

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
0010	ACTIVO	35,652,847.73		854,590,097.29	846,096,358.46	44,146,586.56	
0001	CIRCULANTE	35,541,252.59		854,590,097.29	846,091,884.04	44,039,465.84	
1020	Bancos	0.00		423,096,286.39	423,096,286.39	0.00	
1021	Scotiabank Inverlat SA	0.00		423,096,286.39	423,096,286.39	0.00	
1024	Inversiones	16,832,875.59		413,730,126.90	404,287,220.65	26,275,781.84	
1025	Inversiones en Valores	16,832,875.59		413,730,126.90	404,287,220.65	26,275,781.84	
1030	Cuentas por Cobrar	18,708,377.00		17,647,684.00	18,708,377.00	17,647,684.00	
1031	Aportaciones 3% sobre Hosp..	18,708,377.00		17,647,684.00	18,708,377.00	17,647,684.00	
1050	Anticipo a Proveedores	0.00		116,000.00	0.00	116,000.00	
1052	ANTICIPOS A PROVEEDOR..	0.00		116,000.00	0.00	116,000.00	
0012	FIJO	93,122.40		0.00	4,474.42	88,647.98	
1060	Equipo de Computo	7,999.36		0.00	0.00	7,999.36	
1065	Mobiliario & Equipo de Ofi..	162,060.94		0.00	0.00	162,060.94	
1070	Equipo de Transporte	142,900.01		0.00	0.00	142,900.01	
1090	Depreciacion de Equipo de..	-68,472.44		0.00	2,977.08	-71,449.52	
1100	Depreciacion de Equipo de..	-7,399.17		0.00	199.98	-7,599.15	
1120	Depreciacion de Mob. & Eq..	-143,966.30		0.00	1,297.36	-145,263.66	
0013	DIFERIDO	18,472.74		0.00	0.00	18,472.74	
1130	Depositos en Garantia Exp..	18,472.74		0.00	0.00	18,472.74	
0002	PASIVO	10,483,759.49		3,068,360.64	4,841,509.12	12,256,907.97	
0020	A CORTO PLAZO	10,483,759.49		3,068,360.64	4,841,509.12	12,256,907.97	
0200	Secretaria de Finanzas	561,251.31		561,251.31	529,430.52	529,430.52	
0201	H. Ayuntamientos	9,402,110.72		2,500,000.00	4,308,954.24	11,211,064.96	
0204	SETUJAL	513,288.13		0.00	65.70	513,353.83	
2020	IMPUESTOS POR PAGAR	7,109.33		7,109.33	3,058.66	3,058.66	
0206	10% Retención I.S.R. pend d..	3,440.00		3,440.00	1,480.00	1,480.00	
0207	10% Ret. I.V.A. pend de pago	3,669.33		3,669.33	1,578.66	1,578.66	
1300	CAPITAL	18,383,307.86		0.00	0.00	18,383,307.86	
1303	CAPITAL	18,383,307.86		0.00	0.00	18,383,307.86	
3101	Remanente Acumulado de ..	-8,510,634.75		0.00	0.00	-8,510,634.75	
3102	Remanente Ejercicio 2007	-3,817,409.52		0.00	0.00	-3,817,409.52	
3103	Remanente Ejercicio 2008	-9,102,919.75		0.00	0.00	-9,102,919.75	
3104	Remanente Ejercicio 2009	10,754,837.41		0.00	0.00	10,754,837.41	
3105	Remanente Ejercicio 2010	2,343,381.63		0.00	0.00	2,343,381.63	
3106	Remanente Ejercicio 2011	2,151,008.14		0.00	0.00	2,151,008.14	
3107	Remanente Ejercicio 2012	9,864,813.07		0.00	0.00	9,864,813.07	
3108	Remanente Ejercicio 2013	-15,782,118.70		0.00	0.00	-15,782,118.70	
3109	Remanente Ejercicio 2014	11,815,921.93		0.00	0.00	11,815,921.93	
3110	Remanente Ejercicio 2015	12,784,989.29		0.00	0.00	12,784,989.29	
3111	Remanente Ejercicio 2016	5,881,439.11		0.00	0.00	5,881,439.11	
0004	RESULTADOS ACREEDOR..	51,304,637.65		0.67	17,718,916.17	69,023,553.15	
0050	Aportación 3% sobre Hos..	51,057,834.00		0.00	17,647,684.00	68,705,518.00	
0052	Intereses Generados x Inve..	246,605.11		0.00	71,232.17	317,837.28	
0055	Ganancia Cambiaria	198.54		0.67	0.00	197.87	
0005	RESULTADOS DEUDORAS	44,518,857.27		10,998,325.15	0.00	55,517,182.42	
2000	Materiales & Suministros	255,592.82		117,653.09	0.00	373,245.91	
2100	Materiales de Administracion	255,592.82		117,653.09	0.00	373,245.91	
2151	Material Impreso e Informaci..	254,737.52		117,653.09	0.00	372,390.61	
2182	Registro e Identificacion Vehi..	855.30		0.00	0.00	855.30	
3000	Servicios Generales	42,643,893.80		10,099,839.97	0.00	52,743,733.77	
3200	Servicios de Arrendamiento	2,228,570.28		371,428.38	0.00	2,599,998.66	
3221	Arrendamiento de edificios	2,100,000.00		350,000.00	0.00	2,450,000.00	
3252	Arrendamiento de vehiculos t..	128,570.28		21,428.38	0.00	149,998.66	
3300	Servicios de Cap. Ases. Estu..	8,168,426.00		1,490,004.00	0.00	9,658,430.00	
3311	Servicios Legales, de contabi..	195,146.00		161,124.00	0.00	356,270.00	
3331	Servicios de consultoria admi..	7,973,280.00		1,328,880.00	0.00	9,302,160.00	
3400	Servicios Comerciales y Ban..	123,434.95		24,519.62	0.00	147,954.57	
3411	Servicios financieros y banca..	123,434.95		24,519.62	0.00	147,954.57	
3500	Servicios de Mantenimiento, ..	12,399,571.94		4,279,563.37	0.00	16,679,135.31	
3503	Mantenimiento & Conservaci..	12,852.72		0.00	0.00	12,852.72	
3551	Mantenimiento y conservacio..	5,194.48		0.00	0.00	5,194.48	
4242	Desarrollo de infraestructura e..	12,381,524.74		4,279,563.37	0.00	16,661,088.11	
3600	Servicio de Difusion e Inform..	1,576,632.11		647,315.94	0.00	2,223,948.05	
3611	Difusion por radio, television ..	1,465,446.11		402,009.72	0.00	1,867,455.83	
3661	Servicio de Creacion y Difusi..	111,186.00		245,306.22	0.00	356,492.22	
3700	Gastos de Traslado & Viaticos	621,565.51		97,674.27	0.00	719,239.78	
3711	Pasajes aereos nacionales	93,965.78		10,764.64	0.00	104,730.42	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
3712	Pasajes aereos internacional..	107,787.72		33,459.00	0.00	141,246.72	
3751	Viaticos en el pais	307,013.09		12,720.36	0.00	319,733.45	
3761	Viaticos en el extranjero	112,798.92		40,730.27	0.00	153,529.19	
3800	Servicios Oficiales	17,525,693.01		3,189,334.39	0.00	20,715,027.40	
3831	Congresos y convenciones	12,782,280.15		1,530,782.47	0.00	14,313,062.62	
3851	Gastos de representacion	4,743,412.86		1,658,551.92	0.00	6,401,964.78	
5000	Biene Muebles e Inmuebles	60,750.36		0.00	0.00	60,750.36	
5100	Mobiliario & Equipos de Adm..	60,750.36		0.00	0.00	60,750.36	
5151	Equipo de computo y de Tec..	60,750.36		0.00	0.00	60,750.36	
5911	Software	0.00		246,927.15	0.00	246,927.15	
9000	Gastos Varios	1,558,620.29		533,904.94	0.00	2,092,525.23	
3431	Servicios de recaudacion , tr..	1,531,735.02		529,430.52	0.00	2,061,165.54	
9503	Depreciación de Eq de Oficina	7,822.91		1,297.36	0.00	9,120.27	
9504	Depreciación de Eq de Com..	1,199.88		199.98	0.00	1,399.86	
9505	Depreciación Eq de Transpor..	17,862.48		2,977.08	0.00	20,839.56	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		80,171,705.00	868,656,783.75	868,656,783.75		99,663,768.98	
		80,171,705.00				99,663,768.98	