AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2015 - 2018

Agua de Hermosillo

Agua de Hermosillo

CUENTA PUBLICA

2017

GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO
RECIBIDO
09 ABR. 2018
TESORERIA MUNICIPAL
COORDINACION DE CONTABILIDAD
PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA

Índice

O.P.1 Balanza de **Comprobación**

O.P.2 Estado de Situación Financiera

* Relaciones Analíticas

* Conciliaciones Bancarias

O.P. 3 Estado de Variación en la Hacienda Pública

O.P. 4 Estado de Cambios en la Situación Financiera

O.P. 5 Estado Analítico del Activo

O.P. 6 Estado de Actividades

* Notas a los Estados Financieros

O.P. 7 Estado de Flujos de Efectivo

O.P. 8 Estado Analítico de Ingresos

O.P. 8A Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

O.P. 9 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

O.P. 9A Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por tipo de Gasto)

O.P. 10 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

O.P.11 Informe sobre la Situación de la Deuda Pública

O.P.12 Información Programática Presupuestal

O.P.12A Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

O.P. 13 Informe de Efectos Económicos y Sociales

O.P. 14 Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión



Balanza de Comprobación



CUENTA PUBLICA 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO

O.P.01

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 1 DE ENERO 2017		MOVIMIENTO ANUAL 2017		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	3,633,165,215.05		63,868,309,140.21	63,625,228,029.59	3,876,246,325.67				3,876,246,325.67	
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,614,663,216.04		63,561,204,431.62	63,344,258,395.74	1,831,609,251.92				1,831,609,251.92	
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	171,064,964.38		60,726,780,643.63	60,817,338,704.21	80,506,903.80				80,506,903.80	
1111	EFECTIVO	331,308.04		1,580,752.92	1,551,100.00	360,960.96				360,960.96	
1112	BANCOS/TESORERÍA	167,869,591.36		31,989,111,417.10	32,129,568,250.34	27,412,758.12				27,412,758.12	
1114	INVERSIONES TEMPORALES	2,864,064.98		28,736,088,473.61	28,686,219,353.87	52,733,184.72				52,733,184.72	
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,382,532,291.78		2,758,150,374.24	2,444,197,651.25	1,696,485,014.77				1,696,485,014.77	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,065,389.34		180,203,583.45	161,612,369.58	63,656,603.21				63,656,603.21	
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,100,359,651.50		2,316,183,127.10	2,130,678,824.42	1,285,863,954.18				1,285,863,954.18	
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	197,608,191.21		260,530,855.17	144,949,686.78	313,189,359.60				313,189,359.60	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	39,499,059.73		1,232,808.52	6,956,770.47	33,775,097.78				33,775,097.78	
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,989,933.15		13,520,085.61	21,198,226.99	2,311,791.77				2,311,791.77	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	8,969,654.74		11,500,085.61	20,427,948.58	41,791.77				41,791.77	
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	839,000.00		2,020,000.00	589,000.00	2,270,000.00				2,270,000.00	
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	181,278.41		0.00	181,278.41	0.00				0.00	
115	ALMACENES	36,695,214.37		62,753,328.14	61,523,813.29	37,924,729.22				37,924,729.22	
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	36,695,214.37		62,753,328.14	61,523,813.29	37,924,729.22				37,924,729.22	
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	14,380,812.36		0.00	0.00	14,380,812.36				14,380,812.36	
1191	VALORES EN GARANTÍA	2,778,111.66		0.00	0.00	2,778,111.66				2,778,111.66	
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	11,602,700.70		0.00	0.00	11,602,700.70				11,602,700.70	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,018,501,999.01		307,104,708.59	280,969,633.85	2,044,637,073.75				2,044,637,073.75	
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	58,571.16		26,368.00	0.00	84,939.16				84,939.16	
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	58,571.16		26,368.00	0.00	84,939.16				84,939.16	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,428,148,962.67		241,460,921.34	151,105,190.92	2,518,504,693.09				2,518,504,693.09	
1231	TERRENOS	12,300,679.05		0.00	0.00	12,300,679.05				12,300,679.05	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	19,502,738.79		0.00	0.00	19,502,738.79				19,502,738.79	
1234	INFRAESTRUCTURA	2,222,199,299.47		154,142,207.52	0.00	2,376,341,506.99				2,376,341,506.99	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	173,826,579.07		81,963,290.79	151,105,190.92	104,684,678.94				104,684,678.94	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	319,666.29		5,355,423.03	0.00	5,675,089.32				5,675,089.32	
124	BIENES MUEBLES	56,167,082.98		44,329,775.84	4,690,479.91	95,806,378.91				95,806,378.91	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,291,250.49		10,617,729.32	2,013,614.23	21,895,365.58				21,895,365.58	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,985.56		89,250.00	0.00	111,235.56				111,235.56	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	350,191.99		0.00	50,054.40	300,137.59				300,137.59	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,295,050.88		29,422,585.27	450,484.56	41,267,151.59				41,267,151.59	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,208,604.06		4,200,211.25	2,176,326.72	32,232,488.59				32,232,488.59	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	109,434,345.17		553,147.32	16,402,726.50	93,584,765.99				93,584,765.99	
1251	SOFTWARE	22,473,317.51		959,560.00	16,402,726.50	7,030,151.01				7,030,151.01	
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	86,961,027.66		-406,412.68	0.00	86,554,614.98				86,554,614.98	
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-575,713,962.97		20,734,496.09	108,771,236.52	-663,750,703.40				-663,750,703.40	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-522,288,336.50		0.00	85,130,485.46	-607,418,821.96				-607,418,821.96	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-21,187,030.69		4,331,769.59	15,556,455.33	-32,411,716.43				-32,411,716.43	
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-32,238,595.78		16,402,726.50	8,084,295.73	-23,920,165.01				-23,920,165.01	
127	ACTIVOS DIFERIDOS	407,000.00		0.00	0.00	407,000.00				407,000.00	
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	407,000.00		0.00	0.00	407,000.00				407,000.00	
2	PASIVO		1,909,301,683.48	2,302,798,515.29	2,133,212,119.65		1,739,715,287.84				1,739,715,287.84
21	PASIVO CIRCULANTE		976,522,944.92	2,017,326,893.08	2,128,520,809.59		1,087,716,861.43				1,087,716,861.43
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		919,523,119.99	1,891,419,809.97	2,055,369,883.04		1,083,473,193.06				1,083,473,193.06
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,987,473.31	244,609,801.59	243,089,689.06		8,467,360.78				8,467,360.78
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		243,496,411.36	885,738,489.03	958,116,932.07		315,874,854.40				315,874,854.40
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		209,140,412.84	305,282,082.54	232,423,360.63		136,281,690.93				136,281,690.93
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		494,910.37	33,650,582.72	33,972,135.19		816,462.84				816,462.84
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		296,492,599.10	152,868,609.83	364,943,421.01		508,567,410.28				508,567,410.28
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		159,911,313.01	269,270,244.26	222,824,345.08		113,465,413.83				113,465,413.83
212	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		56,999,824.95	117,789,225.91	65,033,069.35		4,243,668.39				4,243,668.39
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		40,000,000.00	40,000,000.00	0.00		0.00				0.00
2123	PROVEEDORES TRANSITORIOS		16,999,824.95	77,789,225.91	65,033,069.35		4,243,668.39				4,243,668.39
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		-0.02	8,117,857.20	8,117,857.20		-0.02				-0.02

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO

O.P.01

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 1 DE ENERO 2017		MOVIMIENTO ANUAL 2017		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		-0.02	8,117,857.20	8,117,857.20		-0.02				-0.02
22	PASIVO NO CIRCULANTE		932,778,738.56	285,471,622.21	4,691,310.06		651,998,426.41				651,998,426.41
223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		344,189,285.21	8,117,857.20	3,000,000.00		339,071,428.01				339,071,428.01
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		344,189,285.21	8,117,857.20	3,000,000.00		339,071,428.01				339,071,428.01
224	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		325,101,309.84	256,332,269.90	-18,634,841.22		50,134,198.72				50,134,198.72
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		325,101,309.84	256,332,269.90	-18,634,841.22		50,134,198.72				50,134,198.72
226	PROVISIONES A LARGO PLAZO		263,488,143.51	21,021,495.11	20,326,151.28		262,792,799.68				262,792,799.68
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO		263,488,143.51	21,021,495.11	20,326,151.28		262,792,799.68				262,792,799.68
3	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		1,723,863,531.57	41,872,702.19	61,813,346.22		1,743,804,175.60				1,743,804,175.60
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		695,592,861.06	0.00	0.00		695,592,861.06				695,592,861.06
311	APORTACIONES		693,496,002.13	0.00	0.00		693,496,002.13				693,496,002.13
3111	PATRIMONIO		693,496,002.13	0.00	0.00		693,496,002.13				693,496,002.13
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		2,096,858.93	0.00	0.00		2,096,858.93				2,096,858.93
3131	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA FRACCIONADO		2,096,858.93	0.00	0.00		2,096,858.93				2,096,858.93
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		1,028,270,670.51	41,872,702.19	61,813,346.22		1,048,211,314.54				1,048,211,314.54
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		949,400,363.18	908,981.32	0.00		948,491,381.86				948,491,381.86
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		949,400,363.18	908,981.32	0.00		948,491,381.86				948,491,381.86
323	Revalúos		45,951,869.50	0.00	0.00		45,951,869.50				45,951,869.50
3239	Otros Revalúos		45,951,869.50	0.00	0.00		45,951,869.50				45,951,869.50
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		32,918,437.83	40,963,720.87	61,813,346.22		53,768,063.18				53,768,063.18
3251	Cambios en Políticas Contables		58,904,721.17	0.00	-568,149.66		58,336,571.51				58,336,571.51
3252	Cambios por Errores Contables		-25,986,283.34	40,963,720.87	62,381,495.88		-4,568,508.33				-4,568,508.33
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00	1,590,407,179.71		1,590,407,179.71				1,590,407,179.71
41	INGRESOS DE GESTIÓN			0.00	1,159,170,346.83		1,159,170,346.83		1,159,170,346.83		1,159,170,346.83
414	DERECHOS			0.00	1,114,022,945.13		1,114,022,945.13		1,114,022,945.13		1,114,022,945.13
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			0.00	65,316,316.22		65,316,316.22		65,316,316.22		65,316,316.22
4149	OTROS DERECHOS			0.00	1,048,706,628.91		1,048,706,628.91		1,048,706,628.91		1,048,706,628.91
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			0.00	7,486,085.70		7,486,085.70		7,486,085.70		7,486,085.70
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			0.00	7,486,085.70		7,486,085.70		7,486,085.70		7,486,085.70
416	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE			0.00	37,661,316.00		37,661,316.00		37,661,316.00		37,661,316.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES			0.00	37,661,316.00		37,661,316.00		37,661,316.00		37,661,316.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			0.00	431,236,832.88		431,236,832.88		431,236,832.88		431,236,832.88
434	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES			0.00	1,223,059.56		1,223,059.56		1,223,059.56		1,223,059.56
4349	Otros ingresos varios			0.00	1,223,059.56		1,223,059.56		1,223,059.56		1,223,059.56
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			0.00	430,013,773.32		430,013,773.32		430,013,773.32		430,013,773.32
4397	CONVENIO CON FRACCIONADORES			0.00	-4,423,364.86		-4,423,364.86		-4,423,364.86		-4,423,364.86
4398	INGRESOS NO COBRADOS DEL MES			0.00	428,069,443.87		428,069,443.87		428,069,443.87		428,069,443.87
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			0.00	6,367,694.31		6,367,694.31		6,367,694.31		6,367,694.31
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,197,680,352.48	35.00	1,197,680,317.48		1,197,680,317.48	0.00	1,197,680,317.48	
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1,049,563,591.08	0.00	1,049,563,591.08		1,049,563,591.08		1,049,563,591.08	
511	SERVICIOS PERSONALES			300,762,736.63	0.00	300,762,736.63		300,762,736.63		300,762,736.63	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			139,123,189.29	0.00	139,123,189.29		139,123,189.29		139,123,189.29	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			3,428,343.59	0.00	3,428,343.59		3,428,343.59		3,428,343.59	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			50,832,420.51	0.00	50,832,420.51		50,832,420.51		50,832,420.51	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			39,922,652.97	0.00	39,922,652.97		39,922,652.97		39,922,652.97	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			66,063,516.01	0.00	66,063,516.01		66,063,516.01		66,063,516.01	
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,392,614.26	0.00	1,392,614.26		1,392,614.26		1,392,614.26	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS			74,775,702.49	0.00	74,775,702.49		74,775,702.49		74,775,702.49	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			5,152,481.01	0.00	5,152,481.01		5,152,481.01		5,152,481.01	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			788,603.34	0.00	788,603.34		788,603.34		788,603.34	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			3,524,290.00	0.00	3,524,290.00		3,524,290.00		3,524,290.00	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			27,757,936.86	0.00	27,757,936.86		27,757,936.86		27,757,936.86	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			4,444,123.62	0.00	4,444,123.62		4,444,123.62		4,444,123.62	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			18,340,536.25	0.00	18,340,536.25		18,340,536.25		18,340,536.25	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			7,243,442.67	0.00	7,243,442.67				7,243,442.67	
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			117,797.00	0.00	117,797.00				117,797.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			7,406,491.74	0.00	7,406,491.74		7,406,491.74		7,406,491.74	
513	SERVICIOS GENERALES			674,025,151.96	0.00	674,025,151.96		674,025,151.96		674,025,151.96	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			475,851,195.87	0.00	475,851,195.87		475,851,195.87		475,851,195.87	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			10,969,298.50	0.00	10,969,298.50		10,969,298.50		10,969,298.50	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			20,632,174.92	0.00	20,632,174.92		20,632,174.92		20,632,174.92	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			35,768,990.89	0.00	35,768,990.89		35,768,990.89		35,768,990.89	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO

O.P.01

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 1 DE ENERO 2017		MOVIMIENTO ANUAL 2017		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			44,165,885.80	0.00	44,165,885.80		44,165,885.80		44,165,885.80	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			11,232,998.85	0.00	11,232,998.85		11,232,998.85		11,232,998.85	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			1,091,703.48	0.00	1,091,703.48		1,091,703.48		1,091,703.48	
5138	SERVICIOS OFICIALES			1,315,284.14	0.00	1,315,284.14		1,315,284.14		1,315,284.14	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			72,997,619.51	0.00	72,997,619.51		72,997,619.51		72,997,619.51	
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			4,147,324.65	0.00	4,147,324.65		4,147,324.65		4,147,324.65	
524	AYUDAS SOCIALES			4,147,324.65	0.00	4,147,324.65		4,147,324.65		4,147,324.65	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			4,147,324.65	0.00	4,147,324.65		4,147,324.65		4,147,324.65	
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			33,477,224.82	0.00	33,477,224.82		33,477,224.82		33,477,224.82	
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			33,477,084.82	0.00	33,477,084.82		33,477,084.82		33,477,084.82	
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			33,477,084.82	0.00	33,477,084.82		33,477,084.82		33,477,084.82	
543	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			140.00	0.00	140.00		140.00		140.00	
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			140.00	0.00	140.00		140.00		140.00	
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			110,492,211.93	35.00	110,492,176.93		110,492,176.93		110,492,176.93	
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES			108,771,236.52	0.00	108,771,236.52		108,771,236.52		108,771,236.52	
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES			991,913.18	0.00	991,913.18		991,913.18		991,913.18	
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA			84,138,572.28	0.00	84,138,572.28		84,138,572.28		84,138,572.28	
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			15,556,455.33	0.00	15,556,455.33		15,556,455.33		15,556,455.33	
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			8,084,295.73	0.00	8,084,295.73		8,084,295.73		8,084,295.73	
559	OTROS GASTOS			1,720,975.41	35.00	1,720,940.41		1,720,940.41		1,720,940.41	
5599	OTROS GASTOS VARIOS			1,720,975.41	35.00	1,720,940.41		1,720,940.41		1,720,940.41	
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)							392,726,862.23			
	Sumas Iguales:	3,633,165,215.05	3,633,165,215.05	67,410,660,710.17	67,410,660,710.17	5,073,926,643.15	5,073,926,643.15	1,590,407,179.71	1,590,407,179.71	5,073,926,643.15	5,073,926,643.15

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL
C.P. TADEO IRURETAGOYENA TIRADO

DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO ULLOA VALDEZ

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO

O.P.2

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO	Periodo actual	Periodo anterior
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO	360,961	331,308	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,467,361	9,987,473
BANCOS/TESORERIA	80,145,943	170,733,656	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	315,874,854	243,496,411
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0	0	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	136,281,691	209,140,413
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,349,520,557	1,145,425,041	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	508,567,410	296,492,599
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	346,964,457	237,107,251	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,281,877	160,406,223
			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	40,000,000
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A C.P.			OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,243,668	16,999,825
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,311,792	9,989,933	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0	0
			Total PASIVO CIRCULANTE	**1,087,716,861**	**976,522,945**
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	37,924,729	36,695,214	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
VALORES EN GARANTIA			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A L.P.	0	0
OTROS BIENES EN GARANTIA(FIDEICOMISOS)			DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	339,071,428	344,189,285
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	14,380,812	14,380,812	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A L.P.	50,134,199	325,101,310
			PROVISIONES A LARGO PLAZO	262,792,800	263,488,144
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**1,831,609,252**	**1,614,663,216**	**Total PASIVO NO CIRCULANTE**	**651,998,426**	**932,778,739**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
			TOTAL PASIVOS	**1,739,715,288**	**1,909,301,683**
TERRENOS	12,300,679	12,300,679	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	19,502,739	19,502,739			
OTROS BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,486,701,275	2,396,345,545	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,306,739	13,663,428	APORTACIONES	693,496,002	693,496,002
EQUIPO DE TRANSPORTE	41,267,152	12,295,051	ACT. DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	2,096,859	2,096,859
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32,232,489	30,208,604	PATRIMONIO GENERADO		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO DES	392,726,862	420,029,221
SOFTWARE	7,030,151	22,473,318	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	948,491,382	529,371,142
LICENCIAS			REEVALUOS	45,951,870	45,951,870
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	84,939.16	58,571.16			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	86,554,615	86,961,028	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,768,063	32,918,438
DEPRECIACIONES,DETERIORO Y AMORTI. ACUM. DE BIENES	-663,750,703	-575,713,963			
ACTIVOS DIFERIDOS	407,000	407,000			
TOTAL ACTIVOS FIJOS	**2,044,637,074**	**2,018,501,999**	**TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**2,136,531,038**	**1,723,863,532**
TOTAL ACTIVO	**3,876,246,326**	**3,633,165,215**	**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**3,876,246,326**	**3,633,165,215**

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL
C.P. TADEO IRURETAGOYENA TIRADO

DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO ULLOA VALDEZ

Relaciones Analíticas



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
1	**ACTIVO**	3,633,165,215.05	63,868,309,140.21	63,625,228,029.59	3,876,246,325.67
11	**ACTIVO CIRCULANTE**	1,614,663,216.04	63,561,204,431.62	63,344,258,395.74	1,831,609,251.92
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	171,064,964.38	60,726,780,643.63	60,817,338,704.21	80,506,903.80
1111	**EFECTIVO**	331,308.04	1,580,752.92	1,551,100.00	360,960.96
11113	ED00064 ANA CLAUDIA ROCHIN PADILLA	0.00	11,459.07	11,459.00	0.07
11113	ED00177 JESUS GILBERTO CARRILLO ROJAS	0.02	105,006.54	105,006.54	0.02
11113	ED00712 JUAN ROMERO LOYA	525.11	39,142.30	39,667.86	-0.45
11113	ED04155 REBECA VILLANUEVA OVIEDO	-110.00	2,899.02	2,899.02	-110.00
11113	ED00087 JOSE LUIS LIZARRAGA BRACAMONTES	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00
11113	ED00664 HILDA ELISA PEÑUÑURI CASTILLO	0.00	154,444.00	154,444.00	0.00
11113	ED04149 JUAN CARLOS CORELLA BALDERRAMA	0.30	0.00	0.00	0.30
11113	ED04152 JOSE SERGIO PABLOS GUTIERREZ	-0.02	40,772.88	40,772.91	-0.05
11113	ED00943 MIGUEL ANGEL SANTANA CORRALES	33.35	50,881.80	48,737.33	2,177.82
11113	ED00681 JOSEFINA AIME ALDAY JIMENEZ	9,000.00	20,000.00	0.00	29,000.00
11113	ED00120 ORALIA GARCIA CAMPA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11113	ED00256 MARIA DE LA LUZ BEILIS CASTRO	0.00	14,578.05	14,578.05	0.00
11113	ED00688 GABRIELA ROMERO GONZALEZ	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
11113	ED00099 ANA LOURDES FLORA ONTIVEROS LARIOS	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
11113	ED00394 RAMONA GONZALEZ LOPEZ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
11113	ED04167 MANUEL DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ	119.71	461,654.55	460,919.53	854.73
11113	ED00048 MELIDA CAMPOS MONTIJO	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
11113	ED04148 RENATO ULLOA VALDEZ	-0.31	95,356.16	95,355.85	0.00
11113	ED04178 DULCE MARIA SERRANO BON	0.20	11,672.87	11,673.79	-0.72
11113	ED00837 JESUS MARIA VALLECILLO VALADEZ	0.00	97,920.97	97,920.97	0.00
11113	ED00760 MARIA ESTHELA ARAIZA VILLEGAS	0.00	24,593.39	24,593.39	0.00
11113	ED04186 MARGARITA ELISA CABRERA LOUSTAUNAU	64.20	50,550.41	50,614.66	-0.05
11113	ED04181 CAROLINA LOPEZ QUIROZ	0.00	3,437.35	3,437.35	0.00
11113	ED04210 PAULINA HERNANDEZ SILES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
11113	ED00405 LAURA ARMENTA AYON	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
11113	ED04171 IVAN ELIGIO CRUZ BARRIENTE	0.00	47,826.94	47,826.94	0.00
11113	ED04166 HECTOR PARRA RAMIREZ	15,830.09	83,290.95	99,120.95	0.09
11113	ED04162 JOSE ALEJANDRO CANO SANCHEZ	66.00	53,644.19	53,644.19	66.00
11113	ED04156 JESUS DAVIS OSUNA	309.70	72,355.20	72,664.90	0.00
11113	ED04182 GABRIELA ARMIDA GODOY BERNAL	496.49	21,819.04	22,315.53	0.00
111138	EK01007 JULIO CESAR MORALES LOPEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111139	EP02053 EMILIO ACOSTA ORTIZ	0.00	58,984.30	58,984.30	0.00
111139	EP02018 JULIO CESAR MONGE MOLINA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
111139	EP02010 MARIA LUISA BRACAMONTES CORDOVA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
111140	EA03003 MARIA HERMINIA RODRIGUEZ ENCINAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
111140	EA03015 ROSALBA GAMEZ TARAZON	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
111140	EA03035 ELSA ADELA GUTIERREZ RENTERIA	0.00	33,462.94	33,462.94	0.00
111140	EA03037 REY DAVID LEYVA GAXIOLA	773.20	0.00	0.00	773.20
1112	**BANCOS/TESORERÍA**	167,869,591.36	31,989,111,417.10	32,129,568,250.34	27,412,758.12
11123	ED00120 ORALIA GARCIA CAMPA	0.00	0.00	0.00	0.00
11123	ED04185 OCTAVIO GOMEZ PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00
111236	CC00022 Casa Ley	0.00	0.00	0.00	0.00
11124	CB00033 INTERACCIONES 300128384	9,222,712.99	2,080,178,550.19	2,089,401,263.18	0.00
11124	CB00013 BANCO DEL BAJIO 26201510201	15,315.98	1,117,057.00	1,128,433.60	3,939.38
11124	CB00025 BANAMEX 1117724561	41,718,509.76	412,393,873.40	451,811,857.96	2,300,525.20
11124	CB00015 BBVA 132676052	20,610.64	5,302,776.90	5,308,000.00	15,387.54
11124	CB00016 BBVA 132850567	80,724.22	9,499,223.82	9,567,438.00	12,510.04
11124	CB00043 INTERACCIONES 00300182800	0.00	965,731,106.28	965,731,106.28	0.00
11124	CB00035 ALLIANZ FONDIKA, S.A DE C.V. 131151	0.00	3,647.30	3,647.30	0.00
11124	CB00009 HSBC 4021094495	844,376.66	5,027,102.00	54,328.02	5,817,150.64
11124	CB00038 BANORTE 0415795472	5,098.01	104,296,016.28	104,144,863.03	156,251.26
11124	CB00017 BBVA 132675412	34,890.46	5,071,575.36	5,058,000.00	48,465.82
11124	CB00026 BANAMEX 70001926797	4,334,533.27	1,270,587,241.88	1,274,781,935.41	139,839.74
11124	CB00029 INTERACCIONES 300065900	0.00	3,466,593,495.74	3,466,593,495.74	0.00
11124	CB00039 INTERACCIONES 00300177016	59,881,685.74	10,114,606,166.19	10,172,005,532.04	2,482,319.89
11124	CB00008 BANORTE 554587259	10,003.94	16,610,575.73	16,610,460.26	10,119.41
11124	CB00002 BBVA 141731025	19,531,530.61	776,898,736.30	796,337,407.20	92,859.71
11124	CB00024 BANAMEX 1117724693	13,580.72	105,168,460.99	105,160,973.01	21,068.70
11124	CB00030 BANCO DEL BAJIO 78319440301	3,266.69	2,516,544,575.91	2,516,013,474.75	534,367.85
11124	CB00006 BANORTE 148869297	11,593.40	6,954,597.71	6,961,896.48	4,294.63
11124	CB00018 BBVA BANCOMER 165143527	1,000.00	3,042,256,386.19	3,042,257,386.19	0.00
11124	CB00019 SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 11005959543	29,937.20	7,329,810.37	7,355,006.84	4,740.73
11124	CB00042 BANORTE 0415795575	25,234.40	55,029,633.29	55,022,043.32	32,824.37
11124	CB00040 INTERACCIONES 00300177008	98,378.14	10,581,377.08	10,679,755.22	0.00
11124	CB00032 AFIRME 1	0.00	0.00	0.00	0.00
11124	CB00037 BANORTE 04157954632	10,219.30	96,259,453.58	96,269,596.42	76.46
11124	CB00005 SANTANDER SERFIN 65500589347	2,117,314.58	3,028,108.14	41,670.68	5,103,752.04
11124	CB00041 INTERACCIONES 00300176990	7,959,514.56	382,417,383.14	390,376,897.70	0.00
11124	CB00044 BBVA BANCOMER 0110327239	0.00	10,000,000.00	365.40	9,999,634.60
11124	CB00036 INTERACCIONES 300137979	21,899,560.09	6,519,624,486.33	6,540,891,416.31	632,630.11
1114	**INVERSIONES TEMPORALES**	2,864,064.98	28,736,088,473.61	28,686,219,353.87	52,733,184.72
11144	CB00038 BANORTE 0415795472	0.00	83,496,220.30	83,496,220.30	0.00
11144	CB00037 BANORTE 04157954632	791,999.22	72,255,538.09	73,047,537.31	0.00
11144	CB00039 INTERACCIONES 00300177016	0.00	10,112,118,243.02	10,112,118,243.02	0.00
11144	CB00041 INTERACCIONES 00300176990	0.00	382,305,042.22	382,305,042.22	0.00
11144	CB00033 INTERACCIONES 300128384	0.00	1,917,184,848.73	1,916,555,160.10	629,688.63
11144	CB00043 INTERACCIONES 00300182800	0.00	954,832,779.68	950,053,291.90	4,779,487.78
11144	CB00040 INTERACCIONES 00300177008	0.00	10,583,952.70	10,578,826.29	5,126.41
11144	CB00008 BANORTE 554587259	2,002,462.69	14,627,488.57	14,519,609.34	2,110,341.92
11144	CB00036 INTERACCIONES 300137979	0.00	6,452,212,233.06	6,452,212,233.06	0.00
11144	CB00035 ALLIANZ FONDIKA, S.A DE C.V. 131151	69,603.07	3,647.30	0.00	73,250.37
11144	CB00018 BBVA BANCOMER 165143527	0.00	2,901,208,655.95	2,869,164,861.98	32,043,793.97
11144	CB00029 INTERACCIONES 300065900	0.00	3,470,847,935.21	3,457,756,439.57	13,091,495.64
11144	CB00030 BANCO DEL BAJIO 78319440301	0.00	2,364,411,888.78	2,364,411,888.78	0.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	1,382,532,291.78	2,758,150,374.24	2,444,197,651.25	1,696,485,014.77
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	45,065,389.34	180,203,583.45	161,612,369.58	63,656,603.21
11233	ED04229 VICTORIA ANTONIA ACEDO RUIZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11233	ED04123 ANDREA GUADALUPE ROMERO MONTEON	0.00	5,113.10	5,113.10	0.00
11233	ED04242 MARIA FERNANDA ZEPEDA MONGE	0.00	360.00	360.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
11233	ED04126 EVA LORENA TERAN MEZA	0.00	5,755.00	5,755.00	0.00
11233	ED00748 FRANCISCO JAVIER LEYVA CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00821 LUCIA NAVALLEZ TRUJILLO	0.00	14.00	14.00	0.00
11233	ED00520 SERGIO RODRIGUEZ CAMPOY	0.00	360.00	360.00	0.00
11233	ED00607 JESUS FRANCISCO YANEZ MIRANDA	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00651 ARTURO BALDERRAMA FELIX	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00664 HILDA ELISA PEÑUÑURI CASTILLO	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00198 JESUS MARIA ARREOLA VILLA	35.00	-35.00	0.00	0.00
11233	ED00354 JOSE ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00919 MARTIN CALDERON	15.08	279.76	294.84	0.00
11233	ED10748 JOB ELIAS ACUÑA ESPINOZA	70.00	0.00	70.00	0.00
11233	ED04055 GONZALO MARMOLEJO MIRANDA	0.00	8,077.00	8,077.00	0.00
11233	ED04108 FRANCISCO JAVIER GUILLEN PEREZ	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED04120 FRANCISCA GABRIELA QUIÑONES CERVANTES	1,821.32	92.00	1,913.32	0.00
11233	ED04162 JOSE ALEJANDRO CANO SANCHEZ	0.00	11,890.00	11,890.00	0.00
11233	ED04250 CAROLINA ESTEPHANIA RUBIO VILLA	0.00	35.00	0.00	35.00
11233	ED00922 LUIS ANTONIO PEREZ SALCEDO	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00257 JULIO TAPIA VELASCO	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00124 GLORIA MARIA ENRIQUEZ VASQUEZ	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
11233	ED00688 GABRIELA ROMERO GONZALEZ	50.00	98,168.17	98,218.17	0.00
11233	ED00835 RUBEN VALENZUELA ENCINAS	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00837 JESUS MARIA VALLECILLO VALADEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
11233	ED00001 JUAN FRANCISCO RUIZ FIGUEROA	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00120 ORALIA GARCIA CAMPA	100.00	211,534.20	155,101.20	56,533.00
11233	ED00396 JUAN AGUSTIN GONZALEZ ARMENTA	0.00	70.00	70.00	0.00
11233	ED00418 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ THOMPSON	0.00	70.00	70.00	0.00
11233	ED00274 FRANCISCO JOEL RAMIREZ AVILA	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00334 REYNA LIZETH CONTRERAS CORRALES	0.00	2,104.00	2,104.00	0.00
11233	ED00431 MARCO ANTONIO VELAZQUEZ ENCINAS	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00433 HECTOR MARIO ROMERO DURAZO	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00525 MARCO ANTONIO MONCADA MENDOZA	0.00	70.00	70.00	0.00
11233	ED04234 ETHEL VICTORIA H TELLEZ JARQUIN	0.00	70.00	70.00	0.00
11233	ED04194 RICARDO LEON GALINDO	1,633.00	6,120.00	7,753.00	0.00
11233	ED04208 MAURICIO ALEJANDRO CERVANTES MURATALLA	0.00	3,240.00	2,064.34	1,175.66
11233	ED04197 HECTOR ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00
11233	ED04233 NARDA GABRIELA AMAYA TEQUIDA	0.00	5,840.00	5,840.00	0.00
11233	ED04235 CESAR DURAZO MORENO	0.00	250.00	250.00	0.00
11233	ED04239 GRACIELA DURAN CASTRO	0.00	250.00	250.00	0.00
11233	ED04253 ANA PATRICIA RODRIGUEZ PERAZA	0.00	970.00	935.00	35.00
11233	ED00289 RICARDO GONZALEZ FLORES	0.00	7.54	7.54	0.00
11233	ED00988 RAFAEL MARTIN HERNANDEZ CORONADO	0.00	70.00	70.00	0.00
11233	ED04006 ROSARIO CAROLINA LARA MORENO	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00735 JESUS ALBERTO SAMANIEGO OROZCO	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00497 FRANCISCO SESMA ANDALON	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00678 ESTEBAN RIVAS CUEN	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00698 CARLOS JORGE TIRADO VILLAPUDUA	0.00	323.84	323.84	0.00
11233	ED00787 GRISELDA MIRANDA MEDINA	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00789 JESUS RAMON MIRANDA LEON	0.00	140.00	70.00	70.00
11233	ED00848 RAMON IDELFONSO GONZALEZ ARVAYO	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00211 GRECIA MELINA VILLA MENDEZ	0.00	32.00	32.00	0.00
11233	ED00197 MIGUEL ANGEL CAMPOY MEDINA	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00486 LEOBARDO ROMERO VALENZUELA	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED04052 FRANCISCO ANTONIO TORRES CORONADO	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00768 RUBEN MONCADA MENDOZA	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00885 MARTHA ANGELICA VALENZUELA ENCINAS	0.00	2,008.00	2,008.00	0.00
11233	ED00903 MANUEL ARTURO ZAZUETA PERAZA	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00990 TADEO JOSE DE JESUS ONTIVEROS BRAVO	35.00	1.00	36.00	0.00
11233	ED00040 LUIS ANGEL JIMENEZ VALENZUELA	35.00	0.00	35.00	0.00
11233	ED00188 JOSE RODOLFO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00455 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ ARIAS	0.00	105.00	105.00	0.00
11233	ED00624 YADIRA BELEN MEDRANO FELIX	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00
11233	ED00661 FRANCISCO ALBERTO MEDRANO ESCOBAR	0.00	70.00	70.00	0.00
11233	ED00712 JUAN ROMERO LOYA	84.90	42,369.00	42,453.90	0.00
11233	ED00738 MIRIAM PATRICIA HERNANDEZ ARIAS	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00853 DAVIEL GUADALUPE ESPINOZA PLATA	63.80	203.58	203.58	63.80
11233	ED00961 FERNANDO ORTEGA ZAVALA	35.00	0.00	35.00	0.00
11233	ED00006 LORETO MARIBEL GONZALEZ CORRALES	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00009 JOSE NOE ANDRADE BORQUEZ	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00049 LUIS ARMANDO HERNANDEZ	63.35	0.00	63.35	0.00
11233	ED00066 LUIS REYES ROBLES	15.08	238.58	253.66	0.00
11233	ED00013 JOSE LUIS LUNA MARTINEZ	15.08	25.54	40.62	0.00
11233	ED00044 VICTOR NOE AVALOS DIAZ	0.00	58.12	58.12	0.00
11233	ED04119 GABRIELA OLIVAS LEAL	1,279.06	0.00	1,279.06	0.00
11233	ED04177 CARLOS WEIHS ALVAREZ	8,703.04	36.96	8,740.00	0.00
11233	ED04026 FRANCISCO JAVIER ACOSTA QUINTANA	35.00	0.00	35.00	0.00
11233	ED04050 ABRAHAM AVILA MIRAMONTES	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED04178 DULCE MARIA SERRANO BON	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
11233	ED04153 ANA PAULINA COPADO ACUÑA	0.00	80,375.80	80,375.80	0.00
11233	ED04154 SAUL REYNALDO COTA MARQUEZ	0.00	13,328.04	13,328.04	0.00
11233	ED04148 RENATO ULLOA VALDEZ	779.00	41,395.29	42,174.29	0.00
11233	ED04150 DIANA FERNANDA PEÑA CERECER	0.00	83,960.00	83,960.00	0.00
11233	ED04136 NAVIL PAULETH ORTIZ ACUÑA	35.00	0.00	35.00	0.00
11233	ED00631 JOSE LUIS VELAZQUEZ LOPEZ	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00267 CESAR ALFONSO ROBLES PARRA	35.00	0.00	35.00	0.00
11233	ED00442 ARTURO SANTOS BUENO	22.62	207.06	229.68	0.00
11233	ED00443 ROLANDO NAVARRO GERALDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
11233	ED00225 CARLOS ALBERTO REYES AYALA	467.00	0.00	0.00	467.00
11233	ED00594 JESUS BERNABE INZUNZA SAGAZTA	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00660 MARTHA ACUÑA CARBAJAL	0.00	70.00	0.00	70.00
11233	ED00750 GEORGINA BERENICE AMARILLAS MARTINEZ	400.00	410.00	810.00	0.00
11233	ED00886 SONIA ALEJANDRA FELIX LOPEZ	0.00	55,461.00	55,461.00	0.00
11233	ED00943 MIGUEL ANGEL SANTANA CORRALES	4,680.00	4,680.00	9,250.00	110.00
11233	ED04039 JOSE JESUS ROCHIN MORALES	2,714.00	0.00	2,714.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
11233	ED04196 BALTAZAR SAAVEDRA VALENCIA	0.00	295.24	295.24	0.00
11233	ED04185 OCTAVIO GOMEZ PERALTA	0.00	18,454.01	18,454.01	0.00
11233	ED04256 CARLOS ARMANDO MEDINA CORDOVA	0.00	133,128.00	133,128.00	0.00
11233	ED04255 DENIT AYON LAGARDA	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00963 LILIAN MARGARITA FIGUEROA OJEDA	0.00	70.00	0.00	70.00
11233	ED04186 MARGARITA ELISA CABRERA LOUSTAUNAU	0.00	250.00	250.00	0.00
11233	ED04211 CLAUDIA ELIZABETH ENCINAS VELARDE	0.00	250.00	250.00	0.00
11233	ED04244 LAURA ELENA ESCOBAR CONTRERAS	0.00	250.00	250.00	0.00
11233	ED04245 IMPERIO DE GUADALUPE WALDRON LUCERO	0.00	250.00	250.00	0.00
11233	ED04179 VICTOR MANUEL LUNA ESPINOZA	3,957.01	334,336.00	338,293.01	0.00
11233	ED04182 GABRIELA ARMIDA GODOY BERNAL	0.00	71,960.00	50,744.01	21,215.99
11233	ED00137 GRISELDA VAZQUEZ MORENO	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
11233	ED00154 RODRIGO CORRALES QUINTANA	0.00	50.00	50.00	0.00
11233	ED00157 BENJAMIN CALVO CORRAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11233	ED00175 GABRIEL LABORIN CASTILLO	7.54	48.72	56.26	0.00
11233	ED00350 VICTOR HUGO ACUÑA COTA	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00394 RAMONA GONZALEZ LOPEZ	19.00	35.00	54.00	0.00
11233	ED00878 HUMBERTO SOTO ANDRADE	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00957 MARIO REFUGIO ALVAREZ ALVAREZ	0.00	7,007.00	7,007.00	0.00
11233	ED00523 FRANCISCA IRMA CADENA FRANCO	0.00	70.00	70.00	0.00
11233	ED00627 PEDRO ANTONIO MORALES GARCIA	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00576 JUAN DIEGO CRUZ LIZARRAGA	11,804.28	362.58	12,166.86	0.00
11233	ED00032 FRANCISCO RUBEN PEÑA GARCIA	0.00	272.60	272.60	0.00
11233	ED00094 JUDAS GUSTAVO RAMIREZ JUSAINO	0.00	12.76	12.76	0.00
11233	ED00025 VICENTE FLORES VERDUGO	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00427 JAVIER VALDEZ LERMA	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00307 LUIS ALBERTO TELLEZ GALINDO	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00027 ROMAN FLORES TELLEZ	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00048 MELIDA CAMPOS MONTIJO	0.00	5,809.00	5,809.00	0.00
11233	ED00085 FRANCISCO ALEJANDRO GUTIERREZ SESMA	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00087 JOSE LUIS LIZARRAGA BRACAMONTES	0.00	307.78	307.78	0.00
11233	ED00202 ROBERTO RUTILO RIVERA MIRANDA	0.00	73,123.65	73,123.65	0.00
11233	ED00246 JOSE JAIME ATONDO	513.86	0.00	513.86	0.00
11233	ED00283 JOSE LUIS LOPEZ CONTRERAS	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00304 MARTHA ELENA CONCILION VILLA	0.00	4,387.00	4,387.00	0.00
11233	ED00859 JUDITH MAGDALENA CORONADO PAREDES	0.00	23,267.42	23,267.42	0.00
11233	ED00681 JOSEFINA AIME ALDAY JIMENEZ	0.00	100.00	100.00	0.00
11233	ED00684 RAUL VELASCO CUEN	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00719 ENRIQUE ALFONSO GONZALEZ BLANCARTE	8.12	181.16	164.92	24.36
11233	ED00108 MARTIN EDUARDO ANDUAGA COTA	0.00	5,840.00	5,840.00	0.00
11233	ED00128 JOEL NARANJO CORRALES	0.00	561.00	561.00	0.00
11233	ED00362 SUGHEY CANDELARIA LUGO BOURJAC	0.00	423.00	423.00	0.00
11233	ED00445 CARLOS REFUGIO FIERROS ROMERO	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00606 MIRNA MURRIETA LOPEZ	0.00	15,291.00	15,291.00	0.00
11233	ED00960 ERNESTO CARDENAS PINELA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00984 CAROLINA ELISA MARTINEZ CADENA	0.00	2,026.00	2,026.00	0.00
11233	ED00809 GENARO SANCHEZ MORENO	15.08	282.66	297.74	0.00
11233	ED00811 FRANCISCO SALAS MENDOZA	0.00	140.00	140.00	0.00
11233	ED00824 JOSE DANIEL CORDOVA CORTEZ	0.00	2,419.00	2,419.00	0.00
11233	ED00844 MIGUEL OLIVAS RASCON	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00440 CARMEN ALICIA RENDON BRICEÑO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
11233	ED00456 RAMIRO ORTEGA GRIEGO	0.00	5,840.00	5,840.00	0.00
11233	ED00519 AGUSTIN MARQUEZ VILLA	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED04164 OMAR JESUS GUTIERREZ GALAZ	2,957.48	16,920.76	19,878.24	0.00
11233	ED04167 MANUEL DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ	0.00	532,826.22	531,526.24	1,299.98
11233	ED00143 CLARA OCHOA VALENZUELA	0.00	11.00	11.00	0.00
11233	ED00390 LEON ULISES ARVIZU	0.00	22.62	22.62	0.00
11233	ED00742 LUIS MARIO SOLANO LOPEZ	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00915 PEDRO CORDOVA TORRES	15.08	239.54	254.62	0.00
11233	ED00491 JOSE RAMON VELAZQUEZ MONTIJO	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00526 MARIA CRISTINA GALLEGOS DUARTE	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00101 LETICIA DELGADILLO BOLAÑOS	0.00	507.00	507.00	0.00
11233	ED00233 ANA JULIA HUERTA NUÑEZ	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00353 JONATHAN RICO ESCOBAR	0.00	20.30	20.30	0.00
11233	ED00156 MARICELA AGUIRRE MORA	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
11233	ED00189 ADOLFO MARTINEZ TELLEZ	0.00	70.00	70.00	0.00
11233	ED00042 MANUEL DE JESUS CORONADO MOTA	15.08	66.12	81.20	0.00
11233	ED02021 MARIA GUADALUPE FIERRO VALLE	0.00	86.78	86.78	0.00
11233	ED00682 FRANCISCO HERACLEO HERNANDEZ CHAVARIN	15.08	209.38	216.92	7.54
11233	ED00405 LAURA ARMENTA AYON	0.00	309,695.50	309,695.50	0.00
11233	ED00222 JULIA MONTAÑO GAMEZ	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED10679 JOSE JAVIER SALCIDO LEDESMA	0.00	70.00	70.00	0.00
11233	ED00849 JAVIER SANCHEZ MONTIJO	0.00	7.54	7.54	0.00
11233	ED00905 MYRNA MARGARITA SALCIDO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00946 MEDARDO MEZA OLEA	0.00	24,092.00	23,613.00	479.00
11233	ED00034 RAMON ALBERTO GONZALEZ MOLINA	35.00	0.00	35.00	0.00
11233	ED00123 VICENTE MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	12.76	12.76	0.00
11233	ED00424 ANDRES MENDEZ FONGKEE	0.00	105.00	105.00	0.00
11233	ED00460 MIGUEL ANGEL COHEN BLANCARTE	0.00	35.00	0.00	35.00
11233	ED00306 OSCAR RAMIREZ FLORES	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00430 JOSE MILLANES LOPEZ	0.00	25.52	25.52	0.00
11233	ED00791 RAUL ERNESTO ESQUER RAMOS	0.00	175.00	175.00	0.00
11233	ED00799 MANUEL DE JESUS VELASQUEZ MONTIJO	15.08	203.58	218.66	0.00
11233	ED00951 JACINTO MAYBOCA ESPARZA	0.00	18,532.00	18,200.14	331.86
11233	ED00679 JOSE ABEL HERNANDEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
11233	ED00733 RODRIGO CORRALES CORDOVA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
11233	ED00208 GUADALUPE MARTIN BUZANI BARRAZA	0.00	70.00	70.00	0.00
11233	ED00380 NATALIA MARIA JESUS CORRALES CORRALES	0.00	70.00	70.00	0.00
11233	ED00634 SAUL FRANCISCO AGUAYO VALENCIA	0.00	2,717.00	2,717.00	0.00
11233	ED00983 FRANCISCO RAFAEL AVECHUCO GRIJALVA	15.08	203.58	218.66	0.00
11233	ED00111 BERTHA ANGELICA CALVO CORRAL	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00131 JESUS ALBERTO DORADO HUITRON	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
11233	ED04155 REBECA VILLANUEVA OVIEDO	0.00	10,990.08	10,990.08	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
11233	ED00560 JUAN DE DIOS VALLE FIGUEROA	0.00	35.00	0.00	35.00
11233	ED04138 MARCO ANTONIO AVILA DUARTE	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED04219 RODRIGO ROSETE HERNANDEZ	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED04000 LUIS SALVADOR FELIX SOTO	0.00	70.00	70.00	0.00
11233	ED00842 CLAUDIA JANETH ROBLES CORRALES	0.00	100.00	100.00	0.00
11233	ED00918 FRANCISCO JAVIER RUIZ ROMERO	0.00	170.72	170.72	0.00
11233	ED00950 MANUEL GUSTAVO MIRANDA ROBLES	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED04166 HECTOR PARRA RAMIREZ	0.00	250.00	250.00	0.00
11233	ED04158 ISMAEL ABRAHAM QUIROGA VILLA	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
11233	ED04204 HIRAM RENE PATRON VILLA	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED04051 SERGIO BUSTAMANTE BURRUEL	35.00	0.00	35.00	0.00
11233	ED04181 CAROLINA LOPEZ QUIROZ	0.00	39,456.55	39,456.55	0.00
11233	ED00868 FRANCISCA JOSEFINA BOLAÑOS ALCALA	0.00	53,134.00	52,693.00	441.00
11233	ED04210 PAULINA HERNANDEZ SILES	0.00	194,809.00	192,809.00	2,000.00
11233	ED04176 GUADALUPE EDUVIGE OCHOA	0.00	250.00	250.00	0.00
11233	ED04085 PABLO CESAR QUIJADA GRIJALVA	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED04198 JESUS ANTONIO GAMEZ BARRERAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11233	ED04053 LUIS ANGEL ROMERO GARCIA	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED04141 FRANCISCO JAVIER BLANCARTE VELAZQUEZ	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED04205 CARLOS JULIAN SIERRA VALENZUELA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
11233	ED04184 MARCO ANTONIO RUIZ MORENO	0.00	250.00	250.00	0.00
11233	ED04175 CLAUDIA PAOLA GUARDADO LUGO	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
11233	ED04159 JOSE RAMON CUEVAS ORTIZ	0.00	250.00	250.00	0.00
11233	ED00178 TOMAS DELGADILLO BOLAÑOS	0.00	35.00	0.00	35.00
11233	ED00357 JULIO CESAR ROMERO ARVIZU	0.00	9,571.73	9,571.73	0.00
11233	ED00422 MARIO AMPARANO SALAZAR	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00514 SERGIO FIERROS BASACA	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED00528 GABRIEL ALFREDO BURRUEL BLANCARTE	15.08	216.92	232.00	0.00
11233	ED00540 CARMEN LETICIA CASTILLO GALLEGOS	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
11233	ED00643 DOLORES ROMERO MORENO	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED04152 JOSE SERGIO PABLOS GUTIERREZ	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
11233	ED04151 VICTOR MANUEL RAMIREZ LEYVA	1,006,671.71	54,982.09	1,061,653.80	0.00
11233	ED04218 ROBERTO SUBIAS LEON	0.00	35.00	35.00	0.00
11233	ED04203 JESUS DANIEL BALLESTEROS QUIROZ	0.00	13,160.12	13,160.12	0.00
11233	ED04004 GLADIS GUADALUPE MARTINEZ ESTRADA	0.00	41.00	41.00	0.00
11233	ED04257 MARIA CECILIA LANDELL JACOTT	0.00	250.00	250.00	0.00
11233	ED00331 FRANCISCO JAVIER SALCEDO GALAZ	0.00	48.72	48.72	0.00
11233	ED00099 ANA LOURDES FLORA ONTIVEROS LARIOS	100.00	35.00	135.00	0.00
11233	ED04209 KARLA PATRICIA LOPEZ LUNA	0.00	101.00	101.00	0.00
11233	ED04273 NORBERTO ANDRES GONZALEZ ARVAYO	0.00	35.00	0.00	35.00
11233	ED04156 JESUS DAVIS OSUNA	800.00	96,572.00	97,372.00	0.00
11233	ED04157 PATRICIA RIOS ULLOA	0.00	37,560.00	37,560.00	0.00
11233	ED04047 EMMANUEL FRANCISCO LOPEZ ENCINAS	0.00	35.00	35.00	0.00
112335	EH00217 ESTEBAN ORTEGA FELIX	0.00	250.00	250.00	0.00
112335	EH00198 HUMBERTO BARREDES PERALTA	0.00	7,837.76	7,837.76	0.00
112336	CC00023 FARMACIAS KINO	0.00	4,419.00	4,419.00	0.00
112336	CC00118 CAJERO PLAZA FUTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00102 CAJERO CENTRAL	2,564.40	5,865.60	8,430.00	0.00
112336	CC00103 CAJERO SORIANA	3,723.50	-976.50	2,747.00	0.00
112336	CC00002 CAJERO NORORIENTE	0.00	129,260.00	129,260.00	0.00
112336	CC00003 CAJERO QUIROGA	0.00	324,244.00	324,244.00	0.00
112336	CC00021 Cadena Comercial OXXO, S.A.	53,918.00	61,053,059.38	60,822,339.38	284,638.00
112336	CC00121 CAJERO CENTRO 3	57.00	3,305.00	3,362.00	0.00
112336	CC00034 SERFIN BANCO	0.00	1,562.00	1,562.00	0.00
112336	CC00112 CAJERO XOLOTL	376.00	17,111.50	17,287.50	200.00
112336	CC00122 CAJERO SAHUARO 2	204.50	1,019.50	1,224.00	0.00
112336	CC00104 SUPERMERCADOS SANTA FE	112,083.00	-48.00	-48.00	112,083.00
112336	CC00015 BANCOMER	0.00	218,120.28	213,558.28	4,562.00
112336	CC00026 PAGO INTERNET AGUA WEB	0.00	113.00	113.00	0.00
112336	CC00029 TIENDA AUTOSERVICIO SUPER DEL NORTE	7,025.00	2,630,609.98	2,630,201.98	7,433.00
112336	CC00019 CAJERO WAL-MART	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00020 COPPEL	0.00	925.00	925.00	0.00
112336	CC00001 SEVEN ELEVEN	428.00	542,976.40	542,432.40	972.00
112336	CC00017 CAJERO CENTRO	77.00	35,374.20	35,451.20	0.00
112336	CC00024 HSBC	0.00	-6,399.00	-6,399.00	0.00
112336	CC00101 CAJERO CENTRO 2	0.00	10,237.00	10,237.00	0.00
112336	CC00120 CAJERO CENTRAL 2	0.00	5,385.00	5,385.00	0.00
112336	CC00117 CAJERO BAHIA DE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00106 BANAMEX	0.00	7,555,894.95	7,442,717.95	113,177.00
112336	CC00014 CAJERO PALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
112336	CC00119 CAJERO PABELLON REFORMA	2,076.00	5,977.50	8,053.50	0.00
112336	CC00123 CAJERO TANQUE KINO	1,007.75	8,058.25	8,566.00	500.00
112336	CC00022 Casa Ley	79,740.00	7,308,924.19	7,373,180.19	15,484.00
112336	CC00099 C COBRO GENERAL CENTRO DE COBRO	0.00	100,303.38	100,303.38	0.00
112336	CC00018 CAJERO SAHUARO	721.54	11,690.74	12,412.28	0.00
112336	CC00025 Municipio de Hermosillo	1,106,849.34	0.00	415.00	1,106,434.34
112336	CC00115 CAJERO VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
112338	EK01014 LUIS JESUS MORENO QUINTANA	35.00	0.00	35.00	0.00
112338	EK01028 JUAN FERNANDO DELGADO GUTIERREZ	0.00	70.00	70.00	0.00
112338	EK01010 BENITO FLORES SALAS	0.00	35.00	35.00	0.00
112339	EP02006 PEDRO TRUJILLO VILLA	2.00	361.00	2.00	361.00
112339	EP02053 EMILIO ACOSTA ORTIZ	-800.00	0.00	-800.00	0.00
112339	EP02010 MARIA LUISA BRACAMONTES CORDOVA	3.00	1,000.00	1,003.00	0.00
11234	CB00002 BBVA 141731025	0.00	0.00	0.00	0.00
112340	EA03039 CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	35.00	35.00	0.00
112340	EA03003 MARIA HERMINIA RODRIGUEZ ENCINAS	0.00	4.00	4.00	0.00
11235	PR00772 MARIA CECILIA MARQUEZ PEREZ	4,579.13	0.00	0.00	4,579.13
11235	PR01215 CONSTRUCTORA CONCUBI SA DE CV	179.97	0.00	0.00	179.97
11235	PR03509 SONOOBRAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	56,159.76	56,159.76	0.00
11235	PR03390 FLORMON CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
11235	PR03445 JORGE ADALBERTO VELASCO JIMENEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
11235	PR01213 CONSTRUCTORA 54 SA DE CV	601.26	0.00	0.00	601.26
11235	PR00620 RICARDO EDUARDO GARCIA BURGOS	3,222.48	0.00	0.00	3,222.48

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
11235	PR00224 NISSAUTO SONORA, S.A. DE C.V.	0.00	71,183.94	71,183.94	0.00
11235	PR00465 HECTOR LUIS BURRUEL TANORI	14,319.00	0.00	0.00	14,319.00
11235	PR02191 LINEAS SONORA HOY CW, S.A DE C.V.	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
11235	PR03312 PUBLICACIONES IMPRESIONES Y DISEÑO SA. DE CV.	0.00	59.86	0.00	59.86
11235	PR03131 ACERO Y SISTEMAS INTEGRALES DEL NORTE ASINOR SA DE CV	580.00	0.00	0.00	580.00
11235	PR01607 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	0.00	1,539.16	1,539.16	0.00
11235	PR01836 OTR CONSTRUCCION MUEVETIERRA SA DE CV	54.00	0.00	0.00	54.00
11235	PR01856 CONSTRUCCION Y DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE C.V.	137.26	0.00	0.00	137.26
11235	PR00084 ELECTRICA LEYVA Y COMPAÑIA. S.A. DE .C.V	670.36	0.00	0.00	670.36
11235	PR02498 JOSE DE JESUS BRISEÑO GONZALEZ	5,357.76	0.00	0.00	5,357.76
11235	PR02940 SIRIA PAOLA CARRANZA ALEGRIA	0.00	32,053.85	32,053.85	0.00
11235	PR01792 DISTRIBUIDORA RC DE HERMOSILLO S.A. DE C.V.	3,693.43	0.00	0.00	3,693.43
11235	PR00884 GERARDO JOSE PONCE DE LEON MORENO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11235	PR01537 PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	0.00	86.78	0.00	86.78
11235	PR00866 VERONICA PARRA OROPEZA	247.88	0.00	0.00	247.88
11235	PR02807 SARRAZIN PROYECTO Y CONSTRUCCION SC	5,624.00	0.00	0.00	5,624.00
11235	PR03182 DAVID ENRIQUE CASTAÑEDA RUIZ	6,163.52	0.00	0.00	6,163.52
11235	PR02907 HECTOR PORTILLO SALCIDO	2,216.00	0.00	0.00	2,216.00
11235	PR00706 GUILEBALDO JUVERA HOYOS	0.00	288.00	288.00	0.00
11235	PR03171 FONDO DE OPERACION DE OBRAS SONORA SI	0.00	48,835,700.12	48,835,700.12	0.00
11235	PR03347 HERPRO DISTRIBUIDORES SC DE P DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
11235	PR03314 CASME INGENIERIA SA. DE CV.	0.00	11,818.08	11,818.08	0.00
11235	PR03459 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	0.00	186,644.00	186,644.00	0.00
11235	PR02645 INMOBILIARIA UNIDIFUSION, S.A DE C.V.	0.00	72,887.01	0.00	72,887.01
11235	PR02668 SANTOS FRANCISCO GONZALEZ LOPEZ	17,585.60	0.00	0.00	17,585.60
11235	PR02879 LUIS JORGE GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	377.36	377.36	0.00
11235	PR02806 RUBEN RUIZ QUIROZ	240.00	0.00	0.00	240.00
11235	PR00286 SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	1,148.00	0.00	0.00	1,148.00
11235	PR03569 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	29,372.00	0.00	29,372.00
11235	PR03473 PREMIUM DESARROLLOS AVANZADOS SA. DE CV.	0.00	842.00	0.00	842.00
11235	PR03387 NORHER DESARROLLOS Y SERVICIOS SA. DE CV.	0.00	145,696.00	145,696.00	0.00
11235	PR03529 CONSTRUCCIONES SINCANAV SA DE CV	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
11235	PR03382 ARACELY DEL CARMEN PERALTA SOTOMAYOR	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
11235	PR03524 SEYLOR SERVICIOS SA DE CV	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11235	PR03520 H2O CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,951,559.74	1,681,559.74	270,000.00
11235	PR03689 CORPORACION TECTRONIC SA DE CV	0.00	10,679.08	10,679.08	0.00
11235	PR03468 ARTURO VILLALOBOS GOMEZ	0.00	274.16	0.00	274.16
11235	PR01566 REPARACIONES Y SERVICIOS GAL SA DE CV	2,737.20	1,379.90	2,759.80	1,357.30
11235	PR03425 SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS SA DE CV	0.00	3,856,447.57	3,242,339.18	614,108.39
11235	PR03417 JOSE JESUS SANCHEZ GELAIN	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
11235	PR02808 ALMA DENISSE CORDOVA MORENO	3,022.76	0.00	0.00	3,022.76
11235	PR02608 WINKER, S.A. DE C.V.	4,786.02	0.00	0.00	4,786.02
11235	PR03159 ROBERTO BURROLA BUSTAMANTE	7,210.31	0.00	0.00	7,210.31
11235	PR03240 ELECTRO DESARROLLOS LUEM, S.A. DE C.V.	5,750.38	0.00	0.00	5,750.38
11235	PR03077 ALFONSO TADEO NAVARRO BARCELO	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
11235	PR03078 COMPUENLACES S DE RL MI	0.00	40,523.00	40,523.00	0.00
11235	PR03320 SERVICIOS COMERCIALES APLAN SA. DE CV.	0.00	24.00	0.00	24.00
11235	PR01202 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	156,443.94	0.00	0.00	156,443.94
112351	PRA027 BAHIA ESMERALDA S DE RL DE CV	0.00	97,423.93	97,423.93	0.00
11238	AD00392 BANOBRAS INTERESES Y HONORARIOS	0.00	1,049.30	1,049.30	0.00
11238	AD00589 GASTOS FUNERARIOS SUTSPES APORT. DE ORGANISMO	507.50	0.00	0.00	507.50
11238	AD00616 CUOTA SINDICAL SUSTPES	2,414.19	-2,414.19	0.00	0.00
11238	AD00047 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
11238	AD00168 S.U.T.S.P.E.S.	14,711.84	0.00	14,691.84	20.00
11238	AD00127 ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TRABAJADORES CAH, A.C.	1,874.60	0.00	1,874.60	0.00
11238	AD00572 SERVICIO POSTAL MEXICANO SONORA	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
11238	AD00588 GASTOS FUNERARIOS SUSTPES APORTACION DE ORGANISMO	11,232.85	0.00	0.00	11,232.85
11238	AD00394 CAJA DE AHORRO SINDICATO	33,411.67	0.00	33,411.67	0.00
11238	AD00340 FYPASA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
11238	AD00591 UNIVERSAL DE SERVICIOS PATRIMONIALES, SAPI, DE C.V.	259.01	0.00	0.00	259.01
11238	AD00574 SINDICATO DE TRABAJADORES DE AGUA DE HERMOSILLO CTM	1,650,070.36	1,653,918.64	3,186,542.00	117,447.00
11238	AD00085 CADENAS PRODUCTIVAS BANCO DEL BAJIO	67,780.12	0.00	0.00	67,780.12
11238	AD00050 CORTES Y RECONEXIONES	0.00	45.00	45.00	0.00
11238	AD00000 ACREEDORES POR PAGAR ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11238	AD00031 MILENIUM, SA DE CV,	0.00	1,569,086.67	1,569,086.67	0.00
11238	AD00425 FIMUBAC, S.A DE C.V., SOFOM, ENR	9,282.84	0.00	0.00	9,282.84
11239	DD00048 FALTANTES/SOBRANTES POR REDONDEO	0.00	33,298.52	33,298.52	0.00
11239	DD00275 MARGARITA BLANCA VAZQUEZ VALDEZ	2,247.00	0.00	0.00	2,247.00
11239	DD00450 GONZALO MARMOLEJO GONZALEZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11239	DD00013 FIDEICOMISO CONSTRUCTORAS	201.79	31,351.67	31,351.67	201.79
11239	DD00017 CARGOS POR LITIGIOS	104,999.40	1,040,252.51	0.00	1,145,251.91
11239	DD00049 FIDEICOMISOS CONSTRUCTORA OBRAS NECESARIAS NO.85100298	3,453,813.15	18,727,593.66	0.00	22,181,406.81
11239	DD00454 TINACOS POR COBRAR A USUARIOS	0.00	311,245.34	6,804.96	304,440.38
11239	DD00020 MARIA DE LOS ANGELES MEDRANO QUIHUIS	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
11239	DD00030 SERVICIO PANAMERICANO	199,645.59	11,092,171.30	11,242,174.89	49,642.00
11239	DD00011 CELIDA ANAYA CAMARGO	173,941.34	0.00	0.00	173,941.34
11239	DD00092 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
11239	DD00144 DESARROLLOS CANORAS	14,649.18	0.00	0.00	14,649.18
11239	DD00016 SALDO A FAVOR DE IVA ACREDITABLE	34,964,322.42	0.00	0.00	34,964,322.42
11239	DD00134 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE	324.16	0.00	0.00	324.16
11239	DD00169 FONDO PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTAD	689,062.50	0.00	0.00	689,062.50
11239	DD00237 JUAN ROMERO LOYA	0.00	0.00	0.00	0.00
11239	DD00283 MARIA EL CARMEN PEREZ BUJANDA	2,721.00	0.00	0.00	2,721.00
11239	DD00034 CHEQUES DEVUELTOS	107,271.00	4,252,306.67	4,325,410.67	34,167.00
11239	DD00139 CREDITO AL SALARIO	1,927.09	18,146.66	18,422.00	1,651.75
11239	DD00047 AGENCIA FISCAL DE HERMOSILLO	281.00	0.00	0.00	281.00
11239	DD00188 GILBERTO PEÑA ARISPE	35.00	0.00	35.00	0.00
11239	DD00010 COMISION ESTATAL DEL AGUA	865.56	0.00	0.00	865.56
11239	DD00094 BANOBRAS	848,000.00	0.00	0.00	848,000.00
11239	DD00345 ROLANDO NAVARRO GERALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	**CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**	**1,100,359,651.50**	**2,316,183,127.10**	**2,130,678,824.42**	1,285,863,954.18
11241	FACTURACION AÑOS ANTERIORES	1,041,688,299.07	407,803,317.30	288,950,993.89	1,160,540,622.48
11243	RESERVA CTAS. INCOBRABLES	-349,131,964.87	0.00	0.00	-349,131,964.87

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
11244	INGRESOS PRESUPUESTALES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	363,330,646.56	1,758,456,441.11	1,738,641,372.55	383,145,715.12
11245	RETENCIONES NO PRESUPUESTALES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	44,472,670.74	149,923,368.69	103,086,457.98	91,309,581.45
1125	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO**	**197,608,191.21**	**260,530,855.17**	**144,949,686.78**	313,189,359.60
11251	IVA IDENTIFICADO	69,534,017.43	125,397,722.97	0.00	194,931,740.40
11254	IVA POR ACREDITAR	128,074,173.78	135,133,132.20	144,949,686.78	118,257,619.20
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**39,499,059.73**	**1,232,808.52**	**6,956,770.47**	33,775,097.78
1129002	**DESARROLLOS PATRIMONIALES**	**700,884.55**	**0.00**	**0.00**	700,884.55
1129002037	FRA00004 CDAF 006/2004 MICRO PARQUE IND PUEBLO NUEVO	700,884.55	0.00	0.00	700,884.55
1129003	**CASA REGIA**	**2,355,212.94**	**0.00**	**0.00**	2,355,212.94
1129003037	FRA00003 CDAF 020/2003 FLORESTA SECC CIRUELOS	2,355,212.94	0.00	0.00	2,355,212.94
1129005	**MILENIUM CONSTRUCASA**	**2,922,007.10**	**1,205,038.10**	**1,205,038.10**	2,922,007.10
112900537	FRA00269 CDAF010/2013 PUERTA DEL REY III	0.00	1,190,178.03	1,190,178.03	0.00
112900537	FRA00138 Puerta Real	0.00	14,860.07	14,860.07	0.00
112900537	FRA00059 CDAF DP 001/2005 PERFORACION POZO	2,922,007.10	0.00	0.00	2,922,007.10
112900537	FRA00324 CDAF012/2016 CALIFORNIA ETAPA III	0.00	0.00	0.00	0.00
1129007	**CRECE PROMOCIONES INMOBILIARIA**	**4,093,185.09**	**0.00**	**0.00**	4,093,185.09
112900737	FRA00014 CDAF 006/2009 MURANO RESIDENCIAL I	487,855.45	0.00	0.00	487,855.45
112900737	FRA00016 CDAF 007/2009 CASALTA RESIDENCIAL	194,700.36	0.00	0.00	194,700.36
112900737	FRA00009 CDAF 006/2006 CASA BONITA II	3,410,629.28	0.00	0.00	3,410,629.28
1129008	**DESARROLLO DEL MILENAR, SA DE CV.**	**21.27**	**0.00**	**21.27**	0.00
112900837	FRA00098 CDAF 012/2014 SANTA ANITA RESIDENCIAL	21.27	0.00	21.27	0.00
1129009	**DEREX DESARROLLO RESIDENCIAL**	**2,908,504.98**	**0.00**	**1,768,354.21**	1,140,150.77
112900937	FRA00022 CDAF 013/2014 ALEGRANZA RESIDENCIAL	35,676.04	0.00	0.00	35,676.04
112900937	FRA00102 CDAF017/2016 SIENA RESIDENCIAL	2,872,828.94	0.00	1,768,354.21	1,104,474.73
1129010	**PROMOTORA DE HOGARES, SA DE CV**	**236,064.34**	**0.00**	**0.00**	236,064.34
112901037	FRA00018 CDAF 010/2005 RAL DEL LLANO	236,064.34	0.00	0.00	236,064.34
1129012	**PROMOTORA DE CASAS PLATINO, SA DE CV.**	**3,053.53**	**0.00**	**0.00**	3,053.53
112901237	FRA00001 CDAF003/16 CAMPOGRANDE RESIDENCIAL ETAPA XI	3,053.53	0.00	0.00	3,053.53
1129015	**ESPACIO DESAROLLOS URBANOS, SA DE CV**	**7,557,864.31**	**0.00**	**0.00**	7,557,864.31
112901537	FRA00199 CDAF016/2015 PRIVADAS DEL CID RESIDENCIAL	2,532,212.22	0.00	0.00	2,532,212.22
112901537	FRA00042 CDAF 003/2012 ARANDAS RESIDENCIAL	191,392.69	0.00	0.00	191,392.69
112901537	FRA00175 CDAF011/2015 CANTERAS I ETAPA	4,144,223.35	0.00	0.00	4,144,223.35
112901537	FRA00041 CDAF 010/2011 BICENTENARIO RESIDENCIAL	690,036.05	0.00	0.00	690,036.05
1129019	**RUBA RESISDENCIAL, SA DE CV**	**5,267,923.80**	**0.00**	**2,920,476.25**	2,347,447.55
112901937	FRA00328 CDAF 014/2016 ALTARA RESIDENCIAL	2,692,517.72	0.00	2,443,533.25	248,984.47
112901937	FRA00318 CDAF001/2016 NATURA I ETAPA	2,575,406.08	0.00	476,943.00	2,098,463.08
1129021	**PROMOTORA CASA PROPIA**	**365,079.00**	**0.00**	**0.00**	365,079.00
112902137	FRA00030 CDAF 002/2006 PASEO SAN ANGEL SECC 3ERA ETAPA	365,079.00	0.00	0.00	365,079.00
1129022	**INMOBILIARIA CALIMAYAN, SA DE CV.**	**3,385,013.67**	**0.00**	**0.00**	3,385,013.67
112902237	FRA00035 CDAF 013/2008 LA CAMPIÑA V ETAPA	566,277.81	0.00	0.00	566,277.81
112902237	FRA00033 CDAF 012/2008 LA CAMPIÑA IV ETAPA	1,299,800.14	0.00	0.00	1,299,800.14
112902237	FRA00036 CDAF 020/2008 REAL DEL QUIROGA SECC MADRIGAL	1,518,935.72	0.00	0.00	1,518,935.72
1129024	**DESARROLLO DEL ESPACIO URBANO SA DE CV**	**586,279.04**	**0.00**	**0.00**	586,279.04
112902437	FRA00027 ALTO VALLE SECC SANTA LUCIA	262,453.08	0.00	0.00	262,453.08
112902437	FRA00008 CDAF 002/2005 LA VERBENA SECCASTURIAS	323,825.96	0.00	0.00	323,825.96
1129025	**FB CONSTRUCCIONES**	**705,030.78**	**0.00**	**0.00**	705,030.78
112902537	FRA00031 CDAF 015/2007 SOLEIL RESIDENCIAL	705,030.78	0.00	0.00	705,030.78
1129027	**INMOBILIARIA ARIZONA**	**475,772.23**	**0.00**	**0.00**	475,772.23
112902737	FRA00011 CDAF 005/2003 ALTARES SECC SANTA CECILIA	475,772.23	0.00	0.00	475,772.23
1129029	**CONSTRUVISION SA DE C.V**	**3,091.92**	**0.00**	**0.00**	3,091.92
112902937	FRA00381 CDAF004/16 SAN MARCOS II	1,930.70	0.00	0.00	1,930.70
112902937	FRA00032 CDAF 003/2014 SAN MARCOS II	1,161.22	0.00	0.00	1,161.22
1129030	**DEVIVSA, S.A DE C.V**	**751,152.63**	**0.00**	**0.00**	751,152.63
112903037	FRA00039 CDAF 019/2008 CONVENIO COORDINACION	751,152.63	0.00	0.00	751,152.63
1129031	**TRAMET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V**	**297,920.03**	**0.00**	**0.00**	297,920.03
112903137	FRA00054 CDAF 016/2005 VILLA DEL SUR PRIMO	297,920.03	0.00	0.00	297,920.03
1129032	**PROM. INM. DEL MCPIO HILLO**	**1,182,879.22**	**0.00**	**0.00**	1,182,879.22
112903237	FRA00126 CDAFDP 001/2005 PERFORACION DE POZO	1,182,879.22	0.00	0.00	1,182,879.22
1129034	**SERVICIOS ROMBER**	**308,606.50**	**0.00**	**0.00**	308,606.50
112903437	FRA00046 CDAF 027/2005 SAN BOSCO 2DA ETAPA	308,606.50	0.00	0.00	308,606.50
1129036	**VIVECONSA**	**1,844,112.31**	**0.00**	**613,927.88**	1,230,184.43
112903637	FRA00060 CDAF 001/2005 PRIMO PERFORACION DE POZO	1,230,184.41	0.00	0.00	1,230,184.41
112903637	FRA00312 CDAF 007/2015 PARQUE CENTRAL	613,927.90	0.00	613,927.88	0.02
1129037	**INMOB. Y CASAS RUBA, S.A DE C.V**	**1,249,828.99**	**0.00**	**0.00**	1,249,828.99
112903737	FRA00061 CDAF 016/2005 PRIMO VILLAS DEL SUR	1,249,828.99	0.00	0.00	1,249,828.99
1129038	**FRACCIONADORA DINAMICA DEL PACIFICO**	**382,045.76**	**0.00**	**0.00**	382,045.76
112903837	FRA00070 CONV COORD CDAF-020/07 FRACC DINAM DEL PFCO	382,045.76	0.00	0.00	382,045.76
1129039	**PROMOTORA HABITACIONAL SONORENSE, S.A. DE C.V.**	**182,934.48**	**0.00**	**0.00**	182,934.48
112903937	FRA00072 CONV COORD CDAF-020/07 PROM HAB SONORENSE	182,934.48	0.00	0.00	182,934.48
1129040	**DESARROLLO DE PROYECTOS MONARCA, S.A DE C.V.**	**3,454,657.15**	**0.00**	**0.00**	3,454,657.15
112904037	FRA00074 CDAF 014/2007 PASEO REAL RESIDENCIAL	3,454,657.15	0.00	0.00	3,454,657.15
1129041	**URBI DESARROLLOS URBANOS Y PROM. Y DES. URBI**	**756,821.58**	**0.00**	**0.00**	756,821.58
112904137	FRA00075 CONVENIO DE CONCERTACION DE ACCIONES 18/07/05	609,678.07	0.00	0.00	609,678.07
112904137	FRA00057 CDAF 018/2005 VILLA BONITA MONTECARLO	147,143.51	0.00	0.00	147,143.51
1129042	**PROYECTOS INMOBILIARIO DE CULIACAN**	**392,582.11**	**0.00**	**0.00**	392,582.11
112904237	FRA00049 CDAF 005/2012 BONANZAS	392,582.11	0.00	0.00	392,582.11
1129043	**VIDAMAX DESARROLLOS S.A. DE C.V**	**723,938.71**	**0.00**	**0.00**	723,938.71
112904337	FRA00051 CDAF 006/2008 PUERTA ESMERALDA	611,919.35	0.00	0.00	611,919.35
112904337	FRA00052 CDAF 011/2010PUERTA ESMERALDA SECC II	112,019.36	0.00	0.00	112,019.36
1129044	**OUR OASIS URBANO RESIDENCIAL SA DE CV**	**2,516,111.22**	**0.00**	**105,799.72**	2,410,311.50
112904437	FRA00205 CDAF007/2016 MESA VERDE	771,786.22	0.00	0.00	771,786.22
112904437	FRA00122 GPDUDG0556/2013	302,818.60	0.00	0.00	302,818.60
112904437	FRA00043 CDAF-003/2015 TOPACIO RESIDENCIAL	0.00	0.00	105,799.72	-105,799.72
112904437	FRA00177 CDAF013/2015 SOLEIL ETAPAS IV Y V	1,060,789.74	0.00	0.00	1,060,789.74
112904437	FRA00322 CDAF-009/2016 LAS VEREDAS	380,716.66	0.00	0.00	380,716.66
1129045	**UNIDAD TECNICA DE SUPERVISION**	**376,622.87**	**0.00**	**0.00**	376,622.87
112904537	FRA00084 CDAF015/2010 PASEO REAL RESIDENCIAL	376,622.87	0.00	0.00	376,622.87
1129047	**DESARROLADORA NOLA**	**109,402.50**	**0.00**	**0.00**	109,402.50
112904737	FRA00357 CDAF011/2016 CARDENO RESIDENCIAL	109,402.50	0.00	0.00	109,402.50
1129048	RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	-10,135,186.00	0.00	0.00	-10,135,186.00
1129049	**GERMAN RUIZ SANTACRUZ**	**2,573,496.35**	**0.00**	**0.00**	2,573,496.35
112904937	FRA00095 CDAF 011/2008 LOMAS SAN GERMAN	2,573,496.35	0.00	0.00	2,573,496.35

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
1129050	**DGP FRACCIONADORA, S.A. DE C.V**	**66,001.15**	**0.00**	**0.00**	66,001.15
112905037	FRA00043 CDAF-003/2015 TOPACIO RESIDENCIAL	66,001.15	0.00	0.00	66,001.15
1129052	**PROMOTORA RESIDENCIAL DEL SOL, SA DE C.V**	**322,786.06**	**27,770.42**	**343,153.04**	7,403.44
112905237	FRA00507 CDAF013/16 OBRA NECESARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
112905237	FRA00182 CDAF016/2016 ALTA FIRENZE RESIDENCIAL	322,786.06	27,770.42	343,153.04	7,403.44
1129053	**PROYECTOS Y EDIFICAIONES DE SONORA, S.A DE C.V.**	**309.13**	**0.00**	**0.00**	309.13
112905337	FRA00148 CDAF-004/2015 VELAS RESIDENCIAL	309.13	0.00	0.00	309.13
1129054	**VISION DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV**	**154,699.00**	**0.00**	**0.00**	154,699.00
112905437	FRA00119 CDAF012/2015BARCELONA RESIDENCIAL	154,699.00	0.00	0.00	154,699.00
1129055	**HFD CONSTRUCTORA, SA DE CV**	**229,518.60**	**0.00**	**0.00**	229,518.60
112905537	FRA00161 CDAF018/2015 SANTA ANITA	223,044.20	0.00	0.00	223,044.20
112905537	FRA00159 CDAF017/2015 TUMACACORI	6,474.40	0.00	0.00	6,474.40
1129056	**DESARROLLOS PROVIDA SA DE CV**	**192,666.78**	**0.00**	**0.00**	192,666.78
112905637	FRA00222 CDAF019/2015 PROVINCIAS	192,666.78	0.00	0.00	192,666.78
1129057	**BY-SONS INMOBILIARIA SA DE CV**	**101.75**	**0.00**	**0.00**	101.75
112905737	FRA00266 CDAF020/2015 TORRE MORELOS	101.75	0.00	0.00	101.75
1129059	**DESARROLLO SAN IGNACIO, S.A DE C.V.**	**62.30**	**0.00**	**0.00**	62.30
112905937	FRA00319 CDAF002/16 RANCHO SAN IGNACIO	62.30	0.00	0.00	62.30
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**9,989,933.15**	**13,520,085.61**	**21,198,226.99**	2,311,791.77
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**8,969,654.74**	**11,500,085.61**	**20,427,948.58**	41,791.77
11315	PR03339 GUSTAVO ALONSO CONTRERAS VARGAS	0.00	51,331.75	51,331.75	0.00
11315	PR03364 DARCOSA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
11315	PR03525 TUBOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV	3,333,312.00	0.00	3,333,312.00	0.00
11315	PR03589 SOLYPRON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
11315	PR03529 CONSTRUCCIONES SINCANAV SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
11315	PR03442 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	5,453,834.48	0.00	5,453,834.48	0.00
11315	PR02752 GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	254,725.00	254,725.00	0.00
11315	PR01303 FATUVISA, S.A DE C.V.	0.00	474,707.59	474,707.59	0.00
11315	PR00275 RIEGO MODERNO S.A. DE C.V.	140,292.63	0.00	140,292.63	0.00
11315	PR03387 NORHER DESARROLLOS Y SERVICIOS SA. DE CV.	0.00	125,600.00	125,600.00	0.00
11315	PR03408 MYP TECNOLOGIA SA DE CV	0.00	1,935,000.00	1,935,000.00	0.00
11315	PR03651 L Y F INGENIERIA SA DE CV	0.00	589,000.00	589,000.00	0.00
11315	PR00215 MOTO FUERZA S.A. DE C.V.	0.00	430,861.80	430,861.80	0.00
11315	PR02963 SNC MATERIALES SA DE CV	41,791.77	0.00	0.00	41,791.77
11315	PR03314 CASME INGENIERIA SA. DE CV.	0.00	43,305.47	43,305.47	0.00
11315	PR00286 SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	7,595,554.00	7,595,554.00	0.00
11315	PR01981 PREMIUM AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V	423.86	0.00	423.86	0.00
11315	PR00274 REPRESENTACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE SONORA SA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO**	**839,000.00**	**2,020,000.00**	**589,000.00**	2,270,000.00
11335	PR03133 SIGOB, S.A. DE C.V.	0.00	1,431,000.00	0.00	1,431,000.00
11335	PR01459 MASTER CREATIVA INFORMATICA S.A DE C.V.	839,000.00	0.00	0.00	839,000.00
11335	PR03651 L Y F INGENIERIA SA DE CV	0.00	589,000.00	589,000.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	181,278.41	0.00	181,278.41	0.00
115	**ALMACENES**	**36,695,214.37**	**62,753,328.14**	**61,523,813.29**	37,924,729.22
1151	**ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**	**36,695,214.37**	**62,753,328.14**	**61,523,813.29**	37,924,729.22
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	826,692.61	6,080,748.67	3,188,062.01	3,719,379.27
11513	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	32,637,130.80	39,956,335.73	41,154,998.19	31,438,468.34
11514	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	182,357.73	4,262,451.81	4,426,239.34	18,570.20
11515	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	364,261.76	1,362,517.58	1,231,560.83	495,218.51
11516	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	477,766.48	7,294,603.34	7,247,352.70	525,017.12
11517	Materiales y Suministros de Seguridad	41,897.40	0.00	118,175.00	-76,277.60
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	2,165,107.59	3,796,671.01	4,157,425.22	1,804,353.38
11519	Almacén partidas en análisis	0.00	0.00	0.00	0.00
119	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**14,380,812.36**	**0.00**	**0.00**	14,380,812.36
1191	**VALORES EN GARANTÍA**	**2,778,111.66**	**0.00**	**0.00**	2,778,111.66
119145	PRG00002 CAMILA ORTEGA MOLINA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
119145	PRG00004 F 00295 THE BANK OF NEW YORK MELLON	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
119145	PRG00001 BRENDA GUADALUPE AMARILLAS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
11915	PR03252 AGROPECUARIA ESPERANZA SA DECV	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
11915	PR00362 TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	50,016.84	0.00	0.00	50,016.84
11915	PR01202 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,611,203.18	0.00	0.00	2,611,203.18
11915	PR00361 HERMAN AGUIRRE VALDEZ	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
11915	PR00281 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	13,191.64	0.00	0.00	13,191.64
1192	**BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)**	**11,602,700.70**	**0.00**	**0.00**	11,602,700.70
11921	FIDEICOMISO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11922	FIDEICOMISO P. T. A. R	3,352,700.70	0.00	0.00	3,352,700.70
11923	FIDEICOMISO BANSI	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**2,018,501,999.01**	**307,104,708.59**	**280,969,633.85**	2,044,637,073.75
122	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**58,571.16**	**26,368.00**	**0.00**	84,939.16
1229	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**58,571.16**	**26,368.00**	**0.00**	84,939.16
1229001	**DEPOSITOS EN GARANTIA**	**58,571.16**	**26,368.00**	**0.00**	84,939.16
12290015	PR01202 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,571.16	4,108.00	0.00	35,679.16
12290015	PR03569 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00
12290015	PR03561 NORA LUZ LOYA ALMADA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
12290015	PR03536 INMOBILIARIA JUNIDI, S.A DE C.V.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**2,428,148,962.67**	**241,460,921.34**	**151,105,190.92**	2,518,504,693.09
1231	**TERRENOS**	**12,300,679.05**	**0.00**	**0.00**	12,300,679.05
12311	TERRENOS	8,461,135.98	0.00	0.00	8,461,135.98
12312	TERRENOS EN TRAMITE DE REGULARIZACION	3,839,543.07	0.00	0.00	3,839,543.07
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**19,502,738.79**	**0.00**	**0.00**	19,502,738.79
12331	EDIFICIOS	18,363,857.99	0.00	0.00	18,363,857.99
12332	CASETAS	449,665.38	0.00	0.00	449,665.38
12333	TALLERES	610,739.07	0.00	0.00	610,739.07
12334	PLANTA POTABILIZADORA I	23,529.00	0.00	0.00	23,529.00
12335	LABORATORIO	54,947.35	0.00	0.00	54,947.35
1234	**INFRAESTRUCTURA**	**2,222,199,299.47**	**154,142,207.52**	**0.00**	2,376,341,506.99
12346	**Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones**	**2,222,199,299.47**	**154,142,207.52**	**0.00**	2,376,341,506.99
1234649	IAP001 INVERSION DE AGUA POTABLE	576,074,497.09	16,624,345.03	0.00	592,698,842.12

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
1234649	IAP012 ACUEDUCTOS	219,332,111.65	0.00	0.00	219,332,111.65
1234649	IAP021 TANQUES DE ALMACENAMIENTO SAN PEDRO	8,474.84	0.00	0.00	8,474.84
1234649	IAP028 TOMAS DOMICILIARIAS M ALEMAN	241,254.64	0.00	0.00	241,254.64
1234649	IAP035 ESTUDIOS Y PROYECTOS	23,163,719.52	0.00	0.00	23,163,719.52
1234649	IAP037 INVERSION EN ALCANTARILLADO M ALEMAN	1,316,463.05	5,002,061.87	0.00	6,318,524.92
1234649	IAP044 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS ARROYOS	22,599,634.79	0.00	0.00	22,599,634.79
1234649	IAP049 SALIDAS DE ALMACEN	14,779,011.00	0.00	0.00	14,779,011.00
1234649	IAP010 PLANTAS POTABILIZADORAS	5,159,543.44	0.00	0.00	5,159,543.44
1234649	IAP046 PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CUM	3,689,501.64	0.00	0.00	3,689,501.64
1234649	IAP015 PLANTA DESALINICADORA	2,331,803.05	0.00	0.00	2,331,803.05
1234649	IAP030 POZO DE VISITA HERMOSILLO	4,139,009.67	137,751.97	0.00	4,276,761.64
1234649	IAP008 MACROMEDICION	8,101,174.93	19,244,704.49	0.00	27,345,879.42
1234649	IAP039 CONEXIONES DOMICILIARIAS M ALEMAN	39,511.14	0.00	0.00	39,511.14
1234649	IAP041 EQUIPOS DE BOMBEO	90,183.00	0.00	0.00	90,183.00
1234649	IAP004 CARCAMO	36,451,320.81	0.00	0.00	36,451,320.81
1234649	IAP013 ESTUDIOS Y PROYECTOS	22,428,658.21	9,075,222.31	0.00	31,503,880.52
1234649	IAP018 PLANTAS DE BOMBEO KINO	55,168.33	0.00	0.00	55,168.33
1234649	IAP020 LINEAS DE CONDUCCION SAN PEDRO	5,714,004.49	0.00	0.00	5,714,004.49
1234649	IAP034 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	18,454,306.93	0.00	0.00	18,454,306.93
1234649	IAP036 INVERSION EN ALCANTARILLADO SAN PEDRO	1,045,176.00	0.00	0.00	1,045,176.00
1234649	IAP045 PLANTA MPAL. DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1,290,592.38	0.00	0.00	1,290,592.38
1234649	IAP005 POZOS HERMOSILLO	251,708,241.02	0.00	0.00	251,708,241.02
1234649	IAP007 GALERIA FILTRANTE	28,027,859.99	0.00	0.00	28,027,859.99
1234649	IAP023 POZOS SAN PEDRO	1,213,940.48	0.00	0.00	1,213,940.48
1234649	IAP042 PLANTAS TRATADORAS DE AGUA	6,758,022.61	0.00	0.00	6,758,022.61
1234649	IAP043 PLANTA DE TRATAMIENTO LA SAUCEDA	32,198,492.80	0.00	0.00	32,198,492.80
1234649	IAP002 TOMAS DOMICILIARIAS HERMOSILLO	16,931,261.20	9,482,758.62	0.00	26,414,019.82
1234649	IAP009 DERECHOS Y CONCESIONES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1234649	IAP011 LINEAS DE CONDUCCION HERMOSILLO	120,197,130.80	0.00	0.00	120,197,130.80
1234649	IAP027 POZOS M ALEMAN	86,001.27	0.00	0.00	86,001.27
1234649	IAP029 INVERSION EN ALCANTARILLADO HERMOSILLO	315,936,409.68	5,786,486.66	0.00	321,722,896.34
1234649	IAP038 POZOS DE VISITA M ALEMAN	85,534.81	0.00	0.00	85,534.81
1234649	IAP003 TANQUES DE ALMACENAMIENTO HERMOSILLO	54,041,228.92	0.00	0.00	54,041,228.92
1234649	IAP019 POZOS KINO	64,815.00	0.00	0.00	64,815.00
1234649	IAP026 PLANTAS DE BOMBEO M ALEMAN	187,846.76	0.00	0.00	187,846.76
1234649	IAP006 PLANTAS DE BOMBEO HERMOSILLO	4,243,790.12	0.00	0.00	4,243,790.12
1234649	IAP022 PLANTAS DE BOMBEO SAN PEDRO	200,445.01	0.00	0.00	200,445.01
1234649	IAP024 POZO ZAMORA	74,450.00	0.00	0.00	74,450.00
1234649	IAP025 LNEAS DE CONDUCCION M ALEMAN	11,283,725.40	0.00	0.00	11,283,725.40
1234649	IAP040 COLECTORES M ALEMAN	42,864.80	0.00	0.00	42,864.80
1234649	IAP016 LINEAS DE CONDUCCION KINO	12,121,988.10	0.00	0.00	12,121,988.10
1234649	IAP031 CONEXIONES DOMICILIARIAS HERMOSILLO	6,559,622.78	0.00	0.00	6,559,622.78
1234649	IAP033 RED DE ATARJEAS	100,650,062.20	20,057,891.01	0.00	120,707,953.21
1234649	IAP047 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	174,966.54	0.00	0.00	174,966.54
1234649	IAP014 EQUIPO DE CLORACION	528,509.98	0.00	0.00	528,509.98
1234649	IAP017 TANQUES DE ALMACENAMIENTO KINO	27,052.71	0.00	0.00	27,052.71
1234649	IAP032 COLECTORES HERMOSILLO	280,221,429.28	68,452,673.71	0.00	348,674,102.99
1234649	IAP048 PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES "UNIVERSIDAD"	11,528,486.61	278,311.85	0.00	11,806,798.46
1235	**Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público**	**173,826,579.07**	**81,963,290.79**	**151,105,190.92**	104,684,678.94
12353	**Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso**	**173,826,579.07**	**81,963,290.79**	**151,105,190.92**	104,684,678.94
1235313	OP00710 2.4.13 AGH DOGP FED ADQ 610 46	1,156,462.14	0.00	0.00	1,156,462.14
1235313	OP00737 2.6.2 AGH DOGP FED ADQ 0510 36	144,078.11	0.00	0.00	144,078.11
1235313	OP00755 2009 AGH DCGO EST TYD 0709 22	508,545.43	0.00	0.00	508,545.43
1235313	OP11195 AGUAH-DOI-RP-SERV-070-2016	94,519.66	0.00	94,519.66	0.00
1235313	OP11234 AGH-DOI-GAS-033-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11240 AGH-DOI-GAS-036-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11247 AGH-DOI-GAS-044-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11252 AGH-DOI-GAS-047-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11256 AGUAH-DOI-RP-SERV-125-2016	253,538.10	0.00	0.00	253,538.10
1235313	OP11262 AGH-DOI-GAS-049-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11266 AGUAH-DOI-RP-SERV-138-2016	98,168.18	160,169.13	258,337.31	0.00
1235313	OP11280 AGH-DOI-GAS-056-2016	30,214,683.34	0.00	0.00	30,214,683.34
1235313	OP11294 AH-DOI-RP-SROP-0417-043	0.00	278,311.85	278,311.85	0.00
1235313	OP11315 AGH-DOI-GAS-031-2017	0.00	83,161.18	83,161.18	0.00
1235313	OP11376 AH-DOI-BANOBRAS-SROP-1017-121	0.00	514,912.36	0.00	514,912.36
1235313	OP11389 AGH-DOI-GAS-092-2017	0.00	70,531.89	70,531.89	0.00
1235313	OP11408 AGH-DOI-GAS-111-2017	0.00	225,262.03	225,262.03	0.00
1235313	OP11351 AGH-DOI-GAS-067-2017	0.00	3,466,955.17	3,466,955.17	0.00
1235313	OP11355 AGH-DOI-GAS-071-2017	0.00	114,069.56	114,069.56	0.00
1235313	OP11368 AGH-DOI-GAS-084-2017	0.00	78,751.03	78,751.03	0.00
1235313	OP11417 AGH-DOI-GAS-119-2017	0.00	78,051.34	78,051.34	0.00
1235313	OP11435 AGH-DOI-GAS-137-2017	0.00	259,843.03	259,843.03	0.00
1235313	OP11437 AGH-DOI-GAS-139-2017	0.00	7,269,170.95	7,269,170.95	0.00
1235313	OP00673 2.1.5 AGH DCGO EST OP 0310 32	537,477.45	0.00	0.00	537,477.45
1235313	OP00692 2.2.21 AGH DC EST OP 0811 054	417,994.40	0.00	0.00	417,994.40
1235313	OP00707 2.4.10 AGH DOGP FED OP 0510 38	5,237,412.72	0.00	0.00	5,237,412.72
1235313	OP00941 5.1.4 AGH DCGO FED OP 1010 96	418,565.43	0.00	0.00	418,565.43
1235313	OP11124 O.T. 32055 ESTANE, S.A. DE C.V.	226,498.42	0.00	0.00	226,498.42
1235313	OP11125 O.T. 32052 ESTANE, S.A. de C.V.	226,498.42	0.00	0.00	226,498.42
1235313	OP01419 3.1.60 2014 AGH-DOI-APAZU-OP-0914-025	7,413,584.20	-5,393,935.49	2,019,648.71	0.00
1235313	OP00057 XXXXXXXXX	113,274.23	0.00	0.00	113,274.23
1235313	OP11108 O.T. 31732 ESTANE, S.A. de C.V.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235313	OP11109 O.T. 31739 MMRM Construcción y Supervisión S.A. de C.V.	253,500.00	0.00	0.00	253,500.00
1235313	OP01166 2.1.15 2014 AGUAH-DOI-RP-OP-1213-082	8,619,871.48	-1,707,356.23	6,912,515.25	0.00
1235313	OP01205 3.1.27 2014 AGUAH-DOICO-RP-OP-004	653,310.00	0.00	0.00	653,310.00
1235313	OP00689 2.2.18 AGH DCGO EST OP 0811 063	292,910.69	0.00	0.00	292,910.69
1235313	OP00706 2.4.1 AGH DOGP FED ADQ 0310 15	503,126.00	0.00	0.00	503,126.00
1235313	OP00724 2.4.8 AGH DOGP FED ADQ 510 35	7,920,032.74	0.00	0.00	7,920,032.74
1235313	OP00741 2.7.4 AGH DOGP FED ADQ 0510 41	77,101.15	0.00	0.00	77,101.15

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
1235313	OP00334 2010 AGH-DCGO-EST-OP-0110-1B CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.	95,254.45	0.00	0.00	95,254.45
1235313	OP00666 2.1.21 AGH DCGO FED SERV 0211 018	158,240.00	0.00	0.00	158,240.00
1235313	OP00697 2.2.8 AGH DCGO EST OP 0211 006	322,581.35	0.00	0.00	322,581.35
1235313	OP00715 2.4.23 AGH DIGO FED ADQ 710 62	328,389.60	0.00	0.00	328,389.60
1235313	OP01519 5.2.24 2014 AGUAH-DOI-RP-OP-1114-B14	672,766.84	0.00	0.00	672,766.84
1235313	OP00671 2.1.4 AGH DOGP FED ADQ 510 34	19,924.43	0.00	0.00	19,924.43
1235313	OP00685 2.2.1 AGH DCGO EST TYD 0410 27	556,896.09	0.00	0.00	556,896.09
1235313	OP00753 2009 AGH DCGO EST TYD 0109 03	508,545.43	0.00	0.00	508,545.43
1235313	OP00930 4.2 AGH DOGP FED ADQ 0610 48	980,030.00	0.00	0.00	980,030.00
1235313	OP00944 5.2.3 AGH DCGO EST OP 0211 009	322,767.75	0.00	0.00	322,767.75
1235313	OP11107 O.T. 31734 ESTANE, S.A. DE C.V.	246,200.00	0.00	0.00	246,200.00
1235313	OP11111 O.T. 31736 MMRM Construcción y Supervisión S.A. de C.V.	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
1235313	OP11439 AGH-DOI-GAS-141-2017	0.00	1,013,761.39	1,013,761.39	0.00
1235313	OP11442 AH-DOI-RP-SROP-1017-124	0.00	73,607.81	73,607.81	0.00
1235313	OP11443 AH-DOI-RP-SROP-1017-125	0.00	58,602.44	58,602.44	0.00
1235313	OP11318 AGH-DOI-GAS-034-2017	0.00	167,500.41	167,500.41	0.00
1235313	OP11340 AGH-DOI-GAS-056-2017	0.00	230,819.26	230,819.26	0.00
1235313	OP11341 AGH-DOI-GAS-057-2017	0.00	162,021.41	162,021.41	0.00
1235313	OP11353 AGH-DOI-GAS-069-2017	0.00	322,049.23	322,049.23	0.00
1235313	OP11405 AGH-DOI-GAS-101-2017	0.00	154,265.82	154,265.82	0.00
1235313	OP11418 AGH-DOI-GAS-120-2017	0.00	185,717.00	185,717.00	0.00
1235313	OP11420 AGH-DOI-GAS-122-2017	0.00	186,604.74	186,604.74	0.00
1235313	OP11285 AGH-DOI-GAS-002-2017	0.00	529,234.83	529,234.83	0.00
1235313	OP11287 AGH-DOI-GAS-004-2017	0.00	569,725.06	569,725.06	0.00
1235313	OP11295 AGH-DOI-GAS-011-2017	0.00	219,530.25	219,530.25	0.00
1235313	OP11296 AGH-DOI-GAS-012-2017	0.00	143,788.13	141,997.72	1,790.41
1235313	OP11218 AGUAH-DOI-PROAGUA-OP-106-2016	5,002,061.87	0.00	5,002,061.87	0.00
1235313	OP11237 AGUAH-DOI-PROAGUA-ADQ-117-2016	6,225,559.82	0.00	6,225,559.82	0.00
1235313	OP11258 AGUAH-DOI-RP-SERV-127-2016	24,476.86	0.00	0.00	24,476.86
1235313	OP11259 AGUAH-DOI-RP-SERV-128-2016	82,730.05	0.00	0.00	82,730.05
1235313	OP11273 AGUAH-DOI-PROAGUA-SERV-145-2016	252,316.30	0.00	252,316.30	0.00
1235313	OP00654 2.1.1 AGH DOGP FED ADQ 0310 04	1,424,816.25	0.00	0.00	1,424,816.25
1235313	OP00661 2.1.15 AGH DCGO EST OP 0211 008	322,475.75	0.00	0.00	322,475.75
1235313	OP00738 2.7.16 AGH DIGO FED OP 0710 26	2,389,756.10	0.00	0.00	2,389,756.10
1235313	OP00754 2009 AGH DCGO EST TYD 0309 08	508,545.43	0.00	0.00	508,545.43
1235313	OP11126 O.T. 32053 ESTANE, S.A. de C.V.	226,498.42	0.00	0.00	226,498.42
1235313	OP01119 5.2.19 2014 AGUAH-DOI-RP-OP-0714-B10A	672,708.90	0.00	0.00	672,708.90
1235313	OP11122 AGUAH-DOI-RP-OP-2015-B1	700,983.21	0.00	0.00	700,983.21
1235313	OP11128 O.T. 32057 MMRM Construcción y Supervisión S.A. de C.V.	229,763.00	0.00	0.00	229,763.00
1235313	OP11140 AGUAH-DOI-RP-OP-0315-B6 ALMA DENISSE CORDOVA MORENO	700,983.21	0.00	0.00	700,983.21
1235313	OP11112 O.T. 31737 MMRM Construcción y Supervisión S.A. de C.V.	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1235313	OP00663 2.1.16 AGH DIGO FED ADQ 1110 106	477,703.71	0.00	0.00	477,703.71
1235313	OP00711 2.4.16 AGH DOGP FED ADQ 610 45	2,684,873.66	0.00	0.00	2,684,873.66
1235313	OP00713 2.4.2 AGH DOGP FED ADQ 0410 20	770,825.00	0.00	0.00	770,825.00
1235313	OP00736 2.6.1 AGH DOGP FED ADQ 0110 01	313,051.61	0.00	0.00	313,051.61
1235313	OP00936 4.5 AGH DIGO FED ADQ 0710 54	984,560.59	0.00	0.00	984,560.59
1235313	OP11337 AGH-DOI-GAS-053-2017	0.00	135,316.21	135,316.21	0.00
1235313	OP11362 AGH-DOI-GAS-078-2017	0.00	187,537.13	187,537.13	0.00
1235313	OP11370 AGH-DOI-GAS-086-2017	0.00	256,092.40	256,092.40	0.00
1235313	OP11385 AH-DOI-RP-SROP-0817-106	0.00	128,716.53	128,716.53	0.00
1235313	OP11399 AGH-DOI-GAS-107-2017	0.00	125,713.51	125,713.51	0.00
1235313	OP11402 AGH-DOI-GAS-103-2017	0.00	167,239.13	167,239.13	0.00
1235313	OP11410 AGH-DOI-GAS-113-2017	0.00	229,902.89	229,902.89	0.00
1235313	OP11422 AGH-DOI-GAS-125-2017	0.00	124,471.22	124,471.22	0.00
1235313	OP11424 AH-DOI-RP-SROP-1017-130	0.00	180,597.00	180,597.00	0.00
1235313	OP11430 AGH-DOI-GAS-132-2017	0.00	141,477.18	141,477.18	0.00
1235313	OP11446 AH-DOI-RP-SROP-1017-128	0.00	232,505.16	232,505.16	0.00
1235313	OP11210 AGUAH-DOI-RP-SERV-085-2016	90,738.88	0.00	0.00	90,738.88
1235313	OP11238 AGH-DOI-GAS-035-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11249 AGUAH-DOI-PROAGUA-SERV-112-2016	459,933.91	0.00	459,933.91	0.00
1235313	OP11306 AGH-DOI-GAS-022-2017	0.00	300,153.49	300,153.49	0.00
1235313	OP11322 AGH-DOI-GAS-038-2017	0.00	88,923.36	88,923.36	0.00
1235313	OP11329 AGH-DOI-GAS-045-2017	0.00	43,065.97	43,065.97	0.00
1235313	OP11331 AGH-DOI-GAS-047-2017	0.00	153,400.77	153,400.77	0.00
1235313	OP11300 AGH-DOI-GAS-016-2017	0.00	61,634.03	61,634.03	0.00
1235313	OP11293 AGH-DOI-GAS-010-2017	0.00	936,350.48	936,350.48	0.00
1235313	OP11282 AGUAH-DOI-PRODI-ADQ-165-2016	13,779,741.38	0.00	13,779,741.38	0.00
1235313	OP11289 AGH-DOI-GAS-006-2017	0.00	914,943.95	914,943.95	0.00
1235313	OP11194 AGUAH-DOI-RP-SERV-069-2016	77,208.92	0.00	74,120.56	3,088.36
1235313	OP11196 AGUAH-DOI-RP-SERV-071-2016	94,519.66	0.00	90,738.88	3,780.78
1235313	OP11211 AGUAH-DOI-RP-SERV-086-2016	90,738.87	0.00	0.00	90,738.87
1235313	OP11248 AGH-DOI-GAS-045-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11253 AGH-DOI-GAS-048-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11121 AGUAH-DOI-RP-OP-0215-B3	700,959.54	0.00	0.00	700,959.54
1235313	OP11127 O.T. 32054 ESTANE, S.A. DE C.V.	226,498.42	0.00	0.00	226,498.42
1235313	OP11129 O.T. 32056 MMRM Construcción y Supervisión S.A. de C.V.	233,882.00	0.00	0.00	233,882.00
1235313	OP11220 AGUAH-DOI-PROAGUA-SERV-095-2016	1,596,232.01	0.00	1,596,232.01	0.00
1235313	OP11103 5.2.26 2014 AGH-DO-GAS-050-2014	421,795.92	0.00	0.00	421,795.92
1235313	OP00698 2.2.9 AGH DCGO EST OP 0211 005	322,581.35	0.00	0.00	322,581.35
1235313	OP00699 2.3.1 AGH DCGO EST IM 0110 1C	397,039.75	0.00	0.00	397,039.75
1235313	OP00717 2.4.3 AGH DOGP FED ADQ 0410 31	2,385,812.84	0.00	0.00	2,385,812.84
1235313	OP00750 2008 AGH DCGO EST IM 0708 22	265,099.63	0.00	0.00	265,099.63
1235313	OP11263 AGH-DOI-GAS-050-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11267 AGUAH-DOI-RP-SERV-139-2016	39,376.65	37,832.27	77,208.92	0.00
1235313	OP11275 AGH-DOI-GAS-052-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11228 AGH-DOI-GAS-027-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11233 AGH-DOI-GAS-032-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11235 AGH-DOI-GAS-034-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11239 AGH-DOI-GAS-038-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11204 AGUAH-DOI-RP-SERV-082-2016	74,120.56	0.00	0.00	74,120.56
1235313	OP11326 AGH-DOI-GAS-042-2017	0.00	3,125,191.82	3,125,191.82	0.00
1235313	OP11328 AGH-DOI-GAS-044-2017	0.00	102,447.78	102,447.78	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
1235313	OP11346 AGH-DOI-GAS-062-2017	0.00	231,350.60	231,350.60	0.00
1235313	OP11358 AGH-DOI-GAS-074-2017	0.00	207,389.88	207,389.88	0.00
1235313	OP11382 AH-DOI-RP-SROP-0817-103	0.00	111,652.22	111,652.22	0.00
1235313	OP11391 AGH-DOI-GAS-094-2017	0.00	639,862.64	639,862.64	0.00
1235313	OP11392 AGH-DOI-GAS-095-2017	0.00	131,785.26	131,785.26	0.00
1235313	OP11394 AGH-DOI-GAS-097-2017	0.00	109,123.31	109,123.31	0.00
1235313	OP11311 AGH-DOI-GAS-027-2017	0.00	83,660.03	83,660.03	0.00
1235313	OP11314 AGH-DOI-GAS-030-2017	0.00	145,295.95	145,295.95	0.00
1235313	OP11208 AGUAH-DOI-RP-SERV-084-2016	151,240.45	0.00	0.00	151,240.45
1235313	OP11232 AGH-DOI-GAS-031-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11276 AGH-DOI-GAS-053-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11283 AGUAH-DOI-PRODI-OP-169- 2016	9,482,758.62	0.00	9,482,758.62	0.00
1235313	OP11413 AGH-DOI-GAS-116-2017	0.00	208,777.83	208,777.83	0.00
1235313	OP11431 AGH-DOI-GAS-133-2017	0.00	97,714.58	97,714.58	0.00
1235313	OP11433 AGH-DOI-GAS-135-2017	0.00	126,518.93	126,518.93	0.00
1235313	OP11360 AGH-DOI-GAS-075-2017	0.00	137,751.97	137,751.97	0.00
1235313	OP11372 AGH-DOI-GAS-088-2017	0.00	133,655.23	133,655.23	0.00
1235313	OP11373 AGH-DOI-GAS-089-2017	0.00	92,669.11	92,669.11	0.00
1235313	OP11381 AH-DOI-RP-SROP-0817-102	0.00	146,189.02	146,189.02	0.00
1235313	OP11383 AH-DOI-RP-SROP-0817-104	0.00	137,554.84	137,554.84	0.00
1235313	OP11393 AGH-DOI-GAS-096-2017	0.00	160,014.15	160,014.15	0.00
1235313	OP11412 AGH-DOI-GAS-115-2017	0.00	186,952.27	186,952.27	0.00
1235313	OP11415 AGH-DOI-GAS-118-2017	0.00	196,900.95	196,900.95	0.00
1235313	OP11434 AGH-DOI-GAS-136-2017	0.00	87,126.37	87,126.37	0.00
1235313	OP11449 AGH-DOI-GAS-126-2017	0.00	18,434,948.24	18,434,948.24	0.00
1235313	OP11345 AGH-DOI-GAS-061-2017	0.00	108,932.63	108,932.63	0.00
1235313	OP11347 AGH-DOI-GAS-063-2017	0.00	383,215.90	383,215.90	0.00
1235313	OP00678 2.1.9 AGH DIGO FED ADQ 0710 76	160,189.60	0.00	0.00	160,189.60
1235313	OP00760 2009 CAJ AH AD 2009 002	2,260,180.00	0.00	0.00	2,260,180.00
1235313	OP00937 4.8 AGH DIGO FED ADQ 0710 78	2,583,873.66	0.00	0.00	2,583,873.66
1235313	OP11304 AGH-DOI-GAS-020-2017	0.00	229,008.35	229,008.35	0.00
1235313	OP11327 AGH-DOI-GAS-043-2017	0.00	144,242.76	144,242.76	0.00
1235313	OP11213 AGH-DOI-GAS-020-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11230 AGH-DOI-GAS-029-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11231 AGH-DOI-GAS-030-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11216 AGUAH-DOI-RP-SERV-092-2016	679,769.70	0.00	0.00	679,769.70
1235313	OP11206 AGUAH-DOI-RP-SERV-079-2016	111,519.19	0.00	0.00	111,519.19
1235313	OP00982 3.1.5 2013 AGH-DOI-COI-019A-2013	2,241,335.21	0.00	0.00	2,241,335.21
1235313	OP00718 2.4.43 AGH DIGO FED ADQ 0111 A2	186,644.32	0.00	0.00	186,644.32
1235313	OP00743 2.7.6 AGH DOGP FED ADQ 510 40	4,482,834.42	0.00	0.00	4,482,834.42
1235313	OP00099	207,868.47	0.00	0.00	207,868.47
1235313	OP11106 O.T. 31735 ESTANE, S.A. DE C.V.	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1235313	OP11120 AGUAH-DOI-RP-OP-0215-B4	700,978.44	0.00	0.00	700,978.44
1235313	OP11241 AGH-DOI-GAS-037-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11255 AGUAH-DOI-RP-SERV-123-2016	206,694.21	0.00	206,694.21	0.00
1235313	OP11290 AGH-DOI-GAS-007-2017	0.00	1,188,907.26	1,188,907.26	0.00
1235313	OP11292 AGH-DOI-GAS-009-2017	0.00	209,484.82	209,484.82	0.00
1235313	OP01164 2.1.18 2014 AGH-DOI-APAZU-OP-0914-026	4,411,836.99	0.00	0.00	4,411,836.99
1235313	OP11226 AGH-DOI-GAS-025-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11307 AGH-DOI-GAS-023-2017	0.00	32,922.44	32,922.44	0.00
1235313	OP11330 AGH-DOI-GAS-046-2017	0.00	49,410.00	49,410.00	0.00
1235313	OP11343 AGH-DOI-GAS-059-2017	0.00	223,608.86	223,608.86	0.00
1235313	OP11350 AGH-DOI-GAS-066-2017	0.00	8,404,609.95	8,404,609.95	0.00
1235313	OP11367 AGH-DOI-GAS-083-2017	0.00	162,563.13	162,563.13	0.00
1235313	OP11375 AH-DOI-BANOBRAS-SROP-1017-122	0.00	514,945.79	0.00	514,945.79
1235313	OP11377 AH-DOI-RP-SROP-0817-098	0.00	154,846.27	154,846.27	0.00
1235313	OP11386 AH-DOI-RP-SROP-0817-107	0.00	94,341.32	94,341.32	0.00
1235313	OP11390 AGH-DOI-GAS-093-2017	0.00	146,801.77	146,801.77	0.00
1235313	OP11395 AGH-DOI-GAS-098-2017	0.00	191,476.24	191,476.24	0.00
1235313	OP11398 AGH-DOI-GAS-106-2017	0.00	86,201.40	86,201.40	0.00
1235313	OP11301 AGH-DOI-GAS-017-2017	0.00	126,634.35	126,634.35	0.00
1235313	OP11429 AGH-DOI-GAS-131-2017	0.00	119,813.03	119,813.03	0.00
1235313	OP11445 AH-DOI-RP-SROP-1017-127	0.00	193,222.92	0.00	193,222.92
1235313	OP00725 2.4.9 AGH DOGP FED ADQ 0310 44	1,612,020.00	0.00	0.00	1,612,020.00
1235313	OP11110 O.T. 31738 MMRM Construcción y Supervisión S.A. de C.V.	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
1235313	OP11123 O.T. 32058 DANIEL ACEVEDO ESMERIO	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1235313	OP11193 AGUAH-DOI-RP-SERV-068-2016	77,208.92	0.00	74,120.56	3,088.36
1235313	OP00665 2.1.2 AGH DOGP FED ADQ 0310 5	2,103,425.28	0.00	0.00	2,103,425.28
1235313	OP00714 2.4.22 AGHDOGP FED ADQ 0610 69	427,374.13	0.00	0.00	427,374.13
1235313	OP00749 2008 AFH DCGO EST TYD 0708 18	509,550.21	0.00	0.00	509,550.21
1235313	OP00751 2008 AGH DCGO EST IM 0708 24	509,590.91	0.00	0.00	509,590.91
1235313	OP00783 3.2.138 AGH DO GAS 091 2011	663,726.00	0.00	0.00	663,726.00
1235313	OP11427 AGH-DOI-GAS-129-2017	0.00	13,108.88	13,108.88	0.00
1235313	OP11438 AGH-DOI-GAS-140-2017	0.00	876,186.67	876,186.67	0.00
1235313	OP11450 AH-DOI-ED-OP-1217-1307	0.00	1,027,558.69	0.00	1,027,558.69
1235313	OP11403 AGH-DOI-GAS-104-2017	0.00	175,009.39	175,009.39	0.00
1235313	OP11416 AH-DOI-RP-OP 0817-111	0.00	966,417.03	966,417.03	0.00
1235313	OP11423 AGH-DOI-GAS-123-2017	0.00	140,040.56	140,040.56	0.00
1235313	OP11316 AGH-DOI-GAS-032-2017	0.00	109,310.58	109,310.58	0.00
1235313	OP11321 AGH-DOI-GAS-037-2017	0.00	59,971.31	59,971.31	0.00
1235313	OP11332 AGH-DOI-GAS-048-2017	0.00	68,265.95	68,265.95	0.00
1235313	OP11303 AGH-DOI-GAS-019-2017	0.00	219,900.60	219,900.60	0.00
1235313	OP11356 AGH-DOI-GAS-072-2017	0.00	110,195.67	110,195.67	0.00
1235313	OP11279 AGH-DOI-GAS-055-2016	6,328,641.55	0.00	6,328,641.55	0.00
1235313	OP11281 AGH-DOI-GAS-058-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11361 AGH-DOI-GAS-077-2017	0.00	229,184.59	229,184.59	0.00
1235313	OP11363 AGH-DOI-GAS-079-2017	0.00	190,940.82	190,940.82	0.00
1235313	OP11369 AGH-DOI-GAS-085-2017	0.00	94,260.60	94,260.60	0.00
1235313	OP11384 AH-DOI-RP-SROP-0817-105	0.00	132,946.16	132,946.16	0.00
1235313	OP11388 AGH-DOI-GAS-091-2017	0.00	88,827.91	88,827.91	0.00
1235313	OP11397 AGH-DOI-GAS-100-2017	0.00	72,362.66	72,362.66	0.00
1235313	OP11401 AGH-DOI-GAS-102-2017	0.00	169,408.24	169,408.24	0.00
1235313	OP11407 AGH-DOI-GAS-110-2017	0.00	159,862.52	159,862.52	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
1235313	OP11409 AGH-DOI-GAS-112-2017	0.00	309,432.86	309,432.86	0.00
1235313	OP11411 AGH-DOI-GAS-114-2017	0.00	213,697.32	213,697.32	0.00
1235313	OP11336 AGH-DOI-GAS-052-2017	0.00	81,822.57	81,822.57	0.00
1235313	OP11352 AGH-DOI-GAS-068-2017	0.00	1,778,317.19	1,778,317.19	0.00
1235313	OP11436 AGH-DOI-GAS-138-2017	0.00	145,151.45	145,151.45	0.00
1235313	OP11447 AH-DOI-RP-SROP-1017-129	0.00	175,801.37	175,801.37	0.00
1235313	OP11257 AGUAH-DOI-RP-SERV-126-2016	35,917.63	0.00	0.00	35,917.63
1235313	OP11309 AGH-DOI-GAS-025-2017	0.00	164,381.30	164,381.30	0.00
1235313	OP11323 AGH-DOI-GAS-039-2017	0.00	62,463.63	62,463.63	0.00
1235313	OP11288 AGH-DOI-GAS-005-2017	0.00	470,005.66	470,005.66	0.00
1235313	OP11105 O.T. 31733 - ESTANE, S.A. DE C.V.	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1235313	OP11134 AGUAH-DOI-RP-OP-0315-B5 ALMA DENISSE CORDOVA MORENO	700,983.21	0.00	0.00	700,983.21
1235313	OP11251 AGH-DOI-GAS-046-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11338 AGH-DOI-GAS-054-2017	0.00	288,585.38	288,585.38	0.00
1235313	OP11339 AGH-DOI-GAS-055-2017	0.00	158,233.90	158,233.90	0.00
1235313	OP11354 AGH-DOI-GAS-070-2017	0.00	193,319.58	193,319.58	0.00
1235313	OP11366 AGH-DOI-GAS-082-2017	0.00	116,063.35	116,063.35	0.00
1235313	OP11404 AGH-DOI-GAS-105-2017	0.00	79,055.05	79,055.05	0.00
1235313	OP11406 AGH-DOI-GAS-109-2017	0.00	384,856.14	384,856.14	0.00
1235313	OP11421 AGH-DOI-GAS-124-2017	0.00	135,401.91	135,401.91	0.00
1235313	OP11425 AGH-DOI-GAS-127-2017	0.00	94,701.90	94,701.90	0.00
1235313	OP11426 AGH-DOI-GAS-128-2017	0.00	38,781.87	38,781.87	0.00
1235313	OP11441 AGH-DOI-GAS-143-2017	0.00	613,368.35	613,368.35	0.00
1235313	OP11297 AGH-DOI-GAS-013-2017	0.00	202,273.22	202,273.22	0.00
1235313	OP11320 AGH-DOI-GAS-036-2017	0.00	108,940.94	108,940.94	0.00
1235313	OP11197 AGUAH-DOI-RP-SERV-072-2016	90,738.88	0.00	0.00	90,738.88
1235313	OP11203 AGUAH-DOI-RP-SERV-081-2016	137,537.41	0.00	137,537.41	0.00
1235313	OP11205 AGUAH-DOI-RP-SERV-083-2016	74,120.56	0.00	0.00	74,120.56
1235313	OP11217 AGUAH-DOI-RP-OP-063-2016	424,862.39	0.00	0.00	424,862.39
1235313	OP11242 AGH-DOI-GAS-039-2016	0.10	0.00	0.00	0.10
1235313	OP11284 AGH-DOI-GAS-001-2017	0.00	832,840.11	832,840.11	0.00
1235313	OP11286 AGH-DOI-GAS-003-2017	0.00	1,214,419.55	1,214,419.55	0.00
1235313	OP11291 AGH-DOI-GAS-008-2017	0.00	824,035.67	824,035.67	0.00
1235313	OP11198 AGUAH-DOI-RP-SERV-073-2016	107,105.21	0.00	0.00	107,105.21
1235313	OP11199 AGUAH-DOI-RP-SERV-074-2016	151,240.46	0.00	0.00	151,240.46
1235313	OP11200 AGUAH-DOI-RP-SERV-075-2016	275,554.17	0.00	275,554.17	0.00
1235313	OP11207 AGUAH-DOI-RP-SERV-080-2016	74,120.56	0.00	0.00	74,120.56
1235313	OP11229 AGH-DOI-GAS-028-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11277 AGH-DOI-GAS-054-2016	1,947,601.17	0.00	1,947,601.17	0.00
1235313	OP11278 AGH-DOI-GAS-057-2016	1,780,454.44	0.00	1,780,454.44	0.00
1235313	OP11324 AGH-DOI-GAS-040-2017	0.00	216,090.66	216,090.66	0.00
1235313	OP11333 AGH-DOI-GAS-049-2017	0.00	189,618.82	189,618.82	0.00
1235313	OP11364 AGH-DOI-GAS-080-2017	0.00	191,733.71	191,733.71	0.00
1235313	OP11378 AH-DOI-RP-SROP-0817-099	0.00	154,846.27	154,846.27	0.00
1235313	OP11387 AH-DOI-BANOBRAS- SROP-1017-120	0.00	1,439,541.77	0.00	1,439,541.77
1235313	OP11396 AGH-DOI-GAS-099-2017	0.00	161,781.93	161,781.93	0.00
1235313	OP11428 AGH-DOI-GAS-130-2017	0.00	1,740,105.62	1,740,105.62	0.00
1235313	OP11444 AH-DOI-RP-SROP-1017-126	0.00	39,935.92	39,935.92	0.00
1235313	OP11302 AGH-DOI-GAS-018-2017	0.00	188,993.89	188,993.89	0.00
1235313	OP11308 AGH-DOI-GAS-024-2017	0.00	135,211.04	135,211.04	0.00
1235313	OP11310 AGH-DOI-GAS-026-2017	0.00	73,260.05	73,260.05	0.00
1235313	OP11335 AGH-DOI-GAS-051-2017	0.00	118,234.25	118,234.25	0.00
1235313	OP11342 AGH-DOI-GAS-058-2017	0.00	90,258.91	90,258.91	0.00
1235313	OP11344 AGH-DOI-GAS-060-2017	0.00	467,911.34	467,911.34	0.00
1235313	OP11349 AGH-DOI-GAS-065-2017	0.00	5,048,859.72	5,048,859.72	0.00
1235313	OP11221 AGUAH-DOI-PROAGUA-SERV-111-2016	1,622,830.46	0.00	1,622,830.46	0.00
1235313	OP11254 AGUAH-DOI-RP-SERV-122-2016	284,106.03	0.00	284,106.03	0.00
1235313	OP11264 AGH-DOI-GAS-051-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11274 AGUAH-DOI-PROAGUA-SERV-146-2016	503,571.10	0.00	503,571.10	0.00
1235313	OP11312 AGH-DOI-GAS-028-2017	0.00	71,317.20	71,317.20	0.00
1235313	OP11313 AGH-DOI-GAS-029-2017	0.00	158,156.49	158,156.49	0.00
1235313	OP11325 AGH-DOI-GAS-041-2017	0.00	973,906.02	973,906.02	0.00
1235313	OP11414 AGH-DOI-GAS-117-2017	0.00	373,005.82	373,005.82	0.00
1235313	OP11348 AGH-DOI-GAS-064-2017	0.00	37,887.83	37,887.83	0.00
1235313	OP11357 AGH-DOI-GAS-073-2017	0.00	80,103.22	80,103.22	0.00
1235313	OP11359 AGH-DOI-GAS-076-2017	0.00	132,587.61	132,587.61	0.00
1235313	OP11371 AGH-DOI-GAS-087-2017	0.00	86,602.62	86,602.62	0.00
1235313	OP11374 AGH-DOI-GAS-090-2017	0.00	147,393.47	147,393.47	0.00
1235313	OP11379 AH-DOI-RP-SROP-0817-100	0.00	129,013.97	129,013.97	0.00
1235313	OP11380 AH-DOI-RP-SROP-0817-101	0.00	159,133.25	159,133.25	0.00
1235313	OP11400 AGH-DOI-GAS-108-2017	0.00	88,519.78	88,519.78	0.00
1235313	OP11432 AGH-DOI-GAS-134-2017	0.00	90,703.95	90,703.95	0.00
1235313	OP11448 AH-DOI-RP-SROP-1117-135	0.00	2,498,150.86	0.00	2,498,150.86
1235313	OP11219 AGUAH-DOI-PROAGUA-OP-094-2016	2,519,852.93	0.00	2,519,852.93	0.00
1235313	OP11243 AGH-DOI-GAS-040-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11244 AGH-DOI-GAS-041-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11245 AGH-DOI-GAS-042-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11246 AGH-DOI-GAS-043-2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1235313	OP11250 AGUAH-DOI-RP-SERV-124-2016	456,373.08	0.00	456,373.08	0.00
1235313	OP11260 AGUAH-DOI-RP-SERV-129-2016	90,928.44	0.00	0.00	90,928.44
1235313	OP11272 AGUAH-DOI-PROAGUA-SERV-144-2016	500,739.19	0.00	500,739.19	0.00
1235313	OP11365 AGH-DOI-GAS-081-2017	0.00	27,665.06	27,665.06	0.00
1235313	OP11419 AGH-DOI-GAS-121-2017	0.00	234,837.66	234,837.66	0.00
1235313	OP11440 AGH-DOI-GAS-142-2017	0.00	37,459.71	37,459.71	0.00
1235313	OP11305 AGH-DOI-GAS-021-2017	0.00	208,932.21	208,932.21	0.00
1235313	OP11317 AGH-DOI-GAS-033-2017	0.00	138,534.84	138,534.84	0.00
1235313	OP11319 AGH-DOI-GAS-035-2017	0.00	114,001.45	114,001.45	0.00
1235313	OP11334 AGH-DOI-GAS-050-2017	0.00	101,237.49	101,237.49	0.00
1235313	OP11236 AGUAH-DOI-PROAGUA-ADQ-108-2016	5,464,963.11	0.00	5,464,963.11	0.00
1235313	OP11298 AGH-DOI-GAS-014-2017	0.00	262,703.93	262,703.93	0.00
1235313	OP11299 AGH-DOI-GAS-015-2017	0.00	204,622.92	204,622.92	0.00
1236	**Construcciones en Proceso en Bienes Propios**	**319,666.29**	**5,355,423.03**	**0.00**	5,675,089.32
12362	**Edificación no Habitacional en Proceso**	**0.00**	**2,493,423.03**	**0.00**	2,493,423.03

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
1236213	OP11451 AH-DC-RP-OP-1217-138 - MODULO CAMINO DEL SERI	0.00	2,493,423.03	0.00	2,493,423.03
12366	Otras Construcciones de Ingenieria Civil u Obra Pesada en Proceso	319,666.29	0.00	0.00	319,666.29
12368	**IMPLEMENTACION DE SOFTWARE**	**0.00**	**2,862,000.00**	**0.00**	2,862,000.00
1236813	OP11452 AH-CIS-RP-ADQ-0817-096 SISTEMA LABORA-RH	0.00	2,862,000.00	0.00	2,862,000.00
124	**BIENES MUEBLES**	**56,167,082.98**	**44,329,775.84**	**4,690,479.91**	95,806,378.91
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**13,291,250.49**	**10,617,729.32**	**2,013,614.23**	21,895,365.58
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,004,120.21	431,498.25	678,152.01	7,757,466.45
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,124,282.53	10,165,255.21	1,335,462.22	13,954,075.52
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	162,847.75	20,975.86	0.00	183,823.61
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**21,985.56**	**89,250.00**	**0.00**	111,235.56
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	21,985.56	89,250.00	0.00	111,235.56
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**350,191.99**	**0.00**	**50,054.40**	300,137.59
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	350,191.99	0.00	50,054.40	300,137.59
1244	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**12,295,050.88**	**29,422,585.27**	**450,484.56**	41,267,151.59
12441	Automóviles y Equipo Terrestre	12,295,050.88	29,422,585.27	450,484.56	41,267,151.59
1246	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**30,208,604.06**	**4,200,211.25**	**2,176,326.72**	32,232,488.59
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	26,539,193.43	3,492,690.02	2,039,762.58	27,992,120.87
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	249,414.12	137,419.78	0.00	386,833.90
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,774,662.60	247,832.00	136,564.14	2,885,930.46
12466	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	333,019.19	302,278.00	0.00	635,297.19
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	231,425.44	19,991.45	0.00	251,416.89
12469	Otros Equipos	80,889.28	0.00	0.00	80,889.28
125	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**109,434,345.17**	**553,147.32**	**16,402,726.50**	93,584,765.99
1251	**SOFTWARE**	**22,473,317.51**	**959,560.00**	**16,402,726.50**	7,030,151.01
12511	SOFTWARE	22,473,316.51	959,560.00	16,402,726.50	7,030,150.01
12512	DESARROLLO DE PROGRAMAS	1.00	0.00	0.00	1.00
1259	**OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**	**86,961,027.66**	**-406,412.68**	**0.00**	86,554,614.98
12591	USOS Y DERECHOS DE AGUA	86,554,614.98	0.00	0.00	86,554,614.98
12592	DERECHOS DE SERVIDUMBRE	406,412.68	-406,412.68	0.00	0.00
126	**DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES**	**-575,713,962.97**	**20,734,496.09**	**108,771,236.52**	-663,750,703.40
1261	**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	**-522,288,336.50**	**0.00**	**85,130,485.46**	-607,418,821.96
126101	Edificios no Habitacionales	-8,883,695.08	0.00	991,913.18	-9,875,608.26
126107	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagricola y Control de Inundaciones	-513,404,641.42	0.00	84,138,572.28	-597,543,213.70
1263	**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	**-21,187,030.69**	**4,331,769.59**	**15,556,455.33**	-32,411,716.43
12631	**Mobiliario y Equipo de Administración**	**-5,498,925.37**	**2,013,614.23**	**3,998,569.47**	-7,483,880.61
126311	Muebles de Oficina y Estantería	-3,659,100.47	678,152.01	785,089.90	-3,766,038.36
126312	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-188,157.68	0.00	0.00	-188,157.68
126313	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	-1,651,667.22	1,335,462.22	3,213,479.57	-3,529,684.57
12632	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**-1,148.65**	**0.00**	**4,048.60**	-5,197.25
126323	Cámaras Fotográficas y de Video	-1,148.65	0.00	4,048.60	-5,197.25
12633	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	**83,430.52**	**50,054.40**	**26,380.09**	107,104.83
126331	Equipo Médico y de Laboratorio	83,430.52	50,054.40	26,380.09	107,104.83
12634	**Equipo de Transporte**	**-2,409,603.61**	**450,484.56**	**8,330,741.23**	-10,289,860.28
126341	Automóviles y Equipo Terrestre	-2,409,603.61	450,484.56	8,330,741.23	-10,289,860.28
12635	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**	**-13,360,783.58**	**1,817,616.40**	**3,196,715.94**	-14,739,883.12
126352	Maquinaria y Equipo Industrial	-11,595,018.23	1,681,052.26	2,785,727.02	-12,699,692.99
126354	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	-21,556.43	0.00	32,224.43	-53,780.86
126355	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-1,166,684.12	136,564.14	285,788.14	-1,315,908.12
126356	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	-43,986.50	0.00	43,360.52	-87,347.02
126357	Herramientas y Máquinas-Herramienta	-19,527.72	0.00	24,215.58	-43,743.30
126358	Otros Equipos	-514,010.58	0.00	25,400.25	-539,410.83
1265	**Amortización Acumulada de Activos Intangibles**	**-32,238,595.78**	**16,402,726.50**	**8,084,295.73**	-23,920,165.01
12651	AMORTIZACION SOFTWARE	-13,994,141.99	16,402,726.50	6,352,857.15	-3,944,272.64
12652	USOS Y DERECHOS DE AGUA	-18,244,453.79	0.00	1,731,438.58	-19,975,892.37
127	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**407,000.00**	**0.00**	**0.00**	407,000.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	407,000.00	0.00	0.00	407,000.00
2	**PASIVO**	**1,909,301,683.48**	**2,302,798,515.29**	**2,133,212,119.65**	1,739,715,287.84
2	**PASIVO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
21	**PASIVO CIRCULANTE**	**976,522,944.92**	**2,017,326,893.08**	**2,128,520,809.59**	1,087,716,861.43
21	**PASIVO CIRCULANTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**919,523,119.99**	**1,891,419,809.97**	**2,055,369,883.04**	1,083,473,193.06
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**9,987,473.31**	**244,609,801.59**	**243,089,689.06**	8,467,360.78
21111	**FINIQUITOS**	**4,071,874.42**	**26,946,839.14**	**24,796,530.89**	1,921,566.17
211112	UE60206 GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	0.00	2,441,718.01	2,441,718.01	0.00
211113	ED00959 JUAN FRANCISCO VERDUGO ARMENTA	0.00	77,355.86	77,355.86	0.00
211113	ED00123 VICENTE MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	1,251,737.44	1,251,737.44	0.00
211113	ED00727 FRANCISCO PERALTA CELAYA	0.00	329,287.08	418,930.66	89,643.58
211113	ED00620 ALEJANDRO COTA ROMERO	0.00	668,205.17	668,205.17	0.00
211113	ED00458 JOSE RUBEN VALDEZ GUTIERREZ	0.00	331,495.89	331,495.89	0.00
211113	ED00179 JOSE MARTIN CORRALES HERNANDEZ	0.00	89,607.62	89,607.62	0.00
211113	ED04023 DARBE LOPEZ MENDIVIL	231,177.04	0.00	0.00	231,177.04
211113	ED00521 ILIANA VARGAS GONZALEZ	0.00	706,148.50	706,148.50	0.00
211113	ED00132 EVA DELIA ORTEGA GRIEGO	0.00	332,078.17	332,078.17	0.00
211113	ED00566 MIGUEL DIAZ JIMENEZ	334,336.63	868,673.26	534,336.63	0.00
211113	ED00673 LUIS ENRIQUE MEJIA VELAZCO	0.00	545,287.02	545,287.02	0.00
211113	ED00719 ENRIQUE ALFONSO GONZALEZ BLANCARTE	129,210.48	0.00	0.00	129,210.48
211113	ED00756 FLAVIO PERALTA MORENO	199,999.99	857,544.60	657,544.61	0.00
211113	ED00793 ANTONIO ALVAREZ LOZANO	0.00	150,000.01	150,000.01	0.00
211113	ED00992 DENISSE NAVARRETE MATAS	0.00	206,779.07	206,779.07	0.00
211113	ED00424 ANDRES MENDEZ FONGKEE	0.00	88,362.04	88,362.04	0.00
211113	ED00891 AGUSTIN MARQUEZ MARTINEZ	0.00	452,424.24	452,424.24	0.00
211113	ED00305 FERNANDO GABRIEL CARRILLO BURROLA	0.00	155,438.62	155,438.62	0.00
211113	ED00512 ALMA ELODIA VALDEZ LERMA	0.00	230,365.19	230,365.19	0.00
211113	ED00061 JESUS CRUZ LEYVA	0.00	1,106,646.41	1,106,646.41	0.00
211113	ED00062 CENOBIO GALEANA DIAZ	0.00	60,402.13	60,402.13	0.00
211113	ED00153 OSCAR ARMANDO FLORES ROBLES	0.00	120,076.33	120,076.33	0.00
211113	ED00278 FRANCISCO RODRIGUEZ CORDOVA	0.00	484,861.36	484,861.36	0.00
211113	ED00329 DOLORES RIVERA	0.00	1,010,476.82	1,010,476.82	0.00
211113	ED04177 CARLOS WEIHS ALVAREZ	0.00	37,789.84	37,789.84	0.00
211113	ED00049 LUIS ARMANDO HERNANDEZ	0.00	90,086.69	90,086.69	0.00
211113	ED00144 JESUS ABEL SIERRA AGUAYO	0.00	1,346,395.82	1,346,395.82	0.00
211113	ED00529 TADEO OCTAVIO COTA CORONADO	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
211113	ED00858 EMILIA MORALES	0.00	695,314.68	695,314.68	0.00
211113	ED00773 RICARDO DE LA ISLA DESSENS	0.00	40,448.13	40,448.13	0.00
211113	ED00906 MARIA LAURA SANTACRUZ ALDAY	0.00	229,438.87	229,438.87	0.00
211113	ED04151 VICTOR MANUEL RAMIREZ LEYVA	0.00	238,915.20	238,915.20	0.00
211113	ED04251 HUMBERTO BARREDES PERALTA	0.00	90,814.50	90,814.50	0.00
211113	ED00000 EMPLEADOS POR PAGAR ADEFAS	1,047,338.29	279,146.76	8,488.28	776,679.81
211113	ED00257 JULIO TAPIA VELASCO	0.00	108,329.86	108,329.86	0.00
211113	ED00415 REYNA ALEJANDRINA PALAFOX CASTRO	0.00	1,131,975.30	1,131,975.30	0.00
211113	ED00725 FRANCISCO TRINIDAD SAINZ ROJO	0.00	175,130.15	175,130.15	0.00
211113	ED04242 MARIA FERNANDA ZEPEDA MONGE	0.00	6,098.52	6,098.52	0.00
211113	ED04169 ABEL SIERRA PANIAGUA	0.00	92,482.76	92,482.76	0.00
211113	ED00180 JORGE IGNACIO MORENO FELIX	0.00	299,255.35	299,255.35	0.00
211113	ED00696 ALFONSO LOPEZ VICENCIO	695,027.66	1,868,066.36	1,173,038.70	0.00
211113	ED00551 FRANCISCO MORENO SOLIS	941,944.80	941,944.80	0.00	0.00
211113	ED00770 RAUL REYNALDO LIZCANO RESENDEZ	200,000.00	853,916.63	653,916.63	0.00
211113	ED10410 CARLOS VELASQUEZ DELGADILLO	0.00	50,000.01	50,000.01	0.00
211113	ED00059 JUAN TAPIA GUTIERREZ	0.00	574,571.99	574,571.99	0.00
211113	ED04055 GONZALO MARMOLEJO MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00
211113	ED04232 ESTHER ADILENE RENTERIA JUACHE	0.00	16,558.78	16,558.78	0.00
211113	ED04060 LUCIO ALBERTO ALVAREZ FLORES	0.00	87,735.25	87,735.25	0.00
211113	ED00454 ALMA ROSA CORRALES ESCOBAR	253,987.70	253,987.70	350,135.24	350,135.24
211113	ED00726 OSCAR FRANCISCO SAAVEDRA FIMBRES	0.00	320,197.66	320,197.66	0.00
211113	ED00803 BENITO SANTOS PLACIDO	0.00	651,130.56	651,130.56	0.00
211113	ED04209 KARLA PATRICIA LOPEZ LUNA	0.00	17,073.80	17,073.80	0.00
211113	ED00801 JOEL URIEL LOPEZ SANCHEZ	0.00	-5,868.19	0.00	5,868.19
211113	ED00595 JORGE MARES CONTRERAS	0.00	439,310.43	739,310.43	300,000.00
211113	ED00630 LUIS MARTINEZ FRAIJO	0.00	956,860.30	956,860.30	0.00
211113	ED00535 ROSALVA FELIX GUTIERREZ	0.00	495,122.72	495,122.72	0.00
211113	ED00608 MARTIN ARTURO GALAZ CONTRERAS	0.00	48,624.70	48,624.70	0.00
2111135	EH00142 RITA ZAMORA BRACAMONTES	0.00	180,000.01	180,000.01	0.00
2111135	EH00198 HUMBERTO BARREDES PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111135	EH10172 MARIA MORENO CASTRO	0.00	80,000.01	80,000.01	0.00
2111138	EK00000 EMPLEADO BAHIA KINO ADEFAS	20,957.63	0.00	0.00	20,957.63
2111139	EP02053 EMILIO ACOSTA ORTIZ	0.00	206,876.92	206,876.92	0.00
2111139	EP00000 EMPLEADOS SAN PEDRO ADEFAS	17,894.20	0.00	0.00	17,894.20
211118	AD00713 RICARDO MARMOLEJO PONCE	0.00	16,812.11	16,812.11	0.00
211118	AD00712 LUIS CARLOS MARMOLEJO PONCE	0.00	16,812.11	16,812.11	0.00
211118	AD00040 SEGURO DE VIDA	0.00	214,804.46	214,804.46	0.00
211118	AD00710 MARIA DEL CARMEN PONCE ROMAN	0.00	16,812.09	16,812.09	0.00
211118	AD00714 MARIA OFELIA TARAZON	0.00	652,082.55	652,082.55	0.00
211118	AD00711 GONZALO MARMOLEJO PONCE	0.00	16,812.11	16,812.11	0.00
21112	**AGUINALDOS**	**45,023.52**	**33,586,617.14**	**33,586,617.14**	45,023.52
211122	UE60206 GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	0.00	33,586,617.14	33,586,617.14	0.00
2111238	EK00000 EMPLEADO BAHIA KINO ADEFAS	28,211.65	0.00	0.00	28,211.65
2111239	EP00000 EMPLEADOS SAN PEDRO ADEFAS	13,698.50	0.00	0.00	13,698.50
2111240	EA00000 EMPLEADOS MIGUEL ALEMAN ADEFAS	3,113.37	0.00	0.00	3,113.37
21113	**SUELDOS**	**1,197,585.79**	**146,326,133.44**	**146,558,879.79**	1,430,332.14
211132	UE60206 GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	1,098,980.51	122,029,510.76	122,254,373.44	1,323,843.19
211133	ED00136 GUADALUPE MOLINA CABANILLAS	0.00	7,779.56	7,779.56	0.00
211133	ED00195 ROSALIO GONZALEZ GARCIA	0.00	3,317.92	3,317.92	0.00
211133	ED00372 JOSE RAMON FIGUEROA GARCIA	0.00	7,779.56	7,779.56	0.00
211133	ED00417 ALBERTO CONTRERAS MARQUEZ	0.00	7,779.56	7,779.56	0.00
211133	ED00214 SILVIA DURAZO YANEZ	0.00	6,523.36	6,523.36	0.00
211133	ED00069 MANUEL CONTRERAS FLORES	0.00	6,157.46	6,157.46	0.00
211133	ED00304 MARTHA ELENA CONCILION VILLA	0.00	5,006.01	5,006.01	0.00
211133	ED00137 GRISELDA VAZQUEZ MORENO	0.00	7,332.20	7,332.20	0.00
211133	ED00445 CARLOS REFUGIO FIERROS ROMERO	0.00	7,779.56	7,779.56	0.00
211133	ED00434 RAMON QUIHUIS RUIZ	0.00	15,149.50	15,149.50	0.00
211133	ED00409 TIBURCIO FIGUEROA BUSTAMANTE	0.00	16,515.41	16,515.41	0.00
211133	ED00312 RAFAEL GARCIA FLORES	0.00	28,273.12	28,273.12	0.00
211133	ED00343 FAUSTINO MESINAS HERNANDEZ	0.00	6,982.32	6,982.32	0.00
211133	ED00000 EMPLEADOS POR PAGAR ADEFAS	29,745.28	0.00	0.00	29,745.28
211133	ED00352 JOSE ANTONIO GARCIA MORENO	0.00	7,779.56	7,779.56	0.00
211133	ED00359 RAMON ROBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	6,290.47	6,290.47	0.00
211133	ED00394 RAMONA GONZALEZ LOPEZ	0.00	11,990.89	11,990.89	0.00
211133	ED00071 MANUEL SORIA DIAZ	0.00	3,837.27	3,837.27	0.00
211133	ED00148 ANTONIO GRIJALVA HERNANDEZ	0.00	7,583.10	7,583.10	0.00
211133	ED00552 MARTIN ARIEL MORENO SIERRA	0.00	4,956.19	4,956.19	0.00
211133	ED00479 SYLVIA GRISELDA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	8,114.64	8,114.64	0.00
211133	ED00206 GUADALUPE CORONADO VALENZUELA	0.00	6,982.32	6,982.32	0.00
211133	ED00161 FERNANDO ESPINOZA SANCHEZ	0.00	5,109.09	5,109.09	0.00
211133	ED04009 LEONARDO ENRIQUE FELIX AVILA	0.00	3,557.34	3,557.34	0.00
211133	ED00702 MIREYA LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	8,229.16	8,229.16	0.00
211133	ED00135 MARIA LORETO RABELO MORAN	0.00	5,305.10	5,305.10	0.00
211133	ED00188 JOSE RODOLFO SOTO	0.00	4,984.18	4,984.18	0.00
211133	ED00210 FRANCISCO JAVIER GASTELUM ESPINOZA	0.00	7,779.29	7,779.29	0.00
211133	ED00249 JOSE FRANCISCO GALAZ LUGO	0.00	3,317.74	3,317.74	0.00
211133	ED00346 EMILIO TAPIA CAÑEZ	0.00	9,731.91	9,731.91	0.00
211133	ED00349 JESUS ESTEBAN OTHON LARA	0.00	6,290.47	6,290.47	0.00
211133	ED00310 GILBERTO GARCIA GOMEZ	0.00	6,781.14	6,781.14	0.00
211133	ED00328 SANTOS BALTAZAR ALEGRIA	0.00	7,221.68	7,221.68	0.00
211133	ED00428 JOSE EDUARDO MEDRANO ESCOBAR	0.00	13,338.88	13,338.88	0.00
211133	ED00412 SERGIO CORRALES CORDOVA	0.00	16,515.41	16,515.41	0.00
211133	ED00821 LUCIA NAVALLEZ TRUJILLO	0.00	6,666.59	6,666.59	0.00
211133	ED00259 JUAN CARLOS ARVIZU DORAME	0.00	4,265.21	4,265.21	0.00
211133	ED00569 MARCO ANTONIO MEDRANO ESCOBAR	0.00	11,237.80	11,237.80	0.00
211133	ED00169 JOSE ANGEL NAVARRO SOLIS	0.00	5,037.19	5,037.19	0.00
211133	ED00209 JUAN FRANCISCO FIGUEROA SIERRA	0.00	5,037.19	5,037.19	0.00
211133	ED00464 JOEL LOPEZ BUELNA	0.00	7,555.79	7,555.79	0.00
211133	ED00465 ANDRES GARCIA HERNANDEZ	0.00	7,555.79	7,555.79	0.00
211133	ED00536 FRANCISCO ROBLES LOPEZ	0.00	7,779.56	7,779.56	0.00
211133	ED00597 RAFAEL VALENZUELA ARRIQUIVES	0.00	17,544.71	17,544.71	0.00
211133	ED00330 ROLANDO RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	4,342.09	4,342.09	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
211133	ED00162 FRANCISCO SALVADOR CRUZ ONTIVEROS	0.00	6,224.91	6,224.91	0.00
211133	ED00044 VICTOR NOE AVALOS DIAZ	0.00	8,350.13	8,350.13	0.00
211133	ED00101 LETICIA DELGADILLO BOLAÑOS	0.00	8,350.13	8,350.13	0.00
211133	ED00456 RAMIRO ORTEGA GRIEGO	0.00	14,953.11	14,953.11	0.00
211133	ED00258 MIGUEL ANGEL SALCEDO GALAZ	0.00	4,072.59	4,072.59	0.00
211133	ED00316 ALEJANDRO PALLAREZ LOPEZ	0.00	7,779.56	7,779.56	0.00
211133	ED00319 MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	6,982.32	6,982.32	0.00
211133	ED00357 JULIO CESAR ROMERO ARVIZU	0.00	8,349.86	8,349.86	0.00
211133	ED00377 RODERICO GARCIA GIL	0.00	8,350.13	8,350.13	0.00
211133	ED00237 AGUSTIN DE JESUS SOTO PENA	0.00	5,037.19	5,037.19	0.00
211133	ED00381 JESUS RODOLFO VALENZUELA ENCINAS	0.00	13,338.75	13,338.75	0.00
211133	ED00396 JUAN AGUSTIN GONZALEZ ARMENTA	0.00	6,982.32	6,982.32	0.00
211133	ED00252 MIRIAM GUADALUPE ARAIZA ARMENTA	0.00	5,037.19	5,037.19	0.00
211133	ED00325 SALVADOR FELIX GARCIA	0.00	7,779.56	7,779.56	0.00
211133	ED00344 MARIO OSUNA HERNANDEZ	0.00	14,622.79	14,622.79	0.00
211133	ED00216 MANUEL DE JESUS MORENO SOLIS	0.00	6,982.32	6,982.32	0.00
211133	ED00395 JOSE JUAN MARTINEZ OROZCO	0.00	9,801.39	9,801.39	0.00
211133	ED00423 VERONICA LUGO DELGADO	0.00	8,350.13	8,350.13	0.00
211133	ED00432 MARCELINO HERNANDEZ MIRANDA	0.00	13,963.75	13,963.75	0.00
211133	ED00156 MARICELA AGUIRRE MORA	0.00	9,078.70	9,078.70	0.00
211133	ED00385 ARMANDO ROMERO FIGUEROA	0.00	15,149.50	15,149.50	0.00
211133	ED00905 MYRNA MARGARITA SALCIDO DOMINGUEZ	0.00	11,968.20	11,968.20	0.00
211133	ED00427 JAVIER VALDEZ LERMA	0.00	13,338.88	13,338.88	0.00
211133	ED00443 ROLANDO NAVARRO GERALDO	0.00	25,672.40	25,672.40	0.00
211133	ED00472 HORACIO FLORES AVILA	0.00	5,133.89	5,133.89	0.00
211133	ED00112 HECTOR MANUEL RUIZ PEREIDA	0.00	5,037.19	5,037.19	0.00
211133	ED00235 FRANCISCO CARDENAS PINELA	0.00	4,938.91	4,938.91	0.00
211133	ED00336 LUIS ENRIQUE ROBLES CARREÑO	0.00	7,431.92	7,431.92	0.00
211133	ED00340 MARIA LETICIA RODRIGUEZ ZAZUETA	0.00	8,350.13	8,350.13	0.00
211133	ED00106 FERNANDO REYES ZUÑIGA	0.00	5,037.19	5,037.19	0.00
211133	ED00046 HECTOR ABEL HUITRON GARCIA	0.00	11,223.34	11,223.34	0.00
211133	ED00573 JORGE GONZALEZ RIVERA	0.00	12,119.60	12,119.60	0.00
211133	ED00378 MARTIN BRAVO RIVERA	0.00	7,869.12	7,869.12	0.00
211133	ED00095 JOSE FEDERICO MORCON AVILA	0.00	5,037.19	5,037.19	0.00
211133	ED00347 JOSE RAMON REYNOSA RODRIGUEZ	0.00	12,817.94	12,817.94	0.00
211133	ED00226 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ COTA	0.00	5,037.19	5,037.19	0.00
211133	ED00392 ALEJO MOLINARES PERALTA	0.00	18,475.04	18,475.04	0.00
211135	PR01537 PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	64,160.00	23,410,004.93	23,419,888.60	74,043.67
211138	AD00705 LUIS ENRIQUE SANDIN GRACIA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
211138	AD00684 TANIA ANAHI GONZALEZ MORAN	700.00	0.00	0.00	700.00
211138	AD00703 CESAR MARTIN RAMIREZ PEÑUÑURI	4,000.00	62,000.00	58,000.00	0.00
211138	AD00629 MARIA CARLET BOJORQUEZ CASTILLO	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
211138	AD00716 ALEJANDRO LAGARDA AGUILAR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
211138	AD00720 KARIM ALEXIS ROJAS DAVILA	0.00	18,000.00	20,000.00	2,000.00
21114	**APORTACION FONDO DE AHORRO**	**4,672,989.58**	**13,068,898.66**	**13,466,347.97**	5,070,438.89
211143	ED00000 EMPLEADOS POR PAGAR ADEFAS	1,550,276.75	0.00	0.00	1,550,276.75
211148	AD00467 FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
211148	AD00025 APORTACION FONDO AHORRO ORGANISMOS	3,122,712.83	13,068,898.66	13,466,347.97	3,520,162.14
21115	**APORTACION AGUINALDO**	**0.00**	**24,681,313.21**	**24,681,313.27**	0.06
211152	UE60206 GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	0.00	0.00	0.06	0.06
211158	AD00025 APORTACION FONDO AHORRO ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
211158	AD00022 APORTACION DE AGUINALDO	0.00	24,681,313.21	24,681,313.21	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**243,496,411.36**	**885,738,489.03**	**958,116,932.07**	315,874,854.40
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
21123	ED04182 GABRIELA ARMIDA GODOY BERNAL	0.00	2,554.40	2,554.40	0.00
21123	ED04167 MANUEL DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ	0.00	19,702.89	19,702.89	0.00
21123	ED04152 JOSE SERGIO PABLOS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21124	CB00025 BANAMEX 1117724561	105,127.60	0.00	-105,127.60	0.00
21124	CB00008 BANORTE 554587259	0.00	0.00	0.00	0.00
21124	CB00023 BANCO MULTIVA 19000276001-4	10,506.03	0.00	-10,506.03	0.00
21124	CB00002 BBVA 141731025	0.00	0.00	0.00	0.00
21124	CB00026 BANAMEX 70001926797	4,324.48	0.00	-4,324.48	0.00
21124	CB00019 SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 11005959543	5,444.95	0.00	-5,444.95	0.00
21125	PR03155 GESAR CONSULTORIA S.C	57,420.00	0.00	0.00	57,420.00
21125	PR02940 SIRIA PAOLA CARRANZA ALEGRIA	171,083.10	1,134,428.50	1,174,587.30	211,241.90
21125	PR02999 COSEIN, SA DE CV	410,060.00	0.00	0.00	410,060.00
21125	PR03267 MOLINA Y ASOCIADOS CONSULTORES, S.C.	47,560.00	0.00	0.00	47,560.00
21125	PR03295 RAMIRO MALDONADO RAMIREZ	0.00	3,000.00	12,000.00	9,000.00
21125	PR02928 PUBLIMEDIOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	754,000.00	46,400.00	46,400.00	754,000.00
21125	PR03203 HERMAZ ELECTRICA Y CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	271,890.31	0.00	0.00	271,890.31
21125	PR01215 CONSTRUCTORA CONCUBI SA DE CV	209,666.40	209,666.40	0.00	0.00
21125	PR00631 MANUEL DE JESUS GARCIA MURRIETA	325,116.60	0.00	0.00	325,116.60
21125	PR00670 FELICIANO GUIRADO MORENO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
21125	PR00690 MARTHA LAURA ALICIA HUERTA ROBLES	0.00	519,508.10	623,409.72	103,901.62
21125	PR00357 ESTACION DE SERVICIO ERSAL, S.A. DE C.V.	72,700.00	1,062,308.98	1,114,190.59	124,581.61
21125	PR01556 RADIODIFUSORA XEHOS, S.A. DE C.V.	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00
21125	PR01676 TRATAMIENTOS Y PROCESOS DE HERMOSILLO SA DE CV	136,996.00	273,992.00	136,996.00	0.00
21125	PR01813 VO SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNIC.S.C.	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
21125	PR01924 RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	1,383,186.32	0.00	0.00	1,383,186.32
21125	PR00051 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C	0.00	358,862.46	1,028,854.46	669,992.00
21125	PR00117 GASES Y EQUIPOS ENAR, S.A. DE C. V.	23,239.02	46,478.04	23,239.02	0.00
21125	PR03329 ROMELIA RUIZ CAZARES	240,500.00	535,300.00	466,400.00	171,600.00
21125	PR03335 AS TECNOLOGIAS MODERNAS SA DE CV	879,232.12	3,617,624.23	3,173,642.54	435,250.43
21125	PR03638 PAOLA CARREÑO PLATT	0.00	50,880.00	101,760.00	50,880.00
21125	PR03640 ALAN GERARDO MARTINEZ MORENO	0.00	686,343.74	961,012.62	274,668.88
21125	PR03615 ASE ASESORES SC	0.00	2,017,201.66	2,017,201.66	0.00
21125	PR03627 MORGAN MGS CONSULTORES SC	0.00	203,000.00	324,800.00	121,800.00
21125	PR03632 RMS GEOESPACIAL SA DE CV	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
21125	PR03534 CARMEN LUCIA SANCHEZ CASANOVA	35,192.00	228,748.00	246,344.00	52,788.00
21125	PR03573 TIAR HERMOSILLO, S.A. P.I. DE C.V.	0.00	141,312,207.09	177,945,493.56	36,633,286.47
21125	PR03602 LESS FRAIJO SA DE CV	0.00	354,380.00	354,380.00	0.00
21125	PR03490 PATRICIA RODRIGUEZ CAMACHO	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
21125	PR03517 JOSE JAIME ATONDO	0.00	208,286.18	208,286.18	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
21125	PR03404 RUBEN OSCAR ROMO SALAZAR	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
21125	PR03459 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	0.00	3,524,951.94	3,524,951.94	0.00
21125	PR03464 HELADIO MACHIJISA RUIZ	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
21125	PR03470 CAMM MULTISERVICIOS DEL DESIERTO S.P.R DE R.L DE C.V.	86,048.80	1,146,927.96	1,363,323.67	302,444.51
21125	PR03482 JESUS GUILLERMO FRESCAS TOVAR	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
21125	PR03484 LUCINDA PATRICIA CAÑEZ NORZAGARAY	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
21125	PR03387 NORHER DESARROLLOS Y SERVICIOS SA. DE CV.	262,782.48	5,311,046.51	6,472,427.93	1,424,163.90
21125	PR03390 FLORMON CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV.	0.00	1,210,112.00	1,210,112.00	0.00
21125	PR03673 OMAR DE LA VARA SALAZAR	0.00	55,680.00	111,360.00	55,680.00
21125	PR03685 FRANCISCO MIRANDA CECEÑA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
21125	PR00671 ERNESTO GUTIERREZ AYALA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
21125	PR00932 FRANCISCO RODRIGUEZ	0.00	23,200.00	46,400.00	23,200.00
21125	PR01098 ANALITICA DEL NOROESTE SA DE CV	304,133.15	3,796,596.98	4,437,365.66	944,901.83
21125	PR01264 EDITORIAL EL AUTENTICO, S.A. DE C.V.	15,776.00	58,000.00	58,000.00	15,776.00
21125	PR01325 FONDO DE BECAS ESPOSOS RODRIGUEZ SC	44,594.37	1,010,215.51	1,249,235.73	283,614.59
21125	PR01482 NET INFINITA SC	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
21125	PR01607 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	633,944.13	4,748,863.38	4,994,388.85	879,469.60
21125	PR00230 ENRIQUE ESPINOZA MELENDREZ	19,833.68	39,667.36	19,833.68	0.00
21125	PR02034 MARIO FERNANDO LARIOS VELARDE	51,728.00	103,456.00	51,728.00	0.00
21125	PR00084 ELECTRICA LEYVA Y COMPAÑIA. S.A. DE .C.V.	319,897.83	0.00	0.00	319,897.83
21125	PR00095 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, SA DE C	12,599.34	25,198.68	12,599.34	0.00
21125	PR00168 RAFAEL CASTILLO MONTAÑO	3,041.95	6,083.90	3,041.95	0.00
21125	PR00068 DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	67,305.98	134,611.96	67,305.98	0.00
21125	PR01150 BOMBAS Y ELECTRICO, S.A. DE C.V.	98,487.13	355,022.26	458,863.87	202,328.74
21125	PR01198 COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO S.A.	5,648.57	0.00	0.00	5,648.57
21125	PR00414 ANTONIO ARAGON SAU	0.00	63,997.20	63,997.20	0.00
21125	PR01082 AGENCIA CAMIONERA F HINOS S DE RL DE C.V.	31,505.15	0.00	0.00	31,505.15
21125	PR00159 INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO SA CV	456,734.92	0.00	0.00	456,734.92
21125	PR00286 SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	34,336.00	16,562,407.96	18,564,486.88	2,036,414.92
21125	PR03106 BSA SERVICIOS DE CONSULTORIA, S.C.L. DE C.V.	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
21125	PR03369 JL CAMARILLOA.YASOCIADOS SC	17,200.00	199,888.40	182,688.40	0.00
21125	PR03330 MAGUREGUI Y ASOCIADOS S.C.	11,205.60	0.00	0.00	11,205.60
21125	PR03331 INDUSTRINK SAPI SA. DE CV.	204,288.05	634,121.17	487,649.90	57,816.78
21125	PR03314 CASME INGENIERIA SA. DE CV.	251,956.96	4,362,221.60	5,826,410.02	1,716,145.38
21125	PR03321 JENNY MABEL CASTRO SANTIESTEBAN	0.00	58,464.00	58,464.00	0.00
21125	PR03019 RICARDO YEPIZ GONZALEZ	1,029,056.99	0.00	0.00	1,029,056.99
21125	PR00384 NORMA ALICIA AGUILAR TIRADO	315,019.00	3,831,772.90	4,421,565.50	904,811.60
21125	PR01001 ENGUERRANDO TAPIA GARDNER	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
21125	PR01187 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SONORA AC	0.00	3,000.01	3,000.01	0.00
21125	PR01220 CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA,S.A. DE C.V.	627,814.85	1,255,629.70	627,814.85	0.00
21125	PR01252 JOSE DE JESUS JAURIGUE	0.00	2,581.74	31,974.84	29,393.10
21125	PR01268 EL COLEGIO DE SONORA OPD	0.00	110,000.00	278,400.00	168,400.00
21125	PR01303 FATUVISA, S.A DE C.V.	0.00	786,658.29	786,658.29	0.00
21125	PR01453 FEDERICO LOPEZ LOPEZ	0.00	686,800.00	686,800.00	0.00
21125	PR00171 KS COMERCIAL S.A. DE C.V.	106,101.15	0.00	0.00	106,101.15
21125	PR00305 LUIS ANTONIO GONZALEZ ARREOLA	3,881,523.38	9,478,095.42	5,661,494.16	64,922.12
21125	PR00322 THINK SMART S.A. DE C.V.	68,672.00	343,360.00	480,704.00	206,016.00
21125	PR00363 TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	33,952.40	408,847.20	496,472.80	121,578.00
21125	PR02119 NRW CHEMIE MEXICANA S DE RL DE C.V.	2,167,228.52	7,133,405.43	6,888,990.94	1,922,814.03
21125	PR00153 INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO S.A. D	42,080.40	0.00	0.00	42,080.40
21125	PR00326 TORNILLOS Y MANGUERAS DE SONORA S.A. DE C.V.	589,308.83	1,178,617.66	589,308.83	0.00
21125	PR00215 MOTO FUERZA S.A. DE C.V.	0.00	1,005,072.78	1,005,960.61	887.83
21125	PR00706 GUILEBALDO JUVERA HOYOS	1,190,616.09	1,534,509.62	1,904,935.89	1,561,042.36
21125	PR00713 ROSA ANA LARIOS GAXIOLA	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
21125	PR01265 EDITORIAL J. CASTILLO S.A. DE C.V.	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
21125	PR00531 MANUEL COTA CASTILLO	0.00	63,917.01	85,222.68	21,305.67
21125	PR01031 GUSTAVO VALENZUELA GONZALEZ	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
21125	PR01683 UNIRADIO PROMOCIONES S DE R.L.	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00
21125	PR01784 FRIGORIFICA CONTRERAS, S.A. DE C.V.	0.00	102,080.00	111,360.00	9,280.00
21125	PR01974 OTR CONSTRUCCION MUEVETIERRA, S.A. DE C.V.	1,591,990.20	4,841,245.69	5,116,759.26	1,867,503.77
21125	PR00030 AUTOBUSES MIXTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
21125	PR01954 LILIA ROSENDA LEON ZAVALA	60,645.90	0.00	0.00	60,645.90
21125	PR02507 DIVERZA INFORMACION Y ANALISIS, S.A DE C.V.	0.00	447,667.20	447,667.20	0.00
21125	PR02875 DATAPRO DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	334,513.84	183,438.92	91,719.46	242,794.38
21125	PR02648 JUSTINO CORDERO ORTEGA	0.00	316,903.60	380,284.32	63,380.72
21125	PR02799 JOAQUIN LOPEZ SOTO	5,181,455.22	0.00	0.00	5,181,455.22
21125	PR02108 TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V.	210,607.86	610,283.16	446,710.30	47,035.00
21125	PR02227 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	8,120.00	16,240.00	8,120.00	0.00
21125	PR02190 ALEJANDRO ISLAS GALARZA	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
21125	PR00585 RAMON EDUARDO FELIX ROMERO	466,657.60	0.00	0.00	466,657.60
21125	PR01403 IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	2,643,998.63	795,198.40	615,152.52	2,463,952.75
21125	PR01207 COMUNICADORES DEL DESIERTO A.C.	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
21125	PR01464 MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	9,187.20	2,192,861.11	2,492,861.11	309,187.20
21125	PR01491 NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV	15,074.20	684,533.40	711,555.60	42,096.40
21125	PR01566 REPARACIONES Y SERVICIOS GAL SA DE CV	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
21125	PR01639 SOC. INTEGRADORA Y CONCENTRADORA DEL TRANSPORTE URBANO DEL MUNICIPIO DE HILLO. S.A. DE C.V.	38,135.00	0.00	0.00	38,135.00
21125	PR01666 TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	30,624.00	30,624.00
21125	PR00884 GERARDO JOSE PONCE DE LEON MORENO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
21125	PR00275 RIEGO MODERNO S.A. DE C.V.	115,007.77	0.00	0.00	115,007.77
21125	PR00088 EMPRESAS MATCO, S.A DE C.V.	0.00	1,531,130.77	1,531,130.77	0.00
21125	PR00224 NISSAUTO SONORA, S.A. DE C.V.	0.00	10,088,625.20	11,004,671.21	916,046.01
21125	PR03589 SOLYPRON SA DE CV	0.00	4,215,210.01	6,562,197.87	2,346,987.86
21125	PR03565 DANIEL ENCINAS JIMENEZ	0.00	49,358.00	49,358.00	0.00
21125	PR03529 CONSTRUCCIONES SINCANAV SA DE CV	700,063.89	1,400,127.78	700,063.89	0.00
21125	PR03427 RAFAEL MONTAÑO MARQUEZ	8,819.93	27,608.00	25,288.00	6,499.93
21125	PR03456 HECTOR HORACIO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	201,400.00	201,400.00	0.00
21125	PR03479 GRUPO GRAFICO MORAZ,SA DE CV	0.00	27,840.00	41,760.00	13,920.00
21125	PR03480 DONAN ADM SA DE CV	0.00	92,800.00	98,600.00	5,800.00
21125	PR03172 MARIA ALVA GABRIELA ESCALANTE HOEFFER	0.00	561,800.00	614,800.00	53,000.00
21125	PR02814 SYLVIA YOLANDA LOPEZ JIMENEZ	103,947.60	144,095.20	72,047.60	31,900.00
21125	PR02873 A-Z UNIFORMES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
21125	PR02885 ARTURO DIAZ MOLINA	501,214.98	0.00	0.00	501,214.98
21125	PR02896 RENE CEBALLOS SEPULVEDA	36,701.02	0.00	0.00	36,701.02
21125	PR03196 FERNANDO MARIO MAWCINITT ROMO	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
21125	PR03201 IMPREDICON DEL PACIFICO SA. DE CV.	45,530.00	0.00	0.00	45,530.00
21125	PR02004 TELEVISORA DE MEXICALI, S.A DE C.V.	0.00	1,284,335.80	1,668,671.60	384,335.80
21125	PR02039 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PITIC, S.A DE C.V	115,679.42	172,538.32	130,429.69	73,570.79
21125	PR02655 JESUS JULIAN MORENO QUINTANA	0.00	113,680.00	113,680.00	0.00
21125	PR03671 INSTITUTO AN DE CAPACITACION EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00
21125	PR03646 COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA MAGNA SA DE CV	0.00	61,480.00	61,480.00	0.00
21125	PR03609 BELEM GUADALUPE FUENTES SANTACRUZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21125	PR03318 FRANCISCO JAVIER BASURTO CARRILLO	0.00	903,431.20	1,924,440.00	1,021,008.80
21125	PR03265 GREGORIO AYALA SANTIAGO	6,960.00	13,920.00	6,960.00	0.00
21125	PR03353 ALVARO RAMIREZ IRIGOYEN	9,280.00	116,610.17	107,330.17	0.00
21125	PR02977 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS DEL DESIERTO SA DE CV	1,388,302.88	0.00	0.00	1,388,302.88
21125	PR03169 ALFREDO LAGUNA GUTIERREZ	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
21125	PR02533 FIL Y REF, S.A. DE C.V.	353,512.91	1,088,476.21	1,140,303.28	405,339.98
21125	PR02830 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DCS DE SONORA, S.A DE C.V.	421,623.30	20,863,328.40	21,809,778.03	1,368,072.93
21125	PR02897 CORPORATIVO DE SERVICIOS LEGAXXI, S.C.	74,835.02	0.00	0.00	74,835.02
21125	PR00554 DEMIAN DUARTE GARCIA	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
21125	PR00829 GASPAR NAVARRO RUIZ	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
21125	PR00990 CESAR ARTURO SILVA GOMEZ	0.00	41,375.58	41,375.58	0.00
21125	PR01163 CAMPESTRE HACIENDA LA LABOR,S.A. DE C.V.	2,246,120.18	37,007,024.39	41,100,900.25	6,339,996.04
21125	PR00046 COMERCIALIZADORA SANITARIA, S.A. DE C.V	341,579.60	0.00	0.00	341,579.60
21125	PR03344 IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, S. A DE C. V.	273,172.32	2,551,231.96	2,882,060.43	604,000.79
21125	PR00377 DANIEL ACEVEDO ESMERIO	0.00	57,850.00	57,850.00	0.00
21125	PR00490 GABINO CASAS GUTIERREZ	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
21125	PR01262 ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	74,382.54	88,345.60	44,172.80	30,209.74
21125	PR01645 SONORA NETWORK,S.A. DE C.V.	0.00	52,200.00	87,000.00	34,800.00
21125	PR01664 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	8,026.00	1,531,074.90	1,530,686.90	7,638.00
21125	PR01377 HERMOGAS S.A. DE C.V.	21,612.66	552,000.94	644,311.55	113,923.27
21125	PR02853 EDIFICACIONES DOUR S.A DE C.V.	316,602.40	0.00	0.00	316,602.40
21125	PR02892 WIITS CONSTRUCTORA, S.A DE C.V	0.00	375,919.46	496,420.26	120,500.80
21125	PR02927 RADIOFUSORA XHSD, S.A. DE C.V.	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00
21125	PR02483 BONIFACIO ROJAS TOPETE	42,572.00	0.00	0.00	42,572.00
21125	PR02555 DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V.	111,360.00	3,225,339.94	3,365,984.27	252,004.33
21125	PR03276 FG GROUP CONSULTORES FISCALES ASOCIADOS, S.C.	3,428,886.92	0.00	0.00	3,428,886.92
21125	PR03275 MOISES NATERA MENDOZA	138,040.00	0.00	0.00	138,040.00
21125	PR03296 RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SONORA S.A. DE C.V.	836,017.92	407,029.12	276,620.56	705,609.36
21125	PR03005 EXCELENCIA EN FOTOCOPIADO, S.A DE C.V.	284,417.43	0.00	0.00	284,417.43
21125	PR00875 MARGARITA PERALTA FIGUEROA	16,936.00	33,872.00	16,936.00	0.00
21125	PR01294 EXPO FORUM,S.A. DE C.V.	267,300.00	386,000.00	386,000.00	267,300.00
21125	PR01679 TV CORPORATIVO DE SONORA SA DE CV	294,000.00	332,000.00	294,000.00	256,000.00
21125	PR03173 SERGIO SILVESTRE SALAZAR SANCHEZ	0.00	156,600.00	191,400.00	34,800.00
21125	PR03213 ROSA AMADA OZUNA LABORIN	124,000.00	298,000.00	174,000.00	0.00
21125	PR03258 JESUS ROGELIO CAMOU CORDOVA	214,600.00	0.00	0.00	214,600.00
21125	PR03312 PUBLICACIONES IMPRESIONES Y DISEÑO SA. DE CV.	48,917.88	97,716.04	48,858.02	59.86
21125	PR03171 FONDO DE OPERACION DE OBRAS SONORA SI	33,318,963.00	92,210,192.40	121,405,618.68	62,514,389.28
21125	PR02998 GILBERTO GARCIA GARCIA	163,643.52	327,287.04	163,643.52	0.00
21125	PR03041 JOSE ANTONIO GONZALEZ SOLIS	628,758.28	0.00	0.00	628,758.28
21125	PR02199 J. NATIVIDAD ZARATE TORRES	1,346,577.88	0.00	0.00	1,346,577.88
21125	PR02475 NIDIA ANEL LIZARRAGA CARDENAS	456,688.14	2,457,268.01	3,300,270.68	1,299,690.81
21125	PR02482 JESUS ALBERTO ZARAGOZA LUGO	67,234.40	0.00	0.00	67,234.40
21125	PR02583 IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	45,509.12	487,239.44	637,781.92	196,051.60
21125	PR02807 SARRAZIN PROYECTO Y CONSTRUCCION SC	520,102.72	0.00	0.00	520,102.72
21125	PR03343 BANQUETES Y SERVICIOS DE ALQUILER SAN JUDAS SA DE CV.	23,123.44	46,246.88	23,123.44	0.00
21125	PR03316 DISENOSA SA. DE CV.	169,970.19	379,350.78	234,230.75	24,850.16
21125	PR03025 PROVEMPAQ S DE RL DE CV	89,461.50	16,240.00	16,240.00	89,461.50
21125	PR03057 MARIA ELENA VARGAS ALVAREZ	2,436.00	4,872.00	2,436.00	0.00
21125	PR03164 GILBERTO OCAÑA GARCIA	0.00	161,547.90	193,857.48	32,309.58
21125	PR03215 CARLOS HUMBERTO LOPEZ LUCERO	448,001.60	0.00	0.00	448,001.60
21125	PR03288 ALFA TECNICA SOLUCIONES SA. DE CV.	219,059.97	0.00	0.00	219,059.97
21125	PR03315 YUS &YUS SA. DE CV.	11,052.00	128,808.00	128,484.00	10,728.00
21125	PR03347 HERPRO DISTRIBUIDORES SC DE P DE RL DE CV	-0.34	0.00	0.00	-0.34
21125	PR03414 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES JEASA SA DE CV	94,680.39	231,052.18	136,371.79	0.00
21125	PR03403 CREATCHIO SC	0.00	43,604.40	72,674.00	29,069.60
21125	PR03354 AIMY CHAN ZARATE	2,320.00	4,640.00	2,320.00	0.00
21125	PR03592 ROSARIO ENRIQUEZ VALENZUELA	0.00	19,870.80	19,870.80	0.00
21125	PR03611 RAMIREZ ISLAS E ISLAS CONSULTORES S.C.	0.00	336,400.00	336,400.00	0.00
21125	PR03561 NORA LUZ LOYA ALMADA	0.00	274,260.00	292,280.00	18,020.00
21125	PR03555 MARIA QUIROZ CINCO	6,449.60	12,899.20	6,449.60	0.00
21125	PR03559 FLORINA YANES SANCHEZ	13,920.00	27,840.00	13,920.00	0.00
21125	PR03641 LUCIANO SABATINI GENTA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
21125	PR03399 MAQUINARIA Y TRANSPORTE MVP SA DE CV	336,352.55	1,152,037.80	855,562.71	39,877.46
21125	PR03402 EDGAR EDUARDO ABRIL AGUILAR	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00
21125	PR03440 ASPRO SOLUCIONES INTEGRALES, S.C.	609,000.00	2,138,266.64	2,580,999.95	1,051,733.31
21125	PR03543 GLOBAL STANDARDS S.C.	0.00	73,683.20	73,683.20	0.00
21125	PR03497 LE & LC S. DE R.L. DE C.V.	146,000.00	720,200.00	783,000.00	208,800.00
21125	PR03506 IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	0.00	191,748.00	322,944.00	131,196.00
21125	PR03323 COMERCIAL ECA SA. DE CV.	37,816.00	195,535.40	198,643.27	40,923.87
21125	PR03357 CONTROL ADMINISTRACION Y SISTEMAS DE INFORMACION MVP, S.A DE C.V.	1,687,445.14	4,383,208.68	3,750,907.54	1,055,144.00
21125	PR03469 MAS RADIO DIGITAL SA. DE CV.	0.00	119,016.00	119,016.00	0.00
21125	PR03476 DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DE IMPRESION AYG SC	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21125	PR03489 IGNACIO BANDIN GONZALEZ	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
21125	PR03691 GILBERTO ARMANDO BALDERRAMA PORCHAS	0.00	0.00	45,240.00	45,240.00
21125	PR03683 VIE VERTE HERMOSILLO SA DE CV	0.00	42,353.52	254,121.12	211,767.60
21125	PR03668 HAMADI IMPRESIONES SA DE CV	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
21125	PR03667 CARLOS ARMANDO BRIONES ARMENTA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
21125	PR03660 CASTILLO MIRANDAY COMPAÑIA, S.C.	0.00	174,000.00	290,000.00	116,000.00
21125	PR01814 OCTAVIO GUTIERREZ GASTELUM	113,908.40	0.00	0.00	113,908.40
21125	PR03091 GUILLERMO GALAZ HUEZ	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
21125	PR03109 TAFAM, S.A. DE C.V.	0.00	54,150.07	54,150.07	0.00
21125	PR01755 MARIA JESUS VASQUEZ BOUSANQUET	0.00	126,487.30	139,136.03	12,648.73
21125	PR02808 ALMA DENISSE CORDOVA MORENO	125,479.16	0.00	0.00	125,479.16
21125	PR02823 JORGE IGNACIO OTHON ONTIVEROS	113,567.23	92,061.86	46,030.93	67,536.30
21125	PR02930 PLAXMA COMUNICACIONES, S.A DE C.V.	0.00	324,800.00	487,200.00	162,400.00
21125	PR02936 GRUPO EMPRESARIAL DE COBRANZA ADMINISTRATIVA Y FISCAL SC	120,069.21	240,138.42	120,069.21	0.00
21125	PR02704 PROMOTORA ESTRATEGICA DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	0.00	859,774.45	859,774.45	0.00
21125	PR02752 GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	463,913.00	584,466.00	120,553.00
21125	PR03659 KOMUNIKIM GRUPO PUBLICITARIO SA DE CV	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
21125	PR02416 ECOLOGIA VIDA Y SALUD, S.A. DE C.V.	61,607.20	622,606.40	560,999.20	0.00
21125	PR01711 ROBERTO ARNOLDO MORENO SESMA	15,921.12	137,842.24	143,121.12	21,200.00
21125	PR01322 FITCH MEXICO, S.A DE C.V.	0.00	240,000.00	325,380.00	85,380.00
21125	PR01447 LIMINE EDITORIAL S.C.	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
21125	PR01474 MORRALLA EXPRESS SA DE CV	41,992.00	325,472.80	330,600.00	47,119.20
21125	PR01558 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	90,936.00	1,258,037.00	1,273,811.00	106,710.00
21125	PR03680 HERIBERTO LEON SALAZAR	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
21125	PR03653 OCTAVIANO ROJAS GUTIERREZ	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
21125	PR03656 SERVANDO RAFAEL YAÑEZ MOLINA	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
21125	PR03657 EL CRISOL SA DE CV	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
21125	PR03401 LEYRA CAROLINA VALDEZ SOBERANES	41,760.00	175,392.00	179,568.00	45,936.00
21125	PR03384 COMERCIALIZADORABTYNSADECV	2,385,430.00	8,568,591.36	10,024,413.76	3,841,252.40
21125	PR03460 EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA SA DE CV	721,600.46	5,107,520.46	5,716,480.00	1,330,560.00
21125	PR03429 SERVICIOS Y COMERCIALIZACION VCH SA DE CV	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
21125	PR03430 GPI TE AGRADECE S.C	32,000.00	64,000.00	32,000.00	0.00
21125	PR03431 PRIMERO EL CLIENTE SC	42,000.00	84,000.00	42,000.00	0.00
21125	PR03487 TV CORPORATIVO NOGALES SONORA NORTE SA DE CV	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
21125	PR03510 NOE CURIEL RODRIGUEZ	0.00	29,000.00	63,800.00	34,800.00
21125	PR03518 TANIA LIZETH ALVAREZ DOMINGUEZ	0.00	191,388.40	228,537.40	37,149.00
21125	PR03473 PREMIUM DESARROLLOS AVANZADOS SA. DE CV.	0.00	2,155,051.40	2,811,594.56	656,543.16
21125	PR03651 L Y F INGENIERIA SA DE CV	0.00	350,000.00	1,366,480.00	1,016,480.00
21125	PR03532 JOSE ABRAHAM ALVAREZ CUELLAR	23,200.00	46,400.00	23,200.00	0.00
21125	PR03536 INMOBILIARIA JUNIDI, S.A DE C.V.	17,226.00	209,852.12	214,802.39	22,176.27
21125	PR03585 MANUEL OLIVER WILLIAMS BAUTISTAS	0.00	6,240.80	6,240.80	0.00
21125	PR03604 SERVICIOS Y DESARROLLOS MANREGA SA DE CV	0.00	871,276.00	871,276.00	0.00
21125	PR03635 LABORATORIO JABA SA DE CV	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
21125	PR03637 VERUM CALIFICADORA DE VALORES S A P I DE CV.	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
21125	PR03432 OFICINA DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIA SA DE CV	84,000.00	168,000.00	84,000.00	0.00
21125	PR03439 GILBERTO ADRIAN BRINGAS CAÑEZ	8,792.80	19,731.60	10,938.80	0.00
21125	PR03389 RIOS BARRIENTOS Y ASOCIADOS ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL SC	81,200.00	487,200.00	568,400.00	162,400.00
21125	PR03474 SERGIO ROMAN GUTIERREZ CORONADO	0.00	43,964.00	43,964.00	0.00
21125	PR03488 SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION WEB SA DE CV	0.00	46,400.00	92,800.00	46,400.00
21125	PR03511 OSCAR ARIZMENDIZ BELTRAN	0.00	116,600.00	116,600.00	0.00
21125	PR03364 DARCOSA, S.A DE C.V.	566,846.62	1,125,269.93	616,846.62	58,423.31
21125	PR03372 ROXANNE KARINA FELIX MIRAMON	31,765.44	127,189.36	95,423.92	0.00
21125	PR03382 ARACELY DEL CARMEN PERALTA SOTOMAYOR	40,600.00	406,000.00	485,800.00	120,400.00
21125	PR02625 TODO EN SUSPENSION Y FRENOS MUVI, S.A DE C.V.	103,985.54	0.00	0.00	103,985.54
21125	PR02944 ACEROS DE NACOZARI, SA DE CV	6.77	0.00	0.00	6.77
21125	PR02979 CRNM RADIO, SA DE CV	344,872.64	29,440.80	29,440.80	344,872.64
21125	PR02829 JUAN CARLOS GONZALEZ GAMBA	908,027.21	1,023,554.02	511,777.01	396,250.20
21125	PR02275 ASESORIAS & IMPORTACIONES, S.A DE C.V.	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
21125	PR02356 ASOCIACION DE RECURSOS HUMANOS DE HERMOSILLO, A.C	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
21125	PR03299 S.I. SUPPLY S.A. DE C.V.	0.00	3,238,441.89	5,613,531.60	2,375,089.71
21125	PR03304 MARIO JESUS GAMEZ SALADO	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
21125	PR03306 JESUS ALBERTO MORALES RODRIGUEZ	319,151.92	1,860,976.46	1,666,559.34	124,734.80
21125	PR03308 SUMAPRO CONSTRUCCIONES DRENAJE Y ALUMBRADO PUBLICO SA. DE CV.	4,916.54	9,833.08	4,916.54	0.00
21125	PR03194 JOSE ANTONIO GUTIERREZ DAVILA	558,656.00	0.00	0.00	558,656.00
21125	PR03064 INOVACION EN SERVICIOS RUSTAM SA DE CV	88,328.70	0.00	0.00	88,328.70
21125	PR03078 COMPUENLACES S DE RL MI	1,074,265.22	2,273,708.20	1,928,650.86	729,207.88
21125	PR03549 HILDA PATRICIA ORDUÑO MALDONADO	0.00	313,109.52	446,509.52	133,400.00
21125	PR03539 JESUS MARTIN ROMO ALCARAZ	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
21125	PR03554 SERTAX AMBULANCIAS S DE RLDE CV	1,600.01	3,200.02	1,600.01	0.00
21125	PR03560 CONSULTORES Y CONTRALORES EMPRESARIALES SA DE CV	74,240.00	148,480.00	74,240.00	0.00
21125	PR03566 BRASSO SUMINISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV.	0.00	497,640.00	497,640.00	0.00
21125	PR03576 MAYRA NAVARRO SAAVEDRA	0.00	97,116.36	97,116.36	0.00
21125	PR03409 MANUEL RICARDO ARVIZU SANTELIZ	15,544.00	43,560.32	29,153.12	1,136.80
21125	PR03481 SANTIAGO GOMEZ PALOMARES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
21125	PR03441 LIZETTE GEORGINA SANDOVAL MENESES	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03619 LEVEIRA ADMINISTRADORES SA DE CV	0.00	650,000.00	1,000,000.00	350,000.00
21125	PR03570 KOREAN AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	12,470.42	12,470.42	0.00
21125	PR03523 ABEL DAVID GASPAR PRECIADO	73,208.82	499,152.80	445,922.08	19,978.10
21125	PR03545 ESTEBAN ARMANDO ESPINOZA MARTINEZ	2,900.00	14,964.00	12,064.00	0.00
21125	PR03370 DISEÑO MAQUINADOS Y MANUFACTURAS S DE RL MI	638,928.00	2,727,276.00	2,772,052.00	683,704.00
21125	PR00043 COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	155,751.77	294,052.92	147,026.46	8,725.31
21125	PR00120 GLENDALE INDUSTRIAL SUPPLY MEXICO S.A. DE C.V.	97,089.68	0.00	0.00	97,089.68
21125	PR03477 MARIA SOLEDAD DURAZO BARCELO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
21125	PR03442 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.32	90,760.00	90,760.00	0.32
21125	PR03445 JORGE ADALBERTO VELASCO JIMENEZ	34,800.00	226,200.00	225,600.00	34,200.00
21125	PR03416 FIDEICOMISO MCI/N5 CIB/2355	45,356.00	204,102.00	170,085.00	11,339.00
21125	PR03297 RADIO CAJEME, S.A. DE C.V.	93,720.00	0.00	0.00	93,720.00
21125	PR03320 SERVICIOS COMERCIALES APLAN SA. DE CV.	0.00	1,436,983.94	1,748,630.93	311,646.99
21125	PR03396 BLUE-SOFT SA DE CV	492,400.00	1,234,800.00	742,400.00	0.00
21125	PR03300 ACTIVOS LM, S.A DE C.V.	0.00	446,600.00	487,200.00	40,600.00
21125	PR03339 GUSTAVO ALONSO CONTRERAS VARGAS	716,595.80	3,225,383.82	3,400,666.48	891,878.46
21125	PR03193 PRODUCTORA MULTIMEDIOS LLAV SC	23,200.00	52,200.00	52,200.00	23,200.00
21125	PR03140 JUAN JOSE NAVA GRANILLO	87,000.00	23,200.00	23,200.00	87,000.00
21125	PR03141 GRUPO LEMCOM SA. DE CV.	2,791,689.79	0.00	0.00	2,791,689.79
21125	PR01830 RAFAEL BORBON BALMACEDA	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
21125	PR01780 SOTOMAYOR ELIAS, S.C.	0.00	243,600.00	487,200.00	243,600.00
21125	PR02937 RAUL ROLANDO PUJOL CANO	26,361.00	52,722.00	26,361.00	0.00
21125	PR02953 STEREOREY MEXICO SA	0.00	36,630.48	186,705.48	150,075.00
21125	PR02989 GILBERTO CASTREJON OBREGON	21,200.00	233,200.00	275,600.00	63,600.00
21125	PR03135 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	64,251.94	97,729.54	33,477.60

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
21125	PR03150 PMPS PROYECTO MULTIMEDIOS PUENTE DE SONORA S.A. DE C.V.	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
21125	PR03105 PARADIGMA TEC, S.A. DE C.V.	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
21125	PR02413 SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL, S.C	59,875.81	599,063.62	778,843.81	239,656.00
21125	PR01903 FERRETERIA Y PLOMERIA LA SOLUCION, S.A. DE C. V.	258,736.61	562,645.37	303,908.76	0.00
21125	PR02811 ASR NAPA S.A. DE C.V.	868,885.09	0.00	0.00	868,885.09
21125	PR02708 RAMON RENE MOLINA FIGUEROA	85,623.00	171,246.00	85,623.00	0.00
21125	PR02924 SEALSI COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	1,890,960.00	0.00	0.00	1,890,960.00
21125	PR00362 TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	0.00	340,865.25	429,743.91	88,878.66
21125	PR00485 MARIA ANA GLORIA CAÑEDO GRIJALVA	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
21125	PR00584 HECTOR ARMANDO FELIX MARTINEZ	133,160.00	266,320.00	133,160.00	0.00
21125	PR00618 ROBERTO GAMEZ BORQUEZ	17,400.00	34,800.00	17,400.00	0.00
21125	PR00785 JOSE DE JESUS EDUARDO MEDINA GUTIERREZ	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
21125	PR01202 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,770,252.00	34,453,649.00	26,139,987.00	2,456,590.00
21125	PR01353 GONZALEZ R. AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	1,837,165.45	1,837,165.45	0.00
21125	PR01686 UNIVERSIDAD DE SONORA	98,900.00	197,800.00	98,900.00	0.00
21125	PR02178 OBRA Y ALCANTARILLADO MC, S.A DE C.V	53,177.86	0.00	0.00	53,177.86
21125	PR02192 CORPORATIVO EN COMUNICACION DE OCCIDENTE,S.A.	96,048.00	174,000.00	406,000.00	328,048.00
21125	PR02805 DISEÑOS E IMAGEN HUEPARI, S.A DE C.V.	20,076.12	0.00	0.00	20,076.12
21125	PR03626 MARGARITA ELENA DELGADO SALAZAR	0.00	120,517.76	131,473.92	10,956.16
21125	PR03642 PRODIGIA PROCESOS DIGITALES ADMINISTRATIVOS SA DE CV	0.00	189,466.80	568,400.40	378,933.60
21125	PR03688 ALMA NOELIA NERIA LARA	0.00	11,600.00	46,400.00	34,800.00
21125	PR03672 FRANCISCO JAVIER GALINDO LOMBERA	0.00	11,832.00	159,178.00	147,346.00
21125	PR03586 LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	0.00	1,973,243.52	2,630,991.36	657,747.84
21125	PR03634 ACARREOS L & L SA DE CV	0.00	54,914.40	54,914.40	0.00
21125	PR03601 CGHIDRAULICA DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	2,792,715.17	4,200,482.42	1,407,767.25
21125	PR03613 CLOUD ZERO TECHNOLOGIES SRL DE CV	0.00	75,168.00	75,168.00	0.00
21125	PR03593 FPR FRANQUICIAS PASEO DEL RIO SA DE CV	0.00	12,047.00	12,047.00	0.00
21125	PR03658 ELIZANDELL DE LA VARACUAMEA	0.00	2,900.00	11,542.00	8,642.00
21125	PR03661 CONSULTORIA JURIDICA Y EMPRESARIAL DEL NOROESTE SC	0.00	226,200.00	377,000.00	150,800.00
21125	PR03662 GUADALUPE PEREZ GRIJALVA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
21125	PR03408 MYP TECNOLOGIA SA DE CV	278,400.00	8,156,844.00	8,024,532.00	146,088.00
21125	PR03419 JESUS ANTONIO VALENZUELA GARCIA	27,144.00	586,923.11	825,476.06	265,696.95
21125	PR03420 EMMA VANESSA CASAS MEDINA	38,570.00	177,558.88	333,716.92	194,728.04
21125	PR01266 EDITORIAL PADILLA HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	180,000.00	366,831.90	186,831.90
21125	PR00939 ANA LYDIA ROMERO DANZOS	870.00	0.00	0.00	870.00
21125	PR03294 ICON SOFTWARE SYSTEMS,S.C	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00
21125	PR03133 SIGOB, S.A. DE C.V.	116,000.00	1,266,000.00	1,717,960.00	567,960.00
21125	PR03557 FERNANDO EFRAIN YEOMANS GONZALEZ	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
21125	PR03558 JORGE CELIN MARTINEZ ESTRELLA	3,480.00	6,960.00	3,480.00	0.00
21125	PR03512 BERTHA ISELA HONG LOPEZ	0.00	40,600.00	52,200.00	11,600.00
21125	PR03513 RODRIGO SOTELO MENDIVIL	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
21125	PR03520 H2O CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	15,522,811.46	15,522,811.46	0.00
21125	PR03492 HIRAM RODRIGUEZ LEDGARD	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
21125	PR03495 MARIA EUGENIA JAIME BRACAMONTE	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
21125	PR03509 SONOOBRAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	2,529,234.43	5,322,308.82	8,153,096.39	5,360,022.00
21125	PR03373 MAE MANTENIMIENTO Y EQUIPO SA DE CV	93,716.18	387,432.36	293,716.18	0.00
21125	PR03395 ERIC FERNANDO TRIGUERAS DURON	115,234.00	1,630,971.20	1,515,737.20	0.00
21125	PR03417 JOSE JESUS SANCHEZ GELAIN	32,074.00	284,954.00	384,354.40	131,474.40
21125	PR03443 ERICK ALEJANDRO ACOSTA LEYVA	0.00	98,414.31	98,414.31	0.00
21125	PR03450 MAG CIRCULO MEDICO SA DE CV.	12,984.28	0.00	0.00	12,984.28
21125	PR03457 DESPACHO OLIVERO SC	0.00	123,414.72	123,414.72	0.00
21125	PR03478 MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
21125	PR03475 LUIS ALFONSO LOPEZ CELIS	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
21125	PR03505 ISI TI S DE R.L. DE CV.	15,242.40	180,484.80	197,942.40	32,700.00
21125	PR03454 JESUS ALBERTO GRIJALVA LUGO	0.00	23,316.00	27,492.00	4,176.00
21125	PR03435 JULIO CESAR FLORES GAMEZ	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
21125	PR03436 GASTRONOMIA DEL SOL SA DE CV	38,106.00	529,820.72	611,127.44	119,412.72
21125	PR03425 SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS SA DE CV	8,000,000.00	16,000,000.00	8,000,000.00	0.00
21125	PR03670 LUIS ENRIQUE MACIAS CORDOVA	0.00	112,121.77	112,121.77	0.00
21125	PR03674 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS LA SA DE CV	0.00	129,040.00	148,480.00	19,440.00
21125	PR03679 FLORES-MADRIZ ASESORES SC	0.00	0.00	1,681,385.29	1,681,385.29
21125	PR03664 PSM PAYMENT SERVICES MEXICO SA DE CV	0.00	100,000.00	232,360.88	132,360.88
21125	PR03620 ESTRADA LOPEZ Y ASOCIADOS SC	0.00	146,266.20	146,266.20	0.00
21125	PR03630 DISTRIBUCIONES REMCCA, S.A DE C.V.	0.00	156,600.00	208,800.00	52,200.00
21125	PR03647 SATORO INMOBILIARIA SA DE CV	0.00	162,508.29	162,508.29	0.00
21125	PR03530 MARKET INC INTEGRAL	43,500.00	154,860.00	146,160.00	34,800.00
21125	PR03540 CONSTRUCTORA COYDERA S.C DE R.L. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03568 KNG AHORROLLANTAS SA DE CV	0.00	195,988.90	295,083.98	99,095.08
21125	PR03654 EDITH MITCHELLE RIVERA ARVAYO	0.00	34,800.00	69,600.00	34,800.00
21125	PR03467 MARIA MAGDALENA BENITEZ ESCOBAR	5,684.00	129,456.00	123,772.00	0.00
21125	PR03485 FORO SONORENSE DE PERIODISTAS AC	0.00	17,400.00	87,000.00	69,600.00
21125	PR03486 GISGC GRUPO INTEGRADORA DE SERVICIOS GC SA DE CV	0.00	342,965.96	487,886.64	144,920.68
21125	PR03501 MICROFILMS Y SISTEMAS AUDIOVISUALES SA DE CV	40,924.80	247,149.60	206,224.80	0.00
21125	PR03502 TINERFE SERVICIOS SA DE CV	194,245.48	3,780,205.46	4,285,729.96	699,769.98
21125	PR03411 CLAUDIA FLORES GONZALEZ	7,675.44	270,449.97	354,453.69	91,679.16
21125	PR03433 IVAN ALBERTO RODRIGUEZ DUARTE	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
21125	PR03569 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	207,487,836.00	215,563,496.00	8,075,660.00
21125	PR03605 VICTOR JESUS ENRIQUEZ LOPEZ	0.00	44,729.60	44,729.60	0.00
21125	PR03524 SEYLOR SERVICIOS SA DE CV	0.00	39,469.00	245,692.64	206,223.64
21125	PR03531 MOVIMIENTOICEBERG AC	0.00	300,000.00	500,000.00	200,000.00
21125	PR03533 ESMERALDA JANETH DURAN GUZMAN	0.00	23,200.00	34,800.00	11,600.00
21125	PR03538 ARTURO SOTO MUNGUIA	0.00	17,400.00	34,800.00	17,400.00
21125	PR03553 EDUARDO SANCHEZ ACOSTA	99,139.40	198,278.80	99,139.40	0.00
21125	PR03645 LUZ MILA BAEZ FLORES	0.00	169,600.00	169,600.00	0.00
21125	PR03669 CREDI NISSAN	0.00	350,639.30	350,639.30	0.00
21125	PR03663 ELSA JOSEFINA BARRON PERALTA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
21125	PR03665 CINTHIA SARITZA DEL VILLAR OLEA	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
21125	PR03666 CLARISA DEL CARMEN SALAZAR HERNANDEZ	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
21125	PR03621 JANNETH ALEJANDRA LERMA ALVAREZ	0.00	344,935.28	344,935.28	0.00
21125	PR03690 ERNESTO FRAGOSO MONTAÑO	0.00	10,600.00	127,200.00	116,600.00
21125	PR03556 FRANCISCA ELENA CHAVEZ SANCHEZ	3,364.00	21,866.00	21,634.00	3,132.00
21125	PR03577 GRUPO MERCLA SA DE CV	0.00	444,628.00	444,628.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
21125	PR03580 COSINPSA SA DE CV.	0.00	298,732.96	340,760.81	42,027.85
21125	PR03599 FERNANDO LOZANO CLARK	0.00	146,793.48	146,793.48	0.00
21125	PR03541 GRAEMEX, S.A. C.V.	790,376.81	11,751,034.02	14,186,796.06	3,226,138.85
21125	PR03507 GUADALUPE DE JESUS OLIVAS FIGUEROA	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
21125	PR03681 AMERICAN LIGHT & POWER MX SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21125	PR03686 LIDIA ARACELI OLACHEA MONTAÑO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
21125	PR03687 SPREAD SOCIAL MEDIA SA DE CV	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
21125	PR03652 IVETH LILIANA GARCIA CHOZA	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
21125	PR03636 FRANCISCO AMPARANO SESMA	0.00	32,016.00	32,016.00	0.00
21125	PR02296 CARLOS ALFONSO LABANDERA SOTO	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
21125	PR02895 PROVEE ADMINISTRA Y DISTRIBUYE SERVICIOS, S A DE C.V.	2,409,222.08	0.00	0.00	2,409,222.08
21125	PR02907 HECTOR PORTILLO SALCIDO	95,588.88	0.00	0.00	95,588.88
21125	PR02966 MOISES URRUTIA NOGALES	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
21125	PR03048 AXTEL, S.A.B. DE C.V.	828.32	3,025.00	2,435.00	238.32
21125	PR03085 COCOSPERA CONSTRUCCIONES, SA CV	748,265.73	0.00	0.00	748,265.73
21125	PR03137 ENERGIA Y COMUNICACIONES DE MEXICO, S.A DE C.V.	117,037.83	0.00	0.00	117,037.83
21125	PR03144 VIVA VOZ S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	52,200.00	17,400.00
21125	PR03188 SMXCOMERCIALIZADORA SA DE CV.	93,086.52	0.00	0.00	93,086.52
21125	PR03239 ACVT INGENIERIA SA. DE CV.	403,150.41	0.00	0.00	403,150.41
21125	PR03252 AGROPECUARIA ESPERANZA SA DECV	339,778.28	1,954,502.46	1,704,594.18	89,870.00
21125	PR03625 ROPLIX SA DE CV	0.00	1,236,719.96	2,316,505.41	1,079,785.45
21125	PR03616 SER 5 CONSULTORES SC	0.00	58,000.00	116,000.00	58,000.00
21125	PR03522 ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR AC	0.00	317,178.10	317,178.10	0.00
21125	PR03564 COMERCIAL TECNOLOGICA DUX SA DE CV.	0.00	166,112.00	166,112.00	0.00
21125	PR03574 COMERCIALIZADORA KEYEOMATIK SA DE CV	0.00	159,476.80	159,476.80	0.00
21125	PR03600 MF DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	464,000.00	812,000.00	348,000.00
21125	PR03465 ADRIANA MABEL VALENCIA FELIX	58,986.00	0.00	0.00	58,986.00
21125	PR03499 CLAUDIA ARRIOLA ESCOBEDO	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
21125	PR03437 NOE VALDENEBRO HERNANDEZ	43,878.16	756,344.68	976,888.20	264,421.68
21125	PR03377 RS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	1,083,290.69	3,602,396.30	2,519,105.61	0.00
21125	PR03378 AYLIN ALVARADO NICOLA	46,891.00	1,182,634.82	1,462,624.86	326,881.04
21125	PR03391 DSA DESARROLLOS SUSTENTABLES DE ARIZONA SA. DE CV	114,144.00	0.00	0.00	114,144.00
21125	PR03393 MARTIN EDUARDO ALCANTAR MORENO	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
21125	PR03398 BERTHA ADRIANA RUIZ ESCOBAR	0.00	149,292.00	149,292.00	0.00
21125	PR03684 ALINA IMELDA TRUJILLO RODRIGUEZ	0.00	5,800.00	11,600.00	5,800.00
211251	PRA291 TORNILLOS Y MANGUERAS DE SONORA	604,200.85	60,383.95	0.00	543,816.90
211251	PRA298 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA SA DE CV	91,587.40	0.00	0.00	91,587.40
211251	PRA007 AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV	2,499.99	0.00	0.00	2,499.99
211251	PRA014 ALMA DENISSE CORDOVA MORENO	1,661,850.17	0.00	0.00	1,661,850.17
211251	PRA030 CALIPER INGENIERIA SA DE CV	996,370.34	0.00	0.00	996,370.34
211251	PRA032 CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	2,660.89	0.00	0.00	2,660.89
211251	PRA066 CYSIN SA DE CV	257,972.10	0.00	0.00	257,972.10
211251	PRA105 FATUVISA SA DE CV	211,697.67	0.00	0.00	211,697.67
211251	PRA121 GAUL SA DE CV	6,256,542.77	6,256,542.77	0.00	0.00
211251	PRA139 GUSTAVO LUNA ESCALANTE	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
211251	PRA148 INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO SA	78,517.31	0.00	0.00	78,517.31
211251	PRA166 JOSE DE JESUS BRISEÑO GONZALEZ	5,533.99	0.00	0.00	5,533.99
211251	PRA173 KS COMERCIAL SA DE CV	317,180.49	0.00	0.00	317,180.49
211251	PRA182 LUIS FERNANDO CUEVAS LIMON	44,544.00	0.00	0.00	44,544.00
211251	PRA216 OCTAVIO GUTIERREZ GASTELUM	1,814.69	0.00	0.00	1,814.69
211251	PRA230 PROMOTORA COMERCIAL LELUCE SA DE CV	233,458.37	0.00	0.00	233,458.37
211251	PRA232 PROVEMPAQ S DE RL DE CV	67,976.00	0.00	0.00	67,976.00
211251	PRA239 RAMON ACUÑA ÑEYVA	932.00	0.00	0.00	932.00
211251	PRA248 RICARDO YEPIZ GONZALEZ	193,150.51	0.00	0.00	193,150.51
211251	PRA289 TMC CONSTRUCCIONES SA DE CV	2,138,091.75	0.00	0.00	2,138,091.75
211251	PRA006 AGENCIA CAMIONERA F HNOS S DE RL DE CV	163,427.86	0.00	0.00	163,427.86
211251	PRA015 ALVARO DE JESUS CAMPOS ACOSTA	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00
211251	PRA024 AXA SEGUROS SA DE CV	486.88	0.00	0.00	486.88
211251	PRA047 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-137,819.64	0.00	0.00	-137,819.64
211251	PRA079 DISTSA SA DE CV	38,989.97	0.00	0.00	38,989.97
211251	PRA090 ELECTRICA LUX SA DE CV	22,029.79	0.00	0.00	22,029.79
211251	PRA097 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE	90,746.80	0.00	0.00	90,746.80
211251	PRA099 ESMERALDA LOPEZ PALAZUELOS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
211251	PRA156 JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO SA DE CV	0.20	0.00	0.00	0.20
211251	PRA163 JORGE IGNACIO OTHON ONTIVEROS	116,536.96	40,484.00	0.00	76,052.96
211251	PRA197 MARIA LOURDES BURCIAGA HUERTA	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
211251	PRA224 PMPS PROYECTO MULTIMEDIOS PUENTE DE SONORA SA	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
211251	PRA238 RAFEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ+	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
211251	PRA249 RIEGO MODERNO	1,860,680.58	0.00	0.00	1,860,680.58
211251	PRA256 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO SA DE CV	106,989.22	0.00	0.00	106,989.22
211251	PRA274 SMX COMERCIALIZADORA SA DE CV	-93,086.55	0.00	0.00	-93,086.55
211251	PRA161 JOAQUIN LOPEZ SOTO	2,459,858.53	0.00	0.00	2,459,858.53
211251	PRA178 LOGICA INTERACTIVA SA DE CV	319,116.00	0.00	0.00	319,116.00
211251	PRA192 MAQUINARIA Y AGREGADOS GALA SA DE CV	97,134.22	0.00	0.00	97,134.22
211251	PRA242 RAMON EDUARDO FELIX ROMERO	710,718.42	0.00	0.00	710,718.42
211251	PRA243 RAUL ROLANDO PUJOL CANO	90,895.74	0.00	0.00	90,895.74
211251	PRA245 RENE CEBALLOS SEPULVEDA	28,572.85	0.00	0.00	28,572.85
211251	PRA260 SANDRA ALICIA SERRANO SERRANO	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
211251	PRA295 UNION GANADERA REGIONAL	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
211251	PRA303 VIRGINIA TREJO LUNA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
211251	PRA268 SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	175,594.24	0.00	0.00	175,594.24
211251	PRA270 SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA	984,507.79	0.00	0.00	984,507.79
211251	PRA039 CESAR ARTURO SILVA GOMEZ	1,744.73	0.00	0.00	1,744.73
211251	PRA073 DESARROLLO Y OBRAS DEL NOROESTE SA DE CV	217,311.47	0.00	0.00	217,311.47
211251	PRA116 FRANCISCO JAVIER YOCUPICIO CAMPA	46,902.72	0.00	0.00	46,902.72
211251	PRA132 GRUPO INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS	-189,193.68	0.00	0.00	-189,193.68
211251	PRA035 CASTILLO ENCINAS Y ASOCIADOS SC	86,304.00	0.00	0.00	86,304.00
211251	PRA069 DAVID A RUBIO RIVERA	565,223.05	0.00	0.00	565,223.05
211251	PRA085 EDNA LUZ GUERRERO HERNANDEZ	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
211251	PRA117 FRANCISCO RIOS NORIEGA	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
211251	PRA152 INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO SA DE CV	106,274.56	0.00	0.00	106,274.56
211251	PRA168 JOSE ROSARIO CASTELO CASTAÑEDA	2,443.29	0.00	0.00	2,443.29
211251	PRA170 JUAN DIEGO RAMIREZ MURRIETA	5,251.25	0.00	0.00	5,251.25

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
211251	PRA202 MARTIN GRAJEDA ARAGON	299,124.88	0.00	0.00	299,124.88
211251	PRA218 ORACLE DE MEXICO SA DE CV	389,011.30	0.00	0.00	389,011.30
211251	PRA220 PATRISON SA DE CV	5,856.84	0.00	0.00	5,856.84
211251	PRA237 RAFAEL CRUZ FLORES	20,041.32	0.00	0.00	20,041.32
211251	PRA250 RIEGO MODERNO SA DE CV	3,926.51	0.00	0.00	3,926.51
211251	PRA252 ROBERTO ARNOLDO MORENO SESMA	6,036.68	0.00	0.00	6,036.68
211251	PRA155 JAAB LM SA DE CV	1,782,172.59	0.00	0.00	1,782,172.59
211251	PRA191 MANUEL OMAR GARCIA LIZARRAGA	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
211251	PRA207 MONTACARGAS Y BATERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	17,226.00	0.00	0.00	17,226.00
211251	PRA221 PECOM SA DE CV	1,925,040.28	0.00	0.00	1,925,040.28
211251	PRA241 RAMON ARTURO CASTRO VARELA	507.75	0.00	0.00	507.75
211251	PRA246 REPARACIONES Y SERVICIOS GAL SA DE CV	-243,312.79	0.00	0.00	-243,312.79
211251	PRA257 RUBEN RUIZ QUIROZ	1,004.73	0.00	0.00	1,004.73
211251	PRA266 SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION	222,480.07	0.00	0.00	222,480.07
211251	PRA273 SISTEMAS Y DESARROLLOS INTEGRA MEXICO SA DE CV	557,960.00	0.00	0.00	557,960.00
211251	PRA300 VERONICA PARRA OROPEZA	505,451.09	0.00	0.00	505,451.09
211251	PRA158 JESUS ALBERTO ZARAGOZA LUGO	732.40	0.00	0.00	732.40
211251	PRA159 JESUS FRANCISCO URIARTE GONZALEZ	-2,638.83	0.00	0.00	-2,638.83
211251	PRA008 AGROPECUARIA ESPERANZA SA DE CV	-63,348.00	0.00	0.00	-63,348.00
211251	PRA011 ALESTRA S DE RL DE CV	806.82	0.00	0.00	806.82
211251	PRA027 BAHIA ESMERALDA S DE RL DE CV	2,665,882.72	2,615,882.72	0.00	50,000.00
211251	PRA042 COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	159,235.59	8,725.31	-159,235.52	-8,725.24
211251	PRA044 COMERCIALIZADORA SANITARIA SA DE CV	117,049.64	0.00	159,235.52	276,285.16
211251	PRA045 COMERCIALIZADORA Y DESARROLLOS SANTRAX SA DE C	39,671.73	0.00	0.00	39,671.73
211251	PRA058 CONTRATISTAS OCMO SA DE CV	-178.08	0.00	0.00	-178.08
211251	PRA076 DISTRIBUCIONES REDAL SA DE CV	414,459.00	0.00	0.00	414,459.00
211251	PRA078 DISTRIBUIDORA RC DE HERMOSILLO SA DE CV	28,902.68	0.00	0.00	28,902.68
211251	PRA143 HERMENEGILDO NORIEGA BURROLA	248,000.00	20,000.00	0.00	228,000.00
211251	PRA018 ANALITICA DEL NOROESTE SA DE CV	-6,047.08	0.00	0.00	-6,047.08
211251	PRA019 ARCE COMPUTADORAS Y SERVICIOS SA DE CV	290.00	0.00	0.00	290.00
211251	PRA033 CARLOS ALBERTO MORALES PADILLA	396,748.70	0.00	0.00	396,748.70
211251	PRA052 CONSTRUCTORA BABASAC SA DE CV	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
211251	PRA086 EDUCACION EFICAZ WORLDWIDE SC	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
211251	PRA102 ESTANE SA DE CV	421.99	0.00	0.00	421.99
211251	PRA135 GUADALUPE CARLOTA MARTINEZ GALAZ	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
211251	PRA137 GUILLERMO GALAZ HUEZ	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
211251	PRA150 INNOVA AQUA SA DE CV	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
211251	PRA153 ISAM INGENIERIA Y SISTEMAS AMBIENTALES SA DE CV	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
211251	PRA184 MANUEL ALCANTAR RUIZ	-84,820.78	0.00	0.00	-84,820.78
211251	PRA185 MANUEL COTACASTILLO	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
211251	PRA187 MANUEL DE JESUS GARCIA MURRIETA	192,908.00	0.00	0.00	192,908.00
211251	PRA203 MASTER CREATIVA INFORMATIVA SA DE CV	5,436,519.89	0.00	0.00	5,436,519.89
211251	PRA219 OTR CONSTRUCCION MUEVETIERRA SA DE CV	753,280.31	0.00	0.00	753,280.31
211251	PRA254 ROSA ISELA GAXIOLA MEDINA	11,980.98	0.00	0.00	11,980.98
211251	PRA285 TELEVISORA DE HERMOSILLO SA DE CV	80,852.00	0.00	0.00	80,852.00
211251	PRA302 VICTOR MAURICIO MEJIA MORENO	74,220.40	0.00	0.00	74,220.40
211251	PRA304 VIRGINIA VALLE MURILLO	690.00	0.00	0.00	690.00
211251	PRA031 CALZADO VAN VIEN SA DE CV	457,954.08	0.00	0.00	457,954.08
211251	PRA038 CENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE DE SONORA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
211251	PRA049 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS DEL DES	743,735.72	0.00	0.00	743,735.72
211251	PRA054 CONSTRUCTORA DAGSAR DEL PACIFICO SA DE CV	7,252,208.99	0.00	0.00	7,252,208.99
211251	PRA124 GILBERTO CASTREJON OBREGON	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
211251	PRA138 GUSA-NOTARIOS SC	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
211251	PRA147 INDRA SISTEMAS MEXICO SA DE CV	889,841.68	0.00	0.00	889,841.68
211251	PRA179 LOPEZ ELIAS ABOGADO SC	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
211251	PRA181 LUIS ANTONIO GONZALEZ ARREOLA	71,893.32	0.00	0.00	71,893.32
211251	PRA188 MANUEL DE LA FUENTE SA DE CV	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
211251	PRA215 OBRA Y ALCANTARILLADO MC SA DE CV	806,688.43	0.00	0.00	806,688.43
211251	PRA231 PROVEE ADMINISTRA Y DISTRIBUYE SERVICIOS SA DE	-2.04	0.00	0.00	-2.04
211251	PRA233 QYM CONSTRUCTORES SA DE CV	1,932.13	0.00	0.00	1,932.13
211251	PRA258 RUBEN SATARAIN DUARTE	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
211251	PRA263 SEGUROS ATLAS SA DE CV	10,008.38	0.00	0.00	10,008.38
211251	PRA281 TECHCAM SA DE CV	100,556.89	0.00	0.00	100,556.89
211251	PRA283 TECNOSERVICIOS EN TERMOPLÁSTICOS SA DE CV	229,639.40	0.00	0.00	229,639.40
211251	PRA288 TITAN HIDROSANITARIA SOLUCIONES SA DE CV	1,476,713.32	0.00	0.00	1,476,713.32
211251	PRA025 AXTEL SAB DE CV	1,865.68	0.00	0.00	1,865.68
211251	PRA060 COPPEL SA DE CV	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00
211251	PRA092 EMPRESAS MATCO SA DE CV	5,118.85	0.00	0.00	5,118.85
211251	PRA108 FERNANDO AVILA PEÑUÑURI	206,663.28	0.00	0.00	206,663.28
211251	PRA126 GILBERTO OCAÑA AMPARANO	32,228.28	0.00	0.00	32,228.28
211251	PRA127 GILBERTO OCAÑA GARCIA	16,114.14	0.00	0.00	16,114.14
211251	PRA128 GLENDALE INDUSTRIAL SUPPLY MEXICO SA DE CV	32,407.17	0.00	0.00	32,407.17
211251	PRA144 HUGO FRANCISCO HERNANDEZ IBARRA	303,299.13	0.00	0.00	303,299.13
211251	PRA176 LEZVAL DISTRIBUCION PAPEL Y MAS SA DE CV	5,779.24	0.00	0.00	5,779.24
211251	PRA225 PORFIRIO MANUEL AHUMADA PACHECO	663,353.60	0.00	0.00	663,353.60
211251	PRA226 PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	6,230.66	0.00	0.00	6,230.66
211251	PRA227 PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	2,510,194.84	0.00	0.00	2,510,194.84
211251	PRA259 SALVADOR SANCHEZ PACHECO	664,722.40	25,000.00	0.00	639,722.40
211251	PRA275 SOCIEDAD INTEGRADORA Y CONSENTRADORA DEL TRANSPORT	569.56	0.00	0.00	569.56
211251	PRA279 T Y P DEL DESIERTO SA DE CV	24,314.91	0.00	0.00	24,314.91
211251	PRA292 TRATAMIENTOS Y PROCESOS DE HERMOSILLO SA DE CV	-66,899.80	0.00	0.00	-66,899.80
211251	PRA145 IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROESTE SA DE CV	60,937.04	0.00	0.00	60,937.04
211251	PRA160 JESUS URIBE CORDOVA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
211251	PRA177 LILIA ROSENDA LEON ZAVALA	135,932.08	0.00	0.00	135,932.08
211251	PRA193 MARCO ANTONIO CARDENAS MOLINA	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
211251	PRA195 MARIA CRISTINA VILLANUEVA CONTRERAS	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
211251	PRA228 PROCONNOR SA DE CV	1,009.31	0.00	0.00	1,009.31
211251	PRA262 SEALSI COMPANY S DE RL	14,288.00	0.00	0.00	14,288.00
211251	PRA277 SUN MICROSYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	38,853.11	0.00	0.00	38,853.11
211251	PRA293 TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	-1,392.00	0.00	0.00	-1,392.00
211251	PRA023 AUTOS DE HERMOSILLO	110,624.26	110,624.56	0.00	-0.30

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
211251	PRA037 CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROL	105,840.40	0.00	0.00	105,840.40
211251	PRA055 CONSTRUCTORA PLATTHER SA DE CV	288,222.07	0.00	0.00	288,222.07
211251	PRA082 ECOLOGIA VIDA Y SALUD SA DE CV	846.80	0.00	0.00	846.80
211251	PRA141 HECTOR ARMANDO FELIX MARTINEZ	16,297.00	0.00	0.00	16,297.00
211251	PRA157 JAVIER ANTONIO PEREZ MONTOYA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
211251	PRA164 JOSE ANTONIO GONZALEZ SOLIS	1,241,030.21	0.00	0.00	1,241,030.21
211251	PRA171 JUAN PEDRO HERNANDEZ	5,722.09	0.00	0.00	5,722.09
211251	PRA180 LUBRICANTES EL SERI SA DE CV	37,803.94	0.00	0.00	37,803.94
211251	PRA189 MANUEL DE LA FUENTE SANTACRUZ	81,840.00	0.00	0.00	81,840.00
211251	PRA198 MARIA LUISA LIZARRAGA GARCIA	3,404.50	0.00	0.00	3,404.50
211251	PRA271 SIGOB SA DE CV	179,250.00	0.00	0.00	179,250.00
211251	PRA280 TALWIWI CONSTRUCCIONES SA DE CV	342,877.15	0.00	0.00	342,877.15
211251	PRA282 TECNOLOGIA Y SERVICIOS DE AGUA SA DE CV	19,224,000.00	0.00	0.00	19,224,000.00
211251	PRA013 ALFREDO GONZALEZ JIMENEZ	2,279.88	0.00	0.00	2,279.88
211251	PRA056 CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA	55,321.03	0.00	0.00	55,321.03
211251	PRA065 CW METAL SA DE CV	87,187.27	0.00	0.00	87,187.27
211251	PRA072 DESARROLLADORA GCJ SA DE CV	2,293,184.49	0.00	0.00	2,293,184.49
211251	PRA074 DINAMICA INDUSTRIAL DEL NOROESTE SA DE CV	52,425.32	0.00	0.00	52,425.32
211251	PRA081 EBL S DE RL DE CV	104.40	0.00	0.00	104.40
211251	PRA088 ELECOY SA DE CV	367,954.44	0.00	0.00	367,954.44
211251	PRA115 FRANCISCO CORDOVA ROMERO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
211251	PRA131 GRUPO EMPRESARIAL DE COBRANZA ADMN Y FISCAL SC	155,527.09	155,526.86	0.00	0.23
211251	PRA140 HEBERTO GONZALEZ RAMOS	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
211251	PRA149 INMOBILIARIA UNIDIFUSION SA DE CV	47,697.09	47,697.09	0.00	0.00
211251	PRA165 JOSE ANTONIO GUTIERREZ DAVILA	1,949,728.00	0.00	0.00	1,949,728.00
211251	PRA172 KINO CARBURACION SA DE CV	-257.59	0.00	0.00	-257.59
211251	PRA183 MAGDA LETICIA NUÑEZ VARGAS	928.00	0.00	0.00	928.00
211251	PRA190 MANUEL IRAM FERNANDEZ GALLEGO	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
211251	PRA199 MARIO FLORES HUERTA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
211251	PRA206 MEJORAS ENERGETICAS DE MEXICO SA DE CV	25,574.85	0.00	0.00	25,574.85
211251	PRA240 RAMON ALFREDO HURTADO MONTIJO	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
211251	PRA247 REVAL DESARROLLO Y MATERIALES SA DE CV	135,423.54	0.00	0.00	135,423.54
211251	PRA272 SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICAS Y AGRICOLAS S	321,520.54	0.00	0.00	321,520.54
211251	PRA290 TODO EN SUSPENSION Y FRENOS MUVISA DE CV	517,354.96	0.00	0.00	517,354.96
211251	PRA297 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA	18,066.97	0.00	0.00	18,066.97
211251	PRA028 BONIFACIO ROJAS TOPETE	41,064.00	0.00	0.00	41,064.00
211251	PRA109 FERNANDO MARIO MAWCINITT ROMO	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
211251	PRA050 CONSTRUCTORA 54 SA DE CV	20,053,453.98	0.00	0.00	20,053,453.98
211251	PRA053 CONSTRUCTORA CONCUBI SA DE CV	1,739.99	0.00	0.00	1,739.99
211251	PRA068 DATAPRO DEL NOROESTE SA DE CV	220,742.06	0.00	0.00	220,742.06
211251	PRA103 ESTUDIOS BASICOS DE INGIENERIA	75,440.20	0.00	0.00	75,440.20
211251	PRA118 FRAYAYA SA DE CV	2,980,810.27	0.00	0.00	2,980,810.27
211251	PRA136 GUILEBALDO JUVERA HOYOS	305,746.64	0.00	0.00	305,746.64
211251	PRA151 INOVACION EN SERVICIOS RUSTAM SA DE CV	789,294.24	0.00	0.00	789,294.24
211251	PRA251 RIGOBERTO CONS URBALEJO	9,365.43	0.00	0.00	9,365.43
211251	PRA267 SERVICIOS AGRICOLA ESCOBAR	120,643.16	0.00	110,142.79	230,785.95
211251	PRA269 SERVICIOS INSUMOS Y COPIADORAS SA DE CV	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00
211251	PRA001 ACCYMART SA DE CV	33,929.99	0.00	0.00	33,929.99
21128	AD00298 PAGO DAÑOS A TERCEROS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
21128	AD00047 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	53,456,548.00	53,456,548.00	0.00
21128	AD00003 IVA POR PAGAR	7,407,846.91	9,855,326.22	3,034,938.98	587,459.67
21128	AD00701 SONOBRAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
21128	AD00187 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C.	0.00	68,878.50	68,878.50	0.00
21128	AD00515 MARIA JESUS VASQUEZ BOUSANQUET	0.00	12,648.73	12,648.73	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**209,140,412.84**	**305,282,082.54**	**232,423,360.63**	136,281,690.93
211313	OP11265 DAPCI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21135	PR03325 JOSE RIGOBERTO SUGICH BADILLO	564,598.94	2,149,460.12	1,584,861.18	0.00
21135	PR02853 EDIFICACIONES DOUR S.A DE C.V.	457,440.51	0.00	0.00	457,440.51
21135	PR02880 ROSA ISELA GAXIOLA MEDINA	5,666,995.63	0.00	0.00	5,666,995.63
21135	PR02881 HUGO FRANCISCO HERNANDEZ IBARRA	184,839.67	369,679.34	184,839.67	0.00
21135	PR02936 GRUPO EMPRESARIAL DE COBRANZA ADMINISTRATIVA Y FISCAL SC	354,602.58	271,412.53	147,008.60	230,198.65
21135	PR02808 ALMA DENISSE CORDOVA MORENO	2,942,477.55	0.00	0.00	2,942,477.55
21135	PR02415 DESARROLLOS DOBLE A, S.A. DE C.V	104,368.75	144,368.75	104,368.75	64,368.75
21135	PR02704 PROMOTORA ESTRATEGICA DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	38,770,640.89	55,075,451.45	74,209,280.06	57,904,469.50
21135	PR01213 CONSTRUCTORA 54 SA DE CV	1,870,581.12	0.00	0.00	1,870,581.12
21135	PR03425 SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS SA DE CV	43,984,500.00	89,070,036.93	45,085,536.93	0.00
21135	PR03520 H2O CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	53,725,607.41	49,770,950.36	-3,954,657.20	-0.15
21135	PR03426 QALAT, S DE RL	668,772.73	3,560,457.46	4,583,773.43	1,692,088.70
21135	PR03324 MAYRA LOURDES MONTOYA ZEPEDA	0.00	1,415,851.46	1,854,502.62	438,651.16
21135	PR03064 INOVACION EN SERVICIOS RUSTAM SA DE CV	571,446.16	2,315,470.82	2,811,864.46	1,067,839.80
21135	PR03085 COCOSPERA CONSTRUCCIONES, SA CV	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
21135	PR03423 ATAR ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SA DE CV	341,191.71	1,066,545.94	1,288,327.93	562,973.70
21135	PR02178 OBRA Y ALCANTARILLADO MC, S.A DE C.V	105,722.79	0.00	0.00	105,722.79
21135	PR03352 MIMSEF SA. DE CV	2,381,555.18	11,894,064.33	14,225,253.59	4,712,744.44
21135	PR03182 DAVID ENRIQUE CASTAÑEDA RUIZ	225,960.00	0.00	0.00	225,960.00
21135	PR02476 JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO S.A. DE C.V.	11,000,000.00	21,999,999.75	11,000,000.00	0.25
21135	PR03062 ALEJANDRA DEL CARMEN ARCEO IÑIGO	728,317.29	0.00	0.00	728,317.29
21135	PR03546 EVALUACION Y PROYECTOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V.	368,729.58	837,459.16	966,066.70	497,337.12
21135	PR03461 SOLUCIONES Y SERVICIOS TOMAU SC	0.00	229,087.61	229,087.61	0.00
21135	PR03552 COSTOS Y CALIDAD DE OBREGON, S.A. DE C.V.	58,285.06	116,570.12	261,687.25	203,402.19
21135	PR01227 CONTRATISTAS OCMO SA DE CV	0.00	922,881.80	1,139,195.71	216,313.91
21135	PR03134 ESTANE SA DE CV	1,105,993.48	1,675,966.95	994,819.51	424,846.04
21135	PR02988 ZERO EDIFICACIONES, SA CV	4,056,982.13	13,458,654.03	13,438,677.18	4,037,005.28
21135	PR01215 CONSTRUCTORA CONCUBI SA DE CV	231,977.26	1,008,572.56	776,595.30	0.00
21135	PR02687 GRUPO EMPRESARIAL BABASAC S.A. DE C.V.	7,052,854.38	31,724,590.88	32,824,912.18	8,153,175.68
21135	PR01954 LILIA ROSENDA LEON ZAVALA	257,023.15	0.00	0.00	257,023.15
21135	PR01516 PENTAGONO, ASESORIA LEGAL Y COMERCIO, S.A. DE C.V.	540.00	1,071,221.28	1,496,966.89	426,285.61

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
21135	PR01218 CONSTRUCTORA MUSARO SA DE CV	0.00	300,000.00	1,112,036.65	812,036.65
21135	PR03509 SONOOBRAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	2,033,521.30	4,067,042.60	3,225,489.38	1,191,968.08
21135	PR03455 SAJEME CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	25,736.68	28,431.72	14,215.86	11,520.82
21135	PR03610 NA CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	269,008.47	269,008.47
21135	PR03678 TERRACERIAS E INSTALACIONES SUBTERRANEAS, S.A DE C.V.	0.00	379,859.81	379,859.81	0.00
21135	PR02218 GRUPO CONSTRUCTORES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	-0.32	0.00	0.00	-0.32
21135	PR03278 EGV SERI INFRAESTRUCTURA, SA DE CV.	6,729,464.78	260,000.00	0.00	6,469,464.78
21135	PR00396 ALEJANDRO ALCARAZ RUIZ	105,456.14	210,912.28	314,461.15	209,005.01
21135	PR00198 MAQUINADOS ALFA S.A DE C.V.	711,032.06	0.00	0.00	711,032.06
21135	PR01792 DISTRIBUIDORA RC DE HERMOSILLO S.A. DE C.V.	22,384.58	0.00	0.00	22,384.58
21135	PR01216 CONSTRUCTORA DAGSAR DEL PACIFICO SA DE CV	7,259,349.11	0.00	0.00	7,259,349.11
21135	PR01255 DISTSA S.A. DE C.V.	14,195.79	0.00	0.00	14,195.79
21135	PR01459 MASTER CREATIVA INFORMATICA S.A DE C.V.	7,275,028.49	0.00	0.00	7,275,028.49
21135	PR01260 EBANO CONSULTORES EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	456,040.09	957,566.89	707,566.89	206,040.09
21135	PR00377 DANIEL ACEVEDO ESMERIO	266,800.00	0.00	2,897,344.88	3,164,144.88
21135	PR03676 SOLUCIONES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES IGHA, SA DE CV	0.00	106,859.64	507,583.40	400,723.76
21135	PR03424 CARLOS ALBERTO MENDEZ CASTRO	186,984.84	1,081,355.31	1,041,725.72	147,355.25
21135	PR03367 PECOM SA DE CV	131,727.01	0.00	0.00	131,727.01
21135	PR03551 DAPCI, SA DE CV	115,670.74	231,341.48	339,229.66	223,558.92
21135	PR03644 DESARROLLO DE OBRAS RURALES, SA DE CV	0.00	0.00	71,192.38	71,192.38
21135	PR03528 CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA S.A DE C.V.	317,432.85	1,084,865.70	2,634,599.65	1,867,166.80
21135	PR03617 ARQUITECTURA Y DISEÑO COMPUTARIZADO S.C	0.00	1,587,100.99	2,170,502.03	583,401.04
21135	PR03675 EDIFICACION, PLANEACION Y CONSTRUCCIONES DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V.	0.00	104,971.29	482,543.56	377,572.27
21135	PR03677 PRO INTEGRA SERVICIOS, S.A DE C.V.	0.00	95,512.63	571,047.59	475,534.96
21135	PR03468 ARTURO VILLALOBOS GOMEZ	406,324.80	812,649.60	406,324.80	0.00
21135	PR03418 INGENIERIA EN INSTALACIONES CDC SA DE CV	0.00	196,852.53	322,006.81	125,154.28
21135	PR03133 SIGOB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,319,920.00	3,319,920.00
21135	PR03187 EBL S DE RL DE CV.	756,776.76	802,076.15	567,076.15	521,776.76
21135	PR01214 CONSTRUCTORA AMOGA SA DE CV	1,954,198.46	0.00	0.00	1,954,198.46
21135	PR01566 REPARACIONES Y SERVICIOS GAL SA DE CV	365,805.03	0.00	0.00	365,805.03
21135	PR03364 DARCOSA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	2,892,370.71	2,892,370.71
21135	PR03284 MMRM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, SA DE CV	266,525.08	0.00	0.00	266,525.08
21135	PR02891 MANUEL ALCANTAR RUIZ	540,276.90	0.00	0.00	540,276.90
21135	PR03550 GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI SC	116,324.92	232,649.84	230,333.81	114,008.89
21135	PR03655 CONSTRUCTORA EDINORT S DE RL DE CV	0.00	2,593,280.45	2,693,952.92	100,672.47
21135	PR02897 CORPORATIVO DE SERVICIOS LEGAXXI, S.C	333,837.83	0.00	0.00	333,837.83
21135	PR02332 MARIA EDUWIGES BALDENEGRO RIVERA	67,514.97	0.00	0.00	67,514.97
21138	AD00701 SONOBRAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**494,910.37**	**33,650,582.72**	**33,972,135.19**	816,462.84
21168	AD00004 BANSI	0.00	32,412,381.90	32,412,381.90	0.00
21168	AD00090 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	0.00	0.00	0.00	0.00
21168	AD00110 H. AYUNTAMIENTO PARTICIPACION ESTATAL	494,910.37	1,238,200.82	1,559,753.29	816,462.84
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**296,492,599.10**	**152,868,609.83**	**364,943,421.01**	508,567,410.28
21171	UR5 DIRECCION COMERCIAL	142,234,582.10	24,039,307.39	33,505,508.39	151,700,783.10
21178	AD00001 ISSSTESON	1,572,113.80	10,942,608.57	10,190,607.26	820,112.49
21178	AD00003 IVA POR PAGAR	128,747,725.24	0.00	121,431,159.77	250,178,885.01
21178	AD00379 APORTACION CECOP 15%	7,376.65	0.00	289.93	7,666.58
21178	AD00386 AXA SEGUROS SA DE CV	94,135.99	1,274,955.20	1,280,991.62	100,172.41
21178	AD00477 INSPECCION Y VIGIALNCIA 0.3 %	516,986.74	0.00	271,351.30	788,338.04
21178	AD00479 INSPECCION Y VIGILANCIA 0.5%	2,003,711.02	33,514.78	-27,938.85	1,942,257.39
21178	AD00611 PRESTACIONES FINMART, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR	43,069.19	555,134.38	541,646.91	29,581.72
21178	AD00052 APORTACION DE CRUZ ROJA	157,463.33	2,700,926.12	2,785,070.48	241,607.69
21178	AD00041 PENSION ALIMENTICIA	72,069.14	1,537,592.48	1,544,097.71	78,574.37
21178	AD00127 ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TRABAJADORES CAH, A.C.	83,080.73	18,750,441.19	18,750,440.26	83,079.80
21178	AD00025 APORTACION FONDO AHORRO ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21178	AD00605 CREDITO GAS L.P.	21,148.88	1,573,050.62	1,783,388.40	231,486.66
21178	AD00591 UNIVERSAL DE SERVICIOS PATRIMONIALES, SAPI, DE C.V.	16,122.58	66,889.58	67,515.72	16,748.72
21178	AD00045 CUOTAS CAM. MEX. IND. CONST.	3,584.52	0.00	0.00	3,584.52
21178	AD00039 RETENCION INFONAVIT	1,827,131.66	11,240,756.76	12,067,666.77	2,654,041.67
21178	AD00441 DESCUENTO AGUA EMPLEADOS	3,218.68	118,298.00	233,032.00	117,952.68
21178	AD00442 DESCUENTO DE RETENCION DE 1% Y 2% (APOYO)	5,341.41	0.00	0.00	5,341.41
21178	AD00476 INFONAVIT	911,036.37	5,757,603.55	5,813,728.04	967,160.86
21178	AD00014 FONDO DE AHORRO SUTSPES	66,564.03	279,324.75	285,209.69	72,448.97
21178	AD00015 PRESTAMO CAH SINDICATO SUSTPES	230,068.70	1,459,551.09	1,526,035.30	296,552.91
21178	AD00046 OTROS DESCUENTOS RETENIDOS	20.00	7,010.00	7,010.00	20.00
21178	AD00047 COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,431,447.60	0.00	82,322,772.08	83,754,219.68
21178	AD00428 CUOTAS AYUDA COMPAÑERO	4,321.26	54,865.00	55,025.00	4,481.26
21178	AD00460 FINALAM S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	11,141.67	11,590.58	448.91
21178	AD00000 ACREEDORES POR PAGAR ADEFAS	837.14	0.00	-837.14	0.00
21178	AD00427 CUOTAS 4% CONTRATISTAS	1,993,865.02	1,313,465.95	1,594,184.34	2,274,583.41
21178	AD00721 CEL.AT & T. CVE (VS)	0.00	8,709.00	32,594.00	23,885.00
21178	AD00044 INSPECCION Y VIGILANCIA	1,154.07	0.00	0.00	1,154.07
21178	AD00467 FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	4,950,363.87	12,982,958.18	13,376,217.22	5,343,622.91
21178	AD00567 SEGURO DE RETIRO	364,414.76	2,304,341.53	2,326,791.55	386,864.78
21178	AD00425 FIMUBAC, S.A DE C.V., SOFOM, ENR	30,446.51	437,726.99	421,191.66	13,911.18
21178	AD00456 FIDEICOMISO DEL SUSTPES	12,463.83	33,688.35	26,662.60	5,438.08
21178	AD00475 IMSS	2,015,426.18	21,469,967.39	21,701,392.70	2,246,851.49
21178	AD00588 GASTOS FUNERARIOS SUSTPES APORTACION DE ORGANISMO	261.25	26,727.50	43,141.60	16,675.35
21178	AD00674 CLAVE 98 CEL TELCEL SUSTPES	2,592.50	19,900.00	21,975.00	4,667.50
21178	AD00040 SEGURO DE VIDA	4,178.38	3,719,749.09	3,715,570.71	0.00
21178	AD00054 MUNICIPIO DE HERMOSILLO	365.20	0.00	0.00	365.20
21178	AD00446 DESCUENTO TARJETA MEDICA	225.00	0.00	0.00	225.00
21178	AD00480 RETENCION ISPT (ISR)	1,272,211.43	15,745,626.00	15,760,581.73	1,287,167.16
21178	AD00599 ISR SERVICIOS PROFESIONALES	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
21178	AD00483 ISR HONORARIOS	15,199.90	88,660.00	152,600.00	79,139.90
21178	AD00616 CUOTA SINDICAL SUSTPES	-33.30	42,604.93	53,893.68	11,255.45
21178	AD00570 SEGUROS DE DEFUNCION	6,856.85	6,393.80	6,739.20	7,202.25
21178	AD00013 PATRONATO DE BOMBEROS DE HERMOSILLO, A.C.	2,404,263.22	3,255,815.50	1,453,044.99	601,492.71

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
21178	AD00123 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.	18,943.84	35,176.34	17,833.25	1,600.75
21178	AD00066 APORTACION UNISON (10%)	4,917.81	0.00	193.29	5,111.10
21178	AD00002 RETENCION CUOTA SINDICAL	181,302.02	602,920.44	596,983.94	175,365.52
21178	AD00631 SEGURO VEHICULAR (CVE 72) SUTSPES	1,280.00	4,080.00	4,128.00	1,328.00
21178	AD00481 ISR ARRENDAMIENTO	21,619.40	230,646.00	288,670.76	79,644.16
21178	AD00484 ISR HONORARIOS ASIMILADOS	28,688.13	330,259.00	330,640.20	29,069.33
21178	AD00715 PRIMERO IIM SAPI DE CV	0.00	327,177.63	372,675.73	45,498.10
21178	AD00604 RETENCION DE GUARDERIA	469,773.49	0.00	0.00	469,773.49
21178	AD00644 SUSTPES CONVENIO CUOTA 2012	253.75	0.00	0.00	253.75
21178	AD00478 INSPECCION Y VIGILANCIA 0.2 %	31,228.84	0.00	1,932.83	33,161.67
21178	AD00462 INFONACOT	908,586.88	4,016,538.08	4,132,309.80	1,024,358.60
21178	AD00394 CAJA DE AHORRO SINDICATO	1,684,248.51	5,431,762.00	4,032,571.01	285,057.52
21178	AD00610 PRESTAMO UNICREDIX	0.00	0.00	0.00	0.00
21178	AD00630 CLAVE BP CEL MOVISTAR SUSTPES	11,195.00	30,745.00	33,540.00	13,990.00
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**159,911,313.01**	**269,270,244.26**	**222,824,345.08**	113,465,413.83
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
21193	ED00943 MIGUEL ANGEL SANTANA CORRALES	3,513.35	14,680.00	14,680.00	3,513.35
21193	ED00331 FRANCISCO JAVIER SALCEDO GALAZ	15.08	0.00	0.00	15.08
21193	ED00264 GASPAR CORDOVA FIGUEROA	0.00	0.00	360.00	360.00
21193	ED00847 OSCAR OMAR DELGADILLO BOLAÑOS	0.00	720.00	720.00	0.00
21193	ED00807 CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED04153 ANA PAULINA COPADO ACUÑA	0.00	81,000.17	81,000.17	0.00
21193	ED04233 NARDA GABRIELA AMAYA TEQUIDA	0.00	5,840.00	5,840.00	0.00
21193	ED04197 HECTOR ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
21193	ED04181 CAROLINA LOPEZ QUIROZ	0.00	40,680.00	40,680.00	0.00
21193	ED04157 PATRICIA RIOS ULLOA	0.00	37,560.00	37,560.00	0.00
21193	ED04152 JOSE SERGIO PABLOS GUTIERREZ	9,049.65	70,564.05	97,183.05	35,668.65
21193	ED04186 MARGARITA ELISA CABRERA LOUSTAUNAU	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00
21193	ED00960 ERNESTO CARDENAS PINELA	336.50	0.00	0.00	336.50
21193	ED00691 FRANCISCO JAVIER TELLEZ GALINDO	0.00	10,870.00	10,870.00	0.00
21193	ED00824 JOSE DANIEL CORDOVA CORTEZ	0.00	3,870.02	3,870.02	0.00
21193	ED00908 LUIS JORGE RODRIGUEZ RENDON	0.00	1,080.00	2,160.00	1,080.00
21193	ED00699 GERARDO HERNANDEZ ARIAS	0.00	5,040.00	5,760.00	720.00
21193	ED00429 FERNANDO FLORES FELIX	0.00	10,430.00	10,430.00	0.00
21193	ED00310 GILBERTO GARCIA GOMEZ	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
21193	ED00169 JOSE ANGEL NAVARRO SOLIS	0.00	15,730.00	15,730.00	0.00
21193	ED04182 GABRIELA ARMIDA GODOY BERNAL	0.00	76,960.00	76,960.00	0.00
21193	ED00791 RAUL ERNESTO ESQUER RAMOS	0.00	720.00	720.00	0.00
21193	ED00676 ALVARO FRANCISCO INZUNZA VAZQUEZ	0.00	2,880.00	5,400.00	2,520.00
21193	ED04158 ISMAEL ABRAHAM QUIROGA VILLA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
21193	ED04208 MAURICIO ALEJANDRO CERVANTES MURATALLA	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
21193	ED04246 LUCIA ALEJANDRA MALAGON OLIVAREZ	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED04175 CLAUDIA PAOLA GUARDADO LUGO	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
21193	ED04150 DIANA FERNANDA PEÑA CERECER	0.00	83,310.00	83,310.00	0.00
21193	ED04038 VICTOR MANUEL LUZANIA ROMERO	0.00	6,480.00	8,640.00	2,160.00
21193	ED00162 FRANCISCO SALVADOR CRUZ ONTIVEROS	0.00	5,400.00	6,480.00	1,080.00
21193	ED00069 MANUEL CONTRERAS FLORES	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED00540 CARMEN LETICIA CASTILLO GALLEGOS	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
21193	ED00177 JESUS GILBERTO CARRILLO ROJAS	0.00	10,360.00	10,360.00	0.00
21193	ED00812 JOSE FRANCISCO MORENO GARCIA	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED00547 JAVIER MARTIN RIVERA CORONADO	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
21193	ED00859 JUDITH MAGDALENA CORONADO PAREDES	0.00	23,267.41	23,267.41	0.00
21193	ED00682 FRANCISCO HERACLEO HERNANDEZ CHAVARIN	0.00	7,115.00	7,115.00	0.00
21193	ED00000 EMPLEADOS POR PAGAR ADEFAS	17,855.92	0.00	0.00	17,855.92
21193	ED00927 ISIDRO MOLINARES PERALTA	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
21193	ED00950 MANUEL GUSTAVO MIRANDA ROBLES	360.00	4,680.00	5,040.00	720.00
21193	ED00208 GUADALUPE MARTIN BUZANI BARRAZA	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
21193	ED00131 JESUS ALBERTO DORADO HUITRON	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
21193	ED00537 JOSE EDUARDO REYES PAYAN	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED00577 FEDERICO COTA RODRIGUEZ	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
21193	ED00664 HILDA ELISA PEÑUÑURI CASTILLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21193	ED00681 JOSEFINA AIME ALDAY JIMENEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21193	ED00487 JOSE TRINIDAD MORAN PINELA	0.00	2,880.00	3,240.00	360.00
21193	ED00520 SERGIO RODRIGUEZ CAMPOY	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED00781 FEDERICO CRUZ ONTIVEROS	0.00	360.00	2,880.00	2,520.00
21193	ED00576 JUAN DIEGO CRUZ LIZARRAGA	12,030.27	0.00	-12,030.27	0.00
21193	ED00258 MIGUEL ANGEL SALCEDO GALAZ	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED00456 RAMIRO ORTEGA GRIEGO	0.00	5,840.00	5,840.00	0.00
21193	ED00564 EMILIO ROBLES VILLANUEVA	0.00	720.00	720.00	0.00
21193	ED00652 HERMENEGILDO TACHO MARQUEZ	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED00224 GILDARDO NORBERTO OSUNA GARCIA	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
21193	ED00189 ADOLFO MARTINEZ TELLEZ	0.00	6,480.00	7,200.00	720.00
21193	ED00723 DAVID ESTEBAN YANEZ MIRANDA	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED00957 MARIO REFUGIO ALVAREZ ALVAREZ	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED00157 BENJAMIN CALVO CORRAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21193	ED00219 MARCO ANTONIO VELAZQUEZ MONGE	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED00016 JESUS LINDORFE OROZCO TERAN	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED00108 MARTIN EDUARDO ANDUAGA COTA	0.00	5,840.00	5,840.00	0.00
21193	ED00411 JESUS MANUEL MIRANDA ARIAS	0.00	720.00	1,080.00	360.00
21193	ED00328 SANTOS BALTAZAR ALEGRIA	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED00392 ALEJO MOLINARES PERALTA	0.00	3,600.00	4,320.00	720.00
21193	ED00207 MANUEL FRANCISCO LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	3,600.00	3,960.00	360.00
21193	ED00185 JUAN CARLOS PINELA RODRIGUEZ	0.00	1,800.00	2,160.00	360.00
21193	ED00124 GLORIA MARIA ENRIQUEZ VASQUEZ	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
21193	ED04166 HECTOR PARRA RAMIREZ	0.00	11,042.00	11,042.00	0.00
21193	ED04154 SAUL REYNALDO COTA MARQUEZ	9.28	13,892.00	13,892.00	9.28
21193	ED00196 MARCO ANTONIO ALVARADO TELLEZ	3,132.91	6,480.00	6,840.00	3,492.91
21193	ED00760 MARIA ESTHELA ARAIZA VILLEGAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21193	ED00946 MEDARDO MEZA OLEA	0.00	24,092.00	24,092.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
21193	ED00951 JACINTO MAYBOCA ESPARZA	0.00	21,332.00	21,332.00	0.00
21193	ED00706 FRANCISCO RENE AGUIRRE Y PACHECO	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED00524 RUBEN VALDEZ LERMA	0.00	720.00	720.00	0.00
21193	ED00553 JOSE LINO AMAYA BRACAMONTE	0.00	1,080.00	1,440.00	360.00
21193	ED00032 FRANCISCO RUBEN PEÑA GARCIA	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED00894 JESUS ALFONSO ARAIZA ARMENTA	0.00	3,600.00	3,960.00	360.00
21193	ED00161 FERNANDO ESPINOZA SANCHEZ	0.00	3,960.00	4,320.00	360.00
21193	ED00732 FRANCISCO JAVIER SOTO AVALOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
21193	ED00779 JOSE LUIS ALVAREZ MARTINEZ	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
21193	ED00837 JESUS MARIA VALLECILLO VALADEZ	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
21193	ED00712 JUAN ROMERO LOYA	0.00	48,272.00	48,272.00	0.00
21193	ED00064 ANA CLAUDIA ROCHIN PADILLA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21193	ED00256 MARIA DE LA LUZ BEILIS CASTRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21193	ED00156 MARICELA AGUIRRE MORA	0.00	4,336.00	4,336.00	0.00
21193	ED00202 ROBERTO RUTILO RIVERA MIRANDA	0.00	72,887.01	72,887.01	0.00
21193	ED00526 MARIA CRISTINA GALLEGOS DUARTE	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED00423 VERONICA LUGO DELGADO	30.90	0.00	0.00	30.90
21193	ED04164 OMAR JESUS GUTIERREZ GALAZ	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00
21193	ED04194 RICARDO LEON GALINDO	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00
21193	ED04205 CARLOS JULIAN SIERRA VALENZUELA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
21193	ED00823 JESUS NOE DIAZ CONTRERAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
21193	ED04055 GONZALO MARMOLEJO MIRANDA	878.00	8,690.00	7,812.00	0.00
21193	ED10748 JOB ELIAS ACUÑA ESPINOZA	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED04171 IVAN ELIGIO CRUZ BARRIENTE	0.00	18,401.20	20,201.20	1,800.00
21193	ED04162 JOSE ALEJANDRO CANO SANCHEZ	0.00	22,390.00	22,390.00	0.00
21193	ED04178 DULCE MARIA SERRANO BON	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
21193	ED04156 JESUS DAVIS OSUNA	0.00	112,572.00	112,572.00	0.00
21193	ED04155 REBECA VILLANUEVA OVIEDO	0.00	12,240.00	12,240.00	0.00
21193	ED00971 ADALBERTO MORAGA AGUIRRE	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
21193	ED04185 OCTAVIO GOMEZ PERALTA	285.00	20,802.77	20,802.77	285.00
21193	ED00070 RAMON ALVARO VARGAS VIDAÑA	0.00	360.00	720.00	360.00
21193	ED00233 ANA JULIA HUERTA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21193	ED00443 ROLANDO NAVARRO GERALDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21193	ED00648 FRANCISCO JAVIER LEON QUIJADA	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED04000 LUIS SALVADOR FELIX SOTO	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED04151 VICTOR MANUEL RAMIREZ LEYVA	0.00	54,982.00	54,982.00	0.00
21193	ED00892 ARMANDO ROBLES LOPEZ	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED04174 EDUARDO BECHERET BARRAZA	0.00	2,235.00	2,235.00	0.00
21193	ED04167 MANUEL DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ	154.61	265,865.32	265,865.32	154.61
21193	ED04148 RENATO ULLOA VALDEZ	7,304.57	174,189.36	175,425.22	8,540.43
21193	ED04198 JESUS ANTONIO GAMEZ BARRERAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21193	ED04018 FRANCISCO JAVIER LIZARRAGA BRACAMONTES	0.00	720.00	1,440.00	720.00
21193	ED04210 PAULINA HERNANDEZ SILES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
21193	ED04256 CARLOS ARMANDO MEDINA CORDOVA	0.00	132,878.00	132,878.00	0.00
21193	ED04229 VICTORIA ANTONIA ACEDO RUIZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
21193	ED04223 JESUS MANUEL ORTIZ GONZALEZ	0.00	360.00	360.00	0.00
21193	ED04179 VICTOR MANUEL LUNA ESPINOZA	0.00	337,466.00	337,466.00	0.00
211939	EP02053 EMILIO ACOSTA ORTIZ	0.00	14,510.82	14,510.82	0.00
211940	EA03035 ELSA ADELA GUTIERREZ RENTERIA	0.00	7,938.01	7,938.01	0.00
21195	PR02048 SERVICIOS AGRICOLAS ESCOBAR SAE, S A DE C.V.	110,142.79	0.00	-110,142.79	0.00
21195	PR03312 PUBLICACIONES IMPRESIONES Y DISEÑO SA. DE CV.	0.00	59.86	59.86	0.00
21195	PR03320 SERVICIOS COMERCIALES APLAN SA. DE CV.	0.00	24.00	24.00	0.00
21195	PR03085 COCOSPERA CONSTRUCCIONES, SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21195	PR03417 JOSE JESUS SANCHEZ GELAIN	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
21195	PR03520 H2O CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	24,624,179.61	24,624,179.61	0.00
21195	PR03459 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	0.00	3,754,974.09	3,754,974.09	0.00
21195	PR03569 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	29,372.00	29,372.00	0.00
21195	PR00224 NISSAUTO SONORA, S.A. DE C.V.	0.00	75,869.18	75,869.18	0.00
21195	PR01537 PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	0.00	43,078.94	43,078.94	0.00
21195	PR02474 PROYECTA DESARROLLOS DE HERMOSILLO FJPP, S.A DE C.V.	21,903.49	0.00	0.00	21,903.49
21195	PR03468 ARTURO VILLALOBOS GOMEZ	0.00	274.16	274.16	0.00
21195	PR03473 PREMIUM DESARROLLOS AVANZADOS SA. DE CV.	0.00	1,684.00	1,684.00	0.00
21195	PR03524 SEYLOR SERVICIOS SA DE CV	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21195	PR01352 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	247,563.00	247,563.00	0.00
21195	PR01353 GONZALEZ R. AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	3,309.51	3,309.51	0.00
21195	PR01083 AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV	40,000.00	110,000.00	70,000.00	0.00
21195	PR03171 FONDO DE OPERACION DE OBRAS SONORA SI	0.00	48,835,700.12	48,835,700.12	0.00
21195	PR01607 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	0.00	1,539.16	1,539.16	0.00
21195	PR03614 SC AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00
21195	PR03570 KOREAN AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	4,754.00	4,754.00	0.00
21195	PR03689 CORPORACION TECTRONIC SA DE CV	0.00	10,679.08	10,679.08	0.00
21195	PR02940 SIRIA PAOLA CARRANZA ALEGRIA	0.00	32,053.85	32,053.85	0.00
21195	PR02811 ASR NAPA S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.03
21195	PR03425 SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS SA DE CV	0.00	614,108.39	614,108.39	0.00
21195	PR03390 FLORMON CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
211951	PRA163 JORGE IGNACIO OTHON ONTIVEROS	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00
211951	PRA149 INMOBILIARIA UNIDIFUSION SA DE CV	0.00	41,118.18	41,118.18	0.00
211951	PRA291 TORNILLOS Y MANGUERAS DE SONORA	0.00	52,055.13	52,055.13	0.00
211951	PRA023 AUTOS DE HERMOSILLO	0.00	95,366.00	95,366.00	0.00
211951	PRA027 BAHIA ESMERALDA S DE RL DE CV	0.00	530,334.14	530,334.14	0.00
211951	PRA259 SALVADOR SANCHEZ PACHECO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
211951	PRA143 HERMENEGILDO NORIEGA BURROLA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
211951	PRA042 COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	0.00	7,521.82	7,521.82	0.00
211951	PRA131 GRUPO EMPRESARIAL DE COBRANZA ADMN Y FISCAL SC	0.00	155,526.86	155,526.86	0.00
21198	AD00000 ACREEDORES POR PAGAR ADEFAS	117,095,100.08	4,844.56	-57,509,553.78	59,580,701.74
21198	AD00618 H AYUNTAMIENTO PARTICIPACION CREDITO BANSI	0.76	0.00	0.00	0.76
21198	AD00611 PRESTACIONES FINMART, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR	0.00	961,663.72	961,663.72	0.00
21198	AD00529 NOTA DE CREDITO POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00386 AXA SEGUROS SA DE CV	0.00	2,028,300.20	2,028,300.20	0.00
21198	AD00241 JOSE RICARDO PUEBLA REAL	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00010 MACALPIN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	1,168,180.38	0.00	0.00	1,168,180.38
21198	AD00026 CHEQUES EN TRANSITO	0.00	34,406.10	34,406.10	0.00
21198	AD00078 CAJERO SAHUARO	760.00	147,876.00	147,116.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
21198	AD00612 NEIDA GUADALUPE TELLEZ GARCIA	0.00	49,914.26	49,914.26	0.00
21198	AD00368 CAJERO CENTRO 3	0.00	22,101.00	22,101.00	0.00
21198	AD00115 CRICEL PAOLA LEYVA MARQUEZ	0.00	0.00	605.00	605.00
21198	AD00161 OXXO	0.00	245.00	245.00	0.00
21198	AD00341 CAJERO PABELLON REFORMA	628.00	50,804.50	50,176.50	0.00
21198	AD00379 APORTACION CECOP 15%	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00321 DEPOSITOS EN EXCESO EL MOLINITO	53,104.68	0.00	0.00	53,104.68
21198	AD00124 NOTA DE CREDITO POR PAGO ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00205 CAJERO CENTRO 2	0.00	15,751.00	15,751.00	0.00
21198	AD00688 MARGARITA LIZETH MEDINA LAUREAN	0.00	45,455.66	45,455.66	0.00
21198	AD00687 FONDO PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA	0.00	272,566.38	272,566.38	0.00
21198	AD00075 BANCOMER	0.00	187,951.00	192,740.00	4,789.00
21198	AD00610 PRESTAMO UNICREDIX	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00614 LUZ IMELDA ROBLES SABORI	-590.78	66,685.10	67,275.88	0.00
21198	AD00685 TEODORO CARAVEO BOJORQUEZ	2,543.00	0.00	0.00	2,543.00
21198	AD00719 SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO S.A. DE C.V.	0.00	576,103.10	576,103.10	0.00
21198	AD00359 RUBA DESARROLLOS, SA DE CV.	0.00	1,151,514.94	1,151,514.94	0.00
21198	AD00360 AGUA DE BAHIA KINO A PARTIR DE OPEN	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00375 ALEJANDRO BUSTAMANTE	0.00	0.00	23.00	23.00
21198	AD00193 SOBRANTES DE CAJEROS-EMPLEADOS	23,872.92	1,319,817.65	1,301,651.20	5,706.47
21198	AD00148 SOBRANTE INTERNET	0.00	24,155.00	24,155.00	0.00
21198	AD00574 SINDICATO DE TRABAJADORES DE AGUA DE HERMOSILLO CTM	362,430.00	12,226,645.29	12,440,375.60	576,160.31
21198	AD00071 CAJERO AUTOMATICO CENTRO	4,330.65	134,971.00	130,640.35	0.00
21198	AD00367 CAJERO CENTRAL 2	258.00	26,024.00	25,766.00	0.00
21198	AD00418 COMISIONES POR RETENCION DE PENSION	686.72	686.72	0.00	0.00
21198	AD00276 JUAN CARLOS SAGID MORENO PEREZ	0.00	23.00	0.00	-23.00
21198	AD00371 CAJERO NORORIENTE	0.00	1,639.00	1,639.00	0.00
21198	AD00563 CAJERO PALACIO	0.00	3,082.00	3,082.00	0.00
21198	AD00372 CAJERO TANQUE KINO	529.00	27,454.80	32,925.80	6,000.00
21198	AD00031 MILENIUM, SA DE CV.	826,130.62	4,659,435.82	3,833,305.20	0.00
21198	AD00013 PATRONATO DE BOMBEROS DE HERMOSILLO, A.C.	0.00	3,012,914.15	3,255,815.50	242,901.35
21198	AD00123 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.	372.42	65,237.02	64,864.60	0.00
21198	AD00314 MEDIDORES PENDIENTES DE APLICAR	147,476.00	147,476.00	0.00	0.00
21198	AD00334 CAJERO XOLOTL	249.00	114,498.00	115,249.00	1,000.00
21198	AD00340 FYPASA CONSTRUCCIONES SA DE CV	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
21198	AD00591 UNIVERSAL DE SERVICIOS PATRIMONIALES, SAPI, DE C.V	0.00	101,319.01	101,319.01	0.00
21198	AD00101 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00079 NOTA CREDITO POR APLICAR	2,826,226.35	25,781.50	412,551.11	3,212,995.96
21198	AD00002 RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00004 BANSI	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00
21198	AD00054 MUNICIPIO DE HERMOSILLO	0.00	40,000,000.17	40,000,000.17	0.00
21198	AD00020 CONTROLES ERRONEOS PENDIENTES DE APLICAR	247,288.73	79,294.12	68,267.14	236,261.75
21198	AD00034 EDUARDO VEGA R	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00112 CAJERO QUIROGA	0.00	1,336.00	1,336.00	0.00
21198	AD00127 ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TRABAJADORES CAH, A.C.	0.00	20,352,209.75	20,352,209.75	0.00
21198	AD00204 CAJERO CENTRAL	0.00	52,548.00	54,301.00	1,753.00
21198	AD00110 H. AYUNTAMIENTO PARTICIPACION ESTATAL	1,935,416.70	4,700,297.70	5,253,273.90	2,488,392.90
21198	AD00114 ALUCAPS MEXICANA DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	12,212.82	12,212.82	0.00
21198	AD00269 JOSE MANUEL BALDERRAMA URIARTE	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00030 DESCUENTOS PREST CAJA DE AHORRO SUSTPES	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00047 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	1,639,667.00	4,809,858.00	3,170,191.00
21198	AD00001 ISSSTESON	0.00	10,955,768.69	10,955,768.69	0.00
21198	AD00019 UNION DE USUARIOS	0.00	784,382.69	784,382.69	0.00
21198	AD00134 DEVOLUCION DE INGRESOS A USUARIOS	5,533.00	503,322.58	2,430,732.82	1,932,943.24
21198	AD00168 S.U.T.S.P.E.S.	62,434.43	2,000,365.01	1,937,930.58	0.00
21198	AD00055 A F E D M A C (TINACOS)	0.00	16,431.37	16,431.37	0.00
21198	AD00056 COBROSANTICIPADOS(USUARIOS)	31,251,507.72	42,096.00	9,414,288.37	40,623,700.09
21198	AD00072 DEPOSITOSBANCARIOS POR IDENTIFICAR DE FRACCIONAD	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00302 BANAMEX INGRESOS	933.00	58,761.00	57,828.00	0.00
21198	AD00308 CAJERO SENDERO	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00119 CRUZ ROJA MEXICANA IAP	0.00	2,700,926.12	2,700,926.12	0.00
21198	AD00425 FIMUBAC, S.A DE C.V., SOFOM, ENR	0.00	774,399.90	774,399.90	0.00
21198	AD00027 AGUA DE HERMOSILLO	0.00	118,298.00	118,298.00	0.00
21198	AD00613 DIANA CORTAZAR MALDONADO	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
21198	AD00707 FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	0.00	2,108,312.57	2,108,324.57	12.00
21198	AD00704 MARIA DE LOURDES HERRERA SANCHEZ	0.00	185,065.75	185,065.75	0.00
21198	AD00206 CAJERO SORIANA	1,048.00	335,300.00	334,252.00	0.00
21198	AD00677 ASOCIACION FERRETEROS	0.00	699.29	699.29	0.00
21198	AD00307 CARLOS GARCIA OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	AD00298 PAGO DAÑOS A TERCEROS	38,477.80	145,901.64	145,901.64	38,477.80
21198	AD00433 DEPOSITOS BANCARIOS POR IDENTIFICAR	552,302.23	527,807.37	-24,494.86	0.00
21198	AD00203 CLEMENTE NARCIZO MORAN GONZALEZ	0.00	535.00	535.00	0.00
21198	AD00251 SECRETARIA DE HACIENDA	3,332.00	16,402,183.00	16,400,517.00	1,666.00
21198	AD00032 DESCUENTOS POR RECIBOS DE AGUA EMPLEADOS	70,773.42	63,597.00	0.00	7,176.42
21198	AD00033 SEVEN ELEVEN	1,323.00	8,031.00	7,050.00	342.00
21198	AD00050 CORTES Y RECONEXIONES	605.00	650.00	45.00	0.00
21198	AD00080 CAJERO NORORIENTE	0.00	3,662.00	3,662.00	0.00
21198	AD00016 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2.83	40,950,359.58	40,950,359.58	2.83
21198	AD00718 SERVICIOS TURISTICOS DE ASGASO S.A. DE C.V.	0.00	181,059.24	181,059.24	0.00
21198	AD00715 PRIMERO IIM SAPI DE CV	0.00	545,850.52	545,850.52	0.00
21198	AD00709 MARTHA DELGADILLO BOLAÑOS	0.00	1,883,889.60	1,883,889.60	0.00
21198	AD00725 JUDAS TADEO GRIEGO RUIZ	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
21198	AD00364 CONSTRUCTORA VERTEX	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
21198	AD00369 CAJERO SAHUARO 2	1,045.00	35,278.00	34,233.00	0.00
21198	AD00462 INFONACOT	0.00	4,016,538.08	4,016,538.08	0.00
21198	AD00332 SUMINISTROS Y COMESTIBLES INSTITUCIONALES DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	DD00345 ROLANDO NAVARRO GERALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	DD00096 BENJAMIN CALVO CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**56,999,824.95**	**117,789,225.91**	**65,033,069.35**	4,243,668.39
2121	**DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**40,000,000.00**	**40,000,000.00**	**0.00**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
21218	AD00054 MUNICIPIO DE HERMOSILLO	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
2123	**PROVEEDORES TRANSITORIOS**	**16,999,824.95**	**77,789,225.91**	**65,033,069.35**	4,243,668.39
21235	PR01303 FATUVISA, S.A DE C.V.	0.00	772,803.89	772,803.89	0.00
21235	PR02119 NRW CHEMIE MEXICANA S DE RL DE C.V	1,032,297.29	5,741,729.63	4,709,432.34	0.00
21235	PR02799 JOAQUIN LOPEZ SOTO	187,761.26	187,761.26	0.00	0.00
21235	PR01903 FERRETERIA Y PLOMERIA LA SOLUCION, S.A. DE C. V.	938,343.39	38,664.23	44,850.50	944,529.66
21235	PR00275 RIEGO MODERNO S.A. DE C.V.	24,185.00	24,185.00	0.00	0.00
21235	PR02811 ASR NAPA S.A. DE C.V.	76,905.03	76,905.03	0.00	0.00
21235	PR03486 GISGC GRUPO INTEGRADORA DE SERVICIOS GC SA DE CV	0.00	392,467.90	404,097.58	11,629.68
21235	PR03439 GILBERTO ADRIAN BRINGAS CAÑEZ	10,512.00	12,658.00	2,146.00	0.00
21235	PR03520 H2O CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,636,214.40	17,159,025.86	15,522,811.46	0.00
21235	PR03339 GUSTAVO ALONSO CONTRERAS VARGAS	231,669.36	624,895.17	393,225.81	0.00
21235	PR00074 DISTRIBUIDORA HITECH, S.A. DE C.V.	806.63	806.63	0.00	0.00
21235	PR00326 TORNILLOS Y MANGUERAS DE SONORA S.A. DE C.V.	69,714.30	69,714.30	0.00	0.00
21235	PR00349 ZAMATZON SA DE CV	9,413.79	9,413.79	0.00	0.00
21235	PR00305 LUIS ANTONIO GONZÁLEZ ARREOLA	1,307,867.03	2,979,401.35	1,671,534.32	0.00
21235	PR00084 ELECTRICA LEYVA Y COMPAÑIA, S.A. DE .C.V	109,215.54	109,215.54	0.00	0.00
21235	PR00153 INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO S.A. D	5,196.75	5,196.75	0.00	0.00
21235	PR00171 KS COMERCIAL S.A. DE C.V.	14,634.64	14,634.64	0.00	0.00
21235	PR03077 ALFONSO TADEO NAVARRO BARCELO	58,933.49	58,933.49	0.00	0.00
21235	PR03220 SP DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	34,124.80	34,124.80	0.00	0.00
21235	PR03239 ACVT INGENIERIA SA. DE CV.	2,276.40	2,276.40	0.00	0.00
21235	PR03272 CESAR YRAM LEYVA AYALA	412,079.04	412,079.04	0.00	0.00
21235	PR02944 ACEROS DE NACOZARI, SA DE CV	403,954.48	403,954.48	0.00	0.00
21235	PR03299 S.I. SUPPLY S.A. DE C.V.	2,178.45	5,140,862.56	5,165,091.23	26,407.12
21235	PR03316 DISENOSA SA. DE CV.	8,278.23	8,278.23	0.00	0.00
21235	PR01491 NYKOS MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV	9,116.64	216,123.04	208,220.00	1,213.60
21235	PR00263 QUIMICA PIMA, S.A. DE C.V.	14,100.48	14,100.48	0.00	0.00
21235	PR00043 COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	62,534.05	62,534.05	0.00	0.00
21235	PR00062 DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	547.36	547.36	0.00	0.00
21235	PR00939 ANA LYDIA ROMERO DANZOS	30,224.80	30,224.80	0.00	0.00
21235	PR02813 EQUIPOS SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A DE C. V.	206,161.40	206,161.40	0.00	0.00
21235	PR02829 JUAN CARLOS GONZALEZ GAMBA	158,500.98	158,500.98	0.00	0.00
21235	PR02583 IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	23,520.16	536,709.76	513,341.60	152.00
21235	PR01264 EDITORIAL EL AUTENTICO, S.A. DE C.V.	11,152.00	11,152.00	0.00	0.00
21235	PR00785 JOSE DE JESUS EDUARDO MEDINA GUTIERREZ	328.00	328.00	0.00	0.00
21235	PR00286 SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	242,084.00	242,084.00	0.00
21235	PR00068 DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	18,694.78	18,694.78	0.00	0.00
21235	PR00018 FRANCISCO RICARDO ALMADA RUSSO	10,258.88	10,258.88	0.00	0.00
21235	PR03135 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.	276,581.20	368,345.94	91,764.74	0.00
21235	PR03211 CORAR DISTRIBUIDORA SA. DE CV.	86,148.34	86,148.34	0.00	0.00
21235	PR03392 RONIN DE CORTEZ SA. DE CV.	103,828.91	103,828.91	0.00	0.00
21235	PR03395 ERIC FERNANDO TRIGUERAS DURON	0.00	116,232.00	116,232.00	0.00
21235	PR03580 COSINPSA SA DE CV	0.00	322,774.13	322,965.50	191.37
21235	PR03574 COMERCIALIZADORA KEYEOMATIK SA DE CV	0.00	123,412.40	123,412.40	0.00
21235	PR03647 SATORO INMOBILIARIA SA DE CV	0.00	145,878.69	145,878.69	0.00
21235	PR03384 COMERCIALIZADORABTYNSADECV	861,963.84	7,720,737.40	6,858,773.56	0.00
21235	PR01262 ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	4,166.86	4,166.86	0.00	0.00
21235	PR02998 GILBERTO GARCIA GARCIA	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00
21235	PR03564 COMERCIAL TECNOLOGICA DUX SA DE CV.	0.00	166,112.00	166,112.00	0.00
21235	PR03414 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES JEASA SA DE CV	505.60	505.60	0.00	0.00
21235	PR03450 MAG CIRCULO MEDICO SA.DE CV.	3,506.42	0.00	0.00	3,506.42
21235	PR03323 COMERCIAL ECA SA. DE CV.	36,562.80	168,283.60	132,142.40	421.60
21235	PR03417 JOSE JESUS SANCHEZ GELAIN	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
21235	PR03411 CLAUDIA FLORES GONZALEZ	9,135.17	279,802.30	270,667.13	0.00
21235	PR03306 JESUS ALBERTO MORALES RODRIGUEZ	349,390.00	1,405,949.42	1,056,559.42	0.00
21235	PR00095 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, SA DE C	1,737.84	1,737.84	0.00	0.00
21235	PR03308 SUMAPRO CONSTRUCCIONES DRENAJE Y ALUMBRADO PUBLICO SA. DE CV.	337,521.49	337,521.49	0.00	0.00
21235	PR03314 CASME INGENIERIA SA. DE CV.	492,652.19	4,566,064.19	5,055,058.86	981,646.86
21235	PR03347 HERPRO DISTRIBUIDORES SC DE P DE RL DE CV	14,524.61	14,524.61	0.00	0.00
21235	PR03320 SERVICIOS COMERCIALES APLAN SA. DE CV.	227,231.10	953,424.50	726,193.40	0.00
21235	PR03621 JANNETH ALEJANDRA LERMA ALVAREZ	0.00	344,935.28	344,935.28	0.00
21235	PR03524 SEYLOR SERVICIOS SA DE CV	91,120.00	91,120.00	0.00	0.00
21235	PR03418 INGENIERIA EN INSTALACIONES CDC SA DE CV	27,172.94	27,172.94	0.00	0.00
21235	PR02892 WIITS CONSTRUCTORA, S.A DE C.V	20,597.98	448,086.44	431,346.86	3,858.40
21235	PR01636 SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICAS Y AGRICOLAS SA DE CV	52,113.89	52,113.89	0.00	0.00
21235	PR00262 QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	21,284.86	21,284.86	0.00	0.00
21235	PR00046 COMERCIALIZADORA SANITARIA, S.A. DE C.V	30,551.24	30,551.24	0.00	0.00
21235	PR02937 RAUL ROLANDO PUJOL CANO	476.00	476.00	0.00	0.00
21235	PR02533 FIL Y REF, S.A. DE C.V.	131,512.10	541,006.31	409,494.21	0.00
21235	PR03601 CGHIDRAULICA DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	3,932,590.81	3,994,663.48	62,072.67
21235	PR03387 NORHER DESARROLLOS Y SERVICIOS SA. DE CV.	34,917.09	1,555,587.59	1,520,670.50	0.00
21235	PR02806 RUBEN RUIZ QUIROZ	41,856.07	41,856.07	0.00	0.00
21235	PR03033 SERVICIO Y DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DE SONORA S.A. DE C.V.	9,631.25	9,631.25	0.00	0.00
21235	PR03131 ACERO Y SISTEMAS INTEGRALES DEL NORTE ASINOR SA DE CV	303,997.05	303,997.05	0.00	0.00
21235	PR03244 JOAQUIN FRANCISCO AGUIRRE MALDONADO	513,726.13	513,726.13	0.00	0.00
21235	PR00159 INTERSISTEMAS COMUNICACION Y COMPUTO SA CV	6,568.16	6,568.16	0.00	0.00
21235	PR03344 IJC SERVICIOS AUTOMOTRICES, S. A DE C. V.	29,570.56	29,570.56	0.00	0.00
21235	PR00051 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.	51,622.40	784,294.06	732,671.66	0.00
21235	PR00120 GLENDALE INDUSTRIAL SUPPLY MEXICO S.A. DE C.V.	13,391.68	13,391.68	0.00	0.00
21235	PR03188 SMXCOMERCIALIZADORA SA DE CV.	533,083.06	533,083.06	0.00	0.00
21235	PR03041 JOSE ANTONIO GONZALEZ SOLIS	23,668.48	23,668.48	0.00	0.00
21235	PR03202 GO INSTRUMENTOS Y ASISTENCIA PROFESIONAL, SA DE CV.	56,488.64	56,488.64	0.00	0.00
21235	PR01150 BOMBAS Y ELECTRICO, S.A. DE C.V.	0.00	11,725.28	11,725.28	0.00
21235	PR03335 AS TECNOLOGIAS MODERNAS SA DE CV.	8,544.00	254,920.67	246,376.67	0.00
21235	PR02900 ENVAFRESH DEL NOROESTE SA DE CV	428,884.80	428,884.80	0.00	0.00
21235	PR02805 DISEÑOS E IMAGEN HUEPARI, S.A DE C.V.	23,713.12	23,713.12	0.00	0.00
21235	PR02876 FRANCISCO ARTURO RAMOS DE LA GARZA	315,527.20	315,527.20	0.00	0.00
21235	PR03141 GRUPO LEMCOM SA. DE CV.	188,122.23	188,122.23	0.00	0.00
21235	PR02940 SIRIA PAOLA CARRANZA ALEGRIA	335,481.96	674,524.01	753,416.06	414,374.01
21235	PR03346 GAXCESA DE CV	141.53	141.53	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
21235	PR03275 MOISES NATERA MENDOZA	19,040.00	19,040.00	0.00	0.00
21235	PR03640 ALAN GERARDO MARTINEZ MORENO	0.00	822,676.54	822,676.54	0.00
21235	PR03419 JESUS ANTONIO VALENZUELA GARCIA	101,239.14	859,664.15	758,425.01	0.00
21235	PR03599 FERNANDO LOZANO CLARK	0.00	141,818.37	146,793.48	4,975.11
21235	PR02752 GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	536,570.00	536,570.00	0.00
21235	PR01974 OTR CONSTRUCCION MUEVETIERRA, S.A. DE C.V.	174,018.39	294,381.15	120,362.76	0.00
21235	PR02873 A-Z UNIFORMES, S.A DE C.V.	24,738.40	24,738.40	0.00	0.00
21235	PR02895 PROVEE ADMINISTRA Y DISTRIBUYE SERVICIOS, S.A DE C.V.	484,564.68	484,564.68	0.00	0.00
21235	PR02800 ELECOY, S.A DE C.V.	105,304.71	105,304.71	0.00	0.00
21235	PR03025 PROVEMPAQ S DE RL DE CV	6,739.52	22,979.52	16,240.00	0.00
21235	PR03078 COMPUENLACES S DE RL MI	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
21235	PR02977 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS DEL DESIERTO SA DE CV	332,995.48	332,995.48	0.00	0.00
21235	PR03312 PUBLICACIONES IMPRESIONES Y DISEÑO SA. DE CV.	134,098.31	134,098.31	0.00	0.00
21235	PR03130 HECTOR RAFAEL HERRERA AGUAYO	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00
21235	PR03318 FRANCISCO JAVIER BASURTO CARRILLO	92,899.76	1,950,139.76	1,872,920.00	15,680.00
21235	PR03326 DENISSE ARTEAGA CARDENAS	3,386.54	3,386.54	0.00	0.00
21235	PR03338 JUAN CARLOS FREANER GERHARD	56,623.92	56,623.92	0.00	0.00
21235	PR00251 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NOROESTE, S. A. DE C. V.	15,725.49	15,725.49	0.00	0.00
21235	PR03420 EMMA VANESSA CASAS MEDINA	21,661.43	303,401.15	281,739.72	0.00
21235	PR02037 HIGH TENSILE WIRE DE MEXICO S. A DE C.V.	16,144.00	16,144.00	0.00	0.00
21235	PR02076 DIINSEL S.A. DE C.V.	2,540.16	2,540.16	0.00	0.00
21235	PR01816 BONIFACIO VALDEZ GASTELUM	17,760.00	17,760.00	0.00	0.00
21235	PR03602 LESS FRAIJO SA DE CV	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
21235	PR03589 SOLYPRON SA DE CV	0.00	3,149,053.08	3,149,053.08	0.00
21235	PR00384 NORMA ALICIA AGUILAR TIRADO	0.00	124,468.00	124,468.00	0.00
21235	PR03345 CARTEUNIFORMES SA. DE CV	108,824.16	108,824.16	0.00	0.00
21235	PR03331 INDUSTRINK SAPI SA. DE CV.	8,549.60	28,698.80	20,149.20	0.00
21235	PR03409 MANUEL RICARDO ARVIZU SANTELIZ	1,848.00	13,028.80	11,180.80	0.00
21235	PR03502 TINERFE SERVICIOS SA DE CV	252,487.75	4,241,868.48	3,989,380.73	0.00
21235	PR03442 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	1,773,009.89	0.00	0.00	1,773,009.89
213	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**-0.02**	**8,117,857.20**	**8,117,857.20**	-0.02
2131	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**-0.02**	**8,117,857.20**	**8,117,857.20**	-0.02
21312	**Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna**	**-0.02**	**8,117,857.20**	**8,117,857.20**	-0.02
213128	AD00424 CREDITO BANOBRAS 2	-0.02	0.00	0.00	-0.02
213128	AD00054 MUNICIPIO DE HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
213128	AD00110 H. AYUNTAMIENTO PARTICIPACION ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
213128	AD00467 FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
213128	AD00004 BANSI	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00
213128	AD00457 FIDEICOMISO FONDO SONORA	0.00	3,317,857.20	3,317,857.20	0.00
22	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**932,778,738.56**	**285,471,622.21**	**4,691,310.06**	651,998,426.41
223	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**344,189,285.21**	**8,117,857.20**	**3,000,000.00**	339,071,428.01
2233	**PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**344,189,285.21**	**8,117,857.20**	**3,000,000.00**	339,071,428.01
22338	AD00004 BANSI	327,600,000.00	4,800,000.00	0.00	322,800,000.00
22338	AD00457 FIDEICOMISO FONDO SONORA	16,589,285.21	3,317,857.20	0.00	13,271,428.01
22338	AD00340 FYPASA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
224	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	**325,101,309.84**	**256,332,269.90**	**-18,634,841.22**	50,134,198.72
2249	**OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	**325,101,309.84**	**256,332,269.90**	**-18,634,841.22**	50,134,198.72
224950	OPLP01 DESCUENTOS DE FACTURACIÓN A USUARIOS	8,400,543.95	8,400,423.11	-120.84	0.00
224950	OPLP03 IVA PUESTA A COBRO	110,670,237.49	110,836,449.65	166,212.16	0.00
224950	OPLP02 OTROS CONCEPTOS FACTURADOS	206,030,528.40	137,095,397.14	-18,800,932.54	50,134,198.72
226	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**263,488,143.51**	**21,021,495.11**	**20,326,151.28**	262,792,799.68
2261	**PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO**	**263,488,143.51**	**21,021,495.11**	**20,326,151.28**	262,792,799.68
22618	AD00600 RETIRO CONTRACTUAL SINDICALIZADO	184,279,813.08	13,794,366.07	13,881,381.84	184,366,828.85
22618	AD00557 RETIRO CONTRACTUAL CONFIANZA	79,208,330.43	7,227,129.04	6,444,769.44	78,425,970.83
3	**HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO**	**1,723,863,531.57**	**41,872,702.19**	**61,813,346.22**	1,743,804,175.60
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**695,592,861.06**	**0.00**	**0.00**	695,592,861.06
311	**APORTACIONES**	**693,496,002.13**	**0.00**	**0.00**	693,496,002.13
3111	PATRIMONIO	693,496,002.13	0.00	0.00	693,496,002.13
313	**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**2,096,858.93**	**0.00**	**0.00**	2,096,858.93
3131	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA FRACCIONADO	2,096,858.93	0.00	0.00	2,096,858.93
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**1,028,270,670.51**	**41,872,702.19**	**61,813,346.22**	1,048,211,314.54
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**949,400,363.18**	**908,981.32**	**0.00**	948,491,381.86
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	949,400,363.18	908,981.32	0.00	948,491,381.86
323	**Revalúos**	**45,951,869.50**	**0.00**	**0.00**	45,951,869.50
3239	Otros Revalúos	45,951,869.50	0.00	0.00	45,951,869.50
325	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**32,918,437.83**	**40,963,720.87**	**61,813,346.22**	53,768,063.18
3251	Cambios en Políticas Contables	58,904,721.17	0.00	-568,149.66	58,336,571.51
3252	Cambios por Errores Contables	-25,986,283.34	40,963,720.87	62,381,495.88	-4,568,508.33
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,590,407,179.71**	1,590,407,179.71
41	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**0.00**	**1,159,170,346.83**	1,159,170,346.83
414	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**1,114,022,945.13**	1,114,022,945.13
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**65,316,316.22**	65,316,316.22
414401-1141-450101	ACCESORIOS DE DERECHOS - RecargosUrbanos	0.00	0.00	58,711,868.68	58,711,868.68
414401-1141-450102	ACCESORIOS DE DERECHOS - Recargos Rurales	0.00	0.00	525,612.63	525,612.63
414401-1141-450201	ACCESORIOS DE DERECHOS - Sanciones y MultasUrbanos	0.00	0.00	5,999,553.83	5,999,553.83
414401-1141-450202	ACCESORIOS DE DERECHOS - Sanciones y Multas Rurales	0.00	0.00	34,490.64	34,490.64
414401-1141-450301	ACCESORIOS DE DERECHOS - Honorarios Por Cobranza Urbanos	0.00	0.00	44,790.44	44,790.44
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**1,048,706,628.91**	1,048,706,628.91
414901-1141-440101	OTROS DERECHOS - Consumo en Contratos Urbanos	0.00	0.00	965,201.11	965,201.11
414901-1141-440102	OTROS DERECHOS - Consumo en Contratos Rurales	0.00	0.00	9,560.32	9,560.32
414901-1141-440103	OTROS DERECHOS - AguaDoméstica Urbanos	0.00	0.00	291,712,403.68	291,712,403.68
414901-1141-440104	OTROS DERECHOS - AguaDoméstica Rurales	0.00	0.00	9,439,190.59	9,439,190.59
414901-1141-440201	OTROS DERECHOS - Conexión Agua Potable Doméstico, Urbanos	0.00	0.00	2,328,447.03	2,328,447.03
414901-1141-440202	OTROS DERECHOS - Conexión Agua Potable Comercial,Industrial,Especial Urbanos	0.00	0.00	6,988,932.28	6,988,932.28
414901-1141-440203	OTROS DERECHOS - Conexión Agua Potable Doméstico Rurales	0.00	0.00	319,559.87	319,559.87
414901-1141-440204	OTROS DERECHOS - Conexión Agua Potable Comercial Rurales	0.00	0.00	21.00	21.00
414901-1141-440205	OTROS DERECHOS - Conexión Alcantarillado Doméstico Urbanos	0.00	0.00	2,486,472.61	2,486,472.61
414901-1141-440206	OTROS DERECHOS - Conexión Alcantarilado Comercial, Industrial,Esp	0.00	0.00	3,748,596.65	3,748,596.65
414901-1141-440207	OTROS DERECHOS - Conexión Alcantarillado Doméstico Rurales	0.00	0.00	67,233.22	67,233.22
414901-1141-440301	OTROS DERECHOS - Mantenimiento yMano De Obra Agua Potable Urbanos	0.00	0.00	2,863,598.50	2,863,598.50
414901-1141-440302	OTROS DERECHOS - Mantenimiento yMano De Obra Agua Potable Rurales	0.00	0.00	648,065.42	648,065.42
414901-1141-440303	Otros Derechos - Mantenimiento y Mano de Obra Agua Alcantarillado Urbanos	0.00	0.00	1,406,005.73	1,406,005.73

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
414901-1141-440304	Otros Derechos - Mantenimiento y Mano de Obra Agua Alcantarillado Rurales	0.00	0.00	13,556.78	13,556.78
414901-1141-440401	OTROS DERECHOS - Agua Potable Comercial Urbanos	0.00	0.00	879,823.45	879,823.45
414901-1141-440402	OTROS DERECHOS - Agua Potable Industrial, EspecialCuentas Especiales urbanos	0.00	0.00	268,985,535.08	268,985,535.08
414901-1141-440403	OTROS DERECHOS - Agua Potable Comercial Rurales	0.00	0.00	4,972,331.36	4,972,331.36
414901-1141-440404	OTROS DERECHOS - Agua Utilizada En Construcción Comercial	0.00	0.00	694,155.52	694,155.52
414901-1141-440501	OTROS DERECHOS - Aportación Obra De Cabeza Doméstico Urbanos	0.00	0.00	8,767,676.16	8,767,676.16
414901-1141-440504	OTROS DERECHOS - Aportaciones De Obras Necesarias Urbanos	0.00	0.00	11,377,867.29	11,377,867.29
414901-1141-440601	OTROS DERECHOS - Servicio Alcantarillado Urbano	0.00	0.00	94,839,102.67	94,839,102.67
414901-1141-440602	OTROS DERECHOS - Servicio Alcantarillado Comercial, Industrial, EspecialUrbano	0.00	0.00	70,127,318.83	70,127,318.83
414901-1141-440603	OTROS DERECHOS - Servicio Alcantarillado Rurales	0.00	0.00	2,505,001.04	2,505,001.04
414901-1141-440701	OTROS DERECHOS - Análisis y Descargas Agua Residual Urbanos	0.00	0.00	1,918,289.49	1,918,289.49
414901-1141-440702	OTROS DERECHOS - Análisis y Descargas Agua ResidualRurales	0.00	0.00	2,210.25	2,210.25
414901-1141-440703	OTROS DERECHOS - Consumo Agua Residual Comercial, Industrial, Especial Urbano	0.00	0.00	19,987,984.39	19,987,984.39
414901-1141-440704	Otros Derechos - Análisis y Muestreo Adicional Urbano	0.00	0.00	324,275.69	324,275.69
414901-1141-440705	Otros Derechos - Análisis y muestreo adicional rurales	0.00	0.00	8,583.16	8,583.16
414901-1141-440706	Otros Derechos - Descargas Contamimantes Urbanos	0.00	0.00	5,864,416.54	5,864,416.54
414901-1141-440707	OTROS DERECHOS - Descargas de contaminantes Rurales	0.00	0.00	201,155.20	201,155.20
414901-1141-440708	OTROS DERECHOS - SANEAMIENTO URBANO	0.00	0.00	190,872,155.68	190,872,155.68
414901-1141-440709	OTROS DERECHOS - SANEAMIENTO RURALES	0.00	0.00	172,288.41	172,288.41
414901-1141-440801	OTROS DERECHOS - Conexiones Y Reconexiones Urbanos	0.00	0.00	942,760.96	942,760.96
414901-1141-440802	OTROS DERECHOS - Conexiones Y Reconexiones Rurales	0.00	0.00	384,259.95	384,259.95
414901-1141-440803	OTROS DERECHOS - Reconexión delServicio Ley 35 Urbanos	0.00	0.00	23,188,021.01	23,188,021.01
414901-1141-440804	OTROS DERECHOS - Reconexión delServicio Ley 35 Rurales	0.00	0.00	124,438.69	124,438.69
414901-1141-440805	OTROS DERECHOS - Regularización Por Corte De Troncal Urbanos	0.00	0.00	109,085.35	109,085.35
414901-1141-440901	OTROS DERECHOS - Factibilidad Urbanos	0.00	0.00	616,172.30	616,172.30
414901-1141-440902	OTROS DERECHOS - Factibilidad Rurales	0.00	0.00	62,922.41	62,922.41
414901-1141-440903	OTROS DERECHOS - Base De Licitación Urbanos	0.00	0.00	209,930.33	209,930.33
414901-1141-440907	OTROS DERECHOS - Cambio De Nombre Urbanos	0.00	0.00	238,097.57	238,097.57
414901-1141-440908	OTROS DERECHOS - Cambio De Nombre Rurales	0.00	0.00	8,864.14	8,864.14
414901-1141-440909	OTROS DERECHOS - Cobro Administrativo Real Del Catorce Doméstico Ru	0.00	0.00	172,011.63	172,011.63
414901-1141-440910	OTROS DERECHOS - Modificación Tarifaria Urbanos	0.00	0.00	17,095,387.34	17,095,387.34
414901-1141-450401	OTROS DERECHOS - Intereses CobradosUrbanos	0.00	0.00	57,662.23	57,662.23
415	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**7,486,085.70**	7,486,085.70
4159	**OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES**	**0.00**	**0.00**	**7,486,085.70**	7,486,085.70
415902-1151-510101	OTROS PRODUCTOS - Interesesde Cuentas Productivas	0.00	0.00	7,486,085.70	7,486,085.70
416	**APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**37,661,316.00**	37,661,316.00
4167	**APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES**	**0.00**	**0.00**	**37,661,316.00**	37,661,316.00
416702-1141-930203	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES - ACCIONES DE OBRA DE AGUA POTABLE ESTATAL	0.00	0.00	1,194,896.00	1,194,896.00
416702-1141-930304	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES - Accionesde Obra de Obra de Saneamiento Federal	0.00	0.00	21,027,848.00	21,027,848.00
416702-1141-930401	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
416702-1141-930501	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES - DEVOLUCION O ASIGNACION DE DERECHOS PAGO COMISION	0.00	0.00	15,438,572.00	15,438,572.00
43	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**431,236,832.88**	431,236,832.88
434	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,223,059.56**	1,223,059.56
4349	Otros Ingresos varios	0.00	0.00	1,223,059.56	1,223,059.56
439	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**430,013,773.32**	430,013,773.32
4397	CONVENIO CON FRACCIONADORES	0.00	0.00	-4,423,364.86	-4,423,364.86
4398	INGRESOS NO COBRADOS DEL MES	0.00	0.00	428,069,443.87	428,069,443.87
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	6,367,694.31	6,367,694.31
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**1,197,680,352.48**	**35.00**	1,197,680,317.48
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**1,049,563,591.08**	**0.00**	1,049,563,591.08
511	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**300,762,736.63**	**0.00**	300,762,736.63
5111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**139,123,189.29**	**0.00**	139,123,189.29
51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - DIRECTOR GENERAL**	**0.00**	**12,735,966.68**	**0.00**	12,735,966.68
511110106	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL**	**0.00**	**1,577,399.06**	**0.00**	1,577,399.06
51111010610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**1,577,399.06**	**0.00**	1,577,399.06
51111010611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**1,577,399.06**	**0.00**	1,577,399.06
51111010611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**1,577,399.06**	**0.00**	1,577,399.06
51111010611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	694,847.44	0.00	694,847.44
51111010611303	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	5,430.53	0.00	5,430.53
51111010611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	877,121.09	0.00	877,121.09
511110206	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL**	**0.00**	**2,034,348.86**	**0.00**	2,034,348.86
51111020610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**2,034,348.86**	**0.00**	2,034,348.86
51111020611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**2,034,348.86**	**0.00**	2,034,348.86
51111020611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**2,034,348.86**	**0.00**	2,034,348.86
51111020611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	1,044,755.97	0.00	1,044,755.97
51111020611303	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	26,128.31	0.00	26,128.31
51111020611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	963,464.58	0.00	963,464.58
511110306	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**81,770.83**	**0.00**	81,770.83
51111030610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**81,770.83**	**0.00**	81,770.83
51111030611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**81,770.83**	**0.00**	81,770.83
51111030611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**81,770.83**	**0.00**	81,770.83

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51111030611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	28,337.36	0.00	28,337.36
51111030611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	53,433.47	0.00	53,433.47
511110406	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE - DIRECCION JURIDICA**	**0.00**	**1,605,235.23**	**0.00**	1,605,235.23
51111040610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**1,605,235.23**	**0.00**	1,605,235.23
51111040611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**1,605,235.23**	**0.00**	1,605,235.23
51111040611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**1,605,235.23**	**0.00**	1,605,235.23
51111040611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	718,943.65	0.00	718,943.65
51111040611303	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	5,301.69	0.00	5,301.69
51111040611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	880,905.89	0.00	880,905.89
51111040611308	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - AYUDA PARA DESPENSA	0.00	84.00	0.00	84.00
511110506	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - COORDINADOR DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**68,374.80**	**0.00**	68,374.80
51111050610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**68,374.80**	**0.00**	68,374.80
51111050611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**68,374.80**	**0.00**	68,374.80
51111050611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**68,374.80**	**0.00**	68,374.80
51111050611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	50,410.08	0.00	50,410.08
51111050611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	17,964.72	0.00	17,964.72
511110706	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - COORDINADOR DE CONTRALORIA INTERNA**	**0.00**	**2,808,930.97**	**0.00**	2,808,930.97
51111070610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**2,808,930.97**	**0.00**	2,808,930.97
51111070611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**2,808,930.97**	**0.00**	2,808,930.97
51111070611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**2,808,930.97**	**0.00**	2,808,930.97
51111070611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	1,661,641.32	0.00	1,661,641.32
51111070611303	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	50,122.14	0.00	50,122.14
51111070611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	1,096,975.92	0.00	1,096,975.92
51111070611308	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - AYUDA PARA DESPENSA	0.00	191.59	0.00	191.59
511110806	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - COORDINADOR DE INFORMACION Y SISTEMAS**	**0.00**	**2,854,371.77**	**0.00**	2,854,371.77
51111080610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**2,854,371.77**	**0.00**	2,854,371.77
51111080611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**2,854,371.77**	**0.00**	2,854,371.77
51111080611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**2,854,371.77**	**0.00**	2,854,371.77
51111080611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	1,496,023.54	0.00	1,496,023.54
51111080611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	1,358,348.23	0.00	1,358,348.23
511110906	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51111090610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51111090611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51111090611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51111090611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	0.00	0.00	0.00
51111090611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
511111006	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA Y LICITACIONES Y CONTRATOS**	**0.00**	**935,538.55**	**0.00**	935,538.55
51111100610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**935,538.55**	**0.00**	935,538.55
51111100611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**935,538.55**	**0.00**	935,538.55
51111100611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**935,538.55**	**0.00**	935,538.55
51111100611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	483,984.68	0.00	483,984.68
51111100611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	451,553.87	0.00	451,553.87
511111106	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA TECNICA**	**0.00**	**769,996.61**	**0.00**	769,996.61
51111110610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**769,996.61**	**0.00**	769,996.61
51111110611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**769,996.61**	**0.00**	769,996.61
51111110611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**769,996.61**	**0.00**	769,996.61
51111110611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	453,035.46	0.00	453,035.46
51111110611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	316,961.15	0.00	316,961.15
51114	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA**	**0.00**	**68,150,634.14**	**0.00**	68,150,634.14
511140106	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - DESPACHO DEL DIRECTOR DE OPERACIONES E INGENIERIA**	**0.00**	**1,185,083.55**	**0.00**	1,185,083.55
51114010610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**1,185,083.55**	**0.00**	1,185,083.55
51114010611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**1,185,083.55**	**0.00**	1,185,083.55
51114010611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**1,185,083.55**	**0.00**	1,185,083.55
51114010611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	425,334.92	0.00	425,334.92

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51114010611303	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	2,458.44	0.00	2,458.44
51114010611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	757,290.19	0.00	757,290.19
511140206	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - COORDINADOR DE OPERACIONES**	**0.00**	**1,601,903.30**	**0.00**	1,601,903.30
51114020610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**1,601,903.30**	**0.00**	1,601,903.30
51114020611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**1,601,903.30**	**0.00**	1,601,903.30
51114020611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**1,601,903.30**	**0.00**	1,601,903.30
51114020611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	848,314.14	0.00	848,314.14
51114020611303	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	8,432.32	0.00	8,432.32
51114020611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	745,156.84	0.00	745,156.84
511140306	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**	**0.00**	**9,070,306.65**	**0.00**	9,070,306.65
51114030610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**9,070,306.65**	**0.00**	9,070,306.65
51114030611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**9,068,686.23**	**0.00**	9,068,686.23
51114030611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**9,068,686.23**	**0.00**	9,068,686.23
51114030611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	6,258,613.75	0.00	6,258,613.75
51114030611303	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	207,081.28	0.00	207,081.28
51114030611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	2,602,775.20	0.00	2,602,775.20
51114030611308	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - AYUDA PARA DESPENSA	0.00	216.00	0.00	216.00
51114030615000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**1,620.42**	**0.00**	1,620.42
51114030615400	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**1,620.42**	**0.00**	1,620.42
51114030615416	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	1,620.42	0.00	1,620.42
511140406	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA DE PRODUCCION**	**0.00**	**14,183,556.13**	**0.00**	14,183,556.13
51114040610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**14,183,556.13**	**0.00**	14,183,556.13
51114040611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**14,172,205.79**	**0.00**	14,172,205.79
51114040611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**14,172,205.79**	**0.00**	14,172,205.79
51114040611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	10,312,693.02	0.00	10,312,693.02
51114040611303	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	403,114.46	0.00	403,114.46
51114040611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	3,455,846.31	0.00	3,455,846.31
51114040611308	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - AYUDA PARA DESPENSA	0.00	552.00	0.00	552.00
51114040615000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**11,350.34**	**0.00**	11,350.34
51114040615400	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**11,350.34**	**0.00**	11,350.34
51114040615416	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	11,350.34	0.00	11,350.34
511140506	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA DE DISTRIBUCION Y REDES**	**0.00**	**24,799,971.16**	**0.00**	24,799,971.16
51114050610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**24,799,971.16**	**0.00**	24,799,971.16
51114050611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**24,778,097.98**	**0.00**	24,778,097.98
51114050611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**24,778,097.98**	**0.00**	24,778,097.98
51114050611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	18,253,440.46	0.00	18,253,440.46
51114050611303	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	689,229.76	0.00	689,229.76
51114050611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	5,835,139.76	0.00	5,835,139.76
51114050611308	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - AYUDA PARA DESPENSA	0.00	288.00	0.00	288.00
51114050615000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**21,873.18**	**0.00**	21,873.18
51114050615400	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**21,873.18**	**0.00**	21,873.18
51114050615416	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	21,873.18	0.00	21,873.18
511140606	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA DE FUENTES Y REUSO DE AGUA**	**0.00**	**817,290.16**	**0.00**	817,290.16
51114060610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**817,290.16**	**0.00**	817,290.16
51114060611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**817,290.16**	**0.00**	817,290.16
51114060611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**817,290.16**	**0.00**	817,290.16
51114060611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	439,218.74	0.00	439,218.74
51114060611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	378,071.42	0.00	378,071.42
511140706	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - COORDINADOR DE INGENIERIA**	**0.00**	**940,966.73**	**0.00**	940,966.73
51114070610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**940,966.73**	**0.00**	940,966.73
51114070611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**940,966.73**	**0.00**	940,966.73

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51114070611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**940,966.73**	**0.00**	940,966.73
51114070611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	372,483.19	0.00	372,483.19
51114070611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	568,471.54	0.00	568,471.54
51114070611308	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - AYUDA PARA DESPENSA	0.00	12.00	0.00	12.00
511140806	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**	**0.00**	**1,465,294.87**	**0.00**	1,465,294.87
51114080610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**1,465,294.87**	**0.00**	1,465,294.87
51114080611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**1,465,294.87**	**0.00**	1,465,294.87
51114080611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**1,465,294.87**	**0.00**	1,465,294.87
51114080611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	748,710.00	0.00	748,710.00
51114080611303	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	9,445.53	0.00	9,445.53
51114080611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	707,139.34	0.00	707,139.34
511140906	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA DE OBRAS**	**0.00**	**1,016,188.21**	**0.00**	1,016,188.21
51114090610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**1,016,188.21**	**0.00**	1,016,188.21
51114090611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**1,016,188.21**	**0.00**	1,016,188.21
51114090611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**1,016,188.21**	**0.00**	1,016,188.21
51114090611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	567,477.65	0.00	567,477.65
51114090611303	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	15,779.20	0.00	15,779.20
51114090611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	432,931.36	0.00	432,931.36
511141006	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA DE PROGRAMAS Y FUENTES**	**0.00**	**1,615,821.51**	**0.00**	1,615,821.51
51114100610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**1,615,821.51**	**0.00**	1,615,821.51
51114100611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**1,615,821.51**	**0.00**	1,615,821.51
51114100611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**1,615,821.51**	**0.00**	1,615,821.51
51114100611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	814,425.48	0.00	814,425.48
51114100611303	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	12,113.83	0.00	12,113.83
51114100611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	789,282.20	0.00	789,282.20
511141106	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA DE PROYECTOS DE DESARROLLOS URBANOS**	**0.00**	**870,575.33**	**0.00**	870,575.33
51114110610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**870,575.33**	**0.00**	870,575.33
51114110611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**870,575.33**	**0.00**	870,575.33
51114110611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**870,575.33**	**0.00**	870,575.33
51114110611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	514,016.21	0.00	514,016.21
51114110611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	356,559.12	0.00	356,559.12
511141206	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA DE FIDEICOMISO CON DESARROLLADORES**	**0.00**	**616,727.10**	**0.00**	616,727.10
51114120610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**616,727.10**	**0.00**	616,727.10
51114120611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**616,727.10**	**0.00**	616,727.10
51114120611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**616,727.10**	**0.00**	616,727.10
51114120611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	285,584.24	0.00	285,584.24
51114120611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	331,112.86	0.00	331,112.86
51114120611308	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - AYUDA PARA DESPENSA	0.00	30.00	0.00	30.00
511141306	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - COORDINADOR DE ORGANISMOS RURALES**	**0.00**	**758,042.30**	**0.00**	758,042.30
51114130610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**758,042.30**	**0.00**	758,042.30
51114130611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**758,042.30**	**0.00**	758,042.30
51114130611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**758,042.30**	**0.00**	758,042.30
51114130611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	289,538.63	0.00	289,538.63
51114130611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	468,503.67	0.00	468,503.67
511141406	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA DE SAN PEDRO**	**0.00**	**3,650,223.97**	**0.00**	3,650,223.97
51114140610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**3,650,223.97**	**0.00**	3,650,223.97
51114140611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**3,650,223.97**	**0.00**	3,650,223.97
51114140611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**3,650,223.97**	**0.00**	3,650,223.97
51114140611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	2,726,633.34	0.00	2,726,633.34
51114140611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	923,590.63	0.00	923,590.63
511141506	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA DE MIGUEL ALEMAN**	**0.00**	**2,765,090.23**	**0.00**	2,765,090.23
51114150610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**2,765,090.23**	**0.00**	2,765,090.23
51114150611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**2,765,090.23**	**0.00**	2,765,090.23

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51114150611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**2,765,090.23**	**0.00**	2,765,090.23
51114150611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	1,980,281.23	0.00	1,980,281.23
51114150611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	784,809.00	0.00	784,809.00
511141606	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA DE BAHIA KINO**	**0.00**	**2,793,592.94**	**0.00**	2,793,592.94
51114160610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**2,793,592.94**	**0.00**	2,793,592.94
51114160611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**2,793,592.94**	**0.00**	2,793,592.94
51114160611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**2,793,592.94**	**0.00**	2,793,592.94
51114160611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	1,937,295.21	0.00	1,937,295.21
51114160611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	856,297.73	0.00	856,297.73
51115	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - DIRECCION COMERCIAL**	**0.00**	**36,293,712.82**	**0.00**	36,293,712.82
511150106	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - DESPACHO DEL DIRECTOR COMERCIAL**	**0.00**	**16,456,453.91**	**0.00**	16,456,453.91
51115010610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**16,456,453.91**	**0.00**	16,456,453.91
51115010611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**16,456,453.91**	**0.00**	16,456,453.91
51115010611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**16,456,453.91**	**0.00**	16,456,453.91
51115010611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	11,123,625.84	0.00	11,123,625.84
51115010611303	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	1,583,179.37	0.00	1,583,179.37
51115010611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	3,749,384.70	0.00	3,749,384.70
51115010611308	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - AYUDA PARA DESPENSA	0.00	264.00	0.00	264.00
511150206	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA DE PADRON DE USUARIO**	**0.00**	**829,864.51**	**0.00**	829,864.51
51115020610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**829,864.51**	**0.00**	829,864.51
51115020611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**829,864.51**	**0.00**	829,864.51
51115020611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**829,864.51**	**0.00**	829,864.51
51115020611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	439,223.14	0.00	439,223.14
51115020611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	390,641.37	0.00	390,641.37
511150306	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA DE OFICINAS COMERCIALES**	**0.00**	**14,292,406.00**	**0.00**	14,292,406.00
51115030610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**14,292,406.00**	**0.00**	14,292,406.00
51115030611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**14,289,201.77**	**0.00**	14,289,201.77
51115030611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**14,289,201.77**	**0.00**	14,289,201.77
51115030611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	10,347,141.50	0.00	10,347,141.50
51115030611303	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	506,613.08	0.00	506,613.08
51115030611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	3,435,142.10	0.00	3,435,142.10
51115030611308	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - AYUDA PARA DESPENSA	0.00	305.09	0.00	305.09
51115030615000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**3,204.23**	**0.00**	3,204.23
51115030615400	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**3,204.23**	**0.00**	3,204.23
51115030615416	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	3,204.23	0.00	3,204.23
511150406	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA RECUPERACION Y CUENTAS ESPECIALES**	**0.00**	**1,653,118.17**	**0.00**	1,653,118.17
51115040610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**1,653,118.17**	**0.00**	1,653,118.17
51115040611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**1,653,118.17**	**0.00**	1,653,118.17
51115040611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**1,653,118.17**	**0.00**	1,653,118.17
51115040611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	1,089,238.17	0.00	1,089,238.17
51115040611303	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	28,696.45	0.00	28,696.45
51115040611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	535,123.55	0.00	535,123.55
51115040611308	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - AYUDA PARA DESPENSA	0.00	60.00	0.00	60.00
511150506	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA DE LECTURAS Y FACTURACION**	**0.00**	**1,220,774.98**	**0.00**	1,220,774.98
51115050610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**1,220,774.98**	**0.00**	1,220,774.98
51115050611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**1,220,774.98**	**0.00**	1,220,774.98
51115050611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**1,220,774.98**	**0.00**	1,220,774.98
51115050611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	687,367.14	0.00	687,367.14
51115050611303	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	11,177.74	0.00	11,177.74
51115050611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	522,230.10	0.00	522,230.10
511150606	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA DE FOMENTO A LA CULTURA Y CORRESPONSAL**	**0.00**	**1,841,095.25**	**0.00**	1,841,095.25
51115060610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**1,841,095.25**	**0.00**	1,841,095.25

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51115060611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**1,841,095.25**	**0.00**	1,841,095.25
51115060611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**1,841,095.25**	**0.00**	1,841,095.25
51115060611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	1,186,769.36	0.00	1,186,769.36
51115060611303	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	29,487.94	0.00	29,487.94
51115060611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	619,989.95	0.00	619,989.95
51115060611308	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - AYUDA PARA DESPENSA	0.00	4,848.00	0.00	4,848.00
51116	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**0.00**	**15,299,462.15**	**0.00**	15,299,462.15
51116010606	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**0.00**	**979,254.94**	**0.00**	979,254.94
51116010610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**979,254.94**	**0.00**	979,254.94
51116010611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**979,254.94**	**0.00**	979,254.94
51116010611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**979,254.94**	**0.00**	979,254.94
51116010611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	418,552.62	0.00	418,552.62
51116010611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	560,702.32	0.00	560,702.32
51116020606	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS**	**0.00**	**2,480,027.19**	**0.00**	2,480,027.19
51116020610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**2,480,027.19**	**0.00**	2,480,027.19
51116020611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**2,480,027.19**	**0.00**	2,480,027.19
51116020611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**2,480,027.19**	**0.00**	2,480,027.19
51116020611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	1,480,815.82	0.00	1,480,815.82
51116020611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	999,145.37	0.00	999,145.37
51116020611308	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - AYUDA PARA DESPENSA	0.00	66.00	0.00	66.00
51116030606	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA DE BIENES Y ADQUISICIONES**	**0.00**	**2,655,633.62**	**0.00**	2,655,633.62
51116030610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**2,655,633.62**	**0.00**	2,655,633.62
51116030611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**2,655,633.62**	**0.00**	2,655,633.62
51116030611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**2,655,633.62**	**0.00**	2,655,633.62
51116030611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	1,825,524.52	0.00	1,825,524.52
51116030611303	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	32,095.64	0.00	32,095.64
51116030611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	797,953.46	0.00	797,953.46
51116030611308	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - AYUDA PARA DESPENSA	0.00	60.00	0.00	60.00
51116040606	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**9,184,546.40**	**0.00**	9,184,546.40
51116040610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**9,184,546.40**	**0.00**	9,184,546.40
51116040611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**9,172,448.80**	**0.00**	9,172,448.80
51116040611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**9,172,448.80**	**0.00**	9,172,448.80
51116040611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	6,833,622.82	0.00	6,833,622.82
51116040611303	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	276,757.30	0.00	276,757.30
51116040611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	2,062,044.68	0.00	2,062,044.68
51116040611308	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - AYUDA PARA DESPENSA	0.00	24.00	0.00	24.00
51116040615000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**12,097.60**	**0.00**	12,097.60
51116040615400	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**12,097.60**	**0.00**	12,097.60
51116040615416	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	12,097.60	0.00	12,097.60
51117	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**6,643,413.50**	**0.00**	6,643,413.50
51117010606	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - DESPACHO DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**3,625,561.63**	**0.00**	3,625,561.63
51117010610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**3,625,561.63**	**0.00**	3,625,561.63
51117010611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**3,625,561.63**	**0.00**	3,625,561.63
51117010611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**3,625,561.63**	**0.00**	3,625,561.63
51117010611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	2,162,985.22	0.00	2,162,985.22
51117010611303	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	195,051.26	0.00	195,051.26
51117010611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	1,267,525.15	0.00	1,267,525.15
51117020606	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL**	**0.00**	**805,628.42**	**0.00**	805,628.42
51117020610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**805,628.42**	**0.00**	805,628.42
51117020611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**805,628.42**	**0.00**	805,628.42
51117020611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**805,628.42**	**0.00**	805,628.42
51117020611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	407,106.81	0.00	407,106.81

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51117020611303	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	23,069.73	0.00	23,069.73
51117020611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	375,451.88	0.00	375,451.88
511170306	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA DE PERSONAL**	**0.00**	**1,095,015.41**	**0.00**	1,095,015.41
51117030610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**1,095,015.41**	**0.00**	1,095,015.41
51117030611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**1,095,015.41**	**0.00**	1,095,015.41
51117030611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**1,095,015.41**	**0.00**	1,095,015.41
51117030611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	545,286.85	0.00	545,286.85
51117030611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	549,728.56	0.00	549,728.56
511170406	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - GERENCIA DE ASUNTOS SINDICALES Y LABORALES**	**0.00**	**1,117,208.04**	**0.00**	1,117,208.04
51117040610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**1,117,208.04**	**0.00**	1,117,208.04
51117040611000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**1,117,208.04**	**0.00**	1,117,208.04
51117040611300	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**1,117,208.04**	**0.00**	1,117,208.04
51117040611301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - SUELDOS BASE	0.00	544,551.82	0.00	544,551.82
51117040611303	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	2,315.82	0.00	2,315.82
51117040611306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - RIESGO LABORAL	0.00	570,340.40	0.00	570,340.40
5112	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**0.00**	**3,428,343.59**	**0.00**	3,428,343.59
51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - DIRECTOR GENERAL**	**0.00**	**352,994.87**	**0.00**	352,994.87
511210206	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL**	**0.00**	**231,165.45**	**0.00**	231,165.45
51121020610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**231,165.45**	**0.00**	231,165.45
51121020612000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**0.00**	**231,165.45**	**0.00**	231,165.45
51121020612100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**0.00**	**231,165.45**	**0.00**	231,165.45
51121020612101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS	0.00	231,165.45	0.00	231,165.45
511210406	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - DIRECCION JURIDICA**	**0.00**	**12,166.63**	**0.00**	12,166.63
51121040610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**12,166.63**	**0.00**	12,166.63
51121040612000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**0.00**	**12,166.63**	**0.00**	12,166.63
51121040612100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**0.00**	**12,166.63**	**0.00**	12,166.63
51121040612101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS	0.00	12,166.63	0.00	12,166.63
511210506	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - COORDINADOR DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**109,662.79**	**0.00**	109,662.79
51121050610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**109,662.79**	**0.00**	109,662.79
51121050612000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**0.00**	**109,662.79**	**0.00**	109,662.79
51121050612100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**0.00**	**109,662.79**	**0.00**	109,662.79
51121050612101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS	0.00	109,662.79	0.00	109,662.79
51124	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA**	**0.00**	**1,842,432.58**	**0.00**	1,842,432.58
511240206	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - COORDINADOR DE OPERACIONES**	**0.00**	**73,000.00**	**0.00**	73,000.00
51124020610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**73,000.00**	**0.00**	73,000.00
51124020612000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**0.00**	**73,000.00**	**0.00**	73,000.00
51124020612100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**0.00**	**73,000.00**	**0.00**	73,000.00
51124020612101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00
511240406	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - GERENCIA DE PRODUCCION**	**0.00**	**60,525.96**	**0.00**	60,525.96
51124040610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**60,525.96**	**0.00**	60,525.96
51124040612000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**0.00**	**60,525.96**	**0.00**	60,525.96
51124040612100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**0.00**	**60,525.96**	**0.00**	60,525.96
51124040612101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS	0.00	60,525.96	0.00	60,525.96
511241406	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - GERENCIA DE SAN PEDRO**	**0.00**	**680,480.16**	**0.00**	680,480.16
51124140610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**680,480.16**	**0.00**	680,480.16
51124140612000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**0.00**	**680,480.16**	**0.00**	680,480.16
51124140612100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**0.00**	**680,480.16**	**0.00**	680,480.16
51124140612101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS	0.00	680,480.16	0.00	680,480.16
511241506	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - GERENCIA DE MIGUEL ALEMAN**	**0.00**	**680,109.66**	**0.00**	680,109.66
51124150610000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**680,109.66**	**0.00**	680,109.66
51124150612000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**0.00**	**680,109.66**	**0.00**	680,109.66
51124150612100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**0.00**	**680,109.66**	**0.00**	680,109.66
51124150612101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS	0.00	680,109.66	0.00	680,109.66
511241606	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - GERENCIA DE BAHIA KINO**	**0.00**	**348,316.80**	**0.00**	348,316.80

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51124160610000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - SERVICIOS PERSONALES	0.00	348,316.80	0.00	348,316.80
51124160612000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	348,316.80	0.00	348,316.80
51124160612100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	348,316.80	0.00	348,316.80
51124160612101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS	0.00	348,316.80	0.00	348,316.80
51125	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - DIRECCION COMERCIAL	0.00	905,418.20	0.00	905,418.20
511250106	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - DESPACHO DEL DIRECTOR COMERCIAL	0.00	182,960.13	0.00	182,960.13
51125010610000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - SERVICIOS PERSONALES	0.00	182,960.13	0.00	182,960.13
51125010612000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	182,960.13	0.00	182,960.13
51125010612100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	182,960.13	0.00	182,960.13
51125010612101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS	0.00	182,960.13	0.00	182,960.13
511250306	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - GERENCIA DE OFICINAS COMERCIALES	0.00	144,689.17	0.00	144,689.17
51125030610000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - SERVICIOS PERSONALES	0.00	144,689.17	0.00	144,689.17
51125030612000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	144,689.17	0.00	144,689.17
51125030612100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	144,689.17	0.00	144,689.17
51125030612101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS	0.00	144,689.17	0.00	144,689.17
511250406	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - GERENCIA RECUPERACION Y CUENTAS ESPECIALES	0.00	199,436.00	0.00	199,436.00
51125040610000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - SERVICIOS PERSONALES	0.00	199,436.00	0.00	199,436.00
51125040612000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	199,436.00	0.00	199,436.00
51125040612100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	199,436.00	0.00	199,436.00
51125040612101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS	0.00	199,436.00	0.00	199,436.00
511250606	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - GERENCIA DE FOMENTO A LA CULTURA Y CORRESPONSAL	0.00	378,332.90	0.00	378,332.90
51125060610000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - SERVICIOS PERSONALES	0.00	378,332.90	0.00	378,332.90
51125060612000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	378,332.90	0.00	378,332.90
51125060612100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	378,332.90	0.00	378,332.90
51125060612101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS	0.00	378,332.90	0.00	378,332.90
51126	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	196,195.54	0.00	196,195.54
511260106	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	196,195.54	0.00	196,195.54
51126010610000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - SERVICIOS PERSONALES	0.00	196,195.54	0.00	196,195.54
51126010612000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	196,195.54	0.00	196,195.54
51126010612100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	196,195.54	0.00	196,195.54
51126010612101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS	0.00	196,195.54	0.00	196,195.54
51127	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	131,302.40	0.00	131,302.40
511270206	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - GERENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	0.00	131,302.40	0.00	131,302.40
51127020610000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - SERVICIOS PERSONALES	0.00	131,302.40	0.00	131,302.40
51127020612000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	131,302.40	0.00	131,302.40
51127020612100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	131,302.40	0.00	131,302.40
51127020612101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - HONORARIOS	0.00	131,302.40	0.00	131,302.40
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	50,832,420.51	0.00	50,832,420.51
51131	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - DIRECTOR GENERAL	0.00	3,279,107.81	0.00	3,279,107.81
511310106	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL	0.00	348,226.80	0.00	348,226.80
51131010610000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES	0.00	348,226.80	0.00	348,226.80
51131010613000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	348,226.80	0.00	348,226.80
51131010613100	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	33,629.93	0.00	33,629.93
51131010613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	33,629.93	0.00	33,629.93
51131010613200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	314,596.87	0.00	314,596.87
51131010613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	6,003.00	0.00	6,003.00
51131010613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	308,593.87	0.00	308,593.87
511310206	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	637,755.84	0.00	637,755.84
51131020610000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES	0.00	637,755.84	0.00	637,755.84
51131020613000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	637,755.84	0.00	637,755.84
51131020613100	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	135,186.91	0.00	135,186.91
51131020613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	135,186.91	0.00	135,186.91
51131020613200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	374,764.06	0.00	374,764.06
51131020613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	12,006.00	0.00	12,006.00
51131020613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	362,758.06	0.00	362,758.06

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51131020613300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	57,291.35	0.00	57,291.35
51131020613301	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	57,291.35	0.00	57,291.35
51131020613400	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES	0.00	70,513.52	0.00	70,513.52
51131020613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	70,513.52	0.00	70,513.52
511310306	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	0.00	14,204.87	0.00	14,204.87
51131030610000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES	0.00	14,204.87	0.00	14,204.87
51131030613000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	14,204.87	0.00	14,204.87
51131030613200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	14,204.87	0.00	14,204.87
51131030613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	14,204.87	0.00	14,204.87
511310406	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - DIRECCION JURIDICA	0.00	345,455.14	0.00	345,455.14
51131040610000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES	0.00	345,455.14	0.00	345,455.14
51131040613000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	345,455.14	0.00	345,455.14
51131040613100	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	59,030.23	0.00	59,030.23
51131040613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	59,030.23	0.00	59,030.23
51131040613200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	280,946.63	0.00	280,946.63
51131040613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	19,278.27	0.00	19,278.27
51131040613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	261,668.36	0.00	261,668.36
51131040613300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,193.44	0.00	1,193.44
51131040613301	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,193.44	0.00	1,193.44
51131040613400	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES	0.00	4,284.84	0.00	4,284.84
51131040613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,284.84	0.00	4,284.84
511310506	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COORDINADOR DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	18,345.20	0.00	18,345.20
51131050610000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES	0.00	18,345.20	0.00	18,345.20
51131050613000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	18,345.20	0.00	18,345.20
51131050613100	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51131050613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51131050613200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	18,345.20	0.00	18,345.20
51131050613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	18,345.20	0.00	18,345.20
511310706	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COORDINADOR DE CONTRALORIA INTERNA	0.00	792,621.42	0.00	792,621.42
51131070610000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES	0.00	792,621.42	0.00	792,621.42
51131070613000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	792,621.42	0.00	792,621.42
51131070613100	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	150,026.08	0.00	150,026.08
51131070613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	150,026.08	0.00	150,026.08
51131070613200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	624,991.84	0.00	624,991.84
51131070613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	25,660.06	0.00	25,660.06
51131070613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	599,331.78	0.00	599,331.78
51131070613400	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES	0.00	17,603.50	0.00	17,603.50
51131070613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	17,603.50	0.00	17,603.50
511310806	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COORDINADOR DE INFORMACION Y SISTEMAS	0.00	737,186.25	0.00	737,186.25
51131080610000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES	0.00	737,186.25	0.00	737,186.25
51131080613000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	737,186.25	0.00	737,186.25
51131080613100	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	119,501.63	0.00	119,501.63
51131080613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	119,501.63	0.00	119,501.63
51131080613200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	608,605.92	0.00	608,605.92
51131080613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	18,544.22	0.00	18,544.22
51131080613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	590,061.70	0.00	590,061.70
51131080613400	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES	0.00	9,078.70	0.00	9,078.70
51131080613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	9,078.70	0.00	9,078.70
511310906	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
51131090610000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51131090613000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51131090613200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
51131090613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
511311006	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA Y LICITACIONES Y CONTRATOS	0.00	237,239.72	0.00	237,239.72
51131100610000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES	0.00	237,239.72	0.00	237,239.72

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51131100613000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	237,239.72	0.00	237,239.72
51131100613100	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	31,465.19	0.00	31,465.19
51131100613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	31,465.19	0.00	31,465.19
51131100613200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	205,774.53	0.00	205,774.53
51131100613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	3,601.80	0.00	3,601.80
51131100613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	202,172.73	0.00	202,172.73
511311106	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA TECNICA	0.00	148,072.57	0.00	148,072.57
51131110610000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES	0.00	148,072.57	0.00	148,072.57
51131110613000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	148,072.57	0.00	148,072.57
51131110613200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	148,072.57	0.00	148,072.57
51131110613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	4,802.40	0.00	4,802.40
51131110613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	143,270.17	0.00	143,270.17
51134	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	27,424,615.31	0.00	27,424,615.31
511340106	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - DESPACHO DEL DIRECTOR DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	238,500.12	0.00	238,500.12
51134010610000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES	0.00	238,500.12	0.00	238,500.12
51134010613000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	238,500.12	0.00	238,500.12
51134010613100	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	21,477.93	0.00	21,477.93
51134010613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	21,477.93	0.00	21,477.93
51134010613200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	214,772.19	0.00	214,772.19
51134010613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	2,401.20	0.00	2,401.20
51134010613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	212,370.99	0.00	212,370.99
51134010613400	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
51134010613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
511340206	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COORDINADOR DE OPERACIONES	0.00	486,052.72	0.00	486,052.72
51134020610000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES	0.00	486,052.72	0.00	486,052.72
51134020613000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	486,052.72	0.00	486,052.72
51134020613100	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	135,989.20	0.00	135,989.20
51134020613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	135,989.20	0.00	135,989.20
51134020613200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	313,828.88	0.00	313,828.88
51134020613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	9,604.80	0.00	9,604.80
51134020613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	304,224.08	0.00	304,224.08
51134020613300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,881.43	0.00	4,881.43
51134020613301	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,881.43	0.00	4,881.43
51134020613400	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES	0.00	31,353.21	0.00	31,353.21
51134020613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	31,353.21	0.00	31,353.21
511340306	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	3,320,344.70	0.00	3,320,344.70
51134030610000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,320,344.70	0.00	3,320,344.70
51134030613000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,320,344.70	0.00	3,320,344.70
51134030613100	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	813,572.70	0.00	813,572.70
51134030613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	813,572.70	0.00	813,572.70
51134030613200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	1,658,723.28	0.00	1,658,723.28
51134030613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	83,989.92	0.00	83,989.92
51134030613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	1,574,733.36	0.00	1,574,733.36
51134030613300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	497,354.21	0.00	497,354.21
51134030613301	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	497,354.21	0.00	497,354.21
51134030613400	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES	0.00	350,694.51	0.00	350,694.51
51134030613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	350,694.51	0.00	350,694.51
511340406	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA DE PRODUCCION	0.00	7,462,147.87	0.00	7,462,147.87
51134040610000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,462,147.87	0.00	7,462,147.87
51134040613000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	7,462,147.87	0.00	7,462,147.87
51134040613100	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	1,488,058.68	0.00	1,488,058.68
51134040613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	1,488,058.68	0.00	1,488,058.68
51134040613200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	2,506,980.01	0.00	2,506,980.01

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51134040613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	140,586.45	0.00	140,586.45
51134040613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	2,366,393.56	0.00	2,366,393.56
51134040613300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - HORAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**1,607,368.21**	**0.00**	1,607,368.21
51134040613301	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,607,368.21	0.00	1,607,368.21
51134040613400	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES**	**0.00**	**1,859,740.97**	**0.00**	1,859,740.97
51134040613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,859,740.97	0.00	1,859,740.97
511340506	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA DE DISTRIBUCION Y REDES**	**0.00**	**10,512,458.70**	**0.00**	10,512,458.70
51134050610000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**10,512,458.70**	**0.00**	10,512,458.70
51134050613000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**10,512,458.70**	**0.00**	10,512,458.70
51134050613100	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**0.00**	**2,360,321.26**	**0.00**	2,360,321.26
51134050613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	2,360,321.26	0.00	2,360,321.26
51134050613200	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**4,612,430.23**	**0.00**	4,612,430.23
51134050613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	289,778.06	0.00	289,778.06
51134050613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	4,322,652.17	0.00	4,322,652.17
51134050613300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - HORAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**1,675,091.97**	**0.00**	1,675,091.97
51134050613301	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,675,091.97	0.00	1,675,091.97
51134050613400	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES**	**0.00**	**1,864,615.24**	**0.00**	1,864,615.24
51134050613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,864,615.24	0.00	1,864,615.24
511340606	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA DE FUENTES Y REUSO DE AGUA**	**0.00**	**206,257.25**	**0.00**	206,257.25
51134060610000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**206,257.25**	**0.00**	206,257.25
51134060613000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**206,257.25**	**0.00**	206,257.25
51134060613100	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**0.00**	**29,415.51**	**0.00**	29,415.51
51134060613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	29,415.51	0.00	29,415.51
51134060613200	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**176,841.74**	**0.00**	176,841.74
51134060613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	3,601.80	0.00	3,601.80
51134060613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	173,239.94	0.00	173,239.94
511340706	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COORDINADOR DE INGENIERIA**	**0.00**	**217,187.06**	**0.00**	217,187.06
51134070610000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**217,187.06**	**0.00**	217,187.06
51134070613000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**217,187.06**	**0.00**	217,187.06
51134070613100	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**0.00**	**45,522.91**	**0.00**	45,522.91
51134070613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	45,522.91	0.00	45,522.91
51134070613200	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**171,664.15**	**0.00**	171,664.15
51134070613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,274.56	0.00	8,274.56
51134070613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	163,389.59	0.00	163,389.59
511340806	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**	**0.00**	**571,408.18**	**0.00**	571,408.18
51134080610000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**571,408.18**	**0.00**	571,408.18
51134080613000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**571,408.18**	**0.00**	571,408.18
51134080613100	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**0.00**	**79,292.86**	**0.00**	79,292.86
51134080613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	79,292.86	0.00	79,292.86
51134080613200	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**326,687.35**	**0.00**	326,687.35
51134080613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,404.20	0.00	8,404.20
51134080613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	318,283.15	0.00	318,283.15
51134080613300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - HORAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**41,159.83**	**0.00**	41,159.83
51134080613301	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	41,159.83	0.00	41,159.83
51134080613400	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES**	**0.00**	**124,268.14**	**0.00**	124,268.14
51134080613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	124,268.14	0.00	124,268.14
511340906	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA DE OBRAS**	**0.00**	**635,987.91**	**0.00**	635,987.91
51134090610000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**635,987.91**	**0.00**	635,987.91
51134090613000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**635,987.91**	**0.00**	635,987.91
51134090613100	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**0.00**	**105,021.61**	**0.00**	105,021.61
51134090613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	105,021.61	0.00	105,021.61
51134090613200	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**181,474.89**	**0.00**	181,474.89
51134090613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	6,003.00	0.00	6,003.00
51134090613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	175,471.89	0.00	175,471.89

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51134090613300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	87,217.22	0.00	87,217.22
51134090613301	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	87,217.22	0.00	87,217.22
51134090613400	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES	0.00	262,274.19	0.00	262,274.19
51134090613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	262,274.19	0.00	262,274.19
511341006	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA DE PROGRAMAS Y FUENTES	0.00	508,054.03	0.00	508,054.03
51134100610000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES	0.00	508,054.03	0.00	508,054.03
51134100613000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	508,054.03	0.00	508,054.03
51134100613100	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	106,695.93	0.00	106,695.93
51134100613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	106,695.93	0.00	106,695.93
51134100613200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	302,347.19	0.00	302,347.19
51134100613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,404.20	0.00	8,404.20
51134100613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	293,942.99	0.00	293,942.99
51134100613300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	55,180.06	0.00	55,180.06
51134100613301	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	55,180.06	0.00	55,180.06
51134100613400	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES	0.00	43,830.85	0.00	43,830.85
51134100613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	43,830.85	0.00	43,830.85
511341106	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA DE PROYECTOS DE DESARROLLOS URBANOS	0.00	247,781.42	0.00	247,781.42
51134110610000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES	0.00	247,781.42	0.00	247,781.42
51134110613000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	247,781.42	0.00	247,781.42
51134110613100	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	54,082.38	0.00	54,082.38
51134110613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	54,082.38	0.00	54,082.38
51134110613200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	193,027.70	0.00	193,027.70
51134110613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	11,918.31	0.00	11,918.31
51134110613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	181,109.39	0.00	181,109.39
51134110613400	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES	0.00	671.34	0.00	671.34
51134110613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	671.34	0.00	671.34
511341206	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA DE FIDEICOMISO CON DESARROLLADORES	0.00	142,292.71	0.00	142,292.71
51134120610000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES	0.00	142,292.71	0.00	142,292.71
51134120613000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	142,292.71	0.00	142,292.71
51134120613100	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	15,269.52	0.00	15,269.52
51134120613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	15,269.52	0.00	15,269.52
51134120613200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	127,023.19	0.00	127,023.19
51134120613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	3,757.97	0.00	3,757.97
51134120613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	123,265.22	0.00	123,265.22
511341306	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COORDINADOR DE ORGANISMOS RURALES	0.00	156,443.56	0.00	156,443.56
51134130610000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES	0.00	156,443.56	0.00	156,443.56
51134130613000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	156,443.56	0.00	156,443.56
51134130613100	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	3,197.90	0.00	3,197.90
51134130613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	3,197.90	0.00	3,197.90
51134130613200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	153,245.66	0.00	153,245.66
51134130613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,200.60	0.00	1,200.60
51134130613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	152,045.06	0.00	152,045.06
511341406	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA DE SAN PEDRO	0.00	728,303.35	0.00	728,303.35
51134140610000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES	0.00	728,303.35	0.00	728,303.35
51134140613000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	728,303.35	0.00	728,303.35
51134140613200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	499,043.82	0.00	499,043.82
51134140613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	33,079.60	0.00	33,079.60
51134140613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	465,964.22	0.00	465,964.22
51134140613300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	227,220.61	0.00	227,220.61
51134140613301	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	227,220.61	0.00	227,220.61
51134140613400	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES	0.00	2,038.92	0.00	2,038.92
51134140613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,038.92	0.00	2,038.92
511341506	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA DE MIGUEL ALEMAN	0.00	1,098,514.08	0.00	1,098,514.08
51134150610000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,098,514.08	0.00	1,098,514.08
51134150613000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,098,514.08	0.00	1,098,514.08

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51134150613200	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**340,682.60**	**0.00**	340,682.60
51134150613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	18,009.00	0.00	18,009.00
51134150613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	322,673.60	0.00	322,673.60
51134150613300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - HORAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**753,335.56**	**0.00**	753,335.56
51134150613301	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	753,335.56	0.00	753,335.56
51134150613400	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES**	**0.00**	**4,495.92**	**0.00**	4,495.92
51134150613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,495.92	0.00	4,495.92
511341606	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA DE BAHIA KINO**	**0.00**	**892,881.65**	**0.00**	892,881.65
51134160610000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**892,881.65**	**0.00**	892,881.65
51134160613000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**892,881.65**	**0.00**	892,881.65
51134160613200	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**385,463.27**	**0.00**	385,463.27
51134160613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	21,610.80	0.00	21,610.80
51134160613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	363,852.47	0.00	363,852.47
51134160613300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - HORAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**499,833.29**	**0.00**	499,833.29
51134160613301	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	499,833.29	0.00	499,833.29
51134160613400	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES**	**0.00**	**7,585.09**	**0.00**	7,585.09
51134160613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	7,585.09	0.00	7,585.09
51135	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - DIRECCION COMERCIAL**	**0.00**	**12,864,885.92**	**0.00**	12,864,885.92
511350106	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - DESPACHO DEL DIRECTOR COMERCIAL**	**0.00**	**6,095,447.45**	**0.00**	6,095,447.45
51135010610000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**6,095,447.45**	**0.00**	6,095,447.45
51135010613000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**6,095,447.45**	**0.00**	6,095,447.45
51135010613100	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**0.00**	**2,059,301.92**	**0.00**	2,059,301.92
51135010613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	2,059,301.92	0.00	2,059,301.92
51135010613200	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**2,779,197.75**	**0.00**	2,779,197.75
51135010613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	125,207.96	0.00	125,207.96
51135010613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	2,653,989.79	0.00	2,653,989.79
51135010613300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - HORAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**697,672.52**	**0.00**	697,672.52
51135010613301	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	697,672.52	0.00	697,672.52
51135010613400	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES**	**0.00**	**559,275.26**	**0.00**	559,275.26
51135010613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	559,275.26	0.00	559,275.26
511350206	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA DE PADRON DE USUARIO**	**0.00**	**219,630.02**	**0.00**	219,630.02
51135020610000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**219,630.02**	**0.00**	219,630.02
51135020613000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**219,630.02**	**0.00**	219,630.02
51135020613100	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**0.00**	**23,246.91**	**0.00**	23,246.91
51135020613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	23,246.91	0.00	23,246.91
51135020613200	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**196,383.11**	**0.00**	196,383.11
51135020613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	6,763.79	0.00	6,763.79
51135020613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	189,619.32	0.00	189,619.32
511350306	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA DE OFICINAS COMERCIALES**	**0.00**	**5,105,517.07**	**0.00**	5,105,517.07
51135030610000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**5,105,517.07**	**0.00**	5,105,517.07
51135030613000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**5,105,517.07**	**0.00**	5,105,517.07
51135030613100	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**0.00**	**1,436,607.52**	**0.00**	1,436,607.52
51135030613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	1,436,607.52	0.00	1,436,607.52
51135030613200	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**2,648,331.68**	**0.00**	2,648,331.68
51135030613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	106,999.67	0.00	106,999.67
51135030613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	2,541,332.01	0.00	2,541,332.01
51135030613300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - HORAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**572,970.23**	**0.00**	572,970.23
51135030613301	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	572,970.23	0.00	572,970.23
51135030613400	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES**	**0.00**	**447,607.64**	**0.00**	447,607.64
51135030613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	447,607.64	0.00	447,607.64
511350406	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA RECUPERACION Y CUENTAS ESPECIALES**	**0.00**	**636,437.69**	**0.00**	636,437.69
51135040610000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**636,437.69**	**0.00**	636,437.69
51135040613000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**636,437.69**	**0.00**	636,437.69
51135040613100	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**0.00**	**139,006.98**	**0.00**	139,006.98
51135040613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	139,006.98	0.00	139,006.98

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51135040613200	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**397,888.09**	**0.00**	397,888.09
51135040613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	17,858.81	0.00	17,858.81
51135040613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	380,029.28	0.00	380,029.28
51135040613300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - HORAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**40,051.38**	**0.00**	40,051.38
51135040613301	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	40,051.38	0.00	40,051.38
51135040613400	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES**	**0.00**	**59,491.24**	**0.00**	59,491.24
51135040613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	59,491.24	0.00	59,491.24
511350506	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA DE LECTURAS Y FACTURACION**	**0.00**	**337,518.97**	**0.00**	337,518.97
51135050610000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**337,518.97**	**0.00**	337,518.97
51135050613000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**337,518.97**	**0.00**	337,518.97
51135050613100	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**0.00**	**90,648.70**	**0.00**	90,648.70
51135050613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	90,648.70	0.00	90,648.70
51135050613200	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**236,560.65**	**0.00**	236,560.65
51135050613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,404.20	0.00	8,404.20
51135050613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	228,156.45	0.00	228,156.45
51135050613300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - HORAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**8,217.35**	**0.00**	8,217.35
51135050613301	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,217.35	0.00	8,217.35
51135050613400	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES**	**0.00**	**2,092.27**	**0.00**	2,092.27
51135050613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,092.27	0.00	2,092.27
511350606	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA DE FOMENTO A LA CULTURA Y CORRESPONSAL**	**0.00**	**470,334.72**	**0.00**	470,334.72
51135060610000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**470,334.72**	**0.00**	470,334.72
51135060613000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**470,334.72**	**0.00**	470,334.72
51135060613100	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**0.00**	**79,669.17**	**0.00**	79,669.17
51135060613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	79,669.17	0.00	79,669.17
51135060613200	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**371,978.18**	**0.00**	371,978.18
51135060613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	20,399.30	0.00	20,399.30
51135060613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	351,578.88	0.00	351,578.88
51135060613300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - HORAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**8,728.94**	**0.00**	8,728.94
51135060613301	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,728.94	0.00	8,728.94
51135060613400	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES**	**0.00**	**9,958.43**	**0.00**	9,958.43
51135060613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	9,958.43	0.00	9,958.43
51136	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**0.00**	**5,343,181.87**	**0.00**	5,343,181.87
511360106	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**0.00**	**229,292.05**	**0.00**	229,292.05
51136010610000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**229,292.05**	**0.00**	229,292.05
51136010613000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**229,292.05**	**0.00**	229,292.05
51136010613100	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**0.00**	**10,123.90**	**0.00**	10,123.90
51136010613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	10,123.90	0.00	10,123.90
51136010613200	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**219,168.15**	**0.00**	219,168.15
51136010613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	3,601.80	0.00	3,601.80
51136010613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	215,566.35	0.00	215,566.35
511360206	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS**	**0.00**	**730,938.73**	**0.00**	730,938.73
51136020610000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**730,938.73**	**0.00**	730,938.73
51136020613000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**730,938.73**	**0.00**	730,938.73
51136020613100	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**0.00**	**169,194.95**	**0.00**	169,194.95
51136020613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	169,194.95	0.00	169,194.95
51136020613200	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**555,220.42**	**0.00**	555,220.42
51136020613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	23,986.76	0.00	23,986.76
51136020613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	531,233.66	0.00	531,233.66
51136020613400	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES**	**0.00**	**6,523.36**	**0.00**	6,523.36
51136020613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	6,523.36	0.00	6,523.36
511360306	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA DE BIENES Y ADQUISICIONES**	**0.00**	**888,504.64**	**0.00**	888,504.64
51136030610000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**888,504.64**	**0.00**	888,504.64
51136030613000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**888,504.64**	**0.00**	888,504.64
51136030613100	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**0.00**	**261,602.40**	**0.00**	261,602.40

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51136030613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	261,602.40	0.00	261,602.40
51136030613200	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**570,399.12**	**0.00**	570,399.12
51136030613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	24,117.38	0.00	24,117.38
51136030613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	546,281.74	0.00	546,281.74
51136030613300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - HORAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**6,144.19**	**0.00**	6,144.19
51136030613301	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,144.19	0.00	6,144.19
51136030613400	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES**	**0.00**	**50,358.93**	**0.00**	50,358.93
51136030613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	50,358.93	0.00	50,358.93
511360406	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**3,494,446.45**	**0.00**	3,494,446.45
51136040610000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**3,494,446.45**	**0.00**	3,494,446.45
51136040613000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**3,494,446.45**	**0.00**	3,494,446.45
51136040613100	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**0.00**	**599,637.65**	**0.00**	599,637.65
51136040613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	599,637.65	0.00	599,637.65
51136040613200	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**1,688,811.04**	**0.00**	1,688,811.04
51136040613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	105,680.65	0.00	105,680.65
51136040613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	1,583,130.39	0.00	1,583,130.39
51136040613300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - HORAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**742,514.94**	**0.00**	742,514.94
51136040613301	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	742,514.94	0.00	742,514.94
51136040613400	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES**	**0.00**	**463,482.82**	**0.00**	463,482.82
51136040613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	463,482.82	0.00	463,482.82
51137	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**1,920,629.60**	**0.00**	1,920,629.60
511370106	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - DESPACHO DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**939,789.52**	**0.00**	939,789.52
51137010610000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**939,789.52**	**0.00**	939,789.52
51137010613000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**939,789.52**	**0.00**	939,789.52
51137010613100	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**0.00**	**325,768.06**	**0.00**	325,768.06
51137010613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	325,768.06	0.00	325,768.06
51137010613200	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**603,379.46**	**0.00**	603,379.46
51137010613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	18,009.00	0.00	18,009.00
51137010613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	585,370.46	0.00	585,370.46
51137010613400	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES**	**0.00**	**10,642.00**	**0.00**	10,642.00
51137010613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	10,642.00	0.00	10,642.00
511370206	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL**	**0.00**	**204,482.65**	**0.00**	204,482.65
51137020610000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**204,482.65**	**0.00**	204,482.65
51137020613000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**204,482.65**	**0.00**	204,482.65
51137020613100	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**0.00**	**26,786.31**	**0.00**	26,786.31
51137020613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	26,786.31	0.00	26,786.31
51137020613200	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**176,846.34**	**0.00**	176,846.34
51137020613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	4,802.40	0.00	4,802.40
51137020613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	172,043.94	0.00	172,043.94
51137020613400	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - COMPENSACIONES**	**0.00**	**850.00**	**0.00**	850.00
51137020613403	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	850.00	0.00	850.00
511370306	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA DE PERSONAL**	**0.00**	**297,458.01**	**0.00**	297,458.01
51137030610000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**297,458.01**	**0.00**	297,458.01
51137030613000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**297,458.01**	**0.00**	297,458.01
51137030613100	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**0.00**	**43,296.84**	**0.00**	43,296.84
51137030613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	43,296.84	0.00	43,296.84
51137030613200	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**254,161.17**	**0.00**	254,161.17
51137030613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	9,547.62	0.00	9,547.62
51137030613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	244,613.55	0.00	244,613.55
511370406	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - GERENCIA DE ASUNTOS SINDICALES Y LABORALES**	**0.00**	**478,899.42**	**0.00**	478,899.42
51137040610000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**478,899.42**	**0.00**	478,899.42
51137040613000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**478,899.42**	**0.00**	478,899.42
51137040613100	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**0.00**	**29,748.05**	**0.00**	29,748.05
51137040613101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	29,748.05	0.00	29,748.05

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51137040613200	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**449,151.37**	**0.00**	449,151.37
51137040613201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	4,802.40	0.00	4,802.40
51137040613202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	444,348.97	0.00	444,348.97
5114	**SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**39,922,652.97**	**0.00**	39,922,652.97
51141	**SEGURIDAD SOCIAL - DIRECTOR GENERAL**	**0.00**	**2,309,538.00**	**0.00**	2,309,538.00
511410106	**SEGURIDAD SOCIAL - DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL**	**0.00**	**271,138.38**	**0.00**	271,138.38
51141010610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**271,138.38**	**0.00**	271,138.38
51141010614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**271,138.38**	**0.00**	271,138.38
51141010614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**198,577.58**	**0.00**	198,577.58
51141010614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00
51141010614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	198,577.58	0.00	198,577.58
51141010614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**61,604.85**	**0.00**	61,604.85
51141010614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	61,604.85	0.00	61,604.85
51141010614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**-10,130.03**	**0.00**	-10,130.03
51141010614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	-10,130.03	0.00	-10,130.03
51141010614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**21,085.98**	**0.00**	21,085.98
51141010614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	21,085.98	0.00	21,085.98
511410206	**SEGURIDAD SOCIAL - COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL**	**0.00**	**289,863.84**	**0.00**	289,863.84
51141020610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**289,863.84**	**0.00**	289,863.84
51141020614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**289,863.84**	**0.00**	289,863.84
51141020614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**216,041.70**	**0.00**	216,041.70
51141020614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	65,632.06	0.00	65,632.06
51141020614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	150,409.64	0.00	150,409.64
51141020614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**46,769.46**	**0.00**	46,769.46
51141020614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	46,769.46	0.00	46,769.46
51141020614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**-8,090.73**	**0.00**	-8,090.73
51141020614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	-8,090.73	0.00	-8,090.73
51141020614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**35,143.41**	**0.00**	35,143.41
51141020614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	35,143.41	0.00	35,143.41
511410306	**SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**-92,303.96**	**0.00**	-92,303.96
51141030610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**-92,303.96**	**0.00**	-92,303.96
51141030614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**-92,303.96**	**0.00**	-92,303.96
51141030614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**4,605.88**	**0.00**	4,605.88
51141030614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,605.88	0.00	4,605.88
51141030614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**2,128.00**	**0.00**	2,128.00
51141030614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	2,128.00	0.00	2,128.00
51141030614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**-99,037.84**	**0.00**	-99,037.84
51141030614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	-99,037.84	0.00	-99,037.84
511410406	**SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCION JURIDICA**	**0.00**	**318,409.62**	**0.00**	318,409.62
51141040610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**318,409.62**	**0.00**	318,409.62
51141040614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**318,409.62**	**0.00**	318,409.62
51141040614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**339,209.84**	**0.00**	339,209.84
51141040614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	241,393.53	0.00	241,393.53
51141040614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	97,816.31	0.00	97,816.31
51141040614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**30,733.58**	**0.00**	30,733.58
51141040614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	30,733.58	0.00	30,733.58
51141040614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**-79,648.49**	**0.00**	-79,648.49
51141040614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	-79,648.49	0.00	-79,648.49
51141040614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**28,114.69**	**0.00**	28,114.69
51141040614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	28,114.69	0.00	28,114.69
511410506	**SEGURIDAD SOCIAL - COORDINADOR DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**-19,827.14**	**0.00**	-19,827.14
51141050610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**-19,827.14**	**0.00**	-19,827.14
51141050614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**-19,827.14**	**0.00**	-19,827.14
51141050614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**22,412.25**	**0.00**	22,412.25
51141050614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00
51141050614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	22,412.25	0.00	22,412.25
51141050614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**4,723.55**	**0.00**	4,723.55
51141050614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	4,723.55	0.00	4,723.55
51141050614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**-46,962.94**	**0.00**	-46,962.94
51141050614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	-46,962.94	0.00	-46,962.94
51141050614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51141050614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
511410706	**SEGURIDAD SOCIAL - COORDINADOR DE CONTRALORIA INTERNA**	**0.00**	**704,339.69**	**0.00**	704,339.69
51141070610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**704,339.69**	**0.00**	704,339.69
51141070614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**704,339.69**	**0.00**	704,339.69
51141070614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**588,025.37**	**0.00**	588,025.37
51141070614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	373,911.37	0.00	373,911.37
51141070614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	214,114.00	0.00	214,114.00
51141070614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**65,951.55**	**0.00**	65,951.55
51141070614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	65,951.55	0.00	65,951.55
51141070614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**-5,866.64**	**0.00**	-5,866.64
51141070614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	-5,866.64	0.00	-5,866.64
51141070614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**56,229.41**	**0.00**	56,229.41
51141070614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	56,229.41	0.00	56,229.41
511410806	**SEGURIDAD SOCIAL - COORDINADOR DE INFORMACION Y SISTEMAS**	**0.00**	**584,977.29**	**0.00**	584,977.29
51141080610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**584,977.29**	**0.00**	584,977.29
51141080614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**584,977.29**	**0.00**	584,977.29
51141080614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**483,291.41**	**0.00**	483,291.41
51141080614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	255,498.10	0.00	255,498.10
51141080614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	227,793.31	0.00	227,793.31
51141080614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**63,759.66**	**0.00**	63,759.66
51141080614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	63,759.66	0.00	63,759.66
51141080614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**-7,760.20**	**0.00**	-7,760.20
51141080614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	-7,760.20	0.00	-7,760.20
51141080614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**45,686.42**	**0.00**	45,686.42
51141080614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	45,686.42	0.00	45,686.42
511410906	**SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51141090610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51141090614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51141090614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51141090614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
51141090614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51141090614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
51141090614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51141090614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
511411006	**SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA Y LICITACIONES Y CONTRATOS**	**0.00**	**146,941.42**	**0.00**	146,941.42
51141100610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**146,941.42**	**0.00**	146,941.42
51141100614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**146,941.42**	**0.00**	146,941.42
51141100614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**163,308.69**	**0.00**	163,308.69
51141100614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	105,110.62	0.00	105,110.62
51141100614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	58,198.07	0.00	58,198.07
51141100614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**17,911.04**	**0.00**	17,911.04
51141100614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	17,911.04	0.00	17,911.04
51141100614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**-48,335.71**	**0.00**	-48,335.71
51141100614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	-48,335.71	0.00	-48,335.71
51141100614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**14,057.40**	**0.00**	14,057.40
51141100614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	14,057.40	0.00	14,057.40
511411106	**SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA TECNICA**	**0.00**	**105,998.86**	**0.00**	105,998.86
51141110610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**105,998.86**	**0.00**	105,998.86
51141110614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**105,998.86**	**0.00**	105,998.86
51141110614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**112,529.23**	**0.00**	112,529.23
51141110614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	47,551.81	0.00	47,551.81
51141110614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	64,977.42	0.00	64,977.42
51141110614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**17,764.35**	**0.00**	17,764.35
51141110614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	17,764.35	0.00	17,764.35
51141110614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**-38,352.12**	**0.00**	-38,352.12
51141110614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	-38,352.12	0.00	-38,352.12
51141110614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**14,057.40**	**0.00**	14,057.40
51141110614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	14,057.40	0.00	14,057.40
51144	**SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA**	**0.00**	**20,328,935.69**	**0.00**	20,328,935.69
511440106	**SEGURIDAD SOCIAL - DESPACHO DEL DIRECTOR DE OPERACIONES E INGENIERIA**	**0.00**	**49,007.80**	**0.00**	49,007.80
51144010610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**49,007.80**	**0.00**	49,007.80
51144010614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**49,007.80**	**0.00**	49,007.80
51144010614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**158,574.90**	**0.00**	158,574.90
51144010614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	95,308.93	0.00	95,308.93
51144010614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	63,265.97	0.00	63,265.97
51144010614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**18,319.10**	**0.00**	18,319.10
51144010614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	18,319.10	0.00	18,319.10
51144010614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**-138,429.20**	**0.00**	-138,429.20
51144010614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	-138,429.20	0.00	-138,429.20
51144010614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**10,543.00**	**0.00**	10,543.00
51144010614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	10,543.00	0.00	10,543.00
511440206	**SEGURIDAD SOCIAL - COORDINADOR DE OPERACIONES**	**0.00**	**336,534.68**	**0.00**	336,534.68
51144020610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**336,534.68**	**0.00**	336,534.68
51144020614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**336,534.68**	**0.00**	336,534.68
51144020614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**265,671.42**	**0.00**	265,671.42
51144020614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	172,094.59	0.00	172,094.59
51144020614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	93,576.83	0.00	93,576.83
51144020614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**25,722.48**	**0.00**	25,722.48
51144020614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	25,722.48	0.00	25,722.48
51144020614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**17,026.09**	**0.00**	17,026.09
51144020614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	17,026.09	0.00	17,026.09
51144020614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**28,114.69**	**0.00**	28,114.69
51144020614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	28,114.69	0.00	28,114.69
511440306	**SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**	**0.00**	**2,818,759.50**	**0.00**	2,818,759.50
51144030610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**2,818,759.50**	**0.00**	2,818,759.50
51144030614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**2,818,759.50**	**0.00**	2,818,759.50
51144030614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**1,854,855.70**	**0.00**	1,854,855.70
51144030614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	109,073.54	0.00	109,073.54
51144030614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,745,782.16	0.00	1,745,782.16
51144030614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**490,703.42**	**0.00**	490,703.42
51144030614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	490,703.42	0.00	490,703.42
51144030614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**227,196.59**	**0.00**	227,196.59
51144030614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	227,196.59	0.00	227,196.59
51144030614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**246,003.79**	**0.00**	246,003.79
51144030614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	246,003.79	0.00	246,003.79
511440406	**SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA DE PRODUCCION**	**0.00**	**4,324,565.96**	**0.00**	4,324,565.96
51144040610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**4,324,565.96**	**0.00**	4,324,565.96
51144040614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**4,324,565.96**	**0.00**	4,324,565.96
51144040614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**2,887,450.98**	**0.00**	2,887,450.98
51144040614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	266,776.89	0.00	266,776.89
51144040614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,620,674.09	0.00	2,620,674.09
51144040614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**739,681.01**	**0.00**	739,681.01
51144040614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	739,681.01	0.00	739,681.01
51144040614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**342,485.70**	**0.00**	342,485.70
51144040614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	342,485.70	0.00	342,485.70
51144040614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**354,948.27**	**0.00**	354,948.27
51144040614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	354,948.27	0.00	354,948.27
511440506	**SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA DE DISTRIBUCION Y REDES**	**0.00**	**8,319,256.83**	**0.00**	8,319,256.83
51144050610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**8,319,256.83**	**0.00**	8,319,256.83
51144050614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**8,319,256.83**	**0.00**	8,319,256.83
51144050614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**5,450,633.21**	**0.00**	5,450,633.21
51144050614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	209,986.09	0.00	209,986.09
51144050614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,240,647.12	0.00	5,240,647.12
51144050614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**1,444,500.33**	**0.00**	1,444,500.33
51144050614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	1,444,500.33	0.00	1,444,500.33
51144050614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**665,496.85**	**0.00**	665,496.85
51144050614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	665,496.85	0.00	665,496.85
51144050614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**758,626.44**	**0.00**	758,626.44
51144050614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	758,626.44	0.00	758,626.44
511440606	**SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA DE FUENTES Y REUSO DE AGUA**	**0.00**	**145,073.78**	**0.00**	145,073.78

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51144060610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**145,073.78**	**0.00**	145,073.78
51144060614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**145,073.78**	**0.00**	145,073.78
51144060614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**138,683.81**	**0.00**	138,683.81
51144060614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	47,551.81	0.00	47,551.81
51144060614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	91,132.00	0.00	91,132.00
51144060614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**25,609.45**	**0.00**	25,609.45
51144060614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	25,609.45	0.00	25,609.45
51144060614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**-33,276.88**	**0.00**	-33,276.88
51144060614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	-33,276.88	0.00	-33,276.88
51144060614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**14,057.40**	**0.00**	14,057.40
51144060614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	14,057.40	0.00	14,057.40
511440706	**SEGURIDAD SOCIAL - COORDINADOR DE INGENIERIA**	**0.00**	**90,582.29**	**0.00**	90,582.29
51144070610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**90,582.29**	**0.00**	90,582.29
51144070614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**90,582.29**	**0.00**	90,582.29
51144070614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**106,375.63**	**0.00**	106,375.63
51144070614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	55,524.55	0.00	55,524.55
51144070614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	50,851.08	0.00	50,851.08
51144070614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**14,281.19**	**0.00**	14,281.19
51144070614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	14,281.19	0.00	14,281.19
51144070614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**-40,617.53**	**0.00**	-40,617.53
51144070614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	-40,617.53	0.00	-40,617.53
51144070614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**10,543.00**	**0.00**	10,543.00
51144070614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	10,543.00	0.00	10,543.00
511440806	**SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**	**0.00**	**275,629.42**	**0.00**	275,629.42
51144080610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**275,629.42**	**0.00**	275,629.42
51144080614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**275,629.42**	**0.00**	275,629.42
51144080614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**273,536.35**	**0.00**	273,536.35
51144080614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	111,501.94	0.00	111,501.94
51144080614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	162,034.41	0.00	162,034.41
51144080614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**46,305.80**	**0.00**	46,305.80
51144080614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	46,305.80	0.00	46,305.80
51144080614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**-68,813.11**	**0.00**	-68,813.11
51144080614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	-68,813.11	0.00	-68,813.11
51144080614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**24,600.38**	**0.00**	24,600.38
51144080614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	24,600.38	0.00	24,600.38
511440906	**SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA DE OBRAS**	**0.00**	**140,261.43**	**0.00**	140,261.43
51144090610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**140,261.43**	**0.00**	140,261.43
51144090614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**140,261.43**	**0.00**	140,261.43
51144090614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**162,837.10**	**0.00**	162,837.10
51144090614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	39,784.38	0.00	39,784.38
51144090614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	123,052.72	0.00	123,052.72
51144090614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**35,996.22**	**0.00**	35,996.22
51144090614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	35,996.22	0.00	35,996.22
51144090614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**-76,143.59**	**0.00**	-76,143.59
51144090614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	-76,143.59	0.00	-76,143.59
51144090614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**17,571.70**	**0.00**	17,571.70
51144090614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	17,571.70	0.00	17,571.70
511441006	**SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA DE PROGRAMAS Y FUENTES**	**0.00**	**331,649.09**	**0.00**	331,649.09
51144100610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**331,649.09**	**0.00**	331,649.09
51144100614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**331,649.09**	**0.00**	331,649.09
51144100614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**248,001.45**	**0.00**	248,001.45
51144100614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	127,120.45	0.00	127,120.45
51144100614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	120,881.00	0.00	120,881.00
51144100614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**35,328.00**	**0.00**	35,328.00
51144100614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	35,328.00	0.00	35,328.00
51144100614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**23,719.29**	**0.00**	23,719.29
51144100614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	23,719.29	0.00	23,719.29
51144100614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**24,600.35**	**0.00**	24,600.35
51144100614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	24,600.35	0.00	24,600.35
511441106	**SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA DE PROYECTOS DE DESARROLLOS URBANOS**	**0.00**	**211,138.10**	**0.00**	211,138.10
51144110610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**211,138.10**	**0.00**	211,138.10
51144110614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**211,138.10**	**0.00**	211,138.10
51144110614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**193,566.40**	**0.00**	193,566.40
51144110614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	193,566.40	0.00	193,566.40
51144110614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**17,571.70**	**0.00**	17,571.70
51144110614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	17,571.70	0.00	17,571.70
511441206	**SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA DE FIDEICOMISO CON DESARROLLADORES**	**0.00**	**118,305.77**	**0.00**	118,305.77
51144120610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**118,305.77**	**0.00**	118,305.77
51144120614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**118,305.77**	**0.00**	118,305.77
51144120614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**101,944.75**	**0.00**	101,944.75
51144120614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	81,500.67	0.00	81,500.67
51144120614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	20,444.08	0.00	20,444.08
51144120614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**5,681.74**	**0.00**	5,681.74
51144120614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	5,681.74	0.00	5,681.74
51144120614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**3,650.59**	**0.00**	3,650.59
51144120614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	3,650.59	0.00	3,650.59
51144120614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**7,028.69**	**0.00**	7,028.69
51144120614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	7,028.69	0.00	7,028.69
511441306	**SEGURIDAD SOCIAL - COORDINADOR DE ORGANISMOS RURALES**	**0.00**	**137,749.01**	**0.00**	137,749.01
51144130610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**137,749.01**	**0.00**	137,749.01
51144130614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**137,749.01**	**0.00**	137,749.01
51144130614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**103,736.76**	**0.00**	103,736.76
51144130614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	47,118.89	0.00	47,118.89
51144130614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	56,617.87	0.00	56,617.87
51144130614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**16,296.82**	**0.00**	16,296.82
51144130614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	16,296.82	0.00	16,296.82
51144130614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**10,686.72**	**0.00**	10,686.72
51144130614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	10,686.72	0.00	10,686.72
51144130614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**7,028.71**	**0.00**	7,028.71
51144130614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	7,028.71	0.00	7,028.71
511441406	**SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA DE SAN PEDRO**	**0.00**	**1,254,524.57**	**0.00**	1,254,524.57
51144140610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**1,254,524.57**	**0.00**	1,254,524.57

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51144140614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**1,254,524.57**	**0.00**	1,254,524.57
51144140614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**1,158,267.19**	**0.00**	1,158,267.19
51144140614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	1,127,757.29	0.00	1,127,757.29
51144140614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	30,509.90	0.00	30,509.90
51144140614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**8,917.70**	**0.00**	8,917.70
51144140614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	8,917.70	0.00	8,917.70
51144140614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**6,509.89**	**0.00**	6,509.89
51144140614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	6,509.89	0.00	6,509.89
51144140614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**80,829.79**	**0.00**	80,829.79
51144140614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	80,829.79	0.00	80,829.79
511441506	**SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA DE MIGUEL ALEMAN**	**0.00**	**875,149.59**	**0.00**	875,149.59
51144150610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**875,149.59**	**0.00**	875,149.59
51144150614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**875,149.59**	**0.00**	875,149.59
51144150614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**818,920.18**	**0.00**	818,920.18
51144150614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	818,920.18	0.00	818,920.18
51144150614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**56,229.41**	**0.00**	56,229.41
51144150614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	56,229.41	0.00	56,229.41
511441606	**SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA DE BAHIA KINO**	**0.00**	**900,747.87**	**0.00**	900,747.87
51144160610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**900,747.87**	**0.00**	900,747.87
51144160614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**900,747.87**	**0.00**	900,747.87
51144160614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**811,269.26**	**0.00**	811,269.26
51144160614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	756,911.05	0.00	756,911.05
51144160614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	54,358.21	0.00	54,358.21
51144160614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**15,507.05**	**0.00**	15,507.05
51144160614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	15,507.05	0.00	15,507.05
51144160614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**10,713.47**	**0.00**	10,713.47
51144160614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	10,713.47	0.00	10,713.47
51144160614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**63,258.09**	**0.00**	63,258.09
51144160614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	63,258.09	0.00	63,258.09
51145	**SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCION COMERCIAL**	**0.00**	**11,060,471.16**	**0.00**	11,060,471.16
511450106	**SEGURIDAD SOCIAL - DESPACHO DEL DIRECTOR COMERCIAL**	**0.00**	**4,869,749.11**	**0.00**	4,869,749.11
51145010610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**4,869,749.11**	**0.00**	4,869,749.11
51145010614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**4,869,749.11**	**0.00**	4,869,749.11
51145010614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**3,153,397.75**	**0.00**	3,153,397.75
51145010614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	203,281.48	0.00	203,281.48
51145010614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,950,116.27	0.00	2,950,116.27
51145010614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**784,906.77**	**0.00**	784,906.77
51145010614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	784,906.77	0.00	784,906.77
51145010614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**572,981.93**	**0.00**	572,981.93
51145010614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	572,981.93	0.00	572,981.93
51145010614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**358,462.66**	**0.00**	358,462.66
51145010614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	358,462.66	0.00	358,462.66
511450206	**SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA DE PADRON DE USUARIO**	**0.00**	**224,884.80**	**0.00**	224,884.80
51145020610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**224,884.80**	**0.00**	224,884.80
51145020614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**224,884.80**	**0.00**	224,884.80
51145020614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**172,933.97**	**0.00**	172,933.97
51145020614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	82,268.09	0.00	82,268.09
51145020614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	90,665.88	0.00	90,665.88
51145020614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**25,001.64**	**0.00**	25,001.64
51145020614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	25,001.64	0.00	25,001.64
51145020614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**16,406.19**	**0.00**	16,406.19
51145020614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	16,406.19	0.00	16,406.19
51145020614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**10,543.00**	**0.00**	10,543.00
51145020614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	10,543.00	0.00	10,543.00
511450306	**SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA DE OFICINAS COMERCIALES**	**0.00**	**4,480,954.34**	**0.00**	4,480,954.34
51145030610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**4,480,954.34**	**0.00**	4,480,954.34
51145030614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**4,480,954.34**	**0.00**	4,480,954.34
51145030614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**2,926,728.53**	**0.00**	2,926,728.53
51145030614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	189,431.70	0.00	189,431.70
51145030614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,737,296.83	0.00	2,737,296.83
51145030614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**723,695.17**	**0.00**	723,695.17
51145030614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	723,695.17	0.00	723,695.17
51145030614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**528,297.47**	**0.00**	528,297.47
51145030614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	528,297.47	0.00	528,297.47
51145030614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**302,233.17**	**0.00**	302,233.17
51145030614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	302,233.17	0.00	302,233.17
511450406	**SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA RECUPERACION Y CUENTAS ESPECIALES**	**0.00**	**637,421.66**	**0.00**	637,421.66
51145040610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**637,421.66**	**0.00**	637,421.66
51145040614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**637,421.66**	**0.00**	637,421.66
51145040614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**434,142.63**	**0.00**	434,142.63
51145040614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	68,934.59	0.00	68,934.59
51145040614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	365,208.04	0.00	365,208.04
51145040614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**96,027.54**	**0.00**	96,027.54
51145040614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	96,027.54	0.00	96,027.54
51145040614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**68,593.81**	**0.00**	68,593.81
51145040614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	68,593.81	0.00	68,593.81
51145040614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**38,657.68**	**0.00**	38,657.68
51145040614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	38,657.68	0.00	38,657.68
511450506	**SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA DE LECTURAS Y FACTURACION**	**0.00**	**306,271.95**	**0.00**	306,271.95
51145050610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**306,271.95**	**0.00**	306,271.95
51145050614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**306,271.95**	**0.00**	306,271.95
51145050614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**247,000.27**	**0.00**	247,000.27
51145050614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	154,742.18	0.00	154,742.18
51145050614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	92,258.09	0.00	92,258.09
51145050614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**20,778.86**	**0.00**	20,778.86
51145050614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	20,778.86	0.00	20,778.86
51145050614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**13,892.42**	**0.00**	13,892.42
51145050614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	13,892.42	0.00	13,892.42
51145050614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**24,600.40**	**0.00**	24,600.40
51145050614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	24,600.40	0.00	24,600.40
511450606	**SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA DE FOMENTO A LA CULTURA Y CORRESPONSAL**	**0.00**	**541,189.30**	**0.00**	541,189.30
51145060610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**541,189.30**	**0.00**	541,189.30

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51145060614000	SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL	0.00	541,189.30	0.00	541,189.30
51145060614100	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	349,794.89	0.00	349,794.89
51145060614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	29,859.47	0.00	29,859.47
51145060614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	319,935.42	0.00	319,935.42
51145060614200	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	89,354.98	0.00	89,354.98
51145060614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	89,354.98	0.00	89,354.98
51145060614300	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	59,867.31	0.00	59,867.31
51145060614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	59,867.31	0.00	59,867.31
51145060614400	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	42,172.12	0.00	42,172.12
51145060614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	42,172.12	0.00	42,172.12
51146	SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	4,757,079.85	0.00	4,757,079.85
511460106	SEGURIDAD SOCIAL - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	244,652.03	0.00	244,652.03
51146010610000	SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES	0.00	244,652.03	0.00	244,652.03
51146010614000	SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL	0.00	244,652.03	0.00	244,652.03
51146010614100	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	227,103.96	0.00	227,103.96
51146010614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	210,265.63	0.00	210,265.63
51146010614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	16,838.33	0.00	16,838.33
51146010614200	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	4,564.98	0.00	4,564.98
51146010614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	4,564.98	0.00	4,564.98
51146010614300	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	2,440.09	0.00	2,440.09
51146010614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	2,440.09	0.00	2,440.09
51146010614400	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	10,543.00	0.00	10,543.00
51146010614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	10,543.00	0.00	10,543.00
511460206	SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	0.00	593,509.78	0.00	593,509.78
51146020610000	SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES	0.00	593,509.78	0.00	593,509.78
51146020614000	SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL	0.00	593,509.78	0.00	593,509.78
51146020614100	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	487,271.21	0.00	487,271.21
51146020614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	363,904.00	0.00	363,904.00
51146020614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	123,367.21	0.00	123,367.21
51146020614200	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	34,670.93	0.00	34,670.93
51146020614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	34,670.93	0.00	34,670.93
51146020614300	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	22,366.85	0.00	22,366.85
51146020614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	22,366.85	0.00	22,366.85
51146020614400	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	49,200.79	0.00	49,200.79
51146020614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	49,200.79	0.00	49,200.79
511460306	SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA DE BIENES Y ADQUISICIONES	0.00	813,110.32	0.00	813,110.32
51146030610000	SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES	0.00	813,110.32	0.00	813,110.32
51146030614000	SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL	0.00	813,110.32	0.00	813,110.32
51146030614100	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	599,797.22	0.00	599,797.22
51146030614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	285,869.60	0.00	285,869.60
51146030614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	313,927.62	0.00	313,927.62
51146030614200	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	90,578.70	0.00	90,578.70
51146030614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	90,578.70	0.00	90,578.70
51146030614300	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	59,476.31	0.00	59,476.31
51146030614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	59,476.31	0.00	59,476.31
51146030614400	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	63,258.09	0.00	63,258.09
51146030614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	63,258.09	0.00	63,258.09
511460406	SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	0.00	3,105,807.72	0.00	3,105,807.72
51146040610000	SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,105,807.72	0.00	3,105,807.72
51146040614000	SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,105,807.72	0.00	3,105,807.72
51146040614100	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,004,070.95	0.00	2,004,070.95
51146040614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	103,675.93	0.00	103,675.93
51146040614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,900,395.02	0.00	1,900,395.02
51146040614200	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	470,266.40	0.00	470,266.40
51146040614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	470,266.40	0.00	470,266.40
51146040614300	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	343,294.49	0.00	343,294.49
51146040614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	343,294.49	0.00	343,294.49
51146040614400	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	288,175.88	0.00	288,175.88
51146040614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	288,175.88	0.00	288,175.88
51147	SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,466,628.27	0.00	1,466,628.27
511470106	SEGURIDAD SOCIAL - DESPACHO DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	0.00	915,326.91	0.00	915,326.91
51147010610000	SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES	0.00	915,326.91	0.00	915,326.91
51147010614000	SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL	0.00	915,326.91	0.00	915,326.91
51147010614100	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	585,201.02	0.00	585,201.02
51147010614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00
51147010614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	585,201.02	0.00	585,201.02
51147010614200	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	160,353.07	0.00	160,353.07
51147010614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	160,353.07	0.00	160,353.07
51147010614300	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	117,057.74	0.00	117,057.74
51147010614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	117,057.74	0.00	117,057.74
51147010614400	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	52,715.08	0.00	52,715.08
51147010614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	52,715.08	0.00	52,715.08
511470206	SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	0.00	211,472.90	0.00	211,472.90
51147020610000	SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES	0.00	211,472.90	0.00	211,472.90
51147020614000	SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL	0.00	211,472.90	0.00	211,472.90
51147020614100	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	172,064.51	0.00	172,064.51
51147020614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	118,279.85	0.00	118,279.85
51147020614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	53,784.66	0.00	53,784.66
51147020614200	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	15,277.94	0.00	15,277.94
51147020614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	15,277.94	0.00	15,277.94
51147020614300	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	10,073.05	0.00	10,073.05
51147020614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	10,073.05	0.00	10,073.05
51147020614400	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	14,057.40	0.00	14,057.40
51147020614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	14,057.40	0.00	14,057.40
51147030614000	SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA DE PERSONAL	0.00	268,947.09	0.00	268,947.09
51147030610000	SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES	0.00	268,947.09	0.00	268,947.09
51147030614000	SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL	0.00	268,947.09	0.00	268,947.09
51147030614100	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	189,421.47	0.00	189,421.47
51147030614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	59,022.71	0.00	59,022.71
51147030614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	130,398.76	0.00	130,398.76
51147030614200	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	37,080.74	0.00	37,080.74

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51147030614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	37,080.74	0.00	37,080.74
51147030614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**24,873.19**	**0.00**	24,873.19
51147030614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	24,873.19	0.00	24,873.19
51147030614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**17,571.69**	**0.00**	17,571.69
51147030614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	17,571.69	0.00	17,571.69
51147040	**SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA DE ASUNTOS SINDICALES Y LABORALES**	**0.00**	**70,881.37**	**0.00**	70,881.37
51147040610000	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**70,881.37**	**0.00**	70,881.37
51147040614000	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**70,881.37**	**0.00**	70,881.37
51147040614100	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**148,699.58**	**0.00**	148,699.58
51147040614101	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	51,063.16	0.00	51,063.16
51147040614106	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	97,636.42	0.00	97,636.42
51147040614200	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**26,973.97**	**0.00**	26,973.97
51147040614201	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS INFONAVIT	0.00	26,973.97	0.00	26,973.97
51147040614300	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**0.00**	**-118,849.48**	**0.00**	-118,849.48
51147040614301	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	-118,849.48	0.00	-118,849.48
51147040614400	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**14,057.30**	**0.00**	14,057.30
51147040614403	SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	14,057.30	0.00	14,057.30
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**66,063,516.01**	**0.00**	66,063,516.01
51151	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - DIRECTOR GENERAL**	**0.00**	**5,150,653.57**	**0.00**	5,150,653.57
511510106	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL**	**0.00**	**462,104.65**	**0.00**	462,104.65
51151010610000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**462,104.65**	**0.00**	462,104.65
51151010615000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**462,104.65**	**0.00**	462,104.65
51151010615100	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**0.00**	**90,275.47**	**0.00**	90,275.47
51151010615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	90,275.47	0.00	90,275.47
51151010615400	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**102,198.44**	**0.00**	102,198.44
51151010615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	102,198.44	0.00	102,198.44
51151010615900	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**269,630.74**	**0.00**	269,630.74
51151010615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	269,630.74	0.00	269,630.74
511510206	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL**	**0.00**	**599,559.88**	**0.00**	599,559.88
51151020610000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**599,559.88**	**0.00**	599,559.88
51151020615000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**599,559.88**	**0.00**	599,559.88
51151020615100	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**0.00**	**135,520.97**	**0.00**	135,520.97
51151020615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	135,520.97	0.00	135,520.97
51151020615400	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**178,712.98**	**0.00**	178,712.98
51151020615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	178,712.98	0.00	178,712.98
51151020615900	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**285,325.93**	**0.00**	285,325.93
51151020615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	285,325.93	0.00	285,325.93
511510306	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**20,175.41**	**0.00**	20,175.41
51151030610000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**20,175.41**	**0.00**	20,175.41
51151030615000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**20,175.41**	**0.00**	20,175.41
51151030615100	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**0.00**	**3,683.88**	**0.00**	3,683.88
51151030615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	3,683.88	0.00	3,683.88
51151030615400	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**3,239.00**	**0.00**	3,239.00
51151030615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	3,239.00	0.00	3,239.00
51151030615900	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**13,252.53**	**0.00**	13,252.53
51151030615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,252.53	0.00	13,252.53
51151040	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - DIRECCION JURIDICA**	**0.00**	**509,934.22**	**0.00**	509,934.22
51151040610000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**509,934.22**	**0.00**	509,934.22
51151040615000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**509,934.22**	**0.00**	509,934.22
51151040615100	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**0.00**	**84,643.61**	**0.00**	84,643.61
51151040615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	84,643.61	0.00	84,643.61
51151040615400	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**100,312.66**	**0.00**	100,312.66
51151040615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	100,312.66	0.00	100,312.66
51151040615900	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**324,977.95**	**0.00**	324,977.95
51151040615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	324,977.95	0.00	324,977.95
511510506	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - COORDINADOR DE ASUNTOS JURIDICOS**	**0.00**	**51,278.52**	**0.00**	51,278.52
51151050610000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**51,278.52**	**0.00**	51,278.52
51151050615000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**51,278.52**	**0.00**	51,278.52
51151050615100	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**0.00**	**6,553.32**	**0.00**	6,553.32
51151050615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	6,553.32	0.00	6,553.32
51151050615400	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**6,792.00**	**0.00**	6,792.00
51151050615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	6,792.00	0.00	6,792.00
51151050615900	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**37,933.20**	**0.00**	37,933.20
51151050615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	37,933.20	0.00	37,933.20
511510706	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - COORDINADOR DE CONTRALORIA INTERNA**	**0.00**	**1,298,790.30**	**0.00**	1,298,790.30
51151070610000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**1,298,790.30**	**0.00**	1,298,790.30

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51151070615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,298,790.30	0.00	1,298,790.30
51151070615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	214,035.61	0.00	214,035.61
51151070615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	214,035.61	0.00	214,035.61
51151070615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	260,384.58	0.00	260,384.58
51151070615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	260,384.58	0.00	260,384.58
51151070615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	824,370.11	0.00	824,370.11
51151070615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	824,370.11	0.00	824,370.11
511510806	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - COORDINADOR DE INFORMACION Y SISTEMAS	0.00	1,306,122.67	0.00	1,306,122.67
51151080610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,306,122.67	0.00	1,306,122.67
51151080615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,306,122.67	0.00	1,306,122.67
51151080615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	194,149.74	0.00	194,149.74
51151080615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	194,149.74	0.00	194,149.74
51151080615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	205,997.00	0.00	205,997.00
51151080615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	205,997.00	0.00	205,997.00
51151080615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	905,975.93	0.00	905,975.93
51151080615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	905,975.93	0.00	905,975.93
511510906	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
51151090610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51151090615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
51151090615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
51151090615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
51151090615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51151090615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
51151090615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
51151090615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
511511006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA Y LICITACIONES Y CONTRATOS	0.00	481,618.85	0.00	481,618.85
51151100610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	481,618.85	0.00	481,618.85
51151100615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	481,618.85	0.00	481,618.85
51151100615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	62,918.21	0.00	62,918.21
51151100615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	62,918.21	0.00	62,918.21
51151100615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	67,466.00	0.00	67,466.00
51151100615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	67,466.00	0.00	67,466.00
51151100615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	351,234.64	0.00	351,234.64
51151100615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	351,234.64	0.00	351,234.64
511511106	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA TECNICA	0.00	421,069.07	0.00	421,069.07
51151110610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	421,069.07	0.00	421,069.07
51151110615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	421,069.07	0.00	421,069.07
51151110615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	58,894.78	0.00	58,894.78
51151110615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	58,894.78	0.00	58,894.78
51151110615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	61,573.00	0.00	61,573.00
51151110615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	61,573.00	0.00	61,573.00
51151110615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	300,601.29	0.00	300,601.29
51151110615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	300,601.29	0.00	300,601.29
51154	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	21,666,653.61	0.00	21,666,653.61
511540106	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - DESPACHO DEL DIRECTOR DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	282,094.99	0.00	282,094.99
51154010610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	282,094.99	0.00	282,094.99
51154010615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	282,094.99	0.00	282,094.99
51154010615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	55,263.65	0.00	55,263.65
51154010615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	55,263.65	0.00	55,263.65
51154010615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	55,793.22	0.00	55,793.22
51154010615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	55,793.22	0.00	55,793.22
51154010615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	171,038.12	0.00	171,038.12
51154010615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	171,038.12	0.00	171,038.12
511540206	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - COORDINADOR DE OPERACIONES	0.00	601,734.08	0.00	601,734.08
51154020610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	601,734.08	0.00	601,734.08
51154020615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	601,734.08	0.00	601,734.08
51154020615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	109,333.72	0.00	109,333.72
51154020615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	109,333.72	0.00	109,333.72

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51154020615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	129,619.53	0.00	129,619.53
51154020615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	129,619.53	0.00	129,619.53
51154020615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	362,780.83	0.00	362,780.83
51154020615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	362,780.83	0.00	362,780.83
511540306	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	2,701,033.11	0.00	2,701,033.11
51154030610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,701,033.11	0.00	2,701,033.11
51154030615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	2,701,033.11	0.00	2,701,033.11
51154030615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	785,006.16	0.00	785,006.16
51154030615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	785,006.16	0.00	785,006.16
51154030615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	1,229,388.06	0.00	1,229,388.06
51154030615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	1,229,388.06	0.00	1,229,388.06
51154030615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	686,638.89	0.00	686,638.89
51154030615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	686,638.89	0.00	686,638.89
511540406	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA DE PRODUCCION	0.00	4,021,750.13	0.00	4,021,750.13
51154040610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,021,750.13	0.00	4,021,750.13
51154040615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	4,021,750.13	0.00	4,021,750.13
51154040615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	1,233,776.52	0.00	1,233,776.52
51154040615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	1,233,776.52	0.00	1,233,776.52
51154040615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	1,955,040.37	0.00	1,955,040.37
51154040615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	1,955,040.37	0.00	1,955,040.37
51154040615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	832,933.24	0.00	832,933.24
51154040615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	832,933.24	0.00	832,933.24
511540506	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA DE DISTRIBUCION Y REDES	0.00	6,999,625.71	0.00	6,999,625.71
51154050610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,999,625.71	0.00	6,999,625.71
51154050615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	6,999,625.71	0.00	6,999,625.71
51154050615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	2,246,566.96	0.00	2,246,566.96
51154050615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	2,246,566.96	0.00	2,246,566.96
51154050615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	3,632,615.01	0.00	3,632,615.01
51154050615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	3,632,615.01	0.00	3,632,615.01
51154050615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,120,443.74	0.00	1,120,443.74
51154050615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,120,443.74	0.00	1,120,443.74
511540606	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA DE FUENTES Y REUSO DE AGUA	0.00	388,907.79	0.00	388,907.79
51154060610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	388,907.79	0.00	388,907.79
51154060615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	388,907.79	0.00	388,907.79
51154060615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	57,098.68	0.00	57,098.68
51154060615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	57,098.68	0.00	57,098.68
51154060615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	58,632.00	0.00	58,632.00
51154060615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	58,632.00	0.00	58,632.00
51154060615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	273,177.11	0.00	273,177.11
51154060615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	273,177.11	0.00	273,177.11
511540706	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - COORDINADOR DE INGENIERIA	0.00	285,672.91	0.00	285,672.91
51154070610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	285,672.91	0.00	285,672.91
51154070615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	285,672.91	0.00	285,672.91
51154070615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	47,278.51	0.00	47,278.51
51154070615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	47,278.51	0.00	47,278.51
51154070615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	47,388.40	0.00	47,388.40
51154070615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	47,388.40	0.00	47,388.40
51154070615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	191,006.00	0.00	191,006.00
51154070615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	191,006.00	0.00	191,006.00
511540806	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	586,069.29	0.00	586,069.29
51154080610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	586,069.29	0.00	586,069.29
51154080615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	586,069.29	0.00	586,069.29
51154080615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	96,328.78	0.00	96,328.78
51154080615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	96,328.78	0.00	96,328.78
51154080615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	114,600.72	0.00	114,600.72
51154080615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	114,600.72	0.00	114,600.72
51154080615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	375,139.79	0.00	375,139.79
51154080615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	375,139.79	0.00	375,139.79
511540906	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA DE OBRAS	0.00	301,497.41	0.00	301,497.41
51154090610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	301,497.41	0.00	301,497.41

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51154090615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	301,497.41	0.00	301,497.41
51154090615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	70,991.11	0.00	70,991.11
51154090615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	70,991.11	0.00	70,991.11
51154090615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	95,122.05	0.00	95,122.05
51154090615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	95,122.05	0.00	95,122.05
51154090615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	135,384.25	0.00	135,384.25
51154090615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	135,384.25	0.00	135,384.25
511541006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA DE PROGRAMAS Y FUENTES	0.00	559,985.43	0.00	559,985.43
51154100610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	559,985.43	0.00	559,985.43
51154100615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	559,985.43	0.00	559,985.43
51154100615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	104,578.69	0.00	104,578.69
51154100615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	104,578.69	0.00	104,578.69
51154100615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	120,996.95	0.00	120,996.95
51154100615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	120,996.95	0.00	120,996.95
51154100615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	334,409.79	0.00	334,409.79
51154100615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	334,409.79	0.00	334,409.79
511541106	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA DE PROYECTOS DE DESARROLLOS URBANOS	0.00	442,565.87	0.00	442,565.87
51154110610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	442,565.87	0.00	442,565.87
51154110615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	442,565.87	0.00	442,565.87
51154110615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	64,431.98	0.00	64,431.98
51154110615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	64,431.98	0.00	64,431.98
51154110615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	68,515.40	0.00	68,515.40
51154110615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	68,515.40	0.00	68,515.40
51154110615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	309,618.49	0.00	309,618.49
51154110615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	309,618.49	0.00	309,618.49
511541206	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA DE FIDEICOMISO CON DESARROLLADORES	0.00	263,794.70	0.00	263,794.70
51154120610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	263,794.70	0.00	263,794.70
51154120615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	263,794.70	0.00	263,794.70
51154120615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	36,246.03	0.00	36,246.03
51154120615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	36,246.03	0.00	36,246.03
51154120615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	37,376.00	0.00	37,376.00
51154120615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	37,376.00	0.00	37,376.00
51154120615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	190,172.67	0.00	190,172.67
51154120615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	190,172.67	0.00	190,172.67
511541306	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - COORDINADOR DE ORGANISMOS RURALES	0.00	213,352.07	0.00	213,352.07
51154130610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	213,352.07	0.00	213,352.07
51154130615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	213,352.07	0.00	213,352.07
51154130615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	37,640.02	0.00	37,640.02
51154130615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	37,640.02	0.00	37,640.02
51154130615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	36,252.00	0.00	36,252.00
51154130615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	36,252.00	0.00	36,252.00
51154130615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	139,460.05	0.00	139,460.05
51154130615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	139,460.05	0.00	139,460.05
511541406	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA DE SAN PEDRO	0.00	1,698,474.30	0.00	1,698,474.30
51154140610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,698,474.30	0.00	1,698,474.30
51154140615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,698,474.30	0.00	1,698,474.30
51154140615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	343,391.67	0.00	343,391.67
51154140615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	343,391.67	0.00	343,391.67
51154140615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	375,330.55	0.00	375,330.55
51154140615401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	24,500.55	0.00	24,500.55
51154140615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	350,830.00	0.00	350,830.00
51154140615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	979,752.08	0.00	979,752.08
51154140615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	979,752.08	0.00	979,752.08
511541506	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA DE MIGUEL ALEMAN	0.00	1,040,264.81	0.00	1,040,264.81
51154150610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,040,264.81	0.00	1,040,264.81
51154150615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,040,264.81	0.00	1,040,264.81

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51154150615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	253,478.10	0.00	253,478.10
51154150615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	253,478.10	0.00	253,478.10
51154150615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	253,603.28	0.00	253,603.28
51154150615401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	18,702.84	0.00	18,702.84
51154150615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	234,900.44	0.00	234,900.44
51154150615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	533,183.43	0.00	533,183.43
51154150615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	533,183.43	0.00	533,183.43
511541606	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA DE BAHIA KINO	0.00	1,279,831.01	0.00	1,279,831.01
51154160610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,279,831.01	0.00	1,279,831.01
51154160615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,279,831.01	0.00	1,279,831.01
51154160615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	248,518.81	0.00	248,518.81
51154160615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	248,518.81	0.00	248,518.81
51154160615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	295,127.02	0.00	295,127.02
51154160615401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	18,352.02	0.00	18,352.02
51154160615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	276,775.00	0.00	276,775.00
51154160615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	736,185.18	0.00	736,185.18
51154160615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	736,185.18	0.00	736,185.18
51155	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - DIRECCION COMERCIAL	0.00	10,943,281.70	0.00	10,943,281.70
511550106	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - DESPACHO DEL DIRECTOR COMERCIAL	0.00	4,375,697.55	0.00	4,375,697.55
51155010610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,375,697.55	0.00	4,375,697.55
51155010615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	4,375,697.55	0.00	4,375,697.55
51155010615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	1,418,638.76	0.00	1,418,638.76
51155010615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	1,418,638.76	0.00	1,418,638.76
51155010615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	2,253,289.08	0.00	2,253,289.08
51155010615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	2,253,289.08	0.00	2,253,289.08
51155010615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	703,769.71	0.00	703,769.71
51155010615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	703,769.71	0.00	703,769.71
511550206	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA DE PADRON DE USUARIO	0.00	380,791.79	0.00	380,791.79
51155020610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	380,791.79	0.00	380,791.79
51155020615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	380,791.79	0.00	380,791.79
51155020615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	56,801.70	0.00	56,801.70
51155020615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	56,801.70	0.00	56,801.70
51155020615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	57,990.00	0.00	57,990.00
51155020615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	57,990.00	0.00	57,990.00
51155020615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	266,000.09	0.00	266,000.09
51155020615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	266,000.09	0.00	266,000.09
511550306	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA DE OFICINAS COMERCIALES	0.00	4,443,831.00	0.00	4,443,831.00
51155030610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,443,831.00	0.00	4,443,831.00
51155030615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	4,443,831.00	0.00	4,443,831.00
51155030615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	1,311,941.18	0.00	1,311,941.18
51155030615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	1,311,941.18	0.00	1,311,941.18
51155030615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	2,038,190.79	0.00	2,038,190.79
51155030615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	2,038,190.79	0.00	2,038,190.79
51155030615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,093,699.03	0.00	1,093,699.03
51155030615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,093,699.03	0.00	1,093,699.03
511550406	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA RECUPERACION Y CUENTAS ESPECIALES	0.00	587,784.49	0.00	587,784.49
51155040610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	587,784.49	0.00	587,784.49
51155040615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	587,784.49	0.00	587,784.49
51155040615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	135,378.26	0.00	135,378.26
51155040615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	135,378.26	0.00	135,378.26
51155040615400	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	189,951.54	0.00	189,951.54
51155040615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	189,951.54	0.00	189,951.54
51155040615900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	262,454.69	0.00	262,454.69
51155040615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	262,454.69	0.00	262,454.69
511550506	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA DE LECTURAS Y FACTURACION	0.00	459,327.75	0.00	459,327.75
51155050610000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	459,327.75	0.00	459,327.75
51155050615000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	459,327.75	0.00	459,327.75
51155050615100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	88,987.07	0.00	88,987.07

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51155050615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	88,987.07	0.00	88,987.07
51155050615400	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**111,581.22**	**0.00**	111,581.22
51155050615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	111,581.22	0.00	111,581.22
51155050615900	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**258,759.46**	**0.00**	258,759.46
51155050615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	258,759.46	0.00	258,759.46
511550606	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA DE FOMENTO A LA CULTURA Y CORRESPONSAL**	**0.00**	**695,849.12**	**0.00**	695,849.12
51155060610000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**695,849.12**	**0.00**	695,849.12
51155060615000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**695,849.12**	**0.00**	695,849.12
51155060615100	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**0.00**	**143,900.84**	**0.00**	143,900.84
51155060615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	143,900.84	0.00	143,900.84
51155060615400	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**211,933.11**	**0.00**	211,933.11
51155060615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	211,933.11	0.00	211,933.11
51155060615900	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**340,015.17**	**0.00**	340,015.17
51155060615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	340,015.17	0.00	340,015.17
51156	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**0.00**	**5,771,468.05**	**0.00**	5,771,468.05
511560106	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**0.00**	**372,555.80**	**0.00**	372,555.80
51156010610000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**372,555.80**	**0.00**	372,555.80
51156010615000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**372,555.80**	**0.00**	372,555.80
51156010615100	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**0.00**	**54,411.85**	**0.00**	54,411.85
51156010615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	54,411.85	0.00	54,411.85
51156010615400	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**56,039.00**	**0.00**	56,039.00
51156010615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	56,039.00	0.00	56,039.00
51156010615900	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**262,104.95**	**0.00**	262,104.95
51156010615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	262,104.95	0.00	262,104.95
511560206	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS**	**0.00**	**1,406,403.98**	**0.00**	1,406,403.98
51156020610000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**1,406,403.98**	**0.00**	1,406,403.98
51156020615000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**1,406,403.98**	**0.00**	1,406,403.98
51156020615100	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**0.00**	**189,143.33**	**0.00**	189,143.33
51156020615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	189,143.33	0.00	189,143.33
51156020615400	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**204,924.12**	**0.00**	204,924.12
51156020615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	204,924.12	0.00	204,924.12
51156020615900	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**1,012,336.53**	**0.00**	1,012,336.53
51156020615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,012,336.53	0.00	1,012,336.53
511560306	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA DE BIENES Y ADQUISICIONES**	**0.00**	**1,252,784.18**	**0.00**	1,252,784.18
51156030610000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**1,252,784.18**	**0.00**	1,252,784.18
51156030615000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**1,252,784.18**	**0.00**	1,252,784.18
51156030615100	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**0.00**	**232,151.60**	**0.00**	232,151.60
51156030615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	232,151.60	0.00	232,151.60
51156030615400	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**299,708.95**	**0.00**	299,708.95
51156030615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	299,708.95	0.00	299,708.95
51156030615900	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**720,923.63**	**0.00**	720,923.63
51156030615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	720,923.63	0.00	720,923.63
511560406	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**2,739,724.09**	**0.00**	2,739,724.09
51156040610000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**2,739,724.09**	**0.00**	2,739,724.09
51156040615000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**2,739,724.09**	**0.00**	2,739,724.09
51156040615100	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**0.00**	**847,698.90**	**0.00**	847,698.90
51156040615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	847,698.90	0.00	847,698.90
51156040615400	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**1,381,380.13**	**0.00**	1,381,380.13
51156040615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	1,381,380.13	0.00	1,381,380.13
51156040615900	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**510,645.06**	**0.00**	510,645.06
51156040615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	510,645.06	0.00	510,645.06
51157	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**22,531,459.08**	**0.00**	22,531,459.08
511570106	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - DESPACHO DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**21,183,894.52**	**0.00**	21,183,894.52
51157010610000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**21,183,894.52**	**0.00**	21,183,894.52
51157010615000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**21,183,894.52**	**0.00**	21,183,894.52
51157010615100	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**0.00**	**276,132.30**	**0.00**	276,132.30
51157010615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	276,132.30	0.00	276,132.30
51157010615300	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO**	**0.00**	**20,326,151.28**	**0.00**	20,326,151.28

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51157010615301	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES DE RETIRO	0.00	20,326,151.28	0.00	20,326,151.28
51157010615400	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**341,226.10**	**0.00**	341,226.10
51157010615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	341,226.10	0.00	341,226.10
51157010615900	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**240,384.84**	**0.00**	240,384.84
51157010615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	240,384.84	0.00	240,384.84
511570206	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL**	**0.00**	**341,344.75**	**0.00**	341,344.75
51157020610000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**341,344.75**	**0.00**	341,344.75
51157020615000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**341,344.75**	**0.00**	341,344.75
51157020615100	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**0.00**	**52,475.48**	**0.00**	52,475.48
51157020615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	52,475.48	0.00	52,475.48
51157020615400	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**66,443.62**	**0.00**	66,443.62
51157020615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	66,443.62	0.00	66,443.62
51157020615900	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**222,425.65**	**0.00**	222,425.65
51157020615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	222,425.65	0.00	222,425.65
511570306	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA DE PERSONAL**	**0.00**	**528,032.02**	**0.00**	528,032.02
51157030610000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**528,032.02**	**0.00**	528,032.02
51157030615000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**528,032.02**	**0.00**	528,032.02
51157030615100	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**0.00**	**69,983.56**	**0.00**	69,983.56
51157030615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	69,983.56	0.00	69,983.56
51157030615400	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**73,941.00**	**0.00**	73,941.00
51157030615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	73,941.00	0.00	73,941.00
51157030615900	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**384,107.46**	**0.00**	384,107.46
51157030615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	384,107.46	0.00	384,107.46
511570406	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - GERENCIA DE ASUNTOS SINDICALES Y LABORALES**	**0.00**	**478,187.79**	**0.00**	478,187.79
51157040610000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**478,187.79**	**0.00**	478,187.79
51157040615000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**478,187.79**	**0.00**	478,187.79
51157040615100	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**0.00**	**70,743.26**	**0.00**	70,743.26
51157040615101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	70,743.26	0.00	70,743.26
51157040615400	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**76,055.00**	**0.00**	76,055.00
51157040615409	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - BONO PARA DESPENSA	0.00	76,055.00	0.00	76,055.00
51157040615900	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**331,389.53**	**0.00**	331,389.53
51157040615901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - OTRAS PRESTACIONES	0.00	331,389.53	0.00	331,389.53
5116	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**0.00**	**1,392,614.26**	**0.00**	1,392,614.26
51161	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - DIRECTOR GENERAL**	**0.00**	**24,967.83**	**0.00**	24,967.83
511610106	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL**	**0.00**	**2,528.78**	**0.00**	2,528.78
51161010610000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**2,528.78**	**0.00**	2,528.78
51161010617000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**0.00**	**2,528.78**	**0.00**	2,528.78
51161010617100	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - ESTIMULOS**	**0.00**	**2,528.78**	**0.00**	2,528.78
51161010617104	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	2,528.78	0.00	2,528.78
511610206	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL**	**0.00**	**11,705.00**	**0.00**	11,705.00
51161020610000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**11,705.00**	**0.00**	11,705.00
51161020617000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**0.00**	**11,705.00**	**0.00**	11,705.00
51161020617100	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - ESTIMULOS**	**0.00**	**11,705.00**	**0.00**	11,705.00
51161020617104	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	11,705.00	0.00	11,705.00
511610406	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - DIRECCION JURIDICA**	**0.00**	**1,202.96**	**0.00**	1,202.96
51161040610000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**1,202.96**	**0.00**	1,202.96
51161040617000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**0.00**	**1,202.96**	**0.00**	1,202.96
51161040617100	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - ESTIMULOS**	**0.00**	**1,202.96**	**0.00**	1,202.96
51161040617104	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	1,202.96	0.00	1,202.96
511610706	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - COORDINADOR DE CONTRALORIA INTERNA**	**0.00**	**9,531.09**	**0.00**	9,531.09
51161070610000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**9,531.09**	**0.00**	9,531.09
51161070617000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**0.00**	**9,531.09**	**0.00**	9,531.09
51161070617100	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - ESTIMULOS**	**0.00**	**9,531.09**	**0.00**	9,531.09
51161070617104	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	9,531.09	0.00	9,531.09
51164	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA**	**0.00**	**692,923.13**	**0.00**	692,923.13
511640106	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - DESPACHO DEL DIRECTOR DE OPERACIONES E INGENIERIA**	**0.00**	**1,622.34**	**0.00**	1,622.34
51164010610000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**1,622.34**	**0.00**	1,622.34
51164010617000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**0.00**	**1,622.34**	**0.00**	1,622.34
51164010617100	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - ESTIMULOS**	**0.00**	**1,622.34**	**0.00**	1,622.34
51164010617104	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	1,622.34	0.00	1,622.34
511640206	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - COORDINADOR DE OPERACIONES**	**0.00**	**3,660.90**	**0.00**	3,660.90
51164020610000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**3,660.90**	**0.00**	3,660.90
51164020617000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**0.00**	**3,660.90**	**0.00**	3,660.90
51164020617100	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - ESTIMULOS**	**0.00**	**3,660.90**	**0.00**	3,660.90
51164020617104	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	3,660.90	0.00	3,660.90

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
511640306	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - GERENCIA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	106,254.38	0.00	106,254.38
51164030610000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	106,254.38	0.00	106,254.38
51164030617000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	106,254.38	0.00	106,254.38
51164030617100	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - ESTIMULOS	0.00	106,254.38	0.00	106,254.38
51164030617104	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	106,254.38	0.00	106,254.38
511640406	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - GERENCIA DE PRODUCCION	0.00	253,540.57	0.00	253,540.57
51164040610000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	253,540.57	0.00	253,540.57
51164040617000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	253,540.57	0.00	253,540.57
51164040617100	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - ESTIMULOS	0.00	253,540.57	0.00	253,540.57
51164040617104	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	253,540.57	0.00	253,540.57
511640506	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - GERENCIA DE DISTRIBUCION Y REDES	0.00	312,198.97	0.00	312,198.97
51164050610000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	312,198.97	0.00	312,198.97
51164050617000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	312,198.97	0.00	312,198.97
51164050617100	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - ESTIMULOS	0.00	312,198.97	0.00	312,198.97
51164050617104	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	312,198.97	0.00	312,198.97
511640806	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	3,634.87	0.00	3,634.87
51164080610000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,634.87	0.00	3,634.87
51164080617000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	3,634.87	0.00	3,634.87
51164080617100	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - ESTIMULOS	0.00	3,634.87	0.00	3,634.87
51164080617104	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	3,634.87	0.00	3,634.87
511640906	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - GERENCIA DE OBRAS	0.00	7,804.51	0.00	7,804.51
51164090610000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,804.51	0.00	7,804.51
51164090617000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	7,804.51	0.00	7,804.51
51164090617100	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - ESTIMULOS	0.00	7,804.51	0.00	7,804.51
51164090617104	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	7,804.51	0.00	7,804.51
511641006	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - GERENCIA DE PROGRAMAS Y FUENTES	0.00	4,206.59	0.00	4,206.59
51164100610000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,206.59	0.00	4,206.59
51164100617000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	4,206.59	0.00	4,206.59
51164100617100	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - ESTIMULOS	0.00	4,206.59	0.00	4,206.59
51164100617104	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	4,206.59	0.00	4,206.59
51165	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - DIRECCION COMERCIAL	0.00	471,369.02	0.00	471,369.02
511650106	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - DESPACHO DEL DIRECTOR COMERCIAL	0.00	242,388.82	0.00	242,388.82
51165010610000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	242,388.82	0.00	242,388.82
51165010617000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	242,388.82	0.00	242,388.82
51165010617100	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - ESTIMULOS	0.00	242,388.82	0.00	242,388.82
51165010617104	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	242,388.82	0.00	242,388.82
511650306	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - GERENCIA DE OFICINAS COMERCIALES	0.00	198,935.93	0.00	198,935.93
51165030610000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	198,935.93	0.00	198,935.93
51165030617000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	198,935.93	0.00	198,935.93
51165030617100	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - ESTIMULOS	0.00	198,935.93	0.00	198,935.93
51165030617104	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	198,935.93	0.00	198,935.93
511650406	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - GERENCIA RECUPERACION Y CUENTAS ESPECIALES	0.00	16,008.79	0.00	16,008.79
51165040610000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	16,008.79	0.00	16,008.79
51165040617000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	16,008.79	0.00	16,008.79
51165040617100	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - ESTIMULOS	0.00	16,008.79	0.00	16,008.79
51165040617104	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	16,008.79	0.00	16,008.79
511650506	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - GERENCIA DE LECTURAS Y FACTURACION	0.00	5,938.62	0.00	5,938.62
51165050610000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,938.62	0.00	5,938.62
51165050617000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	5,938.62	0.00	5,938.62
51165050617100	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - ESTIMULOS	0.00	5,938.62	0.00	5,938.62
51165050617104	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	5,938.62	0.00	5,938.62
511650606	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - GERENCIA DE FOMENTO A LA CULTURA Y CORRESPONSAL	0.00	8,096.86	0.00	8,096.86
51165060610000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,096.86	0.00	8,096.86
51165060617000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	8,096.86	0.00	8,096.86
51165060617100	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - ESTIMULOS	0.00	8,096.86	0.00	8,096.86
51165060617104	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	8,096.86	0.00	8,096.86
51166	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	144,299.12	0.00	144,299.12
511660306	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - GERENCIA DE BIENES Y ADQUISICIONES	0.00	17,029.23	0.00	17,029.23
51166030610000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	17,029.23	0.00	17,029.23
51166030617000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	17,029.23	0.00	17,029.23
51166030617100	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - ESTIMULOS	0.00	17,029.23	0.00	17,029.23
51166030617104	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	17,029.23	0.00	17,029.23
511660406	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	0.00	127,269.89	0.00	127,269.89
51166040610000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	127,269.89	0.00	127,269.89
51166040617000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	127,269.89	0.00	127,269.89
51166040617100	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - ESTIMULOS	0.00	127,269.89	0.00	127,269.89
51166040617104	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	127,269.89	0.00	127,269.89
51167	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	59,055.16	0.00	59,055.16
511670106	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - DESPACHO DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	0.00	54,597.27	0.00	54,597.27

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51167010610000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	54,597.27	0.00	54,597.27
51167010617000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	54,597.27	0.00	54,597.27
51167010617100	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - ESTIMULOS	0.00	54,597.27	0.00	54,597.27
51167010617104	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	54,597.27	0.00	54,597.27
511670206	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - GERENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	0.00	2,703.77	0.00	2,703.77
51167020610000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,703.77	0.00	2,703.77
51167020617000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	2,703.77	0.00	2,703.77
51167020617100	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - ESTIMULOS	0.00	2,703.77	0.00	2,703.77
51167020617104	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	2,703.77	0.00	2,703.77
511670406	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - GERENCIA DE ASUNTOS SINDICALES Y LABORALES	0.00	1,754.12	0.00	1,754.12
51167040610000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,754.12	0.00	1,754.12
51167040617000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	1,754.12	0.00	1,754.12
51167040617100	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - ESTIMULOS	0.00	1,754.12	0.00	1,754.12
51167040617104	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	1,754.12	0.00	1,754.12
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	74,775,702.49	0.00	74,775,702.49
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	5,152,481.01	0.00	5,152,481.01
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - DIRECTOR GENERAL	0.00	1,174,319.14	0.00	1,174,319.14
512110106	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL	0.00	890.77	0.00	890.77
51211010620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	890.77	0.00	890.77
51211010621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	890.77	0.00	890.77
51211010621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	890.77	0.00	890.77
51211010621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	890.77	0.00	890.77
512110206	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
51211020620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
51211020621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51211020621200	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
51211020621201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
512110306	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
51211030630000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
51211030638000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
51211030638100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
51211030638101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
512110406	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - DIRECCION JURIDICA	0.00	1,050.48	0.00	1,050.48
51211040620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,050.48	0.00	1,050.48
51211040621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	1,050.48	0.00	1,050.48
51211040621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,050.48	0.00	1,050.48
51211040621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,050.48	0.00	1,050.48
512110606	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GERENCIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	528.06	0.00	528.06
51211060620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	528.06	0.00	528.06
51211060621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	528.06	0.00	528.06
51211060621200	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	528.06	0.00	528.06
51211060621201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	528.06	0.00	528.06
512110706	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - COORDINADOR DE CONTRALORIA INTERNA	0.00	4,301.18	0.00	4,301.18
51211070620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,301.18	0.00	4,301.18
51211070621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	4,301.18	0.00	4,301.18
51211070621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	709.22	0.00	709.22
51211070621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	709.22	0.00	709.22
51211070621200	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	2,322.91	0.00	2,322.91
51211070621201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	2,322.91	0.00	2,322.91
51211070621600	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,269.05	0.00	1,269.05
51211070621601	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,269.05	0.00	1,269.05

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
512110806	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - COORDINADOR DE INFORMACION Y SISTEMAS	0.00	1,160,703.11	0.00	1,160,703.11
51211080620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,160,703.11	0.00	1,160,703.11
51211080621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	1,160,703.11	0.00	1,160,703.11
51211080621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	262,208.67	0.00	262,208.67
51211080621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	262,208.67	0.00	262,208.67
51211080621200	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	443,258.50	0.00	443,258.50
51211080621201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	443,258.50	0.00	443,258.50
51211080621400	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	455,235.94	0.00	455,235.94
51211080621401	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	455,235.94	0.00	455,235.94
512111106	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GERENCIA TECNICA	0.00	3,065.54	0.00	3,065.54
51211110620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,065.54	0.00	3,065.54
51211110621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	3,065.54	0.00	3,065.54
51211110621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,065.54	0.00	3,065.54
51211110621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,065.54	0.00	3,065.54
51214	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	-2,613,013.63	0.00	-2,613,013.63
512140106	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - DESPACHO DEL DIRECTOR DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	4,732.37	0.00	4,732.37
51214010620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,732.37	0.00	4,732.37
51214010621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	4,732.37	0.00	4,732.37
51214010621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	163.47	0.00	163.47
51214010621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	163.47	0.00	163.47
51214010621200	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	3,836.75	0.00	3,836.75
51214010621201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	3,836.75	0.00	3,836.75
51214010621600	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	732.15	0.00	732.15
51214010621601	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	732.15	0.00	732.15
512140206	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - COORDINADOR DE OPERACIONES	0.00	3,914.09	0.00	3,914.09
51214020620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,914.09	0.00	3,914.09
51214020621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	3,914.09	0.00	3,914.09
51214020621200	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	2,704.07	0.00	2,704.07
51214020621201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	2,704.07	0.00	2,704.07
51214020621600	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,210.02	0.00	1,210.02
51214020621601	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,210.02	0.00	1,210.02
512140306	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GERENCIA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	-816,208.00	0.00	-816,208.00
51214030620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	-816,208.00	0.00	-816,208.00
51214030621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	1,464.29	0.00	1,464.29
51214030621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
51214030621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
51214030621600	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,464.29	0.00	1,464.29
51214030621601	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,464.29	0.00	1,464.29
51214030624000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	-790,075.27	0.00	-790,075.27
51214030624200	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	-15,000.30	0.00	-15,000.30
51214030624201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	-15,000.30	0.00	-15,000.30
51214030624900	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	-775,074.97	0.00	-775,074.97
51214030624901	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	-775,074.97	0.00	-775,074.97
51214030625000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	-4,261.05	0.00	-4,261.05

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51214030625900	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS**	**0.00**	**-4,261.05**	**0.00**	-4,261.05
51214030625901	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	-4,261.05	0.00	-4,261.05
51214030627000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**-22,581.62**	**0.00**	-22,581.62
51214030627200	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL**	**0.00**	**-22,581.62**	**0.00**	-22,581.62
51214030627201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	-22,581.62	0.00	-22,581.62
51214030629000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**-754.35**	**0.00**	-754.35
51214030629100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**-754.35**	**0.00**	-754.35
51214030629101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	-754.35	0.00	-754.35
512140406	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GERENCIA DE PRODUCCION**	**0.00**	**-307,353.24**	**0.00**	-307,353.24
51214040620000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**-307,353.24**	**0.00**	-307,353.24
51214040621000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**0.00**	**4,639.85**	**0.00**	4,639.85
51214040621100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**0.00**	**44.44**	**0.00**	44.44
51214040621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	44.44	0.00	44.44
51214040621500	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL**	**0.00**	**777.80**	**0.00**	777.80
51214040621501	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	777.80	0.00	777.80
51214040621600	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA**	**0.00**	**3,817.61**	**0.00**	3,817.61
51214040621601	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,817.61	0.00	3,817.61
51214040624000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**0.00**	**-311,931.10**	**0.00**	-311,931.10
51214040624600	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO**	**0.00**	**-15,277.60**	**0.00**	-15,277.60
51214040624601	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	-15,277.60	0.00	-15,277.60
51214040624800	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**0.00**	**-1,773.47**	**0.00**	-1,773.47
51214040624801	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	-1,773.47	0.00	-1,773.47
51214040624900	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION**	**0.00**	**-294,880.03**	**0.00**	-294,880.03
51214040624901	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	-294,880.03	0.00	-294,880.03
51214040629000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**-61.99**	**0.00**	-61.99
51214040629100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**-61.99**	**0.00**	-61.99
51214040629101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	-61.99	0.00	-61.99
512140506	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GERENCIA DE DISTRIBUCION Y REDES**	**0.00**	**-1,507,315.31**	**0.00**	-1,507,315.31
51214050620000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**-1,507,315.31**	**0.00**	-1,507,315.31
51214050621000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51214050621100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51214050621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
51214050624000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**0.00**	**-1,412,292.48**	**0.00**	-1,412,292.48
51214050624200	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**0.00**	**-184.83**	**0.00**	-184.83
51214050624201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	-184.83	0.00	-184.83
51214050624800	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**0.00**	**-2,116.19**	**0.00**	-2,116.19
51214050624801	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	-2,116.19	0.00	-2,116.19
51214050624900	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION**	**0.00**	**-1,409,991.46**	**0.00**	-1,409,991.46
51214050624901	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	-1,409,991.46	0.00	-1,409,991.46
51214050627000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**-21,445.74**	**0.00**	-21,445.74
51214050627200	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL**	**0.00**	**-21,445.74**	**0.00**	-21,445.74
51214050627201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	-21,445.74	0.00	-21,445.74
51214050628000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**-68,453.00**	**0.00**	-68,453.00
51214050628200	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA**	**0.00**	**-68,453.00**	**0.00**	-68,453.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51214050628201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	-68,453.00	0.00	-68,453.00
51214050629000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	-5,124.09	0.00	-5,124.09
51214050629100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	-5,124.09	0.00	-5,124.09
51214050629101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	-5,124.09	0.00	-5,124.09
512140706	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - COORDINADOR DE INGENIERIA	0.00	728.90	0.00	728.90
51214070620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	728.90	0.00	728.90
51214070621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	728.90	0.00	728.90
51214070621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	624.43	0.00	624.43
51214070621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	624.43	0.00	624.43
51214070621600	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	104.47	0.00	104.47
51214070621601	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	104.47	0.00	104.47
512140806	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	292.25	0.00	292.25
51214080620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	292.25	0.00	292.25
51214080621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	292.25	0.00	292.25
51214080621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	292.25	0.00	292.25
51214080621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	292.25	0.00	292.25
512141006	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GERENCIA DE PROGRAMAS Y FUENTES	0.00	656.00	0.00	656.00
51214100620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	656.00	0.00	656.00
51214100621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	656.00	0.00	656.00
51214100621200	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	656.00	0.00	656.00
51214100621201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	656.00	0.00	656.00
512141106	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GERENCIA DE PROYECTOS DE DESARROLLOS URBANOS	0.00	6,138.44	0.00	6,138.44
51214110620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,138.44	0.00	6,138.44
51214110621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	6,138.44	0.00	6,138.44
51214110621200	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	6,138.44	0.00	6,138.44
51214110621201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	6,138.44	0.00	6,138.44
512141306	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - COORDINADOR DE ORGANISMOS RURALES	0.00	87.37	0.00	87.37
51214130620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	87.37	0.00	87.37
51214130621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	87.37	0.00	87.37
51214130621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5.41	0.00	5.41
51214130621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	5.41	0.00	5.41
51214130621600	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	81.96	0.00	81.96
51214130621601	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	81.96	0.00	81.96
512141406	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GERENCIA DE SAN PEDRO	0.00	1,705.89	0.00	1,705.89
51214140620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,705.89	0.00	1,705.89
51214140621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	1,705.89	0.00	1,705.89
51214140621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,306.47	0.00	1,306.47
51214140621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,306.47	0.00	1,306.47
51214140621200	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	194.31	0.00	194.31
51214140621201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	194.31	0.00	194.31
51214140621600	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	205.11	0.00	205.11
51214140621601	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	205.11	0.00	205.11
512141506	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GERENCIA DE MIGUEL ALEMAN	0.00	3,954.53	0.00	3,954.53
51214150620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,954.53	0.00	3,954.53
51214150621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	3,954.53	0.00	3,954.53

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51214150621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	965.20	0.00	965.20
51214150621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	965.20	0.00	965.20
51214150621200	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	2,062.51	0.00	2,062.51
51214150621201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	2,062.51	0.00	2,062.51
51214150621600	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	926.82	0.00	926.82
51214150621601	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	926.82	0.00	926.82
512141606	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GERENCIA DE BAHIA KINO	0.00	-4,346.92	0.00	-4,346.92
51214160620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	-4,346.92	0.00	-4,346.92
51214160621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	3,064.11	0.00	3,064.11
51214160621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	371.11	0.00	371.11
51214160621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	371.11	0.00	371.11
51214160621200	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
51214160621201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
51214160621600	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,093.00	0.00	1,093.00
51214160621601	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,093.00	0.00	1,093.00
51214160624000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	-7,411.03	0.00	-7,411.03
51214160624900	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	-7,411.03	0.00	-7,411.03
51214160624901	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	-7,411.03	0.00	-7,411.03
51215	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - DIRECCION COMERCIAL	0.00	292,217.66	0.00	292,217.66
512150106	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - DESPACHO DEL DIRECTOR COMERCIAL	0.00	91.66	0.00	91.66
51215010620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	91.66	0.00	91.66
51215010621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	91.66	0.00	91.66
51215010621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	91.66	0.00	91.66
51215010621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	91.66	0.00	91.66
512150206	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GERENCIA DE PADRON DE USUARIO	0.00	20,135.53	0.00	20,135.53
51215020620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,135.53	0.00	20,135.53
51215020621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	20,135.53	0.00	20,135.53
51215020621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,404.33	0.00	3,404.33
51215020621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,404.33	0.00	3,404.33
51215020621200	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	3,729.00	0.00	3,729.00
51215020621201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	3,729.00	0.00	3,729.00
51215020621500	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
51215020621501	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
51215020621700	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	1,502.20	0.00	1,502.20
51215020621701	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	1,502.20	0.00	1,502.20
512150306	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GERENCIA DE OFICINAS COMERCIALES	0.00	-23,474.00	0.00	-23,474.00
51215030620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	-23,474.00	0.00	-23,474.00
51215030621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	18,910.88	0.00	18,910.88
51215030621200	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	4,358.50	0.00	4,358.50
51215030621201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	4,358.50	0.00	4,358.50
51215030621400	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
51215030621401	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
51215030621500	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	3,091.75	0.00	3,091.75
51215030621501	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	3,091.75	0.00	3,091.75

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51215030621600	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,360.63	0.00	3,360.63
51215030621601	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,360.63	0.00	3,360.63
51215030624000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	-42,384.88	0.00	-42,384.88
51215030624900	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	-42,384.88	0.00	-42,384.88
51215030624901	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	-42,384.88	0.00	-42,384.88
512150506	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GERENCIA DE LECTURAS Y FACTURACION	0.00	100,959.79	0.00	100,959.79
51215050620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,959.79	0.00	100,959.79
51215050621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	100,959.79	0.00	100,959.79
51215050621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	23.52	0.00	23.52
51215050621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	23.52	0.00	23.52
51215050621500	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	100,936.27	0.00	100,936.27
51215050621501	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	100,936.27	0.00	100,936.27
512150606	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GERENCIA DE FOMENTO A LA CULTURA Y CORRESPONSAL	0.00	194,504.68	0.00	194,504.68
51215060620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	194,504.68	0.00	194,504.68
51215060621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	194,504.68	0.00	194,504.68
51215060621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	111.43	0.00	111.43
51215060621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	111.43	0.00	111.43
51215060621200	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	2,206.71	0.00	2,206.71
51215060621201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	2,206.71	0.00	2,206.71
51215060621500	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	346.71	0.00	346.71
51215060621501	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	346.71	0.00	346.71
51215060621700	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	191,839.83	0.00	191,839.83
51215060621701	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	191,839.83	0.00	191,839.83
51216	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	6,295,212.27	0.00	6,295,212.27
512160106	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	17,453.99	0.00	17,453.99
51216010620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,453.99	0.00	17,453.99
51216010621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	17,453.99	0.00	17,453.99
51216010621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	341.96	0.00	341.96
51216010621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	341.96	0.00	341.96
51216010621200	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	17,112.03	0.00	17,112.03
51216010621201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	17,112.03	0.00	17,112.03
512160206	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	0.00	-9,544.34	0.00	-9,544.34
51216020620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	-9,544.34	0.00	-9,544.34
51216020621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	-9,544.34	0.00	-9,544.34
51216020621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	-9,600.00	0.00	-9,600.00
51216020621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	-9,600.00	0.00	-9,600.00
51216020621600	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	55.66	0.00	55.66
51216020621601	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	55.66	0.00	55.66
512160306	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GERENCIA DE BIENES Y ADQUISICIONES	0.00	3,238,015.06	0.00	3,238,015.06
51216030620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,238,015.06	0.00	3,238,015.06
51216030621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	2,630,184.11	0.00	2,630,184.11
51216030621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,356,452.74	0.00	1,356,452.74
51216030621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,356,452.74	0.00	1,356,452.74
51216030621200	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	52,427.66	0.00	52,427.66
51216030621201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	52,427.66	0.00	52,427.66

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51216030621400	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES**	0.00	663,002.89	0.00	663,002.89
51216030621401	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	663,002.89	0.00	663,002.89
51216030621500	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL**	0.00	158,795.59	0.00	158,795.59
51216030621501	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	158,795.59	0.00	158,795.59
51216030621600	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA**	0.00	399,505.23	0.00	399,505.23
51216030621601	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	399,505.23	0.00	399,505.23
51216030624000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	0.00	-543.40	0.00	-543.40
51216030624900	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION**	0.00	-543.40	0.00	-543.40
51216030624901	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	-543.40	0.00	-543.40
51216030627000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	0.00	-10,821.59	0.00	-10,821.59
51216030627100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - VESTUARIO Y UNIFORMES**	0.00	-10,821.59	0.00	-10,821.59
51216030627101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	-10,821.59	0.00	-10,821.59
51216030629000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	0.00	619,195.94	0.00	619,195.94
51216030629100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - HERRAMIENTAS MENORES**	0.00	-165.78	0.00	-165.78
51216030629101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	-165.78	0.00	-165.78
51216030629800	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	0.00	619,361.72	0.00	619,361.72
51216030629801	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	619,361.72	0.00	619,361.72
512160406	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES**	0.00	3,049,287.56	0.00	3,049,287.56
51216040620000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS**	0.00	3,033,287.56	0.00	3,033,287.56
51216040621000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	0.00	45,975.29	0.00	45,975.29
51216040621100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	0.00	2,261.31	0.00	2,261.31
51216040621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,261.31	0.00	2,261.31
51216040621200	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION**	0.00	0.00	0.00	0.00
51216040621201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
51216040621600	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA**	0.00	43,713.98	0.00	43,713.98
51216040621601	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	43,713.98	0.00	43,713.98
51216040624000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	0.00	-720.00	0.00	-720.00
51216040624600	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO**	0.00	-720.00	0.00	-720.00
51216040624601	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	-720.00	0.00	-720.00
51216040629000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	0.00	2,988,032.27	0.00	2,988,032.27
51216040629600	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	0.00	-159,428.58	0.00	-159,428.58
51216040629601	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	-159,428.58	0.00	-159,428.58
51216040629800	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	0.00	3,147,460.85	0.00	3,147,460.85
51216040629801	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,147,460.85	0.00	3,147,460.85
51216040630000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - SERVICIOS GENERALES**	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
51216040635000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
51216040635700	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
51216040635701	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
51217	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**	0.00	3,745.57	0.00	3,745.57
512170106	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - DESPACHO DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS**	0.00	5,113.72	0.00	5,113.72
51217010620000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS**	0.00	5,113.72	0.00	5,113.72

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51217010621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	5,113.72	0.00	5,113.72
51217010621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,011.97	0.00	1,011.97
51217010621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,011.97	0.00	1,011.97
51217010621200	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	4,101.75	0.00	4,101.75
51217010621201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	4,101.75	0.00	4,101.75
51217010621500	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
51217010621501	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
512170206	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GERENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	0.00	371.03	0.00	371.03
51217020620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	371.03	0.00	371.03
51217020621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	371.03	0.00	371.03
51217020621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	371.03	0.00	371.03
51217020621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	371.03	0.00	371.03
512170306	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GERENCIA DE PERSONAL	0.00	1,898.19	0.00	1,898.19
51217030620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,898.19	0.00	1,898.19
51217030621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	1,898.19	0.00	1,898.19
51217030621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,898.19	0.00	1,898.19
51217030621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,898.19	0.00	1,898.19
512170406	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - GERENCIA DE ASUNTOS SINDICALES Y LABORALES	0.00	-3,637.37	0.00	-3,637.37
51217040620000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	-3,637.37	0.00	-3,637.37
51217040621000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	197.55	0.00	197.55
51217040621100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	197.55	0.00	197.55
51217040621101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	197.55	0.00	197.55
51217040627000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	-3,834.92	0.00	-3,834.92
51217040627200	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	-3,834.92	0.00	-3,834.92
51217040627201	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	-3,834.92	0.00	-3,834.92
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	788,603.34	0.00	788,603.34
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - DIRECTOR GENERAL	0.00	19,717.31	0.00	19,717.31
512210106	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL	0.00	4,492.00	0.00	4,492.00
51221010620000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,492.00	0.00	4,492.00
51221010622000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	4,492.00	0.00	4,492.00
51221010622100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,492.00	0.00	4,492.00
51221010622101	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	4,492.00	0.00	4,492.00
512210406	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - DIRECCION JURIDICA	0.00	974.00	0.00	974.00
51221040620000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	974.00	0.00	974.00
51221040622000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	974.00	0.00	974.00
51221040622100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	974.00	0.00	974.00
51221040622101	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	974.00	0.00	974.00
512210706	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - COORDINADOR DE CONTRALORIA INTERNA	0.00	1,992.00	0.00	1,992.00
51221070620000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,992.00	0.00	1,992.00
51221070622000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,992.00	0.00	1,992.00
51221070622100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,992.00	0.00	1,992.00
51221070622101	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	1,992.00	0.00	1,992.00
512211006	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - GERENCIA Y LICITACIONES Y CONTRATOS	0.00	12,259.31	0.00	12,259.31
51221100620000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,259.31	0.00	12,259.31
51221100622000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	12,259.31	0.00	12,259.31
51221100622100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	11,855.00	0.00	11,855.00
51221100622101	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	11,855.00	0.00	11,855.00
51221100622300	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	404.31	0.00	404.31
51221100622301	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	404.31	0.00	404.31
51224	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	389,434.82	0.00	389,434.82
512240106	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - DESPACHO DEL DIRECTOR DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	5,194.00	0.00	5,194.00
51224010620000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,194.00	0.00	5,194.00
51224010622000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	5,194.00	0.00	5,194.00
51224010622100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,194.00	0.00	5,194.00
51224010622101	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	5,194.00	0.00	5,194.00
512240306	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - GERENCIA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	61,250.00	0.00	61,250.00
51224030620000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	61,250.00	0.00	61,250.00
51224030622000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	61,250.00	0.00	61,250.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51224030622100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	61,250.00	0.00	61,250.00
51224030622101	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	61,250.00	0.00	61,250.00
512240406	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - GERENCIA DE PRODUCCION	0.00	117,581.28	0.00	117,581.28
51224040620000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	117,581.28	0.00	117,581.28
51224040622000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	117,581.28	0.00	117,581.28
51224040622100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	117,581.28	0.00	117,581.28
51224040622101	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	117,581.28	0.00	117,581.28
512240506	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - GERENCIA DE DISTRIBUCION Y REDES	0.00	127,443.52	0.00	127,443.52
51224050620000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	127,443.52	0.00	127,443.52
51224050622000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	127,443.52	0.00	127,443.52
51224050622100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	127,443.52	0.00	127,443.52
51224050622101	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	127,443.52	0.00	127,443.52
512241306	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - COORDINADOR DE ORGANISMOS RURALES	0.00	5,921.72	0.00	5,921.72
51224130620000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,921.72	0.00	5,921.72
51224130622000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	5,921.72	0.00	5,921.72
51224130622100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,921.72	0.00	5,921.72
51224130622101	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	5,921.72	0.00	5,921.72
512241406	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - GERENCIA DE SAN PEDRO	0.00	24,305.37	0.00	24,305.37
51224140620000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,305.37	0.00	24,305.37
51224140622000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	24,305.37	0.00	24,305.37
51224140622100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	24,305.37	0.00	24,305.37
51224140622101	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	24,305.37	0.00	24,305.37
512241506	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - GERENCIA DE MIGUEL ALEMAN	0.00	28,977.93	0.00	28,977.93
51224150620000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,977.93	0.00	28,977.93
51224150622000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	28,977.93	0.00	28,977.93
51224150622100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	28,977.93	0.00	28,977.93
51224150622101	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	28,977.93	0.00	28,977.93
512241606	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - GERENCIA DE BAHIA KINO	0.00	18,761.00	0.00	18,761.00
51224160620000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,761.00	0.00	18,761.00
51224160622000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	18,761.00	0.00	18,761.00
51224160622100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	18,761.00	0.00	18,761.00
51224160622101	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	18,761.00	0.00	18,761.00
51226	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	362,377.65	0.00	362,377.65
512260106	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	10,943.51	0.00	10,943.51
51226010620000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,943.51	0.00	10,943.51
51226010622000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	10,943.51	0.00	10,943.51
51226010622100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	10,943.51	0.00	10,943.51
51226010622101	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	10,943.51	0.00	10,943.51
512260206	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	0.00	8,939.00	0.00	8,939.00
51226020620000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,939.00	0.00	8,939.00
51226020622000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	8,939.00	0.00	8,939.00
51226020622100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	8,939.00	0.00	8,939.00
51226020622101	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	8,939.00	0.00	8,939.00
512260306	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - GERENCIA DE BIENES Y ADQUISICIONES	0.00	17,616.74	0.00	17,616.74
51226030620000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,616.74	0.00	17,616.74
51226030622000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	17,616.74	0.00	17,616.74
51226030622100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	17,616.74	0.00	17,616.74
51226030622101	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	17,616.74	0.00	17,616.74
512260406	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	0.00	324,878.40	0.00	324,878.40
51226040620000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	324,878.40	0.00	324,878.40
51226040622000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	324,878.40	0.00	324,878.40
51226040622100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	324,878.40	0.00	324,878.40
51226040622101	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	324,878.40	0.00	324,878.40
51227	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	17,073.56	0.00	17,073.56
512270106	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - DESPACHO DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	0.00	17,073.56	0.00	17,073.56
51227010620000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,073.56	0.00	17,073.56
51227010622000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	17,073.56	0.00	17,073.56
51227010622100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	16,902.00	0.00	16,902.00
51227010622101	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	16,902.00	0.00	16,902.00
51227010622300	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	171.56	0.00	171.56
51227010622301	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	171.56	0.00	171.56
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,524,290.00	0.00	3,524,290.00
51236	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	3,524,290.00	0.00	3,524,290.00
512360306	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN - GERENCIA DE BIENES Y ADQUISICIONES	0.00	3,524,290.00	0.00	3,524,290.00
51236030620000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,524,290.00	0.00	3,524,290.00
51236030623000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,524,290.00	0.00	3,524,290.00
51236030623500	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,524,290.00	0.00	3,524,290.00
51236030623501	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,524,290.00	0.00	3,524,290.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	27,757,936.86	0.00	27,757,936.86
51244	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	6,523,379.40	0.00	6,523,379.40

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
512440306	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - GERENCIA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	6,614,969.99	0.00	6,614,969.99
51244030620000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,614,969.99	0.00	6,614,969.99
51244030624000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	6,614,969.99	0.00	6,614,969.99
51244030624200	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	42,299.70	0.00	42,299.70
51244030624201	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	42,299.70	0.00	42,299.70
51244030624900	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	6,572,670.29	0.00	6,572,670.29
51244030624901	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	6,572,670.29	0.00	6,572,670.29
512440406	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - GERENCIA DE PRODUCCION	0.00	1,548,701.12	0.00	1,548,701.12
51244040620000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,548,701.12	0.00	1,548,701.12
51244040624000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	1,548,701.12	0.00	1,548,701.12
51244040624300	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
51244040624301	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
51244040624600	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	464,805.61	0.00	464,805.61
51244040624601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	464,805.61	0.00	464,805.61
51244040624800	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	51,726.65	0.00	51,726.65
51244040624801	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	51,726.65	0.00	51,726.65
51244040624900	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	1,030,208.86	0.00	1,030,208.86
51244040624901	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	1,030,208.86	0.00	1,030,208.86
512440506	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - GERENCIA DE DISTRIBUCION Y REDES	0.00	-3,177,921.42	0.00	-3,177,921.42
51244050620000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	-3,177,921.42	0.00	-3,177,921.42
51244050624000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	-3,177,921.42	0.00	-3,177,921.42
51244050624200	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	17,684.29	0.00	17,684.29
51244050624201	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	17,684.29	0.00	17,684.29
51244050624800	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	33,939.74	0.00	33,939.74
51244050624801	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	33,939.74	0.00	33,939.74
51244050624900	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	-3,229,545.45	0.00	-3,229,545.45
51244050624901	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	-3,229,545.45	0.00	-3,229,545.45
512441406	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - GERENCIA DE SAN PEDRO	0.00	623,661.52	0.00	623,661.52
51244140620000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	623,661.52	0.00	623,661.52
51244140624000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	623,661.52	0.00	623,661.52
51244140624600	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,662.58	0.00	1,662.58
51244140624601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,662.58	0.00	1,662.58
51244140624700	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	24,451.56	0.00	24,451.56
51244140624701	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	24,451.56	0.00	24,451.56
51244140624800	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	14,429.15	0.00	14,429.15
51244140624801	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	14,429.15	0.00	14,429.15
51244140624900	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	583,118.23	0.00	583,118.23
51244140624901	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	583,118.23	0.00	583,118.23
512441506	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - GERENCIA DE MIGUEL ALEMAN	0.00	448,647.18	0.00	448,647.18
51244150620000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	448,647.18	0.00	448,647.18
51244150624000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	448,647.18	0.00	448,647.18
51244150624200	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,168.34	0.00	6,168.34
51244150624201	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,168.34	0.00	6,168.34
51244150624600	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,482.79	0.00	1,482.79
51244150624601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,482.79	0.00	1,482.79
51244150624800	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,434.65	0.00	11,434.65
51244150624801	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,434.65	0.00	11,434.65
51244150624900	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	429,561.40	0.00	429,561.40
51244150624901	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	429,561.40	0.00	429,561.40

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
512441606	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - GERENCIA DE BAHIA KINO	0.00	465,321.01	0.00	465,321.01
51244160620000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	465,321.01	0.00	465,321.01
51244160624000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	465,321.01	0.00	465,321.01
51244160624200	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	181.04	0.00	181.04
51244160624201	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	181.04	0.00	181.04
51244160624800	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	9,659.12	0.00	9,659.12
51244160624801	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	9,659.12	0.00	9,659.12
51244160624900	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	455,480.85	0.00	455,480.85
51244160624901	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	455,480.85	0.00	455,480.85
51245	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - DIRECCION COMERCIAL	0.00	14,869,354.45	0.00	14,869,354.45
512450206	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - GERENCIA DE PADRON DE USUARIO	0.00	12,909,905.51	0.00	12,909,905.51
51245020620000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,909,905.51	0.00	12,909,905.51
51245020624000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	12,909,905.51	0.00	12,909,905.51
51245020624800	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	52,797.60	0.00	52,797.60
51245020624801	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	52,797.60	0.00	52,797.60
51245020624900	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	12,857,107.91	0.00	12,857,107.91
51245020624901	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	12,857,107.91	0.00	12,857,107.91
512450306	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - GERENCIA DE OFICINAS COMERCIALES	0.00	13,739.91	0.00	13,739.91
51245030620000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,739.91	0.00	13,739.91
51245030624000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	13,739.91	0.00	13,739.91
51245030624800	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	129.32	0.00	129.32
51245030624801	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	129.32	0.00	129.32
51245030624900	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	13,610.59	0.00	13,610.59
51245030624901	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	13,610.59	0.00	13,610.59
512450406	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - GERENCIA RECUPERACION Y CUENTAS ESPECIALES	0.00	1,945,709.03	0.00	1,945,709.03
51245040620000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,945,709.03	0.00	1,945,709.03
51245040624000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	1,945,709.03	0.00	1,945,709.03
51245040624800	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,180.00	0.00	3,180.00
51245040624801	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,180.00	0.00	3,180.00
51245040624900	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	1,942,529.03	0.00	1,942,529.03
51245040624901	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - OTROS MATERIALES Y	0.00	1,942,529.03	0.00	1,942,529.03
51246	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	6,365,203.01	0.00	6,365,203.01
512460306	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - GERENCIA DE BIENES Y ADQUISICIONES	0.00	3,865,620.45	0.00	3,865,620.45
51246030620000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,865,620.45	0.00	3,865,620.45
51246030624000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	3,865,620.45	0.00	3,865,620.45
51246030624200	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,980.44	0.00	14,980.44
51246030624201	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,980.44	0.00	14,980.44
51246030624400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,482.80	0.00	4,482.80
51246030624401	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,482.80	0.00	4,482.80
51246030624600	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	91,565.95	0.00	91,565.95
51246030624601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	91,565.95	0.00	91,565.95
51246030624700	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	2,919.38	0.00	2,919.38
51246030624701	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	2,919.38	0.00	2,919.38
51246030624800	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	21,811.64	0.00	21,811.64
51246030624801	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	21,811.64	0.00	21,811.64
51246030624900	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	3,729,860.24	0.00	3,729,860.24
51246030624901	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	3,729,860.24	0.00	3,729,860.24
512460406	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	0.00	2,499,582.56	0.00	2,499,582.56
51246040620000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,499,582.56	0.00	2,499,582.56

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51246040624000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	0.00	2,499,582.56	0.00	2,499,582.56
51246040624200	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	0.00	468,293.48	0.00	468,293.48
51246040624201	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	468,293.48	0.00	468,293.48
51246040624400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**	0.00	20,844.76	0.00	20,844.76
51246040624401	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	20,844.76	0.00	20,844.76
51246040624600	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO**	0.00	488,623.27	0.00	488,623.27
51246040624601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	488,623.27	0.00	488,623.27
51246040624800	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	0.00	1,401,765.39	0.00	1,401,765.39
51246040624801	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,401,765.39	0.00	1,401,765.39
51246040624900	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION**	0.00	120,055.66	0.00	120,055.66
51246040624901	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	120,055.66	0.00	120,055.66
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	0.00	4,444,123.62	0.00	4,444,123.62
51254	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA**	0.00	313,089.48	0.00	313,089.48
512540206	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - COORDINADOR DE OPERACIONES**	0.00	21,029.68	0.00	21,029.68
51254020620000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIALES Y SUMINISTROS**	0.00	21,029.68	0.00	21,029.68
51254020625000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	0.00	21,029.68	0.00	21,029.68
51254020625500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO**	0.00	21,029.68	0.00	21,029.68
51254020625501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	21,029.68	0.00	21,029.68
512540306	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - GERENCIA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**	0.00	53,263.13	0.00	53,263.13
51254030620000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIALES Y SUMINISTROS**	0.00	53,263.13	0.00	53,263.13
51254030625000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	0.00	53,263.13	0.00	53,263.13
51254030625900	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS**	0.00	53,263.13	0.00	53,263.13
51254030625901	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	53,263.13	0.00	53,263.13
512540406	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - GERENCIA DE PRODUCCION**	0.00	233,981.66	0.00	233,981.66
51254040620000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIALES Y SUMINISTROS**	0.00	233,981.66	0.00	233,981.66
51254040623000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**	0.00	142,852.50	0.00	142,852.50
51254040623500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA**	0.00	142,852.50	0.00	142,852.50
51254040623501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	142,852.50	0.00	142,852.50
51254040625000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	0.00	91,129.16	0.00	91,129.16
51254040625500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO**	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
51254040625501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
51254040625900	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS**	0.00	87,879.16	0.00	87,879.16
51254040625901	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	87,879.16	0.00	87,879.16
512540506	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - GERENCIA DE DISTRIBUCION Y REDES**	0.00	3,933.57	0.00	3,933.57
51254050620000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIALES Y SUMINISTROS**	0.00	3,933.57	0.00	3,933.57
51254050625000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	0.00	3,933.57	0.00	3,933.57
51254050625300	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**	0.00	2,209.23	0.00	2,209.23
51254050625301	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	2,209.23	0.00	2,209.23
51254050625900	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS**	0.00	1,724.34	0.00	1,724.34
51254050625901	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	1,724.34	0.00	1,724.34
512541406	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - GERENCIA DE SAN PEDRO**	0.00	881.44	0.00	881.44
51254140620000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIALES Y SUMINISTROS**	0.00	881.44	0.00	881.44
51254140625000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	0.00	881.44	0.00	881.44
51254140625900	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS**	0.00	881.44	0.00	881.44
51254140625901	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	881.44	0.00	881.44
512541606	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - GERENCIA DE BAHIA KINO**	0.00	0.00	0.00	0.00
51254160620000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIALES Y SUMINISTROS**	0.00	0.00	0.00	0.00
51254160625000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51254160625900	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51254160625901	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51256	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	3,976,499.71	0.00	3,976,499.71
512560306	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - GERENCIA DE BIENES Y ADQUISICIONES	0.00	3,972,283.81	0.00	3,972,283.81
51256030620000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,972,283.81	0.00	3,972,283.81
51256030623000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,939,629.16	0.00	3,939,629.16
51256030623500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,939,629.16	0.00	3,939,629.16
51256030623501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,939,629.16	0.00	3,939,629.16
51256030625000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	32,654.65	0.00	32,654.65
51256030625500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67
51256030625501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67
51256030625900	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	30,987.98	0.00	30,987.98
51256030625901	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	30,987.98	0.00	30,987.98
512560406	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	0.00	4,215.90	0.00	4,215.90
51256040620000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,215.90	0.00	4,215.90
51256040625000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	4,215.90	0.00	4,215.90
51256040625900	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	4,215.90	0.00	4,215.90
51256040625901	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	4,215.90	0.00	4,215.90
51257	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	154,534.43	0.00	154,534.43
512570406	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - GERENCIA DE ASUNTOS SINDICALES Y LABORALES	0.00	154,534.43	0.00	154,534.43
51257040620000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	154,534.43	0.00	154,534.43
51257040625000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	154,534.43	0.00	154,534.43
51257040625300	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	154,534.43	0.00	154,534.43
51257040625301	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	154,534.43	0.00	154,534.43
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	18,340,536.25	0.00	18,340,536.25
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - DIRECTOR GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
512610106	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
51261010620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
51261010626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51261010626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51261010626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
512610206	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
51261020620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
51261020626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51261020626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51261020626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
512610706	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COORDINADOR DE CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
51261070620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
51261070626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51261070626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51261070626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
512610806	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COORDINADOR DE INFORMACION Y SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
51261080620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
51261080626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51261080626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51261080626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
51264	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	1,441,569.26	0.00	1,441,569.26
512640206	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COORDINADOR DE OPERACIONES	0.00	2,121.43	0.00	2,121.43
51264020620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,121.43	0.00	2,121.43
51264020625000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	2,121.43	0.00	2,121.43
51264020625500	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	2,121.43	0.00	2,121.43
51264020625501	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	2,121.43	0.00	2,121.43
51264020626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51264020626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264020626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
512640306	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - GERENCIA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	6,816.98	0.00	6,816.98
51264030620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,816.98	0.00	6,816.98
51264030626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,816.98	0.00	6,816.98
51264030626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,816.98	0.00	6,816.98
51264030626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	6,816.98	0.00	6,816.98
512640406	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - GERENCIA DE PRODUCCION	0.00	84,412.45	0.00	84,412.45
51264040620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	84,412.45	0.00	84,412.45
51264040626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	84,412.45	0.00	84,412.45
51264040626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	84,412.45	0.00	84,412.45
51264040626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	84,412.45	0.00	84,412.45
512640506	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - GERENCIA DE DISTRIBUCION Y REDES	0.00	0.00	0.00	0.00
51264050620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264050626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264050626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264050626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
512640606	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - GERENCIA DE FUENTES Y REUSO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
51264060620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264060626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264060626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264060626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
512640706	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COORDINADOR DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
51264070620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264070626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264070626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264070626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
512640806	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264080620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264080626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264080626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264080626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
512640906	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - GERENCIA DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264090620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264090626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264090626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264090626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
512641006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - GERENCIA DE PROGRAMAS Y FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
51264100620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264100626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264100626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264100626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
512641206	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - GERENCIA DE FIDEICOMISO CON DESARROLLADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
51264120620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264120626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264120626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264120626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
512641306	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COORDINADOR DE ORGANISMOS RURALES	0.00	136,381.22	0.00	136,381.22
51264130620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	136,381.22	0.00	136,381.22
51264130626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	136,381.22	0.00	136,381.22
51264130626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	136,381.22	0.00	136,381.22
51264130626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	136,381.22	0.00	136,381.22
512641406	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - GERENCIA DE SAN PEDRO	0.00	353,061.74	0.00	353,061.74
51264140620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	353,061.74	0.00	353,061.74
51264140626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	353,061.74	0.00	353,061.74
51264140626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	353,061.74	0.00	353,061.74
51264140626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	352,604.84	0.00	352,604.84
51264140626102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	456.90	0.00	456.90
512641506	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - GERENCIA DE MIGUEL ALEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00
51264150620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264150626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264150626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51264150626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
512641606	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - GERENCIA DE BAHIA KINO	0.00	858,775.44	0.00	858,775.44
51264160620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	858,775.44	0.00	858,775.44
51264160626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	858,775.44	0.00	858,775.44
51264160626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	858,775.44	0.00	858,775.44
51264160626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	858,775.44	0.00	858,775.44
51265	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - DIRECCION COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
512650106	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - DESPACHO DEL DIRECTOR COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
51265010620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
51265010626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51265010626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51265010626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
512650206	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - GERENCIA DE PADRON DE USUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
51265020620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
51265020626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51265020626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51265020626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
512650306	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - GERENCIA DE OFICINAS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51265030620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
51265030626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51265030626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51265030626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
512650606	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - GERENCIA DE FOMENTO A LA CULTURA Y CORRESPONSAL	0.00	0.00	0.00	0.00
51265060620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
51265060626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51265060626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51265060626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
51266	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	16,898,966.99	0.00	16,898,966.99
512660106	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
51266010620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
51266010626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51266010626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51266010626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
512660206	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
51266020620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
51266020626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51266020626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51266020626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
512660306	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - GERENCIA DE BIENES Y ADQUISICIONES	0.00	30,270.25	0.00	30,270.25
51266030620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,270.25	0.00	30,270.25
51266030626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	30,270.25	0.00	30,270.25
51266030626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	30,270.25	0.00	30,270.25
51266030626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	30,270.25	0.00	30,270.25
512660406	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	0.00	16,868,696.74	0.00	16,868,696.74
51266040620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,868,696.74	0.00	16,868,696.74
51266040626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	16,868,696.74	0.00	16,868,696.74
51266040626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	16,868,696.74	0.00	16,868,696.74
51266040626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	16,864,985.10	0.00	16,864,985.10
51266040626102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	3,711.64	0.00	3,711.64
51267	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
512670406	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - GERENCIA DE ASUNTOS SINDICALES Y LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51267040620000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
51267040626000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51267040626100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51267040626101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,243,442.67	0.00	7,243,442.67
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - DIRECTOR GENERAL	0.00	3,680.32	0.00	3,680.32
512711006	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - GERENCIA Y LICITACIONES Y CONTRATOS	0.00	3,680.32	0.00	3,680.32
51271100620000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,680.32	0.00	3,680.32

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51271100627000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	3,680.32	0.00	3,680.32
51271100627100	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,680.32	0.00	3,680.32
51271100627101	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,680.32	0.00	3,680.32
51274	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	280,161.79	0.00	280,161.79
512740306	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - GERENCIA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	125,279.35	0.00	125,279.35
51274030620000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	125,279.35	0.00	125,279.35
51274030627000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	125,279.35	0.00	125,279.35
51274030627200	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	125,279.35	0.00	125,279.35
51274030627201	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	125,279.35	0.00	125,279.35
512740406	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - GERENCIA DE PRODUCCION	0.00	19,492.36	0.00	19,492.36
51274040620000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,492.36	0.00	19,492.36
51274040627000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	19,492.36	0.00	19,492.36
51274040627200	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	19,492.36	0.00	19,492.36
51274040627201	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	19,492.36	0.00	19,492.36
512740506	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - GERENCIA DE DISTRIBUCION Y REDES	0.00	117,720.58	0.00	117,720.58
51274050620000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	117,720.58	0.00	117,720.58
51274050627000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	117,720.58	0.00	117,720.58
51274050627200	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	117,720.58	0.00	117,720.58
51274050627201	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	117,720.58	0.00	117,720.58
512740706	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - COORDINADOR DE INGENIERIA	0.00	1,177.07	0.00	1,177.07
51274070620000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,177.07	0.00	1,177.07
51274070627000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,177.07	0.00	1,177.07
51274070627200	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	1,177.07	0.00	1,177.07
51274070627201	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	1,177.07	0.00	1,177.07
512741406	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - GERENCIA DE SAN PEDRO	0.00	4,788.28	0.00	4,788.28
51274140620000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,788.28	0.00	4,788.28
51274140627000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	4,788.28	0.00	4,788.28
51274140627200	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	4,788.28	0.00	4,788.28
51274140627201	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	4,788.28	0.00	4,788.28
512741506	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - GERENCIA DE MIGUEL ALEMAN	0.00	170.69	0.00	170.69
51274150620000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	170.69	0.00	170.69
51274150627000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	170.69	0.00	170.69
51274150627200	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	170.69	0.00	170.69
51274150627201	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	170.69	0.00	170.69
512741606	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - GERENCIA DE BAHIA KINO	0.00	11,533.46	0.00	11,533.46
51274160620000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,533.46	0.00	11,533.46
51274160627000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	11,533.46	0.00	11,533.46
51274160627100	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	11,533.46	0.00	11,533.46
51274160627101	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	11,533.46	0.00	11,533.46
51275	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - DIRECCION COMERCIAL	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
512750306	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - GERENCIA DE OFICINAS COMERCIALES	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
51275030620000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
51275030627000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
51275030627200	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
51275030627201	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51276	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	33,174.99	0.00	33,174.99
512760306	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - GERENCIA DE BIENES Y ADQUISICIONES	0.00	33,174.99	0.00	33,174.99
51276030620000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33,174.99	0.00	33,174.99
51276030627000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	33,174.99	0.00	33,174.99
51276030627100	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,743.62	0.00	4,743.62
51276030627101	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,743.62	0.00	4,743.62
51276030627200	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	28,431.37	0.00	28,431.37
51276030627201	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	28,431.37	0.00	28,431.37
51277	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	6,915,025.57	0.00	6,915,025.57
512770406	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - GERENCIA DE ASUNTOS SINDICALES Y LABORALES	0.00	6,915,025.57	0.00	6,915,025.57
51277040620000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,915,025.57	0.00	6,915,025.57
51277040627000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	6,915,025.57	0.00	6,915,025.57
51277040627100	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,425,537.10	0.00	5,425,537.10
51277040627101	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,425,537.10	0.00	5,425,537.10
51277040627200	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	1,489,488.47	0.00	1,489,488.47
51277040627201	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	1,489,488.47	0.00	1,489,488.47
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	117,797.00	0.00	117,797.00
51284	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	110,363.00	0.00	110,363.00
512840506	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - GERENCIA DE DISTRIBUCION Y REDES	0.00	110,363.00	0.00	110,363.00
51284050620000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	110,363.00	0.00	110,363.00
51284050628000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	110,363.00	0.00	110,363.00
51284050628200	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	110,363.00	0.00	110,363.00
51284050628201	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	110,363.00	0.00	110,363.00
51286	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	7,434.00	0.00	7,434.00
512860306	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - GERENCIA DE BIENES Y ADQUISICIONES	0.00	7,434.00	0.00	7,434.00
51286030620000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,434.00	0.00	7,434.00
51286030628000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	7,434.00	0.00	7,434.00
51286030628200	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,434.00	0.00	7,434.00
51286030628201	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,434.00	0.00	7,434.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	7,406,491.74	0.00	7,406,491.74
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - DIRECTOR GENERAL	0.00	193,952.93	0.00	193,952.93
512910806	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - COORDINADOR DE INFORMACION Y SISTEMAS	0.00	193,952.93	0.00	193,952.93
51291080620000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	193,952.93	0.00	193,952.93
51291080629000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	193,952.93	0.00	193,952.93
51291080629400	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	193,952.93	0.00	193,952.93
51291080629401	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	193,952.93	0.00	193,952.93
512911106	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - GERENCIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00
51291110620000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
51291110629000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
51291110629100	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
51291110629101	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
51294	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	231,514.76	0.00	231,514.76
512940306	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - GERENCIA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	4,702.30	0.00	4,702.30
51294030620000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,702.30	0.00	4,702.30
51294030629000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	4,702.30	0.00	4,702.30
51294030629100	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,702.30	0.00	4,702.30
51294030629101	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,702.30	0.00	4,702.30
51294030629800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51294030629801	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
512940406	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - GERENCIA DE PRODUCCION**	**0.00**	**4,168.71**	**0.00**	4,168.71
51294040620000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**4,168.71**	**0.00**	4,168.71
51294040629000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**4,168.71**	**0.00**	4,168.71
51294040629100	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**318.71**	**0.00**	318.71
51294040629101	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	318.71	0.00	318.71
51294040629600	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**3,850.00**	**0.00**	3,850.00
51294040629601	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
512940506	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - GERENCIA DE DISTRIBUCION Y REDES**	**0.00**	**77,318.94**	**0.00**	77,318.94
51294050620000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**77,318.94**	**0.00**	77,318.94
51294050629000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**77,318.94**	**0.00**	77,318.94
51294050629100	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**25,908.56**	**0.00**	25,908.56
51294050629101	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,908.56	0.00	25,908.56
51294050629600	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**37,690.84**	**0.00**	37,690.84
51294050629601	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	37,690.84	0.00	37,690.84
51294050629800	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**13,719.54**	**0.00**	13,719.54
51294050629801	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	13,719.54	0.00	13,719.54
512940706	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - COORDINADOR DE INGENIERIA**	**0.00**	**3,650.40**	**0.00**	3,650.40
51294070620000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**3,650.40**	**0.00**	3,650.40
51294070629000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**3,650.40**	**0.00**	3,650.40
51294070629100	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**394.57**	**0.00**	394.57
51294070629101	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	394.57	0.00	394.57
51294070629600	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**3,255.83**	**0.00**	3,255.83
51294070629601	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,255.83	0.00	3,255.83
512940806	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**	**0.00**	**7,394.83**	**0.00**	7,394.83
51294080620000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**7,394.83**	**0.00**	7,394.83
51294080629000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**7,394.83**	**0.00**	7,394.83
51294080629600	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**7,394.83**	**0.00**	7,394.83
51294080629601	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,394.83	0.00	7,394.83
512941006	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - GERENCIA DE PROGRAMAS Y FUENTES**	**0.00**	**4,706.16**	**0.00**	4,706.16
51294100620000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**4,706.16**	**0.00**	4,706.16
51294100629000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**4,706.16**	**0.00**	4,706.16
51294100629600	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**4,706.16**	**0.00**	4,706.16
51294100629601	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,706.16	0.00	4,706.16
512941406	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - GERENCIA DE SAN PEDRO**	**0.00**	**37,471.59**	**0.00**	37,471.59
51294140620000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**37,471.59**	**0.00**	37,471.59
51294140629000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**37,471.59**	**0.00**	37,471.59
51294140629100	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**1,176.75**	**0.00**	1,176.75
51294140629101	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,176.75	0.00	1,176.75
51294140629200	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**0.00**	**18,706.93**	**0.00**	18,706.93
51294140629201	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	18,706.93	0.00	18,706.93
51294140629600	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**17,587.91**	**0.00**	17,587.91
51294140629601	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,587.91	0.00	17,587.91
512941506	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - GERENCIA DE MIGUEL ALEMAN**	**0.00**	**59,121.67**	**0.00**	59,121.67
51294150620000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**59,121.67**	**0.00**	59,121.67
51294150629000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**59,121.67**	**0.00**	59,121.67
51294150629100	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**2,534.97**	**0.00**	2,534.97
51294150629101	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,534.97	0.00	2,534.97
51294150629600	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**14,720.50**	**0.00**	14,720.50

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51294150629601	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,720.50	0.00	14,720.50
51294150629800	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**41,866.20**	**0.00**	41,866.20
51294150629801	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	41,866.20	0.00	41,866.20
512941606	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - GERENCIA DE BAHIA KINO**	**0.00**	**32,980.16**	**0.00**	32,980.16
51294160620000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**32,980.16**	**0.00**	32,980.16
51294160629000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**32,980.16**	**0.00**	32,980.16
51294160629100	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**2,232.41**	**0.00**	2,232.41
51294160629101	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,232.41	0.00	2,232.41
51294160629600	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**30,747.75**	**0.00**	30,747.75
51294160629601	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,747.75	0.00	30,747.75
51295	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - DIRECCION COMERCIAL**	**0.00**	**13,936.50**	**0.00**	13,936.50
512950206	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - GERENCIA DE PADRON DE USUARIO**	**0.00**	**789.59**	**0.00**	789.59
51295020620000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**789.59**	**0.00**	789.59
51295020629000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**789.59**	**0.00**	789.59
51295020629100	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**789.59**	**0.00**	789.59
51295020629101	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	789.59	0.00	789.59
512950306	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - GERENCIA DE OFICINAS COMERCIALES**	**0.00**	**11,268.78**	**0.00**	11,268.78
51295030620000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**11,268.78**	**0.00**	11,268.78
51295030629000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**11,268.78**	**0.00**	11,268.78
51295030629600	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**11,268.78**	**0.00**	11,268.78
51295030629601	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,268.78	0.00	11,268.78
512950406	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - GERENCIA RECUPERACION Y CUENTAS ESPECIALES**	**0.00**	**1,878.13**	**0.00**	1,878.13
51295040620000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**1,878.13**	**0.00**	1,878.13
51295040629000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**1,878.13**	**0.00**	1,878.13
51295040629600	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**1,878.13**	**0.00**	1,878.13
51295040629601	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,878.13	0.00	1,878.13
51296	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**0.00**	**6,967,087.55**	**0.00**	6,967,087.55
512960306	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - GERENCIA DE BIENES Y ADQUISICIONES**	**0.00**	**1,240,264.28**	**0.00**	1,240,264.28
51296030620000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**1,240,264.28**	**0.00**	1,240,264.28
51296030629000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**1,240,264.28**	**0.00**	1,240,264.28
51296030629100	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**736,118.04**	**0.00**	736,118.04
51296030629101	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	736,118.04	0.00	736,118.04
51296030629200	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**0.00**	**102.19**	**0.00**	102.19
51296030629201	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	102.19	0.00	102.19
51296030629600	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**495,097.09**	**0.00**	495,097.09
51296030629601	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	495,097.09	0.00	495,097.09
51296030629800	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**8,946.96**	**0.00**	8,946.96
51296030629801	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	8,946.96	0.00	8,946.96
512960406	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**5,726,823.27**	**0.00**	5,726,823.27
51296040620000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**5,726,823.27**	**0.00**	5,726,823.27
51296040629000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**5,726,823.27**	**0.00**	5,726,823.27
51296040629100	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**1,030.86**	**0.00**	1,030.86
51296040629101	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,030.86	0.00	1,030.86
51296040629200	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**0.00**	**32,765.44**	**0.00**	32,765.44
51296040629201	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	32,765.44	0.00	32,765.44
51296040629600	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**4,928,085.43**	**0.00**	4,928,085.43
51296040629601	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,928,085.43	0.00	4,928,085.43
51296040629800	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**764,537.23**	**0.00**	764,537.23
51296040629801	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	764,537.23	0.00	764,537.23

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51296040629900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	404.31	0.00	404.31
51296040629901	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	404.31	0.00	404.31
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	674,025,151.96	0.00	674,025,151.96
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	475,851,195.87	0.00	475,851,195.87
51311	SERVICIOS BÁSICOS - DIRECTOR GENERAL	0.00	2,968,530.97	0.00	2,968,530.97
513110106	SERVICIOS BÁSICOS - DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL	0.00	510.34	0.00	510.34
51311010630000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	510.34	0.00	510.34
51311010631000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS	0.00	510.34	0.00	510.34
51311010631500	SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
51311010631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
51311010631800	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	510.34	0.00	510.34
51311010631801	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO POSTAL	0.00	510.34	0.00	510.34
513110206	SERVICIOS BÁSICOS - COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
51311020630000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51311020631000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51311020631500	SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
51311020631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
513110406	SERVICIOS BÁSICOS - DIRECCION JURIDICA	0.00	3,130.08	0.00	3,130.08
51311040630000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	3,130.08	0.00	3,130.08
51311040631000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS	0.00	3,130.08	0.00	3,130.08
51311040631500	SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
51311040631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
51311040631800	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	3,130.08	0.00	3,130.08
51311040631801	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO POSTAL	0.00	3,130.08	0.00	3,130.08
513110606	SERVICIOS BÁSICOS - GERENCIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51311060630000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51311060631000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51311060631500	SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
51311060631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
513110706	SERVICIOS BÁSICOS - COORDINADOR DE CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
51311070630000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51311070631000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51311070631500	SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
51311070631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
513110806	SERVICIOS BÁSICOS - COORDINADOR DE INFORMACION Y SISTEMAS	0.00	2,737,046.76	0.00	2,737,046.76
51311080630000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	2,737,046.76	0.00	2,737,046.76
51311080631000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS	0.00	2,737,046.76	0.00	2,737,046.76
51311080631400	SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	1,144,394.82	0.00	1,144,394.82
51311080631401	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	1,144,394.82	0.00	1,144,394.82
51311080631500	SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR	0.00	1,043,782.01	0.00	1,043,782.01
51311080631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	1,043,782.01	0.00	1,043,782.01
51311080631600	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	100,810.00	0.00	100,810.00
51311080631601	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	0.00	100,810.00	0.00	100,810.00
51311080631700	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	448,059.93	0.00	448,059.93
51311080631701	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	0.00	448,059.93	0.00	448,059.93
513110906	SERVICIOS BÁSICOS - GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
51311090630000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51311090631000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51311090631500	SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
51311090631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
513111006	SERVICIOS BÁSICOS - GERENCIA Y LICITACIONES Y CONTRATOS	0.00	227,843.79	0.00	227,843.79
51311100630000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	227,843.79	0.00	227,843.79
51311100631000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51311100631500	SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
51311100631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
51311100633000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	227,843.79	0.00	227,843.79
51311100633600	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	227,843.79	0.00	227,843.79
51311100633603	SERVICIOS BÁSICOS - IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIONDE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TITULOS	0.00	227,843.79	0.00	227,843.79
513111106	SERVICIOS BÁSICOS - GERENCIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00
51311110630000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51311110631000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51311110631500	SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
51311110631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
51314	SERVICIOS BÁSICOS - DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	472,882,664.90	0.00	472,882,664.90
513140106	SERVICIOS BÁSICOS - DESPACHO DEL DIRECTOR DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
51314010630000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51314010631000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51314010631500	SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
51314010631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
513140206	SERVICIOS BÁSICOS - COORDINADOR DE OPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
51314020630000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51314020631000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51314020631500	SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
51314020631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
513140306	SERVICIOS BÁSICOS - GERENCIA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
51314030630000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51314030631000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51314030631500	SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
51314030631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
513140406	SERVICIOS BÁSICOS - GERENCIA DE PRODUCCION	0.00	310,099,479.52	0.00	310,099,479.52
51314040630000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	310,099,479.52	0.00	310,099,479.52
51314040631000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS	0.00	310,099,479.52	0.00	310,099,479.52
51314040631100	SERVICIOS BÁSICOS - ENERGIA ELECTRICA	0.00	177,180,448.57	0.00	177,180,448.57

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51314040631101	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	177,180,448.57	0.00	177,180,448.57
51314040631300	**SERVICIOS BÁSICOS - AGUA**	**0.00**	**132,919,030.95**	**0.00**	132,919,030.95
51314040631301	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE AGUA	0.00	132,919,030.95	0.00	132,919,030.95
51314040631500	**SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51314040631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
513140506	**SERVICIOS BÁSICOS - GERENCIA DE DISTRIBUCION Y REDES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51314050630000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51314050631000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51314050631500	**SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51314050631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
513140606	**SERVICIOS BÁSICOS - GERENCIA DE FUENTES Y REUSO DE AGUA**	**0.00**	**153,401,287.55**	**0.00**	153,401,287.55
51314060630000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**153,401,287.55**	**0.00**	153,401,287.55
51314060631000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**153,401,287.55**	**0.00**	153,401,287.55
51314060631300	**SERVICIOS BÁSICOS - AGUA**	**0.00**	**153,401,287.55**	**0.00**	153,401,287.55
51314060631301	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE AGUA	0.00	153,401,287.55	0.00	153,401,287.55
51314060631500	**SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51314060631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
513140706	**SERVICIOS BÁSICOS - COORDINADOR DE INGENIERIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51314070630000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51314070631000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51314070631500	**SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51314070631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
513140806	**SERVICIOS BÁSICOS - GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51314080630000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51314080631000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51314080631500	**SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51314080631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
513141306	**SERVICIOS BÁSICOS - COORDINADOR DE ORGANISMOS RURALES**	**0.00**	**22,634.64**	**0.00**	22,634.64
51314130630000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**22,634.64**	**0.00**	22,634.64
51314130631000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**22,634.64**	**0.00**	22,634.64
51314130631400	**SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA TRADICIONAL**	**0.00**	**22,634.64**	**0.00**	22,634.64
51314130631401	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	22,634.64	0.00	22,634.64
51314130631500	**SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51314130631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
513141406	**SERVICIOS BÁSICOS - GERENCIA DE SAN PEDRO**	**0.00**	**1,987,237.32**	**0.00**	1,987,237.32
51314140630000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**1,987,237.32**	**0.00**	1,987,237.32
51314140631000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**1,987,237.32**	**0.00**	1,987,237.32
51314140631100	**SERVICIOS BÁSICOS - ENERGIA ELECTRICA**	**0.00**	**1,964,276.88**	**0.00**	1,964,276.88
51314140631101	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,964,276.88	0.00	1,964,276.88
51314140631400	**SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA TRADICIONAL**	**0.00**	**22,960.44**	**0.00**	22,960.44
51314140631401	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	22,960.44	0.00	22,960.44
51314140631500	**SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51314140631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
513141506	**SERVICIOS BÁSICOS - GERENCIA DE MIGUEL ALEMAN**	**0.00**	**5,489,074.15**	**0.00**	5,489,074.15
51314150630000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**5,489,074.15**	**0.00**	5,489,074.15
51314150631000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**5,489,074.15**	**0.00**	5,489,074.15
51314150631100	**SERVICIOS BÁSICOS - ENERGIA ELECTRICA**	**0.00**	**4,556,341.94**	**0.00**	4,556,341.94
51314150631101	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,556,341.94	0.00	4,556,341.94
51314150631300	**SERVICIOS BÁSICOS - AGUA**	**0.00**	**914,815.90**	**0.00**	914,815.90
51314150631301	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE AGUA	0.00	914,815.90	0.00	914,815.90
51314150631400	**SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA TRADICIONAL**	**0.00**	**17,916.31**	**0.00**	17,916.31
51314150631401	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	17,916.31	0.00	17,916.31
513141606	**SERVICIOS BÁSICOS - GERENCIA DE BAHIA KINO**	**0.00**	**1,882,951.72**	**0.00**	1,882,951.72
51314160630000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**1,882,951.72**	**0.00**	1,882,951.72
51314160631000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**1,882,951.72**	**0.00**	1,882,951.72
51314160631100	**SERVICIOS BÁSICOS - ENERGIA ELECTRICA**	**0.00**	**1,864,392.97**	**0.00**	1,864,392.97
51314160631101	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,864,392.97	0.00	1,864,392.97
51314160631400	**SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA TRADICIONAL**	**0.00**	**16,929.44**	**0.00**	16,929.44
51314160631401	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	16,929.44	0.00	16,929.44
51314160631500	**SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51314160631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
51314160631800	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS**	**0.00**	**1,629.31**	**0.00**	1,629.31
51314160631801	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO POSTAL	0.00	1,629.31	0.00	1,629.31
51315	**SERVICIOS BÁSICOS - DIRECCION COMERCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
513150106	**SERVICIOS BÁSICOS - DESPACHO DEL DIRECTOR COMERCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51315010630000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51315010631000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51315010631500	**SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51315010631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
513150306	**SERVICIOS BÁSICOS - GERENCIA DE OFICINAS COMERCIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51315030630000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51315030631000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51315030631500	**SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51315030631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
513150506	**SERVICIOS BÁSICOS - GERENCIA DE LECTURAS Y FACTURACION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51315050630000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51315050631000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51315050631500	**SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51315050631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
513150606	**SERVICIOS BÁSICOS - GERENCIA DE FOMENTO A LA CULTURA Y CORRESPONSAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51315060630000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51315060631000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51315060631500	**SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51315060631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
51316	**SERVICIOS BÁSICOS - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
513160106	**SERVICIOS BÁSICOS - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51316010630000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51316010631000	**SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51316010631500	**SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51316010631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
513160206	**SERVICIOS BÁSICOS - GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51316020630000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51316020631000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51316020631500	SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
51316020631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
513160306	SERVICIOS BÁSICOS - GERENCIA DE BIENES Y ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
51316030630000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51316030631000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51316030631500	SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
51316030631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
513160406	SERVICIOS BÁSICOS - GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51316040630000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51316040631000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51316040631500	SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
51316040631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
51317	SERVICIOS BÁSICOS - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
513170106	SERVICIOS BÁSICOS - DESPACHO DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51317010630000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51317010631000	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51317010631500	SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
51317010631501	SERVICIOS BÁSICOS - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	10,969,298.50	0.00	10,969,298.50
51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - DIRECTOR GENERAL	0.00	938,712.00	0.00	938,712.00
513210806	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - COORDINADOR DE INFORMACION Y SISTEMAS	0.00	938,712.00	0.00	938,712.00
51321080630000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS GENERALES	0.00	938,712.00	0.00	938,712.00
51321080632000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	938,712.00	0.00	938,712.00
51321080632300	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	938,712.00	0.00	938,712.00
51321080632301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	258,880.00	0.00	258,880.00
51321080632302	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	679,832.00	0.00	679,832.00
51324	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	4,309,348.09	0.00	4,309,348.09
513240406	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - GERENCIA DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
51324040630000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51324040632000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
51324040632600	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
51324040632601	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
513240506	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - GERENCIA DE DISTRIBUCION Y REDES	0.00	980,583.90	0.00	980,583.90
51324050630000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS GENERALES	0.00	980,583.90	0.00	980,583.90
51324050632000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	980,583.90	0.00	980,583.90
51324050632600	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	980,583.90	0.00	980,583.90
51324050632601	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	980,583.90	0.00	980,583.90
513240706	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - COORDINADOR DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
51324070630000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51324070632000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
51324070632100	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51324070632101	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
513241006	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - GERENCIA DE PROGRAMAS Y FUENTES	0.00	2,377,307.20	0.00	2,377,307.20
51324100630000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS GENERALES	0.00	2,377,307.20	0.00	2,377,307.20
51324100632000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	2,377,307.20	0.00	2,377,307.20
51324100632100	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	2,377,307.20	0.00	2,377,307.20
51324100632101	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	2,377,307.20	0.00	2,377,307.20
513241306	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - COORDINADOR DE ORGANISMOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51324130630000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51324130632000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
51324130632200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51324130632201	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
513241406	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - GERENCIA DE SAN PEDRO	0.00	143,793.24	0.00	143,793.24
51324140630000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS GENERALES	0.00	143,793.24	0.00	143,793.24
51324140632000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	143,793.24	0.00	143,793.24
51324140632200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	143,193.24	0.00	143,193.24
51324140632201	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	143,193.24	0.00	143,193.24
51324140632600	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	600.00	0.00	600.00
51324140632601	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	600.00	0.00	600.00
513241506	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - GERENCIA DE MIGUEL ALEMAN	0.00	433,164.95	0.00	433,164.95
51324150630000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS GENERALES	0.00	433,164.95	0.00	433,164.95
51324150632000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	433,164.95	0.00	433,164.95
51324150632200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	126,164.95	0.00	126,164.95
51324150632201	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	126,164.95	0.00	126,164.95
51324150632600	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	307,000.00	0.00	307,000.00
51324150632601	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	307,000.00	0.00	307,000.00
513241606	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - GERENCIA DE BAHIA KINO	0.00	374,498.80	0.00	374,498.80
51324160630000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS GENERALES	0.00	374,498.80	0.00	374,498.80
51324160632000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	374,498.80	0.00	374,498.80
51324160632100	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
51324160632101	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
51324160632200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	80,398.80	0.00	80,398.80
51324160632201	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	80,398.80	0.00	80,398.80
51324160632300	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	174,100.00	0.00	174,100.00
51324160632301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	174,100.00	0.00	174,100.00
51324160632600	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
51324160632601	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
51325	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - DIRECCION COMERCIAL	0.00	2,731,148.41	0.00	2,731,148.41
513250306	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - GERENCIA DE OFICINAS COMERCIALES	0.00	2,731,148.41	0.00	2,731,148.41

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51325030630000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS GENERALES	0.00	2,731,148.41	0.00	2,731,148.41
51325030632000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	2,731,148.41	0.00	2,731,148.41
51325030632200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	2,729,548.41	0.00	2,729,548.41
51325030632201	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,729,548.41	0.00	2,729,548.41
51325030632900	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
51325030632901	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
51326	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	2,990,090.00	0.00	2,990,090.00
513260406	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	0.00	2,990,090.00	0.00	2,990,090.00
51326040630000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS GENERALES	0.00	2,990,090.00	0.00	2,990,090.00
51326040632000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	2,990,090.00	0.00	2,990,090.00
51326040632300	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,626,700.00	0.00	1,626,700.00
51326040632301	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,626,700.00	0.00	1,626,700.00
51326040632500	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	223,200.00	0.00	223,200.00
51326040632501	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	223,200.00	0.00	223,200.00
51326040632600	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,140,190.00	0.00	1,140,190.00
51326040632601	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,140,190.00	0.00	1,140,190.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	20,632,174.92	0.00	20,632,174.92
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - DIRECTOR GENERAL	0.00	1,034,373.00	0.00	1,034,373.00
513310306	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	0.00	128,799.00	0.00	128,799.00
51331030630000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	128,799.00	0.00	128,799.00
51331030633000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	128,799.00	0.00	128,799.00
51331030633900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	128,799.00	0.00	128,799.00
51331030633901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	128,799.00	0.00	128,799.00
513310406	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - DIRECCION JURIDICA	0.00	869,000.00	0.00	869,000.00
51331040630000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	869,000.00	0.00	869,000.00
51331040633000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	869,000.00	0.00	869,000.00
51331040633100	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	869,000.00	0.00	869,000.00
51331040633101	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS ,TRATADOS O ACUERDOS	0.00	869,000.00	0.00	869,000.00
513311006	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - GERENCIA Y LICITACIONES Y CONTRATOS	0.00	36,574.00	0.00	36,574.00
51331100630000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	36,574.00	0.00	36,574.00
51331100633000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	36,574.00	0.00	36,574.00
51331100633600	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	36,574.00	0.00	36,574.00
51331100633603	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIONDE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS	0.00	36,574.00	0.00	36,574.00
51334	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	3,800,131.49	0.00	3,800,131.49
513340206	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - COORDINADOR DE OPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
51334020630000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51334020633000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51334020633900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51334020633901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
513340306	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - GERENCIA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	3,563,131.49	0.00	3,563,131.49
51334030630000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	3,563,131.49	0.00	3,563,131.49
51334030633000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	3,563,131.49	0.00	3,563,131.49
51334030633900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	3,563,131.49	0.00	3,563,131.49
51334030633901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	3,563,131.49	0.00	3,563,131.49
513340406	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - GERENCIA DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
51334040630000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51334040633000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51334040633800	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
51334040633801	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
513340706	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - COORDINADOR DE INGENIERIA	0.00	237,000.00	0.00	237,000.00
51334070630000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	237,000.00	0.00	237,000.00
51334070633000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	237,000.00	0.00	237,000.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51334070633200	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	50,000.00
51334070633201	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
51334070633900	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES**	**0.00**	**187,000.00**	**0.00**	187,000.00
51334070633901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	187,000.00	0.00	187,000.00
51335	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - DIRECCION COMERCIAL**	**0.00**	**98,000.00**	**0.00**	98,000.00
513350206	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - GERENCIA DE PADRON DE USUARIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51335020630000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51335020633000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51335020633900	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51335020633901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
513350306	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - GERENCIA DE OFICINAS COMERCIALES**	**0.00**	**98,000.00**	**0.00**	98,000.00
51335030630000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**98,000.00**	**0.00**	98,000.00
51335030633000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**98,000.00**	**0.00**	98,000.00
51335030633600	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51335030633601	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
51335030633900	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES**	**0.00**	**98,000.00**	**0.00**	98,000.00
51335030633901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
51336	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**0.00**	**10,117,112.13**	**0.00**	10,117,112.13
513360106	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**0.00**	**280,000.00**	**0.00**	280,000.00
51336010630000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**280,000.00**	**0.00**	280,000.00
51336010633000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**280,000.00**	**0.00**	280,000.00
51336010633900	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES**	**0.00**	**280,000.00**	**0.00**	280,000.00
51336010633901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
513360206	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS**	**0.00**	**5,368,622.13**	**0.00**	5,368,622.13
51336020630000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**5,368,622.13**	**0.00**	5,368,622.13
51336020633000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**5,368,622.13**	**0.00**	5,368,622.13
51336020633100	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS**	**0.00**	**3,759,152.05**	**0.00**	3,759,152.05
51336020633101	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS ,TRATADOS O ACUERDOS	0.00	3,759,152.05	0.00	3,759,152.05
51336020633900	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES**	**0.00**	**1,609,470.08**	**0.00**	1,609,470.08
51336020633901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	1,609,470.08	0.00	1,609,470.08
513360406	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**4,468,490.00**	**0.00**	4,468,490.00
51336040630000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**4,468,490.00**	**0.00**	4,468,490.00
51336040633000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**4,468,490.00**	**0.00**	4,468,490.00
51336040633800	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE VIGILANCIA**	**0.00**	**4,356,000.00**	**0.00**	4,356,000.00
51336040633801	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	4,356,000.00	0.00	4,356,000.00
51336040633900	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES**	**0.00**	**112,490.00**	**0.00**	112,490.00
51336040633901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	112,490.00	0.00	112,490.00
51337	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**5,582,558.30**	**0.00**	5,582,558.30
513370106	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - DESPACHO DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**1,808,608.00**	**0.00**	1,808,608.00
51337010630000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**1,808,608.00**	**0.00**	1,808,608.00
51337010633000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**1,808,608.00**	**0.00**	1,808,608.00
51337010633100	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS**	**0.00**	**1,768,608.00**	**0.00**	1,768,608.00
51337010633101	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS ,TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,768,608.00	0.00	1,768,608.00
51337010633400	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE CAPACITACION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51337010633401	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51337010633900	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	40,000.00
51337010633901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
513370206	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - GERENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL**	**0.00**	**3,556,450.30**	**0.00**	3,556,450.30

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51337020630000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	3,556,450.30	0.00	3,556,450.30
51337020633000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	3,556,450.30	0.00	3,556,450.30
51337020633300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	1,764,089.98	0.00	1,764,089.98
51337020633303	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	0.00	1,764,089.98	0.00	1,764,089.98
51337020633400	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,792,360.32	0.00	1,792,360.32
51337020633401	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	1,792,360.32	0.00	1,792,360.32
513370306	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - GERENCIA DE PERSONAL	0.00	176,500.00	0.00	176,500.00
51337030630000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	176,500.00	0.00	176,500.00
51337030633000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	176,500.00	0.00	176,500.00
51337030633100	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	176,500.00	0.00	176,500.00
51337030633101	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS ,TRATADOS O ACUERDOS	0.00	176,500.00	0.00	176,500.00
513370406	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - GERENCIA DE ASUNTOS SINDICALES Y LABORALES	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
51337040630000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
51337040633000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
51337040633700	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
51337040633701	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	35,768,990.89	0.00	35,768,990.89
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - DIRECTOR GENERAL	0.00	5,186.08	0.00	5,186.08
513410106	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL	0.00	5,186.08	0.00	5,186.08
51341010630000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	5,186.08	0.00	5,186.08
51341010634000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	5,186.08	0.00	5,186.08
51341010634700	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,186.08	0.00	5,186.08
51341010634701	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,186.08	0.00	5,186.08
51344	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	134,692.07	0.00	134,692.07
513440106	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - DESPACHO DEL DIRECTOR DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	900.41	0.00	900.41
51344010630000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	900.41	0.00	900.41
51344010634000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	900.41	0.00	900.41
51344010634700	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	900.41	0.00	900.41
51344010634701	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	900.41	0.00	900.41
513440406	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - GERENCIA DE PRODUCCION	0.00	334.17	0.00	334.17
51344040630000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	334.17	0.00	334.17
51344040634000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	334.17	0.00	334.17
51344040634700	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	334.17	0.00	334.17
51344040634701	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	334.17	0.00	334.17
513441406	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - GERENCIA DE SAN PEDRO	0.00	92,966.36	0.00	92,966.36
51344140630000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	92,966.36	0.00	92,966.36
51344140634000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	92,966.36	0.00	92,966.36
51344140634900	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	92,966.36	0.00	92,966.36
51344140634901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	3,606.36	0.00	3,606.36
51344140634903	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIO DE COBRANZA EXTERNA	0.00	89,360.00	0.00	89,360.00
513441506	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - GERENCIA DE MIGUEL ALEMAN	0.00	37,872.92	0.00	37,872.92
51344150630000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	37,872.92	0.00	37,872.92
51344150634000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	37,872.92	0.00	37,872.92
51344150634700	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
51344150634701	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
51344150634900	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	17,872.92	0.00	17,872.92
51344150634901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	2,252.92	0.00	2,252.92
51344150634903	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIO DE COBRANZA EXTERNA	0.00	15,620.00	0.00	15,620.00
513441606	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - GERENCIA DE BAHIA KINO	0.00	2,618.21	0.00	2,618.21
51344160630000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	2,618.21	0.00	2,618.21
51344160634000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,618.21	0.00	2,618.21

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51344160634900	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES**	**0.00**	**2,618.21**	**0.00**	2,618.21
51344160634901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	2,618.21	0.00	2,618.21
51345	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - DIRECCION COMERCIAL**	**0.00**	**28,689,784.47**	**0.00**	28,689,784.47
513450206	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - GERENCIA DE PADRON DE USUARIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51345020630000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51345020634000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51345020634900	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51345020634902	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - LECTURAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
51345020634904	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIO DE CORTES Y RECONEXIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
513450306	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - GERENCIA DE OFICINAS COMERCIALES**	**0.00**	**3,858,089.88**	**0.00**	3,858,089.88
51345030630000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**3,858,089.88**	**0.00**	3,858,089.88
51345030634000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**3,858,089.88**	**0.00**	3,858,089.88
51345030634300	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES**	**0.00**	**3,603,923.20**	**0.00**	3,603,923.20
51345030634301	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIO DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	3,603,923.20	0.00	3,603,923.20
51345030634400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	**0.00**	**4,818.41**	**0.00**	4,818.41
51345030634401	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	4,818.41	0.00	4,818.41
51345030634700	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - FLETES Y MANIOBRAS**	**0.00**	**249,348.27**	**0.00**	249,348.27
51345030634701	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	249,348.27	0.00	249,348.27
513450406	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - GERENCIA RECUPERACION Y CUENTAS ESPECIALES**	**0.00**	**10,292,884.82**	**0.00**	10,292,884.82
51345040630000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**10,292,884.82**	**0.00**	10,292,884.82
51345040634000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**10,292,884.82**	**0.00**	10,292,884.82
51345040634900	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES**	**0.00**	**10,292,884.82**	**0.00**	10,292,884.82
51345040634903	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIO DE COBRANZA EXTERNA	0.00	1,367,661.80	0.00	1,367,661.80
51345040634904	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIO DE CORTES Y RECONEXIONES	0.00	8,925,223.02	0.00	8,925,223.02
513450506	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - GERENCIA DE LECTURAS Y FACTURACION**	**0.00**	**14,538,809.77**	**0.00**	14,538,809.77
51345050630000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**14,538,809.77**	**0.00**	14,538,809.77
51345050634000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**14,538,809.77**	**0.00**	14,538,809.77
51345050634900	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES**	**0.00**	**14,538,809.77**	**0.00**	14,538,809.77
51345050634902	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - LECTURAS EXTERNAS	0.00	14,538,809.77	0.00	14,538,809.77
51346	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**0.00**	**6,779,408.99**	**0.00**	6,779,408.99
513460206	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS**	**0.00**	**3,563,622.13**	**0.00**	3,563,622.13
51346020630000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**3,563,622.13**	**0.00**	3,563,622.13
51346020634000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**3,563,622.13**	**0.00**	3,563,622.13
51346020634100	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**0.00**	**3,558,936.89**	**0.00**	3,558,936.89
51346020634101	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	3,558,936.89	0.00	3,558,936.89
51346020634900	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES**	**0.00**	**4,685.24**	**0.00**	4,685.24
51346020634901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	4,685.24	0.00	4,685.24
513460406	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**3,215,786.86**	**0.00**	3,215,786.86
51346040630000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**3,215,786.86**	**0.00**	3,215,786.86
51346040634000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**3,215,786.86**	**0.00**	3,215,786.86
51346040634400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	**0.00**	**3,038,745.72**	**0.00**	3,038,745.72
51346040634401	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	3,038,745.72	0.00	3,038,745.72
51346040634700	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - FLETES Y MANIOBRAS**	**0.00**	**177,041.14**	**0.00**	177,041.14
51346040634701	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	177,041.14	0.00	177,041.14
51347	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**159,919.28**	**0.00**	159,919.28
513470306	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - GERENCIA DE PERSONAL**	**0.00**	**159,919.28**	**0.00**	159,919.28
51347030630000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**159,919.28**	**0.00**	159,919.28
51347030634000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**159,919.28**	**0.00**	159,919.28
51347030634100	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**0.00**	**159,919.28**	**0.00**	159,919.28
51347030634101	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	159,919.28	0.00	159,919.28
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**44,165,885.80**	**0.00**	44,165,885.80

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51351	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - DIRECTOR GENERAL	0.00	2,936,411.56	0.00	2,936,411.56
513510106	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL	0.00	941.36	0.00	941.36
51351010630000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS GENERALES	0.00	941.36	0.00	941.36
51351010635000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	941.36	0.00	941.36
51351010635800	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	941.36	0.00	941.36
51351010635801	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	0.00	941.36	0.00	941.36
513510806	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - COORDINADOR DE INFORMACION Y SISTEMAS	0.00	2,935,470.20	0.00	2,935,470.20
51351080630000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS GENERALES	0.00	2,935,470.20	0.00	2,935,470.20
51351080635000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	2,935,470.20	0.00	2,935,470.20
51351080635100	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
51351080635101	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51351080635200	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y	0.00	58,542.00	0.00	58,542.00
51351080635201	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	58,542.00	0.00	58,542.00
51351080635300	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	2,876,928.20	0.00	2,876,928.20
51351080635302	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,876,928.20	0.00	2,876,928.20
51354	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	21,818,931.01	0.00	21,818,931.01
513540206	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - COORDINADOR DE OPERACIONES	0.00	6,920.00	0.00	6,920.00
51354020630000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS GENERALES	0.00	6,920.00	0.00	6,920.00
51354020635000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	6,920.00	0.00	6,920.00
51354020635400	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,920.00	0.00	6,920.00
51354020635401	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,920.00	0.00	6,920.00
513540306	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - GERENCIA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	4,458,403.00	0.00	4,458,403.00
51354030630000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS GENERALES	0.00	4,458,403.00	0.00	4,458,403.00
51354030635000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	4,458,403.00	0.00	4,458,403.00
51354030635100	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,190,307.00	0.00	2,190,307.00
51354030635105	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - DESCARGAS DOMICILIARIAS	0.00	2,190,307.00	0.00	2,190,307.00
51354030635700	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	2,268,096.00	0.00	2,268,096.00
51354030635701	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
51354030635702	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	0.00	2,268,096.00	0.00	2,268,096.00
513540406	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - GERENCIA DE PRODUCCION	0.00	234,743.15	0.00	234,743.15
51354040630000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS GENERALES	0.00	234,743.15	0.00	234,743.15
51354040635000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	234,743.15	0.00	234,743.15
51354040635100	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
51354040635101	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51354040635700	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	234,743.15	0.00	234,743.15
51354040635701	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
51354040635702	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	0.00	234,743.15	0.00	234,743.15
513540506	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - GERENCIA DE DISTRIBUCION Y REDES	0.00	16,065,632.05	0.00	16,065,632.05
51354050630000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS GENERALES	0.00	16,065,632.05	0.00	16,065,632.05

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51354050635000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	16,065,632.05	0.00	16,065,632.05
51354050635100	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	16,065,632.05	0.00	16,065,632.05
51354050635104	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - CONSERVACION DE TOMAS DE AGUA	0.00	16,065,632.05	0.00	16,065,632.05
513541306	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - COORDINADOR DE ORGANISMOS RURALES	0.00	200.00	0.00	200.00
51354130630000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS GENERALES	0.00	200.00	0.00	200.00
51354130635000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	200.00	0.00	200.00
51354130635500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200.00	0.00	200.00
51354130635501	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	200.00	0.00	200.00
513541406	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - GERENCIA DE SAN PEDRO	0.00	124,195.35	0.00	124,195.35
51354140630000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS GENERALES	0.00	124,195.35	0.00	124,195.35
51354140635000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	124,195.35	0.00	124,195.35
51354140635500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,577.22	0.00	5,577.22
51354140635501	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	5,577.22	0.00	5,577.22
51354140635700	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	118,618.13	0.00	118,618.13
51354140635701	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	118,618.13	0.00	118,618.13
513541506	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - GERENCIA DE MIGUEL ALEMAN	0.00	141,723.85	0.00	141,723.85
51354150630000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS GENERALES	0.00	141,723.85	0.00	141,723.85
51354150635000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	141,723.85	0.00	141,723.85
51354150635500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,938.96	0.00	3,938.96
51354150635501	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	3,938.96	0.00	3,938.96
51354150635700	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	137,784.89	0.00	137,784.89
51354150635701	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	137,784.89	0.00	137,784.89
513541606	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - GERENCIA DE BAHIA KINO	0.00	787,113.61	0.00	787,113.61
51354160630000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS GENERALES	0.00	787,113.61	0.00	787,113.61
51354160635000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	787,113.61	0.00	787,113.61
51354160635100	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,742.93	0.00	1,742.93
51354160635101	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,742.93	0.00	1,742.93
51354160635500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,974.15	0.00	7,974.15
51354160635501	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	7,974.15	0.00	7,974.15
51354160635700	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	777,396.53	0.00	777,396.53
51354160635701	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	718,196.53	0.00	718,196.53
51354160635702	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	0.00	59,200.00	0.00	59,200.00
51355	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - DIRECCION COMERCIAL	0.00	5,056,954.37	0.00	5,056,954.37
513550306	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - GERENCIA DE OFICINAS COMERCIALES	0.00	5,056,954.37	0.00	5,056,954.37
51355030630000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS GENERALES	0.00	5,056,954.37	0.00	5,056,954.37
51355030635000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	5,056,954.37	0.00	5,056,954.37
51355030635100	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,053,688.86	0.00	5,053,688.86

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51355030635101	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	146,428.28	0.00	146,428.28
51355030635104	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - CONSERVACION DE TOMAS DE AGUA	0.00	3,537,945.64	0.00	3,537,945.64
51355030635105	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - DESCARGAS DOMICILIARIAS	0.00	1,369,314.94	0.00	1,369,314.94
51355030635200	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y**	**0.00**	**3,265.51**	**0.00**	3,265.51
51355030635201	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	3,265.51	0.00	3,265.51
51356	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**0.00**	**14,352,881.96**	**0.00**	14,352,881.96
513560106	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**0.00**	**550.00**	**0.00**	550.00
51356010630000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**550.00**	**0.00**	550.00
51356010635000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**0.00**	**550.00**	**0.00**	550.00
51356010635300	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**	**0.00**	**550.00**	**0.00**	550.00
51356010635301	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	550.00	0.00	550.00
513560406	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**14,352,331.96**	**0.00**	14,352,331.96
51356040630000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**14,352,331.96**	**0.00**	14,352,331.96
51356040635000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**0.00**	**14,352,331.96**	**0.00**	14,352,331.96
51356040635100	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**0.00**	**2,632,204.34**	**0.00**	2,632,204.34
51356040635101	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,632,204.34	0.00	2,632,204.34
51356040635200	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y**	**0.00**	**249,058.44**	**0.00**	249,058.44
51356040635201	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	249,058.44	0.00	249,058.44
51356040635300	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**	**0.00**	**93,700.00**	**0.00**	93,700.00
51356040635302	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	93,700.00	0.00	93,700.00
51356040635500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**1,578,733.38**	**0.00**	1,578,733.38
51356040635501	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	1,578,733.38	0.00	1,578,733.38
51356040635700	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**0.00**	**9,633,895.19**	**0.00**	9,633,895.19
51356040635701	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,633,895.19	0.00	9,633,895.19
51356040635900	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION**	**0.00**	**164,740.61**	**0.00**	164,740.61
51356040635901	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	164,740.61	0.00	164,740.61
51357	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**706.90**	**0.00**	706.90
513570106	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - DESPACHO DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS**	**0.00**	**706.90**	**0.00**	706.90
51357010630000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**706.90**	**0.00**	706.90
51357010635000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**0.00**	**706.90**	**0.00**	706.90
51357010635100	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51357010635101	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51357010635500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**706.90**	**0.00**	706.90
51357010635501	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	706.90	0.00	706.90
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**11,232,998.85**	**0.00**	11,232,998.85
51361	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - DIRECTOR GENERAL**	**0.00**	**10,376,522.30**	**0.00**	10,376,522.30
513610206	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL**	**0.00**	**9,514,453.38**	**0.00**	9,514,453.38
51361020630000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**9,514,453.38**	**0.00**	9,514,453.38
51361020636000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**9,514,453.38**	**0.00**	9,514,453.38

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51361020636100	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	9,514,453.38	0.00	9,514,453.38
51361020636101	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	0.00	9,514,453.38	0.00	9,514,453.38
513610306	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	0.00	862,068.92	0.00	862,068.92
51361030630000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - SERVICIOS GENERALES	0.00	862,068.92	0.00	862,068.92
51361030636000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	862,068.92	0.00	862,068.92
51361030636200	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	0.00	862,068.92	0.00	862,068.92
51361030636201	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES	0.00	862,068.92	0.00	862,068.92
513610406	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - DIRECCION JURIDICA	0.00	0.00	0.00	0.00
51361040630000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51361040636000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
51361040636900	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
51361040636902	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51365	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - DIRECCION COMERCIAL	0.00	856,405.43	0.00	856,405.43
513650606	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - GERENCIA DE FOMENTO A LA CULTURA Y CORRESPONSAL	0.00	856,405.43	0.00	856,405.43
51365060630000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - SERVICIOS GENERALES	0.00	856,405.43	0.00	856,405.43
51365060636000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	856,405.43	0.00	856,405.43
51365060636100	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	856,405.43	0.00	856,405.43
51365060636101	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	0.00	856,405.43	0.00	856,405.43
51367	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	71.12	0.00	71.12
513670106	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - DESPACHO DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	0.00	71.12	0.00	71.12
51367010630000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - SERVICIOS GENERALES	0.00	71.12	0.00	71.12
51367010636000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	71.12	0.00	71.12
51367010636900	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	71.12	0.00	71.12
51367010636902	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	71.12	0.00	71.12
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,091,703.48	0.00	1,091,703.48
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - DIRECTOR GENERAL	0.00	446,663.17	0.00	446,663.17
513710106	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL	0.00	240,550.06	0.00	240,550.06
51371010630000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	240,550.06	0.00	240,550.06
51371010637000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	240,550.06	0.00	240,550.06
51371010637100	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS	0.00	64,332.80	0.00	64,332.80
51371010637101	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS	0.00	64,332.80	0.00	64,332.80
51371010637500	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	107,117.66	0.00	107,117.66
51371010637501	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	107,117.66	0.00	107,117.66
51371010637600	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	69,099.60	0.00	69,099.60
51371010637601	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	69,099.60	0.00	69,099.60
513710206	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	47,071.21	0.00	47,071.21
51371020630000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	47,071.21	0.00	47,071.21
51371020637000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	47,071.21	0.00	47,071.21
51371020637100	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS	0.00	10,131.00	0.00	10,131.00
51371020637101	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS	0.00	10,131.00	0.00	10,131.00
51371020637500	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	36,940.21	0.00	36,940.21
51371020637501	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	36,940.21	0.00	36,940.21
513710406	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - DIRECCION JURIDICA	0.00	55,180.68	0.00	55,180.68
51371040630000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	55,180.68	0.00	55,180.68
51371040637000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	55,180.68	0.00	55,180.68
51371040637100	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS	0.00	21,786.20	0.00	21,786.20
51371040637101	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS	0.00	21,786.20	0.00	21,786.20
51371040637500	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	33,394.48	0.00	33,394.48
51371040637501	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	33,394.48	0.00	33,394.48
513710706	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - COORDINADOR DE CONTRALORIA INTERNA	0.00	26,447.28	0.00	26,447.28
51371070630000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	26,447.28	0.00	26,447.28
51371070637000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	26,447.28	0.00	26,447.28
51371070637100	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS	0.00	13,473.28	0.00	13,473.28
51371070637101	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS	0.00	13,473.28	0.00	13,473.28
51371070637500	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	12,974.00	0.00	12,974.00
51371070637501	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	12,974.00	0.00	12,974.00
513710806	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - COORDINADOR DE INFORMACION Y SISTEMAS	0.00	51,922.45	0.00	51,922.45
51371080630000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	51,922.45	0.00	51,922.45
51371080637000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	51,922.45	0.00	51,922.45
51371080637100	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS	0.00	17,452.00	0.00	17,452.00
51371080637101	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS	0.00	17,452.00	0.00	17,452.00
51371080637500	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	34,470.45	0.00	34,470.45

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51371080637501	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	34,470.45	0.00	34,470.45
513711006	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - GERENCIA Y LICITACIONES Y CONTRATOS**	**0.00**	**23,427.15**	**0.00**	23,427.15
51371100630000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**23,427.15**	**0.00**	23,427.15
51371100637000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**23,427.15**	**0.00**	23,427.15
51371100637100	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS**	**0.00**	**16,932.14**	**0.00**	16,932.14
51371100637101	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS	0.00	16,932.14	0.00	16,932.14
51371100637500	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS**	**0.00**	**6,495.01**	**0.00**	6,495.01
51371100637501	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	6,495.01	0.00	6,495.01
513711106	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - GERENCIA TECNICA**	**0.00**	**2,064.34**	**0.00**	2,064.34
51371110630000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**2,064.34**	**0.00**	2,064.34
51371110637000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**2,064.34**	**0.00**	2,064.34
51371110637500	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS**	**0.00**	**2,064.34**	**0.00**	2,064.34
51371110637501	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	2,064.34	0.00	2,064.34
51374	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA**	**0.00**	**310,440.02**	**0.00**	310,440.02
513740106	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - DESPACHO DEL DIRECTOR DE OPERACIONES E INGENIERIA**	**0.00**	**100,885.38**	**0.00**	100,885.38
51374010630000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**100,885.38**	**0.00**	100,885.38
51374010637000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**100,885.38**	**0.00**	100,885.38
51374010637100	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS**	**0.00**	**44,141.00**	**0.00**	44,141.00
51374010637101	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS	0.00	44,141.00	0.00	44,141.00
51374010637500	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS**	**0.00**	**45,079.43**	**0.00**	45,079.43
51374010637501	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	45,079.43	0.00	45,079.43
51374010637600	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL EXTRANJERO**	**0.00**	**11,664.95**	**0.00**	11,664.95
51374010637601	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	11,664.95	0.00	11,664.95
513740206	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - COORDINADOR DE OPERACIONES**	**0.00**	**8,640.00**	**0.00**	8,640.00
51374020630000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**8,640.00**	**0.00**	8,640.00
51374020637000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**8,640.00**	**0.00**	8,640.00
51374020637500	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS**	**0.00**	**8,640.00**	**0.00**	8,640.00
51374020637501	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	8,640.00	0.00	8,640.00
513740306	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - GERENCIA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**	**0.00**	**94,671.22**	**0.00**	94,671.22
51374030630000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**94,671.22**	**0.00**	94,671.22
51374030637000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**94,671.22**	**0.00**	94,671.22
51374030637100	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS**	**0.00**	**14,862.00**	**0.00**	14,862.00
51374030637101	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS	0.00	14,862.00	0.00	14,862.00
51374030637500	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS**	**0.00**	**79,809.22**	**0.00**	79,809.22
51374030637501	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	79,809.22	0.00	79,809.22
513740406	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - GERENCIA DE PRODUCCION**	**0.00**	**29,940.00**	**0.00**	29,940.00
51374040630000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**29,940.00**	**0.00**	29,940.00
51374040637000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**29,940.00**	**0.00**	29,940.00
51374040637500	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS**	**0.00**	**29,940.00**	**0.00**	29,940.00
51374040637501	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	29,940.00	0.00	29,940.00
513740506	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - GERENCIA DE DISTRIBUCION Y REDES**	**0.00**	**5,400.00**	**0.00**	5,400.00
51374050630000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**5,400.00**	**0.00**	5,400.00
51374050637000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**5,400.00**	**0.00**	5,400.00
51374050637500	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS**	**0.00**	**5,400.00**	**0.00**	5,400.00
51374050637501	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
513740606	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - GERENCIA DE FUENTES Y REUSO DE AGUA**	**0.00**	**58,046.95**	**0.00**	58,046.95
51374060630000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**58,046.95**	**0.00**	58,046.95
51374060637000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**58,046.95**	**0.00**	58,046.95
51374060637100	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS**	**0.00**	**29,916.00**	**0.00**	29,916.00
51374060637101	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS	0.00	29,916.00	0.00	29,916.00
51374060637500	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS**	**0.00**	**28,130.95**	**0.00**	28,130.95
51374060637501	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	28,130.95	0.00	28,130.95
513740706	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - COORDINADOR DE INGENIERIA**	**0.00**	**7,674.00**	**0.00**	7,674.00
51374070630000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**7,674.00**	**0.00**	7,674.00
51374070637000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**7,674.00**	**0.00**	7,674.00
51374070637100	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS**	**0.00**	**6,594.00**	**0.00**	6,594.00
51374070637101	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS	0.00	6,594.00	0.00	6,594.00
51374070637500	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS**	**0.00**	**1,080.00**	**0.00**	1,080.00
51374070637501	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
513741006	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - GERENCIA DE PROGRAMAS Y FUENTES**	**0.00**	**5,182.47**	**0.00**	5,182.47
51374100630000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**5,182.47**	**0.00**	5,182.47
51374100637000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**5,182.47**	**0.00**	5,182.47
51374100637600	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL EXTRANJERO**	**0.00**	**5,182.47**	**0.00**	5,182.47
51374100637601	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	5,182.47	0.00	5,182.47
51375	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - DIRECCION COMERCIAL**	**0.00**	**219,849.29**	**0.00**	219,849.29
513750106	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - DESPACHO DEL DIRECTOR COMERCIAL**	**0.00**	**69,719.89**	**0.00**	69,719.89
51375010630000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**69,719.89**	**0.00**	69,719.89
51375010637000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**69,719.89**	**0.00**	69,719.89
51375010637100	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS**	**0.00**	**23,070.00**	**0.00**	23,070.00
51375010637101	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS	0.00	23,070.00	0.00	23,070.00
51375010637500	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS**	**0.00**	**9,414.89**	**0.00**	9,414.89
51375010637501	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	9,414.89	0.00	9,414.89
51375010637600	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL EXTRANJERO**	**0.00**	**37,235.00**	**0.00**	37,235.00
51375010637601	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	37,235.00	0.00	37,235.00
513750206	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - GERENCIA DE PADRON DE USUARIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51375020630000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51375020637000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51375020637200	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00
51375020637201	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00
513750506	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - GERENCIA DE LECTURAS Y FACTURACION	0.00	127,140.00	0.00	127,140.00
51375050630000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	127,140.00	0.00	127,140.00
51375050637000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	127,140.00	0.00	127,140.00
51375050637200	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES TERRESTRES	0.00	127,140.00	0.00	127,140.00
51375050637201	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES TERRESTRES	0.00	127,140.00	0.00	127,140.00
513750606	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - GERENCIA DE FOMENTO A LA CULTURA Y CORRESPONSAL	0.00	22,989.40	0.00	22,989.40
51375060630000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	22,989.40	0.00	22,989.40
51375060637000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	22,989.40	0.00	22,989.40
51375060637100	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS	0.00	11,398.00	0.00	11,398.00
51375060637101	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS	0.00	11,398.00	0.00	11,398.00
51375060637500	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	11,591.40	0.00	11,591.40
51375060637501	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	11,591.40	0.00	11,591.40
51376	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	23,091.55	0.00	23,091.55
513760106	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	23,091.55	0.00	23,091.55
51376010630000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	23,091.55	0.00	23,091.55
51376010637000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	23,091.55	0.00	23,091.55
51376010637500	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	23,091.55	0.00	23,091.55
51376010637501	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	23,091.55	0.00	23,091.55
51377	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	91,659.45	0.00	91,659.45
513770106	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - DESPACHO DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	0.00	91,659.45	0.00	91,659.45
51377010630000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	91,659.45	0.00	91,659.45
51377010637000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	91,659.45	0.00	91,659.45
51377010637100	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS	0.00	27,140.00	0.00	27,140.00
51377010637101	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - PASAJES AEREOS	0.00	27,140.00	0.00	27,140.00
51377010637500	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	64,519.45	0.00	64,519.45
51377010637501	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - VIATICOS EN EL PAIS	0.00	64,519.45	0.00	64,519.45
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,315,284.14	0.00	1,315,284.14
51381	SERVICIOS OFICIALES - DIRECTOR GENERAL	0.00	649,747.44	0.00	649,747.44
513810106	SERVICIOS OFICIALES - DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL	0.00	122,986.62	0.00	122,986.62
51381010630000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	122,986.62	0.00	122,986.62
51381010638000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	122,986.62	0.00	122,986.62
51381010638100	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	122,986.62	0.00	122,986.62
51381010638101	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	122,986.62	0.00	122,986.62
513810206	SERVICIOS OFICIALES - COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	17,719.40	0.00	17,719.40
51381020630000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	17,719.40	0.00	17,719.40
51381020638000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	17,719.40	0.00	17,719.40
51381020638100	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	17,719.40	0.00	17,719.40
51381020638101	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	17,719.40	0.00	17,719.40
513810306	SERVICIOS OFICIALES - GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	0.00	478,328.71	0.00	478,328.71
51381030630000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	478,328.71	0.00	478,328.71
51381030638000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	478,328.71	0.00	478,328.71
51381030638100	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	478,328.71	0.00	478,328.71
51381030638101	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	478,328.71	0.00	478,328.71
513810706	SERVICIOS OFICIALES - COORDINADOR DE CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
51381070630000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51381070638000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51381070638100	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
51381070638101	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
513811006	SERVICIOS OFICIALES - GERENCIA Y LICITACIONES Y CONTRATOS	0.00	27,284.72	0.00	27,284.72
51381100630000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	27,284.72	0.00	27,284.72
51381100638000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	27,284.72	0.00	27,284.72
51381100638100	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	27,284.72	0.00	27,284.72
51381100638101	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	27,284.72	0.00	27,284.72
513811106	SERVICIOS OFICIALES - GERENCIA TECNICA	0.00	3,427.99	0.00	3,427.99
51381110630000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	3,427.99	0.00	3,427.99
51381110638000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	3,427.99	0.00	3,427.99
51381110638100	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,427.99	0.00	3,427.99
51381110638101	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,427.99	0.00	3,427.99
51384	SERVICIOS OFICIALES - DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	68,598.90	0.00	68,598.90
513840106	SERVICIOS OFICIALES - DESPACHO DEL DIRECTOR DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	9,458.20	0.00	9,458.20
51384010630000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	9,458.20	0.00	9,458.20
51384010638000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	9,458.20	0.00	9,458.20
51384010638100	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	9,458.20	0.00	9,458.20
51384010638101	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	9,458.20	0.00	9,458.20
513840306	SERVICIOS OFICIALES - GERENCIA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
51384030630000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
51384030638000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
51384030638300	SERVICIOS OFICIALES - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
51384030638301	SERVICIOS OFICIALES - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
513840606	SERVICIOS OFICIALES - GERENCIA DE FUENTES Y REUSO DE AGUA	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
51384060630000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
51384060638000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
51384060638300	SERVICIOS OFICIALES - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
51384060638301	SERVICIOS OFICIALES - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
513841406	SERVICIOS OFICIALES - GERENCIA DE SAN PEDRO	0.00	15,905.17	0.00	15,905.17
51384140630000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	15,905.17	0.00	15,905.17
51384140638000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	15,905.17	0.00	15,905.17
51384140638100	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	15,905.17	0.00	15,905.17
51384140638101	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	15,905.17	0.00	15,905.17
513841506	SERVICIOS OFICIALES - GERENCIA DE MIGUEL ALEMAN	0.00	18,982.64	0.00	18,982.64

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
5138415063000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	18,982.64	0.00	18,982.64
5138415063800	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	18,982.64	0.00	18,982.64
5138415063810	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	18,982.64	0.00	18,982.64
5138415063810	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	18,982.64	0.00	18,982.64
513841606	SERVICIOS OFICIALES - GERENCIA DE BAHIA KINO	0.00	13,852.89	0.00	13,852.89
5138416063000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	13,852.89	0.00	13,852.89
5138416063800	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	13,852.89	0.00	13,852.89
5138416063810	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	13,852.89	0.00	13,852.89
5138416063810	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	13,852.89	0.00	13,852.89
51385	SERVICIOS OFICIALES - DIRECCION COMERCIAL	0.00	127,123.49	0.00	127,123.49
513850106	SERVICIOS OFICIALES - DESPACHO DEL DIRECTOR COMERCIAL	0.00	72,864.57	0.00	72,864.57
5138501063000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	72,864.57	0.00	72,864.57
5138501063800	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	72,864.57	0.00	72,864.57
5138501063810	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	72,864.57	0.00	72,864.57
5138501063810	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	72,864.57	0.00	72,864.57
513850606	SERVICIOS OFICIALES - GERENCIA DE FOMENTO A LA CULTURA Y CORRESPONSAL	0.00	54,258.92	0.00	54,258.92
5138506063000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	54,258.92	0.00	54,258.92
5138506063800	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	54,258.92	0.00	54,258.92
5138506063810	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	54,258.92	0.00	54,258.92
5138506063810	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	54,258.92	0.00	54,258.92
51386	SERVICIOS OFICIALES - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	24,404.51	0.00	24,404.51
513860106	SERVICIOS OFICIALES - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	11,584.20	0.00	11,584.20
5138601063000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	11,584.20	0.00	11,584.20
5138601063800	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	11,584.20	0.00	11,584.20
5138601063810	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	11,584.20	0.00	11,584.20
5138601063810	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	11,584.20	0.00	11,584.20
513860206	SERVICIOS OFICIALES - GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	0.00	3,352.55	0.00	3,352.55
5138602063000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	3,352.55	0.00	3,352.55
5138602063800	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	3,352.55	0.00	3,352.55
5138602063810	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,352.55	0.00	3,352.55
5138602063810	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,352.55	0.00	3,352.55
513860306	SERVICIOS OFICIALES - GERENCIA DE BIENES Y ADQUISICIONES	0.00	9,467.76	0.00	9,467.76
5138603063000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	9,467.76	0.00	9,467.76
5138603063800	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	9,467.76	0.00	9,467.76
5138603063810	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	9,467.76	0.00	9,467.76
5138603063810	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	9,467.76	0.00	9,467.76
51387	SERVICIOS OFICIALES - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	445,409.80	0.00	445,409.80
513870106	SERVICIOS OFICIALES - DESPACHO DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	0.00	173,452.00	0.00	173,452.00
5138701063000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	173,452.00	0.00	173,452.00
5138701063800	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	173,452.00	0.00	173,452.00
5138701063810	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	117,702.00	0.00	117,702.00
5138701063810	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	117,702.00	0.00	117,702.00
5138701063830	SERVICIOS OFICIALES - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	55,750.00	0.00	55,750.00
5138701063830	SERVICIOS OFICIALES - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	55,750.00	0.00	55,750.00
513870206	SERVICIOS OFICIALES - GERENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	0.00	146,684.57	0.00	146,684.57
5138702063000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	146,684.57	0.00	146,684.57
5138702063800	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	146,684.57	0.00	146,684.57
5138702063810	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	146,684.57	0.00	146,684.57
5138702063810	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	146,684.57	0.00	146,684.57
513870406	SERVICIOS OFICIALES - GERENCIA DE ASUNTOS SINDICALES Y LABORALES	0.00	125,273.23	0.00	125,273.23
5138704063000	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	125,273.23	0.00	125,273.23
5138704063800	SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS OFICIALES	0.00	125,273.23	0.00	125,273.23
5138704063810	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	125,273.23	0.00	125,273.23
5138704063810	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	125,273.23	0.00	125,273.23
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	72,997,619.51	0.00	72,997,619.51
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES - DIRECTOR GENERAL	0.00	211,062.14	0.00	211,062.14
513910106	OTROS SERVICIOS GENERALES - DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL	0.00	55,878.50	0.00	55,878.50
5139101063000	OTROS SERVICIOS GENERALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	55,878.50	0.00	55,878.50
5139101063900	OTROS SERVICIOS GENERALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	55,878.50	0.00	55,878.50
5139101063200	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	55,878.50	0.00	55,878.50
5139101063201	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	55,878.50	0.00	55,878.50
513910406	OTROS SERVICIOS GENERALES - DIRECCION JURIDICA	0.00	155,183.64	0.00	155,183.64
5139104063000	OTROS SERVICIOS GENERALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	155,183.64	0.00	155,183.64
5139104063900	OTROS SERVICIOS GENERALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	155,183.64	0.00	155,183.64
5139104063200	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,262.00	0.00	1,262.00
5139104063201	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,262.00	0.00	1,262.00
5139104063960	OTROS SERVICIOS GENERALES - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	153,921.64	0.00	153,921.64
5139104063960	OTROS SERVICIOS GENERALES - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	153,921.64	0.00	153,921.64
51394	OTROS SERVICIOS GENERALES - DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	62,869,923.53	0.00	62,869,923.53
513940106	OTROS SERVICIOS GENERALES - DESPACHO DEL DIRECTOR DE OPERACIONES E INGENIERIA	0.00	249.00	0.00	249.00
5139401063000	OTROS SERVICIOS GENERALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	249.00	0.00	249.00
5139401063900	OTROS SERVICIOS GENERALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	249.00	0.00	249.00
5139401063200	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	249.00	0.00	249.00
5139401063201	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	249.00	0.00	249.00
513940306	OTROS SERVICIOS GENERALES - GERENCIA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	12,187,493.53	0.00	12,187,493.53
5139403063000	OTROS SERVICIOS GENERALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	12,187,493.53	0.00	12,187,493.53
5139403063900	OTROS SERVICIOS GENERALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	12,187,493.53	0.00	12,187,493.53
5139403063200	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,187,493.53	0.00	12,187,493.53
5139403063201	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,187,493.53	0.00	12,187,493.53
513940706	OTROS SERVICJOS GENERALES - COORDINADOR DE INGENIERIA	0.00	23,238.00	0.00	23,238.00
5139407063000	OTROS SERVICIOS GENERALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	23,238.00	0.00	23,238.00
5139407063900	OTROS SERVICIOS GENERALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,238.00	0.00	23,238.00
5139407063200	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	23,238.00	0.00	23,238.00
5139407063201	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	23,238.00	0.00	23,238.00
513941006	OTROS SERVICIOS GENERALES - GERENCIA DE PROGRAMAS Y FUENTES	0.00	50,658,943.00	0.00	50,658,943.00
5139410063000	OTROS SERVICIOS GENERALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	50,658,943.00	0.00	50,658,943.00
5139410063900	OTROS SERVICIOS GENERALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	50,658,943.00	0.00	50,658,943.00
5139410063200	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	50,658,943.00	0.00	50,658,943.00
5139410063201	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	50,658,943.00	0.00	50,658,943.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final
51395	OTROS SERVICIOS GENERALES - DIRECCION COMERCIAL	0.00	3,034,938.98	0.00	3,034,938.98
513950306	OTROS SERVICIOS GENERALES - GERENCIA DE OFICINAS COMERCIALES	0.00	3,034,938.98	0.00	3,034,938.98
51395030630000	OTROS SERVICIOS GENERALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	3,034,938.98	0.00	3,034,938.98
51395030639000	OTROS SERVICIOS GENERALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,034,938.98	0.00	3,034,938.98
51395030639200	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,034,938.98	0.00	3,034,938.98
51395030639201	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,034,938.98	0.00	3,034,938.98
51396	OTROS SERVICIOS GENERALES - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	5,816,940.08	0.00	5,816,940.08
513960206	OTROS SERVICIOS GENERALES - GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	0.00	5,370,122.08	0.00	5,370,122.08
51396020630000	OTROS SERVICIOS GENERALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	5,370,122.08	0.00	5,370,122.08
51396020639000	OTROS SERVICIOS GENERALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,370,122.08	0.00	5,370,122.08
51396020639200	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	406,412.68	0.00	406,412.68
51396020639201	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	406,412.68	0.00	406,412.68
51396020639500	OTROS SERVICIOS GENERALES - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,963,709.40	0.00	4,963,709.40
51396020639501	OTROS SERVICIOS GENERALES - PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,963,709.40	0.00	4,963,709.40
513960406	OTROS SERVICIOS GENERALES - GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	0.00	446,818.00	0.00	446,818.00
51396040630000	OTROS SERVICIOS GENERALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	446,818.00	0.00	446,818.00
51396040639000	OTROS SERVICIOS GENERALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	446,818.00	0.00	446,818.00
51396040639200	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	446,818.00	0.00	446,818.00
51396040639201	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	446,818.00	0.00	446,818.00
51397	OTROS SERVICIOS GENERALES - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,064,754.78	0.00	1,064,754.78
513970106	OTROS SERVICIOS GENERALES - DESPACHO DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	0.00	928,477.77	0.00	928,477.77
51397010630000	OTROS SERVICIOS GENERALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	928,477.77	0.00	928,477.77
51397010634000	OTROS SERVICIOS GENERALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	907,773.77	0.00	907,773.77
51397010634900	OTROS SERVICIOS GENERALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	907,773.77	0.00	907,773.77
51397010634901	OTROS SERVICIOS GENERALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	907,773.77	0.00	907,773.77
51397010639000	OTROS SERVICIOS GENERALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	20,704.00	0.00	20,704.00
51397010639200	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	20,704.00	0.00	20,704.00
51397010639201	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	20,704.00	0.00	20,704.00
51397010639500	OTROS SERVICIOS GENERALES - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
51397010639501	OTROS SERVICIOS GENERALES - PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
513970406	OTROS SERVICIOS GENERALES - GERENCIA DE ASUNTOS SINDICALES Y LABORALES	0.00	136,277.01	0.00	136,277.01
51397040630000	OTROS SERVICIOS GENERALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	136,277.01	0.00	136,277.01
51397040639000	OTROS SERVICIOS GENERALES - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	136,277.01	0.00	136,277.01
51397040639200	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	136,277.01	0.00	136,277.01
51397040639201	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	136,277.01	0.00	136,277.01
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,147,324.65	0.00	4,147,324.65
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	4,147,324.65	0.00	4,147,324.65
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	4,147,324.65	0.00	4,147,324.65
52437	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	4,147,324.65	0.00	4,147,324.65
524370406	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES - GERENCIA DE ASUNTOS SINDICALES Y LABORALES	0.00	4,147,324.65	0.00	4,147,324.65
52437040640000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,147,324.65	0.00	4,147,324.65
52437040644000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES - AYUDAS SOCIALES	0.00	4,147,324.65	0.00	4,147,324.65
52437040644500	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,147,324.65	0.00	4,147,324.65
52437040644501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,147,324.65	0.00	4,147,324.65
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	33,477,224.82	0.00	33,477,224.82
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	33,477,084.82	0.00	33,477,084.82
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	33,477,084.82	0.00	33,477,084.82
54116	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	33,477,084.82	0.00	33,477,084.82
541160206	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	0.00	33,477,084.82	0.00	33,477,084.82
54116020690000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEUDA PUBLICA	0.00	33,477,084.82	0.00	33,477,084.82
54116020692000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	33,477,084.82	0.00	33,477,084.82
54116020692100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	33,477,084.82	0.00	33,477,084.82
54116020692101	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	33,477,084.82	0.00	33,477,084.82
543	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	140.00	0.00	140.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	140.00	0.00	140.00
54316	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	140.00	0.00	140.00
543160206	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	0.00	140.00	0.00	140.00
54316020690000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEUDA PUBLICA	0.00	140.00	0.00	140.00
54316020694000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	140.00	0.00	140.00
54316020694100	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	140.00	0.00	140.00
54316020694101	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - GASTOS DE LA DEUDAINTERNA	0.00	140.00	0.00	140.00
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	110,492,211.93	35.00	110,492,176.93
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	108,771,236.52	0.00	108,771,236.52
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	991,913.18	0.00	991,913.18
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	84,138,572.28	0.00	84,138,572.28
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	15,556,455.33	0.00	15,556,455.33
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	8,084,295.73	0.00	8,084,295.73
559	OTROS GASTOS	0.00	1,720,975.41	35.00	1,720,940.41
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	1,720,975.41	35.00	1,720,940.41
	Total Balance	7,266,330,430.10	67,410,660,710.17	67,410,660,710.17	10,147,853,286.30

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		Saldos			Saldo
Cuenta	Descripción	Inicial	Haber	Debe	Final

Conciliaciones Bancarias



RELACIONES AUXILIARES

MOVIMIENTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Movimientos		Importe
			Debe	Haber	
11124	**BANCOS/TESORERIA**	**167,869,591.36**	**31,989,111,417.10**	**32,129,568,250.34**	**27,412,758.12**
CB00002	BBVA BANCOMER 141731025	19,531,530.61	776,898,736.30	796,337,407.20	92,859.71
CB00005	SANTANDER SERFIN 65500589347	2,117,314.58	3,028,108.14	41,670.68	5,103,752.04
CB00006	BANORTE 148869297	11,593.40	6,954,597.71	6,961,896.48	4,294.63
CB00008	BANORTE 554587259	10,003.94	16,610,575.73	16,610,460.26	10,119.41
CB00009	HSBC 4021094495	844,376.66	5,027,102.00	54,328.02	5,817,150.64
CB00013	BANCO DEL BAJIO 26201510201	15,315.98	1,117,057.00	1,128,433.60	3,939.38
CB00015	BBVA 132676052	20,610.64	5,302,776.90	5,308,000.00	15,387.54
CB00016	BBVA 132850567	80,724.22	9,499,223.82	9,567,438.00	12,510.04
CB00017	BBVA 132675412	34,890.46	5,071,575.36	5,058,000.00	48,465.82
CB00018	BBVA BANCOMER 165143527	1,000.00	3,042,256,386.19	3,042,257,386.19	0.00
CB00019	SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 11005959543	29,937.20	7,329,810.37	7,355,006.84	4,740.73
CB00024	BANAMEX 1117724693	13,580.72	105,168,460.99	105,160,973.01	21,068.70
CB00025	BANAMEX 1117724561	41,718,509.76	412,393,873.40	451,811,857.96	2,300,525.20
CB00026	BANAMEX 70001926797	4,334,533.27	1,270,587,241.88	1,274,781,935.41	139,839.74
CB00029	INTERACCIONES 300065900	0.00	3,466,593,495.74	3,466,593,495.74	0.00
CB00030	BANCO DEL BAJIO 78319440301	3,266.69	2,516,544,575.91	2,516,013,474.75	534,367.85
CB00033	INTERACCIONES 300128384	9,222,712.99	2,080,178,550.19	2,089,401,263.18	0.00
CB00035	ALLIANZ FONDIKA, S.A DE C.V. 131151	0.00	3,647.30	3,647.30	0.00
CB00036	INTERACCIONES 300137979	21,899,560.09	6,519,624,486.33	6,540,891,416.31	632,630.11
CB00037	BANORTE 04157954632	10,219.30	96,259,453.58	96,269,596.42	76.46
CB00038	BANORTE 0415795472	5,098.01	104,296,016.28	104,144,863.03	156,251.26
CB00039	INTERACCIONES 00300177016	59,881,685.74	10,114,606,166.19	10,172,005,532.04	2,482,319.89
CB00040	INTERACCIONES 00300177008	98,378.14	10,581,377.08	10,679,755.22	0.00
CB00041	INTERACCIONES 00300176990	7,959,514.56	382,417,383.14	390,376,897.70	0.00
CB00042	BANORTE 0415795575	25,234.40	55,029,633.29	55,022,043.32	32,824.37
CB00043	INTERACCIONES 00300182800	0.00	965,731,106.28	965,731,106.28	0.00
CB00044	BBVA BANCOMER 0110327239	0.00	10,000,000.00	365.40	9,999,634.60
	Total	**167,869,591.36**	**31,989,111,417.10**	**32,129,568,250.34**	**27,412,758.12**

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Conciliacion cuenta 0141731025 Bancomer
31 de Diciembre 2017

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	394,556.92
MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	3,069,286.67

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
OCTUBRE	02 DEL 2017 DEPOSITO	170,375.00
OCTUBRE	04 DEL 2017 DEPOSITO	15,173.00
OCTUBRE	06 DEL 2017 DEPOSITO	8,174.00
OCTUBRE	25 DEL 2017 DEPOSITO	5,624.00
OCTUBRE	25 DEL 2017 DEPOSITO	7,434.00
OCTUBRE	25 DEL 2017 DEPOSITO	872.00
OCTUBRE	27 DEL 2017 DEPOSITO	4,951.00
OCTUBRE	30 DEL 2017 DEPOSITO	21,381.00
NOVIEMBRE	10 DEL 2017 DEPOSITO	1,448.00
NOVIEMBRE	15 DEL 2017 DEPOSITO	4,073.00
NOVIEMBRE	16 DEL 2017 DEPOSITO	6,900.00
NOVIEMBRE	16 DEL 2017 DEPOSITO	6,998.00
NOVIEMBRE	17 DEL 2017 DEPOSITO	3,663.86
NOVIEMBRE	22 DEL 2017 DEPOSITO	365.11
NOVIEMBRE	22 DEL 2017 DEPOSITO	5,677.00
NOVIEMBRE	24 DEL 2017 DEPOSITO	430.00
NOVIEMBRE	30 DEL 2017 DEPOSITO	43,445.73
NOVIEMBRE	30 DEL 2017 DEPOSITO	587,571.00
DICIEMBRE	05 DEL 2017 DEPOSITO	9,333.00
DICIEMBRE	06 DEL 2017 DEPOSITO	13,056.35
DICIEMBRE	13 DEL 2017 DEPOSITO	2,058.00
DICIEMBRE	13 DEL 2017 DEPOSITO	6,534.00
DICIEMBRE	13 DEL 2017 DEPOSITO	7,023.00
DICIEMBRE	13 DEL 2017 DEPOSITO	14,554.00
DICIEMBRE	13 DEL 2017 DEPOSITO	36,530.00
DICIEMBRE	13 DEL 2017 DEPOSITO	45,194.00
DICIEMBRE	13 DEL 2017 DEPOSITO	479,432.00
DICIEMBRE	14 DEL 2017 DEPOSITO	245.89
DICIEMBRE	14 DEL 2017 DEPOSITO	1,275.00
DICIEMBRE	14 DEL 2017 DEPOSITO	1,645.00
DICIEMBRE	14 DEL 2017 DEPOSITO	3,231.00
DICIEMBRE	15 DEL 2017 DEPOSITO	2,530.00
DICIEMBRE	15 DEL 2017 DEPOSITO	21,182.00

MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DICIEMBRE 18 DEL 2017	DEPOSITO	41,678.28
DICIEMBRE 19 DEL 2017	DEPOSITO	12,524.23
DICIEMBRE 19 DEL 2017	DEPOSITO	12,524.23
DICIEMBRE 19 DEL 2017	DEPOSITO	27,894.00
DICIEMBRE 19 DEL 2017	DEPOSITO	36,400.00
DICIEMBRE 21 DEL 2017	DEPOSITO	15,004.00
DICIEMBRE 21 DEL 2017	DEPOSITO	38,342.00
DICIEMBRE 21 DEL 2017	DEPOSITO	111,362.00
DICIEMBRE 21 DEL 2017	DEPOSITO	209,144.79
DICIEMBRE 22 DEL 2017	DEPOSITO	22,224.00
DICIEMBRE 26 DEL 2017	DEPOSITO	822.00
DICIEMBRE 26 DEL 2017	DEPOSITO	895.00
DICIEMBRE 26 DEL 2017	DEPOSITO	1,162.00
DICIEMBRE 26 DEL 2017	DEPOSITO	1,745.00
DICIEMBRE 26 DEL 2017	DEPOSITO	4,100.00
DICIEMBRE 26 DEL 2017	DEPOSITO	4,884.00
DICIEMBRE 26 DEL 2017	DEPOSITO	77,924.00
DICIEMBRE 26 DEL 2017	DEPOSITO	101,501.00
DICIEMBRE 27 DEL 2017	DEPOSITO	137.00
DICIEMBRE 27 DEL 2017	DEPOSITO	9,757.00
DICIEMBRE 27 DEL 2017	DEPOSITO	53,887.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	1,508.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	4,489.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	17,556.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	18,607.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	290.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	291.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	322.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	414.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	476.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	746.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	801.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	823.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	873.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	992.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	1,577.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	1,506.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	1,865.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	2,652.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	2,652.00

MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	4,603.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	10,881.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	140,948.18
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	161,499.49
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	370,624.53

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 2,766,900.29

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DICIEMBRE 22 DEL 2017	DEPOSITO	998.00
DICIEMBRE 22 DEL 2017	DEPOSITO	122,817.00
DICIEMBRE 27 DEL 2017	DEPOSITO	4,850.00
DICIEMBRE 27 DEL 2017	DEPOSITO	58,240.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	18,125.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	45,882.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	57,682.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	93,732.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	113,869.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	138,219.28
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	849.19
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	3,793.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	3,981.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	6,292.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	6,756.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	9,473.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	9,725.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	12,048.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	12,858.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	18,141.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	26,183.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	29,505.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	29,516.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	30,858.00

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	32,514.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	33,000.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	38,701.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	57,771.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	78,513.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	78,679.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	94,734.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	127,593.47
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	151,865.00
DICIEMBRE 30 DEL 2017	DEPOSITO	58,296.00
DICIEMBRE 21 DEL 2017	TARJETAS	1,160,841.35

MENOS : ABONO NO CONSIDERADOS POR BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

0.00

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

689.17

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DICIEMBRE 11 DEL 2017	CGO.X CORREC	252.00
DICIEMBRE 15 DEL 2017	CGO.X CORREC	300.00
DICIEMBRE 19 DEL 2017	CGO.X CORREC	137.17



RESULTADO

92,859.71

SALDO CONTABLE **92,859.71**

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION **0.00**

ELABORO

C.SILVIA DURAZO YANEZ.

AUTORIZO

C.P. ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

BBVA Bancomer

018454
AGUA DE HERMOSILLO
BLV LUIS ENCINAS Y AV UNIVERSIDAD SN
UNIVERSIDAD
HERMOSILLO SON CP 83067
00036



00000000000004962953500000360003260177024131731210830672 5
0326 11 036 10 31 12 018454 000

Periodo	Del 01/12/2017 al 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0141731025
No. de Cliente	49629535
R.F.C.	AHE020124U84
No. Cuenta CLABE	012 760 00141731025 4

SUCURSAL 7702: GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205
COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,625,477.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-184,502.01
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		56,857.28
Saldo de Operación Inicial		1,854,067.31
Depósitos / Abonos (+)	2732	91,339,966.91
Retiros / Cargos (-)	1320	92,799,477.30
Saldo de Liquidación Final (+)		26,805.92
Saldo de Operación Final		394,556.92
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE	GAT Real IMPUESTOS	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	P35 LIQUIDACION INTERBANCARIA *05225-29112017-001 Ref. DOMICILIACION*		16,485.00		
01/DIC	01/DIC	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA *05225-29112017-001 20171129 Ref. DOMICILIACION*		708.00		
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO *TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144374542*		1,144.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO *TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174374542*	21.16			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO *TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174374542*	3.39			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO *TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144374542*		1,160.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO *TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174374542*	15.65			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO *TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174374542*	2.50			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA *EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4374542*	1.95			

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2015 - 2018

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Conciliacion cuenta 65-50058934-7 Santander Serfín
31 de Diciembre 2017

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**5,108,186.34**
MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	5,171.30

FECHA			CONCEPTO	IMPORTE
OCTUBRE	07	DEL 2017	DEPOSITO	136.00
NOVIEMBRE	07	DEL 2017	DEPOSITO	874.30
DICIEMBRE	04	DEL 2017	DEPOSITO	137.00
DICIEMBRE	04	DEL 2017	DEPOSITO	150.00
DICIEMBRE	04	DEL 2017	DEPOSITO	166.00
DICIEMBRE	04	DEL 2017	DEPOSITO	376.00
DICIEMBRE	04	DEL 2017	DEPOSITO	147.00
DICIEMBRE	04	DEL 2017	DEPOSITO	136.00
DICIEMBRE	04	DEL 2017	DEPOSITO	137.00
DICIEMBRE	04	DEL 2017	DEPOSITO	303.00
DICIEMBRE	04	DEL 2017	DEPOSITO	446.00
DICIEMBRE	04	DEL 2017	DEPOSITO	414.00
DICIEMBRE	08	DEL 2017	DEPOSITO	341.00
DICIEMBRE	19	DEL 2017	DEPOSITO	136.00
DICIEMBRE	20	DEL 2017	DEPOSITO	255.00
DICIEMBRE	26	DEL 2017	DEPOSITO	1,017.00

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 737.00

FECHA			CONCEPTO		IMPORTE
SEPTIEMBRE	14	DEL 2017	DEPOSITO		324.00
DICIEMBRE	27	DEL 2017	DEPOSITO		413.00

MENOS : ABONO NO CONSIDERADOS POR BANCO 0.00

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

RESULTADO 5,103,752.04

SALDO CONTABLE **5,103,752.04**

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION **0.00**

ELABORO

Silvia D zo. Y.

C.SILVIA DURAZO YANEZ.

AUTORIZO

C.P. ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0032180

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓ AL AHORRO BANCARIO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA DE HER MOSILLO
BLVD LUIS ENCINAS Y AV UNIVERSIDAD
UNIVERSITARIA, HERMOSILLO
HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83002 C.R. D07604533

12170032180061368470 02

0001202

CODIGO DE CLIENTE NO. 06136847
R.F.C. AHE020124 U84
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4533 SUC. (PRINCIPAL) JUAREZ
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50058934-7	4,975,897.46 100.00%	5,108,186.34 100.00%	0.00	2,607.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50058934-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
TOTAL		4,975,897.46 100.00%	5,108,186.34 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50058934-7

CLABE 014760655005893472

SALDO PROMEDIO	5,064,058.01	SALDO INICIAL	4,975,897.46	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	135,313.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,024.12	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/12/2017	= SALDO ACTUAL	5,108,186.34	COMISIONES COBRADAS	2,607.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50058934-7

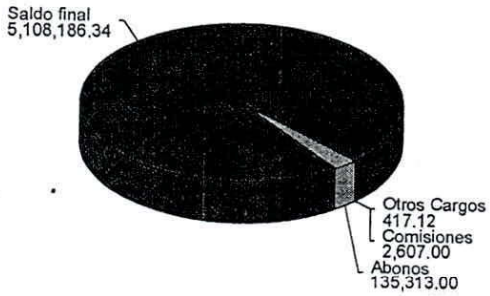
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%	
		+ DEPOSITOS		* GAT REAL -3.71%	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/12/2017	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
			0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50058934-7

(Saldo Inicial de $4,975,897.46)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50058934-7

CLABE 014760655005893472

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,975,897.46
01-DIC-2017	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA NOV 2017		15.00	4,975,882.46

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

CERTIFICAMOS QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2015 – 2018

Agua de Hermosillo

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Conciliacion Bancaria cta. 00148869297 Banorte
31 de Diciembre 2017

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**5,038.63**
MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	744.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	436.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	308.00

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MENOS : ABONO NO CONSIDERADOS POR BANCO	0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
RESULTADO	4,294.63
SALDO CONTABLE	**4,294.63**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	**0.00**

ELABORO

Silvia D 20-4.
C. SILVIA DURAZO YANEZ

AUTORIZO

C.P. ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

AGUA DE HERMOSILLO
BOULEVARD LUIS ENCINAS SN
UNIVERSIDAD
HERMOSILLO SON. C.P. 83067
SUCURSAL: 6630 HERMOSILLO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06133472
RFC: AHE020124U84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9242 PLAZA HERMOSILLO
DIRECCIÓN: ABELARDO L. RODRIGUEZ NORTE 29 CENTRO
TELÉFONO: 2591930

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0148869297	072 760 00148869297 0	$897,340.23	$5,038.63
TOTAL			$897,340.23	$5,038.63

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 897,340.23
+ Total de depósitos	$ 784,276.00
- Total de retiros	$ 1,675,000.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	$ 1,360.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 217.60
- Intereses Cobrados	$ 0.00
Saldo actual	$ 5,038.63
Saldo disponible al día*	$ 5,038.63

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 372,294.36
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

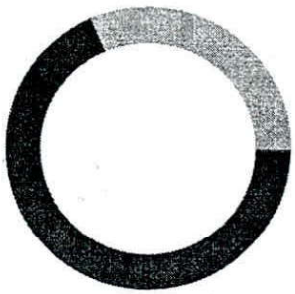
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 1,360.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $897,340.23)



DEPÓSITOS	$784,276.00
RETIROS	$1,675,000.00
COMISIONES	$1,360.00
OTROS CARGOS	$217.60
SALDO FINAL	$5,038.63



AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2015 - 2018

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta 554587259 BANORTE
31 DE DICIEMBRE 2017

Agua de Hermosillo

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**10,119.41**
MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
MENOS : ABONO NO CONSIDERADOS POR BANCO	0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
RESULTADO	10,119.41
SALDO CONTABLE	**10,119.41**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	**0.00**

ELABORÓ

C. P.FRANCISCO BURRUEL TOPETE

AUTORIZÓ

C.P.ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

AGUA DE HERMOSILLO
BOULEVARD LUIS ENCINAS SN
UNIVERSIDAD
HERMOSILLO SON. C.P. 83067
SUCURSAL: 0627 HERMOSILLO PLAZA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06133472
RFC: AHE020124U84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9242 PLAZA HERMOSILLO
DIRECCIÓN: LUIS ENCINAS ESQ MATAMOROS 000 CENTRO
TELÉFONO: 2123020

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

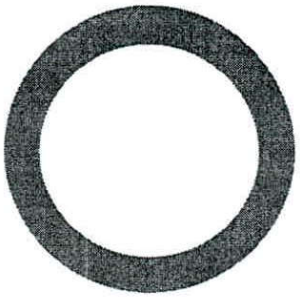
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0554587259	072 760 00554587259 0	$10,118.28	$10,119.41
INVERSION GLOBAL PM	0558115584	072 760 00558115584 4	$0.00	$0.00
CONTRATO SCAT	0503121826		$2,101,388.76	$2,110,341.92
TOTAL			$2,111,507.04	$2,120,461.33

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSIÓN GLOBAL PM ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 10,118.28	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.13	$0.00
- Total de comisiones cobradas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 10,119.41	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 10,119.41	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 10,118.28	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.13	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.13	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $10,118.28)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$10,119.41



AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Conciliacion cuenta 4021094495 HSBC
31 de Diciembre 2017

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**5,817,686.64**
MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	536.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	151.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	136.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	152.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	97.00

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MENOS : ABONO NO CONSIDERADOS POR BANCO 0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

RESULTADO 5,817,150.64

SALDO CONTABLE **5,817,150.64**

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION **0.00**

ELABORO

Silvia Dzo. Y.

C.SILVIA DURAZO YANEZ.

AUTORIZO

C.P. ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

HSBC

DETALLE DE MOVIMIENTOS

HERMOSILLO SONORA, ENERO 15, 2018

0150 VADO DEL RIO

AGUA DE HERMOSILLO - INGRESOS
BLVD. LUIS ENCINAS Y AV. UNIVERSIDAD
COL. UNIVERSIDAD
83067 HERMOSILLO SONORA

CUENTA: 4021094495
CTE: 31082811
R.F.C.: 0AHE020124U84
CURP:

PERIODO:
DEL: DICIEMBRE 01, 2017
AL: DICIEMBRE 31, 2017

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	$5,329,805.38	MONTO DEPÓSITOS	$495,770.00
SALDO AL FINAL	$5,817,686.64	MONTO RETIROS	$7,579.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
		DICIEMBRE				
01		51042486667884 00		309.00	5,329,805.38	$ABONO
01		20980756667007 00		181.00	5,329,986.38	$ABONO
01		30078996667555 00		2,362.00	5,332,348.38	$ABONO
01		50885596667140 00		360.00	5,332,708.38	$ABONO
01		20528246676059 00		136.00	5,332,844.38	$ABONO
01		20524886676127 00		221.00	5,333,065.38	$ABONO
01		50264756673296 00		264.00	5,333,329.38	$ABONO
01		10307176668182 00		360.00	5,333,689.38	$ABONO
01	28813	50787256666374 00		456.00	5,334,145.38	$ABONO
04	17525	20523106676569 00		445.00	5,334,590.38	$ABONO
04		20249206676112 00		221.00	5,334,811.38	$ABONO
04		20597806677361 00		210.00	5,335,021.38	$ABONO
04		20470466677056 00		136.00	5,335,157.38	$ABONO
04		50907546673940 00		342.00	5,335,499.38	$ABONO
04		30098076675653 00		572.00	5,336,071.38	$ABONO
04		21274076672191 00		441.00	5,336,512.38	$ABONO
04		20379436677958 00		203.00	5,336,715.38	$ABONO
04	87060	50088096677264 00		413.00	5,337,128.38	$ABONO
04		20597826677619 00		190.00	5,337,318.38	$ABONO
04		20056006677229 00		413.00	5,337,731.38	$ABONO
04		10043766676179 00		823.00	5,338,554.38	$ABONO
04	49850	51052466668006 00		152.00	5,338,706.38	$ABONO
05		20580186677650 00		255.00	5,338,961.38	$ABONO
05		20583476677063 00		149.00	5,339,110.38	$ABONO
05		20179086678692 00		514.00	5,339,624.38	$ABONO
05		21409266673897 00		176.00	5,339,800.38	$ABONO
05		51002156670176 00		137.00	5,339,937.38	$ABONO
05		20015296679176 00		221.00	5,340,158.38	$ABONO
05		20672656680077 00		136.00	5,340,294.38	$ABONO
05	68237	50409406677160 00		137.00	5,340,431.38	$ABONO
05		10015626676210 00		413.00	5,340,844.38	$ABONO
05		10015136676711 00		463.00	5,341,307.38	$ABONO
05		20461406679791 00		272.00	5,341,579.38	$ABONO
05		20025836679887 00		150.00	5,341,729.38	$ABONO
05		20024926679983 00		290.00	5,342,019.38	$ABONO
05	98791	21138946679030 00		136.00	5,342,155.38	$ABONO

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
05	19604	20016076679034 00		136.00	5,342,291.38	$ABONO
05		20029196677918 00		1,985.00	5,344,276.38	$ABONO
05		20174766677885 00		163.00	5,344,439.38	$ABONO
05		21142766679609 00		255.00	5,344,694.38	$ABONO
05	41987	51112706672170 00		137.00	5,344,831.38	$ABONO
05	41987	51115786672115 00		823.00	5,345,654.38	$ABONO
05	41987	51115826672159 00		823.00	5,346,477.38	$ABONO
05	41987	51115816672148 00		823.00	5,347,300.38	$ABONO
05	41987	51112796672061 00		152.00	5,347,452.38	$ABONO
05	41987	51112736672106 00		3,202.00	5,350,654.38	$ABONO
05	41987	51112776672150 00		137.00	5,350,791.38	$ABONO
05	41987	51112766672139 00		137.00	5,350,928.38	$ABONO
05	41987	51112696672159 00		137.00	5,351,065.38	$ABONO
05	41987	51112676672137 00		137.00	5,351,202.38	$ABONO
05	41987	51112686672148 00		137.00	5,351,339.38	$ABONO
05	41987	51112786672161 00		137.00	5,351,476.38	$ABONO
05	41987	51115806672137 00		823.00	5,352,299.38	$ABONO
05	41987	51112716672181 00		137.00	5,352,436.38	$ABONO
05	41987	51115796672126 00		823.00	5,353,259.38	$ABONO
05		10368796679041 00		181.00	5,353,440.38	$ABONO
05		20579526677909 00		151.00	5,353,591.38	$ABONO
05		20117516680972 00		151.00	5,353,742.38	$ABONO
05		50227946677241 00		413.00	5,354,155.38	$ABONO
05	3879	20556726677374 00		359.00	5,354,514.38	$ABONO
05	93312	20174386677966 00		342.00	5,354,856.38	$ABONO
05	85820	20213176677807 00		163.00	5,355,019.38	$ABONO
06	12574	50256386672515 00		238.00	5,355,257.38	$ABONO
06		50084916680692 00		190.00	5,355,447.38	$ABONO
06		20113946680101 00		137.00	5,355,584.38	$ABONO
06		50463836679186 00		551.00	5,356,135.38	$ABONO
06		20012256680966 00		151.00	5,356,286.38	$ABONO
06		20583576677534 00		238.00	5,356,524.38	$ABONO
06		50989056673184 00		302.00	5,356,826.38	$ABONO
06		20027376677208 00		413.00	5,357,239.38	$ABONO
06		20214306680907 00		290.00	5,357,529.38	$ABONO
06	77265	20112686680644 00		255.00	5,357,784.38	$ABONO
06	86456	20112676680966 00		342.00	5,358,126.38	$ABONO
06		20177446679235 00		413.00	5,358,539.38	$ABONO
06		20118006680566 00		377.00	5,358,916.38	$ABONO
06		20471276677391 00		359.00	5,359,275.38	$ABONO
06		10079336676947 00		151.00	5,359,426.38	$ABONO
06		20165976680624 00		763.00	5,360,189.38	$ABONO
06		20114656680756 00		324.00	5,360,513.38	$ABONO
06		40001216678902 00		7,086.00	5,367,599.38	$ABONO
06		21372456672668 00		255.00	5,367,854.38	$ABONO
06		20168666680389 00		2,166.00	5,370,020.38	$ABONO
06		20210776680635 00		462.00	5,370,482.38	$ABONO
06	27775	20591116677040 00		136.00	5,370,618.38	$ABONO
07	35708	51042156679175 00		137.00	5,370,755.38	$ABONO
07		10167816680094 00		136.00	5,370,891.38	$ABONO
07		20712756681012 00		136.00	5,371,027.38	$ABONO

Atendido por: E6008 RUIZ CAMPOY CARLOS ARIEL

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.
Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2015 - 2018

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta 26201510201 BAJIO
31 DE DICIEMBRE 2017

Agua de Hermosillo

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**4,090.38**
MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	151.00
29/12/17 DEPOSITO 151.00	

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
MENOS : ABONO NO CONSIDERADOS POR BANCO	0.00
RESULTADO	3,939.38
SALDO CONTABLE	3,939.38
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	-

ELABORÓ

C. P ZULMA CORONADO P.

AUTORIZÓ

C.P.ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **002620151**
R.F.C. **AHE020124U84**

AGUA DE HERMOSILLO
BLVD LUIS ENCINAS SN UNIVERSIDAD
COLONIA UNIVERSIDAD
HERMOSILLO(SON), MEXICO.
C.P. 83067

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: FRANCISCO IVAN CRUZ VILLA
SUCURSAL: **HERMOSILLO MORELOS 662-2678230**
BLVD. JOSE MARIA MORELOS 267 LOMA LINDA
HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83150

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

EN CASO DE ENCONTRAR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-80, (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL FAX. (477) 214-14-08 O AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0026201510301
CLABE INTERBANCARIA[1]	NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 0.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2017

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	365	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	$ 0.00

SALDO TOTAL[4]	$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	0

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR. POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CUENTA	CUENTA CLASICA 0026201510201
CLABE INTERBANCARIA[1]	030760262015102012
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2017

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$207.50

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 100,493.08	$ 98,838.00	$ 195,240.70	$ 4,090.38

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 134,616.18	$ 87,158.99	31	365	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	$ 0.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2015 - 2018

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta 132676052 BANCOMER
31 DE DICIEMBRE 2017

Agua de Hermosillo

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**15,387.54**
MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
MENOS : ABONO NO CONSIDERADOS POR BANCO	0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
RESULTADO	15,387.54
SALDO CONTABLE	**15,387.54**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	**0.00**

ELABORÓ

C.P.ZULMA I. CORONADO P.

AUTORIZÓ

C.P.ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0132676052
No. de Cliente	34267330
R.F.C	AHE020124U84
No. Cuenta CLABE	2760001326760526

AGUA DE HERMOSILLO
EDMUNDO ASTIAZARAN 28
LA VICTORIA
HERMOSILLO
SON MEXICO CP 83304

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		212,190.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		212,190.60
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	35	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,266.54
Saldo de Operación Inicial		18,266.54
Depósitos / Abonos (+)	35	382,121.00
Retiros / Cargos (-)	1	385,000.00
Saldo Final (+)		15,387.54
Saldo de Operación Final		15,387.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12243			11,063.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12244			1,965.00	31,294.54	31,294.54

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2015 - 2018

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta 132850567 BANCOMER
31 DE DICIEMBRE 2017

Agua de Hermosillo

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**131,662.75**
MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		119,152.71
08 DICIEMBRE 2017 DEPOSITO	27,783.94	
14 DICIEMBRE 2017 DEPOSITO	25,717.00	
18 DICIEMBRE 2017 DEPOSITO	65,651.77	

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
RESULTADO	12,510.04
SALDO CONTABLE	**12,510.04**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	**0.00**

ELABORÓ

C.P.ZULMA I CORONADO P

AUTORIZÓ

C.P.ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta

MAESTRA PYME BANCOMER MN

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0132850567
No. de Cliente	34267330
R.F.C	AHE020124U84
No. Cuenta CLABE	276000132850567 9

AGUA DE HERMOSILLO
EDMUNDO ASTIAZARAN 28
LA VICTORIA
HERMOSILLO
SON MEXICO CP 83304

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		447,696.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		447,696.01
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	45	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		120,269.25
Saldo de Operación Inicial		120,269.25
Depósitos / Abonos (+)	49	746,393.50
Retiros / Cargos (-)	1	735,000.00
Saldo Final (+)		131,662.75
Saldo de Operación Final		131,662.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19688			4,197.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19689			19,689.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2015 - 2018

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta 132675412 BANCOMER
31 DE DICIEMBRE 2017

Agua de Hermosillo

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**40,115.82**
MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		11,167.00
05 DICIEMBRE 2017 DEPOSITO	11,167.00	

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		19,517.00
29 DICIEMBRE 2017 DEPOSITO	19,517.00	
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
RESULTADO		48,465.82
SALDO CONTABLE		**48,465.82**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION		**0.00**

ELABORÓ

C.P.ZULMA I CORONADO P

AUTORIZÓ

C.P.ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0132675412
No. de Cliente	34267330
R.F.C	AHE020124U84
No. Cuenta CLABE	2760001326754121

AGUA DE HERMOSILLO
EDMUNDO ASTIAZARAN 28
LA VICTORIA
HERMOSILLO
SON MEXICO CP 83304

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		245,663.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		245,663.70
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		48,044.74
Saldo de Operación Inicial		48,044.74
Depósitos / Abonos (+)	35	412,071.08
Retiros / Cargos (-)	1	420,000.00
Saldo Final (+)		40,115.82
Saldo de Operación Final		40,115.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11854			15,702.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11855			11,697.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2015 – 2018

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta 165143527 BANCOMER
31 DE DICIEMBRE 2017

Agua de Hermosillo

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**0.00**
MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
MENOS : ABONO NO CONSIDERADOS POR BANCO	0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
RESULTADO	0.00
SALDO CONTABLE	**0.00**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	**0.00**

ELABORÓ

C. P. ZULIMA I. CORONADO PRECIADO

AUTORIZÓ

C.P.ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0165143527
No. de Cliente	49629535
R.F.C	AHE020124U84
No. Cuenta CLABE	2760001651435270

AGUA DE HERMOSILLO
BLV LUIS ENCINAS Y AV UNIVERSIDAD SN
UNIVERSIDAD
HERMOSILLO
SON MEXICO CP 83067

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,912,529.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	14	222,468,642.53
Retiros / Cargos (-)	12	222,468,642.53
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
1354537114	PAGARE	**6.02%**	%	**N/A**	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1549			17,286,194.70		
01/DIC	01/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1550		17,286,194.70			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Conciliacion cuenta 11005959543 Scotiabank
31 de Diciembre 2017

Agua de Hermosillo

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**5,741.73**
MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	1,001.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	151
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	158
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	173
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	158
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	211
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	150

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

RESULTADO 4,740.73

SALDO CONTABLE	**4,740.73**

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION -

ELABORO

Silvia Dzo Y.
C.SILVIA DURAZO YANEZ.

AUTORIZO

C.P. ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

Scotiabank

005213

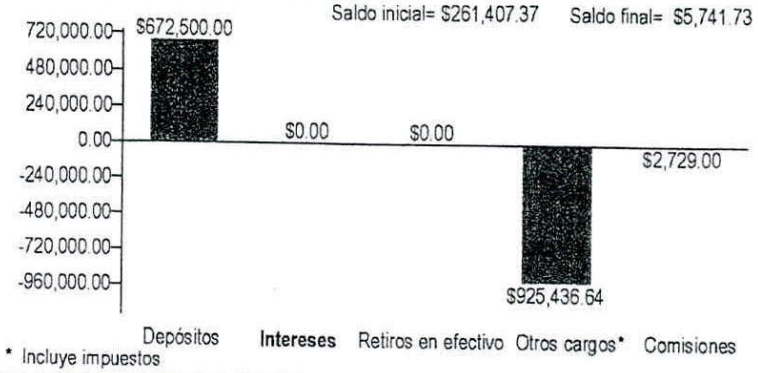
AGUA DE HERMOSILLO
BLVD LUIS ENCINAS Y AVE UNIVERSIDAD EXT
UNI SON
C.P. 83076 C.R. 06000 ENVIAR PZA 110 SUC 003

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	11005959543
CLABE	044770110059595438
Fecha de corte	29-DIC-17
Periodo	01-DIC-17/29-DIC-17
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente AHE020124U84
Sucursal SAN BENITO
VERACRUZ Y YA#EZ
CENTRO
Plaza HERMOSILLO, SON.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$261,407.37
(+) Depósitos	$672,500.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$925,000.00
(-) Comisiones cobradas	$2,729.00
(-) Impuestos	$436.64
(=) Saldo final de la cuenta	$5,741.73
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$5,741.73
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$356,177.65

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

CONSULTA CAMBIOS EN MATERIA FISCAL PARA CFDI VERSION 3.3 Y TASA DE RETENCION DE ISR EN SBI.MX/REFORMAFISCAL. RECUERDA QUE A PARTIR DE JULIO 2018 NO PODRAS HACER SPEIS SI NO CONTAMOS CON TU RFC CORRECTO CON HOMOCLAVE, ACTUALIZALO EN SUCURSAL



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

***Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.**

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERB ANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044770110059595438

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia		Depósito	Retiro	Saldo
01 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC SCOTIA EN LINEA COMISION: $7.00 IVA AL 16 % $1.12	7001 XX19	1		$8.12	
01 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO TRASPASO DIA /2055285 16:39:36 3573888387 Fecha Operacion:01 DIC AGUA DE HERMOSILLO /0000276070001926797 7	7001 XX06	1		$250,000.00	
01 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO 0103071801231117 DV8 CONTRATO: 00001253 HORA: 09:54	7001 XX17	9988003579	$220.00		

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta 11177244693 BANAMEX
31 DE DICIEMBRE 2017

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**21,068.70**
MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: CARGO NO CONSIDERADO POR NOSOTROS	0.00
MENOS : ABONO NO CONSIDERADOS POR BANCO	0.00
	0.00
RESULTADO	21,068.70
SALDO CONTABLE	**21,068.70**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	**0.00**

ELABORÓ

C. P.ZULMA I. CORONADO PRECIADO

AUTORIZÓ

C.P.ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 33559154

Registro Federal de Contribuyentes: AHE020124U84

El Banco Nacional de México

Suc. 111 HERMOSILLO SON
AQUILES SERDAN 39 PTE
HERMOSILLO CENTRO M

0000603

AGUA DE HERMOSILLO
BLVD LUIS ENCINAS SN
UNIVERSIDAD CHM
83067 HERMOSILLO, SONORA C.R.83002

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$4,346.66
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7719832415	$918,543.72	$21,068.70
CLABE Interbancaria	002760011177246930		
Digitem	33559154		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO 7719832415

Saldo Anterior		$918,543.72
(+)	6 Depósitos	$30,041,914.17
(-)	29 Retiros	$30,939,389.19
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		$21,068.70

Saldo Promedio	$298,985.45
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 111 7724693

RETIROS	DEPOSITOS
$30,939,389.19	**$30,041,914.17**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			918,543.72
01 DIC	CARGO GLOBAL 82869201 Pago de n mina			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0870			
05 DIC	COMISION 6813 PAGO INT	897,172.17		21,371.55
	MDIA<100M NOV MOV: 415			
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 2864			
05 DIC	IVA COMISION 6813	2,490.00		
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 2864	398.40		

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Conciliacion Bancaria Cta. 11177245614 Banamex
31 de Diciembre 2017

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	820,576.27

MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 197,005.57

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DICIEMBRE 19 DEL 2017	DEPOSITO	3,622.00
DICIEMBRE 19 DEL 2017	DEPOSITO	132,404.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	310.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	8,272.00
DICIEMBRE 30 DEL 2017	TARJETAS	52,397.57

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 1,676,954.50

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DICIEMBRE 27 DEL 2017	DEPOSITO	33,811.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	800.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	1,011.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	1,600.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	7,508.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	9,426.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	10,000.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	10,000.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	10,000.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	11,842.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	15,000.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	15,000.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	15,000.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	20,277.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	34,205.00

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	37,254.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	38,180.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	43,105.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	43,397.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	44,810.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	45,720.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	54,484.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	58,230.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	61,604.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	79,900.00
DICIEMBRE 28 DEL 2017	DEPOSITO	95,922.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	1,000.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	2,760.50
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	2,940.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	4,095.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	6,000.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	6,244.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	9,156.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	10,000.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	10,000.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	10,104.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	15,000.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	15,000.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	15,000.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	25,650.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	26,912.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	27,182.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	30,000.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	31,508.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	32,124.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	38,206.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	54,121.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	59,324.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	61,051.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	62,305.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	65,537.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	69,465.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	69,915.00
DICIEMBRE 29 DEL 2017	DEPOSITO	71,465.00
DICIEMBRE 30 DEL 2017	DEPOSITO	46,804.00

MENOS : ABONO NO CONSIDERADOS POR BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
NOVIEMBRE 06	DEL 2017 DEPOSITO	

0.00

RESULTADO 2,300,525.20

SALDO CONTABLE 2,300,525.20

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORO

Silvia Dzo. Y.

C.SILVIA DURAZO YANEZ.

AUTORIZO

C.P. ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 33559154

Registro Federal de Contribuyentes: AHE020124U84

El Banco Nacional de México

Suc. 111 HERMOSILLO SON
AQUILES SERDAN 39 PTE
HERMOSILLO CENTRO M

0000602

AGUA DE HERMOSILLO
BLVD LUIS ENCINAS SN
UNIVERSIDAD CHM
83067 HERMOSILLO, SONORA C.R.83002

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$18,372.37
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7714272633	$207,548.79	$820,576.27 ✓
CLABE Interbancaria	002760011177245614		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO 7714272633

Saldo Anterior		$207,548.79
(+)	726 Depósitos	$32,404,616.04
(-)	300 Retiros	$31,791,588.56
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		$820,576.27

Saldo Promedio	$1,842,021.53
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 111 7724561

RETIROS	DEPOSITOS
$31,791,588.56	**$32,404,616.04**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			207,548.79
01 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,514.00	
01 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		672.00	
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		40,673.00	

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2015 - 2018

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 1926797 DE BANAMEX
31 de diciembre 2017

Agua de Hermosillo

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA **641,671.37**

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 501,831.63

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
17-may-17	15214	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SAB	29,458.71
07-sep-17	15573	SERVICIOS TURISTICOS DE ASGASO S.A. DE C.V.	90,529.62
07-sep-17	15574	SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO S.A. DE C.V	288,051.55
01-dic-17	15845	GRISELDA VAZQUEZ MORENO	7,332.20
01-dic-17	15862	RAMONA GONZALEZ LOPEZ	11,990.89
01-dic-17	15902	JESUS RODOLFO VALENZUELA ENCINAS	13,338.75
12-dic-17	15925	LUZ IMELDA ROBLES SABORI	786.24
12-dic-17	15931	JOSE DAVID MARTINEZ PACHECO	10,000.00
22-dic-17	15963	LUZ IMELDA ROBLES SABORI	647.15
29-dic-17	15964	LUZ IMELDA ROBLES SABORI	983.57
29-dic-17	15965	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,597.14
29-dic-17	15966	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	1,346.76
29-dic-17	15967	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	917.34
29-dic-17	15968	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	16,076.90
29-dic-17	15969	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	17,797.48
29-dic-17	15970	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	5,785.00
29-dic-17	15971	HECTOR PARRA RAMIREZ	4,147.72
29-dic-17	15972	LUZ IMELDA ROBLES SABORI	1,044.61

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

RESULTADO 139,839.74

SALDO CONTABLE **139,839.74**

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION **0.00**

ELABORÓ.

C.P. FCO. JAVIER BURRUEL TOPETE.

AUTORIZÓ.

C.P. ANTONIO LÓPEZ MARQUEZ.

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 33559154
Registro Federal de Contribuyentes: AHE020124U84

El Banco Nacional de México

Suc. 111 HERMOSILLO SON
AQUILES SERDAN 39 PTE
HERMOSILLO CENTRO M

00000604

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$2,355.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

AGUA DE HERMOSILLO
BLVD LUIS ENCINAS SN
UNIVERSIDAD CHM
83067 HERMOSILLO, SONORA C.R.83002

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7797465187	$778,098.29	$641,671.37
CLABE Interbancaria	002760700019267977		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO 7797465187

Saldo Anterior		$778,098.29
(+)	69 Depósitos	$144,203,985.11
(-)	1102 Retiros	$144,340,412.03
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		$641,671.37

Saldo Promedio	$3,503,599.73
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	157
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7000 1926797	**$144,340,412.03**	**$144,203,985.11**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			778,098.29
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15772			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	89,643.54		
	REF 000001926797 036 0199610 0041			
	0200010 0040 04320504			
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15800			
	SUC 8191			
	CAJA 0004 AUT 05127211 HORA 10:53	816.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15804			
	SUC 8191			

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2015 - 2018

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta 300065900 INTERACCIONES
31/12/2017

Agua de Hermosillo

SALDO EN BANCOS , SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**0.00**
MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
MENOS : ABONO NO CONSIDERADOS POR BANCO	0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
RESULTADO	0.00
SALDO CONTABLE	**0.00**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	**0.00**

ELABORÓ

C. P.ZULMA I. CORONADO PRECIADO

AUTORIZÓ

C.P. ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
RFC BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

AGUA DE HERMOSILLO

BLVD. LUIS ENCINAS Y AVENIDA UNIVERSIDAD SN
UNIVERSIDAD, HERMOSILLO
SONORA, MEXICO C.P. 83067
R.F.C. AHE020124U84 FOLIO: 730875

CUENTA PRODUCTIVA 24

CONTRATO 300065900 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Dic/2017 AL 31/Dic/2017 F.CORTE 31/Dic/2017
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONSULTA PORTAL

SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	248,126,453.85	TOTAL DEPOSITOS	248,126,453.85
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	0.00
INTERESES GENERADOS	0.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.00%	TASA NETA ANUAL	0.00%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/12/2017	95377816 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007189 pagare 657		13,024,879.39	13,024,879.39
01/12/2017	95388812 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007189 pagare 658	13,024,879.39		0.00
04/12/2017	95395804 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007189 pagare 658		13,031,999.66	13,031,999.66
04/12/2017	95409206 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007189 pagare 659	13,031,999.66		0.00
05/12/2017	95412083 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007189 pagare 659		13,034,374.38	13,034,374.38
05/12/2017	95436946 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007189 pagare 661	13,034,374.38		0.00
06/12/2017	95439549 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007189 pagare 661		13,036,749.53	13,036,749.53
06/12/2017	95453093 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007189 pagare 662	13,036,749.53		0.00
07/12/2017	95455502 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007189 pagare 662		13,039,125.12	13,039,125.12
07/12/2017	95473231 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007189 pagare 663	13,039,125.12		0.00
08/12/2017	95476745 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007189 pagare 663		13,041,501.14	13,041,501.14
08/12/2017	95501266 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007189 pagare 664	13,041,501.14		0.00
11/12/2017	95504132 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007189 pagare 664		13,048,630.49	13,048,630.49

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2015 - 2018

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta 78319440301 BAJIO
31 DE DICIEMBRE 2017

Agua de Hermosillo

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**534,367.85**
MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
MENOS : ABONO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
RESULTADO	534,367.85
SALDO CONTABLE	534,367.85
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	-

ELABORÓ

C.P.ZULMA CORONADO P.

AUTORIZÓ

C.P.ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **007831944**
R.F.C. **AHE020124U84**

AGUA DE HERMOSILLO
BLVD LUIS ENCINAS Y UNIVERSIDAD S/N
COLONIA UNIVERSIDAD
HERMOSILLO(SON), MEXICO.
C.P. 83067

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: FRANCISCO IVAN CRUZ VILLA
SUCURSAL: **HERMOSILLO MORELOS 662-2678230**
BLVD. JOSE MARIA MORELOS 267 LOMA LINDA
HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83150

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

[illegible] PRODUCTOR EL COMPROBANTE DE SUBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES EXTERNOS [illegible] DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-80, (477) 740-47-80 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS [illegible] GUANAJUATO, SUIZA UNIDOS, S.C. AL TEL. (477) 214-14-00 O AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 EN LEON, GUANAJUATO

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0078319440301
CLABE INTERBANCARIA[1]	NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 0.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2017

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 10.53	$ 0.00	$ 0.00	$ 10.53

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 10.53	$ 10.57	31	365	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	$ 0.00

SALDO TOTAL[5]	$ 10.53
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	0

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR. POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CUENTA	CUENTA CLASICA 0078319440201
CLABE INTERBANCARIA[1]	030760783194402015
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2017

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$37.50

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 2,001.64	$ 8,655,519.00	$ 8,123,163.32	$ 534,357.32

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 333,332.70	$ 1,077,405.34	31	365	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	$ 0.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2015 - 2018

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta 300128384 INTERACCIONES
31/12/2017

Agua de Hermosillo

SALDO EN BANCOS INVERSION, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**0.00**
MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
MENOS : ABONO NO CONSIDERADOS POR BANCO	0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
RESULTADO	0.00
SALDO CONTABLE	**0.00**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	**0.00**

ELABORÓ

C. P.FRANCISCO BURRUEL TOPETE

AUTORIZÓ

C.P.ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
R.F.C. BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

AGUA DE HERMOSILLO

BLVD. LUIS ENCINAS Y AVENIDA UNIVERSIDAD SN
UNIVERSIDAD, HERMOSILLO
SONORA, MEXICO C.P. 83067
R.F.C. AHE020124U84 FOLIO: 726730

CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM

CONTRATO 300128384 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Dic/2017 AL 31/Dic/2017 F.CORTE 31/Dic/2017
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CORRESPONDENCIA CORREO

SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	147,318,599.52	TOTAL DEPOSITOS	147,318,599.52
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	279,009.81
INTERESES GENERADOS	0.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.00%	TASA NETA ANUAL	0.00%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/12/2017	95377812 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007741 pagare 754		8,608,430.78	8,608,430.78
01/12/2017	95388808 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007741 pagare 755	8,608,430.78		0.00
04/12/2017	95395800 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007741 pagare 755		8,613,136.72	8,613,136.72
04/12/2017	95409210 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007741 pagare 756	8,613,136.72		0.00
05/12/2017	95412087 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007741 pagare 756		8,614,706.22	8,614,706.22
05/12/2017	95436940 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007741 pagare 757	8,614,706.22		0.00
06/12/2017	95439545 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007741 pagare 757		8,616,276.01	8,616,276.01
06/12/2017	95453103 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007741 pagare 758	8,616,276.01		0.00
07/12/2017	95455506 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007741 pagare 758		8,617,846.09	8,617,846.09
07/12/2017	95473221 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007741 pagare 759	8,617,846.09		0.00
08/12/2017	95476735 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007741 pagare 759		8,619,416.45	8,619,416.45
08/12/2017	95501268 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007741 pagare 760	8,619,416.45		0.00
11/12/2017	95504134 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007741 pagare 760		8,624,128.40	8,624,128.40

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2015 - 2018

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta 30017979 INTERACCIONES
31/12/2017

Agua de Hermosillo

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**632,630.11**
MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
MENOS : ABONO NO CONSIDERADOS POR BANCO	0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
RESULTADO	632,630.11
SALDO CONTABLE	**632,630.11**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	**0.00**

ELABORÓ

C. P.FRANCISCO J BURRUEL TOPETE

AUTORIZÓ

C.P.ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
RFC BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

AGUA DE HERMOSILLO

BLVD. LUIS ENCINAS Y AVENIDA UNIVERSIDAD SN
UNIVERSIDAD, HERMOSILLO
SONORA, MEXICO C.P. 83067
R.F.C. AHE020124U84 FOLIO: 726731

CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM

CONTRATO 300137979 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Dic/2017 AL 31/Dic/2017 F.CORTE 31/Dic/2017
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CORRESPONDENCIA CORREO

SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	632,630.11
TOTAL RETIROS	70,967,120.58	TOTAL DEPOSITOS	71,599,750.69
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	849,827.78
INTERESES GENERADOS	0.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.00%	TASA NETA ANUAL	0.00%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/12/2017	95377814 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007861 pagare 836		5,583,202.13	5,583,202.13
01/12/2017	95388559 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007861 pagare 837	5,583,202.13		0.00
04/12/2017	95395796 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007861 pagare 837		5,586,254.28	5,586,254.28
04/12/2017	95409198 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007861 pagare 838	5,586,254.28		0.00
05/12/2017	95412081 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007861 pagare 838		5,587,272.22	5,587,272.22
05/12/2017	95436928 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007861 pagare 839	4,862,272.22		725,000.00
06/12/2017	95439541 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007861 pagare 839		4,863,158.23	5,588,158.23
06/12/2017	95453042 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 06/12/17 F.Bnx. 06/12/17 $722,734.01 072580005283396550 HDOSO CONSTRUCCIONES SA DE CV* 400371712063225230 3225230 AGUAH PAGO FACTURA 218 *Dato no verificado por la Institución	722,734.01		4,865,424.22
06/12/2017	95453113 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007861 pagare 840	4,863,158.23		2,265.99
07/12/2017	95455510 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007861 pagare 840		4,864,044.41	4,866,310.40

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2015 - 2018

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta 415795463 BANORTE
31 DE DICIEMBRE 2017

Agua de Hermosillo

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**76.46**
MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
MENOS : ABONO NO CONSIDERADOS POR BANCO	0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
RESULTADO	76.46
SALDO CONTABLE	**76.46**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	**0.00**

ELABORÓ

C. P.ZULMA YVONNE CORONADO P.

AUTORIZÓ

C.P.ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

AGUA DE HERMOSILLO
BOULEVARD LUIS ENCINAS SN
UNIVERSIDAD
HERMOSILLO SON. C.P. 83067
SUCURSAL: 0627 HERMOSILLO PLAZA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06133472
RFC: AHE020124U84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9242 PLAZA HERMOSILLO
DIRECCIÓN: LUIS ENCINAS ESQ MATAMOROS 000 CENTRO
TELÉFONO: 2123020

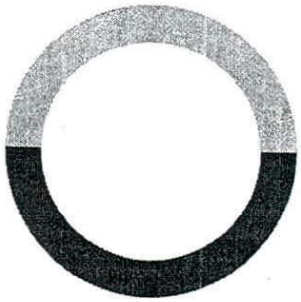
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0415795463	072 760 00415795463 2	$10,038.93	$76.46
CONTRATO SCAT	0503122812		$19,664,161.73	$0.00
TOTAL			$19,674,200.66	$76.46

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 10,038.93
+ Total de depósitos	$ 31,879,576.90
- Total de retiros	$ 31,889,570.85
+ Intereses Netos Ganados	$ 37.28
- Total de comisiones cobradas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados	$ 0.00
Saldo actual	$ 76.46
Saldo disponible al día*	$ 76.46
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 196,804.78
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 37.28
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 37.28
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $10,038.93)



DEPÓSITOS	$31,879,576.90
RETIROS	$31,889,570.85
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$76.46



AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2015 - 2018

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta 415795472 BANORTE
31 DE DICIEMBRE 2017

Agua de Hermosillo

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**156,251.26**
MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
MENOS : ABONO NO CONSIDERADOS POR BANCO	0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
RESULTADO	156,251.26
SALDO CONTABLE	**156,251.26**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	**0.00**

ELABORÓ

C. P.FRANCISCO BURRUEL TOPETE

AUTORIZÓ

C.P.ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

AGUA DE HERMOSILLO
BOULEVARD LUIS ENCINAS SN
UNIVERSIDAD
HERMOSILLO SON. C.P. 83067
SUCURSAL: 0627 HERMOSILLO PLAZA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06133472
RFC: AHE020124U84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9242 PLAZA HERMOSILLO
DIRECCIÓN: LUIS ENCINAS ESQ MATAMOROS 000 CENTRO
TELÉFONO: 2123020

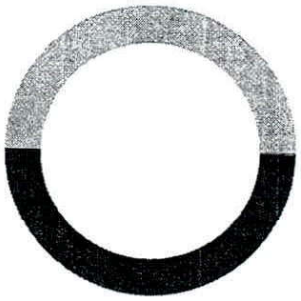
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0415795472	072 760 00415795472 6	$10,038.82	$156,251.26
CONTRATO SCAT	0503122799		$18,826,008.27	$0.00
TOTAL			$18,836,047.09	$156,251.26

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 10,038.82
+ Total de depósitos	$ 40,792,981.85
- Total de retiros	$ 40,647,049.14
+ Intereses Netos Ganados	$ 297.13
- Total de comisiones cobradas	$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.40
- Intereses Cobrados	$ 0.00
Saldo actual	$ 156,251.26
Saldo disponible al día*	$ 156,251.26
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,232,328.77
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 297.13
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 297.13
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $10,038.82)



DEPÓSITOS	$40,792,981.85
RETIROS	$40,647,049.14
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$156,251.26



AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2015 - 2018

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta 300177016 INTERACCIONES
31/12/2017

Agua de Hermosillo

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**2,482,319.89**
MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
MENOS : ABONO NO CONSIDERADOS POR BANCO	0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
RESULTADO	2,482,319.89
SALDO CONTABLE	**2,482,319.89**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	**0.00**

ELABORÓ

C. P.FRANCISCO BURRUEL TOPETE

AUTORIZÓ

C.P.ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
RFC BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

AGUA DE HERMOSILLO

BLVD. LUIS ENCINAS Y AVENIDA UNIVERSIDAD SN
UNIVERSIDAD, HERMOSILLO
SONORA, MEXICO C.P. 83067
R.F.C. AHE020124U84 FOLIO: 730878

CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM

CONTRATO 300177016 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Dic/2017 AL 31/Dic/2017 F.CORTE 31/Dic/2017
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONSULTA PORTAL

SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	2,482,319.89
TOTAL RETIROS	278,581,700.61	TOTAL DEPOSITOS	281,064,020.50
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	1,704,594.97
INTERESES GENERADOS	0.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.00%	TASA NETA ANUAL	0.00%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/12/2017	95377822 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008210 pagare 283		19,236,585.39	19,236,585.39
01/12/2017	95388561 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008210 pagare 284	19,236,585.39		0.00
04/12/2017	95395798 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008210 pagare 284		19,247,101.39	19,247,101.39
04/12/2017	95409222 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008210 pagare 285	19,247,101.39		0.00
05/12/2017	95412089 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008210 pagare 285		19,250,608.64	19,250,608.64
05/12/2017	95436926 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008210 pagare 286	18,140,608.64		1,110,000.00
06/12/2017	95439539 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008210 pagare 286		18,143,914.26	19,253,914.26
06/12/2017	95453048 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 06/12/17 F.Bnx. 06/12/17 $1,108,222.30 072580005283396550 *HDOSO CONSTRUCCIONES SA DE CV* 400371712063225232 3225232 AGUAH PAGO FACTURA 219 *Dato no verificado por la Institución	1,108,222.30		18,145,691.96
06/12/2017	95453101 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008210 pagare 287	18,143,914.26		1,777.70
07/12/2017	95455504 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008210 pagare 287		18,147,220.48	18,148,998.18

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2015 - 2018

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta 300177008 INTERACCIONES
31/12/2017

Agua de Hermosillo

SALDO EN BANCOS INVERSION, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**0.00**
MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
MENOS : ABONO NO CONSIDERADOS POR BANCO	0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
RESULTADO	0.00
SALDO CONTABLE	**0.00**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	**0.00**

ELABORÓ

C. P.FRANCISCO BURRUEL TOPETE

AUTORIZÓ

C.P.ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
RFC BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

AGUA DE HERMOSILLO

BLVD. LUIS ENCINAS Y AVENIDA UNIVERSIDAD SN
UNIVERSIDAD, HERMOSILLO
SONORA, MEXICO C.P. 83067
R.F.C. AHE020124U84 FOLIO: 730877

CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM

CONTRATO 300177008 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Dic/2017 AL 31/Dic/2017 F.CORTE 31/Dic/2017
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONSULTA PORTAL

SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	97,162.53	TOTAL DEPOSITOS	97,162.53
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	0.00
INTERESES GENERADOS	0.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.00%	TASA NETA ANUAL	0.00%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/12/2017	95377818 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008209 pagare 368		5,100.35	5,100.35
01/12/2017	95388810 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008209 pagare 369	5,100.35		0.00
04/12/2017	95395802 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008209 pagare 369		5,103.14	5,103.14
04/12/2017	95409196 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008209 pagare 370	5,103.14		0.00
05/12/2017	95412079 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008209 pagare 370		5,104.07	5,104.07
05/12/2017	95436932 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008209 pagare 371	5,104.07		0.00
06/12/2017	95439543 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008209 pagare 371		5,105.00	5,105.00
06/12/2017	95453111 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008209 pagare 372	5,105.00		0.00
07/12/2017	95455508 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008209 pagare 372		5,105.93	5,105.93
07/12/2017	95473227 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008209 pagare 373	5,105.93		0.00
08/12/2017	95476741 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008209 pagare 373		5,106.86	5,106.86
08/12/2017	95501270 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008209 pagare 374	5,106.86		0.00
11/12/2017	95504136 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008209 pagare 374		5,109.65	5,109.65

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2015 - 2018

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta 300176990 INTERACCIONES
31/12/2017

Agua de Hermosillo

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	0.00
MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
MENOS : ABONO NO CONSIDERADOS POR BANCO	0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
RESULTADO	0.00
SALDO CONTABLE	**0.00**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	**0.00**

ELABORÓ

C. P.FRANCISCO BURRUEL TOPETE

AUTORIZÓ

C.P.ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

Banco Interacciones

BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
RFC BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

AGUA DE HERMOSILLO	CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM
	CONTRATO 300176990 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
BLVD. LUIS ENCINAS Y AVENIDA UNIVERSIDAD SN	MONEDA PESO MEXICANO
UNIVERSIDAD, HERMOSILLO	PERIODO 1/Dic/2017 AL 31/Dic/2017 F.CORTE 31/Dic/2017
SONORA, MEXICO C.P. 83067	NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
R.F.C. AHE020124U84 FOLIO: 730876	CONSULTA PORTAL Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	0.00
INTERESES GENERADOS	0.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.00%	TASA NETA ANUAL	0.00%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A

Estimado Cliente :
Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 037180003001769900
Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.
Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en la CDMX o al 01-800-504-78-00 del interior sin costo.

Las tasas de interés estan expresadas en términos anuales.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta 415795575 BANORTE
31 DE DICIEMBRE 2017

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**32,824.37**
MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
MENOS : ABONO NO CONSIDERADOS POR BANCO	3	0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
RESULTADO		32,824.37
SALDO CONTABLE		**32,824.37**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION		**0.00**

ELABORÓ

C. P.ZULMA L. CORONADO PRECIADO

AUTORIZÓ

C.P.ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

AGUA DE HERMOSILLO
BOULEVARD LUIS ENCINAS SN
UNIVERSIDAD
HERMOSILLO SON. C.P. 83067
SUCURSAL: 0627 HERMOSILLO PLAZA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06133472
RFC: AHE020124U84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9242 PLAZA HERMOSILLO
DIRECCIÓN: LUIS ENCINAS ESQ MATAMOROS 000 CENTRO
TELÉFONO: 2123020

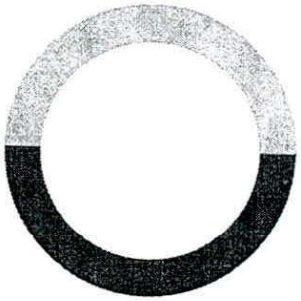
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0415795575	072 760 00415795575 4	$26,992.85	$32,824.37
TOTAL			$26,992.85	$32,824.37

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 26,992.85
+ Total de depósitos	$ 15,120,037.63
- Total de retiros	$ 15,114,209.87
+ Intereses Netos Ganados	$ 3.76
- Total de comisiones cobradas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados	$ 0.00
Saldo actual	$ 32,824.37
Saldo disponible al día*	$ 32,824.37
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 33,603.05
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 3.76
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 3.76
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $26,992.85)



DEPÓSITOS	$15,120,037.63
RETIROS	$15,114,209.87
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$32,824.37



AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2015 – 2018

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta 300182800 INTERACCIONES
31/12/2017

Agua de Hermosillo

SALDO EN BANCOS INVERSION, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**0.00**
MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
MENOS : ABONO NO CONSIDERADOS POR BANCO	0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
RESULTADO	0.00
SALDO CONTABLE	**0.00**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	**0.00**

ELABORÓ

C. P.FRANCISCO BURRUEL TOPETE

AUTORIZÓ

C.P.ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

Interacciones

BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
RFC BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

AGUA DE HERMOSILLO	CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM
BLVD. LUIS ENCINAS Y AVENIDA UNIVERSIDAD SN UNIVERSIDAD, HERMOSILLO SONORA, MEXICO C.P. 83067 R.F.C. AHE020124U84 FOLIO: 730879	CONTRATO 300182800 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Dic/2017 AL 31/Dic/2017 F.CORTE 31/Dic/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CONSULTA PORTAL

SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	91,066,744.64	TOTAL DEPOSITOS	91,066,744.64
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	0.00
INTERESES GENERADOS	0.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.00%	TASA NETA ANUAL	0.00%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/12/2017	95377820 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008293 pagare 180		4,780,358.71	4,780,358.71
01/12/2017	95388552 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008293 pagare 181	4,780,358.71		0.00
04/12/2017	95395794 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008293 pagare 181		4,782,971.97	4,782,971.97
04/12/2017	95409208 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008293 pagare 182	4,782,971.97		0.00
05/12/2017	95412085 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008293 pagare 182		4,783,843.53	4,783,843.53
05/12/2017	95436942 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008293 pagare 183	4,783,843.53		0.00
06/12/2017	95439547 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008293 pagare 183		4,784,715.25	4,784,715.25
06/12/2017	95453091 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008293 pagare 184	4,784,715.25		0.00
07/12/2017	95455500 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008293 pagare 184		4,785,587.13	4,785,587.13
07/12/2017	95473223 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008293 pagare 185	4,785,587.13		0.00
08/12/2017	95476737 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008293 pagare 185		4,786,459.17	4,786,459.17
08/12/2017	95501278 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008293 pagare 186	4,786,459.17		0.00
11/12/2017	95504140 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008293 pagare 186		4,789,075.77	4,789,075.77

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2015 - 2018

AGUA DE HERMOSILLO
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta 110327239 BANCOMER
31 DE DICIEMBRE 2017

Agua de Hermosillo

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**9,999,634.60**
MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
MENOS : ABONO NO CONSIDERADOS POR BANCO	0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
RESULTADO	9,999,634.60
SALDO CONTABLE	**9,999,634.60**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	***0.00***

ELABORÓ

C. P.ZULMA I. CORONADO PRECIADO

AUTORIZÓ

C.P.ANTONIO LOPEZ MARQUEZ

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/201
Fecha de Corte	31/12/201
No. de Cuenta	011032723
No. de Cliente	4962953
R.F.C	AHE020124U84
No. Cuenta CLABE	2760001103272392

AGUA DE HERMOSILLO
BLV LUIS ENCINAS Y AV UNIVERSIDAD SN
UNIVERSIDAD
HERMOSILLO
SON MEXICO CP 83067

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,999,634.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,999,634.60
Saldo de Operación Inicial		9,999,634.60
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,999,634.60
Saldo de Operación Final		9,999,634.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

Estado de Variación en Hacienda Pública

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P.3

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA

CONCEPTO	Hancienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				20,849,625.35	20,849,625.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	695,592,861.06	415,076,496.00	161,524,654.84	24,532,415.00	**1,296,726,427**
Aportaciones	0				**0**
Donaciones de Capital	0				**0**
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0				**0**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			420,029,221.14		**420,029,221**
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,278,138.81		8,386,022.90	**7,107,884**
Revalúos		161,524,654.84	-161,524,654.84	0.00	**0**
Reservas				0.00	**0**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	**695,592,861.06**	**575,323,012.03**	**420,029,221.14**	**32,918,437.90**	**1,723,863,532**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones	0				**0**
Donaciones de Capital	0				**0**
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0				**0**
Variaciones de la Hacienda Publica/ Patrimonio Neto del Ejercicio					**0**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			392,726,862.23		**392,726,862**
Resultados de Ejercicios Anteriores		-908,981.32		0.00	**-908,981**
Revalúos		420,029,221.00	-420,029,221.00		**0**
Reservas					**0**
SALDO NETO EN PATRIMONIO 2017	**695,592,861**	**994,443,252**	**392,726,862**	**53,768,063**	**2,136,531,038**

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL
C.P. TADEO IRURETAGOYENA TIRADO

DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO ULLOA VALDEZ

Estado de Cambios
En la Situación Financiera

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P.4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO

NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**$202,122,521.57**	**$445,203,632.19**
Activo Circulante	**$98,236,201.96**	**$315,182,237.84**
Efectivo y equivalentes	$90,558,060.58	-
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		$313,952,722.99
Derechos a recibir bienes o servicios	$7,678,141.38	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	$1,229,514.85
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	-	-
Otros activos circulantes	-	-
Activo No Circulante	**$103,886,319.61**	**$130,021,394.35**
Inversiones financieras a largo plazo	-	-
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-	$26,368.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	$90,355,730.42
Bienes muebles	-	$39,639,295.93
Activos intangibles	$15,849,579.18	-
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	$88,036,740.43	-
Activos diferidos	-	-
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-
Otros activos no circulantes	-	-
PASIVO	**$163,950,073.07**	**$333,536,468.71**
Pasivo Circulante	$163,950,073.07	$52,756,156.56
Cuentas por pagar a corto plazo	$163,950,073.07	
Documentos por pagar a corto plazo		$52,756,156.56
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	-	-
Títulos y valores a corto plazo	-	-
Pasivos diferidos a corto plazo	-	-
Fondos y bienes de terceros en administacion y/o garantia a corto plazo	-	-
Provisiones a corto plazo	-	-
Otros pasivos a corto plazo	-	-
Pasivo no circulante		**$280,780,312.15**
Cuentas por pagar a largo plazo	-	-
Documentos por pagar a largo plazo	-	$280,780,312.15
Deuda pública a largo plazo		$5,117,857.20
Pasivos diferidos a largo plazo		$274,967,111.12
Fondos y bienes de terceros en administración y/o garantia a corto plazo		-
Provisiones a largo plazo		$695,343.83
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	**$413,576,487.58**	**$908,981.32**
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	-	-
Donaciones de capital	-	-
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	$413,576,487.58	$908,981.32
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro)	$392,726,862.23	-

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P.4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO

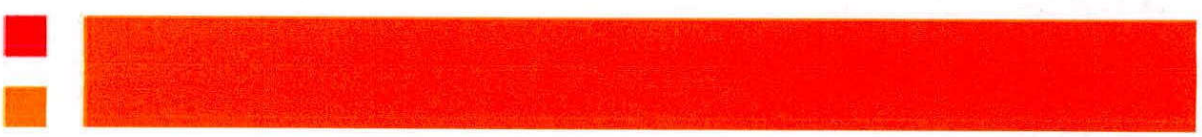
Resultados de ejercicios anteriores	-	$908,981.32
Revaluos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	$20,849,625.35	
Exceso o insuficiencia en la actualizacion de la hacienda pública / patrimonio		
Resultado por posición monetaria	-	-
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL
C.P. TADEO IRURETAGOYENA TIRADO

DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO ULLOA VALDEZ

Estado Analítico del Activo



CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P.5

MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	3,633,165,215.05	63,868,309,140.21	63,625,228,029.59	3,876,246,325.67	243,081,110.62
Activo Circulante	1,614,663,216.04	63,561,204,431.62	63,344,258,395.74	1,831,609,251.92	216,946,035.88
Efectivo y Equivalentes	171,064,964.38	60,726,780,644	60,817,338,704	80,506,904	-90,558,061
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	1,382,532,291.78	2,758,150,374	2,444,197,651	1,696,485,015	313,952,723
Derechos a Recibir Bienes y Servicios	9,989,933.15	13,520,086	21,198,227	2,311,792	-7,678,141
Inventarios	0.00	0	0	0	0
Almacenes	36,695,214.37	62,753,328	61,523,813	37,924,729	1,229,515
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	14,380,812.36	0	0	14,380,812	0
					0
Activo no Circulante	2,018,501,999.01	307,104,709	280,969,634	2,044,637,074	26,135,075
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	58,571.16	26,368	0	84,939	26,368
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones y Proceso	2,428,148,962.67	241,460,921	151,105,191	2,518,504,693	90,355,730
Bienes Muebles	56,167,082.98	44,329,776	4,690,480	95,806,379	39,639,296
Activos Intangibles	109,434,345.17	553,147	16,402,727	93,584,766	-15,849,579
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	-575,713,962.97	20,734,496	108,771,237	-663,750,703	-88,036,740
Activos Diferidos	407,000.00	0	0	407,000	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulates	0.00	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0.00	0	0	0	0

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL
C.P. TADEO IRURETAGOYENA TIRADO

DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO ULLOA VALDEZ

Estado de Actividades

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P. 6

MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTION	**1,159,170,346.83**	**569,157,381.06**
DERECHOS	1,114,022,945	533,052,477
PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE	7,486,086	4,343,669
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	37,661,316	31,761,235
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**431,236,833**	**289,984,869**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA Y PROVISIONES	1,223,060	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	430,013,773	289,984,869
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**1,590,407,180**	**859,142,250**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	300,762,737	146,361,158
MATERIALES Y SUMINISTROS	74,775,702	38,800,033
SERVICIOS GENERALES	674,025,152	233,594,674
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
AYUDAS SOCIALES	4,147,325	2,054,576
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
INTERESES, COMISIONESY PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	33,477,225	16,155,984
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTI. DEPREC. DETERIOROS OBSOL. Y AMORT.	108,771,237	52,518,221
OTROS GASTOS	1,720,940	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**1,197,680,317**	**489,484,646**
Resultados del Ejercicio (AHORRO/DESAHORRO)	**392,726,862**	**369,657,604**

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL
C.P. TADEO IRURETAGOYENA TIRADO

DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO ULLOA VALDEZ

Notas a los Estados Financieros

Notas a los estados financieros.

Nota # 1 Efectivos y equivalentes

Los fondos que se reflejan en este capítulo se integran de 10 cuantas de inversión diaria y 17 cuentas corrientes de captación diaria; en diferentes instituciones bancarias a favor del Organismo, las cuales reciben su captación por recursos propios del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como del flujo de fondos de cajas chicas para las necesidades operativas del Organismo.

- No sé cuenta con inversiones a largo plazo.
- Las inversiones son diarias
- Las inversiones existentes son en base a los compromisos del Organismo

Nota # 2 Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Se integra de las contribuciones y facturación pendiente de recuperar a corto plazo, por concepto de usuarios, fraccionadores y anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestaciones de servicios a corto plazo respectivamente.

Nota # 3 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Almacén)

Se compone de la clasificación de los rubros homologados por la CONAC de los materiales y artículos que se encuentran en almacén y su equivalente financiero, el cual se concilian los números contables con inventario físico.

El método de evaluación que se lleva en el Almacén es de Costo Promedio, la conveniencia de llevar este método es por la limitación en la distorsión en los precios a corto plazo y además normaliza los costos unitarios en el período, el registro es a costo de adquisición.

Nota # 4 Activo No circulante.

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo. Se compone de los depósitos en garantía que ciertas instituciones o proveedores exigen para solicitar su servicio que se recuperaran en un tiempo no menor de un año. En este rubro se manejan los depósitos de la Comisión Federal de Electricidad.

Nota # 5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso, bienes muebles, activo intangible, depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes.

Son todos los bienes de terrenos, edificios, casetas, plantas, softwares, etc., de los cuales es acreedor y posee el Organismo. De igual forma el criterio es el estipulado por la Ley del Impuesto sobre la Renta, el método de Depreciación es Línea Recta y las tasas anuales son:

- Edificios 5%
- Agua y Alcantarillado 5% (Nuevas adquisiciones).
- Mobiliario y Equipo 10%
- Equipo de Cómputo 30%
- Equipo de Transporte 25%

Nota # 6 Bienes Muebles

Es el registro de las adquisiciones por material para el mantenimiento en equipo de control de bombeo instaladas en zonas de captación.

Nota # 7 Activos Intangibles

Se refleja el registro por consultoría y desarrollo de sistema móvil para la lectura de medidores, procesamiento de órdenes de servicio, y softwares.

Depreciación Acumulada, Deterioro, y Amortización Acumulada de Bienes. Se refleja la creación de la reserva de la depreciación de la unidad Hermosillo.

Nota # 8 Activos Diferidos

En este punto se refleja el convenio de pago de una cesión de derechos de explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales concesionadas, por 74,000 metros cúbicos de agua anualmente.

Pasivos

Pasivo Circulante. Se Conforma de todas las cuentas por pagar a proveedores y acreedores de los cuales se realiza su pago de los recursos propios del Organismo.

Nota # 9 Cuentas por pagar a Corto Plazo

Son los anticipos a proveedores por la instalación de macro medidores, la implementación de Telemetría en sectores Hidrométricos del sistema de agua potable, pagos pendientes a CFE, la sustitución de tomas de agua y rehabilitación, el registro de la mano de obra de las redes de drenaje y alcantarillado.

Nota # 10 Documentos por pagar a corto Plazo

En esté capitulo se registran los prestamos hechos por el H. Ayuntamiento Municipio de Hermosillo.

Pasivo no Circulante

Nota # 11 Deuda Pública a Largo Plazo

En este punto se reflejan los préstamos por instituciones bancarias recibidas del organismo tales como un préstamo por $ 330,000.000.00 millones de pesos que a la fecha se están amortizando, este financiamiento es de tasa variable y está diseñado a 20 años para su amortización.

Nota # 12 Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Es el registro de la facturación de años anteriores emitido por el sistema comercial Open, y los descuentos de facturación a usuarios.

Nota # 13 Provisiones a Largo Plazo

Es el registro de la provisión de retiro contractual a favor de los trabajadores del Organismo.

Nota # 14 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido y Generado

Como resultado de las actividades del Organismo Operador, las cuales se realizaron y valuaron con apego a prácticas sanas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Los importes que afectan estos rubros reflejan las contribuciones federales y estatales las cuales se canalizan para la infraestructura y la operación del Organismo Operador, también se ve reflejada por la infraestructura hidráulica y sanitaria, Así como por las liquidaciones del seguro social, por ajuste anual de inventarios y por las donaciones que las fraccionadoras hacen al organismo Operador.

Cada uno de los registros se Sustentan en los Principios de Contabilidad, en las normas de la Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC), en la Ley de Contabilidad Gubernamental y Disposiciones Aplicables.

En nuestra opinión los Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiara de Agua de Hermosillo, al 31 de Diciembre del 2017, así como su Estado de Actividades, Variaciones en Hacienda Pública / Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

No existe influencia en alteración de los Estados Financieros ni conflicto de intereses para la generación de los mismos.

Notas del Estado de Actividades

Ingresos y otros Beneficios

Nota # 1 Derechos

Este rubro se integra por todo lo relacionado con la recaudación diaria por la prestación del servicio agua potable para usuarios domésticos, comerciales, industrial y de tarifa especial.

Nota # 2 Productos de tipo corriente

Concentra sus cuentas de inversión en diferentes entidades bancarias; obteniendo como resultado intereses por las inversiones que normalmente se hacen producto de las recaudaciones o en su caso de las aportaciones federales.

Nota # 3 Aprovechamiento de tipo corriente

Son los beneficios adquiridos por parte de las constructoras por las aportaciones y/o cooperaciones en zonas urbanas.

Nora # 4 Otros Ingresos y Beneficios

4.- Otros Ingresos y Beneficios Varios. La cuenta refleja el ingreso derivado del cobro o pago y ajustes por redondeo.

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Nota # 5 Servicios Personales

En este capítulo está integrado por las remuneraciones de un total de 911 empleados; las Nóminas son cubiertas semanalmente y catorcenalmente a trabajadores sindicalizado y de confianza respectivamente, así como las provisiones de seguridad social y legal tales como:

- Aguinaldo
- Prima Vacacional
- Prima Quinquenal
- La Provisión del IMSS e ISSSTESON.

Nota # 6 Materiales y Suministros

En este capítulo se refleja la adquisición de materiales e insumos tales como:

Refacciones, lubricantes, gasolina, herramientas, productos químicos, material de construcción, etc, utilizados para la operación del Organismo.

Nota # 7 Servicios Generales.

Este capítulo se ve afectado por los pagos de servicios necesarios para la operación y desarrollo de las principales actividades en beneficio de los usuarios, así como la instalación de tomas de agua en diferentes partes de la ciudad, la instalación y suministro de micro medidores de agua, el levantamiento y actualización del padrón de usuarios, suministro de agua, servicios de seguridad privada en Zonas de producción, arrendamientos de módulos de atención, servicios profesionales, mantenimiento y conservación de las instalaciones, etc.

Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas

Nota # 8 Ayudas Sociales

Se refiere a los acuerdos del Organismo Operador y el Sindicado de trabajadores de Agua de Hermosillo establecidos en el clausulado del contrato colectivo de trabajo vigente.

Intereses comisiones y otros gastos de la deuda Pública

Este capítulo se ve afectado por los intereses del crédito de institución bancaria BANSI acumulado de Enero a Diciembre del 2017.

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Nota # 9 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia, Amortizaciones, y Provisiones. Es la afectación al gasto de las depreciaciones y amortizaciones de los activos fijos del organismo operador.

Nota # 10 Otros Gastos

Son los gastos financieros por comisiones bancarias y otros gastos extraordinarios que presente el organismo.

Notas a los Estados Financieros



CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

Concepto	2017	2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,590,407,179.83**	**1,475,510,757.80**
IMPUESTOS	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	
DERECHOS	1,114,022,945.13	965,017,236.98
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,486,085.70	2,966,839.81
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	37,661,316.00	121,991,325.35
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	0.00	
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	147,904.66
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES		
PENSIONES Y JUBILACIONES		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	431,236,833.00	385,387,451.00
Aplicaciones	**1,197,680,317.73**	**1,055,481,537.82**
SERVICIOS PERSONALES	300,762,736.63	304,326,304.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	74,775,702.49	83,619,130.59
SERVICIOS GENERALES	674,025,151.96	528,121,898.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	4,147,324.65	3,382,512.53
PENSIONES Y JUBILACIONES		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS		
OTROS GASTOS	143,969,402.00	136,031,691.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**392,726,862.10**	**420,029,219.98**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

Estado de Flujos de Efectivo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

O.P.7

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

Concepto	2017	2016
ORIGEN	**175,736,314.86**	**87,081,463.72**
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	19,940,644.03	7,107,884.09
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	155,795,670.83	79,973,579.63
OTROS		
APLICACIÓN	**285,790,697.18**	**241,981,035.09**
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	203,827,406.39	87,871,715.29
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	81,963,290.79	154,109,319.80
OTROS		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-110,054,382.32**	**-154,899,571.37**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**4,661,798,190.70**	**4,713,651,938.97**
ENDEUDAMIENTO NETO	11,117,857.20	6,598,736.01
INTERNO	1,739,715,287.82	1,909,301,683.46
EXTERNO	2,688,206,669.68	2,438,672,825.50
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	111,193,916.00	252,717,275.00
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	111,564,460.00	106,361,419.00
APLICACIÓN	**5,035,028,730.90**	**4,858,963,148.00**
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	315,208,605.00	378,711,985.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	16,235,714.40	13,197,472.04
INTERNO	1,739,715,287.82	1,909,301,683.46
EXTERNO	2,688,206,669.68	2,438,672,825.50
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	275,662,454.00	119,079,182.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-373,230,540.20**	**-145,311,209.03**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-90,558,060.42**	**119,818,439.58**
ORIGEN		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICI	**171,064,964.38**	**51,246,524.36**
ORIGEN		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICI	**80,506,903.80**	**171,064,964.38**

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL
C.P. TADEO IRURETAGOYENA TIRADO

DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO ULLOA VALDEZ

Estado Analítico de Ingresos

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P. 8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESOS					
		ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3 = 1+ 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
4	4 - DERECHOS	1,121,641,469	0.00	1,121,641,469.00	1,114,022,945.13	1,114,022,945.13	-7,618,523.87
44	44 - OTROS DERECHOS	1,109,836,490	0.00	1,109,836,489.93	1,048,648,966.68	1,048,648,966.68	-61,187,523.25
44	4401 - CONSUMO DE AGUA DOMÉSTICA	289,688,304.62	0.00	289,688,304.62	302,126,355.70	302,126,355.70	12,438,051.08
01	01-1141-440101 - CONSUMO EN CONTRATOS URBANOS	675,977	0.00	675,977.13	965,201.11	965,201.11	289,223.98
01	01-1141-440102 - CONSUMO EN CONTRATOS RURALES	21,497	0.00	21,496.72	9,560.32	9,560.32	-11,936.40
01	01-1141-440103 - AGUA DOMÉSTICA URBANOS	280,053,410	0.00	280,053,410.15	291,712,403.68	291,712,403.68	11,658,993.53
01	01-1141-440104 - AGUA DOMÉSTICA RURALES	8,937,421	0.00	8,937,420.62	9,439,190.59	9,439,190.59	501,769.97
44	4402 - CONEXIÓN	21,172,433	0.00	21,172,433.46	15,939,262.66	15,939,262.66	-5,233,170.80
01	01-1141-440201 - CONEXIÓN AGUA POTABLE DOMÉSTICO	4,475,232	0.00	4,475,232.22	2,328,447.03	2,328,447.03	-2,146,785.19
01	01-1141-440202 - CONEXIÓN AGUA POTABLE COMERCIAL	7,452,223	0.00	7,452,222.60	6,988,932.28	6,988,932.28	-463,290.32
01	01-1141-440203 - CONEXIÓN AGUA POTABLE INDUSTRIAL	474,163	0.00	474,162.78	319,559.87	319,559.87	-154,602.91
01	01-1141-440204 - CONEXIÓN AGUA POTABLE ESPECIAL	13,268	0.00	13,268.45	21.00	21.00	-13,247.45
01	01-1141-440205 - CONEXIÓN AGUA POTABLE DOMÉSTICO RURALES	4,584,589	0.00	4,584,588.99	2,486,472.61	2,486,472.61	-2,098,116.38
01	01-1141-440206 - CONEXIÓN AGUA POTABLE COMERCIAL RURALES	4,076,820	0.00	4,076,820.43	3,748,596.65	3,748,596.65	-328,223.78
01	01-1141-440207 - CONEXIÓN ALCANTARILLADO DOMÉSTICO	96,138	0.00	96,137.99	67,233.22	67,233.22	-28,904.77
44	4403 - MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA	1,160,794	0.00	1,160,793.55	4,931,226.43	4,931,226.43	3,770,432.88
01	01-1141-440301 - MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA AGUA POTABLE DOMÉSTICO	839,731	0.00	839,730.83	2,863,598.50	2,863,598.50	2,023,867.67
01	01-1141-440302 - MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA AGUA POTABLE COMERCIAL	42,816	0.00	42,815.98	648,065.42	648,065.42	605,249.44
01	01-1141-440303 - Mantenimiento y Mano de Obra Agua Alcantarillado Urbanos	277,333	0.00	277,332.88	1,406,005.73	1,406,005.73	1,128,672.85
01	01-1141-440304 - Mantenimiento y Mano de Obra Agua Alcantarillado Rurales	914	0.00	913.86	13,556.78	13,556.78	12,642.92
44	4404 - AGUA UTILIZADA	278,449,590	0.00	278,449,590.18	275,531,845.41	275,531,845.41	-2,917,744.77
01	01-1141-440401 - AGUA POTABLE COMERCIAL	877,624	0.00	877,624.31	879,823.45	879,823.45	2,199.14
01	01-1141-440402 - AGUA POTABLE INDUSTRIAL	272,383,693	0.00	272,383,692.95	268,985,535.08	268,985,535.08	-3,398,157.87
01	01-1141-440403 - AGUA POTABLE ESPECIAL	4,688,273	0.00	4,688,272.92	4,972,331.36	4,972,331.36	284,058.44
01	01-1141-440404 - AGUA POTABLE COMERCIAL RURALES	500,000	0.00	500,000.00	694,155.52	694,155.52	194,155.52
44	4405 - APORTACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	19,192,680	0.00	19,192,679.55	20,145,543.45	20,145,543.45	952,863.90
01	01-1141-440501 - APORTACIÓN OBRA DE CABEZA DOMÉSTICO	11,915,207	0.00	11,915,206.54	8,767,676.16	8,767,676.16	-3,147,530.38
01	01-1141-440504 - APORTACIÓN OBRA DE CABEZA ESPECIAL	7,277,473	0.00	7,277,473.01	11,377,867.29	11,377,867.29	4,100,394.28
44	4406 - SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	200,508,923	0.00	200,508,923.23	167,471,422.54	167,471,422.54	-33,037,500.69
01	01-1141-440601 - SERVICIO ALCANTARILLADO DOMÉSTICO	110,081,119	0.00	110,081,119.23	94,839,102.67	94,839,102.67	-15,242,016.56
01	01-1141-440602 - SERVICIO ALCANTARILLADO COMERCIAL	87,209,788	0.00	87,209,788.09	70,127,318.83	70,127,318.83	-17,082,469.26
01	01-1141-440603 - SERVICIO ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	3,218,016	0.00	3,218,015.91	2,505,001.04	2,505,001.04	-713,014.87
44	4407 - SERVICIO DE SANEAMIENTO Y RESIDUALES	187,236,015	0.00	187,236,015.45	219,351,358.81	219,351,358.81	32,115,343.36
01	01-1141-440701 - ANÁLISIS Y DESCARGAS AGUA RESIDUAL DOMÉSTICO	821,936	0.00	821,935.58	1,918,289.49	1,918,289.49	1,096,353.91
01	01-1141-440702 - ANÁLISIS Y DESCARGAS AGUA RESIDUAL COMERCIAL	108	0.00	107.71	2,210.25	2,210.25	2,102.54

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P. 8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESOS					
		ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3 = 1+ 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
01	01-1141-440703 - ANÁLISIS Y DESCARGAS AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL	13,183,654	0.00	13,183,654.00	19,987,984.39	19,987,984.39	6,804,330.39
01	01-1141-440704 - Análisis y Muestreo Adicional Urbano	268,005	0.00	268,004.60	324,275.69	324,275.69	56,271.09
01	01-1141-440705 - Análisis y muestreo adicional rurales	50,000	0.00	50,000.00	8,583.16	8,583.16	-41,416.84
01	01-1141-440706 - Descargas Contamimantes Urbanos	4,376,738	0.00	4,376,738.18	5,864,416.54	5,864,416.54	1,487,678.36
01	01-1141-440707 - DESCARGAS DE CONTAMINANTES	70,412	0.00	70,411.87	201,155.20	201,155.20	130,743.33
01	01-1141-440708 - SANEAMIENTO URBANO	168,444,164	0.00	168,444,163.51	190,872,155.68	190,872,155.68	22,427,992.17
01	01-1141-440709 - SANEAMIENTO RURALES	21,000	0.00	21,000.00	172,288.41	172,288.41	151,288.41
44	4408 - REGULARIZACIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE	105,743,474	0.00	105,743,474.38	24,748,565.96	24,748,565.96	-80,994,908.42
01	01-1141-440801 - CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMÉSTICO	6,512,557	0.00	6,512,557.42	942,760.96	942,760.96	-5,569,796.46
01	01-1141-440802 - CONEXIONES Y RECONEXIONES COMERCIAL	898,051	0.00	898,050.67	384,259.95	384,259.95	-513,790.72
01	01-1141-440803 - CONEXIONES Y RECONEXIONES INDUSTRIAL	97,314,797	0.00	97,314,797.40	23,188,021.01	23,188,021.01	-74,126,776.39
01	01-1141-440804 - CONEXIONES Y RECONEXIONES ESPECIAL	523,805	0.00	523,804.80	124,438.69	124,438.69	-399,366.11
01	01-1141-440805 - CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMÉSTICO RURALES	494,264	0.00	494,264.09	109,085.35	109,085.35	-385,178.74
44	4409 - OTROS DERECHOS	6,684,276	0.00	6,684,275.51	18,403,385.72	18,403,385.72	11,719,110.21
01	01-1141-440901 - FACTIBILIDAD DOMÉSTICO	124,824	0.00	124,824.43	616,172.30	616,172.30	491,347.87
01	01-1141-440902 - OTROS DERECHOS - FACTIBILIDAD RURALES	50,000	0.00	50,000.00	62,922.41	62,922.41	12,922.41
01	01-1141-440903 - FACTIBILIDAD INDUSTRIAL	37,100	0.00	37,100.24	209,930.33	209,930.33	172,830.09
01	01-1141-440907 - BASE DE LICITACIÓN COMERCIAL	44,378	0.00	44,377.88	238,097.57	238,097.57	193,719.69
01	01-1141-440908 - BASE DE LICITACIÓN INDUSTRIAL	1,605	0.00	1,604.98	8,864.14	8,864.14	7,259.16
01	01-1141-440909 - BASE DE LICITACIÓN ESPECIAL	17,554	0.00	17,553.52	172,011.63	172,011.63	154,458.11
01	01-1141-440910 - CARTA DE NO ADEUDO DOMÉSTICO	6,408,814	0.00	6,408,814.46	17,095,387.34	17,095,387.34	10,686,572.88
45	45 - ACCESORIOS	11,804,979	0.00	11,804,979.07	65,373,978.45	65,373,978.45	53,568,999.38
45	4501 - RECARGOS	9,347,653	0.00	9,347,652.52	59,237,481.31	59,237,481.31	49,889,828.79
01	01-1141-450101 - RECARGOS DOMÉSTICO	9,219,916	0.00	9,219,915.66	58,711,868.68	58,711,868.68	49,491,953.02
01	01-1141-450102 - RECARGOS COMERCIAL	127,737	0.00	127,736.86	525,612.63	525,612.63	397,875.77
45	4502 - SANCIONES Y MULTAS	2,426,261	0.00	2,426,261.35	6,034,044.47	6,034,044.47	3,607,783.12
01	01-1141-450201 - SANCIONES Y MULTAS DOMÉSTICO	2,415,840	0.00	2,415,839.81	5,999,553.83	5,999,553.83	3,583,714.02
01	01-1141-450202 - SANCIONES Y MULTAS COMERCIAL	10,422	0.00	10,421.54	34,490.64	34,490.64	24,069.10
45	4503 - HONORARIOS	15,594	0.00	15,593.64	44,790.44	44,790.44	29,196.80
01	01-1141-450301 - HONORARIOS POR COBRANZA DOMÉSTICO	15,594	0.00	15,593.64	44,790.44	44,790.44	29,196.80
45	4504 - INTERESES	15,472	0.00	15,471.56	57,662.23	57,662.23	42,190.67
01	01-1141-450401 - INTERESES COBRADOS COMERCIAL	15,472	0.00	15,471.56	57,662.23	57,662.23	42,190.67
5	5 - PRODUCTOS	34,200,000	0.00	34,200,000.00	7,486,085.70	7,486,085.70	-26,713,914.30
51	51 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	34,200,000	0.00	34,200,000.00	7,486,085.70	7,486,085.70	-26,713,914.30
51	5101 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	34,200,000	0.00	34,200,000.00	7,486,085.70	7,486,085.70	-26,713,914.30
02	02-1151-510101 - INTERESES DE CUENTAS PRODUCTIVAS	12,900,000	0.00	12,900,000.00	7,486,085.70	7,486,085.70	-5,413,914.30
02	02-1151-510102 - INGRESOS EXTRAORDINARIOS	21,300,000	0.00	21,300,000.00	0.00	0.00	-21,300,000.00
6	6 - APROVECHAMIENTOS	199,978,369	0.00	199,978,369.06	0.00	0.00	-199,978,369.06

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P. 8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESOS					
		ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3 = 1+ 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
69	69 - APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	199,978,369	0.00	199,978,369.06	0.00	0.00	-199,978,369.06
69	6901 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO EN EXCESO	199,978,369	0.00	199,978,369.06	0.00	0.00	-199,978,369.06
01	01-1141-690102 - REMANENTE DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	199,978,369	0.00	199,978,369.06	0.00	0.00	-199,978,369.06
9	9 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	124,827,848	1,499,896.00	126,327,744.00	37,661,316.00	37,661,316.00	-87,166,532.00
93	93 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	124,827,848	1,499,896.00	126,327,744.00	37,661,316.00	37,661,316.00	-87,166,532.00
93	9302 - ACCIONES DE OBRA ESTATAL	0	1,499,896.00	1,499,896.00	1,194,896.00	1,194,896.00	1,194,896.00
02	02-1141-930203 - ACCIONES DE OBRA DE AGUA POTABLE ESTATAL	0	1,499,896.00	1,499,896.00	1,194,896.00	1,194,896.00	1,194,896.00
93	9303 - ACCIONES DE OBRA FEDERAL	21,027,848	0.00	21,027,848.00	21,027,848.00	21,027,848.00	0.00
02	02-1141-930304 - ACCIONES DE OBRA DE SANEAMIENTO FEDERAL	21,027,848	0.00	21,027,848.00	21,027,848.00	21,027,848.00	0.00
93	9304 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	47,000,000	0.00	47,000,000.00	0.00	0.00	-47,000,000.00
02	02-1141-930401 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS AGUA POTABLE	47,000,000	0.00	47,000,000.00	0.00	0.00	-47,000,000.00
93	9305 - DEVOLUCIÓN O ASIGNACIÓN DE DERECHOS PAGO COMISIÓN NACIONAL DE AGUA	56,800,000	0.00	56,800,000.00	15,438,572.00	15,438,572.00	-41,361,428.00
02	02-1141-930501 - DEVOLUCION O ASIGNACION DE DERECHOS PAGO COMISION NACIONAL DE AGUA	56,800,000	0.00	56,800,000.00	15,438,572.00	15,438,572.00	-41,361,428.00
	TOTAL	**$ 1,480,647,686**	**$ 1,499,896**	**$ 1,482,147,582**	**$ 1,159,170,347**	**$ 1,159,170,347**	**-$ 321,477,339**

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL
C.P. TADEO IRURETAGOYENA TIRADO

DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO ULLOA VALDEZ

CUENTA PUBLICA 2017
JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO I
PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P. 8

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO		JUSTIFICACION
VARIAS	4000	INGRESOS	NO SE HAN LLEGADO A LAS METAS ESTIMADAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, DEBIDO A DOS VARIANTES: 1. VA INICIANDO EL COBRO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR. 2. SE ESTAN LLEVANDO A CABO ESTRATEGIAS PARA MAXIMIZAR LA RECAUDACION A TRAVES DE PROGRAMA SEMANAL LLAMADO JORNADA DEL AGUA EN TU COLONIA.

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA.

O.P. 8A

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESOS					
		ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3 = 1+ 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	1,480,647,686.06	1,499,896.00	1,482,147,582.06	1,159,170,346.83	1,159,170,346.83	-321,477,339.23
	Ingresos de Organismos		0				
1000	Impuestos						
3000	Contribuciones de Mejora						
4000	Derechos	1,121,641,469	0	1,121,641,469	1,114,022,945	1,114,022,945	-7,618,524
5000	Productos	34,200,000	0	34,200,000	7,486,086	7,486,086	-26,713,914
	Corriente			0			0
	Capital			0			0
6000	Aprovechamientos	199,978,369	0	199,978,369	0	0	-199,978,369
	Corriente			0			0
	Capital			0			0
8000	Participaciones y Aportaciones			0			0
9000	Transferencias, Asiganciones, Subsidios y Otras Ayudas	124,827,848	1,499,896	126,327,744	37,661,316	37,661,316	-87,166,532
	Ingresos de Organismos						
7000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Paramunicipales						
9000	Transferencias, Asiganciones, Subsidios y Otras Ayudas						
	Ingresos Derivados de Financiamiento						
0	Ingresos Derivados de Financiamiento	0					
	TOTAL	$ 1,480,647,686	$ 1,499,896	$ 1,482,147,582	$ 1,159,170,347	$ 1,159,170,347	-$ 321,477,339

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL
C.P. TADEO IRURETAGOYENA TIRADO

DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO ULLOA VALDEZ

Estado Analítico del Ejercicio de Egresos por Objeto del Gasto

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**311,507,712**	**0**	**311,507,712**	**300,762,737**	**206,875,885**	**10,744,975.37**
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	111,021,145	31,142,966	142,164,111	139,073,044	137,447,795	3,091,067.54
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,707,105	-80,317	3,626,788	3,428,344	3,403,100	198,444.45
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,940,681	-1,636,486	11,304,195	11,081,398	11,061,561	222,797.13
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	36,367,074	-8,558,021	27,809,053	25,902,015	1,218,215	1,907,037.66
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	12,581,104	-4,641,643	7,939,461	7,583,427	7,581,957	356,034.47
13400	COMPENSACIONES	2,726,710	3,792,986	6,519,696	6,265,581	5,966,815	254,114.86
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	29,630,259	-522,368	29,107,892	28,559,955	0	547,936.59
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	5,759,536	393,090	6,152,626	5,813,728	0	338,897.92
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,303,814	1,902,652	4,206,467	2,326,792	0	1,879,675.28
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	3,300,000	97,981	3,397,981	3,222,178	0	175,802.99
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	13,938,327	-1,847,694	12,090,633	11,588,993	11,467,209	501,640.42
15200	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0.00
15300	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	17,530,000	2,996,392	20,526,392	20,326,151	0	200,240.51
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	59,098,154	-41,454,200	17,643,954	16,904,876	10,442,422	739,078.09
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	175,193	17,426,238	17,601,430	17,293,642	16,894,198	307,788.60
17100	ESTIMULOS	428,608	988,425	1,417,033	1,392,614	1,392,614	24,418.86
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**93,703,591**	**76,072**	**93,779,663**	**89,349,723**	**64,734,864**	**4,429,939.45**
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,530,533	-803,610	1,726,923	1,707,717	1,195,266	19,206.73
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	640,659	-158,758	481,901	459,550	329,947	22,350.23
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	209,654	913,574	1,123,228	1,121,535	766,223	1,692.92
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	250,000	103,763	353,763	352,388	225,888	1,375.40
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	515,601	-1,592	514,009	513,759	350,337	249.92

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	274,000	-74,582	199,418	197,072	176,512	2,346.51
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	569,431	235,476	804,907	788,027	660,033	16,879.77
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16,500	-15,924	576	576	172	0.00
23500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	9,413,785	-1,683,110	7,730,674	7,622,424	6,385,411	108,250.77
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	440,000	201,849	641,849	549,100	358,304	92,748.96
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	20,000	-18,040	1,960	1,960	0	0.00
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,000	0	25,000	24,787	12,416	212.73
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,310,000	-1,658,901	651,099	624,956	588,634	26,143.44
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,210	32,000	39,210	24,629	24,629	14,581.25
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,851,934	106,852	1,958,786	1,738,941	1,459,255	219,844.67
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	34,542,413	5,663,231	40,205,644	36,616,984	27,928,969	3,588,660.03
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0	0	0	0	0	0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,000	-39,329	160,671	154,695	149,149	5,976.00
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	130,000	-100,371	29,629	29,629	19,742	0.00
25900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,235,529	238,027	18,473,556	18,424,700	13,278,019	48,856.52
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,100,000	-603,913	5,496,087	5,429,820	2,116,096	66,267.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,592,781	290,573	1,883,354	1,851,739	1,455,773	31,615.00
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	80,000	-80,000	0	0	0	0.00
28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0	0.00
29100	HERRAMIENTAS MENORES	1,182,000	-202,770	979,230	951,603	544,271	27,626.98
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	40,000	11,479	51,479	51,479	32,306	0.00
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y	5,364	-5,344	20	0	0	20.00

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	200,000	1,080	201,080	193,953	112,321	7,127.11
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,817,998	-4,543,195	5,274,803	5,257,303	3,768,380	17,500.00
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,501,000	2,266,105	4,767,105	4,659,993	2,796,408	107,111.82
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,200	1,500	3,700	404	404	3,295.69
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**679,822,931**	**7,554,415**	**687,377,346**	**673,895,934**	**456,083,212**	**13,481,412.09**
31100	ENERGIA ELECTRICA	177,632,501	10,892,266	188,524,767	185,565,460	162,945,411	2,959,306.63
31300	AGUA	283,308,154	3,926,980	287,235,134	287,235,134	178,904,116	0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	1,433,065	-190,713	1,242,351	1,224,836	1,190,875	17,515.67
31500	TELEFONIA CELULAR	850,001	193,781	1,043,782	1,043,782	948,328	0.00
31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	175,000	-74,190	100,810	100,810	100,810	0.00
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,092,000	-643,940	448,060	448,060	407,513	0.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	52,342	-39,422	12,920	5,270	5,270	7,650.00
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0.00
32100	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	3,345,098	-847,791	2,497,307	2,497,307	1,868,442	0.00
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,366,000	-1,286,694	3,079,306	3,079,305	2,338,344	1.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,771,251	-4,987,939	2,783,312	2,739,512	1,991,680	43,800.00
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000	-776,800	223,200	223,200	223,200	0.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,092,488	-547,114	2,545,374	2,428,374	2,163,924	117,000.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	1,600	1,600	1,600	1,050	0.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	9,235,220	-2,661,960	6,573,260	6,573,260	5,290,000	0.00

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	58,000	-8,000	50,000	50,000	50,000	0.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,880,000	-2,115,910	1,764,090	1,764,090	857,424	0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,357,699	-565,338	1,792,360	1,792,360	1,115,124	0.00
33500	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	617,048	-610,048	7,000	0	0	7,000.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	226,755	37,663	264,418	264,418	200,159	0.00
33700	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	90,000	-49,000	41,000	41,000	41,000	0.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,737,398	-370,798	4,366,600	4,356,000	3,168,000	10,600.00
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	7,958,338	-1,939,447	6,018,891	6,018,891	3,445,091	0.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,541,113	-7,822,227	3,718,886	3,718,856	3,636,990	29.52
34300	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	3,500,000	361,338	3,861,338	3,861,338	2,688,024	0.00
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	2,036,000	1,007,564	3,043,564	3,043,564	3,017,257	0.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	996,489	-543,679	452,810	452,810	290,236	0.00
34900	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	40,907,140	-15,048,619	25,858,521	25,857,611	24,648,294	910.19
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	29,640,775	-3,467,391	26,173,384	25,943,575	16,562,243	229,808.50
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y	426,923	-116,057	310,866	310,866	128,284	0.00
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,468,624	1,574,554	3,043,178	2,971,178	2,044,577	72,000.00
35400	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	15,000	-8,080	6,920	6,920	6,920	0.00

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,427,553	-829,923	1,597,631	1,597,131	1,120,032	500.00
35600	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0.00
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	17,266,636	-2,751,178	14,515,458	13,186,534	8,501,856	1,328,924.30
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	38,564	-37,623	941	941	941	0.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	250,000	-85,259	164,741	164,741	125,141	0.00
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	10,875,000	-18,595	10,856,405	10,370,859	8,372,730	485,546.62
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	0	862,069	862,069	862,069	560,345	0.00
36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	420,000	-420,000	0	0	0	0.00
36500	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	420,000	-420,000	0	0	0	0.00
36600	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	160,000	-160,000	0	0	0	0.00
36900	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	120,000	-119,929	71	71	71	0.00
37100	PASAJES AEREOS	853,652	-552,423	301,228	301,228	204,980	0.00
37200	PASAJES TERRESTRES	160,000	-32,860	127,140	127,140	102,024	0.00
37400	AUTOTRANSPORTE	14,301	-14,301	0	0	0	0.00
37500	VIATICOS EN EL PAIS	947,509	-385,823	561,686	560,652	482,538	1,033.58
37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	256,390	-153,707	102,683	102,683	82,548	0.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,715	-6,815	1,900	0	0	1,900.00
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	1,961,150	-585,042	1,376,108	1,252,914	1,035,584	123,193.54

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,356	-15,356	0	0	0	0.00
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	110,000	-43,850	66,150	66,150	66,150	0.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	31,507,685	38,686,422	70,194,107	66,565,802	13,203,394	3,628,304.54
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	7,800,000	1,610,097	9,410,097	4,963,709	1,792,372	4,446,388.00
39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	400,000	-246,078	153,922	153,922	153,922	0.00
4000	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS**	**3,797,433**	**395,000**	**4,192,433**	**4,147,325**	**3,624,010**	**45,108.35**
44400	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	15,000	0	15,000	0	0	15,000.00
44500	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,782,433	395,000	4,177,433	4,147,325	3,624,010	30,108.35
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**38,878,523**	**9,737,681**	**48,616,204**	**45,584,524**	**39,500,468**	**3,031,679.96**
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,483,034	-390,364	1,092,670	418,388	341,359	674,281.72
51200	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	4,000	4,000	3,510	3,510	490.00
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	7,500,000	986,785	8,486,785	8,339,005	6,888,002	147,779.79
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0	22,158	22,158	20,976	14,776	1,182.07
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	83,500	19,250	102,750	89,250	24,700	13,500.00
52900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	28,700	28,700	0	0	28,700.00
54100	VEHICULOS Y EQUIPO DE TERRESTRES	11,195,619	0	11,195,619	10,657,699	9,959,270	537,920.22
54900	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,000,000	-569,138	430,862	430,862	0	0.00
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,131,904	7,265,889	15,397,793	15,208,216	12,785,082	189,577.28
56300	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0	452,000	452,000	302,278	302,278	149,722.00
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0	291,260	291,260	137,420	132,420	153,840.22
56500	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	433,500	-35,500	398,000	166,364	96,750	231,636.00
56600	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	4,000,000	-148,885	3,851,115	3,475,582	3,164,486	375,532.54

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0	46,700	46,700	19,991	12,850	26,708.55
56900	OTROS EQUIPOS	50,966	-41,985	8,982	0	0	8,981.60
58300	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0	2,500,000	2,500,000	2,493,423	2,493,423	6,576.97
59100	SOFTWARE	5,000,000	-693,189	4,306,811	3,821,560	3,281,560	485,251.00
6000	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**	**119,724,698**	**4,947,329**	**124,672,027**	**89,064,582**	**86,432,039**	**35,607,444.87**
61300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	119,724,698	-6,590,737	113,133,961	89,064,582	86,432,039	24,069,378.15
61400	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0	11,538,067	11,538,067	0	0	11,538,066.72
9000	**DEUDA PUBLICA Y ADEFAS**	**212,184,950**	**-487,754**	**211,697,196**	**209,759,953**	**187,129,724**	**1,937,243.78**
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	33,600,000	0	33,600,000	33,477,085	32,660,622	122,915.18
94100	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	250,000	0	250,000	140	140	249,860.00
99100	ADEFAS	178,334,950	-487,754	177,847,196	176,282,728	154,468,962	1,564,468.60
	TOTAL	**1,459,619,838**	**22,222,744**	**1,481,842,582**	**1,412,564,778**	**1,044,380,202**	**69,277,803.87**

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL
C.P. TADEO IRURETAGOYENA TIRADO

DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO ULLOA VALDEZ

CUENTA PUBLICA 2017
JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

O.P. 9

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
61300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR $ 1,194,896 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACION SH-ED-17-150.
61400	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	ENTRARON $21,027,848 PARA OBRAS PROSANEAR, LOS CUALES SE TRANSFIRIENRON $9,489,781.28, PARA ADQUISICION DE VACTOR
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	TRANSFIRIENRON $9,489,781.28, PARA ADQUISICION DE VACTOR, QUE ENTRARON DE PROSANEAR

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. **O.P. 9A**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	1,459,619,838	22,222,744	1,481,842,582	1,412,564,778	1,044,380,202	69,277,804
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL
C.P. TADEO IRURETAGOYENA TIRADO

DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO ULLOA VALDEZ

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrartiva

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
	1 DIRECCION GENERAL	**62,925,909**	**-2,286,405**	**60,639,503**	**56,955,442**	**44,568,298**	**3,684,061**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**26,317,229**	**-312,340**	**26,004,889**	**23,853,229**	**18,257,782**	**2,151,660**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**7,472,374**	**6,070,603**	**13,542,977**	**12,735,967**	**12,448,538**	**807,010**
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,472,374	6,070,603	13,542,977	12,735,967	12,448,538	807,010
11301	SUELDOS BASE	7,126,298	141,496	7,267,794	6,631,980	6,488,342	635,815
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	133,065	-38,945	94,119	86,983	86,983	7,137
11306	RIESGO LABORAL	0	6,141,489	6,141,489	6,016,729	5,872,938	124,760
11308	AYUDA PARA DESPENSA	213,012	-173,437	39,575	276	276	39,299
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**766,804**	**-349,988**	**416,817**	**352,995**	**353,633**	**63,822**
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	766,804	-349,988	416,817	352,995	353,633	63,822
12101	HONORARIOS	766,804	-349,988	416,817	352,995	353,633	63,822
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**4,036,186**	**-436,657**	**3,599,529**	**3,279,108**	**770,247**	**320,421**
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	613,235	-67,142	546,093	528,840	526,923	17,253
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	613,235	-67,142	546,093	528,840	526,923	17,253
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,302,517	-428,376	2,874,142	2,590,302	89,896	283,839
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	640,345	-339,300	301,044	89,896	89,896	211,149
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,662,172	-89,075	2,573,097	2,500,407	0	72,690
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	120,434	-54,598	25,532,094	58,485	58,485	2,865,105
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	120,434	-54,598	65,836	58,485	58,485	7,351
13400	COMPENSACIONES	0	113,459	113,459	101,481	94,944	11,978
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0	113,459	113,459	101,481	94,944	11,978
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**2,679,493**	**356,651**	**3,036,144**	**2,309,538**	**0**	**726,606**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,855,320	378,007	2,233,326	2,128,002	0	105,324
14101	CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	385,634	710,304	1,095,937	1,089,097	0	6,840
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,469,686	-332,297	1,137,389	1,038,904	0	98,484
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	417,498	-64,124	353,374	311,346	0	42,028
14201	CUOTAS INFONAVIT	417,498	-64,124	353,374	311,346	0	42,028
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	166,999	56,674	223,673	-344,185	0	567,858

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	166,999	56,674	223,673	-344,185	0	567,858
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	239,676	-13,906	225,770	214,375	0	11,395
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	239,676	-13,906	225,770	214,375	0	11,395
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**11,362,371**	**-6,001,628**	**5,360,743**	**5,150,654**	**4,660,396**	**210,089**
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,068,464	-112,672	955,792	850,676	832,148	105,116
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	1,068,464	-112,672	955,792	850,676	832,148	105,116
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,293,907	-9,257,903	1,036,003	986,676	599,404	49,328
15409	BONO PARA DESPENSA	1,075,999	-44,097	1,031,902	986,676	599,404	45,227
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	269,325	-269,325	0	0	0	0
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL BASE	8,948,582	-8,944,481	4,101	0	0	4,101
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	3,368,948	3,368,948	3,313,302	3,228,843	55,645
15901	OTRAS PRESTACIONES	0	3,368,948	3,368,948	3,313,302	3,228,843	55,645
17000	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**0**	**48,679**	**48,679**	**24,968**	**24,968**	**23,711**
17100	ESTIMULOS	0	48,679	34,013,477	24,968	24,968	750,965
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0	48,679	48,679	24,968	24,968	23,711
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**851,859**	**299,371**	**1,151,230**	**1,126,446**	**886,860**	**24,785**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**629,514**	**300,919**	**930,433**	**912,775**	**756,126**	**17,658**
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	629,514	-157,613	471,901	454,243	326,240	17,658
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	629,514	-157,613	471,901	454,243	326,240	17,658
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0	458,532	458,532	458,532	429,887	0
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0	458,532	458,532	458,532	429,887	0
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**22,345**	**-2,628**	**19,717**	**19,717**	**18,413**	**0**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,845	-1,532	19,313	19,313	18,413	0
22101	PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	20,845	-1,532	19,313	19,313	18,413	0

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500	-1,096	404	404	0	0
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500	-1,096	404	404	0	0
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**200,000**	**1,080**	**201,080**	**193,953**	**112,321**	**7,127**
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	200,000	1,080	201,080	193,953	112,321	7,127
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	200,000	1,080	201,080	193,953	112,321	7,127
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**22,813,321**	**-2,628,083**	**20,185,238**	**19,570,989**	**15,121,844**	**614,249**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**3,453,401**	**-708,092**	**2,745,309**	**2,740,687**	**2,604,686**	**4,622**
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	1,328,315	-179,298	1,149,017	1,144,395	1,144,395	4,622
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,328,315	-179,298	1,149,017	1,144,395	1,144,395	4,622
31500	TELEFONIA CELULAR	850,001	193,781	1,043,782	1,043,782	948,328	0
31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	850,001	193,781	1,043,782	1,043,782	948,328	0
31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	175,000	-74,190	100,810	100,810	100,810	0
31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	175,000	-74,190	100,810	100,810	100,810	0
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,092,000	-643,940	448,060	448,060	407,513	0
31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	1,092,000	-643,940	448,060	448,060	407,513	0
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	8,086	-4,445	3,640	3,640	3,640	0
31801	SERVICIO POSTAL	8,086	-4,445	3,640	3,640	3,640	0
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**1,308,100**	**-369,388**	**938,712**	**938,712**	**288,480**	**0**
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	75,000	-75,000	0	0	0	0
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000	-75,000	1,197,592	0	0	0
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,233,100	-294,388	938,712	938,712	288,480	0
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	233,100	25,780	258,880	258,880	258,880	0
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1,000,000	-320,168	3,812,836	679,832	29,600	3,133,004

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**2,543,803**	**-1,274,586**	**1,269,217**	**1,262,217**	**871,199**	**7,000**
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1,450,000	-581,000	869,000	869,000	559,000	0
33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS	1,450,000	-581,000	869,000	869,000	559,000	0
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	80,000	-80,000	0	0	0	0
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	80,000	-80,000	0	0	0	0
33500	**SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO**	**617,048**	**-610,048**	**7,000**	**0**	**0**	**7,000**
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	617,048	-610,048	7,000	0	0	7,000
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	216,755	47,663	264,418	264,418	200,159	0
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TITULOS	216,755	47,663	264,418	264,418	200,159	0
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	180,000	-51,201	128,799	128,799	112,040	0
33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	180,000	-51,201	128,799	128,799	112,040	0
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**18,250**	**-13,064**	**5,186**	**5,186**	**5,186**	**0**
34700	FLETES Y MANIOBRAS	18,250	-13,064	5,186	5,186	5,186	0
34701	FLETES Y MANIOBRAS	18,250	-13,064	5,186	5,186	5,186	0
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**1,507,188**	**1,431,723**	**2,938,912**	**2,936,412**	**2,005,968**	**2,500**
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	2,500	2,500	0	0	2,500
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	2,500	2,500	0	0	2,500

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y	0	58,542	58,542	58,542	0	0
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	58,542	58,542	58,542	0	0
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,468,624	1,408,304	2,876,928	2,876,928	2,005,027	0
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMÁTICOS	1,468,624	1,408,304	2,876,928	2,876,928	2,005,027	0
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	38,564	-37,623	941	941	941	0
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	38,564	-37,623	941	941	941	0
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**11,120,000**	**-257,931**	**10,862,069**	**10,376,522**	**8,259,117**	**485,547**
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	10,000,000	0	10,000,000	9,514,453	7,698,773	485,547
36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,000,000	0	10,000,000	9,514,453	7,698,773	485,547
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	0	862,069	862,069	862,069	560,345	0
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES	0	862,069	862,069	862,069	560,345	0
36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	420,000	-420,000	0	0	0	0
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET	420,000	-420,000	0	0	0	0
36500	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	420,000	-420,000	0	0	0	0
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	420,000	-420,000	0	0	0	0

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
36600	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	160,000	-160,000	0	0	0	0
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	160,000	-160,000	0	0	0	0
36900	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	120,000	-120,000	0	0	0	0
36902	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	120,000	-120,000	0	0	0	0
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**666,592**	**-219,929**	**446,663**	**446,663**	**405,692**	**0**
37100	PASAJES AEREOS	274,137	-130,029	144,107	144,107	105,324	0
37101	PASAJES AEREOS	274,137	-130,029	144,107	144,107	105,324	0
37400	AUTOTRANSPORTE	14,301	-14,301	0	0	0	0
37401	AUTOTRANSPORTE	14,301	-14,301	0	0	0	0
37500	VIATICOS EN EL PAIS	189,950	64,005	253,955	253,955	251,767	0
37501	VIATICOS EN EL PAIS	182,750	71,205	253,955	253,955	251,767	0
37502	GASTOS DE CAMINO	7,200	-7,200	0	0	0	0
37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	181,390	-132,789	48,601	48,601	48,601	0
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	181,390	-132,789	48,601	48,601	48,601	0
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,815	-6,815	0	0	0	0
37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	6,815	-6,815	0	0	0	0
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**845,986**	**-77,878**	**768,108**	**653,527**	**470,453**	**114,581**
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	830,630	-62,521	768,108	653,527	470,453	114,581
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	830,630	-62,521	768,108	653,527	470,453	114,581
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,356	-15,356	0	0	0	0
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	15,356	-15,356	0	0	0	0
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**1,350,000**	**-1,138,938**	**211,062**	**211,062**	**211,062**	**0**
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	950,000	-892,860	57,141	57,141	57,141	0
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	950,000	-892,860	57,141	57,141	57,141	0
39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	400,000	-246,078	153,922	153,922	153,922	0
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	400,000	-246,078	153,922	153,922	153,922	0
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**12,943,500**	**354,646**	**13,298,146**	**12,404,779**	**10,301,813**	**893,367**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**7,500,000**	**1,003,785**	**8,503,785**	**8,356,005**	**6,898,802**	**147,780**
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	10,800	10,800	10,800	10,800	0
51101	MOBILIARIO	0	10,800	10,800	10,800	10,800	0

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	7,500,000	986,785	8,486,785	8,339,005	6,888,002	147,780
51501	BIENES INFORMATICOS	7,500,000	986,785	8,486,785	8,339,005	6,888,002	147,780
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0	6,200	6,200	6,200	0	0
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	6,200	6,200	6,200	0	0
52000	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**10,000**	**79,550**	**89,550**	**60,850**	**24,700**	**28,700**
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000	50,850	60,850	60,850	24,700	0
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000	50,850	60,850	60,850	24,700	0
52900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	28,700	28,700	0	0	28,700
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	28,700	28,700	0	0	28,700
56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**433,500**	**-35,500**	**398,000**	**166,364**	**96,750**	**231,636**
56500	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	433,500	-35,500	398,000	166,364	96,750	231,636
56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	433,500	-35,500	398,000	166,364	96,750	231,636
59000	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**5,000,000**	**-693,189**	**4,306,811**	**3,821,560**	**3,281,560**	**485,251**
59100	SOFTWARE	5,000,000	-693,189	4,306,811	3,821,560	3,281,560	485,251
59101	SOFTWARE	5,000,000	-693,189	4,306,811	3,821,560	3,281,560	485,251
	4 DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	**847,131,130**	**33,345,032**	**880,476,162**	**832,005,986**	**598,402,147**	**48,470,176**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**151,554,327**	**-6,067,986**	**145,486,341**	**140,106,194**	**104,053,055**	**5,380,147**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**58,118,639**	**11,481,121**	**69,599,760**	**68,115,790**	**67,538,079**	**1,483,969**
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	58,118,639	11,481,121	69,599,760	68,115,790	67,538,079	1,483,969
11301	SUELDOS BASE	50,718,252	-3,444,102	47,274,150	46,774,060	46,386,772	500,090
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,746,315	-968,414	1,777,901	1,347,655	1,347,655	430,246
11306	RIESGO LABORAL	1,556,248	18,858,418	20,414,666	19,992,977	19,802,641	421,689
11308	AYUDA PARA DESPENSA	3,097,824	-2,964,782	133,042	1,098	1,010	131,944
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**1,549,431**	**312,328**	**1,861,758**	**1,842,433**	**1,840,633**	**19,326**
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,549,431	312,328	1,861,758	1,842,433	1,840,633	19,326
12101	HONORARIOS	1,549,431	312,328	1,861,758	1,842,433	1,840,633	19,326
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**37,062,041**	**-8,142,607**	**28,919,434**	**27,424,615**	**15,747,282**	**1,494,818**

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,800,520	-1,415,174	5,385,346	5,257,918	5,252,458	127,428
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	6,800,520	-1,415,174	5,385,346	5,257,918	5,252,458	127,428
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,282,009	-5,054,953	13,227,055	12,164,236	646,301	1,062,819
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,783,296	-3,386,674	1,396,622	650,624	646,301	745,998
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13,498,713	-1,668,280	11,830,433	11,513,612	0	316,822
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	9,252,802	-3,727,126	5,525,677	5,448,642	5,447,511	77,034
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	9,252,802	-3,727,126	5,525,677	5,448,642	5,447,511	77,034
13400	COMPENSACIONES	2,726,710	2,054,645	4,781,355	4,553,818	4,401,013	227,537
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,726,710	2,054,645	4,781,355	4,553,818	4,401,013	227,537
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**21,614,222**	**343,306**	**21,957,528**	**20,328,936**	**0**	**1,628,592**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,009,780	-930,997	15,078,783	14,734,325	0	344,458
14101	CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	4,410,867	-7,356	4,403,512	4,260,498	0	143,014
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,598,913	-923,641	10,675,272	10,473,827	0	201,444
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2,724,656	264,555	2,989,211	2,922,850	0	66,361
14201	CUOTAS INFONAVIT	2,724,656	264,555	2,989,211	2,922,850	0	66,361
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,089,862	959,735	2,049,598	950,205	0	1,099,393
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,089,862	959,735	2,049,598	950,205	0	1,099,393
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,789,924	50,012	1,839,936	1,721,555	0	118,380
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	0	1,000	1,000	0	0	1,000
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	1,789,924	49,012	1,838,936	1,721,555	0	117,380
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**32,961,689**	**-10,506,930**	**22,454,759**	**21,701,498**	**18,234,138**	**753,261**
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	7,062,018	-1,133,851	5,928,167	5,789,929	5,741,037	138,237
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	7,062,018	-1,133,851	5,928,167	5,789,929	5,741,037	138,237
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,724,479	-16,640,635	9,083,843	8,540,245	5,257,497	543,599
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	210,240	-74,873	135,367	61,555	0	73,812
15409	BONO PARA DESPENSA	8,970,593	-322,965	8,647,628	8,443,845	5,222,653	203,782

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	1,772,967	-1,671,199	101,768	34,844	34,844	66,924
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	396,606	-387,668	8,938	0	0	8,938
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL BASE	13,653,341	-13,463,203	190,138	0	0	190,138
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	720,732	-720,727	5	0	0	5
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	175,193	7,267,557	7,442,749	7,371,324	7,235,604	71,425
15901	OTRAS PRESTACIONES	175,193	7,267,557	7,442,749	7,371,324	7,235,604	71,425
17000	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**248,306**	**444,797**	**693,103**	**692,923**	**692,923**	**180**
17100	ESTIMULOS	248,306	444,797	693,103	692,923	692,923	180
17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	88,608	-88,428	180	0	0	180
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	159,698	533,225	692,923	692,923	692,923	0
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**39,611,380**	**-21,443,676**	**18,167,704**	**17,647,262**	**13,726,846**	**520,443**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**24,439**	**-12,746**	**11,693**	**5,307**	**3,707**	**6,385**
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,145	-1,145	10,000	5,307	3,707	4,693
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,145	-1,145	10,000	5,307	3,707	4,693
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,693	0	1,693	0	0	1,693
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,693	0	1,693	0	0	1,693
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,601	-11,601	0	0	0	0
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,601	-11,601	0	0	0	0
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**381,586**	**20,431**	**402,017**	**389,435**	**371,640**	**12,582**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	381,586	20,431	402,017	389,435	371,640	12,582
22101	PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	381,586	20,431	402,017	389,435	371,640	12,582
23000	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**	**6,413,785**	**-6,270,932**	**142,853**	**142,853**	**142,853**	**0**
23500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	6,413,785	-6,270,932	142,853	142,853	142,853	0

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	6,413,785	-6,270,932	142,853	142,853	142,853	0
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**30,699,756**	**-14,576,284**	**16,123,472**	**15,658,141**	**12,078,941**	**465,331**
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	18,000	18,000	10,251	8,396	7,749
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	18,000	18,000	10,251	8,396	7,749
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	20,000	-18,040	1,960	1,960	0	0
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	20,000	-18,040	1,960	1,960	0	0
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,210	32,000	39,210	24,629	24,629	14,581
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,210	32,000	39,210	24,629	24,629	14,581
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,134	10,700	40,834	33,191	31,691	7,642
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,134	10,700	40,834	33,191	31,691	7,642
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30,642,413	-14,618,944	16,023,469	15,588,110	12,014,225	435,359
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30,642,413	-14,618,944	16,023,469	15,588,110	12,014,225	435,359
25000	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**130,000**	**-100,371**	**29,629**	**29,629**	**19,742**	**0**
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	130,000	-100,371	29,629	29,629	19,742	0
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	130,000	-100,371	29,629	29,629	19,742	0
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**1,595,047**	**-207,673**	**1,387,375**	**1,351,231**	**1,060,459**	**36,144**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,595,047	-207,673	1,387,375	1,351,231	1,060,459	36,144
26101	COMBUSTIBLES	1,550,047	-163,130	1,386,918	1,350,774	1,060,002	36,144
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	45,000	-44,543	457	457	457	0
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**91,200**	**-86,291**	**4,909**	**4,909**	**2,721**	**0**

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	91,200	-86,291	4,909	4,909	2,721	0
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	91,200	-86,291	4,909	4,909	2,721	0
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**275,568**	**-209,810**	**65,757**	**65,757**	**46,783**	**0**
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	18,707	18,707	18,707	0	0
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	18,707	18,707	18,707	0	0
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y	5,344	-5,344	0	0	0	0
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,344	-5,344	0	0	0	0
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270,223	-223,173	47,051	47,051	46,783	0
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270,223	-223,173	47,051	47,051	46,783	0
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**524,054,354**	**48,801,776**	**572,856,130**	**566,194,730**	**377,938,361**	**6,661,400**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**461,079,661**	**14,782,855**	**475,862,515**	**472,882,665**	**341,897,637**	**2,979,850**
31100	ENERGIA ELECTRICA	177,632,501	10,892,266	188,524,767	185,565,460	162,945,411	2,959,307
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	177,632,501	10,892,266	188,524,767	185,565,460	162,945,411	2,959,307
31300	AGUA	283,308,154	3,926,980	287,235,134	287,235,134	178,904,116	0
31301	SERVICIO DE AGUA	283,308,154	3,926,980	287,235,134	287,235,134	178,904,116	0
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	104,750	-11,415	93,335	80,441	46,480	12,894
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	104,750	-11,415	93,335	80,441	46,480	12,894
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	34,256	-24,977	9,279	1,629	1,629	7,650
31801	SERVICIO POSTAL	34,256	-24,977	9,279	1,629	1,629	7,650
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**7,465,977**	**-3,107,728**	**4,358,249**	**4,309,348**	**3,452,821**	**48,901**
32100	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	3,345,098	-847,791	2,497,307	2,497,307	1,868,442	0
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	3,345,098	-847,791	2,497,307	2,497,307	1,868,442	0
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	476,000	-126,242	349,758	349,757	241,995	1
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	476,000	-126,242	349,758	349,757	241,995	1
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	552,391	-344,691	207,700	174,100	76,500	33,600

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	552,391	-344,691	207,700	174,100	76,500	33,600
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,092,488	-1,789,004	1,303,484	1,288,184	1,265,884	15,300
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,092,488	-1,789,004	1,303,484	1,288,184	1,265,884	15,300
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**4,152,092**	**-351,960**	**3,800,131**	**3,800,131**	**2,902,561**	**0**
33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	58,000	-8,000	50,000	50,000	50,000	0
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	58,000	-8,000	50,000	50,000	50,000	0
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,398	-27,398	0	0	0	0
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,398	-27,398	0	0	0	0
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	4,066,694	-316,562	3,750,131	3,750,131	2,852,561	0
33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	4,066,694	-316,562	3,750,131	3,750,131	2,852,561	0
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**268,441**	**-132,839**	**135,602**	**134,692**	**111,616**	**910**
34700	FLETES Y MANIOBRAS	128,239	-107,004	21,235	21,235	1,235	0
34701	FLETES Y MANIOBRAS	128,239	-107,004	21,235	21,235	1,235	0
34900	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	140,202	-25,834	114,368	113,457	110,381	910
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	8,782	606	9,388	8,477	5,401	910
34903	SERVICIO DE COBRANZA EXTERNA	131,420	-26,440	104,980	104,980	104,980	0
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**24,290,378**	**-2,470,947**	**21,819,431**	**21,818,931**	**16,768,367**	**500**
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	19,699,566	-1,441,884	18,257,682	18,257,682	14,117,662	0
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	99,558	-97,815	1,743	1,743	1,743	-0
35104	CONSERVACION DE TOMAS DE AGUA	16,500,000	-434,368	16,065,632	16,065,632	13,067,231	0
35105	DESCARGAS DOMICILIARIAS	3,100,008	-909,701	2,190,307	2,190,307	1,048,688	0

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y	53,623	-53,623	0	0	0	0
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	53,623	-53,623	0	0	0	0
35400	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	15,000	-8,080	6,920	6,920	6,920	0
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	15,000	-8,080	6,920	6,920	6,920	0
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	255,553	-237,363	18,190	17,690	17,690	500
35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	255,553	-237,363	18,190	17,690	17,690	500
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,266,636	-729,997	3,536,639	3,536,639	2,626,095	0
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,448,540	-473,940	974,600	974,600	693,750	0
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	2,818,096	-256,057	2,562,039	2,562,039	1,932,345	0
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**589,574**	**-276,200**	**313,374**	**310,440**	**202,507**	**2,934**
37100	PASAJES AEREOS	303,015	-207,502	95,513	95,513	55,403	0
37101	PASAJES AEREOS	303,015	-207,502	95,513	95,513	55,403	0
37500	VIATICOS EN EL PAIS	284,659	-85,546	199,113	198,080	130,257	1,034
37501	VIATICOS EN EL PAIS	284,659	-85,546	199,113	198,080	130,257	1,034
37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0	16,847	16,847	16,847	16,847	0
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0	16,847	16,847	16,847	16,847	0
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,900	0	1,900	0	0	1,900
37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	1,900	0	1,900	0	0	1,900
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**118,995**	**-50,396**	**68,599**	**68,599**	**59,151**	**0**
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	118,995	-60,796	58,199	58,199	48,751	0
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	118,995	-60,796	58,199	58,199	48,751	0

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	10,400	10,400	10,400	10,400	0
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	10,400	10,400	10,400	10,400	0
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**26,089,237**	**40,408,991**	**66,498,228**	**62,869,924**	**12,543,702**	**3,628,305**
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	26,089,237	40,408,991	66,498,228	62,869,924	12,543,702	3,628,305
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	26,089,237	40,408,991	66,498,228	62,869,924	12,543,702	3,628,305
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**12,186,370**	**7,107,589**	**19,293,959**	**18,993,218**	**16,251,847**	**300,742**
52000	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**3,500**	**-3,500**	**0**	**0**	**0**	**0**
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,500	-3,500	0	0	0	0
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,500	-3,500	0	0	0	0
56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**12,182,870**	**7,111,089**	**19,293,959**	**18,993,218**	**16,251,847**	**300,742**
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,131,904	7,076,312	15,208,216	15,208,216	12,785,082	0
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,131,904	7,076,312	15,208,216	15,208,216	12,785,082	0
56300	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0	450,758	450,758	302,278	302,278	148,480
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0	450,758	450,758	302,278	302,278	148,480
56600	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	4,000,000	-384,156	3,615,844	3,475,582	3,164,486	140,262
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,000,000	-384,156	3,615,844	3,475,582	3,164,486	140,262
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0	19,142	19,142	7,142	0	12,000
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0	19,142	19,142	7,142	0	12,000
56900	OTROS EQUIPOS	50,966	-50,966	0	0	0	0
56902	OTROS BIENES MUEBLES	50,966	-50,966	0	0	0	0
60000	**INVERSION PUBLICA**	**119,724,698**	**4,947,329**	**124,672,027**	**89,064,582**	**86,432,039**	**35,607,445**
61000	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**119,724,698**	**4,947,329**	**124,672,027**	**89,064,582**	**86,432,039**	**35,607,445**
61300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	119,724,698	-6,590,737	113,133,961	89,064,582	86,432,039	24,069,378
61302	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE	37,254,698	-7,785,633	29,469,065	7,469,065	7,399,482	22,000,000
61303	CONSTRUCCION Y ESTUDIOS Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS ABASTECIMIENTO DE AGUA	0	1,194,896	1,194,896	1,027,559	1,027,559	167,337
61312	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (ACUEDUCTOS Y PRESAS)	2,470,000	0	2,470,000	1,244,729	398,504	1,225,271

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
61313	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	80,000,000	0	80,000,000	79,323,230	77,606,494	676,770
61400	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0	11,538,067	11,538,067	0	0	11,538,067
61418	PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)	0	11,538,067	11,538,067	0	0	11,538,067
	5 DIRECCION COMERCIAL	**137,694,247**	**-2,900,606**	**134,793,641**	**132,895,151**	**100,768,088**	**1,898,490**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**71,566,508**	**2,374,138**	**73,940,646**	**72,539,139**	**52,697,226**	**1,401,508**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**28,375,331**	**8,238,513**	**36,613,844**	**36,290,509**	**35,906,835**	**323,336**
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	28,375,331	8,238,513	36,613,844	36,290,509	35,906,835	323,336
11301	SUELDOS BASE	25,042,263	-134,677	24,907,585	24,873,365	24,583,447	34,220
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,779,033	434,677	2,213,710	2,159,155	2,159,155	54,555
11306	RIESGO LABORAL	0	9,326,951	9,326,951	9,252,512	9,163,604	74,439
11308	AYUDA PARA DESPENSA	1,554,036	-1,388,438	165,598	5,477	629	160,121
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**1,357,153**	**-336,438**	**1,020,715**	**905,418**	**886,636**	**115,297**
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,357,153	-336,438	1,020,715	905,418	886,636	115,297
12101	HONORARIOS	1,357,153	-336,438	1,020,715	905,418	886,636	115,297
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**15,249,411**	**-2,014,027**	**13,235,384**	**12,864,886**	**6,418,400**	**370,498**
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,884,813	-6,437	3,878,376	3,828,481	3,817,983	49,895
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	3,884,813	-6,437	3,878,376	3,828,481	3,817,983	49,895
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,235,655	-2,428,221	6,807,434	6,630,339	287,471	177,095
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,973,526	-2,599,657	373,869	285,634	287,471	88,236
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,262,128	171,436	6,433,565	6,344,706	0	88,859
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,128,943	-658,503	1,470,440	1,327,640	1,327,640	142,799
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,128,943	-658,503	1,470,440	1,327,640	1,327,640	142,799
13400	COMPENSACIONES	0	1,079,134	1,079,134	1,078,425	985,306	710
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0	1,079,134	1,079,134	1,078,425	985,306	710
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**10,728,370**	**606,009**	**11,334,378**	**11,060,471**	**0**	**273,907**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,589,567	-246,519	7,343,048	7,283,998	0	59,050

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
14101	CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	1,110,157	-331,042	779,115	728,518	0	50,598
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,479,411	84,522	6,563,933	6,555,481	0	8,452
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,703,173	168,677	1,871,850	1,739,765	0	132,085
14201	CUOTAS INFONAVIT	1,703,173	168,677	1,871,850	1,739,765	0	132,085
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	681,269	637,573	1,318,843	1,260,039	0	58,804
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	681,269	637,573	1,318,843	1,260,039	0	58,804
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	754,360	46,277	800,637	776,669	0	23,968
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	754,360	46,277	800,637	776,669	0	23,968
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**15,745,718**	**-4,481,250**	**11,264,468**	**10,946,486**	**9,013,987**	**317,982**
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	3,674,638	-386,547	3,288,091	3,155,648	3,126,489	132,443
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	3,674,638	-386,547	3,288,091	3,155,648	3,126,489	132,443
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	12,071,080	-7,117,825	4,953,255	4,866,140	3,037,366	87,115
15409	BONO PARA DESPENSA	4,962,533	-84,816	4,877,717	4,862,936	3,034,161	14,781
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	1,069,421	-1,066,189	3,232	3,204	3,204	28
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL BASE	6,039,126	-5,966,820	72,306	0	0	72,306
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	3,023,122	3,023,122	2,924,698	2,850,132	98,424
15901	OTRAS PRESTACIONES	0	3,023,122	3,023,122	2,924,698	2,850,132	98,424
17000	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**110,525**	**361,331**	**471,856**	**471,369**	**471,369**	**487**
17100	ESTIMULOS	110,525	361,331	471,856	471,369	471,369	487
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	110,525	361,331	471,856	471,369	471,369	487
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**4,590,800**	**12,291,433**	**16,882,233**	**16,590,603**	**15,356,499**	**291,630**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**374,000**	**1,431**	**375,431**	**374,835**	**267,470**	**597**
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	100,000	77,763	177,763	177,763	90,958	0
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	100,000	77,763	177,763	177,763	90,958	0
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	274,000	-76,332	197,668	197,072	176,512	597
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	274,000	-76,332	197,668	197,072	176,512	597
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**4,216,800**	**12,290,002**	**16,506,802**	**16,215,769**	**15,089,029**	**291,033**
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	316,800	-232,118	84,682	56,107	36,876	28,575
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	316,800	-232,118	84,682	56,107	36,876	28,575

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,900,000	12,522,120	16,422,120	16,159,662	15,052,154	262,458
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,900,000	12,522,120	16,422,120	16,159,662	15,052,154	262,458
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**60,216,939**	**-19,003,368**	**41,213,570**	**41,071,619**	**30,053,844**	**141,951**
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**3,815,000**	**-1,083,852**	**2,731,148**	**2,731,148**	**2,097,399**	**0**
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,815,000	-1,085,452	2,729,548	2,729,548	2,096,349	0
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,815,000	-1,085,452	2,729,548	2,729,548	2,096,349	0
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	1,600	1,600	1,600	1,050	0
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	1,600	1,600	1,600	1,050	0
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**1,000,000**	**-902,000**	**98,000**	**98,000**	**98,000**	**0**
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,000,000	-902,000	98,000	98,000	98,000	0
33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	1,000,000	-902,000	98,000	98,000	98,000	0
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**44,581,939**	**-15,634,739**	**28,947,199**	**28,947,199**	**26,526,113**	**0**
34300	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	3,500,000	361,338	3,861,338	3,861,338	2,688,024	0
34301	SERVICIO DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	3,500,000	361,338	3,861,338	3,861,338	2,688,024	0
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	15,000	-10,182	4,818	4,818	3,907	0
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	15,000	-10,182	4,818	4,818	3,907	0
34700	FLETES Y MANIOBRAS	300,000	-50,652	249,348	249,348	208,728	0
34701	FLETES Y MANIOBRAS	300,000	-50,652	249,348	249,348	208,728	0
34900	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	40,766,939	-15,935,244	24,831,695	24,831,695	23,625,454	0
34902	LECTURAS EXTERNAS	17,081,939	-2,543,129	14,538,810	14,538,810	13,628,144	0
34903	SERVICIO DE COBRANZA EXTERNA	8,000,000	-6,632,338	1,367,662	1,367,662	1,367,662	0
34904	SERVICIO DE CORTES Y RECONEXIONES	15,685,000	-6,759,777	8,925,223	8,925,223	8,629,648	0
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**5,350,000**	**257,753**	**5,607,753**	**5,056,954**	**373,783**	**550,799**

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,350,000	-151,278	5,198,722	5,053,689	370,517	145,033
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150,000	-3,572	146,428	146,428	138,884	0
35104	CONSERVACION DE TOMAS DE AGUA	4,500,000	-872,833	3,627,167	3,537,946	698	89,222
35105	DESCARGAS DOMICILIARIAS	700,000	720,892	1,420,892	1,369,315	230,935	51,577
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y	0	3,266	3,266	3,266	3,266	0
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	3,266	3,266	3,266	3,266	0
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**875,000**	**-18,595**	**856,405**	**856,405**	**673,957**	**0**
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	875,000	-18,595	856,405	856,405	673,957	0
36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	875,000	-18,595	856,405	856,405	673,957	0
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**377,000**	**-157,151**	**219,849**	**219,849**	**167,155**	**0**
37100	PASAJES AEREOS	95,000	-60,532	34,468	34,468	27,025	0
37101	PASAJES AEREOS	95,000	-60,532	34,468	34,468	27,025	0
37200	PASAJES TERRESTRES	160,000	-32,860	127,140	127,140	102,024	0
37201	PASAJES TERRESTRES	160,000	-32,860	127,140	127,140	102,024	0
37500	VIATICOS EN EL PAIS	47,000	-25,994	21,006	21,006	21,006	0
37501	VIATICOS EN EL PAIS	42,000	-20,994	21,006	21,006	21,006	0
37502	GASTOS DE CAMINO	5,000	-5,000	0	0	0	0
37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	75,000	-37,765	37,235	37,235	17,100	0
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	75,000	-37,765	37,235	37,235	17,100	0
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**218,000**	**-89,724**	**128,276**	**127,123**	**117,437**	**1,153**
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	208,000	-79,724	128,276	127,123	117,437	1,153
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	208,000	-79,724	128,276	127,123	117,437	1,153
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000	-10,000	0	0	0	0
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000	-10,000	0	0	0	0
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**4,000,000**	**-965,061**	**3,034,939**	**3,034,939**	**0**	**0**
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000,000	-965,061	3,034,939	3,034,939	0	0

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,854,494	100,894	2,955,388	2,876,212	0	79,175
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,078,925	-201,416	877,509	748,659	748,320	128,850
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,078,925	-201,416	877,509	748,659	748,320	128,850
13400	COMPENSACIONES	0	531,484	531,484	520,365	485,553	11,119
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0	531,484	531,484	520,365	485,553	11,119
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**4,498,114**	**392,805**	**4,890,919**	**4,757,080**	**0**	**133,839**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,130,325	217,212	3,347,537	3,318,243	0	29,293
14101	CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	480,811	510,674	991,485	963,715	0	27,770
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,649,514	-293,462	2,356,052	2,354,528	0	1,524
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	687,197	-7,343	679,854	600,081	0	79,773
14201	CUOTAS INFONAVIT	687,197	-7,343	679,854	600,081	0	79,773
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	274,879	162,390	437,269	427,578	0	9,691
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	274,879	162,390	437,269	427,578	0	9,691
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	405,713	20,546	426,259	411,178	0	15,081
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	405,713	20,546	426,259	411,178	0	15,081
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**8,695,550**	**-2,758,078**	**5,937,473**	**5,783,566**	**4,941,292**	**153,907**
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,581,057	-160,029	1,421,029	1,323,406	1,305,731	97,623
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	1,581,057	-160,029	1,421,029	1,323,406	1,305,731	97,623
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,114,493	-5,143,860	1,970,634	1,954,150	1,201,926	16,484
15409	BONO PARA DESPENSA	2,018,232	-59,697	1,958,535	1,942,052	1,189,829	16,483
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	434,839	-422,740	12,099	12,098	12,098	1
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL BASE	4,661,422	-4,661,422	0	0	0	0
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	2,545,810	2,545,810	2,506,010	2,433,635	39,800
15901	OTRAS PRESTACIONES	0	2,545,810	2,545,810	2,506,010	2,433,635	39,800
17000	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**30,093**	**114,206**	**144,299**	**144,299**	**144,299**	**0**
17100	ESTIMULOS	30,093	114,206	144,299	144,299	144,299	0
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	30,093	114,206	144,299	144,299	144,299	0
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**40,722,971**	**9,301,497**	**50,024,468**	**46,536,994**	**31,029,874**	**3,487,474**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**3,392,494**	**-312,559**	**3,079,935**	**3,059,103**	**2,016,870**	**20,832**

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,530,533	-803,610	1,726,923	1,707,717	1,195,266	19,207
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,530,533	-803,610	1,726,923	1,707,717	1,195,266	19,207
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	207,961	455,042	663,003	663,003	336,336	0
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	207,961	455,042	663,003	663,003	336,336	0
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	150,000	26,000	176,000	174,625	134,931	1,375
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	150,000	26,000	176,000	174,625	134,931	1,375
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	504,000	10,009	514,009	513,759	350,337	250
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	504,000	10,009	514,009	513,759	350,337	250
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**137,000**	**229,675**	**366,675**	**362,378**	**253,664**	**4,297**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	137,000	229,675	366,675	362,378	253,664	4,297
22101	PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	137,000	229,675	366,675	362,378	253,664	4,297
23000	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**	**3,000,000**	**4,587,822**	**7,587,822**	**7,479,571**	**6,242,559**	**108,251**
23500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,000,000	4,587,822	7,587,822	7,479,571	6,242,559	108,251
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,000,000	4,587,822	7,587,822	7,479,571	6,242,559	108,251
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**4,280,000**	**6,613,274**	**10,893,274**	**7,707,448**	**3,204,236**	**3,185,827**
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	440,000	183,849	623,849	538,849	349,908	85,000
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	440,000	183,849	623,849	538,849	349,908	85,000
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,000	0	25,000	24,787	12,416	213
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,000	0	25,000	24,787	12,416	213
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,310,000	-1,658,901	651,099	624,956	588,634	26,143
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,310,000	-1,658,901	651,099	624,956	588,634	26,143
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,505,000	328,270	1,833,270	1,649,643	1,390,688	183,627
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,505,000	328,270	1,833,270	1,649,643	1,390,688	183,627
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0	7,760,056	7,760,056	4,869,212	862,590	2,890,843

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0	7,760,056	7,760,056	4,869,212	862,590	2,890,843
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**16,640,482**	**445,700**	**17,086,182**	**17,073,469**	**12,217,560**	**12,713**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,640,482	445,700	17,086,182	17,073,469	12,217,560	12,713
26101	COMBUSTIBLES	16,637,482	444,988	17,082,470	17,069,757	12,213,848	12,713
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,000	712	3,712	3,712	3,712	0
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**13,272,995**	**-2,262,415**	**11,010,580**	**10,855,025**	**7,094,985**	**155,554**
29100	HERRAMIENTAS MENORES	1,182,000	-202,770	979,230	951,603	544,271	27,627
29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,182,000	-202,770	979,230	951,603	544,271	27,627
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	40,000	-7,228	32,772	32,772	32,306	0
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	40,000	-7,228	32,772	32,772	32,306	0
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y	20	0	20	0	0	20
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20	0	20	0	0	20
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,547,775	-4,320,023	5,227,753	5,210,253	3,721,597	17,500
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,547,775	-4,320,023	5,227,753	5,210,253	3,721,597	17,500
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,501,000	2,266,105	4,767,105	4,659,993	2,796,408	107,112
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,501,000	2,266,105	4,767,105	4,659,993	2,796,408	107,112
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,200	1,500	3,700	404	404	3,296
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,200	1,500	3,700	404	404	3,296

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**60,285,838**	**-14,515,970**	**45,769,868**	**39,713,517**	**27,800,735**	**6,056,352**
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**6,985,760**	**-3,883,770**	**3,101,990**	**2,990,090**	**2,747,940**	**111,900**
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,985,760	-4,348,860	1,636,900	1,626,700	1,626,700	10,200
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	5,985,760	-4,348,860	1,636,900	1,626,700	1,626,700	10,200
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000	-776,800	223,200	223,200	223,200	0
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000	-776,800	223,200	223,200	223,200	0
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	1,241,890	1,241,890	1,140,190	898,040	101,700
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	1,241,890	1,241,890	1,140,190	898,040	101,700
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**10,921,644**	**-793,932**	**10,127,712**	**10,117,112**	**6,796,038**	**10,600**
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	3,500,000	259,152	3,759,152	3,759,152	3,285,548	0
33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS	3,500,000	259,152	3,759,152	3,759,152	3,285,548	0
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,710,000	-343,400	4,366,600	4,356,000	3,168,000	10,600
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,710,000	-343,400	4,366,600	4,356,000	3,168,000	10,600
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	2,711,644	-709,684	2,001,960	2,001,960	342,490	0
33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	2,711,644	-709,684	2,001,960	2,001,960	342,490	0
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**13,971,000**	**-7,191,561**	**6,779,439**	**6,779,409**	**6,630,149**	**30**
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,400,000	-7,841,034	3,558,966	3,558,937	3,537,026	30
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	11,400,000	-7,841,034	3,558,966	3,558,937	3,537,026	30
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	2,021,000	1,017,746	3,038,746	3,038,746	3,013,350	0
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	2,021,000	1,017,746	3,038,746	3,038,746	3,013,350	0
34700	FLETES Y MANIOBRAS	550,000	-372,959	177,041	177,041	75,087	0
34701	FLETES Y MANIOBRAS	550,000	-372,959	177,041	177,041	75,087	0
34900	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0	4,685	4,685	4,685	4,685	0

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0	4,685	4,685	4,685	4,685	0
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**20,386,509**	**-4,530,193**	**15,856,316**	**14,368,882**	**9,341,170**	**1,487,434**
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,591,209	-1,872,495	2,718,714	2,632,204	2,074,064	86,510
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,591,209	-1,872,495	2,718,714	2,632,204	2,074,064	86,510
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y	373,300	-124,242	249,058	249,058	125,018	0
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	373,300	-124,242	249,058	249,058	125,018	0
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0	166,250	166,250	94,250	39,550	72,000
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0	550	550	550	550	0
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMÁTICOS	0	165,700	165,700	93,700	39,000	72,000
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,172,000	-593,267	1,578,733	1,578,733	1,101,635	0
35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,172,000	-593,267	1,578,733	1,578,733	1,101,635	0
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	13,000,000	-2,021,181	10,978,819	9,649,895	5,875,762	1,328,924
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,000,000	-2,021,181	10,978,819	9,649,895	5,875,762	1,328,924
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	250,000	-85,259	164,741	164,741	125,141	0
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	250,000	-85,259	164,741	164,741	125,141	0
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**167,400**	**-144,308**	**23,092**	**23,092**	**23,092**	**0**
37100	PASAJES AEREOS	81,500	-81,500	0	0	0	0
37101	PASAJES AEREOS	81,500	-81,500	0	0	0	0

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
37500	VIATICOS EN EL PAIS	85,900	-62,808	23,092	23,092	23,092	0
37501	VIATICOS EN EL PAIS	85,900	-62,808	23,092	23,092	23,092	0
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**53,525**	**-29,120**	**24,405**	**24,405**	**24,405**	**0**
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	53,525	-29,120	24,405	24,405	24,405	0
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	53,525	-29,120	24,405	24,405	24,405	0
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**7,800,000**	**2,056,915**	**9,856,915**	**5,410,527**	**2,237,942**	**4,446,388**
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	446,818	446,818	446,818	445,570	0
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	446,818	446,818	446,818	445,570	0
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	7,800,000	1,610,097	9,410,097	4,963,709	1,792,372	4,446,388
39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	7,800,000	1,610,097	9,410,097	4,963,709	1,792,372	4,446,388
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**12,428,653**	**838,256**	**13,266,908**	**11,492,738**	**10,286,289**	**1,774,170**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**483,034**	**361,603**	**844,637**	**225,508**	**181,749**	**619,129**
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	483,034	341,646	824,679	207,222	163,463	617,457
51101	MOBILIARIO	483,034	341,646	824,679	207,222	163,463	617,457
51200	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	4,000	4,000	3,510	3,510	490
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	4,000	4,000	3,510	3,510	490
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0	15,958	15,958	14,776	14,776	1,182
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	15,958	15,958	14,776	14,776	1,182
52000	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0**	**41,900**	**41,900**	**28,400**	**0**	**13,500**
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	41,900	41,900	28,400	0	13,500
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	41,900	41,900	28,400	0	13,500
54000	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**11,945,619**	**-319,138**	**11,626,481**	**11,088,561**	**9,959,270**	**537,920**
54100	VEHICULOS Y EQUIPO DE TERRESTRES	11,195,619	0	11,195,619	10,657,699	9,959,270	537,920
54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	11,195,619	0	11,195,619	10,657,699	9,959,270	537,920
54900	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	750,000	-319,138	430,862	430,862	0	0
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	750,000	-319,138	430,862	430,862	0	0
56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0**	**753,890**	**753,890**	**150,270**	**145,270**	**603,621**
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	189,577	189,577	0	0	189,577
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	189,577	189,577	0	0	189,577
56300	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0	1,242	1,242	0	0	1,242

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0	1,242	1,242	0	0	1,242
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0	291,260	291,260	137,420	132,420	153,840
56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	0	291,260	291,260	137,420	132,420	153,840
56600	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0	235,271	235,271	0	0	235,271
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	235,271	235,271	0	0	235,271
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0	27,558	27,558	12,850	12,850	14,709
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0	27,558	27,558	12,850	12,850	14,709
56900	OTROS EQUIPOS	0	8,982	8,982	0	0	8,982
56902	OTROS BIENES MUEBLES	0	8,982	8,982	0	0	8,982
90000	**DEUDA PUBLICA**	**212,184,950**	**-487,754**	**211,697,196**	**209,759,953**	**187,129,724**	**1,937,244**
92000	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA**	**33,600,000**	**0**	**33,600,000**	**33,477,085**	**32,660,622**	**122,915**
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	33,600,000	0	33,600,000	33,477,085	32,660,622	122,915
92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	33,600,000	0	33,600,000	33,477,085	32,660,622	122,915
94000	**GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA**	**250,000**	**0**	**250,000**	**140**	**140**	**249,860**
94100	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	250,000	0	250,000	140	140	249,860
94101	GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	250,000	0	250,000	140	140	249,860
99000	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**178,334,950**	**-487,754**	**177,847,196**	**176,282,728**	**154,468,962**	**1,564,469**
99100	ADEFAS	178,334,950	-487,754	177,847,196	176,282,728	154,468,962	1,564,469
99101	ADEFAS	178,334,950	-487,754	177,847,196	176,282,728	154,468,962	1,564,469
	7 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	**54,554,247**	**-1,750,264**	**52,803,983**	**51,693,311**	**21,601,063**	**1,110,672**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**30,377,754**	**3,327,230**	**33,704,984**	**32,752,488**	**9,073,838**	**952,496**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**4,786,363**	**2,038,569**	**6,824,932**	**6,643,414**	**6,472,394**	**181,519**
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,786,363	2,038,569	6,824,932	6,643,414	6,472,394	181,519
11301	SUELDOS BASE	3,681,002	52,088	3,733,090	3,659,931	3,601,424	73,159
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	172,793	50,342	223,135	220,437	167,437	2,699
11306	RIESGO LABORAL	0	2,848,690	2,848,690	2,763,046	2,703,534	85,644
11308	AYUDA PARA DESPENSA	932,568	-912,551	20,017	0	0	20,017

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**0**	**131,302**	**131,302**	**131,302**	**126,003**	**0**
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0	131,302	131,302	131,302	126,003	0
12101	HONORARIOS	0	131,302	131,302	131,302	126,003	0
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**2,101,950**	**96,740**	**2,198,690**	**1,920,630**	**462,369**	**278,060**
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	484,845	-37,301	447,544	425,599	425,208	21,945
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	484,845	-37,301	447,544	425,599	425,208	21,945
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,617,105	119,778	1,736,883	1,483,538	37,161	253,345
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	401,096	-182,910	218,186	37,161	37,161	181,025
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,216,009	302,688	1,518,697	1,446,377	0	72,320
13400	COMPENSACIONES	0	14,263	14,263	11,492	0	2,771
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0	14,263	14,263	11,492	0	2,771
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**1,473,411**	**172,586**	**1,645,997**	**1,466,628**	**0**	**179,369**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,045,268	59,929	1,105,197	1,095,387	0	9,811
14101	CUOTAS POR SERCVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	229,352	8,793	238,145	228,366	0	9,779
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	815,916	51,137	867,053	867,021	0	32
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	227,011	31,325	258,336	239,686	0	18,651
14201	CUOTAS INFONAVIT	227,011	31,325	258,336	239,686	0	18,651
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	90,804	86,280	177,084	33,155	0	143,930
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	90,804	86,280	177,084	33,155	0	143,930
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	110,327	-4,948	105,379	98,401	0	6,978
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	110,327	-4,948	105,379	98,401	0	6,978
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**21,976,346**	**868,621**	**22,844,966**	**22,531,459**	**1,954,016**	**313,507**
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	552,150	-54,595	497,556	469,335	461,804	28,221
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	552,150	-54,595	497,556	469,335	461,804	28,221
15300	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	17,530,000	2,996,392	20,526,392	20,326,151	0	200,241
15301	PRESTACIONES DE RETIRO	17,330,000	2,996,392	20,326,392	20,326,151	0	241
15302	PENSIONES Y JUBILACIONES DECRETADAS POR EL EJECUTIVO	200,000	0	200,000	0	0	200,000

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,894,195	-3,293,977	600,218	557,666	346,229	42,552
15409	BONO PARA DESPENSA	661,649	-89,986	571,663	557,666	346,229	13,997
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	152,847	-152,847	0	0	0	0
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL BASE	3,079,699	-3,051,144	28,555	0	0	28,555
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	1,220,801	1,220,801	1,178,307	1,145,983	42,494
15901	OTRAS PRESTACIONES	0	1,220,801	1,220,801	1,178,307	1,145,983	42,494
17000	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**39,685**	**19,411**	**59,096**	**59,055**	**59,055**	**41**
17100	ESTIMULOS	39,685	19,411	59,096	59,055	59,055	41
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	39,685	19,411	59,096	59,055	59,055	41
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**7,926,581**	**-372,554**	**7,554,027**	**7,448,419**	**3,734,785**	**105,608**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**0**	**1,750**	**1,750**	**0**	**0**	**1,750**
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	1,750	1,750	0	0	1,750
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0	1,750	1,750	0	0	1,750
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**45,000**	**-27,926**	**17,074**	**17,074**	**16,488**	**0**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,000	-13,098	16,902	16,902	16,316	0
22101	PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	30,000	-13,098	16,902	16,902	16,316	0
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000	-14,828	172	172	172	0
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000	-14,828	172	172	172	0
25000	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**200,000**	**-39,329**	**160,671**	**154,695**	**149,149**	**5,976**
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,000	-39,329	160,671	154,695	149,149	5,976
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	200,000	-39,329	160,671	154,695	149,149	5,976
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**7,681,581**	**-307,049**	**7,374,532**	**7,276,650**	**3,569,149**	**97,882**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,100,000	-603,913	5,496,087	5,429,820	2,116,096	66,267
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,100,000	-603,913	5,496,087	5,429,820	2,116,096	66,267
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,501,581	376,864	1,878,445	1,846,830	1,453,052	31,615
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,501,581	376,864	1,878,445	1,846,830	1,453,052	31,615
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	80,000	-80,000	0	0	0	0
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	80,000	-80,000	0	0	0	0

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**12,452,480**	**-5,099,940**	**7,352,540**	**7,345,080**	**5,168,430**	**7,460**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**10,000**	**-10,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	10,000	-10,000	0	0	0	0
31801	SERVICIO POSTAL	10,000	-10,000	0	0	0	0
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**10,542,919**	**-4,960,361**	**5,582,558**	**5,582,558**	**3,499,000**	**0**
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	4,285,220	-2,340,112	1,945,108	1,945,108	1,445,452	0
33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS	4,285,220	-2,340,112	1,945,108	1,945,108	1,445,452	0
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,800,000	-2,035,910	1,764,090	1,764,090	857,424	0
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	3,800,000	-2,035,910	1,764,090	1,764,090	857,424	0
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,357,699	-565,338	1,792,360	1,792,360	1,115,124	0
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,357,699	-565,338	1,792,360	1,792,360	1,115,124	0
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	10,000	-10,000	0	0	0	0
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS , CERTIFICADAS Y TITULOS	10,000	-10,000	0	0	0	0
33700	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	90,000	-49,000	41,000	41,000	41,000	0
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	90,000	-49,000	41,000	41,000	41,000	0
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0	40,000	40,000	40,000	40,000	0
33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0	40,000	40,000	40,000	40,000	0
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**141,113**	**926,580**	**1,067,693**	**1,067,693**	**1,007,738**	**0**
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	141,113	18,806	159,919	159,919	99,964	0
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	141,113	18,806	159,919	159,919	99,964	0

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
34900	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0	907,774	907,774	907,774	907,774	0
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0	907,774	907,774	907,774	907,774	0
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**0**	**707**	**707**	**707**	**707**	**0**
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	707	707	707	707	0
35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0	707	707	707	707	0
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0**	**71**	**71**	**71**	**71**	**0**
36900	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0	71	71	71	71	0
36902	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0	71	71	71	71	0
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**440,000**	**-348,340**	**91,659**	**91,659**	**73,644**	**0**
37100	PASAJES AEREOS	100,000	-72,860	27,140	27,140	17,228	0
37101	PASAJES AEREOS	100,000	-72,860	27,140	27,140	17,228	0
37500	VIATICOS EN EL PAIS	340,000	-275,481	64,519	64,519	56,416	0
37501	VIATICOS EN EL PAIS	300,000	-235,481	64,519	64,519	56,416	0
37502	GASTOS DE CAMINO	40,000	-40,000	0	0	0	0
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**850,000**	**-397,130**	**452,870**	**445,410**	**430,289**	**7,460**
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	750,000	-352,880	397,120	389,660	374,539	7,460
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	750,000	-352,880	397,120	389,660	374,539	7,460
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000	-44,250	55,750	55,750	55,750	0
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000	-44,250	55,750	55,750	55,750	0
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**468,448**	**-311,466**	**156,981**	**156,981**	**156,981**	**0**
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	468,448	-311,466	156,981	156,981	156,981	0
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	468,448	-311,466	156,981	156,981	156,981	0
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**3,797,433**	**395,000**	**4,192,433**	**4,147,325**	**3,624,010**	**45,108**
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**3,797,433**	**395,000**	**4,192,433**	**4,147,325**	**3,624,010**	**45,108**
44400	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	15,000	0	15,000	0	0	15,000
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	15,000	0	15,000	0	0	15,000

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2.00	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
44500	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,782,433	395,000	4,177,433	4,147,325	3,624,010	30,108
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,782,433	395,000	4,177,433	4,147,325	3,624,010	30,108

CUENTA PUBLICA 2017
JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

O.P. 10

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
61300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR $ 1,194,896 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACION SH-ED-17-150.
61400	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	ENTRARON $21,027,848 PARA OBRAS PROSANEAR, LOS CUALES SE TRANSFIRIENRON $9,489,781.28, PARA ADQUISICION DE VACTOR, SOLO SE EJERCIÓ LO DE LAS VACTOR, LO DE OBRA NO TIENE DEVENGADO
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	TRANSFIRIENRON $9,489,781.28, PARA ADQUISICION DE VACTOR, QUE ENTRARON DE PROSANEAR
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	SE DIO SUFICIENCIA PARA EL REGISTRO DE LOS TRIMESTRES DEL 2017, Y LA VARIACION FUE POR LOS INTERESES, QUE NO SE REGISTRARON. SE REGISTRARAN EN EL MOMENTO DEL PAGO.

Situación de la Deuda Pública

CUENTA PUBLICA 2017
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIOD HERMOSILLO, SONORA.

O.P. 11

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO						SALDO INICIAL AL 1ro ENERO DE 2017	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA GOB./CONGRESO	IMPORTE TOTAL			CAPITAL	INTERESES	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo						243,496,411	958,116,932	885,738,489		**315,874,854**
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						159,911,313	222,824,345.08	269,270,244.00		**113,465,414**
Porción a corto plazo de la Deuda Pública a largo plazo						-	0.00	0.00		**0**
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo						**40,000,000**				**4,243,668**
Ayuntamiento de Hermosillo						40,000,000	0	40,000,000		0
Proveedores Transitorios						16,999,825	65,033,069	77,789,226		4,243,668
Documentos por Pagar a Largo Plazo						**336,071,428**	**344,189,285**			**0**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO						0.00	0.00	0.00		**0**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO						**344,189,285**				
FYPASA CONSTRUCCIONES SA DE CV	02/07/2012				3,000,000.00	**0**	3,000,000			**3,000,000**
FRESS	20/12/2006	180	Adquisición, construccion y rehabilitración de diversas obras públicas		46,450,000	16,589,285		3,317,857	1,064,842.92	**13,271,428**
BANSI	18/12/2013	180	Mantenimiento de obra pública y programa de eficiencia comercial y macromedición, rediseño de proceso comercial, Agua pótable, Red de distribución y alcantarillado.		330,000,000	327,600,000.00		4,800,000.00	32,412,242	**322,800,000**
	TOTALES				**379450000**	**779,479,152**	**1,593,163,631**	**1,280,915,816**	**33,477,085**	**756,383,936**

CUENTA PUBLICA 2017

Justificaciones al Informe sobre la Situación de la Deuda Pública

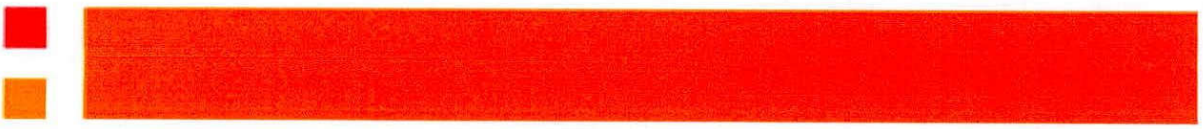
O.P. 11

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE: HERMOSILLO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20__.

CONCEPTO	JUSTIFICACIONES
FYPASA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SE FIRMO UN PAGARE NO HAY CONTRATO, AL H. AYUNTAMIENTO NO SE LE PAGA INTERES POR EL PRESTAMO.

Información Programática Presupuestal



CUENTA PUBLICA 2017
INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL — NOMBRE:
CLAVE DE PROGRAMA: AGUA POTABLE — NOMBRE:
CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO: OPERAR Y ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HÍDRICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD AL USUARIO Y AVANZAR HACIA LA AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA DEL ORGANISMO

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
10468101	ELABORAR BOLETINES INFORMATIVOS CON TEMAS DE INTERÉS GENERAL PARA EL USUARIO DEL ORGANISMO OPERADOR	DOCUMENTO	100%			36	87	242		
10468202	ELABORAR SÍNTESIS DE PRENSA CON INFORMACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS	DOCUMENTO	100%			240	240	100		
10468203	MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE REPORTES Y QUEJAS DEL CIUDADANO SOBRE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ORGANISMO, ASÍ COMO DE LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	DOCUMENTO	83%			480	400	83		
10468204	MONITOREO DE REDES SOCIALES, CANALIZACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y REPORTES DEL CIUDADANO, SOBRE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ORGANISMO.	DOCUMENTO	100%			48	48	100		
10468305	ELABORACIÓN DE BOLETÍN INFORMATIVO INTERNO	DOCUMENTO	100%			24	24	100		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**97%**	**14,056,966**	**13,383,643**	**828**	**799**	**96**	**95**	**101**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS — NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA: AGUA POTABLE — NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO: OPERAR Y ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HÍDRICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD AL USUARIO Y AVANZAR HACIA LA AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA DEL ORGANISMO

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
10468301	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOGÍSTICA DE EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL ORGANISMO OPERADOR.	CAMPAÑA	100%	863,236	748,412	12	18	150		
10468302	DESARROLLO DE CAMPAÑA INTERNA DE INFORMACIÓN	CAMPAÑA	100%	863,236	748,412	12	12	100		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**1,726,473**	**1,496,824**	**24**	**30**	**125**	**87**	**144**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS — NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA: AGUA POTABLE — NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO:

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
10565401	ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y DE ASUNTOS TURNADOS (SCAT), PARA EL RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES E INFORMACIÓN QUE GENERE EL SISTEMA.	INFORME	100%			12	12	100		
10566102	DENUNCIAS PENALES POR DAÑOS PATRIMONIALES AL ORGANISMO	INFORME	100%			12	12	100		
10566103	REGULARIZACIÓN DE TERRENOS Y EDIFICIOS QUE PERTENECEN AL ORGANISMO	INFORME	100%			12	12	100		
10566104	JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS (CIVILES,MERCANTILES,AMPAROS)	INFORME	100%			12	12	100		
10566105	JUICIOS POR PROCEDIMIENTOS FISCALES	INFORME	100%			6	8	133		
10566106	JUICIOS POR PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	INFORME	100%			6	7	117		
10566107	JUICIOS POR RECURSOS ADMINISTRATIVOS	INFORME	92%			12	11	92		
10566208	DICTAMINAR APROXIMADAMENTE 10 INFRACCIONES A LA LEY POR PARTE DE LOS USUARIOS; APLICAR LA SANCIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LOS ASUNTOS TURNADOS POR CONTRALORÍA INTERNA.	INFORME	100%			12	12	100		
10566309	ELABORAR DEL ACTA, RECABAR LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES HASTA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL ORGANISMO	INFORME	17%			12	2	17		
10566410	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN JURÍDICA A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL ORGANISMO QUE LO SOLICITEN	INFORME	100%			12	12	100		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**91%**	**4,514,740**	**4,103,706**	**108**	**100**	**93**	**91**	**102**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORIA INTERNA NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA:FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO:OPERAR Y ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HÍDRICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD AL USUARIO Y AVANZAR HACIA LA AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA DEL ORGANISMO

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
10761101	REALIZAR AUDITORÍAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS	REVISIÓN	100%			24	29	121		
10761102	SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS E INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS	REVISIÓN	100%			4	14	350		
10761103	SEGUIMIENTO A DENUNCIAS PRESENTADAS (TRABAJADORES)	INFORME	100%			12	13	108		
10761104	COORDINAR E INTEGRAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE AGUAH	INFORME	100%			12	17	142		
10761201	ATENDER LOS REPORTES Y/O DENUNCIAS HECHAS POR LOS USUARIOS QUE SE PRESENTEN POR DIFERENTES MEDIOS, BRINDÁNDOLES EL SEGUIMIENTO EN LAS ÁREAS COMPETENTES.	INFORME	100%			12	12	100		
10761202	VERIFICAR LOS TRABAJOS DE CORTES, RE CONEXIONES, INSTALACIONES, AMPLIACIONES, CANCELACIONES Y DERIVACIONES DE TOMAS, TOMAS DE AGUA Y DESCARGAS DE DRENAJE, ASÍ COMO LA ENTREGA DE LOS RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y OTROS.	INFORME	100%			12	12	100		
10761203	LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS MEDIDORES EN CAMPO	INFORME	100%			12	12	100		
10761204	REVISAR EL PADRÓN DE TARIFA SOCIAL Y TARIFA CERO	INFORME	100%			12	12	100		
10761205	VERIFICAR LAS SUSPENSIONES DE SERVICIO REALIZADAS A LOS USUARIOS MOROSOS	INFORME	100%			12	12	100		
10761206	REVISIÓN DE PAGOS A CONTRATISTAS POR TRABAJOS DE CORTES-RECONEXIONES, LECTURA Y REPARTO	INFORME	100%			12	12	100		
10761207	INSPECCIONAR LAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE.	INFORME	100%			12	12	100		
10761301	PRACTICAR AUDITORÍAS A LA OBRA PÚBLICA DEL ORGANISMO	INFORME	100%			12	12	100		

10761302	ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LAS DENUNCIAS DE USUARIOS CON RESPECTO A DAÑOS OCASIONADOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRAS REALIZADAS POR CONTRATISTAS Y/O EL ORGANISMO	INFORME	100%			12	12	100		
10761303	CUMPLIR CON EL 100% EN LAS REVISIONES DE ESTIMACIONES SOBRE LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES, VÁLVULAS DE CIERRE TOTAL, CORTES DE TRONCAL, ASÍ COMO TOMAS Y DESCARGAS Y REHABILITACIÓN DE COLAPSOS	INFORME	100%			12	12	100		
10761304	ASISTIR A LAS CONVOCATORIAS POR LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA REALIZADA POR EL ORGANISMO	INFORME	100%			12	12	100		
10761305	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA MUNICIPAL, SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN	INFORME	100%			12	12	100		
10761306	ATENDER LOS CASOS DE ROBO DE EQUIPO O MATERIAL DIVERSO EN CAPTACIONES, DAÑOS EN POZOS DE VISITA Y/O CAJAS DE VÁLVULASOBRAS REALIZADAS POR CONTRATISTAS Y/O EL ORGANISMO	INFORME	100%			12	12	100		
10761307	SUPERVISAR, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR LAS ACCIONES DE LAS OBRAS DE INVERSIÓN QUE REALICE EL ORGANISMO OPERADOR CON FONDOS FEDERALES	INFORME	100%			4	4	100		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**5,899,721**	**5,642,653**	**212**	**233**	**110**	**96**	**115**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE GERENCIA TECNICA — NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA: AGUA POTABLE — NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO:OPERAR Y ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HÍDRICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD AL USUARIO Y AVANZAR HACIA LA AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA DEL ORGANISMO

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
10361101	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA	SOLICITUD	100%			72	143	199		
10365101	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ORGANISMO DURANTE LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018	INFORME	100%			12	12	100		
10365202	RECOPILACIÓN, INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ORGANISMO DURANTE LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018	DOCUMENTO	100%			1	1	100		
10365203	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, CAPÍTULO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PMD) 2015-2018	INFORME	100%			4	4	100		
10365205	RECABAR, INTEGRAR Y ELABORAR EL DOCUMENTO ANUAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ORGANISMO PARA INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL (16 SEPTIEMBRE A 15 SEPTIEMBRE DE 2016, 2017 Y 2018)	DOCUMENTO	100%			1	1	100		
10365305	RECOPILAR LA INFORMACIÓN NECESARIA EN TODAS LAS ÁREAS DEL ORGANISMO PARA EL REGISTRO DE DATOS, CÁLCULO, DETERMINACIÓN DE RESULTADOS Y ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL Y ANUAL QUE MUESTRE LOS INDICADORES DE GESTIÓN. REPORTE DE DESEMPEÑO MENSUAL	INFORME	100%			12	12	100		
10365306	INTEGRACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN, ELABORACIÓN DE RESPUESTAS Y CUESTIONARIOS RELACIONADOS CON CIFRAS GLOBALES DEL ORGANISMO	DOCUMENTO	100%			12	12	100		

10365407	LLEVAR CONTROL, SEGUIMIENTO E INFORMAR LAS ACTUALIZACIONES DE DATOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN AL DÍA MUNICIPAL (SIG@D) PARA CONTROL DE ARCHIVO DOCUMENTAL, DE CONSULTA Y BIENES MATERIALES	DOCUMENTO	100%			4	4	100		
10366308	ORGANIZAR SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO Y JUNTAS DE CONSEJO	INFORME	100%			5	5	100		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**129%**	**1,731,212**	**1,450,629**	**123**	**194**	**158**	**84**	**188**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: CULTURA DEL AGUA — NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA:CULTURA DEL AGUA — NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO:PROMOVER DE MANERA INTENSIVA EL BUEN USO Y CUIDADO DEL AGUA Y SU PAGO OPORTUNO

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
30151101	PLATICAS EN ESCUELAS ENLACE	CURSO	100%			40,000	47,043	118		
30151102	CLUB GUARDIANES DEL AGUA	PROGRAMA	98%			50	49	98		
30151203	PROGRAMA EMPRESA ENLACE	CURSO	74%			50	37	74		
30151204	PROGRAMA JORNADA DEL AGUA	EVENTO	100%			22	25	114		
30151205	EVENTO DE FECHA CONMEMORATIVA - DÍA MUNDIAL DEL AGUA	EVENTO	100%			1	2	200		
30151206	PROGRAMA PLOMERO AMIGO	PORCENTAJE (MANUAL)	100%			1200%	1200%	100		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**95%**	**5,116,579**	**5,065,624**	**40,135**	**47,168**	**118**	**99**	**119**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA DE LICITACIONES Y CONTRATOS NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA:FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO:OPERAR Y ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HÍDRICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD AL USUARIO Y AVANZAR HACIA LA AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA DEL ORGANISMO

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
10364101	CONCLUIR EL 100% DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y ADQUISICIONES RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MEDIANTE LAS MODALIDADES DE: LICITACIÓN PÚBLICA, POR INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA, HASTA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, QUE SE REQUIERAN EN EL ORGANISMO.	PORCENTAJE (MANUAL)	100%			1200%	1200%	100		
10364102	ATENCIÓN Y RESPUESTA AL 100% DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS AL ÁREA	INFORME	100%			2	2	100		
10364303	REGISTRAR Y/O ACTUALIZAR EL PADRÓN DE REGISTRO DE CONTRATISTA Y DE PROVEEDORES SEGÚN SE VAYA SOLICITANDO.	PORCENTAJE (MANUAL)	100%			1200%	1200%	100		
10364404	ATENDER LA SESIONES DE COMITÉ DE OBRAS Y DE ADQUISICIONES INDICADAS POR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ CORRESPONDIENTE.	PORCENTAJE (MANUAL)	92%			1200%	1100%	92		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**98%**	**2,311,229**	**2,128,728**	**38**	**37**	**97**	**92**	**106**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA:FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO:

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
10663101	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PROPIEDAD DEL ORGANISMO	INFORME	100%			12	12	100		
10663102	MODIFICACION Y/O ADAPTACIONES A SOFTWARES	INFORME	100%			12	12	100		
10663203	ACCIONES PARA MANTENER LA SEGURIDAD DE OPERACIÓN EN RED Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN	INFORME	100%			12	12	100		
10663204	REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, INFRAESTRUCTURA, SERVIDORES Y COMUNICACIONES.	INFORME	100%			12	12	100		
10663205	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA DEL ORGANISMO PARA GARANTIZAR UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO ENTRE SUS DEPARTAMENTOS, PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD.	INFORME	100%			12	12	100		
10663206	OTORGAR SERVICIOS DE SOPORTE A HARDWARE	INFORME	100%			12	12	100		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**26,746,610**	**25,657,317**	**72**	**72**	**100**	**96**	**104**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION OPERATIVA
CLAVE DE PROGRAMA:FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CLAVE DE SUB-PROGRAMA:
OBJETIVO:

NOMBRE:
NOMBRE:

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
20213101	ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS, BACTERIOLÓGICOS PH, TEMPERATURA, METALES PESADOS, TURBIEDAD Y COLOR EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO, TOMAS DOMICILIARIAS, CÁRCAMOS DE REBOMBEO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y PLANTAS POTABILIZADORAS	ANÁLISIS	90%			17,168	15,440	90		
20232102	ANÁLISIS A MUESTRAS DE AGUAS TRATADAS (COLIFORMES FECALES) DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO PROPIEDAD DEL ORGANISMO	ANÁLISIS	80%			102	82	80		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**85%**	**3,327,340**	**3,148,074**	**17,270**	**15,522**	**90**	**95**	**95**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OPERACIONES NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA:ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO: RECOLECTAR Y ALEJAR TODAS LAS AGUAS RESIDUALES QUE GENERA LA CIUDAD PARA EVITAR RIESGOS A LA SALUD DE LOS HERMOSILLENSES

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
20222101	TRABAJOS DE REHABILITACION DE TUBERIAS DE CONCRETO CON PROBLEMAS DE COLAPSO COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN DE LOS SULFHÍDRICOS EN SU ESTRUCTURA, ASÍ COMO POR REBASAR SU VIDA ÚTIL, EN LA RED DE ATARJEAS Y COLECTORES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (KILOMETROS)	KILÓMETRO LÍNEAL	99%			20	20	99		
20222102	TRABAJOS DE REPOSICION DE BROCALES Y TAPAS DE POZOS DE VISITA COMO CONSECUENCIA DE LA SUSTRACCION POR ROBO O ACTOS VANDALICOS, ASI COMO LOS DAÑADOS POR LA ACCION NORMAL DEL TRAFICO VEHICULAR	PIEZA	100%			250	401	160		
20222103	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MEDIANTE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE OBSTRUCCIONES POR BASURA Y RAICES DE LA RED DE ALCANTARILLADO MEDIANTE EQUIPO DE ROTOSONDA Y VARILLA, EQUIPO DE LIMPIEZA A PRESIÓN Y SUCCIÓN DE SOLIDOS TIPO VACTOR Y VAC-CON, EQUIPO DE DRAGADO Y DESAZOLVE TIPO MALACATE. (KILÓMETROS)	KILÓMETRO LÍNEAL	100%			450	1,054	234		
20222104	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE SOLIDOS MEDIANTE SUCCION DE LOS POZOS DE VISITA DE LA RED DE ALCANTARILLADO MEDIANTE EQUIPO DE LIMPIEZA A PRESION Y SUCCION DE SOLIDOS TIPO VACTOR Y VAC-CON	POZO DE VISITA	100%			2,600	7,756	298		
20222105	ATENCION DE REPORTES POR FUGAS O FALLAS DE ALCANTARILLADO PROVOCADOS POR OBSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS, COLECTORES O DESCARGA DOMICILIARIA, ASI COMO TAMBIEN POR COLAPSO DE LAS TUBERIAS EN VIRTUD DE SU VIDA UTIL REBASADA.	FUGA EN LA RED	100%			9,500	12,375	130		

20222106	MONITOREO ALEATORIO PARA REALIZAR MUESTREOS DE LAS AGUAS RESIDUALES DESCARGADAS POR USUARIOS NO DOMESTICOS, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS C.P.D. ACORDES A LA NOM-002-SEMARNAT-1996	MUESTRA	91%			780	707	91		
20222107	INSPECCION Y VERIFICACION DE INSTALACIONES O SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS USUARIOS SUJETOS A CONTROL DE SUS PARAMETROS DESCARGADOS DE ACUERDO A LA C.P.D. FIJADA POR AGUA DE HERMOSILLO	INSPECCIÓN	100%			1,080	1,205	112		
20222108	ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN COORDINACION CON LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO PARA OTORGAR PERMISOS DE DESCARGA O EN SU DEFECTO FINCAR RESPONSBILIDADES POR INCUMPLIMIENTO MEDIANTE CARGOS A SU FACTURACION	DICTÁMEN	95%			780	739	95		
20222109	MONITOREO PARA REALIZAR MUESTREOS DE LAS AGUAS RESIDUALES DESCARGADAS POR LA CIUDAD EN SUS DOS DIFERENTES EFLUENTES, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS C.P.D. FIJADAS POR CONAGUA Y ACORDES A LA NOM-001-SEMARNAT-1996	MUESTRA	100%			24	24	100		
20222110	VERIFICACION Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DE LAS DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OPERADAS POR AGUA DE HERMOSILLO, A FIN DE PODER GARANTIZAR UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPORTUNO, ASI COMO SU CORRECTA OPERACIÓN	INSPECCIÓN	100%			987	1,042	106		
20222111	MONITOREO PARA REALIZAR MUESTREOS DE LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS DESCARGADAS POR LA EL EFLUENTE DE LAS PLANTAS OPERADAS POR AGUA DE HERMOSILLO, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS C.P.D. FIJADAS POR LA NOM-003-SEMARNAT-1997, PARA AGUAS TRATADAS EN CONTACTO DIRECTO CON EL PUBLICO	MUESTRA	100%			52	52	100		
20222112	SEGUIMIENTO PARA LA VERIFICACION Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS OPERADAS POR EMPRESAS EXTERNAS O PARTICULARES, A FIN DE CONSTATAR SU CUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD DEL AGUA DE SUS EFLUENTES	INSPECCIÓN	100%			120	127	106		
20222113	PRODUCCION DE AGUAS TRATADAS PARA SU REUSO EN ÁREAS DONDE ASÍ SE REQUIERA. (M3)	METRO CÚBICO	0%			2,177,280	0	0		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**91%**	**151,774,864**	**138,604,979**	**2,193,923**	**25,502**	**1**	**91**	**1**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA DE DISTRIBUCION Y REDES — NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA: REDES — NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO:

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
20212101	SUSTITUCIÓN DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN SALIDA DE TANQUES Y RED DE DISTRIBUCION ZONA SUR Y NORTE	VÁLVULA	100%			90	143	159		
20212102	MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN CRUCEROS DE CONTROL (VALVULAS REGULADORAS Y PILOTOS)	MANTENIMIENTO	100%			1,800	1,800	100		
20212103	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAJAS DE VÁLVULAS EN CRUCEROS DE CONTROL PARA SU OPERACIÓN ADECUADA.	MANTENIMIENTO	98%			360	352	98		
20212104	REPARACIÓN DE FUGAS EN RED PRIMARIA Y SECUNDARIA, ASI COMO EN LAS TOMAS DOMICILIARIAS	FUGA EN LA RED	100%			24,000	24,138	101		
20212105	CAMBIO DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO.	TOMA AGUA POTABLE	60%			720	430	60		
20212206	LECTURA Y ANALISIS DE SECTORES HIDROMETRICOS	SECTOR HIDROMÉTRICO	100%			260	260	100		
20214207	REHABILITACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS PARA SU OPERACIÓN (VÁLVULA, MUROS Y TAPA).	CAJA DE VÁLVULA	63%			360	226	63		
20214708	REHABILITACIÓN EN VIALIDAD DE CARPETA ASFÁLTICA, POR REPARACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.	METRO CUADRADO	100%			8,000	15,861	198		
20214709	REHABILITACIÓN EN BANQUETA, POR REPARACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.	METRO CUADRADO	30%			3,000	909	30		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**83%**	**78,314,931**	**76,903,891**	**38,590**	**44,119**	**114**	**98**	**116**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA DE OPERACIÓN — NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA:PRODUCCION — NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO:

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
20212301	EXTRAER, POTABILIZAR Y SUMINISTRAR A LA RED DE DISTRIBUCIÓN EL GASTO DISPONIBLE EN LAS FUENTES DE CAPTACIÓN (PROMEDIO DE 100 MILLONES DE M3 ANUALES PARA ÁREA URBANA)	METRO CÚBICO	100%			100	116	116		
20214302	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES ELÉCTRICOS EN POZOS Y CÁRCAMOS DE REBOMBEO (CAMBIO DE ACEITE, ENGRASADO Y LIMPIEZA)	MANTENIMIENTO	100%			500	500	100		
20214303	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE CONTROL ELECTRICO (ARRANCADOR) EN POZOS Y CARCAMOS DE REBOMBEO (Limpieza, ajuste y prueba de componentes).	MANTENIMIENTO	100%			500	500	100		
20214304	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIONES ELECTRICAS EN POZOS Y CARCAMOS DE REBOMBEO (limpieza, ajuste y prueba de transformador).	MANTENIMIENTO	100%			160	160	100		
20214305	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE BOMBEO EN ESTACIONES DE CLORACIÓN	MANTENIMIENTO	100%			54	54	100		
20214306	REALIZAR ACCIONES DE MONITOREO Y TOMA DE DATOS ELECTROMECANICOS A MOTORES ELECTRICOS EN POZOS Y CARCAMOS DE REBOMBEO (Voltaje, amperaje, KW, F.P. y nivel freatico).	MANTENIMIENTO	100%			1,200	1,200	100		
20214307	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE POZOS Y CARCAMOS DE REBOMBEO (Limpieza, retiro de maleza,aplicación de pintura).	MANTENIMIENTO	100%			110	110	100		
20214308	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO (Limpieza, retiro de maleza,aplicación de pintura, servicio a estadales).	MANTENIMIENTO	100%			60	60	100		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**370,370,453**	**344,886,027**	**2,684**	**2,700**	**101**	**93**	**108**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION OPERATIVA DE INGENIERIA — NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA: — NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO:

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
20314101	SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	INFORME	100%			4	10	250		
20314102	SUPERVISION DE CONTRUCCION DE OBRA DE AGUA POTABLA Y ALCANTARILLADO EN NUEVOS FRACCIONAMIENTOS Y LAS REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO	INFORME	92%			12	11	92		
20314203	SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA DIFERENTES OBRAS QUE SE VAN A REALIZAR EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA	OBRA	0%			2	0	0		
20314304	TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA	OBRA	100%			1	3	300		
20314305	REHABILITACIÓN DE LÍNEA BACHOCO ZONA NORTE DE AGUA POTABLE DE 610 MM (24") Y 700 MM (28") DE DIÁMETRO EN HERMOSILLO, SONORA	OBRA	0%			1	0	0		
20314306	TRABAJOS DE REUBICACION DE TUBERIA DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE POR EL BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO Y LA AVENIDA REAL DEL ARCO AL PONIENTE DE LA CIUDAD	OBRA	100%			1	3	300		
20314307	TRABAJOS DE DESLINDE Y TOPOGRAFIA DEL POLÍGONO DONDE SERÁ CONSTRUÍDA LA PLANTA DE TRATAMIENTO (LAGUNA DE OXIDACIÓN) EN EL POBLADO MIGUEL ALEMÁN, MPIO. HILLO. SON,	OBRA	100%			1	2	200		
20365415	ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS AUTORIZADAS EN LOS PROGRAMAS APAZU, PRODDER, PROSANEAR, DESARROLLADORES DE VIVIENDA Y RECURSOS PROPIOS, ASÍ COMO ATENCIÓN A AUDITORIAS	INFORME	100%			2	9	450		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**592%**	**5,598,557**	**4,074,609**	**24**	**38**	**158**	**73**	**218**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS — NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA: ESTUDIOS Y PROYECTOS — NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO:

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
20314504	DISEÑAR Y REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA AGUA POTABLE, INTEGRACIÓN Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS.	ESTUDIO	100%			20	28	140		
20314505	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE REDES HIDRÁULICAS Y DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO (PLANOS MAESTROS Y PLANOS REGULADORES)	INFORME	92%			12	11	92		
20314506	DICTAMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	DICTÁMEN	100%			65	67	103		
20321402	DISEÑAR Y REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INTEGRACIÓN Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS.	ESTUDIO	50%			20	10	50		
20321403	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANTARIA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO A TRAVES DE EMPRESAS CONSULTORAS EXTERNAS A AGUAH	PROYECTO	100%			31	31	100		
20331301	DISEÑAR Y REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA SANEAMIENTO Y REUSO DE AGUAS TRATADAS, INTEGRACIÓN Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS.	ESTUDIO	0%			2	1	50		
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		**88%**	**10,651,857**	**10,371,101**	**150**	**148**	**99**	**97**	**101**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA DE PROGRAMAS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA — NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA: FUENTES Y REUSO DE AGUA — NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO:

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
20365101	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSION TOMANDO EN CUENTA TODAS LAS DIFERENTES OPCIONES DE APOYO FINANCIERO Y LAS NECESIDADES DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DE SANEAMIENTO	PROGRAMA	0%			1	0	0		
20365102	TRAMITAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EL PAGO DE LOS DERECHOS POR EXPLOTACIÓN Y USO DE AGUAS NACIONALES, SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	GESTIÓN	100%			4	8	200		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**50%**	**59,844,979**	**56,061,149**	**5**	**8**	**160**	**94**	**171**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA DE USO DE AGUAS TRATADAS — NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA: AGUAS TRATADAS — NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO:

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
20132201	CONTROL DE CANTIDAD Y CALIDAD DE LA CAUDALES DE AGUA TRATADA EN LA PLANTA TRATADORA HERMOSILLO	MILLÓN METRO CÚBICO	82%			62	51	82		
20132202	CONTROLAR Y SUMINISTRAR LOS CAUDALES DE AGUA TRATADA EN LA PTAR HERMOSILLO DESTINADAS PARA USO AGRICOLA	MILLÓN METRO CÚBICO	78%			50	39	78		
20132203	CONTROLAR Y SUMINISTRAR LOS CAUDALES DE AGUA TRATADA EN LA PTAR HERMOSILLO DESTINADOS PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y RECREATIVO	MILLÓN METRO CÚBICO	20%			1	0	20		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**90%**	**2,019,859**	**1,640,776**	**113**	**90**	**80**	**81**	**98**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA DE PROMOCION DE AGUA TRATADA — NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA: PROMOCION DE AGUA TRATADA — NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO:

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
201023201	PROMOVER EL USO DE LAS AGUAS TRATADAS DE LA PLANTA HERMOSILLO.....	INFORME	100%			12	12	100		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**153,401,288**	**153,381,288**	**12**	**12**	**100**	**100**	**100**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA DE PROGRAMAS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA — NOMBRE:
CLAVE DE PROGRAMA:PROYECTOS DE DESARROLLOS URBANOS — NOMBRE:
CLAVE DE SUB-PROGRAMA:
OBJETIVO:

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
20365101	PREFACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE DESARROLLO HABITACIONAL (NUEVAS Y RENOVACIÓN): EN BASE AL REQUERIMIENTO DEL DESARROLLO Y SU UBICACION EN UN SECTOR, SE INTEGRAR LA INFORMACIÓN PARA EL ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EXISTENTE Y SE DICTAMINA EL REQUERIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA NECESARIA	PROGRAMA	73%			40	29	73		
20365102	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE DESARROLLO HABITACIONAL (NUEVAS Y RENOVACIÓN): EN BASE DE HABER FORMALIZADO EL COMPLIMIENTO, DE SU PARTICIPACION ECONOMICA Y/O EN ESPECIE, DEL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA NECESARIA	INFORME	100%			20	22	110		
20365103	PREFACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE PLAZA COMERCIAL Y PARQUES INDUSTRIALES (NUEVAS Y RENOVACIÓN): EN EN BASE AL REQUERIMIENTO DEL DESARROLLO Y SU UBICACION EN UN SECTOR, SE INTEGRAR LA INFORMACIÓN PARA EL ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EXISTENTE Y SE DICTAMINA EL REQUERIMIENTO	PROGRAMA	80%			15	12	80		
20365104	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE PLAZA COMERCIAL Y PARQUES INDUSTRIALES (NUEVAS Y RENOVACIÓN): EN BASE DE NO SER REQUERIDO OBRAS NECESARIAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS Ó HABER DADO COMPLIMIENTO, MEDIANTE SU PARTICIPACION ECONOMICA Y/O EN ESPECIE,	PROGRAMA	80%			15	12	80		

20365105	FACTIBILIDAD PARA SUBDIVISION Y FUSION DE PREDIOS URBANOS: CON EL ANALIZAR DE LAS REDES EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA VIABILIDAD DE LOS SERVICIOS Y/O REQUERIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA NECESARIA PARA CONCEDER EL FUTURO OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS; CON BASE A LO DICTAMINADO SE FORMALIZA EL OFICIO.	PROGRAMA	40%			30	12	40		
20365106	REVISIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE REDES INTERNAS PARA AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS DE VIVIENDAS: EN BASE A LA DOCUMENTACION PRESENTADA SE REVISA EL ANALIZAR LA MEMORIA DE CÁLCULO Y PLANOS DE LAS REDES PROYECTADAS PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Y DE CUMPLIR CON LAS NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS COMISION NACIONA DEL AGUA Y POR AGUA DE HERMOSILLO PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA NECESARIA	PROGRAMA	100%			15	17	113		
20365107	FORMALIZACION DEL CONVENIO DE OBRAS NECESARIAS: SE ESTABLECE EL APOYO DE FORMALIZAR EL CITADO CONVENIO Y SE REALIZA CON BASE A LO DICTAMINADO EN LA PREFACTIBILIDAD DE SERVICIOS Y LA ACEPTACION OFICIAL DEL DESARROLLADOR EN MATERIA, DE SU CORRESPONDIENTE PARTICIPACION ECONOMICA Y/O EN ESPECIE PARA EL REQUERIMIENTO DE EJECUCION DE LAS OBRAS NECESARIAS EN EL SECTOR PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESARROLLO QUE PROMUEVE EN MATERIA	PROGRAMA	100%			10	18	180		
20365108	FORMALIZACION DEL EL CONVENIO DE PAGOS DE LOS DERECHOS DE CONEXION Y APORTACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EXISTENTES: SE ESTABLECE EL APOYO DE FORMALIZAR EL CITADO CONVENIO Y SE REALIZA CON BASE A LO DICTAMINADO EN EL OFICIO DEL DICTAMEN DE AUTORIZACIÓNDE LAS REDES PROYECTADAS PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DESARROLLO EN MATERIA, CUYO IMPORTES ESTABLECIDOS SERAN REALIZADO LOS PAGOS DE ACUERDO AL PLAZO OTORGADO PÓR EL ORGANISMO;	PROGRAMA	27%			15	4	27		
20365109	OTORGAMIENTOS DE OFICIOS DE ACTUALIZACION DE PAGOS CORRESPONDIENTES A LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL DESARROLLO DE VIVIENDAS PARA SU CONVENIO RESPECTIVO.	PROGRAMA	100%			10	18	180		

20365110	CONTROL DE REPORTES DE EJECUCION: PREFACTIBILIDAD DE SERVICIOS Y FACTIBILIDADES DE SERVICIOS PARA DESARROLLOS HABITACIONAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y/O DE FIUSION O SUDIVISION DE PREDIOS; ASI MISMO LOS PROYECTOS DE LAS REDES INTERNAS DE DESARROLLOS DE VIVIENDA CON ACTUALIZACIÓN PAGOS; ADEMAS, LOS CONVENIOS DE OBRAS NECESARIAS Y CONVENIOS DE PAGOS DE DESARROLLOS HABITACIONAL.. PARA SU CONVENIO RESPECTIVO.	PROGRAMA	100%			12	13	108		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**80%**	**1,884,015**	**1,772,061**	**182**	**157**	**86**	**94**	**92**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE:COORDINACION DE ORGANISMOS RURALES — NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA:PROYECTOS DE DESARROLLOS URBANOS — NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO:

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
20411104	EXTRAER, POTABILIZAR Y SUMINISTRAR A LA RED DE DISTRIBUCIÓN EL GASTO DISPONIBLE EN LAS FUENTES DE CAPTACIÓN.	MILLÓN METRO CÚBICO	100%			7	7	107		
20412105	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN (SECTORES HIDROMETRICOS, VALVULAS DE CONTROL.)	MANTENIMIENTO	100%			10	22	220		
20412306	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE POZOS, CARCAMOS DE REBOMBEO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO (LIMPIEZA, RETIRO DE MALEZA,APLICACIÓN DE PINTURA EN CASETA, CRUCERO DE POZO, ETC.)	MANTENIMIENTO	100%			24	37	154		
20412407	REPARACIÓN DE FUGAS EN LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA.	FUGA EN LA RED	92%			4,545	4,197	92		
20412408	REPARACIÓN Y CAMBIO DE TOMAS DOMICILIARIAS.	TOMA AGUA POTABLE	100%			366	562	154		
20414301	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS, CÁRCAMOS Y EQUIPOS DE CLORACIÓN.	MANTENIMIENTO	90%			30	27	90		
20422110	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MEDIANTE LIMPIEZA DE LA RED DE ALCANTARILLADO MEDIANTE EQUIPO DE ROTOSONDA Y VARILLA, EQUIPO DE LIMPIEZA A PRESION Y SUCCION DE SOLIDOS TIPO VACTOR Y VAC-CON, EQUIPO DE DRAGADO Y DESAZOLVE TIPO MALACATE.	KILÓMETRO LÍNEAL	100%			63	96	152		
20422111	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE SOLIDOS MEDIANTE SUCCION DE LOS POZOS DE VISITA DE LA RED DE ALCANTARILLADO MEDIANTE EQUIPO DE LIMPIEZA A PRESION Y SUCCION DE SOLIDOS TIPO VACTOR Y VAC-CON.	POZO DE VISITA	100%			324	625	193		

20441212	RECAUDACIÓN O INGRESOS EN ÁREA RURAL.	MILLONES DE PESOS	98%			21	21	98		
20441301	RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA EN ÁREA RURAL.	MILLONES DE PESOS	31%			17	5	31		
20442214	REPARTO EFECTIVO DE RECIBOS A USUARIOS EN ÁREA RURAL.	PORCENTAJE (MANUAL)	100%			11	12	103		
20442215	TOMAR LA LECTURA AL 100% DE LOS MEDIDORES INSTALADOS EN ÁREA RURAL.	PORCENTAJE (MANUAL)	100%			10	10	104		
20442217	FACTURACIÓN E IMPRESIÓN DE RECIBOS DE ÁREA RURAL (EMISIÓN DEL 100 % EN TIEMPO Y FORMA).	PORCENTAJE (MANUAL)	97%			12	12	97		
20442401	CORTES DE SERVICIO AL 100% DE USUARIOS MOROSOS CON MAS DE 2 MESES DE ATRASO (COLUMPIO, BANQUETA, TRONCAL) Y RECONEXIONES AL 100 % DE ORDENES DE SERVICIO	INFORME	100%			12	12	100		
20465401	GESTIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES EN LOCALIDADES QUE LO REQUIERAN.	GESTIÓN	100%			5	10	200		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**94%**	**1,884,015**	**1,772,061**	**5,457**	**5,654**	**104**	**94**	**110**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OPERACIONES/ ORGANISMOS RURALES — NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA: AGUA POTABLE AREA RURAL — NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO: MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CADA LOCALIDAD, A TRAVÉS DE MEDIR CONSUMOS, CONSTRUIR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
20212301	EXTRAER, POTABILIZAR Y SUMINISTRAR A LA RED DE DISTRIBUCIÓN EL GASTO DISPONIBLE EN LAS FUENTES DE CAPTACIÓN (PROMEDIO DE 100 MILLONES DE M3 ANUALES PARA ÁREA URBANA)	METRO CÚBICO	100%			76	86	113		
20214302	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES ELÉCTRICOS EN POZOS Y CÁRCAMOS DE REBOMBEO (CAMBIO DE ACEITE, ENGRASADO Y LIMPIEZA)	MANTENIMIENTO	100%			375	375	100		
20214303	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE CONTROL ELECTRICO (ARRANCADOR) EN POZOS Y CARCAMOS DE REBOMBEO (Limpieza, ajuste y prueba de componentes).	MANTENIMIENTO	100%			374	374	100		
20214304	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIONES ELECTRICAS EN POZOS Y CARCAMOS DE REBOMBEO (limpieza, ajuste y prueba de transformador).	MANTENIMIENTO	100%			118	118	100		
20214305	DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE BOMBEO EN ESTACIONES DE CLORACIÓN	MANTENIMIENTO	100%			39	39	100		
20214306	REALIZAR ACCIONES DE MONITOREO Y TOMA DE DATOS ELECTROMECANICOS A MOTORES ELECTRICOS EN POZOS Y CARCAMOS DE REBOMBEO (Voltaje, amperaje, KW, F.P. y nivel freatico).	MANTENIMIENTO	100%			900	900	100		
20214307	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE POZOS Y CARCAMOS DE REBOMBEO (Limpieza, retiro de maleza,aplicación de pintura).	MANTENIMIENTO	100%			81	81	100		
20214308	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO (Limpieza, retiro de maleza,aplicación de pintura, servicio a estadales).	MANTENIMIENTO	100%			45	45	100		
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		**100%**	**37,649,123**	**36,046,175**	**2,008**	**2,018**	**101**	**96**	**105**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE COMERCIAL — NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA: DESPACHO DEL DIRECTOR COMERCIAL — NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO: MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOGRAR LA COBERTURA DE AGUA EN CANTIDAD SUFICIENTE Y CONSTANTE PARA HERMOSILLO

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
30141101	INCREMENTAR LA EFICIENCIA COMERCIAL (COBRAR EL 77% DEL AGUA FACTURADA)	PORCENTAJE (MANUAL)	11%	32,929,267	32,365,281	8298%	912%	11		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**11%**	**32,929,267**	**32,365,281**	**83**	**9**	**11**	**98**	**11**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA DEL PADRON DE USUARIOS NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA:COMERCIALIZACIÓN NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO: MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOGRAR LA COBERTURA DE AGUA EN CANTIDAD SUFICIENTE Y CONSTANTE PARA HERMOSILLO

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
30141101	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN, VERIFICACIÓN Y DEPURACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS (CERTEZA DEL PADRÓN Y APLICACIÓN CORRECTA DE TARIFAS)	PORCENTAJE (MANUAL)	100%			100%	656%	656		
30142402	CORTES DE SERVICIO A USUARIOS MOROSOS CON MAS DE 2 MESES DE ATRASO EN ÁREA URBANA (COLUMPIO, BANQUETA, TRONCAL)	PORCENTAJE (MANUAL)	44%			609%	268%	44		
30142403	RECONECTAR EL SERVICIO DE AGUA AL 100% DE USUARIOS REGULARIZADOS (ORDENES DE SERVICIO GENERADAS EN EL SISTEMA) EN ÁREA URBANA ANTES DE 24 HORAS CON CORTE DE MARCHAMO Y CON CORTE DE BANQUETA Y TRONCAL DE 24 A 48 HORAS	PORCENTAJE (MANUAL)	100%			1154%	1163%	101		
30142404	INCREMENTAR LA COBERTURA DE MICROMEDICIÓN Y EFICIENCIA DE MICROMEDICIÓN	PORCENTAJE (MANUAL)	86%			1065%	911%	86		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**82%**	**16,031,988**	**15,707,855**	**29**	**30**	**102**	**98**	**105**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA DE LECTURA Y FACTURACION NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA:COMERCIALIZACIÓN NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO: MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOGRAR LA COBERTURA DE AGUA EN CANTIDAD SUFICIENTE Y CONSTANTE PARA HERMOSILLO

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
30142401	ENTREGAR DE MANERA EFECTIVA Y CON LECTURA CORRECTA A TODOS LOS USUARIOS DEL ÁREA URBANA	PORCENTAJE(MANUAL)	100%	17,220,493	17,173,545	1178%	1195%	101		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**17,220,493**	**17,173,545**	**12**	**12**	**101**	**100**	**102**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA DE SERVICIOS AL USUARIO — NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA:COMERCIALIZACIÓN — NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO: MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOGRAR LA COBERTURA DE AGUA EN CANTIDAD SUFICIENTE Y CONSTANTE PARA HERMOSILLO

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
30141401	"RESOLVER REPORTES POR SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, QUEJAS,DUDAS Y COMENTARIOS QUE LOS USUARIOS REPORTEN A TRAVÉS DE LA LÍNEA 073 DEL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA Y DE INFORMACIÓN (CATI), SOBRE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ORGANISMO ; CAPTURA DE REPORTES EN EL SISTEMA OPEN Y ELABORACIÓN DE INFORME DIARIO"	REPORTE	100%			51,200	121,604	238		
30141402	RESOLVER CUALQUIER TRAMITE, DUDA, QUEJA Y/O SOLICITUD DE INFORMACION EN LOS MODULOS DE ATENCIÓN DEL ORGANISMO	PERSONA	100%			1,098,000	1,209,091	110		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**150,000**	**148,000**	**1,098,000**	**1,209,091**	**110**	**99**	**112**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: GERENCIA DE RECUPERACION DE CUENTAS ESPECIALES — NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA:COMERCIALIZACIÓN — NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO: MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOGRAR LA COBERTURA DE AGUA EN CANTIDAD SUFICIENTE Y CONSTANTE PARA HERMOSILLO

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
30141301	REDUCIR CARTERA VENCIDA DE USUARIOS CON ADEUDOS DE 13 MESES EN ADELANTE, INCLUYENDO LOS IDENTIFICADOS COMO "BAJA POR IMPAGO"	MILLONES DE PESOS	96%			55	52	96		
30143102	MEJORAR LA RECAUDACIÓN O INGRESOS ANUALES EN ÁREA URBANA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	MILLONES DE PESOS	90%			1,132	1,023	90		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**93%**	**16,282,372**	**16,031,716**	**1,132**	**1,023**	**90**	**98**	**92**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA:FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO:OPERAR Y ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HÍDRICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD AL USUARIO Y AVANZAR HACIA LA AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA DEL ORGANISMO

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
40167101	PROGRAMA DE PAGO A PROVEEDORES (CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO)	INFORME	100%			12	12	100		
40167102	PROGRAMA DE PAGOS POR CUENTAS POR PAGAR Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO (DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA Y CRÉDITOS)	INFORME	100%			4	4	100		
40167403	IMPLEMENTAR CONTROLES DE SUPERVISION EN LAS 2 REVISIONES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN PARA QUE LOS HALLAZGOS DETECTADOS EN TODAS LAS ÁREAS DEL ORGANISMO QUEDEN COMPLETAMENTE ACLARADOS ANTES DE LOS CIERRES DE AUDITORÍA	INFORME	100%			2	2	100		
40167404	REALIZAR MENSUALMENTE EN CONJUNTO CON LA COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA LAS ACCIONES NECESARIAS EN TODAS LAS ÁREAS CON LA FINALIDAD DE EVITAR OBSERVACIONES RECURRENTES	INFORME	100%			12	12	100		
40167201	REGISTRO OPORTUNO DE LA INFORMACION CONTABLE QUE PERMITA LA ELABORACIÓN MENSUAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	LIBRO CONTABLE	100%			12	12	100		
40167202	INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL, ASÍ COMO EL CONTROL Y SUPERVISIÓN MENSUAL DURANTE SU EJERCICIO	INFORME	100%			13	13	100		
40167203	INTEGRACIÓN DE INFORMES PARA LA CUENTA PÚBLICA (ANUAL Y TRIMESTRAL)	INFORME	100%			5	5	100		
40165401	"RESGUARDO, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL ORGANISMO"	INFORME	100%			12	12	100		
40167502	"INVENTARIO DE MATERIALES EN ALMACÉN GENERAL ANUALMENTE Y DE ASÍ REQUERIRLO, LA REALIZACIÓN DE INVENTARIOS ROTATIVOS."	INFORME	100%			1	1	100		

40167503	"REGISTRO, CONTROL E INFORME PARA CONTABILIDAD POR EVENTOS REGISTRADOS EN ALMACÉN (ENTRADAS Y SALIDAS)"	INFORME	100%			12	12	100		
40167504	"INSPECCION FISICA ANUAL DE LOS ACTIVOS FIJOS, CONTROL DE RESGUARDOS Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE ACTIVOS FIJOS SEGÚN MOVIMIENTOS DE ALTAS, CAMBIOS Y BAJAS POR CAMBIOS O REASIGNACIONES DE PERSONAL"	INFORME	100%			1	1	100		
40167701	"ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN, SUMINISTROS DE MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPO DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN EL ORGANISMO"	INFORME	100%			12	12	100		
40167702	"ACTUALIZACIÓN DEL PADRON DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS, SUS MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS."	INFORME	100%			4	4	100		
40167601	"PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES"	INFORME	100%			12	12	100		
40167602	"PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO; PROGRAMA DE VIGILANCIA EN INMUEBLES; PROGRAMA DE INTENDENCIA; PROGRAMA DE MENSAJERÍA Y GESTORÍA; PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR. "	INFORME	100%			12	12	100		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**107%**	**353,129,293**	**339,014,888**	**126**	**126**	**100**	**96**	**104**

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 11

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: RECURSOS HUMANOS NOMBRE:

CLAVE DE PROGRAMA:FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NOMBRE:

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

OBJETIVO:OPERAR Y ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HÍDRICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD AL USUARIO Y AVANZAR HACIA LA AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA DEL ORGANISMO

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2	E3
50162101	ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CAPITULO 1000 SERVICIOS AL PERSONAL (1 ANUAL).	PROYECTO	0%			1	1	100		
50162102	CONCILIACIÓN REGISTROS DE NOMINA VS REGISTROS CONTABLES	INFORME	100%			12	12	100		
50162103	REPORTES ESTADÍSTICOS DEL COMPORTAMIENTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL (ELABORACIÓN DE INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS)	INFORME	100%			12	12	100		
50162104	MANTENER EL NÚMERO DE PERSONAL DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PROGRAMA	INFORME	100%			124	124	100		
50162402	PROGRAMA PREVENTIVO: VIVE SALUDABLE	INFORME	100%			12	12	100		
50162403	RECORRIDO COMISIÓN SEGURIDAD E HIGIENE	INFORME	100%			10	10	100		
50162404	MANTENER PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	INFORME	100%			12	12	100		
50162505	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS APORTACIONES EFECTUADAS AL SINDICATO SEGÚN CLÁUSULAS DEL C.C.T.	INFORME	92%			12	11	92		
50162506	REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ MIXTO EVALUADOR (ESCALAFÓN)	REUNIÓN	100%			12	12	100		
50162606	SEGUIMIENTO DE CONTINGENCIAS LABORALES (PROCESOS LEGALES LABORALES)	INFORME	100%			12	12	100		
50180207	SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO AL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL	INFORME	100%			12	12	100		
50162201	ACTUALIZACIÓN DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS, Y MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	DOCUMENTO	100%			12	12	100		
50162302	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	INFORME	100%			10	10	100		
50162303	DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	INFORME	100%			11	11	100		
50162304	REUNIONES DE TRABAJO COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD	REUNIÓN	100%			12	12	100		
50180101	PROGRAMA DE AUDITORIA (REVISIONES INTERNAS EN LOS MESES DE MARZO, MAYO, AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016)	INFORME	80%			5	4	80		

50180102	CERTIFICACIÓN ISO 9001 2015 (AUDITORIA POR AGENCIA CERTIFICADORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD)	INFORME	0%			1	1	100		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**98%**	**52,803,983**	**51,693,311**	**282**	**280**	**99**	**98**	**101**

CUENTA PUBLICA 2017
JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 12

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA
AGUA DE HERMOSILLO

No.	JUSTIFICACION
10566107	DEPENDE DE LOS RECURSOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS NO DE ESTA COORDINACIÓN, ES POR ELLO QUE EN OCASIONES NO SE CUMPLA O SE EXCEDA EL NÚMERO DE METAS, AHORA BIEN AL NO LLEGAR A LA META ES MÁS BIEN POSITIVO YA QUE SON MENOS RECURSOS LEGALES PRESENTADOS.
10566309	ESTA META CORRESPONDE A LA GERENCIA TÉCNICA (POR ESO NO SE REGISTRÓ EL AVANCE MENSUAL) PERO ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ AL 100% POR PARTE DE LA GERENCIA TÉCNICA
20132201	NO SE CUMPLIÓ LA META EN VIRTUD DE NO PODER CONDUCIRSE EL AGUA RESIDUAL A LA PTAR, POR COLAPSO DEL COLECTOR CENTRAL.
20132202	EL CAUDAL DE AGUA TRATADA EN LA PTAR HERMOSILLO DE ENERO A JUNIO SE DESCARGÓ AL CANAL VILLA DE SERIS Y A PARTIR DE JULIO UNA PARTE DEL GASTO FUE BOMBEADO PARA RIEGO DE EJIDATARIOS DE VILLA DE SERIS Y LA OTRA PARTE SE DESCARGÓ AL CANAL DE RIEGO VILLA DE SERIS, UTILIZANDOSE EL AGUA EN RIEGO AGRÍCOLA.
20132203	NO SE CONSTRUYÓ LA LINEA MORADA PARA SUMINISTRAR AGUA TRATADA EN LA PTAR HERMOSILLO A USUARIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
20213101	ESTOS MUESTREOS QUE SE REALIZAN CADA MARTES EN LAS PTAR SAN PEDRO Y LOS ARROYOS, EN OCASIONES NO SE PUEDEN LLEVAR A CABO DEBIDO A PRIORIDADES QUE DIFICULTAN QUE SE REALIZEN LOS MUESTREOS. COMO PROBLEMAS CON LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS, LOS CUALES SE DEBEN DE RESOLVER INMEDIATAMENTE DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE ESTOS PARA LA CORRECTA DE LAS PLANTAS.
20232102	EN EL CASO DE LOS ANALISIS REALIZADOS EN Y POR EL LABORATORIO, LA RAZON POR LA CUAL SE TRABAJARON MENOS DE LAS PROGRAMADAS ES QUE EN LA PROGRAMACION SE TOMO EN CUENTA LAS PANTAS POTABILIZADORAS, PERO ESTAS SALIERON DE OPERACION RAZON, POR LO QUE LOS ANALISIS SE VIERON REDUCIDOS, DE IGUAL MANERA NO SE LLEVO A ACABO MUESTREO DE TODOS LOS POZOS EN OPERACION DEBIDO QUE EN ANALITICA DEL NOROESTE SE NOS CANCELO EL CREDITO PORQUE NO LES PAGABAN, ASI QUE NO SE PUDO CONCLUIR ESA PARTE.
20212105	FALTANTE DE MATERIALES PRINCIPALMENTE ANGUERA Y NUDOS DE CO A CO ASI COMO LLAVES DE INSERCION. AUNADO A LA GRAN INCIDENCIA DE FUGAS QUE NOS QUITABA CAPACIDAD DE MANO DE OBRA PARA LLEVAR A CABO LOS CAMBIOS DE TOMA.
20214207	FALTANTE EN MATERIALES DE CONTRUCION, CEMENTO, PERFILES PARA CONTRAMARCOS LADRILLO Y BLOCK. Y VEHICULOS TONELADA EN MAL ESTADO MECANICO
20214709	RETRASOS EN LA LICITACIÓN Y FALTA DE PRESUPUESTO
20222101	EN RELACION AL CUMPLIMIENTO DE LA META PARA LA REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE CONCRETO POR COLAPSO, NO FUE POSIBLE CERRAR AL 100%, EN VIRTUD DEL RESULTADO DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL COLAPSO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE 72" DE DIAMETRO, QUE GENERO UN GASTO EXTRAORDINARIO, DADA LA MAGNITUD, VOLUMENES Y COSTOS DE ESTA OBRA, TENIENDO QUE REDUCIR METAS PARA NO EXCEDER POR MUCHO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE EJERCICIO 2017.
20222106	LA META DE MUESTREOS A LAS DESCARGAS SUJETAS A CONTROL, QUEDA PARCIALMENTE CUMPLIDA POR NO ALCANZAR EL 100% DE LO PROGRAMADO DURANTE EL EJERCICIO 2017, ESTO EN VIRTUD DE QUE DURANTE EL AÑO FUERON PROGRAMADAS LAS VISITAS DE INSPECCIÓN PARA LA TOMA DE MUESTRAS, EJECUTÁNDOSE 707 DE ELLOS EN FORMA EFECTIVA, MIENTRAS QUE 73 INSPECCIONES NO ARROJARON TOMA DE MUESTRAS DEBIDO A DIFERENTES SITUACIONES POR DESCARGAS NO APTAS PARA MUESTREO (REBALSADAS, CIERRE DE ESTABLECIMIENTO, ETC.). TAMBIÉN CABE SEÑALAR QUE LA ACTIVIDAD SE VIO AFECTADA POR UN PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO EXTERNO, ASÍ COMO A LOS CAMBIOS QUE SE DIERON EN CUANTO AL PUNTO DE RECEPCIÓN DE LOS CAMIONES QUE DESCARGAN HACIA EL EMISOR, AFECTANDO LA LOGÍSTICA DE MUESTREOS A PARTIR DE OCTUBRE 14 DE 2017, ALTERNADO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META.
20222108	LA META SOBRE EMISIÓN DE DICTÁMENES QUEDA CUMPLIDA PARCIALMENTE AL 94.74% AL EMITIRSE 739 DE 780 DICTÁMENES PROGRAMADOS DURANTE ESTE PERIODO, ESTE NÚMERO DE DICTÁMENES COMO CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO, MISMOS QUE ESTUVIERON LIGADOS A LOS MUESTREOS REALIZADOS Y AL NO CUMPLIRSE LA META EN ESTOS, DE LA MISMA FORMA QUEDA SIN CUMPLIR LA EMISIÓN DE DICTÁMENES AL NO TENER LA INFORMACIÓN RELATIVA DE LOS FALTANTES.

CUENTA PUBLICA 2017
JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 12

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA
AGUA DE HERMOSILLO

No.	JUSTIFICACION
20314203	PARA EL AÑO 2017 SE TENIA CONSIDERADO EL APOYO AL ÁREA DE SUPERVISIÓN A TRAVÉZ DE EMPRESAS EXTERNAS EN LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA PRODI, SIN EMBARGO POR MOTIVOS PRESUPUESTALES NO FUE POSIBLE SI CONTRATACIÓN.
20314305	NO FUE POSIBLE SU REALIZACIÓN POR MOTIVOS PRESUPUESTALES.
20321402	SE MODIFICO LA PRIORIDAD EN VIRTUD DE QUE POR RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, SE REQUIERE LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS RELATIVOS A LOS PROYECTOS DE MEJORA INTERGAL DE GESTIÓN (MIG) INICIADOS EN EL AÑO 2016, A FIN DE CONTAR CON LA ACTUALIZACIÓN DE ESTOS ESTUDIOS QUE PERMITA ACCEDER A LOS APOYOS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS FEDERALES, REORIENTANDO LA INVERSIÓN CONSIDERADA ORIGIANLMENTE PARA ESTOS ESTUDIOS A LOS INCLUIRLOS EN EL MIG.
20331301	SE MODIFICO LA PRIORIDAD EN VIRTUD DE QUE POR RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, SE REQUIERE LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS RELATIVOS A LOS PROYECTOS DE MEJORA INTERGAL DE GESTIÓN (MIG) INICIADOS EN EL AÑO 2016, A FIN DE CONTAR CON LA ACTUALIZACIÓN DE ESTOS ESTUDIOS QUE PERMITA ACCEDER A LOS APOYOS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS FEDERALES, REORIENTANDO LA INVERSIÓN CONSIDERADA ORIGIANLMENTE PARA ESTOS ESTUDIOS A LOS INCLUIRLOS EN EL MIG.
20365101	LAS 29 PREFACTIBILIDADES OTORGADAS FUERON EL TOTAL DE LAS SOLICITADAS EN EL AÑO.
20365103	LAS 29 PREFACTIBILIDADES OTORGADAS FUERON EL TOTAL DE LAS SOLICITADAS EN EL AÑO.
20365104	LAS 29 PREFACTIBILIDADES OTORGADAS FUERON EL TOTAL DE LAS SOLICITADAS EN EL AÑO.
20365105	LAS 12 FACTIBILIDADES OTORGADAS FUERON EL TOTAL DE LAS SOLICITADAS EN EL AÑO.
20365108	CON BASE A LA LEY DE INGRESOS 2017 NO SE FORMALIZARON CONVENIOS DE PAGOS POR DERECHOS DE CONEXIÓN Y APORTACIÓN A OBRAS DE CABECERA. YA QUE DICHOS PAGOS SE EFECTURAN AL MOMENTO DE LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS
20412407	SE REPARARON LAS FUGAS REPORTADAS Y NO REPORTADAS, QUE FUERON MENOS QUE LO PROGRAMADO.
20414301	SE REPARARON LAS FUGAS REPORTADAS Y NO REPORTADAS, QUE FUERON MENOS QUE LO PROGRAMADO.
20441212	FALTA DE DIFUSIÓN DE LAS JORNADAS DEL AGUA E INTENSIFICAR EL PROGRAMA DE CORTES.
20441301	FALTA DE DIFUSIÓN DE LAS JORNADAS DEL AGUA E INTENSIFICAR EL PROGRAMA DE CORTES
20442217	SE TIENEN PEQUEÑOS ITINERARIOS (SECTOR PEQUEÑO) QUE AÚN NO SE FACTURA EN SITIO.
30141101	ESTA META SI SE CUMPLIÓ AL 100% PERO SE REAIZÓ INCORRECTA LA PROGRAMACIÓN VS. EL AVANCE EN EL SISTEMA
30142402	AL MOMENTO DE DEFINIR EL OBJETIVO PARA ESTA META NO SE CONSIDERÓ QUE SE ESTARÍA GENERANDO ORDEN DE CORTE A TODOS LOS USUARIOS MOROSOS QUE DEBIERAN MÁS DE 2 MESES, EN SU MOMENTO, SOLO SE GENERABAN ORDENES DE CORTE PARA LOS USUARIOS QUE DEBÍAN MENOS DE 12 MESES, MÁS DE 24 Y MENOS DE 60. POR LO CUAL SE CONSIDERÓ UN OBJETIVO RELATIVAMENTE ALTO RESPECTO A LO QUE SE GENERA ACTUALMENTE. AL INCREMENTAR LAS ORDENES GENERADAS Y NO INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE LAS CUADRILLAS DE CORTE, SE REDUCE LA EFICIENCIA EJECUTADA Y POR CONSECUENTE NO SE CUMPLE CON EL OBJETIVO DEFINIDO.
30142404	EN RELACION A ESTA META, NO SE LLEGO DEBIDO A QUE HABIA MEDIDORES REGISTRADO EN EL SISTEMA COMERCIAL SIN EMBARGO EN CAMPO NO SE ENCONTRABAN O ESTABAN EN MAL ESTADO, QUE UNA GRAN PARTE SE SUSTITUYERON, A CONTINUACION SE PRESENTA ESTA SITUACION: SIN MEDIDOR EN CAMPO..... 33,378 MEDIDORES DAÑADOS.....10,912 MEDIDORES FRENADOS.....8,985 EN TOTAL 53,725 ANOMALIAS, QUE REPRESENTAN EL 19% DEL TOTAL DE LOS USUARIOS DEL PADRON.
30151102	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE LOGRÓ LLEGAR A LA META DEBIDO A QUE EN LAS ESCUELAS TIENEN AGENDA LLENA DEBIDO AL PERÍODO VACACIONAL Y ACTIVIDADES COMO POSADAS Y FESTIVALES.
30151203	LA PROGRAMACIÓN DE LAS PLÁTICAS EN LAS ESCUELAS SE COMPLICA DEBIDO A QUE A LOS EMPRESARIOS Y ADMINISTRADORES SE LES COMPLICAN LOS HORARIOS DE TRABAJO, SE LOGRARON 35 EMPRESAS DEBIDO A QUE HUBO COORDINACIÓN CON CTM POR LO QUE MUCHAS EMPRESAS AFILIADAS A ESTA INSTITUCIÓN PARTICIPARON FORMANDO EMRPRESAS ENLACE, AUNQUE NO SE LOGRÓ LLEGAR A LA META ANUAL.
50162505	ESTA META SI SE LLEVÓ A CABO PERO NO FUE REGISTRADO EN SISTEMA

CUENTA PUBLICA 2017
JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 12

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA
AGUA DE HERMOSILLO

No.	JUSTIFICACION
50180101	ESTA META NO SE CUMPLIÓ EN UN 100% DEBIDO A QUE SE SIGUEN IMPLEMENTANDO NUEVAS ÁREAS Y LA CARGA DE TRABAJO ES BASTANTE, POR LO QUE ACTIVIDADES DIARIAS, MÁS LA CONSTANTE IMPLEMENTACIÓN DEL ISO EN EL RESTO DEL ORGANISMO DIFICULTÓ SE CUMPLIERA DICHA META AL 100%.
	NO SE TIENEN LOS PRESUPUESTOS DE CADA META, SE TIENEN SOLO POR GERENCIA.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERICICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

O.P. 12A

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
FINALIDAD: 0	1,459,619,838	22,222,744	1,481,842,582	1,412,564,778	1,044,380,202	69,277,804
FUNCION: 0	1,459,619,838	22,222,744	1,481,842,582	1,412,564,778	1,044,380,202	69,277,804

Efectos Económicos y Sociales

CUENTA PÚBLICA 2017
INFORME DE EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

ANEXO O.P. 13

MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO

I.- AGUA POTABLE.-

Durante el año 2017 Agua de Hermosillo trabajó en la Reubicación De Tubería De 12" De Diámetro De Agua Potable Por El Blvd. Luis Donaldo Colosio Y Avenida Real Del Arco Al Poniente De La Ciudad, con una longitud de 108 metros.

Además en gestiones realizadas por el Gobierno del Estado de Sonora, se obtuvieron los recursos para la introducción del servicio de agua potable en la colonia El Realengo del sur de la ciudad, en la que se asientan 89 familias reubicados de otros asentamientos que no pudieron regularizarse trabajos que consisten en la Construcción Introducción De La Red De Agua Potable En La Colonia El Realengo, de una longitud de 918 metros al Sur De La Ciudad De Hermosillo.

III.- ESTUDIOS Y PROYECTOS.-

Se elaboraron en el año 20 Proyectos y Estudios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, entre los que destacan el Proyecto de ingeniería básica para el aprovechamiento del agua de las presas Abelardo L. Rodríguez y Rodolfo Félix Valdez "El Molinito", para el abastecimiento de la ciudad de Hermosillo, Sonora, el Diagnóstico de Operación del Organismo Operador Agua de Hermosillo, necesario para obtener en un futuro más apoyos de recursos de la federación, así como el estudio de factibilidad del reuso del agua tratada proveniente de la nueva planta de tratamiento Hermosillo, varios proyectos de Introducción y ampliación de los servicios en colonias marginadas de la ciudad y en comunidades rurales, así como proyectos de saneamiento como el drenaje y planta de tratamiento en Bahía de Kino, Molino de Camou, Zacatón, El Poblado Miguel Alemán y Zamora.

CUENTA PÚBLICA 2017
INFORME DE EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

O.P. 13

MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO

I.- ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-

Se realizaron varias acciones de rehabilitación en la infraestructura de alcantarillado de la ciudad de Hermosillo, en una longitud de 16,178.46 m.l. en diferentes diámetros que van desde las 8", hasta las 72", situación que se presenta de manera fortuita y aleatoria en sectores donde la infraestructura está muy dañada y deteriorada por la acción de los gases sulfhídricos generados por la descomposición de la materia orgánica contenida en las aguas residuales que conducen las tuberías de concreto principalmente, mismos que son disgregados y acumulados en la parte superior de las tuberías como consecuencia de los diferentes fenómenos hidráulicos que se presentan a lo largo de la red, tales como: cambios de dirección, cambios de pendiente, caídas, conexiones domiciliarias, turbulencia, etc., esta acción, nos provoca la degradación del concreto con el cual fueron construidas las tuberías, dañando no solamente el cuerpo en sí de concreto, sino también la estructura metálica que le da estabilidad estructural a la misma generando el colapso, aunado a ello la antigüedad de más de 25-30 años que han detonado un factor importante al haberse rebasado por mucho su vida útil.

El no realizar estas acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, nos genera serios problemas de salud en la población, problemas de contaminación del medio ambiente, suelo y aire, además de poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos que circulan en sus vehículos por las diferentes vialidades de Hermosillo, Sonora.

Estos trabajos se realizaron durante el 2017 en toda el área urbana de la ciudad mediante 143 obras de rehabilitación, mismas que consideraron un importe total de $111,163,034.44, beneficiando a 523,225 predios urbanos y una población de alrededor de 549,386 habitantes, mismos que están ubicados en grandes sectores de la ciudad que sufrieron problemas de reflujos y derrames de aguas negras, que de no ser

atendidos con oportunidad, ponían en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.

Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 OBRAS DE INVERSION
DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA

O.P. 14

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Devengado Acumulado Sin IVA	Por Devengar	Avance		Metas Reales				ORIGEN DEL RECURSO	Modalidad de Ejecución
									Físicas		Beneficiarios			
							% Físico	% Financ.	Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida		
61300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD													
AGUAH-DOI-RP-SERV-138-2016	**Soluciones y Servicios TOMAU, S.C.** - "Proyecto de planta de tratamiento de aguas residuelaes a base de sistema lagunar para la localidad de Mesa del Seri, Municipio de Hermosillo, Sonora.	185,796	185,796	185,796	160,169	0	100	100	1	PROYECTO	765	Habitantes	Propios	Adjudicación Directa
AGUAH-DOI-RP-SERV-139-2016	**Soluciones y Servicios TOMAU, S.C.** - "Proyecto de introducción de la red de agua potable y drenaje sanitario en la colonia Primero de Julio en la ciudad de Hermosillo, Sonora."	43,885	43,885	43,885	37,832	0	100	100	1	PROYECTO	342	Habitantes	Propios	Adjudicación Directa
AH-DOI-RP-SROP-0417-043	**Ingeniería en instalaciones CDC, S.A. de C.V.** - "Trabajos de adecuación y regulación de instalaciones eléctricas de la planta de tratamiento de aguas residuales Unison, por aumento de carga, en la ciudad de Hermosillo"	322,842	322,842	322,842	278,312	0	100	100	1	PLANTA	3,500	Habitantes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-001-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-01)	966,095	966,095	966,095	832,840	0	100	100	506	ML	309	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-002-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-02)	613,912	613,912	613,912	529,235	0	100	100	135	ML	2,827	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-003-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-03)	1,408,727	1,408,727	1,408,727	1,214,420	0	100	100	548	ML	55,220	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-004-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integren la red de alcantarillado de la ciudad (2017-04)	660,881	660,881	660,881	569,725	0	100	100	319	ML	161	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-005-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-05)	545,207	545,207	545,207	470,006	0	100	100	211	ML	33,574	Lotes	Propios	Adjudicacion Directa
AGH-DOI-GAS-006-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-06)	1,061,335	1,061,335	1,061,335	914,944	0	100	100	512	ML	4,984	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-007-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-07)	1,379,132	1,379,132	1,379,132	1,188,907	0	100	100	735	ML	1,900	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-008-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integren la red de alcantarillado de la ciudad (2017-08)	955,881	955,881	955,881	824,036	0	100	100	523	ML	7,258	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-009-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-09)	243,002	243,002	243,002	209,485	0	100	100	50	ML	213	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-010-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-10)	1,086,167	1,086,167	1,086,167	936,350	0	100	100	451	ML	211	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-011-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-11)	254,655	254,655	254,655	219,530	0	100	100	73	ML	87	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-012-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-12)	166,794	166,794	166,794	143,788	0	100	100	76	ML	685	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-013-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-13)	234,637	234,637	234,637	202,273	0	100	100	115	ML	119	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-014-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-14)	304,737	304,737	304,737	262,704	0	100	100	125	ML	45	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
	Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V. - "Trabajos de	237,363	237,363	237,363	204,623	0	100	100	112	ML	43	Lotes	Propios	Adjudicación Directa

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 OBRAS DE INVERSION
DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA

O.P. 14

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Devengado Acumulado Sin IVA	Por Devengar	Avance		Metas Reales				ORIGEN DEL RECURSO	Modalidad de Ejecución
							% Físico	% Financ.	Físicas		Beneficiarios			
									Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida		
AGH-DOI-GAS-015-2017	emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-15)													
AGH-DOI-GAS-016-2017	**Desarrollos de Obras Rurales, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-16)	71,495	71,495	71,495	61,634	0	100	0	47	ML	52	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-017-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-17)	146,896	146,896	146,896	126,634	0	100	100	76	ML	32	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-018-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-18)	219,233	219,233	219,233	188,994	0	100	100	134	ML	54	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-019-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-19)	255,085	255,085	255,085	219,901	0	100	100	115	ML	49	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-020-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-20)	265,650	265,650	265,650	229,008	0	100	100	118	ML	33	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-021-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-21)	242,361	242,361	242,361	208,932	0	100	100	120	ML	19	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-022-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-22)	348,178	348,178	348,178	300,153	0	100	100	199	ML	125	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-023-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-23)	38,190	38,190	38,190	32,922	0	100	100	4	ML	120	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-024-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-24)	156,845	156,845	156,845	135,211	0	100	100	80	ML	482	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-025-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-25)	190,682	190,682	190,682	164,381	0	100	100	109	ML	20	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-026-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-26)	84,982	84,982	84,982	73,260	0	100	100	88	ML	30	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-027-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-27)	97,046	97,046	97,046	83,660	0	100	100	108	ML	17	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-028-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-28)	82,728	82,728	82,728	71,317	0	100	100	56	ML	320	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-029-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-29)	183,462	183,462	183,462	158,156	0	100	100	118	ML	40	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-030-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-30)	168,543	168,543	168,543	145,296	0	100	100	94	ML	24	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-031-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-31)	96,467	96,467	96,467	83,161	0	100	100	126	ML	55	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-032-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-32)	126,800	126,800	126,800	109,311	0	100	100	136	ML	26	Lotes	Propios	Adjudicación Directa

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Devengado Acumulado Sin IVA	Por Devengar	Avance		Metas Reales				ORIGEN DEL RECURSO	Modalidad de Ejecución
							% Físico	% Financ.	Físicas		Beneficiarios			
									Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida		
AGH-DOI-GAS-033-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-33)	160,700	160,700	160,700	138,535	0	100	100	99	ML	24	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-034-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-34)	194,300	194,300	194,300	167,500	0	100	100	105	ML	25	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-035-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-35)	132,242	132,242	132,242	114,001	0	100	100	114	ML	42	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-036-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-36)	126,371	126,371	126,371	108,941	0	100	100	61	ML	16	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-037-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-37)	69,567	69,567	69,567	59,971	0	100	100	58	ML	9	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-038-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-38)	103,151	103,151	103,151	88,923	0	100	100	57	ML	15	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-039-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-39)	72,458	72,458	72,458	62,464	0	100	100	33	ML	15	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-040-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-40)	250,665	250,665	250,665	216,091	0	100	100	121	ML	28	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-041-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-41)	1,129,731	1,129,731	1,129,731	973,906	0	100	100	196	ML	8,829	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-042-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-42)	3,625,223	3,625,223	3,625,223	3,125,192	0	100	100	225	ML	6,227	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-043-2017	**Constructora Edinort, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-43)	167,322	167,322	167,322	144,243	0	100	100	110	ML	42	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-044-2017	**Constructora Edinort, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-44)	118,839	118,839	118,839	102,448	0	100	100	78	ML	11	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-045-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-45)	49,957	49,957	49,957	43,066	0	100	100	18	ML	10	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-046-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-46)	57,316	57,316	57,316	49,410	0	100	100	72	ML	5	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-047-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-47)	177,945	177,945	177,945	153,401	0	100	100	113	ML	8	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-048-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-48)	79,189	79,189	79,189	68,266	0	100	100	48	ML	8	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-049-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-49)	219,958	219,958	219,958	189,619	0	100	100	44	ML	45	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
	Zero Edificaciones, S.A. de C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados	117,435	117,435	117,435	101,237	0	100	100	52	ML	1,776	Lotes	Propios	Adjudicación Directa

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Devengado Acumulado Sin IVA	Por Devengar	Avance		Metas Reales				ORIGEN DEL RECURSO	Modalidad de Ejecución
							% Físico	% Financ.	Físicas		Beneficiarios			
									Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida		
AGH-DOI-GAS-050-2017	por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-50)													
AGH-DOI-GAS-051-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-51)	137,152	137,152	137,152	118,234	0	100	100	70	ML	1,563	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-052-2017	**Constructora Edinort, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-52)	94,914	94,914	94,914	81,823	0	100	100	51	ML	7	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-053-2017	**Constructora Edinort, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-53)	156,967	156,967	156,967	135,316	0	100	100	64	ML	166	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-054-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-54)	334,759	334,759	334,759	288,585	0	100	100	142	ML	13	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-055-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-55)	183,551	183,551	183,551	158,234	0	100	100	92	ML	80	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-056-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-56)	267,750	267,750	267,750	230,819	0	100	100	102	ML	12	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-057-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-57)	187,945	187,945	187,945	162,021	0	100	100	69	ML	5	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-058-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-58)	104,700	104,700	104,700	90,259	0	100	100	73	ML	63	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-059-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-59)	259,386	259,386	259,386	223,609	0	100	100	98	ML	37	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-060-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-60)	542,777	542,777	542,777	467,911	0	100	100	110	ML	10	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-061-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-61)	126,362	126,362	126,362	108,933	0	100	100	55	ML	8	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-062-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-62)	268,367	268,367	268,367	231,351	0	100	100	117	ML	137	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-063-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-63)	444,530	444,530	444,530	383,216	0	100	100	94	ML	6,937	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-064-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-64)	43,950	43,950	43,950	37,888	0	100	100	23	ML	117	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-069-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-69)	373,577	373,577	373,577	322,049	0	100	100	173	ML	44	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-070-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-70)	224,251	224,251	224,251	193,320	0	100	100	96	ML	320	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-071-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-71)	132,321	132,321	132,321	114,070	0	100	100	70	ML	105	Lotes	Propios	Adjudicación Directa

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 OBRAS DE INVERSION
DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA

O.P. 14

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/ analitico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Devengado Acumulado Sin IVA	Por Devengar	Avance		Metas Reales				ORIGEN DEL RECURSO	Modalidad de Ejecución
							% Fisico	% Financ.	Fisicas		Beneficiarios			
									Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida		
AGH-DOI-GAS-072-2017	Constructora Edinort, S.A. de C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-72)	127,827	127,827	127,827	110,196	0	100	100	72	ML	274	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-073-2017	Constructora Edinort, S.A. de C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-73)	92,920	92,920	92,920	80,103	0	100	100	44	ML	14	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-074-2017	Constructora Edinort, S.A. de C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-74)	240,572	240,572	240,572	207,390	0	100	100	112	ML	20	Lotes	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-065-2017	Promotora Estrategica del Pacifico S.A. de C.V. - Rehabilitación de colector de 36" diametro. Blvd solidaridad entre av. comercial villa honorable y blvd. agustin de Vildosola, colonia Villa Hermosa, en Hermosillo, Sonora.	5,856,677	5,856,677	5,856,677	5,048,860	0	100	0	243.73	ML	41,976	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-066-2017	Promotora Estrategica del Pacifico S.A. de C.V.- Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-66)	9,749,348	9,749,348	9,749,348	8,404,610	0	100	25	173.7	ML	35,235	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-067-2017	Grupo Empresarial Babasac S.A. De C.V.- Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-67)"	4,021,668	4,021,668	4,021,668	3,466,955	0	100	100	103	ML	39,902	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-068-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V. Rehabilitación de colector de 36" Blvd Quiroga entre Perimetral Norte Y Roberto Romero, Col Internacional, Hermosillo, Sonora.	2,062,848	2,062,848	2,062,848	1,778,317	0	100	0	98.9	ML	11,721	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-075-2017	Zero Edificaciones S.A. de C.V.-"Trabajos De Emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-75)"	159,792	159,792	159,792	137,752	0	100	100	0	ML	553	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-076-2017	Zero Edificaciones S.A. de C.V.-"Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-76)"	153,802	153,802	153,802	132,588	0	100	100	83.78	ML	54	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-077-2017	Zero Edificaciones S.A. de C.V.-"Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-77)"	265,854	265,854	265,854	229,185	0	100	100	120.27	ML	180	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-078-2017	Zero Edificaciones S.A. de C.V.-"Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-78)"	217,543	217,543	217,543	187,537	0	100	100	115.7	ML	133	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-079-2017	Zero Edificaciones S.A. de C.V.-"Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la Ciudad (2017-79)"	221,491	221,491	221,491	190,941	0	100	100	117.5	ML	40	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-080-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. de C.V. -"Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la Ciudad (2017-80)"	222,411	222,411	222,411	191,734	0	100	100	90.25	ML	43	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-081-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. de C.V. -"Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la Ciudad (2017-81)"	32,091	32,091	32,091	27,665	0	100	100	7	ML	15	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-082-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. de C.V. -"Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la Ciudad (2017-82)"	134,633	134,633	134,633	116,063	0	100	100	50.2	ML	3,111	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-083-2017	Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.- "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-83)"	188,573	188,573	188,573	162,563	0	100	100	48.8	ML	7	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-084-2017	Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.- "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-84)"	91,351	91,351	91,351	78,751	0	100	100	23	ML	18	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-085-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. De C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-85)"	109,342	109,342	109,342	94,261	0	100	100	70.2	ML	94	LOTES	Propios	Adjudicación Directa

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 OBRAS DE INVERSION
DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/ analitico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Devengado Acumulado Sin IVA	Por Devengar	Avance		Metas Reales				ORIGEN DEL RECURSO	Modalidad de Ejecución
									Fisicas		Beneficiarios			
							% Fisico	% Financ.	Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida		
AGH-DOI-GAS-086-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. De C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-86)"	297,067	297,067	297,067	256,092	0	100	100	120.25	ML	1,053	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-087-2017	Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.- "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-87)"	100,459	100,459	100,459	86,603	0	100	100	34.1	ML	8,619	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-088-2017	Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.- "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-88)"	155,040	155,040	155,040	133,655	0	100	100	6.8	ML	1,325	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-089-2017	Terracerias e Instalaciones Subterraneas, S.A. de C.V.- "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-89)"	107,496	107,496	107,496	92,669	0	100	100	48.5	ML	14	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-090-2017	Terracerias e Instalaciones Subterraneas, S.A. de C.V.- "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-90)"	170,976	170,976	170,976	147,393	0	100	100	117	ML	60	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-091-2017	Terracerias e Instalaciones Subterraneas, S.A. de C.V.- "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-91)"	103,040	103,040	103,040	88,828	0	100	100	57	ML	25	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-092-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. De C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-92)"	81,817	81,817	81,817	70,532	0	100	100	33.1	ML	30	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-093-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. De C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-93)"	170,290	170,290	170,290	146,802	0	100	100	44.8	ML	30	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-094-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. De C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-94)"	742,241	742,241	742,241	639,863	0	100	100	211.53	ML	3,093	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-095-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. De C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-95)"	152,871	152,871	152,871	131,785	0	100	100	48.1	ML	2,737	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-096-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. De C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-96)"	185,616	185,616	185,616	160,014	0	100	100	97.3	ML	13	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-097-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. De C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-97)"	126,583	126,583	126,583	109,123	0	100	100	65.8	ML	40	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-098-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. De C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-98)"	222,112	222,112	222,112	191,476	0	100	100	121.5	ML	57	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-099-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. De C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-99)"	187,667	187,667	187,667	161,782	0	100	100	99.45	ML	25	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-100-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. De C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-100)"	83,941	83,941	83,941	72,363	0	100	100	46.7	ML	9	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-101-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A de C.V.- Rehabilitacion de Atarjea de 8" Diametro, Avenida Tlaxcala entre calles Gandara y Arizona, Col San Benito, en Hermosillo, Sonora.	178,948	178,948	178,948	154,266	0	100	100	98.2	ML	14	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-102-2017	Constructora Edinort S de RL de CV.- Rehabilitacion de subcolector de 12" Diametro, Calle Israel Gonzalez entre Leocadio Salcedo e Ignacio Hernandez, Col Jesus Garcia, en Hermosillo, Sonora.	196,514	196,514	196,514	169,408	0	100	100	59.46	ML	41	LOTES	Propios	Adjudicación Directa

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 OBRAS DE INVERSION
DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA

O.P. 14

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Devengado Acumulado Sin IVA	Por Devengar	Avance		Metas Reales				ORIGEN DEL RECURSO	Modalidad de Ejecución
							% Físico	% Financ.	Físicas		Beneficiarios			
									Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida		
AGH-DOI-GAS-103-2017	**Constructora Edinort S de RL de CV.**- Rehabilitacion de subcolector de 12" Diametro, calle Israel Gonzalez entre Leocadio Salcedo y Eduardo W Villa, Col Jesus Garcia, en Hermosillo, Sonora.	193,997	193,997	193,997	167,239	0	100	100	60.3	ML	3,992	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-104-2017	**Constructora Edinort S De RL de CV.**- Rehabilitacion de subcolector de 12" Diametro, calle Israel Gonzalez entre Entre uno y Eduarddo W Villa, Col Jesus Garcia, en Hermosillo, Sonora.	203,011	203,011	203,011	175,009	0	100	100	60.6	ML	3,847	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-105-2017	**Constructora Edinort S de RL de CV.**- Rehabilitación de Atarjea de 6" Diametro en calle Frey Bartolome de las Casas entre Toribio Benevente y Frey Luis de Velasco, Col Los Arcos, en Hermosillo, Sonora.	91,704	91,704	91,704	79,055	0	100	100	54.3	ML	20	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-106-2017	**Constructora Edinort S de RL de CV.**- Rehabilitación de Atarjea de 8" diam. calle del Maestro e/Saturnino Campoy y Enrique Quidada, Colonia Sahuaro, Hermosillo, Sonora.	99,994	99,994	99,994	86,201	0	100	100	53.2	ML	29	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-107-2017	**Constructora Edinort S de RL de CV.**- Rehabilitación de Atarjea de 8" diam, calle Enrique Quijada e/Calle del Maestro y Seccion 28, Col. Sahuaro, Hermosillo, Sonora.	145,828	145,828	145,828	125,714	0	100	100	84.7	ML	13	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-108-2017	**Constructora Edinort S de RL de CV.**- Rehabilitación de Atarjea de 8" diam, calle 12 de Octure e/Benjamin Muñoz y Jose S. Healy, Col. Balderrama, Hermosillo, Sonora.	102,683	102,683	102,683	88,520	0	100	100	60.8	ML	81	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-109-2017	**Grupo Empresarial Babasac S.A. De C.V.**- Rehabilitación de colector de 24" diametro en calle Aldama entre Zacatecas y San Luis Potosi, Col San Benito, Hermosillo, Sonora.	446,433	446,433	446,433	384,856	0	100	100	114.15	ML	2,754	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-110-2017	**Grupo Empresarial Babasac S.A. de C.V.** Rehabilitación de Atarjea de 8" Diametro, en calle Gustavo Diaz Ordaz entre Paseo de los Viñedos y Avenida Cedros, Col Los Viñedos, Hermosillo, Sonora.	185,441	185,441	185,441	159,863	0	100	100	90.75	ML	48	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-111-2017	**Grupo Empresarial Babasac S.A. De C.V.**- Rehabilitación de Atarjea de 8", calle Aguascalientes entre Reyes y Escobedo, Col San Benito, Hermosillo, Sonora.	261,304	261,304	261,304	225,262	0	100	100	97.1	ML	10	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-112-2017	**Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A .**- Rehabilitación de Atarjea de 8" Diametro en avenida 9 entre General Piña y callejón Margarita Maza de Juarez, Col Jesus Garcia, Hermosillo, Sonora.	358,942	358,942	358,942	309,433	0	100	0	189.4	ML	79	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-113-2017	**Grupo Empresarial Babasac S.A. de C.V.**- Rehabilitación de subcolector de 10" diametro, Blvd Vildosola entre calle Piedra Bola y San Pedro De La Conquista, Col Pedregal de La Villa, Hermosillo, Sonora.	266,687	266,687	266,687	229,903	0	100	100	111.65	ML	1,919	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-114-2017	**Grupo Empresarial Babasac S.A. de C.V.**- Rehabilitación de subcolector de 10" diametro en Blvd Vildosola entre calle Piedra Bola Y de la Roca, Col Pedregal de La Villa, Hermosillo, Sonora.	247,889	247,889	247,889	213,697	0	100	100	126.35	ML	1,710	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-115-2017	**Grupo Empresarial Babasac S.A. De C.V.**- Rehabilitación de Atarjea De 8" Diametro En Calle Saturnino Campoy entre Manuel I Loaiza y Simon Bley, Col Olivares, Hermosillo, Sonora.	216,865	216,865	216,865	186,952	0	100	100	96.25	ML	112	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-116-2017	**Promotora Estrategica del Pacifico, S.A de C.V.**- Rehabilitación de Atarjea de 8" diametro en calle Ángel Garcia Aburto entre Juan de Dios Bojorquez y Hermanos Talamante, Col Sahuaro, Hermosillo, Sonora.	242,182	242,182	242,182	208,778	0	100	0	113	ML	20	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-117-2017	**Zero Edificaciones, S.A.**- Rehabilitación de Subcolector de 18" diametro en Periferico Norte entre calle uno Y calle dos, Col Jesus Garcia, Hermosillo, Sonora.	432,687	432,687	432,687	373,006	0	100	100	146.7	ML	4,800	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-118-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.**- Rehabilitación de Atarjea De 6" diametro en calle Cañon Verde entre Arroyo Seco Y Nacameri, Col Nacameri, Hermosillo, Sonora.	228,405	228,405	228,405	196,901	0	100	100	157.95	ML	33	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-119-2017	**Constructora Edinort S de RL de CV.**- Rehabilitación de Atarjea De 6" Diametro, calle Potam Entre Lazaro Mercedo Y Vicente Mora, Colonia El Sahuaro, En Hermosillo, Sonora.	90,540	90,540	90,540	78,051	0	100	100	114.2	ML	36	LOTES	Propios	Adjudicación Directa

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/ analitico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Devengado Acumulado Sin IVA	Por Devengar	Avance		Metas Reales				ORIGEN DEL RECURSO	Modalidad de Ejecución
							% Fisico	% Financ.	Fisicas		Beneficiarios			
									Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida		
AGH-DOI-GAS-120-2017	Constructora Edinort S de RL de CV.- Rehabilitación de Atarjea de 8" diametro, calle Jesus Garcia entre primero De Mayo Y Revolucion, Colonia Villa De Seris, en Hermosillo, Sonora.	215,432	215,432	215,432	185,717	0	100	100	101.45	ML	36	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-121-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V. Rehabilitación de Atarjea De 8" Diametro, Calle Carlos Ortiz Entre Tamaulipas Y Luis Encinas, Colonia Country Club, En Hermosillo, Sonora.	272,412	272,412	272,412	234,838	0	100	100	115.8	ML	216	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-122-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A. de C.V.- Rehabilitación De Atarjea De 8" Diametro, Avenida Guamuchil Entre Calles Cd Delicias Y Casas Grandes, Colonia Emiliano Zapata, En Hermosillo, Sonora.	216,461	216,461	216,461	186,605	0	100	100	121.5	ML	87	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-123-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A de C.V. Rehabilitación De De Colector De 18" Diametro, Calle Leandro P Gaxiola Entre Avenida Luis Orci Y Av Gral Esteban Baca Calderon, Colonia Olivares, En Hermosillo, Sonora.	162,447	162,447	162,447	140,041	0	100	100	59.5	ML	7,041	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-124-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V.F/329, Estimacion Unica, Rehabilitacion De Atarjea De 8" Diametro, Avenida Revolucion Entre Calles Independencia Y No Reeleccion , Colonia Villa De Seris, En Hermosillo, Sonora.	157,066	157,066	157,066	135,402	0	100	100	74.9	ML	60	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-125-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V.- Rehabilitacion De Atarjea De 8" Diametro, En Av San Antonio Entre Av Manuel Z Cubillas Y Calle Rio Usumacinta, Colonia La Mosca, En Hermosillo, Sonora.	144,387	144,387	144,387	124,471	0	100	100	55.4	ML	39	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-126-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V. Rehabilitacion De Colector De 72" Diametro, Blvd Vado Del Rio Final, En Hermosillo, Sonora.	21,384,540	21,384,540	21,384,540	18,434,948	0	100	0	0	ML	138,000	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-127-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V.- Rehabilitacion De Atarjea De 8" Diametro, Calle Rodolfo Campodonico Entre Av Manuel Z Cubillas Y Av Ireneo Michel, Colonia Las Palmas, En Hermosillo, Sonora.	109,854	109,854	109,854	94,702	0	100	0	73.64	ML	43	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-128-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V.- Rehabilitacion De Atarjea De 8" Diametro, Calle Rodolfo Campodonico (Segunda Parte) Entre Av Manuel Z Cubillas Y Av Ireneo Michel, Colonia Las Palmas, En Hermosillo, Sonora.	44,987	44,987	44,987	38,782	0	100	0	20.83	ML	43	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-129-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V. Rehabilitacion De Atarjea De 8" Diametro, Calle Colibri Montes Esquina Pitahaya Madura, Colonia Palo Verde Indeur, En Hermosillo, Sonora.	15,206	15,206	15,206	13,109	0	100	0	39.86	ML	8	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-130-2017	Zero Edificaciones, S.A. de C.V. - Rehabilitacion De Colector De 48" Diametro, Calle Arroyo Claro Entre Av Santo Tomas Y San Felipe, Colonia San Angel, En Hermosillo, Sonora.	2,018,523	2,018,523	2,018,523	1,740,106	0	100	0	83	ML	23,481	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-131-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V. - Rehabilitacion De Colector De 18" Diametro, Calle Guadalupe Victoria Entre Av Manuel M Dieguez Y Av Saturnino Campoy, Colonia Balderrama, En Hermosillo, Sonora.	138,983	138,983	138,983	119,813	0	100	0	54.45	ML	8,842	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-132-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V.- Rehabilitacion De Colector De 18" Diametro, Calle Guadalupe Victoria Entre Av Manuel M Dieguez Y Jose Ma Mendoza, Colonia Balderrama, En Hermosillo, Sonora.	164,114	164,114	164,114	141,477	0	100	0	62.1	ML	8,707	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-133-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V. Rehabilitacion De Atarjea De 8" Diametro, Av Luces Alaman Entre Calle Cristobal Y Blvd Solidaridad, Colonia Mariires De Cananea, En Hermosillo, Sonora.	113,349	113,349	113,349	97,715	0	100	0	92.7	ML	20	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-134-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V.- Rehabilitacion De Atarjea De 8" Diametro, Calle Jose Obregon Entre Av Campeche Y Callejon Campeche, Colonia Olivares, En Hermosillo, Sonora.	105,217	105,217	105,217	90,704	0	100	0	56.55	ML	19	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-135-2017	Zero Edificaciones, S.A. de C.V.- Rehabilitacion De Atarjea De 8" Diametro, Calle Roma Entre Calle Dublin Y Calle Atenas, Colonia Racquet Club, En Hermosillo, Sonora.	146,762	146,762	146,762	126,519	0	100	0	68.55	ML	30	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-136-2017	Constructora Edinort S de RL De CV.- Rehabilitacion De Atarjea De 8" Diametro, Calle Frey Marcos De Niza Entre Frey Junipero Serra Y Calle Olivares, Colonia Los Arcos, En Hermosillo, Sonora.	101,067	101,067	101,067	87,126	0	100	0	59.72	ML	10	LOTES	Propios	Adjudicación Directa

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 OBRAS DE INVERSION
DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA

O.P. 14

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/ analitico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Devengado Acumulado Sin IVA	Por Devengar	Avance		Metas Reales				ORIGEN DEL RECURSO	Modalidad de Ejecución
							% Fisico	% Financ.	Fisicas		Beneficiarios			
									Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida		
AGH-DOI-GAS-137-2017	Grupo Empresarial Babasac S.A. de C.V. - Rehabilitacion De Atarjea De 8" Diametro, Calle Retorno Montreal Entre Roma Y Calle Montreal, Colonia Racquet Club Ii, En Hermosillo, Sonora.	301,418	301,418	301,418	259,843	0	100	100	86.4	ML	12	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-138-2017	Grupo Empresarial Babasac S.A. De C.V.- Rehabilitacion De Atarjea De 8"Diametro, Calle Esteban Baca Calderon Entre Dr Olivares Y Manuel I Loaiza, Colonia Olivares, En Hermosillo, Sonora	168,376	168,376	168,376	145,151	0	100	100	87.5	ML	15	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-139-2017	Grupo Empresarial Babasac S.A. De C.V. - Rehabilitacion De Colector De 48" Diametro, Blvd Antonio De Quiroga Entre Estacionamiento De Tienda Coppel Y Av Nevojoa, Parte 1, Colonia Internacional, En Hermosillo, Sonora.	8,432,238	8,432,238	8,432,238	7,269,171	0	100	3	525.24	ML	11,721	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-140-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V.- Rehabilitacion De Atarjea De 18" Diametro, Av Luis Donaldo Colosio Entre Calle Galeana Y Av Rosales, Colonia Centenario, En Hermosillo, Sonora.	1,016,377	1,016,377	1,016,377	876,187	0	100	0	115	ML	2,014	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-141-2017	Zero Edificaciones, SA CV.- Rehabilitacion De Colector De 30" Diametro, Blvd Luis Encinas Johnson Entre Calle De La Reforma E Ignacion Romero, Colonia San Benito, Hermosillo, Sonora.	1,175,963	1,175,963	1,175,963	1,013,761	0	100	0	118.6	ML	3,471	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-142-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V. - Rehabilitacion De Atarjea De 8" Diametro, Calle Angostura Entre Calle Necaxa Y Presa, Colonia El Ranchito, En Hermosillo, Sonora.	43,453	43,453	43,453	37,460	0	100	0	40.95	ML	5	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AGH-DOI-GAS-143-2017	Zero Edificaciones, SA CV.- Rehabilitacion De Colector De 30" Diametro En Patios De Agua De Hermosillo Entre Calle Del Pino Y Blvd Serna, Colonia Revolucion, En Hermosillo, Sonora.	711,507	711,507	711,507	613,368	0	100	0	160	ML	11,500	LOTES	Propios	Adjudicación Directa
AH-DOI-BANOBRAS-SROP-1017-120	Consorcio De Empresas De Ingenieria S.A De C.V.- Actualizacion del estudio de diagnostico Y Planeación Integral . Mejora Integral De La Gestion Para La Prestación De Los Serv. De A.P. Y Alc. De Hermosillo.	1,669,868	1,669,868	1,669,868	1,439,542	0	30	30	1	ESTUDIO	800,000	HABITANTES	Propios	Licitación Pública Nacional
AH-DOI-BANOBRAS-SROP-1017-121	Consorcio De Empresas De Ingenieria S.A De C.V.- Evaluación Socioeconomica Para Un Proyecto De Mejora Integral De La Gestion Bajo Esquema De Asociacion Publico Privada En El Municipio De Hillo.	597,298	597,298	597,298	514,912	0	0	0	1	ESTUDIO	800,000	HABITANTES	Propios	Licitación Pública Nacional
AH-DOI-BANOBRAS-SROP-1017-122	Evaluacion Y Proyectos De Ingenieria, S.A De C.V.- Estudio De Conveniencia De Desarrollar Un Proyecto En Mejora Integral De La Gestión Del Org. Oper. A. De Hillo Bajo Esquema De Asoc. Publico-Privado	597,337	597,337	597,337	514,946	0	0	19	1	ESTUDIO	800,000	HABITANTES	Propios	Licitación Pública Nacional
AH-DOI-ED-OP-1217-1307	Sonoobras Constructores S.A De C.V. - Construcción Introducción De La Red De Agua Potable En La Colonia El Realengo, Al Sur De La Ciudad De Hermosillo.	1,191,968	1,191,968	1,191,968	1,027,559	0	0	0	918	ML	500	HABITANTES	Propios	Licitación Pública Estatal
AH-DOI-RP-OP-0817-111	Constructora Musaro SA De CV.- Rehubicación De Tuberia De 12" De Diametro De Agua Potable Por El Blvd. Luis Donaldo Colosio Y Avenida Real Del Arco Al Poniente De La Ciudad De Hermosillo, Sonora.	1,179,965	1,179,965	1,121,044	966,417	58,921	100	31	108	ML	40,000	HABITANTES	Propios	Licitación Simplificada
AH-DOI-RP-SROP-0817-098	Soluciones En Ingenieria Y Construcciones Igha, SA De CV.- Proyecto De Rehabilitacion De Colector De 122 Cm (48") Diametro En Blvd. Jesus Garcia Morales Entre Carlos Quintero Arce Y Solidaridad, Municipio De Hermosillo, Sonora.	179,622	179,622	179,622	154,846	0	100	21	1	Proyecto	80,000	HABITANTES	Propios	Adjudicación Directa
AH-DOI-RP-SROP-0817-099	Soluciones En Ingenieria Y Construcciones Igha, SA De CV.- Proyecto De Rehabilitación De Colector Palo Verde, Tramo Por Calle Circuito Apache Oriente, Callejon Fco. Villa Entre Blvd. Garcia Morales Y Ave. J. Valencia En Municipio De Hermosillo.	179,622	179,622	179,622	154,846	0	100	21	1	Proyecto	40,000	HABITANTES	Propios	Adjudicación Directa
AH-DOI-RP-SROP-0817-100	Soluciones En Ingenieria Y Construcciones Igha, Sa De Cv.- Proyecto Para La Rehabilitación De Lineas Obsoletas: Linea De 18" En La Calle Yecora, Linea De 4" En La Calle Rebeico, Linea De 4" En La Calle Bacadehuachi Y Linea De 10" Del Rebombeo La Victoria Al Tanque Comba	149,656	149,656	149,656	129,014	0	100	21	1	Proyecto	30,000	HABITANTES	Propios	Adjudicación Directa
AH-DOI-RP-SROP-0817-101	Edificacion, Planeacion Y Construcciones Del Occidente S.A. De C.V. Proyecto Ejecutivo De Rehabilitación De Colector De 45 Cm (18") Diametro En Calle Leonardo P Gaxiola Entre Blvd. Luis Encinas Y Periferico Norte, Municipio De Hillo. Sonora	184,595	184,596	184,595	159,133	0	100	22	1	Proyecto	30,000	HABITANTES	Propios	Adjudicación Directa
AH-DOI-RP-SROP-0817-102	Edificacion, Planeacion Y Construcciones Del Occidente S.A. De C.V. Proyecto Para Rehabilitación De Lineas Obsoletas: Linea 10" Por Paseo Rio Sonora, Linea De 4" En La Calle Capulin, Linea De 14" Por El Blvd. Solidaridad Y Linea De 14" Por El Blvd. Garcia Morales, Mpio De Hillo.	169,579	169,579	169,579	146,189	0	100	22	1	Proyecto	35,000	HABITANTES	Propios	Adjudicación Directa

CUENTA PUBLICA 2017
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1O DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 OBRAS DE INVERSION
DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA

O.P. 14

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/ analitico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Devengado Acumulado Sin IVA	Por Devengar	Avance		Metas Reales				ORIGEN DEL RECURSO	Modalidad de Ejecución
									Fisicas		Beneficiarios			
							% Fisico	% Financ.	Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida		
AH-DOI-RP-SROP-0817-103	**Edificacion, Planeacion Y Construcciones Del Occidente S.A. De C.V.**- Proyecto De Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad Del Tazajal, Municipio De Hermosillo, Sonora.	129,517	129,517	129,517	111,652	0	100	22	1	Proyecto	4,300	HABITANTES	Propios	Adjudicacion Directa
AH-DOI-RP-SROP-0817-104	**Pro Integra Servicios, S.A De C.V.**- Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitacion Del Colector 45 Cm (18") De Diametro En Blvd. Las Quintas Entre Los Arroyos De Los Lagos Y Paseo Del Rio Sonora, , Municipio De Hermosillo, Sonora.	159,564	159,564	159,564	137,555	0	100	17	1	Proyecto	28,000	HABITANTES	Propios	Adjudicación Directa
AH-DOI-RP-SROP-0817-105	**Pro Integra Servicios, S.A De C.V.**- Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación De Colector Industrial, Tramo Por Carretera A Sahuaripa Entre Papagos Y Calle De Acceso A Norson, Municipio De Hermosillo, Sonora.	154,218	154,218	154,218	132,946	0	100	17	1	Proyecto	60,000	HABITANTES	Propios	Adjudicacion Directa
AH-DOI-RP-SROP-0817-106	**Pro Integra Servicios, S.A De C.V.**- Proyecto Para La Reubicacion De Linea De 24" Sauceda En El Blvd. Ignacio Soto, Municipio De Hermosillo, Sonora	149,311	149,311	149,311	128,717	0	100	17	1	Proyecto	80,000	HABITANTES	Propios	Adjudicación Directa
AH-DOI-RP-SROP-0817-107	**Pro Integra Servicios, S.A De C.V.**- Proyecto De Indroduccion De La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Colonia Los Volcanes, Municipio De Hermosillo, Sonora	109,436	109,436	109,436	94,341	0	100	17	1	Proyecto	500	HABITANTES	Propios	Adjudicación Directa
AH-DOI-RP-SROP-1017-124	**Estane SA De CV.**- Segunda Etapa Del Proyecto De Red De Atarjeas, Colectores Y Subcolectores Para El Poblado De Bahia De Kino (Kino Nuevo),Municipio De Hermosillo, Sonora.	85,385	85,385	85,385	73,609	0	100	0	1	Proyecto	7,500	HABITANTES	Propios	Adjudicación Directa
AH-DOI-RP-SROP-1017-125	**Gamboa Proyectos Del Yaqui Sc.**- Segunda Etapa Del Proyecto Para La Instalación Del Sistema De Tratamiento De Aguas Negras Tipo Paquete Individual En La Comunidad De La Habana Tres, Municipio De Hermosillo, Sonora.	67,979	67,979	67,979	58,602	0	100	0	1	Proyecto	116	HABITANTES	Propios	Adjudicación Directa
AH-DOI-RP-SROP-1017-126	**Gamboa Proyectos Del Yaqui Sc.**- Segunda Etapa Del Proyecto Para La Instalación De Sistema De Tratamiento De Aguas Negras Tipo Paquete Individual En La Comunidad De Puerto Arturo, Municipio De Hermosillo, Sonora.	46,326	46,326	46,326	39,936	0	100	0	1	Proyecto	130	HABITANTES	Propios	Adjudicación Directa
AH-DOI-RP-SROP-1017-127	**Dapci S.A. De C.V.**- Segunda Etapa Del Proyecto De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Sistema Lagunar En La Localidad Del Zacaton, Municipio De Hermosillo, Sonora	224,139	224,139	224,139	193,223	0	100	0	1	Proyecto	300	HABITANTES	Propios	Adjudicación Directa
AH-DOI-RP-SROP-1017-128	**Na Construcciones Del Pacifico, S.A De C.V.** Proyecto De La Red De Atarjeas Del Drenaje Sanitario Del Sector Poniente De La Localidad De Miguel Aleman, Municipio De Hermosillo, Sonora.	269,706	269,706	269,706	232,505	0	100	0	1	Proyecto	5,380	HABITANTES	Propios	Adjudicacion Directa
AH-DOI-RP-SROP-1017-129	**Costos Y Calidad De Obregon, S.A. De C.V.**- Segunda Etapa Del Proyecto De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Sistema Lagunar En La Localidad Del Molino De Camou, Municipio De Hermosillo, Sonora	203,930	203,930	203,930	175,801	0	100	0	1	Proyecto	1,400	HABITANTES	Propios	Adjudicación Directa
AH-DOI-RP-SROP-1017-130	**Alejandro Alcaraz Ruiz.**- Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Linea Morada De 500 Mm(20") Para Reuso De Agua Tratada De La Ptar Hermosillo, Al Predio Agricola Los Bagotes Del Ejido La Manga, En Hermosillo, Sonora.	209,493	209,493	209,493	180,597	0	100	0	1	Proyecto	800	HABITANTES	Propios	Adjudicación Directa
AH-DOI-RP-SROP-1117-135	**Daniel Acevedo Esmerio.** Proyecto Ejecutivo Del Aprovechamiento Del Agua En Las Presas Abelardo L. Rodriguez Y Rodolfo Felix Valdez "El Molinito" Para Abastecimiento De Hermosillo.	2,897,855	2,897,855	2,897,855	2,498,151	0	30	0	1	Proyecto	30,000	HABITANTES	Propios	Adjudicación Directa
	TOTALES $	103,373,837	103,373,837	103,314,915	89,064,582	58,921								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notes son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL
C.P. TADEO IRURETAGOYENA TIRADO

DIRECTOR GENERAL
ING. RENATO ULLOA VALDEZ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGUAH-DOI-RP-SERV-138-2016	**Soluciones y Servicios TOMAU, S.C.** - "Proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales a base de sistema lagunar para la localidad de Mesa del Seri, Municipio de Hermosillo, Sonora.	Como parte de las acciones de la actual administración municipal, se encuentra el abatir el rezago en comunidades Rurales, principalmente en los rubros de servicios básicos como son agua potable, drenaje y saneamiento, por lo que se incluyeron en el presente ejercicio presupuestal, la elaboración de los proyectos ejecutivos como la planta de tratamiento en esta comunidad con una población cercana a los 800 habitantes, a fin de que dicho proyecto sirva de apoyo en la gestión de recursos para concretar la obra en los siguientes ejercicios presupuestales futuros.
AGUAH-DOI-RP-SERV-139-2016	**Soluciones y Servicios TOMAU, S.C.** - "Proyecto de introducción de la red de agua potable y drenaje sanitario en la colonia Primero de Julio en la ciudad de Hermosillo, Sonora."	Como parte de las acciones de la actual administración municipal, se encuentra el abatir el rezago en comunidades Rurales, principalmente en los rubros de servicios básicos como son agua potable, drenaje y saneamiento, por lo que se incluyeron en el presente ejercicio presupuestal, la elaboración de los proyectos ejecutivos como la introducción de agua potable en esta comunidad con una población cercana a los 500 habitantes, a fin de que dicho proyecto sirva de apoyo en la gestión de recursos para concretar la obra en los siguientes ejercicios presupuestales futuros.
AH-DOI-RP-SROP-0417-043	**Ingeniería en Instalaciones CDC, S.A. de C.V.** - "Trabajos de adecuación y regulación de instalaciones eléctricas de la planta de tratamiento de aguas residuales Unison, por aumento de carga, en la ciudad de Hermosillo"	Trabajos necesarios para la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UNISON construída recientemente, para la utilización de agua tratada en el riego de areas verdes aledañas a la Univerisdad de Sonora, con la cual se rescatan 12 litros por segundo de agua potable que actualmente se utilizan en el riego de areas verdes.
AGH-DOI-GAS-001-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-01)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-002-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberías de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-02)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGH-DOI-GAS-003-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-03)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-004-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-04)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-005-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-02)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-006-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-06)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-007-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-07)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-008-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-08)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-009-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-09)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGH-DOI-GAS-010-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-10)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-011-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-11)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-012-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-12)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-013-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-13)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-014-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-14)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-015-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-15)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-016-2017	**Desarrollos de Obras Rurales, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-16)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
	Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V. - "Trabajos de	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGH-DOI-GAS-017-2017	Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V. - Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-17)	referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-018-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-18)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-019-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-19)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-020-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-20)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-021-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-21)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-022-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-22)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-023-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-23)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-024-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-24)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
		Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGH-DOI-GAS-025-2017	Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V. - Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-25)	referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-026-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-26)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-027-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-27)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-028-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-28)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-029-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-29)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-030-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-30)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-031-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-31)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-032-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-32)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
	Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V. - "Trabajos de	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGH-DOI-GAS-033-2017	Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V. - Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-33)	referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-034-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-34)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-035-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-35)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-036-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-36)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-037-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-37)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-038-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-38)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-039-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-39)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-040-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-40)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
	Grupo Empresarial Rebasa, S.A. de C.V. - "Trabajos de emergencia	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGH-DOI-GAS-041-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-41)	referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-042-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-42)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-043-2017	**Constructora Edinort, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-43)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-044-2017	**Constructora Edinort, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-44)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-045-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-45)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-046-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-46)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-047-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-47)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-048-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-48)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
	Zero Edificaciones, S.A. de C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGH-DOI-GAS-049-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-49)	referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-050-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-50)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-051-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-51)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-052-2017	**Constructora Edinort, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-52)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-053-2017	**Constructora Edinort, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-53)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-054-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-54)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-055-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-55)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-056-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-56)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
	Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V. - "Trabajos de emergencia	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGH-DOI-GAS-057-2017	Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-57)	referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-058-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-58)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-059-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-59)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-060-2017	**Promotora Estratégica del Pacífico, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-60)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-061-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-61)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-062-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-62)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-063-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-63)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-064-2017	**Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-64)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
	[illegible]	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGH-DOI-GAS-069-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-69)	referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-070-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-70)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-071-2017	**Zero Edificaciones, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-71)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-072-2017	**Constructora Edinort, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-72)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-073-2017	**Constructora Edinort, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-73)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-074-2017	**Constructora Edinort, S.A. de C.V.** - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-74)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-065-2017	Promotora Estrategica del Pacifico S.A. de C.V. - Rehabilitación de colector de 36" diametro, Blvd.solidaridad entre av. comercial villa honorable y blvd. agustin de Vildosola, colonia Villa Hermosa, en Hermosillo, Sonora.	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-066-2017	Promotora Estrategica del Pacifico S.A. de C.V.- Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-66)	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGH-DOI-GAS-067-2017	Grupo Empresarial Babasac S.A. De C.V.- Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-67)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-068-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V. Rehabilitación de colector de 36" Blvd Quiroga entre Perimetral Norte Y Roberto Romero, Col Internacional, Hermosillo, Sonora.	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-075-2017	Zero Edificaciones S.A. de C.V.-"Trabajos De Emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-75)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-076-2017	Zero Edificaciones S.A. de C.V.-"Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-76)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-077-2017	Zero Edificaciones S.A. de C.V.-"Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-77)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-078-2017	Zero Edificaciones S.A. de C.V.-"Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la ciudad (2017-78)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-079-2017	Zero Edificaciones S.A. de C.V.-"Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la Ciudad (2017-79)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-080-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. de C.V. -"Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la Ciudad (2017-80)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGH-DOI-GAS-081-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. de C.V. -"Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la Ciudad (2017-81)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-082-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. de C.V. -"Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de alcantarillado de la Ciudad (2017-82)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-083-2017	Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.- "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-83)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-084-2017	Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.- "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-84)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-085-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. De C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-85)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-086-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. De C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-86)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-087-2017	Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.- "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-87)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-088-2017	Grupo Empresarial Babasac, S.A. de C.V.- "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-88)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-089-2017	Terracerias e Instalaciones Subterraneas, S.A. de C.V.- "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-89)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGH-DOI-GAS-090-2017	Terracerias e Instalaciones Subterraneas, S.A. de C.V.- "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-90)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-091-2017	Terracerias e Instalaciones Subterraneas, S.A. de C.V.- "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-91)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-092-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. De C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-92)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-093-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. De C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-93)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-094-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. De C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-94)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-095-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. De C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-95)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-096-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. De C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-96)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-097-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. De C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-97)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-098-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. De C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-98)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGH-DOI-GAS-099-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. De C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-99)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-100-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A. De C.V. - "Trabajos de emergencia suscitados por el colapso de las tuberias de concreto que integran la red de Alcantarillado de la Ciudad (2017-100)"	Se requirió emprender de inmediato estas acciones debido a que en el sitio referido se presentó colapso en la red de drenaje que de no ser restaurada con oportunidad, se ponen en peligro los servicios públicos, la salubridad, la seguridad y el ambiente del sector.
AGH-DOI-GAS-101-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A de C.V.- Rehabilitacion de Atarjea de 8" Diametro, Avenida Tlaxcala entre calles Gandara y Arizona, Col San Benito, en Hermosillo, Sonora.	Se requiere atacar el rezago de la red de agua potable y drenaje sanitario, con los estudios y proyectos del área rural y marginada de la ciudad. De esta manera se tendrán las acciones listas para la cartera de proyectos.
AGH-DOI-GAS-102.2017	Constructora Edinort S de RL de CV.- Rehabilitación de subcolector de 12" Diámetro, Calle Israel González entre Leocadio Salcedo e Ignacio Hernández, Col Jesús García, en Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-103-2017	Constructora Edinort S de RL de CV.- Rehabilitación de subcolector de 12" Diámetro, calle Israel González entre Leocadio Salcedo y Eduardo W Villa, Col Jesús García, en Hermosillo, Sonora	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-104-2017	Constructora Edinort S De RL de CV.- Rehabilitacion de subcolector de 12" Diametro, calle Israel Gonzalez entre Entre uno y Eduarddo W Villa, Col Jesus Garcia, en Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGH-DOI-GAS-105-2017	Constructora Edinort S de RL de CV.- Rehabilitación de Atarjea de 8" Diametro en calle Fray Bartolome de las Casas entre Toribio Benavente y Fray Luis de Velasco, Col Los Arcos, en Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-106-2017	Constructora Edinort S de RL de CV.- Rehabilitación de Atarjea de 8" diam. calle del Maestro e/Saturnino Campoy y Enrique Quidada, Colonia Sahuaro, Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-107-2017	Constructora Edinort S de RL de CV.- Rehabilitación de Atarjea de 8" diam, calle Enrique Quijada e/Calle del Maestro y Seccion 28, Col. Sahuaro, Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-108-2017	Constructora Edinort S de RL de CV.- Rehabilitación de Atarjea de 8" diam, calle 12 de Octure e/Benjamin Muñoz y Jose S. Healy, Col. Balderrama, Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGH-DOI-GAS-109-2017	Grupo Empresarial Babasac S.A. De C.V.- Rehabilitación de colector de 24" diametro en calle Aldama entre Zacatecas y San Luis Potosi, Col San Benito, Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-110-2017	Grupo Empresarial Babasac S.A. de C.V. Rehabilitación de Atarjea de 8" Diametro, en calle Gustavo Diaz Ordaz entre Paseo de los Viñedos y Avenida Cedros, Col Los Viñedos, Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-111-2017	Grupo Empresarial Babasac S.A. De C.V.- Rehabilitación de Atarjea de 8", calle Aguascalientes entre Reyes y Escobedo, Col San Benito, Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-112-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A .- Rehabilitación de Atarjea de 8" Diametro en avenida 9 entre General Piña y callejón Margarita Maza de Juarez, Col Jesus Garcia, Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGH-DOI-GAS-113-2017	Grupo Empresarial Babasac S.A. de C.V.- Rehabilitación de subcolector de 10" diametro, Blvd Vildosola entre calle Piedra Bola y San Pedro De La Conquista, Col Pedregal de La Villa, Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-114-2017	Grupo Empresarial Babasac S.A. de C.V.- Rehabilitación de subcolector de 10" diametro en Blvd Vildosola entre calle Piedra Bola Y de la Roca, Col Pedregal de La Villa, Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-115-2017	Grupo Empresarial Babasac S.A. De C.V.- Rehabilitación de Atarjea De 8" Diametro En Calle Saturnino Campoy entre Manuel I Loaiza y Simon Bley, Col Olivares, Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-116-2017	Promotora Estrategica del Pacifico, S.A de C.V.- Rehabilitación de Atarjea de 8" diametro en calle Ángel Garcia Aburto entre Juan de Dios Bojorquez y Hermanos Talamante, Col Sahuaro, Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGH-DOI-GAS-117-2017	Zero Edificaciones, S.A.- Rehabilitación de Subcolector de 18" diametro en Periferico Norte entre calle uno Y calle dos, Col Jesus Garcia, Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-118-2017	Zero Edificaciones, S.A. de C.V.- Rehabilitación de Atarjea De 8" diametro en calle Cañon Verde entre Arroyo Seco Y Nacameri, Col Nacameri, Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-119-2017	Constructora Edinort S de RL de CV.- Rehabilitación de Atarjea De 8" Diametro, calle Potam Entre Lazaro Mercado Y Vicente Mora, Colonia El Sahuaro, En Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-120-2017	Constructora Edinort S de RL de CV.- Rehabilitación de Atarjea de 8" diametro, calle Jesus Garcia entre primero De Mayo Y Revolucion, Colonia Villa De Seris, en Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGH-DOI-GAS-121-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V. Rehabilitación de Atarjea De 8" Diametro, Calle Carlos Ortiz Entre Tamaulipas Y Luis Encinas, Colonia Country Club, En Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-122-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A. de C.V.- Rehabilitación De Atarjea De 8" Diametro, Avenida Guamuchil Entre Calles Cd Delicias Y Casas Grandes, Colonia Emiliano Zapata, En Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-123-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A de C.V. Rehabilitación De De Colector De 18" Diametro, Calle Leandro P Gaxiola Entre Avenida Luis Orci Y Av Gral Esteban Baca Calderon, Colonia Olivares, En Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-124-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V.F/329, Estimacion Unica, Rehabilitacion De Atarjea De 8" Diametro, Avenida Revolucion Entre Calles Independencia Y No Reeleccion , Colonia Villa De Seris, En Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGH-DOI-GAS-125-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V.- Rehabilitacion De Atarjea De 8" Diametro, En Av San Antonio Entre Av Manuel Z Cubillas Y Calle Rio Usumacinta, Colonia La Mosca, En Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-126-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V. Rehabilitacion De Colector De 72" Diametro, Blvd Vado Del Rio Final, En Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-127-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V.- Rehabilitacion De Atarjea De 8" Diametro, Calle Rodolfo Campodonico Entre Av Manuel Z Cubillas Y Av Irineo Michel, Colonia Las Palmas, En Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-128-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V.- Rehabilitacion De Atarjea De 8" Diametro, Calle Rodolfo Campodonico (Segunda Parte) Entre Av Manuel Z Cubillas Y Av Irineo Michel, Colonia Las Palmas, En Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGH-DOI-GAS-129-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V. Rehabilitacion De Atarjea De 8" Diametro, Calle Colibri Montes Esquina Pitahaya Madura, Colonia Palo Verde Indeur, En Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-130-2017	Zero Edificaciones, S.A. de C.V. - Rehabilitacion De Colector De 48" Diametro, Calle Arroyo Claro Entre Av Santo Tomas Y San Felipe, Colonia San Angel, En Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-131-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V. - Rehabilitacion De Colector De 18" Diametro, Calle Guadalupe Victoria Entre Av Manuel M Dieguez Y Av Saturnino Campoy, Colonia Balderrama, En Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-132-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V.- Rehabilitacion De Colector De 16" Diametro, Calle Guadalupe Victoria Entre Av Manuel M Dieguez Y Jose Ma Mendoza, Colonia Balderrama, En Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGH-DOI-GAS-133-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V. Rehabilitacion De Atarjea De 8" Diametro, Av Lucas Alaman Entre Calle Cristobal Y Blvd Solidaridad, Colonia Martires De Cananea, En Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-134-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V.- Rehabilitacion De Atarjea De 8" Diametro, Calle Jose Obregon Entre Av Campeche Y Callejon Campeche, Colonia Olivares, En Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-135-2017	Zero Edificaciones, S.A. de C.V.- Rehabilitacion De Atarjea De 8" Diametro, Calle Roma Entre Calle Dublin Y Calle Atenas, Colonia Racquet Club, En Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-136-2017	Constructora Edinort S de RL De CV.- Rehabilitacion De Atarjea De 8" Diametro, Calle Fray Marcos De Niza Entre Fray Junipero Serra Y Calle Olivares, Colonia Los Arcos, En Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGH-DOI-GAS-137-2017	Grupo Empresarial Babasac S.A. de C.V. - Rehabilitacion De Atarjea De 8" Diametro, Calle Retorno Montreal Entre Roma Y Calle Montreal, Colonia Racquet Club Ii, En Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AGH-DOI-GAS-138-2017	Grupo Empresarial Babasac S.A. De C.V.- Rehabilitacion De Atarjea De 8"Diametro, Calle Esteban Baca Calderon Entre Dr Olivares Y Manuel I Loaiza, Colonia Olivares, En Hermosillo, Sonora	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de
AGH-DOI-GAS-139-2017	Grupo Empresarial Babasac S.A. De C.V. - Rehabilitacion De Colector De 48" Diametro, Blvd Antonio De Quiroga Entre Estacionamiento De Tienda Coppel Y Av Navojoa, Parte 1, Colonia Internacional, En Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de
AGH-DOI-GAS-140-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V.- Rehabilitacion De Atarjea De 18" Diametro, Av Luis Donaldo Colosio Entre Calle Galeana Y Av Rosales, Colonia Centenario, En Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de
AGH-DOI-GAS-141-2017	Zero Edificaciones, SA CV.- Rehabilitacion De Colector De 30" Diametro, Blvd Luis Encinas Johnson Entre Calle De La Reforma E Ignacion Romero, Colonia San Benito, Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de
AGH-DOI-GAS-142-2017	Promotora Estrategica Del Pacifico, S.A De C.V. - Rehabilitacion De Atarjea De 8" Diametro, Calle Angostura Entre Calle Necaxa Y Presa, Colonia El Ranchito, En Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AGH-DOI-GAS-143-2017	Zero Edificaciones, SA CV.- Rehabilitacion De Colector De 30" Diametro En Patios De Agua De Hermosillo Entre Calle Del Pino Y Blvd Serna, Colonia Revolucion, En Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de
AH-DOI-BANOBRAS-SROP-1017-120	**Consorcio De Empresas De Ingenieria S.A De C.V.**- Actualizacion del estudio de diagnostico Y Planeación Integral . Mejora Integral De La Gestion Para La Prestación De Los Serv. De A.P. Y Alc. De Hermosillo.	Este estudio pretende, identificar la situación actual en la que se encuentra la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento para la ciudad de Hermosillo, permitirá identificar el conjunto de cambios estructurales requeridos (legales, técnicos y financieros) para el establecimiento de incentivos que permitan la estructuración de un proyecto de Mejora Integral de la Gestión que incentive la participación del sector privado en un marco de autosuficiencia técnica, financiera y ambiental, y aseguren su viabilidad legal, tomando en cuenta las condiciones socio-políticas que afectan al proyecto.Asimismo, permitirá obtener un programa de inversiones con acciones enfocadas a la mejora e incremento de los niveles de eficiencia física y comercial del sistema, así como los requerimientos en materia de cobertura necesarios, a fin de mejorar la prestación de los servicios de agua potable.
AH-DOI-BANOBRAS-SROP-1017-121	**Consorcio De Empresas De Ingenieria S.A De C.V.**- Evaluación Socioeconomica Para Un Proyecto De Mejora Integral De La Gestion Bajo Esquema De Asosiacion Publico Privada En El Municipio De Hillo.	Bajo este concepto se desarrollará el análisis de conveniencia de una asociación público-privada, previsto en la fracción IX del Artículo 14 de la Ley de Asociaciones Púbico Privadas, a través del cual se deberá demostrar la pertinencia de llevar a cabo el proyecto a través de una asociación público privada, en comparación con otros esquemas de contratación u otros mecanismos de financiamiento del proyecto. Asimismo, deberá contemplar el Índice de Elegibilidad del Proyecto; el Análisis de Riesgos, y el Comparador Público-Privado.
AH-DOI-BANOBRAS-SROP-1017-122	**Evaluacion Y Proyectos De Ingenieria, S.A De C.V.**- Estudio De Conveniencia De Desarrollar Un Proyecto En Mejora Integral De La Gestión Del Org. Oper. A. De Hillo Bajo Esquema De Asoc. Publico-Privado	El estudio se utilizará para cuantificar los costos y beneficios sociales asociados al PROYECTO derivados de los resultados del DIP, tanto cuantitativos como cualitativos; así como comparar los beneficios y costos que el PROYECTO MIG implica para la sociedad, mediante el uso de indicadores de rentabilidad que permitirán medir su efecto en términos de aumento o disminución en el bienestar social y económico para la región.
AH-DOI-ED-OP-1217-137	**Sonoobras Constructores S.A De C.V.** - Construcción Introducción De La Red De Agua Potable En La Colonia El Realengo, Al Sur De La Ciudad De Hermosillo.	En gestiones realizadas por el Gobierno del Estado de Sonora, se obtuvieron los recursos para la introducción del servicio de agua potable a esta colonia (El Realengo) del sur de la ciudad, en la que se asientan 89 familias reubicados de otros asentamientos que no pudieron regularizarse.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AH-DOI-RP-OP-0817-111	**Constructora Musaro SA De CV.-** Rehubicación De Tuberia De 12" De Diametro De Agua Potable Por El Blvd. Luis Donaldo Colosio Y Avenida Real Del Arco Al Poniente De La Ciudad De Hermosillo, Sonora.	Existe una tuberia de distribucion de agua potable por el interior de un predio particular el cual se reubico en la vialidad a fin de aseguarar su derecho de vía y además modernizar ya que por su antigüedad presentaba problemas recurrentes de fugas.
AH-DOI-RP-SROP-0817-098	**Soluciones En Ingenieria Y Construcciones Igha, SA De CV.-** Proyecto De Rehabilitacion De Colector De 122 Cm (48") Diametro En Blvd. Jesus Garcia Morales Entre Carlos Quintero Arce Y Solidaridad, Municipio De Hermosillo, Sonora.	La infraestructura hidráulica y sanitaria de varios sectores de la ciudad, sobretodo la más critica presenta un deterioro bastante considerable en la tuberia que la componen, principalmente por la antigüedad de la misma, motivo por el cual se destinaron para elaborara este tipo de proyectos a fin de dotar al Organismo Operador con una cartera de proyectos para gestionar recursos ante las distintas instancias de gobierno y lograr a futuro realizar la obra y contribuir a la mejora en la prestación de los servicios.
AH-DOI-RP-SROP-0817-099	**Soluciones En Ingenieria Y Construcciones Igha, SA De CV .-** Proyecto De Rehabilitación De Colector Palo Verde, Tramo Por Calle Circuito Apache Oriente, Callejon Fco. Villa Entre Blvd. Garcia Morales Y Ave. J. Valencia En Municipio De Hermosillo.	La infraestructura hidráulica y sanitaria de varios sectores de la ciudad, sobretodo la más critica presenta un deterioro bastante considerable en la tuberia que la componen, principalmente por la antigüedad de la misma, motivo por el cual se destinaron para elaborara este tipo de proyectos a fin de dotar al Organismo Operador con una cartera de proyectos para gestionar recursos ante las distintas instancias de gobierno y lograr a futuro realizar la obra y contribuir a la mejora en la prestación de los servicios.
AH-DOI-RP-SROP-0817-100	**Soluciones En Ingenieria Y Construcciones Igha, Sa De Cv.-** Proyecto Para La Rehabilitación De Lienas Obsoletas: Línea De 18" En La Calle Yecora, Línea De 4" En La Calle Rebeico, Línea De 4" En La Calle Bacadehuachi Y Línea De 10" Del Rebombeo La Victoria Al Tanque Comba	La infraestructura hidráulica y sanitaria de varios sectores de la ciudad, sobretodo la más critica presenta un deterioro bastante considerable en la tuberia que la componen, principalmente por la antigüedad de la misma, motivo por el cual se destinaron para elaborara este tipo de proyectos a fin de dotar al Organismo Operador con una cartera de proyectos para gestionar recursos ante las distintas instancias de gobierno y lograr a futuro realizar la obra y contribuir a la mejora en la prestación de los servicios.
AH-DOI-RP-SROP-0817-101	**Edificacion, Planeacion Y Construcciones Del Occidente S.A. De C.V.** Proyecto Ejecutivo De Rehabilitación De Colector De 45 Cm (18") Diametro En Calle Leonardo P Gaxiola Entre Blvd. Luis Encinas Y Periferico Norte, Municipio De Hillo. Sonora.	La infraestructura hidráulica y sanitaria de varios sectores de la ciudad, sobretodo la más critica presenta un deterioro bastante considerable en la tuberia que la componen, principalmente por la antigüedad de la misma, motivo por el cual se destinaron para elaborara este tipo de proyectos a fin de dotar al Organismo Operador con una cartera de proyectos para gestionar recursos ante las distintas instancias de gobierno y lograr a futuro realizar la obra y contribuir a la mejora en la prestación de los servicios.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AH-DOI-RP-SROP-0817-102	**Edificacion, Planeacion Y Construcciones Del Occidente S.A. De C.V.** Proyecto Para Rehabilitación De Líneas Obsoletas: Línea 10" Por Paseo Río Sonora, Línea De 4" En La Calle Capulin, Línea De 14" Por El Blvd. Solidaridad Y Línea De 14" Por El Blvd. Garcia Morales, Mpio De Hillo.	La infraestructura hidráulica y sanitaria de varios sectores de la ciudad, sobretodo la más critica presenta un deterioro bastante considerable en la tubería que la componen, principalmente por la antigüedad de la misma, motivo por el cual se destinaron para elaborara este tipo de proyectos a fin de dotar al Organismo Operador con una cartera de proyectos para gestionar recursos ante las distintas instancias de gobierno y lograr a futuro realizar la obra y contribuir a la mejora en la prestación de los servicios.
AH-DOI-RP-SROP-0817-103	**Edificacion, Planeacion Y Construcciones Del Occidente S.A. De C.V.**- Proyecto De Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad Del Tazajal, Municipio De Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AH-DOI-RP-SROP-0817-104	**Pro Integra Servicios, S.A De C.V.**- Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Del Colector 45 Cm (18") De Diametro En Blvd. Las Quintas Entre Los Arroyos De Los Lagos Y Paseo Del Río Sonora, , Municipio De Hermosillo, Sonora.	La infraestructura hidráulica y sanitaria de varios sectores de la ciudad, sobretodo la más critica presenta un deterioro bastante considerable en la tubería que la componen, principalmente por la antigüedad de la misma, motivo por el cual se destinaron para elaborara este tipo de proyectos a fin de dotar al Organismo Operador de proyectos para gestionar recursos ante las distintas instancias de gobierno y lograr a futuro realizar la obra y contribuir a la mejora en la prestación de los servicios.
AH-DOI-RP-SROP-0817-105	**Pro Integra Servicios, S.A De C.V.**- Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación De Colector Industrial, Tramo Por Carretera A Sahuaripa Entre Papagos Y Calle De Acceso A Norson, Municipio De Hermosillo, Sonora.	La infraestructura hidráulica y sanitaria de varios sectores de la ciudad, sobretodo la más critica presenta un deterioro bastante considerable en la tubería que la componen, principalmente por la antigüedad de la misma, motivo por el cual se destinaron para elaborara este tipo de proyectos a fin de dotar al Organismo Operador de proyectos para gestionar recursos ante las distintas instancias de gobierno y lograr a futuro realizar la obra y contribuir a la mejora en la prestación de los servicios.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AH-DOI-RP-SROP-0817-106	**Pro Integra Servicios, S.A De C.V.-** Proyecto Para La Reubicacion De Línea De 24" Sauceda En El Blvd. Ignacio Soto, Municipio De Hermosillo, Sonora	La infraestructura hidráulica y sanitaria de varios sectores de la ciudad, sobretodo la más critica presenta un deterioro bastante considerable en la tubería que la componen, principalmente por la antigüedad de la misma, motivo por el cual se destinaron para elaborara este tipo de proyectos a fin de dotar al Organismo Operador de proyectos para gestionar recursos ante las distintas instancias de gobierno y lograr a futuro realizar la obra y contribuir a la mejora en la prestación de los servicios.
AH-DOI-RP-SROP-0817-107	**Pro Integra Servicios, S.A De C.V.-** Proyecto De Indtroduccion De La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Colonia Los Volcanes, Municipio De Hermosillo, Sonora	Proyecto solicitado por el H. Ayuntamiento de Hermosillo para la reubicación de un grupo de familias en este sector de la ciudad, como parte de las gestiones de regularización de asentamientos que lleva a cabo Sindicatura Municipal y que finalmente analizan la vialidad de ototgar los servicios de introducción de agua potable y drenaje sanitario.
AH-DOI-RP-SROP-1017-124	**Estane SA De CV.-** Segunda Etapa Del Proyecto De Red De Atarjeas, Colectores Y Subcolectores Para El Poblado De Bahia De Kino (Kino Nuevo),Municipio De Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AH-DOI-RP-SROP-1017-125	**Gamboa Proyectos Del Yaqui Sc.-** Segunda Etapa Del Proyecto Para La Instalación Del Sistema De Tratamiento De Aguas Negras Tipo Paquete Individual En La Comunidad De La Habana Tres, Municipio De Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AH-DOI-RP-SROP-1017-126	**Gamboa Proyectos Del Yaqui Sc.-** Segunda Etapa Del Proyecto Para La Instalación De Sistema De Tratamiento De Aguas Negras Tipo Paquete Individual En La Comunidad De Puerto Arturo, Municipio De Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
AH-DOI-RP-SROP-1017-127	**Dapci S.A. De C.V.-** Segunda Etapa Del Proyecto De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Sistema Lagunar En La Localidad Del Zacaton, Municipio De Hermosillo, Sonora	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AH-DOI-RP-SROP-1017-128	**Na Construcciones Del Pacifico, S.A De C.V.** Proyecto De La Red De Atarjeas Del Drenaje Sanitario Del Sector Poniente De La Localidad De Miguel Aleman, Municipio De Hermosillo, Sonora.	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AH-DOI-RP-SROP-1017-129	**Costos Y Calidad De Obregon, S.A. De C.V.-** Segunda Etapa Del Proyecto De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Sistema Lagunar En La Localidad Del Molino De Camou, Municipio De Hermosillo, Sonora	En la actual Administración Municipal se ha dado prioridad importancia en atender y apoyar los rezagos en comunidades rurales, siendo una de ellas la introducción del drenaje sanitario y ampliación donde carecen de él, por tal motivo se destinaron recursos económicos para la elaboración de proyectos ejecutivos que sirvan como apoyo a la gestión de recursos ante las distintas intancias de Gobierno y lograr a futuro llevar a cabo la diferentes obras propuestas para mejorar los servicios que otorga el Organismo.
AH-DOI-RP-SROP-1017-130	**Alejandro Alcaraz Ruiz.-** Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Linea Morada De 500 Mm(20") Para Reuso De Agua Tratada De La Ptar Hermosillo, Al Predio Agricola Los Bagotes Del Ejido La Manga, En Hermosillo, Sonora.	Con el fin de aprovechar al máximo el agua tratada proveniente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR-Hermosillo), se destinaron recursos de Organismo Operador para elaborar un proyecto ejecutivo para enviar agua tratada al ejido la Manga es poder en un futuro obtener recursos economicos para su construcción
AH-DOI-RP-SROP-1117-135	**Daniel Acevedo Esmerio.** Proyecto Ejecutivo Del Aprovechamiento Del Agua En Las Presas Abelardo L. Rodriguez Y Rodolfo Felix Valdez "El Molinito" Para Abastecimiento De Hermosillo.	Como parte de las obras inconclusasdel Acueducto Independencia, Agua de Hermosillo en coordinación con la Comisión Nacional Estatal del Agua se dieron a la tarea de elaborar el proyecto del Acuaferico Oriente con el fin de interconectar las actuales fuentes de abastecimientos con el Acueducto Independencia para el envio de agua al norte de la ciudad, ya que este sector representa mayor número de población y colonias donde mas crecimiento registra en los últimos años.

Ley de Disciplina Financiera



CUENTA PUBLICA 2017

INFORME ANALIICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS

Formato 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)		Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)		344,189,285	3,000,000	8,117,857	0	339,071,428	33,477,085	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)								
a1) Instituciones de Crédito								
a2) Títulos y Valores								
a3) Arrendamientos Financieros								
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)		344,189,285.00	3,000,000.00	8,117,857.00	0.00	339,071,428.00	33,477,084.92	0.00
b1) Instituciones de Crédito		344,189,285.00	3,000,000.00	8,117,857.00			33,477,084.92	
b2) Títulos y Valores								
b3) Arrendamientos Financieros								
2. Otros Pasivos		460,407,549	1,245,974,346	1,272,797,959		433,583,936		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)								
4. Deuda Contingente 1 (informativo)								
A. Deuda Contingente 1								
B. Deuda Contingente 2								
C. Deuda Contingente XX								
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)								
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1								
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2								
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX								

Obligaciones a Corto Plazo (k)		Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)						
A. Crédito 1						
B. Crédito 2						
C. Crédito XX						

CUENTA PUBLICA 2017
BALANCE PRESUPUESTARIO

Formato 4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,480,647,686	1,157,975,451	1,157,975,451
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,355,819,838	1,121,509,031	1,121,509,031
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	124,827,848	36,466,420	36,466,420
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	1,446,797,686	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,332,997,686		
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	113,800,000		
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	33,850,000	1,157,975,451	1,157,975,451
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	33,850,000	1,157,975,451	1,157,975,451
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	33,850,000	1,157,975,451	1,157,975,451
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0		
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	33,850,000		
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0	0	0
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado

CUENTA PUBLICA 2017
BALANCE PRESUPUESTARIO

Formato 4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

A1. Ingresos de Libre Disposición			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0	0	0
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0	0	0
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	0	0

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

Formato 5

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0					
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	1,121,641,469	0	1,121,641,469	1,114,022,945	1,114,022,945	-7,618,524
E. Productos	34,200,000	0	34,200,000	7,486,086	7,486,086	-26,713,914
F. Aprovechamientos	199,978,369	0	199,978,369	0	0	-199,978,369
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	0	0	0	0	0	0
I1) Participaciones en Ingresos Locales						
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,355,819,838	0	1,355,819,838	1,121,509,031	1,121,509,031	-234,310,807

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

Formato 5

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	124,827,848	1,499,896	126,327,744	37,661,316	37,661,316	-87,166,532
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	124,827,848	1,499,896	126,327,744	37,661,316	37,661,316	-87,166,532
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,480,647,686	1,499,896	1,482,147,582	1,159,170,347	1,159,170,347	-321,477,339
Datos Informativos						

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

Formato 5

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Formato 6 a)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,459,619,838.00	0.00	1,459,619,838.00	1,402,047,438.16	1,033,862,862.36	57,572,399.84
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	311,507,712.00	0.00	311,507,712.00	300,762,736.63	206,875,885.49	10,744,975.37
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	111,021,145	31,142,966	142,164,111	139,073,044	137,447,795	3,091,068
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,707,105	-80,317	3,626,788	3,428,344	3,403,100	198,444
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	64,615,569	-11,043,165	53,572,405	50,832,421	25,828,548	2,739,984
a4) Seguridad Social	40,993,610	1,871,356	42,864,966	39,922,653	0	2,942,313
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	90,741,674	-22,879,265	67,862,409	66,113,662	38,803,829	1,748,748
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	428,608	988,425	1,417,033	1,392,614	1,392,614	24,419
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	93703591	76071.88	93779662.88	89349723.43	64734864.05	4429939.45
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,420,447	-21,204	4,399,243	4,352,021	3,044,173	47,222
b2) Alimentos y Utensilios	585,931	219,552	805,483	788,603	660,205	16,880
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	9,413,785	-1,683,110	7,730,674	7,622,424	6,385,411	108,251
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	39,196,556	4,326,992	43,523,548	39,581,357	30,372,207	3,942,191
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	330,000	-139,700	190,300	184,324	168,891	5,976
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,235,529	238,027	18,473,556	18,424,700	13,278,019	48,857
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,772,781	-393,340	7,379,441	7,281,559	3,571,869	97,882
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,748,563	-2,471,145	11,277,417	11,114,736	7,254,089	162,682
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	679,822,931	7,554,415	687,377,346	673,895,934	456,083,212	13,481,412
c1) Servicios Básicos	464,543,062	14,064,763	478,607,824	475,623,352	344,502,322	2,984,472
c2) Servicios de Arrendamiento	19,574,837	-8,444,738	11,130,100	10,969,299	8,586,640	160,801
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	29,160,458	-8,282,839	20,877,619	20,860,019	14,166,798	17,600
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	58,980,743	-22,045,623	36,935,119	36,934,180	34,280,801	940
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	51,534,075	-5,720,956	45,813,119	44,181,886	28,489,994	1,631,233
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	11,995,000	-276,455	11,718,545	11,232,999	8,933,146	485,547
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,240,566	-1,145,929	1,094,637	1,091,703	872,090	2,934
c8) Servicios Oficiales	2,086,506	-644,248	1,442,258	1,319,064	1,101,734	123,194
c9) Otros Servicios Generales	39,707,685	40,050,441	79,758,126	71,683,433	15,149,687	8,074,693
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	3797433	395000	4192433	4147324.65	3624010.14	45108.35
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Formato 6 a)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

d4) Ayudas Sociales	3,797,433.00	395,000.00	4,192,433.00	4,147,324.65	3,624,010.14	45,108.35
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	38878523	247900	39126423	36094743.04	30010686.25	3031679.96
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	8,983,034	622,579	9,605,613	8,781,879	7,247,648	823,734
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	83,500	47,950	131,450	89,250	24,700	42,200
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	12,195,619	-569,138	11,626,481	11,088,561	9,959,270	537,920
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,616,370	-1,660,302	10,956,068	9,820,070	7,004,085	1,135,998
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles	0	2,500,000	2,500,000	2,493,423	2,493,423	6,577
e9) Activos Intangibles	5,000,000	-693,189	4,306,811	3,821,560	3,281,560	485,251
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	119724698	-7785633.41	111939064.6	88037023.75	85404480.14	23902040.84
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	119,724,698.00	-7,785,633.41	111,939,064.59	88,037,023.75	85,404,480.14	23,902,040.84
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	212184950	-487753.72	211697196.3	209759952.5	187129723.9	1937243.78
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública	33,600,000	0	33,600,000	33,477,085	32,660,622	122,915
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	250,000	0	250,000	140	140	249,860
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	178,334,950.00	-487,753.72	177,847,196.28	176,282,727.68	154,468,961.88	1,564,468.60
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	22,222,744	22,222,744	10,517,340	10,517,340	11,705,404
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Formato 6 a)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Formato 6 a)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	9,489,781	9,489,781	9,489,781	9,489,781	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	9,489,781	9,489,781	9,489,781	9,489,781	0
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	12,732,963	12,732,963	1,027,559	1,027,559	11,705,404
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	12,732,963	12,732,963	1,027,559	1,027,559	11,705,404
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**1,459,619,838**	**22,222,744**	**1,481,842,582**	**1,412,564,778**	**1,044,380,202**	**69,277,804**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Formato 6 b)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**1,459,619,838**	**0**	**1,459,619,838**	**1,402,047,438**	**1,033,862,863**	**57,572,400**
A. Dirección General	62,925,909	-2,286,405	60,639,503	56,955,442	44,568,298	3,684,061
B. Direccion de Operaciones e Ingenieria	847,131,130	11,122,288	858,253,418	821,488,647	587,884,807	36,764,771
C. Dirección Comercial	137,694,247	-2,900,606	134,793,641	132,895,151	100,768,088	1,898,490
D. Direccion de Administración y Finanzas	357,314,305	-4,185,012	353,129,293	339,014,888	279,040,606	14,114,405
E. Dirección de Recursos Humanos	54,554,247	-1,750,264	52,803,983	51,693,311	21,601,063	1,110,672
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	22222744	22222744	10517339.69	10517339.69	11705404.31
A. Dirección General	0					
B. Direccion de Operaciones e Ingenieria	0	22,222,744	22,222,744	10,517,340	10,517,340	11,705,404
C. Dirección Comercial						
D. Direccion de Administración y Finanzas						
E. Dirección de Recursos Humanos						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III=I + II)	**1,459,619,838.00**	**22,222,744.00**	**1,481,842,582.00**	**1,412,564,778.13**	**1,044,380,202.33**	**69,277,803.87**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Formato 6 c)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. Hoja 1de2

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**1,459,619,838**	**0**	**1,459,619,838**	**1,402,047,438**	**1,033,862,863**	**57,572,400**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**1,459,619,838**	**0**	**1,459,619,838**	**1,402,047,438**	**1,033,862,863**	**57,572,400**
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	**1,459,619,838**	**0**	**1,459,619,838**	**1,402,047,438**	**1,033,862,863**	**57,572,400**
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**22,222,744**	**22,222,744**	**10,517,340**	**10,517,340**	**11,705,404**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Formato 6 c)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. Hoja 2de2

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**22,222,744**	**22,222,744**	**10,517,340**	**10,517,340**	**11,705,404**
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	**0**	**22,222,744**	**22,222,744**	**10,517,340**	**10,517,340**	**11,705,404**
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**1,459,619,838**	**22,222,744**	**1,481,842,582**	**1,412,564,778**	**1,044,380,202**	**69,277,804**

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

Formato 6 d)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL AGUA DE HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**311,507,712**	**0**	**311,507,712**	**300,762,737**	**206,875,885**	**10,744,975**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**311,507,712**	**0**	**311,507,712**	**300,762,737**	**206,875,885**	**10,744,975**
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**311,507,712**	**0**	**311,507,712**	**300,762,737**	**206,875,885**	**10,744,975**