

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	PRES.ACUMULADO	SALDO ACUM.	DIFERENCIA	PORCENTAJE
EGRESOS					
5010	GASTOS DE ADMINISTRACION	16,250,362.82	20,299,774.52	-4,049,411.70	-24.92
5010 1000	SERVICIOS PERSONALES	8,791,087.21	7,942,863.78	848,223.43	9.65
5010 1000 1100 113	Sueldos	3,787,033.65	3,231,081.59	555,952.06	14.68
5010 1000 1100 113 11301 01	Sueldos	3,633,646.98	3,146,368.14	487,278.84	13.41
5010 1000 1100 113 11301 02	Vacaciones	85,854.00	24,407.87	61,446.13	71.57
5010 1000 1100 113 11301 03	Incapacidades pagadas por la empresa	16,823.61	7,333.51	9,490.10	56.41
5010 1000 1100 113 11301 04	Dias festivos	50,709.06	52,972.07	-2,263.01	-4.46
5010 1000 1100 113 11304	Remuneraciones por sustitución	7,870.02	0.00	7,870.02	100.00
5010 1000 1200 121 12101	Honorarios y comisiones	476,569.81	649,352.65	-172,782.84	-36.26
5010 1000 1100 113 11308	Despensa	1,015,283.58	930,623.07	84,660.51	8.34
5010 1000 1100 132 13201	Prima vacacional	91,871.10	116,186.31	-24,315.21	-26.47
5010 1000 1300 132 13202	Gratificación de fin de año	692,009.22	653,419.90	38,589.32	5.58
5010 1000 1100 134 13401	Compensaciones adic. x servi. esp. al personal permanent	218,697.58	333,880.02	-115,182.44	-52.67
5010 1000 1100 134 13403	Estímulos al personal de confianza	142,000.00	139,248.46	2,751.54	1.94
5010 1000 1500 152 15201	Indemnizaciones al personal	767,710.86	32,300.70	735,410.16	95.79
5010 1000 1100 113 11303	Fondo de Ahorro Organismo	236,187.05	212,412.36	23,774.69	10.07
5010 1000 1100 133 13301	Remuneraciones por horas extra ordinarias	120,367.00	288,099.87	-167,732.87	-139.35
5010 1000 1100 133 13302	Prima dominical	6,338.63	7,438.44	-1,099.81	-17.35
5010 1000 1100 143 14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	13,150.20	31,382.86	-18,232.66	-138.65
5010 1000 1100 141 14101	Cuotas al IMSS	514,088.18	494,614.02	19,474.16	3.79
5010 1000 1100 141 14106	Otras prestaciones de seguridad social	541,424.47	534,932.45	6,492.02	1.20
5010 1000 1101 141 14106 01	Aportaciones al S.A.R.	273,862.30	296,922.23	-23,059.93	-8.42
5010 1000 1101 141 14106 02	Aportaciones al Infonavit	267,562.17	238,010.22	29,551.95	11.04
5010 1000 1101 182 18201	I.S.P.T. NO DEDUCIBLE	78,340.86	188,618.53	-110,277.67	-140.77
5010 1000 1101 159 15901	Otras prestaciones	82,145.00	99,272.54	-17,127.54	-20.85
5010 2000 2100 211	MATERIALES Y SUMINISTROS	625,594.63	1,023,762.68	-398,168.05	-63.65
5010 2000 2100 211 21101	Material de oficina	235,844.00	323,125.30	-87,281.30	-37.01
5010 2000 2100 216 21601	Material de limpieza	23,057.45	24,739.48	-1,682.03	-7.29
5010 2000	Articulos Sorteo Promocional	0	23,641.44	-23,641.44	100.00
5010 2000 2200 221 22101	Alimentación de personas	84,218.18	138,347.44	-54,129.26	-64.27
5010 2000 2200 223 22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,716.00	8,213.85	-2,497.85	-43.70
5010 2000 2900 291 29101	Refacciones, accesorios y herramientas menores	5,000.00	4,935.08	64.92	1.30
5010 2000 2500 251 25101	Substancias químicas	0	50,464.00	-50,464.00	100.00
5010 2000 2500 253 25301	Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	1,529.83	970.17	38.81
5010 2000 2600 261 26101	Combustibles	189,259.00	259,452.10	-70,193.10	-37.09
5010 2000 2600 261 26101 01	Gasolina	189,259.00	251,536.26	-62,277.26	-32.91
5010 2000 2600 261 26101 02	Diesel	0	7,915.84	-7,915.84	100.00
5010 2000 2700 271 27101	Vestuario, uniformes y blancos	80,000.00	189,314.16	-109,314.16	-136.64
5010 3000	SERVICIOS GENERALES	5,347,042.61	10,353,102.09	-5,006,059.48	-93.62
5010 3000 3100 314 31401	Servicio telefónico	124,675.60	148,709.22	-24,033.62	-19.28

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	PRES.ACUMULADO	SALDO ACUM.	DIFERENCIA	PORCENTAJE
5010 3000 3100 311 31101	Servicio de energja el,ctrica	125,981.86	160,919.09	-34,937.23	-27.73
5010 3000 3100 311 31101 01	Oficina Administrativa	125,981.86	160,919.09	-34,937.23	-27.73
5010 3000 3200 322 32201	Arrendamiento de inmuebles	224,742.00	225,877.44	-1,135.44	-0.51
5010 3000 3300 334 33401	Asesorja y capacitacion	200,000.00	84,059.51	115,940.49	57.97
5010 3000 3300 333 33302	Estudios e investigaciones	400,000.00	1,302,325.69	-902,325.69	-225.58
5010 3000 3400 347 34701	Almacenaje, fletes y maniobras	53,000.00	31,678.69	21,321.31	40.23
5010 3000 3400 341 34101	Gastos financieros	54,064.11	58,730.97	-4,666.86	-8.63
5010 3000 3400 341 34101 01	Comisiones bancarias	39,611.28	56,535.18	-16,923.90	-42.72
5010 3000 3400 341 34101 02	Intereses a terceros	14,435.33	2,195.79	12,239.54	84.79
5010 1000 3900 393 39301	Seguros y fianzas	190,000.00	196,331.59	-6,331.59	-3.33
5010 1000 3900 393 39301	Impuestos de importacion	4,792.20	2,091.00	2,701.20	56.37
5010 3000 3900 392 39201	Otros impuestos y derechos	2,783,201.78	6,302,180.72	-3,518,978.94	-126.44
5010 3000 3900 392 39201 02	Tenencia y canje de placas	39,876.00	37,898.00	1,978.00	4.96
5010 3000 3900 392 39201 03	Multas	7,128.80	0.00	7,128.80	100.00
5010 3000 3900 392 39201 04	Recargos	90,073.20	225,502.59	-135,429.39	-150.35
5010 3000 3900 392 39201 05	Actualización	38,091.20	41,384.00	-3,292.80	-8.64
5010 3000 3900 392 39201 07	Derechos por extraccion agua	1,600,000.00	4,487,644.00	-2,887,644.00	-180.48
5010 3000 3900 392 39201 09	Iva No. Acreditable	928,000.00	1,448,696.10	-520,696.10	-56.11
5010 3000 3900 392 39201 13	Ajuste Por Redondeo	4.58	0.02	4.56	99.56
5010 3000 3900 392 39201 14	Derechos y Tramites	0	5,106.00	-5,106.00	100.00
5010 3000 3900 392 39201 16	Derecho X Descarga Agua Resid.	80,000.00	55,948.00	24,052.00	30.07
5010 3000 3900 392 39201 17	Ajuste Bancario	28	2.01	25.99	92.82
5010 3000 3500 352 35201	Mant. y conserv. de mobiliario y equipo	3,390.10	6,080.80	-2,690.70	-79.37
5010 3000 3500 357 35701	Mant. y conserv. de maquinaria y equipo	41,324.09	83,998.44	-42,674.35	-103.27
5010 3000 3500 353 35701 01	Mant. maq. y equipo de oficina computo, refrigerac. fotoc	41,324.09	83,998.44	-42,674.35	-103.27
5010 3000 3500 351 35101	Mant. y conserv. de inmuebles	100,000.00	64,441.70	35,558.30	35.56
5010 3000 3500 355 35501	Mant. y conserv. de equipo de transporte	152,000.00	210,272.81	-58,272.81	-38.34
5010 3000 3500 355 35501 09	NISSAN DOBLECAB.2001 #29	12,000.00	29,757.92	-17,757.92	-147.98
5010 3000 3500 355 35501 10	Chevrolet #32	15,000.00	30,437.08	-15,437.08	-102.91
5010 3000 3500 355 35501 12	NISSAN 2002 #38	15,000.00	23,309.71	-8,309.71	-55.40
5010 3000 3500 355 35501 13	NISSAN 2006 #42	15,000.00	22,414.41	-7,414.41	-49.43
5010 3000 3500 355 35501 20	RANGER AZUL MARINO NO.24	0	16,037.45	-16,037.45	100.00
5010 3000 3500 355 35501 22	CHEVY AZUL #34	12,000.00	5,848.95	6,151.05	51.26
5010 3000 3500 355 35501 30	PICK UP GENOMA DOBLE CAB # 31	15,000.00	6,837.89	8,162.11	54.41
5010 3000 3500 355 35501 41	UNIDAD #41	10,000.00	7,769.15	2,230.85	22.31
5010 3000 3500 355 35501 43	UNIDAD #43	8,000.00	4,120.34	3,879.66	48.50
5010 3000 3500 355 35501 49	UNIDAD #49	12,000.00	33,970.46	-21,970.46	-183.09
5010 3000 3500 355 35501 54	TSURU 2008 BLANCO	10,000.00	6,896.52	3,103.48	31.03
5010 3000 3500 355 35501 56	SENTRA BLANCO 2006	8,000.00	8,811.16	-811.16	-10.14
5010 3000 3500 355 35501 57	UNIDAD 57	10,000.00	8,139.48	1,860.52	18.61
5010 3000 3500 355 35501 59	UNIDAD 59	10,000.00	4,445.39	5,554.61	55.55
5010 3000 3500 355 35501 61	TACOMA UNIDAD 61	0	1,476.90	-1,476.90	100.00
5010 3000 3600 369 36901	Gastos de propaganda	30,000.00	51,511.88	-21,511.88	-71.71

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	PRES.ACUMULADO	SALDO ACUM.	DIFERENCIA	PORCENTAJE
5010 3000 3300 336 33603	Impresiones y publicaciones oficiales	350,000.00	350,692.42	-692.42	-0.20
5010 3000 3600 361 36101	Gastos de teletransmisiçn y radiotransmisiçn	130,000.00	97,653.15	32,346.85	24.88
5010 3000 3600 361 36101	Servicio de telecomunicaciones	1,785.95	1,162.43	623.52	34.91
5010 3000 3700 372 37201	Pasajes	0	14,143.17	-14,143.17	100.00
5010 3000 3700 375 37501	Vi ticos	96,000.00	189,681.29	-93,681.29	-97.58
5010 3000 3800 382 38201	Gastos ceremoniales y de orden social	98,000.00	318,049.14	-220,049.14	-224.54
5010 3000 3900 399 39903	Suscripciones y cuotas	13,000.00	17,712.96	-4,712.96	-36.25
5010 4000 4100 442 44204	Fomento deportivo	7,000.00	11,217.01	-4,217.01	-60.24
5010 3000 3900 399 39903	Ayudas Diversas	56,000.00	343,832.40	-287,832.40	-513.99
5010 3000 3900 399 39904	Becas educativas	84,584.92	75,277.60	9,307.32	11.00
5010 3000 3900 399 39905	Gastos por Daños a terceros	22,000.00	3,702.95	18,297.05	83.17
5010 3000 3900 399 39906	Gastos No deducibles	1,500.00	768.02	731.98	48.80
5010 4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
5010 4000 4400 441 44102	Apoyo presupuestario a organis mos e instituciones	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
5010 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,126,000.00	693,633.29	432,366.71	38.40
5010 5000 5100 511 51101	Mobiliario de oficina y estanteria	306,000.00	222,183.11	83,816.89	27.39
5010 5000 5100 519 51901	Equipo de administraciçn	30,000.00	39,545.25	-9,545.25	-31.82
5010 5000 5900 591 59101	Adquisicion de programas compu tacionales y uso de licen	100,000.00	41,824.78	58,175.22	58.18
5010 5000 5100 519 51901	Maquinaria y equipo el,ctrico	5,000.00	3,144.14	1,855.86	37.12
5010 5000 5100 515 51501	Equipo de computaciçn electrç- nica	315,000.00	43,332.41	271,667.59	86.24
	Vehiculos y equipo terrestre	370,000.00	343,603.60	26,396.40	7.13
5010 6000	GTOS ADMON OOMAPAS Y	353,438.37	279,212.69	74,225.68	21.00
5020	GASTOS DE OPERACION	28,428,227.18	37,951,214.00	-9,522,986.82	-33.50
5020 1000	SERVICIOS PERSONALES	11,239,045.62	10,724,584.93	514,460.69	4.58
5020 1000 1100 113	Sueldos	5,628,797.89	5,433,874.77	194,923.12	3.46
5020 1000 1100 113 11301 01	Sueldos	5,059,711.80	4,685,658.94	374,052.86	7.39
5020 1000 1100 113 11301 02	Vacaciones	32,292.00	35,604.67	-3,312.67	-10.26
5020 1000 1100 113 11301 03	Incapacidades pagadas por la empresa	32,801.00	83,057.93	-50,256.93	-153.22
5020 1000 1100 113 11301 04	Dias festivos	503,993.09	629,553.23	-125,560.14	-24.91
5020 1000 1200 121 12101	Honorarios y comisiones	0	30,000.00	-30,000.00	
5020 1000 1100 113 11304	Remuneraciones por sustituciçn de personal	194,625.16	186,748.47	7,876.69	4.05
5020 1000 1300 134 13405	Despensa	1,120,767.18	1,155,358.60	-34,591.42	-3.09
5020 1000 1100 113 11308	Prima vacacional	118,710.40	195,082.08	-76,371.68	-64.33
5020 1000 1300 132 13202	Gratificaciçn de fin de aao	897,195.48	961,015.82	-63,820.34	-7.11
5020 1000 1100 134 13401	Compensaciones adic. x servi. esp. al personal permanent	69,926.08	106,105.00	-36,178.92	-51.74
5020 1000 1500 152 15201	Indemnizaciones al personal	1,021,980.94	116,231.90	905,749.04	88.63
5020 1000 1100 113 11303	Fondo de Ahorro Organismo	328,881.27	318,497.72	10,383.55	3.16
5020 1000 1300 133 13301	Remuneraciones por horas extra ordinarias	353,805.00	638,672.64	-284,867.64	-80.52
5020 1000 1300 132 13203	Prima Dominical	62,999.13	78,317.06	-15,317.93	-24.31
5020 1000 1100 141 14101	CUOTAS AL IMSS	755,759.25	765,358.66	-9,599.41	-1.27
5020 1000 1100 141 14106	Otras prestaciones de seguri- dad social	667,188.89	717,440.94	-50,252.05	-7.53
5020 1000 1101 141 14106 01	Aportaciones al s.a.r.	335946.98	397,311.31	-61,364.33	-18.27

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	PRES.ACUMULADO	SALDO ACUM.	DIFERENCIA	PORCENTAJE
5020 1000 1101 141 14106 02	Aportaciones al infonavit	331,241.91	320,129.63	11,112.28	3.35
5020 1000 1101 182 18201	I.S.P.T. NO DEDUCIBLE	0	5,524.27	-5,524.27	100.00
5020 1000 1101 159 15901	Otras prestaciones	18,408.95	16,357.00	2,051.95	11.15
5020 2000 2100 211	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,617,664.19	2,029,911.81	-412,247.62	-25.48
5020 2000 2100 211 21101	Material de oficina	973	536.04	436.96	44.91
5020 2000 2100 216 21601	Material de limpieza	9,031.81	13,052.00	-4,020.19	-44.51
5020 2000 2200 221 22101	Alimentacion de personas	208,000.00	249,629.14	-41,629.14	-20.01
5020 2000 2200 221 22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
5020 2000 2300	Materias primas	0	754.2	-754.20	100.00
5020 2000 2900 291 29101	Refacciones, accesorios y herramientas menores	110,000.00	235,335.70	-125,335.70	-113.94
5020 2000 2900 291 29101	Estructuras y manufacturas	22,983.38	24,099.39	-1,116.01	-4.86
5020 2000 2900 291 29101 01	Rotulos y señalamientos	22,983.38	24,099.39	-1,116.01	-4.86
5020 2000 2800 281 28102	Substancias químicas	124,055.00	92,878.70	31,176.30	25.13
5020 2000 2600 261 26101	Combustibles	867,621.00	1,195,360.13	-327,739.13	-37.77
5020 2000 2600 261 26101 01	Gasolina	558,589.00	706,281.99	-147,692.99	-26.44
5020 2000 2600 261 26101 02	Diesel	286,797.00	464,335.22	-177,538.22	-61.90
5020 2000 2600 261 26101 03	Gas lp	22,235.00	24,742.92	-2,507.92	-11.28
5020 2000 2700 271 27101	Vestuario, uniformes y blancos	236,000.00	166,895.79	69,104.21	29.28
5020 2000 2700 272 27201	Prendas de protecci3n	36,000.00	51,370.72	-15,370.72	-42.70
5020 3000	SERVICIOS GENERALES	5,378,477.06	7,016,012.28	-1,637,535.22	-30.45
5020 3000 3100 314 31401	Servicio telef3nico	34,424.98	42,837.52	-8,412.54	-24.44
5020 3000 3100 311 31101	Servicio de energja el,ctrica	3,346,935.57	4,661,364.56	-1,314,428.99	-39.27
5020 3000 3100 311 31101 01	Oficina	71,037.04	82,593.10	-11,556.06	-16.27
5020 3000 3100 311 31101 02	Pozo Ventarron	148,623.38	209,254.95	-60,631.57	-40.80
5020 3000 3100 311 31101 03	Pozo #4	501,702.35	602,392.91	-100,690.56	-20.07
5020 3000 3100 311 31101 04	Pozo #5	937,540.00	1,135,511.95	-197,971.95	-21.12
5020 3000 3100 311 31101 05	Pozo #6	109,205.99	242,470.81	-133,264.82	-122.03
5020 3000 3100 311 31101 06	Pozo #7	761,762.00	1,190,576.69	-428,814.69	-56.29
5020 3000 3100 311 31101 07	Pozo #8	678,854.00	1,015,638.40	-336,784.40	-49.61
5020 3000 3100 311 31101 09	Rebombeo 6ta. y Durango	53,671.80	68,099.15	-14,427.35	-26.88
5020 3000 3100 311 31101 10	Av. L y calle 1ra.	2,710.46	15,142.39	-12,431.93	-458.66
5020 3000 3100 311 31101 11	Rebombeo Col. Pagasa	59,337.52	58,685.82	651.70	1.10
5020 3000 3100 311 31101 12	Rebombeo Col. Sta. Cecilia	22,491.03	40,998.39	-18,507.36	-82.29
5020 3000 3200 323 32301	Arrendamiento de muebles, maq. y equipo	0	511,800.00	-511,800.00	100.00
5020 3000 3300 334 33401	Asesorja y capacitaci3n	0	5,000.00	-5,000.00	100.00
5020 3000 3400 347 34701	Almacenaje, fletes y maniobras	15,000.00	11,151.00	3,849.00	25.66
5010 3000 3900 392 39201	Otros impuestos y derechos	0	7.5	-7.50	100.00
5010 3000 3900 392 39201 02	Tenencia y canje de placas	0	7.5	-7.50	100.00
5020 3000 3500 352 35201	Mant. y conserv. de mobiliario y equipo	0	500.94	-500.94	100.00
5020 3000 3500 357 35701	Mant. y conserv. de maquinaria y equipo	799,125.64	1,305,633.61	-506,507.97	-63.38
5020 3000 3500 357 35701 01	Mant. maq. y equipo de oficina computo, refrigerac. fotoc	673.68	4,736.20	-4,062.52	-603.03

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

NUM. DE CTA.	DESCRIPCION	PRES.ACUMULADO	SALDO ACUM.	DIFERENCIA	PORCENTAJE
5020 3000 3500 357 35701 02	Cortadora de Cemento	9,882.03	31,461.89	-21,579.86	-218.37
5020 3000 3500 357 35701 03	Compresor	1,948.00	2,836.84	-888.84	-45.63
5020 3000 3500 357 35701 04	Compactadora Mikasta/10	37,336.18	22,846.45	14,489.73	38.81
5020 3000 3500 357 35701 05	Pozo ventarron	4,000.00	86,465.98	-82,465.98	-2061.65
5020 3000 3500 357 35701 06	Pozo no. 4	3,000.00	2,170.58	829.42	27.65
5020 3000 3500 357 35701 07	Pozo no. 5	35,000.00	15,222.26	19,777.74	56.51
5020 3000 3500 357 35701 08	Pozo no. 6	4,000.00	151,638.62	-147,638.62	-3690.97
5020 3000 3500 357 35701 09	Pozo no. 7	4,000.00	161,424.14	-157,424.14	-3935.60
5020 3000 3500 357 35701 10	Pozo no. 8	35,000.00	30,057.46	4,942.54	14.12
5020 3000 3500 357 35701 12	Rebombeo Durango	20,000.00	47,624.93	-27,624.93	-138.12
5020 3000 3500 357 35701 13	Pozo av. L y calle 1ra.	4,000.00	5,692.70	-1,692.70	-42.32
5020 3000 3500 357 35701 14	Rebombeo Col. Pagasa	23,000.00	16,278.10	6,721.90	29.23
5020 3000 3500 357 35701 15	Rebombeo Col. Sta. Cecilia	20,000.00	29,643.20	-9,643.20	-48.22
5020 3000 3500 357 35701 16	Motobomba	10,670.00	7,114.98	3,555.02	33.32
5020 3000 3500 357 35701 18	Martillo Neumatico	0	160	-160.00	100.00
5020 3000 3500 357 35701 19	Retroexcavadora CASE 580K	89,301.00	23,691.31	65,609.69	73.47
5020 3000 3500 357 35701 31	Equipo de Cloracion	53,627.00	12,757.11	40,869.89	76.21
5020 3000 3500 357 35701 32	Retroexcavadora 780.	0	262.65	-262.65	100.00
5020 3000 3500 357 35701 33	Soldadora	2,776.87	0	2,776.87	100.00
5020 3000 3500 357 35701 34	Motobomba	2,771.62	0	2,771.62	100.00
5020 3000 3500 357 35701 35	Compactadora	10,690.90	14,478.41	-3,787.51	-35.43
5020 3000 3500 357 35701 37	RETRO 580 L	90,629.00	139,014.17	-48,385.17	-53.39
5020 3000 3500 357 35701 38	Sand Blast Cabinet p/medidores	0	550	-550.00	100.00
5020 3000 3500 357 35701 39	Compactadora Wacker BS600	8,071.18	8,048.79	22.39	0.28
5020 3000 3500 357 35701 40	Comp.Wacker BS600 S 5328057	14,356.97	6,068.99	8,287.98	57.73
5020 3000 3500 357 35701 41	CALDERA P/BACHEO	3,410.01	520	2,890.01	84.75
5020 3000 3500 357 35701 42	RETRO 580 SUPER M SERIE 2	110,000.00	280,303.26	-170,303.26	-154.82
5020 3000 3500 357 35701 43	Martillo Hco. MD AS 380	8,607.73	6,748.38	1,859.35	21.60
5020 3000 3500 357 35701 44	Motobomba Autocebante Bansa	0	400	-400.00	100.00
5020 3000 3500 357 35701 45	CORTADORA P/CEMENTO S.1076 KOHLER 12 HP	17,466.90	6,705.99	10,760.91	61.61
5020 3000 3500 357 35701 46	VACTOR AQUATECH	87,470.00	94,515.74	-7,045.74	-8.06
5020 3000 3500 357 35701 47	Retro 580 M 4 x 4	82,000.00	89,148.44	-7,148.44	-8.72
5020 3000 3500 357 35701 48	PLACA VIBRATORIA DE ASFALTO	5,436.57	7,046.04	-1,609.47	-29.60
5020 3000 3500 351 35101	Mant. y conserv. de inmuebles	598,000.00	28,442.68	569,557.32	95.24
5020 3000 3500 355 35501	Mant. y conserv. de equipo de transporte	186,000.00	283,344.01	-97,344.01	-52.34
5020 3000 3500 355 35501 01	Chevrolet #1	0	200	-200.00	100.00
5020 3000 3500 355 35501 03	Dodge #3	0	659	-659.00	100.00
5020 3000 3500 355 35501 08	NISSAN 1993 UNIDAD #8	0	991.21	-991.21	100.00
5020 3000 3500 355 35501 17	Chevrolet Azul #18.	0	47.66	-47.66	100.00
5020 3000 3500 355 35501 18	Dompe #19	0	25,639.97	-25,639.97	100.00
5020 3000 3500 355 35501 19	Datsun #22	0	515	-515.00	100.00
5020 3000 3500 355 35501 20	RANGER AZUL MARINO #24	12,000.00	2,425.82	9,574.18	79.78
5020 3000 3500 355 35501 24	FORD KING CAB MOD.1988 #30	12,000.00	18,975.22	-6,975.22	-58.13

Fecha: 31/12/2011

ORGANISMO OPERADOR
RMUNICIPAL DE AGUA POTABL
EP. ACUM. DEL PRESUPUESTO-----
NUM. DE CTA.

DESCRIPCION

PRESUP. ACUM.

EGRESOS

	5010 GASTOS DE ADMINISTRACION	16,028,275.14
5010 1000	SERVICIOS PERSONALES	8,572,389.63
5010 1000 1101	Sueldos	3,787,033.65
5010 1000 1101 01	Sueldos	3,633,646.98
5010 1000 1101 02	Vacaciones	85,854.00
5010 1000 1101 03	Incapacidades pagadas por la	16,823.61
5010 1000 1101 04	Dias festivos	50,709.06
5010 1000 1201	Honorarios y comisiones	476,569.81
5010 1000 1303	Despensa	1,015,283.58
5010 1000 1306	Prima vacacional	91,871.10
5010 1000 1307	Gratificacin de fin de año	692,009.22
5010 1000 1308	Compensaciones adic. x servi.	142,000.00
5010 1000 1310	Estímulos al personal de	0
5010 1000 1311	Indemnizaciones al personal	767,710.86
5010 1000 1312	Fondo de Ahorro Organismo	236,187.05
5010 1000 1313	Remuneraciones por horas extra	120,367.00
5010 1000 1336	Prima dominical	6,338.63
5010 1000 1405	Pagas de defunción, pensiones	13,150.20
5010 1000 1406	Cuotas al IMSS	514,088.18
5010 1000 1408	Otras prestaciones de seguri-	541,424.47
5010 1000 1408 01	Aportaciones al S.A.R.	273,862.30
5010 1000 1408 02	Aportaciones al Infonavit	267,562.17
5010 1000 1409	I.S.P.T. NO DEDUCIBLE	78,340.86
5010 1000 1502	Otras prestaciones	82,145.00
5010 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	625,594.63
5010 2000 2101	Material de oficina	235,844.00
5010 2000 2102	Material de limpieza	23,057.45
5010 2000 2105	Articulos Sorteo Promocional	0
5010 2000 2201	Alimentación de personas	84,218.18
5010 2000 2205	Utensilios para el servicio de	5,716.00
5010 2000 2302	Refacciones, accesorios y	5,000.00
5010 2000 2501	Substancias químicas	0
5010 2000 2503	Medicinas y productos farmac,u	2,500.00
5010 2000 2601	Combustibles	189,259.00
5010 2000 2601 01	Gasolina	189,259.00
5010 2000 2601 02	Diesel	0
5010 2000 2701	Vestuario, uniformes y blancos	80,000.00
5010 3000	SERVICIOS GENERALES	5,343,652.51
5010 3000 3103	Servicio telefónico	124,675.60
5010 3000 3104	Servicio de energía el,ctrica	125,981.86
5010 3000 3104 01	Oficina Administrativa	125,981.86
5010 3000 3201	Arrendamiento de inmuebles	224,742.00

5010 3000 3301	Asesoría y capacitacion	200,000.00
5010 3000 3302	Estudios e investigaciones	400,000.00
5010 3000 3401	Almacenaje, fletes y maniobras	53,000.00
5010 3000 3402	Gastos financieros	54,064.11
5010 3000 3402 01	Comisiones bancarias	39,611.28
5010 3000 3402 03	Intereses a terceros	14,435.33
5010 3000 3403	Seguros y fianzas	190,000.00
5010 3000 3404	Impuestos de importacion	4,792.20
5010 3000 3406	Otros impuestos y derechos	2,783,201.78
5010 3000 3406 02	Tenencia y canje de placas	39,876.00
5010 3000 3406 04	Recargos	90,073.20
5010 3000 3406 05	Actualizacion	38,091.20
5010 3000 3406 07	Derechos por extraccion agua	1,600,000.00
5010 3000 3406 09	Iva No. Acreditable	928,000.00
5010 3000 3406 13	Ajuste Por Redondeo	4.58
5010 3000 3406 14	Derechos y Tramites	0
5010 3000 3406 16	Derecho X Descarga Agua Resid.	80,000.00
5010 3000 3406 17	Ajuste Bancario	28
5010 3000 3501	Mant. y conserv. de mobiliario	0
5010 3000 3502	Mant. y conserv. de maquinaria	41,324.09
5010 3000 3502 01	Mant. maq. y equipo de oficina	41,324.09
5010 3000 3503	Mant. y conserv. de inmuebles	100,000.00
5010 3000 3505	Mant. y conserv. de equipo de	152,000.00
5010 3000 3505 09	NISSAN DOBLECAB.2001 #29	12,000.00
5010 3000 3505 10	Chevrolet #32	15,000.00
5010 3000 3505 12	NISSAN 2002 #38	15,000.00
5010 3000 3505 13	NISSAN 2006 #42	15,000.00
5010 3000 3505 20	RANGER AZUL MARINO NO.24	0
5010 3000 3505 22	CHEVY AZUL #34	12,000.00
5010 3000 3505 30	PICK UP GENOMA DOBLE CAB # 31	15,000.00
5010 3000 3505 41	UNIDAD #41	10,000.00
5010 3000 3505 43	UNIDAD #43	8,000.00
5010 3000 3505 49	UNIDAD #49	12,000.00
5010 3000 3505 54	TSURU 2008 BLANCO	10,000.00
5010 3000 3505 56	SENTRA BLANCO 2006	8,000.00
5010 3000 3505 57	UNIDAD 57	10,000.00
5010 3000 3505 59	UNIDAD 59	10,000.00
5010 3000 3505 61	TACOMA UNIDAD 61	0
5010 3000 3601	Gastos de propaganda	30,000.00
5010 3000 3602	Impresiones y publicaciones	350,000.00
5010 3000 3603	Gastos de teletransmisiçn y	130,000.00
5010 3000 3604	Servicio de telecomunicaciones	1,785.95
5010 3000 3701	Pasajes	0
5010 3000 3702	Vi ticos	96,000.00
5010 3000 3801	Gastos ceremoniales y de orden	98,000.00
5010 3000 3903	Suscripciones y cuotas	13,000.00
5010 3000 3906	Fomento deportivo	7,000.00
5010 3000 3907	Ayudas Diversas	56,000.00
5010 3000 3908	Becas educativas	84,584.92
5010 3000 3910	Gastos por Daños a terceros	22,000.00
5010 3000 3911	Gastos No deducibles	1,500.00
5010 4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	7,200.00

5010 4000 4101	Apoyo presupuestario a organ	7,200.00
5010 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,126,000.00
5010 5000 5101	Mobiliario de administracin	306,000.00
5010 5000 5102	Equipo de administracin	30,000.00
5010 5000 5106	Adquisicion de programas compu	100,000.00
5010 5000 5205	Maquinaria y equipo el,ctrico	5,000.00
5010 5000 5206	Equipo de computacin electr-	315,000.00
5010 5000 5301	Vehículos y equipo terrestre	370,000.00
5010 9001	GTOS ADMON OOMAPAS Y	0
5020	GASTOS DE OPERACION	27,973,569.80
5020 1000	SERVICIOS PERSONALES	10,784,388.24
5020 1000 1101	Sueldos	5,628,797.89
5020 1000 1101 01	Sueldos	5,059,711.80
5020 1000 1101 02	Vacaciones	32,292.00
5020 1000 1101 03	Incapacidades pagadas por la	32,801.00
5020 1000 1101 04	Dias festivos	503,993.09
5020 1000 1201	Honorarios y comisiones	0
5020 1000 1204	Remuneraciones por sustitucin	194,625.16
5020 1000 1303	Despensa	1,120,767.18
5020 1000 1306	Prima vacacional	0
5020 1000 1307	Gratificacin de fin de año	897,195.48
5020 1000 1308	Compensaciones adic. x servi.	69,926.08
5020 1000 1311	Indemnizaciones al personal	1,021,980.94
5020 1000 1312	Fondo de Ahoro Organismo	328,881.27
5020 1000 1313	Remuneraciones por horas extra	353,805.00
5020 1000 1336	Prima Dominical	62,999.13
5020 1000 1406	CUOTAS AL IMSS	755,759.25
5020 1000 1408	Otras prestaciones de seguri-	331,241.91
5020 1000 1408 01	Aportaciones al s.a.r.	0
5020 1000 1408 02	Aportaciones al infonavit	331,241.91
5020 1000 1409	I.S.P.T. NO DEDUCIBLE	0
5020 1000 1502	Otras prestaciones	18,408.95
5020 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,617,664.19
5020 2000 2101	Material de oficina	973
5020 2000 2102	Material de limpieza	9,031.81
5020 2000 2201	Alimentacion de personas	208,000.00
5020 2000 2301	Materias primas	0
5020 2000 2302	Refacciones, accesorios y	110,000.00
5020 2000 2402	Estructuras y manufacturas	22,983.38
5020 2000 2402 01	Rotulos y señalamientos	22,983.38
5020 2000 2501	Substancias químicas	124,055.00
5020 2000 2601	Combustibles	867,621.00
5020 2000 2601 01	Gasolina	558,589.00
5020 2000 2601 02	Diesel	286,797.00
5020 2000 2601 03	Gas lp	22,235.00
5020 2000 2701	Vestuario, uniformes y blancos	236,000.00
5020 2000 2702	Prendas de protección	36,000.00
5020 3000	SERVICIOS GENERALES	5,378,477.06
5020 3000 3103	Servicio telefónico	34,424.98
5020 3000 3104	Servicio de energía el,ctrica	3,346,935.57
5020 3000 3104 01	Oficina	71,037.04
5020 3000 3104 02	Pozo Ventarron	148,623.38

5020 3000 3104 03	Pozo #4	501,702.35
5020 3000 3104 04	Pozo #5	937,540.00
5020 3000 3104 05	Pozo #6	109,205.99
5020 3000 3104 06	Pozo #7	761,762.00
5020 3000 3104 07	Pozo #8	678,854.00
5020 3000 3104 09	Rebombeo 6ta. y Durango	53,671.80
5020 3000 3104 10	Av. L y calle 1ra.	2,710.46
5020 3000 3104 11	Rebombeo Col. Pagasa	59,337.52
5020 3000 3104 12	Rebombeo Col. Sta. Cecilia	22,491.03
5020 3000 3202	Arrendamiento de muebles, maq.	0
5020 3000 3301	Asesorja y capacitación	0
5020 3000 3401	Almacenaje, fletes y maniobras	15,000.00
5020 3000 3406	Otros impuestos y derechos	0
5020 3000 3406 02	Tenencia y canje de placas	0
5020 3000 3501	Mant. y conserv. de mobiliario	0
5020 3000 3502	Mant. y conserv. de maquinaria	799,125.64
5020 3000 3502 01	Mant. maq. y equipo de oficina	673.68
5020 3000 3502 02	Cortadora de Cemento	9,882.03
5020 3000 3502 03	Compresor	1,948.00
5020 3000 3502 04	Compactadora	37,336.18
5020 3000 3502 05	Pozo ventarron	4,000.00
5020 3000 3502 06	Pozo no. 4	3,000.00
5020 3000 3502 07	Pozo no. 5	35,000.00
5020 3000 3502 08	Pozo no. 6	4,000.00
5020 3000 3502 09	Pozo no. 7	4,000.00
5020 3000 3502 10	Pozo no. 8	35,000.00
5020 3000 3502 12	Rebombeo Durango	20,000.00
5020 3000 3502 13	Pozo av. L y calle 1ra.	4,000.00
5020 3000 3502 14	Rebombeo Col. Pagasa	23,000.00
5020 3000 3502 15	Rebombeo Col. Sta. Cecilia	20,000.00
5020 3000 3502 16	Motobomba	10,670.00
5020 3000 3502 18	Martillo Neumatico	0
5020 3000 3502 19	Retroexcavadora CASE 580K	89,301.00
5020 3000 3502 31	Equipo de Cloracion	53,627.00
5020 3000 3502 32	Retroexcavadora 780.	0
5020 3000 3502 35	Compactadora	10,690.90
5020 3000 3502 37	RETRO 580 L	90,629.00
5020 3000 3502 38	Sand Blast Cabinet p/medidores	0
5020 3000 3502 39	Compactadora Wacker BS600	8,071.18
5020 3000 3502 40	Comp.Wacker BS600 S 5328057	14,356.97
5020 3000 3502 41	CALDERA P/BACHEO	3,410.01
5020 3000 3502 42	RETRO 580 SUPER M SERIE 2	110,000.00
5020 3000 3502 43	Martillo Hco. MD AS 380	8,607.73
5020 3000 3502 44	Motobomba Autocebante Bona	0
5020 3000 3502 45	CORTADORA P/CEMENTO S.1076	17,466.90
5020 3000 3502 46	VACTOR AQUATECH	87,470.00
5020 3000 3502 47	Retro 580 M 4 x 4	82,000.00
5020 3000 3502 48	PLACA VIBRATORIA DE ASFALTO	5,436.57
5020 3000 3503	Mant. y conserv. de inmuebles	598,000.00
5020 3000 3505	Mant. y conserv. de equipo de	186,000.00
5020 3000 3505 01	Chevrolet #1	0
5020 3000 3505 03	Dodge #3	0

5020 3000 3505 08	NISSAN 1993 UNIDAD #8	0
5020 3000 3505 17	Chevrolet Azul #18.	0
5020 3000 3505 18	Dompe #19	0
5020 3000 3505 19	Datsun #22	0
5020 3000 3505 20	RANGER AZUL MARINO #24	12,000.00
5020 3000 3505 24	FORD KING CAB MOD.1988 #30	12,000.00
5020 3000 3505 27	TONELADA BACHEO #33	12,000.00
5020 3000 3505 29	FORD VERDE #39	10,000.00
5020 3000 3505 30	Transportes Varios	3,000.00
5020 3000 3505 32	FORD 1992 COLOR BLANCO #44	13,000.00
5020 3000 3505 45	FORD 1990 #45	15,000.00
5020 3000 3505 46	NISSAN 2006 #46	10,000.00
5020 3000 3505 47	NISSAN 2006 #47	10,000.00
5020 3000 3505 48	NISSAN 2006 #48	10,000.00
5020 3000 3505 49	DOMPE	25,000.00
5020 3000 3505 50	FORD 1990 #50	15,000.00
5020 3000 3505 53	NISSAN 2008 #53	15,000.00
5020 3000 3505 55	UNIDAD 55	12,000.00
5020 3000 3505 58	UNIDAD 58	12,000.00
5020 3000 3505 60	UNIDAD 60	0
5020 3000 3604	Servico de telecomunicaciones	6,838.66
5020 3000 3907	Ayudas diversas	250,000.00
5020 3000 3908	Becas educativas	142,152.21
5020 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,854,491.00
5020 5000 5102	Equipo de administracin	13,678.39
5020 5000 5106	Adquisicion de programas compu	0
5020 5000 5301	Vehículos y equipo terrestre	432,612.61
5020 6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	7,473,234.68
5020 6000 6101	Municipal directo	7,473,234.68
5020 6000 6101 01	Mant. red de agua potable	2,354,849.02
5020 6000 6101 02	Mant. red de drenaje	2,574,870.56
5020 6000 6101 03	Ampliacion Red de agua potable	314,449.24
5020 6000 6101 04	Ampliacion red de drenaje	1,191,603.31
5020 6000 6101 05	Instalacion tomas de agua	800,335.91
5020 6000 6101 06	Instalacion drenajes	237,126.64
5020 9001	GASTOS OPER. OOMAPAS Y GRIEGA	865,314.63

*** TOTAL EGRESOS # Reg istros: 234 42,216,641.76

** TOTAL GENERAL: # Reg istros: 234 42,216,641.76

----- SALDO ACUM. -----	----- DIFERENCIA -----	----- PORCENTAJE -----
20,299,774.52	-4,271,499.38	-26.64
7,942,863.78	629,525.85	7.34
3,231,081.59	555,952.06	14.68
3,146,368.14	487,278.84	13.41
24,407.87	61,446.13	71.57
7,333.51	9,490.10	56.4
52,972.07	-2,263.01	-4.46
649,352.65	-172,782.84	-36.25
930,623.07	84,660.51	8.33
116,186.31	-24,315.21	-26.46
653,419.90	38,589.32	5.57
333,880.02	-191,880.02	-135.12
139,248.46	-139,248.46	0
32,300.70	735,410.16	95.79
212,412.36	23,774.69	10.06
288,099.87	-167,732.87	-139.35
7,438.44	-1,099.81	-17.35
31,382.86	-18,232.66	-138.64
494,614.02	19,474.16	3.78
534,932.45	6,492.02	1.19
296,922.23	-23,059.93	-8.42
238,010.22	29,551.95	11.04
188,618.53	-110,277.67	-140.76
99,272.54	-17,127.54	-20.85
1,023,762.68	-398,168.05	-63.64
323,125.30	-87,281.30	-37
24,739.48	-1,682.03	-7.29
23,641.44	-23,641.44	0
138,347.44	-54,129.26	-64.27
8,213.85	-2,497.85	-43.69
4,935.08	64.92	1.29
50,464.00	-50,464.00	0
1,529.83	970.17	38.8
259,452.10	-70,193.10	-37.08
251,536.26	-62,277.26	-32.9
7,915.84	-7,915.84	0
189,314.16	-109,314.16	-136.64
10,353,102.09	-5,009,449.58	-93.74
148,709.22	-24,033.62	-19.27
160,919.09	-34,937.23	-27.73
160,919.09	-34,937.23	-27.73
225,877.44	-1,135.44	-0.5

84,059.51	115,940.49	57.97
1,302,325.69	-902,325.69	-225.58
31,678.69	21,321.31	40.22
58,730.97	-4,666.86	-8.63
56,535.18	-16,923.90	-42.72
2,195.79	12,239.54	84.78
196,331.59	-6,331.59	-3.33
2,091.00	2,701.20	56.36
6,302,180.72	-3,518,978.94	-126.43
37,898.00	1,978.00	4.96
225,502.59	-135,429.39	-150.35
41,384.00	-3,292.80	-8.64
4,487,644.00	-2,887,644.00	-180.47
1,448,696.10	-520,696.10	-56.1
0.02	4.56	99.56
5,106.00	-5,106.00	0
55,948.00	24,052.00	30.06
2.01	25.99	92.82
6,080.80	-6,080.80	0
83,998.44	-42,674.35	-103.26
83,998.44	-42,674.35	-103.26
64,441.70	35,558.30	35.55
210,272.81	-58,272.81	-38.33
29,757.92	-17,757.92	-147.98
30,437.08	-15,437.08	-102.91
23,309.71	-8,309.71	-55.39
22,414.41	-7,414.41	-49.42
16,037.45	-16,037.45	0
5,848.95	6,151.05	51.25
6,837.89	8,162.11	54.41
7,769.15	2,230.85	22.3
4,120.34	3,879.66	48.49
33,970.46	-21,970.46	-183.08
6,896.52	3,103.48	31.03
8,811.16	-811.16	-10.13
8,139.48	1,860.52	18.6
4,445.39	5,554.61	55.54
1,476.90	-1,476.90	0
51,511.88	-21,511.88	-71.7
350,692.42	-692.42	-0.19
97,653.15	32,346.85	24.88
1,162.43	623.52	34.91
14,143.17	-14,143.17	0
189,681.29	-93,681.29	-97.58
318,049.14	-220,049.14	-224.53
17,712.96	-4,712.96	-36.25
11,217.01	-4,217.01	-60.24
343,832.40	-287,832.40	-513.98
75,277.60	9,307.32	11
3,702.95	18,297.05	83.16
768.02	731.98	48.79
7,200.00	0	0

7,200.00	0	0
693,633.29	432,366.71	38.39
222,183.11	83,816.89	27.39
39,545.25	-9,545.25	-31.81
41,824.78	58,175.22	58.17
3,144.14	1,855.86	37.11
43,332.41	271,667.59	86.24
343,603.60	26,396.40	7.13
279,212.69	-279,212.69	0
37,951,214.00	-9,977,644.20	-35.66
10,724,584.93	59,803.31	0.55
5,433,874.77	194,923.12	3.46
4,685,658.94	374,052.86	7.39
35,604.67	-3,312.67	-10.25
83,057.93	-50,256.93	-153.21
629,553.23	-125,560.14	-24.91
30,000.00	-30,000.00	0
186,748.47	7,876.69	4.04
1,155,358.60	-34,591.42	-3.08
195,082.08	-195,082.08	0
961,015.82	-63,820.34	-7.11
106,105.00	-36,178.92	-51.73
116,231.90	905,749.04	88.62
318,497.72	10,383.55	3.15
638,672.64	-284,867.64	-80.51
78,317.06	-15,317.93	-24.31
765,358.66	-9,599.41	-1.27
717,440.94	-386,199.03	-116.59
397,311.31	-397,311.31	0
320,129.63	11,112.28	3.35
5,524.27	-5,524.27	0
16,357.00	2,051.95	11.14
2,029,911.81	-412,247.62	-25.48
536.04	436.96	44.9
13,052.00	-4,020.19	-44.51
249,629.14	-41,629.14	-20.01
754.2	-754.2	0
235,335.70	-125,335.70	-113.94
24,099.39	-1,116.01	-4.85
24,099.39	-1,116.01	-4.85
92,878.70	31,176.30	25.13
1,195,360.13	-327,739.13	-37.77
706,281.99	-147,692.99	-26.44
464,335.22	-177,538.22	-61.9
24,742.92	-2,507.92	-11.27
166,895.79	69,104.21	29.28
51,370.72	-15,370.72	-42.69
7,016,012.28	-1,637,535.22	-30.44
42,837.52	-8,412.54	-24.43
4,661,364.56	-1,314,428.99	-39.27
82,593.10	-11,556.06	-16.26
209,254.95	-60,631.57	-40.79

602,392.91	-100,690.56	-20.06
1,135,511.95	-197,971.95	-21.11
242,470.81	-133,264.82	-122.03
1,190,576.69	-428,814.69	-56.29
1,015,638.40	-336,784.40	-49.61
68,099.15	-14,427.35	-26.88
15,142.39	-12,431.93	-458.66
58,685.82	651.7	1.09
40,998.39	-18,507.36	-82.28
511,800.00	-511,800.00	0
5,000.00	-5,000.00	0
11,151.00	3,849.00	25.66
7.5	-7.5	0
7.5	-7.5	0
500.94	-500.94	0
1,305,633.61	-506,507.97	-63.38
4,736.20	-4,062.52	-603.03
31,461.89	-21,579.86	-218.37
2,836.84	-888.84	-45.62
22,846.45	14,489.73	38.8
86,465.98	-82,465.98	-2,061.64
2,170.58	829.42	27.64
15,222.26	19,777.74	56.5
151,638.62	-147,638.62	-3,690.96
161,424.14	-157,424.14	-3,935.60
30,057.46	4,942.54	14.12
47,624.93	-27,624.93	-138.12
5,692.70	-1,692.70	-42.31
16,278.10	6,721.90	29.22
29,643.20	-9,643.20	-48.21
7,114.98	3,555.02	33.31
160	-160	0
23,691.31	65,609.69	73.47
12,757.11	40,869.89	76.21
262.65	-262.65	0
14,478.41	-3,787.51	-35.42
139,014.17	-48,385.17	-53.38
550	-550	0
8,048.79	22.39	0.27
6,068.99	8,287.98	57.72
520	2,890.01	84.75
280,303.26	-170,303.26	-154.82
6,748.38	1,859.35	21.6
400	-400	0
6,705.99	10,760.91	61.6
94,515.74	-7,045.74	-8.05
89,148.44	-7,148.44	-8.71
7,046.04	-1,609.47	-29.6
28,442.68	569,557.32	95.24
283,344.01	-97,344.01	-52.33
200	-200	0
659	-659	0

991.21	-991.21	0
47.66	-47.66	0
25,639.97	-25,639.97	0
515	-515	0
2,425.82	9,574.18	79.78
18,975.22	-6,975.22	-58.12
14,193.32	-2,193.32	-18.27
14,553.57	-4,553.57	-45.53
25,435.17	-22,435.17	-747.83
21,773.98	-8,773.98	-67.49
22,170.51	-7,170.51	-47.8
6,485.17	3,514.83	35.14
12,970.76	-2,970.76	-29.7
2,582.53	7,417.47	74.17
27,340.91	-2,340.91	-9.36
23,667.22	-8,667.22	-57.78
40,555.52	-25,555.52	-170.37
4,393.62	7,606.38	63.38
3,644.43	8,355.57	69.62
14,123.42	-14,123.42	0
1,400.00	5,438.66	79.52
51,613.06	198,386.94	79.35
112,917.40	29,234.81	20.56
276,026.35	1,578,464.65	85.11
114,282.20	-100,603.81	-735.49
2,207.21	-2,207.21	0
159,536.94	273,075.67	63.12
16,954,925.11	-9,481,690.43	-126.87
16,954,925.11	-9,481,690.43	-126.87
9,667,472.72	-7,312,623.70	-310.53
3,793,119.74	-1,218,249.18	-47.31
285,827.27	28,621.97	9.1
2,092,434.76	-900,831.45	-75.59
905,345.78	-105,009.87	-13.12
210,724.84	26,401.80	11.13
949,753.52	-84,438.89	-9.75

58,250,988.52 -16,034,346.76 -15,493.07

58,250,988.52 -16,034,346.76 -15,493.07