

LECHUGA ASESORES, S.C.
Contadores Públicos

VIII

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

DIPUTADO VICTOR MANUEL ZAMORA RODRIGUEZ
COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA
PRESENTE.-

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

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

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

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, de tal manera que la conclusión de la revisión, se obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo a las políticas contables aplicadas a entidades gubernamentales y en lo conducente, con las normas de información financiera aplicables en México. De acuerdo a las pruebas selectivas aplicadas, se examinó el ejercicio presupuestal según la programación debidamente calendarizada el cual presenta variaciones contra los ingresos y egresos reales del ejercicio.

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

Torreón, Coah. A.. 30 de abril de 2013

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

C. Londres No. 515 Col. San Isidro Torreón, Coah. Tel. (871)718-16-56 y 718-16-59



LECHUGA ASESORES, S.C.
Contadores Públicos

**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:

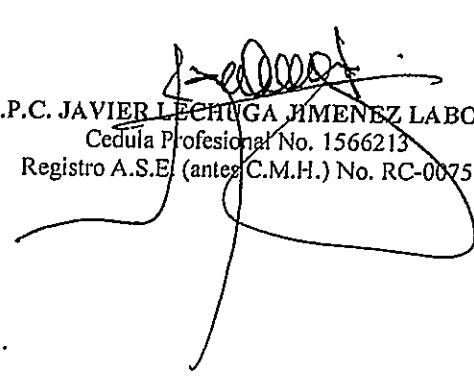
Dictamen sobre la revisión del informe de avance de gestión financiera de la cuenta pública del ejercicio 2013.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del **SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON.**, al 31 de marzo del 2013 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2013 proporcionados por la administración de la dependencia, unidad responsable de dicha información.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, de tal manera que la conclusión de la revisión, se obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo a las políticas contables aplicadas a entidades gubernamentales y en lo conducente, con las normas de información financiera aplicables en México. De acuerdo a las pruebas selectivas aplicadas, se examinó el ejercicio presupuestal según la programación debidamente calendarizada el cual presenta variaciones contra los ingresos y egresos reales del ejercicio.

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

Torreón, Coah. A., 30 de abril de 2013


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



LECHUGA ASESORES, S.C.
Contadores Públicos

Torreón Coah. A 30 de abril 2013

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

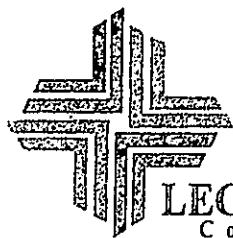
He hecho un estudio y una evaluación del sistema de control interno del SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, por el período comprendido del 1º enero al 31 de marzo del 2013. Mi estudio y evaluación fueron hechos de acuerdo con las normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptadas.

La administración es responsable del establecimiento y mantenimiento del sistema de control interno. En el cumplimiento de esta responsabilidad, se requiere juicios y estimaciones de la administración para evaluar los beneficios esperados y los costos correlativos de las técnicas de control. Los objetivos de un sistema de control interno son proporcionar a la administración seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están salvaguardados contra perdidas provenientes de disposición o uso no autorizado, y que las transacciones son ejecutadas de acuerdo con autorizaciones de la administración y registradas oportuna y adecuada, para permitir la preparación de la cuenta pública, de acuerdo con las normas y procedimientos en materia de contabilidad gubernamental.

Debido a las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, puede ocurrir errores o irregularidades y no ser detectadas. Asimismo la proyección de cualquier evaluación del sistema a periodos futuros, está sujeta al riesgo de que los procedimientos puedan llegar a ser inadecuados, debido a cambios en las circunstancias, a que el grado de cumplimiento de las técnicas puedan deteriorarse.

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

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



LECHUGA ASESORES, S.C.
Contadores Públicos

Torreón Coah. A 30 de abril 2013

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

He hecho un estudio y una evaluación del sistema de control interno del SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, por el período comprendido del 1º enero al 31 de marzo del 2013. Mi estudio y evaluación fueron hechos de acuerdo con las normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptadas.

La administración es responsable del establecimiento y mantenimiento del sistema de control interno. En el cumplimiento de esta responsabilidad, se requiere juicios y estimaciones de la administración para evaluar los beneficios esperados y los costos correlativos de las técnicas de control. Los objetivos de un sistema de control interno son proporcionar a la administración seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están salvaguardados contra perdidas provenientes de disposición o uso no autorizado, y que las transacciones son ejecutadas de acuerdo con autorizaciones de la administración 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 períodos futuros, está sujeta al riesgo de que los procedimientos puedan llegar a ser inadecuados, debido a cambios en las circunstancias, a que el grado de cumplimiento de las técnicas puedan deteriorarse.

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

C.P.C. JAVIER LECHUGA 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 31 de Marzo de 2013

* * ACTIVO * *

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

LIC. XAVIER ALAIN HERRERA ARROYO
CONTRALOR GENERAL

CP FRANCISCO GAMBOA DUEÑEZ
GERENTE FINANCIERO

Sr. JESUS CAMPUS VILLEGRAS
GERENTE GENERAL.

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

Balance General al 31 de Marzo de 2013
** P A S I V O **

PASIVO CIRCULANTE

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

PASIVO FIJO

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

PASIVO CONTINGENTE

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

PATRIMONIO

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

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 1,722,273

LIC. XAVIER ALAIN HERRERA ARROYO
CONTRALOR GENERAL

Sr. JESUS CAMPUS VILLEGRAS
GERENTE GENERAL.

CP FRANCISCO GAMBOA DUEÑEZ
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

GERENCIAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO 2013

CUENTAS DE ORDEN

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

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

LIC. XAVIER ALAIN HERRERA ARROYO
CONTRALOR GENERAL

SR. JESUS CAMPOS VILLEGRAS
GERENTE GENERAL.

C.P. FRANCISCO GAMBOA DUEÑEZ
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

Gerencias de Contabilidad y Financiera

ESTADO DE RESULTADOS

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

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

LIC. XAVIER ALAIN HERRERA ARROYO
CONTRALOR GENERAL

C.P. FRANCISCO CHAMBOA DUEÑEZ
GERENTE FINANCIERO

C.P. JESUS CAMPOS VILLEGAS
GERENTE GENERAL.

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON. COAH.

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

COMPARATIVOS		VARIACIONES	
TIPO	ESTRUCTURA	TIPO	ESTRUCTURA
TIPO	ESTRUCTURA	TIPO	ESTRUCTURA
TIPO	ESTRUCTURA	TIPO	ESTRUCTURA
TIPO	ESTRUCTURA	TIPO	ESTRUCTURA

INGRESOS:

- POR SER. DE AGUA Y DRENAJE
- POR SANEAMIENTO
- SERVICIOS DIVERSOS
- POR SANCIONES Y VERIFICACIO
- PROD.P/VTA DE AGUA CLARIFICA
- PROD.P/VTA DE AGUA TRATADA
- FINANCIEROS
- APOYO A PLANTAS TRATADORAS
- CONVENIO PRODER
- PROGRAMA PRAFEM CFE
- SUMA INGRESOS

79,582	61.9	88,980	101,907	-9,398	-10,56	-22,325	-21.91
12,071	9.4	14,050	14,551	-1,979	-14.08	-2,480	-17.05
9,754	7.6	4,517	4,352	5,236	115.91	5,402	124.12
356	0.3	258	267	98	38.14	89	33.38
235	0.2	219	219	16	7.23	16	7.23
904	0.7	1,478	1,478	-574	-38.84	-574	-38.84
23	0.0	38	40	-16	-40.97	-17	-43.62
0	0.0	0	0	0	0.00	0	0.00
4,766	3.7	0	0	4,766	0.00	4,766	0.00
20,942	16.3	0	0	20,942	0.00	20,942	N/A
128,633	100	109,540	122,814	19,093	17.43	5,819	4.74

EGRESOS:

- SERVICIOS PERSONALES
- SUELdos
- Salarios
- FONDO DE AHORRO
- PREVISION SOCIAL
- GRATIFICACIÓN ANUAL
- HONORARIOS
- GASTOS VARIOS

12,957	10.2	12,876	4,382	81	0.63	8,575	195.69
14,495	11.4	15,383	4,439	-887	-5.77	10,056	226.55
2,738	2.2	2,650	930	88	3.31	1,808	194.40
10,531	8.3	10,362	3,445	168	1.62	7,086	205.68
5,035	4.0	4,767	1,642	269	5.64	3,393	206.67
2,366	1.9	1,964	434	402	20.46	1,932	445.21
6,607	5.2	6,393	2,099	213	3.34	4,508	214.77
54,729	43	54,396	17,371	334	0.61	37,359	215.07
4,962	3.9	8,069	2,031	-3,107	-38.50	3,021	144.22

MATERIALES Y SUMINISTROS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.

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

	COMPARATIVOS			VARIACIONES		
	TRAE NOM IN CIO DE AGUA Y SAN EAM IENTO	TRAE NOM IN CIO DE AGUA Y SAN EAM IENTO	TRAE NOM IN CIO DE AGUA Y SAN EAM IENTO	VARI ACION ES ACUM ULAD O	VARI ACION ES ACUM ULAD O	VARI ACION ES ACUM ULAD O
SERVICIOS GENERALES						
GASTOS DE OFICINA	1,446	1.1	2,412	578	-956	-40.07
PUBLICIDAD	96	0.1	231	82	-135	-0.58
GTO'S DERECHO EXTRACCION	6,426	5.1	6,540	2,142	-114	-1.74
GASTOS FINANCIAMIENTO P.T.Y CLA	12,112	9.5	7,941	1,386	4,172	52.53
IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS	1,125	0.9	910	136	216	23.71
	21,205	17	18,033	4,324	3,172	17.59
GASTOS OPERATIVOS						
ENERGIA ELECTRICA	39,256	30.9	33,241	12,500	6,015	18.10
MTTO. EQ. DE BOMBEO	3,202	2.5	2,589	616	614	23.70
REPOSICION DE PAVIMENTO	359	0.3	319	99	40	12.47
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	2,854	2.2	4,148	705	-1,294	-31.19
	45,671	36	40,296	13,919	5,375	13.34
GASTOS FINANCIEROS						
SUMA DE EGRESOS:	- 626	0.5	606	73	20	3.29
REMANENTE PARA INVERSION	127,193	100	121,400	37,718	5,793	4.77
	1,440		-11,860	85,096	13,300	-112.14

* ESTAS CANTIDADES ESTAN REPRESENTADAS EN MILES DE PESOS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

Gerencias de Contabilidad y Financiera

Comparativo Estado de Resultados Mes Anterior

(Miles de Pesos)

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

Gerencias de Contabilidad y Financiera

Comparativo Estado de Resultados Mes del Año Anterior

(Milés de Pesos)

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

C

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON
Gerencia Financiera

Comparativo Estado de Resultados Acumulado del Año Anterior
(Miles de Pesos)

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA
 Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2013
 (En Miles de Pesos)

Concepto	Patrimonio Contable	Patrimonio Ganado	Reservas	Otros Recursos	Otros Patrimonio
Patrimonio Neto al Fin del Ejercicio Anterior	1,327,540				1,327,540
Reclasificación de Resultados del Ejercicio					
1. Cambio de Política Contable	5,712				5,712
2. Cambios Por Errores Contables		220		-220	
Patrimonio Neto al Inicio Ajustado del Ejercicio					
Variación Neta del Ejercicio					0
1. Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					0
2. Otras Variaciones del Patrimonio Neto					0
Patrimonio Final del Ejercicio:		947	947		1,333,979

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

Acumulado

OPERACIÓN

RESULTADOS DEL EJERCICIO	-7,566
--------------------------	--------

PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN LA UTILIZACION DE

RECURSOS: Depreciaciones

9,005

1,440

Aumentos (Disminuciones) en :

Cuentas por cobrar	-8,318
Inventarios	-790
Otros Activos	-5,323
Proveedores	12,006
Otros Pasivos	<u>2,747</u>
	322

Recursos Generados por la Operación

1,762

FINANCIAMIENTO

Aportaciones programas Federales	947
Ajuste cuentas incobrables	5,712
Corrección del organismo a resultados de ejercicios anteriores	-212
Recursos Generados por Actividad de Financiamiento	<u>6,447</u>

INVERSIONES

ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO

-9,489

Recursos Utilizados en Actividad de Inversión

-9,489

AUMENTO (DISMINUCION) A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

-1,280

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

AL INICIO DEL EJERCICIO

5,565

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

AL FIN DEL EJERCICIO

4,285

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

FUENTES DE INGRESOS	INGRESOS ESTIMADOS	INGRESOS RECIBIDOS	VARIACION	VENCIMIENTO DE RECAUDACIONES
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	306,919	57,472	-249,447	18.73%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	105,736	22,110	-83,626	20.91%
SERVICIOS DE SANEAMIENTO	61,803	12,071	-49,732	19.53%
MULTAS Y VERIFICACIONES	1,845	356	-1,489	19.30%
VENTA DE AGUA CLARIFICADA	1,035	235	-800	22.71%
VENTA DE AGUA TRATADA	4,825	9,004	4,179	186.61%
CONEXIONES	3,674	693	-2,981	18.86%
RECARGOS	4,721	1,039	-3,682	22.01%
RECONEXIONES	567	48	-519	8.47%
DIVERSOS	8,763	7,973	-790	90.98%
FINANCIEROS	127	24	-103	18.90%
APOYO PLANTAS TRATADORA	13,178	0	-13,178	0.00%
CONVENIO PRODDER	25,700	4,766	-20,934	18.54%
PROGRAMA PRAFEM CFE	0	20,942	20,942	100.00%
	38,893	36,733	-2,160	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

DEUDA BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2013

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

FACTAJE FINANCIERO

EDITION 31 DE MAI 2013

BANCO VIX+

DETALLE DE VENCIMIENTOS

Abr-13	2.744,883,64
May-13	4.818,846,62
Jun-13	4.369,201,86
Jul-13	4.702,276,77
Ago-13	10.326,393,10
	<u>26.961.601,99</u>

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON

DEUDA NO BANCÁRIA

AL 31 DE MARZO DEL 2013

PLANTA TRATADORA

Este crédito se le Adelanta a Económica de Trabajo SA - Dí

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Marzo 2012 de 2012

Caja y Efectivo en Bancos

CAJA Y BANCOS

CAJA	
FONDO CAJA GENERAL	14,000.00
FONDO CAJA SUC. ABASTOS	7,300.00
FONDO CAJA CHICA JUMBO	7,300.00
FONDO CAJA JURIDICO	2,000.00
FONDO CAJA SERV. ADMINISTRATIVOS	5,000.00
FONDO CAJA GERENCIA	4,227.70
FONDO CAJA SUC. FUENTES	7,031.83
FONDO CAJA DEPTO TECNICO	4,498.79
FONDO CAJA SANEAMIENTO	3,215.40
FONDO CAJA COMERCIAL	3,000.00
CAJA	70,073.35
EFFECTIVO Y VALORES	
BANCA SERFIN CTA. 169204-5	142,848.03
INVERLAT S.N.C.	148,869.60
INVERLAT 998311	3,383.88
BANCOMER CTA ELECTRONICA	3,693.76
BITAL CTA. 04011899770	72,144.35
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	94,909.29
BANORTE CHEQUES NVA 186470305	9,615.70
BAÑORTE CTA 058-144-68-89 PRODDER	11,315.14
BANORTE PATME CTA 05 43 55 430	0.00
BANORTE CTA 0581446370 PROG PLANTAS TRATADORAS	4,499.60
BANCO SANTANDER MEXICANO S.A.	34,226.91
BANAMEX CTA CHEQUES	61,053.87
BANAMEX FACTORAJE	0.00
BBV BANCOMER CREDITO	1,027,064.37
SANTANDER SERFIN 92 000 30714-1	38,583.91
BANREGIO	9,457.48
BANCO DEL BAJIO PAGO SERVICIOS	34,820.69
BANCO BAJIO NVA	0.00
BTE CTA. 0661525373 PROG. MEJORAMIENTO	26,620.67
BANCOMER PROSANEAR	5,104.59
BANCO VE POR MAS	12,181.55
EFFECTIVO Y VALORES	1,740,393.39
CAJA Y EFECTIVO EN BANCOS	1,810,466.74

Fecha de Impresion
02/05/2013

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Marzo 2012 de 2012

Inversión en Titulos y Valores

INVERSIONES	23,092.11
BANORTE INV. PROV. CTA. 0027511-5	3,345.20
BTE INVERSION PRODDR 05015777278	9,089.31
BANAMEX INVERSION	0.00
BANCOMER INVERSION 2015231914	10,657.60
BANCO DEL BAJIO CTA 5546700	<u>0.00</u>
FIDEICOMISOS	2,451,574.21
FIDEICOMISO PLANTA TRATADORA	<u>34,862.88</u>
FIDEICOMISO PLANTA TRATADORA	2,416,711.33
CASA DE BOLSA VECTOR SA DE CV	2,416,711.33
 INVERSION EN TITULOS Y VALORES	 2,474,666.32

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Marzo 2012 de 2012

Deudores Diversos

DEUDORES DIVERSOS	10,287,240.87
ANTICIPOS EMPLEADOS Y OPERARIOS	200,321.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	659,975.93
EMPLEADOS UNE Y CONFIANZA	76,913.37
DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	6,230.06
OPERARIOS CTM	<u>576,832.50</u>
DEUDORES DIVERSOS	1,012,480.98
SORIANA	472,701.81
DEUD. x CHEQUES DEVUELTOSS MATRIZ	476,706.56
OTROS DEUDORES	<u>63,072.62</u>
PRESTAMOS A EMPLEADOS	1,835,467.81
PRESTAMOS ESPECIALES (Anticipo Ahorro)	5,385,793.48
GASTOS POR COMPROBAR	1,163,200.81
LOPEZ SAUCEDA EDUARDO (TENENCIAS 2013)	637,324.63
GARCIA VAZQUEZ ROGELIO (MATERIAL ALMACEN CONTADO)	243,134.96
OTROS DEUDORES	<u>282,741.22</u>

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Marzo 2012 de 2012

Almacenes

ALMACENES	9,889,636.10
ALMACEN GENERAL	3,187,968.22
ALMACEN PAPELERIA	437,474.43
ALMACEN CALIFORNIA	6,064,193.45
ALMACEN GAS	0.00

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

PAGOS ANTICIPADOS

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Marzo 2012 de 2012

	Activos Fijos			
	Inversión	Revaluación	Depreciación	Neto
TERRENOS	54,648,776.48	32,751,191.13	0.00	<u>87,399,967.61</u>
HERRAMIENTAS	8,306,331.86	0.00	7,676,781.58	<u>629,550.28</u>
EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES	22,944,707.47	51,856,533.84	14,511,564.03	<u>60,289,677.28</u>
EQUIPO DE BOMBEO Y REDES AGUA POTABLE	475,924,804.50	163,047,863.19	85,517,339.60	<u>553,455,328.09</u>
DERECHOS EXTRACCION	24,633,419.00			
REDES DE AGUA POTABLE	116,649,268.61			
EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	246,430,067.06			
BOMBAS	23,397,859.45			
TANQUES	64,814,190.38			
MUEBLES Y ENSERES	6,650,173.67	0.00	4,157,507.07	<u>2,492,666.60</u>
EQUIPO DE COMUNICACION	2,736,203.90	0.00	2,640,531.96	<u>95,671.94</u>
EQUIPO DE TRASPORTE	22,150,982.56	2,148,505.42	19,077,604.63	<u>5,221,883.35</u>
EQUIPO DE COMPUTO	13,330,767.73	0.00	12,073,085.33	<u>1,257,682.40</u>
EQUIPO DE BOMBEO Y REDES DE ALCANTARILLADO	413,069,394.83	153,877,382.58	102,798,820.34	<u>464,147,957.07</u>
REDES DE ALCANTARILLADO	350,309,649.36			
EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARILLADO	50,346,450.37			
PLANTAS TRATADORAS	3,178,795.10			
EQUIPOS HIDRONEUMATICOS	9,234,500.00			
MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	41,576.28		32,725.15	<u>8,851.13</u>
MEDIDORES DOMICILIARIOS	41,629,877.19		9,599,311.93	<u>32,030,565.26</u>
MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	2,547,916.52		1,097,447.29	<u>1,450,469.23</u>
PLANTA TRATADORA	291,737,007.93		57,467,759.76	<u>234,269,248.17</u>
GASTOS PREOPERATIVOS	7,661,877.84			
COLECTORES Y OBRAS DE DESCARGA	65,130,636.00			
CARCAMO LA JOYA II	20,745,553.00			
BY PASS CARCAMO LA JOYA 1	674,559.25			
PLANTA DE TRATAMIENTO	119,108,552.66			
CARCAMO EL CEROSO II	22,057,982.00			
CARCAMO PLANTA TRATADORA	1,258,101.32			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Marzo 2012 de 2012

SUPERVISION	10,427,704.50
LINEA DE INTERCONEXION	23,074,030.00
ASEESORIA PLANTA TRATADORA	531,212.50
OTRAS INVERSIONES PLANTA TRATADORA	369,151.35
OTROS COSTOS (FINANCIEROS, FIANZAS, ETC)	9,308,132.00
LINEA AGUA TRATADA (MORADA)	3,570,653.24
PLANTA CLARIFICADORA	7,818,862.27
Sumas Activos fijos	1,355,718,520.92
	403,681,476.16
	316,650,478.67
	1,442,749,518.41

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

Obras en Proceso de Producción

OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN AGUA POT.		48,611,605.49
CONT 10-09 CONTROL SUPÉRVISORIO	1,755,600.00	
CONT 002-09 EQUIP MEGATANQUES MOBE	7,573,271.01	
CONT 001-09 SUMINISTRO DE TANQUES	10,994,663.72	
CONT 89/2012 INTERCONECCION CIRCUITO UNIVER	879,296.86	
CONT LO-805035997-N2-2011 SECTORIZACION	20,212,989.09	
CONT 009-10 REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS	5,695,712.86	
CONT 139/2010 EQUIPAMIENTO SISTEMA DUAL	1,500,071.95	
OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION DRENAJE		4,667,938.24
CONT 006-10 COLECTOR ZONA IND 1ER ETAPA	3,051,388.60	
Cont 91/2011 PLANTA EMERGENCIA CARC ZONA IND	605,713.00	
CONT. N7-2012 COLEC. SANITARIO AV FUNDADORES 1ER	168,027.56	
CONT 104/2012 COLECTOR AV UNIV / ACTORES Y H SALVA	<u>842,809.08</u>	
OBRAS EN PROCESO DE SANEAMIENTO		43,673,586.64
CONT 011-10 PLANTA TRATADORA LAS ETNIAS	24,844,433.40	
CONT LO-085035997-N1-2011 PLANTAS ASERICO	<u>18,829,153.24</u>	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Marzo 2012 de 2012

Proveedores y Contratistas

ACEVEDO GARCIA OLGA LETICIA	98,136.00
ACOSTA ANTUNEZ RAMON	76,320.00
ACOSTA CASTAÑEDA GUADALUPE	290.00
AGILENT TECNOLOGIA MEXICO,S DE R.L. C.V.	20,991.36
AGUILAR CRUZ FRANCISCO JAVIER	254,936.12
AGUILAR FAVILA RAUL LIC.	2,737.51
ALMACEN DE MANGUERAS Y CONEXIONES, SA DE CV	92,448.93
ALMEDA AVILA TOMAS	2,946.40
ALVARADO BARRON J GABRIELA	706,602.40
AMADOR SIFUENTES RAUL	145,000.00
ANALITICA Y CROMATOGRAFIA SA DE CV	44,147.17
ANAYA ARAUJO ROLANDO	44,949.99
ARMENDARIZ ORTEGA VICTORIA GUADALUPE	0.00
ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES CALIBRACION	7,099.20
BARRON PENA VICTOR MANUEL	51,040.00
BETANCOURT VAZQUEZ RAMON LIC./CONTEXTO	0.00
BOLIVAR AYALA IRMA	74,240.00
BOMBAS Y MOTORES DE LA LAGUNA SA DE CV	890,978.28
BRETADO LOZANO MARIO COP Y CENTER LAGUNA	25,610.69
BUSTOS BALDERAS ISIDRO	1,500.00
CAMIONES Y MAS DE LA LAGUNA SA DE CV	12,899.20
CANAL XXI SA DE CV	297,540.00
CANO RAMIREZ MANUEL	233,319.02
CASTAÑEDA CASTAÑON LETICIA	711,991.72
CASTILLO MORALES IRMA	11,426.00
CELSA DISTRIBUCIONES, SA DE CV	0.00
CHAPA RECTIFICACIONES SA DE CV	3,003.24
CIA INDUSTRIAL LA VICTORIA LAGUNERA, S.A. DE C.V.	4,191,949.12
CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA, SA DE CV	1,208,874.52
CIA.EDITORIA DE LA LAGUNA S.A	44,978.57
CIATEC, A.C.	1,218.00
CLORACION E INSTRUMENTACION, SA DE CV	84,522.24
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LA LAG.A.C.	1,700.00
COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, SA DE CV	668,606.83
COMERCIAL ANA LUISA	510,539.40
COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS DEL NTE, SA DE CV	1,769,952.39
COMPANYA DE ESPECTACULOS LAGUNA SA DE CV	447,011.79
COMPANYA PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA,S.A. DE	163,987.20
COMUNICACIONES Y ENLACES DIGITALES S.A.	12,760.00
CONSORCIO MEXICANO ANTADES SA DE CV	60,000.00
CONST.DE TERRACERIAS Y RENTA DE MAQ.S.A. DE C.V.	727,603.27
CONSTRUCCION Y LOGISTICA LAGUNA SA	15,120.96
CONSTRUCCIONES Y URBANICACIONES DE TORREON SA DE C	1,265,459.60

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Análíticas al 31 de Marzo 2012 de 2012

CONSTRUCTORA PROMOTORA Y SERVICIOS DE LA LA LAGUNA	2,523,104.65
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	21,484.52
CORONADO ROSALES MIGUEL ANGEL	111,581.21
CORPORACION LAGUNERA SA DE CV	906,672.47
CSI DIVISION SERVICIOS S.A. DE C.V.	440,434.27
DCVMX VALVULAS DE CONTROL MEXICO SA DE CV	35,654.46
DE LA FUENTE GARCIA LUIS RICARDO	479,187.75
DIAZ DE LEON BERDEJA ENRIQUE ROGELIO	386,043.70
DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA S.A.	654,007.10
DOFESA BARRIDO MECANIZADO	4,500.80
DOMINGUEZ VALERIO PATRICIA	112,412.47
DOMINGUEZ VAZQUEZ JOSE FRANCISCO	15,648.75
ECOAQUA DE TORREON SA DE CV	69,997,593.56
EDITORIAL LA OPINION	45,112.67
EL CIRUJANO S.A. DE C.V.	3,905.88
EL JERYES ABBYAD ALI MICHAEL ASAD	15,335.20
ESPACIO EDITORIAL COAHUILENSE, SA DE CV	87,000.00
ESPARZA NIETO HECTOR ALEJANDRO	66,816.00
FABRICACIONES ESPECIALES LAGUNA, S.A. DE C.V.	47,096.00
FACCUSEH SIFUENTES JESUS	105,431.29
FANG CARDONA GERARDO	348,022.42
FERNANDEZ PEÑA DAMASO ING.	29,680.00
FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	535,870.24
GALVAN GONZALEZ JOSE DAVID	1,021,099.52
GARDUÑO GONZALEZ RICARDO	97,846.35
GARZA VANEGAS ABDON	60,320.00
GOMEZ RODRIGUEZ RIGOBERTO	2,262.00
GONZALEZ CAMPOS CARLOS ABELARDO	406,090.62
GONZALEZ MARTINEZ GUADALUPE ANTONIO	87,980.00
GONZALEZ MARTINEZ HECTOR IVAN	14,711.04
GONZALEZ OLAGUE DANIEL	129,787.30
GONZALEZ VALDEZ RENE TOMAS	204,160.00
GOSSLER S.C.	72,165.34
GRUPO COMERCIAL DAHER,SA DE CV	57,072.00
GS TECNOLOGIA APLICADA, SA DE CV	17,571.10
GUERRERO VARGAS EUGENIO ARTURO LIC.	100,162.51
HANDAL FLORES GIOVANNA	28,282.28
HERFA IMPRESORES, SA DE CV	37,601.40
HERNANDEZ GONZALEZ ALFONSO MANUEL	20,880.00
HERNANDEZ VILLEGAS ELIZABETH	6,957.49
HERRERA BARBA ARISTEO DR.	0.00
IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY S.A.	295,560.89
IN MEDIOS GRAFICOS SA DE CV	202,710.00
IND QUIMICAS Y TECNOLOG MEX S DE RL	71,660.16

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Marzo 2012 de 2012

INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ISTMO, S.A DE C.V.	47,773.55
INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO SA DE CV	1,503,781.00
IN-K-SA DE CV	-32,203.92
INST.MEXICANO DE TEC.DEL AGUA	85,608.00
INTEGRA PLUX LAGUNA SA DE CV	105,641.20
JIMENEZ BERUMEN ANA MARIA	2,437.20
JIMHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	-0.44
JM CONSTRUCTORA Y PROMOTORA, S.A. DE C.V.	72,846.55
JMR CONSTRUCTORES SA DE CV	232,172.27
KLYNS FARMACIAS SA DE CV	36,484.36
LAGUNA LINE, S DE RL	535,727.60
LEAL RIOS MARTHA LETICIA	25,558.75
LECHUGA ASESORES S.C.	39,811.20
LEDEZMA REYNOSO ALICIA	238,985.52
LOPEZ ALMEIDA JESUS	717,878.26
LOPEZ VALDEZ RAFAEL	25,775.20
LUBRICANTES DE LA LAGUNA S.A.	1,137,676.92
MACHADO VALADEZ ANA LILIA	180,185.78
MAQUINADOS DE DURANGO SA DE CV	586,562.52
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TORREON, S DE RL. DE CV.	47,177.06
MARCOS AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	89,346.68
MARQUEZ OBREGON ROBERTO DR.	1,200.00
MARTINEZ ALVAREZ CARMEN	29,591.60
MARTINEZ BENITEZ JESUS CARLOS	2,436.00
MARTINEZ CABRAL CARLOS JAVIER	438,526.73
MARTINEZ HERNANDEZ MELCHOR	74,988.20
MARTINEZ LUNA JOSE LUIS	221,940.76
MARTINEZ MORA ADALBERTO	378,825.84
MAYORAL MARTEL RUBEN ERNESTO	128,471.21
MEDINA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	1,259,387.05
MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, SA DE CV	79,205.02
MERCADO DE ANDAMIOS S.A.DE C.V.	76,989.20
MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	149,350.00
MOBE MOTORES BOMBAS Y EQUIPOS	8,034.18
MONTES VILLALBA MARIA ELIZABETH	726,572.88
MORENO CHACON JUAN GERARDO LIC.	94,575.17
MULTILLANTAS DE LA LAGUNA SA DE CV	336,884.43
MULTIMARCAS EXPRESS S DE RL DE CV	233,917.14
MUÑOZ VERDEJA MARIA DEL SOCORRO	6,032.00
MURRA RAMIREZ MARIA DE LOURDES	8,352.00
NABOHI DEL NORTE SA DE CV	18,236.68
NABOHI EXPORTA, SA DE CV	29,208.80
NARVAEZ RAMIREZ MARIA DOLORES	232,812.00
OFFICE XXI, S.A. DE C.V.	107,614.48
OVIEDO DE LA GARZA JESUS GERARDO	0.00

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Marzo 2012 de 2012

PAPADOPULOS VILLALOBOS ARISTIDIS	197,488.83
PAPELERA DEL NTE.DE LA LAGUNA S.A.	7,391.75
PEDROZA CASTILLO JULIO	26,647.84
PEREZ IBARRA EUGENIO	1,313,874.00
PLANTAS Y BOMBAS DEL NORTE,S.A. DE C.V.	181,870.60
POLITECNICAS REYNA S.C.	18,142.40
PRAXAIR MEXICO SDE RL DE CV	0.00
PRODUCTORA METALICA S.A. DE C.V.	319,545.63
PROPULSION NEUMATICA SA DE CV	38,703.25
PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA MAYRAN, SA DE CV	140,000.00
RAGU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SA DE CV	19,629.83
RAMIREZ MURILLO RICARDO LIC. Y M.D.	108,000.00
RAMOS RODRIGUEZ FIDEL	23,722.00
RAMOS TARRIBA MONICA	433,190.40
RATHER ELECTRONICOS Y ASOCIADOS S.A.	49,207.77
RAZON ALONSO DAVID FERNANDO	127,200.00
REFACCIONARIA DE LA LAGUNA DEL NTE.	112,825.58
RENA CONSTRUCCIONES Y PROY.S.A.	634,081.82
REYES DELGADO MARTHA	349,798.15
REYNOSO ATILANO RAMON	272,092.06
RIMOLDI MARTIN DEL CAMPO	5,742.00
RIOS TRIANA ARMIDA YOLANDA	14,007.63
ROBLES HERNANDEZ MARIA ISABEL	2,301.44
RODRIGUEZ GARCIA ARISOL VANESSA	106,743.20
RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN GERARDO	928.00
RODRIGUEZ GONZALEZ MA. CONSUELO	16,704.00
RODRIGUEZ RAMIREZ EDUARDO	2,515,506.44
ROMAN RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	1,378.08
ROMERO GUZMAN GREGORIO	30,956.92
ROQUE ORDUÑA Y ASOCIADOS S.C.	97,440.00
RUIZ GUTIERREZ ARMANDO	167,133.96
SALAS DEL RIOS MARTIN GERARDO	52,860.61
SALAS MARTINEZ JESUS	41,760.00
SALCIDO CABALLERO JOSE ANDRES/ OPTICA	2,050.00
SANCHEZ HO JUAN ANTONIO	47,700.00
SANCHEZ MORENO DAVID	42,400.00
SANCHEZ SILLER CARLOS	23,675.89
SANTOS SALINAS CARLOS A. /CLASS COMP	10,177.50
SEG.BANORTE GENERALI S.A GRUPO FIN.BANORTE	40,823.07
SERVICIOS INTEGRADOS DINAMICOS S.A.	789,982.04
SERVS DE SOCIEDAD PROFESIONALES S DE	49,300.00
SERVS.MED.DE EMERGENCIA DE LA LAG. SC	0.00
SOTO MARTINEZ JESUS	2,314.20
SURTIDORA, SA DE CV	129,258.74
TACSA INDUSTRIAL SA DE CV	138,969.99

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Marzo 2012 de 2012

Acreedores

ACREEDORES DIVERSOS	46,929,016.61
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,929,742.89
PROYECTO IRRITILAS	48,822.15
INDEMNIZACIONES X PAGAR	66,513.84
ANTICIPO A DOCUMENTOS	196,404.83
LIMPIEZA	1,783.33
DEP. EN TRÁNSITO INGRESOS X REALIZAR	1,799,201.75
AUTO FINANCIAMIENTO LIMISA SA DE CV	282,686.60
SOTERO GUZMAN LOERA	353,861.22
JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA	250,000.00

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

Retención a empleados y operarios

RETENCIONES A EMPLEADOS

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Marzo 2012 de 2012

Retención de Impuestos y Derechos

RETENCIONES DE IMPUESTOS Y DERECHOS

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

Fecha de Impresion
02/05/2013

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

Provisiones por Pagar

PROVISIONES POR PAGAR

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

Fecha de impresion
02/05/2013

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

CREDITOS FACTORAJE

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

Fecha de Impresion
02/05/2013

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Marzo 2012 de 2012

CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO

CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO

CRED 64.5 MILLONES CORTO PLAZO

CRED 10 MILLONES CORTO PLAZO

5,363,337.87 5,363,337.87

0.00

Fecha de Impresion
02/05/2013

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Relaciones Analíticas al 31 de Marzo 2012 de 2012

ECOAGUA PLATA TRATADORA CORTO PLAZO

ECOAGUA CORTO PLAZO

INV. FINANCIADA P.T. CORTO PLAZO	5,866,153.01	8,604,259.81
INV. RIESGO P.T. CORTO PLAZO	2,638,106.80	

Fecha de Impresion
02/05/2013

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

CREDITOS BANCARIOS LARGO PLAZO

BANOBRS CREDITOS A LARGO PLAZO

CREDITO DE 64.5 MILLONES

CREDITO DE 10 MILLONES

	6,555,188.41	8,655,188.41
6,555,188.41		
0.00		

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

ECOAGUA PLANTA TRATADORA Y CLARIFICADORA

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

Fecha de Impresion
02/05/2013

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

Aportaciones

APORTACIONES	0.00
APORTACION PLANTÀ LAS ETNIAS FONDO CONCUSABLE	0.00

Cuenta.	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
101-000-0000-000-000	CAJA	47,073.35		28,290.00	5,290.00	70,073.35	
101-100-0000-000-000	FONDO CAJA GENERAL	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	
101-150-0000-000-000	FONDO CAJA SUC. ABASTOS	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	
101-200-0000-000-000	FONDO CAJA CHICA JUMBO	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	
101-250-0000-000-000	FONDO CAJA JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
101-300-0000-000-000	FONDO CAJA SERV. ADMINISTRATIVO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
101-350-0000-000-000	FONDO CAJA LABORATORIO AGU.	-0.09	2,000.00	0.00	0.00	1,999.91	
101-500-0000-000-000	FONDO CAJA LABORATORIO AGU.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
101-600-0000-000-000	FONDO CAJA GERENCIA	227.70	4,000.00	0.00	0.00	4,227.70	
101-800-0000-000-000	FONDO CAJA SUC. FUENTES	7,031.83	0.00	0.00	0.00	7,031.83	
101-900-0000-000-000	FONDO CAJA DEPTO TECNICO	-1.21	4,790.00	290.00	0.00	4,498.79	
101-970-0000-000-000	FONDO CAJA SANEAMIENTO	1,215.40	2,000.00	0.00	0.00	3,215.40	
101-971-0000-000-000	FONDO CAJA COMERCIAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
101-972-0000-000-000	FONDO CAJA INFORMATICA	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
101-973-0000-000-000	FONDO CAJA CONTABILIDAD	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
101-975-0000-000-000	FONDO CAJA CONTRALORIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
101-976-0000-000-000	FONDO CAJA RECURSOS HUMANOS	-0.28	2,500.00	0.00	0.00	2,499.72	
101-982-0000-000-000	FONDO CAJA CHICAS CONSEJO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
102-000-0000-000-000	BANCOS	5,518,192.68	194,019,418.41	195,322,551.38	4,215,059.71		
102-100-0000-000-000	EFFECTIVO Y VALORES	3,024,648.83	191,198,295.94	192,482,551.38	1,740,393.39		
102-100-0010-000-000	BANCA SERFIN CTA. 65500867359	50,759.15	6,889,356.85	6,797,267.97	142,848.03		
102-100-0020-000-000	INVERLAT S.N.C.	213,617.10	550,693.30	615,440.80	148,869.60		
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	11,265.57	18,491,746.56	18,499,318.37	3,693.76		
102-100-0040-000-000	BITAL CTA. 04011899770	8,646.91	159,560.00	96,062.56	72,144.35		
102-100-0050-000-000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	1,625,929.01	94,947,692.73	96,478,712.45	94,909.29		
102-100-0055-000-000	BANORTE CHEQUES NVA 186470.	29,787.06	4,274,441.20	4,294,612.56	9,615.70		
102-100-0056-000-000	BANORTE CTA 058-144-68-89 PR..	739,916.46	6,223,464.00	6,952,065.32	11,315.14		
102-100-0058-000-000	BANORTE CTA 0581446370 PROG..	6,065.60	0.00	1,566.00	4,499.60		
102-100-0080-000-000	BANCO SANTANDER MEXICANO	70,192.57	69,034.34	105,000.00	34,226.91		
102-100-0090-000-000	BANAMEX CTA CHEQUES	9,814.05	54,734.90	3,495.08	61,053.87		
102-100-0110-000-000	BBV BANCOMER CREDITO	63,386.01	38,390,951.53	37,427,273.17	1,027,064.37		
102-100-0120-000-000	SANTANDER SERFIN 92 000 3071..	12,987.13	5,921,572.78	5,895,976.00	38,583.91		
102-100-0130-000-000	BANREGIO	12,117.96	297,433.48	300,093.96	9,457.48		
102-100-0140-000-000	BANCO DEL BAJO PAGO SERVICI.	109,136.40	187,212.28	261,527.99	34,820.69		
102-100-0170-000-000	BTE CTA. 0661525373 PROG. MEJ..	27,177.47	0.00	556.80	26,620.67		
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	25,361.91	14,740,401.99	14,753,582.35	12,181.55		
102-200-0000-000-000	INVERSIONES	51,216.35	2,811,875.76	2,840,000.00	23,092.11		
102-200-0200-000-000	BANORTE INV. PROV. CTA. 00275..	31,622.74	2,811,722.46	2,840,000.00	3,345.20		
102-200-0250-000-000	BTE INVERSION PRODDR 05015..	9,017.37	71.94	0.00	9,089.31		
102-200-0700-000-000	BANCOMER INVERSION 20152319..	10,576.24	81.36	0.00	10,657.60		
102-300-0000-000-000	FIDEICOMISOS	2,442,327.50	9,246.71	0.00	2,451,574.21		
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..	2,407,464.62	9,246.71	0.00	2,416,711.33		
102-300-0400-100-000	CASA DE BOLSA VECTOR SA DE ..	2,407,464.62	9,246.71	0.00	2,416,711.33		
104-000-0000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	4,964,164.34	4,964,164.34	0.00		
104-100-0000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	4,964,164.34	4,964,164.34	0.00		
104-100-0010-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	6,725,322.44	3,588,334.05	1,375,830.29	8,937,826.20		
104-100-0050-000-000	DOCUMENTOS POR IVA	-522,463.69	189,769.69	494,942.99	-827,636.99		
104-100-0080-000-000	DOC. DERECL. MATER. M. O. AGUA	-7,719.67	0.00	0.00	-7,719.67		
104-100-0090-000-000	DOC. DERECL. MAT. M.O. DRENAGE	-6,680.00	0.00	0.00	-6,680.00		
104-100-0100-000-000	USO DE AGUA X DOCUMENTOS	-406,042.65	193,589.08	221,914.00	-434,367.57		
104-100-0110-000-000	DOC. X DERECL. INCORPORACION	-3,011,239.15	364,695.80	811,307.00	-3,457,850.35		
104-100-0120-000-000	DOC. POR INTERCONECCION	-321,166.19	0.00	0.00	-321,166.19		
104-100-0150-000-000	SUPERVISION DE OBRAS	-640,353.34	165,828.92	239,565.00	-714,089.42		
104-100-0160-000-000	PRORACIONALIDAD EN EL SUMINU..	-1,809,657.75	461,946.80	1,820,605.06	-3,168,316.01		
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	DRENAGE	-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	2,663,561.79	44,228,012.46	36,634,333.28	10,257,240.97		
105-100-0000-000-000	ANTICIPOS EMPLEADOS Y OPER..	92,520.03	27,815,345.88	27,707,543.96	200,321.95		
105-100-0100-000-000	ANTICIPO EMPLEADOS CONF. Y ..	0.00	12,897,644.43	12,878,904.08	18,740.35		
105-100-0200-000-000	ANTICIPO OPERARIOS	92,520.03	14,917,701.45	14,828,639.88	181,581.60		
105-200-0000-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	892,807.35	120,059.69	352,891.11	659,975.93		
105-200-0010-000-000	EMPLEADOS UNE Y CONFIANZA	78,139.34	11,592.66	12,818.63	76,913.37		
105-200-0010-011-000	ALMEDA TORRES CLAUDIA ANTO..	2,540.29	0.00	0.00	2,540.29		
105-200-0010-034-000	BRIONES VALDEZ MARIA LUISA	999.79	0.00	999.79	0.00		
105-200-0010-038-000	BRIONES VALDEZ ANA VERONICA	590.48	1,345.33	815.99	1,119.82		
105-200-0010-060-000	CARRILLO MONTEJANO DIANA	362.54	187.32	145.94	403.92		
105-200-0010-064-000	CASTAÑEDA HERNANDEZ ALMA ..	110.88	59.75	40.57	130.06		
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..	100.00	515.00	615.00	0.00		
105-200-0010-162-000	ESPINOZA PUENTES ELIZABETH	1.63	31.13	19.25	13.51		
105-200-0010-171-000	FALCON GONZALEZ ADRIANA	0.00	108.82	59.16	49.66		
105-200-0010-194-000	GARCIA HERNANDEZ DIANA	300.31	0.00	57.64	242.67		
105-200-0010-221-000	GONZALEZ ESCOBAR ELENA MO..	287.44	363.71	346.67	304.48		
105-200-0010-264-000	JIMENEZ PADILLA CLAUDIA CECI..	98.07	31.07	0.00	129.14		
105-200-0010-285-000	LUGO LOPEZ MARIA DE JESUS	31.10	86.78	86.78	31.10		
105-200-0010-291-000	LOPEZ CARBALLO JOSE LUIS MA..	13,613.60	0.00	0.00	13,613.60		
105-200-0010-295-000	LEIJA VEGA VICTOR MANUEL	3,846.00	0.00	0.00	3,846.00		
105-200-0010-296-000	LEAL GONZALEZ GERARDO	2,225.00	0.00	0.00	2,225.00		
105-200-0010-308-000	MARTINEZ DOMINGUEZ SERGIO	0.90	0.00	0.00	0.90		

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
105-200-0010-316-000	MEDINA MUÑOZ GABRIELA	298.78	1,345.41		1,258.14		386.05
105-200-0010-355-000	MARTINEZ RANGEL GUILLERMO J..	3,000.00	0.00	1,440.00			1,560.00
105-200-0010-383-000	ORTIZ MARTINEZ YAZMIN IVETTE	1,433.63	140.95		992.17		582.41
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..	227.39	431.39		723.49		64.71
105-200-0010-474-000	ROMERO RAMIREZ MIRIAM GUAD..	456.64	737.23		504.65		689.22
105-200-0010-475-000	RODRIGUEZ GONZALEZ RUBEN	4,119.90	0.00		0.00		4,119.90
105-200-0010-703-000	SALAZAR VENEGAS CLAUDIA ES..	542.32	0.00		0.00		542.32
105-200-0010-704-000	SALAZAR VENEGAS MYRNA JANE..	7.75	0.00		0.00		7.75
105-200-0010-715-000	SILVA CAMPILLO JAVIER ANTONIO	0.00	1,100.00		600.00		500.00
105-200-0010-716-000	SIMENTAL SIFuentes FERMIN	0.00	3,500.00		2,548.17		951.83
105-200-0010-728-000	SALINAS URBINA ANG+LICA	1,235.74	0.00		0.00		1,235.74
105-200-0010-729-000	SALMON LUIS HORACION	2,969.00	0.00		0.00		2,969.00
105-200-0010-735-000	SALDAÑA MORALES ILEANA MAR..	42.15	111.52		111.52		42.15
105-200-0010-794-000	VAZQUEZ PEREZ ELSA	89.80	239.99		230.75		99.04
105-200-0010-800-000	YAÑEZ DE LEON MARCIA NOEMI	770.81	1,257.26		1,222.95		805.12
105-200-0020-000-000	OPERARIOS CTM	771,972.33	85,277.80		280,417.63		576,832.50
105-200-0020-002-000	ACUÑA CHAVARRIA ANTONIO C.	3,380.00	0.00		1,690.00		1,690.00
105-200-0020-005-000	AGUIRRE MARQUEZ JOSE LUIS	8,000.00	0.00		2,600.00		5,400.00
105-200-0020-006-000	ALMEIDA RODRIGUEZ JUAN JOSE	1,500.00	0.00		1,500.00		0.00
105-200-0020-007-000	ALMEIDA RODRIGUEZ MANUEL D..	5,274.68	0.00		1,665.32		3,609.36
105-200-0020-012-000	APARICIO RICO ZEFERINO	1,800.00	0.00		780.00		1,020.00
105-200-0020-013-000	ARCOS CERVANTES JOSE MANU..	3,071.00	0.00		2,600.00		471.00
105-200-0020-027-000	ANGELES LOPEZ JESUS	4,620.00	0.00		1,820.00		2,800.00
105-200-0020-028-000	AGUILAR FERNANDEZ JAIME ALB..	3,180.00	0.00		1,040.00		2,140.00
105-200-0020-033-000	APARICIO MONTES ROLANDO	2,520.00	0.00		910.00		1,610.00
105-200-0020-035-000	Atayde Lozoria Luis Vicente	4,300.00	0.00		1,300.00		3,000.00
105-200-0020-041-000	BARBOSA BELMONTE ALFREDO	0.00		2,610.00		280.00	2,330.00
105-200-0020-042-000	BARBOSA BELMONTE JOSE MAN..	290.00		2,835.00		530.00	2,595.00
105-200-0020-053-000	BUSTOS MARTINEZ JUAN FCO.	1,360.00	0.00		1,030.00		330.00
105-200-0020-054-000	BARRON RODRIGUEZ JUAN ALBE..	4,700.00	0.00		1,300.00		3,400.00
105-200-0020-056-000	BARRIOS GONZALEZ VICTOR	0.00		342.80		120.00	222.80
105-200-0020-070-000	CALAMACO HERNANDEZ ISIDRO	8,880.00	0.00		3,120.00		5,760.00
105-200-0020-072-000	CAMPOS CALAMACO LEONARDO	0.00		200.52		120.00	80.52
105-200-0020-077-000	CARRERA MARTINEZ RAUL	5,400.00	0.00		2,600.00		2,800.00
105-200-0020-080-000	CARRILLO HIERREDIA JESUS	9,880.00	0.00		3,380.00		6,500.00
105-200-0020-081-000	CARRILLO NAVA LUIS MANUEL	8,200.00	0.00		4,160.00		4,040.00
105-200-0020-082-000	CARRILLO NAVA RUBEN	10,740.00		810.00		4,280.00	7,270.00
105-200-0020-083-000	CASAS MURO ANTONIO	5,000.00	0.00		2,600.00		2,400.00
105-200-0020-088-000	CENICEROS ZAMORA JOSE ARM..	2,157.20		950.00		1,030.00	2,077.20
105-200-0020-091-000	CERVANTES HERNANDEZ ASCEN..	1,830.00	0.00		1,800.00		30.00
105-200-0020-092-000	CERVANTES ROJAS FAUSTINO	7,200.00	0.00		2,600.00		4,600.00
105-200-0020-097-000	CHAVEZ REYES JOSE MARTIN	0.00		963.14		350.00	613.14
105-200-0020-098-000	CISNEROS FLORES JUAN ANGEL	800.00	0.00		800.00		0.00
105-200-0020-101-000	CISNEROS FRAGA MIGUEL ALBE..	3,480.00	0.00		1,560.00		1,920.00
105-200-0020-104-000	CORREA DE LA TORRE MARIO	7,040.00	0.00		2,080.00		4,960.00
105-200-0020-108-000	CUETO TOVAR NICOLAS ALFREDO	3,850.00	0.00		1,950.00		1,900.00
105-200-0020-109-000	CUETO TOVAR VICTOR	440.00	0.00		440.00		0.00
105-200-0020-111-000	CERVANTES CERVANTES J.ANTO..	10,320.00	0.00		3,120.00		7,200.00
105-200-0020-117-000	CASAS LOPEZ ANTONIO DE JESUS	1,468.80	0.00		1,300.00		168.80
105-200-0020-119-000	CORREA MORALES JOSE DE JES..	7,200.00	0.00		2,535.00		4,665.00
105-200-0020-133-000	DE ANDA RODRIGUEZ HUGO	6,720.00	0.00		2,080.00		4,640.00
105-200-0020-134-000	DE AVILA CERVANTES DAVID	10,365.00		1,040.41		2,960.00	8,445.41
105-200-0020-135-000	DE AVILA OLIVO ADAN	955.00		2,021.98		1,305.00	1,671.98
105-200-0020-136-000	DE GUEVARA ALVAREZ AGUSTIN	5,220.00	0.00		2,340.00		2,880.00
105-200-0020-139-000	DE LOS SANTOS CHAVARRIA RAF..	10,800.00	0.00		3,900.00		6,900.00
105-200-0020-142-000	DEL RIO ORIHUELA ANDRES	8,960.00	0.00		3,640.00		5,320.00
105-200-0020-144-000	DIAZ REYES JESUS	0.00		90.00		-90.00	-200.00
105-200-0020-156-000	DOMINGUEZ TALAVERA JOSE UB..	0.00		200.00		0.00	-200.00
105-200-0020-159-000	DUARTE GALAVIZ ALFREDO	3,969.43	0.00		2,700.00		1,269.43
105-200-0020-166-000	DIAZ MARTINEZ OCTAVIO IVAN	2,900.00	0.00		1,300.00		1,600.00
105-200-0020-173-000	DURON RIVAS ALEJANDRO	1,889.91	0.00		917.90		972.01
105-200-0020-183-000	ESCALERA ORTEGA FELIPE	0.00		150.00		-150.00	-150.00
105-200-0020-184-000	ESPARZA GIL MARCELINO	4,700.00	0.00		1,500.00		3,200.00
105-200-0020-185-000	ESPINO CISNEROS FELIX	2,550.00	0.00		1,800.00		750.00
105-200-0020-192-000	ENCISO HERNANDEZ LAZARO	4,200.00	0.00		1,820.00		2,380.00
105-200-0020-194-000	ESPINOZA HIDALGO JONATHAN J..	2,356.46	0.00		1,066.46		1,290.00
105-200-0020-203-000	FERNANDEZ RIOS ARTURO	710.50	0.00		710.50		0.00
105-200-0020-204-000	FLORES CHAGOYA FELIPE	20,240.00	0.00		5,980.00		14,260.00
105-200-0020-206-000	FLORES MALDONADO TEOFILO	6,200.00	0.00		2,800.00		3,400.00
105-200-0020-209-000	FAVILA ZUÑIGA FCO JAVIER	4,380.00	0.00		2,080.00		2,300.00
105-200-0020-210-000	FLORES AGUILAR ABRAHAM	6,240.00	0.00		2,080.00		4,160.00
105-200-0020-211-000	FLORES RODRIGUEZ EDGAR A.	4,970.00	0.00		1,970.00		3,000.00
105-200-0020-225-000	GARCIA GALLEGOS FERNANDO	13,660.00	0.00		3,510.00		10,150.00
105-200-0020-234-000	GONZALEZ MONTOYA JAVIER	5,400.00	0.00		2,600.00		2,800.00
105-200-0020-239-000	GONZALEZ TORRES AGUSTIN JAI..	2,550.00	0.00		1,950.00		600.00
105-200-0020-242-000	GUEVARA ALVAREZ JOSUE	2,600.00	0.00		1,300.00		1,300.00
105-200-0020-250-000	GUZMAN MUÑOZ JUAN JOSE	7,643.08	0.00		1,976.54		5,666.54
105-200-0020-251-000	GUZMAN ONTIVEROS JOSE ARTU..	440.00	0.00		440.00		0.00
105-200-0020-253-000	GUZMAN CARRASCO CESAR EFR..	7,820.00	0.00		2,600.00		5,220.00
105-200-0020-254-000	GALLEGOS GUTIERREZ ISAIAS A	2,464.00	0.00		1,304.00		1,160.00
105-200-0020-255-000	GALLEGOS LIMONES ISAIAS ALF..	0.00		150.00		30.00	120.00
105-200-0020-256-000	GOMEZ ROMAN JORGE	5,700.00	0.00		2,400.00		3,300.00
105-200-0020-260-000	GUZMAN CARRASCO JESUS RENE	11,009.20		221.20		2,499.20	8,731.20
105-200-0020-290-000	HERNANDEZ SANDOVAL FCO.JAV..	3,900.00	0.00		650.00		3,250.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
105-200-0020-299-000	HERNANDEZ ESCOBEDO FERNA..	5,600.00	0.00		2,600.00		3,000.00
105-200-0020-300-000	HERNANDEZ ESCOBEDO PABLO	275.20	221.20		365.20		131.20
105-200-0020-352-000	JUAREZ CASTILLO ROMUALDO	1,355.00	0.00		600.00		755.00
105-200-0020-354-000	JARAMILLO PALACIOS MILTON JA..	1,402.06	0.00		390.00		1,012.06
105-200-0020-355-000	JUAREZ IBARRA ERNESTO	35.20	0.00		155.20		120.00
105-200-0020-356-000	MONSIVais JAQUEZ JESUS IVAN	8,800.00	0.00		2,650.00		6,150.00
105-200-0020-370-000	LIRA ALBA JOSE ANGEL	3,640.00	0.00		1,820.00		1,820.00
105-200-0020-371-000	LIRA ALBA LUIS EDUARDO	2,800.00	0.00		1,300.00		1,500.00
105-200-0020-380-000	LOPEZ GARAY OSCAR MIGUEL	2,302.00	0.00		1,300.00		1,002.00
105-200-0020-401-000	MACIAS DIAZ RAFAEL	5,400.00	0.00		1,560.00		3,840.00
105-200-0020-402-000	MACIAS DIAZ RAMON	3,600.00	0.00		1,300.00		2,300.00
105-200-0020-407-000	MACIAS MEDINA ARTURO	2,453.88	0.00		1,534.00		919.88
105-200-0020-408-000	MARES ACUÑA MARIO	0.00	800.20		0.00		800.20
105-200-0020-409-000	MARES TORRES EDUARDO	381.98	300.00		681.98		0.00
105-200-0020-410-000	MARES TORRES JULIO	2,000.00	0.00		650.00		1,350.00
105-200-0020-412-000	MARQUEZ ZARATE J.NICOLAS	5,000.00	0.00		1,000.00		4,000.00
105-200-0020-413-000	MARTINEZ ACOSTA SERGIO	3,550.00	0.00		1,950.00		1,600.00
105-200-0020-417-000	MARTINEZ MORALES HUMBERTO	6,480.00	0.00		3,120.00		3,360.00
105-200-0020-418-000	MATA GONZALEZ LORENZO	3,000.00	0.00		1,560.00		1,440.00
105-200-0020-421-000	MERAZ CASTANEDA GERARDO	3,700.00	0.00		1,300.00		2,400.00
105-200-0020-425-000	MONSIVais ACOSTA FELIX	35,400.13	0.00		0.00		35,400.13
105-200-0020-428-000	MONToya VARELA ALVARO	0.00	0.00		120.00		-120.00
105-200-0020-429-000	MONToya VARELA ANTONIO	870.00	0.00		650.00		220.00
105-200-0020-434-000	MORENO ALVARADO JAIME	350.00	0.00		350.00		0.00
105-200-0020-435-000	MORENO CASTELLANOS GERAR..	2,490.00	0.00		780.00		1,710.00
105-200-0020-440-000	MUÑOZ MENA ARTURO	4,000.00	0.00		2,600.00		1,400.00
105-200-0020-444-000	MARTINEZ MACIAS ALEJANDRO	463.00	0.00		440.00		23.00
105-200-0020-445-000	MARTINEZ RODRIGUEZ SERGIO	15,934.00	0.00		4,420.00		11,514.00
105-200-0020-448-000	MORAN CASTILLO JUAN CARLOS	6,400.00	0.00		2,600.00		3,800.00
105-200-0020-449-000	MUÑIZ MENDEZ JOSE COSME	1,123.00	0.00		650.00		473.00
105-200-0020-453-000	MUÑOZ MACIAS LUIS ALFONSO	6,720.00	0.00		2,080.00		4,640.00
105-200-0020-457-000	MORENO LOPEZ JAVIER	2,400.00	0.00		1,040.00		1,360.00
105-200-0020-459-000	MORENO CASTELLANOS ANTONIO	3,517.46	1,392.00		1,310.00		3,599.46
105-200-0020-462-000	MARES SANCHEZ E.	0.00	1,566.00		350.00		1,216.00
105-200-0020-466-000	MENDEZ GARCIA JAIME	4,300.00	0.00		1,300.00		3,000.00
105-200-0020-467-000	MORALES CARREON GUSTAVO I..	3,960.00	0.00		1,560.00		2,400.00
105-200-0020-468-000	MARTINEZ MACIAS JESUS	1,778.00	0.00		650.00		1,128.00
105-200-0020-469-000	MACIAS GONZALEZ CESAR RAM..	8,400.00	0.00		2,600.00		5,800.00
105-200-0020-471-000	MONToya ROMERO JESUS MAR..	7,480.00	0.00		2,140.00		5,340.00
105-200-0020-472-000	MUNOZ NUNEZ JUAN LORENZO	3,080.00	0.00		910.00		2,170.00
105-200-0020-506-000	NUÑEZ GALLEGOS GREGORIO	0.00	30,000.00		0.00		30,000.00
105-200-0020-508-000	NOVOA ESPELETA RODOLFO	5,400.00	0.00		1,560.00		3,840.00
105-200-0020-523-000	OLIVARES MARTINEZ RAFAEL	6,099.52	0.00		0.00		6,099.52
105-200-0020-524-000	OLIVARES MUÑOZ ANTONIO	0.00	1,200.00		60.00		1,140.00
105-200-0020-528-000	OLIVARES MUÑOZ MIGUEL ANGEL	14,000.00	0.00		5,200.00		8,800.00
105-200-0020-533-000	ORTEGA GARCIA JORGE HUMBE..	13,900.00	0.00		5,850.00		8,050.00
105-200-0020-534-000	ORTIZ GUADARRAMA SANTOS LO..	0.00	1,856.00		360.00		1,496.00
105-200-0020-535-000	ORTIZ MUÑOZ JAVIER	1,200.00	0.00		1,200.00		0.00
105-200-0020-536-000	ORTEGA GARCIA JUAN IGNACIO	4,720.00	0.00		2,860.00		1,860.00
105-200-0020-538-000	ORTIZ ROCHA LUIS FERNANDO	3,720.00	0.00		1,560.00		2,160.00
105-200-0020-539-000	OLIVAREZ CALDERON MISael	3,900.00	0.00		1,950.00		1,950.00
105-200-0020-551-000	PAREDES RODRIGUEZ ALVARO	350.00	0.00		350.00		0.00
105-200-0020-553-000	PEREZ ALVAREZ FRANCISCO	4,500.00	0.00		1,300.00		3,200.00
105-200-0020-555-000	PEREZ RIVERA JOSE LUIS	5,590.00	0.00		1,690.00		3,900.00
105-200-0020-559-000	POBLANO TORRES RUBEN	740.00	0.00		650.00		90.00
105-200-0020-560-000	PUENTES GONZALEZ MANUEL	0.00	6,426.32		1,120.00		5,306.32
105-200-0020-563-000	PUENTES RIOS JUAN ALBERTO	440.00	0.00		0.00		440.00
105-200-0020-567-000	PEREZ DE LOS SANTOS JUAN MA..	3,200.00	15,000.00		1,300.00		16,900.00
105-200-0020-585-000	QUIROZ TIJERINA JAVIER	4,719.67	1,523.03		3,179.67		3,063.03
105-200-0020-587-000	QUINTANA PALOMINO LUIS G	8,000.00	0.00		2,600.00		5,400.00
105-200-0020-601-000	RAMIREZ GARCIA JAVIER	800.00	0.00		600.00		200.00
105-200-0020-611-000	REYES SOTO RAFAEL	8,200.00	0.00		2,496.00		5,704.00
105-200-0020-615-000	RIVAS ESPINOZA LUIS	10,415.00	0.00		415.00		10,000.00
105-200-0020-616-000	RIVAS GALVAN MARIO ALBERTO	3,900.00	0.00		1,300.00		2,600.00
105-200-0020-627-000	RODRIGUEZ MARTINEZ RICARDO..	11,860.90	0.00		3,900.00		7,960.90
105-200-0020-634-000	RODRIGUEZ SALADO FERMIN	5,600.00	0.00		1,950.00		3,650.00
105-200-0020-635-000	RODRIGUEZ SALADO TEODORO	9,722.59	0.00		3,224.16		6,494.43
105-200-0020-639-000	ROMERO CANIZALES JUAN GENA..	0.00	12,808.00		2,100.00		10,708.00
105-200-0020-640-000	ROMERO JARAMILLO GABRIEL	7,800.00	0.00		2,600.00		5,200.00
105-200-0020-644-000	ROMERO ZUNIGA EMILIO	1,000.00	0.00		650.00		350.00
105-200-0020-652-000	RUIZ MARQUEZ MARTIN	3,200.00	0.00		1,300.00		1,900.00
105-200-0020-654-000	RAMIREZ MARTINEZ JAVIER	12,600.00	0.00		3,640.00		8,960.00
105-200-0020-655-000	REYES GARCIA RENE	3,100.00	0.00		1,560.00		1,540.00
105-200-0020-658-000	ROMAN GARCIA JOSE GUADALU..	2,800.00	0.00		1,300.00		1,500.00
105-200-0020-659-000	RODRIGUEZ SALADO SANTIAGO	6,880.00	0.00		2,080.00		4,800.00
105-200-0020-661-000	RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS ..	11,807.98	0.00		3,600.00		8,207.98
105-200-0020-662-000	RODRIGUEZ MEZA RICARDO	9,790.00	0.00		2,895.00		6,895.00
105-200-0020-664-000	RIOS RODRIGUEZ ALFONSO ISAI..	3,300.00	0.00		1,300.00		2,000.00
105-200-0020-668-000	RAMIREZ MARTINEZ DANIEL	2,070.00	0.00		930.00		1,140.00
105-200-0020-670-000	RODRIGUEZ MEZA JESUS	3,600.00	0.00		1,040.00		2,560.00
105-200-0020-673-000	RENTERIA CORTES JUAN	5,040.00	0.00		1,560.00		3,480.00
105-200-0020-704-000	SALDAÑA CERVANTES HILARIO	8,055.00	0.00		2,600.00		5,455.00
105-200-0020-713-000	SEGURA HERNANDEZ JUAN MAN..	1,200.00	0.00		1,040.00		160.00
105-200-0020-721-000	SANCHEZ REYNOSO DANIEL	4,400.00	0.00		1,300.00		3,100.00
105-200-0020-726-000	SOLIS GONZALEZ DAVID LEONAR..	9,290.00	0.00		3,120.00		6,170.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
105-200-0020-746-000	TORRES PEREZ ARMANDO	2,590.00	0.00	910.00	0.00	1,680.00	0.00
105-200-0020-747-000	TORRES PEREZ JAIME	4,045.00	0.00	1,430.00	0.00	2,615.00	0.00
105-200-0020-748-000	TORRES PEREZ LUIS ROBERTO	3,810.00	0.00	40.00	0.00	2,670.00	0.00
105-200-0020-752-000	TORRES BAUTISTA ROBERTO	0.00	0.00	40.00	0.00	-40.00	0.00
105-200-0020-753-000	TERRONES OLAGUE MARIO A.	6,080.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	4,000.00
105-200-0020-754-000	TORRES BAUTISTA FERNANDO	4,320.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	2,720.00
105-200-0020-756-000	TORRES PEREZ JUAN ENRIQUE	7,901.50	0.00	0.00	2,901.50	0.00	5,000.00
105-200-0020-757-000	TRONCOSO QUIENTERO JORGE	5,040.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	3,480.00
105-200-0020-770-000	VALENCIANO GONZALEZ ISIDRO	4,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,500.00
105-200-0020-774-000	ROJAS LOPEZ MARIO ALBERTO	2,880.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,840.00
105-200-0020-775-000	VALENCIANO NBOBADILLA JUAN ..	1,000.00	0.00	0.00	800.00	0.00	200.00
105-200-0020-776-000	VILLEGAS ONTIVEROS ROMAN	8,360.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	5,500.00
105-200-0020-792-000	ZUÑIGA ALVAREZ ERNESTO ART..	10,080.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	6,960.00
105-200-0020-794-000	ZAMORA GONZALEZ JESUS ALEJ..	5,120.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	3,040.00
105-200-0030-000-000	DEUDORES DIVERSOS EMPLEAD..	42,695.68	0.00	23,189.23	0.00	59,654.85	0.00
105-200-0030-060-000	PRESTAMO UTILES ESCOLARES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105-200-0030-070-000	DEUDORES POR CHAMARRAS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105-200-0030-100-000	DEUDORES POR PLACAS	41,645.68	0.00	23,189.23	0.00	59,654.85	0.00
105-300-0000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	1,203,514.97	0.00	7,231,927.15	0.00	7,422,961.13	0.00
105-300-0300-000-000	SORIANA	564,910.52	0.00	6,359,522.95	0.00	6,451,731.66	0.00
105-300-0305-000-000	DIFERENCIAS EN CAJAS EXTERN..	-68,635.78	0.00	145,302.02	0.00	170,240.77	0.00
105-300-0315-000-000	AL SUPER (COBROS DE USUARIO..	-1,272.60	0.00	372,881.29	0.00	355,843.55	0.00
105-300-0320-000-000	SUPER GO	-292.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105-300-0330-000-000	TIENDA HEB	4,890.58	0.00	225,404.90	0.00	229,196.83	0.00
105-300-0500-000-000	DEUD. x CHEQUES DEVUELTOES ..	562,558.89	0.00	128,815.99	0.00	214,668.32	0.00
105-300-0750-000-000	SEGURO ASALTO FUENTES	140,075.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105-300-0925-000-000	PRESTAMO DE FLORES	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
105-400-0000-000-000	PRESTAMOS A EMPLEADOS	79,978.50	0.00	2,673,229.79	0.00	917,740.48	0.00
105-500-0000-000-000	GASTOS POR COMPROBAR	394,740.94	0.00	1,001,656.47	0.00	233,196.60	0.00
105-500-0047-000-000	ROSAMARIA HERNADEZ MONTES	32,360.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105-500-0094-000-000	ALMEDA TORRES CLAUDIA ANTO..	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
105-500-0109-000-000	LOPEZ CARBALLO J LUIS MARIA..	1,200.00	0.00	3,542.80	0.00	0.00	4,742.80
105-500-0110-000-000	ARMENDARIZ REYES RETANA JA..	56,300.83	0.00	6,724.00	0.00	5,724.00	0.00
105-500-0169-000-000	CHAVEZ SAMPERIO JAIME	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105-500-0180-000-000	LIC. MOISES ARTURO MORENO I	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105-500-0181-000-000	CASTRO GUERECA VICTOR MIGU..	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
105-500-0183-000-000	ORIGINALES REQUEJO PANTALE..	53,711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105-500-0185-000-000	GARCIA VAZQUEZ ROGELIO	66,045.67	0.00	177,089.29	0.00	0.00	243,134.96
105-500-0186-000-000	SALCHEZ SILVA ALEJANDRO	585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105-500-0189-000-000	MORALES RODRIGUEZ OMAR	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105-500-0190-000-000	ROMERO GALLARDO HECTOR	70,715.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105-500-0195-000-000	MORENO CUEVAS JESUS	24,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105-500-0196-000-000	PEREZ VELAZQUEZ NESTOR	0.00	0.00	3,530.10	0.00	0.00	0.00
105-500-0197-000-000	HERNANDEZ MORA LILIANA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
105-500-0204-000-000	LOPEZ SAUCEDA EDUARDO	16,831.79	0.00	751,353.81	0.00	130,860.97	0.00
105-500-0205-000-000	REYES FLORES SERGIO	45,658.85	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
105-500-0208-000-000	RODRIGUEZ VILLA JORGE RAUL	5,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105-500-0209-000-000	LOPEZ MORENO GPE. GABRIELA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
105-500-0212-000-000	GAMBOA DUEÑEZ FRANCISCO	15,142.01	0.00	17,342.98	0.00	30,361.51	0.00
105-500-0213-000-000	GALVEZ ZARZOZA RODRIGO	4,997.51	0.00	2.49	0.00	5,000.00	0.00
105-500-0214-000-000	OLVERA ACOSTA JOSE LUIS	0.00	0.00	27,571.00	0.00	0.00	27,571.00
105-800-0000-000-000	PRESTAMO ESPECIAL	0.00	0.00	5,385,793.48	0.00	0.00	5,385,793.48
106-000-0000-000-000	ALMACENES	8,941,842.01	0.00	5,670,854.64	0.00	4,923,060.55	0.00
106-100-0000-000-000	ALMACEN GENERAL	2,539,128.22	0.00	2,944,950.10	0.00	2,296,110.10	0.00
106-200-0000-000-000	ALMACEN PAPELERIA	478,452.41	0.00	333,025.17	0.00	374,003.15	0.00
106-300-0000-000-000	ALMACEN CALIFORNIA	5,924,261.38	0.00	2,392,879.37	0.00	2,252,947.30	0.00
107-000-0000-000-000	PAGOS ANTICIPADOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107-200-0000-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107-200-0030-000-000	SANCHEZ SILLER CARLOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107-200-0035-000-000	ZUÑIGA VALDEZ BERTA CECILIA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108-000-0000-000-000	MERCANCIAS EN TRANSITO	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
108-100-0000-000-000	MERC. EN TRANSITO ALMECEN G..	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
112-000-0000-000-000	IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	7,698,879.27	0.00	0.00	0.00
113-000-0000-000-000	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	23,721,305.05	0.00	14,803,265.17	0.00	14,394,999.09	0.00
115-000-0000-000-000	IVA A FAVOR	1,172,435.96	0.00	1,111,879.40	0.00	796,368.33	0.00
116-000-0000-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	944.62	0.00	4,857.57	0.00	3,744.55	0.00
120-000-0000-000-000	TERRENOS	54,648,776.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120-050-0000-000-000	TERRRENO PLANTA TRATADORA..	30,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120-100-0000-000-000	TERRENOS	21,082,668.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120-200-0000-000-000	TERRENO CARCAMO EL CERESO	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120-300-0000-000-000	TERRENO CAR. NVA. LAGUNA	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120-400-0000-000-000	CANAL DESALOJO AGUA COL. CO..	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120-500-0000-000-000	TERRENO BOM PARQ. AMISTAD	709,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120-600-0000-000-000	TERRENO EJIDO ZARAGOZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120-700-0000-000-000	TERRENO CARCAMO PRAXEDIS..	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120-710-0000-000-000	TERRENO BOMBA 69 MONTERRE..	274,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120-720-0000-000-000	TERRENO BOMBA 73 CAMPO NU..	244,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120-730-0000-000-000	TANQUE VICENTE GUERRERO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120-740-0000-000-000	TERRENO BOMBA LAS LUISAS	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120-750-0000-000-000	TERRENO COL LAS LUISAS	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-000-0000-000-000	EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES	22,898,047.47	0.00	46,660.00	0.00	0.00	22,944,707.47
121-100-0000-000-000	EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES	22,898,047.47	0.00	46,660.00	0.00	0.00	22,944,707.47
122-000-0000-000-000	DEPRECACION EDIFICIO Y CONS..	14,312,711.29	0.00	0.00	198,852.74	0.00	14,511,564.03
123-000-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO Y REDES A..	430,072,362.28	0.00	45,852,442.22	0.00	0.00	475,924,804.50
123-300-0000-000-000	DERECHOS EXTRACCION ..	24,633,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,633,419.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
123-300-0069-000-000	BOMBA 69 MONTE REAL	12,624,419.00	0.00	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	0.00	12,009,000.00	
123-400-0000-000-000	REDES DE AGUA POTABLE	116,192,507.82	456,760.79	0.00	0.00	116,649,268.61	
123-500-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTA..	213,106,709.84	33,323,357.22	0.00	0.00	246,430,067.06	
123-500-0001-000-000	BOMBA No. 1 J. SERRANO Y AL. G..	983,525.23	280,812.04	0.00	0.00	1,264,337.27	
123-500-0002-000-000	BOMBA No. 2 FRACC. LOS VIÑED..	748,097.54	265,430.10	0.00	0.00	1,013,527.64	
123-500-0003-000-000	Bomba No. 3 Zona Industrial de Torr..	1,159,699.18	696,565.44	0.00	0.00	1,856,264.62	
123-500-0004-000-000	Bomba 4 Fracc. Releofinal los Fres..	1,802,417.80	264,866.91	0.00	0.00	2,067,284.71	
123-500-0005-000-000	Bomba No. 5 Blvd. Constitución 63..	911,293.23	0.00	0.00	0.00	911,293.23	
123-500-0006-000-000	Bomba 6 Prol Colon y Blvd Revoluci..	10,332,025.20	320,767.47	0.00	0.00	10,652,792.67	
123-500-0007-000-000	BOMBA 7 Pavorreal esq. con cadiz	2,762,686.69	323,938.03	0.00	0.00	3,086,624.72	
123-500-0008-000-000	Bomba 8 Colonia las Lujas	1,348,818.90	230,085.38	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	0.00	5,723,193.90	
123-500-0010-000-000	Bomba 10 C. Zapatos y J La Union ..	2,819,346.37	388,377.62	0.00	0.00	3,207,723.99	
123-500-0011-000-000	Bomba 11 Avila Camacho y Aeropue..	1,303,877.38	365,401.36	0.00	0.00	1,669,278.74	
123-500-0012-000-000	BOMBA 12 Prol. Sonora y B.Californ..	1,669,957.55	924,728.46	0.00	0.00	2,594,686.01	
123-500-0013-000-000	Bomba 13 Donaldo Guerra y Abasolo	3,398,442.94	304,860.97	0.00	0.00	3,703,303.91	
123-500-0014-000-000	Bomba 14 Prív Reforma y Acuña Col..	2,628,149.27	301,131.98	0.00	0.00	2,929,281.25	
123-500-0015-000-000	Bomba 15 Jimenez entre Morelos y ..	2,050,632.87	476,260.29	0.00	0.00	2,526,893.16	
123-500-0016-000-000	Bomba 16 Rio Suchiate y Guadaluqu..	4,807,169.69	289,633.73	0.00	0.00	5,096,803.42	
123-500-0017-000-000	Bomba 17 Ealy Ortiz y Diagonal Ref..	810,969.40	525,145.74	0.00	0.00	1,336,115.14	
123-500-0018-000-000	Bomba 18 Col. Camilo Torres	6,791,100.88	697,799.79	0.00	0.00	7,488,900.67	
123-500-0019-000-000	Bomba 19 Colonia Jardines de Calif..	2,798,207.79	321,571.90	0.00	0.00	3,119,779.69	
123-500-0020-000-000	Bomba 20 Prol B. Indep S/N Col Aqu..	2,517,020.84	0.00	0.00	0.00	2,517,020.84	
123-500-0021-000-000	BOMBA No. 21 Col. Nva. los Angeles	1,971,985.37	287,624.96	0.00	0.00	2,259,610.33	
123-500-0022-000-000	BOMBA 22 Viena y Roma Col. San ..	2,483,940.68	359,474.56	0.00	0.00	2,843,415.24	
123-500-0023-000-000	BOMBA 23 Piedras y Gema Col Re..	857,678.37	246,580.30	0.00	0.00	1,104,258.67	
123-500-0024-000-000	BOMBA 24 C 10a No. 1125 Alberca..	851,193.88	171,305.66	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	0.00	655,970.02	
123-500-0026-000-000	BOMBA 26 Avila Camacho Aeropue..	3,075,730.87	633,791.34	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	0.00	2,435,849.24	
123-500-0028-000-000	BOMBA 28 P. de los Palos y de las ..	1,078,019.18	839,256.77	0.00	0.00	1,917,275.95	
123-500-0029-000-000	BOMBA 29 de las Aguilas y Fresnos..	1,425,393.48	292,236.29	0.00	0.00	1,717,629.77	
123-500-0030-000-000	BOMBA 30 Calz Industria y Madero ..	1,492,122.57	600,240.25	0.00	0.00	2,092,362.82	
123-500-0031-000-000	BOMBA 31 Jose F. Ortiz y Cueto C..	2,327,865.30	20,091.10	0.00	0.00	2,347,956.40	
123-500-0032-000-000	BOMBA 32 Cordoba y P. Soledad A..	3,940,358.60	3,567,468.88	0.00	0.00	7,507,827.48	
123-500-0033-000-000	BOMBA 33 C 47 y Blvd. Torreón Mat..	3,480,202.55	472,841.55	0.00	0.00	3,953,044.10	
123-500-0034-000-000	BOMBA 34 Zulogua y Arcocena Los ..	1,622,421.10	177,753.81	0.00	0.00	1,800,174.91	
123-500-0035-000-000	BOMBA 35 y 35-A Colonia Jacarand..	2,218,462.94	782,673.40	0.00	0.00	3,001,136.34	
123-500-0036-000-000	BOMBA 36 Clza. Nogales y P. Jacar..	780,413.04	211,865.99	0.00	0.00	992,279.03	
123-500-0037-000-000	BOMBA 37 Bosque V. Carranza	1,307,892.93	243,204.96	0.00	0.00	1,551,097.89	
123-500-0038-000-000	BOMBA 38 Lat Períferico y Calle 5a..	432,350.51	309,017.38	0.00	0.00	741,367.89	
123-500-0039-000-000	BOMBA 39 del Tabaco y Madero Col..	1,292,102.08	307,894.62	0.00	0.00	1,599,996.70	
123-500-0040-000-000	BOMBA 40 Carril Matamoros Frac..	1,540,907.78	341,855.04	0.00	0.00	1,882,762.82	
123-500-0041-000-000	BOMBA 41 Av. Allende y L. Valle Al..	1,368,210.21	373,483.61	0.00	0.00	1,741,693.82	
123-500-0042-000-000	BOMBA 42 J. Terrazas y E. Ortiz Am..	879,724.09	283,662.60	0.00	0.00	1,163,386.69	
123-500-0043-000-000	BOMBA 43 Av. Independencia SN S..	3,295,669.43	360,041.69	0.00	0.00	3,655,711.12	
123-500-0044-000-000	BOMBA 44 Div. del Nte. Col la Merc..	1,552,370.15	311,659.61	0.00	0.00	1,864,029.76	
123-500-0045-000-000	BOMBA 45 Fracc. Latinoamericano ..	6,578,897.28	722,828.82	0.00	0.00	7,301,726.10	
123-500-0046-000-000	BOMBA 46 Colonia Constancia	1,350,068.69	399,350.12	0.00	0.00	1,749,418.81	
123-500-0047-000-000	BOMBA 47 Aconchagua y P del Sur ..	8,068,084.70	489,004.10	0.00	0.00	8,557,088.80	
123-500-0048-000-000	BOMBA 48 Saltillo y Arteaga Col Va..	8,605,134.12	480,031.46	0.00	0.00	9,085,165.58	
123-500-0049-000-000	BOMBA 49 Blvd Constitucion Nva S..	756,696.54	554,453.97	0.00	0.00	1,311,150.51	
123-500-0050-000-000	BOMBA 50 Clza Peñoles Col Zacate..	3,679,447.03	583,269.95	0.00	0.00	4,262,716.98	
123-500-0051-000-000	BOMBA 51 Fracc. Nva. California	960,179.94	278,423.55	0.00	0.00	1,238,603.49	
123-500-0052-000-000	BOMBA 52 Fracc Reidencial del Nte.	1,184,696.10	243,238.25	0.00	0.00	1,427,934.35	
123-500-0053-000-000	BOMBA 53 Paseo de los Patos S/N ..	3,664,523.05	487,937.35	0.00	0.00	4,152,460.40	
123-500-0054-000-000	BOMBA 54 Fracc. Villas la Merced	3,489,140.22	1,549,555.81	0.00	0.00	5,038,696.03	
123-500-0055-000-000	BOMBA 55 Allende No. 5054 Col Nv..	1,149,437.91	530,282.23	0.00	0.00	1,679,720.14	
123-500-0056-000-000	BOMBA 56 Prol. Allende Fracc. Arbo..	958,622.09	623,749.41	0.00	0.00	1,582,371.50	
123-500-0057-000-000	BOMBA 57 Calz Zaragoza Parq Ind ..	2,112,320.91	264,682.31	0.00	0.00	2,377,003.22	
123-500-0058-000-000	BOMBA 58 Calle 6 de Oct L Carden..	517,144.17	210,635.88	0.00	0.00	728,080.05	
123-500-0059-000-000	BOMBA 59 Calle 6 de Oct L Carden..	2,647,175.52	317,658.66	0.00	0.00	2,964,834.18	
123-500-0060-000-000	BOMBA 60 Priv Dr. mora y C 35 Col ..	1,764,355.33	341,029.20	0.00	0.00	2,105,384.53	
123-500-0061-000-000	BOMBA 61 Pco Sarabia y Boca de E..	3,496,235.82	302,238.02	0.00	0.00	3,798,473.84	
123-500-0062-000-000	BOMBA 62 Lajat II	1,050,412.83	259,057.03	0.00	0.00	1,309,469.86	
123-500-0063-000-000	BOMBA 63 Cuije y G Palacio Col Nv..	1,230,539.65	303,168.04	0.00	0.00	1,533,707.69	
123-500-0064-000-000	BOMBA 64 Calz Campanas Fracc. C..	3,591,412.70	296,699.27	0.00	0.00	3,888,111.97	
123-500-0065-000-000	BOMBA 65 Pefioles 9	4,475,424.74	191,741.18	0.00	0.00	4,667,165.92	
123-500-0066-000-000	BOMBA 66 10 PEÑOLES	222,080.02	260,732.12	0.00	0.00	482,812.14	
123-500-0067-000-000	BOMBA 67 11 PEÑOLES	97,904.00	195,543.73	0.00	0.00	293,447.73	
123-500-0068-000-000	BOMBA 68 12 PEÑOLES	72,826.86	0.00	0.00	0.00	72,826.86	
123-500-0069-000-000	BOMBA 69 Blvd. Monterreal y Valle ..	3,781,909.04	304,236.91	0.00	0.00	4,086,145.95	
123-500-0070-000-000	Bomba 70 Calz Raul Madero y Prol ..	2,624,528.31	286,977.13	0.00	0.00	2,911,505.44	
123-500-0071-000-000	BOMBA 71 Pdte Carranza No. 1225 ..	590,319.15	373,510.82	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	0.00	4,924,749.94	
123-500-0073-000-000	BOMBA 73 Campo de Lili's y Av. Ca..	2,447,679.00	0.00	0.00	0.00	2,447,679.00	
123-500-0074-000-000	BOMBA 74 M35 Fracc Compo Nvo Z..	4,480,939.43	637,199.42	0.00	0.00	5,118,138.85	
123-500-0075-000-000	BOMBA 75 Senderos Carrera 1 a San ..	6,063,401.30	464,946.92	0.00	0.00	6,528,348.22	
123-500-0076-000-000	BOMBA 76 CD UNIVERSITARIA	52,232.86	477,399.50	0.00	0.00	529,632.36	
123-500-0077-000-000	BOMBA 77 LA PERLA	6,712,936.91	1,441,312.41	0.00	0.00	8,154,249.32	
123-500-0078-000-000	BOMBA 78 VIÑEDOS LA JOYA	6,352,759.70	501,417.41	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	0.00	4,289,252.81	
123-500-0080-000-000	POZO ZARAGOZA SUR	0.00	779,644.66	0.00	0.00	779,644.66	
123-500-0200-000-000	VARIADORES	8,848,874.15	0.00	0.00	0.00	8,848,874.15	

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
123-500-0999-000-000	EQUIPO EN STOCK	66,000.00		0.00	0.00	66,000.00	
123-500-9999-000-000	MOTOBOMBAS	414,600.00		0.00	0.00	414,600.00	
123-550-0000-000-000	Bombas	23,397,859.45		0.00	0.00	23,397,859.45	
123-550-0100-000-000	Activo Varillas Bombas por instalar	23,397,859.45		0.00	0.00	23,397,859.45	
123-600-0000-000-000	TANQUES	52,741,866.17		12,072,324.21	0.00	64,814,190.38	
123-600-0001-000-000	CLZ, INDUSTRIA Y G.A. MADERO ..	403,482.88		0.00	0.00	403,482.88	
123-600-0010-000-000	TANQUE CERRO DE LA CRUZ	307,753.68		0.00	0.00	307,753.68	
123-600-0015-000-000	TANQUE LUCIO BLANCO	261,220.01		0.00	0.00	261,220.01	
123-600-0020-000-000	TANQUE CALERAS SOLARES	336,435.48		0.00	0.00	336,435.48	
123-600-0025-000-000	TANQUE COPRODER	475,694.25		0.00	0.00	475,694.25	
123-600-0030-000-000	TANQUE MAGDALENAS	93,211.15		0.00	0.00	93,211.15	
123-600-0035-000-000	TANQUE EDUARDO GUERRA	341,696.98		0.00	0.00	341,696.98	
123-600-0040-000-000	TANQUE ESTRELLA	197,525.21		0.00	0.00	197,525.21	
123-600-0045-000-000	TANQUE ESPARZA	530,816.47		0.00	0.00	530,816.47	
123-600-0050-000-000	TANQUE LAS LUISAS	231,531.37		0.00	0.00	231,531.37	
123-600-0055-000-000	Tanque Zacatecas	58,637.91		0.00	0.00	58,637.91	
123-600-0060-000-000	TANQUE VILLA FLORIDA	86,237.03		0.00	0.00	86,237.03	
123-600-0065-000-000	TANQUE CAMILO TORRES	134,737.02		0.00	0.00	134,737.02	
123-600-0070-000-000	TANQUE VICENTE GUERRERO	331,624.81		0.00	0.00	331,624.81	
123-600-0075-000-000	TANQUE ABASOLO	564,481.01		0.00	0.00	564,481.01	
123-600-0080-000-000	TANQUE ZONA INDUSTRIAL	694,993.24		0.00	0.00	694,993.24	
123-600-0090-000-000	TANQUE LAS TORRES	255,417.88		0.00	0.00	255,417.88	
123-600-0095-000-000	Tanque Aristas	319,698.91		0.00	0.00	319,698.91	
123-600-0096-000-000	TANQUE SAN ISIDRO	682,912.73		0.00	0.00	682,912.73	
123-600-0110-000-000	TANQUE NUEVA CALIFORNIA	56,461.21		0.00	0.00	56,461.21	
123-600-0115-000-000	TANQUE VILLAS LA MERCED	546,843.95		0.00	0.00	546,843.95	
123-600-0120-000-000	REBOBEO LA FLORES	12,993.20		0.00	0.00	12,993.20	
123-600-0125-000-000	TANQUE RINCON LA MERCED	2,455,873.36		0.00	0.00	2,455,873.36	
123-600-0130-000-000	TANQUE MINA GAS	970,195.38		0.00	0.00	970,195.38	
123-600-0135-000-000	TANQUE HACIENDA	1,413,670.31		0.00	0.00	1,413,670.31	
123-600-0140-000-000	TANQUE VALLE VERDE	555,417.39		0.00	0.00	555,417.39	
123-600-0145-000-000	TANQUE JACARANDAS	20,665.54		0.00	0.00	20,665.54	
123-600-0150-000-000	TANQUE ALDAMA	17,299.88		0.00	0.00	17,299.88	
123-600-0155-000-000	TANQUE ROVIROSA	2,054.00		0.00	0.00	2,054.00	
123-600-0160-000-000	TANQUE RIO 2000	1,458.45		0.00	0.00	1,458.45	
123-600-0165-000-000	TANQUE REFORMA	11,331.00		0.00	0.00	11,331.00	
123-600-0170-000-000	TANQUE REBOMBEZO 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	TANQUES CAMPO NUEVO	862,990.07		0.00	0.00	862,990.07	
123-600-0300-000-000	TANQUES VILLAS DE LA ..	210,672.62		0.00	0.00	210,672.62	
123-600-0350-000-000	TANQUE FUENTES	291,838.59		0.00	0.00	291,838.59	
123-600-0400-000-000	TANQUE AMISTAD II	48,300.00		0.00	0.00	48,300.00	
123-600-0450-000-000	TANQUE VALLE DORADO	209,364.20		0.00	0.00	209,364.20	
123-600-0500-000-000	TANQUE ABASTOS	55,565.00		0.00	0.00	55,565.00	
123-600-0600-000-000	MEGA TANQUES	25,418,641.04		12,072,324.21	0.00	37,490,965.25	
123-600-0650-000-000	TANQUE VILLA JARDIN	35,191.38		0.00	0.00	35,191.38	
123-600-0750-000-000	TANQUE ALMACENAMIENTO 700 ..	2,619,259.19		0.00	0.00	2,619,259.19	
124-000-0000-000-000	DEPRECACION EQ. DE BOMBEO ..	82,376,251.00		0.00	3,141,088.60	85,517,339.60	
126-000-0000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	6,617,385.67		32,788.00	0.00	6,650,173.67	
125-100-0000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	6,617,385.67		32,788.00	0.00	6,650,173.67	
126-000-0000-000-000	DEPRECACION MUEBLES Y ENS..	4,052,639.80		0.00	104,867.27	4,157,507.07	
126-740-0000-000-000	DEPRECACION ACUMULADA	4,052,639.80		0.00	104,867.27	4,157,507.07	
127-000-0000-000-000	EQUIPO DE COMUNICACION	2,736,203.90		0.00	0.00	2,736,203.90	
127-100-0000-000-000	EQUIPO DE COMUNICACION	2,736,203.90		0.00	0.00	2,736,203.90	
128-000-0000-000-000	DEPRECACIONES EQUIPO DE C..	2,607,393.73		0.00	33,138.23	2,640,531.96	
129-000-0000-000-000	EQUIPO DE TRASPORTE	21,618,537.74		532,444.82	0.00	22,150,982.56	
129-400-0000-000-000	EQUIPO DE TRASPORTE	21,618,537.74		532,444.82	0.00	22,150,982.56	
130-000-0000-000-000	DEPRECACION EQ. DE TRASPO..	18,697,804.67		0.00	379,799.96	19,077,604.63	
131-000-0000-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	13,330,767.73		0.00	0.00	13,330,767.73	
131-100-0000-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	13,330,767.73		0.00	0.00	13,330,767.73	
132-000-0000-000-000	DEPRECACION EQ. DE COMPUTO	11,755,806.88		0.00	317,278.45	12,073,085.33	
133-000-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO Y REDES D..	396,545,802.19		16,524,733.87	1,141.23	413,069,394.83	
133-400-0000-000-000	REDES DE ALCANTARILLADO	337,319,867.07		12,990,923.52	1,141.23	350,309,649.36	
133-500-0000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO ALCANTARI..	47,054,320.02		3,292,130.35	0.00	50,346,450.37	
133-500-0001-000-000	CARCAMO AVIAACION	104,343.00		0.00	0.00	104,343.00	
133-500-0010-000-000	CARCAMO LA JOYA	2,957,118.13		0.00	0.00	2,957,118.13	
133-500-0015-000-000	CARCAMO LA JOYA II	600,685.70		1,441,373.95	0.00	2,042,059.65	
133-500-0016-000-000	CARCAMO LA JOYA III	9,689,035.08		0.00	0.00	9,689,035.08	
133-500-0020-000-000	CARCAMO PLUVIAL VALLE ORIEN..	97,021.00		0.00	0.00	97,021.00	
133-500-0030-000-000	CARCAMO VILLA FLORIDA	179,624.15		0.00	0.00	179,624.15	
133-500-0032-000-000	CARCAMO SAN AGUSTIN	5,516,643.90		0.00	0.00	5,516,643.90	
133-500-0035-000-000	CARCAMO RANCHO DE ANA	99,000.00		0.00	0.00	99,000.00	
133-500-0040-000-000	CARCAMO SAN ANTONIO	36,804.15		0.00	0.00	36,804.15	
133-500-0050-000-000	CARCAMO CALIFORNIA	1,927,042.64		0.00	0.00	1,927,042.64	
133-500-0060-000-000	CARCAMO LA MERCED	3,900,984.73		0.00	0.00	3,900,984.73	
133-500-0065-000-000	CARCAMO LA MERCED III	14,704.22		0.00	0.00	14,704.22	
133-500-0070-000-000	CARCAMO DIVISION DEL NORTE	376,562.75		0.00	0.00	376,562.75	
133-500-0080-000-000	CARCAMO LOS RODRIGUEZ	1,516,548.69		0.00	0.00	1,516,548.69	
133-500-0090-000-000	CARCAMO EL CERESO	3,683,759.19		0.00	0.00	3,683,759.19	
133-500-0095-000-000	CARCAMO CERESO II	61,999.75		0.00	0.00	61,999.75	
133-500-0100-000-000	CARCAMO ZONA INDUSTRIAL	1,069,385.66		0.00	0.00	1,069,385.66	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
133-500-0110-000-000	CARCAMO PALMAS SAN ISIDRO	682,270.67	540,000.00		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	
133-500-0160-000-000	CARCAMO ARBOLEDAS	37,236.41	0.00		0.00	37,236.41	
133-500-0160-000-000	CARCAMO LAS TORRES	25,918.93	0.00		0.00	25,918.93	
133-500-0170-000-000	CARCAMO ARENALES	117,487.62	0.00		0.00	117,487.62	
133-500-0180-000-000	CARCAMO SARABIA	649,202.81	0.00		0.00	649,202.81	
133-500-0190-000-000	Carcamo Praxedis Guerrero	581,859.89	0.00		0.00	581,859.89	
133-500-0200-000-000	CARCAMO BRAULIO FDZ. ..	40,040.00	0.00		0.00	40,040.00	
133-500-0210-000-000	CARCAMO EL EDEN	362,333.64	0.00		0.00	362,333.64	
133-500-0215-000-000	CARCAMO RUVIROSA WADE	28,059.90	0.00		0.00	28,059.90	
133-500-0220-000-000	CARCAMO PERIFERICO Y JUAREZ	221,605.01	0.00		0.00	221,605.01	
133-500-0225-000-000	CARCAMO EL ROBLE	116,730.22	0.00		0.00	116,730.22	
133-500-0230-000-000	CARCAMO RIO 2000 AV.RIO NAZAS	43,041.85	0.00		0.00	43,041.85	
133-500-0240-000-000	Carcamo Santa Fé	30,900.00	0.00		0.00	30,900.00	
133-500-0250-000-000	CARCAMO SAN MIGUEL	7,263,488.21	0.00		0.00	7,263,488.21	
133-500-0260-000-000	CARCAMO NUEVA LAGUNA	3,037,961.39	0.00		0.00	3,037,961.39	
133-500-0270-000-000	CARCAMO PLUVIAL CONSTITUCI..	882,893.60	0.00		0.00	882,893.60	
133-500-0280-000-000	CARCAMO SATELITE	4,756.23	0.00		0.00	4,756.23	
133-500-0290-000-000	CARCAMO PANTEON	11,909.50	0.00		0.00	11,909.50	
133-500-0300-000-000	CARCAMO RESIDENC.SENDEROS	28,397.88	0.00		0.00	28,397.88	
133-500-0310-000-000	CARCAMO LAS FLORES	36,102.00	0.00		0.00	36,102.00	
133-500-0320-000-000	CARCAMO LAJAT	0.00	30,650.40		0.00	30,650.40	
133-500-0325-000-000	CARCAMO SISTEMA VIAL CENTE..	0.00	1,280,106.00		0.00	1,280,106.00	
133-600-0000-000-000	PLANTAS TRATADORAS	2,937,115.10	241,680.00		0.00	3,178,795.10	
133-600-0100-000-000	PLANTA TRATADORA PARQ. FUN..	2,326,578.32	241,680.00		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	DEPRECACION EQ. DE BOMBEO ..	99,794,329.82	0.00		3,004,490.52	102,798,820.34	
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 ..	32,205.46	0.00		519,691.47	32,725.15	
137-000-0000-000-000	MEDIDORES DOMICILIARIOS	40,918,374.56	711,502.63		0.00	41,629,877.19	
137-100-0000-000-000	MEDIDORES DOMICILIARIOS	40,918,374.56	711,502.63		0.00	41,629,877.19	
138-000-0000-000-000	DEPRECACION MEDIDORES	9,291,352.26	0.00		307,959.67	9,599,311.93	
139-000-0000-000-000	HERRAMIENTAS	8,196,559.86	109,772.00		0.00	8,306,331.86	
139-100-0000-000-000	HERRAMIENTAS	8,196,559.86	109,772.00		0.00	8,306,331.86	
140-000-0000-000-000	DEPRECACION HERRAMIENTA	7,652,395.23	0.00		24,386.35	7,676,781.58	
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	DEPRECACION ACUMULADA ME..	1,065,598.33	0.00		31,848.96	1,097,447.29	
145-000-0000-000-000	PLANTA TRATADORA DE AGUAS..	291,737,007.93	5,562,458.98		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..	0.00	5,562,458.98		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 CEROZO 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	LINIA DE INTERCONEXION	23,074,030.00	0.00		0.00	23,074,030.00	
145-800-0000-000-000	ASEESORIA PLANTA TRATADORA	531,212.50	0.00		0.00	531,212.50	
145-900-0000-000-000	OTROS COSTOS (FINANCIEROS ..	9,308,132.00	0.00		0.00	9,308,132.00	
145-950-0000-000-000	OTRAS INVERSIONES PLANTA TR..	369,151.35	0.00		0.00	369,151.35	
145-960-0000-000-000	LINIA 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	DEPRECACION ACUM, PLANTA T..	56,006,969.69	0.00		1,460,790.07	57,467,759.76	
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	
155-000-0000-000-000	ACTIVO EN PROCESO DE INSTAL..	535,194.82	0.00		535,194.82	0.00	
155-100-0000-000-000	EQ. Y REDES AGUA POTABLE	2,750.00	0.00		2,750.00	0.00	
155-500-0000-000-000	EQ. DE TRANSPORTE EN FINANCI..	532,444.82	0.00		532,444.82	0.00	
160-000-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO DE CONST..	98,750,814.92	5,721,625.32		55,860,834.75	48,611,605.49	
160-004-0000-000-000	OBRAS EN PROCESOS 2009	32,852,619.73	0.00		12,529,085.00	20,323,534.73	
160-004-0030-000-000	CONT 10/2009 LINEA AGUA POTA..	456,760.79	0.00		456,760.79	0.00	
160-004-0050-000-000	CONT 001-09 SUMINISTRO DE T..	10,994,663.72	0.00		0.00	10,994,663.72	
160-004-0055-000-000	CONT 001-09 PART 1 MEGATANQ..	12,072,324.21	0.00		12,072,324.21	0.00	
160-004-0165-000-000	CONT 10-09 CONTROL SUPERVIS..	1,755,600.00	0.00		0.00	1,755,600.00	
160-004-0170-000-000	CONT 002-09 EQUIP MEGATANQU..	7,573,271.01	0.00		0.00	7,573,271.01	
160-005-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO AGUA POR..	49,802,324.69	725,209.87		43,331,749.75	7,195,784.81	
160-005-0040-000-000	CONT 004-10 MTTO POZO LA VIC..	28,505,317.55	0.00		28,505,317.55	0.00	
160-005-0050-000-000	CONT 124/2010 EQUIPAMIENTO P..	779,644.66	0.00		779,644.66	0.00	
160-005-0075-000-000	CONT 003-10 PERFORACION POZ..	3,121,268.39	0.00		3,121,268.39	0.00	
160-005-0080-000-000	CONT 102/2010 REPOS. COLEC. O..	346,564.08	725,209.87		1,071,773.95	0.00	
160-005-0085-000-000	CONT 013-10 RED SECUNDARIA A..	8,304,189.39	0.00		8,304,189.39	0.00	
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	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
160-005-0100-000-000	CONT 140/2010 EQUIPAMIENTO P..	1,549,555.81	0.00	0.00	1,549,555.81	0.00	0.00
160-006-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO 2011 AGUA ..	15,631,454.80	4,581,534.29	0.00	0.00	20,212,989.09	0.00
160-006-0010-000-000	CONT LO-805035997-N2-2011 SEC..	15,631,454.80	4,581,534.29	0.00	0.00	20,212,989.09	0.00
160-007-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO 2012	464,415.70	414,801.16	0.00	0.00	679,296.86	0.00
160-007-0010-000-000	CONT 89/2012 INTERCONEXION ..	464,415.70	414,881.16	0.00	0.00	879,296.86	0.00
170-000-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO DE CONST..	10,096,898.82	1,012,249.65	6,441,210.23	4,667,938.24	4,667,938.24	0.00
170-007-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO 2010	3,056,701.96	0.00	5,313.36	5,313.36	3,051,388.60	0.00
170-007-0015-000-000	CONT 29/2010 REP COLECT ANT..	5,313.36	0.00	5,313.36	0.00	3,051,388.60	0.00
170-007-0030-000-000	CONT 006-10 COLECTOR ZONA IN..	3,051,388.60	0.00	0.00	0.00	3,051,388.60	0.00
170-008-0000-000-000	OBRAS PROCESO 2011	7,006,427.64	1,413.01	6,402,127.65	605,713.00	605,713.00	0.00
170-008-0010-000-000	CONT 48/2011 BOM SUMERGIBE ..	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
170-008-0015-000-000	CONT 49/2011 INST ELECTRICA B..	809,106.00	0.00	809,106.00	0.00	0.00	0.00
170-008-0020-000-000	CONT 50/2011 MTTO. CORRECT B..	471,000.00	0.00	471,000.00	0.00	0.00	0.00
170-008-0040-000-000	CONT 66/2011 SUMINISTRO CADE..	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00
170-008-0045-000-000	CONT 072/2011 LINEA DE 8" Y 42" ..	1,032,416.56	0.00	1,032,416.56	0.00	0.00	0.00
170-008-0050-000-000	CONT 78/2011 COLEC ESCOBEDO..	-1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170-008-0055-000-000	CONT IO-805035997 EMISORA A P..	3,178,593.08	1,412.01	3,180,005.09	0.00	0.00	0.00
170-008-0060-000-000	Cont 91/2011 PLANTA EMERGENC..	605,713.00	0.00	0.00	0.00	605,713.00	0.00
170-009-0000-000-000	OBRAS PROCESO SANITARIAS 20..	0.00	1,010,836.64	0.00	0.00	1,010,836.64	0.00
170-009-0010-000-000	CONT N7-2012 COLEC. SANITARI..	0.00	168,027.56	0.00	0.00	168,027.56	0.00
170-009-0015-000-000	CONT 104/2012 COLECTOR AV UN..	0.00	842,809.08	0.00	0.00	842,809.08	0.00
170-080-0000-000-000	PLANTA TRAT. PARQ. FUNDADOR..	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00
170-950-0000-000-000	DRENAGE PRIV.FLORES TAPIA 30/..	6,529.22	0.00	6,529.22	0.00	0.00	0.00
172-000-0000-000-000	OBRA PROCESO SANEAMIENTO	47,452,604.70	4,851,400.57	8,630,418.63	43,673,586.64	43,673,586.64	0.00
172-003-0000-000-000	OBRAS EN PROCESOS 2010	24,844,433.40	0.00	0.00	24,844,433.40	0.00	0.00
172-003-0010-000-000	CONT 011-10 PLANTA TRATADOR..	24,844,433.40	0.00	0.00	24,844,433.40	0.00	0.00
172-004-0000-000-000	OBRAS EN PROCESO SANEAMIE..	20,960,599.30	4,851,400.57	6,982,846.63	18,829,153.24	18,829,153.24	0.00
172-004-0010-000-000	CONT LO-085035997-N1-2011 PLA..	18,466,100.87	1,783,440.02	1,420,387.65	18,829,153.24	18,829,153.24	0.00
172-200-0000-000-000	ACTUALIZACION OBRA PROC PLA..	2,494,498.43	3,067,960.55	5,562,458.98	0.00	0.00	0.00
180-000-0000-000-000	CARGOS DIFERIDOS	1,647,572.00	0.00	1,647,572.00	0.00	0.00	0.00
180-100-0000-000-000	PRIMAS DE SEGUROS POR DEVE..	471,498.22	161,447.55	549,857.91	83,087.86	83,087.86	0.00
195-000-0000-000-000	PROVISION DE CUENTAS INCOB..	121,314,873.34	5,711,706.67	0.00	127,026,580.01	127,026,580.01	0.00
201-000-0000-000-000	CUENTAS INCOBRADABLES	121,314,873.34	5,711,706.67	0.00	127,026,580.01	127,026,580.01	0.00
201-000-0000-000-000	PROVEEDORES	113,664,806.97	58,120,047.35	70,126,289.05	125,671,048.67	125,671,048.67	0.00
201-100-0000-000-000	CTAS POR PAGAR PROVEEDORES	105,542,978.12	55,225,591.18	68,531,652.28	118,849,039.22	118,849,039.22	0.00
201-100-0002-000-000	BRETADO LOZANO MARIO COP Y ..	35,252.20	35,252.20	25,610.69	25,610.69	0.00	0.00
201-100-0004-000-000	PAPADOPULOS VILLALOBOS ARI..	179,298.37	0.00	18,190.46	197,488.83	197,488.83	0.00
201-100-0009-000-000	COMERCIALIZADORA DE SUMINI..	734,319.91	384,172.58	1,419,805.06	1,769,952.39	1,769,952.39	0.00
201-100-0010-000-000	REYNOSO ATILANO RAMON	366,760.21	94,668.15	0.00	272,092.06	272,092.06	0.00
201-100-0015-000-000	LOPEZ VALDEZ RAFAEL	8,108.40	8,108.40	25,775.20	25,775.20	0.00	0.00
201-100-0026-000-000	ROBLES HERNANDEZ MARIA ISA..	2,301.44	0.00	0.00	2,301.44	2,301.44	0.00
201-100-0038-000-000	HERNANDEZ VILLEGRAS ..	0.00	0.00	6,957.49	6,957.49	0.00	0.00
201-100-0039-000-000	INTEGRA PLUX LAGUNA SA DE CV	107,184.00	152,250.00	150,707.20	105,641.20	105,641.20	0.00
201-100-0042-000-000	BUSTOS BALDERAS ISIDRO	900.00	0.00	600.00	1,500.00	1,500.00	0.00
201-100-0044-000-000	ACOSTA CASTANEDA GUADALUPE	290.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00
201-100-0051-000-000	CIA.EDITORADA DE LA LAGUNA S.A	7,542.97	7,542.97	44,978.57	44,978.57	0.00	0.00
201-100-0052-000-000	CIA INDUSTRIAL LA VICTORIA LA..	5,481,661.23	6,832,662.61	5,542,950.50	4,191,949.12	4,191,949.12	0.00
201-100-0053-000-000	CLORACION E INSTRUMENTACIO..	84,522.24	0.00	0.00	84,522.24	84,522.24	0.00
201-100-0054-000-000	CONTROL TECNICO Y REPRESEN..	21,484.52	0.00	0.00	21,484.52	21,484.52	0.00
201-100-0057-000-000	CAMIONES Y MAS DE LA LAGUNA..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201-100-0058-000-000	EDITORIAL LA OPINION	45,698.98	21,491.60	12,899.20	12,899.20	0.00	0.00
201-100-0060-000-000	ESPAZIO EDITORIAL COAHUILEN..	104,400.00	17,400.00	20,905.29	45,112.67	45,112.67	0.00
201-100-0063-000-000	IND QUIMICAS Y TECNOLOG MEX..	79,051.68	53,995.68	46,604.16	71,660.16	71,660.16	0.00
201-100-0065-000-000	ECOSERVICIOS DEL NORTE SA DE	15,589.18	15,589.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201-100-0078-000-000	BOMBAS Y MOTORES DE LA LAGU..	0.00	0.00	890,978.28	890,978.28	0.00	0.00
201-100-0081-000-000	PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA ..	175,000.00	35,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
201-100-0083-000-000	BARRON PENA VICTOR MANUEL	51,040.00	0.00	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00
201-100-0085-000-000	MAQUINADOS DE DURANGO SA ..	286,916.75	193,832.34	493,478.11	586,562.52	586,562.52	0.00
201-100-0093-000-000	MEDINA MARTINEZ MIGUEL ANG..	1,733,295.97	627,055.80	153,146.88	1,259,387.05	1,259,387.05	0.00
201-100-0095-000-000	UC VAZQUEZ MARIA DE LOS ANG..	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201-100-0105-000-000	JMR CONSTRUCTORES SA DE CV	232,172.27	0.00	0.00	232,172.27	0.00	0.00
201-100-0110-000-000	SALAS DEL RIOS MARTIN GERAR..	52,860.61	0.00	0.00	52,860.61	0.00	0.00
201-100-0116-000-000	YANEZ NAVARRO ALEJANDRO	46,422.01	0.00	4,814.00	51,236.01	51,236.01	0.00
201-100-0123-000-000	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ISTM..	47,773.55	0.00	0.00	47,773.55	0.00	0.00
201-100-0128-000-000	SANCHEZ MORENO DAVID	0.00	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00
201-100-0135-000-000	SERVS DE SOCIEDAD PROFESIO..	0.00	246,500.00	295,800.00	49,300.00	49,300.00	0.00
201-100-0136-000-000	URBINA ALVARADO MAYELA	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00
201-100-0137-000-000	LUBRICANTES DE LA LAGUNA S.A.	2,064,419.01	1,545,781.39	619,039.30	1,137,676.92	1,137,676.92	0.00
201-100-0146-000-000	DCVMX VALVULAS DE CONTROL ..	0.00	0.00	35,554.46	35,554.46	0.00	0.00
201-100-0147-000-000	RODRIGUEZ GARCIA ARISOL VAN..	0.00	130,612.63	237,355.83	106,743.20	106,743.20	0.00
201-100-0150-000-000	VALDEZ BERNAL OMAR DR	1,606.60	1,606.60	2,946.40	2,946.40	0.00	0.00
201-100-0154-000-000	ALMEDA AVILA TOMAS	0.00	0.00	12,808.00	12,808.00	0.00	0.00
201-100-0156-000-000	NABOHI EXPORTA, SA DE CV	0.00	0.00	29,208.80	29,208.80	0.00	0.00
201-100-0161-000-000	SALCIDO CABALLERO JOSE AND..	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
201-100-0176-000-000	ALMACEN DE MANGUERAS Y CO..	89,662.03	55,742.12	58,529.02	92,448.93	92,448.93	0.00
201-100-0187-000-000	MARCOS AUTOMOTRIZ S.A. DE C...	89,346.68	0.00	0.00	89,346.68	89,346.68	0.00
201-100-0189-000-000	HERFA IMPRESORES, SA DE CV	37,601.40	0.00	0.00	37,601.40	37,601.40	0.00
201-100-0215-000-000	CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL D..	0.00	200,000.00	1,408,874.52	1,208,874.52	1,208,874.52	0.00
201-100-0218-000-000	MONTES VILLALBA MARIA ELIZAB..	799,249.16	301,158.38	228,482.10	726,572.88	726,572.88	0.00
201-100-0246-000-000	PAPELERA DEL NTE.DE LA LAGU..	7,391.75	0.00	0.00	7,391.75	7,391.75	0.00
201-100-0261-000-000	REFACCIONARIA DE LA LAGUNA ..	102,141.52	104,484.68	114,868.74	112,825.58	112,825.58	0.00
201-100-0267-000-000	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE ..	300,154.14	300,154.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201-100-0281-000-000	HERRERA BARBA ARISTEO DR.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
201-100-0282-000-000	SURTIDORA, SA DE CV	78,700.78	0.00	50,557.96	129,258.74	129,258.74	0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Acreedor
201-100-0309-000-000	RODRIGUEZ GONZALEZ MA. CON..	9,280.00	0.00	7,424.00		16,704.00	
201-100-0324-000-000	MARQUEZ OBREGON ROBERTO ..	0.00	0.00	1,200.00		1,200.00	
201-100-0326-000-000	SANCHEZ SILLER CARLOS	15,191.44	15,191.44	23,675.89		23,675.89	
201-100-0327-000-000	ZUNIGA VALDEZ BERTHA CECILIA	3,923.54	7,847.08	11,770.62		7,847.08	
201-100-0353-000-000	OFFICE XXI, S.A. DE C.V.	132,103.14	123,414.85	98,926.19		107,614.48	
201-100-0490-000-000	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILE..	1,700.00	0.00	0.00		1,700.00	
201-100-0502-000-000	AGUIRRE ALVARADO GREGORIO	0.00	4,125.00	4,125.00		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	25,520.00	19,140.00		12,760.00	
201-100-0612-000-000	RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN GE..	928.00	0.00	0.00		928.00	
201-100-0620-000-000	JIMENEZ BERUMEN ANA MARIA	2,437.20	0.00	0.00		2,437.20	
201-100-0666-000-000	GRUPO COMERCIAL PROVINCIAL	281,438.71	281,438.71	0.00		0.00	
201-100-0757-000-000	CASTAÑEDA CASTANON LETICIA	740,780.60	167,408.88	138,620.00		711,991.72	
201-100-0766-000-000	ZAPATERIA SUPER, SA DE CV	2,186,927.12	157,702.00	0.00		2,029,225.12	
201-100-0783-000-000	TORRES AGUILAR SOCORRO	56,580.16	32,629.64	43,948.92		67,899.44	
201-100-0793-000-000	MERCADO DE ACEROS Y MATERI..	102,415.47	70,469.54	47,259.09		79,205.02	
201-100-0811-000-000	SANTOS SALINAS CARLOS A. /CL..	10,177.50	0.00	0.00		10,177.50	
201-100-0865-000-000	COMBUSTIBLES Y GASES DE TO..	529,619.53	705,784.87	844,772.17		668,606.83	
201-100-0899-000-000	MULTILLANTAS DE LA LAGUNA S..	283,594.03	120,283.10	173,573.50		336,884.43	
201-100-0918-000-000	BETANCOURT VAZQUEZ RAMON ..	46,400.00	46,400.00	0.00		0.00	
201-100-0923-000-000	ARMENDARIZ ORTEGA VICTORIA ..	31,511.40	31,511.40	0.00		0.00	
201-100-0966-000-000	TACSA INDUSTRIAL SA DE CV	178,969.99	40,000.00	0.00		138,969.99	
201-100-1010-000-000	INST.MEXICANO DE TEC.DEL AG..	37,120.00	74,530.00	123,018.00		85,608.00	
201-100-1029-000-000	PEREZ IBARRA EUGENIO	1,113,478.95	129,972.95	330,368.00		1,313,874.00	
201-100-1050-000-000	TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV	213,423.57	192,120.38	291,830.07		313,133.26	
201-100-1077-000-000	TECNOPRO DE MEXICO S.A. DE C..	89,839.03	89,838.99	90,971.27		90,971.31	
201-100-1087-000-000	GONZALEZ RAMOS ALVARO	125,280.00	125,280.00	0.00		0.00	
201-100-1091-000-000	PRODUCTORA METALICA S.A. DE..	0.00	2,622.64	322,168.27		319,545.63	
201-100-1098-000-000	DE LUNA ALEJANDRO FERNANDO	2,800.00	2,800.00	0.00		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	805,228.16	221,742.72	437,614.08		1,021,099.52	
201-100-1127-000-000	AGUILAR CRUZ FRANCISCO JAVI..	158,191.89	240,227.51	336,971.74		254,936.12	
201-100-1131-000-000	GONZALEZ CAMPOS CARLOS AB..	545,006.14	192,955.28	54,039.76		406,090.62	
201-100-1189-000-000	OVIDEO DE LA GARZA JESUS GE..	35,945.62	46,339.22	10,393.60		0.00	
201-100-1197-000-000	CASTILLO MORALES IRMA	74,331.38	124,443.38	61,538.00		11,426.00	
201-100-1198-000-000	LAGUNA LINE, S DE RL	470,262.91	133,323.56	198,788.25		535,727.60	
201-100-1221-000-000	MOBE MOTORES BOMBAS Y EQU..	8,034.18	0.00	0.00		8,034.18	
201-100-1261-000-000	POLITECNICAS REYNA S.C.	18,142.40	0.00	0.00		18,142.40	
201-100-1271-000-000	ANALITICA Y CROMATOGRAFIA S..	44,147.17	0.00	0.00		44,147.17	
201-100-1294-000-000	CELSA DISTRIBUCIONES, SA DE ..	0.00	1,799.00	1,799.00		0.00	
201-100-1308-000-000	RAMIREZ MURILLO RICARDO LIC..	108,000.00	0.00	0.00		108,000.00	
201-100-1314-000-000	ECOAQUA DE TORREON SA DE CV	56,611,614.64	29,353,788.40	42,739,767.32		69,997,593.56	
201-100-1322-000-000	GUERRA ALVARADO RODOLFO	0.00	0.00	14,612.80		14,612.80	
201-100-1326-000-000	GOSSLER S.C.	129,150.74	85,853.04	28,867.64		72,165.34	
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	20,246.00	20,246.00	0.00		0.00	
201-100-1341-000-000	OPTICA FRANKLIN	4,817.01	4,817.01	0.00		0.00	
201-100-1351-000-000	TECNOLOGIA DEL AGUA DE LA L..	9,860.00	9,860.00	19,789.60		19,789.60	
201-100-1374-000-000	ACTUA ACTUARIOS S.C	39,324.00	39,324.00	0.00		0.00	
201-100-1388-000-000	TODODREN S.A. DE C.V.	4.39	4.39	0.00		0.00	
201-100-1439-000-000	ESPARZA NIETO, HECTOR ALEJA..	66,816.00	0.00	0.00		66,816.00	
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	357,048.00	59,508.00	0.00		297,540.00	
201-100-1490-000-000	FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	1,067,187.56	531,317.32	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	75,400.00	15,080.00	0.00		60,320.00	
201-100-1501-000-000	RATHER ELECTRONICOS Y ASOC..	62,769.98	13,562.21	0.00		49,207.77	
201-100-1506-000-000	ALONSO GUERRA TORRES ALMA ..	20,880.00	20,880.00	0.00		0.00	
201-100-1513-000-000	MARTINEZ BENITEZ JESUS CARL..	2,436.00	0.00	0.00		2,436.00	
201-100-1526-000-000	ROMAN RODRIGUEZ FRANCISCO ..	45,132.12	43,754.04	0.00		1,378.08	
201-100-1535-000-000	COMERCIAL ANA LUISA	631,086.60	120,547.20	0.00		510,539.40	
201-100-1538-000-000	TV AZTECA SA DE CV	0.00	0.00	34,800.00		34,800.00	
201-100-1566-000-000	RENA CONSTRUCCIONES Y PRO..	605,655.33	399,634.48	428,060.97		634,081.82	
201-100-1574-000-000	MERCADO DE ANDAMIOS S.A.D.E ..	37,444.80	0.00	39,544.40		76,989.20	
201-100-1575-000-000	SERVICIOS INTEGRADOS DINAMI..	530,758.00	270,195.32	529,419.36		789,982.04	
201-100-1581-000-000	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTE..	295,560.89	0.00	0.00		295,560.89	
201-100-1585-000-000	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGU..	766,608.42	1,221,558.80	1,108,957.48		654,007.10	
201-100-1591-000-000	AMADOR SIFUENTES RAUL	174,000.00	29,000.00	0.00		145,000.00	
201-100-1603-000-000	PRAXAIR MEXICO SDE RL DE CV	12,964.76	26,161.52	13,196.76		0.00	
201-100-1608-000-000	JIMHER CONSTRUCCIONES SA D..	181,912.18	181,912.62	0.00		-0.44	
201-100-1609-000-000	BOLIVAR AYALA IRMA	92,800.00	18,560.00	0.00		74,240.00	
201-100-1619-000-000	ROMERO GUZMAN GREGORIO	40,397.00	31,555.48	22,115.40		30,956.92	
201-100-1639-000-000	TECNOLOGIA Y ASES.EN CONST..	0.00	0.00	973,444.48		973,444.48	
201-100-1641-000-000	MARTINEZ HERNANDEZ MELCHOR	0.00	0.00	74,988.20		74,988.20	
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..	90,100.00	129,320.00	127,200.00		87,980.00	
201-100-1668-000-000	NABOHI DEL NORTE SA DE CV	18,236.68	0.00	0.00		18,236.68	
201-100-1673-000-000	REYES DELGADO MARTHA	349,798.15	0.00	0.00		349,798.15	
201-100-1675-000-000	SERVS.MED.DE EMERGENCIA DE..	0.00	14,040.00	14,040.00		0.00	
201-100-1704-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TOR..	47,177.06	0.00	0.00		47,177.06	
201-100-1717-000-000	KLYNS FARMACIAS SA DE CV	24,670.96	0.00	11,813.40		36,484.36	
201-100-1720-000-000	INGENIERIA COMPUTACIONAL PA..	1,503,781.00	0.00	0.00		1,503,781.00	
201-100-1726-000-000	COMPANIA DE ESPECTACULOS L..	1,341,035.37	894,023.58	0.00		447,011.79	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
201-100-1751-000-000	CHAPA RECTIFICACIONES SA DE ..	3,003.24	0.00	0.00	0.00	3,003.24	
201-100-1766-000-000	GUERRERO VARGAS EUGENIO A..	100,162.51	0.00	0.00	0.00	100,162.51	
201-100-1767-000-000	AGUILAR FAVILA RAUL LIC.	2,737.51	0.00	0.00	0.00	2,737.51	
201-100-1768-000-000	MORENO CHACON JUAN GERAR..	94,575.17	0.00	0.00	0.00	94,575.17	
201-100-1770-000-000	GARDUNO GONZALEZ RICARDO	97,846.35	0.00	0.00	0.00	97,846.35	
201-100-1771-000-000	MAYORAL MARTEL RUBEN ERNE..	128,471.21	0.00	0.00	0.00	128,471.21	
201-100-1785-000-000	IN-K SA DE CV	32,203.92	0.00	0.00	0.00	32,203.92	
201-100-1791-000-000	MURRA RAMIREZ MARIA DE LOU..	30,067.20	21,715.20	0.00	0.00	8,352.00	
201-100-1798-000-000	ACEVEDO GARCIA OLGA LETICIA	196,272.00	98,136.00	0.00	0.00	98,136.00	
201-100-1799-000-000	MASSTECH SA DE CV	2,621.60	2,621.60	0.00	0.00	0.00	
201-100-1804-000-000	CONSORCIO MEXICANO ANTADE..	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
201-100-1813-000-000	PROPULSION NEUMATICA SA DE ..	38,703.25	0.00	0.00	0.00	38,703.25	
201-100-1817-000-000	SALAS MARTINEZ JESUS	55,680.00	13,920.00	0.00	0.00	41,760.00	
201-100-1841-000-000	RUIZ GUTIERREZ ARMANDO	197,496.96	30,363.00	0.00	0.00	167,133.96	
201-100-1842-000-000	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGR..	34,647.75	49,266.94	21,718.39	0.00	7,099.20	
201-100-1854-000-000	LOPEZ ALMEIDA JESUS	896,496.92	353,366.72	174,748.06	0.00	717,878.26	
201-100-1859-000-000	MARTINEZ ALVAREZ CARMEN	27,117.48	16,955.88	19,430.00	0.00	29,591.60	
201-100-1879-000-000	IN MEDIOS GRAFICOS SA DE CV	160,496.32	158,269.12	200,482.80	0.00	202,710.00	
201-100-1880-000-000	JM CONSTRUCTORA Y PROMOTO..	72,846.55	0.00	0.00	0.00	72,846.55	
201-100-1882-000-000	CONSTRUCCION Y LOGISTICA LA..	218,388.22	203,267.26	0.00	0.00	15,120.96	
201-100-1883-000-000	HANDAL FLORES GIOVANNA	28,282.28	0.00	0.00	0.00	28,282.28	
201-100-1884-000-000	MULTIMARCAS EXPRESS S DE RL..	159,439.34	0.00	74,477.80	0.00	233,917.14	
201-100-1885-000-000	MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE ..	149,350.00	0.00	0.00	0.00	149,350.00	
201-100-1887-000-000	RIMOLDI MARTIN DEL CAMPO	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	
201-100-1889-000-000	SANCHEZ HO JUAN ANTONIO	23,320.00	46,640.00	71,020.00	0.00	47,700.00	
201-100-1890-000-000	VANGUARDIA COMPAÑIA CONST..	1,395,350.25	403,619.67	0.00	0.00	991,730.58	
201-100-1892-000-000	MACHADO VALADEZ ANA LILIA	223,515.61	43,329.83	0.00	0.00	180,185.78	
201-100-1894-000-000	ZUÑIGA LOPEZ CLAUDIA CECILIA	206,598.32	89,151.80	69,286.80	0.00	186,733.32	
201-100-1898-000-000	CORPORACION LAGUNERA SA D..	989,097.24	82,424.77	0.00	0.00	906,672.47	
201-100-1901-000-000	DOMINGUEZ VALERIO PATRICIA	151,951.30	52,635.00	13,096.17	0.00	112,412.47	
201-100-1902-000-000	FANG CARDONA GERARDO	319,848.01	96,055.67	124,230.08	0.00	348,022.42	
201-100-1903-000-000	PEDROZA CASTILLO JULIO	51,647.84	25,000.00	0.00	0.00	26,647.84	
201-100-1904-000-000	MARTINEZ CABRAL CARLOS JAVI..	59,628.01	0.00	378,898.72	0.00	438,526.73	
201-100-1907-000-000	RAMOS TARRIBA MONICA	117,450.00	117,450.00	433,190.40	0.00	433,190.40	
201-100-1908-000-000	ORTIZ BENITEZ JOSE ALBINO	11,357.56	11,357.56	0.00	0.00	0.00	
201-100-1909-000-000	DIAZ DE LEON BERDEJA ENRIQU..	357,858.57	108,636.87	136,822.00	0.00	386,043.70	
201-100-1911-000-000	GRUPO COMERCIAL DAHER,SA D..	205,459.20	148,387.20	0.00	0.00	57,072.00	
201-100-1916-000-000	CANO RAMIREZ MANUEL	233,319.02	0.00	0.00	0.00	233,319.02	
201-100-1917-000-000	GS TECNOLOGIA APLICADA, SA D..	17,571.10	0.00	0.00	0.00	17,571.10	
201-100-1919-000-000	CIATEC, A.C.	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	
201-100-1921-000-000	GOMEZ RODRIGUEZ RIGOBERTO	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	
201-100-1924-000-000	RAMOS RODRIGUEZ FIDEL	23,722.00	0.00	0.00	0.00	23,722.00	
201-100-1926-000-000	ROQUE ORDUNA Y ASOCIADOS S..	97,440.00	0.00	0.00	0.00	97,440.00	
201-100-1927-000-000	LECHUGA ASESORES S.C.	119,433.60	79,622.40	0.00	0.00	39,811.20	
201-100-1929-000-000	GONZALEZ MARTINEZ HECTOR I..	38,552.54	32,321.50	8,480.00	0.00	14,711.04	
201-100-1930-000-000	LEDEZMA REYNOSO ALICIA	238,985.52	0.00	0.00	0.00	238,985.52	
201-100-1931-000-000	GONZALEZ OLAGUE DANIEL	86,682.86	18,627.28	61,731.72	0.00	129,787.30	
201-100-1935-000-000	RAGU CONSTRUCCIONES Y PAVI..	19,629.83	0.00	0.00	0.00	19,629.83	
201-100-1938-000-000	ACOSTA ANTUNEZ RAMON	76,320.00	0.00	0.00	0.00	76,320.00	
201-100-1940-000-000	BARESA DE TORREON S.A. DE C.V	17,383.76	17,383.76	0.00	0.00	0.00	
201-100-1941-000-000	DOMINGUEZ VAZQUEZ JOSE FRA..	0.00	19,151.87	34,800.62	0.00	15,648.75	
201-100-1942-000-000	GONZALEZ VALDEZ RENE TOMAS	236,640.00	32,480.00	0.00	0.00	204,160.00	
201-100-1943-000-000	CONST.DE TERRACERIAS Y REN..	55,180.70	47,274.73	719,697.30	0.00	727,603.27	
201-100-1945-000-000	SSL TRUST SOLUTION S DE RL D..	0.00	9,405.74	9,405.74	0.00	0.00	
201-100-1951-000-000	TECNICAS AVANZADAS EN PERF..	175,450.97	175,450.97	0.00	0.00	0.00	
201-100-1953-000-000	CONSTRUCCIONES Y URBANICA..	1,785,110.80	800,000.00	280,348.80	0.00	1,265,459.60	
201-100-1956-000-000	LUBRICANTES Y SERVICIOS DE L..	106,122.61	106,122.61	0.00	0.00	0.00	
201-100-1957-000-000	FABRICACIONES ESPECIALES LA..	47,096.00	0.00	0.00	0.00	47,096.00	
201-100-1958-000-000	CORONADO ROSALES MIGUEL A..	70,225.42	53,805.62	95,161.41	0.00	111,581.21	
201-100-1959-000-000	COMPANIA PERIODISTICA DEL S..	204,624.00	44,524.80	3,888.00	0.00	163,987.20	
201-100-1960-000-000	DE LA FUENTE GARCIA LUIS RICA..	286,400.16	286,400.14	479,187.73	0.00	479,187.75	
201-100-1961-000-000	PLANTAS Y BOMBAS DEL NORTE..	181,870.60	0.00	0.00	0.00	181,870.60	
201-100-1968-000-000	RODRIGUEZ RAMIREZ EDUARDO	2,924,538.85	1,118,679.35	709,646.94	0.00	2,515,506.44	
201-100-1969-000-000	AGILENT TECNOLOGIA MEXICO,S..	0.00	0.00	20,991.36	0.00	20,991.36	
201-100-1972-000-000	RAZON ALONSO DAVID ..	127,200.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	
201-100-1974-000-000	CONSTRUCTORA PROMOTORA Y..	1,901,643.84	1,450,000.00	2,071,460.81	0.00	2,523,104.65	
201-100-1975-000-000	HERNANDEZ GONZALEZ ALFONS..	31,320.00	10,440.00	0.00	0.00	20,880.00	
201-100-1979-000-000	MARTINEZ LUNA JOSE LUIS	236,717.07	82,571.35	67,795.04	0.00	221,940.76	
201-100-1981-000-000	NARVAEZ RAMIREZ MARIA DOLO..	232,812.00	0.00	0.00	0.00	232,812.00	
201-100-1983-000-000	MARTINEZ MORA ADALBERTO	276,927.96	37,004.00	138,901.88	0.00	378,825.84	
201-100-1985-000-000	MUNOZ VERDEJA MARIA DEL SO..	12,064.00	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	
201-100-1989-000-000	ALVARADO BARRON J GABRIELA	686,383.60	140,394.80	160,613.60	0.00	706,602.40	
201-100-1994-000-000	DOFESA BARRIDO MECANIZADO	0.00	0.00	4,500.80	0.00	4,500.80	
201-100-1999-000-000	HERNANDEZ GONZALEZ FRANCI..	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	
201-100-2000-000-000	ANAYA ARAUJO ROLANDO	50,207.37	27,714.04	22,456.66	0.00	44,949.99	
201-100-2001-000-000	VALENZUELA SANCHEZ VICTOR ..	121,187.53	68,535.13	20,033.20	0.00	72,685.60	
201-100-2004-000-000	FACCUSEH SIFuentes JESUS	105,431.29	0.00	0.00	0.00	105,431.29	
201-200-0000-000-000	CTAS POR PAGAR PROVEEDORES	8,121,828.85	2,894,456.17	1,594,636.77	0.00	6,822,009.45	
201-200-0451-000-000	PROMOTORA BERSA S DE RL	380,563.83	144,363.22	0.00	0.00	236,200.61	
201-200-0554-000-000	CIA. CONSTRUCTORA, SA DE CV	999,836.76	600,000.00	0.00	0.00	399,836.76	
201-200-0801-000-000	RAMIREZ SOTO FRANCISCO JAVI..	1,654,454.40	498,973.22	27,841.00	0.00	1,183,322.18	
201-200-0993-000-000	CONTRERAS ULLOA JOSE ANTO..	1,445,408.33	513,354.85	0.00	0.00	932,053.48	
201-200-1014-000-000	ECHAVARRI HERNANDEZ ROSAN..	188,576.86	141,447.08	77,050.05	0.00	124,179.83	
201-200-1058-000-000	MABO CONSTRUCTORA DE TOR..	608,211.37	387,581.76	343,335.30	0.00	563,964.91	
201-200-1064-000-000	GRUPO CONSTRUCTOR TAMIAH..	180,200.17	0.00	0.00	0.00	180,200.17	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Acreedor
201-200-1173-000-000	REDES Y CONTRUCCIONES DEL ..	1,051,719.17		102,354.68	1,146,410.42		2,095,774.91
201-200-1343-000-000	ROBLES MAYAGOITIA FERNANDO..	1,191,819.13		400,000.00	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..	223,169.25		106,381.28	0.00		116,787.97
201-200-1518-000-000	SOMEL S.A. DE C.V.	0.08		0.08	0.00		0.00
201-200-1558-000-000	VIBE CONSTRUCCIONES SA DE CV	45,128.67		0.00	0.00		45,128.67
202-000-0000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	50,309,561.55		51,730,436.92	47,349,891.98		45,929,016.61
202-020-0000-000-000	COMISION FEDERAL DE ELECTRI..	49,282,604.26		51,088,523.43	44,735,662.06		42,929,742.89
202-030-0000-000-000	TELEFONOS DE MEXICO	0.00		105,313.02	105,313.02		0.00
202-055-0000-000-000	PROYECTO IRRITILA	42,105.01		42,105.01	48,822.15		48,822.15
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	4,221.13		13,384.21	10,946.41		1,783.33
202-105-0000-000-000	AUTO FINANCIAMIENTO LIMISA S..	403,838.60		121,152.00	0.00		282,686.60
202-115-0000-000-000	INDEMNIZACIONES X PAGAR	0.00		0.00	66,513.84		66,513.84
202-125-0000-000-000	DEP. EN TRANSITO INGRESOS X ..	0.00		0.00	1,799,201.75		1,799,201.75
202-155-0000-000-000	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. ..	0.00		36,195.00	36,195.00		0.00
202-175-0000-000-000	AXTEL S.A.B. DE C.V.	0.00		97,796.30	97,796.30		0.00
202-185-0000-000-000	PEGASO PCS SA DE CV	0.00		72,391.00	72,391.00		0.00
202-250-0000-000-000	SECRETARIA DE FINANZAS (PLA..	130,387.72		153,576.95	23,189.23		0.00
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	0.00		0.00	353,861.22		353,861.22
203-000-0000-000-000	RETENCIONES A EMPLEADOS	2,862,880.38		5,314,043.73	7,126,987.90		4,675,824.55
203-100-0000-000-000	AHORRO EMPLEADOS Y OPERAR..	670,899.95		52,408.88	2,756,425.05		3,374,916.12
203-200-0000-000-000	CREDITOS FONACOT	367,538.25		869,322.61	886,842.94		385,058.58
203-300-0000-000-000	CREDITO VIVIENDA INFONAVIT	1,791,999.08		3,668,261.42	2,748,570.55		872,308.21
203-400-0000-000-000	CUOTAS SINDICALES	0.00		72,581.32	72,581.32		0.00
203-500-0000-000-000	PENSION ALIMENTICIA (EMP. DE..	0.00		543,677.98	543,677.98		0.00
203-600-0000-000-000	RETENCION EMPLEADOS COOPER..	0.00		28,500.00	28,500.00		0.00
203-950-0000-000-000	DEDUCCION ESPECIAL EMPLEAD..	32,443.10		79,291.52	90,390.06		43,541.64
204-000-0000-000-000	RETENCIONES DE IMPUESTOS Y ..	10,850,704.88		14,007,883.21	8,957,822.83		5,800,644.50
204-100-0000-000-000	RETENCION ISR HONORARIOS	114,858.39		224,444.38	261,778.12		152,192.13
204-200-0000-000-000	RETENCION ISPT EMPLEADOS	8,068,448.66		9,734,362.03	4,024,111.79		2,358,198.42
204-300-0000-000-000	1 % SOBRE NOMINAS	126,235.00		816,002.00	894,903.00		205,136.00
204-400-0000-000-000	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU..	1,131,979.29		3,228,902.62	3,717,910.06		1,620,986.73
204-500-0000-000-000	0.5% SECODAM (IVIC) (REC PROP..	986,030.49		210.70	43,515.48		1,029,335.27
204-510-0000-000-000	0.5% IVIC PRODDER	199,108.84		3,961.48	0.00		195,147.36
204-550-0000-000-000	0.5% RETENCION (APAZU)	222,337.78		0.00	11,145.99		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.	590.52		0.00	4,458.39		5,048.91
205-000-0000-000-000	IVA POR PAGAR	796,368.33		796,368.33	1,003,845.14		1,003,845.14
206-000-0000-000-000	PROVISIONES POR PAGAR	46,171,296.69		6,681,540.95	20,066,425.05		59,566,180.79
206-100-0000-000-000	AHORRO EMPLEADOS Y OPERAR..	670,899.98		52,408.88	2,756,425.05		3,374,916.15
206-200-0000-000-000	GRATIFICACION ANUAL	0.00		0.00	4,998,000.00		4,998,000.00
206-300-0000-000-000	INFONAVIT	1,123,183.02		2,152,722.63	1,932,000.00		902,460.39
206-400-0000-000-000	FONDE P/ RETIRO, CASANTIA Y ..	1,396,475.43		2,675,867.44	2,004,000.00		724,607.99
206-500-0000-000-000	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00		0.00	636,000.00		636,000.00
206-600-0000-000-000	PROVISION PENSIONES E INDEM..	22,185,428.26		0.00	498,000.00		22,683,428.26
206-700-0000-000-000	DERECHOS DE EXTRACCION	20,795,310.00		1,800,542.00	6,426,000.00		25,420,768.00
206-800-0000-000-000	PROV ISPT AGUINALDO PAGADO ..	0.00		0.00	816,000.00		816,000.00
208-000-0000-000-000	IVA TRASLADADO	0.00		7,591,355.92	7,591,355.92		0.00
208-200-0000-000-000	IVA TRASLADADO TASA 16%	0.00		7,591,355.92	7,591,355.92		0.00
209-000-0000-000-000	CREDITOS BANCARIOS CORTO P..	0.00		1,787,779.29	7,151,117.16		5,363,337.87
209-100-0000-000-000	CRED 64.5 MILLONES CORTO PLA..	0.00		1,787,779.29	7,151,117.16		5,363,337.87
210-000-0000-000-000	ECOAQUA PLANTA TRATADORA ..	0.00		7,379,348.59	15,883,608.40		8,504,259.81
210-100-0000-000-000	INV. FINANCIADA P.T. CORTO PLA..	0.00		5,153,311.04	11,019,464.05		5,866,153.01
210-200-0000-000-000	INV. RIESGO P.T. CORTO PLAZO	0.00		2,226,037.55	4,864,144.35		2,638,106.80
211-000-0000-000-000	ECOAQUA PLANTA TRATADORA	116,925,245.99		11,094,227.40	0.00		105,831,018.59
211-100-0000-000-000	INV. FINANCIADA P.T. LARGO PLA..	56,460,680.00		7,668,302.05	0.00		48,792,377.95
211-200-0000-000-000	INV. RIESGO P.T. LARGO PLAZO	60,464,565.99		3,425,925.35	0.00		57,038,640.64
214-000-0000-000-000	FACTORAJE	25,810,735.45		13,877,803.53	15,028,669.87		26,961,601.79
214-200-0000-000-000	VE POR MAS FACTORAJE	25,810,735.45		13,877,803.53	15,028,669.87		26,961,601.79
215-000-0000-000-000	CREDITOS BANCARIOS LARGO P..	13,706,305.57		7,151,117.16	0.00		6,555,188.41
215-100-0000-000-000	BANOBRAS CREDITO 6084 DE 64...	13,706,305.57		7,151,117.16	0.00		6,555,188.41
301-000-0000-000-000	PATRIMONIO	375,750,839.43		0.00	0.00		375,750,839.43
302-000-0000-000-000	APORTACIONES	0.00		0.00	947,351.06		947,351.06
302-700-0000-000-000	APORTACION APAZU	0.00		0.00	947,351.06		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	426,791,982.15		2,415,464.19	2,203,594.88		426,580,112.84
305-100-0000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT..	27,160,812.52		0.00	0.00		27,160,812.52
305-200-0000-000-000	EJERCICIO 1996	-3,685.00		0.00	0.00		-3,685.00
305-300-0000-000-000	EJERCICIO 1997	227,597.48		0.00	0.00		227,597.48
305-400-0000-000-000	EJERCICIO 1998	24,782,481.94		0.00	0.00		24,782,481.94
305-500-0000-000-000	EJERCICIO 1999	44,501,862.90		0.00	0.00		44,501,862.90
305-600-0000-000-000	EJERCICIO 2000	50,012,781.11		0.00	0.00		50,012,781.11
305-700-0000-000-000	EJERCICIO 2001	56,560,473.98		0.00	0.00		56,560,473.98
305-800-0000-000-000	EJERCICIO 2002	80,039,658.17		0.00	0.00		80,039,658.17
305-900-0000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2003	27,050,306.90		0.00	0.00		27,050,306.90
305-905-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2004	1,066,544.25		0.00	0.00		1,066,544.25
305-910-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2005	45,709,899.41		0.00	0.00		45,709,899.41
305-911-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2006	59,003,449.54		0.00	0.00		59,003,449.54
305-912-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2007	43,165,401.30		0.00	0.00		43,165,401.30
305-913-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2008	6,594,451.90		0.00	0.00		6,594,451.90
305-914-0000-000-000	RESULTADOS EJERCICIO 2009	35,659,560.07		0.00	0.00		35,659,560.07
305-915-0000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2010	-13,715,743.59		113,175.58	0.00		-13,828,919.17
305-916-0000-000-000	RESULTADOS EJECICIO 2011	-22,265,257.99		232,020.36	0.00		-22,497,278.35

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
305-917-0000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2012	-38,758,612.74	2,070,268.25	2,053,594.88		-38,775,286.11	
307-000-0000-000-000	CUENTAS CONGELADAS USUARI..	121,314,873.34	0.00	5,711,706.67		127,026,580.01	
401-000-0000-000-000	INGRESOS	0.00	0.00	79,582,149.34		79,582,149.34	
401-100-0000-000-000	INGRESOS AGUA Y DRENAGE	0.00	0.00	79,582,149.34		79,582,149.34	
401-100-0100-000-000	INGRESOS AGUA	0.00	0.00	57,463,053.95		57,463,053.95	
401-100-0100-100-000	INGRESOS AGUA TASA 15%	0.00	0.00	20,751,119.87		20,751,119.87	
401-100-0100-100-010	INGRESOS AGUA COBRADA EN C..	0.00	0.00	20,474,448.00		20,474,448.00	
401-100-0100-100-020	VENTA AGUA EN PIPAS TASA 15%	0.00	0.00	2,586.22		2,586.22	
401-100-0100-100-030	USO DE AGUA SIN CONTRATO T1..	0.00	0.00	274,085.65		274,085.65	
401-100-0100-200-000	INGRESOS AGUA TASA 0%	0.00	0.00	36,711,934.08		36,711,934.08	
401-100-0100-200-010	INGRESOS AGUA COBRADA EN C..	0.00	0.00	35,816,823.11		35,816,823.11	
401-100-0100-200-030	USO DE AGUA SIN CONTRATO T..	0.00	0.00	9,000.00		9,000.00	
401-100-0100-200-050	ANTICIPO POR CONSUMO DE AG..	0.00	0.00	886,110.97		886,110.97	
401-100-0200-000-000	INGRESOS DRENAGE	0.00	0.00	22,110,421.93		22,110,421.93	
401-100-0200-100-000	INGRESOS DRENAGE TASA 15 %	0.00	0.00	13,269,657.82		13,269,657.82	
401-100-0200-100-010	ALCANTARILLADO COB. EN CAJA..	0.00	0.00	13,269,657.82		13,269,657.82	
401-100-0200-200-000	INGRESOS DRENAGE TASA 0 %	0.00	0.00	8,840,764.11		8,840,764.11	
401-100-0200-200-010	ALCANTARILLADO COB. EN CAJA..	0.00	0.00	8,840,764.11		8,840,764.11	
401-100-0300-000-000	PARCIALIDADES	0.00	0.00	8,673.46		8,673.46	
401-100-0300-100-000	PARCIALIDADES TASA 15%	0.00	0.00	8,673.46		8,673.46	
402-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR SANEAMIENTO	0.00	0.00	12,070,978.55		12,070,978.55	
402-100-0000-000-000	TARIFA SANEAMIENTO TASA 15%	0.00	0.00	10,776,771.91		10,776,771.91	
402-200-0000-000-000	TARIFA SANEAMIENTO TASA 0%	0.00	0.00	1,294,206.64		1,294,206.64	
403-000-0000-000-000	MULTAS Y VERIFICACIONES	0.00	0.00	355,818.81		355,818.81	
403-100-0000-000-000	MULTAS Y VERIFICACIONES TAS..	0.00	0.00	355,818.81		355,818.81	
404-000-0000-000-000	VENTA DE AGUA CLARIFICADA	0.00	0.00	234,684.00		234,684.00	
404-100-0000-000-000	VENTA DE AGUA CLARIFICADA T..	0.00	0.00	234,684.00		234,684.00	
405-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR VENTA AGUA..	0.00	0.00	903,836.88		903,836.88	
405-100-0000-000-000	VENTA AGUA TRATADA A INDUST..	0.00	0.00	11,295.00		11,295.00	
405-200-0000-000-000	VENTA DE AGUA TRATADA AGRI..	0.00	0.00	892,541.88		892,541.88	
410-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR CONEXIONES	0.00	18,540.00	711,932.42		693,392.42	
410-100-0000-000-000	DERECHOS CONEXIONES AGUA	0.00	9,450.00	440,540.22		431,090.22	
410-100-0100-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO OB..	0.00	9,450.00	90,867.57		81,417.57	
410-100-0200-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO OB..	0.00	0.00	349,672.65		349,672.65	
410-200-0000-000-000	DERECHOS CONEXION DRENAGE	0.00	9,090.00	271,392.20		262,302.20	
410-200-0100-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO DE ..	0.00	9,090.00	87,351.51		78,261.51	
410-200-0200-000-000	DERECHOS, MATER. Y MANO OB..	0.00	0.00	184,040.69		184,040.69	
420-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR RECARGOS	0.00	0.00	1,039,438.37		1,039,438.37	
420-100-0000-000-000	RECARGOS TASA 15 %	0.00	0.00	291,270.46		291,270.46	
420-200-0000-000-000	RECARGOS TASA 0%	0.00	0.00	748,167.91		748,167.91	
430-000-0000-000-000	PRODUCTOS POR RECONEXION..	0.00	0.00	47,720.05		47,720.05	
430-100-0000-000-000	RECONEXIONES TASA 15%	0.00	0.00	1,398.08		1,398.08	
430-200-0000-000-000	RECONEXIONES TASA 0%	0.00	0.00	46,321.97		46,321.97	
440-000-0000-000-000	PRODUCTOS DIVERSOS	0.00	13,523.52	7,986,695.74		7,973,172.22	
440-100-0000-000-000	DIVERSOS TASA 15%	0.00	0.00	1,567,064.54		1,567,064.54	
440-100-0040-000-000	DERECHOS DE INCORPORACION ..	0.00	0.00	423,949.32		423,949.32	
440-100-0050-000-000	TRABAJOS DE INSPECCION T-15%	0.00	0.00	190.00		90.00	
440-100-0060-000-000	CANCELACION TOMAS TASA 15%	0.00	0.00	37,049.82		37,049.82	
440-100-0080-000-000	ROTURA DE PAVIMENTO TASA ..	0.00	0.00	8,100.00		8,100.00	
440-100-0090-000-000	ANALISIS DE AGUA TASA 15%	0.00	0.00	5,725.30		5,725.30	
440-100-0130-000-000	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO T..	0.00	0.00	24,200.00		24,200.00	
440-100-0150-000-000	VARIOS TASA 15%	0.00	0.00	4,811.35		4,811.35	
440-100-0160-000-000	REPOSICION DE MEDIDORES T 1..	0.00	0.00	35,974.07		35,974.07	
440-100-0170-000-000	CAMBIOS DE NOMBRE TASA 15%	0.00	0.00	8,661.28		8,661.28	
440-100-0180-000-000	COMISION POR LIMPIEZA TASA 1..	0.00	0.00	531.61		531.61	
440-100-0210-000-000	PROPORCIONALIDAD EN SUMINI..	0.00	0.00	839,121.68		839,121.68	
440-100-0230-000-000	SUPERVISION DE OBRAS T 15%	0.00	0.00	176,263.91		176,263.91	
440-100-0270-000-000	LICITACIONES TASA 15%	0.00	0.00	2,586.20		2,586.20	
440-200-0000-000-000	DIVERSOS TASA 0%	0.00	13,523.52	6,419,631.20		6,406,107.68	
440-200-0010-000-000	REMBOLSA INCAPACIDADES	0.00	0.00	287,039.60		287,039.60	
440-200-0020-000-000	MULTAS	0.00	0.00	470.35		470.35	
440-200-0050-000-000	TRABAJOS DE INSPECCION	0.00	0.00	2,210.00		2,210.00	
440-200-0060-000-000	CANCELACION TOMAS	0.00	0.00	45,379.30		45,379.30	
440-200-0080-000-000	ROTURA DE PAVIMENTO	0.00	0.00	12,150.00		12,150.00	
440-200-0130-000-000	CERTIFICACOS DE NO ADEUDO	0.00	0.00	66,900.00		66,900.00	
440-200-0140-000-000	REG. DESCARGA DE AGUAS RESI..	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00	
440-200-0150-000-000	VARIOS	0.00	10,000.00	22,057.63		12,057.63	
440-200-0160-000-000	REPOSICION DE MEDIDORES	0.00	0.00	125,673.40		125,673.40	
440-200-0170-000-000	CAMBIOS DE NOMBRE	0.00	0.00	32,700.00		32,700.00	
440-200-0190-000-000	SOBRANTE DE CAJAS	0.00	3,523.52	5,899.57		2,376.05	
440-200-0210-000-000	PROPORCIONALIDAD EN SUMINI..	0.00	0.00	36.89		36.89	
440-200-0335-000-000	VENTA DE PRODUCTOS QUIMICO..	0.00	0.00	17.80		17.80	
440-200-0350-000-000	ESTIMULOS FISCALES	0.00	0.00	5,818,096.66		5,818,096.66	
450-000-0000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	23,596.83		23,596.83	
450-200-0000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS T 0%	0.00	0.00	23,596.83		23,596.83	
450-200-0200-000-000	INTERESES GANADOS BANCOS T..	0.00	0.00	23,596.83		23,596.83	
460-000-0000-000-000	CONVENIO PRODDER	0.00	0.00	4,766,464.00		4,766,464.00	
460-100-0000-000-000	CONVENIO PRODER	0.00	0.00	4,766,464.00		4,766,464.00	
480-000-0000-000-000	PROGRAMA DE APOYO A MUNICI..	0.00	0.00	20,941,726.63		20,941,726.63	
480-100-0000-000-000	PRAVEF CFE	0.00	0.00	20,941,726.63		20,941,726.63	
501-000-0000-000-000	GERENCIA DE SERV TECNICOS	0.00	79,702,341.54	187,211.55		79,515,129.99	
501-100-0000-000-000	GERENCIA TECNICA	0.00	2,531,383.22	13,497.48		2,517,885.74	
501-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,188,318.49	11,379.36		2,176,939.13	
501-100-0100-100-000	SUELdos	0.00	1,311,879.11	0.00		1,311,879.11	
501-100-0100-100-100	SUELdos GRAVADOS	0.00	1,271,804.16	0.00		1,271,804.16	

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

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-200-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	0.00	63,604.08	0.00	0.00	63,604.08	
501-200-0200-300-000	MATERIALES	0.00	951,689.31	97,141.41	87,141.41	854,547.90	
501-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	0.00	833.97	0.00	0.00	833.97	
501-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,196,185.66	6,931.24	6,931.24	7,189,254.42	
501-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	0.00	441,443.58	0.00	0.00	441,443.58	
501-200-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
501-200-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS	0.00	386,330.00	0.00	0.00	386,330.00	
501-200-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	0.00	39,673.58	0.00	0.00	39,673.58	
501-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	0.00	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00	
501-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	0.00	6,754,742.08	6,931.24	6,931.24	6,747,810.84	
501-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	259,656.28	0.00	0.00	259,656.28	
501-200-0300-300-060	VARIOS	0.00	69,085.80	6,931.24	6,931.24	62,154.56	
501-200-0300-300-070	GTOS. POR DERECHOS DE EXTR..	0.00	6,426,000.00	0.00	0.00	6,426,000.00	
501-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00	34,481,693.73	55,028.00	55,028.00	34,426,665.73	
501-200-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	29,481,638.39	0.00	0.00	29,481,638.39	
501-200-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO	0.00	2,800,007.63	0.00	0.00	2,800,007.63	
501-200-0400-300-000	REPOSICION DE PAVIMENTOS	0.00	359,080.32	0.00	0.00	359,080.32	
501-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	0.00	1,840,967.39	55,028.00	55,028.00	1,785,939.39	
501-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	0.00	88,557.42	0.00	0.00	88,557.42	
501-200-0400-400-020	REPARACION DE TUBOS ROTOS	0.00	1,384,472.37	55,028.00	55,028.00	1,329,444.37	
501-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	0.00	358,930.41	0.00	0.00	358,930.41	
501-200-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	9,007.19	0.00	0.00	9,007.19	
501-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES	0.00	3,434,341.45	0.00	0.00	3,434,341.45	
501-300-0000-000-000	EQ. BOMBEO Y REDES ALCANTA..	0.00	10,992,214.87	0.00	0.00	10,992,214.87	
501-300-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,153,529.25	0.00	0.00	4,153,529.25	
501-300-0100-100-000	SUELdos	0.00	75,033.30	0.00	0.00	75,033.30	
501-300-0100-100-100	SUELdos GRAVADOS	0.00	67,194.00	0.00	0.00	67,194.00	
501-300-0100-100-503	DESCANSOS TRABAJADOS	0.00	6,719.40	0.00	0.00	6,719.40	
501-300-0100-100-506	DIA FESTIVO	0.00	1,119.90	0.00	0.00	1,119.90	
501-300-0100-150-000	SALARIOS	0.00	2,677,525.74	0.00	0.00	2,677,525.74	
501-300-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	0.00	1,582,837.80	0.00	0.00	1,582,837.80	
501-300-0100-150-300	TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAV..	0.00	148,198.55	0.00	0.00	148,198.55	
501-300-0100-150-350	TIEMPO EXTRAORDINARIO EXEN..	0.00	143,601.99	0.00	0.00	143,601.99	
501-300-0100-150-400	PRIMA DOMINICAL GRAVADA	0.00	1,227.65	0.00	0.00	1,227.65	
501-300-0100-150-450	PRIMA DOMINICAL EXENTA	0.00	10,730.84	0.00	0.00	10,730.84	
501-300-0100-150-501	HORAS ESPECIALES	0.00	524,139.83	0.00	0.00	524,139.83	
501-300-0100-150-502	DIFERENCIA DE SALARIO	0.00	174,173.66	0.00	0.00	174,173.66	
501-300-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS	0.00	48,401.54	0.00	0.00	48,401.54	
501-300-0100-150-504	SUSTITUCIONES	0.00	11,244.17	0.00	0.00	11,244.17	
501-300-0100-150-505	TURNO EXTRA	0.00	9,340.61	0.00	0.00	9,340.61	
501-300-0100-150-506	DIA FESTIVO	0.00	23,629.10	0.00	0.00	23,629.10	
501-300-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	0.00	220,091.36	0.00	0.00	220,091.36	
501-300-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00	214,504.05	0.00	0.00	214,504.05	
501-300-0100-200-300	FONDO DE AHORRO INCAPACIDA..	0.00	5,587.31	0.00	0.00	5,587.31	
501-300-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00	309,876.00	0.00	0.00	309,876.00	
501-300-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	0.00	309,876.00	0.00	0.00	309,876.00	
501-300-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	0.00	667,923.32	0.00	0.00	667,923.32	
501-300-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00	79,194.14	0.00	0.00	79,194.14	
501-300-0100-400-015	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00	84,084.20	0.00	0.00	84,084.20	
501-300-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00	20,220.90	0.00	0.00	20,220.90	
501-300-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00	179,837.63	0.00	0.00	179,837.63	
501-300-0100-400-040	INFONAVIT	0.00	101,155.71	0.00	0.00	101,155.71	
501-300-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFOREs)	0.00	109,877.79	0.00	0.00	109,877.79	
501-300-0100-400-060	INCAPACIDADES	0.00	42,979.04	0.00	0.00	42,979.04	
501-300-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00	50,573.91	0.00	0.00	50,573.91	
501-300-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00	203,079.53	0.00	0.00	203,079.53	
501-300-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	0.00	53,360.40	0.00	0.00	53,360.40	
501-300-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	0.00	118,854.17	0.00	0.00	118,854.17	
501-300-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00	30,864.96	0.00	0.00	30,864.96	
501-300-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,241,917.86	0.00	0.00	1,241,917.86	
501-300-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	636,553.38	0.00	0.00	636,553.38	
501-300-0200-200-000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE SE..	0.00	36,959.65	0.00	0.00	36,959.65	
501-300-0200-300-000	MATERIALES	0.00	566,436.97	0.00	0.00	566,436.97	
501-300-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	0.00	1,967.86	0.00	0.00	1,967.86	
501-300-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	56,461.23	0.00	0.00	56,461.23	
501-300-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	0.00	56,461.23	0.00	0.00	56,461.23	
501-300-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	55,464.12	0.00	0.00	55,464.12	
501-300-0300-300-060	VARIOS	0.00	997.11	0.00	0.00	997.11	
501-300-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00	2,409,271.83	0.00	0.00	2,409,271.83	
501-300-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,742,350.26	0.00	0.00	1,742,350.26	
501-300-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO	0.00	323,848.07	0.00	0.00	323,848.07	
501-300-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	0.00	343,073.50	0.00	0.00	343,073.50	
501-300-0400-400-020	REPARACION DE TUBOS ROTOS	0.00	60,161.40	0.00	0.00	60,161.40	
501-300-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	0.00	265,625.49	0.00	0.00	265,625.49	
501-300-0400-400-050	PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	17,286.61	0.00	0.00	17,286.61	
501-300-0500-000-000	DEPRECIACIONES	0.00	3,131,034.70	0.00	0.00	3,131,034.70	
501-400-0000-000-000	DEPARTAMENTO ELECTRICO	0.00	292,221.35	0.00	0.00	292,221.35	
501-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	140,074.03	0.00	0.00	140,074.03	
501-400-0100-100-000	SUELdos	0.00	66,616.20	0.00	0.00	66,616.20	
501-400-0100-100-100	SUELdos GRAVADOS	0.00	66,616.20	0.00	0.00	66,616.20	
501-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	0.00	8,660.09	0.00	0.00	8,660.09	
501-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00	8,660.09	0.00	0.00	8,660.09	
501-400-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00	23,490.60	0.00	0.00	23,490.60	
501-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	0.00	23,490.60	0.00	0.00	23,490.60	
501-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	0.00	36,719.99	0.00	0.00	36,719.99	

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Acreedor
501-600-0500-000-000	DEPRECIACIONES	0.00		25,924.61	0.00		25,924.61
502-000-0000-000-000	GERENCIA DE SANEAMIENTOS	0.00		40,929,683.52	17,353,173.00		23,576,510.52
502-100-0000-000-000	GERENCIA SANEAMIENTO	0.00		1,071,665.33	0.00		1,071,665.33
502-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		984,442.32	0.00		984,442.32
502-100-0100-100-000	SUELdos	0.00		395,762.40	0.00		395,762.40
502-100-0100-100-100	SUELdos GRAVADOS	0.00		395,762.40	0.00		395,762.40
502-100-0100-150-000	SALARIOS	0.00		109,127.55	0.00		109,127.55
502-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	0.00		109,127.55	0.00		109,127.55
502-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	0.00		52,200.85	0.00		52,200.85
502-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00		52,200.85	0.00		52,200.85
502-100-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00		95,961.60	0.00		95,961.60
502-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	0.00		95,961.60	0.00		95,961.60
502-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	0.00		179,243.17	0.00		179,243.17
502-100-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00		26,793.14	0.00		26,793.14
502-100-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00		2,762.10	0.00		2,762.10
502-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00		54,535.82	0.00		54,535.82
502-100-0100-400-040	INFONAVIT	0.00		41,615.49	0.00		41,615.49
502-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00		37,901.70	0.00		37,901.70
502-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00		15,634.92	0.00		15,634.92
502-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00		17,499.50	0.00		17,499.50
502-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	0.00		7,346.30	0.00		7,346.30
502-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00		9,541.89	0.00		9,541.89
502-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00		611.31	0.00		611.31
502-100-0100-600-000	HONORARIOS	0.00		134,647.25	0.00		134,647.25
502-100-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00		51,593.12	0.00		51,593.12
502-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	0.00		83,054.13	0.00		83,054.13
502-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		22,740.57	0.00		22,740.57
502-100-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00		16,981.48	0.00		16,981.48
502-100-0200-300-000	MATERIALES	0.00		2,099.71	0.00		2,099.71
502-100-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	0.00		1,086.82	0.00		1,086.82
502-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	0.00		2,592.56	0.00		2,592.56
502-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		24,949.23	0.00		24,949.23
502-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	0.00		7,802.49	0.00		7,802.49
502-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	0.00		6,262.49	0.00		6,262.49
502-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES	0.00		1,540.00	0.00		1,540.00
502-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	0.00		17,146.74	0.00		17,146.74
502-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		17,146.74	0.00		17,146.74
502-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00		35,735.22	0.00		35,735.22
502-100-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	0.00		35,735.22	0.00		35,735.22
502-100-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	0.00		14,130.15	0.00		14,130.15
502-100-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	0.00		21,605.07	0.00		21,605.07
502-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES	0.00		3,797.99	0.00		3,797.99
502-400-0000-000-000	NORMATIVIDAD Y SANEAMIENTO	0.00		1,061,620.48	0.00		1,061,620.48
502-400-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		748,628.40	0.00		748,628.40
502-400-0100-100-000	SUELdos	0.00		301,123.17	0.00		301,123.17
502-400-0100-100-100	SUELdos GRAVADOS	0.00		301,123.17	0.00		301,123.17
502-400-0100-150-000	SALARIOS	0.00		49,351.05	0.00		49,351.05
502-400-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	0.00		49,351.05	0.00		49,351.05
502-400-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	0.00		32,614.26	0.00		32,614.26
502-400-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00		32,614.26	0.00		32,614.26
502-400-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00		69,972.00	0.00		69,972.00
502-400-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	0.00		69,972.00	0.00		69,972.00
502-400-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	0.00		140,567.82	0.00		140,567.82
502-400-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00		24,147.01	0.00		24,147.01
502-400-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00		3,682.80	0.00		3,682.80
502-400-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00		40,111.46	0.00		40,111.46
502-400-0100-400-040	INFONAVIT	0.00		31,127.55	0.00		31,127.55
502-400-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00		30,099.15	0.00		30,099.15
502-400-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00		11,399.85	0.00		11,399.85
502-400-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00		14,560.30	0.00		14,560.30
502-400-0100-500-040	PREMIO PUNTUALIDAD	0.00		1,144.80	0.00		1,144.80
502-400-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	0.00		5,883.78	0.00		5,883.78
502-400-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00		6,957.27	0.00		6,957.27
502-400-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00		574.45	0.00		574.45
502-400-0100-600-000	HONORARIOS	0.00		140,439.80	0.00		140,439.80
502-400-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00		124,772.75	0.00		124,772.75
502-400-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	0.00		15,667.05	0.00		15,667.05
502-400-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		85,416.20	0.00		85,416.20
502-400-0200-300-000	MATERIALES	0.00		77,053.50	0.00		77,053.50
502-400-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	0.00		2,419.48	0.00		2,419.48
502-400-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	0.00		5,943.22	0.00		5,943.22
502-400-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		128,312.59	0.00		128,312.59
502-400-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	0.00		115,810.43	0.00		115,810.43
502-400-0300-100-030	PASAJES LOCALES	0.00		1,157.00	0.00		1,157.00
502-400-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	0.00		5,010.00	0.00		5,010.00
502-400-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ. DE OFICINA	0.00		109,450.90	0.00		109,450.90
502-400-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.	0.00		192.53	0.00		192.53
502-400-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	0.00		12,502.16	0.00		12,502.16
502-400-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		12,502.16	0.00		12,502.16
502-400-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00		73,130.80	0.00		73,130.80
502-400-0400-200-000	MANTENIMIENTO EQ. DE BOMBEO	0.00		70,955.00	0.00		70,955.00
502-400-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	0.00		2,175.80	0.00		2,175.80
502-400-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	0.00		2,175.80	0.00		2,175.80
502-400-0500-000-000	DEPRECIACIONES	0.00		26,132.49	0.00		26,132.49
502-600-0000-000-000	PLANTA TRATADORA	0.00		38,796,397.71	17,353,173.00		21,443,224.71

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor			Deudor	Acreedor
503-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,621.09	0.00	7,621.09	
503-200-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00	21,638.82	0.00	21,638.82	
503-200-0400-400-000	DIVERSOS GASTOS OPERATIVOS	0.00	21,638.82	0.00	21,638.82	
503-200-0400-400-010	PRIMAS DE SEGUROS	0.00	10,703.82	0.00	10,703.82	
503-200-0400-400-030	MTTO. EQ. DE TRASPORTE	0.00	10,935.00	0.00	10,935.00	
503-200-0500-000-000	DEPRECIACIONES	0.00	10,495.50	0.00	10,495.50	
504-000-0000-000-000	GERENCIA FINANCIERA	0.00	2,583,173.68	267,976.49	2,315,197.19	
504-100-0000-000-000	GERENCIA FINANCIERA	0.00	662,480.37	15.00	662,465.37	
504-100-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	484,109.00	0.00	484,109.00	
504-100-0100-100-000	SUELdos	0.00	315,276.86	0.00	315,276.86	
504-100-0100-100-100	SUELdos GRAVADOS	0.00	315,276.86	0.00	315,276.86	
504-100-0100-150-000	SALARIOS	0.00	49,109.40	0.00	49,109.40	
504-100-0100-150-100	SALARIOS GRAVADOS	0.00	49,109.40	0.00	49,109.40	
504-100-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	0.00	40,985.99	0.00	40,985.99	
504-100-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00	40,985.99	0.00	40,985.99	
504-100-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00	4,998.00	0.00	4,998.00	
504-100-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	0.00	4,998.00	0.00	4,998.00	
504-100-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	0.00	11,598.87	0.00	11,598.87	
504-100-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00	5,519.69	0.00	5,519.69	
504-100-0100-400-040	INFONAVIT	0.00	1,259.10	0.00	1,259.10	
504-100-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00	268.08	0.00	268.08	
504-100-0100-400-090	EVENTOS ESPECIALES	0.00	3,707.74	0.00	3,707.74	
504-100-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00	844.26	0.00	844.26	
504-100-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00	19,531.33	0.00	19,531.33	
504-100-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	0.00	5,587.08	0.00	5,587.08	
504-100-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00	515.25	0.00	515.25	
504-100-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00	45.00	0.00	45.00	
504-100-0100-500-070	GASTOS DE VIAJE	0.00	13,384.00	0.00	13,384.00	
504-100-0100-600-000	HONORARIOS	0.00	42,608.55	0.00	42,608.55	
504-100-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	0.00	42,608.55	0.00	42,608.55	
504-100-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,121.45	0.00	11,121.45	
504-100-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	0.00	11,121.45	0.00	11,121.45	
504-100-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	129,104.67	15.00	129,089.67	
504-100-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	0.00	112,878.82	0.00	112,878.82	
504-100-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	0.00	15,296.01	0.00	15,296.01	
504-100-0300-100-020	ARRENDAMIENTOS	0.00	7,495.30	0.00	7,495.30	
504-100-0300-100-030	PASAJES LOCALES	0.00	368.00	0.00	368.00	
504-100-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS	0.00	88,459.51	0.00	88,459.51	
504-100-0300-100-080	CONSERVACION DE EDIFICIOS	0.00	720.00	0.00	720.00	
504-100-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	0.00	540.00	0.00	540.00	
504-100-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	0.00	16,225.85	15.00	16,210.85	
504-100-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	925.91	0.00	925.91	
504-100-0300-300-060	VARIOS	0.00	0.00	15.00	-15.00	
504-100-0300-300-140	INTERESES FINANCIEROS	0.00	15,299.94	0.00	15,299.94	
504-100-0400-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00	17,434.20	0.00	17,434.20	
504-100-0400-100-000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	17,434.20	0.00	17,434.20	
504-100-0500-000-000	DEPRECIACIONES.	0.00	20,711.05	0.00	20,711.05	
504-200-0000-000-000	CONTABILIDAD	0.00	613,630.52	14,528.22	599,102.30	
504-200-0100-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	520,900.88	14,528.22	506,372.66	
504-200-0100-100-000	SUELdos	0.00	94,208.58	0.00	94,208.58	
504-200-0100-100-100	SUELdos GRAVADOS	0.00	94,208.58	0.00	94,208.58	
504-200-0100-200-000	FONDO DE AHORRO	0.00	18,778.85	0.00	18,778.85	
504-200-0100-200-200	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00	18,778.85	0.00	18,778.85	
504-200-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00	54,978.00	0.00	54,978.00	
504-200-0100-300-100	GRATIFICACION GRAVADA	0.00	54,978.00	0.00	54,978.00	
504-200-0100-400-000	PREVISION SOCIAL	0.00	128,027.27	0.00	128,027.27	
504-200-0100-400-010	PRIMA VACACIONES GRAVADAS	0.00	14,990.72	0.00	14,990.72	
504-200-0100-400-020	VACACIONES EXENTAS	0.00	920.70	0.00	920.70	
504-200-0100-400-030	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00	40,532.64	0.00	40,532.64	
504-200-0100-400-040	INFONAVIT	0.00	30,105.99	0.00	30,105.99	
504-200-0100-400-050	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00	29,958.42	0.00	29,958.42	
504-200-0100-400-110	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00	11,518.80	0.00	11,518.80	
504-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON..	0.00	11,966.19	94.40	11,871.79	
504-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	0.00	1,859.58	0.00	1,859.58	
504-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00	7,029.87	0.00	7,029.87	
504-200-0100-500-060	ATENCION A FUNCIONARIOS	0.00	3,076.74	94.40	2,982.34	
504-200-0100-600-000	HONORARIOS	0.00	212,941.99	14,433.82	198,508.17	
504-200-0100-600-010	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	12,442.95	14,433.82	-1,990.87	
504-200-0100-600-020	HONORARIOS PREPONDERANTES	0.00	200,499.04	0.00	200,499.04	
504-200-0200-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,693.88	0.00	32,693.88	
504-200-0200-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,975.28	0.00	13,975.28	
504-200-0200-500-000	UTILES Y GASTOS DE ASEOS	0.00	1,873.32	0.00	1,873.32	
504-200-0200-600-000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT..	0.00	16,845.28	0.00	16,845.28	
504-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	25,510.41	0.00	25,510.41	
504-200-0300-100-000	GASTOS DE OFICINA	0.00	9,117.22	0.00	9,117.22	
504-200-0300-100-010	CONSUMO DE TELEFONOS	0.00	2,209.44	0.00	2,209.44	
504-200-0300-100-030	PASAJES LOCALES	0.00	231.00	0.00	231.00	
504-200-0300-100-040	FLETES Y ACARREOS	0.00	800.00	0.00	800.00	
504-200-0300-100-060	PERIODICOS LIBROS Y REVISTAS	0.00	135.00	0.00	135.00	
504-200-0300-100-090	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	0.00	5,542.00	0.00	5,542.00	
504-200-0300-100-100	CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.	0.00	199.78	0.00	199.78	
504-200-0300-200-000	PUBLICIDAD, ANUNCIOS Y SUSC..	0.00	3,229.00	0.00	3,229.00	
504-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	0.00	13,164.19	0.00	13,164.19	
504-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,632.59	0.00	12,632.59	
504-200-0300-300-060	VARIOS	0.00	531.60	0.00	531.60	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA (2009)

Balanza de comprobación del 01/Ene/2013 al 31/Mar/2013

Fecha: Hoja: 32
30/Abr/2013

Cuenta	Nombre	Deudor	Saldos Iniciales	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Saldos Actuales	Acreedor
513-200-0100-150-503	DESCANSOS TRABAJADOS	0.00	6,413.40	0.00	6,413.40	0.00	6,413.40	0.00	
513-200-0100-150-504	SUSTITUCIONES	0.00	3,780.31	0.00	3,780.31	0.00	3,780.31	0.00	
513-200-0100-150-505	TURNO EXTRA	0.00	6,692.16	0.00	6,692.16	0.00	6,692.16	0.00	
513-200-0100-200-200	DIA FESTIVO	0.00	1,282.68	0.00	1,282.68	0.00	1,282.68	0.00	
513-200-0100-200-300	FONDO DE AHORRO	0.00	24,389.31	0.00	24,389.31	0.00	24,389.31	0.00	
513-200-0100-300-000	FONDO DE AHORRO EXENTO	0.00	21,580.13	0.00	21,580.13	0.00	21,580.13	0.00	
513-200-0100-300-000	GRATIFICACION	0.00	2,809.18	0.00	2,809.18	0.00	2,809.18	0.00	
513-200-0100-400-000	PREVISION GRAVADA	0.00	3,998.40	0.00	3,998.40	0.00	3,998.40	0.00	
513-200-0100-400-015	PREVISION SOCIAL	0.00	3,998.40	0.00	3,998.40	0.00	3,998.40	0.00	
513-200-0100-400-030	VACACIONES LABORADAS GRAV..	0.00	25,971.61	0.00	25,971.61	0.00	25,971.61	0.00	
513-200-0100-400-040	CUOTAS SEGURO SOCIAL	0.00	284.33	0.00	284.33	0.00	284.33	0.00	
513-200-0100-400-050	INFONAVIT	0.00	3,344.32	0.00	3,344.32	0.00	3,344.32	0.00	
513-200-0100-400-060	FONDO DE RETIRO(AFORES)	0.00	865.29	0.00	865.29	0.00	865.29	0.00	
513-200-0100-400-070	INCAPACIDADES	0.00	2,898.72	0.00	2,898.72	0.00	2,898.72	0.00	
513-200-0100-400-080	ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	0.00	17,998.66	0.00	17,998.66	0.00	17,998.66	0.00	
513-200-0100-500-000	GASTOS VARIOS SERV. PERSON.	0.00	580.29	0.00	580.29	0.00	580.29	0.00	
513-200-0100-500-045	VALES DE DESPENSA	0.00	11,038.63	0.00	11,038.63	0.00	11,038.63	0.00	
513-200-0100-500-055	PENSIONES Y RETIROS	0.00	10,684.63	0.00	10,684.63	0.00	10,684.63	0.00	
513-200-0300-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	354.00	0.00	354.00	0.00	354.00	0.00	
513-200-0300-300-000	IMPUESTOS DERECHOS Y OTROS	0.00	636.50	0.00	636.50	0.00	636.50	0.00	
513-200-0300-300-010	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	636.50	0.00	636.50	0.00	636.50	0.00	
Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sumas Iguales:		2,016,282,535.05	701,605,528.76	701,605,528.76	2,175,121,783.00	2,175,121,783.00	2,175,121,783.00	2,175,121,783.00	
		2,016,282,535.05							

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

ORIGEN DE RECURSOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	1er. TRIMESTRE 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE- MAR 2013	VARIACION	%
INGRESOS PROPIOS							
SERV AGUA POTABLE							
SERV ALCANTARILLADO	21,518,785.60	16,519,410.81	19,424,848.54	57,463,053.95	76,162,000.00	-18,698,946.05	-24.55%
PARCIALIDADES	7,913,574.82	6,652,843.84	7,644,003.27	22,110,421.93	25,745,000.00	-3,634,578.07	-14.12%
PRODUCTOS PRO SANEAMIENTO	4,150,392.02	3,820,600.61	4,291,005.12	12,070,978.55	14,551,000.00	-2,480,021.45	-17.04%
MULTAS Y VERIFICACIONES	81,405.61	167,320.56	107,092.64	355,818.81	267,000.00	88,818.81	33.27%
VENTA DE AGUA TRATADA	309,374.30	130,099.60	374,362.90	903,036.88	1,478,000.00	-574,163.12	-38.85%
VENTA DE CLARIFICADA	91,708.00	59,748.00	83,148.00	234,684.00	218,000.00	15,684.00	7.16%
CONEXIONES	247,679.02	220,473.53	225,239.87	693,392.42	902,000.00	-208,607.58	-23.13%
RECARGOS	406,770.86	314,773.99	317,893.52	1,039,438.37	1,134,000.00	-94,561.63	-8.34%
RECONEXIONES	24,573.17	11,780.98	11,365.90	47,720.05	125,000.00	-77,279.95	-61.82%
DIVERSOS	5,945,713.80	717,780.37	1,309,677.86	7,973,172.22	2,191,000.00	5,782,172.22	0.00%
PRODUCTOS FINANCIEROS	15,887.70	4,363.29	3,345.84	23,506.83	40,000.00	-16,403.17	-41.01%
CONVENIO PRODDER	0.00	4,766,464.00	0.00	4,766,464.00	0.00	4,766,464.00	0.00%
PROGRAMA PAFEM CFE	10,293,044.60	5,449,381.01	5,199,301.02	20,941,726.63	0.00	20,941,726.63	0.00%
TOTAL INGRESO PROPIOS	51,089,043.26	38,551,750.36	38,992,184.48	128,632,978.10	122,814,000.00	5,818,978.10	4.74%

DISMINUCIONES AL ACTIVO

ALMACEN		818,753.37	818,753.37	
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	434,984.81		434,984.81	
IVA A FAVOR	552,185.07		552,185.07	
DEPRECACION ACTIVO FIJO	535,194.82		535,194.82	
OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUC AGUA P.	45,703,960.71	5,970,748.47	51,754,717.18	
OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUC ALCANTARILLADO	3,010,564.52	2,418,396.06	5,420,960.58	
OBRAS PROCESO DE SANEAMIENTO	3,914,886.08	1,647,572.00	5,562,458.08	
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,335.42		2,335.42	
CARGOS DIFERIDOS	316,797.09	116,530.41	433,327.50	
SUMA DISMINUCION ACTIVO	1,303,967.77	53,363,479.96	10,855,469.90	65,522,917.63
				0.00

AUMENTO AL PASIVO

PROVEEDORES	5,487,342.75	6,778,833.14	12,266,175.89	
ACREDORES DIVERSOS		3,999,829.11	3,999,829.11	
RETENCIONES A EMPLEADOS	153,339.06	1,696,530.34	1,114,595.73	2,964,466.03
RETENCION DE IMPUESTOS Y DERECHOS			1,003,845.14	1,003,845.14
IVA POR PAGAR	5,014,729.08	4,361,676.94	9,076,406.82	
PROVISIONES POR PAGAR		3,408,477.28		3,408,477.28
CUENTAS CONGELADAS	2,316,585.68	1,600,598.16	1,794,522.83	5,711,706.67
CREDITO FACTORAJE	1,302,547.20	4,928,391.54		6,310,938.82
RESULTADOS DEL EJERCICIO	163,131.31	1,530,710.68		1,702,841.99

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	1er. TRIMESTRE 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE- MAR 2013	VARIACION	%
SUMA AUMENTO AL PASIVO	15,117,676.86	17,173,537.11	15,053,473.78	47,344,687.75	0.00		
TOTAL DE OTROS INGRESOS	67,510,687.89	109,088,767.43	64,901,128.16	241,500,583.48	122,814,000.00		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
APORTACION PATME			947,351.06	947,351.06			
SUMA DE APORTACIONES	0.00	0.00	947,351.06	947,351.06	0.00		
SUMA DE ORIGEN	67,510,687.89	109,088,767.43	65,848,479.22	242,447,934.54	122,814,000.00		
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIOD	5,565,266.03	6,171,864.87	5,562,621.36	5,565,266.03			
SUMA DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALOR							
EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALOR	73,075,953.02	115,260,632.30	71,411,100.58	248,013,200.57	122,814,000.00		
APLICACION DE RECURSOS							
• SERVICIOS PERSONALES							
SUELLOS GRAVADOS	4,208,119.55	3,887,757.67	4,330,563.66	12,486,440.88			
TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAVADO	816.32	0.00	441.72	1,250.04			
TIEMPO EXTRAORDINARIO EXENTO	816.32	0.00	441.72	1,250.04			
DIFERENCIA DE SALARIO EMPL	0.00	0.00	0.00	0.00			
DESCANSOS TRABAJADOS EMPL	19,173.57	12,162.50	17,650.10	48,906.17			
SUSTITUCIONES EMPL	125,156.91	100,940.81	138,571.42	372,609.14			
DIA FESTIVO EMPL	1,632.56	6,819.32	1,995.40	10,447.28			
COMPENSACIONES EMPL	13,122.00	12,222.00	10,865.00	36,209.00			
SALARIOS GRAVADOS	3,732,251.94	3,042,714.97	3,113,603.58	9,880,650.49			
TIEMPO EXTRAORDINARIO GRAVADO	211,173.53	245,811.42	240,591.46	697,576.41			
TIEMPO EXTRAORDINARIO EXENTO	206,228.31	239,201.94	233,877.98	679,300.21			
PRIMA DOMINICAL GRAVADA	3,074.03	2,243.61	2,253.10	7,570.74			
PRIMA DOMINICAL EXENTA	25,788.46	10,632.60	10,573.63	64,994.69			
OTROS PERCEPCIONES OPERARIOS GRAV	0.00	0.00	0.00	0.00			
HORAS ESPECIALES OPERARIOS	560,443.49	708,835.29	657,741.18	1,927,019.96			
DIFERENCIA DE SALARIO OPERARIOS	174,300.68	214,693.27	150,430.42	547,514.37			
DESCANSOS TRABAJADOS OPERARIOS	99,642.27	112,837.06	84,608.20	287,087.53			
SUSTITUCIONES OPERARIOS	46,726.39	33,975.77	29,308.47	110,010.63			
TURNO EXTRA OPERARIOS	53,118.48	40,700.74	36,460.09	130,279.31			
DIA FESTIVO OPERARIOS	46,846.50	51,175.84	47,438.59	144,400.73			
COMPENSACIONES OPERARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00			
GRATIFICACION ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	9,587,521.31	8,739,724.61	9,124,195.70	27,451,741.62	27,759,997.80	-308,256.18	-1.11%

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	1er. TRIMESTRE 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE- MAR 2013	VARIACION	%
TOTAL FONDO DE AHORRO	977,345.30	853,403.14	907,050.77	2,737,897.30	2,852,307.80	-114,410.50	-4.01%
TOTAL GRATIFICACION ANUAL	1,681,496.23	1,680,643.42	1,673,333.64	5,035,473.29	4,952,448.73	83,024.56	1.68%
PRIMA VACACIONES GRAVADAS	462,204.19	473,584.05	351,770.60	1,287,567.92	1,413,001.89	-125,434.07	-8.88%
VACACIONES LABORADAS GRAVADAS	377,762.56	395,257.18	257,266.60	1,030,206.34	1,366,638.11	-336,351.77	-24.61%
PRIMA VACACIONES EXENTAS	55,801.09	80,405.55	99,271.70	235,339.30	224,110.10	11,220.11	5.01%
CUOTAS SEGURO SOCIAL	909,000.00	909,000.00	1,064,930.72	2,082,930.72	2,727,375.00	155,555.72	5.70%
INFONAVIT	644,000.00	644,000.00	644,000.00	1,932,000.00	1,930,869.80	1,330.20	0.07%
FONDO DE RETIRO(AFORES)	668,000.00	668,000.00	668,000.00	2,004,000.00	2,004,231.00	-231.00	-0.01%
INCAPACIDADES	104,335.78	90,850.58	81,135.30	282,327.66	247,639.59	34,688.07	14.01%
CAPACITACION A PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,892.50	25,892.50	100.00%
EVENTOS ESPECIALES	3,707.74	46,000.00	1,306.80	51,014.54	0.00	51,014.54	100.00%
MATERIALES DE TRABAJOS	9,214.85	0.00	0.00	9,214.85	8,617.56	597.29	6.93%
ISPT PAGADO POR LA EMPRESA	272,000.00	272,000.00	272,000.00	816,000.00	818,212.50	-2,212.50	-0.27%
TOTAL PREVISION SOCIAL	3,605,827.11	3,585,163.36	3,439,890.86	10,630,881.33	10,766,397.25	-235,715.92	-2.19%
INDEMNIZACIONES GRAVADAS	0.00	4,006.89	14,112.82	18,119.71	0.00	18,119.71	100.00%
INDEMNIZACIONES EXENTAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	23,312.67	36,687.33	157.37%
JUBILACIONES GRAVADAS	731.00	0.00	0.00	731.00	0.00	731.00	100.00%
JUBILACIONES EXENTAS	1,332,783.70	1,135,873.48	1,189,435.30	3,658,092.57	3,275,094.88	382,097.69	11.68%
PRIMA DE ANTIGUEDAD	30,301.12	30,301.12	0.00	76,602.24	339,390.37	-262,706.13	-77.43%
PREMIO PUNTUALIDAD	215,861.92	212,767.48	212,000.00	610,629.40	632,064.72	7,664.88	1.21%
VALES DE DESPENSA	205,903.30	276,171.07	282,280.32	854,373.69	880,086.04	-34,712.36	-3.90%
GASTOS SINDICALES	270,932.95	193,248.15	169,309.49	833,490.59	707,990.43	-74,505.84	-10.52%
PENSIONES Y RETIROS	106,000.00	160,000.00	166,000.00	408,000.00	408,338.00	-336.00	-0.07%
ATENCION A FUNCIONARIOS	3,930.23	5,955.37	4,397.40	14,283.00	19,401.18	-5,118.18	-26.38%
GASTOS DE VIAJE	2,904.11	13,384.00	5,300.00	21,588.11	51,707.71	-30,110.60	-58.25%
APOYO AL DEPORTE	63,875.00	11,850.00	55,350.00	131,075.00	54,248.45	78,826.55	141.62%
TOTAL GASTOS VARIOS SERV. PERSONALES	2,451,223.42	2,057,557.56	2,098,204.33	6,606,985.31	6,492,446.44	114,538.87	1.76%
HONORARIOS PROFESIONALES	210,000.13	395,347.82	151,185.63	756,542.48	598,888.61	157,653.87	26.32%
HONORARIOS PREPONDERANTES	457,217.25	102,492.50	909,977.59	1,609,687.34	1,300,614.37	309,072.87	23.76%
TOTAL HONORARIOS	667,226.38	577,840.32	1,121,163.12	2,366,229.82	1,899,502.98	466,726.84	24.57%
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES	18,870,639.84	17,494,422.41	18,363,946.42	54,729,008.67	54,723,101.00	5,907.87	0.21%

MATERIALES Y SUMINISTROS

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	1er. TRIMESTRE 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE- MAR 2013	VARIACION	%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	824,210.51	880,800.96	500,125.72	2,167,145.60	2,550,221.60	-392,076.01	-16.32%
HERRAMIENTAS Y UTILES	20,026.33	68,800.07	20,500.05	117,475.05	159,308.06	-41,832.10	-26.26%
MATERIALES	285,023.11	811,383.46	718,540.03	1,814,956.40	3,206,533.03	-1,401,577.63	-44.04%
CLORO	228,640.00	110,840.00	24,960.00	373,440.00	264,659.67	108,780.33	41.10%
UTILES DE ASEO	17,476.52	16,331.40	65,657.17	99,465.18	148,330.75	-40,865.57	-32.94%
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	90,557.77	70,217.68	220,150.70	389,035.23	572,130.43	-182,105.20	-31.88%
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,474,934.24	1,923,450.96	1,564,032.15	4,962,417.35	7,000,183.52	-2,037,766.17	-29.11%
• SERVICIOS GENERALES							
CONSUMO DE TELEFONOS	78,712.15	72,897.78	71,154.05	222,764.86	230,467.50	-15,702.70	-6.58%
ARRENDAMIENTOS	31,089.33	24,421.47	29,840.70	85,137.50	95,407.50	-10,270.00	-10.76%
PASAJES LOCALES	48,720.30	51,011.38	53,486.38	151,118.14	135,012.21	10,105.93	14.15%
FLUITIS Y ACARREOS	229,476.76	128,498.36	351,657.75	709,635.87	1,200,000.00	-490,364.13	-40.88%
PERIODICOS LIBROS Y REVISTAS	0.00	0.00	135.00	135.00	2,107.40	-2,052.40	-93.83%
INTERNET	21,707.40	18,740.47	13,599.00	54,048.87	42,253.45	11,783.42	27.91%
CONSERVACION DE EDIFICIOS	30,540.75	32,723.02	20,682.05	83,935.02	189,646.81	-105,711.19	-55.74%
MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	93,404.90	21,707.00	19,794.10	134,906.00	109,683.22	25,312.70	23.08%
CORREOS, TELEGRAFOS Y PAQ.	0.00	400.54	591.81	992.35	876.20	16.09	1.65%
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237.11	-2,237.11	-100.00%
TOTAL GASTOS DE OFICINA	533,733.87	351,300.00	580,728.54	1,445,762.21	2,015,871.61	-570,109.40	-28.28%
• PUBLICIDAD	26,733.82	32,176.18	36,997.20	95,907.20	239,060.05	-143,153.45	-68.88%
• GASTOS EXTRACCION	2,142,000.00	2,142,000.00	2,142,000.00	6,426,000.00	6,426,000.00	0.00	0.00%
• CONTRAPRESTACION PLANTRATADORA	4,025,707.26	4,040,951.35	4,045,446.80	12,112,105.41	4,138,973.45	7,973,131.98	192.64%
IMPUESTOS, DERECHOS							
IMPUESTOS Y DERECHOS	480,700.00	202,772.00	217,882.02	901,363.02	803,658.53	97,804.49	12.17%
FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	86,051.13	-66,851.13	-100.00%
MULTAS Y RECARGOS	21,304.27	37,249.85	12,781.79	71,380.01	80,473.33	10,822.68	10.00%
VARIOS	38,008.80	9,986.52	30,500.45	78,644.66	0.00	78,644.66	100.00%
CRÉDITO AL SALARIO PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	11,175.20	-11,175.20	-100.00%
CUOTAS A ORGANISMOS	11,800.53	0.00	62,000.00	73,800.53	0.00	73,800.53	100.00%
COSTO EN VENTA DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	942,058.20	-942,058.20	-100.00%
TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS	551,942.09	250,008.47	323,253.26	1,125,204.42	1,804,116.40	-750,911.98	-40.28%
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	7,280,117.44	6,816,436.00	7,108,425.80	21,204,979.24	14,704,022.10	-2,771,743.10	-0.02
• GASTOS DE OPERACIÓN							
ENERGIA ELECTRICA	14,282,980.41	14,511,203.55	10,461,806.08	30,256,070.04	37,500,000.00	1,750,070.04	4.68%

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	1er. TRIMESTRE 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE- MAR 2013	VARIACION	%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO	414,752.35	1,745,407.88	1,042,007.33	3,202,167.50	2,070,801.98	1,131,265.80	54.63%
REPOSICION DE PAVIMENTO	112,770.56	246,309.76	0.00	358,080.32	558,783.03	-199,702.71	-35.74%
PRIMAS DE SEGUROS	116,530.41	116,530.41	123,570.41	356,831.23	715,420.44	-358,789.21	-50.16%
REPARACION DE TUBOS ROTOS	563,382.43	566,836.99	259,386.35	1,389,805.77	1,025,801.76	363,804.01	35.47%
REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	260,387.90	204,227.71	340,566.72	813,182.33	735,058.02	78,123.51	10.63%
MTTO. DE RADIOS Y EQ DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	672.58	-672.58	-100.00%
PROTECCION Y SEGURIDAD	137,135.79	24,383.78	132,550.60	294,050.17	458,135.72	-164,085.55	-35.82%
MTTO. A MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,085,436.53	911,958.89	856,074.08	2,853,459.50	2,935,089.33	-81,819.83	-2.78%
 TOTAL GASTOS OPERATIVOS	 15,895,939.85	 17,414,880.08	 12,359,987.49	 45,670,787.42	 43,064,774.33	 2,605,013.09	 6.05%
 CASTOS FINANCIEROS	 113,313.46	 513,895.99	 -980.04	 626,229.41	 219,453.00	 406,776.41	 185.36%
 DISMINUCION AL PASIVO							
PROVEEDORES		250,934.10		250,934.10			
ACREEDORES DIVERSOS	7,704,584.03		675,810.02	8,380,374.05			
RETENCION DE EMPLEADOS	5,435,359.19		38,926.13	5,472,285.32			
RETENCION DE IMPUESTOS Y DERECHOS	706,368.33	729,206.92		1,525,665.25			
ECOAGUA PLANTA TRATADORA AMORTIZACION	848,063.74	864,593.65	877,310.20	2,589,967.50			
CREDITOS BANCARIOS AMORTIZACION	595,926.43	595,926.43	595,926.43	1,787,779.29			
FACTORAJE			5,160,072.48	5,160,072.48			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT			1,014,711.30	1,914,711.30			
SUMA DISMINUCION AL PASIVO	15,380,281.72	2,449,751.19	9,260,756.56	27,090,789.47		0.00	
 AUMENTOS AL ACTIVO							
DEUDORES DIVERSOS	1,031,046.65	1,574,394.91	4,986,237.62	7,503,678.18			
ALMACENES	719,703.77	846,843.60		1,566,547.46			
MERCANCIAS EN TRANSITO	42,000.00	150,061.74	693,189.15	885,250.89			
IVA A FAVOR		807,606.94		867,696.94			
EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES			46,660.00	46,660.00			
EQ. BOMBEO REDES AGUA POTABLE	189,000.00	39,740,608.19	5,922,034.03	45,852,442.22			
MUEBLES Y ENSERES			32,788.00	32,788.00			
EQUIPO DE TRASPORTE		532,444.82		532,444.82			
EQ. BOMBEO REDES DE ALCANTARILLADO	94,354.79	11,970,002.06	4,459,145.79	16,523,592.64			
MEDIDORES DOMICILIARIOS	94,684.50	239,974.82	377,443.31	712,102.63			
HERRAMIENTAS			109,172.00	109,172.00			
PLANTA TRATADORA Y CLARIFICADORA		5,562,458.08		5,562,458.08			
OBRAS EN PROCESO AGUA POTABLE	1,615,507.75			1,615,507.75			

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	1er. TRIMESTRE 2013	PRESUPUESTO ACUMULADO ENE- MAR 2013	VARIACION	%
OBRAS EN PROCESO SANEAMIENTO	1,783,440.02			1,783,440.02			
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,539.34		900.10	3,448.44			
PROVISION CTAS INCOBRABLES	2,310,585.60	1,000,580.16	1,794,522.83	5,711,706.67			
CARGOS DIFERIDOS			44,917.14	44,917.14			
SUMA DE AUMENTO AL ACTIVO	7,888,862.50	63,085,174.31	18,469,818.97	89,443,855.70	0.00		
 TOTAL DE GASTOS PROPIOS	 66,904,089.05	 109,698,010.94	 67,125,967.35	 243,728,067.34	 119,711,533.86		
EFFECTIVO DE VALORES AL FINAL DEL PER	6,171,064.87	5,562,621.36	4,285,133.23	4,285,133.23	3,102,406.04		
 SUMA LA APLICACIÓN DE RECURSOS Y LA FINAL DE EFECTIVO Y VALORES	 73,075,953.92	 115,260,632.30	 71,411,100.58	 248,013,200.57	 122,814,000.00		