	0.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor		Abonos	Deudor
201-100-0672-000-000	VELASCO RODRIGUEZ JORGE DR.		0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
201-100-0757-000-000	CASTAÑEDA CASTAÑON LETICIA	711,991.72		83,636.00	104,458.00	732,813.72
201-100-0766-000-000	ZAPATERIA SUPER, SA DE CV	2,029,225.12		161,344.40	1,028,089.44	2,895,970.16
201-100-0783-000-000	TORRES AGUILAR SOCORRO	67,899.44		40,601.16	56,418.92	83,717.20
201-100-0793-000-000	MERCADO DE ACEROS Y MATERI.	79,205.02		200,000.00	505,434.36	384,639.38
201-100-0811-000-000	SANTOS SALINAS CARLOS A. /CL.	10,177.50		0.00	0.00	10,177.50
201-100-0828-000-000	RODRIGUEZ BALTAZAR DAVID IG.	0.00		0.00	10,000.00	10,000.00
201-100-0865-000-000	COMBUSTIBLES Y GASES DE TO.	668,606.83		878,473.72	937,250.50	727,383.61
201-100-0899-000-000	MULTILLANTAS DE LA LAGUNA S.	336,884.43		80,268.08	54,295.08	310,911.43
201-100-0905-000-000	REFACC. IND. Y AUTOMOTRIZ TO.	0.00		0.00	118,036.04	118,036.04
201-100-0923-000-000	ARMENDARIZ ORTEGA VICTORIA ..	0.00		44,693.64	79,951.84	35,258.20
201-100-0966-000-000	TACSA INDUSTRIAL SA DE CV	138,969.99		20,000.00	0.00	118,969.99
201-100-1010-000-000	INST.MEXICANO DE TEC.DEL AG.	85,608.00		85,608.00	0.00	0.00
201-100-1029-000-000	PEREZ IBARRA EUGENIO	1,313,874.00		194,706.00	226,664.00	1,345,832.00
201-100-1050-000-000	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV	313,133.26		324,814.74	220,503.30	208,821.82
201-100-1077-000-000	TECNOPRO DE MEXICO S.A. DE C.	90,971.31		41,964.97	37,322.64	86,328.98
201-100-1091-000-000	PRODUCTORA METALICA S.A. DE..	319,545.63		0.00	318,365.26	637,910.89
201-100-1092-000-000	GALINDO TEISSIER DIANA MARIA	0.00		0.00	161,508.00	161,508.00
201-100-1107-000-000	ELJERYES ABBYAD ALI MICHAEL ..	15,335.20		0.00	0.00	15,335.20
201-100-1121-000-000	GALVAN GONZALEZ JOSE DAVID	1,021,099.52		145,871.36	291,742.72	1,166,970.88
201-100-1127-000-000	AGUILAR CRUZ FRANCISCO JAVI.	254,936.12		3,874.40	3,874.40	128,920.52
201-100-1131-000-000	GONZALEZ CAMPOS CARLOS AB.	406,090.62		48,647.20	46,957.96	404,401.38
201-100-1188-000-000	FITCH MEXICO SA DE CV	0.00		0.00	157,760.00	157,760.00
201-100-1197-000-000	CASTILLO MORALES IRMA	11,426.00		23,334.66	91,965.41	80,056.75
201-100-1198-000-000	LAGUNA LINE, S DE RL	535,727.60		65,798.82	289,809.90	759,738.68
201-100-1221-000-000	MOBE MOTORES BOMBAS Y EQU.	8,034.18		0.00	0.00	8,034.18
201-100-1260-000-000	DENNIE HARO CECILIA LOUISE	0.00		2,340.00	6,090.00	3,750.00
201-100-1261-000-000	POLITECNICAS REYNA S C.	18,142.40		18,142.40	9,535.20	9,535.20
201-100-1271-000-000	ANALITICA Y CROMATOGRAFIA S.	44,147.17		0.00	0.00	44,147.17
201-100-1294-000-000	CELSA DISTRIBUCIONES, SA DE	0.00		1,799.00	1,799.00	0.00
201-100-1308-000-000	RAMIREZ MURILLO RICARDO LIC.	108,000.00		0.00	0.00	108,000.00
201-100-1314-000-000	ECOAGUA DE TORREON SA DE CV	69,997,593.56		5,507,896.48	17,297,259.96	81,786,957.04
201-100-1322-000-000	GUERRA ALVARADO RODOLFO	14,612.80		0.00	0.00	14,612.80
201-100-1326-000-000	GOSSLER S C.	72,165.34		82,004.40	54,669.00	44,830.58
201-100-1332-000-000	RIOS TRIANA ARMIDA YOLANDA	14,007.63		0.00	0.00	14,007.63
201-100-1334-000-000	BALDERAS LUNA BENJAMIN	0.00		0.00	17,666.67	17,666.67
201-100-1351-000-000	TECNOLOGIA DEL AGUA DE LA L.	19,789.60		25,775.20	11,855.20	5,869.60
201-100-1439-000-000	ESPARZA NIETO HECTOR ALEJA..	66,816.00		22,272.00	0.00	44,544.00
201-100-1445-000-000	MESTA ALVARES LUIS DR.	0.00		0.00	13,340.00	13,340.00
201-100-1447-000-000	REDPACK S.A. DE C.V.	0.00		5,336.00	5,336.23	0.23
201-100-1470-000-000	FERNANDEZ PEÑA DAMASO ING.	29,680.00		0.00	0.00	29,680.00
201-100-1481-000-000	SOTO MARTINEZ JESUS	2,314.20		0.00	0.00	2,314.20
201-100-1482-000-000	SEG.BANORTE GENERALI S.A G.	40,823.07		0.00	0.00	40,823.07
201-100-1483-000-000	CANAL XXI SA DE CV	297,540.00		59,508.00	0.00	238,032.00
201-100-1490-000-000	FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C V.	535,870.24		0.00	0.00	535,870.24
201-100-1495-000-000	CSI DIVISION SERVICIOS S A DE.	440,434.27		0.00	0.00	440,434.27
201-100-1497-000-000	GARZA VANEGAS ABDON	60,320.00		0.00	0.00	60,320.00
201-100-1501-000-000	RATHER ELECTRONICOS Y ASOC	49,207.77		0.00	0.00	49,207.77
201-100-1513-000-000	MARTINEZ BENITEZ JESUS CARL..	2,436.00		0.00	0.00	2,436.00
201-100-1526-000-000	ROMAN RODRIGUEZ FRANCISCO ..	1,378.08		0.00	380,191.16	381,569.24
201-100-1535-000-000	COMERCIAL ANA LUISA	510,539.40		90,016.00	0.00	420,523.40
201-100-1538-000-000	TV AZTECA SA DE CV	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00
201-100-1566-000-000	RENA CONSTRUCCIONES Y PRO	634,081.82		0.00	0.00	634,081.82
201-100-1574-000-000	MERCADO DE ANDAMIOS S.A.DE	76,989.20		32,630.80	0.00	44,358.40
201-100-1575-000-000	SERVICIOS INTEGRADOS DINAMI	789,982.04		324,017.00	123,985.38	589,950.47
201-100-1581-000-000	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTE	295,560.89		0.00	0.00	295,560.89
201-100-1585-000-000	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGU	654,007.10		1,251,691.81	1,685,282.16	1,087,597.45
201-100-1591-000-000	AMADOR SIFUENTES RAUL	145,000.00		29,000.00	0.00	116,000.00
201-100-1603-000-000	PRAXAIR MEXICO SDE RL DE CV	0.00		0.00	11,439.21	11,439.21
201-100-1608-000-000	JIMHER CONSTRUCCIONES SA D..	-0.44		0.00	0.44	0.00
201-100-1609-000-000	BOLIVAR AYALA IRMA	74,240.00		18,560.00	0.00	55,680.00
201-100-1619-000-000	ROMERO GUZMAN GREGORIO	30,956.92		14,699.52	18,415.00	34,672.40
201-100-1639-000-000	TECNOLOGIA Y ASES.EN CONST.	973,444.48		150,000.00	144,834.72	968,279.20
201-100-1641-000-000	MARTINEZ HERNANDEZ MELCHOR	74,988.20		74,988.20	0.00	0.00
201-100-1655-000-000	LEAL RIOS MARTHA LETICIA	25,558.75		0.00	0.00	25,558.75
201-100-1661-000-000	GONZALEZ MARTINEZ GUADALU	87,980.00		92,980.00	204,008.00	199,008.00
201-100-1668-000-000	NABOHI DEL NORTE SA DE CV	18,236.68		0.00	0.00	18,236.68
201-100-1673-000-000	REYES DELGADO MARTHA	349,798.15		0.00	0.00	349,798.15
201-100-1675-000-000	SERVS.MED.DE EMERGENCIA DE.	0.00		14,040.00	14,040.00	0.00
201-100-1704-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TOR.	47,177.06		0.00	0.00	47,177.06
201-100-1717-000-000	KLYNS FARMACIAS SA DE CV	36,484.36		0.00	4,786.42	41,270.78
201-100-1720-000-000	INGENIERIA COMPUTACIONAL PA	1,503,781.00		69,020.00	0.00	1,434,761.00
201-100-1726-000-000	COMPANIA DE ESPECTACULOS L	447,011.79		0.00	0.00	447,011.79
201-100-1751-000-000	CHAPA RECTIFICACIONES SA DE	3,003.24		0.00	0.00	3,003.24
201-100-1766-000-000	GUERRERO VARGAS EUGENIO A.	100,162.51		0.00	0.00	100,162.51
201-100-1767-000-000	AGUILAR FAVILA RAUL LIC	2,737.51		0.00	0.00	2,737.51
201-100-1768-000-000	MORENO CHACON JUAN GERAR..	94,575.17		0.00	0.00	94,575.17
201-100-1770-000-000	GARDUÑO GONZALEZ RICARDO	97,846.35		0.00	0.00	97,846.35
201-100-1771-000-000	MAYORAL MARTEL RUBEN ERNE	128,471.21		0.00	0.00	128,471.21
201-100-1785-000-000	IN-K SA DE CV	32,203.92		0.00	0.00	32,203.92
201-100-1791-000-000	MURRA RAMIREZ MARIA DE LOU..	8,352.00		0.00	0.00	8,352.00
201-100-1798-000-000	ACEVEDO GARCIA OLGA LETICIA	98,136.00		49,068.00	196,272.00	245,340.00
201-100-1804-000-000	CONSORCIO MEXICANO ANTADE..	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00
201-100-1813-000-000	PROPULSION NEUMATICA SA DE	38,703.25		0.00	0.00	38,703.25
201-100-1817-000-000	SALAS MARTINEZ JESUS	41,760.00		0.00	0.00	41,760.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
201-100-1841-000-000	RUIZ GUITIERREZ ARMANDO		167,133.96	0.00	0.00		167,133.96
201-100-1842-000-000	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGR.		7,099.20	39,207.13	78,414.26		46,306.33
201-100-1854-000-000	LOPEZ ALMEIDA JESUS		717,878.26	52,045.73	220,115.43		885,947.96
201-100-1859-000-000	MARTINEZ ALVAREZ CARMEN		29,591.60	50,991.04	54,849.11		33,449.67
201-100-1879-000-000	IN MEDIOS GRAFICOS SA DE CV		202,710.00	211,654.99	231,664.99		222,720.00
201-100-1880-000-000	JM CONSTRUCTORA Y PROMOTO.		72,846.55	0.00	0.00		72,846.55
201-100-1882-000-000	CONSTRUCCION Y LOGISTICA LA.		15,120.96	0.00	0.00		15,120.96
201-100-1883-000-000	HANDAL FLORES GIOVANNA		28,282.28	0.00	0.00		28,282.28
201-100-1884-000-000	MULTIMARCAS EXPRESS S DE RL		233,917.14	98,525.77	324,128.94		459,520.31
201-100-1885-000-000	MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE		149,350.00	0.00	0.00		149,350.00
201-100-1887-000-000	RIMOLDI MARTIN DEL CAMPO		5,742.00	0.00	0.00		5,742.00
201-100-1889-000-000	SANCHEZ HO JUAN ANTONIO		47,700.00	23,850.00	47,700.00		71,550.00
201-100-1890-000-000	VANGUARDIA COMPANIA CONST.		991,730.58	138,410.84	341,115.40		1,194,435.14
201-100-1892-000-000	MACHADO VALADEZ ANA LILIA		180,185.78	79,663.01	147,363.23		247,886.00
201-100-1894-000-000	ZUÑIGA LOPEZ CLAUDIA CECILIA		186,733.32	109,173.40	20,206.04		97,765.96
201-100-1898-000-000	CORPORACION LAGUNERA SA D.		906,672.47	122,424.77	0.00		784,247.70
201-100-1901-000-000	DOMINGUEZ VALERIO PATRICIA		112,412.47	37,830.50	41,029.20		115,611.17
201-100-1902-000-000	FANG CARDONA GERARDO		348,022.42	130,473.00	132,472.26		350,021.68
201-100-1903-000-000	PEDROZA CASTILLO JULIO		26,647.84	26,647.84	0.00		0.00
201-100-1904-000-000	MARTINEZ CABRAL CARLOS JAVI.		438,526.73	40,000.00	0.00		398,526.73
201-100-1907-000-000	RAMOS TARRIBA MONICA		433,190.40	252,416.00	437,886.08		618,660.48
201-100-1909-000-000	DIAZ DE LEON BERDEJA ENRIQU.		386,043.70	41,818.00	25,172.00		369,397.70
201-100-1911-000-000	GRUPO COMERCIAL DAHER, SA D.		57,072.00	0.00	0.00		57,072.00
201-100-1916-000-000	CANO RAMIREZ MANUEL		233,319.02	0.00	0.00		233,319.02
201-100-1917-000-000	GS TECNOLOGIA APLICADA, SA D.		17,571.10	0.00	0.00		17,571.10
201-100-1919-000-000	CIATEC, A.C.		1,218.00	0.00	0.00		1,218.00
201-100-1921-000-000	GOMEZ RODRIGUEZ RIGOBERTO		2,262.00	0.00	0.00		2,262.00
201-100-1924-000-000	RAMOS RODRIGUEZ FIDEL		23,722.00	0.00	0.00		23,722.00
201-100-1926-000-000	ROQUE ORDUÑA Y ASOCIADOS S.		97,440.00	0.00	0.00		97,440.00
201-100-1927-000-000	LECHUGA ASESORES S.C.		39,811.20	82,807.30	165,614.60		122,618.50
201-100-1929-000-000	GONZALEZ MARTINEZ HECTOR I.		14,711.04	70,657.90	74,438.98		18,492.12
201-100-1930-000-000	LEDEZMA REYNOSO ALICIA		238,985.52	0.00	0.00		238,985.52
201-100-1931-000-000	GONZALEZ OLAGUE DANIEL		129,787.30	17,256.16	0.00		112,531.14
201-100-1935-000-000	RAGU CONSTRUCCIONES Y PAVI.		19,629.83	0.00	0.00		19,629.83
201-100-1938-000-000	ACOSTA ANTUNEZ RAMON		76,320.00	0.00	0.00		76,320.00
201-100-1941-000-000	DOMINGUEZ VAZQUEZ JOSE FRA.		15,648.75	0.00	0.00		15,648.75
201-100-1942-000-000	GONZALEZ VALDEZ RENE TOMAS		204,160.00	0.00	0.00		204,160.00
201-100-1943-000-000	CONST. DE TERRACERIAS Y REN.		727,603.27	494,071.83	468,261.01		701,792.45
201-100-1953-000-000	CONSTRUCCIONES Y URBANICA.		1,265,459.60	40,000.00	0.00		1,225,459.60
201-100-1957-000-000	FABRICACIONES ESPECIALES LA.		47,096.00	0.00	0.00		47,096.00
201-100-1958-000-000	CORONADO ROSALES MIGUEL A.		111,581.21	123,016.14	118,985.52		107,550.59
201-100-1959-000-000	COMPANIA PERIODISTICA DEL S.		163,987.20	40,924.80	0.00		123,062.40
201-100-1960-000-000	DE LA FUENTE GARCIA LUIS RICA.		479,187.75	479,187.75	0.00		0.00
201-100-1961-000-000	PLANTAS Y BOMBAS DEL NORTE.		181,870.60	0.00	0.00		181,870.60
201-100-1968-000-000	RODRIGUEZ RAMIREZ EDUARDO		2,515,506.44	426,285.06	386,743.82		2,475,965.20
201-100-1969-000-000	AGILENT TECNOLOGIA MEXICO, S.		20,991.36	0.00	0.00		20,991.36
201-100-1972-000-000	RAZON ALONSO DAVID		127,200.00	63,600.00	0.00		63,600.00
201-100-1974-000-000	CONSTRUCTORA PROMOTORA Y.		2,523,104.65	2,508,431.34	0.00		14,673.31
201-100-1975-000-000	HERNANDEZ GONZALEZ ALFONS.		20,880.00	20,880.00	0.00		0.00
201-100-1979-000-000	MARTINEZ LUNA JOSE LUIS		221,940.76	80,680.32	159,407.20		300,667.64
201-100-1981-000-000	NARVAEZ RAMIREZ MARIA DOLO.		232,812.00	0.00	0.00		232,812.00
201-100-1983-000-000	MARTINEZ MORA ADALBERTO		378,825.84	91,390.60	141,270.60		428,705.84
201-100-1985-000-000	MUÑOZ VERDEJA MARIA DEL SO.		6,032.00	19,952.00	55,680.00		41,760.00
201-100-1989-000-000	ALVARADO BARRON J GABRIELA		706,602.40	559,218.40	741,019.60		888,403.60
201-100-1994-000-000	DOFESA BARRIDO MECANIZADO		4,500.80	0.00	0.00		4,500.80
201-100-1995-000-000	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS		0.00	65,153.72	73,901.28		8,747.56
201-100-1997-000-000	DONEZ ROJAS NORMA LIC		0.00	0.00	17,980.00		17,980.00
201-100-2000-000-000	ANAYA ARAUJO ROLANDO		44,949.99	8,480.00	0.00		36,469.99
201-100-2001-000-000	VALENZUELA SANCHEZ VICTOR		72,685.60	16,309.60	0.00		56,376.00
201-100-2004-000-000	FACCUSEH SIFUENTES JESUS		105,431.29	105,431.29	0.00		0.00
201-200-0000-000-000	CTAS POR PAGAR PROVEEDORES		6,822,009.45	896,227.48	5,718,147.91		11,643,929.88
201-200-0379-000-000	UNION DE PERFORADORES DE L		0.00	300,000.00	1,240,704.47		940,704.47
201-200-0451-000-000	PROMOTORA BERSA S DE RL		236,200.61	102,516.83	2,588,386.36		2,722,074.14
201-200-0554-000-000	CIA. CONSTRUCTORA, SA DE CV		399,836.76	50,000.00	0.00		349,836.76
201-200-0801-000-000	RAMIREZ SOTO FRANCISCO JAVI.		1,183,322.18	0.00	0.00		1,183,322.18
201-200-0993-000-000	CONTRERAS ULLOA JOSE ANTO.		932,053.48	30,000.00	141,897.00		1,043,950.48
201-200-1014-000-000	ECHAVARRI HERNANDEZ ROSAN.		124,179.83	48,458.03	152,618.30		228,340.10
201-200-1058-000-000	MABO CONSTRUCTORA DE TOR.		563,964.91	58,708.65	194,012.90		699,269.16
201-200-1064-000-000	GRUPO CONSTRUCTOR TAMIAH.		180,200.17	0.00	0.00		180,200.17
201-200-1173-000-000	REDES Y CONTRUCCIONES DEL		2,095,774.91	261,467.77	1,220,585.13		3,054,892.27
201-200-1343-000-000	ROBLES MAYAGOITIA FERNANDO		791,819.13	0.00	0.00		791,819.13
201-200-1396-000-000	HERMANOS CHAUL CONSTRUCCI.		152,740.83	0.00	0.00		152,740.83
201-200-1455-000-000	DICASCA CONSTRUCTORA S.A. D.		116,787.97	30,076.20	179,943.75		266,655.52
201-200-1558-000-000	VIBE CONSTRUCCIONES SA DE CV		45,128.67	15,000.00	0.00		30,128.67
202-000-0000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		45,929,016.61	19,060,213.32	41,438,732.94		68,307,536.23
202-020-0000-000-000	COMISION FEDERAL DE ELECTRI.		42,929,742.89	17,425,815.87	39,498,401.59		65,002,328.61
202-030-0000-000-000	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	107,416.61	107,416.61		0.00
202-055-0000-000-000	PROYECTO IRRITILA		48,822.15	66,596.89	48,255.95		30,481.21
202-075-0000-000-000	ANTICIPO A DOCUMENTOS		196,404.83	0.00	0.00		196,404.83
202-086-0000-000-000	SERVICIO DE LIMPIEZA		1,783.33	1,784.33	4,505.25		4,504.25
202-105-0000-000-000	AUTO FINANCIAMIENTO LIMISA S.		282,686.60	140,413.54	0.00		142,273.06
202-115-0000-000-000	INDEMNIZACIONES X PAGAR		66,513.84	66,513.84	0.00		0.00
202-125-0000-000-000	DEP. EN TRANSITO INGRESOS X		1,799,201.75	661,358.34	890,441.55		2,028,284.96
202-150-0000-000-000	SUELDOS POR PAGAR		0.00	0.00	33,218.25		33,218.25
202-185-0000-000-000	PEGASO PCS SA DE CV		0.00	72,468.12	72,468.12		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
202-250-0000-000-000	SECRETARIA DE FINANZAS (PLA..		0.00	163,984.56	751,321.00		587,336.44
202-260-0000-000-000	JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
202-700-0000-000-000	SOTERO GUZMAN LOERA		353,861.22	353,861.22	32,704.62		32,704.62
203-000-0000-000-000	RETENCIONES A EMPLEADOS		4,675,824.55	9,240,689.09	7,551,689.40		2,986,675.86
203-100-0000-000-000	AHORRO EMPLEADOS Y OPERAR.		3,374,916.12	5,472,798.76	2,825,592.43		727,709.79
203-200-0000-000-000	CREDITOS FONACOT		385,058.58	1,143,321.44	1,025,240.27		266,977.41
203-300-0000-000-000	CREDITO VIVIENDA INFONAVIT		872,308.21	1,903,754.41	2,983,944.53		1,952,498.33
203-400-0000-000-000	CUOTAS SINDICALES		0.00	24,510.88	17,141.32		-7,369.56
203-500-0000-000-000	PENSION ALIMENTICIA (EMP. DE..		0.00	601,389.09	601,389.09		0.00
203-600-0000-000-000	RETENCION EMPLEADOS COOPER..		0.00	8,175.00	12,255.00		4,080.00
203-950-0000-000-000	DEDUCCION ESPECIAL EMPLEAD.		43,541.64	86,888.51	86,126.76		42,779.89
204-000-0000-000-000	RETENCIONES DE IMPUESTOS Y ..		5,800,644.50	6,009,250.05	9,102,952.91		8,894,347.36
204-100-0000-000-000	RETENCION ISR HONORARIOS		152,192.13	288,549.00	320,498.62		184,141.75
204-200-0000-000-000	RETENCION ISPT EMPLEADOS		2,358,198.42	1,558,204.95	4,531,869.57		5,331,863.04
204-300-0000-000-000	1 % SOBRE NOMINAS		205,136.00	662,297.00	600,000.00		142,839.00
204-400-0000-000-000	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU..		1,620,986.73	3,499,535.81	3,607,436.79		1,728,887.71
204-500-0000-000-000	0.5% SECODAM (IVIC) (REC PROP.		1,029,335.27	72.77	42,086.38		1,071,348.88
204-510-0000-000-000	0.5% IVIC PRODDER		195,147.36	0.00	0.00		195,147.36
204-550-0000-000-000	0.5% RETENCION (APAZU)		233,483.77	0.00	0.00		233,483.77
204-555-0000-000-000	0.5% PATME		1,115.91	0.00	0.00		1,115.91
204-600-0000-000-000	0.2% I.C.I.C.		5,048.91	590.52	1,061.55		5,519.94
205-000-0000-000-000	IVA POR PAGAR		1,003,845.14	1,357,315.10	3,244,532.07		2,891,062.11
206-000-0000-000-000	PROVISIONES POR PAGAR		59,556,180.79	17,920,443.88	20,138,621.69		61,774,358.60
206-100-0000-000-000	AHORRO EMPLEADOS Y OPERAR.		3,374,916.15	5,472,798.76	2,825,592.43		727,709.82
206-200-0000-000-000	GRATIFICACION ANUAL		4,998,000.00	0.00	4,998,000.00		9,996,000.00
206-300-0000-000-000	INFONAVIT		902,460.39	1,119,534.22	1,935,029.26		1,717,955.43
206-400-0000-000-000	FONDE P/ RETIRO, CASANTIA Y V..		724,607.99	1,399,863.90	2,004,000.00		1,328,744.09
206-500-0000-000-000	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		636,000.00	0.00	636,000.00		1,272,000.00
206-600-0000-000-000	PROVISION PENSIONES E INDEM..		22,683,428.26	0.00	498,000.00		23,181,428.26
206-700-0000-000-000	DERECHOS DE EXTRACCION		25,420,768.00	9,928,247.00	6,426,000.00		21,918,521.00
206-800-0000-000-000	PROV ISPT AGUINALDO PAGADO		816,000.00	0.00	816,000.00		1,632,000.00
208-000-0000-000-000	IVA TRASLADADO		0.00	9,101,174.27	9,101,174.27		0.00
208-200-0000-000-000	IVA TRASLADADO TASA 16%		0.00	9,101,174.27	9,101,174.27		0.00
209-000-0000-000-000	CREDITOS BANCARIOS CORTO P..		5,363,337.87	1,787,779.29	0.00		3,575,558.58
209-100-0000-000-000	CRED 64 5 MILLONES CORTO PLA..		5,363,337.87	1,787,779.29	0.00		3,575,558.58
210-000-0000-000-000	ECOAGUA PLANTA TRATADORA ..		8,504,259.81	2,710,138.73	0.00		5,794,121.08
210-100-0000-000-000	INV. FINANCIADA P.T. CORTO PLA..		5,866,153.01	1,876,689.98	0.00		3,989,463.03
210-200-0000-000-000	INV. RIESGO P.T. CORTO PLAZO		2,638,106.80	833,448.75	0.00		1,804,658.05
211-000-0000-000-000	ECOAGUA PLANTA TRATADORA		105,831,018.59	0.00	0.00		105,831,018.59
211-100-0000-000-000	INV. FINANCIADA P.T. LARGO PLA..		48,792,377.95	0.00	0.00		48,792,377.95
211-200-0000-000-000	INV. RIESGO P.T. LARGO PLAZO		57,038,640.64	0.00	0.00		57,038,640.64
214-000-0000-000-000	FACTORAJE		26,961,601.79	16,910,832.69	0.00		10,050,769.10
214-200-0000-000-000	VE POR MAS FACTORAJE		26,961,601.79	16,910,832.69	0.00		10,050,769.10
215-000-0000-000-000	CREDITOS BANCARIOS LARGO P..		6,555,188.41	0.00	0.00		6,555,188.41
215-100-0000-000-000	BANOBRAS CREDITO 6084 DE 64..		6,555,188.41	0.00	0.00		6,555,188.41
301-000-0000-000-000	PATRIMONIO		375,750,839.43	0.00	0.00		375,750,839.43
302-000-0000-000-000	APORTACIONES		947,351.06	0.00	0.00		947,351.06
302-700-0000-000-000	APORTACION APAZU		947,351.06	0.00	0.00		947,351.06
303-000-0000-000-000	SUPERAVIT POR REVALUACION		403,681,476.16	0.00	0.00		403,681,476.16
305-000-0000-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS		426,580,112.84	35,864.88	0.00		426,544,247.96
305-100-0000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT		27,160,812.52	0.00	0.00		27,160,812.52
305-200-0000-000-000	EJERCICIO 1996		-3,685.00	0.00	0.00		-3,685.00
305-300-0000-000-000	EJERCICIO 1997		227,597.48	0.00	0.00		227,597.48
305-400-0000-000-000	EJERCICIO 1998		24,782,481.94	0.00	0.00		24,782,481.94
305-500-0000-000-000	EJERCICIO 1999		44,501,862.90	0.00	0.00		44,501,862.90
305-600-0000-000-000	EJERCICIO 2000		50,012,781.11	0.00	0.00		50,012,781.11
305-700-0000-000-000	EJERCICIO 2001		56,560,473.98	0.00	0.00		56,560,473.98
305-800-0000-000-000	EJERCICIO 2002		80,039,658.17	0.00	0.00		80,039,658.17
305-900-0000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2003		27,050,306.90	0.00	0.00		27,050,306.90
305-905-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2004		1,066,544.25	0.00	0.00		1,066,544.25
305-910-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2005		45,709,899.41	0.00	0.00		45,709,899.41
305-911-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2006		59,003,449.54	0.00	0.00		59,003,449.54
305-912-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2007		43,315,401.30	0.00	0.00		43,315,401.30
305-913-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2008		6,594,451.90	0.00	0.00		6,594,451.90
305-914-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2009		35,659,560.07	0.00	0.00		35,659,560.07
305-915-0000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2010		-13,828,919.17	0.00	0.00		-13,828,919.17
305-916-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2011		-22,497,278.35	0.00	0.00		-22,497,278.35
305-917-0000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2012		-38,775,286.11	35,864.88	0.00		-38,811,150.99
307-000-0000-000-000	CUENTAS CONGELADAS USUARI..		127,026,580.01	0.00	5,740,893.35		132,767,473.36
401-000-0000-000-000	INGRESOS		79,582,149.34	11,378.51	89,869,401.32		169,440,172.15
401-100-0000-000-000	INGRESOS AGUA Y DRENAJE		79,582,149.34	11,378.51	89,869,401.32		169,440,172.15
401-100-0100-000-000	INGRESOS AGUA		57,463,053.95	11,378.51	65,128,514.07		122,580,189.51
401-100-0100-100-000	INGRESOS AGUA TASA 15%		20,751,119.87	0.00	25,421,707.86		46,172,827.73
401-100-0100-100-010	INGRESOS AGUA COBRADA EN C..		20,474,448.00	0.00	25,047,294.02		45,521,742.02
401-100-0100-100-020	VENTA AGUA EN PIPAS TASA 15%		2,586.22	0.00	21,051.72		23,637.94
401-100-0100-100-030	USO DE AGUA SIN CONTRATO T1..		274,085.65	0.00	353,362.12		627,447.77
401-100-0100-200-000	INGRESOS AGUA TASA 0%		36,711,934.08	11,378.51	39,706,806.21		76,407,361.78
401-100-0100-200-010	INGRESOS AGUA COBRADA EN C.		35,816,823.11	0.00	38,591,875.27		74,408,698.38
401-100-0100-200-020	VENTA AGUA EN PIPAS T 0%		0.00	0.00	1,200.00		1,200.00
401-100-0100-200-030	USO DE AGUA SIN CONTRATO T.		9,000.00	0.00	1,800.00		10,800.00
401-100-0100-200-050	ANTICIPO POR CONSUMO DE AG		886,110.97	11,378.51	1,111,930.94		1,986,663.40
401-100-0200-000-000	INGRESOS DRENAJE		22,110,421.93	0.00	24,740,762.64		46,851,184.57
401-100-0200-100-000	INGRESOS DRENAJE TASA 15 %		13,269,657.82	0.00	15,405,412.44		28,675,070.26
401-100-0200-100-010	ALCANTARILLADO COB. EN CAJA		13,269,657.82	0.00	15,405,412.44		28,675,070.26
401-100-0200-200-000	INGRESOS DRENAJE TASA 0 %		8,840,764.11	0.00	9,335,350.20		18,176,114.31

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
401-100-0200-200-010	ALCANTARILLADO COB. EN CAJA..		8,840,764.11	0.00	9,335,350.20	18,176,114.31	
401-100-0300-000-000	PARCIALIDADES		8,673.46	0.00	124.61	8,798.07	
401-100-0300-100-000	PARCIALIDADES TASA 15%		8,673.46	0.00	124.61	8,798.07	
402-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR SANEAMIENTO	12,070,978.55		0.00	14,372,770.99	26,443,749.54	
402-100-0000-000-000	TARIFA SANEAMIENTO TASA 15%	10,776,771.91		0.00	12,517,421.62	23,294,193.53	
402-200-0000-000-000	TARIFA SANEAMIENTO TASA 0%	1,294,206.64		0.00	1,855,349.37	3,149,556.01	
403-000-0000-000-000	MULTAS Y VERIFICACIONES	355,818.81		0.00	270,386.85	626,205.66	
403-100-0000-000-000	MULTAS Y VERIFICACIONES TAS..	355,818.81		0.00	270,386.85	626,205.66	
404-000-0000-000-000	VENTA DE AGUA CLARIFICADA	234,684.00		0.00	326,009.73	560,693.73	
404-100-0000-000-000	VENTA DE AGUA CLARIFICADA T..	234,684.00		0.00	326,009.73	560,693.73	
405-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR VENTA AGUA..	903,836.88		0.00	1,249,227.08	2,153,063.96	
405-100-0000-000-000	VENTA AGUA TRATADA A INDUST..	11,295.00		0.00	18,140.00	29,435.00	
405-200-0000-000-000	VENTA DE AGUA TRATADA AGR..	892,541.88		0.00	1,231,087.08	2,123,628.96	
410-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR CONEXIONES	693,392.42		0.00	784,416.45	1,477,808.87	
410-100-0000-000-000	DERECHOS CONEXIONES AGUA	431,090.22		0.00	501,857.76	932,947.98	
410-100-0100-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO OB..	81,417.57		0.00	130,654.63	212,072.20	
410-100-0200-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO OB..	349,672.65		0.00	371,203.13	720,875.78	
410-200-0000-000-000	DERECHOS CONEXION DRENAJE	262,302.20		0.00	282,558.69	544,860.89	
410-200-0100-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO DE..	78,261.51		0.00	74,305.12	152,566.63	
410-200-0200-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO OB..	184,040.69		0.00	208,253.57	392,294.26	
420-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR RECARGOS	1,039,438.37		6,228.90	1,122,776.90	2,155,986.37	
420-100-0000-000-000	RECARGOS TASA 15 %	291,270.46		6,228.90	330,487.20	615,528.76	
420-200-0000-000-000	RECARGOS TASA 0%	748,167.91		0.00	792,289.70	1,540,457.61	
430-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR RECONEXION..	47,720.05		0.00	27,242.22	74,962.27	
430-100-0000-000-000	RECONEXIONES TASA 15%	1,398.08		0.00	1,681.21	3,079.29	
430-200-0000-000-000	RECONEXIONES TASA 0%	46,321.97		0.00	25,561.01	71,882.98	
440-000-0000-000-000	PRODUCTOS DIVERSOS	7,973,172.22		81,469.66	3,456,129.08	11,347,831.64	
440-100-0000-000-000	DIVERSOS TASA 15%	1,567,064.54		0.00	2,386,006.58	3,953,071.12	
440-100-0040-000-000	DERECHOS DE INCORPORACION..	423,949.32		0.00	385,318.58	809,267.90	
440-100-0050-000-000	TRABAJOS DE INSPECCION T 15%	90.00		0.00	124.45	214.45	
440-100-0060-000-000	CANCELACION TOMAS TASA 15%	37,049.82		0.00	35,208.82	72,258.64	
440-100-0080-000-000	ROTURA DE PAVIMENTO TASA ..	8,100.00		0.00	7,374.00	15,474.00	
440-100-0090-000-000	ANALISIS DE AGUA TASA 15%	5,725.30		0.00	888.00	6,613.30	
440-100-0100-000-000	INTERCONEXIONES TASA 15%	0.00		0.00	10,578.68	10,578.63	
440-100-0130-000-000	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO T..	24,200.00		0.00	38,300.00	62,500.00	
440-100-0150-000-000	VARIOS TASA 15%	4,811.35		0.00	8,649.10	13,460.45	
440-100-0160-000-000	REPOSICION DE MEDIDORES T 1..	35,974.07		0.00	100,196.73	136,170.80	
440-100-0170-000-000	CAMBIOS DE NOMBRE TASA 15%	8,661.28		0.00	7,333.43	15,994.71	
440-100-0180-000-000	COMISION POR LIMPIEZA TASA 1..	531.61		0.00	77.62	609.23	
440-100-0210-000-000	PROPORCIONALIDAD EN SUMINI..	839,121.68		0.00	1,577,196.04	2,416,317.72	
440-100-0230-000-000	SUPERVISION DE OBRAS T 15%	176,263.91		0.00	210,881.88	387,145.79	
440-100-0270-000-000	LICITACIONES TASA 15%	2,586.20		0.00	3,879.30	6,465.50	
440-200-0000-000-000	DIVERSOS TASA 0%	6,406,107.68		81,469.66	1,070,122.50	7,394,760.52	
440-200-0010-000-000	REMBOLSA INCAPACIDADES	287,039.60		0.00	159,510.84	446,550.44	
440-200-0020-000-000	MULTAS	470.35		0.00	758.33	1,228.68	
440-200-0050-000-000	TRABAJOS DE INSPECCION	2,210.00		0.00	3,960.00	6,170.00	
440-200-0060-000-000	CANCELACION TOMAS	45,379.30		0.00	52,456.74	97,836.04	
440-200-0080-000-000	ROTURA DE PAVIMENTO	12,150.00		0.00	21,350.00	33,500.00	
440-200-0130-000-000	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	66,900.00		0.00	85,100.00	152,000.00	
440-200-0140-000-000	REG. DESCARGA DE AGUAS RESI..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
440-200-0150-000-000	VARIOS	12,057.63		0.00	13,649.81	25,707.44	
440-200-0160-000-000	REPOSICION DE MEDIDORES	125,673.40		210.00	253,256.37	378,719.77	
440-200-0170-000-000	CAMBIOS DE NOMBRE	32,700.00		0.00	29,300.00	62,000.00	
440-200-0180-000-000	COMISION POR LIMPIEZA	0.00		0.00	0.92	0.92	
440-200-0190-000-000	SOBRANTE DE CAJAS	2,376.05		81,259.66	85,043.65	6,160.04	
440-200-0210-000-000	PROPORCIONALIDAD EN SUMINI..	36.89		0.00	5,807.84	5,844.73	
440-200-0335-000-000	VENTA DE PRODUCTOS QUIMICO..	17.80		0.00	0.00	17.80	
440-200-0350-000-000	ESTIMULOS FISCALES	5,818,096.66		0.00	359,928.00	6,178,024.66	
450-000-0000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	23,596.83		0.00	10,902.95	34,499.78	
450-200-0000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS T 0%	23,596.83		0.00	10,902.95	34,499.78	
450-200-0200-000-000	INTERESES GANADOS BANCOS T..	23,596.83		0.00	10,902.95	34,499.78	
460-000-0000-000-000	CONVENIO PRODDER	4,766,464.00		0.00	0.00	4,766,464.00	
460-100-0000-000-000	CONVENIO PRODER	4,766,464.00		0.00	0.00	4,766,464.00	
470-000-0000-000-000	APOYO A PLANTAS TRATADORA..	0.00		0.00	3,091,825.23	3,091,825.23	
470-100-0000-000-000	APOYO PLANTAS FONDO CONCU..	0.00		0.00	3,091,825.23	3,091,825.23	
480-000-0000-000-000	PROGRAMA DE APOYO A MUNICI..	20,941,726.63		0.00	0.00	20,941,726.63	
480-100-0000-000-000	PRAVEF CFE	20,941,726.63		0.00	0.00	20,941,726.63	
501-000-0000-000-000	GERENCIA DE SERV TECNICOS	79,515,129.99		83,677,175.48	51,626.86	163,140,678.61	
501-100-0000-000-000	GERENCIA TECNICA	2,517,885.74		2,438,246.20	0.00	4,956,131.94	
501-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,176,939.13		2,181,916.88	0.00	4,358,856.01	
501-100-0100-100-000	SUELDOS	1,311,879.11		1,304,383.56	0.00	2,616,262.67	
501-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	1,271,804.16		1,275,572.30	0.00	2,547,376.46	
501-100-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS	38,079.55		25,232.45	0.00	63,312.00	
501-100-0100-100-506	DIA FESTIVO	1,995.40		3,578.81	0.00	5,574.21	
501-100-0100-150-000	SALARIOS	50,605.20		51,167.48	0.00	101,772.68	
501-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	50,605.20		51,167.48	0.00	101,772.68	
501-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	167,118.03		169,029.97	0.00	336,148.00	
501-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	167,118.03		165,824.46	0.00	332,942.49	
501-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	0.00		3,205.51	0.00	3,205.51	
501-100-0100-300-000	GRATIFICACION	87,301.64		97,423.42	0.00	184,725.06	
501-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	85,460.24		95,582.02	0.00	181,042.26	
501-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA	1,841.40		1,841.40	0.00	3,682.80	
501-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	235,253.14		193,373.54	0.00	428,626.68	
501-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	88,510.97		37,323.74	0.00	125,834.71	
501-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	20,463.62		11,241.75	0.00	31,705.37	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales		
		Deudor	AcreeDor	Cargos	Abonos	Deudor	AcreeDor
501-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		7,365.60	3,682.80	0.00		11,048.40
501-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		45,212.28	42,766.86	0.00		87,979.14
501-100-0100-400-040	INFONAVIT		33,406.11	33,406.11	0.00		66,812.22
501-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		27,241.71	27,241.71	0.00		54,483.42
501-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	24,657.72	0.00		24,657.72
501-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		13,052.85	13,052.85	0.00		26,105.70
501-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		203,743.11	53,776.19	0.00		257,519.30
501-100-0100-500-010	INDEMNIZACIONES GRAVADAS		14,112.82	19,191.14	0.00		33,303.96
501-100-0100-500-030	JUBILACIONES EXENTAS		156,841.86	0.00	0.00		156,841.86
501-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		24,822.35	25,008.10	0.00		49,830.45
501-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		7,966.08	7,966.08	0.00		15,932.16
501-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		0.00	1,610.87	0.00		1,610.87
501-100-0100-600-000	HONORARIOS		121,038.90	312,762.72	0.00		433,801.62
501-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		121,038.90	312,762.72	0.00		433,801.62
501-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		135,610.54	138,882.69	0.00		274,493.23
501-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		109,639.75	114,664.16	0.00		224,303.91
501-100-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		0.00	2,290.47	0.00		2,290.47
501-100-0200-300-000	MATERIALES		10,487.17	5,286.92	0.00		15,774.09
501-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		627.04	804.35	0.00		1,431.39
501-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		14,856.58	15,836.79	0.00		30,693.37
501-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		133,830.12	48,635.25	0.00		182,465.37
501-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		57,245.12	38,367.56	0.00		95,612.68
501-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		37,857.16	15,759.06	0.00		53,616.22
501-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		19,157.96	22,608.50	0.00		41,766.46
501-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		230.00	0.00	0.00		230.00
501-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		76,585.00	10,267.69	0.00		86,852.69
501-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		14,315.00	9,597.69	0.00		23,912.69
501-100-0300-300-060	VARIOS		270.00	670.00	0.00		940.00
501-100-0300-300-085	CUOTAS Y ORGANISMOS		62,000.00	0.00	0.00		62,000.00
501-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		52,342.31	47,373.58	0.00		99,715.89
501-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		12,874.20	17,826.99	0.00		30,701.19
501-100-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		7,356.86	12,822.84	0.00		20,179.70
501-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		32,111.25	16,723.75	0.00		48,835.00
501-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		32,111.25	10,703.75	0.00		42,815.00
501-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	6,020.00	0.00		6,020.00
501-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		19,163.64	21,437.80	0.00		40,601.44
501-200-0000-000-000	REDES DE AGUA POTABLE		63,891,879.41	67,894,041.81	51,626.86		131,734,294.36
501-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		17,482,127.05	19,545,539.74	489.30		37,027,177.49
501-200-0100-100-000	SUELDOS		138,523.97	165,577.25	0.00		304,101.22
501-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		138,523.97	163,556.12	0.00		302,080.09
501-200-0100-100-506	DIA FESTIVO		0.00	2,021.13	0.00		2,021.13
501-200-0100-150-000	SALARIOS		9,069,614.01	10,835,764.47	0.00		19,905,378.48
501-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		5,908,332.91	6,240,675.18	0.00		12,149,008.09
501-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV.		511,239.35	602,903.18	0.00		1,114,142.53
501-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN		498,775.03	623,548.00	0.00		1,122,323.03
501-200-0100-150-400	PRIMA DOMINICAL GRAVDA		6,334.66	8,306.94	0.00		14,641.60
501-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		53,050.45	58,448.17	0.00		111,498.62
501-200-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER		0.00	170,437.09	0.00		170,437.09
501-200-0100-150-501	HORAS ESPECIALES		1,281,339.60	2,222,322.33	0.00		3,503,661.93
501-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		336,186.36	364,255.35	0.00		700,441.71
501-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		194,765.06	184,824.64	0.00		379,589.70
501-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES		50,546.16	48,754.63	0.00		99,300.79
501-200-0100-150-505	TURNO EXTRA		111,194.16	98,705.60	0.00		209,899.76
501-200-0100-150-506	DIA FESTIVO		117,850.27	212,583.36	0.00		330,433.63
501-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		741,405.83	777,992.88	489.30		1,518,909.41
501-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		735,390.72	771,527.19	489.30		1,506,428.61
501-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA		6,015.11	6,465.69	0.00		12,480.80
501-200-0100-300-000	GRATIFICACION		1,401,064.33	1,430,174.91	0.00		2,831,239.24
501-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		1,399,440.00	1,419,270.08	0.00		2,818,710.08
501-200-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		1,624.33	10,904.83	0.00		12,529.16
501-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		2,987,595.60	2,953,515.24	0.00		5,941,110.84
501-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		327,154.68	307,897.78	0.00		635,052.46
501-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV.		368,490.64	458,456.99	0.00		826,947.63
501-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		111,256.37	73,154.03	0.00		184,410.40
501-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		842,142.47	796,593.03	0.00		1,638,735.50
501-200-0100-400-040	INFONAVIT		475,887.36	475,887.36	0.00		951,774.72
501-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		550,066.95	550,066.95	0.00		1,100,133.90
501-200-0100-400-060	INCAPACIDADES		66,619.73	54,696.55	0.00		121,316.28
501-200-0100-400-100	MATERIALES DE TRABAJOS		9,214.85	0.00	0.00		9,214.85
501-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		236,762.55	236,762.55	0.00		473,525.10
501-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		3,143,923.31	3,382,514.99	0.00		6,526,438.30
501-200-0100-500-010	INDEMNIZACIONES GRAVADAS		0.00	5,500.00	0.00		5,500.00
501-200-0100-500-030	JUBILACIONES EXENTAS		1,899,293.76	2,208,402.23	0.00		4,107,695.99
501-200-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD		38,301.12	73,656.00	0.00		111,957.12
501-200-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		224,792.18	276,652.12	0.00		501,444.30
501-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		407,431.36	475,971.25	0.00		883,402.61
501-200-0100-500-050	GASTOS SINDICALES		429,610.10	197,838.60	0.00		627,448.70
501-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		144,494.79	144,494.79	0.00		288,989.58
501-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,359,490.76	1,350,580.20	0.00		2,710,070.96
501-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		440,504.81	664,205.17	0.00		1,104,709.98
501-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		63,604.08	36,388.96	0.00		99,993.04
501-200-0200-300-000	MATERIALES		854,547.90	647,753.38	0.00		1,502,301.28
501-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		833.97	1,904.95	0.00		2,738.92
501-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	327.74	0.00		327.74
501-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		7,189,254.42	7,581,574.55	26,915.00		14,743,913.97

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		441,443.58	-978,526.23	0.00	1,419,969.81	
501-200-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		13,000.00	159,811.28	0.00	172,811.28	
501-200-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		386,330.00	788,260.00	0.00	1,174,590.00	
501-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		39,673.58	27,895.11	0.00	67,568.69	
501-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		2,440.00	2,559.84	0.00	4,999.84	
501-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	6,747,810.84		6,603,048.32	26,915.00	13,323,944.16	
501-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		259,656.28	174,090.12	0.00	433,746.40	
501-200-0300-300-060	VARIOS		62,154.56	2,958.20	26,915.00	38,197.76	
501-200-0300-300-070	GTOS. POR DERECHOS DE EXTR.	6,426,000.00		6,426,000.00	0.00	12,852,000.00	
501-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	34,426,665.73		35,701,192.56	24,222.56	70,103,635.73	
501-200-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	29,481,638.39		29,250,459.95	0.00	58,732,098.34	
501-200-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO	2,800,007.63		1,674,274.41	0.00	4,474,282.04	
501-200-0400-300-000	REPOSICION DE PAVIMENTOS	359,080.32		318,197.45	0.00	677,277.77	
501-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	1,785,939.39		4,458,260.75	24,222.56	6,219,977.58	
501-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		88,557.42	29,519.14	9,667.56	108,409.00	
501-200-0400-400-020	REPARACION DE TUBOS ROTOS	1,329,444.37		3,791,452.74	14,555.00	5,106,342.11	
501-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		358,930.41	510,370.28	0.00	869,300.69	
501-200-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		9,007.19	126,918.59	0.00	135,925.78	
501-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES	3,434,341.45		3,715,154.76	0.00	7,149,496.21	
501-300-0100-000-000	EQ. BOMBEO Y REDES ALCANTA	10,992,214.87		11,212,052.25	0.00	22,204,267.12	
501-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	4,153,529.25		4,764,671.73	0.00	8,918,200.98	
501-300-0100-100-000	SUELDOS		75,033.30	74,660.00	0.00	149,693.30	
501-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		67,194.00	67,940.60	0.00	135,134.60	
501-300-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS		6,719.40	6,719.40	0.00	13,438.80	
501-300-0100-100-506	DIA FESTIVO		1,119.90	0.00	0.00	1,119.90	
501-300-0100-150-000	SALARIOS	2,677,525.74		3,201,064.65	0.00	5,878,590.39	
501-300-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	1,582,837.80		1,636,362.74	0.00	3,219,200.54	
501-300-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV.	148,198.55		237,957.95	0.00	386,156.50	
501-300-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN.	143,601.99		172,709.74	0.00	316,311.73	
501-300-0100-150-400	PRIMA DOMINICAL GRAVDA		1,227.65	1,496.94	0.00	2,724.59	
501-300-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA	10,730.84		10,830.44	0.00	21,561.28	
501-300-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER		0.00	36,408.13	0.00	36,408.13	
501-300-0100-150-501	HORAS ESPECIALES	524,139.83		797,375.88	0.00	1,321,515.71	
501-300-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO	174,173.66		230,054.37	0.00	404,228.03	
501-300-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		48,401.54	17,812.56	0.00	66,214.10	
501-300-0100-150-504	SUSTITUCIONES		11,244.17	10,271.65	0.00	21,515.82	
501-300-0100-150-505	TURNO EXTRA		9,340.61	9,930.45	0.00	19,271.06	
501-300-0100-150-506	DIA FESTIVO		23,629.10	39,853.80	0.00	63,482.90	
501-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	220,091.36		225,979.10	0.00	446,070.46	
501-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	214,504.05		221,559.27	0.00	436,063.32	
501-300-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA.	5,587.31		4,419.83	0.00	10,007.14	
501-300-0100-300-000	GRATIFICACION	309,876.00		309,876.00	0.00	619,752.00	
501-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	309,876.00		309,876.00	0.00	619,752.00	
501-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	667,923.32		730,161.10	0.00	1,398,084.42	
501-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		79,194.14	96,701.75	0.00	175,895.89	
501-300-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV.		84,084.20	144,725.21	0.00	228,809.41	
501-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		20,220.90	23,017.50	0.00	43,238.40	
501-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		179,837.63	170,110.65	0.00	349,948.28	
501-300-0100-400-040	INFONAVIT		101,155.71	101,155.71	0.00	202,311.42	
501-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		109,877.79	109,877.79	0.00	219,755.58	
501-300-0100-400-060	INCAPACIDADES		42,979.04	33,998.58	0.00	76,977.62	
501-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		50,573.91	50,573.91	0.00	101,147.82	
501-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.		203,079.53	222,930.88	0.00	426,010.41	
501-300-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		53,360.40	53,360.40	0.00	106,720.80	
501-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		118,854.17	138,705.52	0.00	257,559.69	
501-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		30,864.96	30,864.96	0.00	61,729.92	
501-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,241,917.86		874,285.97	0.00	2,116,203.83	
501-300-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	636,553.38		616,861.86	0.00	1,253,415.24	
501-300-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE.		36,959.65	20,395.56	0.00	57,355.21	
501-300-0200-300-000	MATERIALES	566,436.97		236,109.77	0.00	802,546.74	
501-300-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		1,967.86	918.78	0.00	2,886.64	
501-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		56,461.23	37,427.80	0.00	93,889.03	
501-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		56,461.23	37,427.80	0.00	93,889.03	
501-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		55,464.12	37,186.68	0.00	92,650.80	
501-300-0300-300-060	VARIOS		997.11	241.12	0.00	1,238.23	
501-300-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	2,409,271.83		2,300,288.95	0.00	4,709,560.78	
501-300-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	1,742,350.26		1,038,126.78	0.00	2,780,477.04	
501-300-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO	323,848.07		597,689.30	0.00	921,537.37	
501-300-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	343,073.50		664,472.87	0.00	1,007,546.37	
501-300-0400-400-020	REPARACION DE TUBOS ROTOS		60,161.40	224,965.44	0.00	285,126.84	
501-300-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		265,625.49	438,676.51	0.00	704,302.00	
501-300-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		17,286.61	830.92	0.00	18,117.53	
501-300-0500-000-000	DEPRECIACIONES	3,131,034.70		3,235,377.80	0.00	6,366,412.50	
501-400-0000-000-000	DEPARTAMENTO ELECTRICO		292,221.35	508,685.75	0.00	800,907.10	
501-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	140,074.03		236,530.17	0.00	376,604.20	
501-400-0100-100-000	SUELDOS		66,616.20	33,308.10	0.00	99,924.30	
501-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		66,616.20	33,308.10	0.00	99,924.30	
501-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		8,660.09	4,330.05	0.00	12,990.14	
501-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		8,660.09	4,330.05	0.00	12,990.14	
501-400-0100-300-000	GRATIFICACION	23,490.60		48,123.79	0.00	71,614.39	
501-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	23,490.60		46,351.39	0.00	69,841.99	
501-400-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	1,772.40	0.00	1,772.40	
501-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	36,719.99		110,005.46	0.00	146,725.45	
501-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	15,101.69	0.00	15,101.69	
501-400-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV		0.00	58,030.11	0.00	58,030.11	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0 00	886.20		0.00	886.20
501-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	13,543.40		12,810.87		0.00	26,354.27
501-400-0100-400-040	INFONAVIT	9,488.49		9,488.49		0.00	18,976.98
501-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	9,872.88		9,872.88		0.00	19,745.76
501-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	3,815.22		3,815.22		0.00	7,630.44
501-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON	4,587.15		40,762.77		0.00	45,349.92
501-400-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00		36,828.00		0.00	36,828.00
501-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	954.00		954.00		0.00	1,908.00
501-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	1,304.76		652.38		0.00	1,957.14
501-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	2,328.39		2,328.39		0.00	4,656.78
501-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	134,739.97		182,222.24		0.00	316,962.21
501-400-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	134,739.97		180,864.32		0.00	315,604.29
501-400-0200-300-000	MATERIALES	0 00		1,357.92		0.00	1,357.92
501-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,142.94		63,373.99		0.00	68,516.93
501-400-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	0 00		260.00		0.00	260.00
501-400-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	0.00		260.00		0.00	260.00
501-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	5,142.94		63,113.99		0.00	68,256.93
501-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,184.12		2,805.30		0.00	6,989.42
501-400-0300-300-060	VARIOS	958.82		60,308.69		0.00	61,267.51
501-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	165.00		13,241.59		0.00	13,406.59
501-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	165.00		13,241.59		0.00	13,406.59
501-400-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	165.00		13,103.10		0.00	13,268.10
501-400-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00		138.49		0.00	138.49
501-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES	12,099.41		13,317.76		0.00	25,417.17
501-500-0000-000-000	TECNICO CALIFORNIA	310,011.80		274,858.75		0.00	584,870.55
501-500-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	260,089.93		250,054.57		0.00	510,144.50
501-500-0100-100-000	SUELDOS	66,995.52		71,880.61		0.00	138,876.13
501-500-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	62,808.30		63,506.17		0.00	126,314.47
501-500-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS	4,187.22		8,374.44		0.00	12,561.66
501-500-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	8,165.09		8,255.82		0.00	16,420.91
501-500-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	8,165.09		8,255.82		0.00	16,420.91
501-500-0100-300-000	GRATIFICACION	59,976.00		59,976.00		0.00	119,952.00
501-500-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	59,976.00		59,976.00		0.00	119,952.00
501-500-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	117,674.88		102,632.82		0.00	220,307.70
501-500-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	12,269.04		0.00		0.00	12,269.04
501-500-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	920.70		0 00		0.00	920.70
501-500-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	34,246.65		32,394.33		0.00	66,640.98
501-500-0100-400-040	INFONAVIT	34,494.06		34,494.06		0.00	68,988.12
501-500-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	25,949.97		25,949.97		0.00	51,899.94
501-500-0100-400 110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	9,794.46		9,794.46		0.00	19,588.92
501-500-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON	7,278.44		7,309.32		0.00	14,587.76
501-500-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	1,300.94		1,331.82		0.00	2,632.76
501-500-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	5,977.50		5,977.50		0.00	11,955.00
501-500-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	49,921.87		24,804.18		0.00	74,726.05
501-500-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	39,180.31		17,602.35		0.00	56,782.66
501-500-0300-100 040	FLETES Y ACARREOS	39,180.31		17,602.35		0.00	56,782.66
501-500-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	10,741.56		7,201.83		0.00	17,943.39
501-500-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,741.56		7,201.83		0.00	17,943.39
501-600-0000-000-000	LABORATORIO AGUA POTABLE	1,510,916.82		1,349,290.72		0.00	2,860,207.54
501-600-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	756,143.39		728,859.53		0.00	1,485,002.92
501-600-0100-100-000	SUELDOS	367,728.98		369,703.87		0.00	737,432.85
501-600-0100-100 100	SUELDOS GRAVADOS	367,728.98		369,703.87		0.00	737,432.85
501-600-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	47,804.79		48,443.61		0.00	96,248.40
501-600-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	47,804.79		48,061.57		0.00	95,866.36
501-600-0100-200 300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA	0.00		382.04		0.00	382.04
501-600-0100-300-000	GRATIFICACION	107,956.80		107,956.80		0.00	215,913.60
501-600-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	107,956.80		107,956.80		0.00	215,913.60
501-600-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	200,435.39		179,654.22		0.00	380,089.61
501-600-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	29,826.22		14,281.85		0.00	44,108.07
501-600-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV	4,097.26		0.00		0.00	4,097.26
501-600-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	2,762.10		1,841.40		0.00	4,603.50
501-600-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	58,379.73		55,222.11		0.00	113,601.84
501-600-0100-400-040	INFONAVIT	40,025.19		40,025.19		0.00	80,050.38
501-600-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	47,685.33		47,685.33		0.00	95,370.66
501-600-0100-400-060	INCAPACIDADES	0.00		2,938.78		0.00	2,938.78
501-600-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	17,659.56		17,659.56		0.00	35,319.12
501-600-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.	18,788.53		18,624.73		0.00	37,413.26
501-600-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	636.00		636.00		0.00	1,272.00
501-600-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	7,211.20		7,211.20		0.00	14,422.40
501-600-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	10,777.53		10,777.53		0.00	21,555.06
501-600-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	163.80		0.00		0.00	163.80
501-600-0100-600-000	HONORARIOS	13,428.90		4,476.30		0.00	17,905.20
501-600-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	13,428.90		4,476.30		0.00	17,905.20
501-600-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	669,031.94		466,404.61		0.00	1,135,436.55
501-600-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,969.47		62,068.29		0.00	107,037.76
501-600-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	5,300.00		2,673.69		0.00	7,973.69
501-600-0200-300-000	MATERIALES	236,864.83		107,013.82		0.00	343,878.65
501-600-0200-400-000	CLORO	373,440.00		289,568.00		0.00	663,008.00
501-600-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	922.52		2,039.71		0.00	2,962.23
501-600-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	7,535.12		3,041.10		0.00	10,576.22
501-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	22,810.14		84,200.96		0.00	107,011.10
501-600-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	2,948.00		69,631.00		0.00	72,579.00
501-600-0300-100-030	PASAJES LOCALES	563.00		0.00		0.00	563.00
501-600-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	422.00		69,144.44		0.00	69,566.44
501-600-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	1,963.00		0 00		0.00	1,963.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-600-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	486.56	0.00		486.56
501-600-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	19,862.14		14,569.96	0.00		34,432.10
501-600-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	19,367.14		12,984.96	0.00		32,352.10
501-600-0300-300-060	VARIOS	495.00		1,585.00	0.00		2,080.00
501-600-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	37,006.74		40,693.63	0.00		77,700.37
501-600-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	27,222.64		36,972.26	0.00		64,194.90
501-600-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	9,784.10		3,721.37	0.00		13,505.47
501-600-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	8,418.70		2,643.64	0.00		11,062.34
501-600-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD	1,365.40		1,077.73	0.00		2,443.13
501-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES	25,924.61		29,131.99	0.00		55,056.60
502-000-0000-000-000	GERENCIA DE SANEAMIENTOS	23,576,510.52		19,308,507.38	0.00	42,885,017.90	
502-100-0000-000-000	GERENCIA SANEAMIENTO	1,071,665.33		1,090,306.81	0.00		2,161,972.14
502-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	984,442.32		935,904.26	0.00		1,920,346.58
502-100-0100-100-000	SUELDOS	395,762.40		397,421.19	0.00		793,183.59
502-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	395,762.40		397,421.19	0.00		793,183.59
502-100-0100-150-000	SALARIOS	109,127.55		114,001.16	0.00		223,128.71
502-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	109,127.55		114,001.16	0.00		223,128.71
502-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	52,200.85		51,664.80	0.00		103,865.65
502-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	52,200.85		51,664.80	0.00		103,865.65
502-100-0100-300-000	GRATIFICACION	95,961.60		95,961.60	0.00		191,923.20
502-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	95,961.60		95,961.60	0.00		191,923.20
502-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	179,243.17		172,160.75	0.00		351,403.92
502-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	26,793.14		22,660.43	0.00		49,453.57
502-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	2,762.10		2,762.10	0.00		5,524.20
502-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	54,535.82		51,586.11	0.00		106,121.93
502-100-0100-400-040	INFONAVIT	41,615.49		41,615.49	0.00		83,230.98
502-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	37,901.70		37,901.70	0.00		75,803.40
502-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	15,634.92		15,634.92	0.00		31,269.84
502-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.	17,499.50		16,854.41	0.00		34,353.91
502-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	7,346.30		7,186.50	0.00		14,532.80
502-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	9,541.89		9,541.89	0.00		19,083.78
502-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	611.31		126.02	0.00		737.33
502-100-0100-600-000	HONORARIOS	134,647.25		87,840.35	0.00		222,487.60
502-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES	51,593.12		0.00	0.00		51,593.12
502-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	83,054.13		87,840.35	0.00		170,894.48
502-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,740.57		112,996.08	0.00		135,736.65
502-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,961.48		16,824.21	0.00		33,785.69
502-100-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE.	0.00		752.00	0.00		752.00
502-100-0200-300-000	MATERIALES	2,099.71		3,576.71	0.00		5,676.42
502-100-0200-450-000	CLORURO FERRICO	0.00		87,920.00	0.00		87,920.00
502-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	1,086.82		1,278.46	0.00		2,365.28
502-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT	2,592.56		2,644.70	0.00		5,237.26
502-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	24,949.23		19,283.93	0.00		44,233.16
502-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	7,802.49		7,726.66	0.00		15,529.15
502-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	6,262.49		4,449.66	0.00		10,712.15
502-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES	1,540.00		3,277.00	0.00		4,817.00
502-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	17,146.74		11,557.27	0.00		28,704.01
502-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	17,146.74		11,496.27	0.00		28,643.01
502-100-0300-300-060	VARIOS	0.00		61.00	0.00		61.00
502-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	35,735.22		17,587.68	0.00		53,322.90
502-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	35,735.22		17,587.68	0.00		53,322.90
502-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	14,130.15		4,710.05	0.00		18,840.20
502-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	21,605.07		12,827.00	0.00		34,432.07
502-100-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00		50.63	0.00		50.63
502-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES	3,797.99		4,534.86	0.00		8,332.85
502-400-0000-000-000	NORMATIVIDAD Y SANEAMIENTO	1,061,620.48		1,099,407.93	0.00	2,161,028.41	
502-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	748,628.40		627,693.43	0.00		1,376,321.83
502-400-0100-100-000	SUELDOS	301,123.17		323,159.24	0.00		624,282.41
502-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	301,123.17		323,159.24	0.00		624,282.41
502-400-0100-150-000	SALARIOS	49,351.05		38,808.87	0.00		88,159.92
502-400-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	49,351.05		38,808.87	0.00		88,159.92
502-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	32,614.26		42,010.69	0.00		74,624.95
502-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	32,614.26		42,010.69	0.00		74,624.95
502-400-0100-300-000	GRATIFICACION	69,972.00		70,644.72	0.00		140,616.72
502-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	69,972.00		70,644.72	0.00		140,616.72
502-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	140,567.82		121,564.74	0.00		262,132.56
502-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	24,147.01		8,777.48	0.00		32,924.49
502-400-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV.	0.00		377.38	0.00		377.38
502-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	3,682.80		1,841.40	0.00		5,524.20
502-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	40,111.46		37,941.93	0.00		78,053.39
502-400-0100-400-040	INFONAVIT	31,127.55		31,127.55	0.00		62,255.10
502-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	30,099.15		30,099.15	0.00		60,198.30
502-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	11,399.85		11,399.85	0.00		22,799.70
502-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.	14,560.30		15,275.95	0.00		29,836.25
502-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	1,144.80		1,144.80	0.00		2,289.60
502-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	5,883.78		6,234.43	0.00		12,118.21
502-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	6,957.27		6,957.27	0.00		13,914.54
502-400-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	574.45		855.45	0.00		1,429.90
502-400-0100-500-080	BOTIQUIN	0.00		84.00	0.00		84.00
502-400-0100-600-000	HONORARIOS	140,439.80		16,229.22	0.00		156,669.02
502-400-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES	124,772.75		0.00	0.00		124,772.75
502-400-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	15,667.05		16,229.22	0.00		31,896.27
502-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	85,416.20		177,560.18	0.00		262,976.38
502-400-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE.	0.00		82,012.00	0.00		82,012.00
502-400-0200-300-000	MATERIALES	77,053.50		86,555.33	0.00		163,608.83

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
502-400-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		2,419.48	3,561.00	0.00		5,980.48
502-400-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		5,943.22	5,431.85	0.00		11,375.07
502-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	128,312.59		87,578.24	0.00		215,890.83
502-400-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	115,810.43		79,196.00	0.00		195,006.43
502-400-0300-100-030	PASAJES LOCALES	1,157.00		1,513.00	0.00		2,670.00
502-400-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	5,010.00		73,114.00	0.00		78,124.00
502-400-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	109,450.90		4,250.00	0.00		113,700.90
502-400-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.	192.53		319.00	0.00		511.53
502-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	12,502.16		8,382.24	0.00		20,884.40
502-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,502.16		8,382.24	0.00		20,884.40
502-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	73,130.80		177,272.32	0.00		250,403.12
502-400-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO	70,955.00		164,316.50	0.00		235,271.50
502-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	2,175.80		12,955.82	0.00		15,131.62
502-400-0400-400-020	REPARACION DE TUBOS ROTOS	0.00		12,955.82	0.00		12,955.82
502-400-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	2,175.80		0.00	0.00		2,175.80
502-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES	26,132.49		29,303.76	0.00		55,436.25
502-600-0000-000-000	PLANTA TRATADORA	21,443,224.71		17,118,792.64	0.00		38,562,017.35
502-600-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		5,887.28	0.00		5,887.28
502-600-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00		5,887.28	0.00		5,887.28
502-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,112,105.41		12,201,292.27	0.00		24,313,397.68
502-600-0300-300-000	IMPUESTOS Y DERECHOS Y OTR..	12,112,105.41		12,201,292.27	0.00		24,313,397.68
502-600-0300-300-120	GASTOS OPERATIVOS Y FIN. PL.	12,112,105.41		12,201,292.27	0.00		24,313,397.68
502-600-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	7,870,329.19		3,432,281.44	0.00		11,302,610.63
502-600-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	7,870,329.19		3,432,281.44	0.00		11,302,610.63
502-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES	1,460,790.11		1,479,331.65	0.00		2,940,121.76
503-000-0000-000-000	GERENCIA GENERAL	2,422,632.35		2,532,532.88	42,300.00		4,912,865.23
503-100-0000-000-000	GERENCIA GENERAL	1,808,384.48		1,670,999.33	0.00		3,479,383.81
503-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,662,088.63		1,570,354.10	0.00		3,232,442.73
503-100-0100-100-000	SUELDOS	739,316.30		830,280.36	0.00		1,569,596.66
503-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	739,316.30		830,280.36	0.00		1,569,596.66
503-100-0100-150-000	SALARIOS	65,176.20		65,900.38	0.00		131,076.58
503-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	65,176.20		65,900.38	0.00		131,076.58
503-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	98,933.58		107,936.43	0.00		206,870.01
503-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	96,111.10		107,936.43	0.00		204,047.53
503-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	2,822.48		0.00	0.00		2,822.48
503-100-0100-300-000	GRATIFICACION	97,121.97		92,962.80	0.00		190,084.77
503-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	95,280.57		92,962.80	0.00		188,243.37
503-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA	1,841.40		0.00	0.00		1,841.40
503-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	358,392.32		206,211.29	0.00		564,603.61
503-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	50,204.55		27,863.69	0.00		78,068.24
503-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV.	63,112.52		5,139.87	0.00		68,252.39
503-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	3,636.54		1,841.40	0.00		5,477.94
503-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	54,745.20		51,784.17	0.00		106,529.37
503-100-0100-400-040	INFONAVIT	54,318.96		54,318.96	0.00		108,637.92
503-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	49,522.53		49,522.53	0.00		99,045.06
503-100-0100-400-060	INCAPACIDADES	21,711.35		0.00	0.00		21,711.35
503-100-0100-400-090	EVENTOS ESPECIALES	46,000.00		600.00	0.00		46,600.00
503-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	15,140.67		15,140.67	0.00		30,281.34
503-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.	23,469.46		81,192.74	0.00		104,662.20
503-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	10,590.29		11,504.88	0.00		22,095.17
503-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	9,240.27		9,240.27	0.00		18,480.54
503-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	3,638.90		7,862.90	0.00		11,501.80
503-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE	0.00		52,584.69	0.00		52,584.69
503-100-0100-600-000	HONORARIOS	279,678.80		185,870.10	0.00		465,548.90
503-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES	170,000.00		151,260.00	0.00		321,260.00
503-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	109,678.80		34,610.10	0.00		144,288.90
503-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,880.64		29,444.70	0.00		52,325.34
503-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,631.88		16,956.03	0.00		29,587.91
503-100-0200-300-000	MATERIALES	0.00		1,724.80	0.00		1,724.80
503-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	1,258.16		1,330.54	0.00		2,588.70
503-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	8,990.60		9,433.33	0.00		18,423.93
503-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	60,314.35		25,021.43	0.00		85,335.78
503-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	31,191.89		10,819.79	0.00		42,011.68
503-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	24,864.05		6,610.82	0.00		31,474.87
503-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES	180.00		383.00	0.00		563.00
503-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	5,997.84		1,875.00	0.00		7,872.84
503-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	150.00		1,673.39	0.00		1,823.39
503-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.	0.00		277.58	0.00		277.58
503-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	29,122.46		14,201.64	0.00		43,324.10
503-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	16,604.69		11,132.85	0.00		27,737.54
503-100-0300-300-060	VARIOS	717.24		3,068.79	0.00		3,786.03
503-100-0300-300-085	CUOTAS A ORGANISMOS	11,800.53		0.00	0.00		11,800.53
503-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	43,756.98		25,540.37	0.00		69,297.35
503-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	13,315.77		17,926.99	0.00		31,242.76
503-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	30,441.21		7,713.38	0.00		38,154.59
503-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	12,285.21		4,095.07	0.00		16,380.28
503-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	18,156.00		3,618.31	0.00		21,774.31
503-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES	19,343.88		20,638.73	0.00		39,982.61
503-200-0000-000-000	COMUNICACION SOCIAL	614,247.87		861,533.55	42,300.00		1,433,481.42
503-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	470,563.16		528,211.51	0.00		998,774.67
503-200-0100-100-000	SUELDOS	139,402.32		140,632.70	0.00		280,035.02
503-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	139,402.32		140,632.70	0.00		280,035.02
503-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	18,122.30		18,282.25	0.00		36,404.55
503-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	18,122.30		18,282.25	0.00		36,404.55
503-200-0100-300-000	GRATIFICACION	42,483.00		42,483.00	0.00		84,966.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
503-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		42,483.00	42,483.00	0.00		84,966.00
503-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		63,657.84	62,496.17	0.00		126,154.01
503-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		22,608.96	21,386.10	0.00		43,995.06
503-200-0100-400-040	INFONAVIT		17,523.63	17,523.63	0.00		35,047.26
503-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		15,269.31	15,269.31	0.00		30,538.62
503-200-0100-400-090	EVENTOS ESPECIALES		1,306.80	1,367.99	0.00		2,674.79
503-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		6,949.14	6,949.14	0.00		13,898.28
503-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		7,055.40	6,974.04	0.00		14,029.44
503-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		2,814.36	2,733.00	0.00		5,547.36
503-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		4,241.04	4,241.04	0.00		8,482.08
503-200-0100-600-000	HONORARIOS		199,842.30	257,343.35	0.00		457,185.65
503-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		199,842.30	257,343.35	0.00		457,185.65
503-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		5,846.62	32,551.00	42,300.00		-3,902.38
503-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,715.91	6,330.25	0.00		11,046.16
503-200-0200-300-000	MATERIALES		0.00	0.00	42,300.00		-42,300.00
503-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		1,130.71	26,220.75	0.00		27,351.46
503-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		105,703.77	235,146.66	0.00		340,850.43
503-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		5,404.48	3,988.00	0.00		9,392.48
503-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		5,334.48	3,500.00	0.00		8,834.48
503-200-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	488.00	0.00		488.00
503-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		70.00	0.00	0.00		70.00
503-200-0300-200-000	PUBLICIDAD, ANUNCIOS Y SUSC..		92,678.20	226,049.00	0.00		318,727.20
503-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		7,621.09	5,109.66	0.00		12,730.75
503-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		7,621.09	5,109.66	0.00		12,730.75
503-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		21,638.82	53,997.24	0.00		75,636.06
503-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		21,638.82	53,997.24	0.00		75,636.06
503-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		10,703.82	3,567.94	0.00		14,271.76
503-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		10,935.00	50,429.30	0.00		61,364.30
503-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		10,495.50	11,627.14	0.00		22,122.64
504-000-0000-000-000	GERENCIA FINANCIERA	2,315,197.19		2,088,918.60	47,284.39		4,356,831.40
504-100-0000-000-000	GERENCIA FINANCIERA	662,465.37		632,955.18	0.00		1,295,420.55
504-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	484,109.00		529,843.99	0.00		1,013,952.99
504-100-0100-100-000	SUELDOS	315,276.86		319,524.75	0.00		634,801.61
504-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	315,276.86		318,324.69	0.00		633,601.55
504-100-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	0.00		600.03	0.00		600.03
504-100-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	0.00		600.03	0.00		600.03
504-100-0100-150-000	SALARIOS	49,109.40		85,989.44	0.00		135,098.84
504-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	49,109.40		84,720.70	0.00		133,830.10
504-100-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	0.00		654.94	0.00		654.94
504-100-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	0.00		613.80	0.00		613.80
504-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	40,985.99		41,382.19	0.00		82,368.18
504-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	40,985.99		41,382.19	0.00		82,368.18
504-100-0100-300-000	GRATIFICACION	4,998.00		4,998.00	0.00		9,996.00
504-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	4,998.00		4,998.00	0.00		9,996.00
504-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	11,598.87		27,740.24	0.00		39,339.11
504-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00		4,479.36	0.00		4,479.36
504-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV.	0.00		14,747.60	0.00		14,747.60
504-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00		920.70	0.00		920.70
504-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	5,519.69		5,221.14	0.00		10,740.83
504-100-0100-400-040	INFONAVIT	1,259.10		1,259.10	0.00		2,518.20
504-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	268.08		268.08	0.00		536.16
504-100-0100-400-090	EVENTOS ESPECIALES	3,707.74		0.00	0.00		3,707.74
504-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	844.26		844.26	0.00		1,688.52
504-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON	19,531.33		7,956.47	0.00		27,487.80
504-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	5,587.08		5,595.08	0.00		11,182.16
504-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	515.25		515.25	0.00		1,030.50
504-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	45.00		433.62	0.00		478.62
504-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE	13,384.00		1,412.52	0.00		14,796.52
504-100-0100-600-000	HONORARIOS	42,608.55		42,252.90	0.00		84,861.45
504-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00		35,692.80	0.00		35,692.80
504-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	42,608.55		6,560.10	0.00		49,168.65
504-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,121.45		9,955.36	0.00		21,076.81
504-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00		216.29	0.00		216.29
504-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	11,121.45		9,739.07	0.00		20,860.52
504-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	129,089.67		53,133.32	0.00		182,222.99
504-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	112,878.82		34,479.05	0.00		147,357.87
504-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	15,296.01		992.96	0.00		16,288.97
504-100-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS	7,495.30		5,702.14	0.00		13,197.44
504-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES	368.00		561.00	0.00		929.00
504-100-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS	88,459.51		26,472.55	0.00		114,932.06
504-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	720.00		0.00	0.00		720.00
504-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	540.00		570.00	0.00		1,110.00
504-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.	0.00		180.40	0.00		180.40
504-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	16,210.85		18,654.27	0.00		34,865.12
504-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	925.91		620.79	0.00		1,546.70
504-100-0300-300-060	VARIOS	-15.00		430.00	0.00		415.00
504-100-0300-300-140	INTERESES FINANCIEROS	15,299.94		17,603.48	0.00		32,903.42
504-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	17,434.20		17,826.99	0.00		35,261.19
504-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	17,434.20		17,826.99	0.00		35,261.19
504-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES	20,711.05		22,195.52	0.00		42,906.57
504-200-0000-000-000	CONTABILIDAD	599,102.30		765,253.94	47,275.49		1,317,080.75
504-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	506,372.66		682,189.93	47,128.95		1,141,433.64
504-200-0100-100-000	SUELDOS	94,208.58		96,161.52	0.00		190,370.10
504-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	94,208.58		96,161.52	0.00		190,370.10
504-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	18,778.85		12,501.02	0.00		31,279.87

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
504-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		18,778.85	12,501.02	0.00		31,279.87
504-200-0100-300-000	GRATIFICACION		54,978.00	54,978.00	0.00		109,956.00
504-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		54,978.00	54,978.00	0.00		109,956.00
504-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		128,027.27	138,747.35	0.00		266,774.62
504-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		14,990.72	5,128.81	0.00		20,119.53
504-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	22,774.30	0.00		22,774.30
504-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		920.70	920.70	0.00		1,841.40
504-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		40,532.64	38,340.33	0.00		78,872.97
504-200-0100-400-040	INFONAVIT		30,105.99	30,105.99	0.00		60,211.98
504-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		29,958.42	29,958.42	0.00		59,916.84
504-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		11,518.80	11,518.80	0.00		23,037.60
504-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		11,871.79	21,718.22	0.00		33,590.01
504-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		1,859.58	1,859.58	0.00		3,719.16
504-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		7,029.87	7,029.87	0.00		14,059.74
504-200-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		2,982.34	4,734.10	0.00		7,716.44
504-200-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		0.00	8,094.67	0.00		8,094.67
504-200-0100-600-000	HONORARIOS	198,508.17		358,083.82	47,128.95		509,463.04
504-200-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES	-1,990.87		164,707.40	47,128.95		115,587.58
504-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	200,499.04		193,376.42	0.00		393,875.46
504-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,693.88		26,984.38	0.00		59,678.26
504-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,975.28		19,605.91	0.00		33,581.19
504-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	1,873.32		2,121.50	0.00		3,994.82
504-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	16,845.28		5,256.97	0.00		22,102.25
504-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	25,510.41		27,988.32	146.54		53,352.19
504-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	9,117.22		5,192.96	0.00		14,310.18
504-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	2,209.44		1,472.96	0.00		3,682.40
504-200-0300-100-030	PASAJES LOCALES	231.00		430.00	0.00		661.00
504-200-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS	800.00		1,600.00	0.00		2,400.00
504-200-0300-100-060	PERIODICOS LIBROS Y REVISTAS	135.00		0.00	0.00		135.00
504-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	0.00		50.00	0.00		50.00
504-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	5,542.00		1,640.00	0.00		7,182.00
504-200-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.	199.78		0.00	0.00		199.78
504-200-0300-200-000	PUBLICIDAD, ANUNCIOS Y SUSC..	3,229.00		2,429.00	0.00		5,658.00
504-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	13,164.19		20,366.36	146.54		33,384.01
504-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,632.59		8,469.69	0.00		21,102.28
504-200-0300-300-040	MULTAS Y RECARGOS	0.00		11,896.67	0.00		11,896.67
504-200-0300-300-060	VARIOS	531.60		0.00	146.54		385.06
504-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	13,603.02		4,534.34	0.00		18,137.36
504-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	13,603.02		4,534.34	0.00		18,137.36
504-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	13,603.02		4,534.34	0.00		18,137.36
504-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES	20,922.33		23,556.97	0.00		44,479.30
504-300-0000-000-000	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	92,279.69		92,567.46	0.00		184,847.15
504-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	89,289.99		90,732.30	0.00		180,022.29
504-300-0100-100-000	SUELDOS	46,836.00		48,787.50	0.00		95,623.50
504-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	46,836.00		47,356.40	0.00		94,192.40
504-300-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV.	0.00		817.30	0.00		817.30
504-300-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	0.00		613.80	0.00		613.80
504-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	6,088.68		6,156.33	0.00		12,245.01
504-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	6,088.68		6,156.33	0.00		12,245.01
504-300-0100-300-000	GRATIFICACION	12,994.80		12,994.80	0.00		25,989.60
504-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	12,994.80		12,994.80	0.00		25,989.60
504-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	21,006.98		20,602.14	0.00		41,609.12
504-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	7,484.84		7,080.00	0.00		14,564.84
504-300-0100-400-040	INFONAVIT	5,872.98		5,872.98	0.00		11,745.96
504-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	5,561.34		5,561.34	0.00		11,122.68
504-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	2,087.82		2,087.82	0.00		4,175.64
504-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	2,363.53		2,191.53	0.00		4,555.06
504-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	1,089.34		917.34	0.00		2,006.68
504-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	1,274.19		1,274.19	0.00		2,548.38
504-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00		300.00	0.00		1,000.00
504-300-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT.	700.00		300.00	0.00		1,000.00
504-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,289.70		1,535.16	0.00		3,824.86
504-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	2,289.70		1,535.16	0.00		3,824.86
504-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,289.70		1,535.16	0.00		3,824.86
504-400-0000-000-000	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	150,105.96		171,563.96	0.00		321,669.92
504-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	139,768.67		161,983.71	0.00		301,752.38
504-400-0100-100-000	SUELDOS	78,669.90		82,915.89	0.00		161,585.79
504-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	78,669.90		79,544.01	0.00		158,213.91
504-400-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV.	0.00		2,144.28	0.00		2,144.28
504-400-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	0.00		1,227.60	0.00		1,227.60
504-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	10,227.11		10,340.75	0.00		20,567.86
504-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	10,227.11		10,340.75	0.00		20,567.86
504-400-0100-300-000	GRATIFICACION	19,492.20		19,492.20	0.00		38,984.40
504-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	19,492.20		19,492.20	0.00		38,984.40
504-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	27,740.83		45,737.92	0.00		73,478.75
504-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00		8,082.61	0.00		8,082.61
504-400-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00		9,603.09	0.00		9,603.09
504-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00		920.70	0.00		920.70
504-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	11,265.31		10,656.00	0.00		21,921.31
504-400-0100-400-040	INFONAVIT	6,183.27		6,183.27	0.00		12,366.54
504-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	7,083.36		7,083.36	0.00		14,166.72
504-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	3,208.89		3,208.89	0.00		6,417.78
504-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	3,638.63		3,496.95	0.00		7,135.58
504-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	1,680.26		1,538.58	0.00		3,218.84
504-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	1,958.37		1,958.37	0.00		3,916.74

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
504-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		230.00	229.14	0.00		459.14
504-400-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT.		230.00	229.14	0.00		459.14
504-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,519.16		2,359.47	0.00		5,878.63
504-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	3,519.16		2,359.47	0.00		5,878.63
504-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,519.16		2,359.47	0.00		5,878.63
504-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES	6,588.13		6,991.64	0.00		13,579.77
504-500-0000-000-000	CAJA GENERAL	128,918.39		126,617.94	0.00		255,536.33
504-500-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	114,054.07		113,791.06	0.00		227,845.13
504-500-0100-100-000	SUELDOS	41,793.30		42,257.67	0.00		84,050.97
504-500-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	41,793.30		42,257.67	0.00		84,050.97
504-500-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	5,433.13		5,493.49	0.00		10,926.62
504-500-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	5,433.13		5,493.49	0.00		10,926.62
504-500-0100-300-000	GRATIFICACION	24,490.20		24,490.20	0.00		48,980.40
504-500-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	24,490.20		24,490.20	0.00		48,980.40
504-500-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	39,028.58		38,268.24	0.00		77,296.82
504-500-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	14,057.63		13,297.29	0.00		27,354.92
504-500-0100-400-040	INFONAVIT	10,656.09		10,656.09	0.00		21,312.18
504-500-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	10,279.29		10,279.29	0.00		20,558.58
504-500-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	4,035.57		4,035.57	0.00		8,071.14
504-500-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.	3,308.86		3,281.46	0.00		6,590.32
504-500-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	845.98		818.58	0.00		1,664.56
504-500-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	2,462.88		2,462.88	0.00		4,925.76
504-500-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,035.78		2,967.33	0.00		8,003.11
504-500-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	610.00		0.00	0.00		610.00
504-500-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	610.00		0.00	0.00		610.00
504-500-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	4,425.78		2,967.33	0.00		7,393.11
504-500-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,425.78		2,967.33	0.00		7,393.11
504-500-0500-000-000	DEPRECIACIONES	9,828.54		9,859.55	0.00		19,688.09
504-600-0000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	682,325.48		299,960.12	8.90		982,276.70
504-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	682,325.48		299,960.12	8.90		982,276.70
504-600-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	682,325.48		299,960.12	8.90		982,276.70
504-600-0300-300-040	MULTAS Y RECARGOS	71,396.01		12,839.00	0.00		84,235.01
504-600-0300-300-130	GASTOS FINANCIEROS Y COMISI	102,575.30		112,103.71	8.90		214,679.11
504-600-0300-300-140	INTERESES FINANCIEROS	508,354.17		175,017.41	0.00		683,371.58
505-000-0000-000-000	GERENCIA DE PROMOCION Y CO..	16,869,456.29		17,801,090.14	2,608.49		34,667,937.94
505-100-0000-000-000	GERENCIA COMERCIAL	2,386,860.81		2,623,913.08	2,608.49		5,008,165.40
505-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,193,851.25		2,454,079.54	1,670.60		4,646,260.19
505-100-0100-100-000	SUELDOS	889,878.25		928,367.17	0.00		1,818,245.42
505-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	883,499.74		923,770.06	0.00		1,807,269.80
505-100-0100-100-500	OTRAS PERCEPCIONES EMPL	0.00		681.58	0.00		681.58
505-100-0100-100-504	SUSTITUCIONES	5,142.51		2,885.53	0.00		8,028.04
505-100-0100-100-507	COMPENSACIONES	1,236.00		1,030.00	0.00		2,266.00
505-100-0100-150-000	SALARIOS	270,505.65		251,484.22	0.00		521,989.87
505-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	265,235.31		246,583.66	0.00		511,818.97
505-100-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV.	1,717.80		1,319.07	0.00		3,036.87
505-100-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN.	1,472.40		1,319.07	0.00		2,791.47
505-100-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER	0.00		334.67	0.00		334.67
505-100-0100-150-504	SUSTITUCIONES	1,294.86		1,535.11	0.00		2,829.97
505-100-0100-150-506	DIA FESTIVO	785.28		392.64	0.00		1,177.92
505-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	111,764.69		121,148.09	0.00		232,912.78
505-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	111,268.14		120,090.27	0.00		231,358.41
505-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA.	496.55		1,057.82	0.00		1,554.37
505-100-0100-300-000	GRATIFICACION	86,764.81		67,473.00	0.00		154,237.81
505-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	84,923.41		67,473.00	0.00		152,396.41
505-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA	1,841.40		0.00	0.00		1,841.40
505-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	319,782.40		181,193.95	0.00		500,976.35
505-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	118,540.06		16,873.88	0.00		135,413.94
505-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV.	66,142.74		33,180.64	0.00		99,323.38
505-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	13,825.40		6,648.33	0.00		20,473.73
505-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	35,817.96		33,880.65	0.00		69,698.61
505-100-0100-400-040	INFONAVIT	28,364.79		28,364.79	0.00		56,729.58
505-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	26,376.36		26,376.36	0.00		52,752.72
505-100-0100-400-060	INCAPACIDADES	19,668.49		23,096.90	0.00		42,765.39
505-100-0100-400-090	EVENTOS ESPECIALES	0.00		1,725.80	0.00		1,725.80
505-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	11,046.60		11,046.60	0.00		22,093.20
505-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.	228,498.00		484,327.01	1,670.60		711,154.41
505-100-0100-500-015	INDEMNIZACIONES EXENTAS	0.00		50,000.00	0.00		50,000.00
505-100-0100-500-030	JUBILACIONES EXENTAS	0.00		308,828.96	0.00		308,828.96
505-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	17,202.30		17,425.06	0.00		34,627.36
505-100-0100-500-050	GASTOS SINDICALES	203,880.49		96,664.85	0.00		300,545.34
505-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	6,741.66		6,741.66	0.00		13,483.32
505-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	673.55		4,666.48	1,670.60		3,669.43
505-100-0100-600-000	HONORARIOS	286,657.45		420,086.10	0.00		706,743.55
505-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	286,657.45		420,086.10	0.00		706,743.55
505-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,841.07		45,236.76	937.89		71,139.94
505-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,842.41		22,608.04	0.00		39,450.45
505-100-0200-300-000	MATERIALES	2,481.66		2,761.17	417.20		4,825.63
505-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	51.72		88.36	0.00		140.08
505-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT.	7,465.28		19,779.19	520.69		26,723.78
505-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	32,785.85		29,678.98	0.00		62,464.83
505-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	20,217.09		14,683.98	0.00		34,901.07
505-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	17,870.01		2,708.96	0.00		20,578.97
505-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES	0.00		799.00	0.00		799.00
505-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	1,870.00		5,509.00	0.00		7,379.00
505-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.	477.08		5,667.02	0.00		6,144.10

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
505-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	12,568.76		14,995.00	0.00		27,563.76
505-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,568.76		8,122.50	0.00		20,691.26
505-100-0300-300-060	VIARIOS	0.00		6,872.50	0.00		6,872.50
505-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	103,064.20		63,032.36	0.00		166,096.56
505-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	12,874.20		17,826.99	0.00		30,701.19
505-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	90,190.00		45,205.37	0.00		135,395.37
505-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	86,142.00		28,714.00	0.00		114,856.00
505-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	4,048.00		16,491.37	0.00		20,539.37
505-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES	30,318.44		31,885.44	0.00		62,203.88
505-150-0000-000-000	CONTRATOS	195,566.02		235,139.80	0.00		430,705.82
505-150-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	170,526.09		195,626.20	0.00		366,152.29
505-150-0100-100-000	SUELDOS	28,365.30		28,680.47	0.00		57,045.77
505-150-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	28,365.30		28,680.47	0.00		57,045.77
505-150-0100-150-000	SALARIOS	59,670.24		92,033.76	0.00		151,704.00
505-150-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	59,670.24		92,033.76	0.00		151,704.00
505-150-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	3,687.48		3,728.45	0.00		7,415.93
505-150-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	3,687.48		3,728.45	0.00		7,415.93
505-150-0100-300-000	GRATIFICACION	26,489.40		26,489.40	0.00		52,978.80
505-150-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	26,489.40		26,489.40	0.00		52,978.80
505-150-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	49,119.45		41,499.90	0.00		90,619.35
505-150-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	5,886.97		0.00	0.00		5,886.97
505-150-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	920.70		0.00	0.00		920.70
505-150-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	15,010.46		14,198.58	0.00		29,209.04
505-150-0100-400-040	INFONAVIT	12,388.08		12,388.08	0.00		24,776.16
505-150-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	10,589.64		10,589.64	0.00		21,179.28
505-150-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	4,323.60		4,323.60	0.00		8,647.20
505-150-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.	3,194.22		3,194.22	0.00		6,388.44
505-150-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	555.54		555.54	0.00		1,111.08
505-150-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	2,638.68		2,638.68	0.00		5,277.36
505-150-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.80		113.61	0.00		132.41
505-150-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	18.80		113.61	0.00		132.41
505-150-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,741.69		3,779.13	0.00		8,520.82
505-150-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	0.00		600.00	0.00		600.00
505-150-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	0.00		600.00	0.00		600.00
505-150-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	4,741.69		3,179.13	0.00		7,920.82
505-150-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,741.69		3,179.13	0.00		7,920.82
505-150-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00		14,374.00	0.00		14,374.00
505-150-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	0.00		14,374.00	0.00		14,374.00
505-150-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	0.00		14,374.00	0.00		14,374.00
505-150-0500-000-000	DEPRECIACIONES	20,279.44		21,246.86	0.00		41,526.30
505-200-0000-000-000	CONTROL DE REZAGOS	2,738,920.31		2,995,300.81	0.00		5,734,221.12
505-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,474,944.68		2,703,021.48	0.00		5,177,966.16
505-200-0100-100-000	SUELDOS	231,749.03		231,251.26	0.00		463,000.29
505-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	231,749.03		231,251.26	0.00		463,000.29
505-200-0100-150-000	SALARIOS	968,782.13		1,146,651.67	0.00		2,115,433.80
505-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	868,369.07		870,536.44	0.00		1,738,905.51
505-200-0100-150-200	SALARIOS EXENTOS	0.00		70,515.62	0.00		70,515.62
505-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV.	10,325.80		15,945.49	0.00		26,271.29
505-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN.	10,325.80		15,794.29	0.00		26,120.09
505-200-0100-150-400	PRIMA DOMINICAL GRAVDA	8.43		87.43	0.00		95.86
505-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA	667.03		1,104.19	0.00		1,771.22
505-200-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER	0.00		18,538.64	0.00		18,538.64
505-200-0100-150-501	HORAS ESPECIALES	39,450.63		88,190.10	0.00		127,640.73
505-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO	6,147.43		6,216.98	0.00		12,364.41
505-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS	21,495.80		36,580.74	0.00		58,076.54
505-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES	10,462.83		16,066.44	0.00		26,529.27
505-200-0100-150-505	TURNO EXTRA	1,043.47		3,989.87	0.00		5,033.34
505-200-0100-150-506	DIA FESTIVO	485.84		3,085.44	0.00		3,571.28
505-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	142,887.72		150,310.29	0.00		293,198.01
505-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	139,224.44		148,563.53	0.00		287,787.97
505-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA.	3,663.28		1,746.76	0.00		5,410.04
505-200-0100-300-000	GRATIFICACION	311,375.40		311,375.40	0.00		622,750.80
505-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	311,375.40		311,375.40	0.00		622,750.80
505-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	658,729.27		662,607.27	0.00		1,321,336.54
505-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	54,459.25		66,675.36	0.00		121,134.61
505-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV.	89,222.10		101,192.75	0.00		190,414.85
505-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	13,810.50		15,651.90	0.00		29,462.40
505-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	180,521.86		170,757.87	0.00		351,279.73
505-200-0100-400-040	INFONAVIT	114,779.25		114,779.25	0.00		229,558.50
505-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	126,957.63		126,957.63	0.00		253,915.26
505-200-0100-400-060	INCAPACIDADES	28,178.72		15,792.55	0.00		43,971.27
505-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	50,799.96		50,799.96	0.00		101,599.92
505-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.	129,328.03		141,008.29	0.00		270,336.32
505-200-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	35,425.20		35,425.20	0.00		70,850.40
505-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	62,899.90		74,580.16	0.00		137,480.06
505-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	31,002.93		31,002.93	0.00		62,005.86
505-200-0100-600-000	HONORARIOS	32,093.10		59,817.30	0.00		91,910.40
505-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	32,093.10		59,817.30	0.00		91,910.40
505-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	164,188.87		211,564.18	0.00		375,753.05
505-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151,574.58		203,472.36	0.00		355,046.94
505-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE	1,692.14		1,675.16	0.00		3,367.30
505-200-0200-300-000	MATERIALES	3,066.82		1,913.94	0.00		4,980.76
505-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	546.46		0.00	0.00		546.46
505-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT.	7,308.87		4,502.72	0.00		11,811.59
505-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	55,912.06		37,502.91	0.00		93,414.97

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		200.00	150.00	0.00		350.00
505-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		200.00	150.00	0.00		350.00
505-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	55,712.06		37,352.91	0.00		93,064.97
505-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	55,712.06		37,352.91	0.00		93,064.97
505-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	23,029.84		18,774.46	0.00		41,804.30
505-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	23,029.84		18,774.46	0.00		41,804.30
505-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	23,029.84		18,774.46	0.00		41,804.30
505-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES	20,844.86		24,437.78	0.00		45,282.64
505-250-0000-000-000	CULTURA DEL AGUA	116,683.83		126,117.01	0.00		242,800.84
505-250-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	101,797.28		110,645.17	0.00		212,442.45
505-250-0100-100-000	SUELDOS	46,884.41		55,240.05	0.00		102,124.46
505-250-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	46,884.41		55,240.05	0.00		102,124.46
505-250-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	6,094.97		7,181.20	0.00		13,276.17
505-250-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	6,094.97		7,181.20	0.00		13,276.17
505-250-0100-300-000	GRATIFICACION	19,992.00		19,992.00	0.00		39,984.00
505-250-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	19,992.00		19,992.00	0.00		39,984.00
505-250-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	25,509.46		24,915.48	0.00		50,424.94
505-250-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	10,981.78		10,387.80	0.00		21,369.58
505-250-0100-400-040	INFONAVIT	7,611.51		7,611.51	0.00		15,223.02
505-250-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	3,691.32		3,691.32	0.00		7,382.64
505-250-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	3,224.85		3,224.85	0.00		6,449.70
505-250-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.	3,316.44		3,316.44	0.00		6,632.88
505-250-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	1,348.32		1,348.32	0.00		2,696.64
505-250-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	1,968.12		1,968.12	0.00		3,936.24
505-250-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,536.69		2,371.23	0.00		5,907.92
505-250-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	3,536.69		2,371.23	0.00		5,907.92
505-250-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,536.69		2,371.23	0.00		5,907.92
505-250-0500-000-000	DEPRECIACIONES	11,349.86		13,100.61	0.00		24,450.47
505-300-0000-000-000	FACTURACION Y REPARTO	4,610,996.50		4,721,508.45	0.00		9,332,504.95
505-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	4,184,992.58		4,290,737.16	0.00		8,475,729.74
505-300-0100-100-000	SUELDOS	2,338,128.08		2,398,128.06	0.00		4,736,256.14
505-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	2,017,308.37		2,111,359.13	0.00		4,128,667.50
505-300-0100-100-500	OTRAS PERCEPCIONES EMPL	0.00		20,031.60	0.00		20,031.60
505-300-0100-100-504	SUSTITUCIONES	287,409.71		228,614.33	0.00		516,024.04
505-300-0100-100-507	COMPENSACIONES	33,410.00		38,123.00	0.00		71,533.00
505-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	266,281.87		275,377.71	0.00		541,659.58
505-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	262,249.68		274,475.72	0.00		536,725.40
505-300-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA.	4,032.19		901.99	0.00		4,934.18
505-300-0100-300-000	GRATIFICACION	525,794.02		524,790.00	0.00		1,050,584.02
505-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	525,794.02		524,790.00	0.00		1,050,584.02
505-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	920,149.29		995,516.51	0.00		1,915,665.80
505-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	69,926.64		130,992.00	0.00		200,918.64
505-300-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV.	126,866.59		174,309.94	0.00		301,176.53
505-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	10,127.71		17,493.30	0.00		27,621.01
505-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	303,739.52		287,310.99	0.00		591,050.51
505-300-0100-400-040	INFONAVIT	136,912.65		136,912.65	0.00		273,825.30
505-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	155,887.80		155,887.80	0.00		311,775.60
505-300-0100-400-060	INCAPACIDADES	31,016.93		6,938.38	0.00		37,955.31
505-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	85,671.45		85,671.45	0.00		171,342.90
505-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.	134,639.32		96,924.88	0.00		231,564.20
505-300-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD	38,301.12		0.00	0.00		38,301.12
505-300-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	783.62		0.00	0.00		783.62
505-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	43,269.80		44,640.10	0.00		87,909.90
505-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	52,284.78		52,284.78	0.00		104,569.56
505-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	190,771.68		216,853.71	0.00		407,625.39
505-300-0200-300-000	MATERIALES	15.00		0.00	0.00		15.00
505-300-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT.	190,756.68		216,853.71	0.00		407,610.39
505-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	224,101.61		201,101.89	0.00		425,203.50
505-300-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	130,146.18		138,108.19	0.00		268,254.37
505-300-0300-100-030	PASAJES LOCALES	128,946.18		128,946.18	0.00		257,892.36
505-300-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	1,200.00		520.00	0.00		1,720.00
505-300-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	0.00		8,642.01	0.00		8,642.01
505-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	93,955.43		62,993.70	0.00		156,949.13
505-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	93,955.43		62,993.70	0.00		156,949.13
505-300-0500-000-000	DEPRECIACIONES	11,130.63		12,815.69	0.00		23,946.32
505-350-0000-000-000	INSPECCION DE SERVICIOS	1,728,936.80		1,783,868.06	0.00		3,512,804.86
505-350-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,547,192.10		1,580,333.67	0.00		3,127,525.77
505-350-0100-100-000	SUELDOS	297,340.80		290,890.72	0.00		588,231.52
505-350-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	297,340.80		290,890.72	0.00		588,231.52
505-350-0100-150-000	SALARIOS	295,454.88		338,138.52	0.00		633,593.40
505-350-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	247,006.00		270,603.90	0.00		517,609.90
505-350-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV	6,402.27		5,689.35	0.00		12,091.62
505-350-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN.	6,402.27		5,689.35	0.00		12,091.62
505-350-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA	58.12		0.00	0.00		58.12
505-350-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER	0.00		6,095.48	0.00		6,095.48
505-350-0100-150-501	HORAS ESPECIALES	12,591.18		36,129.63	0.00		48,720.81
505-350-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO	1,650.53		91.53	0.00		1,742.06
505-350-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS	15,551.28		8,960.12	0.00		24,511.40
505-350-0100-150-504	SUSTITUCIONES	5,449.57		4,051.56	0.00		9,501.13
505-350-0100-150-505	TURNO EXTRA	343.66		341.76	0.00		685.42
505-350-0100-150-506	DIA FESTIVO	0.00		485.84	0.00		485.84
505-350-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	71,924.86		74,518.24	0.00		146,443.10
505-350-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	70,765.08		72,994.32	0.00		143,759.40
505-350-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA.	1,159.78		1,523.92	0.00		2,683.70
505-350-0100-300-000	GRATIFICACION	148,940.40		148,940.40	0.00		297,880.80

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-350-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		148,940.40	148,940.40	0.00	297,880.80	
505-350-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		478,131.29	469,479.18	0.00	947,610.47	
505-350-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		22,459.49	21,313.54	0.00	43,773.03	
505-350-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV		40,776.51	36,034.34	0.00	76,810.85	
505-350-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		4,603.50	3,682.80	0.00	8,286.30	
505-350-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		85,868.01	81,223.62	0.00	167,091.63	
505-350-0100-400-040	INFONAVIT		146,777.79	146,777.79	0.00	293,555.58	
505-350-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		144,417.24	144,417.24	0.00	288,834.48	
505-350-0100-400-060	INCAPACIDADES		8,921.40	11,722.50	0.00	20,643.90	
505-350-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		24,307.35	24,307.35	0.00	48,614.70	
505-350-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.		255,399.87	258,366.61	0.00	513,766.48	
505-350-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		219,547.20	219,547.20	0.00	439,094.40	
505-350-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		21,018.03	23,984.77	0.00	45,002.80	
505-350-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		14,834.64	14,834.64	0.00	29,669.28	
505-350-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		96,210.75	117,490.04	0.00	213,700.79	
505-350-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		84,211.82	113,040.21	0.00	197,252.03	
505-350-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT		11,998.93	4,449.83	0.00	16,448.76	
505-350-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		26,657.73	18,493.04	0.00	45,150.77	
505-350-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	620.00	0.00	620.00	
505-350-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		0.00	620.00	0.00	620.00	
505-350-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		26,657.73	17,873.04	0.00	44,530.77	
505-350-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		26,657.73	17,873.04	0.00	44,530.77	
505-350-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		5,671.26	5,355.00	0.00	11,026.26	
505-350-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		5,671.26	5,355.00	0.00	11,026.26	
505-350-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		5,671.26	5,355.00	0.00	11,026.26	
505-350-0500-000-000	DEPRECIACIONES		53,204.96	62,196.31	0.00	115,401.27	
505-400-0000-000-000	MICROMEDICION		897,749.50	981,817.64	0.00	1,879,567.14	
505-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		351,589.49	404,294.74	0.00	755,884.23	
505-400-0100-100-000	SUELDOS		127,387.80	128,803.22	0.00	256,191.02	
505-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		127,387.80	128,803.22	0.00	256,191.02	
505-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		16,560.44	16,744.43	0.00	33,304.87	
505-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		16,560.44	16,744.43	0.00	33,304.87	
505-400-0100-300-000	GRATIFICACION		70,971.60	80,311.52	0.00	151,283.12	
505-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		70,971.60	78,470.12	0.00	149,441.72	
505-400-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	1,841.40	0.00	1,841.40	
505-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		112,278.29	110,381.23	0.00	222,659.52	
505-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		12,122.37	5,155.72	0.00	17,278.09	
505-400-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV.		0.00	6,306.45	0.00	6,306.45	
505-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		920.70	1,841.40	0.00	2,762.10	
505-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		39,890.15	37,732.59	0.00	77,622.74	
505-400-0100-400-040	INFONAVIT		27,509.01	27,509.01	0.00	55,018.02	
505-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		20,247.30	20,247.30	0.00	40,494.60	
505-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		11,588.76	11,588.76	0.00	23,177.52	
505-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.		24,391.36	68,054.34	0.00	92,445.70	
505-400-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD		0.00	39,774.24	0.00	39,774.24	
505-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		14,691.60	18,720.90	0.00	33,412.50	
505-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		2,627.20	2,486.64	0.00	5,113.84	
505-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		7,072.56	7,072.56	0.00	14,145.12	
505-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		175,616.62	175,393.16	0.00	351,009.78	
505-400-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		117,897.48	158,240.10	0.00	276,137.58	
505-400-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE.		1,554.72	201.29	0.00	1,756.01	
505-400-0200-300-000	MATERIALES		50,497.51	14,962.09	0.00	65,459.60	
505-400-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		821.38	1,156.02	0.00	1,977.40	
505-400-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT		4,845.53	833.66	0.00	5,679.19	
505-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		12,709.33	8,521.14	0.00	21,230.47	
505-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		12,709.33	8,521.14	0.00	21,230.47	
505-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		12,709.33	8,521.14	0.00	21,230.47	
505-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		20,020.28	44,344.00	0.00	64,364.28	
505-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		20,020.28	44,344.00	0.00	64,364.28	
505-400-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		20,020.28	44,344.00	0.00	64,364.28	
505-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES		337,813.78	349,264.60	0.00	687,078.38	
505-450-0000-000-000	PROMOCION Y CONTROL DE CO.		125,950.40	93,901.50	0.00	219,851.90	
505-450-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		111,781.99	78,911.16	0.00	190,693.15	
505-450-0100-100-000	SUELDOS		53,362.06	31,752.63	0.00	85,114.69	
505-450-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		53,362.06	31,752.63	0.00	85,114.69	
505-450-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		6,937.05	4,127.82	0.00	11,064.87	
505-450-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		6,937.05	4,127.82	0.00	11,064.87	
505-450-0100-300-000	GRATIFICACION		15,493.80	15,493.80	0.00	30,987.60	
505-450-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		15,493.80	15,493.80	0.00	30,987.60	
505-450-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		33,376.50	25,353.36	0.00	58,729.86	
505-450-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		6,616.18	0.00	0.00	6,616.18	
505-450-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		920.70	0.00	0.00	920.70	
505-450-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		8,990.33	8,504.07	0.00	17,494.40	
505-450-0100-400-040	INFONAVIT		6,904.59	6,904.59	0.00	13,809.18	
505-450-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		7,374.66	7,374.66	0.00	14,749.32	
505-450-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		2,570.04	2,570.04	0.00	5,140.08	
505-450-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.		2,612.58	2,183.55	0.00	4,796.13	
505-450-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		1,044.09	615.06	0.00	1,659.15	
505-450-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		1,568.49	1,568.49	0.00	3,136.98	
505-450-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,818.55	1,889.73	0.00	4,708.28	
505-450-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		2,818.55	1,889.73	0.00	4,708.28	
505-450-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,818.55	1,889.73	0.00	4,708.28	
505-450-0500-000-000	DEPRECIACIONES		11,349.86	13,100.61	0.00	24,450.47	
505-500-0000-000-000	PADRON DE USUARIOS		553,859.49	612,446.38	0.00	1,166,305.87	
505-500-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		429,620.95	454,177.02	0.00	883,797.92	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-500-0100-100-000	SUELDOS		162,986.40	164,797.36	0.00		327,783.76
505-500-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		162,986.40	164,797.36	0.00		327,783.76
505-500-0100-150-000	SALARIOS		26,965.80	27,265.42	0.00		54,231.22
505-500-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		26,965.80	27,265.42	0.00		54,231.22
505-500-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		21,188.26	21,423.70	0.00		42,611.96
505-500-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		21,188.26	21,423.70	0.00		42,611.96
505-500-0100-300-000	GRATIFICACION		73,970.40	73,970.40	0.00		147,940.80
505-500-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		73,970.40	73,970.40	0.00		147,940.80
505-500-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		133,915.95	156,126.05	0.00		290,042.00
505-500-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		6,181.81	11,612.75	0.00		17,794.56
505-500-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV.		6,905.22	25,995.30	0.00		32,900.52
505-500-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		920.70	920.70	0.00		1,841.40
505-500-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		42,725.48	40,414.56	0.00		83,140.04
505-500-0100-400-040	INFONAVIT		31,957.38	31,957.38	0.00		63,914.76
505-500-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		33,134.91	33,134.91	0.00		66,269.82
505-500-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		12,090.45	12,090.45	0.00		24,180.90
505-500-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.		10,594.09	10,594.09	0.00		21,188.18
505-500-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		3,215.38	3,215.38	0.00		6,430.76
505-500-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		7,378.71	7,378.71	0.00		14,757.42
505-500-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		85,360.44	114,325.27	0.00		199,685.71
505-500-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		84,212.49	114,102.53	0.00		198,315.02
505-500-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE.		151.29	151.29	0.00		302.58
505-500-0200-300-000	MATERIALES		749.74	0.00	0.00		749.74
505-500-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT.		246.97	71.45	0.00		318.37
505-500-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		16,642.47	15,744.62	0.00		32,387.09
505-500-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		3,382.96	6,854.60	0.00		10,237.56
505-500-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		2,742.96	1,884.96	0.00		4,627.92
505-500-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		640.00	1,020.00	0.00		1,660.00
505-500-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	3,949.64	0.00		3,949.64
505-500-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		13,259.51	8,890.02	0.00		22,149.53
505-500-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		13,259.51	8,890.02	0.00		22,149.53
505-500-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		6,431.06	9,740.00	0.00		16,171.06
505-500-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		6,431.06	9,740.00	0.00		16,171.06
505-500-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		6,431.06	9,740.00	0.00		16,171.06
505-500-0500-000-000	DEPRECIACIONES		15,804.62	18,459.47	0.00		34,264.09
505-550-0000-000-000	TRABAJO SOCIAL		153,393.66	153,957.48	0.00		307,351.14
505-550-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		135,462.33	135,482.78	0.00		270,945.11
505-550-0100-100-000	SUELDOS		61,267.50	61,948.25	0.00		123,215.75
505-550-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		61,267.50	61,948.25	0.00		123,215.75
505-550-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		7,964.77	8,053.26	0.00		16,018.03
505-550-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		7,964.77	8,053.26	0.00		16,018.03
505-550-0100-300-000	GRATIFICACION		23,990.40	23,990.40	0.00		47,980.80
505-550-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		23,990.40	23,990.40	0.00		47,980.80
505-550-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		38,667.05	37,918.26	0.00		76,585.31
505-550-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		13,843.97	13,095.18	0.00		26,939.15
505-550-0100-400-040	INFONAVIT		10,232.73	10,232.73	0.00		20,465.46
505-550-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		10,697.07	10,697.07	0.00		21,394.14
505-550-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		3,893.28	3,893.28	0.00		7,786.56
505-550-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON		3,572.61	3,572.61	0.00		7,145.22
505-550-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		1,196.58	1,196.58	0.00		2,393.16
505-550-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		2,376.03	2,376.03	0.00		4,752.06
505-550-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		5,431.69	6,194.08	0.00		11,625.77
505-550-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,052.75	5,720.08	0.00		10,772.83
505-550-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE		22.00	0.00	0.00		22.00
505-550-0200-300-000	MATERIALES		356.94	474.00	0.00		830.94
505-550-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		4,269.72	2,862.69	0.00		7,132.41
505-550-0300-100-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		4,269.72	2,862.69	0.00		7,132.41
505-550-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		4,269.72	2,862.69	0.00		7,132.41
505-550-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		1,420.00	1,557.56	0.00		2,977.56
505-550-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		1,420.00	1,557.56	0.00		2,977.56
505-550-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		1,420.00	1,557.56	0.00		2,977.56
505-550-0500-000-000	DEPRECIACIONES		6,809.92	7,860.37	0.00		14,670.29
505-600-0000-000-000	MODULO INDEPENDENCIA		1,680,577.32	1,723,565.42	0.00		3,404,142.74
505-600-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		1,574,600.29	1,584,113.40	0.00		3,158,713.69
505-600-0100-100-000	SUELDOS		963,679.32	969,242.37	0.00		1,932,921.69
505-600-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		909,717.93	914,198.65	0.00		1,823,916.58
505-600-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV.		1,258.04	1,624.62	0.00		2,882.66
505-600-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN.		1,258.04	1,624.62	0.00		2,882.66
505-600-0100-100-500	OTRAS PERCEPCIONES EMPL		0.00	4,565.24	0.00		4,565.24
505-600-0100-100-504	SUSTITUCIONES		47,378.45	47,229.24	0.00		94,607.69
505-600-0100-100-505	DIA FESTIVO		4,066.86	0.00	0.00		4,066.86
505-600-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		116,314.42	119,012.89	0.00		235,327.31
505-600-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		115,306.31	118,845.76	0.00		234,152.07
505-600-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA.		1,008.11	167.13	0.00		1,175.24
505-600-0100-300-000	GRATIFICACION		143,942.40	143,942.40	0.00		287,884.80
505-600-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		143,942.40	143,942.40	0.00		287,884.80
505-600-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		286,709.54	288,232.61	0.00		574,942.15
505-600-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		37,857.72	53,140.35	0.00		90,998.07
505-600-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV		7,547.28	2,856.98	0.00		10,404.26
505-600-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		4,603.50	10,127.70	0.00		14,731.20
505-600-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		83,456.40	78,942.45	0.00		162,398.85
505-600-0100-400-040	INFONAVIT		56,501.64	56,501.64	0.00		113,003.28
505-600-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		61,841.04	61,841.04	0.00		123,682.08
505-600-0100-400-060	INCAPACIDADES		11,365.16	1,285.65	0.00		12,650.81
505-600-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		23,536.80	23,536.80	0.00		47,073.60

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-600-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		63,954.61	63,683.13	0.00		127,637.74
505-600-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		31,672.80	31,672.80	0.00		63,345.60
505-600-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		17,917.42	17,645.94	0.00		35,563.36
505-600-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		14,364.39	14,364.39	0.00		28,728.78
505-600-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		16,283.81	8,276.52	0.00		24,560.33
505-600-0200-300-000	MATERIALES		2,280.00	0.00	0.00		2,280.00
505-600-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		1,861.99	2,721.88	0.00		4,583.87
505-600-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		12,141.82	5,554.64	0.00		17,696.46
505-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		70,499.15	108,889.30	0.00		179,388.45
505-600-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		44,686.44	91,582.81	0.00		136,269.25
505-600-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		38,921.44	45,022.92	0.00		83,944.36
505-600-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		5,485.00	32,090.60	0.00		37,575.60
505-600-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		280.00	14,469.29	0.00		14,749.29
505-600-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		25,812.71	17,306.49	0.00		43,119.20
505-600-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		25,812.71	17,306.49	0.00		43,119.20
505-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES		19,194.07	22,286.20	0.00		41,480.27
505-650-0000-000-000	MODULO FUENTES		467,390.45	477,137.79	0.00		944,528.24
505-650-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		349,610.11	394,629.66	0.00		744,239.77
505-650-0100-100-000	SUELDOS		108,975.58	112,510.29	0.00		221,485.87
505-650-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		108,159.30	111,238.79	0.00		219,398.09
505-650-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		0.00	309.24	0.00		309.24
505-650-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		0.00	309.24	0.00		309.24
505-650-0100-100-500	OTRAS PERCEPCIONES EMPL		0.00	653.02	0.00		653.02
505-650-0100-100-506	DIA FESTIVO		816.28	0.00	0.00		816.28
505-650-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		14,060.71	14,461.03	0.00		28,521.74
505-650-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		14,060.71	14,461.03	0.00		28,521.74
505-650-0100-300-000	GRATIFICACION		64,974.00	64,974.00	0.00		129,948.00
505-650-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		64,974.00	64,974.00	0.00		129,948.00
505-650-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		113,810.26	118,435.51	0.00		232,245.77
505-650-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		7,307.40	13,043.11	0.00		20,350.51
505-650-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		920.70	1,841.40	0.00		2,762.10
505-650-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		37,553.23	35,522.07	0.00		73,075.30
505-650-0100-400-040	INFONAVIT		27,993.33	27,993.33	0.00		55,986.66
505-650-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		29,444.67	29,444.67	0.00		58,889.34
505-650-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		10,590.93	10,590.93	0.00		21,181.86
505-650-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		17,653.06	17,644.03	0.00		35,297.09
505-650-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		9,158.40	9,158.40	0.00		18,316.80
505-650-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		2,031.07	2,022.04	0.00		4,053.11
505-650-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		6,463.59	6,463.59	0.00		12,927.18
505-650-0100-600-000	HONORARIOS		30,136.50	66,604.80	0.00		96,741.30
505-650-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		30,136.50	66,604.80	0.00		96,741.30
505-650-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		5,029.27	4,629.08	0.00		9,658.35
505-650-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		680.71	861.38	0.00		1,542.09
505-650-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		4,348.56	3,767.70	0.00		8,116.26
505-650-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		86,266.51	53,869.78	0.00		140,136.29
505-650-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		74,651.52	46,082.35	0.00		120,733.87
505-650-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		33,440.10	19,031.20	0.00		52,471.30
505-650-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		38,921.42	21,851.34	0.00		60,772.76
505-650-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		600.00	1,475.00	0.00		2,075.00
505-650-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		1,690.00	3,724.81	0.00		5,414.81
505-650-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		11,614.99	7,787.43	0.00		19,402.42
505-650-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		11,614.99	7,787.43	0.00		19,402.42
505-650-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		6,770.79	1,549.83	0.00		8,320.62
505-650-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		6,770.79	1,549.83	0.00		8,320.62
505-650-0500-000-000	DEPRECIACIONES		19,713.77	22,459.44	0.00		42,173.21
505-700-0000-000-000	MODULO ORIENTE		687,437.01	731,842.59	0.00		1,419,279.60
505-700-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		573,927.90	557,132.37	0.00		1,131,060.27
505-700-0100-100-000	SUELDOS		269,822.39	270,642.29	0.00		540,464.68
505-700-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		268,189.83	269,662.76	0.00		537,852.59
505-700-0100-100-300	OTRAS PERCEPCIONES EMPL		0.00	979.53	0.00		979.53
505-700-0100-100-506	DIA FESTIVO		1,632.56	0.00	0.00		1,632.56
505-700-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		34,864.69	35,056.40	0.00		69,921.09
505-700-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		34,864.69	35,056.40	0.00		69,921.09
505-700-0100-300-000	GRATIFICACION		64,474.20	64,474.20	0.00		128,948.40
505-700-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		64,474.20	64,474.20	0.00		128,948.40
505-700-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		128,993.65	101,150.04	0.00		230,143.69
505-700-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		23,071.10	0.00	0.00		23,071.10
505-700-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		2,762.10	0.00	0.00		2,762.10
505-700-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		37,169.51	35,159.10	0.00		72,328.61
505-700-0100-400-040	INFONAVIT		27,370.50	27,370.50	0.00		54,741.00
505-700-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		28,115.55	28,115.55	0.00		56,231.10
505-700-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		10,504.89	10,504.89	0.00		21,009.78
505-700-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		22,742.27	22,733.24	0.00		45,475.51
505-700-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		11,257.20	11,257.20	0.00		22,514.40
505-700-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		5,074.01	5,064.98	0.00		10,138.99
505-700-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		6,411.06	6,411.06	0.00		12,822.12
505-700-0100-600-000	HONORARIOS		53,030.70	63,076.20	0.00		116,106.90
505-700-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		53,030.70	63,076.20	0.00		116,106.90
505-700-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		10,489.78	4,936.18	0.00		15,425.96
505-700-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		715.52	861.38	0.00		1,576.90
505-700-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		9,774.26	4,074.80	0.00		13,849.06
505-700-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		68,740.95	137,468.26	0.00		206,209.21
505-700-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		57,220.29	129,744.07	0.00		186,964.36
505-700-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		14,702.10	79,955.90	0.00		94,658.00
505-700-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		38,921.44	38,841.17	0.00		77,762.61

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
505-700-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		3,356.75	10,947.00		0.00	14,303.75
505-700-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		240.00	0.00		0.00	240.00
505-700-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		11,520.66	7,724.19		0.00	19,244.85
505-700-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		11,520.66	7,724.19		0.00	19,244.85
505-700-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		6,889.40	287.19		0.00	7,176.59
505-700-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		6,889.40	287.19		0.00	7,176.59
505-700-0500-000-000	DEPRECIACIONES		27,388.98	32,018.59		0.00	59,407.57
505-750-0000-000-000	MODULO ABASTOS		433,605.13	441,857.61		0.00	875,462.74
505-750-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		347,862.30	358,538.97		0.00	706,401.27
505-750-0100-100-000	SUELDOS		108,975.58	111,891.81		0.00	220,867.39
505-750-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		108,159.30	111,238.79		0.00	219,398.09
505-750-0100-100-500	OTRAS PERCEPCIONES EMPL		0.00	653.02		0.00	653.02
505-750-0100-100-506	DIA FESTIVO		816.28	0.00		0.00	816.28
505-750-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		14,060.71	14,461.03		0.00	28,521.74
505-750-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		14,060.71	14,461.03		0.00	28,521.74
505-750-0100-300-000	GRATIFICACION		75,969.60	75,969.60		0.00	151,939.20
505-750-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		75,969.60	75,969.60		0.00	151,939.20
505-750-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		128,159.33	135,591.69		0.00	263,751.02
505-750-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	11,963.16		0.00	11,963.16
505-750-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		3,999.77	0.00		0.00	3,999.77
505-750-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	1,841.40		0.00	1,841.40
505-750-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		43,862.76	41,490.33		0.00	85,353.09
505-750-0100-400-040	INFONAVIT		33,317.31	33,317.31		0.00	66,634.62
505-750-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		34,570.32	34,570.32		0.00	69,140.64
505-750-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		12,409.17	12,409.17		0.00	24,818.34
505-750-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		20,697.08	20,624.84		0.00	41,321.92
505-750-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		11,002.80	11,002.80		0.00	22,005.60
505-750-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		2,121.02	2,048.78		0.00	4,169.80
505-750-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		7,573.26	7,573.26		0.00	15,146.52
505-750-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		5,777.60	4,877.04		0.00	10,654.64
505-750-0200-300-000	MATERIALES		15.00	0.00		0.00	15.00
505-750-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		635.44	1,085.63		0.00	4,721.07
505-750-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		5,127.16	3,791.41		0.00	8,918.57
505-750-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		55,880.50	50,368.33		0.00	106,248.83
505-750-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		42,271.44	41,243.95		0.00	83,515.39
505-750-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		38,921.44	39,580.19		0.00	78,501.63
505-750-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		500.00	0.00		0.00	500.00
505-750-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		2,850.00	1,663.76		0.00	4,513.76
505-750-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		13,609.06	9,124.38		0.00	22,733.44
505-750-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		13,609.06	9,124.38		0.00	22,733.44
505-750-0500-000-000	DEPRECIACIONES		24,084.73	28,073.27		0.00	52,158.00
505-800-0000-000-000	MODULO TELEFONICO		91,529.06	98,716.52		0.00	190,245.58
505-800-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		71,221.73	77,916.08		0.00	149,137.81
505-800-0100-300-000	GRATIFICACION		30,987.60	30,987.60		0.00	61,975.20
505-800-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		30,987.60	30,987.60		0.00	61,975.20
505-800-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		33,957.05	33,035.07		0.00	66,992.12
505-800-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		17,046.14	16,124.16		0.00	33,170.30
505-800-0100-400-040	INFONAVIT		8,929.20	8,929.20		0.00	17,858.40
505-800-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		2,906.97	2,906.97		0.00	5,813.94
505-800-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		5,074.74	5,074.74		0.00	10,149.48
505-800-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		6,277.08	6,277.08		0.00	12,554.16
505-800-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		3,180.00	3,180.00		0.00	6,360.00
505-800-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		3,097.08	3,097.08		0.00	6,194.16
505-800-0100-600-000	HONORARIOS		0.00	7,616.33		0.00	7,616.33
505-800-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		0.00	7,616.33		0.00	7,616.33
505-800-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,565.44	3,731.43		0.00	9,296.87
505-800-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		5,565.44	3,731.43		0.00	9,296.87
505-800-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		5,565.44	3,731.43		0.00	9,296.87
505-800-0500-000-000	DEPRECIACIONES		14,741.89	17,069.01		0.00	31,810.90
506-000-0000-000-000	GERENCIA DE SERVICIOS ADMIN..		4,398,232.69	5,114,628.08		0.00	9,512,860.77
506-100-0000-000-000	GERENCIA ADMINISTRATIVA		2,220,609.27	2,011,655.24		0.00	4,232,264.51
506-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		2,115,091.13	1,912,136.27		0.00	4,027,227.40
506-100-0100-100-000	SUELDOS		238,527.90	253,576.90		0.00	492,104.80
506-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		238,527.90	240,186.35		0.00	478,714.25
506-100-0100-100-500	OTRAS PERCEPCIONES EMPL		0.00	13,390.55		0.00	13,390.55
506-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		31,008.65	31,224.25		0.00	62,232.90
506-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		31,008.65	31,224.25		0.00	62,232.90
506-100-0100-300-000	GRATIFICACION		49,980.00	49,980.00		0.00	99,960.00
506-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		49,980.00	49,980.00		0.00	99,960.00
506-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		122,315.45	129,390.74		0.00	251,706.19
506-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		23,942.25	6,773.30		0.00	30,715.55
506-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	25,783.80		0.00	25,783.80
506-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		920.70	920.70		0.00	1,841.40
506-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		28,464.23	26,924.67		0.00	55,388.90
506-100-0100-400-040	INFONAVIT		24,151.41	24,151.41		0.00	48,302.82
506-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		36,642.09	36,642.09		0.00	73,284.18
506-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		8,194.77	8,194.77		0.00	16,389.54
506-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		1,611,302.08	1,392,080.68		0.00	3,003,382.76
506-100-0100-500-030	JUBILACIONES EXENTAS		1,601,956.95	1,382,481.60		0.00	2,984,438.55
506-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		4,133.94	4,133.94		0.00	8,267.88
506-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		5,001.24	5,001.24		0.00	10,002.48
506-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		209.95	463.90		0.00	673.85
506-100-0100-600-000	HONORARIOS		61,957.05	55,883.70		0.00	117,840.75
506-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		61,957.05	55,883.70		0.00	117,840.75
506-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		14,540.65	18,285.00		0.00	32,825.65

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
506-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,943.61	15,445.79	0.00		26,389.40
506-100-0200-300-000	MATERIALES		895.65	1,056.85	0.00		1,952.50
506-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		372.24	261.71	0.00		633.95
506-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT.		2,329.15	1,520.65	0.00		3,849.80
506-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		27,761.20	27,439.96	0.00		55,201.16
506-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		18,052.01	20,391.96	0.00		38,443.97
506-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		17,870.01	2,708.96	0.00		20,578.97
506-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		182.00	16,229.26	0.00		16,411.26
506-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	1,300.00	0.00		1,300.00
506-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	153.74	0.00		153.74
506-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		9,709.19	7,048.00	0.00		16,757.19
506-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		9,449.19	6,025.59	0.00		15,474.78
506-100-0300-300-060	VARIOS		260.00	1,022.41	0.00		1,282.41
506-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		38,822.07	26,110.18	0.00		64,932.25
506-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		12,874.20	17,826.99	0.00		30,701.19
506-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		25,947.87	8,283.19	0.00		34,231.06
506-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		19,137.87	6,379.29	0.00		25,517.16
506-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		6,810.00	1,903.90	0.00		8,713.90
506-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		24,394.22	27,683.83	0.00		52,078.05
506-200-0000-000-000	SERVICIOS GENERALES		722,399.01	1,558,695.56	0.00		2,291,094.57
506-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		617,783.34	615,383.02	0.00		1,233,166.36
506-200-0100-100-000	SUELDOS		111,926.69	111,004.05	0.00		222,930.74
506-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		111,926.69	111,004.05	0.00		222,930.74
506-200-0100-150-000	SALARIOS		186,061.29	206,059.09	0.00		392,120.38
506-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		110,714.27	116,487.35	0.00		227,201.62
506-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV		10,741.44	10,559.78	0.00		21,301.22
506-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN.		10,741.44	10,559.78	0.00		21,301.22
506-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		167.61	168.36	0.00		335.97
506-200-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER		0.00	1,577.46	0.00		1,577.46
506-200-0100-150-501	HORAS ESPECIALES		30,621.12	45,304.44	0.00		75,925.56
506-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO		15,494.52	14,240.51	0.00		29,735.03
506-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS		4,703.16	3,142.58	0.00		7,845.74
506-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES		784.92	1,772.29	0.00		2,557.21
506-200-0100-150-505	TURNO EXTRA		1,665.25	1,391.40	0.00		3,056.65
506-200-0100-150-506	DIA FESTIVO		427.56	855.14	0.00		1,282.70
506-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		24,599.86	25,013.65	0.00		49,613.51
506-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		24,433.11	25,013.65	0.00		49,446.76
506-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA.		166.75	0.00	0.00		166.75
506-200-0100-300-000	GRATIFICACION		86,965.20	86,965.20	0.00		173,930.40
506-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		86,965.20	86,965.20	0.00		173,930.40
506-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		177,077.92	154,468.13	0.00		331,546.05
506-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		21,665.58	14,429.48	0.00		36,095.06
506-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV		10,211.70	0.00	0.00		10,211.70
506-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		2,762.10	1,841.40	0.00		4,603.50
506-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		50,747.89	48,003.06	0.00		98,750.95
506-200-0100-400-040	INFONAVIT		35,449.92	35,449.92	0.00		70,899.84
506-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		40,523.46	40,523.46	0.00		81,046.92
506-200-0100-400-060	INCAPACIDADES		1,496.46	0.00	0.00		1,496.46
506-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		14,220.81	14,220.81	0.00		28,441.62
506-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.		31,152.38	31,872.90	0.00		63,025.28
506-200-0100-500-020	JUBILACIONES GRAVADAS		731.00	0.00	0.00		731.00
506-200-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		13,356.00	13,356.00	0.00		26,712.00
506-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		8,386.50	9,838.02	0.00		18,224.52
506-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		8,678.88	8,678.88	0.00		17,357.76
506-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		29,608.23	22,842.79	0.00		52,451.02
506-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,040.24	2,417.86	0.00		3,458.10
506-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE		0.00	2,618.92	0.00		2,618.92
506-200-0200-300-000	MATERIALES		3,432.49	1,591.76	0.00		5,024.25
506-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		19,052.00	13,994.20	0.00		33,046.20
506-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT		6,083.50	2,220.05	0.00		8,303.55
506-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		23,443.71	38,909.18	0.00		62,352.89
506-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		5,919.97	28,452.71	0.00		34,372.68
506-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		3,618.42	2,412.28	0.00		6,030.70
506-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		1,543.45	2,151.00	0.00		3,694.45
506-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		758.10	23,889.43	0.00		24,647.53
506-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		17,523.74	10,456.47	0.00		27,980.21
506-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		15,595.88	10,456.47	0.00		26,052.35
506-200-0300-300-060	VARIOS		1,927.86	0.00	0.00		1,927.86
506-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		31,235.50	869,047.47	0.00		900,282.97
506-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		31,235.50	869,047.47	0.00		900,282.97
506-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		7,040.00	847,869.55	0.00		854,909.55
506-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		23,946.87	21,127.28	0.00		45,074.15
506-200-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		248.63	50.63	0.00		299.26
506-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		20,328.23	22,513.10	0.00		42,841.33
506-300-0000-000-000	COMPRA		130,910.60	129,369.58	0.00		260,280.18
506-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		108,794.76	108,244.68	0.00		217,039.44
506-300-0100-100-000	SUELDOS		27,915.30	28,225.47	0.00		56,140.77
506-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		27,915.30	28,225.47	0.00		56,140.77
506-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		3,628.98	3,669.30	0.00		7,298.28
506-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		3,628.98	3,669.30	0.00		7,298.28
506-300-0100-300-000	GRATIFICACION		28,988.40	28,988.40	0.00		57,976.80
506-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		28,988.40	28,988.40	0.00		57,976.80
506-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		44,811.87	43,911.30	0.00		88,723.17
506-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		16,650.30	15,749.73	0.00		32,400.03
506-300-0100-400-040	INFONAVIT		11,516.55	11,516.55	0.00		23,033.10

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
506-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		11,881.20	11,881.20		0.00	23,762.40
506-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		4,763.82	4,763.82		0.00	9,527.64
506-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.		3,450.21	3,450.21		0.00	6,900.42
506-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		542.88	542.88		0.00	1,085.76
506-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		2,907.33	2,907.33		0.00	5,814.66
506-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,040.55	1,014.35		0.00	4,054.90
506-300-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT.		3,040.55	1,014.35		0.00	4,054.90
506-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,455.45	4,389.80		0.00	9,845.25
506-300-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		231.00	887.00		0.00	1,118.00
506-300-0300-100-030	PASAJES LOCALES		231.00	887.00		0.00	1,118.00
506-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		5,224.45	3,502.80		0.00	8,727.25
506-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		5,224.45	3,502.80		0.00	8,727.25
506-300-0500-000-000	DEPRECIACIONES		13,619.84	15,720.75		0.00	29,340.59
506-400-0000-000-000	ALMACENES		278,588.85	307,488.84		0.00	586,077.69
506-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		257,829.17	286,500.51		0.00	544,329.68
506-400-0100-100-000	SUELDOS		107,311.50	122,079.04		0.00	229,390.54
506-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		107,311.50	122,079.04		0.00	229,390.54
506-400-0100-150-000	SALARIOS		25,524.90	25,808.51		0.00	51,333.41
506-400-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		25,524.90	25,808.51		0.00	51,333.41
506-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		13,950.49	15,870.31		0.00	29,820.80
506-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		13,950.49	15,870.31		0.00	29,820.80
506-400-0100-300-000	GRATIFICACION		40,983.60	40,983.60		0.00	81,967.20
506-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		40,983.60	40,983.60		0.00	81,967.20
506-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		61,342.54	72,851.51		0.00	134,194.05
506-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		468.98	12,333.11		0.00	12,802.09
506-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		920.70	1,841.40		0.00	2,762.10
506-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		23,588.78	22,312.92		0.00	45,901.70
506-400-0100-400-040	INFONAVIT		14,720.16	14,720.16		0.00	29,440.32
506-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		14,944.95	14,944.95		0.00	29,889.90
506-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		6,698.97	6,698.97		0.00	13,397.94
506-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.		8,716.14	8,907.54		0.00	17,623.68
506-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		2,544.00	2,544.00		0.00	5,088.00
506-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		2,083.80	2,275.20		0.00	4,359.00
506-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		4,088.34	4,088.34		0.00	8,176.68
506-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,634.53	4,042.35		0.00	6,676.88
506-400-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		618.50	1,354.35		0.00	1,972.85
506-400-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT.		2,016.03	2,688.00		0.00	4,704.03
506-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		10,415.23	8,139.66		0.00	18,554.89
506-400-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		3,068.52	3,213.96		0.00	6,282.48
506-400-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		3,068.52	2,054.14		0.00	5,132.66
506-400-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	1,149.82		0.00	1,149.82
506-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		7,346.71	4,925.70		0.00	12,272.41
506-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		7,346.71	4,925.70		0.00	12,272.41
506-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		900.00	945.95		0.00	1,845.95
506-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		900.00	945.95		0.00	1,845.95
506-400-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		900.00	728.60		0.00	1,628.60
506-400-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	217.35		0.00	217.35
506-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES		6,809.92	7,860.37		0.00	14,670.29
506-600-0000-000-000	TALLER MECANICO		592,443.45	615,664.57		0.00	1,208,108.02
506-600-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		335,470.87	357,008.01		0.00	692,478.88
506-600-0100-100-000	SUELDOS		127,754.98	151,057.76		0.00	278,812.74
506-600-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		127,754.98	151,057.76		0.00	278,812.74
506-600-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		19,565.21	19,695.08		0.00	39,260.29
506-600-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		19,565.21	19,637.52		0.00	39,202.73
506-600-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA		0.00	57.56		0.00	57.56
506-600-0100-300-000	GRATIFICACION		58,476.60	58,476.60		0.00	116,953.20
506-600-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		58,476.60	58,476.60		0.00	116,953.20
506-600-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		100,188.15	115,839.12		0.00	216,027.27
506-600-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		2,533.78	22,429.24		0.00	24,963.02
506-600-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV.		3,582.43	0.00		0.00	3,582.43
506-600-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		920.70	1,841.40		0.00	2,762.10
506-600-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		37,434.43	35,409.69		0.00	72,844.12
506-600-0100-400-040	INFONAVIT		24,161.49	24,161.49		0.00	48,322.98
506-600-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		21,974.55	21,974.55		0.00	43,949.10
506-600-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	441.98		0.00	441.98
506-600-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		9,580.77	9,580.77		0.00	19,161.54
506-600-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.		11,935.93	11,939.45		0.00	23,875.38
506-600-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		3,116.40	3,116.40		0.00	6,232.80
506-600-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		2,972.44	2,975.96		0.00	5,948.40
506-600-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		5,847.09	5,847.09		0.00	11,694.18
506-600-0100-600-000	HONORARIOS		17,550.00	0.00		0.00	17,550.00
506-600-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		17,550.00	0.00		0.00	17,550.00
506-600-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		178,017.11	203,969.23		0.00	381,986.34
506-600-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		163,294.28	189,346.49		0.00	352,640.77
506-600-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE.		8,050.11	7,160.00		0.00	15,210.11
506-600-0200-300-000	MATERIALES		3,533.01	3,553.81		0.00	7,086.82
506-600-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		3,087.96	3,838.93		0.00	6,926.89
506-600-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT.		51.75	70.00		0.00	121.75
506-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		21,428.60	11,198.73		0.00	32,627.33
506-600-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		10,771.41	3,596.78		0.00	14,368.19
506-600-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		4,181.41	3,596.78		0.00	7,778.19
506-600-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		6,590.00	0.00		0.00	6,590.00
506-600-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		10,657.19	7,601.95		0.00	18,259.14
506-600-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		10,507.19	7,044.69		0.00	17,551.88
506-600-0300-300-060	VARIOS		150.00	557.26		0.00	707.26

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
506-600-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		28,432.23	11,229.58	0.00		39,661.81
506-600-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		28,432.23	11,229.58	0.00		39,661.81
506-600-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		28,432.23	11,229.58	0.00		39,661.81
506-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES		29,094.64	32,259.02	0.00		61,353.66
506-700-0000-000-000	ADMINISTRATIVO CALIFORNIA		58,476.60	58,476.60	0.00		116,953.20
506-700-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		58,476.60	58,476.60	0.00		116,953.20
506-700-0100-300-000	GRATIFICACION		58,476.60	58,476.60	0.00		116,953.20
506-700-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		58,476.60	58,476.60	0.00		116,953.20
506-800-0000-000-000	VIGILANCIA		93,762.95	90,404.10	0.00		184,167.05
506-800-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		90,061.34	87,926.27	0.00		177,987.61
506-800-0100-100-000	SUELDOS		27,006.30	24,905.81	0.00		51,912.11
506-800-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		27,006.30	24,905.81	0.00		51,912.11
506-800-0100-150-000	SALARIOS		13,612.20	14,746.55	0.00		28,358.75
506-800-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		13,612.20	14,746.55	0.00		28,358.75
506-800-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		3,510.84	3,237.77	0.00		6,748.61
506-800-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		3,510.84	3,237.77	0.00		6,748.61
506-800-0100-300-000	GRATIFICACION		14,994.00	14,994.00	0.00		29,988.00
506-800-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		14,994.00	14,994.00	0.00		29,988.00
506-800-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		28,902.34	28,131.66	0.00		57,034.00
506-800-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		8,855.74	8,376.75	0.00		17,232.49
506-800-0100-400-040	INFONAVIT		7,733.79	7,733.79	0.00		15,467.58
506-800-0100-400-050	FONDC DE RETIRO(AFORES)		9,598.20	9,598.20	0.00		19,196.40
506-800-0100-400-060	INCAPACIDADES		291.69	0.00	0.00		291.69
506-800-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		2,422.92	2,422.92	0.00		4,845.84
506-800-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.		2,035.66	1,910.48	0.00		3,946.14
506-800-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		556.96	431.78	0.00		988.74
506-800-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		1,478.70	1,478.70	0.00		2,957.40
506-800-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,701.61	2,477.83	0.00		6,179.44
506-800-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		1,044.42	696.28	0.00		1,740.70
506-800-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		1,044.42	696.28	0.00		1,740.70
506-800-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		2,657.19	1,781.55	0.00		4,438.74
506-800-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,657.19	1,781.55	0.00		4,438.74
506-900-0000-000-000	ORDENES DE TRABAJO		27,445.89	26,380.53	0.00		53,826.42
506-900-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		25,295.80	24,938.97	0.00		50,234.77
506-900-0100-300-000	GRATIFICACION		11,995.20	11,995.20	0.00		23,990.40
506-900-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		11,995.20	11,995.20	0.00		23,990.40
506-900-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		12,104.11	11,747.28	0.00		23,851.39
506-900-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		6,597.25	6,240.42	0.00		12,837.67
506-900-0100-400-040	INFONAVIT		2,923.80	2,923.80	0.00		5,847.60
506-900-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		622.53	622.53	0.00		1,245.06
506-900-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		1,960.53	1,960.53	0.00		3,921.06
506-900-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.		1,196.49	1,196.49	0.00		2,392.98
506-900-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		1,196.49	1,196.49	0.00		2,392.98
506-900-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,150.09	1,441.56	0.00		3,591.65
506-900-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		2,150.09	1,441.56	0.00		3,591.65
506-900-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,150.09	1,441.56	0.00		3,591.65
506-950-0000-000-000	MTTO. RADIO Y EQ. COMUNICACI.		36,612.74	46,059.15	0.00		82,671.89
506-950-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		6,413.07	6,338.07	0.00		12,751.14
506-950-0100-300-000	GRATIFICACION		3,498.60	3,498.60	0.00		6,997.20
506-950-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		3,498.60	3,498.60	0.00		6,997.20
506-950-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		2,641.77	2,566.77	0.00		5,208.54
506-950-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		1,386.69	1,311.69	0.00		2,698.38
506-950-0100-400-040	INFONAVIT		666.36	666.36	0.00		1,332.72
506-950-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		141.90	141.90	0.00		283.80
506-950-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		446.82	446.82	0.00		893.64
506-950-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.		272.70	272.70	0.00		545.40
506-950-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		272.70	272.70	0.00		545.40
506-950-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		13,209.63	22,608.04	0.00		35,817.67
506-950-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		13,209.63	22,608.04	0.00		35,817.67
506-950-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		16,990.04	16,828.56	0.00		33,818.60
506-950-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		16,500.00	16,500.00	0.00		33,000.00
506-950-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		16,500.00	16,500.00	0.00		33,000.00
506-950-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		490.04	328.56	0.00		818.60
506-950-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		490.04	328.56	0.00		818.60
506-950-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	284.48	0.00		284.48
506-950-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	284.48	0.00		284.48
506-950-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	284.48	0.00		284.48
506-960-0000-000-000	DEPTO. LICITACIONES		236,983.33	260,433.91	0.00		497,417.24
506-960-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		233,350.45	224,747.51	0.00		458,097.96
506-960-0100-100-000	SUELDOS		167,974.20	169,840.58	0.00		337,814.78
506-960-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		167,974.20	169,840.58	0.00		337,814.78
506-960-0100-150-000	SALARIOS		21,730.88	0.00	0.00		21,730.88
506-960-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		21,730.88	0.00	0.00		21,730.88
506-960-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		21,836.68	22,079.32	0.00		43,916.00
506-960-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		21,836.68	22,079.32	0.00		43,916.00
506-960-0100-300-000	GRATIFICACION		7,497.00	7,497.00	0.00		14,994.00
506-960-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		7,497.00	7,497.00	0.00		14,994.00
506-960-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		10,952.65	22,047.17	0.00		32,999.82
506-960-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		8,005.28	19,177.88	0.00		27,183.16
506-960-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		920.70	920.70	0.00		1,841.40
506-960-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		1,443.56	1,365.48	0.00		2,809.04
506-960-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		583.11	583.11	0.00		1,166.22
506-960-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.		3,359.04	3,283.44	0.00		6,642.48
506-960-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		3,359.04	3,283.44	0.00		6,642.48
506-960-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,632.88	0.00	0.00		3,632.88

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
506-960-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,632.88		0.00	0.00	3,632.88
506-960-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	33,121.40		0.00	33,121.40
506-960-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		0.00	8,497.40		0.00	8,497.40
506-960-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	8,497.40		0.00	8,497.40
506-960-0300-200-000	PUBLICIDAD, ANUNCIOS Y SUSC..		0.00	24,624.00		0.00	24,624.00
506-960-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		0.00	2,565.00		0.00	2,565.00
506-960-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		0.00	2,565.00		0.00	2,565.00
506-960-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		0.00	2,565.00		0.00	2,565.00
507-000-0000-000-000	GERENCIA DE INFORMATICA	960,870.96		933,548.63		0.00	1,894,419.59
507-100-0000-000-000	INFORMATICA	960,870.96		933,548.63		0.00	1,894,419.59
507-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	781,670.77		723,738.26		0.00	1,505,409.03
507-100-0100-100-000	SUELDOS	336,449.82		337,357.88		0.00	673,807.70
507-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	336,449.82		337,357.88		0.00	673,807.70
507-100-0100-150-000	SALARIOS	42,273.00		42,742.70		0.00	85,015.70
507-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	42,273.00		42,742.70		0.00	85,015.70
507-100-0100-200-000	FONDE DE AHORRO	43,738.48		43,856.53		0.00	87,595.01
507-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	43,738.48		43,856.53		0.00	87,595.01
507-100-0100-300-000	GRATIFICACION	110,955.60		110,955.60		0.00	221,911.20
507-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	110,955.60		110,955.60		0.00	221,911.20
507-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	231,050.55		171,719.67		0.00	402,770.22
507-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	51,294.56		0.00		0.00	51,294.56
507-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	4,603.50		0.00		0.00	4,603.50
507-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	63,467.89		60,035.07		0.00	123,502.96
507-100-0100-400-040	INFONAVIT	48,243.42		48,243.42		0.00	96,486.84
507-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	45,312.60		45,312.60		0.00	90,625.20
507-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	18,128.58		18,128.58		0.00	36,257.16
507-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	17,203.32		17,105.88		0.00	34,309.20
507-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	6,139.56		6,042.12		0.00	12,181.68
507-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	11,063.76		11,063.76		0.00	22,127.52
507-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,578.66		27,359.10		0.00	48,937.76
507-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,308.87		25,997.20		0.00	45,306.07
507-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	727.46		1,315.10		0.00	2,042.56
507-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	1,542.33		46.80		0.00	1,589.13
507-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	97,400.43		120,709.09		0.00	218,109.52
507-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	76,158.91		107,379.25		0.00	183,538.16
507-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	21,531.04		67,287.39		0.00	88,818.43
507-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES	581.00		1,988.00		0.00	2,569.00
507-100-0300-100-070	INTERNET	54,046.87		27,198.00		0.00	81,244.87
507-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	0.00		130.00		0.00	130.00
507-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	0.00		10,775.86		0.00	10,775.86
507-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	21,241.52		13,329.84		0.00	34,571.36
507-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	19,881.52		13,329.84		0.00	33,211.36
507-100-0300-300-060	VARIOS	1,360.00		0.00		0.00	1,360.00
507-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	26,359.41		25,358.16		0.00	51,717.57
507-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	12,874.20		17,826.99		0.00	30,701.19
507-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	13,485.21		7,531.17		0.00	21,016.38
507-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	12,285.21		4,095.07		0.00	16,380.28
507-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	1,200.00		3,436.10		0.00	4,636.10
507-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES	33,861.69		36,384.02		0.00	70,245.71
508-000-0000-000-000	GERENCIA DE PLANEACION Y DE..	798,921.69		802,994.61		0.00	1,601,916.30
508-100-0000-000-000	GERENCIA PLANEACION Y DESA..	798,921.69		802,994.61		0.00	1,601,916.30
508-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	730,195.55		762,581.57		0.00	1,492,777.12
508-100-0100-100-000	SUELDOS	221,619.18		212,880.48		0.00	434,499.66
508-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	221,619.18		211,334.49		0.00	432,953.67
508-100-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	0.00		932.19		0.00	932.19
508-100-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	0.00		613.80		0.00	613.80
508-100-0100-150-000	SALARIOS	81,395.61		103,687.24		0.00	185,082.85
508-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	75,638.32		98,451.08		0.00	174,089.40
508-100-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS	5,757.29		5,236.16		0.00	10,993.45
508-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	29,770.56		27,473.48		0.00	57,244.04
508-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	29,770.56		27,473.48		0.00	57,244.04
508-100-0100-300-000	GRATIFICACION	145,441.80		145,441.80		0.00	290,883.60
508-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	145,441.80		145,441.80		0.00	290,883.60
508-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	233,292.15		254,559.67		0.00	487,851.82
508-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	9,054.49		32,061.31		0.00	41,115.80
508-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	1,841.40		4,603.50		0.00	6,444.90
508-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	83,224.31		78,722.91		0.00	161,947.22
508-100-0100-400-040	INFONAVIT	59,339.46		59,339.46		0.00	118,678.92
508-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	56,120.13		56,120.13		0.00	112,240.26
508-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	23,712.36		23,712.36		0.00	47,424.72
508-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	18,676.25		18,538.90		0.00	37,215.15
508-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	4,204.73		4,067.38		0.00	8,272.11
508-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	14,471.52		14,471.52		0.00	28,943.04
508-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,964.27		791.87		0.00	3,756.14
508-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	0.00		247.88		0.00	247.88
508-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	2,964.27		543.99		0.00	3,508.26
508-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	39,811.78		17,435.55		0.00	57,247.33
508-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	13,806.57		0.00		0.00	13,806.57
508-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	13,806.57		0.00		0.00	13,806.57
508-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	26,005.21		17,435.55		0.00	43,440.76
508-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	26,005.21		17,435.55		0.00	43,440.76
508-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	25,950.09		22,185.62		0.00	48,135.71
508-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	12,874.20		17,826.99		0.00	30,701.19
508-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	13,075.89		4,358.63		0.00	17,434.52
508-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	13,075.89		4,358.63		0.00	17,434.52

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
510-000-0000-000-000	CONTRALORIA		3,008,394.72	2,751,640.90	0.00	5,760,035.62	
510-100-0000-000-000	CONTRALORIA GENERAL		1,592,632.37	1,402,119.72	0.00	2,994,752.09	
510-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		1,438,274.17	1,281,473.45	0.00	2,719,747.62	
510-100-0100-100-000	SUELDOS		661,496.75	687,050.43	0.00	1,348,547.18	
510-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		661,496.75	687,050.43	0.00	1,348,547.18	
510-100-0100-150-000	SALARIOS		24,053.40	24,320.66	0.00	48,374.06	
510-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		24,053.40	24,320.66	0.00	48,374.06	
510-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		82,029.64	89,316.56	0.00	171,346.20	
510-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		78,200.98	89,316.56	0.00	167,517.54	
510-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA		3,828.66	0.00	0.00	3,828.66	
510-100-0100-300-000	GRATIFICACION		140,505.72	136,445.40	0.00	276,951.12	
510-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		138,664.32	136,445.40	0.00	275,109.72	
510-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		1,841.40	0.00	0.00	1,841.40	
510-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		420,015.04	242,631.76	0.00	662,646.80	
510-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		72,579.22	20,329.51	0.00	92,908.73	
510-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV		87,755.85	0.00	0.00	87,755.85	
510-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		4,603.50	920.70	0.00	5,524.20	
510-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		78,459.13	74,215.47	0.00	152,674.60	
510-100-0100-400-040	INFONAVIT		62,720.31	62,720.31	0.00	125,440.62	
510-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		62,136.45	62,136.45	0.00	124,272.90	
510-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		29,451.26	0.00	0.00	29,451.26	
510-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		22,309.32	22,309.32	0.00	44,618.64	
510-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON		37,831.62	29,366.64	0.00	67,198.26	
510-100-0100-500-010	INDEMNIZACIONES GRAVADAS		4,006.89	0.00	0.00	4,006.89	
510-100-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		4,006.80	4,006.80	0.00	8,013.60	
510-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		11,973.92	11,744.58	0.00	23,718.50	
510-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		13,615.26	13,615.26	0.00	27,230.52	
510-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		1,324.64	0.00	0.00	1,324.64	
510-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		2,904.11	0.00	0.00	2,904.11	
510-100-0100-600-000	HONORARIOS		72,342.00	72,342.00	0.00	144,684.00	
510-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		72,342.00	72,342.00	0.00	144,684.00	
510-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		57,145.26	50,590.22	0.00	107,735.48	
510-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		33,905.25	45,216.07	0.00	79,121.32	
510-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		918.86	1,309.75	0.00	2,228.61	
510-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT.		22,321.15	4,064.40	0.00	26,385.55	
510-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		48,181.90	22,838.01	0.00	71,019.91	
510-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		23,715.38	6,434.10	0.00	30,149.48	
510-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		23,172.42	6,243.90	0.00	29,416.32	
510-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		420.00	100.00	0.00	520.00	
510-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		122.96	90.20	0.00	213.16	
510-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		24,466.52	16,403.91	0.00	40,870.43	
510-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		24,466.52	16,403.91	0.00	40,870.43	
510-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		26,740.77	22,533.63	0.00	49,274.40	
510-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		12,874.20	17,826.99	0.00	30,701.19	
510-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		13,866.57	4,706.64	0.00	18,573.21	
510-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		13,866.57	4,622.19	0.00	18,488.76	
510-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRANSPORTE		0.00	84.45	0.00	84.45	
510-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		22,290.27	24,684.41	0.00	46,974.68	
510-200-0000-000-000	DEPARTAMENTO JURIDICO		997,493.29	915,531.42	0.00	1,913,024.71	
510-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		932,529.80	852,695.01	0.00	1,785,224.81	
510-200-0100-100-000	SUELDOS		278,506.14	280,201.72	0.00	558,707.86	
510-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		278,506.14	280,201.72	0.00	558,707.86	
510-200-0100-150-000	SALARIOS		0.00	20,312.52	0.00	20,312.52	
510-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		0.00	20,312.52	0.00	20,312.52	
510-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		37,587.33	36,426.25	0.00	74,013.58	
510-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		37,587.33	36,426.25	0.00	74,013.58	
510-200-0100-300-000	GRATIFICACION		62,974.80	62,974.80	0.00	125,949.60	
510-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		62,974.80	62,974.80	0.00	125,949.60	
510-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		151,331.56	87,145.95	0.00	238,477.51	
510-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		46,723.48	0.00	0.00	46,723.48	
510-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV.		11,902.29	0.00	0.00	11,902.29	
510-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		3,682.80	0.00	0.00	3,682.80	
510-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		34,703.67	32,826.63	0.00	67,530.30	
510-200-0100-400-040	INFONAVIT		22,665.03	22,665.03	0.00	45,330.06	
510-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		21,361.50	21,361.50	0.00	42,723.00	
510-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		10,292.79	10,292.79	0.00	20,585.58	
510-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.		77,422.66	11,795.14	0.00	89,217.80	
510-200-0100-500-015	INDEMNIZACIONES EXENTAS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
510-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		5,841.02	5,513.50	0.00	11,354.52	
510-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		6,281.64	6,281.64	0.00	12,563.28	
510-200-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
510-200-0100-600-000	HONORARIOS		324,707.31	353,838.63	0.00	678,545.94	
510-200-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		246,416.31	308,475.33	0.00	554,891.64	
510-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		78,291.00	45,363.30	0.00	123,654.30	
510-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		21,167.28	27,791.79	0.00	48,959.07	
510-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		16,842.51	25,549.25	0.00	42,391.76	
510-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		141.96	422.00	0.00	563.96	
510-200-0200-300-000	MATERIALES		87.00	297.11	0.00	384.11	
510-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT.		4,095.81	1,523.43	0.00	5,619.24	
510-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		15,844.48	9,596.18	0.00	25,440.66	
510-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		3,906.44	2,027.96	0.00	5,934.40	
510-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		2,827.44	1,884.96	0.00	4,712.40	
510-200-0300-100-030	PASAJES LOCALES		339.00	143.00	0.00	482.00	
510-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		740.00	0.00	0.00	740.00	
510-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		11,938.04	7,568.22	0.00	19,506.26	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
510-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		11,288.04	7,568.22	0.00		18,856.26
510-200-0300-300-060	VARIOS		650.00	0.00	0.00		650.00
510-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		11,590.64	7,360.28	0.00		18,950.92
510-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		11,590.64	7,360.28	0.00		18,950.92
510-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		10,703.82	3,567.94	0.00		14,271.76
510-200-0400-400-030	MITO. EQ. DE TRASPORTE		886.82	3,792.34	0.00		4,679.16
510-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		16,361.09	18,088.16	0.00		34,449.25
510-300-0000-000-000	CONTRALORIA TECNICA		418,269.06	433,989.76	0.00		852,258.82
510-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		378,238.38	401,519.71	0.00		779,758.09
510-300-0100-100-000	SUELDOS		99,855.00	100,964.50	0.00		200,819.50
510-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		99,855.00	100,964.50	0.00		200,819.50
510-300-0100-150-000	SALARIOS		82,288.02	84,857.50	0.00		167,145.52
510-300-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		82,288.02	84,857.50	0.00		167,145.52
510-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		12,981.17	13,125.41	0.00		26,106.58
510-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		12,981.17	13,125.41	0.00		26,106.58
510-300-0100-300-000	GRATIFICACION		16,993.20	16,993.20	0.00		33,986.40
510-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		16,993.20	16,993.20	0.00		33,986.40
510-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		30,432.16	33,051.87	0.00		63,484.03
510-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		4,540.28	8,662.86	0.00		13,203.14
510-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		1,841.40	1,841.40	0.00		3,682.80
510-300-0100-400-030	CUOTAS.SEGURO SOCIAL		9,626.67	9,105.99	0.00		18,732.66
510-300-0100-400-040	INFONAVIT		5,978.28	5,978.28	0.00		11,956.56
510-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		4,648.89	4,648.89	0.00		9,297.78
510-300-0100-400-060	INCAPACIDADES		982.19	0.00	0.00		982.19
510-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		2,814.45	2,814.45	0.00		5,628.90
510-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON		3,658.23	3,658.23	0.00		7,316.46
510-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		1,940.58	1,940.58	0.00		3,881.16
510-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		1,717.65	1,717.65	0.00		3,435.30
510-300-0100-600-000	HONORARIOS		132,030.60	148,869.00	0.00		280,899.60
510-300-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		132,030.60	148,869.00	0.00		280,899.60
510-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		16,168.78	18,756.37	0.00		34,925.15
510-300-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		16,168.78	18,756.37	0.00		34,925.15
510-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		8,783.58	4,983.44	0.00		13,767.02
510-300-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		5,697.00	2,914.01	0.00		8,611.01
510-300-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	459.00	0.00		459.00
510-300-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		155.00	1,750.00	0.00		1,905.00
510-300-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		5,542.00	705.01	0.00		6,247.01
510-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		3,086.55	2,069.43	0.00		5,156.01
510-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		3,086.55	2,069.43	0.00		5,156.01
510-300-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		15,078.32	8,730.24	0.00		23,808.56
510-300-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		15,078.32	8,730.24	0.00		23,808.56
510-300-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		10,703.82	3,567.94	0.00		14,271.76
510-300-0400-400-030	MITO. EQ. DE TRASPORTE		4,374.50	5,162.30	0.00		9,536.80
513-000-0000-000-000	GERENCIA DE REC. HUMANOS		2,333,096.37	3,269,521.15	2,886.68		5,599,730.84
513-100-0000-000-030	RECURSOS HUMANOS		2,012,891.36	2,860,236.70	2,886.68		4,870,241.38
513-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		1,512,764.26	2,482,455.53	156.04		3,995,063.75
513-100-0100-100-000	SUELDOS		633,251.28	595,987.06	0.00		1,229,238.34
513-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		598,949.81	563,703.48	0.00		1,162,653.29
513-100-0100-100-500	OTRAS PERCEPCIONES EMPL		0.00	1,823.18	0.00		1,823.18
513-100-0100-100-504	SUSTITUCIONES		32,738.47	28,997.40	0.00		61,735.87
513-100-0100-100-507	COMPENSACIONES		1,563.00	1,463.00	0.00		3,026.00
513-100-0100-150-000	SALARIOS		121,180.46	113,755.88	0.00		234,936.34
513-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		94,732.65	96,137.31	0.00		190,869.96
513-100-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER		0.00	3,353.49	0.00		3,353.49
513-100-0100-150-504	SUSTITUCIONES		26,447.81	14,265.08	0.00		40,712.89
513-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		78,077.52	74,008.38	156.04		151,929.86
513-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		77,863.46	73,125.41	156.04		150,832.83
513-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA		214.06	882.97	0.00		1,097.03
513-100-0100-300-000	GRATIFICACION		96,461.40	104,524.29	0.00		200,985.69
513-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		96,461.40	102,682.88	0.00		199,144.28
513-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	1,841.41	0.00		1,841.41
513-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		202,096.68	1,151,079.61	0.00		1,353,176.29
513-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		29,240.56	26,946.80	0.00		56,187.36
513-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV		34,841.29	51,284.94	0.00		86,126.23
513-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		4,457.78	7,535.67	0.00		11,993.45
513-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		54,234.59	51,301.17	0.00		105,535.76
513-100-0100-400-040	INFONAVIT		40,194.99	40,194.99	0.00		80,389.98
513-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		21,719.43	21,719.43	0.00		43,438.86
513-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		1,646.58	7,171.67	0.00		8,818.25
513-100-0100-400-100	MATERIALES DE TRABAJOS		0.00	929,163.48	0.00		929,163.48
513-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		15,761.46	15,761.46	0.00		31,522.92
513-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON		156,164.48	380,451.74	0.00		536,616.22
513-100-0100-500-010	INDEMNIZACIONES GRAVADAS		0.00	13,503.13	0.00		13,503.13
513-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		11,411.28	10,662.24	0.00		22,073.52
513-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		9,619.14	9,619.14	0.00		19,238.28
513-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		4,059.06	13,313.23	0.00		17,372.29
513-100-0100-500-090	APOYO AL DEPORTE		131,075.00	333,354.00	0.00		464,429.00
513-100-0100-600-000	HONORARIOS		225,532.44	62,648.57	0.00		288,181.01
513-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		165,751.17	16,666.67	0.00		182,417.84
513-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		59,781.27	45,981.90	0.00		105,763.17
513-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		94,268.71	56,821.99	0.00		151,090.70
513-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		14,316.08	19,216.75	0.00		33,532.83
513-100-0200-300-000	MATERIALES		54.50	0.00	0.00		54.50
513-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASESOS		58,366.97	21,373.64	0.00		79,740.61
513-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT		21,531.16	16,231.60	0.00		37,762.76

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
513-100-0203-000-000	1		0.00	1,365.32	1,365.32		0.00
513-100-0203-100-000	1		0.00	1,365.32	1,365.32		0.00
513-100-0206-000-000	1		0.00	1,365.32	1,365.32		0.00
513-100-0206-100-000	1		0.00	1,365.32	1,365.32		0.00
513-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	101,499.70		93,083.15	0.00	194,582.85	
513-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	70,482.32		67,379.34	0.00	137,861.66	
513-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	19,208.01		3,600.96	0.00	22,808.97	
513-100-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		0.00	9,588.72	0.00	9,588.72	
513-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		824.00	1,563.00	0.00	2,387.00	
513-100-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS	39,180.31		17,602.35	0.00	56,782.66	
513-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	10,400.00		16,036.52	0.00	26,436.52	
513-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		870.00	18,987.79	0.00	19,857.79	
513-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	31,017.38		25,703.81	0.00	56,721.19	
513-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	22,829.54		16,209.30	0.00	39,038.84	
513-100-0300-300-060	VARIOS		8,187.84	9,494.51	0.00	17,682.35	
513-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	291,301.72		211,264.12	0.00	502,565.84	
513-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	12,874.20		17,826.99	0.00	30,701.19	
513-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	278,427.52		193,437.13	0.00	471,864.65	
513-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	12,285.18		49,662.96	0.00	61,948.14	
513-100-0400-400-030	MTTO EQ DE TRASPORTE		0.00	3,983.00	0.00	3,983.00	
513-100-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD	266,142.34		139,791.17	0.00	405,933.51	
513-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES	13,056.97		13,881.27	0.00	26,938.24	
513-200-0000-000-000	INTENDENCIA	320,205.01		409,284.45	0.00	729,489.46	
513-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	319,568.51		408,857.67	0.00	728,426.18	
513-200-0100-100-000	SUELDOS	49,705.10		71,433.63	0.00	121,138.73	
513-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	49,705.10		71,433.63	0.00	121,138.73	
513-200-0100-150-000	SALARIOS	204,465.46		243,458.78	0.00	447,924.24	
513-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	116,296.32		121,042.74	0.00	237,339.06	
513-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV.	8,951.20		10,394.10	0.00	19,345.30	
513-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN	7,989.28		10,394.05	0.00	18,383.33	
513-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA	320.64		336.72	0.00	657.36	
513-200-0100-150-501	HORAS ESPECIALES	38,877.60		76,648.85	0.00	115,526.45	
513-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO	13,861.87		12,162.97	0.00	26,024.84	
513-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS	6,413.40		4,040.46	0.00	10,453.86	
513-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES	3,780.31		2,051.48	0.00	5,831.79	
513-200-0100-150-505	TURNOS EXTRA	6,692.16		4,206.85	0.00	10,899.01	
513-200-0100-150-506	DIA FESTIVO	1,282.68		2,180.56	0.00	3,463.24	
513-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	24,389.31		25,192.28	0.00	49,581.59	
513-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	21,580.13		25,022.03	0.00	46,602.16	
513-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA	2,809.18		170.25	0.00	2,979.43	
513-200-0100-300-000	GRATIFICACION	3,998.40		3,998.40	0.00	7,996.80	
513-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	3,998.40		3,998.40	0.00	7,996.80	
513-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	25,971.61		51,322.60	0.00	77,294.21	
513-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00		16,085.57	0.00	16,085.57	
513-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV	284.33		19,974.82	0.00	20,259.15	
513-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00		6,444.90	0.00	6,444.90	
513-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	3,344.32		3,163.41	0.00	6,507.73	
513-200-0100-400-040	INFONAVIT	865.29		865.29	0.00	1,730.58	
513-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	2,898.72		2,898.72	0.00	5,797.44	
513-200-0100-400-060	INCAPACIDADES	17,998.66		1,309.60	0.00	19,308.26	
513-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	580.29		580.29	0.00	1,160.58	
513-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV PERSON	11,038.63		13,451.98	0.00	24,490.61	
513-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	10,684.63		13,097.98	0.00	23,782.61	
513-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	354.00		354.00	0.00	708.00	
513-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	636.50		426.78	0.00	1,063.28	
513-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	636.50		426.78	0.00	1,063.28	
513-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	636.50		426.78	0.00	1,063.28	
Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumas Iguales		2,175,121,783.00	578,808,583.35	578,808,583.35	2,330,356,784.88	2,330,356,784.88	