

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
000-0110	CIRCULANTE	52,198,834.27		5,034,075.94	5,008,179.82	52,224,730.39	
<b>102-0000</b>	<b>BANCOS</b>	<b>-476,319.88</b>		<b>2,504,140.65</b>	<b>2,504,140.70</b>	<b>-476,319.93</b>	
102-0004	BAJIO CTA 8784555 02 01	-467,594.88		1,433,529.74	1,433,529.79	-467,594.93	
102-0005	BAJIO CTA 92276950201	-8,725.00		1,070,610.91	1,070,610.91	-8,725.00	
<b>102-3000</b>	<b>INVERSIONES EN ..</b>	<b>105,042.25</b>		<b>2,484,705.96</b>	<b>2,475,043.02</b>	<b>114,705.19</b>	
102-3200	BAJIO, MESA DE DINERO	72,974.37		1,414,095.05	1,429,919.07	57,150.35	
102-3300	BAJIO, MESA DE DINERO ..	32,067.88		1,070,610.91	1,045,123.95	57,554.84	
<b>104-0000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>62,284.24</b>		<b>45,229.33</b>	<b>19,365.10</b>	<b>88,148.47</b>	
104-0012	JAIME ALBERTO TORRES ..	53,788.26		0.00	0.00	53,788.26	
104-0024	OSCAR RAUL GONZALEZ	208.00		0.00	0.00	208.00	
104-0026	FRANCISCO GONZALEZ M..	0.00		3,552.08	3,552.10	-0.02	
104-0036	VIAJES PREGO	3,234.86		0.00	0.00	3,234.86	
104-0047	FERNANDO GONZALEZ FA..	279.00		0.00	0.00	279.00	
104-0054	SILVIA BCA. SILVA BARRA..	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
104-0060	FERNANDA OCHOA SANC..	274.12		0.00	0.00	274.12	
104-0067	OLGA JAZMIN GAMA VILLA..	0.00		24,864.56	0.00	24,864.56	
104-0068	CLAUDIA MARIA MENDEZ ..	0.00		3,552.08	3,552.00	0.08	
104-0069	ABRAHAM MEZA LOPEZ	0.00		1,894.35	1,894.00	0.35	
104-0070	FLOR MARIA CONTRERAS ..	0.00		11,366.26	10,367.00	999.26	
<b>106-0000</b>	<b>POSESIONARIOS</b>	<b>4,830,082.28</b>		<b>0.00</b>	<b>9,631.00</b>	<b>4,820,451.28</b>	
106-0003	ABEL D-AZ BARCENAS	153.56		0.00	0.00	153.56	
106-0029	ISMAEL GRANO AVALOS	29,087.51		0.00	0.00	29,087.51	
106-0035	RAMON MEJIA MEJIA	132,974.40		0.00	5,000.00	127,974.40	
106-0042	GUSTAVO SANCHEZ ZARZA	46,736.20		0.00	0.00	46,736.20	
106-0044	JAVIER RAMIREZ GARCIA	22,610.23		0.00	4,631.00	17,979.23	
106-0046	GUILLERMO MORENO MO..	6,195.01		0.00	0.00	6,195.01	
106-0048	ROSALBA RAMIREZ GONZ..	190,396.83		0.00	0.00	190,396.83	
106-0050	LAURA P. SORIA CAZARES	106,362.76		0.00	0.00	106,362.76	
106-0052	RODRIGO A. MARTINEZ O..	14,551.73		0.00	0.00	14,551.73	
106-0053	ALCIBIADEZ OROZCO CER..	10,248.53		0.00	0.00	10,248.53	
106-0054	GERRY OROZCO MURGA	9,384.50		0.00	0.00	9,384.50	
106-0055	REYNALDA VICTORIA DOM..	64,627.03		0.00	0.00	64,627.03	
106-0056	EDUARDO RESENDIZ M-3 ..	8,835.67		0.00	0.00	8,835.67	
106-0057	EDAURO RESENDIZ M-3 ..	12,557.20		0.00	0.00	12,557.20	
106-0058	EDUARDO RESENDIZ M-3 ..	12,986.36		0.00	0.00	12,986.36	
106-0059	EDUARDO RESENDIZ M-3 ..	16,537.72		0.00	0.00	16,537.72	
106-0060	EDUARDO RESENDIZ M-3 ..	13,253.31		0.00	0.00	13,253.31	
106-0061	EDUARDO RESENDIZ M-3 ..	12,586.32		0.00	0.00	12,586.32	
106-0063	EDUARDO RESENDIZ M-4 ..	7,394.17		0.00	0.00	7,394.17	
106-0064	EDUARDO RESENDIZ M-4 ..	7,388.89		0.00	0.00	7,388.89	
106-0065	EDUARDO RESENDIZ M-4 ..	7,363.51		0.00	0.00	7,363.51	
106-0066	EDUARDO RESENDIZ M-4 ..	7,379.53		0.00	0.00	7,379.53	
106-0067	EDUARDO RESENDIZ M-4 ..	8,854.99		0.00	0.00	8,854.99	
106-0068	JOSE LUIS URIBE GARCIA	68,057.03		0.00	0.00	68,057.03	
106-0069	MARTHA MARQUEZ ..	74,001.29		0.00	0.00	74,001.29	
106-1000	TRIPLE AAA AV. ASCENCIO	3,178,650.00		0.00	0.00	3,178,650.00	
106-1001	ROBERTO RUBEN RAMIREZ	850,000.00		0.00	0.00	850,000.00	
106-1002	JOSE HECTOR ROBLES	881,375.00		0.00	0.00	881,375.00	
106-1003	JOSE LOPEZ ARIAS	1,447,275.00		0.00	0.00	1,447,275.00	
106-1200	POLIGONO II	760,908.00		0.00	0.00	760,908.00	
106-1201	RICARDO GOMEZ PALOME..	760,908.00		0.00	0.00	760,908.00	
<b>107-0000</b>	<b>INVENTARIO DE ..</b>	<b>40,235,655.30</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,235,655.30</b>	
107-0001	INVENTARIO DE ..	40,235,655.30		0.00	0.00	40,235,655.30	
<b>108-0000</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>7,442,090.08</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,442,090.08</b>	
108-0001	AMBRICO, CONTRATO DE ..	64,325.40		0.00	0.00	64,325.40	
108-2010	AMBRICO CONTRATOS IN..	346,686.55		0.00	0.00	346,686.55	
108-1007	CONCIERTO ARMANDO M..	40,249.70		0.00	0.00	40,249.70	
108-1009	CAMBIO CLIMATICO Y LEG..	127,667.33		0.00	0.00	127,667.33	
108-1011	MEETING PLACE MEXICO	138,677.20		0.00	0.00	138,677.20	
108-1018	CONVENCION ENZACTA 2..	15,274.12		0.00	0.00	15,274.12	
108-1019	NUTRICION 2010	24,818.20		0.00	0.00	24,818.20	
109-0000	WTW CONTRATO DE INTE..	184,626.82		0.00	0.00	184,626.82	
109-2010	WTW CONTRATOS 2010	49,775.48		0.00	0.00	49,775.48	
109-1024	7ª FORO TURISMO	49,775.48		0.00	0.00	49,775.48	
109-2011	WTW CONTRATOS 2011	134,851.34		0.00	0.00	134,851.34	
109-1112	EBIVA 2011	4,230.16		0.00	0.00	4,230.16	
109-1115	GALA VALLARTA 2011	130,621.18		0.00	0.00	130,621.18	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
110-0000	ORGANIZACION GLOBAL I..		617.88	0.00	0.00		617.88
110-2012	OGI EVENTOS 2012		617.88	0.00	0.00		617.88
110-1206	BIOTECNOLOGIA, REUNIO..		617.88	0.00	0.00		617.88
111-0000	DUNKERKE	5,423,071.38		0.00	0.00	5,423,071.38	
111-2012	DUNKERKE 2012	5,423,071.38		0.00	0.00	5,423,071.38	
111-1211	TIANGUIS TURISTICO 2012	5,423,071.38		0.00	0.00	5,423,071.38	
112-0000	GRUPO MITA		19,566.57	0.00	0.00		19,566.57
112-2012	GRUPO MITA 2012		19,566.57	0.00	0.00		19,566.57
112-1211	TIANGUIS TURISTICOS		1,982.00	0.00	0.00		1,982.00
112-1212	W E F		17,584.57	0.00	0.00		17,584.57
113-0000	CRETU	719,891.17		0.00	0.00	719,891.17	
113-2012	CRETU	23,525.79		0.00	0.00	23,525.79	
113-1207	CONTADORES PUBLICOS ..		7,964.83	0.00	0.00		7,964.83
113-1223	CIRUGIA PLASTICA EST. Y ..		15,560.96	0.00	0.00		15,560.96
113-2013	CRETU	696,365.38		0.00	0.00	696,365.38	
113-1303	SANOFI		18,948.88	0.00	0.00		18,948.88
113-1304	HEAVY OIL		226,069.82	0.00	0.00		226,069.82
113-1305	IAMSA 2013 ASAMBLEA AN..		1,090.59	0.00	0.00		1,090.59
113-1306	LIDERAZGO 2013		12,945.22	0.00	0.00		12,945.22
113-1311	TESTIGOS DE JEHOVA		116,591.60	0.00	0.00		116,591.60
113-1313	CONAGUA		27,766.90	0.00	0.00		27,766.90
113-1314	CONGRESO NAL. DE IRRI..		7,079.45	0.00	0.00		7,079.45
113-1315	AQUA FORUM		139,054.73	0.00	0.00		139,054.73
113-1317	MEGA HEALT		146,818.19	0.00	0.00		146,818.19
115-0000	CORPORATIVO GLOBAL E..		509,304.31	0.00	0.00		509,304.31
115-2014	2014 CGE		509,304.31	0.00	0.00		509,304.31
115-1419	INTERTEC'S 2014		193,129.17	0.00	0.00		193,129.17
115-1422	CONGRESO RELIGIOSO		316,175.14	0.00	0.00		316,175.14
117-0000	EVENTOS POR FACTURAR		174,000.00	0.00	0.00		174,000.00
117-1425	VALLARTA BOXING		174,000.00	0.00	0.00		174,000.00
000-0120	FIJO	2,799,699.85		0.00	2,426,504.13		373,195.72
<b>120-5101</b>	<b>MOBILIARIO Y EQPO. DE ..</b>	<b>85,950.32</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,950.32</b>
<b>120-5191</b>	<b>OTROS MOBILIARIOS Y E..</b>	<b>885.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>885.00</b>
<b>121-0000</b>	<b>DEPREC.MOB. Y EQPO.OF..</b>	<b>67,351.26</b>		<b>0.00</b>	<b>439.03</b>		<b>67,790.29</b>
<b>122-5301</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>728,958.24</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>728,958.24</b>
<b>123-0000</b>	<b>DEPREC.EQPO. DE TRANS..</b>	<b>728,952.70</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>728,952.70</b>
<b>124-5206</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>	<b>83,698.98</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,698.98</b>
<b>124-5207</b>	<b>MAQUINARI Y EQUIPO DIV..</b>	<b>1,389.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,389.00</b>
<b>124-5911</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>7,013.59</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,013.59</b>
<b>125-0000</b>	<b>DEPREC.EQPO. DE COMP..</b>	<b>83,685.99</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,685.99</b>
<b>125-5207</b>	<b>DEPRECIACIÓN MAQUINA..</b>	<b>277.90</b>		<b>0.00</b>	<b>11.58</b>		<b>289.48</b>
<b>125-5911</b>	<b>DEPRECIACIÓN ..</b>	<b>3,419.13</b>		<b>0.00</b>	<b>87.67</b>		<b>3,506.80</b>
<b>126-5204</b>	<b>EQPOS.Y APARATOS COM..</b>	<b>32,451.04</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,451.04</b>
<b>127-0000</b>	<b>DEPREC. EQPOS.Y APAR..</b>	<b>13,663.88</b>		<b>0.00</b>	<b>235.52</b>		<b>13,899.40</b>
<b>128-5102</b>	<b>EQPO. DE ADMINISTRACI..</b>	<b>68,674.20</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,674.20</b>
<b>129-0000</b>	<b>DEPREC. EQPO. DE ADMI..</b>	<b>50,154.61</b>		<b>0.00</b>	<b>563.89</b>		<b>50,718.50</b>
<b>131-5501</b>	<b>HERRAMIENTAS Y MAQUI..</b>	<b>112,313.18</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>112,313.18</b>
<b>132-0000</b>	<b>DEPREC. HERRAMIENTAS..</b>	<b>112,797.94</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>112,797.94</b>
<b>133-5302</b>	<b>VEHICULOS Y EQPO.MARI..</b>	<b>793,419.60</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>793,419.60</b>
<b>134-0000</b>	<b>DEPREC.VEHICULOS Y EQ..</b>	<b>468,398.48</b>		<b>0.00</b>	<b>5,051.43</b>		<b>473,449.91</b>
<b>135-5103</b>	<b>EQPO.EDUCACIONAL Y RE..</b>	<b>1,699.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,699.00</b>
<b>136-0000</b>	<b>DEPREC.EQPO.,EDUCAC...</b>	<b>7,810.41</b>		<b>0.00</b>	<b>355.01</b>		<b>8,165.42</b>
000-0210	A CORTO PLAZO	72,147,533.26		2,695,981.85	447,958.09		69,899,509.50
<b>201-0000</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>33,478.20</b>		<b>0.00</b>	<b>45,229.28</b>		<b>78,707.48</b>
201-0001	RETENCIËN 10% ISR		16,006.53	0.00		21,885.16	37,891.69
201-0002	RETENCIËN 10% IVA		17,471.67	0.00		23,344.12	40,815.79
<b>202-0000</b>	<b>ANTICIPO DE POSESIONA..</b>	<b>22,283,111.13</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,283,111.13</b>
202-0003	POLIG. II ROBERTO CAMA..		21,907,819.13	0.00			21,907,819.13
202-0006	L-04 MZ-04 SALVADOR CH..		20,000.00	0.00			20,000.00
202-0007	L-15 MZ-01 RICARDO CHA..		109,000.00	0.00			109,000.00
202-0008	L-06 MZ-09 HUMBERTO AR..		10,000.00	0.00			10,000.00
202-0009	L-07 MZ-01 YAZMIN AMPA..		105,000.00	0.00			105,000.00
202-0010	L-04 MZ-04 SALVADOR R..		91,292.00	0.00			91,292.00
202-0011	L-12 MZ-04 ANDRES MORE..		40,000.00	0.00			40,000.00
<b>203-0000</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>47,134,962.08</b>		<b>0.00</b>	<b>402,728.81</b>		<b>47,537,690.89</b>
203-0014	DEPOSITO POR ACLARAR		6,682.24	0.00			6,682.24
203-0017	MARRIOT		3,120.00	0.00			3,120.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
203-0050	O.C.V.		46,779.55	0.00	0.00		46,779.55
203-0053	FIDEUR F-290163 BBVA BA..	41,026,661.94		0.00	0.00	41,026,661.94	
203-0054	DEP. POR ACLARAR 2012	24,620.55		0.00	0.00	24,620.55	
203-0056	JAIME ALBERTO TORRES ..	5,647.80		0.00	0.00	5,647.80	
203-0063	SEPAF	6,000,000.00		0.00	402,728.81	6,402,728.81	
203-0064	VICTOR ENRIQUE HERNA..	21,450.00		0.00	0.00	21,450.00	
000-0300	PATRIMONIO	-16,957,037.21		1,209,880.00	1,486,101.85	-16,680,815.36	
<b>000-3001</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>183,924,651.01</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,924,651.01</b>	
000-3104	APORTACIONES CONVENI..	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	
000-3106	APORTACIONES GOBIERN..	16,382,356.00		0.00	0.00	16,382,356.00	
000-3107	APORT X CONTRATO DE I..	20,412,655.95		0.00	0.00	20,412,655.95	
000-3108	APORT. POR DEV. DE ..	12,627.00		0.00	0.00	12,627.00	
000-3109	APORTACION EDIF. C.I.C.	91,224,534.12		0.00	0.00	91,224,534.12	
000-3110	APORT. CONVENIO SETUJ..	1,270,000.00		0.00	0.00	1,270,000.00	
000-3111	APORT. POR COMISION E..	260,740.63		0.00	0.00	260,740.63	
000-3112	APORT. POR EVENTO DIR..	469,717.05		0.00	0.00	469,717.05	
000-3113	APORT. POR ESTACIONA..	774,183.02		0.00	0.00	774,183.02	
000-3114	APORT. ALIMENTOS Y BEB..	16,274,074.68		0.00	0.00	16,274,074.68	
000-3115	OCV (OFNA DE CONVEN Y ..	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
000-3116	APORT. EXTRAS	4,464,796.15		0.00	0.00	4,464,796.15	
000-3117	APORT. RENTA o PISO	30,899,741.41		0.00	0.00	30,899,741.41	
000-3118	APORT. COMISIONES MAQ..	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
000-3199	DONATIVOS	21,225.00		0.00	0.00	21,225.00	
<b>000-3002</b>	<b>RESULTADO EJERCICIOS ..</b>	<b>-199,285,244.9..</b>		<b>0.00</b>	<b>1,486,101.85</b>	<b>-197,799,143.1..</b>	
302-2001	RESULTADO EJ. 2001	194,510.07		0.00	0.00	194,510.07	
302-2002	RESULTADO EJ. 2002	-1,281,891.36		0.00	0.00	-1,281,891.36	
302-2003	RESULTADO EJ.2003	-2,966,864.54		0.00	0.00	-2,966,864.54	
302-2004	RESULTADO EJ. 2004	-2,427,755.72		0.00	0.00	-2,427,755.72	
302-2005	RESULTADO EJ. 2005	-1,785,929.92		0.00	0.00	-1,785,929.92	
302-2006	RESULTADO EJ. 2006	-3,883.10		0.00	0.00	-3,883.10	
302-2007	RESULTADO EJ. 2007	-2,546,280.77		0.00	0.00	-2,546,280.77	
302-2008	RESULTADO EJ. 2008	-2,011,606.51		0.00	0.00	-2,011,606.51	
302-2009	RESULTADO EJ. 2009	-6,366,759.91		0.00	0.00	-6,366,759.91	
302-2010	RESULTADO EJ. 2010	-21,451,471.75		0.00	0.00	-21,451,471.75	
302-2011	RESULTADO EJ. 2011	-23,590,707.43		0.00	0.00	-23,590,707.43	
302-2012	RESULTADO EJ. 2012	-31,355,417.79		0.00	52,349.74	-31,303,068.05	
302-2013	RESULTADO EJ. 2013	-41,175,932.79		0.00	15,112.10	-41,160,820.69	
302-2014	RESULTADO EJ. 2014	-26,219,148.23		0.00	147,354.80	-26,071,793.43	
302-2015	RESULTADO EJ. 2015	-23,550,417.34		0.00	1,271,285.21	-22,279,132.13	
302-2016	RESULTADO EJ. 2016	-9,208,211.93		0.00	0.00	-9,208,211.93	
302-2017	RESULTADO EJ. 2017	-3,537,475.93		0.00	0.00	-3,537,475.93	
<b>000-3005</b>	<b>DEFICIT POR DONACION</b>	<b>1,596,443.27</b>		<b>1,209,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,806,323.27</b>	
305-5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	1,063,520.97		0.00	0.00	1,063,520.97	
305-5102	EQUIPO DE ADMINISTRACI..	165,793.97		0.00	0.00	165,793.97	
305-5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y ..	68,727.36		0.00	0.00	68,727.36	
305-5104	BIENES ARTISTICOS Y CU..	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
305-5202	MAQUINARIA Y EQUIPO IN..	12,928.72		0.00	0.00	12,928.72	
305-5203	MAQUINARIA Y EQUIPO D..	28,635.04		0.00	0.00	28,635.04	
305-5204	EQUIPO DE COMUNICACI..	52,513.41		0.00	0.00	52,513.41	
305-5205	MAQUINARIA Y EQUIPO EL..	12,399.22		0.00	0.00	12,399.22	
305-5206	EQUIPO DE COMPUTO	1,064.74		0.00	0.00	1,064.74	
305-5207	MAQUINARIA Y EQUIPO DI..	183,777.74		0.00	0.00	183,777.74	
305-5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	2.00		0.00	0.00	2.00	
305-5501	HERRAMIENTAS Y MAQUI..	3,380.10		0.00	0.00	3,380.10	
305-9999	EQUIPO DE ESTACIONAMI..	0.00		1,209,880.00	0.00	1,209,880.00	
<b>400-0002</b>	<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,316.77</b>		<b>0.00</b>	<b>101.53</b>	<b>1,418.30</b>	
<b>400-0011</b>	<b>RECORRIDOS DEL ESTERO</b>	<b>94,886.93</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,886.93</b>	
<b>500-5000</b>	<b>DEPRECIACIONES DE ACT..</b>	<b>47,274.00</b>		<b>6,744.13</b>	<b>0.00</b>	<b>54,018.13</b>	
<b>540-0000</b>	<b>AREA NATURAL PROTEGI..</b>	<b>240,891.63</b>		<b>422,163.50</b>	<b>0.00</b>	<b>663,055.13</b>	
540-1000	SERVICIOS PERSONALES	1.02		253,867.77	0.00	253,868.79	
540-1200	REMUNERACIONES AL PE..	1.02		253,867.77	0.00	253,868.79	
540-1210	HONORARIOS ASIMILABLE..	1.02		253,867.77	0.00	253,868.79	
540-1211	HONORARIOS ASIMILABLE..	1.02		253,867.77	0.00	253,868.79	
540-2000	MATERIALES Y SUMINIST..	85,644.38		0.00	0.00	85,644.38	
540-2100	MATERIALES DE ADMON. ..	8,191.53		0.00	0.00	8,191.53	
540-2110	MATERIALES, UTILES Y E..	1,167.33		0.00	0.00	1,167.33	
540-2111	MATERIALES, UTILES Y E..	1,167.33		0.00	0.00	1,167.33	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
540-2120	MATERIALES Y UTILES DE ..	1,459.01		0.00	0.00	1,459.01	
540-2121	MATERIALES Y UTILES DE ..	1,459.01		0.00	0.00	1,459.01	
540-2140	MATERIALES UTILES Y EQ..	217.90		0.00	0.00	217.90	
540-2141	MATERIALES UTILES Y EQ..	217.90		0.00	0.00	217.90	
540-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,102.04		0.00	0.00	3,102.04	
540-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,102.04		0.00	0.00	3,102.04	
540-2170	MATERIALES Y UTILES DE ..	897.80		0.00	0.00	897.80	
540-2171	MATERIAL Y UTILES DE E..	897.80		0.00	0.00	897.80	
540-2183	ADQUISICION DE FORMAS..	1,347.45		0.00	0.00	1,347.45	
540-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,528.48		0.00	0.00	2,528.48	
540-2210	PRODUCTOS ALIMENTICI..	556.50		0.00	0.00	556.50	
540-2214	PRODUCTOS ALIMENTICI..	556.50		0.00	0.00	556.50	
540-2220	PRODUCTOS ALIMENTICI..	1,492.98		0.00	0.00	1,492.98	
540-2221	PRODUCTOS ALIMENTICI..	1,492.98		0.00	0.00	1,492.98	
540-2230	UTENSILIOS PARA EL SER..	479.00		0.00	0.00	479.00	
540-2231	UTENSILIOS PARA EL SER..	479.00		0.00	0.00	479.00	
540-2400	MATERIALES Y ARTICULO..	22,736.39		0.00	0.00	22,736.39	
540-2420	CEMENTO Y PRODUCTOS ..	2,202.96		0.00	0.00	2,202.96	
540-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS ..	2,202.96		0.00	0.00	2,202.96	
540-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS..	174.00		0.00	0.00	174.00	
540-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS..	174.00		0.00	0.00	174.00	
540-2440	MADERA Y PRODUCTOS D..	1,425.48		0.00	0.00	1,425.48	
540-2441	MADERA Y PRODUCTOS D..	1,425.48		0.00	0.00	1,425.48	
540-2460	MATERIAL ELECTRICO Y E..	3,119.03		0.00	0.00	3,119.03	
540-2461	MATERIAL ELECTRICO Y E..	3,119.03		0.00	0.00	3,119.03	
540-2470	ARTICULOS METALICOS P..	1,970.41		0.00	0.00	1,970.41	
540-2471	ARTICULOS METALICOS P..	1,970.41		0.00	0.00	1,970.41	
540-2480	MATERIALES COMPLEME..	6,057.66		0.00	0.00	6,057.66	
540-2481	MATERIALES COMPLEME..	6,057.66		0.00	0.00	6,057.66	
540-2490	OTROS MATERIALES Y AR..	7,786.85		0.00	0.00	7,786.85	
540-2491	OTROS MATERIALES Y AR..	7,786.85		0.00	0.00	7,786.85	
540-2500	PRODUCTOS QUIMICOS, F..	315.00		0.00	0.00	315.00	
540-2520	FERTILIZANTES, PESTICID..	315.00		0.00	0.00	315.00	
540-2521	FERTILIZANTES, PESTICID..	315.00		0.00	0.00	315.00	
540-2600	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	30,703.57		0.00	0.00	30,703.57	
540-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	30,703.57		0.00	0.00	30,703.57	
540-2611	COMBUSTIBLES, LUB. Y A..	30,703.57		0.00	0.00	30,703.57	
540-2700	VESTUARIO, BLANCOS, P..	10,208.10		0.00	0.00	10,208.10	
540-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,279.60		0.00	0.00	9,279.60	
540-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,279.60		0.00	0.00	9,279.60	
540-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD ..	928.50		0.00	0.00	928.50	
540-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD ..	928.50		0.00	0.00	928.50	
540-2900	HERRAMIENTAS, REFACCI..	10,961.31		0.00	0.00	10,961.31	
540-2910	HERRAMIENTAS MENORES	9,741.75		0.00	0.00	9,741.75	
540-2911	HERRAMIENTAS MENORES	9,741.75		0.00	0.00	9,741.75	
540-2920	REFACCIONES Y ACCESO..	100.50		0.00	0.00	100.50	
540-2921	REFACCIONES Y ACCESO..	100.50		0.00	0.00	100.50	
540-2960	REFACCIONES Y ACCES M..	1,119.06		0.00	0.00	1,119.06	
540-2961	REFACCIONES Y ACCES M..	1,119.06		0.00	0.00	1,119.06	
540-3000	SERVICIOS GENERALES	155,246.23		168,295.73	0.00	323,541.96	
540-3100	SERVICIOS BASICOS	5,498.85		0.00	0.00	5,498.85	
540-3110	ENERGIA ELECTRICA	3,561.00		0.00	0.00	3,561.00	
540-3111	SERVICIO DE ENERGIA EL..	3,561.00		0.00	0.00	3,561.00	
540-3130	AGUA	1,579.00		0.00	0.00	1,579.00	
540-3131	SERVICIO DE AGUA	1,579.00		0.00	0.00	1,579.00	
540-3180	SERVICIOS POSTALES Y T..	358.85		0.00	0.00	358.85	
540-3181	SERVICIO POSTAL	358.85		0.00	0.00	358.85	
540-3300	SERVICIOS PROFESIONAL..	2,585.95		0.00	0.00	2,585.95	
540-3310	SERVICIOS LEGALES, DE ..	1,542.36		0.00	0.00	1,542.36	
540-3311	SERVICIOS LEGALES, DE ..	1,542.36		0.00	0.00	1,542.36	
540-3360	SERV. DE APOYO ADMIVO,..	1,043.59		0.00	0.00	1,043.59	
540-3361	SERVICIOS DE APOYO AD..	1,043.59		0.00	0.00	1,043.59	
540-3400	SERVICIOS FINANCIEROS,..	145,111.83		19,434.69	0.00	164,546.52	
540-3410	SERVICIOS FINANCIEROS ..	143,826.73		19,434.69	0.00	163,261.42	
540-3411	SERVICIOS FINANCIEROS ..	143,826.73		19,434.69	0.00	163,261.42	
540-3470	FLETES Y MANIOBRAS	1,285.10		0.00	0.00	1,285.10	
540-3471	FLETES Y MANIOBRAS	1,285.10		0.00	0.00	1,285.10	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
540-3500	SERV. DE INSTALACION, R..		939.60	148,861.04	0.00		149,800.64
540-3510	CONSERVACION Y MANTT..		0.00	148,861.04	0.00		148,861.04
540-3511	MANTTO Y CONSERVACIO..		0.00	148,861.04	0.00		148,861.04
540-3550	REPARACION Y MANTTO. ..		939.60	0.00	0.00		939.60
540-3551	REPARACION Y MANTTO. ..		939.60	0.00	0.00		939.60
540-3700	SERVICIOS DE TRASLADO..		1,110.00	0.00	0.00		1,110.00
540-3720	PASAJES TERRESTRES		1,110.00	0.00	0.00		1,110.00
540-3721	PASAJES TERRESTRES N..		1,110.00	0.00	0.00		1,110.00
	Total cuentas no impresas		2,419,760.00	2,695,981.85	2,419,760.00		0.00
			2,695,981.85				0.00
	Sumas Iguales:		58,419,655.32	9,368,845.42	9,368,845.42		57,664,579.07
			58,419,655.32				57,664,579.07