

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
000-0110	CIRCULANTE	52,224,730.39		2,608,041.84	2,672,656.10	52,160,116.13	
102-0000	BANCOS	-476,319.93		1,439,118.29	1,338,598.84	-375,800.48	
102-0004	BAJIO CTA 8784555 02 01	-467,594.93		742,492.45	641,973.00	-367,075.48	
102-0005	BAJIO CTA 92276950201	-8,725.00		696,625.84	696,625.84	-8,725.00	
102-3000	INVERSIONES EN ..	114,705.19		1,168,923.55	1,254,561.70	29,067.04	
102-3200	BAJIO, MESA DE DINERO	57,150.35		577,297.71	612,596.35	21,851.71	
102-3300	BAJIO, MESA DE DINERO ..	57,554.84		591,625.84	641,965.35	7,215.33	
104-0000	DEUDORES DIVERSOS	88,148.47		0.00	24,865.00	63,283.47	
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..	-0.02		0.00	0.00	-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..	24,864.56		0.00	24,865.00	-0.44	
104-0068	CLAUDIA MARIA MENDEZ ..	0.08		0.00	0.00	0.08	
104-0069	ABRAHAM MEZA LOPEZ	0.35		0.00	0.00	0.35	
104-0070	FLOR MARIA CONTRERAS ..	999.26		0.00	0.00	999.26	
106-0000	POSESIONARIOS	4,820,451.28		0.00	54,630.56	4,765,820.72	
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	127,974.40		0.00	0.00	127,974.40	
106-0042	GUSTAVO SANCHEZ ZARZA	46,736.20		0.00	0.00	46,736.20	
106-0044	JAVIER RAMIREZ GARCIA	17,979.23		0.00	4,630.56	13,348.67	
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	50,000.00	140,396.83	
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	EDUARDO 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	
107-0000	INVENTARIO DE ..	40,235,655.30		0.00	0.00	40,235,655.30	
107-0001	INVENTARIO DE ..	40,235,655.30		0.00	0.00	40,235,655.30	
108-0000	CLIENTES	7,442,090.08		0.00	0.00	7,442,090.08	
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	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		373,195.72	0.00	6,744.13		366,451.59
120-5101	MOBILIARIO Y EQPO. DE ..	85,950.32		0.00	0.00		85,950.32
120-5191	OTROS MOBILIARIOS Y E..	885.00		0.00	0.00		885.00
121-0000	DEPREC.MOB. Y EQPO.OF..	67,790.29		0.00	439.03		68,229.32
122-5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	728,958.24		0.00	0.00		728,958.24
123-0000	DEPREC.EQPO. DE TRANS..	728,952.70		0.00	0.00		728,952.70
124-5206	EQUIPO DE COMPUTO	83,698.98		0.00	0.00		83,698.98
124-5207	MAQUINARI Y EQUIPO DIV..	1,389.00		0.00	0.00		1,389.00
124-5911	SOFTWARE	7,013.59		0.00	0.00		7,013.59
125-0000	DEPREC.EQPO. DE COMP..	83,685.99		0.00	0.00		83,685.99
125-5207	DEPRECIACIÓN MAQUINA..	289.48		0.00	11.58		301.06
125-5911	DEPRECIACIÓN ..	3,506.80		0.00	87.67		3,594.47
126-5204	EQPOS.Y APARATOS COM..	32,451.04		0.00	0.00		32,451.04
127-0000	DEPREC. EQPOS.Y APAR..	13,899.40		0.00	235.52		14,134.92
128-5102	EQPO. DE ADMINISTRACI..	68,674.20		0.00	0.00		68,674.20
129-0000	DEPREC. EQPO. DE ADMI..	50,718.50		0.00	563.89		51,282.39
131-5501	HERRAMIENTAS Y MAQUI..	112,313.18		0.00	0.00		112,313.18
132-0000	DEPREC. HERRAMIENTAS..	112,797.94		0.00	0.00		112,797.94
133-5302	VEHICULOS Y EQPO.MARI..	793,419.60		0.00	0.00		793,419.60
134-0000	DEPREC.VEHICULOS Y EQ..	473,449.91		0.00	5,051.43		478,501.34
135-5103	EQPO.EDUCACIONAL Y RE..	1,699.00		0.00	0.00		1,699.00
136-0000	DEPREC.EQPO.,EDUCAC...	8,165.42		0.00	355.01		8,520.43
000-0210	A CORTO PLAZO	69,899,509.50		45,229.00	0.00		69,854,280.50
201-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	78,707.48		45,229.00	0.00		33,478.48
201-0001	RETENCIËN 10% ISR		37,891.69	23,344.00			14,547.69
201-0002	RETENCIËN 10% IVA		40,815.79	21,885.00			18,930.79
202-0000	ANTICIPO DE POSESIONA..	22,283,111.13		0.00	0.00		22,283,111.13
202-0003	POLIG. II ROBERTO CAMA..	21,907,819.13		0.00	0.00		21,907,819.13
202-0006	L-04 MZ-04 SALVADOR CH..	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
202-0007	L-15 MZ-01 RICARDO CHA..	109,000.00		0.00	0.00		109,000.00
202-0008	L-06 MZ-09 HUMBERTO AR..	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
202-0009	L-07 MZ-01 YAZMIN AMPA..	105,000.00		0.00	0.00		105,000.00
202-0010	L-04 MZ-04 SALVADOR R..	91,292.00		0.00	0.00		91,292.00
202-0011	L-12 MZ-04 ANDRES MORE..	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
203-0000	ACREEDORES DIVERSOS	47,537,690.89		0.00	0.00		47,537,690.89
203-0014	DEPOSITO POR ACLARAR		6,682.24	0.00	0.00		6,682.24
203-0017	MARRIOT		3,120.00	0.00	0.00		3,120.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	6,402,728.81		0.00	0.00	6,402,728.81	
203-0064	VICTOR ENRIQUE HERNA..	21,450.00		0.00	0.00	21,450.00	
000-0300	PATRIMONIO	-16,680,815.36		0.00	0.00	-16,680,815.36	
000-3001	APORTACIONES	183,924,651.01		0.00	0.00	183,924,651.01	
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	
000-3002	RESULTADO EJERCICIOS ..	-197,799,143.1..		0.00	0.00	-197,799,143.1..	
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	-31,303,068.05		0.00	0.00	-31,303,068.05	
302-2013	RESULTADO EJ. 2013	-41,160,820.69		0.00	0.00	-41,160,820.69	
302-2014	RESULTADO EJ. 2014	-26,071,793.43		0.00	0.00	-26,071,793.43	
302-2015	RESULTADO EJ. 2015	-22,279,132.13		0.00	0.00	-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	
000-3005	DEFICIT POR DONACION	2,806,323.27		0.00	0.00	2,806,323.27	
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..	1,209,880.00		0.00	0.00	1,209,880.00	
400-0002	PRODUCTOS FINANCIEROS	1,418.30		0.00	61.03	1,479.33	
400-0011	RECORRIDOS DEL ESTERO	94,886.93		0.00	0.00	94,886.93	
500-5000	DEPRECIACIONES DE ACT..	54,018.13		6,744.13	0.00	60,762.26	
540-0000	AREA NATURAL PROTEGI..	663,055.13		19,446.29	0.00	682,501.42	
540-1000	SERVICIOS PERSONALES	253,868.79		0.00	0.00	253,868.79	
540-1200	REMUNERACIONES AL PE..	253,868.79		0.00	0.00	253,868.79	
540-1210	HONORARIOS ASIMILABLE..	253,868.79		0.00	0.00	253,868.79	
540-1211	HONORARIOS ASIMILABLE..	253,868.79		0.00	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	323,541.96		19,446.29	0.00	342,988.25	
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,..	164,546.52		19,446.29	0.00	183,992.81	
540-3410	SERVICIOS FINANCIEROS ..	163,261.42		19,446.29	0.00	182,707.71	
540-3411	SERVICIOS FINANCIEROS ..	163,261.42		19,446.29	0.00	182,707.71	
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	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
540-3500	SERV. DE INSTALACION, R..	149,800.64		0.00	0.00	149,800.64	
540-3510	CONSERVACION Y MANTT..	148,861.04		0.00	0.00	148,861.04	
540-3511	MANTTO Y CONSERVACIO..	148,861.04		0.00	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		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		57,664,579.07		2,679,461.26	2,679,461.26	57,626,155.23	
		57,664,579.07				57,626,155.23	