

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
000-0110	CIRCULANTE	52,484,814.70		27,071,553.25	26,360,376.44	53,195,991.51	
102-0000	BANCOS	-635,483.91		13,822,212.28	13,813,290.12	-626,561.75	
102-0004	BAJIO CTA 8784555 02 01	-627,046.63		13,822,212.28	13,813,290.12	-618,124.47	
102-0005	BAJIO CTA 92276950201	-8,437.28		0.00	0.00	-8,437.28	
102-3000	INVERSIONES EN ..	0.59		13,249,340.97	12,547,086.32	702,255.24	
102-3200	BAJIO, MESA DE DINERO	0.00		13,249,340.97	12,547,086.32	702,254.65	
102-3300	BAJIO, MESA DE DINERO ..	0.59		0.00	0.00	0.59	
104-0000	DEUDORES DIVERSOS	32,542.09		0.00	0.00	32,542.09	
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	
106-0000	POSESIONARIOS	5,410,010.55		0.00	0.00	5,410,010.55	
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	EDAURO 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	
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	
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	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	2,851,243.93		0.00	6,773.04	2,844,470.89	
120-5101	MOBILIARIO Y EQPO. DE ..	80,125.32		0.00	0.00	80,125.32	
121-0000	DEPREC.MOB. Y EQPO.OF..	63,399.99		0.00	439.03	63,839.02	
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..	173.68		0.00	11.58	185.26	
125-5911	DEPRECIACIÓN ..	2,630.10		0.00	87.67	2,717.77	
126-5204	EQPOS.Y APARATOS COM..	31,584.04		0.00	0.00	31,584.04	
127-0000	DEPREC. EQPOS.Y APAR..	11,544.20		0.00	235.52	11,779.72	
128-5102	EQPO. DE ADMINISTRACI..	68,674.20		0.00	0.00	68,674.20	
129-0000	DEPREC. EQPO. DE ADMI..	45,079.60		0.00	563.89	45,643.49	
129-9999	ADQUISICIONES EN TRÁN..	2,419,760.00		0.00	0.00	2,419,760.00	
131-5501	HERRAMIENTAS Y MAQUI..	112,313.18		0.00	0.00	112,313.18	
132-0000	DEPREC. HERRAMIENTAS..	112,675.03		0.00	28.91	112,703.94	
133-5302	VEHICULOS Y EQPO.MARI..	793,419.60		0.00	0.00	793,419.60	
134-0000	DEPREC.VEHICULOS Y EQ..	422,935.61		0.00	5,051.43	427,987.04	
136-0000	DEPREC.EQPO.,EDUCAC...	4,615.32		0.00	355.01	4,970.33	
000-0210	A CORTO PLAZO	71,844,229.61		26,995.00	74,998.30	71,892,232.91	
200-0000	PROVEEDORES	2,695,981.85		0.00	0.00	2,695,981.85	
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	
201-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	95,719.85		26,995.00	74,998.30	143,723.15	
201-0001	RETENCIËN 10% ISR	46,317.09		13,062.00	36,095.95	69,351.04	
201-0002	RETENCIËN 10% IVA	49,402.76		13,933.00	38,902.35	74,372.11	
202-0000	ANTICIPO DE POSESIONA..	21,907,819.13		0.00	0.00	21,907,819.13	
202-0003	POLIG. II ROBERTO CAMA..	21,907,819.13		0.00	0.00	21,907,819.13	
203-0000	ACREEDORES DIVERSOS	47,144,708.78		0.00	0.00	47,144,708.78	
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	34,367.25		0.00	0.00	34,367.25	
203-0056	JAIME ALBERTO TORRES ..	5,647.80		0.00	0.00	5,647.80	
203-0063	SEPAF	6,000,000.00		0.00	0.00	6,000,000.00	
203-0064	VICTOR ENRIQUE HERNA..	21,450.00		0.00	0.00	21,450.00	
000-0300	PATRIMONIO	-14,694,132.28		0.00	1,274,571.00	-13,419,561.28	
000-3001	APORTACIONES	182,650,080.01		0.00	1,274,571.00	183,924,651.01	
000-3104	APORTACIONES CONVENI..	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	
000-3106	APORTACIONES GOBIERN..	15,107,785.00		0.00	1,274,571.00	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 ..	-195,747,769.0..		0.00	0.00	-195,747,769.0..	
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	
302-2016	RESULTADO EJ. 2016	-9,208,211.93		0.00	0.00	-9,208,211.93	
000-3005	DEFICIT POR DONACION	1,596,443.27		0.00	0.00	1,596,443.27	
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	
400-0002	PRODUCTOS FINANCIEROS	1,031.44		0.00	554.96	1,586.40	
400-0011	RECORRIDOS DEL ESTERO	116,880.00		0.00	0.00	116,880.00	
500-5000	DEPRECIACIONES DE ACT..	67,730.40		6,773.04	0.00	74,503.44	
540-0000	AREA NATURAL PROTEGI..	1,864,219.74		611,952.45	0.00	2,476,172.19	
540-1000	SERVICIOS PERSONALES	1,060,800.07		418,713.02	0.00	1,479,513.09	
540-1200	REMUNERACIONES AL PE..	1,060,800.07		418,713.02	0.00	1,479,513.09	
540-1210	HONORARIOS ASIMILABLE..	1,060,800.07		418,713.02	0.00	1,479,513.09	
540-1211	HONORARIOS ASIMILABLE..	1,060,800.07		418,713.02	0.00	1,479,513.09	
540-2000	MATERIALES Y SUMINIST..	75,234.65		0.00	0.00	75,234.65	
540-2100	MATERIALES DE ADMON. ...	5,174.54		0.00	0.00	5,174.54	
540-2110	MATERIALES, UTILES Y E..	4,051.29		0.00	0.00	4,051.29	
540-2111	MATERIALES, UTILES Y E..	4,051.29		0.00	0.00	4,051.29	
540-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,123.25		0.00	0.00	1,123.25	
540-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,123.25		0.00	0.00	1,123.25	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
540-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,976.51		0.00	0.00	1,976.51	
540-2220	PRODUCTOS ALIMENTICI..	1,577.51		0.00	0.00	1,577.51	
540-2221	PRODUCTOS ALIMENTICI..	1,577.51		0.00	0.00	1,577.51	
540-2230	UTENSILIOS PARA EL SER..	399.00		0.00	0.00	399.00	
540-2231	UTENSILIOS PARA EL SER..	399.00		0.00	0.00	399.00	
540-2400	MATERIALES Y ARTICULO..	28,408.73		0.00	0.00	28,408.73	
540-2410	PRODUCTOS MINERALES ..	1,206.40		0.00	0.00	1,206.40	
540-2411	PRODUCTOS MINERALES ..	1,206.40		0.00	0.00	1,206.40	
540-2420	CEMENTO Y PRODUCTOS ..	555.06		0.00	0.00	555.06	
540-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS ..	555.06		0.00	0.00	555.06	
540-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS..	131.08		0.00	0.00	131.08	
540-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS..	131.08		0.00	0.00	131.08	
540-2440	MADERA Y PRODUCTOS D..	12,329.33		0.00	0.00	12,329.33	
540-2441	MADERA Y PRODUCTOS D..	12,329.33		0.00	0.00	12,329.33	
540-2460	MATERIAL ELECTRICO Y E..	735.80		0.00	0.00	735.80	
540-2461	MATERIAL ELECTRICO Y E..	735.80		0.00	0.00	735.80	
540-2470	ARTICULOS METALICOS P..	1,947.90		0.00	0.00	1,947.90	
540-2471	ARTICULOS METALICOS P..	1,947.90		0.00	0.00	1,947.90	
540-2490	OTROS MATERIALES Y AR..	11,503.16		0.00	0.00	11,503.16	
540-2491	OTROS MATERIALES Y AR..	11,503.16		0.00	0.00	11,503.16	
540-2500	PRODUCTOS QUIMICOS, F..	340.00		0.00	0.00	340.00	
540-2530	MEDICINAS Y PRODUCTO..	340.00		0.00	0.00	340.00	
540-2531	MEDICINAS Y PRODUCTO..	340.00		0.00	0.00	340.00	
540-2600	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	31,486.07		0.00	0.00	31,486.07	
540-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	31,486.07		0.00	0.00	31,486.07	
540-2611	COMBUSTIBLES, LUB. Y A..	31,486.07		0.00	0.00	31,486.07	
540-2700	VESTUARIO, BLANCOS, P..	2,605.58		0.00	0.00	2,605.58	
540-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,996.00		0.00	0.00	1,996.00	
540-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,996.00		0.00	0.00	1,996.00	
540-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD ..	72.59		0.00	0.00	72.59	
540-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD ..	72.59		0.00	0.00	72.59	
540-2740	PRODUCTOS TEXTILES	536.99		0.00	0.00	536.99	
540-2741	PRODUCTOS TEXTILES	536.99		0.00	0.00	536.99	
540-2900	HERRAMIENTAS, REFACCI..	5,243.22		0.00	0.00	5,243.22	
540-2910	HERRAMIENTAS MENORES	4,921.22		0.00	0.00	4,921.22	
540-2911	HERRAMIENTAS MENORES	4,921.22		0.00	0.00	4,921.22	
540-2920	REFACCIONES Y ACCESO..	322.00		0.00	0.00	322.00	
540-2921	REFACCIONES Y ACCESO..	322.00		0.00	0.00	322.00	
540-3000	SERVICIOS GENERALES	264,185.02		193,239.43	0.00	457,424.45	
540-3100	SERVICIOS BASICOS	9,745.00		0.00	0.00	9,745.00	
540-3110	ENERGIA ELECTRICA	1,401.00		0.00	0.00	1,401.00	
540-3111	SERVICIO DE ENERGIA EL..	1,401.00		0.00	0.00	1,401.00	
540-3130	AGUA	5,676.00		0.00	0.00	5,676.00	
540-3131	SERVICIO DE AGUA	5,676.00		0.00	0.00	5,676.00	
540-3170	SERVICIOS DE ACCESO D..	2,668.00		0.00	0.00	2,668.00	
540-3171	SERVICIOS DE ACCESO D..	2,668.00		0.00	0.00	2,668.00	
540-3300	SERVICIOS PROFESIONAL..	5,630.50		0.00	0.00	5,630.50	
540-3360	SERV. DE APOYO ADMIVO,..	1,020.50		0.00	0.00	1,020.50	
540-3362	SERV. DE IMPRESIÓN DE ..	1,020.50		0.00	0.00	1,020.50	
540-3390	SERVICIOS PROFESIONAL..	4,610.00		0.00	0.00	4,610.00	
540-3391	SERVICIOS PROFESIONAL..	4,610.00		0.00	0.00	4,610.00	
540-3400	SERVICIOS FINANCIEROS,..	73,782.20		127,890.00	0.00	201,672.20	
540-3410	SERVICIOS FINANCIEROS ..	72,117.20		127,890.00	0.00	200,007.20	
540-3411	SERVICIOS FINANCIEROS ..	72,117.20		127,890.00	0.00	200,007.20	
540-3470	FLETES Y MANIOBRAS	1,665.00		0.00	0.00	1,665.00	
540-3471	FLETES Y MANIOBRAS	1,665.00		0.00	0.00	1,665.00	
540-3500	SERV. DE INSTALACION, R..	168,596.32		63,797.43	0.00	232,393.75	
540-3510	CONSERVACION Y MANTT..	156,217.45		63,797.43	0.00	220,014.88	
540-3511	MANTTO Y CONSERVACIO..	156,217.45		63,797.43	0.00	220,014.88	
540-3550	REPARACION Y MANTTO. ..	12,293.37		0.00	0.00	12,293.37	
540-3551	REPARACION Y MANTTO. ..	12,293.37		0.00	0.00	12,293.37	
540-3570	INST. REP. Y MANTTO. DE ..	85.50		0.00	0.00	85.50	
540-3572	MANTTO. Y CONSERVACI..	85.50		0.00	0.00	85.50	
540-3700	SERVICIOS DE TRASLADO..	6,431.00		0.00	0.00	6,431.00	
540-3710	PASAJES AEREOS	6,431.00		0.00	0.00	6,431.00	
540-3711	PASAJES AEREOS NACIO..	6,431.00		0.00	0.00	6,431.00	
540-3900	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		1,552.00	0.00	1,552.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
540-3950	PENAS, MULTAS, ACCESO..		0.00	1,552.00	0.00		1,552.00
540-3951	PENAS, MULTAS, ACCESO..		0.00	1,552.00	0.00		1,552.00
540-6000	INVERSIÓN PÚBLICA	464,000.00		0.00	0.00		464,000.00
540-6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	464,000.00		0.00	0.00		464,000.00
540-6290	TRAB DE ACABADOS EN E..	464,000.00		0.00	0.00		464,000.00
540-6295	OTROS SERVICIOS RELAC..	464,000.00		0.00	0.00		464,000.00
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		60,340,144.26		27,717,273.74	27,717,273.74	61,670,046.56	
		60,340,144.26				61,670,046.56	