

Balanza de comprobación al 31/Dic/2022

Fecha: 06/Feb/2023

Cuenta	Nombre	Iniciales			Saldos		Actuales
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	
'1-0-0-0-00-000-	ACTIVO	22,782,439.56		316,729.19	355,329.79	22,743,838.96	
'1-1-0-0-00-000-	ACTIVO CIRCUI	593,401.20		316,729.19	355,329.79	554,800.60	
<b>'1-1-1-0-00-000-</b>	<b>EFFECTIVO Y EC</b>	<b>191,124.84</b>		<b>260,652.84</b>	<b>325,865.46</b>	<b>125,912.22</b>	
'1-1-1-1-00-000-	EFFECTIVO	2,500.00		-	-	2,500.00	
'1-1-1-1-02-000-	FONDOS FIJOS	2,500.00		-	-	2,500.00	
'1-1-1-1-02-001-	FONDO EFFECTI	500.00		-	-	500.00	
'1-1-1-1-02-002-	FONDO EFFECTI	2,000.00		-	-	2,000.00	
'1-1-1-3-00-000-	BANCOS/ DEPE	188,624.84		260,652.84	325,865.46	123,412.22	
'1-1-1-3-01-000-	BANCO SANTA	187,942.40		260,652.84	325,865.46	122,729.78	
'1-1-1-3-02-000-	BANCOMER	682.44		-	-	682.44	
<b>'1-1-2-0-00-000-</b>	<b>DERECHOS A R</b>	<b>49.00</b>		<b>173.00</b>	<b>173.00</b>	<b>49.00</b>	
'1-1-2-3-00-000-	DEUDORES DIV	49.00		173.00	173.00	49.00	
'1-1-2-3-05-000-	OTROS DEUDO	49.00		173.00	173.00	49.00	
<b>'1-1-3-0-00-000-</b>	<b>DERECHOS A R</b>	<b>384,787.44</b>		<b>55,903.35</b>	<b>29,291.33</b>	<b>411,399.46</b>	
'1-1-3-9-00-000-	OTROS DERECH	384,787.44		55,903.35	29,291.33	411,399.46	
'1-1-3-9-01-000-	IVA ACREDITAE	343,174.90		55,862.30	29,291.33	369,745.87	
'1-1-3-9-01-001-	IVA ACREDITAE	73,267.16		29,839.42	29,291.33	73,815.25	
'1-1-3-9-01-002-	IVA POR RECUI	291,170.62		26,022.88	-	317,193.50	
'1-1-3-9-01-002-	2,012	- 750.98		-	-	- 750.98	
'1-1-3-9-01-002-	JUNIO 2012	- 750.98		-	-	- 750.98	
'1-1-3-9-01-002-	2,013	- 4,612.23		-	-	- 4,612.23	
'1-1-3-9-01-002-	MARZO 2013	- 1,106.95		-	-	- 1,106.95	
'1-1-3-9-01-002-	ABRIL 2013	- 768.23		-	-	- 768.23	
'1-1-3-9-01-002-	NOVIEMBRE 20	- 2,737.05		-	-	- 2,737.05	
'1-1-3-9-01-002-	ENERO 2014	- 4,804.18		-	-	- 4,804.18	
'1-1-3-9-01-002-	NOVIEMBRE 20	0.07		-	-	0.07	
'1-1-3-9-01-002-	NOVIEMBRE 20	- 0.23		-	-	- 0.23	
'1-1-3-9-01-002-	DICIEMBRE 201	- 97,064.56		-	-	- 97,064.56	
'1-1-3-9-01-002-	IVA POR RECUI	52,910.40		-	-	52,910.40	
'1-1-3-9-01-002-	JUNIO 2017	6,890.00		-	-	6,890.00	
'1-1-3-9-01-002-	SEPTIEMBRE 2	0.97		-	-	0.97	
'1-1-3-9-01-002-	DICIEMBRE 201	46,019.43		-	-	46,019.43	
'1-1-3-9-01-002-	IVA POR RECUI	40.00		-	-	40.00	
'1-1-3-9-01-002-	ABRIL 2018	40.00		-	-	40.00	

'1-1-3-9-01-002-	IVA POR RECUI	126,996.00		-	-	126,996.00	
'1-1-3-9-01-002-	FEBRERO 2019	44.00		-	-	44.00	
'1-1-3-9-01-002-	AGOSTO 2019	126,952.00		-	-	126,952.00	
'1-1-3-9-01-002-	MAYO 2016	2,923.95		-	-	2,923.95	
'1-1-3-9-01-002-	JULIO 2016	26,055.52		-	-	26,055.52	
'1-1-3-9-01-002-	AGOSTO 2016	3,378.15		-	-	3,378.15	
'1-1-3-9-01-002-	SEPTIEMBRE 2	56,600.00		-	-	56,600.00	
'1-1-3-9-01-002-	MARZO 2020	18,049.00		-	-	18,049.00	
'1-1-3-9-01-002-	ABRIL 2020	16,008.00		-	-	16,008.00	
'1-1-3-9-01-002-	JUNIO 2020	40,588.00		-	-	40,588.00	
'1-1-3-9-01-002-	OCTUBRE 2020	0.43		-	-	0.43	
'1-1-3-9-01-002-	NOVIEMBRE 20	0.34		-	-	0.34	
'1-1-3-9-01-002-	FEBRERO 2016	- 7,219.80		-	-	- 7,219.80	
'1-1-3-9-01-002-	MARZO 2016	- 5,693.00		-	-	- 5,693.00	
'1-1-3-9-01-002-	ABRIL 2016	- 6,954.73		-	-	- 6,954.73	
'1-1-3-9-01-002-	MARZO 2021	- 3,503.06		-	-	- 3,503.06	
'1-1-3-9-01-002-	ABRIL 2021	- 16,008.00		-	-	- 16,008.00	
'1-1-3-9-01-002-	MAYO 2021	- 111.10		-	-	- 111.10	
'1-1-3-9-01-002-	JUNIO 2021	98.15		-	-	98.15	
'1-1-3-9-01-002-	JULIO 2021	649.54		-	-	649.54	
'1-1-3-9-01-002-	AGOSTO 2021	2,104.48		-	-	2,104.48	
'1-1-3-9-01-002-	SEPTIEMBRE 2	228.96		-	-	228.96	
'1-1-3-9-01-002-	OCTUBRE 2021	- 135.62		-	-	- 135.62	
'1-1-3-9-01-002-	NOVIEMBRE 20	- 725.67		-	-	- 725.67	
'1-1-3-9-01-002-	DICIEMBRE 202	289.95		-	-	289.95	
'1-1-3-9-01-002-	ENERO 2022	1.51		-	-	1.51	
'1-1-3-9-01-002-	FEBRERO 2022	- 2,318.16		-	-	- 2,318.16	
'1-1-3-9-01-002-	MARZO 2022	0.72		-	-	0.72	
'1-1-3-9-01-002-	ABRIL 2022	0.53		-	-	0.53	
'1-1-3-9-01-002-	MAYO 2022	- 336.05		-	-	- 336.05	
'1-1-3-9-01-002-	JUNIO 2022	0.07		-	-	0.07	
'1-1-3-9-01-002-	JULIO 2022	0.22		-	-	0.22	
'1-1-3-9-01-002-	AGOSTO 2022	26,104.09		-	-	26,104.09	
'1-1-3-9-01-002-	SEPTIEMBRE 2	25,589.56		-	-	25,589.56	
'1-1-3-9-01-002-	OCTUBRE 2022	18,357.24		-	-	18,357.24	
'1-1-3-9-01-002-	NOVIEMBRE 20	24,433.11		-	-	24,433.11	
'1-1-3-9-01-002-	DICIEMBRE 202	-	26,022.88	-	-	26,022.88	
'1-1-3-9-01-003-	IVA POR ACREI	2,978.39		-	-	2,978.39	
'1-1-3-9-01-004-	IVA ACREDITAE	- 24,241.27		-	-	- 24,241.27	
'1-1-3-9-02-000-	PAGOS ANTICIF	42,007.09	41.05	-	-	42,048.14	

'1-1-3-9-02-001-	SUBSIDIO PARA	42,007.09		41.05	-	42,048.14
'1-1-3-9-03-000-	IVA RETENIDO	- 394.55		-	-	- 394.55
<b>'1-1-5-0-00-000-</b>	<b>ALMACEN</b>	<b>17,439.92</b>		-	-	<b>17,439.92</b>
'1-1-5-1-00-000-	ALMACEN DE M	17,439.92		-	-	17,439.92
'1-1-5-1-01-000-	MEDIDORES	17,439.92		-	-	17,439.92
'1-2-0-0-00-000-	ACTIVO NO CIR	22,189,038.36		-	-	22,189,038.36
<b>'1-2-1-0-00-000-</b>	<b>INVERSIONES F</b>	<b>1,475,822.19</b>		-	-	<b>1,475,822.19</b>
'1-2-1-4-00-000-	PARTICIPACION	1,475,822.19		-	-	1,475,822.19
<b>'1-2-3-0-00-000-</b>	<b>BIENES INMUE</b>	<b>19,757,427.63</b>		-	-	<b>19,757,427.63</b>
'1-2-3-1-00-000-	TERRENOS	400,488.00		-	-	400,488.00
'1-2-3-1-03-000-	TERRENO OFIC	400,488.00		-	-	400,488.00
'1-2-3-1-03-001-	TERRENO-OFIC	400,488.00		-	-	400,488.00
'1-2-3-3-00-000-	EDIFICIOS NO F	414,751.97		-	-	414,751.97
'1-2-3-3-03-000-	EDIFICIOS NO F	414,751.97		-	-	414,751.97
'1-2-3-3-03-001-	EDIFICIO NO H	414,751.97		-	-	414,751.97
'1-2-3-4-00-000-	INFRAESTRUC	12,965,169.63		-	-	12,965,169.63
'1-2-3-4-01-000-	INFRAESTRUC	2,515,352.59		-	-	2,515,352.59
'1-2-3-4-02-000-	INFRAESTRUC	7,237,075.11		-	-	7,237,075.11
'1-2-3-4-02-001-	MICROMEDICIO	174,137.95		-	-	174,137.95
'1-2-3-4-02-002-	OBRAS REALIZ	2,917,944.96		-	-	2,917,944.96
'1-2-3-4-02-002-	OBRAS EN PRO	2,917,944.96		-	-	2,917,944.96
'1-2-3-4-02-003-	TELEMETRIA-IN	106,000.00		-	-	106,000.00
'1-2-3-4-02-006-	RED DE CONDU	509,016.23		-	-	509,016.23
'1-2-3-4-02-006-	OBRAS EN PRO	509,016.23		-	-	509,016.23
'1-2-3-4-02-007-	EQUIPO DE BO	43,054.11		-	-	43,054.11
'1-2-3-4-02-010-	RED DE DISTRI	2,140,242.48		-	-	2,140,242.48
'1-2-3-4-02-013-	TANQUE META	1,346,679.38		-	-	1,346,679.38
'1-2-3-4-03-000-	INFRAESTRUC	2,418,133.93		-	-	2,418,133.93
'1-2-3-4-03-001-	RED ALCANTAR	489,417.65		-	-	489,417.65
'1-2-3-4-03-003-	ALCANTARILLA	1,928,716.28		-	-	1,928,716.28
'1-2-3-4-04-000-	INFRAESTRUC	794,608.00		-	-	794,608.00
'1-2-3-4-04-002-	PLANTA DE TR	794,608.00		-	-	794,608.00
'1-2-3-5-00-000-	CONSTRUCCIO	4,524,376.90		-	-	4,524,376.90
'1-2-3-5-02-000-	OBRAS EN COM	25,862.07		-	-	25,862.07
'1-2-3-5-03-000-	OBRAS EN COM	4,498,514.83		-	-	4,498,514.83
'1-2-3-8-00-000-	OBRAS EN PRO	1,452,641.13		-	-	1,452,641.13
<b>'1-2-4-0-00-000-</b>	<b>BIENES MUEBL</b>	<b>955,788.54</b>		-	-	<b>955,788.54</b>
'1-2-4-1-00-000-	MOBILIARIO Y E	141,838.99		-	-	141,838.99
'1-2-4-1-01-000-	MOBILIARIO Y E	60,938.70		-	-	60,938.70
'1-2-4-1-01-001-	MOBILIARIO Y E	6,206.90		-	-	6,206.90

'1-2-4-1-01-001-	MULTIFUNCION	6,206.90		-	-	6,206.90	
'1-2-4-1-01-003-	MOBILIARIO DE	54,731.80		-	-	54,731.80	
'1-2-4-1-02-000-	EQUIPO DE CO	80,900.29		-	-	80,900.29	
'1-2-4-1-02-002-	SERVIDOR LEN	30,795.00		-	-	30,795.00	
'1-2-4-1-02-003-	EQUIPO DE CO	50,105.29		-	-	50,105.29	
'1-2-4-4-00-000-	EQUIPO DE TR	723,736.57		-	-	723,736.57	
'1-2-4-4-01-000-	EQUIPO DE TR	723,736.57		-	-	723,736.57	
'1-2-4-4-01-001-	EQUIPO DE TR	134,820.00		-	-	134,820.00	
'1-2-4-4-01-001-	FIAT 500 SED	76,300.00		-	-	76,300.00	
'1-2-4-4-01-001-	TOYOTA CAMR	58,520.00		-	-	58,520.00	
'1-2-4-4-01-002-	EQUIPO DE TR	372,364.57		-	-	372,364.57	
'1-2-4-4-01-003-	EQUIPO DE TR	216,552.00		-	-	216,552.00	
'1-2-4-4-01-003-	CHEVROLET SI	93,506.00		-	-	93,506.00	
'1-2-4-4-01-003-	FIAT 500 SED	69,160.00		-	-	69,160.00	
'1-2-4-4-01-003-	FORD RANGER	53,886.00		-	-	53,886.00	
'1-2-4-6-00-000-	MAQUINARIA, C	79,512.98		-	-	79,512.98	
'1-2-4-6-01-000-	MAQUINARIA Y	48,979.79		-	-	48,979.79	
'1-2-4-6-01-001-	REMOLQUE PA	48,979.79		-	-	48,979.79	
'1-2-4-6-02-000-	HERRAMIENTA	21,733.19		-	-	21,733.19	
'1-2-4-6-03-000-	EQUIPO DE INC	8,800.00		-	-	8,800.00	
'1-2-4-9-00-000-	OTROS BIENES	10,700.00		-	-	10,700.00	
'1-2-4-9-01-000-	EQUIPO DE RA	10,700.00		-	-	10,700.00	
'2-0-0-0-00-000-	PASIVO		10,761.15	25,989.03	23,496.51		8,268.63
'2-1-0-0-00-000-	PASIVO CIRCUI		10,761.15	25,989.03	23,496.51		8,268.63
<b>'2-1-1-0-00-000-</b>	<b>CUENTAS POR</b>		<b>10,761.15</b>	<b>25,989.03</b>	<b>23,496.51</b>		<b>8,268.63</b>
'2-1-1-7-00-000-	RETENCIONES		10,761.15	25,989.03	23,496.51		8,268.63
'2-1-1-7-01-000-	ACREEDORES	-	1,727.81	14,900.58	16,293.17	-	335.22
'2-1-1-7-01-006-	JUNTA CENTRA	-	1,727.81	14,900.58	16,293.17	-	335.22
'2-1-1-7-01-006-	5% J.C.A.S.	-	1,727.81	14,900.58	16,293.17	-	335.22
'2-1-1-7-02-000-	IMPUESTOS Y C		5,754.76	7,820.00	3,934.89		1,869.65
'2-1-1-7-02-001-	ISR RETENCION		6,439.69	7,820.00	2,767.61		1,387.30
'2-1-1-7-02-002-	ISR RETENCION	-	684.93	-	1,167.28		482.35
'2-1-1-7-03-000-	IVA POR PAGAR		6,734.20	3,268.45	3,268.45		6,734.20
'3-0-0-0-00-000-	HACIENDA PUB		22,704,560.19	-	-		22,704,560.19
<b>'3-1-0-0-00-000-</b>	<b>HACIENDA PUE</b>		<b>22,935,801.62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>22,935,801.62</b>
'3-1-1-0-00-000-	APORTACIONE		22,584,429.62	-	-		22,584,429.62
'3-1-1-1-00-000-	APORTACIONE		22,584,429.62	-	-		22,584,429.62
'3-1-1-1-01-000-	PATRIMONIO JU		10,169,802.51	-	-		10,169,802.51
'3-1-1-1-02-000-	APORTACION A		12,414,627.11	-	-		12,414,627.11
'3-1-2-0-00-000-	DONACIONES D		351,372.00	-	-		351,372.00

'3-2-0-0-00-000-	HACIENDA PUE	- 231,241.43	-	-	- 231,241.43
'3-2-2-0-00-000-	RESULTADO DE	- 487,441.43	-	-	- 487,441.43
'3-2-2-1-00-000-	RESULTADO DE	- 224,416.56	-	-	- 224,416.56
'3-2-2-1-01-000-	RESULTADO DE	51,022.54	-	-	51,022.54
'3-2-2-1-02-000-	RESULTADO DE	- 353,559.99	-	-	- 353,559.99
'3-2-2-1-03-000-	RESULTADO DE	- 214,821.96	-	-	- 214,821.96
'3-2-2-1-04-000-	RESULTADO DE	195,196.30	-	-	195,196.30
'3-2-2-1-05-000-	RESULTADO DE	387,921.12	-	-	387,921.12
'3-2-2-1-06-000-	RESULTADO DE	257,772.29	-	-	257,772.29
'3-2-2-1-07-000-	RESULTADO DE	- 48,054.80	-	-	- 48,054.80
'3-2-2-1-08-000-	RESULTADO DE	155,177.08	-	-	155,177.08
'3-2-2-1-09-000-	RESULTADO DE	- 86,314.12	-	-	- 86,314.12
'3-2-2-1-10-000-	RESULTADO DE	- 425,557.74	-	-	- 425,557.74
'3-2-2-1-11-000-	RESULTADO DE	- 143,197.28	-	-	- 143,197.28
'3-2-2-2-00-000-	RESULTADO DE	- 263,024.87	-	-	- 263,024.87
'3-2-3-0-00-000-	REVALUOS	256,200.00	-	-	256,200.00
'3-2-3-1-00-000-	REVALUOS DE	256,200.00	-	-	256,200.00
'4-0-0-0-00-000-	INGRESOS Y O	3,570,427.80	120.00	289,945.37	3,860,253.17
'4-1-0-0-00-000-	INGRESOS DE	3,488,667.89	120.00	289,426.15	3,777,974.04
<b>'4-1-4-0-00-000-</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>3,488,667.89</b>	<b>120.00</b>	<b>289,426.15</b>	<b>3,777,974.04</b>
'4-1-4-3-00-000-	DERECHOS PO	3,421,891.20	120.00	279,844.30	3,701,615.50
'4-1-4-3-01-000-	INGRESOS POP	3,380,997.39	120.00	279,197.74	3,660,075.13
'4-1-4-3-01-001-	INGRESOS POP	2,066,439.84	120.00	183,384.81	2,249,704.65
'4-1-4-3-01-001-	A TIEMPO AGU	2,052,001.05	120.00	182,127.02	2,234,008.07
'4-1-4-3-01-001-	Cuotas de agua	1,911,200.90	120.00	174,756.56	2,085,837.46
'4-1-4-3-01-001-	Cuotas de agua	100,529.73	-	5,239.16	105,768.89
'4-1-4-3-01-001-	Cuotas de agua	30,971.73	-	2,131.30	33,103.03
'4-1-4-3-01-001-	Cuotas de agua	1,137.73	-	-	1,137.73
'4-1-4-3-01-001-	Consumo retroa	8,160.96	-	-	8,160.96
'4-1-4-3-01-001-	A TIEMPO ALCA	14,438.79	-	1,257.79	15,696.58
'4-1-4-3-01-001-	Cuotas de Alcan	50.64	-	-	50.64
'4-1-4-3-01-001-	Cuotas Alcantari	812.78	-	52.93	865.71
'4-1-4-3-01-001-	Cuotas Alcantari	243.33	-	19.75	263.08
'4-1-4-3-01-001-	Cuotas de Alcan	11.50	-	-	11.50
'4-1-4-3-01-001-	Cuotas de Alcan	13,320.54	-	1,185.11	14,505.65
'4-1-4-3-01-002-	INGRESOS POP	1,314,557.55	-	95,812.93	1,410,370.48
'4-1-4-3-01-002-	REZAGO AGUA	1,296,785.60	-	95,127.97	1,391,913.57
'4-1-4-3-01-002-	Cuotas de agua	1,210,727.30	-	72,664.61	1,283,391.91
'4-1-4-3-01-002-	Cuotas de agua	55,280.65	-	9,712.87	64,993.52
'4-1-4-3-01-002-	Cuotas agua Edi	15,133.70	-	12,750.49	27,884.19

'4-1-4-3-01-002-	Cuotas agua Esc		15,628.52	-	-	15,628.52
'4-1-4-3-01-002-	Consumo retroa		15.43	-	-	15.43
'4-1-4-3-01-002-	REZAGO ALCAN		17,640.34	-	684.96	18,325.30
'4-1-4-3-01-002-	Cuotas de Alcan		63.13	-	-	63.13
'4-1-4-3-01-002-	Cuotas Alcantari		7,505.06	-	72.26	7,577.32
'4-1-4-3-01-002-	Cuotas Alcantari		147.84	-	118.07	265.91
'4-1-4-3-01-002-	Cuotas de Alcan		15.24	-	-	15.24
'4-1-4-3-01-002-	Cuotas de Alcan		9,909.07	-	494.63	10,403.70
'4-1-4-3-01-002-	REZAGO SANE		131.61	-	-	131.61
'4-1-4-3-01-002-	Cuota de sanear		131.61	-	-	131.61
'4-1-4-3-04-000-	CONTRATACIO		37,069.93	-	431.04	37,500.97
'4-1-4-3-04-001-	Contratacion de		36,552.69	-	431.04	36,983.73
'4-1-4-3-04-002-	Contratacion de		517.24	-	-	517.24
'4-1-4-3-07-000-	SERVICIOS ADM		1,801.64	-	-	1,801.64
'4-1-4-3-07-001-	Cambios de nom		1,767.16	-	-	1,767.16
'4-1-4-3-07-007-	Duplicado de rec		34.48	-	-	34.48
'4-1-4-3-08-000-	SUSPENSION D		599.84	-	-	599.84
'4-1-4-3-08-003-	Baja definitiva		599.84	-	-	599.84
'4-1-4-3-11-000-	CUOTA POR RE		1,422.40	-	215.52	1,637.92
'4-1-4-3-11-001-	CUOTA POR RE		1,422.40	-	215.52	1,637.92
'4-1-4-3-11-001-	Cuota por recon		1,422.40	-	215.52	1,637.92
'4-1-4-4-00-000-	ACCESORIOS D		66,776.69	-	9,581.85	76,358.54
'4-1-4-4-01-000-	COBRO DE REC		66,776.69	-	9,581.85	76,358.54
'4-1-4-4-01-001-	Recargos		66,776.69	-	9,581.85	76,358.54
'4-3-0-0-00-000-	OTROS INGRES		81,759.91	-	519.22	82,279.13
<b>'4-3-9-0-00-000-</b>	<b>OTROS INGRES</b>		<b>81,759.91</b>	<b>-</b>	<b>519.22</b>	<b>82,279.13</b>
'4-3-9-9-00-000-	OTROS INGRES		81,759.91	-	519.22	82,279.13
'4-3-9-9-01-000-	OTROS INGRES		81,759.91	-	519.22	82,279.13
'4-3-9-9-01-001-	INGRESOS VAR		81,759.91	-	519.22	82,279.13
'4-3-9-9-01-001-	Ingresos diverso		81,749.84	-	519.22	82,269.06
'4-3-9-9-01-001-	Costo de Materí		27,986.52	-	517.24	28,503.76
'4-3-9-9-01-001-	Otros Ingresos D		53,763.32	-	1.98	53,765.30
'4-3-9-9-01-001-	Ajuste por Redo		10.07	-	-	10.07
'5-0-0-0-00-000-	GASTOS Y OTR	3,503,309.58		327,119.91	1,186.46	3,829,243.03
'5-1-0-0-00-000-	GASTOS DE FU	3,006,808.65		290,536.15	1,159.86	3,296,184.94
<b>'5-1-1-0-00-000-</b>	<b>SERVICIOS PEF</b>	<b>1,135,837.89</b>		<b>89,197.60</b>	<b>1,159.86</b>	<b>1,223,875.63</b>
'5-1-1-1-00-000-	REMUNERACIO	523,476.20		47,855.25	-	571,331.45
'5-1-1-1-03-000-	SUELDOS BASE	523,476.20		47,855.25	-	571,331.45
'5-1-1-1-03-001-	SUELDO BASE	253,349.85		23,087.40	-	276,437.25
'5-1-1-1-03-001-	Sueldo Base a P	253,349.85		23,087.40	-	276,437.25

'5-1-1-1-03-003-	SUELDO BASE	270,126.35		24,767.85	-	294,894.20
'5-1-1-1-03-003-	Sueldos Base a	270,126.35		24,767.85	-	294,894.20
'5-1-1-2-00-000-	REMUNERACIO	29,819.53		4,216.00	-	34,035.53
'5-1-1-2-02-000-	SUELDO BASE	29,819.53		4,216.00	-	34,035.53
'5-1-1-2-02-001-	SUELDO BASE	10,929.53		-	-	10,929.53
'5-1-1-2-02-001-	Sueldos Persona	10,929.53		-	-	10,929.53
'5-1-1-2-02-003-	SUELDO BASE	18,890.00		4,216.00	-	23,106.00
'5-1-1-2-02-003-	Sueldos Persona	18,890.00		4,216.00	-	23,106.00
'5-1-1-3-00-000-	REMUNERACIO	350,286.39		26,741.86	-	377,028.25
'5-1-1-3-02-000-	PRIMAS VAC ,D	108,440.35		8,266.80	-	116,707.15
'5-1-1-3-02-001-	PRIMA VACACIO	76,650.96		5,818.74	-	82,469.70
'5-1-1-3-02-001-	CONFIANZA	76,650.96		5,818.74	-	82,469.70
'5-1-1-3-02-001-	Gratificacion Anu	48,405.70		-	-	48,405.70
'5-1-1-3-02-001-	Prima Vacaciona	28,245.26		5,818.74	-	34,064.00
'5-1-1-3-02-002-	PRIMA VACACIO	27,988.60		-	-	27,988.60
'5-1-1-3-02-002-	CONFIANZA	27,988.60		-	-	27,988.60
'5-1-1-3-02-002-	Gratificacion Anu	27,988.60		-	-	27,988.60
'5-1-1-3-02-003-	PRIMA VACACIO	3,800.79		2,448.06	-	6,248.85
'5-1-1-3-02-003-	CONFIANZA	3,800.79		2,448.06	-	6,248.85
'5-1-1-3-02-003-	Prima Vacaciona	3,800.79		2,448.06	-	6,248.85
'5-1-1-3-03-000-	HORAS EXTRA	13,707.04		-	-	13,707.04
'5-1-1-3-03-001-	HORAS EXTRA	12,507.04		-	-	12,507.04
'5-1-1-3-03-001-	CONFIANZA	12,507.04		-	-	12,507.04
'5-1-1-3-03-001-	Vacaciones Pag	12,507.04		-	-	12,507.04
'5-1-1-3-03-003-	HORAS EXTRA	1,200.00		-	-	1,200.00
'5-1-1-3-03-003-	CONFIANZA	1,200.00		-	-	1,200.00
'5-1-1-3-03-003-	Horas Extras-Co	1,200.00		-	-	1,200.00
'5-1-1-3-04-000-	COMPENSACIO	228,139.00		18,475.06	-	246,614.06
'5-1-1-3-04-001-	COMPENSACIO	228,139.00		18,475.06	-	246,614.06
'5-1-1-3-04-001-	CONFIANZA	228,139.00		18,475.06	-	246,614.06
'5-1-1-3-04-001-	Compensacion-C	228,139.00		18,475.06	-	246,614.06
'5-1-1-4-00-000-	SEGURIDAD SC	161,507.67		10,384.49	1,159.86	170,732.30
'5-1-1-4-01-000-	APORTACIONE	150,498.94		7,506.14	-	158,005.08
'5-1-1-4-01-001-	APORTACIONE	150,498.94		7,506.14	-	158,005.08
'5-1-1-4-01-001-	CONFIANZA	150,498.94		7,506.14	-	158,005.08
'5-1-1-4-01-001-	Aportaciones al	150,498.94		7,506.14	-	158,005.08
'5-1-1-4-04-000-	APORTACIONE	11,008.73		2,878.35	1,159.86	12,727.22
'5-1-1-4-04-001-	APORTACIONE	5,844.56		-	-	5,844.56
'5-1-1-4-04-001-	APORTACIONE	5,844.56		-	-	5,844.56
'5-1-1-4-04-001-	Seguros y Fianz	5,844.56		-	-	5,844.56

'5-1-1-4-04-003-	APORTACIONE	5,164.17		2,878.35	1,159.86	6,882.66	
'5-1-1-4-04-003-	APORTACIONE	5,164.17		2,878.35	1,159.86	6,882.66	
'5-1-1-4-04-003-	Seguros y Fianza	5,164.17		2,878.35	1,159.86	6,882.66	
'5-1-1-5-00-000-	OTRAS PRESTA	70,748.10		-	-	70,748.10	
'5-1-1-5-02-000-	INDEMNIZACIO	69,938.10		-	-	69,938.10	
'5-1-1-5-02-001-	INDEMNIZACIO	69,938.10		-	-	69,938.10	
'5-1-1-5-02-001-	Indemnizaciones	69,938.10		-	-	69,938.10	
'5-1-1-5-09-000-	OTRAS PRESTA	810.00		-	-	810.00	
'5-1-1-5-09-001-	OTRAS PRESTA	810.00		-	-	810.00	
'5-1-1-5-09-001-	CONFIANZA	810.00		-	-	810.00	
'5-1-1-5-09-001-	Apoyo SOCIAL Y	810.00		-	-	810.00	
<b>'5-1-2-0-00-000-</b>	<b>MATERIALES Y</b>	<b>603,718.96</b>		<b>63,745.24</b>	<b>-</b>	<b>667,464.20</b>	
'5-1-2-1-00-000-	MAT. DE ADMO	53,501.46		1,630.17	-	55,131.63	
'5-1-2-1-01-000-	MATERIALES, U	38,113.94		1,630.17	-	39,744.11	
'5-1-2-1-01-001-	Materiales, utiles	38,113.94		1,630.17	-	39,744.11	
'5-1-2-1-02-000-	MATERIALES, U	11,793.69		-	-	11,793.69	
'5-1-2-1-02-001-	Materiales, Utiles	11,793.69		-	-	11,793.69	
'5-1-2-1-06-000-	MATERIAL DE L	3,593.83		-	-	3,593.83	
'5-1-2-1-06-001-	Material de Limp	3,377.83		-	-	3,377.83	
'5-1-2-1-06-003-	Material de Limp	216.00		-	-	216.00	
'5-1-2-3-00-000-	MATERIAS PRIM	3,677.70		-	-	3,677.70	
'5-1-2-3-05-000-	PRODUCTOS Q	3,677.70		-	-	3,677.70	
'5-1-2-6-00-000-	COMBUSTIBLES	274,535.36		28,939.47	-	303,474.83	
'5-1-2-6-01-000-	COMBUSTIBLES	274,535.36		28,939.47	-	303,474.83	
'5-1-2-6-01-001-	COMBUSTIBLES	122,622.65		13,065.54	-	135,688.19	
'5-1-2-6-01-001-	COMBUSTIBLES	122,622.65		13,065.54	-	135,688.19	
'5-1-2-6-01-001-	Combustible par	122,622.65		13,065.54	-	135,688.19	
'5-1-2-6-01-003-	COMBUSTIBLES	151,912.71		15,873.93	-	167,786.64	
'5-1-2-6-01-003-	COMBUSTIBLES	151,912.71		15,873.93	-	167,786.64	
'5-1-2-6-01-003-	Combustible par	135,823.94		15,484.71	-	151,308.65	
'5-1-2-6-01-003-	Combustible par	16,088.77		389.22	-	16,477.99	
'5-1-2-7-00-000-	VESTUARIO, BL	9,793.09		-	-	9,793.09	
'5-1-2-7-01-000-	VESTUARIO Y U	9,793.09		-	-	9,793.09	
'5-1-2-7-01-003-	VESTUARIO Y U	9,793.09		-	-	9,793.09	
'5-1-2-7-01-003-	Vestuario y Unif	9,793.09		-	-	9,793.09	
'5-1-2-9-00-000-	HERRAMIENTA	262,211.35		33,175.60	-	295,386.95	
'5-1-2-9-01-000-	HERRAMIENTA	5,033.48		-	-	5,033.48	
'5-1-2-9-01-001-	Herramienta Me	5,000.00		-	-	5,000.00	
'5-1-2-9-01-003-	Herramienta Me	33.48		-	-	33.48	
'5-1-2-9-06-000-	REFACC Y ACC	40,964.43		-	-	40,964.43	




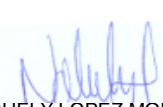
'5-1-2-9-06-003-	Refacc y Acces I	40,964.43	-	-	40,964.43
'5-1-2-9-10-000-	REFACCIONES	214,082.98	33,175.60	-	247,258.58
'5-1-2-9-10-003-	REFACCIONES	214,082.98	33,175.60	-	247,258.58
'5-1-2-9-10-003-	Refacciones y Av	96,348.87	22,500.00	-	118,848.87
'5-1-2-9-10-003-	Refacciones y Av	104,370.82	10,675.60	-	115,046.42
'5-1-2-9-10-003-	Refacciones y Av	13,363.29	-	-	13,363.29
'5-1-2-9-15-000-	REFACCIONES	1,154.31	-	-	1,154.31
'5-1-2-9-15-004-	Refacciones y Av	1,154.31	-	-	1,154.31
'5-1-2-9-16-000-	REFACCIONES	976.15	-	-	976.15
'5-1-2-9-16-003-	Refacciones y Av	976.15	-	-	976.15
<b>'5-1-3-0-00-000-</b>	<b>SERVICIOS GEI</b>	<b>1,267,251.80</b>	<b>137,593.31</b>	<b>-</b>	<b>1,404,845.11</b>
'5-1-3-1-00-000-	SERVICIOS BAS	717,674.67	64,222.17	-	781,896.84
'5-1-3-1-01-000-	ENERGIA ELEC	707,187.37	63,620.44	-	770,807.81
'5-1-3-1-01-001-	Energia Electrica	12,499.44	2,429.68	-	14,929.12
'5-1-3-1-01-003-	Energia Electrica	694,687.93	61,190.76	-	755,878.69
'5-1-3-1-04-000-	TELEFONIA TR	6,970.06	601.73	-	7,571.79
'5-1-3-1-04-007-	TELEFONIA TR	6,970.06	601.73	-	7,571.79
'5-1-3-1-09-000-	SERVICIOS INT	3,517.24	-	-	3,517.24
'5-1-3-1-09-003-	Servicios Integra	3,517.24	-	-	3,517.24
'5-1-3-2-00-000-	SERVICIOS DE	107,200.00	9,000.00	-	116,200.00
'5-1-3-2-02-000-	ARRENDAMIEN	11,000.00	-	-	11,000.00
'5-1-3-2-06-000-	ARRENDAMIEN	96,200.00	9,000.00	-	105,200.00
'5-1-3-3-00-000-	SERV PROF, C	97,218.50	18,635.70	-	115,854.20
'5-1-3-3-01-000-	SERVICIOS LEG	84,522.50	9,239.70	-	93,762.20
'5-1-3-3-01-001-	Servicios Legale	84,022.50	9,239.70	-	93,262.20
'5-1-3-3-01-003-	Servicios Legale	500.00	-	-	500.00
'5-1-3-3-04-000-	SERVICIOS DE	3,300.00	-	-	3,300.00
'5-1-3-3-04-001-	Servicios de Cap	3,300.00	-	-	3,300.00
'5-1-3-3-10-000-	SERVICIOS DE	9,396.00	9,396.00	-	18,792.00
'5-1-3-3-10-006-	Servicio de Labo	9,396.00	9,396.00	-	18,792.00
'5-1-3-4-00-000-	SERVICIOS FIN	21,591.61	1,759.89	-	23,351.50
'5-1-3-4-01-000-	SERVICIOS BAN	21,591.61	1,759.89	-	23,351.50
'5-1-3-4-01-001-	Servicios Banca	21,591.61	1,759.89	-	23,351.50
'5-1-3-5-00-000-	SERVICIOS DE	152,610.82	22,365.00	-	174,975.82
'5-1-3-5-05-000-	REPARACION Y	43,890.82	8,365.00	-	52,255.82
'5-1-3-5-05-001-	Reparacion y Ma	10,771.00	5,465.00	-	16,236.00
'5-1-3-5-05-003-	Reparacion y Ma	33,119.82	2,900.00	-	36,019.82
'5-1-3-5-08-000-	SERVICIO DE L	5,500.00	-	-	5,500.00
'5-1-3-5-08-003-	Servicios de Lim	5,500.00	-	-	5,500.00
'5-1-3-5-09-000-	SERVICIO DE F	1,000.00	-	-	1,000.00

'5-1-3-5-09-001-	Servicio de Fum	1,000.00	-	-	1,000.00
'5-1-3-5-10-000-	REPARACION M	4,530.00	-	-	4,530.00
'5-1-3-5-10-003-	REPARACION M	4,530.00	-	-	4,530.00
'5-1-3-5-10-003-	Reparacion y Ma	1,280.00	-	-	1,280.00
'5-1-3-5-10-003-	Reparacion y Ma	2,650.00	-	-	2,650.00
'5-1-3-5-10-003-	Reparacion y Ma	600.00	-	-	600.00
'5-1-3-5-11-000-	REPARACION Y	15,450.00	-	-	15,450.00
'5-1-3-5-11-003-	REPARACION Y	15,450.00	-	-	15,450.00
'5-1-3-5-11-003-	Reparacion y Ma	15,450.00	-	-	15,450.00
'5-1-3-5-15-000-	REPARACION Y	26,240.00	14,000.00	-	40,240.00
'5-1-3-5-15-003-	Reparacion y Ma	4,240.00	-	-	4,240.00
'5-1-3-5-15-004-	Reparacion y Ma	22,000.00	14,000.00	-	36,000.00
'5-1-3-5-17-000-	REPARACION Y	56,000.00	-	-	56,000.00
'5-1-3-5-17-004-	REPARACION Y	56,000.00	-	-	56,000.00
'5-1-3-5-17-004-	Reparacion y Ma	33,000.00	-	-	33,000.00
'5-1-3-5-17-004-	Reparacion y Ma	23,000.00	-	-	23,000.00
'5-1-3-7-00-000-	SERVICIOS DE	37,176.25	5,317.38	-	42,493.63
'5-1-3-7-05-000-	VIATICOS EN E	15,518.95	170.69	-	15,689.64
'5-1-3-7-05-001-	Viaticos en el Pa	6,019.19	170.69	-	6,189.88
'5-1-3-7-05-003-	Viaticos en el Pa	9,499.76	-	-	9,499.76
'5-1-3-7-08-000-	SERVICIOS INT	-	500.00	-	500.00
'5-1-3-7-08-001-	Servicios Integra	-	500.00	-	500.00
'5-1-3-7-10-000-	ALIMENTACION	21,145.30	4,109.69	-	25,254.99
'5-1-3-7-10-001-	Alimentacion-Ad	11,867.55	905.37	-	12,772.92
'5-1-3-7-10-003-	Alimentacion-Op	9,277.75	3,204.32	-	12,482.07
'5-1-3-7-13-000-	PEAJES Y ESTA	512.00	537.00	-	1,049.00
'5-1-3-7-13-001-	Peajes y Estacio	512.00	537.00	-	1,049.00
'5-1-3-8-00-000-	SERVICIOS OFI	800.00	-	-	800.00
'5-1-3-8-01-000-	GASTOS DE CE	800.00	-	-	800.00
'5-1-3-8-01-001-	Gastos de Cerer	800.00	-	-	800.00
'5-1-3-9-00-000-	OTROS SERVIC	132,979.95	16,293.17	-	149,273.12
'5-1-3-9-02-000-	IMPUESTOS Y I	132,979.95	16,293.17	-	149,273.12
'5-1-3-9-02-001-	IMPUESTOS Y I	132,979.95	16,293.17	-	149,273.12
'5-1-3-9-02-001-	'5% JCAS-Admir	132,979.95	16,293.17	-	149,273.12
'5-5-0-0-00-000-	OTROS GASTO	496,500.93	36,583.76	26.60	533,058.09
<b>'5-5-9-0-00-000-</b>	<b>OTROS GASTO</b>	<b>496,500.93</b>	<b>36,583.76</b>	<b>26.60</b>	<b>533,058.09</b>
'5-5-9-3-00-000-	BONIFICACION	494,088.43	33,800.44	26.60	527,862.27
'5-5-9-3-01-000-	DESCUENTO S	320,974.50	24,342.05	26.60	345,289.95
'5-5-9-3-01-002-	DESCUENTO S	320,974.50	24,342.05	26.60	345,289.95
'5-5-9-3-01-002-	A TIEMPO	245,524.53	24,342.05	26.60	269,839.98

'5-5-9-3-01-002-	Descuento Social	243,738.03		24,148.35	-	267,886.38	
'5-5-9-3-01-002-	Descuento Social	1,726.88		172.80	-	1,899.68	
'5-5-9-3-01-002-	Cargo por Redon	59.62		20.90	26.60	53.92	
'5-5-9-3-01-002-	REZAGO	75,449.97		-	-	75,449.97	
'5-5-9-3-01-002-	Descuento Social	74,836.10		-	-	74,836.10	
'5-5-9-3-01-002-	Descuento Social	606.59		-	-	606.59	
'5-5-9-3-01-002-	Descuento Social	7.28		-	-	7.28	
'5-5-9-3-02-000-	BONIFICACION	173,113.93		9,458.39	-	182,572.32	
'5-5-9-3-02-002-	BONIFICACION	173,113.93		9,458.39	-	182,572.32	
'5-5-9-3-02-002-	BONIFICACION	31,906.45		2,421.29	-	34,327.74	
'5-5-9-3-02-002-	Bonificaciones a	31,698.19		2,397.85	-	34,096.04	
'5-5-9-3-02-002-	Bonificaciones A	208.26		23.44	-	231.70	
'5-5-9-3-02-002-	BONIFICACION	141,207.48		7,037.10	-	148,244.58	
'5-5-9-3-02-002-	Bonificaciones R	82,651.08		4,993.77	-	87,644.85	
'5-5-9-3-02-002-	Bonificaciones R	754.57		1,771.60	-	2,526.17	
'5-5-9-3-02-002-	Bonificacion Rec	57,801.83		271.73	-	58,073.56	
'5-5-9-9-00-000-	OTROS GASTO	2,412.50		2,783.32	-	5,195.82	
	Total cuentas no	-	-	-	-	-	-
	Sumas Iguales:	26,285,749.14	26,285,749.14	669,958.13	669,958.13	26,573,081.99	26,573,081.99

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
C. GABRIEL TERRAZAS PALACIOS  
DIRECTOR EJECUTIVO

  
C. NOHELY LOPEZ MONGE  
DIRECTORA FINANCIERA