



1-0-0-0-0000-00-0000-0000 ACT VO	6123787.86	11,745,027.42	11,410,819.78	6,457,520.60
1-1-0-0-0-0000-00-0000-0000 ACT VO CIRCULANTE	3311143.23	11,716,759.05	11,409,819.78	3,621,082.50
1-1-1-0-0-0000-00-0000-0000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	1436264.75	11,705,903.60	11,397,349.22	1,744,819.19
1-1-1-3-0-0000-00-0000-0000 BANCOS DEPENDENCIAS Y	1436264.75	11,705,903.60	11,397,349.22	1,744,819.13
1-1-1-3-0-1396-00-0000-0000 SAPADM GASTO CORRIENT	39132.26	5,067,979.74	4,789,583.74	297,529.26
1-1-1-3-0-1396-00-0000-0000 CAJA ALIANZA	1397132.49	6,657,923.88	6,907,765.48	1,447,293.67
1-1-2-0-0-0000-00-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR EFER	1874879.48	13,855.45	12,470.06	1,876,263.37
1-1-2-2-0-0000-00-0000-0000 CUENTAS POR COBRAR A C	1642202.16	0	0	1,542,202.16
1-1-2-2-0-0001-00-0000-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO	97543.10	0	0	87,543.10
1-1-2-2-0-0007-00-0000-0000 COMISIONES BANCARIAS	436.16	0	0	436.16
1-1-2-2-0-0003-00-0000-0000 IVA ACREDITABLE	1308511.48	0	0	1,308,511.48
1-1-2-2-0-0004-00-0000-0000 IVA POR RECAUDAR	121734.13	0	0	121,734.13
1-1-2-2-0-0050-00-0000-0000 ISR RETENIDO POR TERCEI	14949.61	0	0	14,849.61
1-2-0-0-0000-00-0000-0000 DEUDORES DIVERSOS POR	332676.32	13,855.45	12,470.56	334,061.21
1-2-3-0-0001-00-0000-0000 ROGELIO VALENCIA DURAN	256027.65	0	0	256,027.65
1-2-3-0-0002-00-0000-0000 DEUDORES VARIOS	2572.75	0	0	-2,572.79
1-2-3-0-0003-00-0000-0000 DIFERENCIAS POR CORTE I	18625.89	503.04	0	18,129.93
1-2-3-0-0004-00-0000-0000 MARIA MAGDALENA ESTRAL	1143.35	13,352.41	12,470.56	2,025.19
1-2-3-0-0005-00-0000-0000 ADALBERTO ZARAZUA -HER	32934.00	0	0	32,934.00
1-2-3-0-0006-00-0000-0000 MUNICIPIO DE DOCTOR MO	26519.00	0	0	26,519.00
1-2-0-0-0000-00-0000-0000 ACT VO NO CIRCULANTE	2912139.73	25,299.37	1,000.00	2,836,438.10
1-2-0-0-0000-00-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR EFER	0.00	0	1,000.00	-1,000.00
1-2-2-1-0-0000-00-0000-0000 DOCUMENTOS POR COBRA	0.00	0	1,000.00	-1,000.00
1-2-2-1-1-0000-00-0000-0000 DEUDORES DIVERSOS A L P	0.00	0	1,000.00	-1,000.00
1-2-3-0-0-0000-00-0000-0000 BIENES INMUEBLES, INFRAI	2351736.00	25,299.37	0	2,377,034.57
1-2-3-1-0-0000-00-0000-0000 TERRENOS	150000.00	0	0	150,000.00
1-2-3-1-0-5811-00-0000-0000 TERRENOS - SERVICIO DE	150000.00	0	0	150,000.00
1-2-3-6-0-0000-00-0000-0000 CONSTRUCCIONES EN PRO	2179504.81	25,299.37	0	2,203,803.28
1-2-3-6-3-0000-00-0000-0000 CONSTRUCCION DE OBRAS	2179504.81	25,299.37	0	2,203,803.28
1-2-3-6-3-6131-00-0000-0000 CONSTRUCCION DE OBRAS	2151904.81	23,449.37	0	2,175,053.28
1-2-3-6-3-6132-00-0000-0000 CONSTRUCCION DE OBRAS	26900.00	1,850.00	0	28,753.00
1-2-3-6-0-0000-00-0000-0000 CONSTRUCCIONES EN PRO	23231.09	0	0	23,231.09
1-2-3-6-3-6131-00-0000-0000 CONSTRUCCION DE OBRAS	23231.09	0	0	23,231.09
1-2-4-0-0-0000-00-0000-0000 BIENES MUEBLES	428654.67	0	0	428,654.67
1-2-4-6-0-0000-00-0000-0000 MACUINARIA, OTROS EDU F	428954.67	0	0	428,954.67
1-2-4-6-7-0000-00-0000-0000 HERRAMIENTAS Y MAQUINA	157454.01	0	0	157,454.01
1-2-4-6-7-5671-00-0000-0000 HERRAMIENTAS Y MAQUINA	157454.01	0	0	157,454.01
1-2-4-6-8-0000-00-0000-0000 OTROS EQUIPOS	271200.66	0	0	271,200.66
1-2-4-6-8-5681-00-0000-0000 OTROS EQUIPOS - SERVIC	271200.66	0	0	271,200.66
1-2-5-0-0-0000-00-0000-0000 ACTIVOS INTANGIBLES	16199.40	0	0	16,199.40
1-2-5-4-0-0000-00-0000-0000 LICENCIAS	16199.40	0	0	16,199.40
1-2-5-4-1-0000-00-0000-0000 LICENCIAS INFORMATICAS	16199.40	0	0	16,199.40
1-2-5-4-1-5871-00-0000-0000 LICENCIAS INFORMATICAS	16199.40	0	0	16,199.40
1-2-7-0-0-0000-00-0000-0000 ACTIVOS DIFERIDOS	15549.66	0	0	15,549.66
1-2-7-1-0-0000-00-0000-0000 ESTUDIOS, FORMULACION	15549.66	0	0	15,549.66

8-2-7-0-0-1001-03-2000-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,981.31	0	5,981.31
8-2-7-0-0-1001-03-3000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	347,326.07	4,210.00	343,116.07
8-2-7-0-0-1001-03-3000-3111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	189,853.71	0	189,853.71
8-2-7-0-0-1001-03-3000-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	3,050.00	3,050.00	0
8-2-7-0-0-1001-03-3000-3171	SERVICIOS DE ACCESO A II	0.00	2,610.00	1,180.00	-1,450.00
8-2-7-0-0-1001-03-3000-3511	CONSERVACION Y MTTO. D	0.00	47,245.63	0	47,245.63
8-2-7-0-0-1001-03-3000-3571	SERVICIO DE INSTALACION	0.00	56,482.73	0	56,482.73
8-2-7-0-0-1001-03-3000-3991	IMPUESTOS SOBRE NOMIN	0.00	97,974.00	0	97,974.00
8-2-7-0-0-1001-03-6000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	0.00	30,850.50	0	30,850.50
8-2-7-0-0-1001-03-6000-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ES'	0.00	3,390.00	0	3,390.00
8-2-7-0-0-1001-03-6000-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA	0.00	27,560.50	0	27,560.50
TOTALS			62,232,831.76	62,232,831.76	

AUTORIZA

*[Handwritten Signature]*  
LUCAS RAMIREZ GALVAN

