

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1000-0-0000	ACTIVO	13,594,359.25		104,985,894.81	105,006,425.42	13,573,828.64	
1100-0-0000	Activo Circulante	13,593,477.65		104,985,894.81	105,006,425.42	13,572,947.04	
1110-0-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	4,938,392.81		104,985,894.81	105,006,425.42	4,917,862.20	
1112-0-0000	Bancos / Tesoreria	135.18		38,502.75	38,495.27	142.66	
1112-0-1798	BANCO DEL BAJIO CTA. 17..	0.00		38,495.27	38,495.27	0.00	
1112-0-8345	BANCO DEL BAJIO CTA. 83..	135.18		7.48	0.00	142.66	
1114-0-0000	Inversiones Temporales	4,938,257.63		104,947,392.06	104,967,930.15	4,917,719.54	
1114-0-1798	Mercado de Dinero	3,616,955.60		75,821,499.54	75,846,874.04	3,591,581.10	
1114-0-8345	Cuenta de Garantias	1,321,302.03		29,125,892.52	29,121,056.11	1,326,138.44	
1120-0-0000	DERECHOS A RECIBIR EF..	8,655,084.84		0.00	0.00	8,655,084.84	
1122-0-0000	Cuentas por Pagar a CP	8,611,317.18		0.00	0.00	8,611,317.18	
1122-0-2000	Consol Negocios S. A.	1,611,317.18		0.00	0.00	1,611,317.18	
1122-0-2001	Miguel Cuevas Garibay	54,921.15		0.00	0.00	54,921.15	
1122-0-2002	Oscar Ornelas Meza	26,650.70		0.00	0.00	26,650.70	
1122-0-2003	Josè David González Gòmez	597,977.56		0.00	0.00	597,977.56	
1122-0-2004	Saùl Rodriguez Urrutia	124,898.58		0.00	0.00	124,898.58	
1122-0-2005	Josè Luis González	33,410.96		0.00	0.00	33,410.96	
1122-0-2006	Julio Cesar Ambario	36,004.77		0.00	0.00	36,004.77	
1122-0-2007	Francisco Guadalupe Morales	98,297.98		0.00	0.00	98,297.98	
1122-0-2008	Eduardo Ashida Cueto	111,351.61		0.00	0.00	111,351.61	
1122-0-2009	Narciso de Jesùs Ramirez R.	248,694.53		0.00	0.00	248,694.53	
1122-0-2010	Juan Carlos Ramirez Galicia	2,420.85		0.00	0.00	2,420.85	
1122-0-2011	Francisco Javier Lòpez Contr..	9,683.46		0.00	0.00	9,683.46	
1122-0-2012	Abel de Dios González	6,021.98		0.00	0.00	6,021.98	
1122-0-2013	Enrique González Gòmez	205,321.43		0.00	0.00	205,321.43	
1122-0-2014	Gonzalo González Nava	55,661.62		0.00	0.00	55,661.62	
1122-0-3000	Fincaña CNPR Valles	7,000,000.00		0.00	0.00	7,000,000.00	
1123-0-0000	Deudores Diversos por Co..	43,638.66		0.00	0.00	43,638.66	
1123-0-3000	Ma. Guadalupe Ayakla Pand..	-855.50		0.00	0.00	-855.50	
1123-0-4000	Villaseñor Asociados Firm..	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
1123-0-5000	Lic. Constantino Rivera Coro..	4,311.29		0.00	0.00	4,311.29	
1123-0-B001	Bonilla Quiros Josè Enrique	182.87		0.00	0.00	182.87	
1124-0-0000	Ingresos por Recuperar	129.00		0.00	0.00	129.00	
1124-0-1000	Impuestos a los Dèpositos e..	129.00		0.00	0.00	129.00	
1200-0-0000	Activo NO Circulante	881.60		0.00	0.00	881.60	
1240-0-0000	BIENES MUEBLES	382,092.65		0.00	0.00	382,092.65	
1241-0-0000	Mbiliario y Equipo de Admi..	221,903.65		0.00	0.00	221,903.65	
1241-2-0000	Muebles de Oficina y Estante..	65,262.58		0.00	0.00	65,262.58	
1241-3-0000	Equipo de Computo y de Tec..	156,641.07		0.00	0.00	156,641.07	
1244-0-0000	Vehiculos y Equipo de Tra..	160,189.00		0.00	0.00	160,189.00	
1244-1-0000	Vehiculos y Equipo de Trans..	160,189.00		0.00	0.00	160,189.00	
1250-0-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	881.60		0.00	0.00	881.60	
1251-0-0000	Activos Intangibles	881.60		0.00	0.00	881.60	
1251-0-1000	Software	881.60		0.00	0.00	881.60	
1260-0-0000	DEPRECIACIONES Y DETE..	382,092.65		0.00	0.00	382,092.65	
1261-0-0000	Depreciacion Acumulada d..	382,092.65		0.00	0.00	382,092.65	
1261-0-1000	Depreciacion Acumulada	382,092.65		0.00	0.00	382,092.65	
2000-0-0000	PASIVO	56,486,350.30		40,080.20	40,079.76	56,486,349.86	
2100-0-0000	Pasivo Circulante	9,279.49		40,080.20	40,079.76	9,279.05	
2110-0-0000	CUENTAS POR PAGAR A ..	4,610.52		40,080.20	40,079.76	4,610.08	
2111-0-0000	Servicios Personales	0.00		13,599.56	13,599.56	0.00	
2111-0-L001	Maria Guadalupe Ayala Pnd..	0.00		13,599.56	13,599.56	0.00	
2112-0-0000	Proveedores por Pagar a C..	0.00		24,880.64	24,880.64	0.00	
2112-0-9000	Diversos	0.00		24,880.64	24,880.64	0.00	
2117-0-0000	Retención y Contribucione..	4,610.52		1,600.00	1,599.56	4,610.08	
2117-0-H001	Retención ISR Asimilables	4,610.52		1,600.00	1,599.56	4,610.08	
2190-0-0000	OTROS PASIVOS A CORT..	4,668.97		0.00	0.00	4,668.97	
2191-0-0000	Ingresos por Clasificar	4,668.97		0.00	0.00	4,668.97	
2191-0-0001	Dèpositos no Identificados	4,668.97		0.00	0.00	4,668.97	
2200-0-0000	Pasivo NO Circulante	56,477,070.81		0.00	0.00	56,477,070.81	
2250-0-0000	FONDOS DE BIENES DE Y..	56,477,070.81		0.00	0.00	56,477,070.81	
2254-0-0000	Fondos de Fideicomiusoso	56,477,070.81		0.00	0.00	56,477,070.81	
2254-0-1000	Aportaciones	63,141,349.56		0.00	0.00	63,141,349.56	
2254-0-1001	Patrimonio Fideicomitado	10,513,929.79		0.00	0.00	10,513,929.79	
2254-0-1002	Remanentes Periodo Banrrur..	52,627,419.77		0.00	0.00	52,627,419.77	
2254-0-2000	Resultados de Ejercicios Ant..	-6,664,278.75		0.00	0.00	-6,664,278.75	
2254-0-2004	Remanentes 2004	-2,020,157.20		0.00	0.00	-2,020,157.20	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
2254-0-2005	Remanentes 2005		590,912.09	0.00	0.00		590,912.09
2254-0-2006	Remanentes 2006		-768,061.08	0.00	0.00		-768,061.08
2254-0-2007	Remanentes 2007		-254,068.29	0.00	0.00		-254,068.29
2254-0-2008	Remanentes 2008		533,382.18	0.00	0.00		533,382.18
2254-0-2009	Remanente 2009		-78,086.90	0.00	0.00		-78,086.90
2254-0-2010	Remanentes 2010		-101,813.19	0.00	0.00		-101,813.19
2254-0-2011	Remanentes 2011		-608,560.54	0.00	0.00		-608,560.54
2254-0-2012	Remanentes 2012		-602,671.69	0.00	0.00		-602,671.69
2254-0-2013	Remanentes 2013		-480,662.00	0.00	0.00		-480,662.00
2254-0-2014	Remanenetes 2014		-166,621.25	0.00	0.00		-166,621.25
2254-0-2015	Remanenetes 2015		-316,818.47	0.00	0.00		-316,818.47
2254-0-2016	remanentes 2016		-258,713.37	0.00	0.00		-258,713.37
2254-0-2017	Remanentes 2017		-2,132,339.04	0.00	0.00		-2,132,339.04
4000-0-0000	INGRESOS Y PTROS BENE..		74,759.83	0.00	17,950.03		92,709.86
4300-0-0000	Otros Ingresos y Beneficios		74,759.83	0.00	17,950.03		92,709.86
4310-0-0000	INGRESOS FINANCIEROS		74,759.83	0.00	17,950.03		92,709.86
4311-0-0000	Intereses Ganados de Valo..		74,759.83	0.00	17,950.03		92,709.86
4311-0-1798	Banco del Bajio S. A.		55,014.49	0.00	13,106.14		68,120.63
4311-0-8345	Banco del Bajio, S. A.		19,745.34	0.00	4,843.89		24,589.23
5000-0-0000	GASTOS Y OTROAS PERDI..	42,966,750.88		38,480.20	0.00	43,005,231.08	
5100-0-0000	Gastos de Funcionamiento	178,045.99		38,480.20	0.00	216,526.19	
5110-0-0000	SERVICIOS PERSONALES	54,290.72		13,599.56	0.00	67,890.28	
5112-0-0000	Remuneración al Personal ..	54,290.72		13,599.56	0.00	67,890.28	
5112-0-1210	Asimilables a Salarios	54,290.72		13,599.56	0.00	67,890.28	
5120-0-0000	MATERIALES Y SUMINIST..	3,640.60		0.00	0.00	3,640.60	
5121-0-0000	Materiales de Administraci..	3,040.60		0.00	0.00	3,040.60	
5121-0-2140	Materiales de Admon., emisi..	3,040.60		0.00	0.00	3,040.60	
5126-0-0000	Combustibles y Lubricantes	600.00		0.00	0.00	600.00	
5126-0-2610	Combustible y Lubricante	400.00		0.00	0.00	400.00	
5126-0-2612	Combustibles Lubricantes y ..	200.00		0.00	0.00	200.00	
5130-0-0000	SERVICIOS GENERALES	120,114.67		24,880.64	0.00	144,995.31	
5133-0-0000	Servicios Profesionales	86,200.00		18,792.00	0.00	104,992.00	
5133-0-3310	Servicios Legales	86,200.00		18,792.00	0.00	104,992.00	
5134-0-0000	Servicios Financieros Bási..	23,623.86		6,088.64	0.00	29,712.50	
5134-0-3410	Comisiones Bancarias	23,623.86		6,088.64	0.00	29,712.50	
5135-0-0000	Servicio de Instalacion, Re..	10,163.81		0.00	0.00	10,163.81	
5135-0-3550	Servios de Instalación, Repa..	10,163.81		0.00	0.00	10,163.81	
5139-0-0000	Otros Servicios Generales	127.00		0.00	0.00	127.00	
5139-0-3950	Penas, Multas, Accs. y Actua..	127.00		0.00	0.00	127.00	
5500-0-0000	Otros Gastos y Pderidas	42,788,704.89		0.00	0.00	42,788,704.89	
5510-0-0000	DEPRECIACIONES DE BIE..	42,788,704.89		0.00	0.00	42,788,704.89	
5511-0-0000	Estimación por Pérdidas o ..	42,788,704.89		0.00	0.00	42,788,704.89	
5511-0-1000	Castigos de Cuentas Incobra..	42,788,704.89		0.00	0.00	42,788,704.89	
8000-0-0000	CUENTAS DE ORDEN PRE..	0.00		153,920.80	153,920.80	0.00	
8200-0-0000	Presupuesto de Egreso	0.00		153,920.80	153,920.80	0.00	
8210-0-0000	PRESUPUESTO DE EGRES..	516,118.81		0.00	0.00	516,118.81	
8220-0-0000	PRESUPUESTO DE EGRES..	338,072.82		0.00	38,480.20	299,592.62	
8220-0-1210	Honorarios Asimilables a Sal..	89,709.28		0.00	13,599.56	76,109.72	
8220-0-1370	Honorarios Especiales	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8220-0-2140	Materiales, Utiles y Eq. de T..	-1,940.60		0.00	0.00	-1,940.60	
8220-0-2610	Combustibles y Lubricantes	4,400.00		0.00	0.00	4,400.00	
8220-0-3310	Servicios Legales de Contabi..	168,200.00		0.00	18,792.00	149,408.00	
8220-0-3410	Servicios Bancarios y Financ..	36,376.14		0.00	6,088.64	30,287.50	
8220-0-3920	Impuestos y Derechos	21,455.00		0.00	0.00	21,455.00	
8220-0-3950	Recargos, Multas, Accs. y Ac..	-127.00		0.00	0.00	-127.00	
8240-0-0000	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00		38,480.20	38,480.20	0.00	
8250-0-0000	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00		38,480.20	38,480.20	0.00	
8260-0-0000	PRESUPUESTO DE EGRES..	0.00		38,480.20	38,480.20	0.00	
8270-0-0000	PRESUPUESTO DE EGRES..	178,045.99		38,480.20	0.00	216,526.19	
8270-0-1210	Honorarios Asimilables	54,290.72		13,599.56	0.00	67,890.28	
8270-0-2140	Materiales y Utiles de Ecnolo..	3,040.60		0.00	0.00	3,040.60	
8270-0-2610	Combustible y Lubricantes	600.00		0.00	0.00	600.00	
8270-0-3310	Servicios Legales de Contabi..	86,200.00		18,792.00	0.00	104,992.00	
8270-0-3410	Servicios Bancarios y Financ..	23,623.86		6,088.64	0.00	29,712.50	
8270-0-3550	Mantenimiento y Conservaci..	10,163.81		0.00	0.00	10,163.81	
8270-0-3950	Penas, Multas, Accs. y Actua..	127.00		0.00	0.00	127.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Total cuentas no impresas		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sumas Iguales:	57,459,321.59	57,459,321.59	105,218,376.01	105,218,376.01	57,477,271.18	57,477,271.18