

Of. N° REF: OEGG/0038/2013

ASUNTO: Avance de Gestión Financiera
Correspondiente al
Ejercicio 2013

LIC. GERARDO MARQUEZ GUEVARA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E.-

Para los efectos del Art. 158-U Fracc. V inciso 7 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y conforme a lo establecido en el Art. 138 del Código Municipal para el Estado de Coahuila, se remite El Avance de Gestión Financiera, correspondiente al Tercer 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 Septiembre de 2013
- Balanza de Comprobación, del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013
- Estado de Resultados mensual y acumulado, del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2013
- Origen y aplicación de recursos del 1 de Julio al 30 de Septiembre 2013 y acumulado del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2013
- Estado de Cambios al 30 de Septiembre del 2013
- Estado de Actividades acumulado del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2013
- Estado de Variación de la Hacienda Pública al 30 de Septiembre 2013
- Estado Analítica de Ingresos al 30 de Septiembre del 2013
- Estado de Ingresos y egresos del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2013
- Estado que guarda la deuda pública al 30 de Septiembre de 2013
- Analíticas de Balance al 30 de Septiembre de 2013
- Flujo contable del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.
- Avance de programas y procesos concluidos ejercicios 2013 y 2012 al 30 de Septiembre 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 04 DE NOVIEMBRE DE 2013

LIC. XAVIER ALAIN HERRERA ARROYO
CONTRALOR GENERAL

C.C.P. ARCHIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

AVANCE DE GESTION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE 2013

INDICE

1. Declaratoria por parte del Despacho Dictaminador.
2. Balance General, al 30 de Septiembre de 2013
3. Balanza de Comprobación, del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013
4. Estado de Resultados mensual y acumulado, del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2013
5. Origen y aplicación de recursos del 1de Julio al 30 de Septiembre 2013 y acumulado de1 1 de enero al 30 de Septiembre de 2013
6. Estado de Cambios al 30 de Septiembre del 2013
7. Estado de Actividades acumulado del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2013
8. Estado de Variación de la Hacienda Pública al 30 de Septiembre 2013
9. Estado Analítica de Ingresos al 30 de Septiembre del 2013
10. Estado de Ingresos y egresos del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2013
11. Estado que guarda la deuda pública al 30 de Septiembre de 2013
12. Analíticas de Balance al 30de Septiembre de 2013
13. Flujo contable del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.
14. Avance de programas y procesos concluidos ejercicios 2013 y 2012 al 30 de Septiembre 2013

C.P.C. JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
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:

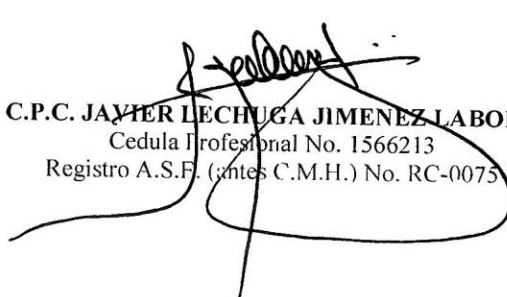
Dictamen sobre la revisión del informe de avance de gestión financiera de la cuenta pública del ejercicio 2013.

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 Septiembre del 2013 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre 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., 24 de Octubre de 2013



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

DIPUTADO PROF. ELISEO F. 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 Septiembre del 2013 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre 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 auditoria generalmente aceptadas, de tal manera que la conclusión de la revisión, se obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo a las políticas contables aplicadas a entidades gubernamentales y en lo conducente, con las normas de información financiera aplicables en México. De acuerdo a las pruebas selectivas aplicadas, se examinó el ejercicio presupuestal según la programación debidamente calendarizada el cual presenta variaciones contra los ingresos y egresos reales del ejercicio.

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

Torreón, Coah. A., 24 de Octubre de 2013



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

Torreón Coahuila a 24 de Octubre de 2013

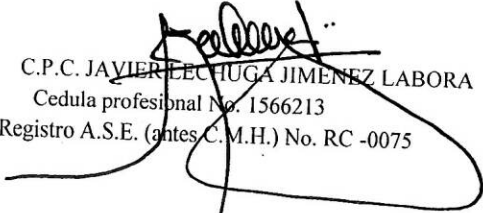
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

He hecho un estudio y una evaluación del sistema de control interno del SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, por el período comprendido del 1º Julio al 30 de Septiembre 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, tomado 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

Torreón Coahuila a 24 de Octubre del 2013

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.-

I.- A la fecha en el organismo denominado " SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON", no se ha implementado lo referente a lo establecido en la LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicada en el diario oficial de la federación del 31 de diciembre del 2008.



C.P.C. JAVIER LECHUGA JIMÉNEZ 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 Septiembre de 2013

*** * ACTIVO * ***

	INVERSION	REVALUACION	DEPRECIACION	NETO
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				
CAJA CHICA				76
EFFECTIVO EN BANCOS				2,124
INVERSIONES EN EFECTIVO				813
FIDEICOMISOS				2,462
INV TITULOS Y VALORES				0
DEUDORES DIVERSOS				10,000
ALMACEN				8,079
DEPOSITOS EN GARANTIA				5
MERCANCIAS EN TRANSITO				42
IVA ACREDITABLE POR PAGAR				32,313
IVA A FAVOR EN TRAMITE DE DEVOL				243
CREDITO AL SALARIO				6
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE				56,163
<u>ACTIVO FIJO</u>				
TERRENOS	54,649	32,751		87,400
HERRAMIENTAS	9,192		7,752	1,440
EDIFICIOS	22,945	51,856	14,852	59,949
EQ. BOMBEO Y REDES AGUA POTABLE	476,198	163,048	92,290	546,956
EQUIPO DE OFICINA	6,775		4,402	2,373
EQUIPO DE COMUNICACION	2,736		2,706	30
EQUIPO DE TRANSPORTE	22,288	2,149	19,948	4,489
EQUIPO DE COMPUTO	13,415		12,734	681
REDES DE ALCANTARILLADO	413,927	153,877	109,001	458,803
MEJORAS EN BIENES ARREND.	42		33	9
MEDIDORES DOMICILIARIOS	42,563		10,232	32,330
MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	2,548		1,161	1,387
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	297,299		60,426	236,873
O. EN PROCESO AGUA POTABLE	57,379			57,379
O. EN PROCESO ALCANTARILLADO	6,006			6,006
O. EN PROCESO SANEAMIENTO	43,674			43,674
ACTIVO FIJO	1,471,635	403,681	335,538	1,539,779
<u>ACTIVO DIFERIDO</u>				
PRIMAS DE SEGUROS POR DEVENGAR				461
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES				0
SUMA ACTIVO DIFERIDO				461
SUMA TOTAL DEL ACTIVO				1,596,403

LIC. XAVIER ALAIN HERRERA ARROYO
 CONTRALOR 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 Septiembre de 2013

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

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	153,252
ACREEDORES DIVERSOS	76,770
RETENCIONES DE EMPL. Y OPS	5,457
RETENCIONES DE IMPTOS Y DERECHOS	10,633
IVA POR PAGAR	4,183
PROVISIONES POR PAGAR	34,295
GRATIFICACION ANUAL	14,994
CRED. BANCARIOS CORTO PLAZO	1,788
ECOAGUA CORTO PLAZO	2,963
SUMA DEL CIRCULANTE	304,335

PASIVO FIJO

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

PASIVO CONTINGENTE

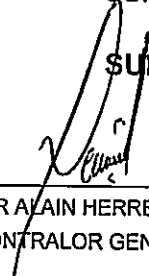
PENSIONES E INDEMNIZACIONES	0
SUMA DEL PASIVO CONTINGENTE	0
SUMA TOTAL DEL PASIVO	416,721

PATRIMONIO

PATRIMONIO	818,930
APORTACIONES	947
CUENTAS INCOBRABLES	0
SUPERAVIT POR REVALUACION	403,681
GENERACION INTERNA DE CAJA	-43,876
SUMA PATRIMONIO	1,179,682

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

1,596,403


LIC. XAVIER ALAIN HERRERA ARROYO
CONTRALOR GENERAL


CP FRANCISCO GAMBOA DUEÑEZ
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

GERENCIAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

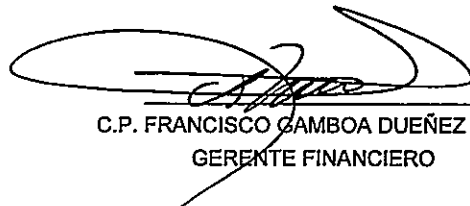
****CUENTAS DE ORDEN****

DOCUMENTOS POR COBRAR	6,056
CUENTAS POR COBRAR	372,748
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	132,712
LINEA DE CREDITO PLANT. TRATADORA	15,443
OBRAS ENTREGADAS FRACCIONADORES	43,096
COSTO PENSIONES E INDEMINIZACIONES	85,601
	655,656

IVA POR PAGAR EJERCICIO ACT.	2,293
IVA POR PAGAR EJERCICIO ANTERIORES	10,013
IVA CUENTAS CONGELADAS	4,801
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIO ACT.	28,767
INGRESOS X REALIZAR EJERCICIOS ANTERIORES	337,731
INGRESOS POR REALIZAR CTAS CONGELADAS	127,911
CREDITO CONTINGENTE PLANT. TRATADORA	15,443
INGRESOS POR REALIZAR CONEXIONE OBRAS FRACC	43,096
PROVISION SOBRE PENSIONES E INDEMNIZACIONES	85,601
	655,656



LIC. XAVIER ALAIN HERRERA ARROYO
CONTRALOR GENERAL



C.P. FRANCISCO GAMBOA DUEÑEZ
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.

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

VARIACIONES

COMPARATIVOS

	REAL CONTABLE 2013	%	REAL CONTABLE 2013	PRESUPUESTO 2013	VS ANO ANTERIOR	%	VS PRESUPUESTO %
--	--------------------------	---	--------------------------	---------------------	-----------------------	---	------------------------

INGRESOS:

POR SER. DE AGUA Y DRENAJE	260,522	72.5	271,772	310,724	-11,250	-4.14	-50,202	-16.16
POR SANEAMIENTO	41,645	11.6	45,401	47,022	-3,756	-8.27	-5,377	-11.44
SERVICIOS DIVERSOS	19,293	5.4	11,844	12,965	7,448	62.88	6,328	48.80
POR SANCIONES Y VERIFICACION	985	0.3	1,395	1,444	-409	-29.36	-459	-31.80
PROD.P/VTA DE AGUA CLARIFICADA	1,094	0.3	840	822	254	30.20	272	33.10
PROD.P/VTA DE AGUA TRATADA	4,416	1.2	3,187	3,148	1,228	38.53	1,268	40.28
FINANCIEROS	48	0.0	105	96	-57	-54.25	-48	-49.86
APOYO A PLANTAS TRATADORAS	5,727	1.6	9,837	0	-4,110	0.00	5,727	0.00
CONVENIO PRODER	4,766	1.3	1,839	0	2,927	0.00	4,766	0.00
PROGRAMA PRAFEM CFE	20,942	5.8	0	0	20,942	0.00	20,942	N/A
SUMA INGRESOS	359,438	100	346,221	376,220	13,217	3.82	-16,783	-4.46

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS	39,525	10.5	39,064	39,338	461	1.18	187	0.47
SALARIOS	48,104	12.8	44,959	43,879	3,145	6.99	4,224	9.63
FONDO DE AHORRO	8,392	2.2	8,179	8,818	212	2.60	-427	-4.84
PREVISION SOCIAL	31,429	8.4	30,956	32,160	473	1.53	-731	-2.27
GRATIFICACIÓN ANUAL	15,278	4.1	14,333	14,892	945	6.59	386	2.59
HONORARIOS	7,778	2.1	6,552	6,321	1,226	18.72	1,457	23.06
GASTOS VARIOS	19,530	5.2	19,629	19,943	-100	-0.51	-413	-2.07
SUMA EGRESOS	170,036	45	163,672	165,352	6,363	3.89	4,684	2.83

MATERIALES Y SUMINISTROS

SUMA EGRESOS	15,810	4.2	21,634	18,921	-5,824	-26.92	-3,112	-16.44
---------------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.

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

	COMPARATIVOS			VARIACIONES			
	REAL CONTABLE 2013	%	REAL CONTABLE 2012	PRESUPUESTO 2013	VS ANO ANTERIOR	%	VS PRESUPUESTO %
SERVICIOS GENERALES							
GASTOS DE OFICINA	5,544	1.5	7,710	6,808	-2,165	-28.09	-1,264
PUBLICIDAD	551	0.1	2,030	2,103	-1,479	-0.73	-1,552
GASTOS DERECHO EXTRACCION	19,278	5.1	20,218	19,277	-940	-4.65	1
GASTOS FINANCIAMIENTO P.T Y CLA	36,660	9.8	36,320	12,237	340	0.94	24,423
IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS	2,538	0.7	3,107	2,654	-569	-18.32	-116
	64,571	17	69,385	43,079	-4,814	-6.94	21,492
GASTOS OPERATIVOS							
ENERGIA ELECTRICA	104,266	27.8	97,425	112,500	6,841	7.02	-8,234
MTTO. EQ. DE BOMBEO	7,464	2.0	9,476	5,478	-2,012	-21.23	1,987
REPOSICION DE PAVIMENTO	1,027	0.3	2,029	1,939	-1,002	-49.38	-912
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	11,051	2.9	18,218	11,532	-7,167	-39.34	-480
	123,808	33	127,148	131,447	-3,339	-2.63	-7,639
GASTOS FINANCIEROS							
	1,197	0.3	2,087	658	-890	-42.67	538
SUMA DE EGRESOS:	375,422	100	383,926	359,457	-8,504	-2.21	15,965
REMANENTE PARA INVERSION	-15,984		-37,705	16,763	21,721	-57.61	-32,747

* ESTAS CANTIDADES ESTAN REPRESENTADAS EN MILES DE PESOS

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
101-000-0000-000-000	CAJA		78,073.35	0.00	2,000.00		76,073.35
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	2,000.00		0.00
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		6,000.00	0.00	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		5,000.00	0.00	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	7,932,115.29		248,505,603.89	251,038,814.56		5,398,904.62
102-100-0000-000-000	EFFECTIVO Y VALORES	5,451,195.19		247,701,249.74	251,028,026.40		2,124,418.53
102-100-0010-000-000	BANCA SERFIN CTA. 65500867359	1,061,634.90		8,631,360.36	9,634,857.07		58,138.19
102-100-0020-000-000	INVERLAT S.N.C.	100,429.87		601,058.21	460,330.60		241,157.48
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 ..	34,377.94		20,680,733.68	20,547,925.44		167,186.18
102-100-0040-000-000	BITAL CTA. 04011899770	36,301.18		132,407.39	131,419.84		37,288.73
102-100-0050-000-000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	129,954.46		45,192,796.35	45,391,768.64		-69,017.83
102-100-0055-000-000	BANORTE CHEQUES NVA 186470..	10,444.28		3,641,301.85	3,585,350.78		66,395.35
102-100-0056-000-000	BANORTE CTA 058-144-68-89 PR..	16,883.94		7,941,013.73	7,910,987.98		46,909.69
102-100-0058-000-000	BANORTE CTA 0581446370 PROG ..	2,912.96		2,635,272.76	2,601,596.96		36,588.76
102-100-0080-000-000	BANCO SANTANDER MEXICANO ..	42,018.96		56,879.69	75,177.00		23,721.65
102-100-0090-000-000	BANAMEX CTA CHEQUES	69,670.50		545,953.85	570,250.56		45,373.79
102-100-0110-000-000	BBV BANCOMER CREDITO	3,808,002.23		64,199,374.50	68,484,900.20		-477,523.47
102-100-0120-000-000	SANTANDER SERFIN 92 000 3071..	9,098.08		7,940,630.04	7,943,687.11		6,041.01
102-100-0130-000-000	BANREGIO	34,370.48		0.00	6.96		34,363.52
102-100-0140-000-000	BANCO DEL BAJIO PAGO SERVICI..	45,525.27		43,170.94	70,626.40		18,069.81
102-100-0170-000-000	BTE CTA. 0661525373 PROG. MEJ..	26,046.47		3,691,237.00	3,691,811.20		25,472.27
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	15,035.20		26,338,854.64	26,349,425.75		4,464.09
102-100-0200-000-000	Bancomer Cta 0193804038	0.00		55,429,204.75	53,577,903.91		1,851,300.84
102-200-0000-000-000	INVERSIONES	23,154.80		800,335.90	10,788.16		812,702.54
102-200-0200-000-000	BANORTE INV. PROV. CTA. 00275..	3,379.10		800,017.19	0.00		803,396.29
102-200-0250-000-000	BTE INVERSION PRODDER 05015..	9,216.04		90.21	0.00		9,306.25
102-200-0700-000-000	BANCOMER INVERSION 20152319..	10,559.66		228.50	10,788.16		0.00
102-300-0000-000-000	FIDEICOMISOS	2,457,765.30		4,018.25	0.00		2,461,783.55
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..	2,422,902.42		4,018.25	0.00		2,426,920.67
102-300-0400-100-000	CASA DE BOLSA VECTOR SA DE ..	2,422,902.42		4,018.25	0.00		2,426,920.67
104-000-0000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		3,156,397.16	3,156,397.16		0.00
104-100-0000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		3,156,397.16	3,156,397.16		0.00
104-100-0010-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	8,986,891.73		2,050,898.34	1,105,498.82		9,932,291.25
104-100-0040-000-000	DOCUMENTOS POR RECARGOS	0.00		64.00	0.00		64.00
104-100-0060-000-000	DOCUMENTOS POR IVA	-834,405.75		152,483.21	282,882.34		-964,804.88
104-100-0080-000-000	DOC. DERECH. MATER. M. O. AGUA	-7,719.67		0.00	0.00		-7,719.67
104-100-0090-000-000	DOC. DERECH. MAT. M.O. DRENAJE	-6,680.00		0.00	0.00		-6,680.00
104-100-0100-000-000	USO DE AGUA X DOCUMENTOS	-424,514.22		56,977.74	223,902.00		-591,438.48
104-100-0110-000-000	DOC. X DERECH. INCORPORACION	-3,416,458.15		172,602.77	325,542.00		-3,569,397.38
104-100-0120-000-000	DOC. POR INTERCONEXION	-321,166.19		0.00	21,445.00		-342,611.19
104-100-0150-000-000	SUPERVISION DE OBRAS	-751,509.46		100,029.98	196,608.00		-848,087.48
104-100-0160-000-000	PRORCIONALIDAD EN EL SUMINU..	-3,224,438.29		623,341.12	1,000,519.00		-3,601,616.17
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	5,037,566.44		44,017,671.38	39,055,624.79		9,999,613.03
105-100-0000-000-000	ANTICIPO EMPLEADOS Y OPER..	215,525.92		28,059,747.71	28,143,851.66		131,421.97
105-100-0100-000-000	ANTICIPO EMPLEADOS CONF. Y ..	-177.85		12,966,297.60	12,965,021.33		1,098.42
105-100-0200-000-000	ANTICIPO OPERARIOS	215,703.77		15,093,450.11	15,178,830.33		130,323.55
105-200-0000-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	900,400.97		687,754.15	733,165.32		854,989.80
105-200-0010-000-000	EMPLEADOS UNE Y CONFIANZA	78,181.85		14,509.96	24,577.57		68,114.24
105-200-0010-011-000	ALMEDA TORRES CLAUDIA ANTO..	2,540.29		0.00	2,540.29		0.00
105-200-0010-034-000	BRIONES VALDEZ MARIA LUISA	0.00		9.80	0.00		9.80
105-200-0010-038-000	BRIONES VALDEZ ANA VERONICA	651.17		1,327.83	926.80		1,052.20
105-200-0010-051-000	CAMACHO RODRIGUEZ GRACIEL..	0.00		974.40	620.00		354.40
105-200-0010-060-000	CARRILLO MONTEJANO DIANA	887.74		445.91	1,130.36		203.29
105-200-0010-064-000	CASTANEDA HERNANDEZ ALMA ..	127.39		50.78	178.17		0.00
105-200-0010-094-000	CALDERON DIAZ JUAN GABRIEL	0.00		1,972.00	330.00		1,642.00
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..	1,167.60		814.56	1,982.06		0.10
105-200-0010-162-000	ESPINOZA PUENTES ELIZABETH	72.27		20.38	92.65		0.00
105-200-0010-171-000	FALCON GONZALEZ ADRIANA	10.51		315.29	18.96		306.84
105-200-0010-194-000	GARCIA HERNANDEZ DIANA	262.03		0.00	262.03		0.00
105-200-0010-221-000	GONZALEZ ESCOBAR ELENA MO..	1,014.60		693.51	1,570.74		137.37
105-200-0010-240-000	HOYOZ DIAZ RAUL DE JESUS	0.00		1,218.00	304.50		913.50
105-200-0010-264-000	JIMENEZ PADILLA CLAUDIA CECI..	507.20		0.00	507.20		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
105-200-0010-285-000	LUGO LOPEZ MARIA DE JESUS		139.26	169.23	308.49		0.00
105-200-0010-291-000	LOPEZ CARBALLO JOSE LUIS MA..	9,685.04		0.00	841.59		8,843.45
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
105-200-0010-316-000	MEDINA MUÑOZ GABRIELA	653.41		75.20	629.01		99.60
105-200-0010-329-000	MONTOYA ANTUNA ARTURO DE J..	0.00		653.00	653.00		0.00
105-200-0010-347-000	MARTINEZ APARICIO MARIA AME..	0.00		864.11	435.00		429.11
105-200-0010-380-000	OLIVARES RAYGOZA SONIA ALICIA	768.97		59.80	768.97		59.80
105-200-0010-383-000	ORTIZ MARTINEZ YAZMIN IVETTE	604.56		641.24	1,245.80		0.00
105-200-0010-456-000	ROMERO DOMINGUEZ ROSA MA..	127.00		0.00	0.00		127.00
105-200-0010-472-000	RODRIGUEZ SIFUENTES ALEJAN..	599.57		948.82	1,010.01		538.38
105-200-0010-474-000	ROMERO RAMIREZ MIRIAM GUAD..	870.46		1,046.37	1,276.53		640.30
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..	790.74		132.76	805.20		118.30
105-200-0010-704-000	SALAZAR VENEGAS MYRNA JANÉ..	35.84		11.69	35.84		11.69
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..	184.33		351.46	523.66		12.13
105-200-0010-794-000	VAZQUEZ PEREZ ELSA	1,907.13		247.81	2,084.25		70.69
105-200-0010-800-000	YANEZ DE LEON MARCIA NOEMI	2,468.70		1,466.01	3,496.46		438.25
105-200-0020-000-000	OPERARIOS CTM	310,665.44		52,315.19	194,728.59		168,252.04
105-200-0020-005-000	AGUIRRE MARQUEZ JOSE LUIS	2,800.00		0.00	2,800.00		200.00
105-200-0020-007-000	ALMEIDA RODRIGUEZ MANUEL D..	2,000.00		0.00	1,464.00		536.00
105-200-0020-012-000	APARICIO RICO ZEFERINO	240.00		0.00	240.00		0.00
105-200-0020-027-000	ANGELES LOPEZ JESUS	980.00		0.00	980.00		0.00
105-200-0020-028-000	AGUILAR FERNANDEZ JAIME ALB..	1,100.00		0.00	1,040.00		60.00
105-200-0020-033-000	APARICIO MONTES ROLANDO	700.00		0.00	700.00		0.00
105-200-0020-035-000	Atayde Lozoria Luis Vicente	1,700.00		0.00	1,300.00		400.00
105-200-0020-041-000	BARBOSA BELMONTE ALFREDO	1,420.00		0.00	910.00		510.00
105-200-0020-042-000	BARBOSA BELMONTE JOSE MAN..	1,815.00		0.00	780.00		1,035.00
105-200-0020-043-000	BARRON SOTO JESUS	101.21		0.00	101.21		0.00
105-200-0020-054-000	BARRON RODRIGUEZ JUAN ALBE..	2,100.00		0.00	1,300.00		800.00
105-200-0020-056-000	BARRIOS GONZALEZ VICTOR	1,291.83		0.00	390.00		901.83
105-200-0020-070-000	CALAMACO HERNANDEZ ISIDRO	2,640.00		0.00	2,640.00		0.00
105-200-0020-077-000	CARRERA MARTINEZ RAUL	200.00		0.00	200.00		0.00
105-200-0020-080-000	CARRILLO HERREDIA JESUS	3,120.00		0.00	3,120.00		0.00
105-200-0020-081-000	CARRILLO NAVA LUIS MANUEL	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
105-200-0020-082-000	CARRILLO NAVA RUBEN	2,720.00		0.00	2,120.00		600.00
105-200-0020-088-000	CENICEROS ZAMORA JOSE ARM..	777.20		0.00	727.20		50.00
105-200-0020-091-000	CERVANTES HERNANDEZ ASCEN..	30.00		0.00	0.00		30.00
105-200-0020-092-000	CERVANTES ROJAS FAUSTINO	3,400.00		0.00	3,400.00		0.00
105-200-0020-101-000	CISNEROS FRAGA MIGUEL ALBE..	360.00		0.00	360.00		0.00
105-200-0020-104-000	CORREA DE LA TORRE MARIO	2,880.00		0.00	2,080.00		800.00
105-200-0020-111-000	CERVANTES CERVANTES J.ANTO..	4,080.00		0.00	2,840.00		1,240.00
105-200-0020-119-000	CORREA MORALES JOSE DE JES..	2,065.00		0.00	2,065.00		0.00
105-200-0020-121-000	CISNEROS MARES JUAN FRANCI..	0.00		1,218.00	60.00		1,158.00
105-200-0020-133-000	DE ANDA RODRIGUEZ HUGO	2,560.00		0.00	2,080.00		480.00
105-200-0020-134-000	DE AVILA CERVANTES DAVID	4,935.41		0.00	2,910.41		2,025.00
105-200-0020-135-000	DE AVILA OLIVO ADAN	891.07		0.00	1,133.12		-242.05
105-200-0020-136-000	DE GUEVARA ALVAREZ AGUSTIN	540.00		0.00	540.00		0.00
105-200-0020-139-000	DE LOS SANTOS CHAVARRIA RAF..	3,000.00		0.00	3,000.00		0.00
105-200-0020-142-000	DEL RIO ORIHUELA ANDRES	1,680.00		0.00	1,680.00		0.00
105-200-0020-147-000	DIAZ ORTIZ JAVIER	462.00		0.00	462.00		0.00
105-200-0020-159-000	DUARTE GALAVIZ ALFREDO	420.00		1,438.74	990.00		868.74
105-200-0020-166-000	DIAZ MARTINEZ OCTAVIO IVAN	300.00		0.00	300.00		0.00
105-200-0020-173-000	DURON RIVAS ALEJANDRO	322.01		0.00	322.01		0.00
105-200-0020-184-000	ESPARZA GIL MARCELINO	1,900.00		0.00	1,300.00		600.00
105-200-0020-192-000	ENCISO HERNANDEZ LAZARO	560.00		0.00	560.00		0.00
105-200-0020-194-000	ESPINOZA HIDALGO JONATHAN J..	420.00		625.50	420.00		625.50
105-200-0020-204-000	FLORES CHAGOYA FELIPE	8,280.00		1,148.00	7,128.40		2,299.60
105-200-0020-206-000	FLORES MALDONADO TEOFILO	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
105-200-0020-209-000	FAVILA ZUÑIGA FCO JAVIER	420.00		0.00	0.00		420.00
105-200-0020-210-000	FLORES AGUILAR ABRAHAM	2,080.00		0.00	2,080.00		0.00
105-200-0020-211-000	FLORES RODRIGUEZ EDGAR A.	1,700.00		0.00	1,300.00		400.00
105-200-0020-225-000	GARCIA GALLEGOS FERNANDO	6,640.00		0.00	3,510.00		3,130.00
105-200-0020-234-000	GONZALEZ MONTOYA JAVIER	200.00		0.00	200.00		0.00
105-200-0020-239-000	GONZALEZ TORRES AGUSTIN JAI..	1,890.00		0.00	1,040.00		850.00
105-200-0020-250-000	GUZMAN MUÑOZ JUAN JOSE	4,316.54		17,280.00	4,000.00		17,596.54
105-200-0020-253-000	GUZMAN CARRASCO CESAR EFR..	2,620.00		0.00	2,600.00		20.00
105-200-0020-254-000	GALLEGOS GUTIERREZ ISAIAS A	12,260.00		0.00	3,510.00		8,750.00
105-200-0020-255-000	GALLEGOS LIMONES ISAIAS ALF..	852.11		0.00	390.00		462.11
105-200-0020-256-000	GOMEZ ROMAN JORGE	500.00		0.00	500.00		0.00
105-200-0020-260-000	GUZMAN CARRASCO JESUS RENE	7,400.00		0.00	1,012.00		6,388.00
105-200-0020-289-000	HERNANDEZ SALAZAR CESAREO	0.00		696.00	200.00		496.00
105-200-0020-290-000	HERNANDEZ SANDOVAL FCO.JAV..	2,600.00		0.00	650.00		1,950.00
105-200-0020-296-000	HERNANDEZ SERRATO RICARDO..	1,600.00		0.00	780.00		820.00
105-200-0020-299-000	HERNANDEZ ESCOBEDO FERNA..	400.00		0.00	400.00		0.00
105-200-0020-352-000	JUAREZ CASTILLO ROMUALDO	55.00		0.00	55.00		0.00
105-200-0020-354-000	JARAMILLO PALACIOS MILTON JA..	622.06		0.00	390.00		232.06
105-200-0020-356-000	MONSIVAIS JAQUEZ JESUS IVAN	3,600.00		0.00	2,600.00		1,000.00
105-200-0020-370-000	LIRA ALBA JOSE ANGEL	433.00		1,600.22	533.00		1,500.22
105-200-0020-371-000	LIRA ALBA LUIS EDUARDO	200.00		0.00	200.00		0.00
105-200-0020-380-000	LOPEZ GARAY OSCAR MIGUEL	219.00		0.00	219.00		0.00
105-200-0020-401-000	MACIAS DIAZ RAFAEL	2,280.00		0.00	1,560.00		720.00
105-200-0020-402-000	MACIAS DIAZ RAMON	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
105-200-0020-407-000	MACIAS MEDINA ARTURO		3,958.00	546.82	1,976.99		2,527.83
105-200-0020-409-000	MARES TORRES EDUARDO		759.14	3,645.33	1,220.20		3,184.27
105-200-0020-410-000	MARES TORRES JULIO		700.00	0.00	650.00		50.00
105-200-0020-412-000	MARQUEZ ZARATE J.NICOLAS		2,700.00	0.00	1,300.00		1,400.00
105-200-0020-417-000	MARTINEZ MORALES HUMBERTO		240.00	0.00	240.00		0.00
105-200-0020-421-000	MERAZ CASTAÑEDA GERARDO		1,100.00	0.00	1,100.00		0.00
105-200-0020-425-000	MONSIVAIS ACOSTA FELIX		35,400.13	0.00	0.00		35,400.13
105-200-0020-430-000	MONTOYA VARELA MARCELINO		2,840.00	0.00	910.00		1,930.00
105-200-0020-435-000	MORENO CASTELLANOS GERAR..		930.00	675.00	1,455.00		150.00
105-200-0020-441-000	MURILLO CARRILLO MARIO		0.00	1,600.22	60.00		1,540.22
105-200-0020-445-000	MARTINEZ RODRIGUEZ SERGIO		7,140.00	0.00	4,080.00		3,060.00
105-200-0020-448-000	MORAN CASTILLO JUAN CARLOS		1,200.00	0.00	1,200.00		0.00
105-200-0020-453-000	MUÑOZ MACIAS LUIS ALFONSO		2,560.00	0.00	1,936.00		624.00
105-200-0020-457-000	MORENO LOPEZ JAVIER		320.00	0.00	320.00		0.00
105-200-0020-459-000	MORENO CASTELLANOS ANTONIO		2,311.46	2,088.00	989.00		3,410.46
105-200-0020-462-000	MARES SANCHEZ E.		761.00	747.90	835.00		673.90
105-200-0020-466-000	MENDEZ GARCIA JAIME		1,700.00	0.00	1,300.00		400.00
105-200-0020-467-000	MORALES CARREON GUSTAVO I..		840.00	0.00	840.00		0.00
105-200-0020-468-000	MARTINEZ MACIAS JESUS		478.00	0.00	478.00		0.00
105-200-0020-469-000	MACIAS GONZALEZ CESAR RAM..		3,200.00	0.00	2,600.00		600.00
105-200-0020-471-000	MONTOYA ROMERO JESUS MAR..		3,130.00	0.00	2,210.00		920.00
105-200-0020-472-000	MUNOZ NUÑEZ JUAN LORENZO		1,260.00	0.00	910.00		350.00
105-200-0020-507-000	NUÑEZ GALLEGOS GERARDO		0.00	896.76	0.00		896.76
105-200-0020-508-000	NOVOA ESPELETA RODOLFO		2,280.00	1,624.00	2,055.00		1,849.00
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		750.00	0.00	390.00		360.00
105-200-0020-528-000	OLIVARES MUÑOZ MIGUEL ANGEL		3,710.00	0.00	3,710.00		0.00
105-200-0020-533-000	ORTEGA GARCIA JORGE HUMBE..		11,200.00	0.00	3,450.00		7,750.00
105-200-0020-534-000	ORTIZ GUADARRAMA SANTOS LO..		976.00	0.00	520.00		456.00
105-200-0020-538-000	ORTIZ ROCHA LUIS FERNANDO		600.00	0.00	600.00		0.00
105-200-0020-553-000	PEREZ ALVAREZ FRANCISCO		1,900.00	0.00	1,294.00		606.00
105-200-0020-555-000	PEREZ RIVERA JOSE LUIS		3,950.00	0.00	2,340.00		1,610.00
105-200-0020-560-000	PUENTES GONZALEZ MANUEL		3,616.32	0.00	1,690.00		1,926.32
105-200-0020-563-000	PUENTES RIOS JUAN ALBERTO		440.00	0.00	440.00		0.00
105-200-0020-567-000	PEREZ DE LOS SANTOS JUAN MA..		600.00	0.00	300.00		300.00
105-200-0020-569-000	POBLANO CERVANTES RUBEN O..		0.00	1,379.31	300.00		1,079.31
105-200-0020-571-000	PEREZ CAMPOS JOSE RAMON		0.00	1,017.24	450.00		567.24
105-200-0020-581-000	QUIRINO CASTAÑEDA OSCAR LE..		0.00	1,860.00	160.00		1,700.00
105-200-0020-585-000	QUIROZ TIJERINA JAVIER		9.00	0.00	9.00		0.00
105-200-0020-587-000	QUINTANA PALOMINO LUIS G		2,800.00	0.00	2,600.00		200.00
105-200-0020-601-000	RAMIREZ GARCIA JAVIER		0.00	4,580.00	900.00		3,680.00
105-200-0020-610-000	REYES SOTO MARIO ALBERTO		0.00	798.15	0.00		798.15
105-200-0020-611-000	REYES SOTO RAFAEL		3,208.00	0.00	2,496.00		712.00
105-200-0020-616-000	RIVAS GALVAN MARIO ALBERTO		1,300.00	0.00	1,300.00		0.00
105-200-0020-627-000	RODRIGUEZ MARTINEZ RICARDO..		3,900.00	0.00	3,900.00		0.00
105-200-0020-634-000	RODRIGUEZ SALADO FERMIN		2,692.00	0.00	1,950.00		742.00
105-200-0020-635-000	RODRIGUEZ SALADO TEODORO		3,638.43	0.00	2,577.05		1,061.38
105-200-0020-639-000	ROMERO CANIZALES JUAN GENA..		6,808.00	0.00	3,900.00		2,908.00
105-200-0020-640-000	ROMERO JARAMILLO GABRIEL		2,600.00	0.00	2,600.00		0.00
105-200-0020-642-000	ROMERO MORENO JESUS		0.00	5,200.00	105.00		5,095.00
105-200-0020-652-000	RUIZ MARQUEZ MARTIN		600.00	0.00	600.00		0.00
105-200-0020-654-000	RAMIREZ MARTINEZ JAVIER		5,320.00	0.00	3,640.00		1,680.00
105-200-0020-658-000	ROMAN GARCIA JOSE GUADALU..		270.00	0.00	270.00		0.00
105-200-0020-659-000	RODRIGUEZ SALADO SANTIAGO		3,040.00	0.00	2,080.00		960.00
105-200-0020-661-000	RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS ..		4,791.00	0.00	3,380.00		1,411.00
105-200-0020-662-000	RODRIGUEZ MEZA RICARDO		3,901.00	0.00	3,120.00		781.00
105-200-0020-664-000	RIOS RODRIGUEZ ALFONSO ISAI..		700.00	0.00	700.00		0.00
105-200-0020-668-000	RAMIREZ MARTINEZ DANIEL		360.00	0.00	360.00		0.00
105-200-0020-670-000	RODRIGUEZ MEZA JESUS		1,520.00	0.00	1,040.00		480.00
105-200-0020-673-000	RENERIA CORTES JUAN		1,920.00	0.00	1,560.00		360.00
105-200-0020-704-000	SALDAÑA CERVANTES HILARIO		2,855.00	0.00	2,600.00		255.00
105-200-0020-713-000	SEGURA HERNANDEZ JUAN MAN..		2,036.00	0.00	520.00		1,516.00
105-200-0020-721-000	SANCHEZ REYNOSO DANIEL		1,800.00	0.00	1,300.00		500.00
105-200-0020-726-000	SOLIS GONZALEZ DAVID LEONAR..		3,050.00	0.00	3,050.00		0.00
105-200-0020-746-000	TORRES PEREZ ARMANDO		770.00	0.00	770.00		0.00
105-200-0020-747-000	TORRES PEREZ JAIME		1,185.00	1,650.00	880.00		1,955.00
105-200-0020-748-000	TORRES PEREZ LUIS ROBERTO		1,330.00	0.00	820.00		510.00
105-200-0020-753-000	TERRONES OLAGUE MARIO A.		1,920.00	0.00	1,920.00		0.00
105-200-0020-754-000	TORRES BAUTISTA FERNANDO		1,200.00	0.00	1,200.00		0.00
105-200-0020-756-000	TORRES PEREZ JUAN ENRIQUE		2,400.00	0.00	2,400.00		0.00
105-200-0020-757-000	TRONCOSO QUIENTERO JORGE		1,920.00	0.00	1,560.00		360.00
105-200-0020-770-000	VALENCIANO GONZALEZ ISIDRO		1,400.00	0.00	1,300.00		100.00
105-200-0020-771-000	VALENCIANO GONZALEZ RAUL		854.00	0.00	520.00		334.00
105-200-0020-774-000	ROJAS LOPEZ MARIO ALBERTO		800.00	0.00	800.00		0.00
105-200-0020-776-000	VILLEGAS ONTIVEROS ROMAN		2,640.00	0.00	2,640.00		0.00
105-200-0020-792-000	ZUÑIGA ALVAREZ ERNESTO ART..		3,840.00	0.00	3,120.00		720.00
105-200-0020-794-000	ZAMORA GONZALEZ JESUS ALEJ..		960.00	0.00	960.00		0.00
105-200-0030-000-000	DEUDORES DIVERSOS EMPLEAD..	511,553.68		620,929.00	513,859.16		618,623.52
105-200-0030-060-000	PRESTAMO UTILES ESCOLARES	1,000.00		598,104.00	3,000.00		596,104.00
105-200-0030-100-000	DEUDORES POR PLACAS	510,553.68		22,825.00	510,859.16		22,519.52
105-300-0000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	547,449.32		7,299,809.22	6,893,990.58		953,267.96
105-300-0300-000-000	SORIANA	95,636.15		6,092,722.84	5,958,666.34		229,692.65
105-300-0305-000-000	DIFERENCIAS EN CAJAS EXTERN..	-9,783.19		97,234.72	112,516.42		-25,064.89
105-300-0315-000-000	AL SUPER (COBROS DE USUARIO..	12,482.78		466,044.27	464,843.11		13,683.94
105-300-0320-000-000	SUPER GO	-292.20		292.20	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
105-300-0330-000-000	TIENDA HEB		4,461.07	279,785.02	276,286.58		7,959.51
105-300-0340-000-000	7 ELEVEN		88.50	69,045.74	57,691.57		11,442.67
105-300-0500-000-000	DEUD. x CHEQUES DEVUELTOS ..	304,780.65		43,967.26	23,986.56		324,761.35
105-300-0750-000-000	SEGURO ASALTO	140,075.56		250,717.17	0.00		390,792.73
105-400-0000-000-000	PRESTAMOS A EMPLEADOS	2,831,550.13		2,016,499.99	2,824,588.95		2,023,461.17
105-500-0000-000-000	GASTOS POR COMPROBAR	447,187.52		325,428.95	364,575.70		408,040.77
105-500-0031-000-000	RODRIGUEZ DE LA TORRE RAYM..	-57.29		28,806.33	3,406.52		25,342.52
105-500-0033-000-000	LOPEZ HERNANDEZ ISAIAS	4,081.86		0.00	4,081.86		0.00
105-500-0047-000-000	ROSAMARIA HERNANDEZ MONTES	7,923.43		4,500.00	11,235.50		1,187.93
105-500-0065-000-000	CAMPOS VILLEGAS JESUS	0.00		6,540.00	4,893.00		1,647.00
105-500-0094-000-000	ALMEDA TORRES CLAUDIA ANTO..	5,761.21		6,040.29	2,000.00		9,801.50
105-500-0109-000-000	LOPEZ CARBALLO J LUIS MARIA..	7,437.84		5,046.00	0.00		12,483.84
105-500-0110-000-000	ARMENDARIZ REYES RETANA JA..	55,199.83		0.00	55,199.83		0.00
105-500-0113-000-000	ADAME JACINTO OCTAVIO	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
105-500-0169-000-000	CHAVEZ SAMPEIRO JAIME	52.00		0.00	0.00		52.00
105-500-0180-000-000	LIC. MOISES ARTURO MORENO I	172.52		0.00	0.00		172.52
105-500-0183-000-000	ORIGINALES REQUEJO PANTALE..	53,711.75		0.00	0.00		53,711.75
105-500-0185-000-000	GARCIA VAZQUEZ ROGELIO	82,261.52		4,767.14	4,767.14		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	65,186.28		0.00	28,605.05		36,581.23
105-500-0196-000-000	PEREZ VELAZQUEZ NESTOR	1,500.00		0.00	1,499.99		0.01
105-500-0197-000-000	HERNANDEZ MORA LILIANA	2,916.29		0.00	0.00		2,916.29
105-500-0204-000-000	LOPEZ SAUCEDA EDUARDO	21,097.46		227,980.19	167,808.81		81,268.84
105-500-0205-000-000	REYES FLORES SERGIO	49,658.85		7,300.00	50,300.00		6,658.85
105-500-0206-000-000	VALLEJO MORENO LUIS	27,874.00		25,541.00	25,778.00		27,637.00
105-500-0207-000-000	ADAME JACINTO OCTAVIO GUAD..	0.00		3,908.00	0.00		3,908.00
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	34,178.97		0.00	0.00		34,178.97
105-800-0000-000-000	PRESTAMO ESPECIAL	95,452.58		5,628,431.36	95,452.58		5,628,431.36
106-000-0000-000-000	ALMACENES	8,065,435.04		3,166,907.80	3,153,266.62		8,079,076.22
106-100-0000-000-000	ALMACEN GENERAL	1,817,868.19		1,660,102.93	1,079,129.58		2,398,841.54
106-200-0000-000-000	ALMACEN PAPELERIA	399,476.24		406,240.99	350,916.48		454,800.75
106-300-0000-000-000	ALMACEN CALIFORNIA	5,848,090.61		1,100,563.88	1,723,220.58		5,225,433.93
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	75,895.46		0.00	33,895.17		42,000.29
108-100-0000-000-000	MERC. EN TRANSITO ALMECEN G..	75,895.46		0.00	33,895.17		42,000.29
112-000-0000-000-000	IVA ACREDITABLE	0.00		7,927,399.27	7,927,399.27		0.00
113-000-0000-000-000	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	30,217,083.21		10,339,497.86	8,243,318.43		32,313,262.64
115-000-0000-000-000	IVA A FAVOR	484,101.93		344,922.57	585,695.04		243,329.46
116-000-0000-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,502.84		3,938.26	343.85		6,097.25
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..	14,681,602.56		0.00	170,038.53		14,851,641.09
123-000-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO Y REDES A..	476,173,408.43		24,816.65	0.00		476,198,225.08
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..	246,678,670.99		0.00	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 VIÑED..	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. Reideinicial 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..	10,666,274.38		0.00	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 Río 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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 Carr 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 Al..	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 Constanza	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 Sallillo 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..	3,199,956.40		0.00	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	BCMBA 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 Pde 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 VIÑEDOS 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	
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		24,816.65	0.00	64,839,007.03	
123-600-0001-000-000	CLZ. INDUSTRIA Y G.A. MADERO ..	403,482.88		0.00	0.00	403,482.88	
123-600-0010-000-000	TANQUE CERRO DE LA CRUZ	307,753.68		0.00	0.00	307,753.68	
123-600-0015-000-000	TANQUE LUCIO BLANCO	261,220.01		0.00	0.00	261,220.01	
123-600-0020-000-000	TANQUE CALERAS SOLARES	336,435.48		0.00	0.00	336,435.48	
123-600-0025-000-000	TANQUE COPRODER	475,694.25		0.00	0.00	475,694.25	
123-600-0030-000-000	TANQUE MAGDALENAS	93,211.15		0.00	0.00	93,211.15	
123-600-0035-000-000	TANQUE EDUARDO GUERRA	341,696.98		0.00	0.00	341,696.98	
123-600-0040-000-000	TANQUE ESTRELLA	197,525.21		0.00	0.00	197,525.21	
123-600-0045-000-000	TANQUE ESPARZA	530,816.47		0.00	0.00	530,816.47	
123-600-0050-000-000	TANQUE LAS LUISAS	231,531.37		0.00	0.00	231,531.37	
123-600-0055-000-000	Tanque Zacatecas	58,637.91		0.00	0.00	58,637.91	
123-600-0060-000-000	TANQUE VILLA FLORIDA	86,237.03		0.00	0.00	86,237.03	
123-600-0065-000-000	TANQUE CAMILO TORRES	134,737.02		0.00	0.00	134,737.02	
123-600-0070-000-000	TANQUE VICIENTE GUERRERO	331,624.81		0.00	0.00	331,624.81	
123-600-0075-000-000	TANQUE ABASOLO	564,481.01		0.00	0.00	564,481.01	
123-600-0080-000-000	TANQUE ZONA INDUSTRIAL	694,993.24		0.00	0.00	694,993.24	
123-600-0090-000-000	TANQUE LAS TORRES	255,417.88		0.00	0.00	255,417.88	
123-600-0095-000-000	Tanque Aristas	319,698.91		0.00	0.00	319,698.91	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	24,816.65	0.00		26,870.65
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	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 ..		88,903,234.30	0.00	3,386,674.01		92,289,908.31
125-000-0000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		6,775,471.67	0.00	0.00		6,775,471.67
125-100-0000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		6,775,471.67	0.00	0.00		6,775,471.67
126-000-0000-000-000	DEPRECIACION MUEBLES Y ENS..		4,281,337.34	0.00	120,709.29		4,402,046.63
126-740-0000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA		4,281,337.34	0.00	120,709.29		4,402,046.63
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..		2,677,590.20	0.00	28,298.58		2,705,888.78
129-000-0000-000-000	EQUIPO DE TRASPORTE		22,149,022.56	138,696.55	0.00		22,287,719.11
129-400-0000-000-000	EQUIPO DE TRASPORTE		22,149,022.56	138,696.55	0.00		22,287,719.11
130-000-0000-000-000	DEPRECIACION EQ. DE TRASPO..		19,530,872.77	0.00	417,110.04		19,947,982.81
131-000-0000-000-000	EQUIPO DE COMPUTO		13,415,077.73	0.00	0.00		13,415,077.73
131-100-0000-000-000	EQUIPO DE COMPUTO		13,415,077.73	0.00	0.00		13,415,077.73
132-000-0000-000-000	DEPRECIACION EQ. DE COMPUTO		12,441,430.90	0.00	292,981.62		12,734,412.52
133-000-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO Y REDES D..	413,612,855.67	0.00	313,720.40	0.00	413,926,576.07	
133-400-0000-000-000	REDES DE ALCANTARILLADO	350,786,824.43	0.00	313,720.40	0.00	351,100,544.83	
133-500-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARI..	50,412,736.14	0.00	0.00	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		1,582,834.46	0.00	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
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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 DESASOLVE		9,234,500.00	0.00	0.00		9,234,500.00
133-700-0010-000-000	EQUIPOS HIDRONEUMATICOS		9,234,500.00	0.00	0.00		9,234,500.00
134-000-0000-000-000	DEPRECIACION EQ. DE BOMBEO ..		105,898,016.68	0.00	3,102,939.25		109,000,955.93
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 ..		32,898.38	0.00	0.00		32,898.38
137-000-0000-000-000	MEDIDORES DOMICILIARIOS		42,388,803.42	174,040.90	0.00		42,562,844.32
137-100-0000-000-000	MEDIDORES DOMICILIARIOS		42,388,803.42	174,040.90	0.00		42,562,844.32
138-000-0000-000-000	DEPRECIACION MEDIDORES		9,914,299.53	0.00	318,183.20		10,232,482.73
139-000-0000-000-000	HERRAMIENTAS		9,191,561.86	0.00	0.00		9,191,561.86
139-100-0000-000-000	HERRAMIENTAS		9,191,561.86	0.00	0.00		9,191,561.86
140-000-0000-000-000	DEPRECIACION HERRAMIENTA		7,710,399.06	0.00	41,374.89		7,751,773.95
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..		1,129,296.25	0.00	31,848.96		1,161,145.21
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..		58,947,091.41	0.00	1,479,331.65		60,426,423.06
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..		54,061,891.71	3,317,296.03	0.00		57,379,187.74
160-003-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO AGUA POT ..		371,151.54	0.00	0.00		371,151.54
160-003-0010-000-000	REPOS. RED AGUA POT CONT 01/..		371,151.54	0.00	0.00		371,151.54
160-004-0000-000-000	OBRAS EN PROCESOS 2009		19,976,675.16	0.00	0.00		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..		7,226,411.44	0.00	0.00		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 ..		25,137,341.34	2,711,256.97	0.00		27,848,598.31
160-006-0010-000-000	CONT LO-805035997-N2-2011 SEC..		25,137,341.34	2,711,256.97	0.00		27,848,598.31
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		501,642.00	606,039.06	0.00		1,107,681.06
160-008-0010-000-000	Cont. 57/2013 PRODUNDIZACION ..		501,642.00	0.00	0.00		501,642.00
160-008-0015-000-000	CONT 54/2013 RED AGUA POTABL..		0.00	606,039.06	0.00		606,039.06
170-000-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO DE CONST..		5,636,362.53	369,678.16	0.00		6,006,040.69
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..		1,541,655.45	0.00	0.00		1,541,655.45
170-009-0010-000-000	CONT. N7-2012 COLEC. SANITARI..		573,448.34	0.00	0.00		573,448.34
170-009-0015-000-000	CONT 104/2012 COLECTOR AV UN..		968,207.11	0.00	0.00		968,207.11
170-013-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO DRENAJE Y..		437,605.48	369,678.16	0.00		807,283.64
170-013-0005-000-000	CONT 053/2013 COLECTOR COLO..		0.00	213,190.02	0.00		213,190.02
170-013-0010-000-000	Cont. 56/2013 COLECTOR SANITR..		437,605.48	68,991.46	0.00		506,596.94
170-013-0015-000-000	CONT.052/2013 RED ATARJERAS ..		0.00	87,496.68	0.00		87,496.68
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		381,577.82	79,667.05	0.00		461,244.87
180-100-0000-000-000	PRIMAS DE SEGUROS POR DEVE..		381,577.82	79,667.05	0.00		461,244.87
195-000-0000-000-000	PROVISION DE CUENTAS INCOB..		132,767,473.36	823,666.19	133,591,139.55		0.00
195-100-0000-000-000	CUENTAS INCOBRABLES		132,767,473.36	823,666.19	133,591,139.55		0.00
201-000-0000-000-000	PROVEEDORES		144,741,701.78	29,157,113.31	37,667,651.94		153,252,240.41
201-100-0000-000-000	CTAS POR PAGAR PROVEEDORES		133,097,771.90	27,083,811.78	36,025,953.15		142,039,913.27
201-100-0002-000-000	BRETADO LOZANO MARIO COP Y ..		86,763.11	15,691.73	7,225.64		78,297.02

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
201-100-0004-000-000	PAPADOPULOS VILLALOBOS ARI..		294,572.73	0.00	38,833.56		333,406.29
201-100-0009-000-000	COMERCIALIZADORA DE SUMINI..		1,857,854.79	578,222.18	530,101.61		1,809,734.22
201-100-0010-000-000	REYNOSO ATILANO RAMON		389,304.01	0.00	0.00		389,304.01
201-100-0015-000-000	LOPEZ VALDEZ RAFAEL		5,127.20	0.00	5,104.00		10,231.20
201-100-0026-000-000	ROBLES HERNANDEZ MARIA ISA..		2,301.44	2,301.44	0.00		0.00
201-100-0039-000-000	INTEGRA PLUX LAGUNA SA DE CV		82,336.80	274,374.80	192,038.00		0.00
201-100-0042-000-000	BUSTOS BALDERAS ISIDRO		600.00	0.00	600.00		1,200.00
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		0.00	27,982.82	36,977.30		8,994.48
201-100-0052-000-000	CIA INDUSTRIAL LA VICTORIA LA..		6,038,204.12	6,410,162.13	3,555,061.90		3,183,103.89
201-100-0053-000-000	COLORACION 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..		1,856.00	0.00	0.00		1,856.00
201-100-0058-000-000	EDITORIAL LA OPINION		27,855.35	7,855.29	0.00		20,000.06
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 ..		147,215.63	70,326.19	50,279.04		127,168.48
201-100-0078-000-000	BOMBAS Y MOTORES DE LA LAG..		820,644.00	0.00	438,831.48		1,259,475.48
201-100-0081-000-000	PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA ..		105,000.00	35,000.00	0.00		70,000.00
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 ..		490,434.21	135,828.05	202,688.47		557,294.63
201-100-0091-000-000	DOFESA COMERCIAL SA DE CV		0.00	0.00	35,536.60		35,536.60
201-100-0093-000-000	MEDINA MARTINEZ MIGUEL ANG..		1,197,496.37	398,211.46	480,095.00		1,279,379.91
201-100-0105-000-000	JMR CONSTRUCTORES SA DE CV		220,287.32	59,378.56	0.00		160,908.76
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		98,511.81	64,001.80	129,722.80		164,232.81
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	SERVS DE SOCIEDAD PROFESIO..		49,300.00	0.00	0.00		49,300.00
201-100-0137-000-000	LUBRICANTES DE LA LAGUNA S.A.		805,722.50	133,195.10	0.00		672,527.40
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..		63,104.00	91,709.60	204,838.60		176,233.00
201-100-0154-000-000	ALMEDA AVILA TOMAS		498.80	1,484.80	1,479.00		493.00
201-100-0156-000-000	NABOHI EXPORTA, SA DE CV		29,208.80	0.00	0.00		29,208.80
201-100-0163-000-000	PROVEEDORA DE LLANTAS Y SE..		99,361.65	13,812.24	0.00		85,549.41
201-100-0168-000-000	GARCIA SANCHEZ HUGO LIC.		16,748.00	16,748.00	14,946.00		14,946.00
201-100-0176-000-000	ALMACEN DE MANGUERAS Y CO..		92,448.93	58,529.02	0.00		33,919.91
201-100-0178-000-000	SMART BEAR SA DE CV		290,043.67	525,654.54	673,518.86		437,907.99
201-100-0179-000-000	VAZQUEZ VELIZ CLAUDIA ISELA		0.00	0.00	1,600.00		1,600.00
201-100-0180-000-000	INGENERIA Y CONSTRUCC OBRA..		0.00	0.00	699,975.11		699,975.11
201-100-0187-000-000	MARCOS AUTOMOTRIZ S.A. DE C...		74,821.16	18,946.28	0.00		55,874.88
201-100-0188-000-000	RAMIREZ MORA SAUL RUBEN		0.00	0.00	19,380.00		19,380.00
201-100-0189-000-000	HERFA IMPRESORES, SA DE CV		37,601.40	0.00	0.00		37,601.40
201-100-0192-000-000	SOLUC AVANZADAS DE SUMINIS..		0.00	0.00	47,448.18		47,448.18
201-100-0197-000-000	FAVELA HERRERA NANCY YANELI		0.00	0.00	7,550.44		7,550.44
201-100-0215-000-000	CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL D..		1,436,665.92	407,541.12	0.00		1,029,124.80
201-100-0218-000-000	MONTES VILLALBA MARIA ELIZAB..		726,572.88	0.00	0.00		726,572.88
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 ..		87,132.74	35,144.26	0.00		51,988.48
201-100-0282-000-000	SURTIDORA, SA DE CV		129,258.74	0.00	0.00		129,258.74
201-100-0309-000-000	RODRIGUEZ GONZALEZ MA. CON..		23,084.00	0.00	10,515.00		33,599.00
201-100-0324-000-000	MARQUEZ OBREGON ROBERTO ..		0.00	0.00	6,440.00		6,440.00
201-100-0326-000-000	SANCHEZ SILLER CARLOS		23,675.88	31,567.84	23,675.88		15,783.92
201-100-0327-000-000	ZUÑIGA VALDEZ BERTHA CECILIA		12,688.78	16,765.35	12,229.71		8,153.14
201-100-0353-000-000	OFFICE XXI, S.A. DE C.V.		24,823.73	24,824.58	11,039.02		11,038.17
201-100-0369-000-000	GUTIERREZ FERRETEROS, S.A D..		4,767.14	4,767.14	0.00		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		4,125.00	4,125.00	0.00		0.00
201-100-0527-000-000	EL CIRUJANO S.A. DE C.V.		3,905.88	0.00	0.00		3,905.88
201-100-0604-000-000	COMUNICACIONES Y ENLACES DI..		19,140.00	19,140.00	6,380.00		6,380.00
201-100-0612-000-000	RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN GE..		928.00	0.00	0.00		928.00
201-100-0666-000-000	GRUPO COMERCIAL PROVINCIAL		0.00	79,667.05	79,667.05		0.00
201-100-0672-000-000	VELASCO RODRIGUEZ JORGE DR.		3,400.00	3,400.00	0.00		0.00
201-100-0757-000-000	CASTAÑEDA CASTAÑON LETICIA		732,813.72	93,896.20	75,748.00		714,665.52
201-100-0766-000-000	ZAPATERIA SUPER, SA DE CV		2,895,970.16	223,926.40	1,028,089.44		3,700,133.20
201-100-0783-000-000	TORRES AGUILAR SOCORRO		83,717.20	66,979.56	36,310.32		53,047.96
201-100-0793-000-000	MERCADO DE ACEROS Y MATERI..		384,639.38	337,380.34	79,685.13		126,944.17
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..		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
201-100-0865-000-000	COMBUSTIBLES Y GASES DE TO..		727,383.61	1,353,285.15	941,415.28		315,513.74
201-100-0899-000-000	MULTILLANTAS DE LA LAGUNA S..		310,911.43	81,205.59	5,124.88		234,830.72
201-100-0905-000-000	REFACC. IND. Y AUTOMOTRIZ TO..		118,036.04	24,003.26	25,399.79		119,432.57
201-100-0918-000-000	BETANCOURT VAZQUEZ RAMON ..		0.00	0.00	23,200.00		23,200.00
201-100-0923-000-000	ARMENDARIZ ORTEGA VICTORIA ..		35,258.20	67,851.86	59,605.44		27,011.78
201-100-0966-000-000	TACSA INDUSTRIAL SA DE CV		118,969.99	22,479.48	0.00		96,490.51
201-100-1029-000-000	PEREZ IBARRA EUGENIO		1,345,832.00	193,024.00	337,792.00		1,490,600.00
201-100-1050-000-000	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV		208,821.82	323,384.22	264,292.43		149,730.03
201-100-1077-000-000	TECNOPRO DE MEXICO S.A. DE C..		86,328.98	112,627.32	29,513.90		3,215.56
201-100-1091-000-000	PRODUCTORA METALICA S.A. DE..		637,910.89	211,709.20	0.00		426,201.69
201-100-1092-000-000	GALINDO TEISSIER DIANA MARIA		161,508.00	80,754.00	0.00		80,754.00
201-100-1098-000-000	DE LUNA ALEJANDRO FERNANDO		0.00	3,100.00	3,100.00		0.00
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		1,166,970.88	336,742.72	875,134.72		1,705,362.88
201-100-1127-000-000	AGUILAR CRUZ FRANCISCO JAVI..		128,920.52	79,432.60	32,417.80		81,905.72
201-100-1131-000-000	GONZALEZ CAMPOS CARLOS AB..		404,401.38	49,339.44	26,589.52		381,651.46
201-100-1188-000-000	FITCH MEXICO SA DE CV		157,760.00	157,760.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
201-100-1189-000-000	OVIEDO DE LA GARZA JESUS GE..		0.00	14,268.00	40,407.44		26,139.44
201-100-1197-000-000	CASTILLO MORALES IRMA		80,056.75	80,056.75	0.00		0.00
201-100-1198-000-000	LAGUNA LINE, S DE RL		759,738.68	151,595.39	0.00		608,143.29
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		3,750.00	3,750.00	0.00		0.00
201-100-1261-000-000	POLITECNICAS REYNA S.C.		9,535.20	0.00	0.00		9,535.20
201-100-1271-000-000	ANALITICA Y CROMATOGRAFIA S..		44,147.17	0.00	0.00		44,147.17
201-100-1300-000-000	STANDAR & POORS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	220,560.66		220,560.66
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		81,786,957.04	4,262,853.84	17,606,779.28		95,130,882.48
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.		44,830.58	44,830.58	0.00		0.00
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		17,666.67	17,666.67	23,496.67		23,496.67
201-100-1351-000-000	TECNOLOGIA DEL AGUA DE LA L..		5,869.60	24,986.40	26,912.00		7,795.20
201-100-1403-000-000	BERMAD MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	28,787.31		28,787.31
201-100-1439-000-000	ESPARZA NIETO HECTOR ALEJA..		44,544.00	0.00	0.00		44,544.00
201-100-1445-000-000	MESTA ALVARES LUIS DR.		13,340.00	0.00	0.00		13,340.00
201-100-1447-000-000	REDPACK S.A. DE C.V.		0.23	0.00	0.00		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		238,032.00	0.00	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	30,160.00	0.00		30,160.00
201-100-1501-000-000	RATHER ELECTRONICOS Y ASOC..		49,207.77	16,101.54	0.00		33,106.23
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 ..		381,569.24	90,381.40	49,830.12		341,017.96
201-100-1535-000-000	COMERCIAL ANA LUISA		420,523.40	120,547.20	0.00		299,976.20
201-100-1538-000-000	TV AZTECA SA DE CV		34,800.00	0.00	174,000.00		208,800.00
201-100-1566-000-000	RENA CONSTRUCCIONES Y PRO..		634,081.82	671,520.82	367,085.40		329,646.40
201-100-1574-000-000	MERCADO DE ANDAMIOS S.A.DE ..		44,358.40	0.00	0.00		44,358.40
201-100-1575-000-000	SERVICIOS INTEGRADOS DINAMI..		589,950.42	366,803.54	264,928.92		488,075.80
201-100-1579-000-000	OLVERA DEL MORAL MARIA YOL..		0.00	0.00	1,180.00		1,180.00
201-100-1581-000-000	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTE..		295,560.89	73,966.21	0.00		221,594.68
201-100-1585-000-000	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGU..		1,087,597.45	1,840,869.56	1,921,370.13		1,168,098.02
201-100-1591-000-000	AMADOR SIFUENTES RAUL		116,000.00	0.00	0.00		116,000.00
201-100-1603-000-000	PRAXAIR MEXICO SDE RL DE CV		11,439.21	15,252.28	9,301.87		5,488.80
201-100-1609-000-000	BOLIVAR AYALA IRMA		55,680.00	0.00	0.00		55,680.00
201-100-1619-000-000	ROMERO GUZMAN GREGORIO		34,672.40	13,235.60	6,324.32		27,761.12
201-100-1639-000-000	TECNOLOGIA Y ASES.EN CONST..		968,279.20	350,000.00	347,293.13		965,572.33
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..		199,008.00	106,000.00	92,220.00		185,228.00
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	19,220.00	19,220.00		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		41,270.78	0.00	7,603.71		48,874.49
201-100-1720-000-000	INGENIERIA COMPUTACIONAL P..		1,434,761.00	396,256.00	0.00		1,038,505.00
201-100-1726-000-000	COMPANIA DE ESPECTACULOS LA..		447,011.79	447,011.79	0.00		0.00
201-100-1751-000-000	CHAPA RECTIFICACIONES SA DE ..		3,003.24	0.00	0.00		3,003.24
201-100-1763-000-000	MEDYQUIM SC		0.00	0.00	6,960.00		6,960.00
201-100-1766-000-000	GUERRERO VARGAS EUGENIO A..		100,162.51	0.00	0.00		100,162.51
201-100-1767-000-000	AGUILAR FAVILA RAUL LIC.		2,737.51	0.00	0.00		2,737.51
201-100-1768-000-000	MORENO CHACON JUAN GERAR..		94,575.17	0.00	0.00		94,575.17
201-100-1770-000-000	GARDUÑO GONZALEZ RICARDO		97,846.35	0.00	0.00		97,846.35
201-100-1771-000-000	MAYORAL MARTEL RUBEN ERNE..		128,471.21	0.00	0.00		128,471.21
201-100-1785-000-000	IN-K SA DE CV		32,203.92	9,293.92	0.00		22,910.00
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		245,340.00	79,068.00	0.00		166,272.00
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	4,640.00	0.00		37,120.00
201-100-1841-000-000	RUIZ GUITIERREZ ARMANDO		167,133.96	36,651.36	0.00		130,482.60
201-100-1842-000-000	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGR..		46,306.33	39,207.13	39,207.13		46,306.33
201-100-1854-000-000	LOPEZ ALMEIDA JESUS		885,947.96	258,959.96	155,623.43		782,611.43
201-100-1859-000-000	MARTINEZ ALVAREZ CARMEN		33,449.67	56,562.74	60,980.34		37,867.27
201-100-1879-000-000	IN MEDIOS GRAFICOS SA DE CV		222,720.00	222,720.00	269,966.80		269,966.80
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..		459,520.31	156,788.50	11,169.64		313,901.45
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		71,550.00	71,550.00	71,190.00		71,190.00
201-100-1890-000-000	VANGUARDIA COMPANIA CONST..		1,194,435.14	185,341.85	114,531.85		1,123,625.14
201-100-1892-000-000	MACHADO VALADEZ ANA LILIA		247,886.00	36,621.20	31,389.60		242,654.40
201-100-1894-000-000	ZUÑIGA LOPEZ CLAUDIA CECILIA		97,765.96	123,944.84	69,485.16		43,306.28
201-100-1898-000-000	CORPORACION LAGUNERA SA D..		784,247.70	207,274.31	0.00		576,973.39
201-100-1901-000-000	DOMINGUEZ VALERIO PATRICIA		115,611.17	113,940.77	73,300.40		74,970.80
201-100-1902-000-000	FANG CARDONA GERARDO		350,021.68	92,888.04	60,943.87		318,077.51
201-100-1904-000-000	MARTINEZ CABRAL CARLOS JAVI..		398,526.73	56,472.51	0.00		342,054.22
201-100-1907-000-000	RAMOS TARRIBA MONICA		618,660.48	439,069.28	229,420.16		409,011.36
201-100-1909-000-000	DIAZ DE LEON BERDEJA ENRIQU..		369,397.70	22,736.00	36,540.00		383,201.70

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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.		122,618.50	124,210.95	165,614.60		164,022.15
201-100-1929-000-000	GONZALEZ MARTINEZ HECTOR I..		18,492.12	25,052.24	30,940.46		24,380.34
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		112,531.14	30,532.36	0.00		81,998.78
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	50,880.00	0.00		25,440.00
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	48,720.00	0.00		155,440.00
201-100-1943-000-000	CONST.DE TERRACERIAS Y REN..		701,792.45	230,299.26	0.00		471,493.19
201-100-1953-000-000	CONSTRUCCIONES Y URBANICA..		1,225,459.60	0.00	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..		107,550.59	196,117.98	171,150.86		82,583.47
201-100-1959-000-000	COMPANIA PERIODISTICA DEL S..		123,062.40	123,062.40	0.00		0.00
201-100-1961-000-000	PLANTAS Y BOMBAS DEL NORTE,..		181,870.60	30,000.00	0.00		151,870.60
201-100-1968-000-000	RODRIGUEZ RAMIREZ EDUARDO		2,475,965.20	801,248.42	745,899.46		2,420,616.24
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 ..		63,600.00	21,200.00	16,600.01		59,000.01
201-100-1974-000-000	CONSTRUCTORA PROMOTORA Y..		14,673.31	0.00	0.00		14,673.31
201-100-1979-000-000	MARTINEZ LUNA JOSE LUIS		300,667.64	133,819.92	124,795.12		291,642.84
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		428,705.84	15,892.00	46,576.32		459,390.16
201-100-1985-000-000	MUNOZ VERDEJA MARIA DEL SO..		41,760.00	13,920.00	0.00		27,840.00
201-100-1989-000-000	ALVARADO BARRON J GABRIELA		888,403.60	428,570.00	896,111.60		1,355,945.20
201-100-1994-000-000	DOFESA BARRIDO MECANIZADO		4,500.80	4,500.80	0.00		0.00
201-100-1995-000-000	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ..		8,747.56	21,501.76	23,058.48		10,304.28
201-100-1997-000-000	DONEZ ROJAS NORMA LIC		17,980.00	17,980.00	0.00		0.00
201-100-2000-000-000	ANAYA ARAUJO ROLANDO		36,469.99	0.00	0.00		36,469.99
201-100-2001-000-000	VALENZUELA SANCHEZ VICTOR ..		56,376.00	0.00	0.00		56,376.00
201-200-0000-000-000	CTAS POR PAGAR PROVEEDORES	11,643,929.88		2,073,301.53	1,641,698.79		11,212,327.14
201-200-0379-000-000	UNION DE PERFORADORES DE L..		940,704.47	569,396.51	0.00		371,307.96
201-200-0451-000-000	PROMOTORA BERSA S DE RL		2,722,070.14	199,360.36	491,948.68		3,014,658.46
201-200-0554-000-000	CIA. CONSTRUCTORA, SA DE CV		349,836.76	135,000.00	0.00		214,836.76
201-200-0801-000-000	RAMIREZ SOTO FRANCISCO JAVI..		1,183,322.18	100,920.00	20,184.73		1,102,586.91
201-200-0993-000-000	CONTRERAS ULLOA JOSE ANTO..		1,043,950.48	161,907.10	412,623.60		1,294,666.98
201-200-1014-000-000	ECHAVARRI HERNANDEZ ROSAN..		228,340.10	94,172.65	93,658.40		227,825.85
201-200-1058-000-000	MABO CONSTRUCTORA DE TOR..		699,269.16	147,417.94	0.00		551,851.22
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 ..		3,054,892.27	539,638.89	623,283.38		3,138,536.76
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..		266,655.52	95,359.41	0.00		171,296.11
201-200-1558-000-000	VIBE CONSTRUCCIONES SA DE CV		30,128.67	30,128.67	0.00		0.00
202-000-0000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	68,307,536.23		29,705,826.07	38,168,320.13		76,770,030.29
202-020-0000-000-000	COMISION FEDERAL DE ELECTRI..		65,002,328.61	28,718,310.38	36,968,571.96		73,252,590.19
202-030-0000-000-000	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	220,159.16	220,159.16		0.00
202-055-0000-000-000	PROYECTO IRRITILA		30,481.21	128,270.16	112,424.20		14,635.25
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		4,504.25	0.00	5,805.48		10,309.73
202-105-0000-000-000	AUTO FINANCIAMIENTO LIMISA S..		142,273.06	150,044.31	125,200.00		117,428.75
202-125-0000-000-000	DEP. EN TRANSITO INGRESOS X ..		2,028,284.96	0.00	450,730.00		2,479,014.96
202-150-0000-000-000	SUELDOS POR PAGAR		33,218.25	0.00	73,928.22		107,146.47
202-175-0000-000-000	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		0.00	42,878.00	42,878.00		0.00
202-185-0000-000-000	PEGASO PCS SA DE CV		0.00	119,839.00	119,839.00		0.00
202-250-0000-000-000	SECRETARIA DE FINANZAS (PLA..		587,336.44	326,325.06	23,692.31		284,703.69
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		32,704.62	0.00	25,091.80		57,796.42
203-000-0000-000-000	RETENCIONES A EMPLEADOS	2,986,675.86		4,766,589.47	7,236,920.72		5,457,007.11
203-100-0000-000-000	AHORRO EMPLEADOS Y OPERAR..		727,709.79	65,907.56	2,829,742.59		3,491,544.82
203-200-0000-000-000	CREDITOS FONACOT		266,977.41	867,094.18	874,081.16		273,964.39
203-300-0000-000-000	CREDITO VIVIENDA INFONAVIT		1,952,498.33	3,098,473.83	2,802,107.70		1,656,132.20
203-400-0000-000-000	CUOTAS SINDICALES		-7,369.56	17,071.76	24,441.32		0.00
203-500-0000-000-000	PENSION ALIMENTICIA (EMP. DE..		0.00	599,413.41	599,413.41		0.00
203-600-0000-000-000	RETENCION EMPLEADOS COOPER..		4,080.00	20,134.78	24,179.68		8,124.90
203-950-0000-000-000	DEDUCCION ESPECIAL EMPLEAD..		42,779.89	98,493.95	82,954.86		27,240.80
204-000-0000-000-000	RETENCIONES DE IMPUESTOS Y ..	8,894,347.36		7,173,591.94	8,912,244.36		10,632,999.78
204-100-0000-000-000	RETENCION ISR HONORARIOS		184,141.75	306,171.17	271,029.73		149,000.31
204-200-0000-000-000	RETENCION ISPT EMPLEADOS		5,331,863.04	2,649,139.00	4,379,198.45		7,061,922.49
204-300-0000-000-000	1 % SOBRE NOMINAS		142,839.00	675,438.00	600,000.00		67,401.00
204-400-0000-000-000	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU..		1,728,887.71	3,537,323.83	3,639,181.73		1,830,745.61
204-500-0000-000-000	0.5% SECODAM (IVIC) (REC PROP..		1,071,348.88	0.00	22,834.45		1,094,183.33
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.		5,519.94	5,519.94	0.00		0.00
205-000-0000-000-000	IVA POR PAGAR	2,891,062.11		308,450.00	1,600,372.45		4,182,984.56
206-000-0000-000-000	PROVISIONES POR PAGAR	61,774,358.60		32,624,793.54	20,139,742.59		49,289,307.65
206-100-0000-000-000	AHORRO EMPLEADOS Y OPERAR..		727,709.82	65,907.56	2,829,742.59		3,491,544.85
206-200-0000-000-000	GRATIFICACION ANUAL		9,996,000.00	0.00	4,998,000.00		14,994,000.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
206-300-0000-000-000	INFONAVIT		1,717,955.43	3,317,625.18	1,932,000.00		332,330.25
206-400-0000-000-000	FONDE P/ RETIRO, CASANTIA Y V..		1,328,744.09	2,647,996.54	2,004,000.00		684,747.55
206-500-0000-000-000	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		1,272,000.00	0.00	636,000.00		1,908,000.00
206-600-0000-000-000	PROVISION PENSIONES E INDEM..		23,181,428.26	23,679,428.26	498,000.00		0.00
206-700-0000-000-000	DERECHOS DE EXTRACCION		21,918,521.00	2,913,836.00	6,426,000.00		25,430,685.00
206-800-0000-000-000	PROV ISPT AGUINALDO PAGADO ..		1,632,000.00	0.00	816,000.00		2,448,000.00
208-000-0000-000-000	IVA TRASLADADO		0.00	9,472,553.57	9,472,553.57		0.00
208-200-0000-000-000	IVA TRASLADADO TASA 16%		0.00	9,472,553.57	9,472,553.57		0.00
209-000-0000-000-000	CREDITOS BANCARIOS CORTO P..		3,575,558.58	1,787,779.29	0.00		1,787,779.29
209-100-0000-000-000	CRED 64.5 MILLONES CORTO PLA..		3,575,558.58	1,787,779.29	0.00		1,787,779.29
210-000-0000-000-000	ECOAGUA PLANTA TRATADORA ..		5,794,121.08	2,831,581.76	0.00		2,962,539.32
210-100-0000-000-000	INV. FINANCIADA P.T. CORTO PLA..		3,989,463.03	1,954,314.10	0.00		2,035,148.93
210-200-0000-000-000	INV. RIESGO P.T. CORTO PLAZO		1,804,658.05	877,267.66	0.00		927,390.39
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		10,050,769.10	10,347,630.25	296,861.15		0.00
214-200-0000-000-000	VE POR MAS FACTORAJE		10,050,769.10	10,347,630.25	296,861.15		0.00
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	BANOBAS 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	5,062,955.00	0.00		370,687,884.43
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		426,544,247.96	487,997.19	22,185,428.26		448,241,679.03
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	1,200,000.00		81,239,658.17
305-900-0000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2003		27,050,306.90	0.00	1,452,000.00		28,502,306.90
305-905-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2004		1,066,544.25	0.00	1,690,002.00		2,756,546.25
305-910-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2005		45,709,899.41	0.00	1,825,202.12		47,535,101.53
305-911-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2006		59,003,449.54	0.00	1,952,966.55		60,956,416.09
305-912-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2007		43,315,401.30	0.00	2,101,498.23		45,416,899.53
305-913-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2008		6,594,451.90	0.00	2,227,589.04		8,822,040.94
305-914-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2009		35,659,560.07	0.00	2,361,243.80		38,020,803.87
305-915-0000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2010		-13,828,919.17	0.00	2,502,926.52		-11,325,992.65
305-916-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2011		-22,497,278.35	198,251.14	2,376,000.00		-20,319,529.49
305-917-0000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2012		-38,811,150.99	289,746.05	2,496,000.00		-36,604,897.04
307-000-0000-000-000	CUENTAS CONGELADAS USUARI..		132,767,473.36	133,591,139.55	823,666.19		0.00
401-000-0000-000-000	INGRESOS		169,440,172.15	0.00	91,081,355.13		260,521,527.28
401-100-0000-000-000	INGRESOS AGUA Y DRENAJE		169,440,172.15	0.00	91,081,355.13		260,521,527.28
401-100-0100-000-000	INGRESOS AGUA		122,580,189.51	0.00	65,369,187.94		187,949,377.45
401-100-0100-100-000	INGRESOS AGUA TASA 15%		46,172,827.73	0.00	26,397,325.10		72,570,152.83
401-100-0100-100-010	INGRESOS AGUA COBRADA EN C..		45,521,742.02	0.00	26,202,821.76		71,724,563.78
401-100-0100-100-020	VENTA AGUA EN PIPAS TASA 15%		23,637.94	0.00	8,879.31		32,517.25
401-100-0100-100-030	USO DE AGUA SIN CONTRATO T1..		627,447.77	0.00	182,444.03		809,891.80
401-100-0100-100-050	ANTICIPO POR CONSUMO DE AG..		0.00	0.00	3,180.00		3,180.00
401-100-0100-200-000	INGRESOS AGUA TASA 0%		76,407,361.78	0.00	38,971,862.84		115,379,224.62
401-100-0100-200-010	INGRESOS AGUA COBRADA EN C..		74,408,698.38	0.00	38,652,354.89		113,061,053.27
401-100-0100-200-020	VENTA AGUA EN PIPAS T 0%		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
401-100-0100-200-030	USO DE AGUA SIN CONTRATO T ..		10,800.00	0.00	2,947.04		13,747.04
401-100-0100-200-050	ANTICIPO POR CONSUMO DE AG..		1,986,663.40	0.00	316,560.91		2,303,224.31
401-100-0200-000-000	INGRESOS DRENAJE		46,851,184.57	0.00	25,711,658.95		72,562,843.52
401-100-0200-100-000	INGRESOS DRENAJE TASA 15 %		28,675,070.26	0.00	16,170,252.59		44,845,322.85
401-100-0200-100-010	ALCANTARILLADO COB. EN CAJA..		28,675,070.26	0.00	16,170,252.59		44,845,322.85
401-100-0200-200-000	INGRESOS DRENAJE TASA 0 %		18,176,114.31	0.00	9,541,406.36		27,717,520.67
401-100-0200-200-010	ALCANTARILLADO COB. EN CAJA..		18,176,114.31	0.00	9,541,406.36		27,717,520.67
401-100-0300-000-000	PARCIALIDADES		8,798.07	0.00	508.24		9,306.31
401-100-0300-100-000	PARCIALIDADES TASA 15%		8,798.07	0.00	0.00		8,798.07
401-100-0300-200-000	PARCIALIDADES TASA 0%		0.00	0.00	508.24		508.24
402-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR SANEAMIENTO		26,443,749.54	0.00	15,200,859.61		41,644,609.15
402-100-0000-000-000	TARIFA SANEAMIENTO TASA 15%		23,294,193.53	0.00	13,137,803.31		36,431,996.84
402-200-0000-000-000	TARIFA SANEAMIENTO TASA 0%		3,149,556.01	0.00	2,063,056.30		5,212,612.31
403-000-0000-000-000	MULTAS Y VERIFICACIONES		626,205.66	0.00	359,007.51		985,213.17
403-100-0000-000-000	MULTAS Y VERIFICACIONES TAS..		626,205.66	0.00	357,113.92		983,319.58
403-200-0000-000-000	MULTAS Y VERIFICACIONES TAS..		0.00	0.00	1,893.59		1,893.59
404-000-0000-000-000	VENTA DE AGUA CLARIFICADA		560,693.73	0.00	533,208.00		1,093,901.73
404-100-0000-000-000	VENTA DE AGUA CLARIFICADA T..		560,693.73	0.00	533,208.00		1,093,901.73
405-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR VENTA AGUA..		2,153,063.96	0.00	2,263,471.75		4,416,535.71
405-100-0000-000-000	VENTA AGUA TRATADA A INDUST..		29,435.00	0.00	14,190.00		43,625.00
405-200-0000-000-000	VENTA DE AGUA TRATADA AGRI..		2,123,628.96	0.00	2,249,281.75		4,372,910.71
410-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR CONEXIONES		1,477,808.87	24,720.00	711,620.72		2,164,709.59
410-100-0000-000-000	DERECHOS CONEXIONES AGUA		932,947.98	12,720.00	429,084.46		1,349,312.44
410-100-0100-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO OB..		212,072.20	12,720.00	104,365.77		303,717.97
410-100-0200-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO OB..		720,875.78	0.00	324,718.69		1,045,594.47
410-200-0000-000-000	DERECHOS CONEXION DRENAJE		544,860.89	12,000.00	282,536.26		815,397.15
410-200-0100-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO DE ..		152,566.63	12,000.00	81,203.24		221,769.87
410-200-0200-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO OB..		392,294.26	0.00	201,333.02		593,627.28
420-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR RECARGOS		2,155,986.37	0.00	1,135,053.63		3,291,040.00
420-100-0000-000-000	RECARGOS TASA 15 %		615,528.76	0.00	295,536.47		911,065.23

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
420-200-0000-000-000	RECARGOS TASA 0%		1,540,457.61	0.00	839,517.16		2,379,974.77
430-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR RECONEXION..		74,962.27	0.00	14,391.92		89,354.19
430-100-0000-000-000	RECONEXIONES TASA 15%		3,079.29	0.00	781.70		3,860.99
430-200-0000-000-000	RECONEXIONES TASA 0%		71,882.98	0.00	13,610.22		85,493.20
440-000-0000-000-000	PRODUCTOS DIVERSOS		11,347,831.64	54,792.61	2,454,438.14		13,747,477.17
440-100-0000-000-000	DIVERSOS TASA 15%		3,953,071.12	0.00	2,110,131.99		6,063,203.11
440-100-0040-000-000	DERECHOS DE INCORPORACION ..		809,267.90	0.00	347,030.69		1,156,298.59
440-100-0050-000-000	TRABAJOS DE INSPECCION T 15%		214.45	0.00	90.00		304.45
440-100-0060-000-000	CANCELACION TOMAS TASA 15%		72,258.64	0.00	42,524.59		114,783.23
440-100-0080-000-000	ROTURA DE PAVIMENTO TASA ..		15,474.00	0.00	4,800.00		20,274.00
440-100-0090-000-000	ANALISIS DE AGUA TASA 15%		6,613.30	0.00	888.00		7,501.30
440-100-0100-000-000	INTERCONEXIONES TASA 15%		10,578.63	0.00	12,411.60		22,990.23
440-100-0130-000-000	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO T..		62,500.00	0.00	32,150.00		94,650.00
440-100-0150-000-000	VARIOS TASA 15%		13,460.45	0.00	6,214.08		19,674.53
440-100-0160-000-000	REPOSICION DE MEDIDORES T 1..		136,170.80	0.00	49,279.80		185,450.60
440-100-0170-000-000	CAMBIOS DE NOMBRE TASA 15%		15,994.71	0.00	7,930.82		23,925.53
440-100-0180-000-000	COMISION POR LIMPIEZA TASA 1..		609.23	0.00	0.00		609.23
440-100-0210-000-000	PROPORCIONALIDAD EN SUMINI..		2,416,317.72	0.00	1,430,808.25		3,847,125.97
440-100-0230-000-000	SUPERVISION DE OBRAS T 15%		387,145.79	0.00	176,004.16		563,149.95
440-100-0270-000-000	LICITACIONES TASA 15%		6,465.50	0.00	0.00		6,465.50
440-200-0000-000-000	DIVERSOS TASA 0%		7,394,760.52	54,792.61	344,306.15		7,684,274.06
440-200-0010-000-000	REMBOLSA INCAPACIDADES		446,550.44	0.00	0.00		446,550.44
440-200-0020-000-000	MULTAS		1,228.68	0.00	0.00		1,228.68
440-200-0050-000-000	TRABAJOS DE INSPECCION		6,170.00	0.00	700.00		6,870.00
440-200-0060-000-000	CANCELACION TOMAS		97,836.04	0.00	55,352.92		153,188.96
440-200-0080-000-000	ROTURA DE PAVIMENTO		33,500.00	0.00	20,490.00		53,990.00
440-200-0130-000-000	CERTIFICACOS DE NO ADEUDO		152,000.00	0.00	77,001.02		229,001.02
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		25,707.44	0.00	18,757.33		44,464.77
440-200-0160-000-000	REPOSICION DE MEDIDORES		378,719.77	0.00	75,659.25		454,379.02
440-200-0170-000-000	CAMBIOS DE NOMBRE		62,000.00	0.00	33,900.00		95,900.00
440-200-0180-000-000	COMISION POR LIMPIEZA		0.92	0.00	0.00		0.92
440-200-0190-000-000	SOBRANTE DE CAJAS		6,160.04	54,792.61	62,445.63		13,813.06
440-200-0210-000-000	PROPORCIONALIDAD EN SUMINI..		5,844.73	0.00	0.00		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		6,178,024.66	0.00	0.00		6,178,024.66
450-000-0000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		34,499.78	0.00	13,469.64		47,969.42
450-200-0000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS T 0%		34,499.78	0.00	13,469.64		47,969.42
450-200-0200-000-000	INTERESES GANADOS BANCOS T..		34,499.78	0.00	13,469.64		47,969.42
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..		3,091,825.23	0.00	2,635,272.76		5,727,097.99
470-100-0000-000-000	APOYO PLANTAS FONDO CONCU..		3,091,825.23	0.00	2,635,272.76		5,727,097.99
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	163,140,678.61		77,575,432.57	815,315.30	239,900,795.88	
501-100-0000-000-000	GERENCIA TECNICA	4,956,131.94		2,462,581.52	461,053.16	6,957,660.30	
501-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	4,358,856.01		2,189,895.44	458,973.36	6,089,778.09	
501-100-0100-100-000	SUELDOS	2,616,262.67		1,306,482.39	0.00	3,922,745.06	
501-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	2,547,376.46		1,285,646.85	0.00	3,833,023.31	
501-100-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS	63,312.00		20,835.54	0.00	84,147.54	
501-100-0100-100-506	DIA FESTIVO	5,574.21		0.00	0.00	5,574.21	
501-100-0100-150-000	SALARIOS	101,772.68		75,024.16	0.00	176,796.84	
501-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	101,772.68		75,024.16	0.00	176,796.84	
501-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	336,148.00		168,514.80	0.00	504,662.80	
501-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	332,942.49		167,134.14	0.00	500,076.63	
501-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	3,205.51		1,380.66	0.00	4,586.17	
501-100-0100-300-000	GRATIFICACION	184,725.06		79,968.00	0.00	264,693.06	
501-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	181,042.26		79,968.00	0.00	261,010.26	
501-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA	3,682.80		0.00	0.00	3,682.80	
501-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	428,626.68		164,930.71	0.00	593,557.39	
501-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	125,834.71		28,837.93	0.00	154,672.64	
501-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	31,705.37		3,510.15	0.00	35,215.52	
501-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	11,048.40		5,277.37	0.00	16,325.77	
501-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	87,979.14		42,766.86	0.00	130,746.00	
501-100-0100-400-040	INFONAVIT	66,812.22		33,406.11	0.00	100,218.33	
501-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	54,483.42		27,241.71	0.00	81,725.13	
501-100-0100-400-060	INCAPACIDADES	24,657.72		10,620.45	0.00	35,278.17	
501-100-0100-400-100	MATERIALES DE TRABAJOS	0.00		217.28	0.00	217.28	
501-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	26,105.70		13,052.85	0.00	39,158.55	
501-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	257,519.30		38,746.30	457,382.61	-161,117.01	
501-100-0100-500-010	INDEMNIZACIONES GRAVADAS	33,303.96		0.00	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	49,830.45		24,419.68	0.00	74,250.13	
501-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	15,932.16		7,966.08	457,382.61	-433,484.37	
501-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00		277.00	0.00	277.00	
501-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE	1,610.87		6,083.54	0.00	7,694.41	
501-100-0100-600-000	HONORARIOS	433,801.62		356,229.08	1,590.75	788,439.95	
501-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	433,801.62		356,229.08	1,590.75	788,439.95	
501-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	274,493.23		154,806.19	226.45	429,072.97	
501-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	224,303.91		123,648.21	0.00	347,952.12	
501-100-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	2,290.47		3,777.50	0.00	6,067.97	
501-100-0200-300-000	MATERIALES	15,774.09		14,210.81	226.45	29,758.45	
501-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	1,431.39		1,431.53	0.00	2,862.92	
501-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	30,693.37		11,738.14	0.00	42,431.51	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		182,465.37	67,853.62	1,853.35		248,465.64
501-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		95,612.68	57,409.97	1,853.35		151,169.30
501-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		53,616.22	34,903.46	0.00		88,519.68
501-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		41,766.46	21,576.51	1,853.35		61,489.62
501-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		230.00	650.00	0.00		880.00
501-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	280.00	0.00		280.00
501-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		86,852.69	10,443.65	0.00		97,296.34
501-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		23,912.69	9,597.69	0.00		33,510.38
501-100-0300-300-060	VARIOS		940.00	845.96	0.00		1,785.96
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		99,715.89	30,175.09	0.00		129,890.98
501-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		30,701.19	15,946.65	0.00		46,647.84
501-100-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		20,179.70	11,691.56	0.00		31,871.26
501-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		48,835.00	2,536.88	0.00		51,371.88
501-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		42,815.00	0.00	0.00		42,815.00
501-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		6,020.00	2,536.88	0.00		8,556.88
501-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		40,601.44	19,851.18	0.00		60,452.62
501-200-0000-000-000	REDES DE AGUA POTABLE	131,734,294.36		62,191,389.04	204,417.00	193,721,266.40	
501-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	37,027,177.49		18,955,989.38	0.00	55,983,166.87	
501-200-0100-100-000	SUELDOS	304,101.22		163,591.64	0.00	467,692.86	
501-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	302,080.09		163,591.64	0.00	465,671.73	
501-200-0100-100-506	DIA FESTIVO	2,021.13		0.00	0.00	2,021.13	
501-200-0100-150-000	SALARIOS	19,905,378.48		10,360,723.03	0.00	30,266,101.51	
501-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	12,149,008.09		6,178,430.30	0.00	18,327,438.39	
501-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	1,114,142.53		523,865.15	0.00	1,638,007.68	
501-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	1,122,323.03		497,260.41	0.00	1,619,583.44	
501-200-0100-150-400	PRIMA DOMINICAL GRAVDA	14,641.60		8,930.41	0.00	23,572.01	
501-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA	111,498.62		61,990.63	0.00	173,489.25	
501-200-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER	170,437.09		0.00	0.00	170,437.09	
501-200-0100-150-501	HORAS ESPECIALES	3,503,661.93		2,209,126.68	0.00	5,712,788.61	
501-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO	700,441.71		422,074.20	0.00	1,122,515.91	
501-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS	379,589.70		263,309.78	0.00	642,899.48	
501-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES	99,300.79		42,948.22	0.00	142,249.01	
501-200-0100-150-505	TURNO EXTRA	209,899.76		119,865.59	0.00	329,765.35	
501-200-0100-150-506	DIA FESTIVO	330,433.63		30,421.66	0.00	360,855.29	
501-200-0100-150-507	COMPENSACIONES	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
501-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	1,518,909.41		775,491.23	0.00	2,294,400.64	
501-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	1,506,428.61		761,806.37	0.00	2,268,234.98	
501-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	12,480.80		13,684.86	0.00	26,165.66	
501-200-0100-300-000	GRATIFICACION	2,831,239.24		1,413,488.50	0.00	4,244,727.74	
501-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	2,818,710.08		1,407,321.06	0.00	4,226,031.14	
501-200-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA	12,529.16		6,167.44	0.00	18,696.60	
501-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	5,941,110.84		2,686,364.67	0.00	8,626,475.51	
501-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	635,052.46		176,099.92	0.00	811,152.38	
501-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	826,947.63		279,034.34	0.00	1,105,981.97	
501-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	184,410.40		44,781.44	0.00	229,191.84	
501-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	1,638,735.50		796,593.03	0.00	2,435,328.53	
501-200-0100-400-040	INFONAVIT	951,774.72		475,887.36	0.00	1,427,662.08	
501-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	1,100,133.90		550,066.95	0.00	1,650,200.85	
501-200-0100-400-060	INCAPACIDADES	121,316.28		112,696.98	0.00	234,013.26	
501-200-0100-400-070	PREVISION SOCIAL	0.00		13,442.10	0.00	13,442.10	
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	473,525.10		236,762.55	0.00	710,287.65	
501-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	6,526,438.30		3,557,330.31	0.00	10,083,768.61	
501-200-0100-500-010	INDEMNIZACIONES GRAVADAS	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
501-200-0100-500-015	INDEMNIZACIONES EXENTAS	0.00		71,296.20	0.00	71,296.20	
501-200-0100-500-030	JUBILACIONES EXENTAS	4,107,695.99		2,306,500.07	0.00	6,414,196.06	
501-200-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD	111,957.12		39,774.24	0.00	151,731.36	
501-200-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	501,444.30		225,471.48	0.00	726,915.78	
501-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	883,402.61		474,428.48	0.00	1,357,831.09	
501-200-0100-500-050	GASTOS SINDICALES	627,448.70		295,365.05	0.00	922,813.75	
501-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	288,989.58		144,494.79	0.00	433,484.37	
501-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,710,070.96		1,886,421.53	54,375.00	4,542,117.49	
501-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,104,709.98		868,004.48	0.00	1,972,714.46	
501-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	99,993.04		18,988.42	0.00	118,981.46	
501-200-0200-300-000	MATERIALES	1,502,301.28		997,014.50	54,375.00	2,444,940.78	
501-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	2,738.92		2,414.13	0.00	5,153.05	
501-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	327.74		0.00	0.00	327.74	
501-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,743,913.97		7,812,283.06	12,018.48	22,544,178.55	
501-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	1,419,969.81		1,198,705.21	0.00	2,618,675.02	
501-200-0300-100-020	ARRÉNDAMIENTOS	172,811.28		180,000.00	0.00	352,811.28	
501-200-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS	1,174,590.00		969,560.00	0.00	2,144,150.00	
501-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	67,568.69		48,440.30	0.00	116,008.99	
501-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	4,999.84		704.91	0.00	5,704.75	
501-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	13,323,944.16		6,613,577.85	12,018.48	19,925,503.53	
501-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	433,746.40		174,090.12	0.00	607,836.52	
501-200-0300-300-040	MULTAS Y RECARGOS	0.00		669.25	0.00	669.25	
501-200-0300-300-060	VARIOS	38,197.76		12,818.48	12,018.48	38,997.76	
501-200-0300-300-070	GTOS. POR DERECHOS DE EXTR..	12,852,000.00		6,426,000.00	0.00	19,278,000.00	
501-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	70,103,635.73		29,843,646.20	138,023.52	99,809,258.41	
501-200-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	58,732,098.34		26,775,354.62	0.00	85,507,452.96	
501-200-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO	4,474,282.04		1,361,326.87	0.00	5,835,608.91	
501-200-0400-300-000	REPOSICION DE PAVIMENTOS	677,277.77		424,093.69	74,157.12	1,027,214.34	
501-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	6,219,977.58		1,282,871.02	63,866.40	7,438,982.20	
501-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	108,409.00		0.00	0.00	108,409.00	

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-200-0400-400-020	REPARACION DE TUBOS ROTOS	5,106,342.11		1,171,676.08	63,866.40	6,214,151.79	
501-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	869,300.69		110,406.84	0.00	979,707.53	
501-200-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD	135,925.78		788.10	0.00	136,713.88	
501-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES	7,149,496.21		3,693,048.87	0.00	10,842,545.08	
501-300-0000-000-000	EQ. BOMBEO Y REDES ALCANTA..	22,204,267.12		11,007,933.22	92,594.88	33,119,605.46	
501-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	8,918,200.98		4,498,927.14	92,594.88	13,324,533.24	
501-300-0100-100-000	SUELDOS	149,693.30		77,721.06	0.00	227,414.36	
501-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	135,134.60		67,641.96	0.00	202,776.56	
501-300-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS	13,438.80		8,959.20	0.00	22,398.00	
501-300-0100-100-506	DIA FESTIVO	1,119.90		1,119.90	0.00	2,239.80	
501-300-0100-150-000	SALARIOS	5,878,590.39		3,055,301.15	0.00	8,933,891.54	
501-300-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	3,219,200.54		1,648,883.29	0.00	4,868,083.83	
501-300-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	386,156.50		152,990.59	0.00	539,147.09	
501-300-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	316,311.73		142,953.39	0.00	459,265.12	
501-300-0100-150-400	PRIMA DOMINICAL GRAVDA	2,724.59		1,477.13	0.00	4,201.72	
501-300-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA	21,561.28		13,262.14	0.00	34,823.42	
501-300-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER	36,408.13		0.00	0.00	36,408.13	
501-300-0100-150-501	HORAS ESPECIALES	1,321,515.71		761,936.91	0.00	2,083,452.62	
501-300-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO	404,228.03		250,253.95	0.00	654,481.98	
501-300-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS	66,214.10		52,069.94	0.00	118,284.04	
501-300-0100-150-504	SUSTITUCIONES	21,515.82		9,447.63	0.00	30,963.45	
501-300-0100-150-505	TURNO EXTRA	19,271.06		11,502.66	0.00	30,773.72	
501-300-0100-150-506	DIA FESTIVO	63,482.90		10,523.52	0.00	74,006.42	
501-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	446,070.46		224,479.80	0.00	670,550.26	
501-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	436,063.32		223,148.15	0.00	659,211.47	
501-300-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	10,007.14		1,331.65	0.00	11,338.79	
501-300-0100-300-000	GRATIFICACION	619,752.00		309,876.00	0.00	929,628.00	
501-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	619,752.00		309,876.00	0.00	929,628.00	
501-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	1,398,084.42		606,560.80	0.00	2,004,645.22	
501-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	175,895.89		56,672.76	0.00	232,568.65	
501-300-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	228,809.41		95,036.68	0.00	323,846.09	
501-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	43,238.40		12,889.80	0.00	56,128.20	
501-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	349,948.28		170,110.65	0.00	520,058.93	
501-300-0100-400-040	INFONAVIT	202,311.42		101,155.71	0.00	303,467.13	
501-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	219,755.58		109,877.79	0.00	329,633.37	
501-300-0100-400-060	INCAPACIDADES	76,977.62		10,243.50	0.00	87,221.12	
501-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	101,147.82		50,573.91	0.00	151,721.73	
501-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	426,010.41		224,988.33	92,594.88	558,403.86	
501-300-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	106,720.80		53,360.40	0.00	160,081.20	
501-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	257,559.69		140,762.97	0.00	398,322.66	
501-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	61,729.92		30,864.96	92,594.88	0.00	
501-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,116,203.83		1,424,826.01	0.00	3,541,029.84	
501-300-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,253,415.24		510,669.20	0.00	1,764,084.44	
501-300-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	57,355.21		55,234.30	0.00	112,589.51	
501-300-0200-300-000	MATERIALES	802,546.74		771,795.69	0.00	1,574,342.43	
501-300-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	2,886.64		87,126.82	0.00	90,013.46	
501-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	93,889.03		37,557.35	0.00	131,446.38	
501-300-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	0.00		370.67	0.00	370.67	
501-300-0300-100-030	PASAJES LOCALES	0.00		370.67	0.00	370.67	
501-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	93,889.03		37,186.68	0.00	131,075.71	
501-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	92,650.80		37,186.68	0.00	129,837.48	
501-300-0300-300-060	VARIOS	1,238.23		0.00	0.00	1,238.23	
501-300-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	4,709,560.78		1,816,505.94	0.00	6,526,066.72	
501-300-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	2,780,477.04		1,203,963.84	0.00	3,984,440.88	
501-300-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO	921,537.37		391,463.99	0.00	1,313,001.36	
501-300-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	1,007,546.37		221,078.11	0.00	1,228,624.48	
501-300-0400-400-020	REPARACION DE TUBOS ROTOS	285,126.84		101,735.00	0.00	386,861.84	
501-300-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	704,302.00		119,343.11	0.00	823,645.11	
501-300-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD	18,117.53		0.00	0.00	18,117.53	
501-300-0500-000-000	DEPRECIACIONES	6,366,412.50		3,230,116.78	0.00	9,596,529.28	
501-400-0000-000-000	DEPARTAMENTO ELECTRICO	800,907.10		310,156.98	6,985.17	1,104,078.91	
501-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	376,604.20		62,760.45	6,985.17	432,379.48	
501-400-0100-100-000	SUELDOS	99,924.30		0.00	0.00	99,924.30	
501-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	99,924.30		0.00	0.00	99,924.30	
501-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	12,990.14		0.00	0.00	12,990.14	
501-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	12,990.14		0.00	0.00	12,990.14	
501-400-0100-300-000	GRATIFICACION	71,614.39		23,490.60	0.00	95,104.99	
501-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	69,841.99		23,490.60	0.00	93,332.59	
501-400-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA	1,772.40		0.00	0.00	1,772.40	
501-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	146,725.45		35,987.46	0.00	182,712.91	
501-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	15,101.69		0.00	0.00	15,101.69	
501-400-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	58,030.11		0.00	0.00	58,030.11	
501-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	886.20		0.00	0.00	886.20	
501-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	26,354.27		12,810.87	0.00	39,165.14	
501-400-0100-400-040	INFONAVIT	18,976.98		9,488.49	0.00	28,465.47	
501-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	19,745.76		9,872.88	0.00	29,618.64	
501-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	7,630.44		3,815.22	0.00	11,445.66	
501-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	45,349.92		3,282.39	6,985.17	41,647.14	
501-400-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD	36,828.00		0.00	0.00	36,828.00	
501-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	1,908.00		954.00	0.00	2,862.00	
501-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	1,957.14		0.00	0.00	1,957.14	
501-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	4,656.78		2,328.39	6,985.17	0.00	
501-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	316,962.21		207,604.18	0.00	524,566.39	
501-400-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315,604.29		195,894.79	0.00	511,499.08	
501-400-0200-300-000	MATERIALES	1,357.92		10,656.08	0.00	12,014.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
501-400-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	1,053.31	0.00		1,053.31
501-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	68,516.93		27,557.18	0.00		96,074.11
501-400-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	260.00		0.00	0.00		260.00
501-400-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	260.00		0.00	0.00		260.00
501-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	68,256.93		27,557.18	0.00		95,814.11
501-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,989.42		2,805.30	0.00		9,794.72
501-400-0300-300-060	VARIOS	61,267.51		24,751.88	0.00		86,019.39
501-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	13,406.59		0.00	0.00		13,406.59
501-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	13,406.59		0.00	0.00		13,406.59
501-400-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	13,268.10		0.00	0.00		13,268.10
501-400-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD	138.49		0.00	0.00		138.49
501-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES	25,417.17		12,235.17	0.00		37,652.34
501-500-0000-000-000	TECNICO CALIFORNIA	584,870.55		280,281.88	17,932.50		847,219.93
501-500-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	510,144.50		248,733.09	17,932.50		740,945.09
501-500-0100-100-000	SUELDOS	138,876.13		70,484.87	0.00		209,361.00
501-500-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	126,314.47		64,204.04	0.00		190,518.51
501-500-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS	12,561.66		6,280.83	0.00		18,842.49
501-500-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	16,420.91		8,346.54	0.00		24,767.45
501-500-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	16,420.91		8,346.54	0.00		24,767.45
501-500-0100-300-000	GRATIFICACION	119,952.00		59,976.00	0.00		179,928.00
501-500-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	119,952.00		59,976.00	0.00		179,928.00
501-500-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	220,307.70		102,632.82	0.00		322,940.52
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	66,640.98		32,394.33	0.00		99,035.31
501-500-0100-400-040	INFONAVIT	68,988.12		34,494.06	0.00		103,482.18
501-500-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	51,899.94		25,949.97	0.00		77,849.91
501-500-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	19,588.92		9,794.46	0.00		29,383.38
501-500-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	14,587.76		7,292.86	17,932.50		3,948.12
501-500-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	2,632.76		1,315.36	0.00		3,948.12
501-500-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	11,955.00		5,977.50	17,932.50		0.00
501-500-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		125.77	0.00		125.77
501-500-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	0.00		125.77	0.00		125.77
501-500-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	74,726.05		31,423.02	0.00		106,149.07
501-500-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	56,782.66		24,221.19	0.00		81,003.85
501-500-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS	56,782.66		24,221.19	0.00		81,003.85
501-500-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	17,943.39		7,201.83	0.00		25,145.22
501-500-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	17,943.39		7,201.83	0.00		25,145.22
501-600-0000-000-000	LABORATORIO AGUA POTABLE	2,860,207.54		1,323,089.93	32,332.59		4,150,964.88
501-600-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,485,002.92		746,631.72	32,332.59		2,199,302.05
501-600-0100-100-000	SUELDOS	737,432.85		384,450.39	0.00		1,121,883.24
501-600-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	737,432.85		376,327.22	0.00		1,113,760.07
501-600-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS	0.00		7,684.17	0.00		7,684.17
501-600-0100-100-506	DIA FESTIVO	0.00		439.00	0.00		439.00
501-600-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	96,248.40		48,922.58	0.00		145,170.98
501-600-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	95,866.36		48,922.58	0.00		144,788.94
501-600-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	382.04		0.00	0.00		382.04
501-600-0100-300-000	GRATIFICACION	215,913.60		107,956.80	0.00		323,870.40
501-600-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	215,913.60		107,956.80	0.00		323,870.40
501-600-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	380,089.61		186,650.94	0.00		566,740.55
501-600-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	44,108.07		22,375.95	0.00		66,484.02
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	4,603.50		3,682.80	0.00		8,286.30
501-600-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	113,601.84		55,222.11	0.00		168,823.95
501-600-0100-400-040	INFONAVIT	80,050.38		40,025.19	0.00		120,075.57
501-600-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	95,370.66		47,685.33	0.00		143,055.99
501-600-0100-400-060	INCAPACIDADES	2,938.78		0.00	0.00		2,938.78
501-600-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	35,319.12		17,659.56	0.00		52,978.68
501-600-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	37,413.26		18,651.01	32,332.59		23,731.68
501-600-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	1,272.00		636.00	0.00		1,908.00
501-600-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	14,422.40		7,237.48	0.00		21,659.88
501-600-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	21,555.06		10,777.53	32,332.59		0.00
501-600-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	163.80		0.00	0.00		163.80
501-600-0100-600-000	HONORARIOS	17,905.20		0.00	0.00		17,905.20
501-600-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	17,905.20		0.00	0.00		17,905.20
501-600-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,135,436.55		492,405.27	0.00		1,627,841.82
501-600-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,037.76		72,742.91	0.00		179,780.67
501-600-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	7,973.69		488.00	0.00		8,461.69
501-600-0200-300-000	MATERIALES	343,878.65		236,589.32	0.00		580,467.97
501-600-0200-400-000	COLORO	663,008.00		175,796.00	0.00		838,804.00
501-600-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	2,962.23		2,746.04	0.00		5,708.27
501-600-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	10,576.22		4,043.00	0.00		14,619.22
501-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	107,011.10		13,479.96	0.00		120,491.06
501-600-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	72,579.00		0.00	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	69,566.44		0.00	0.00		69,566.44
501-600-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	1,963.00		0.00	0.00		1,963.00
501-600-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.	486.56		0.00	0.00		486.56
501-600-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	34,432.10		13,479.96	0.00		47,912.06
501-600-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	32,352.10		12,984.96	0.00		45,337.06
501-600-0300-300-060	VARIOS	2,080.00		495.00	0.00		2,575.00
501-600-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	77,700.37		44,232.77	0.00		121,933.14
501-600-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	64,194.90		39,061.93	0.00		103,256.83
501-600-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO	0.00		3,518.86	0.00		3,518.86
501-600-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	13,505.47		1,651.98	0.00		15,157.45

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-600-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		11,062.34	1,601.35	0.00		12,663.69
501-600-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		2,443.13	50.63	0.00		2,493.76
501-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES		55,056.60	26,340.21	0.00		81,396.81
502-000-0000-000-000	GERENCIA DE SANEAMIENTOS	42,885,017.90		18,897,744.88	51,823.33	61,730,939.45	
502-100-0000-000-000	GERENCIA SANEAMIENTO	2,161,972.14		1,114,586.03	29,403.51	3,247,154.66	
502-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,920,346.58		1,022,258.35	28,625.67	2,913,979.26	
502-100-0100-100-000	SUELDOS	793,183.59		415,495.66	0.00	1,208,679.25	
502-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	793,183.59		414,339.22	0.00	1,207,522.81	
502-100-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS	0.00		1,156.44	0.00	1,156.44	
502-100-0100-150-000	SALARIOS	223,128.71		122,495.62	0.00	345,624.33	
502-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	223,128.71		122,495.62	0.00	345,624.33	
502-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	103,865.65		53,864.13	0.00	157,729.78	
502-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	103,865.65		53,864.13	0.00	157,729.78	
502-100-0100-300-000	GRATIFICACION	191,923.20		95,961.60	0.00	287,884.80	
502-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	191,923.20		95,961.60	0.00	287,884.80	
502-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	351,403.92		157,312.61	0.00	508,716.53	
502-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	49,453.57		8,732.99	0.00	58,186.56	
502-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	5,524.20		1,841.40	0.00	7,365.60	
502-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	106,121.93		51,586.11	0.00	157,708.04	
502-100-0100-400-040	INFONAVIT	83,230.98		41,615.49	0.00	124,846.47	
502-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	75,803.40		37,901.70	0.00	113,705.10	
502-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	31,269.84		15,634.92	0.00	46,904.76	
502-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	34,353.91		16,916.37	28,625.67	22,644.61	
502-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	14,532.80		7,374.48	0.00	21,907.28	
502-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	19,083.78		9,541.89	28,625.67	0.00	
502-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	737.33		0.00	0.00	737.33	
502-100-0100-600-000	HONORARIOS	222,487.60		160,212.36	0.00	382,699.96	
502-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES	51,593.12		53,434.11	0.00	105,027.23	
502-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	170,894.48		106,778.25	0.00	277,672.73	
502-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	135,736.65		66,428.33	777.84	201,387.14	
502-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,785.69		24,486.88	0.00	58,272.57	
502-100-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	752.00		293.00	0.00	1,045.00	
502-100-0200-300-000	MATERIALES	5,676.42		9,278.45	683.87	14,271.00	
502-100-0200-450-000	CLORURO FERRICO	87,920.00		21,980.00	0.00	109,900.00	
502-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	2,365.28		2,405.71	0.00	4,770.99	
502-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	5,237.26		7,984.29	93.97	13,127.58	
502-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	44,233.16		19,855.00	0.00	64,088.16	
502-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	15,529.15		8,199.73	0.00	23,728.88	
502-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	10,712.15		6,797.50	0.00	17,509.65	
502-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES	4,817.00		0.00	0.00	4,817.00	
502-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	0.00		1,402.23	0.00	1,402.23	
502-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	28,704.01		11,655.27	0.00	40,359.28	
502-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	28,643.01		11,496.27	0.00	40,139.28	
502-100-0300-300-060	VARIOS	61.00		159.00	0.00	220.00	
502-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	53,322.90		1,873.24	0.00	55,196.14	
502-100-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO	0.00		46.40	0.00	46.40	
502-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	53,322.90		1,826.84	0.00	55,149.74	
502-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	18,840.20		0.00	0.00	18,840.20	
502-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	34,432.07		1,826.84	0.00	36,258.91	
502-100-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		50.63	0.00	0.00	50.63	
502-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES	8,332.85		4,171.11	0.00	12,503.96	
502-400-0000-000-000	NORMATIVIDAD Y SANEAMIENTO	2,161,028.41		1,070,283.39	22,419.82	3,208,891.98	
502-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,376,321.83		769,432.49	20,946.78	2,124,807.54	
502-400-0100-100-000	SUELDOS	624,282.41		335,819.31	0.00	960,101.72	
502-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	624,282.41		330,371.08	0.00	954,653.49	
502-400-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS	0.00		5,448.23	0.00	5,448.23	
502-400-0100-150-000	SALARIOS	88,159.92		36,470.64	0.00	124,630.56	
502-400-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	88,159.92		36,470.64	0.00	124,630.56	
502-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	74,624.95		42,948.22	0.00	117,573.17	
502-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	74,624.95		42,948.22	0.00	117,573.17	
502-400-0100-300-000	GRATIFICACION	140,616.72		114,827.22	0.00	255,443.94	
502-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	140,616.72		112,985.82	0.00	253,602.54	
502-400-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA	0.00		1,841.40	0.00	1,841.40	
502-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	262,132.56		167,620.19	0.00	429,752.75	
502-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	32,924.49		56,131.01	0.00	89,055.50	
502-400-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	377.38		0.00	0.00	377.38	
502-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	5,524.20		920.70	0.00	6,444.90	
502-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	78,053.39		37,941.93	0.00	115,995.32	
502-400-0100-400-040	INFONAVIT	62,255.10		31,127.55	0.00	93,382.65	
502-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	60,198.30		30,099.15	0.00	90,297.45	
502-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	22,799.70		11,399.85	0.00	34,199.55	
502-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	29,836.25		44,455.29	20,946.78	53,344.76	
502-400-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00		29,462.39	0.00	29,462.39	
502-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	2,289.60		1,144.80	0.00	3,434.40	
502-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	12,118.21		6,319.32	0.00	18,437.53	
502-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	13,914.54		6,957.27	20,871.81	0.00	
502-400-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,429.90		571.51	74.97	1,926.44	
502-400-0100-500-080	BOTIQUIN	84.00		0.00	0.00	84.00	
502-400-0100-600-000	HONORARIOS	156,669.02		27,291.62	0.00	183,960.64	
502-400-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES	124,772.75		14,310.35	0.00	139,083.10	
502-400-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	31,896.27		12,981.27	0.00	44,877.54	
502-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	262,976.38		164,545.34	1,473.04	426,048.68	
502-400-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	82,012.00		0.00	0.00	82,012.00	
502-400-0200-300-000	MATERIALES	163,608.83		155,871.88	429.82	319,050.89	
502-400-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	5,980.48		2,534.88	0.00	8,515.36	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
502-400-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		11,375.07	6,138.58	1,043.22		16,470.43
502-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		215,890.83	60,638.26	0.00		276,529.09
502-400-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		195,006.43	52,256.02	0.00		247,262.45
502-400-0300-100-030	PASAJES LOCALES		2,670.00	671.00	0.00		3,341.00
502-400-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		78,124.00	8,105.00	0.00		86,229.00
502-400-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		113,700.90	43,317.96	0.00		157,018.86
502-400-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		511.53	162.06	0.00		673.59
502-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		20,884.40	8,382.24	0.00		29,266.64
502-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		20,884.40	8,382.24	0.00		29,266.64
502-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		250,403.12	49,171.00	0.00		299,574.12
502-400-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO		235,271.50	44,178.00	0.00		279,449.50
502-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		15,131.62	4,993.00	0.00		20,124.62
502-400-0400-400-020	REPARACION DE TUBOS ROTOS		12,955.82	0.00	0.00		12,955.82
502-400-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		2,175.80	4,493.00	0.00		6,668.80
502-400-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		0.00	500.00	0.00		500.00
502-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES		55,436.25	26,496.30	0.00		81,932.55
502-600-0000-000-000	PLANTA TRATADORA		38,562,017.35	16,712,875.46	0.00		55,274,892.81
502-600-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		5,887.28	0.00	0.00		5,887.28
502-600-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,887.28	0.00	0.00		5,887.28
502-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		24,313,397.68	12,346,676.24	0.00		36,660,073.92
502-600-0300-300-000	IMPUESTOS Y DERECHOS Y OTR..		24,313,397.68	12,346,676.24	0.00		36,660,073.92
502-600-0300-300-120	GASTOS OPERATIVOS Y FIN. PL..		24,313,397.68	12,346,676.24	0.00		36,660,073.92
502-600-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		11,302,610.63	2,886,867.57	0.00		14,189,478.20
502-600-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		11,302,610.63	2,886,867.57	0.00		14,189,478.20
502-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES		2,940,121.76	1,479,331.65	0.00		4,419,453.41
503-000-0000-000-000	GERENCIA GENERAL		4,912,865.23	2,468,353.44	40,865.87		7,340,352.80
503-100-0000-000-000	GERENCIA GENERAL		3,479,383.81	1,629,170.65	28,142.75		5,080,411.71
503-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		3,232,442.73	1,526,526.02	28,082.41		4,730,886.34
503-100-0100-100-000	SUELDOS		1,569,596.66	822,604.32	0.00		2,392,200.98
503-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		1,569,596.66	822,604.32	0.00		2,392,200.98
503-100-0100-150-000	SALARIOS		131,076.58	66,624.56	0.00		197,701.14
503-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		131,076.58	66,624.56	0.00		197,701.14
503-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		206,870.01	106,938.54	0.00		313,808.55
503-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		204,047.53	106,938.54	0.00		310,986.07
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		190,084.77	92,962.80	0.00		283,047.57
503-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		188,243.37	92,962.80	0.00		281,206.17
503-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		1,841.40	0.00	0.00		1,841.40
503-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		564,603.61	187,440.33	0.00		752,043.94
503-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		78,068.24	11,470.07	0.00		89,538.31
503-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		68,252.39	4,283.23	0.00		72,535.62
503-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		5,477.94	920.70	0.00		6,398.64
503-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		106,529.37	51,784.17	0.00		158,313.54
503-100-0100-400-040	INFONAVIT		108,637.92	54,318.96	0.00		162,956.88
503-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		99,045.06	49,522.53	0.00		148,567.59
503-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		21,711.35	0.00	0.00		21,711.35
503-100-0100-400-090	EVENTOS ESPECIALES		46,600.00	0.00	0.00		46,600.00
503-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		30,281.34	15,140.67	0.00		45,422.01
503-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		104,662.20	39,216.87	28,082.41		115,796.66
503-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		22,095.17	11,460.12	0.00		33,555.29
503-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		18,480.54	9,240.27	27,720.81		0.00
503-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		11,501.80	3,529.79	361.60		14,669.99
503-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		52,584.69	14,986.69	0.00		67,571.38
503-100-0100-600-000	HONORARIOS		465,548.90	210,738.60	0.00		676,287.50
503-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		321,260.00	204,238.50	0.00		525,498.50
503-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		144,288.90	6,500.10	0.00		150,789.00
503-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		52,325.34	29,522.93	60.34		81,787.93
503-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		29,587.91	18,364.17	0.00		47,952.08
503-100-0200-300-000	MATERIALES		1,724.80	0.00	0.00		1,724.80
503-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		2,588.70	1,803.31	0.00		4,392.01
503-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		18,423.93	9,355.45	60.34		27,719.04
503-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		85,335.78	35,548.18	0.00		120,883.96
503-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		42,011.68	23,952.35	0.00		65,964.03
503-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		31,474.87	17,223.02	0.00		48,697.89
503-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		563.00	256.00	0.00		819.00
503-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		7,872.84	5,623.33	0.00		13,496.17
503-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		1,823.39	850.00	0.00		2,673.39
503-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		277.58	0.00	0.00		277.58
503-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		43,324.10	11,595.83	0.00		54,919.93
503-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		27,737.54	11,190.83	0.00		38,928.37
503-100-0300-300-060	VARIOS		3,786.03	405.00	0.00		4,191.03
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		69,297.35	19,083.74	0.00		88,381.09
503-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		31,142.76	15,946.65	0.00		47,089.41
503-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		38,154.59	3,137.09	0.00		41,291.68
503-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		16,380.28	0.00	0.00		16,380.28
503-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		21,774.31	3,137.09	0.00		24,911.40
503-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		39,982.61	18,489.78	0.00		58,472.39
503-200-0000-000-000	COMUNICACION SOCIAL		1,433,481.42	749,710.75	12,723.12		2,170,469.05
503-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		998,774.67	498,545.86	12,723.12		1,484,597.41
503-200-0100-100-000	SUELDOS		280,035.02	144,110.64	0.00		424,145.66
503-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		280,035.02	144,110.64	0.00		424,145.66
503-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		36,404.55	18,734.38	0.00		55,138.93
503-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		36,404.55	18,734.38	0.00		55,138.93
503-200-0100-300-000	GRATIFICACION		84,966.00	42,483.00	0.00		127,449.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
503-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		84,966.00	42,483.00	0.00		127,449.00
503-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		126,154.01	131,486.16	0.00		257,640.17
503-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	8,838.18	0.00		8,838.18
503-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	10,120.32	0.00		10,120.32
503-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	920.70	0.00		920.70
503-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		43,995.06	21,386.10	0.00		65,381.16
503-200-0100-400-040	INFONAVIT		35,047.26	17,523.63	0.00		52,570.89
503-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		30,538.62	15,269.31	0.00		45,807.93
503-200-0100-400-090	EVENTOS ESPECIALES		2,674.79	50,478.78	0.00		53,153.57
503-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		13,898.28	6,949.14	0.00		20,847.42
503-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		14,029.44	7,047.48	12,723.12		8,353.80
503-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		5,547.36	2,806.44	0.00		8,353.80
503-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		8,482.08	4,241.04	12,723.12		0.00
503-200-0100-600-000	HONORARIOS		457,185.65	154,684.20	0.00		611,869.85
503-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		457,185.65	154,684.20	0.00		611,869.85
503-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		-3,902.38	20,656.33	0.00		16,753.95
503-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		11,046.16	6,856.33	0.00		17,902.49
503-200-0200-300-000	MATERIALES		-42,300.00	0.00	0.00		-42,300.00
503-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		27,351.46	13,800.00	0.00		41,151.46
503-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		340,850.43	213,977.96	0.00		554,828.39
503-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		9,392.48	6,991.32	0.00		16,383.80
503-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		8,834.48	6,320.32	0.00		15,154.80
503-200-0300-100-030	PASAJES LOCALES		488.00	281.00	0.00		769.00
503-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		70.00	390.00	0.00		460.00
503-200-0300-200-000	PUBLICIDAD, ANUNCIOS Y SUSC..		318,727.20	201,876.98	0.00		520,604.18
503-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		12,730.75	5,109.66	0.00		17,840.41
503-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		12,730.75	5,109.66	0.00		17,840.41
503-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		75,636.06	6,180.00	0.00		81,816.06
503-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		75,636.06	6,180.00	0.00		81,816.06
503-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		14,271.76	0.00	0.00		14,271.76
503-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		61,364.30	6,180.00	0.00		67,544.30
503-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		22,122.64	10,350.60	0.00		32,473.24
503-300-0200-000-000	CORDINACION DE OBRAS EN ..		0.00	89,472.04	0.00		89,472.04
503-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	89,472.04	0.00		89,472.04
503-300-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	89,472.04	0.00		89,472.04
504-000-0000-000-000	GERENCIA FINANCIERA	4,356,831.40		1,959,626.46	41,525.17		6,274,932.69
504-100-0000-000-000	GERENCIA FINANCIERA	1,295,420.55		598,633.61	1,545.75		1,892,508.41
504-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,013,952.99		500,580.39	1,545.75		1,512,987.63
504-100-0100-100-000	SUELDOS	634,801.61		343,461.20	0.00		978,262.81
504-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	633,601.55		336,887.44	0.00		970,488.99
504-100-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	600.03		3,398.58	0.00		3,998.61
504-100-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	600.03		675.18	0.00		1,275.21
504-100-0100-100-507	COMPENSACIONES	0.00		2,500.00	0.00		2,500.00
504-100-0100-150-000	SALARIOS	135,098.84		59,363.34	0.00		194,462.18
504-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	133,830.10		59,363.34	0.00		193,193.44
504-100-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	654.94		0.00	0.00		654.94
504-100-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	613.80		0.00	0.00		613.80
504-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	82,368.18		43,795.38	0.00		126,163.56
504-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	82,368.18		43,795.38	0.00		126,163.56
504-100-0100-300-000	GRATIFICACION	9,996.00		4,998.00	0.00		14,994.00
504-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	9,996.00		4,998.00	0.00		14,994.00
504-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	39,339.11		33,693.08	0.00		73,032.19
504-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	4,479.36		24,259.10	0.00		28,738.46
504-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	14,747.60		0.00	0.00		14,747.60
504-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	920.70		1,841.40	0.00		2,762.10
504-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	10,740.83		5,221.14	0.00		15,961.97
504-100-0100-400-040	INFONAVIT	2,518.20		1,259.10	0.00		3,777.30
504-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	536.16		268.08	0.00		804.24
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	1,688.52		844.26	0.00		2,532.78
504-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	27,487.80		15,269.39	1,545.75		41,211.44
504-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	11,182.16		6,019.92	0.00		17,202.08
504-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	1,030.50		515.25	1,545.75		0.00
504-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	478.62		72.00	0.00		550.62
504-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE	14,796.52		8,662.22	0.00		23,458.74
504-100-0100-600-000	HONORARIOS	84,861.45		0.00	0.00		84,861.45
504-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES	35,692.80		0.00	0.00		35,692.80
504-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	49,168.65		0.00	0.00		49,168.65
504-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,076.81		1,623.37	0.00		22,700.18
504-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	216.29		0.00	0.00		216.29
504-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	0.00		91.38	0.00		91.38
504-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	20,860.52		1,531.99	0.00		22,392.51
504-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	182,222.99		60,467.86	0.00		242,690.85
504-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	147,357.87		40,991.82	0.00		188,349.69
504-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	16,288.97		9,442.78	0.00		25,731.75
504-100-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS	13,197.44		0.00	0.00		13,197.44
504-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES	929.00		1,095.00	0.00		2,024.00
504-100-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS	114,932.06		25,443.02	0.00		140,375.08
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	1,110.00		5,011.02	0.00		6,121.02
504-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.	180.40		0.00	0.00		180.40
504-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	34,865.12		19,476.04	0.00		54,341.16
504-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,546.70		620.79	0.00		2,167.49
504-100-0300-300-060	VARIOS	415.00		100.00	0.00		515.00
504-100-0300-300-140	INTERESES FINANCIEROS	32,903.42		18,755.25	0.00		51,658.67

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
504-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		35,261.19	15,946.65	0.00		51,207.84
504-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		35,261.19	15,946.65	0.00		51,207.84
504-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		42,906.57	20,015.34	0.00		62,921.91
504-200-0000-000-000	CONTABILIDAD		1,317,080.75	717,627.43	21,091.37		2,013,616.81
504-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		1,141,433.64	635,082.98	21,089.61		1,755,427.01
504-200-0100-100-000	SUELDOS		190,370.10	101,770.13	0.00		292,140.23
504-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		190,370.10	96,770.13	0.00		287,140.23
504-200-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	5,000.00	0.00		5,000.00
504-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		31,279.87	12,580.14	0.00		43,860.01
504-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		31,279.87	12,580.14	0.00		43,860.01
504-200-0100-300-000	GRATIFICACION		109,956.00	54,978.00	0.00		164,934.00
504-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		109,956.00	54,978.00	0.00		164,934.00
504-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		266,774.62	111,923.54	0.00		378,698.16
504-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		20,119.53	0.00	0.00		20,119.53
504-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		22,774.30	0.00	0.00		22,774.30
504-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		1,841.40	0.00	0.00		1,841.40
504-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		78,872.97	38,340.33	0.00		117,213.30
504-200-0100-400-040	INFONAVIT		60,211.98	30,105.99	0.00		90,317.97
504-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		59,916.84	29,958.42	0.00		89,875.26
504-200-0100-400-080	CAPACITACION A PERSONAL		0.00	2,000.00	0.00		2,000.00
504-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		23,037.60	11,518.80	0.00		34,556.40
504-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		33,590.01	10,487.62	21,089.61		22,988.02
504-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		3,719.16	2,234.44	0.00		5,953.60
504-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		14,059.74	7,029.87	21,089.61		0.00
504-200-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		7,716.44	56.00	0.00		7,772.44
504-200-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE		8,094.67	1,167.31	0.00		9,261.98
504-200-0100-600-000	HONORARIOS		509,463.04	343,343.55	0.00		852,806.59
504-200-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		115,587.58	142,771.20	0.00		258,358.78
504-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		393,875.46	200,572.35	0.00		594,447.81
504-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		59,678.26	31,491.84	0.00		91,170.10
504-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		33,581.19	20,323.68	0.00		53,904.87
504-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		3,994.82	2,735.68	0.00		6,730.50
504-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		22,102.25	8,432.48	0.00		30,534.73
504-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		53,352.19	31,329.38	1.76		84,679.81
504-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		14,310.18	6,005.86	0.00		20,316.04
504-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		3,682.40	2,299.36	0.00		5,981.76
504-200-0300-100-030	PASAJES LOCALES		661.00	0.00	0.00		661.00
504-200-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
504-200-0300-100-060	PERIODICOS LIBROS Y REVISTAS		135.00	50.00	0.00		185.00
504-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		50.00	1,440.00	0.00		1,490.00
504-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		7,182.00	2,216.50	0.00		9,398.50
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..		5,658.00	0.00	0.00		5,658.00
504-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		33,384.01	25,323.52	1.76		58,705.77
504-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		21,102.28	8,469.69	0.00		29,571.97
504-200-0300-300-040	MULTAS Y RECARGOS		11,896.67	16,853.83	0.00		28,750.50
504-200-0300-300-060	VARIOS		385.06	0.00	1.76		383.30
504-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		18,137.36	0.00	0.00		18,137.36
504-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		18,137.36	0.00	0.00		18,137.36
504-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		18,137.36	0.00	0.00		18,137.36
504-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		44,479.30	19,723.23	0.00		64,202.53
504-300-0000-000-000	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		184,847.15	96,861.35	3,822.57		277,885.93
504-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		180,022.29	95,026.19	3,822.57		271,225.91
504-300-0100-100-000	SUELDOS		95,623.50	47,876.80	0.00		143,500.30
504-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		94,192.40	47,876.80	0.00		142,069.20
504-300-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		817.30	0.00	0.00		817.30
504-300-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		613.80	0.00	0.00		613.80
504-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		12,245.01	6,223.98	0.00		18,468.99
504-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		12,245.01	6,223.98	0.00		18,468.99
504-300-0100-300-000	GRATIFICACION		25,989.60	12,994.80	0.00		38,984.40
504-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		25,989.60	12,994.80	0.00		38,984.40
504-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		41,609.12	25,702.06	0.00		67,311.18
504-300-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		0.00	5,099.92	0.00		5,099.92
504-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		14,564.84	7,080.00	0.00		21,644.84
504-300-0100-400-040	INFONAVIT		11,745.96	5,872.98	0.00		17,618.94
504-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		11,122.68	5,561.34	0.00		16,684.02
504-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		4,175.64	2,087.82	0.00		6,263.46
504-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		4,555.06	2,228.55	3,822.57		2,961.04
504-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		2,006.68	954.36	0.00		2,961.04
504-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		2,548.38	1,274.19	3,822.57		0.00
504-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,000.00	300.00	0.00		1,300.00
504-300-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		1,000.00	300.00	0.00		1,300.00
504-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,824.86	1,535.16	0.00		5,360.02
504-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		3,824.86	1,535.16	0.00		5,360.02
504-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		3,824.86	1,535.16	0.00		5,360.02
504-400-0000-000-000	DEPARTAMENTO DE EGRESOS		321,669.92	160,549.00	5,875.11		476,343.81
504-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		301,752.38	150,539.38	5,875.11		446,416.65
504-400-0100-100-000	SUELDOS		161,585.79	80,418.12	0.00		242,003.91
504-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		158,213.91	80,418.12	0.00		238,632.03
504-400-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		2,144.28	0.00	0.00		2,144.28
504-400-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		1,227.60	0.00	0.00		1,227.60
504-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		20,567.86	10,454.38	0.00		31,022.24
504-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		20,567.86	10,454.38	0.00		31,022.24
504-400-0100-300-000	GRATIFICACION		38,984.40	19,492.20	0.00		58,476.60
504-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		38,984.40	19,492.20	0.00		58,476.60

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
504-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		73,478.75	36,468.29	0.00		109,947.04
504-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		8,082.61	0.00	0.00		8,082.61
504-400-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		9,603.09	9,336.77	0.00		18,939.86
504-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		920.70	0.00	0.00		920.70
504-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		21,921.31	10,656.00	0.00		32,577.31
504-400-0100-400-040	INFONAVIT		12,366.54	6,183.27	0.00		18,549.81
504-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		14,166.72	7,083.36	0.00		21,250.08
504-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		6,417.78	3,208.89	0.00		9,626.67
504-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		7,135.58	3,706.39	5,875.11		4,966.86
504-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		3,218.84	1,748.02	0.00		4,966.86
504-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		3,916.74	1,958.37	5,875.11		0.00
504-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		459.14	1,443.36	0.00		1,902.50
504-400-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		459.14	1,443.36	0.00		1,902.50
504-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,878.63	2,359.47	0.00		8,238.10
504-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		5,878.63	2,359.47	0.00		8,238.10
504-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		5,878.63	2,359.47	0.00		8,238.10
504-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES		13,579.77	6,206.79	0.00		19,786.56
504-500-0000-000-000	CAJA GENERAL		255,536.33	137,281.83	7,388.64		385,429.52
504-500-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		227,845.13	124,346.19	7,388.64		344,802.68
504-500-0100-100-000	SUELDOS		84,050.97	42,722.04	0.00		126,773.01
504-500-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		84,050.97	42,722.04	0.00		126,773.01
504-500-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		10,926.62	5,553.86	0.00		16,480.48
504-500-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		10,926.62	5,553.86	0.00		16,480.48
504-500-0100-300-000	GRATIFICACION		48,980.40	24,490.20	0.00		73,470.60
504-500-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		48,980.40	24,490.20	0.00		73,470.60
504-500-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		77,296.82	48,298.63	0.00		125,595.45
504-500-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		0.00	9,109.69	0.00		9,109.69
504-500-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		0.00	920.70	0.00		920.70
504-500-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		27,354.92	13,297.29	0.00		40,652.21
504-500-0100-400-040	INFONAVIT		21,312.18	10,656.09	0.00		31,968.27
504-500-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		20,558.58	10,279.29	0.00		30,837.87
504-500-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		8,071.14	4,035.57	0.00		12,106.71
504-500-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		6,590.32	3,281.46	7,388.64		2,483.14
504-500-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		1,664.56	818.58	0.00		2,483.14
504-500-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		4,925.76	2,462.88	7,388.64		0.00
504-500-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	543.97	0.00		543.97
504-500-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	543.97	0.00		543.97
504-500-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		8,003.11	3,392.33	0.00		11,395.44
504-500-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		610.00	425.00	0.00		1,035.00
504-500-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		610.00	0.00	0.00		610.00
504-500-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	425.00	0.00		425.00
504-500-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		7,393.11	2,967.33	0.00		10,360.44
504-500-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		7,393.11	2,967.33	0.00		10,360.44
504-500-0500-000-000	DEPRECIACIONES		19,688.09	8,999.34	0.00		28,687.43
504-600-0000-000-000	GASTOS FINANCIEROS		982,276.70	248,673.24	1,801.73		1,229,148.21
504-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		982,276.70	248,673.24	1,801.73		1,229,148.21
504-600-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		982,276.70	248,673.24	1,801.73		1,229,148.21
504-600-0300-300-040	MULTAS Y RECARGOS		84,235.01	55.79	0.00		84,290.80
504-600-0300-300-130	GASTOS FINANCIEROS Y COMISL..		214,670.11	103,375.85	8.90		318,037.06
504-600-0300-300-140	INTERESES FINANCIEROS		683,371.58	145,241.60	1,792.83		826,820.35
505-000-0000-000-000	GERENCIA DE PROMOCION Y CO..		34,667,937.94	17,907,322.99	497,327.94		52,077,932.99
505-100-0000-000-000	GERENCIA COMERCIAL		5,008,165.40	2,790,551.79	20,224.98		7,778,492.21
505-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		4,646,260.19	2,585,780.93	20,224.98		7,211,816.14
505-100-0100-100-000	SUELDOS		1,818,245.42	1,001,952.82	0.00		2,820,198.24
505-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		1,807,269.80	977,282.00	0.00		2,784,551.80
505-100-0100-100-500	OTRAS PERCEPCIONES EMPL		681.58	0.00	0.00		681.58
505-100-0100-100-504	SUSTITUCIONES		8,028.04	3,599.82	0.00		11,627.86
505-100-0100-100-507	COMPENSACIONES		2,266.00	21,071.00	0.00		23,337.00
505-100-0100-150-000	SALARIOS		521,989.87	270,399.46	0.00		792,389.33
505-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		511,818.97	264,387.77	0.00		776,206.74
505-100-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		3,036.87	1,546.20	0.00		4,583.07
505-100-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		2,791.47	1,546.20	0.00		4,337.67
505-100-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER		334.67	0.00	0.00		334.67
505-100-0100-150-504	SUSTITUCIONES		2,829.97	2,507.01	0.00		5,336.98
505-100-0100-150-506	DIA FESTIVO		1,177.92	412.28	0.00		1,590.20
505-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		232,912.78	127,543.38	0.00		360,456.16
505-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		231,358.41	127,046.83	0.00		358,405.24
505-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		1,554.37	496.55	0.00		2,050.92
505-100-0100-300-000	GRATIFICACION		154,237.81	67,473.00	0.00		221,710.81
505-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		152,396.41	67,473.00	0.00		219,869.41
505-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		1,841.40	0.00	0.00		1,841.40
505-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		500,976.35	106,363.99	0.00		607,340.34
505-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		135,413.94	0.00	0.00		135,413.94
505-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		99,323.38	1,442.98	0.00		100,766.36
505-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		20,473.73	1,432.99	0.00		21,906.72
505-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		69,698.61	33,880.65	0.00		103,579.26
505-100-0100-400-040	INFONAVIT		56,729.58	28,364.79	0.00		85,094.37
505-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		52,752.72	26,376.36	0.00		79,129.08
505-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		42,765.39	3,819.62	0.00		46,585.01
505-100-0100-400-090	EVENTOS ESPECIALES		1,725.80	0.00	0.00		1,725.80
505-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		22,093.20	11,046.60	0.00		33,139.80
505-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		711,154.41	577,714.58	20,224.98		1,268,644.01
505-100-0100-500-015	INDEMNIZACIONES EXENTAS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
505-100-0100-500-030	JUBILACIONES EXENTAS		308,828.96	294,459.45	0.00		603,288.41
505-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		34,627.36	18,314.52	0.00		52,941.88

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-100-0100-500-050	GASTOS SINDICALES	300,545.34		257,681.15	0.00	558,226.49	
505-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	13,483.32		6,741.66	20,224.98	0.00	
505-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	3,669.43		517.80	0.00	4,187.23	
505-100-0100-600-000	HONORARIOS	706,743.55		434,333.70	0.00	1,141,077.25	
505-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	706,743.55		434,333.70	0.00	1,141,077.25	
505-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	71,139.94		77,603.88	0.00	148,743.82	
505-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,450.45		30,605.85	0.00	70,056.30	
505-100-0200-300-000	MATERIALES	4,825.63		4,114.20	0.00	8,939.83	
505-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	140.08		116.04	0.00	256.12	
505-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	26,723.78		42,767.79	0.00	69,491.57	
505-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	62,464.83		71,780.46	0.00	134,245.29	
505-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	34,901.07		63,587.96	0.00	98,489.03	
505-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	20,578.97		18,085.12	0.00	38,664.09	
505-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES	799.00		44,570.05	0.00	45,369.05	
505-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	7,379.00		794.00	0.00	8,173.00	
505-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.	6,144.10		138.79	0.00	6,282.89	
505-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	27,563.76		8,192.50	0.00	35,756.26	
505-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,691.26		8,122.50	0.00	28,813.76	
505-100-0300-300-060	VARIOS	6,872.50		70.00	0.00	6,942.50	
505-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	166,096.56		25,706.65	0.00	191,803.21	
505-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	30,701.19		15,946.65	0.00	46,647.84	
505-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	135,395.37		9,760.00	0.00	145,155.37	
505-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	114,856.00		0.00	0.00	114,856.00	
505-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	20,539.37		9,760.00	0.00	30,299.37	
505-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES	62,203.88		29,679.87	0.00	91,883.75	
505-150-0000-000-000	CONTRATOS	430,705.82		223,638.12	7,916.04	646,427.90	
505-150-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	366,152.29		196,993.70	7,916.04	555,229.95	
505-150-0100-100-000	SUELDOS	57,045.77		28,995.64	0.00	86,041.41	
505-150-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	57,045.77		28,995.64	0.00	86,041.41	
505-150-0100-150-000	SALARIOS	151,704.00		93,045.12	0.00	244,749.12	
505-150-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	151,704.00		93,045.12	0.00	244,749.12	
505-150-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	7,415.93		3,769.42	0.00	11,185.35	
505-150-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	7,415.93		3,769.42	0.00	11,185.35	
505-150-0100-300-000	GRATIFICACION	52,978.80		26,489.40	0.00	79,468.20	
505-150-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	52,978.80		26,489.40	0.00	79,468.20	
505-150-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	90,619.35		41,499.90	0.00	132,119.25	
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	29,209.04		14,198.58	0.00	43,407.62	
505-150-0100-400-040	INFONAVIT	24,776.16		12,388.08	0.00	37,164.24	
505-150-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	21,179.28		10,589.64	0.00	31,768.92	
505-150-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	8,647.20		4,323.60	0.00	12,970.80	
505-150-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	6,388.44		3,194.22	7,916.04	1,666.62	
505-150-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	1,111.08		555.54	0.00	1,666.62	
505-150-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	5,277.36		2,638.68	7,916.04	0.00	
505-150-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	132.41		662.94	0.00	795.35	
505-150-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	132.41		120.08	0.00	252.49	
505-150-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	0.00		542.86	0.00	542.86	
505-150-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,520.82		6,377.14	0.00	14,897.96	
505-150-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	600.00		3,198.01	0.00	3,798.01	
505-150-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	600.00		3,198.01	0.00	3,798.01	
505-150-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	7,920.82		3,179.13	0.00	11,099.95	
505-150-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,920.82		3,179.13	0.00	11,099.95	
505-150-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	14,374.00		9.30	0.00	14,383.30	
505-150-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	14,374.00		9.30	0.00	14,383.30	
505-150-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	14,374.00		9.30	0.00	14,383.30	
505-150-0500-000-000	DEPRECIACIONES	41,526.30		19,595.04	0.00	61,121.34	
505-200-0000-000-000	CONTROL DE REZAGOS	5,734,221.12		2,832,189.10	93,008.79	8,473,401.43	
505-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	5,177,966.16		2,555,093.58	93,008.79	7,640,050.95	
505-200-0100-100-000	SUELDOS	463,000.29		206,843.63	0.00	669,843.92	
505-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	463,000.29		206,843.63	0.00	669,843.92	
505-200-0100-150-000	SALARIOS	2,115,433.80		1,110,395.43	0.00	3,225,829.23	
505-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	1,738,905.51		928,566.11	0.00	2,667,471.62	
505-200-0100-150-200	SALARIOS EXENTOS	70,515.62		0.00	0.00	70,515.62	
505-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	26,271.29		16,645.96	0.00	42,917.25	
505-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	26,120.09		16,615.72	0.00	42,735.81	
505-200-0100-150-400	PRIMA DOMINICAL GRAVDA	95.86		79.00	0.00	174.86	
505-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA	1,771.22		1,227.60	0.00	2,998.82	
505-200-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER	18,538.64		0.00	0.00	18,538.64	
505-200-0100-150-501	HORAS ESPECIALES	127,640.73		87,699.30	0.00	215,340.03	
505-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO	12,364.41		4,048.42	0.00	16,412.83	
505-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS	58,076.54		38,187.02	0.00	96,263.56	
505-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES	26,529.27		13,742.26	0.00	40,271.53	
505-200-0100-150-505	TURNOS EXTRA	5,033.34		2,501.38	0.00	7,534.72	
505-200-0100-150-506	DIA FESTIVO	3,571.28		1,082.66	0.00	4,653.94	
505-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	293,198.01		147,666.62	0.00	440,864.63	
505-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	287,787.97		143,724.98	0.00	431,512.95	
505-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	5,410.04		3,941.64	0.00	9,351.68	
505-200-0100-300-000	GRATIFICACION	622,750.80		311,375.40	0.00	934,126.20	
505-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	622,750.80		311,375.40	0.00	934,126.20	
505-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	1,321,336.54		587,781.38	0.00	1,909,117.92	
505-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	121,134.61		39,494.24	0.00	160,628.85	
505-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	190,414.85		45,464.90	0.00	235,879.75	
505-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	29,462.40		9,207.00	0.00	38,669.40	
505-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	351,279.73		170,757.87	0.00	522,037.60	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-200-0100-400-040	INFONAVIT		229,558.50	114,779.25	0.00		344,337.75
505-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		253,915.26	126,957.63	0.00		380,872.89
505-200-0100-400-060	INCAPACIDADES		43,971.27	30,320.53	0.00		74,291.80
505-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		101,599.92	50,799.96	0.00		152,399.88
505-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		270,336.32	138,826.62	93,008.79		316,154.15
505-200-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		70,850.40	35,425.20	0.00		106,275.60
505-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		137,480.06	72,398.49	0.00		209,878.55
505-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		62,005.86	31,002.93	93,008.79		0.00
505-200-0100-600-000	HONORARIOS		91,910.40	52,204.50	0.00		144,114.90
505-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		91,910.40	52,204.50	0.00		144,114.90
505-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		375,753.05	211,941.17	0.00		587,694.22
505-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		355,046.94	201,804.34	0.00		556,851.28
505-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..		3,367.30	513.00	0.00		3,880.30
505-200-0200-300-000	MATERIALES		4,980.76	3,238.02	0.00		8,218.78
505-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		546.46	352.48	0.00		898.94
505-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		11,811.59	6,033.33	0.00		17,844.92
505-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		93,414.97	37,352.91	0.00		130,767.88
505-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		350.00	0.00	0.00		350.00
505-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		350.00	0.00	0.00		350.00
505-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		93,064.97	37,352.91	0.00		130,417.88
505-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		93,064.97	37,352.91	0.00		130,417.88
505-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		41,804.30	6,235.19	0.00		48,039.49
505-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		41,804.30	6,235.19	0.00		48,039.49
505-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		41,804.30	6,235.19	0.00		48,039.49
505-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES		45,282.64	21,566.25	0.00		66,848.89
505-250-0000-000-000	CULTURA DEL AGUA		242,800.84	143,396.60	5,904.36		380,293.08
505-250-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		212,442.45	128,654.66	5,904.36		335,192.75
505-250-0100-100-000	SUELDOS		102,124.46	71,177.64	0.00		173,302.10
505-250-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		102,124.46	71,177.64	0.00		173,302.10
505-250-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		13,276.17	9,253.10	0.00		22,529.27
505-250-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		13,276.17	9,253.10	0.00		22,529.27
505-250-0100-300-000	GRATIFICACION		39,984.00	19,992.00	0.00		59,976.00
505-250-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		39,984.00	19,992.00	0.00		59,976.00
505-250-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		50,424.94	24,915.48	0.00		75,340.42
505-250-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		21,369.58	10,387.80	0.00		31,757.38
505-250-0100-400-040	INFONAVIT		15,223.02	7,611.51	0.00		22,834.53
505-250-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		7,382.64	3,691.32	0.00		11,073.96
505-250-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		6,449.70	3,224.85	0.00		9,674.55
505-250-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		6,632.88	3,316.44	5,904.36		4,044.96
505-250-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		2,696.64	1,348.32	0.00		4,044.96
505-250-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		3,936.24	1,968.12	5,904.36		0.00
505-250-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,232.22	0.00		1,232.22
505-250-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	1,232.22	0.00		1,232.22
505-250-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,907.92	2,371.23	0.00		8,279.15
505-250-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		5,907.92	2,371.23	0.00		8,279.15
505-250-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		5,907.92	2,371.23	0.00		8,279.15
505-250-0500-000-000	DEPRECIACIONES		24,450.47	11,138.49	0.00		35,588.96
505-300-0000-000-000	FACTURACION Y REPARTO		9,332,504.95	4,754,504.00	156,854.34		13,930,154.61
505-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		8,475,729.74	4,435,610.81	156,854.34		12,754,486.21
505-300-0100-100-000	SUELDOS		4,736,256.14	2,465,631.06	0.00		7,201,887.20
505-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		4,128,667.50	2,178,870.93	0.00		6,307,538.43
505-300-0100-100-500	OTRAS PERCEPCIONES EMPL		20,031.60	0.00	0.00		20,031.60
505-300-0100-100-504	SUSTITUCIONES		516,024.04	257,387.13	0.00		773,411.17
505-300-0100-100-507	COMPENSACIONES		71,533.00	29,373.00	0.00		100,906.00
505-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		541,659.58	284,255.01	0.00		825,914.59
505-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		536,725.40	283,252.27	0.00		819,977.67
505-300-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		4,934.18	1,002.74	0.00		5,936.92
505-300-0100-300-000	GRATIFICACION		1,050,584.02	524,790.00	0.00		1,575,374.02
505-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		1,050,584.02	524,790.00	0.00		1,575,374.02
505-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL		1,915,665.80	1,061,850.56	0.00		2,977,516.36
505-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		200,918.64	114,884.29	0.00		315,802.93
505-300-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		301,176.53	258,270.07	0.00		559,446.60
505-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		27,621.01	14,731.20	0.00		42,352.21
505-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		591,050.51	287,310.99	0.00		878,361.50
505-300-0100-400-040	INFONAVIT		273,825.30	136,912.65	0.00		410,737.95
505-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		311,775.60	155,887.80	0.00		467,663.40
505-300-0100-400-060	INCAPACIDADES		37,955.31	7,713.45	0.00		45,668.76
505-300-0100-400-100	MATERIALES DE TRABAJOS		0.00	468.66	0.00		468.66
505-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		171,342.90	85,671.45	0.00		257,014.35
505-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		231,564.20	99,084.18	156,854.34		173,794.04
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		87,909.90	46,799.40	0.00		134,709.30
505-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		104,569.56	52,284.78	156,854.34		0.00
505-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		407,625.39	201,098.25	0.00		608,723.64
505-300-0200-300-000	MATERIALES		15.00	0.00	0.00		15.00
505-300-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		407,610.39	201,098.25	0.00		608,708.64
505-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		425,203.50	106,595.76	0.00		531,799.26
505-300-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		268,254.37	43,602.06	0.00		311,856.43
505-300-0300-100-030	PASAJES LOCALES		257,892.36	42,982.06	0.00		300,874.42
505-300-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		1,720.00	0.00	0.00		1,720.00
505-300-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		8,642.01	620.00	0.00		9,262.01
505-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		156,949.13	62,993.70	0.00		219,942.83
505-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		156,949.13	62,993.70	0.00		219,942.83
505-300-0500-000-000	DEPRECIACIONES		23,946.32	11,199.18	0.00		35,145.50

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-350-0000-000-000	INSPECCION DE SERVICIOS	3,512,804.86		1,870,984.94	44,503.92		5,339,285.88
505-350-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,127,525.77		1,668,214.91	44,503.92		4,751,236.76
505-350-0100-100-000	SUELDOS	588,231.52		300,077.39	0.00		888,308.91
505-350-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	588,231.52		300,077.39	0.00		888,308.91
505-350-0100-150-000	SALARIOS	633,593.40		315,062.04	0.00		948,655.44
505-350-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	517,609.90		267,350.71	0.00		784,960.61
505-350-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	12,091.62		4,263.81	0.00		16,355.43
505-350-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	12,091.62		4,263.81	0.00		16,355.43
505-350-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA	58.12		183.09	0.00		241.21
505-350-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER	6,095.48		0.00	0.00		6,095.48
505-350-0100-150-501	HORAS ESPECIALES	48,720.81		26,231.01	0.00		74,951.82
505-350-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO	1,742.06		437.24	0.00		2,179.30
505-350-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS	24,511.40		8,584.62	0.00		33,096.02
505-350-0100-150-504	SUSTITUCIONES	9,501.13		1,892.59	0.00		11,393.72
505-350-0100-150-505	TURNO EXTRA	685.42		1,366.96	0.00		2,052.38
505-350-0100-150-506	DIA FESTIVO	485.84		488.20	0.00		974.04
505-350-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	146,443.10		75,447.92	0.00		221,891.02
505-350-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	143,759.40		73,765.71	0.00		217,525.11
505-350-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	2,683.70		1,682.21	0.00		4,365.91
505-350-0100-300-000	GRATIFICACION	297,880.80		164,828.98	0.00		462,709.78
505-350-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	297,880.80		163,056.58	0.00		460,937.38
505-350-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA	0.00		1,772.40	0.00		1,772.40
505-350-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	947,610.47		510,819.56	0.00		1,458,430.03
505-350-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	43,773.03		45,727.65	0.00		89,500.68
505-350-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	76,810.85		49,901.56	0.00		126,712.41
505-350-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	8,286.30		5,524.20	0.00		13,810.50
505-350-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	167,091.63		81,223.62	0.00		248,315.25
505-350-0100-400-040	INFONAVIT	293,555.58		146,777.79	0.00		440,333.37
505-350-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	288,834.48		144,417.24	0.00		433,251.72
505-350-0100-400-060	INCAPACIDADES	20,643.90		12,940.15	0.00		33,584.05
505-350-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	48,614.70		24,307.35	0.00		72,922.05
505-350-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	513,766.48		301,979.02	44,503.92		771,241.58
505-350-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00		44,193.60	0.00		44,193.60
505-350-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	439,094.40		219,547.20	0.00		658,641.60
505-350-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	45,002.80		23,403.58	0.00		68,406.38
505-350-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	29,669.28		14,834.64	44,503.92		0.00
505-350-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	213,700.79		125,463.01	0.00		339,163.80
505-350-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	197,252.03		122,434.42	0.00		319,686.45
505-350-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	16,448.76		3,028.59	0.00		19,477.35
505-350-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	45,150.77		18,293.04	0.00		63,443.81
505-350-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	620.00		420.00	0.00		1,040.00
505-350-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	620.00		280.00	0.00		900.00
505-350-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	0.00		140.00	0.00		140.00
505-350-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	44,530.77		17,873.04	0.00		62,403.81
505-350-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	44,530.77		17,873.04	0.00		62,403.81
505-350-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	11,026.26		3,055.76	0.00		14,082.02
505-350-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	11,026.26		3,055.76	0.00		14,082.02
505-350-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	11,026.26		3,055.76	0.00		14,082.02
505-350-0500-000-000	DEPRECIACIONES	115,401.27		55,958.22	0.00		171,359.49
505-400-0000-000-000	MICROMEDICION	1,879,567.14		883,114.56	21,217.68		2,741,464.02
505-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	755,884.23		339,448.64	21,217.68		1,074,115.19
505-400-0100-100-000	SUELDOS	256,191.02		130,218.64	0.00		386,409.66
505-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	256,191.02		130,218.64	0.00		386,409.66
505-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	33,304.87		16,928.44	0.00		50,233.31
505-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	33,304.87		16,928.44	0.00		50,233.31
505-400-0100-300-000	GRATIFICACION	151,283.12		70,971.60	0.00		222,254.72
505-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	149,441.72		70,971.60	0.00		220,413.32
505-400-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA	1,841.40		0.00	0.00		1,841.40
505-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	222,659.52		97,077.66	0.00		319,737.18
505-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	17,278.09		0.00	0.00		17,278.09
505-400-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	6,306.45		0.00	0.00		6,306.45
505-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	2,762.10		0.00	0.00		2,762.10
505-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	77,622.74		37,732.59	0.00		115,355.33
505-400-0100-400-040	INFONAVIT	55,018.02		27,509.01	0.00		82,527.03
505-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	40,494.60		20,247.30	0.00		60,741.90
505-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	23,177.52		11,588.76	0.00		34,766.28
505-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	92,445.70		24,252.30	21,217.68		95,480.32
505-400-0100-500-035	PRIMA DE ANTIGUEDAD	39,774.24		0.00	0.00		39,774.24
505-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	33,412.50		14,691.60	0.00		48,104.10
505-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	5,113.84		2,488.14	0.00		7,601.98
505-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	14,145.12		7,072.56	21,217.68		0.00
505-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	351,009.78		183,352.97	0.00		534,362.75
505-400-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	276,137.58		171,402.20	0.00		447,539.78
505-400-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	1,756.01		491.16	0.00		2,247.17
505-400-0200-300-000	MATERIALES	65,459.60		9,161.14	0.00		74,620.74
505-400-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	1,977.40		1,682.24	0.00		3,659.64
505-400-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	5,679.19		616.23	0.00		6,295.42
505-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,230.47		8,521.14	0.00		29,751.61
505-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	21,230.47		8,521.14	0.00		29,751.61
505-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	21,230.47		8,521.14	0.00		29,751.61
505-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	64,364.28		2,500.80	0.00		66,865.08
505-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	64,364.28		2,500.80	0.00		66,865.08
505-400-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	64,364.28		2,500.80	0.00		66,865.08
505-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES	687,078.38		349,291.01	0.00		1,036,369.39
505-450-0000-000-000	PROMOCION Y CONTROL DE CO..	219,851.90		92,333.67	4,705.47		307,480.10

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-450-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	190,693.15		79,305.45	4,705.47		265,293.13
505-450-0100-100-000	SUELDOS	85,114.69		32,101.56	0.00		117,216.25
505-450-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	85,114.69		32,101.56	0.00		117,216.25
505-450-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	11,064.87		4,173.18	0.00		15,238.05
505-450-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	11,064.87		4,173.18	0.00		15,238.05
505-450-0100-300-000	GRATIFICACION	30,987.60		15,493.80	0.00		46,481.40
505-450-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	30,987.60		15,493.80	0.00		46,481.40
505-450-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	58,729.86		25,353.36	0.00		84,083.22
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	17,494.40		8,504.07	0.00		25,998.47
505-450-0100-400-040	INFONAVIT	13,809.18		6,904.59	0.00		20,713.77
505-450-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	14,749.32		7,374.66	0.00		22,123.98
505-450-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	5,140.08		2,570.04	0.00		7,710.12
505-450-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	4,796.13		2,183.55	4,705.47		2,274.21
505-450-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	1,659.15		615.06	0.00		2,274.21
505-450-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	3,136.98		1,568.49	4,705.47		0.00
505-450-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,708.28		1,889.73	0.00		6,598.01
505-450-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	4,708.28		1,889.73	0.00		6,598.01
505-450-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,708.28		1,889.73	0.00		6,598.01
505-450-0500-000-000	DEPRECIACIONES	24,450.47		11,138.49	0.00		35,588.96
505-500-0000-000-000	PADRON DE USUARIOS	1,166,305.87		569,628.86	22,136.13		1,713,798.60
505-500-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	883,797.92		416,613.90	22,136.13		1,278,275.69
505-500-0100-100-000	SUELDOS	327,783.76		141,289.18	0.00		469,072.94
505-500-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	327,783.76		141,289.18	0.00		469,072.94
505-500-0100-150-000	SALARIOS	54,231.22		27,565.04	0.00		81,796.26
505-500-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	54,231.22		27,565.04	0.00		81,796.26
505-500-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	42,611.96		18,367.62	0.00		60,979.58
505-500-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	42,611.96		18,367.62	0.00		60,979.58
505-500-0100-300-000	GRATIFICACION	147,940.80		73,970.40	0.00		221,911.20
505-500-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	147,940.80		73,970.40	0.00		221,911.20
505-500-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	290,042.00		130,123.18	0.00		420,165.18
505-500-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	17,794.56		10,684.48	0.00		28,479.04
505-500-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	32,900.52		0.00	0.00		32,900.52
505-500-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	1,841.40		1,841.40	0.00		3,682.80
505-500-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	83,140.04		40,414.56	0.00		123,554.60
505-500-0100-400-040	INFONAVIT	63,914.76		31,957.38	0.00		95,872.14
505-500-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	66,269.82		33,134.91	0.00		99,404.73
505-500-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	24,180.90		12,090.45	0.00		36,271.35
505-500-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	21,188.18		10,441.94	22,136.13		9,493.99
505-500-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	6,430.76		3,063.23	0.00		9,493.99
505-500-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	14,757.42		7,378.71	22,136.13		0.00
505-500-0100-600-000	HONORARIOS	0.00		14,856.54	0.00		14,856.54
505-500-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00		14,856.54	0.00		14,856.54
505-500-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	199,685.71		122,567.70	0.00		322,253.41
505-500-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	198,315.02		122,567.70	0.00		320,882.72
505-500-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	302.58		0.00	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..	318.37		0.00	0.00		318.37
505-500-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	32,387.09		11,687.70	0.00		44,074.79
505-500-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	10,237.56		2,797.68	0.00		13,035.24
505-500-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	4,627.92		2,797.68	0.00		7,425.60
505-500-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	1,660.00		0.00	0.00		1,660.00
505-500-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	3,949.64		0.00	0.00		3,949.64
505-500-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	22,149.53		8,890.02	0.00		31,039.55
505-500-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	22,149.53		8,890.02	0.00		31,039.55
505-500-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	16,171.06		2,598.74	0.00		18,769.80
505-500-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	16,171.06		2,598.74	0.00		18,769.80
505-500-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	16,171.06		2,598.74	0.00		18,769.80
505-500-0500-000-000	DEPRECIACIONES	34,264.09		16,160.82	0.00		50,424.91
505-550-0000-000-000	TRABAJO SOCIAL	307,351.14		167,051.10	7,128.09		467,274.15
505-550-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	270,945.11		150,037.19	7,128.09		413,854.21
505-550-0100-100-000	SUELDOS	123,215.75		62,629.00	0.00		185,844.75
505-550-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	123,215.75		62,629.00	0.00		185,844.75
505-550-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	16,018.03		8,141.76	0.00		24,159.79
505-550-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	16,018.03		8,141.76	0.00		24,159.79
505-550-0100-300-000	GRATIFICACION	47,980.80		23,990.40	0.00		71,971.20
505-550-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	47,980.80		23,990.40	0.00		71,971.20
505-550-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	76,585.31		51,703.44	0.00		128,288.75
505-550-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00		11,943.78	0.00		11,943.78
505-550-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00		1,841.40	0.00		1,841.40
505-550-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	26,939.15		13,095.18	0.00		40,034.33
505-550-0100-400-040	INFONAVIT	20,465.46		10,232.73	0.00		30,698.19
505-550-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	21,394.14		10,697.07	0.00		32,091.21
505-550-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	7,786.56		3,893.28	0.00		11,679.84
505-550-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	7,145.22		3,572.59	7,128.09		3,589.72
505-550-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	2,393.16		1,196.56	0.00		3,589.72
505-550-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	4,752.06		2,376.03	7,128.09		0.00
505-550-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,625.77		7,468.12	0.00		19,093.89
505-550-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,772.83		7,346.06	0.00		18,118.89
505-550-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	22.00		0.00	0.00		22.00
505-550-0200-300-000	MATERIALES	830.94		0.00	0.00		830.94
505-550-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	0.00		122.06	0.00		122.06
505-550-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,132.41		2,862.69	0.00		9,995.10
505-550-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	7,132.41		2,862.69	0.00		9,995.10

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-550-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		7,132.41	2,862.69	0.00		9,995.10
505-550-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		2,977.56	0.00	0.00		2,977.56
505-550-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		2,977.56	0.00	0.00		2,977.56
505-550-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		2,977.56	0.00	0.00		2,977.56
505-550-0500-000-000	DEPRECIACIONES		14,670.29	6,683.10	0.00		21,353.39
505-600-0000-000-000	MODULO INDEPENDENCIA	3,404,142.74		1,795,637.79	43,093.17		5,156,687.36
505-600-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,158,713.69		1,686,365.19	43,093.17		4,801,985.62
505-600-0100-100-000	SUELDOS	1,932,921.69		1,006,972.22	0.00		2,939,893.91
505-600-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	1,823,916.58		923,659.79	0.00		2,747,576.37
505-600-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	2,882.66		2,010.06	0.00		4,892.72
505-600-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	2,882.66		2,010.06	0.00		4,892.72
505-600-0100-100-500	OTRAS PERCEPCIONES EMPL	4,565.24		0.00	0.00		4,565.24
505-600-0100-100-504	SUSTITUCIONES	94,607.69		79,292.31	0.00		173,900.00
505-600-0100-100-506	DIA FESTIVO	4,066.86		0.00	0.00		4,066.86
505-600-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	235,327.31		121,633.49	0.00		356,960.80
505-600-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	234,152.07		120,075.72	0.00		354,227.79
505-600-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	1,175.24		1,557.77	0.00		2,733.01
505-600-0100-300-000	GRATIFICACION	287,884.80		143,942.40	0.00		431,827.20
505-600-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	287,884.80		143,942.40	0.00		431,827.20
505-600-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	574,942.15		349,497.64	0.00		924,439.79
505-600-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	90,998.07		66,727.51	0.00		157,725.58
505-600-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	10,404.26		44,441.16	0.00		54,845.42
505-600-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	14,731.20		5,524.20	0.00		20,255.40
505-600-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	162,398.85		78,942.45	0.00		241,341.30
505-600-0100-400-040	INFONAVIT	113,003.28		56,501.64	0.00		169,504.92
505-600-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	123,682.08		61,841.04	0.00		185,523.12
505-600-0100-400-060	INCAPACIDADES	12,650.81		11,982.84	0.00		24,633.65
505-600-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	47,073.60		23,536.80	0.00		70,610.40
505-600-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	127,637.74		64,319.35	43,093.17		148,863.92
505-600-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	63,345.60		31,672.80	0.00		95,018.40
505-600-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	35,563.36		18,282.16	0.00		53,845.52
505-600-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	28,728.78		14,364.39	43,093.17		0.00
505-600-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,560.33		7,521.55	0.00		32,081.88
505-600-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00		272.50	0.00		272.50
505-600-0200-300-000	MATERIALES	2,280.00		298.02	0.00		2,578.02
505-600-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	4,583.87		2,269.93	0.00		6,853.80
505-600-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	17,696.46		4,681.10	0.00		22,377.56
505-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	179,388.45		82,528.40	0.00		261,916.85
505-600-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	136,269.25		65,221.91	0.00		201,491.16
505-600-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS	83,944.36		37,420.71	0.00		121,365.07
505-600-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	37,575.60		25,884.20	0.00		63,459.80
505-600-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	14,749.29		1,917.00	0.00		16,666.29
505-600-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	43,119.20		17,306.49	0.00		60,425.69
505-600-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	43,119.20		17,306.49	0.00		60,425.69
505-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES	41,480.27		19,222.74	0.00		60,703.01
505-650-0000-000-000	MODULO FUENTES	944,528.24		462,197.19	19,390.77		1,387,334.66
505-650-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	744,239.77		345,555.75	19,390.77		1,070,404.75
505-650-0100-100-000	SUELDOS	221,485.87		114,318.28	0.00		335,804.15
505-650-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	219,398.09		114,318.28	0.00		333,716.37
505-650-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	309.24		0.00	0.00		309.24
505-650-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	309.24		0.00	0.00		309.24
505-650-0100-100-500	OTRAS PERCEPCIONES EMPL	653.02		0.00	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	28,521.74		14,861.36	0.00		43,383.10
505-650-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	28,521.74		14,861.36	0.00		43,383.10
505-650-0100-300-000	GRATIFICACION	129,948.00		64,974.00	0.00		194,922.00
505-650-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	129,948.00		64,974.00	0.00		194,922.00
505-650-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	232,245.77		103,551.00	0.00		335,796.77
505-650-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	20,350.51		0.00	0.00		20,350.51
505-650-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	2,762.10		0.00	0.00		2,762.10
505-650-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	73,075.30		35,522.07	0.00		108,597.37
505-650-0100-400-040	INFONAVIT	55,986.66		27,993.33	0.00		83,979.99
505-650-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	58,869.34		29,444.67	0.00		88,334.01
505-650-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	21,181.86		10,590.93	0.00		31,772.79
505-650-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	35,297.09		17,714.61	19,390.77		33,620.93
505-650-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	18,316.80		9,158.40	0.00		27,475.20
505-650-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	4,053.11		2,092.62	0.00		6,145.73
505-650-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	12,927.18		6,463.59	19,390.77		0.00
505-650-0100-600-000	HONORARIOS	96,741.30		30,136.50	0.00		126,877.80
505-650-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	96,741.30		30,136.50	0.00		126,877.80
505-650-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,658.35		6,671.79	0.00		16,330.14
505-650-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00		465.39	0.00		465.39
505-650-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	1,542.09		739.76	0.00		2,281.85
505-650-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	8,116.26		5,466.64	0.00		13,582.90
505-650-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	140,136.29		84,460.80	0.00		224,597.09
505-650-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	120,733.87		76,673.37	0.00		197,407.24
505-650-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS	52,471.30		33,128.66	0.00		85,599.96
505-650-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS	60,772.76		37,420.71	0.00		98,193.47
505-650-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	2,075.00		5,944.00	0.00		8,019.00
505-650-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	5,414.81		180.00	0.00		5,594.81
505-650-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	19,402.42		7,787.43	0.00		27,189.85
505-650-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	19,402.42		7,787.43	0.00		27,189.85
505-650-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	8,320.62		6,286.11	0.00		14,606.73
505-650-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	8,320.62		6,286.11	0.00		14,606.73
505-650-0500-000-000	DEPRECIACIONES	42,173.21		19,222.74	0.00		61,395.95

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
505-700-0000-000-000	MODULO ORIENTE	1,419,279.60		733,672.04	19,233.18		2,133,718.46
505-700-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,131,060.27		604,547.96	19,233.18		1,716,375.05
505-700-0100-100-000	SUELDOS	540,464.68		249,235.10	0.00		789,699.78
505-700-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	537,852.59		249,235.10	0.00		787,087.69
505-700-0100-100-500	OTRAS PERCEPCIONES EMPL	979.53		0.00	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	69,921.09		32,400.55	0.00		102,321.64
505-700-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	69,921.09		32,400.55	0.00		102,321.64
505-700-0100-300-000	GRATIFICACION	128,948.40		88,591.06	0.00		217,539.46
505-700-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	128,948.40		86,749.66	0.00		215,698.06
505-700-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA	0.00		1,841.40	0.00		1,841.40
505-700-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	230,143.69		172,783.25	0.00		402,926.94
505-700-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	23,071.10		31,403.48	0.00		54,474.58
505-700-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00		37,467.63	0.00		37,467.63
505-700-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	2,762.10		2,762.10	0.00		5,524.20
505-700-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	72,328.61		35,159.10	0.00		107,487.71
505-700-0100-400-040	INFONAVIT	54,741.00		27,370.50	0.00		82,111.50
505-700-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	56,231.10		28,115.55	0.00		84,346.65
505-700-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	21,009.78		10,504.89	0.00		31,514.67
505-700-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	45,475.51		22,368.50	19,233.18		48,610.83
505-700-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	22,514.40		11,257.20	0.00		33,771.60
505-700-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	10,138.99		4,700.24	0.00		14,839.23
505-700-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	12,822.12		6,411.06	19,233.18		0.00
505-700-0100-600-000	HONORARIOS	116,106.90		39,169.50	0.00		155,276.40
505-700-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	116,106.90		39,169.50	0.00		155,276.40
505-700-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,425.96		11,357.29	0.00		26,783.25
505-700-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	1,576.90		792.82	0.00		2,369.72
505-700-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	13,849.06		10,564.47	0.00		24,413.53
505-700-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	206,209.21		89,230.95	0.00		295,440.16
505-700-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	186,964.36		81,506.76	0.00		268,471.12
505-700-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS	94,658.00		31,718.02	0.00		126,376.02
505-700-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS	77,762.61		37,420.71	0.00		115,183.32
505-700-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	14,303.75		5,653.50	0.00		19,957.25
505-700-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	240.00		6,714.53	0.00		6,954.53
505-700-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	19,244.85		7,724.19	0.00		26,969.04
505-700-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	19,244.85		7,724.19	0.00		26,969.04
505-700-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	7,176.59		590.45	0.00		7,767.04
505-700-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	7,176.59		590.45	0.00		7,767.04
505-700-0500-000-000	DEPRECIACIONES	59,407.57		27,945.39	0.00		87,352.96
505-750-0000-000-000	MODULO ABASTOS	875,462.74		477,735.83	22,719.78		1,330,478.79
505-750-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	706,401.27		365,306.19	22,719.78		1,048,987.68
505-750-0100-100-000	SUELDOS	220,867.39		114,318.28	0.00		335,185.67
505-750-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	219,398.09		114,318.28	0.00		333,716.37
505-750-0100-100-500	OTRAS PERCEPCIONES EMPL	653.02		0.00	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	28,521.74		14,861.36	0.00		43,383.10
505-750-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	28,521.74		14,861.36	0.00		43,383.10
505-750-0100-300-000	GRATIFICACION	151,939.20		75,969.60	0.00		227,908.80
505-750-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	151,939.20		75,969.60	0.00		227,908.80
505-750-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	263,751.02		139,426.25	0.00		403,177.27
505-750-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	11,963.16		7,718.87	0.00		19,682.03
505-750-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	3,999.77		8,999.55	0.00		12,999.32
505-750-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	1,841.40		920.70	0.00		2,762.10
505-750-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	85,353.09		41,490.33	0.00		126,843.42
505-750-0100-400-040	INFONAVIT	66,634.62		33,317.31	0.00		99,951.93
505-750-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	69,140.64		34,570.32	0.00		103,710.96
505-750-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	24,818.34		12,409.17	0.00		37,227.51
505-750-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	41,321.92		20,730.70	22,719.78		39,332.84
505-750-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	22,005.60		11,002.80	0.00		33,008.40
505-750-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	4,169.80		2,154.64	0.00		6,324.44
505-750-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	15,146.52		7,573.26	22,719.78		0.00
505-750-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,654.64		4,183.92	0.00		14,838.56
505-750-0200-500-000	MATERIALES	15.00		0.00	0.00		15.00
505-750-0200-600-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	1,721.07		953.82	0.00		2,674.89
505-750-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	8,918.57		3,230.10	0.00		12,148.67
505-750-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	106,248.83		49,385.09	0.00		155,633.92
505-750-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	83,515.39		40,260.71	0.00		123,776.10
505-750-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS	78,501.63		37,420.71	0.00		115,922.34
505-750-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	500.00		2,840.00	0.00		3,340.00
505-750-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	4,513.76		0.00	0.00		4,513.76
505-750-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	22,733.44		9,124.38	0.00		31,857.82
505-750-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	22,733.44		9,124.38	0.00		31,857.82
505-750-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00		34,544.10	0.00		34,544.10
505-750-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	0.00		34,544.10	0.00		34,544.10
505-750-0500-000-000	DEPRECIACIONES	52,158.00		24,316.53	0.00		76,474.53
505-800-0000-000-000	MODULO TELEFONICO	190,245.58		110,687.40	9,291.24		291,641.74
505-800-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	149,137.81		92,948.34	9,291.24		232,794.91
505-800-0100-300-000	GRATIFICACION	61,975.20		30,987.60	0.00		92,962.80
505-800-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	61,975.20		30,987.60	0.00		92,962.80
505-800-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	66,992.12		33,035.07	0.00		100,027.19
505-800-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	33,170.30		16,124.16	0.00		49,294.46
505-800-0100-400-040	INFONAVIT	17,858.40		8,929.20	0.00		26,787.60
505-800-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	5,813.94		2,906.97	0.00		8,720.91
505-800-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	10,149.48		5,074.74	0.00		15,224.22
505-800-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	12,554.16		6,277.08	9,291.24		9,540.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
505-800-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD		6,360.00	3,180.00	0.00		9,540.00
505-800-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		6,194.16	3,097.08	9,291.24		0.00
505-800-0100-600-000	HONORARIOS		7,616.33	22,648.59	0.00		30,264.92
505-800-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		7,616.33	22,648.59	0.00		30,264.92
505-800-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		9,296.87	3,731.43	0.00		13,028.30
505-800-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		9,296.87	3,731.43	0.00		13,028.30
505-800-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		9,296.87	3,731.43	0.00		13,028.30
505-800-0500-000-000	DEPRECIACIONES		31,810.90	14,007.63	0.00		45,818.53
506-000-0000-000-000	GERENCIA DE SERVICIOS ADMIN..	9,512,860.77		4,531,833.66	88,575.31	13,956,119.12	
506-100-0000-000-000	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,232,264.51		2,090,791.52	15,003.72	6,308,052.31	
506-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	4,027,227.40		2,012,053.54	15,003.72	6,024,277.22	
506-100-0100-100-000	SUELDOS	492,104.80		243,828.52	0.00	735,933.32	
506-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	478,714.25		243,828.52	0.00	722,542.77	
506-100-0100-100-500	OTRAS PERCEPCIONES EMPL	13,390.55		0.00	0.00	13,390.55	
506-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	62,232.90		31,697.74	0.00	93,930.64	
506-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	62,232.90		31,697.74	0.00	93,930.64	
506-100-0100-300-000	GRATIFICACION	99,960.00		49,980.00	0.00	149,940.00	
506-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	99,960.00		49,980.00	0.00	149,940.00	
506-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	251,706.19		95,912.94	0.00	347,619.13	
506-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	30,715.55		0.00	0.00	30,715.55	
506-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	25,783.80		0.00	0.00	25,783.80	
506-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	1,841.40		0.00	0.00	1,841.40	
506-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	55,388.90		26,924.67	0.00	82,313.57	
506-100-0100-400-040	INFONAVIT	48,302.82		24,151.41	0.00	72,454.23	
506-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	73,284.18		36,642.09	0.00	109,926.27	
506-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	16,389.54		8,194.77	0.00	24,584.31	
506-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	3,003,382.76		1,527,484.04	15,003.72	4,515,863.08	
506-100-0100-500-030	JUBILACIONES EXENTAS	2,984,438.55		1,517,857.01	0.00	4,502,295.56	
506-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	8,267.88		4,133.94	0.00	12,401.82	
506-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	10,002.48		5,001.24	15,003.72	0.00	
506-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	673.85		491.85	0.00	1,165.70	
506-100-0100-600-000	HONORARIOS	117,840.75		63,150.30	0.00	180,991.05	
506-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	117,840.75		63,150.30	0.00	180,991.05	
506-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,825.65		18,021.93	0.00	50,847.58	
506-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,389.40		15,916.47	0.00	42,305.87	
506-100-0200-300-000	MATERIALES	1,952.50		65.00	0.00	2,017.50	
506-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	633.95		201.49	0.00	835.44	
506-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	3,849.80		1,838.97	0.00	5,688.77	
506-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	55,201.16		18,062.26	0.00	73,263.42	
506-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	38,443.97		12,036.67	0.00	50,480.64	
506-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	20,578.97		11,751.67	0.00	32,330.64	
506-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES	0.00		285.00	0.00	285.00	
506-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	16,411.26		0.00	0.00	16,411.26	
506-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
506-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.	153.74		0.00	0.00	153.74	
506-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	16,757.19		6,025.59	0.00	22,782.78	
506-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,474.78		6,025.59	0.00	21,500.37	
506-100-0300-300-060	VARIOS	1,282.41		0.00	0.00	1,282.41	
506-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	64,932.25		18,946.65	0.00	83,878.90	
506-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	30,701.19		15,946.65	0.00	46,647.84	
506-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	34,231.06		3,000.00	0.00	37,231.06	
506-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	25,517.16		0.00	0.00	25,517.16	
506-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	8,713.90		3,000.00	0.00	11,713.90	
506-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES	52,078.05		23,707.14	0.00	75,785.19	
506-200-0000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,291,094.57		873,355.77	26,064.64	3,138,385.70	
506-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,233,166.36		739,640.24	26,036.64	1,946,769.96	
506-200-0100-100-000	SUELDOS	222,930.74		114,413.96	0.00	337,344.70	
506-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	222,930.74		114,413.96	0.00	337,344.70	
506-200-0100-150-000	SALARIOS	392,120.38		212,691.23	0.00	604,811.61	
506-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	227,201.62		117,172.16	0.00	344,373.78	
506-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	21,301.22		7,856.80	0.00	29,158.02	
506-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	21,301.22		7,856.80	0.00	29,158.02	
506-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA	335.97		112.24	0.00	448.21	
506-200-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER	1,577.46		0.00	0.00	1,577.46	
506-200-0100-150-501	HORAS ESPECIALES	75,925.56		47,982.60	0.00	123,908.16	
506-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO	29,735.03		21,976.36	0.00	51,711.39	
506-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS	7,845.74		4,489.40	0.00	12,335.14	
506-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES	2,557.21		4,302.09	0.00	6,859.30	
506-200-0100-150-505	TURNO EXTRA	3,056.65		942.78	0.00	3,999.43	
506-200-0100-150-506	DIA FESTIVO	1,282.70		0.00	0.00	1,282.70	
506-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	49,613.51		25,495.86	0.00	75,109.37	
506-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	49,446.76		25,495.86	0.00	74,942.62	
506-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	166.75		0.00	0.00	166.75	
506-200-0100-300-000	GRATIFICACION	173,930.40		86,965.20	0.00	260,895.60	
506-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	173,930.40		86,965.20	0.00	260,895.60	
506-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	331,546.05		145,009.92	0.00	476,555.97	
506-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	36,095.06		2,816.73	0.00	38,911.79	
506-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	10,211.70		3,075.24	0.00	13,286.94	
506-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	4,603.50		920.70	0.00	5,524.20	
506-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	98,750.95		48,003.06	0.00	146,754.01	
506-200-0100-400-040	INFONAVIT	70,899.84		35,449.92	0.00	106,349.76	
506-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	81,046.92		40,523.46	0.00	121,570.38	
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	28,441.62		14,220.81	0.00	42,662.43	
506-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	63,025.28		155,064.07	26,036.64	192,052.71	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
506-200-0100-500-015	INDEMNIZACIONES EXENTAS		0.00	122,800.50	0.00	122,800.50	
506-200-0100-500-020	JUBILACIONES GRAVADAS		731.00	0.00	0.00	731.00	
506-200-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	26,712.00		13,356.00	0.00	40,068.00	
506-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	18,224.52		10,228.69	0.00	28,453.21	
506-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	17,357.76		8,678.88	26,036.64	0.00	
506-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,451.02		34,120.68	0.00	86,571.70	
506-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,458.10		4,079.69	0.00	7,537.79	
506-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	2,618.92		0.00	0.00	2,618.92	
506-200-0200-300-000	MATERIALES	5,024.25		1,362.26	0.00	6,386.51	
506-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	33,046.20		23,766.21	0.00	56,812.41	
506-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	8,303.55		4,912.52	0.00	13,216.07	
506-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	62,352.89		41,258.19	28.00	103,583.08	
506-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	34,372.68		27,391.72	0.00	61,764.40	
506-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	6,030.70		4,323.79	0.00	10,354.49	
506-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	3,694.45		12,300.00	0.00	15,994.45	
506-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	24,647.53		10,767.93	0.00	35,415.46	
506-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	27,980.21		13,866.47	28.00	41,818.68	
506-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	26,052.35		10,456.47	28.00	36,480.82	
506-200-0300-300-040	MULTAS Y RECARGOS	0.00		1,006.00	0.00	1,006.00	
506-200-0300-300-060	VARIOS	1,927.86		2,404.00	0.00	4,331.86	
506-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	900,282.97		38,201.41	0.00	938,484.38	
506-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	900,282.97		38,201.41	0.00	938,484.38	
506-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	854,909.56		0.00	0.00	854,909.56	
506-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	45,074.15		38,201.41	0.00	83,275.56	
506-200-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD	299.26		0.00	0.00	299.26	
506-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES	42,841.33		20,135.25	0.00	62,976.58	
506-300-0000-000-000	COMPRAS	260,280.18		134,255.30	8,856.99	385,678.49	
506-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	217,039.44		114,248.02	8,721.99	322,566.47	
506-300-0100-100-000	SUELDOS	56,140.77		28,535.64	0.00	84,676.41	
506-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	56,140.77		28,535.64	0.00	84,676.41	
506-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	7,298.28		3,709.62	0.00	11,007.90	
506-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	7,298.28		3,709.62	0.00	11,007.90	
506-300-0100-300-000	GRATIFICACION	57,976.80		28,988.40	0.00	86,965.20	
506-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	57,976.80		28,988.40	0.00	86,965.20	
506-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	88,723.17		49,564.15	0.00	138,287.32	
506-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00		4,732.15	0.00	4,732.15	
506-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00		920.70	0.00	920.70	
506-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	32,400.03		15,749.73	0.00	48,149.76	
506-300-0100-400-040	INFONAVIT	23,033.10		11,516.55	0.00	34,549.65	
506-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	23,762.40		11,881.20	0.00	35,643.60	
506-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	9,527.64		4,763.82	0.00	14,291.46	
506-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	6,900.42		3,450.21	8,721.99	1,628.64	
506-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	1,085.76		542.88	0.00	1,628.64	
506-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	5,814.66		2,907.33	8,721.99	0.00	
506-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,054.90		334.83	0.00	4,389.73	
506-300-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	4,054.90		334.83	0.00	4,389.73	
506-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,845.25		6,204.95	135.00	15,915.20	
506-300-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	1,118.00		2,702.15	135.00	3,685.15	
506-300-0300-100-030	PASAJES LOCALES	1,118.00		204.00	135.00	1,187.00	
506-300-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	0.00		2,498.15	0.00	2,498.15	
506-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	8,727.25		3,502.80	0.00	12,230.05	
506-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,727.25		3,502.80	0.00	12,230.05	
506-300-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00		101.30	0.00	101.30	
506-300-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	0.00		101.30	0.00	101.30	
506-300-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	0.00		101.30	0.00	101.30	
506-300-0500-000-000	DEPRECIACIONES	29,340.59		13,366.20	0.00	42,706.79	
506-400-0000-000-000	ALMACENES	586,077.69		294,021.75	12,265.02	867,834.42	
506-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	544,329.68		275,345.00	12,265.02	807,409.66	
506-400-0100-100-000	SUELDOS	229,390.54		124,415.06	0.00	353,805.60	
506-400-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	229,390.54		124,415.06	0.00	353,805.60	
506-400-0100-150-000	SALARIOS	51,333.41		26,092.12	0.00	77,425.53	
506-400-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	51,333.41		26,092.12	0.00	77,425.53	
506-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	29,820.80		16,173.98	0.00	45,994.78	
506-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	29,820.80		16,173.98	0.00	45,994.78	
506-400-0100-300-000	GRATIFICACION	81,967.20		40,983.60	0.00	122,950.80	
506-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	81,967.20		40,983.60	0.00	122,950.80	
506-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	134,194.05		58,677.00	0.00	192,871.05	
506-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	12,802.09		0.00	0.00	12,802.09	
506-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	2,762.10		0.00	0.00	2,762.10	
506-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	45,901.70		22,312.92	0.00	68,214.62	
506-400-0100-400-040	INFONAVIT	29,440.32		14,720.16	0.00	44,160.48	
506-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	29,889.90		14,944.95	0.00	44,834.85	
506-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	13,397.94		6,698.97	0.00	20,096.91	
506-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	17,623.68		9,003.24	12,265.02	14,361.90	
506-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	5,088.00		2,544.00	0.00	7,632.00	
506-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	4,359.00		2,370.90	0.00	6,729.90	
506-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	8,176.68		4,088.34	12,265.02	0.00	
506-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,676.88		2,625.20	0.00	9,302.08	
506-400-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	1,972.85		852.33	0.00	2,825.18	
506-400-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	4,704.03		1,772.87	0.00	6,476.90	
506-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,554.89		9,368.45	0.00	27,923.34	
506-400-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	6,282.48		4,352.75	0.00	10,635.23	
506-400-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	5,132.66		3,385.75	0.00	8,518.41	
506-400-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	1,149.82		967.00	0.00	2,116.82	
506-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	12,272.41		5,015.70	0.00	17,288.11	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
506-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		12,272.41	4,925.70			17,198.11
506-400-0300-300-060	VARIOS		0.00	90.00		0.00	90.00
506-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		1,845.95	0.00		0.00	1,845.95
506-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		1,845.95	0.00		0.00	1,845.95
506-400-0400-400-030	MITO. EQ. DE TRASPORTE		1,628.60	0.00		0.00	1,628.60
506-400-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		217.35	0.00		0.00	217.35
506-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES		14,670.29	6,683.10		0.00	21,353.39
506-600-0000-000-000	TALLER MECANICO	1,208,108.02		691,813.66	17,541.27		1,882,380.41
506-600-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	692,478.88		349,608.16	17,541.27		1,024,545.77
506-600-0100-100-000	SUELDOS	278,812.74		153,873.68		0.00	432,686.42
506-600-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	278,812.74		153,873.68		0.00	432,686.42
506-600-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	39,260.29		20,003.59		0.00	59,263.88
506-600-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	39,202.73		20,003.59		0.00	59,206.32
506-600-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	57.56		0.00		0.00	57.56
506-600-0100-300-000	GRATIFICACION	116,953.20		58,476.60		0.00	175,429.80
506-600-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	116,953.20		58,476.60		0.00	175,429.80
506-600-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	216,027.27		105,342.16		0.00	321,369.43
506-600-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	24,963.02		11,453.56		0.00	36,416.58
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	2,762.10		2,762.10		0.00	5,524.20
506-600-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	72,844.12		35,409.69		0.00	108,253.81
506-600-0100-400-040	INFONAVIT	48,322.98		24,161.49		0.00	72,484.47
506-600-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	43,949.10		21,974.55		0.00	65,923.65
506-600-0100-400-060	INCAPACIDADES	441.98		0.00		0.00	441.98
506-600-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	19,161.54		9,580.77		0.00	28,742.31
506-600-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	23,875.38		11,912.13	17,541.27		18,246.24
506-600-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	6,232.80		3,116.40		0.00	9,349.20
506-600-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	5,948.40		2,948.64		0.00	8,897.04
506-600-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	11,694.18		5,847.09	17,541.27		0.00
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	381,986.34		294,752.84		0.00	676,739.18
506-600-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	352,640.77		219,754.62		0.00	572,395.39
506-600-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	15,210.11		48,810.23		0.00	64,020.34
506-600-0200-300-000	MATERIALES	7,086.82		7,410.99		0.00	14,497.81
506-600-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	6,926.89		4,823.37		0.00	11,750.26
506-600-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	121.75		13,953.63		0.00	14,075.38
506-600-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	32,627.33		13,269.73		0.00	45,897.06
506-600-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	14,368.19		5,785.04		0.00	20,153.23
506-600-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	7,778.19		5,785.04		0.00	13,563.23
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	18,259.14		7,484.69		0.00	25,743.83
506-600-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	17,551.88		7,044.69		0.00	24,596.57
506-600-0300-300-060	VARIOS	707.26		440.00		0.00	1,147.26
506-600-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	39,661.81		4,178.19		0.00	43,840.00
506-600-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	39,661.81		4,178.19		0.00	43,840.00
506-600-0400-400-030	MITO. EQ. DE TRASPORTE	39,661.81		4,178.19		0.00	43,840.00
506-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES	61,353.66		30,004.74		0.00	91,358.40
506-700-0000-000-000	ADMINISTRATIVO CALIFORNIA	116,953.20		58,476.60		0.00	175,429.80
506-700-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	116,953.20		58,476.60		0.00	175,429.80
506-700-0100-300-000	GRATIFICACION	116,953.20		58,476.60		0.00	175,429.80
506-700-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	116,953.20		58,476.60		0.00	175,429.80
506-800-0000-000-000	VIGILANCIA	184,167.05		93,898.62	4,436.10		273,629.57
506-800-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	177,987.61		90,738.35	4,436.10		264,289.86
506-800-0100-100-000	SUELDOS	51,912.11		27,606.44		0.00	79,518.55
506-800-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	51,912.11		27,606.44		0.00	79,518.55
506-800-0100-150-000	SALARIOS	28,358.75		14,422.45		0.00	42,781.20
506-800-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	28,358.75		14,422.45		0.00	42,781.20
506-800-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	6,748.61		3,588.86		0.00	10,337.47
506-800-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	6,748.61		3,588.86		0.00	10,337.47
506-800-0100-300-000	GRATIFICACION	29,988.00		14,994.00		0.00	44,982.00
506-800-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	29,988.00		14,994.00		0.00	44,982.00
506-800-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	57,034.00		28,131.66		0.00	85,165.66
506-800-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	17,232.49		8,376.75		0.00	25,609.24
506-800-0100-400-040	INFONAVIT	15,467.58		7,733.79		0.00	23,201.37
506-800-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	19,196.40		9,598.20		0.00	28,794.60
506-800-0100-400-060	INCAPACIDADES	291.69		0.00		0.00	291.69
506-800-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	4,845.84		2,422.92		0.00	7,268.76
506-800-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	3,946.14		1,994.94	4,436.10		1,504.98
506-800-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	988.74		516.24		0.00	1,504.98
506-800-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	2,957.40		1,478.70	4,436.10		0.00
506-800-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,179.44		3,160.27		0.00	9,339.71
506-800-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	1,740.70		1,378.72		0.00	3,119.42
506-800-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	1,740.70		1,378.72		0.00	3,119.42
506-800-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	4,438.74		1,781.55		0.00	6,220.29
506-800-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,438.74		1,781.55		0.00	6,220.29
506-900-0000-000-000	ORDENES DE TRABAJO	53,826.42		26,380.53	3,589.47		76,617.48
506-900-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	50,234.77		24,938.97	3,589.47		71,584.27
506-900-0100-300-000	GRATIFICACION	23,990.40		11,995.20		0.00	35,985.60
506-900-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	23,990.40		11,995.20		0.00	35,985.60
506-900-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	23,851.39		11,747.23		0.00	35,598.67
506-900-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	12,837.67		6,240.42		0.00	19,078.09
506-900-0100-400-040	INFONAVIT	5,847.60		2,923.80		0.00	8,771.40
506-900-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	1,245.06		622.53		0.00	1,867.59
506-900-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	3,921.06		1,960.53		0.00	5,881.59

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
506-900-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	2,392.98		1,196.49	3,589.47		0.00
506-900-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	2,392.98		1,196.49	3,589.47		0.00
506-900-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,591.65		1,441.56	0.00		5,033.21
506-900-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	3,591.65		1,441.56	0.00		5,033.21
506-900-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,591.65		1,441.56	0.00		5,033.21
506-950-0000-000-000	MTTO. RADIO Y EQ. COMUNICACI..	82,671.89		36,810.99	818.10		118,664.78
506-950-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	12,751.14		6,338.07	818.10		18,271.11
506-950-0100-300-000	GRATIFICACION	6,997.20		3,498.60	0.00		10,495.80
506-950-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	6,997.20		3,498.60	0.00		10,495.80
506-950-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	5,208.54		2,566.77	0.00		7,775.31
506-950-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	2,698.38		1,311.69	0.00		4,010.07
506-950-0100-400-040	INFONAVIT	1,332.72		666.36	0.00		1,999.08
506-950-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	283.80		141.90	0.00		425.70
506-950-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	893.64		446.82	0.00		1,340.46
506-950-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	545.40		272.70	818.10		0.00
506-950-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	545.40		272.70	818.10		0.00
506-950-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,817.67		24,481.40	0.00		60,299.07
506-950-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,817.67		24,481.40	0.00		60,299.07
506-950-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	33,818.60		5,828.56	0.00		39,647.16
506-950-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	33,000.00		5,500.00	0.00		38,500.00
506-950-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS	33,000.00		5,500.00	0.00		38,500.00
506-950-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	818.60		328.56	0.00		1,147.16
506-950-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	818.60		328.56	0.00		1,147.16
506-950-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	284.48		162.96	0.00		447.44
506-950-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	284.48		162.96	0.00		447.44
506-950-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	284.48		162.96	0.00		447.44
506-960-0000-000-000	DEPTO. LICITACIONES	497,417.24		232,028.92	0.00		729,446.16
506-960-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	458,097.96		232,028.92	0.00		690,126.88
506-960-0100-100-000	SUELDOS	337,814.78		171,706.96	0.00		509,521.74
506-960-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	337,814.78		171,706.96	0.00		509,521.74
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	43,916.00		22,321.94	0.00		66,237.94
506-960-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	43,916.00		22,321.94	0.00		66,237.94
506-960-0100-300-000	GRATIFICACION	14,994.00		7,497.00	0.00		22,491.00
506-960-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	14,994.00		7,497.00	0.00		22,491.00
506-960-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	32,999.82		27,106.12	0.00		60,105.94
506-960-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	27,183.16		8,604.60	0.00		35,787.76
506-960-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00		15,632.23	0.00		15,632.23
506-960-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	1,841.40		920.70	0.00		2,762.10
506-960-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	2,809.04		1,365.48	0.00		4,174.52
506-960-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	1,166.22		583.11	0.00		1,749.33
506-960-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	6,642.48		3,396.90	0.00		10,039.38
506-960-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	6,642.48		3,396.90	0.00		10,039.38
506-960-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,632.88		0.00	0.00		3,632.88
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	33,121.40		0.00	0.00		33,121.40
506-960-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	8,497.40		0.00	0.00		8,497.40
506-960-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	8,497.40		0.00	0.00		8,497.40
506-960-0300-200-000	PUBLICIDAD, ANUNCIOS Y SUSC..	24,624.00		0.00	0.00		24,624.00
506-960-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	2,565.00		0.00	0.00		2,565.00
506-960-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	2,565.00		0.00	0.00		2,565.00
506-960-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	2,565.00		0.00	0.00		2,565.00
507-000-0000-000-000	GERENCIA DE INFORMATICA	1,894,419.59		996,166.98	33,191.28		2,857,395.29
507-100-0000-000-000	INFORMATICA	1,894,419.59		996,166.98	33,191.28		2,857,395.29
507-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,505,409.03		732,114.71	33,191.28		2,204,332.46
507-100-0100-100-000	SUELDOS	673,807.70		344,631.08	0.00		1,018,438.78
507-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	673,807.70		344,631.08	0.00		1,018,438.78
507-100-0100-150-000	SALARIOS	85,015.70		42,900.44	0.00		127,916.14
507-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	85,015.70		42,900.44	0.00		127,916.14
507-100-0100-200-000	FONDE DE AHORRO	87,595.01		44,802.04	0.00		132,397.05
507-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	87,595.01		44,802.04	0.00		132,397.05
507-100-0100-300-000	GRATIFICACION	221,911.20		110,955.60	0.00		332,866.80
507-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	221,911.20		110,955.60	0.00		332,866.80
507-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	402,770.22		171,719.67	0.00		574,489.89
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	123,502.96		60,035.07	0.00		183,538.03
507-100-0100-400-040	INFONAVIT	96,486.84		48,243.42	0.00		144,730.26
507-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	90,625.20		45,312.60	0.00		135,937.80
507-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	36,257.16		18,128.58	0.00		54,385.74
507-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	34,309.20		17,105.88	33,191.28		18,223.80
507-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	12,181.68		6,042.12	0.00		18,223.80
507-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	22,127.52		11,063.76	33,191.28		0.00
507-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,937.76		30,355.81	0.00		79,293.57
507-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,306.07		28,140.77	0.00		73,446.84
507-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	2,042.56		2,043.98	0.00		4,086.54
507-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	1,589.13		171.06	0.00		1,760.19
507-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	218,109.52		184,902.15	0.00		403,011.67
507-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	183,538.16		171,572.31	0.00		355,110.47
507-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	88,818.43		112,004.16	0.00		200,822.59
507-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES	2,569.00		2,402.00	0.00		4,971.00
507-100-0300-100-070	INTERNET	81,244.87		54,396.00	0.00		135,640.87
507-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	130.00		130.00	0.00		260.00
507-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	10,775.86		2,640.15	0.00		13,416.01

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
507-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	34,571.36		13,329.84	0.00		47,901.20
507-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	33,211.36		13,329.84	0.00		46,541.20
507-100-0300-300-060	VIARIOS	1,360.00		0.00	0.00		1,360.00
507-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	51,717.57		15,946.65	0.00		67,664.22
507-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	30,701.19		15,946.65	0.00		46,647.84
507-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	21,016.38		0.00	0.00		21,016.38
507-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	16,380.28		0.00	0.00		16,380.28
507-100-0400-400-030	MITO. EQ. DE TRASPORTE	4,636.10		0.00	0.00		4,636.10
507-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES	70,245.71		32,847.66	0.00		103,093.37
508-000-0000-000-000	GERENCIA DE PLANEACION Y DE..	1,601,916.30		741,041.22	43,414.56		2,299,542.96
508-100-0000-000-000	GERENCIA PLANEACION Y DESA..	1,601,916.30		741,041.22	43,414.56		2,299,542.96
508-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,492,777.12		696,923.06	43,414.56		2,146,285.62
508-100-0100-100-000	SUELDOS	434,499.66		181,659.29	0.00		616,158.95
508-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	432,953.67		181,659.29	0.00		614,612.96
508-100-0100-100-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	932.19		0.00	0.00		932.19
508-100-0100-100-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	613.80		0.00	0.00		613.80
508-100-0100-150-000	SALARIOS	185,082.85		103,196.76	0.00		288,279.61
508-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	174,089.40		99,532.96	0.00		273,622.36
508-100-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS	10,993.45		3,663.80	0.00		14,657.25
508-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	57,244.04		23,667.87	0.00		80,911.91
508-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	57,244.04		23,615.69	0.00		80,859.73
508-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	0.00		52.18	0.00		52.18
508-100-0100-300-000	GRATIFICACION	290,883.60		145,441.80	0.00		436,325.40
508-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	290,883.60		145,441.80	0.00		436,325.40
508-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	487,851.82		225,005.74	0.00		712,857.56
508-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	41,115.80		884.07	0.00		41,999.87
508-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00		4,904.76	0.00		4,904.76
508-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	6,444.90		920.70	0.00		7,365.60
508-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	161,947.22		78,722.91	0.00		240,670.13
508-100-0100-400-040	INFONAVIT	118,678.92		59,339.46	0.00		178,018.38
508-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	112,240.26		56,120.13	0.00		168,360.39
508-100-0100-400-060	INCAPACIDADES	0.00		401.35	0.00		401.35
508-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	47,424.72		23,712.36	0.00		71,137.08
508-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	37,215.15		17,951.60	43,414.56		11,752.19
508-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	8,272.11		3,480.08	0.00		11,752.19
508-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	28,943.04		14,471.52	43,414.56		0.00
508-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,756.14		2,871.65	0.00		6,627.79
508-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	247.88		0.00	0.00		247.88
508-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	3,508.26		2,871.65	0.00		6,379.91
508-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	57,247.33		25,299.86	0.00		82,547.19
508-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	13,806.57		7,864.31	0.00		21,670.88
508-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	13,806.57		7,864.31	0.00		21,670.88
508-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	43,440.76		17,435.55	0.00		60,876.31
508-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	43,440.76		17,435.55	0.00		60,876.31
508-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	48,135.71		15,946.65	0.00		64,082.36
508-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	30,701.19		15,946.65	0.00		46,647.84
508-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	17,434.52		0.00	0.00		17,434.52
508-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	17,434.52		0.00	0.00		17,434.52
510-000-0000-000-000	CONTRALORIA	5,760,035.62		3,040,140.87	64,843.65		8,735,332.84
510-100-0000-000-000	CONTRALORIA GENERAL	2,994,752.09		1,477,204.54	40,845.78		4,431,110.85
510-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,719,747.62		1,337,130.67	40,845.78		4,016,032.51
510-100-0100-100-000	SUELDOS	1,348,547.18		695,904.56	0.00		2,044,451.74
510-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	1,348,547.18		695,904.56	0.00		2,044,451.74
510-100-0100-150-000	SALARIOS	48,374.06		24,587.92	0.00		72,961.98
510-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	48,374.06		24,587.92	0.00		72,961.98
510-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	171,346.20		90,467.60	0.00		261,813.80
510-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	167,517.54		90,467.60	0.00		257,985.14
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	276,951.12		136,445.40	0.00		413,396.52
510-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	275,109.72		136,445.40	0.00		411,555.12
510-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA	1,841.40		0.00	0.00		1,841.40
510-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	662,646.80		287,334.31	0.00		949,981.11
510-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	92,908.73		10,384.74	0.00		103,293.47
510-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	87,755.85		53,898.99	0.00		141,654.84
510-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	5,524.20		1,669.03	0.00		7,193.23
510-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	152,674.60		74,215.47	0.00		226,890.07
510-100-0100-400-040	INFONAVIT	125,440.62		62,720.31	0.00		188,160.93
510-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	124,272.90		62,136.45	0.00		186,409.35
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	44,618.64		22,309.32	0.00		66,927.96
510-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	67,198.26		30,048.88	40,845.78		56,401.36
510-100-0100-500-010	INDEMNIZACIONES GRAVADAS	4,006.89		0.00	0.00		4,006.89
510-100-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	8,013.60		4,006.80	0.00		12,020.40
510-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	23,718.50		11,936.98	0.00		35,655.48
510-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	27,230.52		13,615.26	40,845.78		0.00
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		489.84	0.00		3,393.95
510-100-0100-600-000	HONORARIOS	144,684.00		72,342.00	0.00		217,026.00
510-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	144,684.00		72,342.00	0.00		217,026.00
510-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	107,735.48		63,009.97	0.00		170,745.45
510-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79,121.32		55,378.14	0.00		134,499.46
510-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	2,228.61		1,695.27	0.00		3,923.88
510-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	26,385.55		5,936.56	0.00		32,322.11
510-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	71,019.91		37,987.92	0.00		109,007.83
510-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	30,149.48		21,584.01	0.00		51,733.49

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
510-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		29,416.32	15,716.75	0.00		45,133.07
510-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		0.00	506.00	0.00		506.00
510-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		520.00	0.00	0.00		520.00
510-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		0.00	5,000.46	0.00		5,000.46
510-100-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		213.16	360.80	0.00		573.96
510-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		40,870.43	16,403.91	0.00		57,274.34
510-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		40,870.43	16,403.91	0.00		57,274.34
510-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		49,274.40	17,082.65	0.00		66,357.05
510-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		30,701.19	15,946.65	0.00		46,647.84
510-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		18,573.21	1,136.00	0.00		19,709.21
510-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		18,488.76	0.00	0.00		18,488.76
510-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		84.45	1,136.00	0.00		1,220.45
510-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		46,974.68	21,993.33	0.00		68,968.01
510-200-0000-000-000	DEPARTAMENTO JURIDICO	1,913,024.71		1,146,473.05	18,844.92	3,040,652.84	
510-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,785,224.81		1,035,784.60	18,844.92	2,802,164.49	
510-200-0100-100-000	SUELDOS	558,707.86		203,335.26	0.00	762,043.12	
510-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	558,707.86		201,335.26	0.00	760,043.12	
510-200-0100-100-507	COMPENSACIONES		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
510-200-0100-150-000	SALARIOS	20,312.52		24,588.84	0.00	44,901.36	
510-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	20,312.52		24,588.84	0.00	44,901.36	
510-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	74,013.58		28,752.42	0.00	102,766.00	
510-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	74,013.58		26,173.59	0.00	100,187.17	
510-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		0.00	2,578.83	0.00	2,578.83	
510-200-0100-300-000	GRATIFICACION	125,949.60		120,055.74	0.00	246,005.34	
510-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	125,949.60		118,214.34	0.00	244,163.94	
510-200-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		0.00	1,841.40	0.00	1,841.40	
510-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	238,477.51		184,795.32	0.00	423,272.83	
510-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	46,723.48		9,395.91	0.00	56,119.39	
510-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	11,902.29		68,416.30	0.00	80,318.59	
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	67,530.30		32,826.63	0.00	100,356.93	
510-200-0100-400-040	INFONAVIT	45,330.06		22,665.03	0.00	67,995.09	
510-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	42,723.00		21,361.50	0.00	64,084.50	
510-200-0100-400-060	INCAPACIDADES		0.00	19,837.16	0.00	19,837.16	
510-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	20,585.58		10,292.79	0.00	30,878.37	
510-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	89,217.80		251,270.31	18,844.92	321,643.19	
510-200-0100-500-015	INDEMNIZACIONES EXENTAS	60,000.00		240,489.90	0.00	300,489.90	
510-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	11,354.52		4,153.94	0.00	15,508.46	
510-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	12,563.28		6,281.64	18,844.92	0.00	
510-200-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	344.83	0.00	344.83	
510-200-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE	5,300.00		0.00	0.00	5,300.00	
510-200-0100-600-000	HONORARIOS	678,545.94		222,986.71	0.00	901,532.65	
510-200-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES	554,891.64		181,439.11	0.00	736,330.75	
510-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	123,654.30		41,547.60	0.00	165,201.90	
510-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,959.07		20,569.31	0.00	69,528.38	
510-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,391.76		18,894.30	0.00	61,286.06	
510-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	563.96		0.00	0.00	563.96	
510-200-0200-300-000	MATERIALES	384.11		26.54	0.00	410.65	
510-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	5,619.24		1,648.47	0.00	7,267.71	
510-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	25,440.66		71,355.10	0.00	96,795.76	
510-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	5,934.40		2,887.88	0.00	8,822.28	
510-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	4,712.40		2,797.68	0.00	7,510.08	
510-200-0300-100-030	PASAJES LOCALES	482.00		0.00	0.00	482.00	
510-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	740.00		0.00	0.00	740.00	
510-200-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.		0.00	90.20	0.00	90.20	
510-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	19,506.26		68,467.22	0.00	87,973.48	
510-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	18,856.26		7,568.22	0.00	26,424.48	
510-200-0300-300-030	FIANZAS		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
510-200-0300-300-060	VARIOS	650.00		45,899.00	0.00	46,549.00	
510-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	18,950.92		2,824.86	0.00	21,775.78	
510-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	18,950.92		2,824.86	0.00	21,775.78	
510-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	14,271.76		0.00	0.00	14,271.76	
510-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	4,679.16		2,824.86	0.00	7,504.02	
510-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES	34,449.25		15,939.18	0.00	50,388.43	
510-300-0000-000-000	CONTRALORIA TECNICA	852,258.82		416,463.28	5,152.95	1,263,569.15	
510-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	779,758.09		385,367.11	5,152.95	1,159,972.25	
510-300-0100-100-000	SUELDOS	200,819.50		102,074.00	0.00	302,893.50	
510-300-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	200,819.50		102,074.00	0.00	302,893.50	
510-300-0100-150-000	SALARIOS	167,145.52		85,790.00	0.00	252,935.52	
510-300-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	167,145.52		85,790.00	0.00	252,935.52	
510-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	26,106.58		13,269.64	0.00	39,376.22	
510-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	26,106.58		13,269.64	0.00	39,376.22	
510-300-0100-300-000	GRATIFICACION	33,986.40		16,993.20	0.00	50,979.60	
510-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	33,986.40		16,993.20	0.00	50,979.60	
510-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	63,484.03		31,074.90	0.00	94,558.93	
510-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	13,203.14		0.00	0.00	13,203.14	
510-300-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00		8,527.29	0.00	8,527.29	
510-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	3,682.80		0.00	0.00	3,682.80	
510-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	18,732.66		9,105.99	0.00	27,838.65	
510-300-0100-400-040	INFONAVIT	11,956.56		5,978.28	0.00	17,934.84	
510-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	9,297.78		4,648.89	0.00	13,946.67	
510-300-0100-400-060	INCAPACIDADES	982.19		0.00	0.00	982.19	
510-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	5,628.90		2,814.45	0.00	8,443.35	
510-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	7,316.46		3,688.67	5,152.95	5,852.18	
510-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	3,881.16		1,971.02	0.00	5,852.18	

Cuenta	Nombre	SalDOS IniciaLES			SalDOS Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
510-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		3,435.30	1,717.65	5,152.95		0.00
510-300-0100-600-000	HONORARIOS		280,899.60	132,476.70	0.00		413,376.30
510-300-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		280,899.60	132,476.70	0.00		413,376.30
510-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		34,925.15	25,574.75	0.00		60,499.90
510-300-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		34,925.15	23,501.78	0.00		58,426.93
510-300-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		0.00	2,072.97	0.00		2,072.97
510-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		13,767.02	3,067.43	0.00		16,834.45
510-300-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		8,611.01	998.00	0.00		9,609.01
510-300-0300-100-030	PASAJES LOCALES		459.00	448.00	0.00		907.00
510-300-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		1,905.00	190.00	0.00		2,095.00
510-300-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		6,247.01	360.00	0.00		6,607.01
510-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		5,156.01	2,069.43	0.00		7,225.44
510-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		5,156.01	2,069.43	0.00		7,225.44
510-300-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		23,808.56	2,453.99	0.00		26,262.55
510-300-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		23,808.56	2,453.99	0.00		26,262.55
510-300-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		14,271.76	0.00	0.00		14,271.76
510-300-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		9,536.80	2,453.99	0.00		11,990.79
513-000-0000-000-000	GERENCIA DE REC. HUMANOS	5,599,730.84		2,699,000.89	157,920.59		8,140,811.14
513-100-0000-000-000	RECURSOS HUMANOS	4,870,241.38		2,330,851.88	156,858.59		7,044,234.67
513-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,995,063.75		1,797,955.94	31,107.42		5,761,912.27
513-100-0100-100-000	SUELDOS	1,229,238.34		609,611.67	0.00		1,838,850.01
513-100-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS	1,162,653.29		565,754.69	0.00		1,728,407.98
513-100-0100-100-500	OTRAS PERCEPCIONES EMPL		1,823.18	0.00	0.00		1,823.18
513-100-0100-100-504	SUSTITUCIONES		61,735.87	42,193.98	0.00		103,929.85
513-100-0100-100-507	COMPENSACIONES		3,026.00	1,663.00	0.00		4,689.00
513-100-0100-150-000	SALARIOS		234,936.34	125,292.13	0.00		360,228.47
513-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		190,869.96	99,418.26	0.00		290,288.22
513-100-0100-150-500	OTRAS PERCEPCIONES OPER		3,353.49	0.00	0.00		3,353.49
513-100-0100-150-504	SUSTITUCIONES		40,712.89	25,873.87	0.00		66,586.76
513-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO		151,929.86	74,328.06	0.00		226,257.92
513-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO		150,832.83	73,548.10	0.00		224,380.93
513-100-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..		1,097.03	779.96	0.00		1,876.99
513-100-0100-300-000	GRATIFICACION		200,985.69	96,461.40	0.00		297,447.09
513-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA		199,144.28	96,461.40	0.00		295,605.68
513-100-0100-300-200	GRATIFICACION EXENTA		1,841.41	0.00	0.00		1,841.41
513-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	1,353,176.29		276,242.41	0.00		1,629,418.70
513-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS		56,187.36	15,890.45	0.00		72,077.81
513-100-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..		86,126.23	96,335.38	0.00		182,461.61
513-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS		11,993.45	4,380.30	0.00		16,373.75
513-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL		105,535.76	51,301.17	0.00		156,836.93
513-100-0100-400-040	INFONAVIT		80,389.98	40,194.99	0.00		120,584.97
513-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)		43,438.86	21,719.43	0.00		65,158.29
513-100-0100-400-060	INCAPACIDADES		8,818.25	5,999.70	0.00		14,817.95
513-100-0100-400-090	EVENTOS ESPECIALES		0.00	24,659.53	0.00		24,659.53
513-100-0100-400-100	MATERIALES DE TRABAJOS		929,163.48	0.00	0.00		929,163.48
513-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA		31,522.92	15,761.46	0.00		47,284.38
513-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..		536,616.22	68,008.77	31,107.42		573,517.57
513-100-0100-500-010	INDEMNIZACIONES GRAVADAS		13,503.13	0.00	0.00		13,503.13
513-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA		22,073.52	11,040.88	0.00		33,114.40
513-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS		19,238.28	9,619.14	28,857.42		0.00
513-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS		17,372.29	4,348.75	0.00		21,721.04
513-100-0100-500-090	APOYO AL DEPORTE		464,429.00	43,000.00	2,250.00		505,179.00
513-100-0100-600-000	HONORARIOS		288,181.01	548,011.50	0.00		836,192.51
513-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES		182,417.84	508,529.70	0.00		690,947.54
513-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES		105,763.17	39,481.80	0.00		145,244.97
513-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		151,090.70	124,517.37	0.00		275,608.07
513-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		33,532.83	20,803.98	0.00		54,336.81
513-100-0200-300-000	MATERIALES		54.50	0.00	0.00		54.50
513-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS		79,740.61	86,146.79	0.00		165,887.40
513-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..		37,762.76	17,566.60	0.00		55,329.36
513-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES		194,582.85	79,996.54	0.00		274,579.39
513-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA		137,861.66	55,706.80	0.00		193,568.46
513-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS		22,808.97	12,792.65	0.00		35,601.62
513-100-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS		9,588.72	0.00	0.00		9,588.72
513-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES		2,387.00	2,461.00	0.00		4,848.00
513-100-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS		56,782.66	24,221.19	0.00		81,003.85
513-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS		26,436.52	8,337.66	0.00		34,774.18
513-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA		19,857.79	7,894.30	0.00		27,752.09
513-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS		56,721.19	24,289.74	0.00		81,010.93
513-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS		39,038.84	15,323.30	0.00		54,362.14
513-100-0300-300-060	VARIOS		17,682.35	8,966.44	0.00		26,648.79
513-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS		502,565.84	316,070.46	125,751.17		692,885.13
513-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA		30,701.19	15,946.65	0.00		46,647.84
513-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS		471,864.65	300,123.81	125,751.17		646,237.29
513-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS		61,948.14	0.00	0.00		61,948.14
513-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE		3,983.00	3,163.81	0.00		7,146.81
513-100-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD		405,933.51	296,960.00	125,751.17		577,142.34
513-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES		26,938.24	12,311.57	0.00		39,249.81
513-200-0000-000-000	INTENDENCIA		729,489.46	368,149.01	1,062.00		1,096,576.47
513-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES		728,426.18	367,722.23	1,062.00		1,095,086.41
513-200-0100-100-000	SUELDOS		121,138.73	71,732.72	0.00		192,871.45
513-200-0100-100-100	SUELDOS GRAVADOS		121,138.73	71,732.72	0.00		192,871.45
513-200-0100-150-000	SALARIOS		447,924.24	229,146.49	0.00		677,070.73
513-200-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS		237,339.06	122,021.89	0.00		359,360.95
513-200-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..		19,345.30	9,596.52	0.00		28,941.82

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
513-200-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..		18,383.33	9,596.52	0.00		27,979.85
513-200-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA		657.36	336.72	0.00		994.08
513-200-0100-150-501	HORAS ESPECIALES	115,526.45		65,155.32	0.00	180,681.77	
513-200-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO	26,024.84		8,932.84	0.00	34,957.68	
513-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS	10,453.86		6,734.10	0.00	17,187.96	
513-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES	5,831.79		1,643.24	0.00	7,475.03	
513-200-0100-150-505	TURNOS EXTRA	10,899.01		4,680.40	0.00	15,579.41	
513-200-0100-150-506	DIA FESTIVO	3,463.24		448.94	0.00	3,912.18	
513-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	49,581.59		25,312.20	0.00	74,893.79	
513-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	46,602.16		25,188.22	0.00	71,790.38	
513-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	2,979.43		123.98	0.00	3,103.41	
513-200-0100-300-000	GRATIFICACION	7,996.80		3,998.40	0.00	11,995.20	
513-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	7,996.80		3,998.40	0.00	11,995.20	
513-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	77,294.21		23,845.28	0.00	101,139.49	
513-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	16,085.57		6,871.22	0.00	22,956.79	
513-200-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	20,259.15		6,671.24	0.00	26,930.39	
513-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	6,444.90		1,841.40	0.00	8,286.30	
513-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	6,507.73		3,163.41	0.00	9,671.14	
513-200-0100-400-040	INFONAVIT	1,730.58		865.29	0.00	2,595.87	
513-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	5,797.44		2,898.72	0.00	8,696.16	
513-200-0100-400-060	INCAPACIDADES	19,308.26		953.71	0.00	20,261.97	
513-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	1,160.58		580.29	0.00	1,740.87	
513-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	24,490.61		13,687.14	1,062.00	37,115.75	
513-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	23,782.61		13,333.14	0.00	37,115.75	
513-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	708.00		354.00	1,062.00	0.00	
513-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,063.28		426.78	0.00	1,490.06	
513-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	1,063.28		426.78	0.00	1,490.06	
513-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,063.28		426.78	0.00	1,490.06	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	2,330,356,784.88		720,918,097.63	720,918,097.63	2,335,254,671.52	
		2,330,356,784.88				2,335,254,671.52	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAHUILA
ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS POR EL PRIMER SEMESTRE COMPENDIDO
DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.-

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3er. TRIMESTRE 2013	ACUMILADO DE ENE A SEP 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-SEP 2013	VARIACION	%
ORIGEN DE RECURSOS								
INGRESOS PROPIOS								
SERV AGUA POTABLE	23,843,070.12	21,005,668.70	20,520,449.12	65,369,187.94	187,949,377.45	230,675,000.00	-42,725,622.55	-18.52%
SERV ALCANTARILLADO	9,015,203.42	8,269,810.38	8,426,645.15	25,711,658.95	72,562,843.52	80,049,000.00	-7,486,156.48	-9.35%
PARCIALIDADES	0.00	508.24	0.00	508.24	9,306.31	0.00	9,306.31	0.00%
PRODUCTOS PRO SANEAMIENTO	5,208,890.18	4,890,662.78	5,101,306.65	15,200,859.61	41,644,609.15	47,022,000.00	-5,377,390.85	-11.44%
MULTAS Y VERIFICACIONES	90,873.07	106,018.33	162,116.11	359,007.51	985,213.17	1,444,000.00	-458,786.83	-31.77%
VENTA DE AGUA TRATADA	726,325.32	763,694.93	773,451.50	2,263,471.75	4,416,535.71	3,148,000.00	1,268,535.71	40.30%
VENTA DE CLARIFICADA	180,468.00	177,852.00	174,886.00	533,208.00	1,093,901.73	822,000.00	271,901.73	33.08%
CONEXIONES	262,794.24	196,583.95	227,522.53	686,900.72	1,471,317.17	2,504,000.00	-1,032,682.83	100.00%
RECARGOS	411,167.27	365,666.75	358,220.61	1,135,053.63	2,944,994.05	3,441,000.00	-496,005.95	-14.41%
RECONEXIONES	6,398.96	4,749.57	3,243.39	14,391.92	1,081,072.51	448,000.00	633,072.51	141.37%
DIVERSOS	579,750.43	1,570,245.82	249,649.28	2,399,645.53	5,822,025.00	6,573,000.00	-750,975.00	-11.43%
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,891.16	4,574.49	4,003.99	13,469.64	7,997,544.81	96,000.00	7,901,544.81	0.00%
CONVENIO PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00	23,596.83	0.00	23,596.83	#DIV/0!
APOYO PLANTAS TRATADORAS	2,476,425.88	158,846.88	0.00	2,635,272.76	10,493,561.99	0.00	10,493,561.99	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	42,806,258.05	37,514,881.82	36,001,496.33	116,322,636.20	359,437,626.03	376,222,000.00	-16,784,373.97	-4.46%
DISMINUCIONES AL ACTIVO								
DEUDORES DIVERSOS		149,672.61		149,672.61	6,699,208.45			
ALMACEN	396,598.39	156,638.49		553,236.88	2,996,191.31			
MERCANCIAS EN TRANSITO			33,895.17	33,895.17	-33,895.17			
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		68,316.91		68,316.91	503,301.72			
IVA A FAVOR	89,514.00	238,436.28		327,950.28	1,883,981.25			
MUEBLES Y ENSERES				0.00	42.00			
EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00	2,340.00			
DEPRECIACION ACTIVO FIJO				0.00	535,194.82			
OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION AGUA P				0.00	51,754,717.18			
OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION ALCANTARILLADO				0.00	5,428,960.58			
OBRAS PROCESO DE SANEAMIENTO				0.00	5,562,458.08			
SUBSIDIO AL EMPLEO				0.00	3,488.02			
CARGOS DIFERIDOS				0.00	433,327.50			
SUMA DISMINUCION ACTIVO	486,112.39	613,064.29	33,895.17	1,133,071.85	75,837,106.08	0.00		

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

PRESUPUESTO
ACUMULADO
ENE-SEP 2013

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 3er. TRIMESTRE
2013

VARIACION
%

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3er. TRIMESTRE 2013	ACUMILADO DE ENE A SEP 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-SEP 2013
AUMENTO AL PASIVO						
PROVEEDORES	2,654,599.41	1,697,861.65	4,158,077.57	8,510,538.63	39,847,367.63	
ACREEDORES DIVERSOS	4,621,287.38		4,648,225.11	9,269,512.49	35,647,861.22	
RETENCIONES A EMPLEADOS		2,037,729.06	520,303.28	2,558,032.34	8,461,573.32	
RETENCION DE IMPUESTOS Y DERECHOS	222,271.63	1,019,490.90	496,889.89	1,738,652.42	4,996,557.38	
IVA POR PAGAR	594,973.56	104,502.79	592,446.10	1,291,922.45	13,197,227.97	
PROVISIONES POR PAGAR	3,451,078.29	5,097,152.47		8,558,230.76	16,204,214.35	
CUENTAS CONGELADAS		561,585.34	133,329,058.70	133,890,644.04	145,343,244.06	
CREDITO FACTORAJE				0.00	6,310,938.82	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			22,185,428.26	22,185,428.26	23,888,270.25	
SUMA AUMENTO AL PASIVO	11,554,210.27	10,518,322.21	165,930,428.91	188,002,961.39	293,897,255.00	0.00

TOTAL DE OTROS INGRESOS	54,846,580.71	48,646,268.32	201,965,820.41	305,458,669.44	729,171,987.11	376,222,000.00
--------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
APORTACION PATME	0.00	0.00	0.00	0.00	947,351.06	0.00
SUMA DE APORTACIONES					947,351.06	

SUMA DE ORIGEN	54,846,580.71	48,646,268.32	201,965,820.41	305,458,669.44	730,119,338.17	376,222,000.00
-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	8,010,188.64	6,416,944.52	4,689,024.10	8,010,188.64	5,565,266.03	
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

SUMA DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES	62,856,769.35	55,063,212.84	206,654,844.51	313,468,858.08	735,684,604.20	376,222,000.00
---	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

APLICACION DE RECURSOS

* SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS GRAVADOS	4,342,170.93	4,322,119.97	4,167,709.52	12,832,000.42	38,101,343.57	213,328.22	0.56%
TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAVADO	4,171.68	618.48	618.48	5,408.64	13,094.34	-56,366.06	-81.15%
TIEMPO EXTRAORDINARIO EXENTO	1,448.28	618.48	618.48	2,685.24	8,932.37	-37,313.05	-80.68%
OTRAS PERCEPCIONES EMPL GRAV	0.00	0.00	0.00	0.00	42,777.72	42,777.72	#DIV/0!
DESCANSOS TRABAJADOS EMPL	17,350.70	18,488.74	14,524.97	50,364.41	139,676.87	82,433.27	144.00%
SUSTITUCIONES EMPL	128,824.78	146,157.28	107,491.18	382,473.24	1,062,868.88	-27,286.48	-2.50%
TURNO EXTRA EMPL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,393.99	-26,393.99	0.00%

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

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3er. TRIMESTRE 2013	ACUMILADO DE ENE A SEP 2013	PRESUPUESTO ACUMILADO ENE-SEP 2013	VARIACION	%
DIA FESTIVO EMPL	0.00	0.00	1,558.90	1,558.90	17,606.12	17,606.12		
COMPENSACIONES EMPL	18,526.00	19,976.00	23,105.00	61,607.00	138,432.00	160,521.52	-22,089.52	-13.76%
SALARIOS GRAVADOS	3,252,472.70	3,945,105.04	3,227,155.96	10,424,733.70	30,696,950.80	29,946,256.29	750,694.51	2.51%
SALARIOS EXENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	70,515.62	70,515.62		0.00%
TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAVADO	229,108.06	280,228.07	207,428.90	716,765.03	2,299,765.30	2,307,890.65	-8,125.35	-0.35%
TIEMPO EXTRAORDINARIO EXENTO	216,451.10	264,897.51	198,744.24	680,092.85	2,200,029.14	2,176,783.43	23,245.71	1.07%
PRIMA DOMINICAL GRAVDA	3,371.39	3,959.72	3,155.43	10,486.54	27,948.59	29,150.22	-1,201.63	-4.12%
PRIMA DOMINICAL EXENTA	23,021.29	30,957.78	23,133.35	77,112.42	212,994.99	214,697.69	-1,702.70	-0.79%
OTROS PERCEPCIONES OPERARIOS GRAV	0.00	0.00	0.00	0.00	236,744.36	77,544.54	159,200.42	205.30%
HORAS ESPECIALES OPERARIOS	978,863.49	1,279,998.67	939,269.46	3,198,131.82	8,391,123.01	4,734,214.66	3,656,908.35	77.24%
DIFERENCIA DE SALARIO OPERARIOS	189,492.66	307,212.15	211,018.20	707,723.01	1,892,259.09	1,953,217.82	-70,958.73	-3.63%
DESCANSOS TRABAJADOS OPERARIOS	98,410.16	155,504.82	123,123.68	377,038.66	934,723.45	1,155,632.97	-220,909.52	-19.12%
SUSTITUCIONES OPERARIOS	32,141.09	39,670.64	30,545.18	102,356.91	311,135.78	376,233.07	-65,097.29	-17.30%
TURNO EXTRA OPERARIOS	47,300.95	58,021.50	35,537.32	140,859.77	399,705.01	331,373.63	58,331.38	17.60%
DIA FESTIVO OPERARIOS	0.00	0.00	43,377.26	43,377.26	447,274.77	570,055.81	-122,781.04	-21.54%
COMPENSACIONES OPERARIOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	3,748.19	-1,248.19	-33.30%
GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387.83	-2,387.83	-100.00%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	9,585,625.26	10,873,535.05	9,358,115.51	29,817,275.82	87,628,402.38	83,217,222.45	4,411,179.93	5.30%
TOTAL FONDO DE AHORRO	923,847.18	1,007,475.31	898,420.10	2,829,742.59	8,392,587.04	8,818,455.31	-425,868.27	-4.83%
TOTAL GRATIFICACION ANUAL	1,693,289.88	1,792,053.02	1,668,647.20	5,153,990.10	15,278,362.44	14,892,140.70	386,221.74	2.59%
PRIMA VACACIONES GRAVADAS	339,410.97	293,158.33	169,576.03	802,145.33	3,148,011.37	3,215,396.66	-67,385.29	-2.10%
VACACIONES LABORADAS GRAVADAS	366,941.48	547,630.86	195,298.35	1,109,870.69	3,342,173.29	3,904,986.12	-562,812.83	-14.41%
PRIMA VACACIONES EXENTAS	54,313.38	42,694.96	35,109.49	132,117.83	568,006.76	550,097.13	17,909.63	3.28%
CUOTAS SEGURO SOCIAL	909,000.00	909,000.00	909,000.00	2,727,000.00	8,336,930.72	8,182,125.00	154,805.72	1.89%
INFONAVIT	644,000.00	644,000.00	644,000.00	1,932,000.00	5,796,000.00	5,792,009.40	3,990.60	0.07%
FONDO DE RETIRO(AFORES)	668,000.00	668,000.00	668,000.00	2,004,000.00	6,012,000.00	6,012,693.00	-693.00	-0.01%
INCAPACIDADES	80,691.81	72,909.95	73,927.68	227,529.44	693,907.96	934,009.55	-240,101.59	-25.71%
PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	13,442.10	13,442.10	13,442.10	13,300.86	141.24	1.06%
CAPACITACION A PERSONAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	49,555.83	-47,555.83	-95.96%
EVENTOS ESPECIALES	0.00	24,659.53	50,478.78	75,138.31	129,846.64	70,778.90	59,067.74	100.00%
MATERIALES DE TRABAJOS	468.66	217.28	0.00	685.94	939,064.27	980,651.18	-41,586.91	-4.24%
ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	272,000.00	272,000.00	272,000.00	816,000.00	2,448,000.00	2,454,637.50	-6,637.50	-0.27%

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

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3er. TRIMESTRE 2013	ACUMULADO DE ENE A SEP 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-SEP 2013	VARIACION	%
TOTAL PREVISION SOCIAL	3,336,826.30	3,474,270.91	3,030,832.43	9,841,929.64	31,429,383.11	32,160,241.12	-730,858.01	-2.27%
INDEMNIZACIONES GRAVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	56,313.98	0.00	-56,313.98	100.00%
INDEMNIZACIONES EXENTAS	44,649.90	304,150.50	85,786.20	434,586.60	544,586.60	463,599.10	-80,987.50	-17.47%
JUBILACIONES GRAVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	731.00	0.00	-731.00	100.00%
JUBILACIONES EXENTAS	1,312,618.02	1,496,049.13	1,310,149.38	4,118,816.53	11,676,621.89	10,500,193.59	-1,176,428.30	-11.20%
PRIMA DE ANTIGUEDAD	83,967.84	29,462.39	0.00	113,430.23	340,290.71	641,408.24	301,117.53	46.95%
PREMIO PUNTUALIDAD	216,525.08	212,000.00	212,000.00	640,525.08	1,976,889.50	1,894,062.86	-82,826.64	-4.37%
VALES DE DESPENSA	316,095.64	329,620.22	315,692.64	961,408.50	2,776,429.38	2,737,378.01	-39,051.37	-1.43%
GASTOS SINDICALES	113,084.35	201,305.60	238,656.25	553,046.20	1,481,040.24	1,673,929.29	192,889.05	11.52%
PENSIONES Y RETIROS	166,000.00	166,000.00	-1,328,000.00	-996,000.00	0.00	1,495,008.00	1,495,008.00	100.00%
ATENCION A FUNCIONARIOS	3,150.52	3,180.65	3,441.79	9,772.96	54,841.06	81,755.48	26,914.42	32.92%
GASTOS DE VIAJE	2,923.62	13,296.40	15,169.58	31,389.60	116,680.46	120,616.22	3,935.76	3.28%
BOTIQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	11,586.19	11,502.19	99.27%
APOYO AL DEPORTE	21,420.00	15,330.00	4,000.00	40,750.00	505,179.00	323,623.67	-181,555.33	-56.10%
TOTAL GASTOS VARIOS SERV. PERSONALES	2,280,434.97	2,770,394.89	856,895.84	5,907,725.70	19,529,687.82	19,943,160.65	413,472.83	2.07%
HONORARIOS PROFESIONALES	475,081.26	386,807.33	257,690.92	1,119,579.51	2,505,795.24	2,437,768.17	-68,027.07	-2.79%
HONORARIOS PREPONDERANTES	415,078.55	794,237.87	554,329.27	1,763,645.69	5,272,172.22	3,882,753.09	-1,389,419.13	-35.78%
TOTAL HONORARIOS	890,159.81	1,181,045.20	812,020.19	2,883,225.20	7,777,967.46	6,320,521.26	-1,457,446.20	-23.06%
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES	18,710,183.40	21,098,774.38	16,624,931.27	56,433,889.05	170,036,390.25	141,641,145.48	-5,511,594.41	-0.26
* MATERIALES Y SUMINISTROS								
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	941,141.62	1,116,985.73	940,184.95	2,998,312.30	7,851,678.80	7,640,246.70	-211,432.10	-2.77%
HERRAMIENTAS Y UTILES	7,971.40	16,048.44	104,575.77	128,595.61	402,812.90	527,477.38	-124,664.48	-23.63%
MATERIALES	560,856.49	1,067,859.85	536,661.42	2,165,377.76	5,053,605.34	7,916,808.54	-2,863,203.20	-36.17%
COLORO	51,220.00	124,576.00	0.00	175,796.00	838,804.00	839,050.61	-246.61	-0.03%
COLORURO FERRICO	0.00	21,980.00	0.00	21,980.00	109,900.00	0.00	-109,900.00	100.00%
UTILES DE ASEO	154,487.15	15,879.05	59,605.66	229,971.86	393,980.15	366,933.08	-27,047.07	-7.37%
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	113,935.31	176,180.70	107,514.80	397,630.81	1,159,109.17	1,630,912.45	-471,803.28	-28.93%
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,829,611.97	2,539,509.77	1,748,542.60	6,117,564.34	15,809,890.36	18,921,428.76	-3,111,538.40	-16.44%
* SERVICIOS GENERALES								
CONSUMO DE TELEFONOS	105,751.90	115,749.89	54,167.97	275,669.76	626,309.65	688,660.71	-62,351.06	-9.05%

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

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3er. TRIMESTRE 2013	ACUMULADO DE ENE A SEP 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-SEP 2013	VARIACION	%
ARRENDAMIENTOS	31,905.55	71,291.06	147,150.07	250,346.68	626,073.42	460,337.40	165,736.02	36.00%
PASAJES LOCALES	53,779.44	53,294.11	9,046.39	116,119.94	434,283.76	416,115.78	18,167.98	4.37%
FLETES Y ACARREOS	652,191.56	400,883.94	140,052.74	1,193,128.24	2,899,596.98	3,600,000.00	-700,403.02	-19.46%
ANALISIS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,465.91	-134,465.91	-100.00%
PERIODICOS LIBROS Y REVISTAS	0.00	50.00	0.00	50.00	185.00	5,155.71	-4,970.71	-96.41%
INTERNET	27,198.00	13,599.00	13,599.00	54,396.00	135,640.87	112,675.87	22,965.00	20.38%
CONSERVACION DE EDIFICIOS	55,553.86	6,727.16	64,939.20	127,220.22	466,713.77	761,934.58	-295,220.81	-38.75%
MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	44,173.65	46,542.77	6,170.50	96,886.92	346,439.97	620,583.70	-274,143.73	-44.18%
CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.	319.19	252.26	180.40	751.85	8,918.70	6,063.72	2,854.98	47.08%
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	970,873.15	708,390.19	435,306.27	2,114,569.61	5,544,162.12	6,808,230.52	-1,264,068.40	-18.57%
* PUBLICIDAD	31,876.98	0.00	170,000.00	201,876.98	550,886.18	2,102,748.89	-1,551,862.71	-73.80%
* GASTOS EXTRACCION	2,142,000.00	2,142,000.00	2,142,000.00	6,426,000.00	25,053,292.27	19,277,000.00	5,776,292.27	29.96%
* CONTRAPRESTACION PLANTRATADORA	4,038,152.31	4,092,604.48	4,215,919.45	12,346,676.24	30,884,781.65	12,236,691.39	18,648,090.26	152.39%
IMPUESTOS, DERECHOS								
IMPUESTOS Y DERECHOS	200,948.00	201,891.98	200,924.00	603,763.98	2,109,747.00	2,123,417.11	-13,670.11	-0.64%
FIANZAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	#DIV/0!
MULTAS Y RECARGOS	0.00	1,697.35	16,887.52	18,584.87	114,716.55	135,493.23	-20,776.68	-15.33%
VARIOS	41,489.98	15,050.98	28,883.56	85,424.52	284,277.32	315,448.75	-9,172.43	100.00%
CREDITO AL SALARIO PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
CUOTAS A ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.53	77,460.00	-3,659.47	100.00%
DIFERENCIA IVA NO COBRADO A USUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
AJUSTES AL ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
COSTO EN VENTA DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.71	-2,118.71	-100.00%
TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS	257,437.98	218,640.31	246,695.08	722,773.37	2,537,541.40	2,653,938.81	-116,397.41	-4.39%
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	7,440,340.42	7,161,634.98	7,209,920.80	21,811,896.20	64,570,663.62	43,078,609.60	-3,204,548.21	0.87
* GASTOS DE OPERACIÓN								

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

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3er. TRIMESTRE 2013	ACUMULADO DE ENE A SEP 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-SEP 2013	VARIACION	%
ENERGIA ELECTRICA	11,110,261.21	9,077,431.61	10,902,495.65	31,090,188.47	104,266,378.87	112,500,000.00	-8,233,621.13	-7.32%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO	512,268.58	448,441.03	851,516.07	1,812,225.68	7,463,496.29	5,477,832.89	1,985,663.40	36.25%
REPOSICION DE PAVIMENTO	123,554.50	73,526.63	152,855.44	349,936.57	1,027,214.34	1,938,783.03	-911,568.69	-47.02%
PRIMAS DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356,931.54	1,831,700.34	-474,768.80	-25.92%
REPARACION DE TUBOS ROTOS	364,032.78	112,840.32	732,671.58	1,209,544.68	6,613,969.45	5,559,673.39	1,054,296.06	18.96%
REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	108,286.70	157,569.22	63,051.50	328,907.42	2,344,711.31	2,821,129.26	-476,417.95	-16.89%
MTTO DE RADIOS Y EQ DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.72	-1,004.72	-100.00%
PROTECCION Y SEGURIDAD	5,518.73	4,680.00	162,948.83	172,547.56	735,673.24	1,318,035.97	-582,362.73	-44.18%
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	477,838.21	275,089.54	958,071.91	1,710,999.66	11,051,285.54	11,531,543.68	-9,820,544.02	-85.16%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	12,223,922.50	9,874,488.81	12,864,939.07	34,963,350.38	123,808,375.04	131,448,159.59	-16,980,070.43	-12.92%
* GASTOS FINANCIEROS	96,431.58	88,845.46	80,293.93	265,570.97	1,196,516.08	658,399.00	538,157.08	81.74%
* DISMINUCION AL PASIVO								
PROVEEDORES				0.00	259,934.19			
ACREEDORES DIVERSOS	87,701.09	807,018.43		884,719.52	9,275,093.57			
RETENCION DE EMPLEADOS				0.00	9,260,865.92			
RETENCION DE IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	1,525,665.25			
IVA POR PAGAR				0.00	41,681.73			
PROVISIONES X PAGAR				0.00	2,019,328.50			
ECOAGUA PLANTA TRATADORA AMORTIZACION	4,908,389.00			4,908,389.00	10,208,495.32			
CREDITOS BANCARIOS AMORTIZACION	595,926.43	595,926.43	595,926.43	1,787,779.29	5,363,337.87			
FACTORAJE	930,099.69	943,792.52	957,689.55	2,831,581.76	24,502,486.93			
PATRIEMONIO	5,062,955.00	5,142,380.10		10,205,335.10	10,205,335.10			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	4,146.00	483,851.19	21,043,281.71	21,531,278.90	23,481,855.08			
SUMA DISMINUCION AL PASIVO	11,589,217.21	7,972,968.67	22,596,897.69	42,159,083.57	96,544,079.46			
* AUMENTOS AL ACTIVO								
DEUDORES DIVERSOS	1,111,419.53		4,000,299.67	5,111,719.20	14,035,259.69			
ALMACENES			566,878.06	566,878.06	2,133,425.52			

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

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3er. TRIMESTRE 2013	ACUMULADO DE ENE A SEP 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE-SEP 2013	VARIACION	%
MERCANCIAS EN TRANSITO				0.00	919,146.35			
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	992,743.71		1,171,752.63	2,164,496.34	8,252,008.42			
IVA A FAVOR			87,177.81	87,177.81	954,874.75			
EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES				0.00	46,660.00			
EQ. BOMBEO REDES AGUA POTABLE	24,816.65	76,262.17		101,078.82	46,202,124.97			
MUEBLES Y ENSERES				0.00	158,128.00			
EQUIPO DE TRASPORTE			138,696.55	138,696.55	671,521.37			
EQUIPO DE COMPUTO	130,435.33			0.00	84,310.00			
EQ. BOMBEO REDES DE ALCANTARILLADO	9,954.56	86,953.85	107,022.90	203,941.31	1,674,970.17			
MEDIDORES DOMICILIARIOS			77,122.49	77,122.49	1,071,524.49			
HERRAMIENTAS				0.00	5,562,458.98			
PLANTA TRATADORA Y CLARIFICADORA				0.00	10,383,090.00			
OBRAS EN PROCESO AGUA POTABLE	1,830,684.14	911,414.70	575,197.19	3,317,296.03	1,899,687.79			
OBRAS EN PROCESO ALCANTARILLADO	369,678.16	561,585.34		931,263.50	1,863,107.07			
OBRAS EN PROCESO SANEAMIENTO	79,667.05			79,667.05	8,640.65			
SUBSIDIO AL EMPLEO	718.62	1,740.61	1,135.18	3,594.41	144,781,658.22			
PROVISION CTAS INCOBRABLES			133,329,058.70	133,329,058.70	258,243,710.75			
DEPRECIACION POR BAJA DE ACTIVO F				0.00				
CARGOS DIFERIDOS				146,242,425.60				
SUMA DE AUMENTO AL ACTIVO	4,550,117.75	1,637,866.67	140,054,341.18	146,242,425.60	258,243,710.75	0.00		
TOTAL DE GASTOS PROPIOS	56,439,824.83	50,374,188.74	201,179,866.54	307,993,880.11	730,209,625.56	335,747,702.44		
EFFECTIVO DE VALORES AL FINAL DEL PERIODO	6,416,944.52	4,689,024.10	5,474,977.97	5,474,977.97	5,474,978.64	40,474,297.56		
SUMA LA APLICACIÓN DE RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL DE EFECTIVO Y VALORES	62,856,769.35	55,063,212.84	206,654,844.51	313,468,858.08	735,684,604.20	376,222,000.00		

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

<i>OPERACIÓN</i>	Acumulado
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-43,876
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN LA UTILIZACION DE RECURSOS:	
Depreciaciones	27,893
	-15,983
Aumentos (Disminusiones) en :	
Cuentas por cobrar	-15,004
Inventarios	821
Otros Activos	121,326
Proveedores	39,587
Otros Pasivos	-3,964
	142,766
Recursos Generados por la Operación	126,783
<i>FINANCIAMIENTO</i>	
Aportaciones programas Federales	947
Ajuste cuentas incobrables	-121,315
Correccion del organismo a resultados de ejercicios anteriores	16,387
Recursos Generados por Actividad de Financiamiento	-103,981
<i>INVERSIONES</i>	
ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO	-22,892
Recursos Utilizados en Actividad de Inversion	-22,892
AUMENTO (DISMINUCION) A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	-90
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL EJERCICIO	5,565
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FIN DEL EJERCICIO	5,475

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

	Ago-13	Sep-13	Variacion
ACTIVO CIRCULANTE			
CAJA CHICA	76	76	0
EFFECTIVO EN BANCOS	2,140	2,124	-16
INVERSIONES EN EFECTIVO	13	813	800
FIDEICOMISOS	2,460	2,462	2
DEUDORES DIVERSOS	5,999	10,000	4,000
ALMACEN	7,512	8,079	567
DEPOSITOS EN GARANTIA	5	5	0
MERCANCIAS EN TRANSITO	76	42	-34
IVA ACREDITABLE POR PAGAR	31,142	32,313	1,172
IVA A FAVOR EN TRAMITE DE DEVOL	156	243	87
CREDITO AL SALARIO	5	6	1
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE	49,584	56,163	6,580

ACTIVO FIJO			
TERRENOS	87,400	87,400	0
HERRAMIENTAS	1,454	1,440	-14
EDIFICIOS	60,006	59,949	-57
EQ. BOMBEO Y REDES AGUA POTABLE	548,085	546,956	-1,129
EQUIPO DE OFICINA	2,414	2,373	-40
EQUIPO DE COMUNICACION	40	30	-9
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,489	4,489	0
EQUIPO DE COMPUTO	778	681	-98
REDES DE ALCANTARILLADO	459,730	458,803	-928
MEJORAS EN BIENES ARREND.	9	9	0
MEDIDORES DOMICILIARIOS	32,359	32,330	-29
MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	1,397	1,387	-11
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	237,366	236,873	-493
O. EN PROCESO AGUA POTABLE	56,804	57,379	575
O. EN PROCESO ALCANTARILLADO	6,006	6,006	0
O. EN PROCESO SANEAMIENTO	43,674	43,674	0

ACTIVO FIJO 1,542,010 1,539,779 2,230

PRIMAS DE SEGUROS POR DEVENGAR	461	461	0
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	133,329	0	-133,329
ACTIVOS DIFERIDOS	133,790	461	-133,329

SUMA TOTAL DEL ACTIVO 1,725,382 1,596,403 128,979

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

Ago-13 Sep-13 Variacion

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	149,094	153,252	4,158
ACREEDORES DIVERSOS	72,122	76,770	4,648
RETENCIONES DE EMPL. Y OPS	4,937	5,457	520
RETENCIONES DE IMPTOS Y DERECHOS	10,136	10,633	497
IVA POR PAGAR	3,590	4,183	593
PROVISIONES POR PAGAR	33,492	34,295	804
GRATIFICACION ANUAL	13,328	14,994	1,666
CRED. BANCARIOS CORTO PLAZO	2,384	1,788	-596
CREDITO BANAMEX FACTORAJE	0	0	0
ECOAGUA CORTO PLAZO	3,920	2,963	-958

SUMA DEL CIRCULANTE	293,002	304,335	11,333
----------------------------	----------------	----------------	---------------

PASIVO FIJO

CREDITO BANCARIO LARGO PLAZO	6,555	6,555	0
ECOAGUA PLANTA TRATADORA	105,831	105,831	0

SUMA DEL FIJO	112,386	112,386	0
----------------------	----------------	----------------	----------

PASIVO CONTINGENTE

PENSIONES E INDEMNIZACIONES	23,513	0	-23,513
-----------------------------	--------	---	---------

SUMA DEL PASIVO CONTINGENTE	23,513	0	-23,513
------------------------------------	---------------	----------	----------------

SUMA TOTAL DEL PASIVO	428,901	416,721	-12,180
------------------------------	----------------	----------------	----------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO	796,744	818,930	22,185
APORTACIONES	948	947	-1
CUENTAS INCOBRABLES	133,329	0	-133,329
SUPERAVIT POR REVALUACION	403,681	403,681	0
GENERACION INTERNA DE CAJA	-38,219	-43,876	-5,656

SUMA PATRIMONIO	1,296,484	1,179,682	-116,802
------------------------	------------------	------------------	-----------------

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	1,725,385	1,596,403	-128,982
---------------------------------	------------------	------------------	-----------------

	Mensual	Acumulado
Remanente	-7,151	-43,876
Menos Incremento en tarifas	-255	-1,566
Menos inflacion acumulada	262	7,129
Remanente Real	-7,668	-52,571

Remanente Neto

Inflacion Mes de Sep 2013 Acum 1.94% mensual 0.38%

Tarifa 3.57%

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

*** INGRESOS**

INGRESOS DE LA GESTION	3er Trimestre	Acumulado de Ene a sep 2013
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	65,369	187,949
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	25,712	72,563
SERVICIOS DE SANEAMIENTO	15,201	41,645
PARCIALIDADES DE SERVICIO	1	9
MULTAS Y VERIFICACIONES	359	985
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	533	1,094
VENTA DE AGUA TRATADA	2,263	4,417
CONEXIONES	687	2,165
RECARGOS	1,135	3,291
RECONEXIONES	14	89
DIVERSOS	2,400	13,747
	<u>113,674</u>	<u>327,954</u>
OTROS INGRESOS Y APORTACIONES		
APOYO PLANTAS TRATADORA	2,635	5,727
CONVENIO PRODDER		4,767
PROGRAMA PRAFEM CFE		20,942
	<u>2,635</u>	<u>31,436</u>
INGRESOS FINANCIEROS		
FINANCIEROS	14	48
	<u>14</u>	<u>48</u>
TOTAL DE INGRESOS	<u><u>116,323</u></u>	<u><u>359,438</u></u>

*** GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	56,434	170,036
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,118	15,810
SERVICIOS GENERAL	9,465	27,911
GASTOS OPERATIVOS	34,963	123,808
	<u>106,980</u>	<u>337,565</u>
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA		
GASTOS FINANCIEROS	266	1,197
GASTOS FINAN Y OPER DE LA PLANTA TRAT	12,347	36,660
	<u>12,613</u>	<u>37,857</u>
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
DEPRECIACIONES	9,389	27,892
	<u>9,389</u>	<u>27,892</u>
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u><u>128,982</u></u>	<u><u>403,314</u></u>
AHORRO Y DESAHORRO DEL PERIODO	<u><u>-12,660</u></u>	<u><u>-43,876</u></u>

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA
 Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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
Reclasificación de Resultados del Ejercicio					0
1. Cambio de Política Contable		-121,316			-121,316 (1)
2. Cambios Por Errores Contables			-21,450		21,450 (2)
Patrimonio Neto al Inicio Ajustado del Ejercicio					0
Variación Neta del Ejercicio					0
1. Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro				-43,876	-43,876
2. Otras Variaciones del Patrimonio Neto				-4,116	-4,116
Patrimonio Final del Ejercicio:					1,179,682 (3)

Notas:

- (1) Cancelación de partida de provision de cuentas incobrables por observación de la auditoría superior, por extor partida en cuentas de orden
- (2) Reclasificación de partida por provision de pensiones e indemnizaciones se registro el total en cuentas de orden
- (3) Reintegro de recursos federales apazu por un 560 y prome 3,556 todo correspondiente al ejercicio 2011

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

FUENTES DE INGRESOS	Ingresos Estimados	Ingresos Recaudados	Variación	Avance de Recaudación Recaudado/Estimado
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	306,919	187,958	-118,961	61.24%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	105,736	72,563	-33,173	68.63%
SERVICIOS DE SANEAMIENTO	61,803	41,645	-20,158	67.38%
MULTAS Y VERIFICACIONES	1,845	985	-860	53.39%
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	1,035	1,094	59	105.70%
VENTA DE AGUA TRATADA	4,825	4,417	-408	91.54%
CONEXIONES	3,674	2,165	-1,509	58.93%
RECARGOS	4,721	3,291	-1,430	69.71%
RECONEXIONES	567	89	-478	15.70%
DIVERSOS	8,763	13,747	4,984	156.88%
FINANCIEROS	127	48	-79	37.80%
APOYO PLANTAS TRATADORA	13,178	5,727	-7,451	43.46%
CONVENIO PRODDER	25,700	4,767	-20,933	18.55%
PROGRAMA PRAFEM CFE	0	20,942	20,942	100.00%
	538,893	359,438	-179,455	

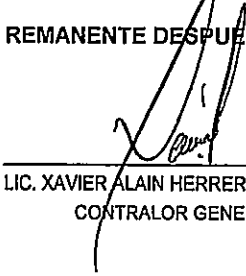
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

Gerencias de Contabilidad y Financiera

ESTADO DE RESULTADOS

Por el período del 1 al 30 de Septiembre de 2013 y Acumulado del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2013

	MES ACTUAL	%	ACUMULADO	%
* INGRESOS *				
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	20,520	56.99%	187,949	52.29%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	8,427	23.41%	72,563	20.19%
SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5,101	14.17%	41,645	11.59%
PARCIALIDADES DE SERVICIO	0	0.00%	9	0.00%
MULTAS Y VERIFICACIONES	162	0.45%	985	0.27%
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	175	0.49%	1,094	0.30%
VENTA DE AGUA TRATADA	773	2.15%	4,417	1.23%
PROP. SUMINISTRO DE AGUA TRARADA	0	0.00%	0	0.00%
CONEXIONES	228	0.63%	2,165	0.60%
RECARGOS	358	1.00%	3,291	0.92%
RECONEXIONES	3	0.01%	89	0.02%
DIVERSOS	250	0.69%	13,747	3.82%
FINANCIEROS	4	0.01%	48	0.01%
APOYO PLANTAS TRATADORA	0	0.00%	5,727	1.59%
CONVENIO PRODDER	0	0.00%	4,767	1.32%
PROGRAMA PRAFEM CFE	0	0.00%	20,942	5.82%
SUMA INGRESOS	36,001	100.00%	359,438	94.17%
* EGRESOS *				
GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS	20,565	57.12%	200,004	55.64%
GERENCIA DE SANEAMIENTO	1,639	4.55%	20,557	5.72%
GERENCIA GENERAL	888	2.47%	7,249	2.02%
GERENCIA FINANCIERA	672	1.87%	6,099	1.70%
GERENCIA DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION	4,969	13.80%	50,141	13.95%
GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,460	4.06%	13,662	3.80%
GERENCIA DE INFORMATICA	276	0.77%	2,754	0.77%
JEFATURA DE PLANEACION Y DESARROLLO	199	0.55%	2,300	0.64%
CONTRALORIA	755	2.10%	8,616	2.40%
GERENCIA DE REC. HUMANO	747	2.07%	8,102	2.25%
CONTRAPRESTACION PLANTA TRATADORA	3,931	10.92%	34,487	9.59%
CONTRAPRESTACION CLARIFICADORA	285	0.79%	2,173	0.60%
GASTOS POR DERECHO DE EXTRACCION	2,142	5.95%	19,278	5.36%
SUMA EGRESOS	38,528	107.02%	375,422	104.45%
REMANENTE PARA INVERSION	-2,527	-7.02%	-15,984	-4.45%
DEPRECIACIONES	3,130	8.69%	27,892	7.76%
REMANENTE DESPUES DE DEPRECIACION	-5,657	-15.71%	-43,876	-12.21%


 LIC. XAVIER ALAIN HERRERA ARROYO
 CONTRALOR GENERAL


 C.P. FRANCISCO GAMBOA DUEÑEZ
 GERENTE FINANCIERO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 30 de Septiembre 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 SERV. ADMINISTRATIVOS	5,000.00	
FONDO CAJA LABORATORIO AGUAS RESID.	1,999.91	
FONDO CAJA LABORATORIO AGUA POT.	2,000.00	
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	
FONDO CAJA INFORMATICA	2,000.00	
FONDO CAJA CONTABILIDAD	1,000.00	
FONDO CAJA CONTRALORIA	5,000.00	
FONDO CAJA RECURSOS HUMANOS	2,499.72	
FONDO CAJA CHICAS CONSEJO DIRECTIVO	3,000.00	
CAJA		76,073.35
EFFECTIVO Y VALORES		
BANCA SERFIN CTA. 169204-5	58,138.19	
INVERLAT S.N.C.	241,157.48	
INVERLAT 998311	3,383.88	
BANCOMER CTA ELECTRONICA	167,186.18	
BITAL CTA. 04011899770	37,288.73	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	-69,017.83	
BANORTE CHEQUES NVA 186470305	66,395.35	
BANORTE CTA 058-144-68-89 PRODDER	46,909.69	
BANORTE CTA 0581446370 PROG PLANTAS TRATADORAS	36,588.76	
BANCO SANTANDER MEXICANO S.A.	23,721.65	
BANAMEX CTA CHEQUES	45,373.79	
BBV BANCOMER CREDITO	-477,523.47	
SANTANDER SERFIN 92 000 30714-1	6,041.01	
BANREGIO	34,363.52	
BANCO DEL BAJIO PAGO SERVCIOS	18,069.81	
BTE CTA. 0661525373 PROG. MEJORAMIENTO	25,472.27	
BANCOMER PROSANEAR	5,104.59	
BANCO VE POR MAS	4,464.09	
EFFECTIVO Y VALORES		273,117.69
CAJA Y EFFECTIVO EN BANCOS	349,191.04	

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

Inversión en Títulos y Valores

INVERSIONES		812,702.54
BANORTE INV. PROV. CTA. 0027511-5	803,396.29	
BTE INVERSION PRODDER 05015777278	9,306.25	
BANCO DEL BAJIO CTA 5546700	<u>0.00</u>	
FIDEICOMISOS		2,461,783.55
FIDEBITAL 4017220690	0.00	
FIDEICOMISO PLANTA TRATADORA	<u>34,862.88</u>	
FIDEICOMISO PLANTA TRATADORA	2,426,920.67	
CASA DE BOLSA VECTOR SA DE CV	2,426,920.67	
INVERSION EN TITULOS Y VALORES	3,274,486.09	

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

Deudores Diversos

DEUDORES DIVERSOS		9,999,613.03
ANTICIPOS EMPLEADOS Y OPERARIOS		131,421.97
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		854,989.80
<i>EMPLEADOS UNE Y CONFIANZA</i>	68,114.24	
<i>DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS</i>	618,623.52	
<i>OPERARIOS CTM</i>	<u>168,252.04</u>	
DEUDORES DIVERSOS		953,267.96
SORIANA	229,692.65	
DEUD. x CHEQUES DEVUELTOS MATRIZ	324,761.35	
SEGURO POR ASALTO	390,792.73	
OTROS DEUDORES	<u>398,813.96</u>	
PRESTAMOS A EMPLEADOS		2,023,461.17
PRESTAMOS ESPECIALES (Anticipo Ahorro)		5,628,431.36
GASTOS POR COMPROBAR		408,040.77
ORIGINALES REQUEJO PANTALEON	53,711.75	
RODRIGUEZ DE LA TORRE RAYMUNDO	25,342.52	
VALLEJO MORENO LUIS E	27,637.00	
ROMERO GALLARDO HECTOR	36,581.23	
LOPEZ SAUCEDA EDUARDO	81,268.84	
GARCIA VAZQUEZ ROGELIO	82,261.52	
OTROS DEUDORES	<u>101,237.91</u>	

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

Almacenes

ALMACENES		8,079,076.22
ALMACEN GENERAL	2,398,841.54	
ALMACEN PAPELERIA	454,800.75	
ALMACEN CALIFORNIA	5,225,433.93	
MERCANCIAS EN TRANSITO		42,000.29
MERCANCIAS EN TRANSITO	42,000.29	

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 Analíticas al 30 de Septiembre 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	7,751,773.95	<u>1,439,787.91</u>
EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES	22,944,707.47	51,856,533.84	14,851,641.09	<u>59,949,600.22</u>
EQUIPO DE BOMBEO Y REDES AGUA POTABLE	476,198,225.08	163,047,863.19	92,289,908.31	<u>546,956,179.96</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	64,839,007.03			
MUEBLES Y ENSERES	6,775,471.67	0.00	4,402,046.63	<u>2,373,425.04</u>
EQUIPO DE COMUNICACION	2,736,203.90	0.00	2,705,888.78	<u>30,315.12</u>
EQUIPO DE TRASPORTE	22,287,719.11	2,148,505.42	19,947,982.81	<u>4,488,241.72</u>
EQUIPO DE COMPUTO	13,415,077.73	0.00	12,734,412.52	<u>680,665.21</u>
EQUIPO DE BOMBEO Y REDES DE ALCANTARILLADO	413,926,576.07	153,877,382.58	109,000,955.93	<u>458,803,002.72</u>
REDES DE ALCANTARILLADO	351,100,544.83			
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	42,562,844.32		10,232,482.73	<u>32,330,361.59</u>
MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	2,547,916.52		1,161,145.21	<u>1,386,771.31</u>
PLANTA TRATADORA	297,299,466.91		60,426,423.06	<u>236,873,043.85</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			
CARCAMO PLANTA TRATADORA	1,258,101.32			

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

Obras en Proceso de Producción

OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION AGUA POT.		57,379,187.74
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 54/2013 RED AGUA POTABLE COL CONTANSIA	606,039.06	
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	27,848,598.31	
CONT 009-10 REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS	5,695,712.86	
CONT 139/2010 EQUIPAMIENTO SISTEMA DUAL	1,500,071.95	
OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION DRENAJE		6,006,040.69
CONT 006-10 COLECTOR ZONA IND 1ER ETAPA	3,051,388.60	
CONT 053/2013 COLECTOR COLONIA MODERNA X ZARAGOZA	213,190.02	
CONT.052/2013 RED ATARJERAS COL V GRO EN CALLE 5	87,496.68	
Cont 91/2011 PLANTA EMERGENCIA CARC ZONA IND	605,713.00	
CONT. N7-2012 COLEC. SANITARIO AV FUNDADORES 1ER	573,448.34	
Cont. 56/2013 COLECTOR SANITRARIO PLANTA TRAR	506,596.94	
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 Septiembre de 2013

Proveedores y Contratistas

ACEVEDO GARCIA OLGA LETICIA	166,272.00
ACOSTA ANTUNEZ RAMON	25,440.00
ACOSTA CASTAÑEDA GUADALUPE	290.00
AGILENT TECNOLOGIA MEXICO,S DE R.L. C.V.	20,991.36
AGUILAR CRUZ FRANCISCO JAVIER	81,905.72
AGUILAR FAVILA RAUL LIC.	2,737.51
ALMACEN DE MANGUERAS Y CONEXIONES, SA DE CV	33,919.91
ALMEDA AVILA TOMAS	493.00
ALVARADO BARRON J GABRIELA	1,355,945.20
AMADOR SIFUENTES RAUL	116,000.00
ANALITICA Y CROMATOLOGRAFIA SA DE CV	44,147.17
ANAYA ARAUJO ROLANDO	36,469.99
ARMENDARIZ ORTEGA VICTORIA GUADALUPE	27,011.78
ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES CALIBRACION	46,306.33
BALDERAS LUNA BENJAMIN	23,496.67
BARRON PEÑA VICTOR MANUEL	51,040.00
BERMAD MEXICO S.A. DE C.V.	28,787.31
BETANCOURT VAZQUEZ RAMON LIC./CONTEXTO	23,200.00
BOLIVAR AYALA IRMA	55,680.00
BOMBAS Y MOTORES DE LA LAGUNA SA DE CV	1,259,475.48
BRETADO LOZANO MARIO COP Y CENTER LAGUNA	78,297.02
BUSTOS BALDERAS ISIDRO	1,200.00
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	714,665.52
CHAPA RECTIFICACIONES SA DE CV	3,003.24
CIA INDUSTRIAL LA VICTORIA LAGUNERA, S.A. DE C.V.	3,183,103.89
CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA, SA DE CV	1,029,124.80
CIA.EDITORA DE LA LAGUNA S.A	8,994.48
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	315,513.74
COMERCIAL ANA LUISA	299,976.20
COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS DEL NTE, SA DE CV	1,809,734.22
COMPAÑIA PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA,S.A. DE	0.00
COMUNICACIONES Y ENLACES DIGITALES S.A.	6,380.00
CONSORCIO MEXICANO ANTADES SA DE CV	60,000.00
CONST.DE TERRACERIAS Y RENTA DE MAQ.S.A. DE C.V.	471,493.19
CONSTRUCCION Y LOGISTICA LAGUNA SA	15,120.96
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS GUERRERO SA DE CV	10,304.28
CONSTRUCCIONES Y URBANICACIONES DE TORREON SA DE C	1,225,459.60
CONSTRUCTORA PROMOTORA Y SERVICIOS DE LA LA LAGUNA	14,673.31

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 30 de Septiembre de 2013

CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	21,484.52
CORONADO ROSALES MIGUEL ANGEL	82,583.47
CORPORACION LAGUNERA SA DE CV	576,973.39
CSI DIVISION SERVICIOS S.A. DE C.V.	440,434.27
DCVMX VALVULAS DE CONTROL MEXICO SA DE CV	35,554.46
DIAZ DE LEON BERDEJA ENRIQUE ROGELIO	383,201.70
DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA S.A.	1,168,098.02
DOFESA COMERCIAL SA DE CV	35,536.60
DOMINGUEZ VALERIO PATRICIA	74,970.80
DOMINGUEZ VAZQUEZ JOSE FRANCISCO	15,648.75
DONEZ ROJAS NORMA LIC	0.00
ECOAGUA DE TORREON SA DE CV	95,130,882.48
EDITORIAL LA OPINION	20,000.06
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	318,077.51
FAVELA HERRERA NANCY YANELI	7,550.44
FERNANDEZ PEÑA DAMASO ING.	29,680.00
FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	535,870.24
GALINDO TEISSIER DIANA MARIA	80,754.00
GALVAN GONZALEZ JOSE DAVID	1,705,362.88
GARCIA SANCHEZ HUGO LIC.	14,946.00
GARDUÑO GONZALEZ RICARDO	97,846.35
GARZA VANEGAS ABDON	30,160.00
GOMEZ RODRIGUEZ RIGOBERTO	2,262.00
GONZALEZ CAMPOS CARLOS ABELARDO	381,651.46
GONZALEZ MARTINEZ GUADALUPE ANTONIO	185,228.00
GONZALEZ MARTINEZ HECTOR IVAN	24,380.34
GONZALEZ OLAGUE DANIEL	81,998.78
GONZALEZ VALDEZ RENE TOMAS	155,440.00
GOSSLER S.C.	0.00
GRUPO COMERCIAL DAHER,SA DE CV	57,072.00
GS TECNOLOGIA APLICADA, SA DE CV	17,571.10
GUERRA ALVARADO RODOLFO	14,612.80
GUERRERO VARGAS EUGENIO ARTURO LIC.	100,162.51
HANDAL FLORES GIOVANNA	28,282.28
HERFA IMPRESORES, SA DE CV	37,601.40
IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY S.A.	221,594.68
IN MEDIOS GRAFICOS SA DE CV	269,966.80
IND QUMICAS Y TECNOLOG MEX S DE RL	127,168.48
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ISTMO, S.A DE C.V.	47,773.55
INGENERIA Y CONSTRUCC OBRAS Y TERRAC	699,975.11
INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO SA DE	1,038,505.00

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 30 de Septiembre de 2013

IN-K SA DE CV	22,910.00
INTEGRA PLUX LAGUNA SA DE CV	0.00
JM CONSTRUCTORA Y PROMOTORA, S.A. DE C.V.	72,846.55
JMR CONSTRUCTORES SA DE CV	160,908.76
KLYNS FARMACIAS SA DE CV	48,874.49
LAGUNA LINE, S DE RL	608,143.29
LEAL RIOS MARTHA LETICIA	25,558.75
LECHUGA ASESORES S.C.	164,022.15
LEDEZMA REYNOSO ALICIA	238,985.52
LOPEZ ALMEIDA JESUS	782,611.43
LOPEZ VALDEZ RAFAEL	10,231.20
LUBRICANTES DE LA LAGUNA S.A.	672,527.40
MACHADO VALADEZ ANA LILIA	242,654.40
MAQUINADOS DE DURANGO SA DE CV	557,294.63
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TORREON, S DE RL. DE CV.	47,177.06
MARCOS AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	55,874.88
MARQUEZ OBREGON ROBERTO DR.	6,440.00
MARTINEZ ALVAREZ CARMEN	37,867.27
MARTINEZ BENITEZ JESUS CARLOS	2,436.00
MARTINEZ CABRAL CARLOS JAVIER	342,054.22
MARTINEZ LUNA JOSE LUIS	291,642.84
MARTINEZ MORA ADALBERTO	459,390.16
MAYORAL MARTEL RUBEN ERNESTO	128,471.21
MEDINA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	1,279,379.91
MEDYQUIM SC	6,960.00
MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, SA DE CV	126,944.17
MERCADO DE ANDAMIOS S.A.DE C.V.	44,358.40
MESTA 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	234,830.72
MULTIMARCAS EXPRESS S DE RL DE CV	313,901.45
MUÑOZ VERDEJA MARIA DEL SOCORRO	27,840.00
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.	11,038.17
OLVERA DEL MORAL MARIA YOLANDA	1,180.00
OVIEDO DE LA GARZA JESUS GERARDO	26,139.44
PAPADOPULOS VILLALOBOS ARISTIDIS	333,406.29
PAPELERA DEL NTE.DE LA LAGUNA S.A.	7,391.75
PEREZ IBARRA EUGENIO	1,490,600.00
PLANTAS Y BOMBAS DEL NORTE,S.A. DE C.V.	151,870.60

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 30 de Septiembre de 2013

POLITECNICAS REYNA S.C.	9,535.20
PRAXAIR MEXICO SDE RL DE CV	5,488.80
PRODUCTORA METALICA S.A. DE C.V.	426,201.69
PROPULSION NEUMATICA SA DE CV	38,703.25
PROVEEDORA DE LLANTAS Y SERVICIOS SA DE CV	85,549.41
PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA MAYRAN, SA DE CV	70,000.00
RAGU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SA DE CV	19,629.83
RAMIREZ MORA SAUL RUBEN	19,380.00
RAMIREZ MURILLO RICARDO LIC. Y M.D.	108,000.00
RAMOS RODRIGUEZ FIDEL	23,722.00
RAMOS TARRIBA MONICA	409,011.36
RATHER ELECTRONICOS Y ASOCIADOS S.A.	33,106.23
RAZON ALONSO DAVID FERNANDO	59,000.01
REDPACK S.A. DE C.V.	0.23
REFACC. IND. Y AUTOMOTRIZ TORREON, SA DE CV	119,432.57
REFACCIONARIA DE LA LAGUNA DEL NTE.	51,988.48
RENA CONSTRUCCIONES Y PROY.S.A.	329,646.40
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	0.00
RODRIGUEZ GARCIA ARISOL VANESSA	176,233.00
RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN GERARDO	928.00
RODRIGUEZ GONZALEZ MA. CONSUELO	33,599.00
RODRIGUEZ RAMIREZ EDUARDO	2,420,616.24
ROMAN RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	341,017.96
ROMERO GUZMAN GREGORIO	27,761.12
ROQUE ORDUÑA Y ASOCIADOS S.C.	97,440.00
RUIZ GUITIERREZ ARMANDO	130,482.60
SALAS DEL RIOS MARTIN GERARDO	52,860.61
SALAS MARTINEZ JESUS	37,120.00
SANCHEZ HO JUAN ANTONIO	71,190.00
SANCHEZ MORENO DAVID	42,400.00
SANCHEZ SILLER CARLOS	15,783.92
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.	488,075.80
SERVS DE SOCIEDAD PROFESIONALES S DE	49,300.00
SERVS.MED.DE EMERGENCIA DE LA LAG, SC	0.00
SMART BEAR SA DE CV	437,907.99
SOLUC AVANZADAS DE SUMINISTROS	47,448.18
SOTO MARTINEZ JESUS	2,314.20
STANDAR & POORS S.A. DE C.V.	220,560.66
SURTIDORA, SA DE CV	129,258.74
TACSA INDUSTRIAL SA DE CV	96,490.51

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 30 de Septiembre de 2013

TECNOLOGIA DEL AGUA DE LA LAGUNA	7,795.20
TECNOLOGIA Y ASES.EN CONSTRUCC,SA	965,572.33
TECNOPRO DE MEXICO S.A. DE C.V.	3,215.56
TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV	149,730.03
TORRES AGUILAR SOCORRO	53,047.96
TV AZTECA SA DE CV	208,800.00
VALENZUELA SANCHEZ VICTOR HUGO	56,376.00
VANGUARDIA COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	1,123,625.14
VAZQUEZ VELIZ CLAUDIA ISELA	1,600.00
YAÑEZ NAVARRO ALEJANDRO	164,232.81
ZAPATERIA SUPER, SA DE CV	3,700,133.20
ZUÑIGA LOPEZ CLAUDIA CECILIA	43,306.28
ZUÑIGA VALDEZ BERTHA CECILIA	8,153.14

TOTAL DE PROVEEDORES \$ 142,039,913.27

CONTRATISTAS

CIA. CONSTRUCTORA, SA DE CV	214,836.76
CONTRERAS ULLOA JOSE ANTONIO	1,294,666.98
DICASCA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	171,296.11
ECHAVARRI HERNANDEZ ROSANTINA	227,825.85
GRUPO CONSTRUCTOR TAMIAHUA	180,200.17
HERMANOS CHAUL CONSTRUCCIONES S.A.	152,740.83
MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, SA DE CV	551,851.22
PROMOTORA BERSA S DE RL	3,014,658.46
RAMIREZ SOTO FRANCISCO JAVIER	1,102,586.91
REDES Y CONTRUCCIONES DEL NORTE SA DE CV	3,138,536.76
ROBLES MAYAGOITIA FERNANDO DE JESUS	791,819.13
UNION DE PERFORADORES DE LA LAGUNA	371,307.96

TOTAL DE CONTRATISTAS \$ 11,212,327.14

SUMAS PROVEEDORES Y CONSTRATISTAS \$ 153,252,240.41

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

Acreeedores

ACREEDORES DIVERSOS		76,770,030.29
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	73,252,590.19	
PROYECTO IRRITILAS	14,635.25	
ANTICIPO A DOCUMENTOS	196,404.83	
LIMPIEZA	10,309.73	
DEP. EN TRANSITO INGRESOS X REALIZAR	2,479,014.96	
AUTO FINANCIAMIENTO LIMISA SA DE CV	117,428.75	
SUELDOS POR PAGAR	107,146.47	
SOTERO GUZMAN LOERA	57,796.42	
SECRETARIA DE FINANZAS (PLACAS)	284,703.69	
JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA	250,000.00	

Retención a empleados y operarios

RETENCIONES A EMPLEADOS		
AHORRO EMPLEADOS Y OPERARIOS	3,491,544.82	5,457,007.11
CREDITOS FONACOT	273,964.39	
CREDITO VIVIENDA INFONAVIT	1,656,132.20	
RETENCION EMPLEADOS COOPERACION DEFUNCION	8,124.90	
DEDUCCIONES ESPECIALES	27,240.80	

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

Retención de Impuestos y Derechos

RETENCIONES DE IMPUESTOS Y DERECHOS		
RETENCION ISR HONORARIOS	149,000.31	10,632,999.78
RETENCION ISPT EMPLEADOS	7,061,922.49	
1 % SOBRE NOMINAS	67,401.00	
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,830,745.61	
0.5% SECODAM (IVIC) (REC PROPIOS)	1,094,183.33	
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.	0.00	

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

Provisiones por Pagar

PROVISIONES POR PAGAR		
AHORRO EMPLEADOS Y OPERARIOS (PARTE EMPRESA)	3,491,544.85	34,295,307.65
INFONAVIT	332,330.25	
FONDE P/ RETIRO, CASANTIA Y VEJEZ (AFORES)	684,747.55	
PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,908,000.00	
GASTOS DERECHO DE EXTRACCION	25,430,685.00	
PROV ISPT AGUINALDO PAGADO	2,448,000.00	
GRATIFICACION ANUAL	14,994,000.00	14,994,000.00
INDEMNIZACIONES Y JUBILACIONES	0.00	
		<hr/>
		49,289,307.65

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

CREDITOS FACTORAJE

CREDITOS FACTORAJE		
BANAMEX FACTORAJE	0.00	0.00
VE POR MAS FACTORAJE	0.00	

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

CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO

CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO		
CRED 64.5 MILLONES CORTO PLAZO	1,787,779.29	1,787,779.29
CRED 10 MILLONES CORTO PLAZO	0.00	

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

ECOAGUA PLATA TRATADORA CORTO PLAZO

ECOAGUA CORTO PLAZO

INV. FINANCIADA P.T. CORTO PLAZO

2,035,148.93

2,962,539.32

INV. RIESGO P.T. CORTO PLAZO

927,390.39

CREDITOS BANCARIOS LARGO PLAZO

BANOBRAS CREDITOS A LARGO PLAZO

CREDITO DE 64.5 MILLONES

6,555,188.41

6,555,188.41

CREDITO DE 10 MILLONES

0.00

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

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	

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

Aportaciones

APORTACIONES

APORTACION APAZU

947,351.06
947,351.06

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

SALDO INICIAL AL 1 DE JULIO DE 2013 **8,010**

*** INGRESOS**

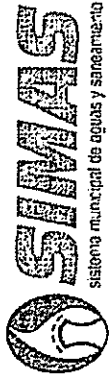
INGRESOS DE LA GESTION	3er Trimestre
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	65,369
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	25,712
SERVICIOS DE SANEAMIENTO	15,201
PARCIALIDADES DE SERVICIO	1
MULTAS Y VERIFICACIONES	359
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	533
VENTA DE AGUA TRATADA	2,263
CONEXIONES	687
RECARGOS	1,135
RECONEXIONES	14
DIVERSOS	2,400
FINANCIEROS	14
APOYO PLANTAS TRATADORA	2,635
	116,323
OTRAS FUENTES DE INGRESOS	
IVA TRASLADADO	9,473
	9,473
TOTAL DE INGRESOS	125,796

***DISPONIBLE** **133,806**

APLICACIONES

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	30,071
MATERIALES Y SUMINISTROS	29
SERVICIOS GENERAL	684
GASTOS OPERATIVOS	19
GASTOS FINANCIEROS	162
AMORTIZACION CREDITOS BANOBRAS	1,933
AMORTIZACION CREDITOS FACTORAJE	8,043
PAGO PROVEEDORES	28,539
ACREEDORES	29,377
IMPUESTOS Y DERECHOS	16,008
REINTEGRO DE APORTACIONES	4,759
DERECHOS EXTRACCION	2,914
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	1,793
TOTAL DE EROGACIONES	124,331

SALDO AL 30 DE A SEPTIEMBRE 2013 **9,475**
9,475



AVANCE DE PROGRAMA DE OBRAS DE 2012

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO	CONTRATISTA	INVERSIÓN TOTAL (\$)	FUENTE DE RECURSOS		PAGADO (\$)	TIPO DE ACCIONES	HABER PENDIENTE
					PROPIEDAD (60%)	SIMAS (40%)			
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A POZOS PROFUNDOS Y EQUIPAMIENTO DE BOMBEO (39 pozos)	LO-80503597-N2-2012	CIA IND. LA VICTORIA LAG	17,519,220	8,759,610	8,759,610	17,307,265	ME-AP	80,000
2	ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES	LA-80503597-N2-2012, PARTIDA 1	CICASA	1,676,594	838,297	838,297	838,200	ME-AP	15,000
3	ADQUISICIÓN DE PIEZAS ESPECIALES PARA LAS TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	LA-80503597-N3-2012, PARTIDA 13.4.19.20.21Y22	PRODUCTORA METALICA S.A. DE C.V.	638,898	638,898	637,791	405,571	ME-AP	15,000
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	IO-850503597-N6-2012	REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NITE, S.A. DE C.V.	1,014,239	507,149	1,804,424	500,000	ME-AP	80,000
5	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA DRENAJE SANITARIO	LA-80503597-N3-2012, PARTIDA 7.9.9.10.11 Y 12	COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	912,159	456,079	811,858	605,778	ME-SAN	35,000
6	MANTENIMIENTO A CÁRCAMOS Y EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS	IO-80503597-N5-2012	MELCHOR MARTINEZ HERRANDEZ	1,205,656	673,097	532,559		ME-SAN	150,000
7	LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE CIRCUITOS EN EL SECTOR UNIVERSIDAD	SIMAS 099/2012	LUIS RICARDO DE LA FUENTE GARCIA	1,697,084	1,697,084	1,019,984	1,019,984	ME-AP	6,500
8	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLPASADO COLECTORES Y SUBCOLECTORES	SIMAS 104/2012	PROMOTORA BIERSA S. DE RL DE CV	1,393,951	696,976	1,123,120	550,000	SAN.	110,000
9	REPOSICIÓN DEL COLECTOR SANITARIO "RODRIGUEZ-LA JOYA" ENTRE BOULEVAR LOS GRANDES POETAS Y AEROPUERTO	SIMAS 099/2012	PROMOTORA BIERSA S. DE RL DE CV	917,648	917,648	714,508		MESAN	120,000
10	REPOSICIÓN DEL COLECTOS SANITARIO ALLENDE, ENTRE AV. JUAREZ Y AV. ALLENDE	SIMAS 091/2012	PROMOTORA BIERSA S. DE RL DE CV	1,844,117	922,059	1,632,610		MESAN	150,000
11	ADQUISICIÓN DE BROCALES DE CONCRETO POLIMÉRICO PARA POZOS DE VISITA	IO-80503597-N3-2012, PARTIDA 23	COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	417,391	208,696	417,391	255,069	MESAN	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-N7-2012	CONSTRUCTORA DE TERRACERAS Y REINTA DE MAQUINARIA, S.A.	1,087,426	543,713	1,015,007	642,371	ME-SAN	51,000
S U M A S				30,324,441	15,162,221	28,160,554	22,124,239		

FINIQUITO

PROGRAMA DE OBRAS PARA EL 2013

ORDEN DE OBRAS	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				TIPO DE OBRAS	MONTOS	
			PROYECTO	AYUDA	FONDO CONCLAV	FONDO ESTROFO			
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	8,175,000		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 Viñados)	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 PIEZAS 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 DESAZOLVE 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 SALTILLO 400 ENTRE OLIMPO Y PASEO DE LOS CALVOS	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 DEL PROGRAMA DE OBRAS 2013 DEBIDO A QUE LOS RECURSOS NO HAN LLEGADO AL ORGANISMO