

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-0-0-0-00-000-000-..	ACTIVO	24,727,005.01		373,978.95	364,696.42	24,736,287.54	
1-1-0-0-00-000-000-..	ACTIVO CIRCULANTE	1,153,380.69		373,978.95	364,696.42	1,162,663.22	
1-1-1-0-00-000-000-..	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	718,054.70		352,314.08	346,656.55	723,712.23	
1-1-1-1-00-000-000-..	EFFECTIVO	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-02-000-000-..	FONDOS FIJOS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-02-001-000-..	FONDO EFFECTIVO CAJA 1	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-3-00-000-000-..	BANCOS/ DEPENDENCIAS ..	715,054.70		352,314.08	346,656.55	720,712.23	
1-1-1-3-02-000-000-..	BANORTE 166027886	715,054.70		352,314.08	346,656.55	720,712.23	
1-1-3-0-00-000-000-..	DERECHOS A RECIBIR BIE..	435,325.99		21,664.87	18,039.87	438,950.99	
1-1-3-9-00-000-000-..	OTROS DERECHOS A REC..	435,325.99		21,664.87	18,039.87	438,950.99	
1-1-3-9-01-000-000-..	IVA ACREDITABLE	435,325.99		21,664.87	18,039.87	438,950.99	
1-1-3-9-01-001-000-..	IVA ACREDITABLE	11,723.87		21,664.87	13,441.14	19,947.60	
1-1-3-9-01-003-000-..	IVA POR ACREDITAR	423,602.12		0.00	4,598.73	419,003.39	
1-2-0-0-00-000-000-..	ACTIVO NO CIRCULANTE	23,573,624.32		0.00	0.00	23,573,624.32	
1-2-3-0-00-000-000-..	BIENES INMUEBLES INFR..	23,087,663.58		0.00	0.00	23,087,663.58	
1-2-3-1-00-000-000-..	TERRENOS	3,939.00		0.00	0.00	3,939.00	
1-2-3-1-01-000-000-..	TERRENOS DE POZOS	3.00		0.00	0.00	3.00	
1-2-3-1-01-001-000-..	TERRENO-POZO 3	1.00		0.00	0.00	1.00	
1-2-3-1-01-003-000-..	TERRENO-POZO 25	1.00		0.00	0.00	1.00	
1-2-3-1-01-004-000-..	TERRENO- CALLE 20 20 D..	1.00		0.00	0.00	1.00	
1-2-3-1-02-000-000-..	TERRENOS ALMACEN	3,935.00		0.00	0.00	3,935.00	
1-2-3-1-02-001-000-..	TERRENO- CALLE 5 a SUR	3,935.00		0.00	0.00	3,935.00	
1-2-3-1-03-000-000-..	TERRENO OFICINAS	1.00		0.00	0.00	1.00	
1-2-3-1-03-001-000-..	TERRENO - OFCINA EMILI..	1.00		0.00	0.00	1.00	
1-2-3-1-01-005-000-..	TERRENO- TINACO EMILIA..	1.00		0.00	0.00	1.00	
1-2-3-3-00-000-000-..	EDIFICIOS NO HABITACIO..	158,759.09		0.00	0.00	158,759.09	
1-2-3-3-01-000-000-..	EDIFICIOS NO HABITACIO..	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
1-2-3-3-01-001-000-..	EDIFICIO NO HABITACION..	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
1-2-3-3-03-000-000-..	EDIFICIOS NO HABITACIO..	68,759.09		0.00	0.00	68,759.09	
1-2-3-3-03-001-000-..	EDIFICIO NO HABITACION..	68,759.09		0.00	0.00	68,759.09	
1-2-3-4-00-000-000-..	INFRAESTRUCTURA	22,924,964.49		0.00	0.00	22,924,964.49	
1-2-3-4-01-000-000-..	INFRAESTRUCTURA POZ..	1,701,076.41		0.00	0.00	1,701,076.41	
1-2-3-4-01-001-000-..	INFRAESTRUCTURA-POZO..	1,108,585.91		0.00	0.00	1,108,585.91	
1-2-3-4-01-002-000-..	INFRAESTRUCTURA-POZO..	592,490.50		0.00	0.00	592,490.50	
1-2-3-4-02-000-000-..	INFRAESTRUCTURA HIDR..	4,296,429.60		0.00	0.00	4,296,429.60	
1-2-3-4-02-001-000-..	MICROMEDICION-INF. HID..	946,621.29		0.00	0.00	946,621.29	
1-2-3-4-02-003-000-..	TELEMETRIA-INF. HIDRAU..	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
1-2-3-4-02-004-000-..	PLANTAS DE OSMOSIS IN..	515,640.18		0.00	0.00	515,640.18	
1-2-3-4-02-005-000-..	MACROMEDICION-INF. HID..	88,790.00		0.00	0.00	88,790.00	
1-2-3-4-02-006-000-..	RED DE CONDUCCION DE ..	630,803.12		0.00	0.00	630,803.12	
1-2-3-4-02-007-000-..	EQUIPO DE BOMBEO-INF. ..	1,150,756.94		0.00	0.00	1,150,756.94	
1-2-3-4-02-008-000-..	TANQUES DE ALMACENA..	3.00		0.00	0.00	3.00	
1-2-3-4-02-009-000-..	EQUIPO DE CLORACION-I..	5,601.00		0.00	0.00	5,601.00	
1-2-3-4-02-010-000-..	RED DE DISTRICUBION DE..	726,312.07		0.00	0.00	726,312.07	
1-2-3-4-02-011-000-..	OBRAS DE AGUA POTABLE	163,802.00		0.00	0.00	163,802.00	
1-2-3-4-02-012-000-..	Tomas Domiciliarias	48,100.00		0.00	0.00	48,100.00	
1-2-3-4-03-000-000-..	INFRAESTRUCTURA ALCA..	10,367,816.40		0.00	0.00	10,367,816.40	
1-2-3-4-03-001-000-..	RED ALCANTARILLADO-IN..	7,224.00		0.00	0.00	7,224.00	
1-2-3-4-03-002-000-..	Red de Atarjeas	10,360,592.40		0.00	0.00	10,360,592.40	
1-2-3-4-03-002-001-..	SUMINISTRO DE 6000M TU..	276,552.00		0.00	0.00	276,552.00	
1-2-3-4-03-002-002-..	SUMINISTRO DE TUBERIA ..	551,536.65		0.00	0.00	551,536.65	
1-2-3-4-03-002-003-..	ALCANTARILLADO SANITA..	3,607,312.83		0.00	0.00	3,607,312.83	
1-2-3-4-03-002-004-..	ALCANTARILLADO SANITA..	2,797,049.13		0.00	0.00	2,797,049.13	
1-2-3-4-03-002-005-..	SUMINISTRO DE TUBERIA ..	591,861.95		0.00	0.00	591,861.95	
1-2-3-4-03-002-006-..	SUMINISTRO DE SILLETA ..	58,420.00		0.00	0.00	58,420.00	
1-2-3-4-03-002-007-..	CONSTRUCCION DE SISTE..	2,477,859.84		0.00	0.00	2,477,859.84	
1-2-3-4-04-000-000-..	INFRAESTRUCTURA DE S..	6,559,642.08		0.00	0.00	6,559,642.08	
1-2-3-4-04-002-000-..	PLANTA DE TRATAMIENTO..	3,391,023.35		0.00	0.00	3,391,023.35	
1-2-3-4-04-002-003-..	CONSTRUCCION DE PRET..	3,391,023.35		0.00	0.00	3,391,023.35	
1-2-3-4-04-002-001-..	OBRA COMPLEMENTARIA ..	1,882,531.33		0.00	0.00	1,882,531.33	
1-2-3-4-04-002-002-..	SUMINISTRO Y COLOCACI..	1,286,087.40		0.00	0.00	1,286,087.40	
1-2-4-0-00-000-000-..	BIENES MUEBLES	364,570.33		0.00	0.00	364,570.33	
1-2-4-1-00-000-000-..	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	69,533.90		0.00	0.00	69,533.90	
1-2-4-1-01-000-000-..	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	69,533.90		0.00	0.00	69,533.90	
1-2-4-2-00-000-000-..	MOBILIARIO Y EQUIPO ED..	25,711.61		0.00	0.00	25,711.61	
1-2-4-4-00-000-000-..	EQUIPO DE TRANSPORTE	82,502.00		0.00	0.00	82,502.00	
1-2-4-4-01-000-000-..	EQUIPO DE TRANSPORTE	82,502.00		0.00	0.00	82,502.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1-2-4-4-01-001-000-..	EQUIPO DE TRANSPORTE ..		2.00	0.00	0.00		2.00
1-2-4-4-01-003-000-..	EQUIPO DE TRANSPORTE ..		82,500.00	0.00	0.00		82,500.00
1-2-4-6-00-000-000-..	MAQUINARIA, OTROS EQU..		163,430.02	0.00	0.00		163,430.02
1-2-4-6-01-000-000-..	MAQUINARIA Y EQUIPO		75,000.00	0.00	0.00		75,000.00
1-2-4-6-02-000-000-..	HERRAMIENTA MENOR		88,430.02	0.00	0.00		88,430.02
1-2-4-9-00-000-000-..	OTROS BIENES MUEBLES		23,392.80	0.00	0.00		23,392.80
1-2-4-9-01-000-000-..	EQUIPO DE RADIO Y COM..		23,392.80	0.00	0.00		23,392.80
1-2-5-0-00-000-000-..	ACTIVOS INTANGIBLES		121,390.41	0.00	0.00		121,390.41
1-2-5-1-00-000-000-..	SOFTWARE		96,065.01	0.00	0.00		96,065.01
1-2-5-1-01-000-000-..	EQUIPO DE COMPUTACIO..		96,065.01	0.00	0.00		96,065.01
1-2-5-4-00-000-000-..	LICENCIAS		25,325.40	0.00	0.00		25,325.40
2-0-0-0-00-000-000-..	PASIVO		3,604,867.98	150,392.42	55,434.50		3,509,910.06
2-1-0-0-00-000-000-..	PASIVO CIRCULANTE		3,604,867.98	150,392.42	55,434.50		3,509,910.06
2-1-1-0-00-000-000-..	CUENTAS POR PAGAR A ..		3,604,867.98	150,392.42	55,434.50		3,509,910.06
2-1-1-7-00-000-000-..	RETENCIONES Y CONTRIB..		3,604,867.98	150,392.42	55,434.50		3,509,910.06
2-1-1-7-01-000-000-..	ACREEDORES DIVERSOS ..		3,063,569.40	137,809.28	34,225.27		2,959,985.39
2-1-1-7-01-004-000-..	JUNTA CENTRAL DE AGUA..		13,953.34	13,953.34	16,180.56		16,180.56
2-1-1-7-01-011-000-..	COMISION FEDERAL DE E..		2,977,145.70	33,340.87	0.00		2,943,804.83
2-1-1-7-02-000-000-..	IMPUESTOS Y CUOTAS PO..		541,298.58	9,467.00	18,093.09		549,924.67
2-1-1-7-02-001-000-..	ISR RETENCION DE SALA..		8,328.00	8,405.00	2,831.33		2,754.33
2-1-1-7-02-004-000-..	Comision Nacional del Agua		531,908.76	0.00	15,261.58		547,170.34
2-1-1-7-02-004-001-..	Mes Actual DFEA		466,823.63	0.00	7,638.33		474,461.96
2-1-1-7-02-004-002-..	Rezago DFEA		65,085.13	0.00	7,623.25		72,708.38
3-0-0-0-00-000-000-..	HACIENDA PUBLICA/PATRI..		20,534,461.06	0.00	0.00		20,534,461.06
3-1-0-0-00-000-000-..	HACIENDA PUBLICA /PAT..		21,234,078.13	0.00	0.00		21,234,078.13
3-1-1-0-00-000-000-..	APORTACIONES		21,234,078.13	0.00	0.00		21,234,078.13
3-1-1-1-00-000-000-..	APORTACIONES		21,234,078.13	0.00	0.00		21,234,078.13
3-1-1-1-01-000-000-..	PATRIMONIO JUNTA DE B..		21,234,078.13	0.00	0.00		21,234,078.13
3-2-0-0-00-000-000-..	HACIENDA PUBLICA/PATR..		-699,617.07	0.00	0.00		-699,617.07
3-2-2-0-00-000-000-..	RESULTADO DE EJERCICI..		-699,617.07	0.00	0.00		-699,617.07
3-2-2-1-00-000-000-..	RESULTADO DE EJERCICI..		-699,617.07	0.00	0.00		-699,617.07
3-2-2-1-01-000-000-..	RESULTADO DE EJERCICI..		-281,931.10	0.00	0.00		-281,931.10
3-2-2-1-02-000-000-..	RESULTADO DEL EJERCIC..		-4,891.90	0.00	0.00		-4,891.90
3-2-2-1-03-000-000-..	RESULTADO DEL EJERCIC..		143,732.69	0.00	0.00		143,732.69
3-2-2-1-04-000-000-..	RESULTADO DEL EJERCIC..		-214,747.02	0.00	0.00		-214,747.02
3-2-2-1-05-000-000-..	RESULTADO DEL EJERCIC..		-176,485.66	0.00	0.00		-176,485.66
3-2-2-1-06-000-000-..	RESULTADO DEL EJERCIC..		-264,926.46	0.00	0.00		-264,926.46
3-2-2-1-07-000-000-..	RESULTADO DEL EJERCIC..		-791,140.06	0.00	0.00		-791,140.06
3-2-2-1-08-000-000-..	RESULTADO DEL EJERCIC..		184,837.86	0.00	0.00		184,837.86
3-2-2-1-09-000-000-..	RESULTADO DEL EJERCIC..		-59,535.98	0.00	0.00		-59,535.98
3-2-2-1-10-000-000-..	RESULTADO DEL EJERCIC..		655,132.02	0.00	0.00		655,132.02
3-2-2-1-11-000-000-..	RESULTADO DEL EJERCIC..		-84,975.80	0.00	0.00		-84,975.80
3-2-2-1-12-000-000-..	RESULTADO DEL EJERCIC..		195,314.34	0.00	0.00		195,314.34
4-0-0-0-00-000-000-..	INGRESOS Y OTROS BEN..		3,310,052.02	105,403.85	429,015.21		3,633,663.38
4-1-0-0-00-000-000-..	INGRESOS DE GESTION		3,123,988.94	105,365.97	429,007.21		3,447,630.18
4-1-4-0-00-000-000-..	DERECHOS		2,836,282.11	105,365.97	411,087.21		3,142,003.35
4-1-4-3-00-000-000-..	DERECHOS POR PRESTA..		2,835,884.40	97,017.05	402,488.79		3,141,356.14
4-1-4-3-01-000-000-..	INGRESOS POR SERVICIO..		2,757,513.34	97,017.05	401,240.08		3,061,736.37
4-1-4-3-01-001-000-..	INGRESOS POR SERVICIO..		1,592,324.28	33,836.48	185,604.18		1,744,091.98
4-1-4-3-01-001-001-..	A TIEMPO AGUA		1,584,971.97	30,248.46	184,549.02		1,739,272.53
4-1-4-3-01-001-001-..	Cuotas de agua uso domesti..		1,721,321.70	0.00	176,183.19		1,897,504.89
4-1-4-3-01-001-001-..	Cuotas de agua comercial (g..		99,252.17	0.00	5,805.05		105,057.22
4-1-4-3-01-001-001-..	Cuotas de agua Industrial (gr..		48,291.91	0.00	677.19		48,969.10
4-1-4-3-01-001-001-..	Cuotas de agua Edificios Pu..		24,623.60	0.00	764.48		25,388.08
4-1-4-3-01-001-001-..	Cuotas de agua Escuelas (gr..		826.44	0.00	269.30		1,095.74
4-1-4-3-01-001-001-..	Agua potable en pipas		7,933.70	0.00	849.81		8,783.51
4-1-4-3-01-001-001-..	Descuento Social cuotas de ..		-298,209.15	29,562.88	0.00		-327,772.03
4-1-4-3-01-001-001-..	Bonificacion Cuotas de Agua..		-19,068.40	685.58	0.00		-19,753.98
4-1-4-3-01-001-002-..	A TIEMPO ALCANTARILLA..		7,583.26	3,588.02	1,055.16		5,050.40
4-1-4-3-01-001-002-..	Cuotas de Alcantarillado uso ..		9,678.41	0.00	983.58		10,661.99
4-1-4-3-01-001-002-..	Cuotas Alcantarillado Comer..		764.79	0.00	58.70		823.49
4-1-4-3-01-001-002-..	Cuotas Alcantarillado Industri..		489.15	0.00	6.84		495.99
4-1-4-3-01-001-002-..	Cuotas Alcantarillado Publico		190.44	0.00	3.32		193.76
4-1-4-3-01-001-002-..	Cuotas Alcantarillado Escolar		8.36	0.00	2.72		11.08
4-1-4-3-01-001-002-..	Descuento Social Cuotas Alc..		-1,595.63	162.74	0.00		-1,758.37
4-1-4-3-01-001-002-..	Bonificacion Cuotas Alcantari..		-1,929.40	3,425.28	0.00		-5,354.68
4-1-4-3-01-001-002-..	Bonificacion Alcantarillado D..		-22.86	0.00	0.00		-22.86

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
4-1-4-3-01-001-003-..	A TIEMPO SANEAMIENTO		-230.95	0.00	0.00		-230.95
4-1-4-3-01-001-003-..	Bonificacion Cuotas Saneam..		-230.95	0.00	0.00		-230.95
4-1-4-3-01-002-000-..	INGRESOS POR SERVICIO..	1,165,189.06		63,180.57	215,635.90		1,317,644.39
4-1-4-3-01-002-001-..	REZAGO AGUA	1,143,526.65		63,176.18	214,015.62		1,294,366.09
4-1-4-3-01-002-001-..	Cuotas de agua de uso dom..	1,543,187.28		0.00	193,869.59		1,737,056.87
4-1-4-3-01-002-001-..	Cuotas de agua Comercial (g..	77,893.26		0.00	19,711.37		97,604.63
4-1-4-3-01-002-001-..	Cuotas agua Edificios Public..	34,071.97		0.00	0.00		34,071.97
4-1-4-3-01-002-001-..	Cuotas agua Escuelas (grav..	1,668.22		0.00	434.66		2,102.88
4-1-4-3-01-002-001-..	Bonificacion Cuotas de Agua..	-513,294.08		63,176.18	0.00		-576,470.26
4-1-4-3-01-002-002-..	REZAGO ALCANTARILLADO	19,594.86		4.39	1,453.72		21,044.19
4-1-4-3-01-002-002-..	Cuotas de Alcantarillado uso ..	18,750.45		0.00	1,018.24		19,768.69
4-1-4-3-01-002-002-..	Cuotas Alcantarillado Comer..	741.80		0.00	431.09		1,172.89
4-1-4-3-01-002-002-..	Cuotas Alcantarillado Publico	133.20		0.00	0.00		133.20
4-1-4-3-01-002-002-..	Cuota Alcantarillado Escolar	16.91		0.00	4.39		21.30
4-1-4-3-01-002-002-..	Bonificacion Cuotas Alcantari..	-47.50		4.39	0.00		-51.89
4-1-4-3-01-002-003-..	REZAGO SANEAMIENTO	2,067.55		0.00	166.56		2,234.11
4-1-4-3-01-002-003-..	Cuotas de Saneamiento uso ..	2,039.52		0.00	129.06		2,168.58
4-1-4-3-01-002-003-..	Cuotas Saneamiento Comer..	28.03		0.00	37.50		65.53
4-1-4-3-04-000-000-..	CONTRATACION	48,317.06		0.00	0.00		48,317.06
4-1-4-3-04-001-000-..	Contratacion de servicio de a..	8,328.95		0.00	0.00		8,328.95
4-1-4-3-04-002-000-..	Contratacion de servicio de a..	11,716.13		0.00	0.00		11,716.13
4-1-4-3-04-007-000-..	Instalacion de los servicios	28,271.98		0.00	0.00		28,271.98
4-1-4-3-04-007-001-..	Materiales	1,507.02		0.00	0.00		1,507.02
4-1-4-3-04-007-002-..	Instalacion	26,764.96		0.00	0.00		26,764.96
4-1-4-3-05-000-000-..	MICROMEDIDORES	21,012.29		0.00	0.00		21,012.29
4-1-4-3-05-001-000-..	Suministro de aparato medid..	17,334.57		0.00	0.00		17,334.57
4-1-4-3-05-002-000-..	Instalacion de medidor	365.00		0.00	0.00		365.00
4-1-4-3-05-005-000-..	Suministro de Caja para Med..	3,312.72		0.00	0.00		3,312.72
4-1-4-3-07-000-000-..	SERVICIOS ADMINISTRATI..	9,041.71		0.00	1,248.71		10,290.42
4-1-4-3-07-001-000-..	Cambios de nombre	9,041.69		0.00	1,248.71		10,290.40
4-1-4-3-07-008-000-..	Otros servicios administrativos	0.02		0.00	0.00		0.02
4-1-4-4-00-000-000-..	ACCESORIOS DE DERECH..	397.71		8,348.92	8,598.42		647.21
4-1-4-4-01-000-000-..	COBRO DE RECARGOS	397.71		8,348.92	8,598.42		647.21
4-1-4-4-01-001-000-..	Recargos	153,306.07		0.00	8,598.42		161,904.49
4-1-4-4-01-001-002-..	Recargos	153,561.01		0.00	8,598.42		162,159.43
4-1-4-4-01-002-000-..	Descuento Social Recargos	-254.94		0.00	0.00		-254.94
4-1-4-4-01-003-000-..	Bonificacion Recargos	-152,908.36		8,348.92	0.00		-161,257.28
4-1-5-0-00-000-000-..	PRODUCTOS DE TIPO CO..	287,448.21		0.00	17,920.00		305,368.21
4-1-5-9-00-000-000-..	OTROS PRODUCTOS QUE ..	287,448.21		0.00	17,920.00		305,368.21
4-1-5-9-01-000-000-..	Agua Potable Casetas de os..	287,448.21		0.00	17,920.00		305,368.21
4-1-5-9-01-001-000-..	Planta Osmosis 1	287,448.21		0.00	17,920.00		305,368.21
4-1-6-0-00-000-000-..	APROVECHAMIENTOS DE ..	258.62		0.00	0.00		258.62
4-1-6-2-00-000-000-..	MULTAS	258.62		0.00	0.00		258.62
4-1-6-2-01-000-000-..	Multas por Reconectarse	258.62		0.00	0.00		258.62
4-2-0-0-00-000-000-..	PARTICIPACIONES, APOR..	184,862.00		0.00	0.00		184,862.00
4-2-1-0-00-000-000-..	PATICIPACIONES Y APOR..	184,862.00		0.00	0.00		184,862.00
4-2-1-2-00-000-000-..	APORTACIONES	184,862.00		0.00	0.00		184,862.00
4-2-1-2-01-000-000-..	APORTACIONES FEDERAL..	184,862.00		0.00	0.00		184,862.00
4-2-1-2-01-001-000-..	Programa PRODDER	184,862.00		0.00	0.00		184,862.00
4-3-0-0-00-000-000-..	OTROS INGRESOS Y BEN..	1,201.08		37.88	8.00		1,171.20
4-3-9-0-00-000-000-..	OTROS INGRESOS Y BEN..	1,201.08		37.88	8.00		1,171.20
4-3-9-9-00-000-000-..	OTROS INGRESOS Y BEN..	1,201.08		37.88	8.00		1,171.20
4-3-9-9-01-000-000-..	OTROS INGRESOS Y BEN..	1,201.08		37.88	8.00		1,171.20
4-3-9-9-01-001-000-..	INGRESOS VARIOS	1,201.08		37.88	8.00		1,171.20
4-3-9-9-01-001-002-..	Ingresos diversos sin i.v.a.	1,243.00		0.00	0.00		1,243.00
4-3-9-9-01-001-002-..	Actualizacion de IVA	1,241.00		0.00	0.00		1,241.00
4-3-9-9-01-001-002-..	Otros Ingresos Diversos	2.00		0.00	0.00		2.00
4-3-9-9-01-001-003-..	Ajuste por Redondeo	-41.92		37.88	8.00		-71.80
5-0-0-0-00-000-000-..	GASTOS Y OTRAS PERDID..	2,722,376.05		219,370.91	0.00		2,941,746.96
5-1-0-0-00-000-000-..	GASTOS DE FUNCIONAMI..	2,722,376.05		219,370.91	0.00		2,941,746.96
5-1-1-0-00-000-000-..	SERVICIOS PERSONALES	948,810.37		77,165.09	0.00		1,025,975.46
5-1-1-1-00-000-000-..	REMUNERACION A PERSO..	629,544.30		57,231.30	0.00		686,775.60
5-1-1-1-03-000-000-..	SUELDOS BASE A PERSO..	629,544.30		57,231.30	0.00		686,775.60
5-1-1-1-03-001-000-..	SUELDO BASE PERSONAL..	268,194.30		24,381.30	0.00		292,575.60
5-1-1-1-03-001-001-..	Sueldo Base a Personal Per..	268,194.30		24,381.30	0.00		292,575.60
5-1-1-1-03-003-000-..	SUELDO BASE PERONSAL..	289,934.70		26,357.70	0.00		316,292.40
5-1-1-1-03-003-001-..	Sueldos Base a Personal Pe..	289,934.70		26,357.70	0.00		316,292.40

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-1-1-1-03-004-000-..	SUELDO BASE PERSONAL..	71,415.30		6,492.30	0.00	77,907.60	
5-1-1-1-03-004-001-..	Sueldos Base a Personal Pe..	71,415.30		6,492.30	0.00	77,907.60	
5-1-1-2-00-000-000-..	REMUNERACIONES AL PE..	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
5-1-1-2-02-000-000-..	SUELDO BASE A PERSON..	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
5-1-1-2-02-001-000-..	SUELDO BASE A PERSON..	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
5-1-1-2-02-001-001-..	Sueldos Personal Eventual d..	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
5-1-1-3-00-000-000-..	REMUNERACIONES ADICI..	215,894.84		11,349.01	0.00	227,243.85	
5-1-1-3-02-000-000-..	PRIMAS DE VACACIONES,..	100,937.53		875.15	0.00	101,812.68	
5-1-1-3-02-001-000-..	PRIMA VACACIONAL,DOMI..	43,926.34		0.00	0.00	43,926.34	
5-1-1-3-02-001-001-..	CONFIANZA	43,926.34		0.00	0.00	43,926.34	
5-1-1-3-02-001-001-..	Gratificacion Anual-Confianza	35,738.53		0.00	0.00	35,738.53	
5-1-1-3-02-001-001-..	Prima Vacacional-Confianza	8,187.81		0.00	0.00	8,187.81	
5-1-1-3-02-003-000-..	PRIMA VACACIONAL,DOMI..	45,859.43		731.37	0.00	46,590.80	
5-1-1-3-02-003-001-..	CONFIANZA	45,859.43		731.37	0.00	46,590.80	
5-1-1-3-02-003-001-..	Gratificacion Anual-Confianza	37,900.40		0.00	0.00	37,900.40	
5-1-1-3-02-003-001-..	Prima Vacacional-Confianza	7,959.03		731.37	0.00	8,690.40	
5-1-1-3-02-004-000-..	PRIMA VACACIONAL, DOM..	11,151.76		143.78	0.00	11,295.54	
5-1-1-3-02-004-001-..	CONFIANZA	11,151.76		143.78	0.00	11,295.54	
5-1-1-3-02-004-001-..	Gratificacion Anual-Confianza	9,216.35		0.00	0.00	9,216.35	
5-1-1-3-02-004-001-..	Prima Vacacional-Confianza	1,935.41		143.78	0.00	2,079.19	
5-1-1-3-04-000-000-..	COMPENSACIONES	114,957.31		10,473.86	0.00	125,431.17	
5-1-1-3-04-001-000-..	COMPENSACION-ADMINS..	50,157.85		4,583.00	0.00	54,740.85	
5-1-1-3-04-001-001-..	CONFIANZA	50,157.85		4,583.00	0.00	54,740.85	
5-1-1-3-04-001-001-..	Compensacion-Confianza	50,157.85		4,583.00	0.00	54,740.85	
5-1-1-3-04-003-000-..	COMPENSACION-OPERAC..	52,858.08		4,805.28	0.00	57,663.36	
5-1-1-3-04-003-001-..	CONFIANZA	52,858.08		4,805.28	0.00	57,663.36	
5-1-1-3-04-003-001-..	Compensacion-Confianza	52,858.08		4,805.28	0.00	57,663.36	
5-1-1-3-04-004-000-..	COMPENSACION-SANEAM..	11,941.38		1,085.58	0.00	13,026.96	
5-1-1-3-04-004-001-..	CONFIANZA	11,941.38		1,085.58	0.00	13,026.96	
5-1-1-3-04-004-001-..	Compensacion-Confianza	11,941.38		1,085.58	0.00	13,026.96	
5-1-1-4-00-000-000-..	SEGURIDAD SOCIAL	64,371.99		5,723.20	0.00	70,095.19	
5-1-1-4-01-000-000-..	APORTACIONES DE SEGU..	64,371.99		5,723.20	0.00	70,095.19	
5-1-1-4-01-001-000-..	APORTACIONES DE SEGU..	26,842.64		2,438.16	0.00	29,280.80	
5-1-1-4-01-001-001-..	CONFIANZA	26,842.64		2,438.16	0.00	29,280.80	
5-1-1-4-01-001-001-..	Aportaciones a Pensiones-C..	26,556.64		2,438.16	0.00	28,994.80	
5-1-1-4-01-001-001-..	Servicio Medico Particular-C..	286.00		0.00	0.00	286.00	
5-1-1-4-01-003-000-..	APORTACIONES DE SEGU..	30,457.67		2,635.80	0.00	33,093.47	
5-1-1-4-01-003-001-..	CONFIANZA	30,457.67		2,635.80	0.00	33,093.47	
5-1-1-4-01-003-001-..	Aportaciones a Pensiones-C..	28,709.67		2,635.80	0.00	31,345.47	
5-1-1-4-01-003-001-..	Servicio Medico Particular-C..	1,748.00		0.00	0.00	1,748.00	
5-1-1-4-01-004-000-..	APORTACIONES DE SEGU..	7,071.68		649.24	0.00	7,720.92	
5-1-1-4-01-004-001-..	CONFIANZA	7,071.68		649.24	0.00	7,720.92	
5-1-1-4-01-004-001-..	Aportaciones a Pensiones-C..	7,071.68		649.24	0.00	7,720.92	
5-1-1-5-00-000-000-..	OTRAS PRESTACIONES S..	33,249.24		2,861.58	0.00	36,110.82	
5-1-1-5-01-000-000-..	CUOTAS PARA EL FONDO ..	30,663.10		2,861.58	0.00	33,524.68	
5-1-1-5-01-001-000-..	CUOTAS PARA EL FONDO ..	13,278.32		1,219.06	0.00	14,497.38	
5-1-1-5-01-001-001-..	Cuotas para Fondo Ahorro ..	13,278.32		1,219.06	0.00	14,497.38	
5-1-1-5-01-003-000-..	CUOTAS PARA EL FONDO ..	13,848.94		1,317.90	0.00	15,166.84	
5-1-1-5-01-003-001-..	Cuotas para Fondo Ahorro ..	13,848.94		1,317.90	0.00	15,166.84	
5-1-1-5-01-004-000-..	CUOTAS PARA EL FONDO ..	3,535.84		324.62	0.00	3,860.46	
5-1-1-5-01-004-001-..	Cuotas para Fondo Ahorro ..	3,535.84		324.62	0.00	3,860.46	
5-1-1-5-09-000-000-..	OTRAS PRESTACIONES S..	2,586.14		0.00	0.00	2,586.14	
5-1-1-5-09-001-000-..	OTRAS PRESTACIONES S..	1,034.48		0.00	0.00	1,034.48	
5-1-1-5-09-001-001-..	Otros	1,034.48		0.00	0.00	1,034.48	
5-1-1-5-09-003-000-..	OTRAS PRESTACIONES S..	1,551.66		0.00	0.00	1,551.66	
5-1-1-5-09-003-001-..	CONFIANZA	1,551.66		0.00	0.00	1,551.66	
5-1-1-5-09-003-001-..	Otros	1,551.66		0.00	0.00	1,551.66	
5-1-2-0-00-000-000-..	MATERIALES Y SUMINIST..	557,199.13		58,140.83	0.00	615,339.96	
5-1-2-1-00-000-000-..	MAT. DE ADMON,EMISION ..	27,060.15		1,121.45	0.00	28,181.60	
5-1-2-1-01-000-000-..	MATERIALES, UTILES Y E..	5,861.43		0.00	0.00	5,861.43	
5-1-2-1-01-001-000-..	Materiales, utiles y Eq. Meno..	5,861.43		0.00	0.00	5,861.43	
5-1-2-1-02-000-000-..	MATERIALES, UTILES DE I..	20,285.65		0.00	0.00	20,285.65	
5-1-2-1-02-001-000-..	Materiales, Utiles de Impresi..	20,285.65		0.00	0.00	20,285.65	
5-1-2-1-06-000-000-..	MATERIAL DE LIMPIEZA	913.07		1,121.45	0.00	2,034.52	
5-1-2-1-06-001-000-..	Material de Limpieza-Admini..	626.86		1,121.45	0.00	1,748.31	
5-1-2-1-06-003-000-..	Material de Limpieza-Operac..	286.21		0.00	0.00	286.21	
5-1-2-2-00-000-000-..	ALIMENTICIOS Y UTENSILI..	1,198.10		12,711.43	0.00	13,909.53	

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-1-2-2-01-000-000-..	PRODUCTOS ALIMENTICI..	1,198.10		12,341.18	0.00	13,539.28	
5-1-2-2-01-001-000-..	Productos Alimenticios para ..	0.00		4,640.25	0.00	4,640.25	
5-1-2-2-01-003-000-..	Productos Alimenticios para ..	1,198.10		6,271.14	0.00	7,469.24	
5-1-2-2-01-004-000-..	Productos Alimenticios para ..	0.00		1,429.79	0.00	1,429.79	
5-1-2-2-03-000-000-..	UTENSILIOS PARA EL SER..	0.00		370.25	0.00	370.25	
5-1-2-2-03-001-000-..	Utensilios para el Servicio de..	0.00		370.25	0.00	370.25	
5-1-2-3-00-000-000-..	MATERIAS PRIMAS Y MAT ..	0.00		172.42	0.00	172.42	
5-1-2-3-05-000-000-..	PRODUCTOS QUIMICOS,F..	0.00		172.42	0.00	172.42	
5-1-2-4-00-000-000-..	MATERIAL Y ARTICULOS D..	6,253.48		0.00	0.00	6,253.48	
5-1-2-4-06-000-000-..	MATERIAL ELECTRICO Y E..	3,090.51		0.00	0.00	3,090.51	
5-1-2-4-06-003-000-..	Material Electrico y Electroni..	3,090.51		0.00	0.00	3,090.51	
5-1-2-4-08-000-000-..	MATERIALES COMPLEME..	3,162.97		0.00	0.00	3,162.97	
5-1-2-4-08-001-000-..	Materiales Complementarios..	3,063.83		0.00	0.00	3,063.83	
5-1-2-4-08-003-000-..	Materiales Complementarios..	99.14		0.00	0.00	99.14	
5-1-2-5-00-000-000-..	PRODUCTOS QUIMICOS, F..	38,070.95		2,194.32	0.00	40,265.27	
5-1-2-5-01-000-000-..	PRODUCTOS QUIMICOS B..	5,557.75		106.72	0.00	5,664.47	
5-1-2-5-01-003-000-..	Productos Quimicos Basicos..	5,212.85		106.72	0.00	5,319.57	
5-1-2-5-01-003-002-..	Sales y Anticrustantes	4,760.00		0.00	0.00	4,760.00	
5-1-2-5-01-003-007-..	Insecticidas	452.85		106.72	0.00	559.57	
5-1-2-5-01-004-000-..	Productos Quimicos Basicos-..	344.90		0.00	0.00	344.90	
5-1-2-5-03-000-000-..	MEDICINAS Y PRODUCTO..	7,462.00		0.00	0.00	7,462.00	
5-1-2-5-03-003-000-..	Medicinas y Productos Farm..	7,462.00		0.00	0.00	7,462.00	
5-1-2-5-09-000-000-..	OTROS PRODUCTOS QUI..	25,051.20		2,087.60	0.00	27,138.80	
5-1-2-5-09-003-000-..	OTROS PRODUCTOS QUI..	25,051.20		2,087.60	0.00	27,138.80	
5-1-2-5-09-003-001-..	Gas Cloro-Operacion	25,051.20		2,087.60	0.00	27,138.80	
5-1-2-6-00-000-000-..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	288,496.10		25,865.52	0.00	314,361.62	
5-1-2-6-01-000-000-..	COMBUSTIBLES LUBRICA..	288,496.10		25,865.52	0.00	314,361.62	
5-1-2-6-01-001-000-..	COMBUSTIBLES Y LUBRIC..	3,643.32		0.00	0.00	3,643.32	
5-1-2-6-01-001-001-..	COMBUSTIBLES	3,643.32		0.00	0.00	3,643.32	
5-1-2-6-01-001-001-..	Combustible para Equipo de ..	2,443.82		0.00	0.00	2,443.82	
5-1-2-6-01-001-001-..	Combustible para Maquinari..	1,199.50		0.00	0.00	1,199.50	
5-1-2-6-01-002-000-..	COMBUSTIBLES Y LUBRIC..	1,903.80		0.00	0.00	1,903.80	
5-1-2-6-01-002-001-..	COMBUSTIBLES	1,903.80		0.00	0.00	1,903.80	
5-1-2-6-01-002-001-..	Combustible para Maquinari..	1,903.80		0.00	0.00	1,903.80	
5-1-2-6-01-003-000-..	COMBUSTIBLES Y LUBRIC..	282,873.14		25,865.52	0.00	308,738.66	
5-1-2-6-01-003-001-..	COMBUSTIBLES	198,970.42		21,351.70	0.00	220,322.12	
5-1-2-6-01-003-001-..	Combustible para Equipo de ..	162,952.11		17,203.43	0.00	180,155.54	
5-1-2-6-01-003-001-..	Combustible para Maquinari..	36,018.31		4,148.27	0.00	40,166.58	
5-1-2-6-01-003-002-..	LUBRICANTES Y ADITIVOS	83,902.72		4,513.82	0.00	88,416.54	
5-1-2-6-01-003-002-..	Lubricantes para Equipo de ..	29,139.81		1,539.68	0.00	30,679.49	
5-1-2-6-01-003-002-..	Lubricantes y Aditivos para ..	54,762.91		2,974.14	0.00	57,737.05	
5-1-2-6-01-004-000-..	COMBUSTIBLES Y LUBRIC..	75.84		0.00	0.00	75.84	
5-1-2-6-01-004-002-..	LUBRICANTES Y ADITIVOS	75.84		0.00	0.00	75.84	
5-1-2-6-01-004-002-..	Lubricantes y Aditivos para E..	75.84		0.00	0.00	75.84	
5-1-2-7-00-000-000-..	VESTUARIO, BLANCOS,PR..	31,447.53		2,769.98	0.00	34,217.51	
5-1-2-7-02-000-000-..	PRENDAS DE SEGURIDAD ..	31,447.53		2,769.98	0.00	34,217.51	
5-1-2-7-02-001-000-..	PRENDAS DE SEGURIDAD ..	2,685.95		0.00	0.00	2,685.95	
5-1-2-7-02-001-001-..	Prendas de Seguridad y Prot..	2,685.95		0.00	0.00	2,685.95	
5-1-2-7-02-003-000-..	PRENDAS DE SEGURIDAD ..	28,054.68		2,769.98	0.00	30,824.66	
5-1-2-7-02-003-001-..	Prendas de Seguridad y Prot..	28,054.68		2,769.98	0.00	30,824.66	
5-1-2-7-02-004-000-..	PRENDAS DE SEGURIDAD ..	706.90		0.00	0.00	706.90	
5-1-2-7-02-004-001-..	Prendas de Seguridad y Prot..	706.90		0.00	0.00	706.90	
5-1-2-9-00-000-000-..	HERRAMIENTAS, REFACCI..	164,672.82		13,305.71	0.00	177,978.53	
5-1-2-9-01-000-000-..	HERRAMIENTAS MENORES	16,705.58		2,214.79	0.00	18,920.37	
5-1-2-9-01-003-000-..	Herramienta Menor-Operacion	16,705.58		2,214.79	0.00	18,920.37	
5-1-2-9-02-000-000-..	REFACCIONES Y ACCES M..	2,105.94		109.44	0.00	2,215.38	
5-1-2-9-02-001-000-..	Refacciones y Acces Menore..	1,174.91		109.44	0.00	1,284.35	
5-1-2-9-02-003-000-..	Refacciones y Acces Menore..	931.03		0.00	0.00	931.03	
5-1-2-9-06-000-000-..	REFACC Y ACCES MENOR..	24,774.74		0.00	0.00	24,774.74	
5-1-2-9-06-003-000-..	Refacc y Acces Menores de ..	24,774.74		0.00	0.00	24,774.74	
5-1-2-9-06-003-001-..	PICK UP F-250 1999 FORD	4,766.76		0.00	0.00	4,766.76	
5-1-2-9-06-003-002-..	PICK UP RAM 1500 CHRYS..	73.26		0.00	0.00	73.26	
5-1-2-9-06-003-003-..	PICK UP RAM 2500 CHRYS..	9,845.09		0.00	0.00	9,845.09	
5-1-2-9-06-003-004-..	PICK UP RAM 1500 CHRYS..	10,089.63		0.00	0.00	10,089.63	
5-1-2-9-08-000-000-..	REFACC Y ACCES MENOR..	16,323.29		0.00	0.00	16,323.29	
5-1-2-9-08-001-000-..	Refacc y Acces Menores de ..	923.28		0.00	0.00	923.28	
5-1-2-9-08-003-000-..	Refacc y Acces Menores de ..	15,400.01		0.00	0.00	15,400.01	

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-1-2-9-10-000-000-..	REFACCIONES Y ACCESO..	52,159.90		4,395.27	0.00	56,555.17	
5-1-2-9-10-003-000-..	REFACCIONES Y ACCESO..	52,159.90		4,395.27	0.00	56,555.17	
5-1-2-9-10-003-001-..	Refacciones y Accesorios To..	17,470.82		3,617.70	0.00	21,088.52	
5-1-2-9-10-003-003-..	Refacciones y Accesorios de..	10,874.18		0.00	0.00	10,874.18	
5-1-2-9-10-003-003-..	POZO # 3	8,656.09		0.00	0.00	8,656.09	
5-1-2-9-10-003-003-..	Pozo Gimnasio	1,336.20		0.00	0.00	1,336.20	
5-1-2-9-10-003-003-..	POZO OFICINA	881.89		0.00	0.00	881.89	
5-1-2-9-10-003-004-..	Refacciones y Accesorios Ta..	275.86		211.20	0.00	487.06	
5-1-2-9-10-003-006-..	Refacciones y Accesorios a ..	3,980.76		343.96	0.00	4,324.72	
5-1-2-9-10-003-007-..	Refacciones y Accesorios a ..	19,558.28		222.41	0.00	19,780.69	
5-1-2-9-11-000-000-..	REFACCIONES Y ACCES A..	14,806.03		0.00	0.00	14,806.03	
5-1-2-9-11-003-000-..	REFACCIONES Y ACCES A..	14,806.03		0.00	0.00	14,806.03	
5-1-2-9-11-003-001-..	Refacciones y Accesorios a ..	12,409.48		0.00	0.00	12,409.48	
5-1-2-9-11-003-006-..	Refacciones y Accesorios Red..	2,396.55		0.00	0.00	2,396.55	
5-1-2-9-15-000-000-..	REFACCIONES Y ACCESO..	37,734.41		6,586.21	0.00	44,320.62	
5-1-2-9-15-003-000-..	Refacciones y Acces Equipo ..	37,734.41		6,586.21	0.00	44,320.62	
5-1-2-9-15-003-001-..	POZO #3	37,734.41		2,793.11	0.00	40,527.52	
5-1-2-9-15-003-005-..	POZO #25	0.00		3,793.10	0.00	3,793.10	
5-1-2-9-16-000-000-..	REFACCIONES Y ACCESO..	62.93		0.00	0.00	62.93	
5-1-2-9-16-003-000-..	Refacciones y Accesorios de..	62.93		0.00	0.00	62.93	
5-1-3-0-00-000-000-..	SERVICIOS GENERALES	1,216,366.55		84,064.99	0.00	1,300,431.54	
5-1-3-1-00-000-000-..	SERVICIOS BASICOS	676,077.20		25,496.79	0.00	701,573.99	
5-1-3-1-01-000-000-..	ENERGIA ELECTRICA	651,734.65		22,191.66	0.00	673,926.31	
5-1-3-1-01-001-000-..	Energia Electrica-Administra..	1,055.95		179.59	0.00	1,235.54	
5-1-3-1-01-003-000-..	Energia Electrica-Operacion	650,678.70		22,012.07	0.00	672,690.77	
5-1-3-1-02-000-000-..	GAS	1,616.97		775.62	0.00	2,392.59	
5-1-3-1-02-001-000-..	Gas-Administracion	1,616.97		775.62	0.00	2,392.59	
5-1-3-1-03-000-000-..	AGUA	14,930.76		1,112.27	0.00	16,043.03	
5-1-3-1-03-001-000-..	Agua, Alcantarillado y Sanea..	1,447.82		164.84	0.00	1,612.66	
5-1-3-1-03-003-000-..	Agua, Alcantarillado y Sanea..	13,482.94		947.43	0.00	14,430.37	
5-1-3-1-04-000-000-..	TELEFONIA TRADICIONAL	7,794.82		1,417.24	0.00	9,212.06	
5-1-3-1-04-001-000-..	Telefonia Tradicional-Admini..	7,794.82		1,417.24	0.00	9,212.06	
5-1-3-3-00-000-000-..	SERV PROF, CIENTIFICOS..	153,370.53		8,209.48	0.00	161,580.01	
5-1-3-3-01-000-000-..	SERVICIOS LEGALES, DE ..	74,087.20		0.00	0.00	74,087.20	
5-1-3-3-01-001-000-..	Servicios Legales,Contables,..	74,087.20		0.00	0.00	74,087.20	
5-1-3-3-04-000-000-..	SERVICIOS DE CAPACITA..	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00	
5-1-3-3-04-001-000-..	Servicios de Capacitacion-A..	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00	
5-1-3-3-07-000-000-..	SERVICIO DE PROTECCIO..	750.00		0.00	0.00	750.00	
5-1-3-3-07-003-000-..	Servicio de Proteccion y Seg..	750.00		0.00	0.00	750.00	
5-1-3-3-09-000-000-..	SERVICIOS PROFESIONAL..	67,023.85		0.00	0.00	67,023.85	
5-1-3-3-09-003-000-..	Servicios Profesionales y Te..	67,023.85		0.00	0.00	67,023.85	
5-1-3-3-09-003-002-..	Servicios de Laboratorio	67,023.85		0.00	0.00	67,023.85	
5-1-3-3-10-000-000-..	SERVICIOS DE LABORATO..	8,209.48		8,209.48	0.00	16,418.96	
5-1-3-3-10-006-000-..	Servicio de Laboratorio-Labo..	8,209.48		8,209.48	0.00	16,418.96	
5-1-3-4-00-000-000-..	SERVICIOS FINANCIEROS,..	49,569.28		2,978.60	0.00	52,547.88	
5-1-3-4-01-000-000-..	SERVICIOS BANCARIOS Y ..	20,416.33		2,978.60	0.00	23,394.93	
5-1-3-4-01-001-000-..	Servicios Bancarios y Financ..	20,416.33		2,978.60	0.00	23,394.93	
5-1-3-4-07-000-000-..	FLETES Y MANIOBRAS	24,191.72		0.00	0.00	24,191.72	
5-1-3-4-07-003-000-..	Fletes y Maniobras-Operacion	24,191.72		0.00	0.00	24,191.72	
5-1-3-4-10-000-000-..	SEGUROS DE VEHICULOS	4,961.23		0.00	0.00	4,961.23	
5-1-3-4-10-003-000-..	Seguros de Vehiculos-Opera..	4,961.23		0.00	0.00	4,961.23	
5-1-3-5-00-000-000-..	SERVICIOS DE INST,REPA..	144,449.30		28,594.00	0.00	173,043.30	
5-1-3-5-01-000-000-..	CONSERVACION Y MANTE..	5,300.00		0.00	0.00	5,300.00	
5-1-3-5-01-001-000-..	Conservacion y Mantenimien..	5,300.00		0.00	0.00	5,300.00	
5-1-3-5-05-000-000-..	REPARACION Y MANTENI..	22,274.14		1,000.00	0.00	23,274.14	
5-1-3-5-05-001-000-..	Reparacion y Mantenimiento ..	390.00		0.00	0.00	390.00	
5-1-3-5-05-003-000-..	Reparacion y Mantenimiento ..	21,884.14		1,000.00	0.00	22,884.14	
5-1-3-5-05-003-001-..	PICK UP F-250 1999 FORD ..	2,815.52		0.00	0.00	2,815.52	
5-1-3-5-05-003-002-..	PICK UP RAM 2005 CHRYS..	1,550.00		0.00	0.00	1,550.00	
5-1-3-5-05-003-003-..	PICK UP RAM 2500 CHRYS..	2,918.62		0.00	0.00	2,918.62	
5-1-3-5-05-003-004-..	RETROEXCAVADORA FOR..	10,650.00		0.00	0.00	10,650.00	
5-1-3-5-05-003-005-..	PICK UP RAM 1500 CHRYS..	3,950.00		1,000.00	0.00	4,950.00	
5-1-3-5-08-000-000-..	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ..	21,065.00		25,344.00	0.00	46,409.00	
5-1-3-5-08-001-000-..	Servicio de Limpieza y Manej..	15,465.00		1,344.00	0.00	16,809.00	
5-1-3-5-08-003-000-..	Servicios de Limpieza y Man..	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
5-1-3-5-08-004-000-..	Servicio de Limpieza y Manej..	0.00		24,000.00	0.00	24,000.00	
5-1-3-5-10-000-000-..	REPARACION MANT Y CO..	1,650.00		0.00	0.00	1,650.00	

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-1-3-5-10-003-000-..	REPARACION MANT Y CO..	1,650.00		0.00	0.00	1,650.00	
5-1-3-5-10-003-008-..	Reparacion y mantenimiento ..	1,650.00		0.00	0.00	1,650.00	
5-1-3-5-11-000-000-..	REPARACIÓN Y MANTENI..	11,350.00		2,250.00	0.00	13,600.00	
5-1-3-5-11-003-000-..	REPARACION Y MANTENI..	11,350.00		2,250.00	0.00	13,600.00	
5-1-3-5-11-003-001-..	Reparacion y Mantenimiento ..	11,350.00		2,250.00	0.00	13,600.00	
5-1-3-5-15-000-000-..	REPARACIÓN Y MANTENI..	61,380.16		0.00	0.00	61,380.16	
5-1-3-5-15-003-000-..	Reparacion y Manteneimeinto ..	61,380.16		0.00	0.00	61,380.16	
5-1-3-5-15-003-001-..	POZO # 3	23,604.30		0.00	0.00	23,604.30	
5-1-3-5-15-003-003-..	POZO GIMNASIO	23,275.86		0.00	0.00	23,275.86	
5-1-3-5-15-003-004-..	POZO OFICINA	14,500.00		0.00	0.00	14,500.00	
5-1-3-5-16-000-000-..	REPARACION Y MANTENI..	10,930.00		0.00	0.00	10,930.00	
5-1-3-5-16-003-000-..	Reparacion y Mantenimiento ..	10,930.00		0.00	0.00	10,930.00	
5-1-3-5-17-000-000-..	REPARACION Y MANTENI..	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
5-1-3-5-17-004-000-..	REPARACION Y MANTENI..	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
5-1-3-5-17-004-003-..	Reparacion y Mantenimiento ..	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
5-1-3-5-17-004-004-..	Reparacion y Mantenimiento ..	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
5-1-3-6-00-000-000-..	SERVICIOS DE COMUNICA..	10,500.00		1,050.00	0.00	11,550.00	
5-1-3-6-09-000-000-..	OTROS SERVICIOS DE INF..	10,500.00		1,050.00	0.00	11,550.00	
5-1-3-6-09-001-000-..	Otros Servicios de Informaci..	10,500.00		1,050.00	0.00	11,550.00	
5-1-3-6-09-001-001-..	Perifoneo-Administracion	10,500.00		1,050.00	0.00	11,550.00	
5-1-3-7-00-000-000-..	SERVICIOS DE TRASLADO..	21,750.28		1,440.39	0.00	23,190.67	
5-1-3-7-02-000-000-..	PASAJES TERRESTRES	304.00		0.00	0.00	304.00	
5-1-3-7-02-001-000-..	Pasajes Terrestres-Adminstr..	304.00		0.00	0.00	304.00	
5-1-3-7-10-000-000-..	ALIMENTACION	6,833.16		185.00	0.00	7,018.16	
5-1-3-7-10-001-000-..	Alimentacion-Adminstracion	5,027.12		185.00	0.00	5,212.12	
5-1-3-7-10-003-000-..	Alimentacion-Operacion	1,806.04		0.00	0.00	1,806.04	
5-1-3-7-12-000-000-..	COMBUSTIBLE	9,563.12		735.39	0.00	10,298.51	
5-1-3-7-12-001-000-..	Combustible-Adminsitracion	9,563.12		0.00	0.00	9,563.12	
5-1-3-7-12-003-000-..	Combustible-Operacion	0.00		735.39	0.00	735.39	
5-1-3-7-13-000-000-..	PEAJES Y ESTACIONAMIE..	5,050.00		520.00	0.00	5,570.00	
5-1-3-7-13-001-000-..	Peajes y Estacionamientos-A..	4,916.00		520.00	0.00	5,436.00	
5-1-3-7-13-003-000-..	Peajes y Estacionamientos-..	134.00		0.00	0.00	134.00	
5-1-3-9-00-000-000-..	OTROS SERVICIOS GENE..	160,649.96		16,295.73	0.00	176,945.69	
5-1-3-9-02-000-000-..	IMPUESTOS Y DERECHOS	153,917.71		16,180.56	0.00	170,098.27	
5-1-3-9-02-001-000-..	IMPUESTOS Y DERECHOS..	153,917.71		16,180.56	0.00	170,098.27	
5-1-3-9-02-001-001-..	5% JCAS-Administracion	153,917.71		16,180.56	0.00	170,098.27	
5-1-3-9-05-000-000-..	PENAS, MULTAS, ACCESO..	45.25		115.17	0.00	160.42	
5-1-3-9-05-001-000-..	Penas, Multas, Accesorios y ..	45.25		115.17	0.00	160.42	
5-1-3-9-09-000-000-..	OTROS SERVICIOS GENE..	6,687.00		0.00	0.00	6,687.00	
5-1-3-9-09-003-000-..	OTROS SERVICIOS GENE..	6,687.00		0.00	0.00	6,687.00	
5-1-3-9-09-003-001-..	Placas y Tenencias-Operaci..	6,687.00		0.00	0.00	6,687.00	
	Total cuentas no impresas	0.00		94,693.21	21,161.03	0.00	0.00
		73,532.18					
	Sumas Iguales:	27,449,381.06		849,146.13	849,146.13	27,678,034.50	27,678,034.50
		27,449,381.06					