

COMISIEN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MPO. DE TLAHUELILPAN HGO

Página : 1

CAS100126PF6 S/N, COL. CENTRO  
GO.

Balanza de comprobaci3n al 31/Enero/14

Tipo de moneda :

Todas

N3. cuenta	Descripci3n	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1101-00-000-000-00	CAJA	0	502,239.31	363,604.83	138,634.48
1101-04-000-000-00	CAJAS 2014	0	502,239.31	363,604.83	138,634.48
1101-04-001-000-00	Caja cobranza 2014	0	502,239.31	363,604.83	138,634.48
1102-00-000-000-00	BANCOS	13,208.00	363,615.19	277,985.03	98,838.16
1102-02-000-000-00	HSBC	13,208.00	363,615.19	277,985.03	98,838.16
1102-02-011-000-00	EJERCICIO 2011	13,208.00	0	13,208.00	0
1102-02-011-001-00	Cta. 160261	13,208.00	0	13,208.00	0
1102-02-014-000-00	EJERCICIO 2014	0	363,615.19	264,777.03	98,838.16
1102-02-014-001-00	Cta. 101792	0	363,615.19	264,777.03	98,838.16
1107-00-000-000-00	IVA ACREDITABLE	0	5,742.35	0	5,742.35
1107-14-000-000-00	2014 IVA ACREDITABLE	0	5,742.35	0	5,742.35
1107-14-001-000-00	ene-14	0	5,742.35	0	5,742.35
1108-00-000-000-00	IVA A FAVOR	249,897.49	0	0	249,897.49
1108-01-000-000-00	IVA FAVOR A LOS ANTS	249,897.49	0	0	249,897.49
1108-01-009-000-00	IVA pendiente anteriores 16%	94,771.94	0	0	94,771.94
1108-01-010-000-00	IVA pendiente otros a3os	10,242.88	0	0	10,242.88
1108-01-011-000-00	IVA a favor 2011	41,943.22	0	0	41,943.22
1108-01-013-000-00	IVA a favor 2013	102,939.45	0	0	102,939.45

1202-00-000-000-00	EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONIC	96,988.19	0	0	96,988.19
1202-02-000-000-00	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	77,607.14	0	0	77,607.14
1202-02-003-000-00	SOFTWARE	56,964.24	0	0	56,964.24
1202-02-003-001-00	COI-cisnv-081351	5,240.10	0	0	5,240.10
1202-02-003-002-00	Sistema de contabilidad armon	51,724.14	0	0	51,724.14
1202-02-004-000-00	HARDWARE	20,642.90	0	0	20,642.90
1202-02-004-001-00	Computadora ACER ax1900-b3202	7,154.31	0	0	7,154.31
1202-02-004-002-00	Computadora think center IBM	13,488.59	0	0	13,488.59
1202-03-000-000-00	SUB DIRECCION COMERCIAL	17,632.05	0	0	17,632.05
1202-03-004-000-00	HARDWARE	17,632.05	0	0	17,632.05
1202-03-004-001-00	Impresora Epson LX-300+II	3,231.90	0	0	3,231.90
1202-03-004-002-00	Sumadora Sharp EL-1801 V	517.24	0	0	517.24
1202-03-004-003-00	Multifuncional Epson TX320	0.01	0	0	0.01
1202-03-004-004-00	Copiadora Sharp	8,620.69	0	0	8,620.69
1202-03-004-005-00	Laptop ACER aspire one d255-e	4,651.00	0	0	4,651.00
1202-03-004-006-00	Teléfono inalámbrico TELMEX	611.21	0	0	611.21
1202-04-000-000-00	DONACIONES INSTITUCIONALES	1,749.00	0	0	1,749.00
1202-04-004-000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,749.00	0	0	1,749.00
1202-04-004-001-00	Silla secretarial	449	0	0	449
1202-04-004-002-00	Escritorio secretarial	1,300.00	0	0	1,300.00
1203-00-000-000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	101,564.36	31,350.00	0	132,914.36
1203-01-000-000-00	Bomba de agua 3"	6,100.00	0	0	6,100.00
1203-02-000-000-00	Desbrozadora trupper 25cc	1,706.04	0	0	1,706.04
1203-03-000-000-00	Cortadora de concreto de 14" M	31,258.32	0	0	31,258.32
1203-04-000-000-00	Equipo de gas cloro mod s2k s1	52,000.00	0	0	52,000.00
1203-05-000-000-00	Motobomba centrífuga marca esp	7,850.00	0	0	7,850.00
1203-06-000-000-00	arrancador siemens 3rs2611 3hp	2,650.00	0	0	2,650.00
1203-07-000-000-00	Arrancador trifásico S D13-111	0	31,350.00	0	31,350.00
2101-00-000-000-00	PROVEEDORES	-64,323.40	50,367.69	0	-13,955.71
2101-01-000-000-00	PROVEEDORES MATERIALES	-64,323.40	50,367.69	0	-13,955.71
2101-01-013-000-00	Servicio Franchuz	-5,511.54	0	0	-5,511.54
2101-01-026-000-00	Marqueo Guadalupe Tinoco Sánchez	-9,263.30	6,502.50	0	-2,760.80

2101-01-034-000-00	Nicolasa Martínez Caballero	-40,320.00	40,320.00	0	0
2101-01-035-000-00	María Santiago Cruz	-3,545.19	3,545.19	0	0
2101-01-036-000-00	J Refugio Garrido García	-2,782.11	0	0	-2,782.11
2101-01-037-000-00	Edith Cornejo Quijano	-2,901.26	0	0	-2,901.26
2103-00-000-000-00	ACREEDORES DIVERSOS	-168,148.78	105,177.73	0	-62,971.05
2103-01-000-000-00	VARIOS	-167,293.78	104,322.73	0	-62,971.05
2103-01-002-000-00	María de Lourdes Hdez Zamorano	-27,353.56	27,353.56	0	0
2103-01-003-000-00	Daniel Hernández Reyes	-27,353.56	27,353.56	0	0
2103-01-004-000-00	Rafael Olguín Guadarrama	-45,682.66	0	0	-45,682.66
2103-01-006-000-00	Julio Gabriel Cruz Martínez	-8,569.49	0	0	-8,569.49
2103-01-007-000-00	Nelly García López	-16,000.00	16,000.00	0	0
2103-01-008-000-00	José Alfredo Angeles	-8,718.90	0	0	-8,718.90
2103-01-009-000-00	Heriberto Cruz Reyes	-3,843.73	3,843.73	0	0
2103-01-010-000-00	Genaro Cárdenas Tapia	-7,217.88	7,217.88	0	0
2103-01-011-000-00	Casto Antonio Dávila Hdez.	-9,534.00	9,534.00	0	0
2103-01-012-000-00	Juan Hernández Romero	-6,300.00	6,300.00	0	0
2103-01-013-000-00	Joaquín Guillermo Flores Hdez.	-6,720.00	6,720.00	0	0
2103-02-000-000-00	GOBIERNO	-855	855	0	0
2103-02-002-000-00	Secretaría de Finanzas	-855	855	0	0
2104-00-000-000-00	IMPTOS Y RETENCIONES X PAGAR	-169,805.93	12,969.62	24,842.96	-181,679.27
2104-01-000-000-00	IMPUESTOS	-130,684.45	0	0	-130,684.45
2104-01-001-000-00	IMPUESTOS AÑOS ANTERIORES	-62,509.60	0	0	-62,509.60
2104-01-001-001-00	IVA trasladado años anteriore	-62,509.60	0	0	-62,509.60
2104-01-002-000-00	IMPTOS. 2013	-68,174.85	0	0	-68,174.85
2104-01-002-001-00	IVA trasladado 2013	-68,174.85	0	0	-68,174.85
2104-02-000-000-00	RETENCIONES	-39,121.48	12,969.62	24,842.96	-50,994.82
2104-02-001-000-00	RET AÑOS ANTERIORES	-2,697.17	0	0	-2,697.17
2104-02-001-001-00	ISPT antigua anteriores	-2,697.17	0	0	-2,697.17
2104-02-013-000-00	RETENCIONES 2013	-36,424.31	12,353.00	14,905.76	-38,977.07
2104-02-013-001-00	ISPT antigua 2013	-12,353.26	12,353.00	0	-0.26
2104-02-013-002-00	ISPT antigua x retener	-24,071.05	0	14,905.76	-38,976.81
2104-02-014-000-00	RETENCIONES 2014	0	616.62	9,937.20	-9,320.58

2104-02-014-001-00	ISPT 2014	0	0	9,649.20	-9,649.20	
2104-02-014-003-00	Subsidio al empleo 2014	0	616.62	0	616.62	
2104-02-014-004-00	ISPT asimilados 2014.	0	0	288	-288	
2105-00-000-000-00	ADEFAS	-0.01	0	0	-0.01	
2105-01-000-000-00	ADEFAS AÑOS ANTERIORES	-0.01	0	0	-0.01	
2105-01-011-000-00	ADEFAS a[?] 2011	-0.01	0	0	-0.01	
2107-00-000-000-00	IVA TRASLADADO	0	0	6,705.72	-6,705.72	
2107-14-000-000-00	IVA TRAS 2014	0	0	6,705.72	-6,705.72	
2107-14-001-000-00		ene-14	0	0	6,705.72	-6,705.72
2177-00-000-000-00	SALARIOS POR PAGAR	0	158,452.21	176,508.71	-18,056.50	
2177-01-000-000-00	Salarios por pagar	0	158,452.21	176,508.71	-18,056.50	
3101-00-000-000-00	ADQUISICIONES 2010-2011.	-96,988.19	0	0	-96,988.19	
3101-03-000-000-00	BIENES INFORMATICOS	-90,588.19	0	0	-90,588.19	
3101-03-001-000-00	COI cisnv-081351	-5,240.10	0	0	-5,240.10	
3101-03-002-000-00	Sumadora Sahrp EL-1801 V	-517.24	0	0	-517.24	
3101-03-003-000-00	Impresora Epson LX-300+II	-3,231.90	0	0	-3,231.90	
3101-03-004-000-00	Multifuncional Epson TX320	-0.01	0	0	-0.01	
3101-03-005-000-00	Computadora ACER ax1900-b3202.	-7,154.31	0	0	-7,154.31	
3101-03-006-000-00	Copiadora Sharp	-8,620.69	0	0	-8,620.69	
3101-03-007-000-00	Tel[?]ono inal[?]brico TELMEX	-611.21	0	0	-611.21	
3101-03-008-000-00	Sistema contabilidad armonizad	-51,724.14	0	0	-51,724.14	
3101-03-009-000-00	Computadora Think center IBM	-13,488.59	0	0	-13,488.59	
3101-04-000-000-00	BIENES DONADOS	-6,400.00	0	0	-6,400.00	
3101-04-001-000-00	Donaciones CEEA	-6,400.00	0	0	-6,400.00	
3102-00-000-000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	-101,564.36	0	31,350.00	-132,914.36	
3102-01-000-000-00	MAQUINARIA AÑOS ANTERIORES	-101,564.36	0	31,350.00	-132,914.36	
3102-01-001-000-00	Bomba de agua 3"	-6,100.00	0	0	-6,100.00	
3102-01-002-000-00	Desbrozadora Trupper 25CC	-1,706.04	0	0	-1,706.04	
3102-01-003-000-00	Cortadora de concreto 14" M/HO	-31,258.32	0	0	-31,258.32	

3102-01-004-000-00	Equipo de gas cloro mod. s2k s	-52,000.00	0	0	-52,000.00
3102-01-005-000-00	Motobomba centr鼠uga marac ESP	-7,850.00	0	0	-7,850.00
3102-01-006-000-00	Arrancador siemens 3rs 2611 3h	-2,650.00	0	0	-2,650.00
3102-01-007-000-00	Arancador trif疔cio serie D13-	0	0	31,350.00	-31,350.00
3201-00-000-000-00	RESULTADOS ACUMULADOS	139,172.63	210,681.07	365,371.49	-15,517.79
3201-11-000-000-00	Resultado 2011	-71,508.44	0	0	-71,508.44
3201-12-000-000-00	Resultado 2013	210,681.07	0	210,681.07	0
3201-13-000-000-00	RESULTADO 2013 DETALLADO	0	210,681.07	154,690.42	55,990.65
3201-13-001-000-00	PROVEEDORES 2013	0	64,323.40	50,367.69	13,955.71
3201-13-001-001-00	Serv Franchuz SA/CV	0	5,511.54	0	5,511.54
3201-13-001-002-00	Tinoco S疔chez Mar徽 Guadalup	0	9,263.30	6,502.50	2,760.80
3201-13-001-003-00	Mart匡ez Caballero Nicolasa	0	40,320.00	40,320.00	0
3201-13-001-004-00	Santiago Cruz Mar徽	0	3,545.19	3,545.19	0
3201-13-001-005-00	Garrido Garc徽 J, Refugio	0	2,782.11	0	2,782.11
3201-13-001-006-00	Cornejo Quijano Edith	0	2,901.26	0	2,901.26
3201-13-002-000-00	SERVICIOS PERSONALES 2013	0	146,357.67	104,322.73	42,034.94
3201-13-002-001-00	Aguinaldos 2013	0	146,357.67	104,322.73	42,034.94
4100-00-000-000-00	DERECHOS	0	0	468,776.31	-468,776.31
4100-01-000-000-00	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0	0	398,286.90	-398,286.90
4100-01-001-000-00	COL CENTRO	0	0	103,575.00	-103,575.00
4100-01-001-001-00	Dom鬃tico	0	0	102,954.00	-102,954.00
4100-01-001-002-00	Comercial	0	0	621	-621
4100-01-002-000-00	COL. CAUHTEMOC	0	0	91,085.40	-91,085.40
4100-01-002-001-00	Dom鬃tico	0	0	88,704.00	-88,704.00
4100-01-002-002-00	Comercial	0	0	2,381.40	-2,381.40
4100-01-003-000-00	COL. ZARAGOZA	0	0	10,626.00	-10,626.00
4100-01-003-001-00	Dom鬃tico	0	0	10,626.00	-10,626.00
4100-01-004-000-00	MIRAVALLE	0	0	60,579.75	-60,579.75
4100-01-004-001-00	Dom鬃tico	0	0	60,579.75	-60,579.75
4100-01-005-000-00	SALITRE	0	0	14,668.50	-14,668.50
4100-01-005-001-00	Dom鬃tico	0	0	14,668.50	-14,668.50
4100-01-007-000-00	CERRO DE LA CRUZ	0	0	34,245.75	-34,245.75

4100-01-007-001-00	Doméstico	0	0	34,245.75	-34,245.75
4100-01-008-000-00	RANCHO VIEJO	0	0	15,303.75	-15,303.75
4100-01-008-001-00	Doméstico	0	0	15,303.75	-15,303.75
4100-01-009-000-00	EL DEPOSITO	0	0	24,428.25	-24,428.25
4100-01-009-001-00	Doméstico	0	0	24,428.25	-24,428.25
4100-01-010-000-00	SAN PRIMITIVO	0	0	26,449.50	-26,449.50
4100-01-010-001-00	Doméstico	0	0	26,449.50	-26,449.50
4100-01-011-000-00	SAN FRANCISCO	0	0	17,325.00	-17,325.00
4100-01-011-001-00	Doméstico	0	0	17,325.00	-17,325.00
4100-02-000-000-00	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	0	0	15,939.00	-15,939.00
4100-02-001-000-00	COL. CENTRO	0	0	2,310.00	-2,310.00
4100-02-001-001-00	Domésticos	0	0	2,310.00	-2,310.00
4100-02-002-000-00	COL. CUAUHEMOC	0	0	3,003.00	-3,003.00
4100-02-002-001-00	Doméstico	0	0	3,003.00	-3,003.00
4100-02-004-000-00	MIRAVALLE	0	0	1,848.00	-1,848.00
4100-02-004-001-00	Doméstico	0	0	1,848.00	-1,848.00
4100-02-007-000-00	CERRO DE LA CRUZ	0	0	3,003.00	-3,003.00
4100-02-007-001-00	Doméstico	0	0	3,003.00	-3,003.00
4100-02-009-000-00	EL DEPOSITO	0	0	2,310.00	-2,310.00
4100-02-009-001-00	Doméstico	0	0	2,310.00	-2,310.00
4100-02-010-000-00	SAN PRIMITIVO	0	0	1,155.00	-1,155.00
4100-02-010-001-00	Doméstico	0	0	1,155.00	-1,155.00
4100-02-011-000-00	SAN FRANCISCO	0	0	2,310.00	-2,310.00
4100-02-011-001-00	Doméstico	0	0	2,310.00	-2,310.00
4100-03-000-000-00	ALCANTARILLADO	0	0	3,360.00	-3,360.00
4100-03-001-000-00	COL. CENTRO	0	0	420	-420
4100-03-001-001-00	Contrato	0	0	420	-420
4100-03-004-000-00	MIRAVALLE	0	0	420	-420
4100-03-004-001-00	Contrato	0	0	420	-420
4100-03-007-000-00	CERRO DE LA CRUZ	0	0	1,260.00	-1,260.00
4100-03-007-001-00	Contrato	0	0	1,260.00	-1,260.00
4100-03-009-000-00	EL DEPOSITO	0	0	420	-420
4100-03-009-001-00	Contrato	0	0	420	-420
4100-03-011-000-00	SAN FRANCISCO	0	0	840	-840

4100-03-011-001-00	Contrato	0	0	840	-840
4100-04-000-000-00	SERVICIO MEDIDO AGUA POTABLE	0	0	51,190.41	-51,190.41
4100-04-001-000-00	CENTRO	0	0	35,141.50	-35,141.50
4100-04-001-001-00	Doméstico	0	0	8,793.09	-8,793.09
4100-04-001-002-00	Comercial	0	0	26,348.41	-26,348.41
4100-04-002-000-00	COL CUAUHTEMOC	0	0	4,505.41	-4,505.41
4100-04-002-002-00	Comercial	0	0	4,505.41	-4,505.41
4100-04-003-000-00	COL ZARAGOZA	0	0	1,095.20	-1,095.20
4100-04-003-001-00	Doméstico	0	0	1,095.20	-1,095.20
4100-04-004-000-00	MIRAVALLE	0	0	2,487.10	-2,487.10
4100-04-004-001-00	Doméstico	0	0	1,393.90	-1,393.90
4100-04-004-002-00	Comercial	0	0	234.4	-234.4
4100-04-004-004-00	pública	0	0	858.8	-858.8
4100-04-005-000-00	SALITRE	0	0	50	-50
4100-04-005-001-00	Doméstico	0	0	50	-50
4100-04-007-000-00	CERRO DE LA CRUZ	0	0	432	-432
4100-04-007-002-00	Comercial	0	0	432	-432
4100-04-008-000-00	COL. RANCHO VIEJO	0	0	1,126.00	-1,126.00
4100-04-008-001-00	Doméstico	0	0	1,126.00	-1,126.00
4100-04-009-000-00	EL DEPOSITO	0	0	422.2	-422.2
4100-04-009-001-00	Doméstico	0	0	314.2	-314.2
4100-04-009-002-00	Comercial	0	0	108	-108
4100-04-010-000-00	SAN PRIMITIVO	0	0	4,815.50	-4,815.50
4100-04-010-001-00	Doméstico	0	0	1,387.50	-1,387.50
4100-04-010-002-00	Comercial	0	0	3,428.00	-3,428.00
4100-04-011-000-00	SAN FRANCISCO	0	0	1,115.50	-1,115.50
4100-04-011-002-00	Comercial	0	0	1,115.50	-1,115.50
4102-00-000-000-00	DESCUENTOS	0	0	-115,259.57	115,259.57
4102-01-000-000-00	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0	0	-115,259.57	115,259.57
4102-01-001-000-00	COL. CENTRO	0	0	-34,420.17	34,420.17
4102-01-001-001-00	INSEN/INAPAM/jubilados/pensio	0	0	-30,331.47	30,331.47
4102-01-001-002-00	Descto. x pronto pago 10%	0	0	-4,088.70	4,088.70
4102-01-002-000-00	COL CUAUHTEMOC	0	0	-24,670.80	24,670.80

4102-01-002-001-00	INSEN/INAPAM/jubilados/pensio	0	0	-19,750.50	19,750.50
4102-01-002-002-00	Descto. x pronto pago 10%	0	0	-4,920.30	4,920.30
4102-01-003-000-00	COL. ZARAGOZA	0	0	-2,851.90	2,851.90
4102-01-003-001-00	INSEN/INAPAM/jubilados/pensio	0	0	-2,228.20	2,228.20
4102-01-003-002-00	Descto. x pronto pago 10%	0	0	-623.7	623.7
4102-01-004-000-00	MIRAVALLE	0	0	-16,008.30	16,008.30
4102-01-004-001-00	INSEN/INAPAM/jubilados/pensio	0	0	-12,474.00	12,474.00
4102-01-004-002-00	Descto. x pronto pago 10%	0	0	-3,534.30	3,534.30
4102-01-005-000-00	SALITRE	0	0	-2,841.30	2,841.30
4102-01-005-001-00	INSEN/INAPAM/jubilados/pensio	0	0	-1,732.50	1,732.50
4102-01-005-002-00	Descto. x pronto pago 10%	0	0	-1,108.80	1,108.80
4102-01-006-000-00	CERRO DE LA CRUZ	0	0	-6,722.10	6,722.10
4102-01-006-001-00	INSEN/INAPAM/jubilados/pensio	0	0	-4,851.00	4,851.00
4102-01-006-002-00	Descto. x pronto pago 10%	0	0	-1,871.10	1,871.10
4102-01-007-000-00	CERRO DE LA CRUZ	0	0	-831.6	831.6
4102-01-007-001-00	INSEN/INAPAM/jubilados/pensio	0	0	-346.5	346.5
4102-01-007-002-00	Descto. x pronto pago 10%	0	0	-485.1	485.1
4102-01-008-000-00	COL. RANCHO VIEJO	0	0	-5,682.60	5,682.60
4102-01-008-001-00	INSEN/INAPAM/jubilados/pensio	0	0	-5,197.50	5,197.50
4102-01-008-002-00	Descto. x pronto pago 10%	0	0	-485.1	485.1
4102-01-009-000-00	EL DEPOSITO	0	0	-7,440.10	7,440.10
4102-01-009-001-00	INSEN/INAPAM/jubilados/pensio	0	0	-6,262.00	6,262.00
4102-01-009-002-00	Descto. x pronto pago 10%	0	0	-1,178.10	1,178.10
4102-01-010-000-00	SAN PRIMITIVO	0	0	-8,177.40	8,177.40
4102-01-010-001-00	INSEN/INAPAM/jubilados/pensio	0	0	-6,930.00	6,930.00
4102-01-010-002-00	Descto. x pronto pago 10%	0	0	-1,247.40	1,247.40
4102-01-011-000-00	SAN FRANCISCO	0	0	-5,613.30	5,613.30
4102-01-011-001-00	INSEN/INAPAM/jubilados/pensio	0	0	-4,851.00	4,851.00
4102-01-011-002-00	Descto. x pronto pago 10%	0	0	-762.3	762.3
4103-00-000-000-00	REZAGOS	0	0	132,676.41	-132,676.41
4103-01-000-000-00	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	0	132,676.41	-132,676.41
4103-01-001-000-00	centro	0	0	30,716.50	-30,716.50
4103-01-002-000-00	cuauhtemoc	0	0	34,032.00	-34,032.00



4103-01-003-000-00	zaragoza	0	0	1,870.00	-1,870.00
4103-01-004-000-00	miravalle	0	0	22,871.31	-22,871.31
4103-01-005-000-00	salitre	0	0	6,085.00	-6,085.00
4103-01-007-000-00	cerro de la cruz	0	0	7,425.00	-7,425.00
4103-01-008-000-00	rancho viejo	0	0	6,680.00	-6,680.00
4103-01-009-000-00	depósito	0	0	5,825.00	-5,825.00
4103-01-010-000-00	san primitivo	0	0	13,956.60	-13,956.60
4103-01-011-000-00	san francisco	0	0	3,215.00	-3,215.00
4104-00-000-000-00	SERVICIO DE AGUA EN PIPA	0	0	55	-55
4104-01-000-000-00	centro	0	0	55	-55
4106-00-000-000-00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	7,372.90	-7,372.90
4106-01-000-000-00	CAMBIO DE NOMBRE	0	0	420	-420
4106-01-001-000-00	doméstico	0	0	420	-420
4106-02-000-000-00	TOMAS MUERTAS	0	0	6,900.40	-6,900.40
4106-02-001-000-00	CENTRO	0	0	2,734.40	-2,734.40
4106-02-001-001-00	doméstico	0	0	2,734.40	-2,734.40
4106-02-002-000-00	CUAUHTEMOC	0	0	532	-532
4106-02-002-001-00	doméstico	0	0	532	-532
4106-02-003-000-00	ZARAGOZA	0	0	126	-126
4106-02-003-001-00	doméstico	0	0	126	-126
4106-02-004-000-00	MIRAVALLE	0	0	795	-795
4106-02-004-001-00	doméstico	0	0	795	-795
4106-02-007-000-00	CERRO DE LA CRUZ	0	0	972	-972
4106-02-007-001-00	doméstico	0	0	972	-972
4106-02-010-000-00	SAN PRIMITIVO	0	0	1,489.00	-1,489.00
4106-02-010-001-00	doméstico	0	0	1,489.00	-1,489.00
4106-02-011-000-00	SAN FRANCISCO	0	0	252	-252
4106-02-011-001-00	doméstico	0	0	252	-252
4106-03-000-000-00	CONSTANCIAS	0	0	52.5	-52.5
4106-03-001-000-00	doméstico	0	0	52.5	-52.5
4107-00-000-000-00	MEDIDORES DE AGUA	0	0	577.5	-577.5

4107-01-000-000-00	medidores de agua	0	0	577.5	-577.5
4108-00-000-000-00	ACCESORIOS	0	0	1,335.04	-1,335.04
4108-01-000-000-00	recargos	0	0	1,335.04	-1,335.04
4109-00-000-000-00	OTROS INGRESOS	0	0	10.36	-10.36
4109-01-000-000-00	Rendimientos bancarios	0	0	10.36	-10.36
5100-00-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	0	203,335.05	0	203,335.05
5100-01-000-000-00	REMUN AL PERSONAL PERMANENTE	0	77,296.56	0	77,296.56
5100-01-001-000-00	SALARIOS AL PERSONAL PERMANENT	0	77,296.56	0	77,296.56
5100-01-001-001-00	Dirección general	0	20,277.84	0	20,277.84
5100-01-001-002-00	Administración	0	23,676.04	0	23,676.04
5100-01-001-003-00	Area comercial	0	18,249.96	0	18,249.96
5100-01-001-004-00	Area técnica	0	15,092.72	0	15,092.72
5100-02-000-000-00	REMUN AL PERSONAL TRANSITORIO	0	2,888.00	0	2,888.00
5100-02-001-000-00	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	0	2,888.00	0	2,888.00
5100-02-001-003-00	Area comercial	0	2,888.00	0	2,888.00
5100-03-000-000-00	REMUN ADICIONALES Y ESPECIALES	0	123,150.49	0	123,150.49
5100-03-002-000-00	PRIMAS VACAC, DOMINICAL Y GRAT	0	119,228.49	0	119,228.49
5100-03-002-005-00	Dir. gral., dirección 13, con r	0	3,843.73	0	3,843.73
5100-03-002-006-00	Adm. dirección 13, con recurs	0	51,597.90	0	51,597.90
5100-03-002-007-00	Comercial dirección 13, con rec	0	63,786.86	0	63,786.86
5100-03-003-000-00	COMPENSACIONES	0	3,922.00	0	3,922.00
5100-03-003-004-00	Area técnica	0	3,922.00	0	3,922.00
5200-00-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	12,991.47	0	12,991.47
5200-01-000-000-00	MAT. ADMON., EMISION DOCTOS. A	0	2,022.78	0	2,022.78
5200-01-001-000-00	MAT, UTILES Y EQ/MENORES/OFICI	0	689.66	0	689.66
5200-01-001-002-00	Area administrativa	0	689.66	0	689.66
5200-01-002-000-00	MAT, UTILES IMPRESION Y REPROD	0	1,333.12	0	1,333.12
5200-01-002-002-00	Area administrativa	0	1,333.12	0	1,333.12
5200-04-000-000-00	MAT Y ARTS CONSTRUCC Y REPARAC	0	4,466.19	0	4,466.19
5200-04-009-000-00	OTROS MATS Y ARTS CONS Y REPAR	0	4,466.19	0	4,466.19

5200-04-009-004-00	Area técnica	0	4,466.19	0	4,466.19
5200-05-000-000-00	PROD QUIM FARM Y DE LABORATORI	0	6,502.50	0	6,502.50
5200-05-009-000-00	OTROS PROD QUIMICOS	0	6,502.50	0	6,502.50
5200-05-009-004-00	Area técnica	0	6,502.50	0	6,502.50
5300-00-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	0	13,321.00	0	13,321.00
5300-04-000-000-00	SERVS FINANS, BANCARIOS Y COME	0	96	0	96
5300-04-001-000-00	SERVS FINANS Y BANCARIOS	0	80	0	80
5300-04-001-002-00	Administraci�	0	80	0	80
5300-04-009-000-00	SERVS FINANS, BANCARIOS Y COME	0	16	0	16
5300-04-009-002-00	Administraci�	0	16	0	16
5300-05-000-000-00	SERVS INSTALA, REP, MANTTO Y C	0	1,500.00	0	1,500.00
5300-05-003-000-00	INSTAC, REP, MOB EQ COMPUTO Y	0	1,500.00	0	1,500.00
5300-05-003-003-00	Area comercial	0	1,500.00	0	1,500.00
5300-06-000-000-00	SERVS COMUNIC SOCIAL Y PUBLICI	0	11,725.00	0	11,725.00
5300-06-001-000-00	DIFU, RADIO, TV, SOBRE PROG Y	0	11,725.00	0	11,725.00
5300-06-001-001-00	Direcció general	0	11,725.00	0	11,725.00
5500-00-000-000-00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	0	71,670.00	0	71,670.00
5500-06-000-000-00	MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	0	71,670.00	0	71,670.00
5500-06-002-000-00	MAQ Y EQ INDUSTRIAL	0	71,670.00	0	71,670.00
5500-06-002-004-00	Area técnica	0	71,670.00	0	71,670.00
Totales:		0	1,741,912.69	1,741,912.69	0
Total de cuentas r	eportadas 324				