

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
000-0110	CIRCULANTE	53,018,509.44		348,745.27	1,121,471.17	52,245,783.54	
<b>102-0000</b>	<b>BANCOS</b>	<b>-138,115.89</b>		<b>105,693.41</b>	<b>842,092.59</b>	<b>-874,515.07</b>	
102-0004	BAJIO CTA 8784555 02 01	-129,678.61		105,693.41	842,092.59	-866,077.79	
102-0005	BAJIO CTA 92276950201	-8,437.28		0.00	0.00	-8,437.28	
<b>102-3000</b>	<b>INVERSIONES EN ..</b>	<b>36,327.31</b>		<b>69,366.69</b>	<b>105,693.41</b>	<b>0.59</b>	
102-3300	BAJIO, MESA DE DINERO ..	0.59		0.00	0.00	0.59	
<b>104-0000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>32,542.09</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,542.09</b>	
104-0012	JAIME ALBERTO TORRES ..	24,046.11		0.00	0.00	24,046.11	
104-0024	OSCAR RAUL GONZALEZ	208.00		0.00	0.00	208.00	
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	
<b>106-0000</b>	<b>POSESIONARIOS</b>	<b>5,410,010.55</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,410,010.55</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	144,974.40		0.00	0.00	144,974.40	
106-0042	GUSTAVO SANCHEZ ZARZA	46,736.20		0.00	0.00	46,736.20	
106-0044	JAVIER RAMIREZ GARCIA	66,396.23		0.00	0.00	66,396.23	
106-0046	GUILLERMO MORENO MO..	6,195.01		0.00	0.00	6,195.01	
106-0048	ROSALBA RAMIREZ GONZ..	200,143.53		0.00	0.00	200,143.53	
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 ..	67,595.15		0.00	0.00	67,595.15	
106-0057	EDUARDO RESENDIZ M-3 ..	69,525.93		0.00	0.00	69,525.93	
106-0058	EDUARDO RESENDIZ M-3 ..	68,721.26		0.00	0.00	68,721.26	
106-0059	EDUARDO RESENDIZ M-3 ..	87,512.91		0.00	0.00	87,512.91	
106-0060	EDUARDO RESENDIZ M-3 ..	70,133.51		0.00	0.00	70,133.51	
106-0061	EDUARDO RESENDIZ M-3 ..	66,603.14		0.00	0.00	66,603.14	
106-0063	EDUARDO RESENDIZ M-4 ..	39,127.82		0.00	0.00	39,127.82	
106-0064	EDUARDO RESENDIZ M-4 ..	39,100.44		0.00	0.00	39,100.44	
106-0065	EDUARDO RESENDIZ M-4 ..	39,075.06		0.00	0.00	39,075.06	
106-0066	EDUARDO RESENDIZ M-4 ..	39,049.87		0.00	0.00	39,049.87	
106-0067	EDUARDO RESENDIZ M-4 ..	43,088.15		0.00	0.00	43,088.15	
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	
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	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
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	2,911,804.37		22,910.33	15,740.37	2,918,974.33	
<b>120-5101</b>	<b>MOBILIARIO Y EQPO. DE ..</b>	<b>80,125.32</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,125.32</b>	
<b>121-0000</b>	<b>DEPREC.MOB. Y EQPO.OF..</b>	<b>58,563.31</b>		<b>0.00</b>	<b>446.38</b>	<b>59,009.69</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>722,282.21</b>		<b>0.00</b>	<b>6,670.49</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>0.00</b>		<b>1,389.00</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>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>57.88</b>	<b>57.88</b>	
<b>125-5911</b>	<b>DEPRECIACIÓN ..</b>	<b>1,490.39</b>		<b>0.00</b>	<b>263.01</b>	<b>1,753.40</b>	
<b>126-5204</b>	<b>EQPOS.Y APARATOS COM..</b>	<b>13,413.04</b>		<b>18,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,584.04</b>	
<b>127-0000</b>	<b>DEPREC. EQPOS.Y APAR..</b>	<b>7,877.03</b>		<b>0.00</b>	<b>1,311.97</b>	<b>9,189.00</b>	
<b>128-5102</b>	<b>EQPO. DE ADMINISTRACI..</b>	<b>65,323.87</b>		<b>3,350.33</b>	<b>0.00</b>	<b>68,674.20</b>	
<b>129-0000</b>	<b>DEPREC. EQPO. DE ADMI..</b>	<b>38,653.46</b>		<b>0.00</b>	<b>787.24</b>	<b>39,440.70</b>	
<b>129-9999</b>	<b>ADQUISICIONES EN TRÁN..</b>	<b>2,419,760.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,419,760.00</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>112,299.18</b>		<b>0.00</b>	<b>86.75</b>	<b>112,385.93</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>367,369.88</b>		<b>0.00</b>	<b>5,051.43</b>	<b>372,421.31</b>	
<b>136-0000</b>	<b>DEPREC.EQPO.,EDUCAC...</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,065.22</b>	<b>1,065.22</b>	
000-0210	A CORTO PLAZO	69,737,130.48		1,034.00	122,793.67	69,858,890.15	
<b>200-0000</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>2,695,981.85</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,695,981.85</b>	
200-0009	PRECISION ANALITICA INT..	87,946.56		0.00	0.00	87,946.56	
200-0010	LIMPIEZA VALLEJO, S.A. D..	157,832.34		0.00	0.00	157,832.34	
200-0011	SEGUROS BANORTE, S.A. ...	726,504.71		0.00	0.00	726,504.71	
200-1607	PALOMA HERNANDEZ	50,891.30		0.00	0.00	50,891.30	
200-1609	OMAR HIRAM MENDOZA S..	139,200.00		0.00	0.00	139,200.00	
200-1611	ABA SEGUROS	1,458.44		0.00	0.00	1,458.44	
200-1618	SIST.PRAC. SEGURIDAD P..	13,736.95		0.00	0.00	13,736.95	
200-1622	MARIA ROSARIO GUZMAN ..	1,375.15		0.00	0.00	1,375.15	
200-1624	ESTUDIO PI, S.C.	147,354.80		0.00	0.00	147,354.80	
200-1625	ES2, S.A. DE C.V.	1,209,880.00		0.00	0.00	1,209,880.00	
200-1626	GRUPO SEGURIDAD PRIV..	159,801.60		0.00	0.00	159,801.60	
<b>201-0000</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>13,378.12</b>		<b>1,034.00</b>	<b>120,486.66</b>	<b>132,830.78</b>	
201-0001	RETENCIEN 10% ISR	6,473.69		500.00	58,300.00	64,273.69	
201-0002	RETENCIEN 10% IVA	6,904.43		534.00	62,186.66	68,557.09	
<b>202-0000</b>	<b>ANTICIPO DE POSESIONA..</b>	<b>21,907,819.13</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,907,819.13</b>	
202-0003	POLIG. II ROBERTO CAMA..	21,907,819.13		0.00	0.00	21,907,819.13	
<b>203-0000</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>45,119,951.38</b>		<b>0.00</b>	<b>2,307.01</b>	<b>45,122,258.39</b>	
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	
203-0050	O.C.V.	46,779.55		0.00	0.00	46,779.55	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		34,367.25	0.00	0.00		34,367.25
203-0056	JAIME ALBERTO TORRES ..		2,340.40	0.00	2,307.01		4,647.41
203-0063	SEPAF		4,000,000.00	0.00	0.00		4,000,000.00
000-0300	PATRIMONIO		-5,485,920.35	0.00	0.00		-5,485,920.35
<b>000-3001</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>182,650,080.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,650,080.01</b>	<b>0.00</b>
000-3104	APORTACIONES CONVENI..		450,000.00	0.00	0.00		450,000.00
000-3106	APORTACIONES GOBIERN..		15,107,785.00	0.00	0.00		15,107,785.00
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>-186,539,557.0..</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-186,539,557.0..</b>	<b>0.00</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	0.00		-31,355,417.79
302-2013	RESULTADO EJ. 2013		-41,175,932.79	0.00	0.00		-41,175,932.79
302-2014	RESULTADO EJ. 2014		-26,219,148.23	0.00	0.00		-26,219,148.23
302-2015	RESULTADO EJ. 2015		-23,550,417.34	0.00	0.00		-23,550,417.34
<b>000-3005</b>	<b>DEFICIT POR DONACION</b>	<b>1,596,443.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,596,443.27</b>	<b>0.00</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
<b>400-0002</b>	<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	<b>7,964.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46.36</b>	<b>8,010.75</b>	<b>0.00</b>
<b>400-0003</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>195,385.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,385.66</b>	<b>0.00</b>
<b>400-0011</b>	<b>RECORRIDOS DEL ESTERO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409,470.00</b>	<b>409,470.00</b>	<b>0.00</b>
<b>500-5000</b>	<b>DEPRECIACIONES DE ACT..</b>	<b>6,760,961.99</b>	<b>15,740.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,776,702.36</b>	<b>0.00</b>
<b>540-0000</b>	<b>AREA NATURAL PROTEGI..</b>	<b>1,763,284.38</b>	<b>1,281,091.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,044,375.98</b>	<b>0.00</b>
540-1000	SERVICIOS PERSONALES		925,680.00	676,280.00	0.00		1,601,960.00
540-1200	REMUNERACIONES AL PE..		925,680.00	676,280.00	0.00		1,601,960.00
540-1210	HONORARIOS ASIMILABLE..		925,680.00	676,280.00	0.00		1,601,960.00
540-1211	HONORARIOS ASIMILABLE..		925,680.00	676,280.00	0.00		1,601,960.00
540-2000	MATERIALES Y SUMINIST..		6,375.88	152,815.75	0.00		159,191.63
540-2100	MATERIALES DE ADMON. ..		225.90	17,415.12	0.00		17,641.02
540-2110	MATERIALES, UTILES Y E..		225.90	6,402.32	0.00		6,628.22
540-2111	MATERIALES, UTILES Y E..		225.90	6,402.32	0.00		6,628.22
540-2140	MATERIALES UTILES Y EQ..		0.00	1,359.00	0.00		1,359.00
540-2141	MATERIALES UTILES Y EQ..		0.00	1,359.00	0.00		1,359.00
540-2150	MATERIAL IMPRESO E INF..		0.00	6,386.30	0.00		6,386.30
540-2151	MATERIAL IMPRESO E INF..		0.00	6,386.30	0.00		6,386.30

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
540-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,267.50	0.00		3,267.50
540-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,267.50	0.00		3,267.50
540-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	9,202.67	0.00		9,202.67
540-2210	PRODUCTOS ALIMENTICI..		0.00	3,837.40	0.00		3,837.40
540-2214	PRODUCTOS ALIMENTICI..		0.00	3,837.40	0.00		3,837.40
540-2220	PRODUCTOS ALIMENTICI..		0.00	5,145.87	0.00		5,145.87
540-2221	PRODUCTOS ALIMENTICI..		0.00	5,145.87	0.00		5,145.87
540-2230	UTENSILIOS PARA EL SER..		0.00	219.40	0.00		219.40
540-2231	UTENSILIOS PARA EL SER..		0.00	219.40	0.00		219.40
540-2400	MATERIALES Y ARTICULO..		0.00	18,388.95	0.00		18,388.95
540-2420	CEMENTO Y PRODUCTOS ..		0.00	584.68	0.00		584.68
540-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS ..		0.00	584.68	0.00		584.68
540-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS..		0.00	320.00	0.00		320.00
540-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS..		0.00	320.00	0.00		320.00
540-2440	MADERA Y PRODUCTOS D..		0.00	6,024.04	0.00		6,024.04
540-2441	MADERA Y PRODUCTOS D..		0.00	6,024.04	0.00		6,024.04
540-2460	MATERIAL ELECTRICO Y E..		0.00	3,529.09	0.00		3,529.09
540-2461	MATERIAL ELECTRICO Y E..		0.00	3,529.09	0.00		3,529.09
540-2470	ARTICULOS METALICOS P..		0.00	3,390.96	0.00		3,390.96
540-2471	ARTICULOS METALICOS P..		0.00	3,390.96	0.00		3,390.96
540-2480	MATERIALES COMPLEME..		0.00	359.00	0.00		359.00
540-2481	MATERIALES COMPLEME..		0.00	359.00	0.00		359.00
540-2490	OTROS MATERIALES Y AR..		0.00	4,181.18	0.00		4,181.18
540-2491	OTROS MATERIALES Y AR..		0.00	4,181.18	0.00		4,181.18
540-2500	PRODUCTOS QUIMICOS, F..		0.00	802.58	0.00		802.58
540-2520	FERTILIZANTES, PESTICID..		0.00	120.00	0.00		120.00
540-2521	FERTILIZANTES, PESTICID..		0.00	120.00	0.00		120.00
540-2530	MEDICINAS Y PRODUCTO..		0.00	682.58	0.00		682.58
540-2531	MEDICINAS Y PRODUCTO..		0.00	682.58	0.00		682.58
540-2600	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	6,149.98		51,692.99	0.00		57,842.97
540-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	6,149.98		51,692.99	0.00		57,842.97
540-2611	COMBUSTIBLES, LUB. Y A..	6,149.98		51,692.99	0.00		57,842.97
540-2700	VESTUARIO, BLANCOS, P..		0.00	32,208.34	0.00		32,208.34
540-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	31,861.33	0.00		31,861.33
540-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	31,861.33	0.00		31,861.33
540-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD ..		0.00	347.01	0.00		347.01
540-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD ..		0.00	347.01	0.00		347.01
540-2900	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	23,105.10	0.00		23,105.10
540-2910	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	8,869.00	0.00		8,869.00
540-2911	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	8,869.00	0.00		8,869.00
540-2920	REFACCIONES Y ACCESO..		0.00	650.50	0.00		650.50
540-2921	REFACCIONES Y ACCESO..		0.00	650.50	0.00		650.50
540-2960	REFACCIONES Y ACCES M..		0.00	13,500.00	0.00		13,500.00
540-2961	REFACCIONES Y ACCES M..		0.00	13,500.00	0.00		13,500.00
540-2990	REFACCIONES Y ACCES M..		0.00	85.60	0.00		85.60
540-2991	REFACCIONES Y ACCES M..		0.00	85.60	0.00		85.60
540-3000	SERVICIOS GENERALES	831,228.50		294,822.27	0.00		1,126,050.77
540-3100	SERVICIOS BASICOS	1,740.00		14,493.60	0.00		16,233.60
540-3110	ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,108.00	0.00		4,108.00
540-3111	SERVICIO DE ENERGIA EL..		0.00	4,108.00	0.00		4,108.00
540-3130	AGUA		0.00	7,584.60	0.00		7,584.60
540-3131	SERVICIO DE AGUA		0.00	7,584.60	0.00		7,584.60
540-3150	TELEFONIA CELULAR		0.00	249.00	0.00		249.00
540-3151	SERVICIO DE TELEFONIA ..		0.00	249.00	0.00		249.00
540-3170	SERVICIOS DE ACCESO D..	1,740.00		2,552.00	0.00		4,292.00
540-3171	SERVICIOS DE ACCESO D..	1,740.00		2,552.00	0.00		4,292.00
540-3300	SERVICIOS PROFESIONAL..	244,636.00		47,606.40	0.00		292,242.40
540-3310	SERVICIOS LEGALES, DE ..	90,820.00		0.00	0.00		90,820.00
540-3311	SERVICIOS LEGALES, DE ..	90,820.00		0.00	0.00		90,820.00
540-3360	SERV. DE APOYO ADMIVO,..		0.00	3,526.40	0.00		3,526.40
540-3362	SERV. DE IMPRESIÓN DE ..		0.00	3,526.40	0.00		3,526.40
540-3380	SERVICIO DE VIGILANCIA	153,816.00		44,080.00	0.00		197,896.00
540-3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	153,816.00		44,080.00	0.00		197,896.00
540-3400	SERVICIOS FINANCIEROS,..	382,949.72		35,872.00	0.00		418,821.72
540-3410	SERVICIOS FINANCIEROS ..	379,599.72		35,032.00	0.00		414,631.72
540-3411	SERVICIOS FINANCIEROS ..	379,599.72		35,032.00	0.00		414,631.72
540-3470	FLETES Y MANIOBRAS		3,350.00	840.00	0.00		4,190.00



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
540-3471	FLETES Y MANIOBRAS		3,350.00	840.00	0.00		4,190.00
540-3500	SERV. DE INSTALACION, R..	185,600.00		196,686.57	0.00		382,286.57
540-3510	CONSERVACION Y MANTT..	185,600.00		172,938.99	0.00		358,538.99
540-3511	MANTTO Y CONSERVACIO..	185,600.00		172,938.99	0.00		358,538.99
540-3550	REPARACION Y MANTTO. ..		0.00	17,174.58	0.00		17,174.58
540-3551	REPARACION Y MANTTO. ..		0.00	17,174.58	0.00		17,174.58
540-3570	INST. REP. Y MANTTO. DE ..		0.00	6,573.00	0.00		6,573.00
540-3572	MANTTO. Y CONSERVACI..		0.00	6,573.00	0.00		6,573.00
540-3700	SERVICIOS DE TRASLADO..	12,463.78		0.00	0.00		12,463.78
540-3720	PASAJES TERRESTRES	6,688.78		0.00	0.00		6,688.78
540-3721	PASAJES TERRESTRES N..	6,688.78		0.00	0.00		6,688.78
540-3750	VIATICOS EN EL PAIS	5,775.00		0.00	0.00		5,775.00
540-3751	VIATICOS EN EL PAIS	5,775.00		0.00	0.00		5,775.00
540-3800	SERVICIOS OFICIALES		0.00	163.70	0.00		163.70
540-3821	GASTOS DE ORDEN SOCI..		0.00	163.70	0.00		163.70
540-3900	OTROS SERVICIOS GENE..	3,839.00		0.00	0.00		3,839.00
540-3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,839.00		0.00	0.00		3,839.00
540-3921	OTROS IMPUESTOS Y DE..	3,839.00		0.00	0.00		3,839.00
540-6000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	157,173.58	0.00		157,173.58
540-6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES..		0.00	157,173.58	0.00		157,173.58
540-6220	EDIFICACION NO HABITAC..		0.00	157,173.58	0.00		157,173.58
540-6222	EDIFICACIÓN DE INMUEBL..		0.00	157,173.58	0.00		157,173.58
	Total cuentas no impresas		36,326.72	243,051.86	279,378.58		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	67,443,224.90		1,669,521.57	1,669,521.57	67,990,241.30	
		67,443,224.90				67,990,241.30	