



ABASTOS DE MERIDA
Rastro Municipal

Información
Contable-Presupuestal
DICIEMBRE 2017

Abastos de Mérida
Organismo Municipal descentralizado del Municipio de Mérida Yucatán

Cuenta Pública 2017

Información que se presenta:

- A) Estado de Situación Financiera;
- B) Estado de Actividades;
- C) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública;
- D) Estado de cambios en la situación financiera;
- E) Estado de Flujo de Efectivo;
- F) Estado analítico del Activo;
- G) Estado analítico de la deuda y otros pasivos;
- H) Informe sobre pasivos contingentes;
- I) Notas a los estados financieros;
- J) Estado analítico de Ingresos.
- K) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.
- L) Endeudamiento neto;
- M) Intereses de la Deuda;
- N) indicadores de la Postura fiscal
- O) Gasto por categoría programática
- P) Gastos por Categoría Funcional
- Q) Programas y Proyectos de Inversión

- R) Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
- S) Conciliación de los ingresos presupuestarios y contables
- T) Conciliación de los Egresos Presupuestales y contables.



ABASTOS DE MERIDA
Rastro Municipal

Información Contable

Abastos de Mérida

Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida

Cuenta Pública 2017

Diciembre 2017

- A) Estado de Situación Financiera;
- B) Estado de Actividades;
- C) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública;
- D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- E) Estado de Flujo de Efectivo;
- F) Estado analítico del Activo;
- G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
- H) Informe Sobre Pasivos Contingentes;
- I) Notas a los Estados Financieros;

Cuenta Pública 2017
Abastos de Mérida

Organismo Municipal Descentralizado
del Ayuntamiento de Mérida
(A) Estado de Situación Financiera
Al 31 de DICIEMBRE de 2016 y 2017
(miles de pesos)

	2016	2017	2016	2017
	miles	miles	miles	miles
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes (nota 1a)	\$ 1,269	\$ 198	\$	\$ 1,701
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (nota 1b)	587	284		2,523
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6	6		
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-316	47		0
Otros Activos Circulantes	47			
Total de Activos Circulantes	1,582	488		1,702
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	35	1,472		2,523
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (nota 1e)	41,922	42,214		9,498
Bienes Muebles (nota 1f)	18,000	18,471		
Activos Intangibles	26	26		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-51,265	-52,793		11,990
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	8,717	9,390		21,488
Total del Activo	\$ 10,310	\$ 9,878		\$ 24,011
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo (nota 1i)				
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
Total de Pasivos Circulantes				
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo (nota 1k)				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo (nota 1j)				
Total de Pasivos No Circulantes				
Total del Pasivo				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones			35,930	35,930
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			4,399	4,399
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) del mes			-260	-1,494
Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro) meses anteriores			-1,960	-1,025
Resultados de Ejercicios Anteriores			-63,184	-65,404
Revalúos			-2,907	-2,907
Reservas			1,043	468
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-5,030	-4,451
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda				
Resultada por Posición Monetaria			20,351	20,351
Resultada por Tenencia de Activos no Monetarios				
Total Hacienda Pública/Patrimonio			11,619	-14,133
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 10,310	\$ 9,878	\$ 10,310	\$ 9,878
Total del Activo				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ


LIC. RODOLFO ENRIQUE GONZÁLEZ CRESCO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
Abastos de Mérida
Organismo Municipal Descentralizado
Del Ayuntamiento de Mérida
(B) Estado de Actividades
Del 1 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE de 2016 y 2017
(miles de pesos)

	2016		2017		2016		2017	
	mes	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS								
Ingresos de la Gestión:								
Impuestos								
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social								
Contribuciones de Mejoras								
Derechos (nota 3a)	2,420	\$ 22,630	2,931	\$ 30,903	2,190	\$ 22,473	2,644	\$ 26,771
Productos de Tipo Corriente					409	3,941	459	4,949
Aprovechamientos de Tipo Corriente					1,094	8,167	1,071	8,906
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios								
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos								
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y								
Participaciones y Aportaciones								
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,137	11,700	905	9,500	13	91	13	76
Otros Ingresos y Beneficios								
Ingresos Financieros	1	34	7	79				
Incremento por Variación de Inventarios								
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u								
Disminución del Exceso de Provisiones	157	1,063	132	1,422				
Otros Ingresos y Beneficios Varios								
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,715	\$ 35,427	3,975	\$ 41,905	138	1,644	119	1,528
								2,107
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS								
Gastos de Funcionamiento (nota 3b)								
Servicios Personales								
Materiales y Suministros								
Servicios Generales								
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras								
Transferencias Internas y Asignaciones al								
Transferencias al Resto del Sector Público								
Subsidios y Subvenciones								
Ayudas Sociales								
Pensiones y Jubilaciones								
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y								
Transferencias a la Seguridad Social								
Donativos								
Transferencias al Exterior								
Participaciones y Aportaciones								
Participaciones								
Aportaciones								
Convenios								
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda								
Intereses de la Deuda Pública								
Comisiones de la Deuda Pública								
Gastos de la Deuda Pública								
Costo por Coberturas								
Apoyos Financieros								
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias								
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,								
Provisiones								
Aumento por Insuficiencia de Provisiones								
Bonificaciones y Descuentos								
Aumento por Insuficiencia de Provisiones								
Otros Gastos								
Inversión Pública								
Inversión Pública no Capitalizable								
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,975	\$ 37,647	5,469	\$ 44,424	31	110	3	87
					102	1,220	0	0
					0	0	0.00	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-260	-\$	2,220	-\$
							1,494	-\$
								2,519

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

AUTORIZÓ

LIC. RODOLFO ENRIQUE GONZÁLEZ CRESPO
 DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
ABASTOS DE MÉRIDA
 Organismo Municipal Descentralizado
 Del Ayuntamiento de Mérida
(C) ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (miles de pesos)

CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Neto	40,329	-65,404		17,444	-7,631
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					0
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro					0
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto rectificaciones y Reservas				-3,983	-3,983
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016	40,329	-65,404	0	13,461	-11,614
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					0
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro			-2,519		-2,519
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto (nota 2a)					0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del periodo	40,329	-65,404	-2,519	13,461	-14,133

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ


LIC. RODOLFO ENRIQUE GONZÁLEZ CRESPO
 DIRECTOR GENERAL


 REVISÓ

L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
Abastos de Mérida
Organismo Municipal Descentralizado
Del Ayuntamiento de Mérida
(D) Estado de Cambio en la Situación Financiera
Del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016
(miles de pesos)

	miles	
	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		350
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	187	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	943	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
Bienes Muebles		29
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	138	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		734
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo	102	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		260
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

1,373

1,373

AUTORIZÓ


LIC. RODOLFO ENRIQUE GONZÁLEZ CRESPO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ


L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
Abastos de Mérida
Organismo Municipal Descentralizado
Del Ayuntamiento de Mérida
(E) Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016 y de 2017
 (miles de pesos)

Concepto	2016	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,715	3,975
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	2,420	2,931
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,137	905
Otros Orígenes de Operación	158	139
Aplicación	3,838	5,345
Servicios Personales	2,190	2,644
Materiales y Suministros	409	459
Servicios Generales	1,094	1,071
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	13	13
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones (neto ajuste a depreciaciones llevados otros ingresos y gastos)		-5
Otras Aplicaciones de Operación	133	1,164
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-122	-1,371
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,104.91	3,084
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,134	3,419
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-56
Bienes Muebles	29	-11
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-269
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-632.53	-1,716
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	-	1,107
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	102	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	734.20	-2,822
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	350	-3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	919.12	201
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,269	198
	1,269	198

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ

LIC. RODOLFO ENRIQUE GONZÁLEZ CRESPO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
 Abastos de Mérida
 Organismo Municipal Descentralizado
 Del Ayuntamiento de Mérida
 (F) Estado Analítico del Activo
 Del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2017
 (MILES DE PESOS)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	200.65	7,307.35	7,309.87	198.13	2.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,998.36	4,046.57	6,761.10	283.83	2,714.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10.17	54.20	58.00	6.37	3.80
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	316.33	269.12	-	47.21	269.12
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	46.60	-	-	46.60	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,173.29	802.09	1,503.04	1,472.35	700.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	42,158.52	55.82	-	42,214.34	55.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,460.53	10.76	-	18,471.29	10.76
Bienes Muebles	25.65	-	-	25.65	-
Activos Intangibles	52,674.13	-	119.11	52,793.24	119.11
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Total del Activo	13,083			9,878	-3,205

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ

LIC. RODOLFO ENRIQUE GONZÁLEZ CRESPO
 DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

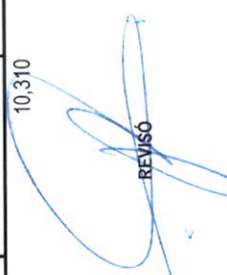
Cuenta Pública 2017
 Abastos de Mérida
 Organismo Municipal Descentralizado
 Del Ayuntamiento de Mérida
 (F) Estado Analítico del Activo
 Del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016
 (miles de pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	919	6,158	5,808	1,269	350
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	774	3,745	3,932	587	-187
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10	0	4	6	-4
Inventarios				0	0
Almacenes				0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-316	0	0	-316	0
Otros Activos Circulantes	47			47	0
				0	0
				0	0
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	978	1	944	35	-943
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	41,922	0	0	41,922	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,971	29	0	18,000	29
Bienes Muebles	26			26	0
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-51,128	0	138	-51,265	-138
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0	0
Otros Activos no Circulantes				0	0
Total del Activo	11,202			10,310	-893

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ


 LIC. RODOLFO ENRIQUE GONZÁLEZ CRESPO
 DIRECTOR GENERAL


 REVISÓ
 L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
 Abastos de Mérida
 Organismo Municipal Descentralizado
 Del Ayuntamiento de Mérida
 (G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2017
 (miles de pesos)

DEUDA PÚBLICA			
Corto Plazo			
Deuda Interna			
Instituciones de Crédito			
Títulos v Valores			
Arrendamientos Financieros			
Deuda Externa			
Organismos Financieros Internacionales			
Deuda Bilateral			
Títulos v Valores			
Arrendamientos Financieros			
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			
Largo Plazo			
Deuda Interna			
Instituciones de Crédito			
Títulos v Valores			
Arrendamientos Financieros			
Deuda Externa			
Organismos Financieros Internacionales			
Deuda Bilateral			
Títulos v Valores			
Arrendamientos Financieros			
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			
Otros Pasivos			
Total Deuda v Otros Pasivos			
		Ayuntamiento de Mérida	
		Pesos Mexicanos	
			9,498
			9,498

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

LIC. RODOLFO ENRIQUE GONZÁLEZ CRESPO
 DIRECTOR GENERAL

(H) Informe Sobre Pasivos Contingentes

1° de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2017
(Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que:

Abastos de Mérida con base a la Normas de Información Financiera Gubernamental General para el Sector , Obligaciones Laborales, dio cumplimiento al reconocimiento de los efectos de las Obligaciones Laborales mediante un estudio actuarial ,de acuerdo con lo estipulado en la NIF D-3 "Beneficios a Empleados" de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), así como el Boletín de Observancia Obligatoria para la Valuación de Pasivos Contingentes y las Guías Actuariales 1 y 2 emitidas por el Colegio Nacional de Actuarios, A. C., y por la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, A. C.

Los beneficios acumulados por primas de antigüedad e Indemnización legal a que tienen derecho los trabajadores por la Ley Federal del Trabajo, se reconocen en los resultados de cada ejercicio, con base en cálculos actuariales a valor presente de esta obligación.

Adicional a lo anterior mencionado, no se tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al **31 de DICIEMBRE 2017.**

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ



LIC. RODOLFO ENRIQUE GONZÁLEZ CRESPO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ



L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

(I) ABASTOS DE MÉRIDA
Organismo Municipal Descentralizado
Del Ayuntamiento de Mérida
Notas a los Estados Financieros
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 31 DICIEMBRE DE 2017
(Miles de pesos)

I- NOTAS DE DESGLOSE.

I.I- INFORMACIÓN CONTABLE.

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo

a) Efectivo y Equivalentes.

Este rubro se integra con las siguientes cuentas:

	2016	2017
Fondo Fijo de Caja	0	0
BBVA Bancomer Cta. de Cheques No. 0103276457	1,177	193
Banorte Cta. de Cheques No. 0211675226	92	5
	1,269	198

b) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes y Servicios a Recibir.

Se integra como sigue:

	2016	2017
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes		
Ingresos por Recuperar	572	279
Otros Derechos	15	2
Préstamo a Empleados	0	3
Total	\$587	\$284

c) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El Organismo Municipal Descentralizado "Abastos de Mérida", no cuenta con Bienes disponibles para su Transformación o Consumo.

d) Inversiones Financieras.

	2016	2017
BBV BANCOMER FONDOS INVERSION CT.-2043767876	35	1,472

e) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro se integra por:

BIENES INMUEBLES 2017	Monto Histórico	Depreciación Acumulada	Saldo Neto
Edificios no habitacionales	\$42,214	\$36,782	\$5,432

f) Bienes Muebles e Intangibles

Bienes Muebles 2017	Monto Histórico	Adq. Dismin.	Total	Depreciación Acumulada	Neto
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,197	7	1,204	936	268
EQUIPO DE COMPUTO	634		634	559	75
EQUIPO DE TRASPORTE	958		958	872	86
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,507	4	15,511	13,537	1,974
EQUIPO DE MATANZA	140		140	64	76
HERRAMIENTAS	24		24	17	7
	18,460	11	18,471	15,985	2,486
ACTIVOS INTANGIBLES	26		26	26	0
	18,486	11	18,497	16,011	2,486

g) Estimaciones y Deterioros

De acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por la que se emiten la Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicado en el diario oficial, el 13 de diciembre de 2011, Inciso número 5: "Estimación de las cuentas incobrables", se estima la imposibilidad de cobro por \$ 316 en 2016, no obstante en 2017 se hizo el ajuste, cancelando los clientes irrecuperables, contando con la aprobación del Consejo, quedando en 2017 la cuenta en 47.

h) Otros Activos

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Depósitos en Garantía CFE	\$ 47	\$ 47

Pasivo

i) Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Este rubro se integra de la siguiente manera:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	380	952
Servicios Personales por Pagar	0	2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	869	1,078
Otras Cuentas por Pagar a C.P.	452	491
Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,701	2,523

j) Provisiones a largo Plazo.

Las obligaciones derivadas del plan de pensiones y sus respectivas primas de antigüedad, se presentan a continuación:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Provisiones por Pensiones a Largo Plazo		
Provisión por Contingencias a Largo Plazo		
Pasivo Post Empleo Pensiones a Largo Plazo	7,569	8,426
Pasivo Post Empleo Prima de Antigüedad	3,160	3,564
Total Provisiones a Largo Plazo	10,729	11,990

k) Deuda Pública a Largo Plazo:

A la fecha, la Entidad cuenta con una deuda pública interna por préstamos recibidos del H. Ayuntamiento de Mérida por \$ 9,498 cantidad considerable para el Organismo, ya que representa un problema para el flujo, al no tener presupuesto asignado para su pago.

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

a) Ingresos de Gestión/Aportaciones

2017	
INGRESOS DE GESTIÓN	
Derechos por Prestación de Servicios	\$30,903
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,SUBSIDIOS,TRANSFERENCIAS	
Subsidios y Subvenciones (ayudas)	9,500
INGRESOS FINANCIEROS	
Intereses ganados de Valores, Bonos y Otros	79
OTROS INGRESOS	
Otros Ingresos	1,422
Total de Ingresos y Otros beneficios	41,904
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	-87
Estado analítico de Ingresos	\$41,817

b) Gastos y Otras pérdidas / Gastos de Funcionamiento.

Concepto	2017
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	
RENUMERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	10,416
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	149
RENUMERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,096
PAGO POR CONCEPTOS DE SEGURIDAD SOCIAL	4,520
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,753
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	591
IMPUESTOS S/NOMINAS Y OTROS DERIVADOS DE UNA R.LAB	2,246
Total SERVICIOS PERSONALES	26,771
MATERIAL Y SUMINISTROS	
MATERIALES DE ADMON	316
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	114
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	1,687
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	754
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	71
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,060
VESTUARIO	189
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS	758
	-
Total MATERIAL Y SUMINISTROS	4,949

SERVICIOS GENERALES	-
SERVICIOS BASICOS	3,492
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	54
SERVICIOS PROFESIONALES	1,191
SERVICIOS FINANCIEROS	91
SERVICIOS DE INSTALACION	1,163
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	27
SERVICIOS OFICIALES	230
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,658
	-
Total SERVICIOS GENERALES	8,906
	-
	-
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	40,626
	-
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</i>	-
AYUDAS SOCIALES	-
OTRAS AYUDAS Y SUBSIDIOS	76
Total AYUDAS SOCIALES	76
Total	40,702

3) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO.

El patrimonio al 31 de DICIEMBRE del 2017 y al 31 de DICIEMBRE DE 2016 es por un importe de (\$-14,133) y (\$-11,619), respectivamente, haciendo mención que en enero 2016 se registró dentro del Patrimonio \$-3,987 resultado de rectificaciones a resultados de Ejercicios anteriores y Reservas por la Provisión del Estudio actuarial de contingencias laborales.

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- a) El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2016	2017
Efectivo en Bancos –Tesorería	1,269	198
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Caja	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	1,269	198

- b) Adquisiciones de Bienes Muebles e inmuebles realizados en el Periodo **DICIEMBRE 2017**:

BIENES INMUEBLES	2017
Edificios no habitacionales(adaptaciones y mejoras)	\$ 56
CONSTRUCCION EN PROCESO	
BIENES MUEBLES	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	7
Equipo de Cómputo	0
Equipo de Transporte	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4
Software	

- c) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2016	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-122	-1,375
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	138	119
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Resultado del Ejercicio(ahorro/desahorro)	-260	-1,494

II) NOTAS DE MEMORIA

Los saldos de las cuentas de orden presupuestales al **31 de DICIEMBRE** de 2017 son:

Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ -3873
Presupuesto de Egresos Comprometido	0
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 1,765

III.- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

1) Constitución y Objetivo

Abastos de Mérida, es un Organismo Municipal Descentralizado del H. Ayuntamiento de Mérida, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas actividades tendrán la índole de servicios públicos, creado de conformidad con las Leyes de Estado de Yucatán por el Decreto N° 223 del día 28 de Septiembre de 1978. Su finalidad es la prestación de servicios de corrales, la adquisición y matanza de ganado, el servicio de refrigeración fundamental de carnes, la industrialización y venta de productos derivados de esta actividad, la adquisición de los bienes muebles e inmuebles, así como, la celebración de contratos y la realización de los actos necesarios o convenientes para los fines enumerados.

2) Organización y Objeto Social.

a) Ejercicio Fiscal

Las cifras que se presentan en los estados financieros corresponden al **31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017.**

b) Obligaciones Fiscales.

El Organismo está inscrito bajo el régimen fiscal como Persona Moral con Fines no Lucrativos, por lo que está exento de presentar declaración y pago provisional mensual de ISR Personas Morales.

De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta el Organismo no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta, de acuerdo al Título III de dicha Ley, y no está obligado al pago de la Participación de los Trabajadores en las utilidades (PTU), tiene como

obligación únicamente expedir y conservar comprobantes por las operaciones que realiza, así como retener y enterar las contribuciones derivadas de pagos efectuados a terceros.

Para efectos de la Ley de Impuestos al Valor Agregado únicamente, tendrán la obligación de pagar este impuesto por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos y aprovechamientos.

c) Estructura Organizacional.

La Administración y Dirección corresponde a:

- **Consejo de Administración**
 - Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Mérida.
 - Secretario del H. Ayuntamiento de Mérida.
 - Tesorero del H. Ayuntamiento de Mérida.
 - Un representante del Ejecutivo del Estado y
 - Director General.

- **Director General**

3) Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Proceso de Armonización Contable

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) que entro en vigor el 1 de enero de 2009 y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, los Ayuntamientos de los Municipios, los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, las Entidades de la Administración Publica Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La ley tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, por lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitan los entes públicos.

En 2009, 2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva. Con la finalidad de dar cumplimiento al

objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicable, el 15 de diciembre de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en la cual interpretó que las entidades paraestatales del Gobierno Federal tienen la obligación, a partir del 01 de enero de 2012, de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG.

Derivado de lo anterior, los estados financieros y las notas de la entidad se presentan de acuerdo a la armonización contable vigente.

Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, Función y Sub función)

Abastos de Mérida (2.2.6)

2. DESARROLLO SOCIAL

Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, salud, protección social, vivienda, servicios urbanos y rurales básicos, así como protección ambiental.

2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Comprende la administración, gestión o apoyo de programas, actividades y proyectos relacionados con la formulación, administración, coordinación, ejecución y vigilancia de políticas relacionadas con la urbanización, desarrollos comunitarios, abastecimiento de agua, alumbrado público y servicios comunitarios, así como la producción y difusión de información general, documentación técnica y estadísticas relacionadas con la vivienda y los servicios comunitarios.

2.2.6 Servicios Comunes

Comprende la administración, gestión o apoyo de actividades como formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas, planes, programas y presupuestos generales relacionados con los servicios comunitarios distintos a los referidos en las subfunciones anteriores, por ejemplo rastro, panteones, mercados y centrales de abasto; calles, parques y jardines y su equipamiento. Así como la preparación y ejecución de legislación y normas de actuación relacionadas con los mismos, producción y difusión de información general, documentación técnica y estadísticas relacionadas.

ESTRUCTURA Y CODIFICACION DE LA CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Abastos de Mérida (3.1.1.2.0)

- 3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
- 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
- 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL

- 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal
- 3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)
- 3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Gobierno Municipal

Los Gobiernos Municipales (Locales) son la base o célula soberana de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados miembros de la Federación. El gobierno de cada uno de ellos incluye al Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) y a las dependencias. Se dedican a la producción de servicios sociales y comunales, dentro de los cuales se destacan aquellos que atienden las necesidades públicas básicas de la población, como son los servicios de alumbrado público, agua potable, drenaje y limpieza, entre otros.

Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras

Son las entidades creadas como organismos descentralizados conforme con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, controladas por los gobiernos y que no operen como empresas, cuyo objeto es:

La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias;

La prestación de un servicio público o social; o

la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

Estas entidades financian sus actividades básicamente con transferencias y subsidios de los Gobiernos Centrales respectivos, aunque pueden disponer de ingresos propios limitados con relación al costo de su producción o prestación de servicio.

4) Políticas contables significativas.

De conformidad con el marco normativo en materia contable y financiera aplicable a la entidad por su virtud de su constitución jurídica, a continuación se revelan las principales políticas contables, sobre las cuales se preparan los estados financieros que se acompañan:

a) Moneda en los Estados Financieros

Los estados financieros y las notas a la fecha incluyen saldos y transacciones en miles de pesos, de diferente poder adquisitivo.

b) Base acumulativa y devengo contable

Aplicando el postulado básico de contabilidad gubernamental número 8 denominado devengo contable, los registros contables de las operaciones se realizan sobre una base acumulativa. Los ingresos se reconocen en la contabilidad cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de derechos, aprovechamientos y otros ingresos y los gastos en la fecha de su realización o reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros, en ambos casos independientemente de la fecha de cobro o pago.

c) Reconocimiento de los efectos de la inflación

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF), debido a que la Entidad opera en un entorno no inflacionario, se reconocieron los efectos de la inflación en la información financiera hasta el 31 de diciembre de 2007 con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), emitido por el Banco de México. El porcentaje de inflación en los últimos cinco ejercicios anuales se presentan a continuación:

Año	Inflación
2016	3.36%
2015	2.13%
2014	4.08%
2013	3.97%
2012	3.57%

d) Efectivo y Equivalentes de efectivo a recibir

Se presentan a su valor de realización, neto de provisiones para devoluciones y descuentos, este rubro esta disminuido por la cuenta de estimación de cuentas incobrables.

e) Bienes inmuebles y muebles

Se registra al costo de adquisición, incluido el impuesto al valor agregado que se le traslada a la Entidad tal y como se indica en las reglas de registro y valoración del patrimonio emitidas por el CONAC. La depreciación se calcula por el método de línea recta, con base en las vidas útiles remanentes estimadas por la administración de la Entidad. Las tasas anuales de depreciación de los principales grupos de activos y sus correspondientes porcentajes de depreciación son los siguientes de acuerdo a él CONAC:

Tipo de activo	% Depreciación
Inmuebles	5
Maquinaria y Equipo Industrial	10
Equipo de Transporte	20
Mobiliario y Equipo de Oficina	10
Equipo de Computo	30

Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en los resultados cuando se incurren.

f) Cuentas por pagar a corto plazo

Corresponden a obligaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio, proveniente de operaciones realizadas con proveedores de servicios, por compra de materiales y suministros necesarios para la operación de la Entidad, además de impuestos generados, entre otros.

g) Beneficios a los empleados

Beneficios directos a los empleados. – Se valúan en proporción a los servicios prestados, considerando los sueldos actuales y se reconoce el pasivo conforme se devengan.

Beneficios a los empleados por terminación, al retiro y otras. – El pasivo por primas de antigüedad, pensiones e indemnizaciones por terminación de la relación laboral se registra conforme se devenga, el cual se calcula por actuarios independientes con base al método del crédito unitario proyectado utilizando tasas de interés nominales. se presentan en los resultados como parte de las operaciones ordinarias, en otros gastos y otras pérdidas según corresponda. Los resultados del último estudio realizado se incorporaron al resultado del ejercicio 2016 derivado de dicho estudio.

h) Indemnizaciones al personal

De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, el organismo tiene una responsabilidad por indemnizaciones a sus trabajadores que sean despedidos en ciertas condiciones.

i) Primas de Antigüedad

De acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, aquellos trabajadores que tengan 15 o más años de antigüedad, tendrán derechos al momento de su separación de una prima de antigüedad de 12 días de salario por cada año de servicio topado a 2 salarios mínimos del área geográfica de acuerdo al art.485 y art.486 de la Ley Federal del Trabajo.

Adicionalmente aquellos trabajadores que sean despedidos sin causa justificada o mueran, tendrán derecho a la prima de antigüedad aun cuando tengan menos de 15 años de antigüedad.

j) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos, se integran por las Cuotas o Derechos a cargo de las personas físicas o morales en virtud del otorgamiento de los servicios prestados, por la matanza de cerdos y reses así como el uso de sus instalaciones de esta entidad.

k) Patrimonio

El patrimonio de la Entidad está integrado por los bienes muebles de su propiedad, con las aportaciones que recibe del H. Ayuntamiento de Mérida, los bienes y derechos que adquieren por cualquier título y los remanentes que obtenga, en su caso, por la inversión de sus recursos como resultado de sus operaciones.

l) Entorno Fiscal

La Entidad está inscrita bajo el régimen fiscal como Persona Moral con Fines no Lucrativos, razón por la cual no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta. Para efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), tendrá la obligación de pagar este impuesto por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos y aprovechamientos.

m) Contingencias

A la fecha, aun no se cuenta con la resolución definitiva del siguiente asunto:

- ◆ Ejecución de transacción en vía de Apremio promovido contra Lázaro Roberto Isaac Lope del convenio transaccional de fecha 20 de agosto de 2008, respecto al pago de \$ 104 que éste último adeuda a la Entidad.

n) Hechos Posteriores

Los estados financieros y sus notas correspondientes al ejercicio transcurrido **al 31 de DICIEMBRE de 2017, fueron autorizados para su emisión el 08 de ENERO del 2018**, por el LIC. RODOLFO ENRIQUE GÓNZALEZ CRESPO, Director General de Abastos de Mérida.

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros adjuntos de "Abastos de Mérida" Organismo Municipal Descentralizado del H. Ayuntamiento de Mérida, **al 31 de DICIEMBRE del 2017.**

AUTORIZÓ

REVISÓ



LIC. RODOLFO ENRIQUE GÓNZALEZ CRESPO
DIRECTOR GENERAL



L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC.
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.



ABASTOS DE MERIDA
Rastro Municipal

Información Presupuestaria y Programática

Abastos de Mérida
Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida

Cuenta Pública 2017
Diciembre 2017

Presupuestaria

J) Estado Analítico de Ingresos.

K) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

L) Endeudamiento Neto

M) Intereses de la Deuda

N) Indicadores de Postura Fiscal

Programática

O) Gasto por Categoría Programática

P) Gasto por Categoría Funcional

Q) Análisis costo beneficio de los programas y proyectos de inversión.


Cuenta Pública 2017
ABASTOS DE MÉRIDA
 Organismo Municipal Descentralizado
 del Municipio de Mérida
 (J) Estado Analítico de Ingresos
 DEL 1 DE Enero al 31 de Diciembre 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado 4	Recaudado 5	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	\$ 26,905		\$ 26,905	\$ 30,816	\$ 30,840	\$ 3,935
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,003		\$ 2,003	1,422	1,422	581
Participaciones y Aportaciones	9,500		9,500	9,500	9,500	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36		36	79	79	44
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	\$ 38,444		\$ 38,444	\$ 41,817	\$ 41,841	\$ 3,397
					Ingresos excedentes	

AUTORIZÓ


 LIC. RODOLFO ENRIQUE GONZÁLEZ CRESPO
 DIRECTOR GENERAL

REVISÓ



L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

CUENTA PUBLICA 2017
Abastos de Mérida
Organismo Municipal Descentralizado
del Ayuntamiento de Mérida

(K) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de Enero al 31 de DICIEMBRE de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,303		10,303	10,416	10,416	-113
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	127		127	149	147	-22
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,760		5,760	6,253	6,253	-493
Seguridad Social	4,461		4,461	4,521	3,949	-59
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,279		3,279	3,448	3,421	-168
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	334		334	591	591	-256
Otros	1,734		1,734	2,246	1,855	-511
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	274		274	316	316	-42
Alimentos y Utensilios	105		105	114	114	-9
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,004		1,004	1,687	1,687	-684
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	628		628	754	505	-126
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	97		97	71	26	26
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	900		900	1,060	1,060	-159
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	222		222	189	189	34
Materiales y Suministros Para Seguridad	0		0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	917		917	758	758	160
Servicios Generales						
Servicios Básicos	3,271		3,271	3,492	3,492	-221
Servicios de Arrendamiento	65		65	54	54	11
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,120		1,120	1,191	1,171	-71
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	92		92	92	92	1
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,139		1,139	1,164	1,164	-25
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0		0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	4		4	27	27	-23
Servicios Oficiales	140		140	230	230	-90
Otros Servicios Generales	2,364		2,364	2,658	2,416	-294
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						0
Transferencias al Resto del Sector Público						0
Subsidios y Subvenciones						0
Ayudas Sociales	101		101	76	76	26
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración				82	82	-82
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				390	127	-390
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles				292	292	-292
Activos Intangibles						
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
Total del Gasto	38,444	\$ -	\$ 38,444	\$ 42,317	\$ 40,551	-\$ 3,873

Debajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ

LIC. RODOLFO ENRIQUE GONZÁLEZ CRESPO
 DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
Abastos de Mérida
Organismo Municipal Descentralizado
del Ayuntamiento de Mérida
(L) Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
(miles de pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ


 LIC. RODOLFO ENRIQUE GONZÁLEZ CRESPO
 DIRECTOR GENERAL

REVISÓ


 L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
Abastos de Mérida
Organismo Municipal Descentralizado
del Ayuntamiento de Mérida
(N) Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero al 31 de DICIEMBRE de 2017
(miles de pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$ 38,444	\$ 41,817	\$ 41,841
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	38,444	41,817	41,841
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	38,444	42,317	40,551
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	38,444	42,317	40,551
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$ 0	-\$ 499	\$ 1,290
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-\$ 499	\$ 1,290
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	-\$ 499	\$ 1,290
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ

LIC. RODOLFO ENRIQUE GONZÁLEZ CRESPO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
Abastos de Mérida
Organismo Municipal Descentralizado
del Ayuntamiento de Mérida
(O) Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE 2017
(miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	aciones/ (Reducc 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	\$ 38,444	\$ -	\$ 38,444	\$ 42,317	\$ 40,551	-\$ 3,873
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	S		0			0
Otros Subsidios	U		0			0
Desempeño de las Funciones	33,982	0	33,982	37,796	36,603	-3,814
Prestación de Servicios Públicos	E	0	33,982	37,796	36,603	-3,814
Provisión de Bienes Públicos	B		0			0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P		0			0
Promoción y fomento	F		0			0
Regulación y supervisión	G		0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	A		0			0
Específicos	R		0			0
Proyectos de Inversión	K		0			0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M		0			0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	O		0			0
Operaciones ajenas	W		0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	L		0			0
Desastres Naturales	N		0			0
Obligaciones	4,461	0	4,461	4,521	3,949	-59
Pensiones y jubilaciones	J		0			0
Aportaciones a la seguridad social	T	4,461	4,461	4,521	3,949	-59
Aportaciones a fondos de estabilización	Y		0			0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	Z		0			0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	I		0			0
Participaciones a entidades federativas y municipios	C		0			0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	D		0			0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	H		0			0
Total del Gasto	\$ 38,444	\$ -	\$ 38,444	\$ 42,317	\$ 40,551	-\$ 3,873

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ

LIC. RODOLFO ENRIQUE GONZÁLEZ CRESPO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017
Abastos de Mérida
Organismo Municipal Descentralizado
del Ayuntamiento de Mérida
(P) Gasto por Categoría Funcional
Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	\$ 38,444	\$ -	\$ 38,444	\$ 42,317	\$ 40,551	-\$ 3,873
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	38,444	0	38,444	42,317	40,551	-3,873
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	\$ 38,444	\$ -	\$ 38,444	\$ 42,317	\$ 40,551	-\$ 3,873

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ

LIC. RODOLFO ENRIQUE GONZÁLEZ CRESPO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.



ABASTOS DE MERIDA
Rastro Municipal

(Q) Análisis Costo Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción III, inciso b y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación a la Información Programática, con la desagregación del inciso b Programas y proyectos de Inversión,, se aclara **Abastos de Mérida Rastro Municipal**, solo ha realizado el programa de **"PROGRAMA DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES DESCENTRALIZADOS"**, Programa que para llevarse a cabo, se requirió que se cumplan varios requisitos:

- 1.-Que exista suficiencia presupuestal.
- 2.-Que se aprueben los análisis costos y beneficios correspondientes, mismos en presupuesto y parámetros razonables que permitan seleccionar la mejor alternativa de inversión. Ajustándose a la lógica financiera del costo beneficio social.

El programa **DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES DESCENTRALIZADOS** CUMPLIO con el objetivo de Lograr instalaciones destinadas a la prestación del servicio del rastro Municipal, con el propósito de Mejorar la calidad, servicio e Higiene de los productos, reduciendo su impacto negativo en el medio ambiente.

Trimestralmente se realiza el Informe Financiero de Avance de gestión, en el cual se presenta indicadores Económicos y Consideraciones financieras que evalúan los resultados.

Adicional al programa arriba mencionado, no se ha llevado algún otro Programa y proyecto de Inversión.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ

LIC. RODOLFO ENRIQUE GONZÁLEZ CRESPO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.



ABASTOS DE MERIDA
Rastro Municipal

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

- R) Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
- S) Conciliación de los ingresos presupuestarios y contables
- T) Conciliación de los Egresos Presupuestales y contables.

Abastos de Mérida

Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida

Cuenta Pública 2017

DICIEMBRE 2017

Cuenta Pública 2017

ABASTOS DE MERIDA

Organismo Municipal Descentralizado
del Ayuntamiento de Mérida

(R)Relacion de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
al 31 de Diciembre de 2017

Grupo	2° Subgrupo	3° Clase	4° Subclase	5° Consecutivo	Concepto
3	1				Edificios No residenciales
					Edificación de naves y plantas industriales, excepto su administración y supervisión
	1				Agroindustrias
			1		Granjas
					Inmuebles utilizados para almacén de granos, almacén herbario, caballeriza, centro de fomento ganadero, establo, infraestructura acuícola (estanques y piscigranjas), vivero de cría de peces, infraestructura agroindustrial, apícola, forestal; granja (avícola, porcícola, cunícola, etc.); hacienda agropecuaria, huerta (frutícola, horticola, florícola, etc.); infraestructura de invernaderos, jardín botánico, plantación, reforestación y cultivos varios, rancho (ganado ovino, caprino, bovino, etc.), rastro, infraestructura para la explotación agropecuaria; otros usos relacionados con el desarrollo de infraestructura acuícola y otros usos relacionados con el fomento de infraestructura agropecuaria.
Grupo	2° Subgrupo	3° Clase	4° Subclase	5° Consecutivo	Concepto
3	1				Edificios No residenciales
					Edificación de naves y plantas industriales, excepto su administración y supervisión
		1	10		Oficinas

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ


LIC. RODOLFO ENRIQUE GONZÁLEZ CRESPO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ



L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017

ABASTOS DE MERIDA

Organismo Municipal Descentralizado

del Ayuntamiento de Mérida

(R) Relacion de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

al 31 de DICIEMBRE de 2017

(miles de pesos)

Codigo		Descripcion General del Bien Mueble	Valor en Libros
contabilidad	COG		
1.2.4.1	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	
1.2.4.1.1	511	Muebles de Oficina y estanteria	268
1.2.4.1.2	512	Muebles excepto Oficina y estanteria	
1.2.4.1.3	515	Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion	74
1.2.4.1.9	519	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	
1.2.4.2	5200	Mobiliario y equipo Educacional y recreativo	
1.2.4.2.1	521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	
1.2.4.2.2	522	Aparatos deportivos	
1.2.4.2.3	523	Camaras fotograficas y de Video	
1.2.4.2.9	529	Otro Mobiliario y Equipo Recreativo	
1.2.4.4	5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	
1.2.4.4.1	541	Vehiculos y Equipo de Transporte	86
1.2.4.4.2	542	Carrocerias y remolques	
1.2.4.4.9	549	Otros Equipos de Transporte	
1.2.4.6	5600	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	
1.2.4.6.1	561	Maquinaria y equipo Agropecuario	
1.2.4.6.2	562	Maquinaria y Equipo Industrial	1,975
1.2.4.6.4	563	Maquinaria y Equipo de Construccion	
1.2.4.6.4	564	Sistemas de Aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion	
1.2.4.6.5	565	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	
1.2.4.6.6	566	Equipo de Generacion Electrica, Aparato y accesorios electricos	
1.2.4.6.7	567	Herramientas y maquinas Herramienta	7
1.2.4.6.9	569	Otros Equipos	77
			2,486

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ



LIC. RODOLFO ENRIQUE GONZALEZ CRESPO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ



L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Publica 2017
 ABASTOS DE MERIDA

Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Merida
 (S) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017
 (Cifras en miles de pesos)

1. Ingresos Presupuestarios 41,817.00

2. Más ingresos contables no presupuestarios	87.00
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios (bonificaciones)	87.00

3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 41,904

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ



LIC. RODOLFO ENRIQUE GONZÁLEZ CRESPO
 DIRECTOR GENERAL

REVISÓ



L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta Pública 2017 ABASTOS DE MERIDA Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Merida (T) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables miles de pesos Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017		42,317.00
1. Total de egresos (presupuestarios)		42,317.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,660.00
Mobiliario y equipo de administración	82	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	390	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles	292	
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Pago de Contingencias laborales	851	
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables (Pagos Anticipados)	45	
3. Más gastos contables no presupuestales		3,767.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,529	
Provisiones	2,107	
descuentos y bonificaciones a derechos	87	
amortización de gastos	44	
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		44,424

Precisiones al formato de conciliación de egresos – gastos

- Egresos presupuestarios. Importe total de los egresos devengados en el estado analítico de egresos (presupuestario).
- Gastos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efectos presupuestarios.
- Egresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables.
- Gastos contables. Importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

AUTORIZÓ

LIC. RODRIGO ENRIQUE GONZÁLEZ CRESPO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

L.A.G.E. ROSA SILVIA GÓNGORA PUC
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-0-0-00-0000-0000	ACTIVO	13,083,311.99		12,545,905.95	15,751,125.74	9,878,092.20	
1-1-0-00-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	2,939,449.41		11,677,236.88	14,128,974.14	487,712.15	
1-1-1-00-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	200,653.08		7,307,347.97	7,309,868.42	198,132.63	
1-1-1-01-0000-0000	EFFECTIVO	12,000.00		0.00	12,000.00	0.00	
1-1-1-01-0001-0000	FONDO FIJO DE CAJA	12,000.00		0.00	12,000.00	0.00	
1-1-1-02-0000-0000	BANCOS TESORERIA	188,653.08		7,307,347.97	7,297,868.42	198,132.63	
1-1-1-02-0001-0000	BANCOS ABASTOS DE ME..	188,653.08		7,307,347.97	7,297,868.42	198,132.63	
1-1-1-02-0001-0001	BBV BANCOMER CTA.-103..	171,360.54		5,828,525.74	5,807,223.41	192,662.87	
1-1-1-02-0001-0002	BANORTE CTA.-0211675226	17,292.54		1,478,822.23	1,490,645.01	5,469.76	
1-1-2-00-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EF..	2,998,362.91		4,046,568.21	6,761,103.43	283,827.69	
1-1-2-03-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS PO..	26,485.41		473.43	24,208.84	2,750.00	
1-1-2-03-0001-0000	PRESTAMOS A EMPLEAD..	26,485.41		473.43	24,208.84	2,750.00	
1-1-2-03-0001-0001	JULIAN PASTOR MARTINE..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-2-03-0001-0003	JUAN MANUEL PINZÓN BA..	750.00		0.00	750.00	0.00	
1-1-2-03-0001-0005	RAFAEL LOPEZ MORENO	599.96		0.00	599.96	0.00	
1-1-2-03-0001-0007	JEFTE DANIEL MOGUEL G..	-0.04		0.04	0.00	0.00	
1-1-2-03-0001-0008	GUSTAVO DE JESUS SANT..	500.00		0.00	750.00	-250.00	
1-1-2-03-0001-0013	JOSE MANUEL TUN CHAN	2,222.22		0.00	2,222.22	0.00	
1-1-2-03-0001-0014	MIGUEL ANGEL CHAN MA..	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1-1-2-03-0001-0017	RICARDO ENRIQUE ALPUC..	0.04		0.00	0.04	0.00	
1-1-2-03-0001-0019	JENNIFER GARCÍA NAVAR..	250.00		0.00	250.00	0.00	
1-1-2-03-0001-0021	KEVIN GAMALIER BE HER..	-0.04		0.04	0.00	0.00	
1-1-2-03-0001-0023	ALEJANDRO CARCAÑO MI..	900.00		0.00	900.00	0.00	
1-1-2-03-0001-0024	MARY CARMEN DEL SOCO..	0.04		0.00	0.04	0.00	
1-1-2-03-0001-0025	RAFAEL DE JESUS NOVEL..	0.04		0.00	0.04	0.00	
1-1-2-03-0001-0026	AZAZEL AUGUSTO RODRIG..	0.04		0.00	0.04	0.00	
1-1-2-03-0001-0027	MARIA ANTONIA GUADALU..	-0.04		0.04	0.00	0.00	
1-1-2-03-0001-0029	WILBERT ESQUIVEL CÁMA..	3,999.96		0.04	4,000.00	0.00	
1-1-2-03-0001-0030	LUIS FELIPE HERRERA SO..	-0.03		0.03	0.00	0.00	
1-1-2-03-0001-0031	MANUEL AUGUSTO RODRI..	-111.10		111.11	0.01	0.00	
1-1-2-03-0001-0032	JOSE LUIS MIRANDA RUIZ	-277.76		277.76	0.00	0.00	
1-1-2-03-0001-0033	JORGE LUIS COCOM CEN	555.52		0.04	555.56	0.00	
1-1-2-03-0001-0034	JOSE MARIA CHALE TREJO	41.67		83.33	125.00	0.00	
1-1-2-03-0001-0035	MARTIN ALBERTO VAZQU..	666.69		0.00	666.69	0.00	
1-1-2-03-0001-0036	JOSE GUADALUPE MIRAN..	444.46		1.00	445.46	0.00	
1-1-2-03-0001-0037	JULIAN GUSTAVO RODRIG..	166.68		0.00	166.68	0.00	
1-1-2-03-0001-0038	JOSE ALFREDO YE MEZETA	166.68		0.00	166.68	0.00	
1-1-2-03-0001-0039	MANUEL HUMBERTO AVIL..	166.68		0.00	166.68	0.00	
1-1-2-03-0001-0041	FREDDY HERNANDEZ MO..	166.63		0.00	166.63	0.00	
1-1-2-03-0001-0042	MARCOS FERNANDO EK C..	222.23		0.00	222.23	0.00	
1-1-2-03-0001-0043	JOSE ROSENDO PECH AKE	166.71		0.00	166.71	0.00	
1-1-2-03-0001-0044	RUBINZON UC TUYUB	222.24		0.00	222.24	0.00	
1-1-2-03-0001-0045	JOSUE ALEJANDRO MARTÍ..	750.04		0.00	750.04	0.00	
1-1-2-03-0001-0046	HENDER VENTURA MIJAN..	1,499.99		0.00	1,499.99	0.00	
1-1-2-03-0001-0047	GUADALUPE YAMILE CAUI..	1,000.02		0.00	1,000.02	0.00	
1-1-2-03-0001-0048	DIANA ELIZABETH PUC VE..	1,066.68		0.00	1,066.68	0.00	
1-1-2-03-0001-0049	ABRAHAM JESUS TUN GA..	444.46		0.00	444.46	0.00	
1-1-2-03-0001-0050	GASPAR JESUS GONZALE..	571.40		0.00	571.40	0.00	
1-1-2-03-0001-0052	CARLOS ARIEL GONZALEZ..	3,333.34		0.00	3,333.34	0.00	
1-1-2-04-0000-0000	INGRESOS POR RECUPER..	887,133.08		3,967,588.22	4,575,405.74	279,315.56	
1-1-2-04-0001-0000	UNION	1,358.82		35,027.36	33,517.56	2,868.62	
1-1-2-04-0001-0007	MIGUEL ORTIZ	150.98		5,737.24	5,284.30	603.92	
1-1-2-04-0001-0010	VICTOR VAZQUEZ ..	0.00		1,358.82	1,358.82	0.00	
1-1-2-04-0001-0018	RAUL RIVAS ISCEL	150.98		3,774.50	3,623.52	301.96	
1-1-2-04-0001-0046	FERNANDO CASANOVA	150.98		3,472.54	3,623.52	0.00	
1-1-2-04-0001-0055	EDUARDO CATZIN E	150.98		301.96	452.94	0.00	
1-1-2-04-0001-0183	VICTOR MENDEZ	150.98		3,019.60	2,868.62	301.96	
1-1-2-04-0001-0188	HUMBERTO ANTONIO CHI ..	301.96		8,605.86	8,152.92	754.90	
1-1-2-04-0001-0196	RICARDO MARTINEZ	150.98		4,378.42	4,076.46	452.94	
1-1-2-04-0001-0203	AMILCAR GONZALEZ FLO..	150.98		4,378.42	4,076.46	452.94	
1-1-2-04-0002-0000	PARTICULARES DE CERDO	702,001.13		2,724,561.80	3,267,210.86	159,352.07	
1-1-2-04-0002-0001	JORGE ARIEL PUERTO SA..	2,264.70		6,718.61	8,077.43	905.88	
1-1-2-04-0002-0004	ANTONIO BALAM CANUL	0.00		1,509.80	1,509.80	0.00	
1-1-2-04-0002-0006	MARCOS ANTONIO BALAM..	0.00		1,509.80	1,509.80	0.00	
1-1-2-04-0002-0008	DANIEL GONZALEZ GONZ..	0.00		150.98	150.98	0.00	
1-1-2-04-0002-0010	JOEL REYES CALDERON	301.96		5,208.81	5,208.81	301.96	
1-1-2-04-0002-0014	MOISES SOLIS CEH	6,887.70		0.00	0.00	6,887.70	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1-1-2-04-0002-0016	MARIO LARA GOMEZ		4,831.16	150,527.06	143,883.94		11,474.28
1-1-2-04-0002-0021	SALVADOR QUINTAL LARR..		0.00	603.92	452.94		150.98
1-1-2-04-0002-0026	MANUEL CAMPOS MEDINA	2,415.68		75,339.02	75,339.02		2,415.68
1-1-2-04-0002-0028	ALDO MAY	150.98		1,660.78	1,660.78		150.98
1-1-2-04-0002-0030	JUAN MONTEJO ORDAZ	603.93		23,401.90	21,288.18		2,717.65
1-1-2-04-0002-0047	ROGER ISAAC ROSADO	150.98		2,868.62	2,566.66		452.94
1-1-2-04-0002-0051	JOSE ARMANDO MEDINA ..		0.00	528.43	528.43		0.00
1-1-2-04-0002-0056	WILBERTH VALDEZ FRAN..		0.00	3,019.60	3,019.60		0.00
1-1-2-04-0002-0057	JOSE CANCHE NIKETE		0.00	1,132.35	1,132.35		0.00
1-1-2-04-0002-0063	JESUS MANUEL GONZALE..	150.98		5,737.24	5,888.22		0.00
1-1-2-04-0002-0065	SANTIAGO SALVADOR GO..	301.96		2,566.66	2,868.62		0.00
1-1-2-04-0002-0070	RENAN CETINA MARIN	301.95		2,868.63	3,170.58		0.00
1-1-2-04-0002-0075	ALEJANDRO OROZCO	679.41		3,623.52	3,170.58		1,132.35
1-1-2-04-0002-0077	DISTRIBUIDORA PORCICO..	2,599.74		0.00	2,599.74		0.00
1-1-2-04-0002-0080	MANUEL HERRERA CETINA		0.00	2,566.66	1,962.74		603.92
1-1-2-04-0002-0082	JUAN MANUEL DIAZ MAY	730.40		0.00	0.00		730.40
1-1-2-04-0002-0083	CARMEN ISABEL MEDINA ..	7,398.02		101,156.60	104,176.20		4,378.42
1-1-2-04-0002-0086	LAZARO ISSAC LOPEZ	104,346.00		0.00	104,346.00		0.00
1-1-2-04-0002-0087	ROBERTO MANRIQUE GA..	301.96		7,699.98	7,549.00		452.94
1-1-2-04-0002-0090	WILBERTH MANZANERO F..		0.00	4,378.42	4,227.44		150.98
1-1-2-04-0002-0110	JAVIER BAAS E.	1,509.80		38,273.43	37,216.57		2,566.66
1-1-2-04-0002-0113	GASPAR ENRIQUE COBA		0.00	2,491.17	2,491.17		0.00
1-1-2-04-0002-0116	JOSUE D. NOH D	150.98		6,341.16	6,039.20		452.94
1-1-2-04-0002-0121	MAGDIEL NEFTALI UICAB ..	301.96		9,209.78	9,511.74		0.00
1-1-2-04-0002-0122	VICENTE ENRIQUE DE JES..		0.00	3,535.00	3,535.00		0.00
1-1-2-04-0002-0123	JUAN MANUEL NOH GAMB..	301.96		8,077.43	7,775.47		603.92
1-1-2-04-0002-0124	JOSE RAUL NUÑEZ PECH	301.96		3,019.60	3,321.56		0.00
1-1-2-04-0002-0129	ALIANZA DE ABASTECEDO..	72,263.80		0.00	72,263.80		0.00
1-1-2-04-0002-0131	JOSE CONCEPCION MAY..	603.92		0.00	603.92		0.00
1-1-2-04-0002-0134	CARLOS ARMANDO CANU..		0.00	301.96	301.96		0.00
1-1-2-04-0002-0142	JOSE JESUS ESPARZA ..	1,207.84		0.00	0.00		1,207.84
1-1-2-04-0002-0179	JOAQUIN CORONADO MEZ..	1,207.84		12,833.30	13,135.26		905.88
1-1-2-04-0002-0180	CELSO SOSA CAMBRANIS	150.98		1,434.31	1,585.29		0.00
1-1-2-04-0002-0186	JUAN FLORES ALCOCER	754.90		452.94	1,207.84		0.00
1-1-2-04-0002-0195	ULTRA CARNES DE MEXIC..	80,925.28		99,197.82	160,948.64		19,174.46
1-1-2-04-0002-0200	ENRIQUE CANTILLO PINO	4,680.36		79,704.71	80,308.63		4,076.44
1-1-2-04-0002-0202	MARIO ALBERTO CATZIN	905.88		20,155.83	19,702.89		1,358.82
1-1-2-04-0002-0206	LUIS ALBERTO DZIB PERE..	6,794.10		71,846.88	49,068.50		29,572.48
1-1-2-04-0002-0208	MARIA DEL ROSARIO UUH ..	301.96		3,321.56	3,472.54		150.98
1-1-2-04-0002-0209	JOSE GUADALUPE RIOS V..	754.90		23,545.04	23,394.06		905.88
1-1-2-04-0002-0210	CARLOS ALFONSO PECH ..		75.49	0.00	75.49		0.00
1-1-2-04-0002-0211	JOSE MUÑOS RUIZ	1,358.82		31,252.86	30,196.00		2,415.68
1-1-2-04-0002-0213	LEIDY SARAI VALDEZ HOIL	4,290.98		6,460.78	6,309.80		4,441.96
1-1-2-04-0002-0216	SERGIO RAMON COBA PE..	603.92		5,586.26	5,888.22		301.96
1-1-2-04-0002-0220	ARTURO CAMARA HU	1,509.80		16,758.78	16,456.82		1,811.76
1-1-2-04-0002-0233	JESUS ARMANDO RAMIRE..	1,358.82		10,493.11	11,097.03		754.90
1-1-2-04-0002-0236	LUIS ISMAEL CHAN LOEZA		0.00	3,472.54	2,868.62		603.92
1-1-2-04-0002-0239	CLAUDIA MARCIALA PAT R..	1,056.86		23,930.33	23,628.37		1,358.82
1-1-2-04-0002-0240	JORGE IVAN CANTO	2,189.21		25,742.09	27,176.40		754.90
1-1-2-04-0002-0243	MANUEL GERARDO LIZAM..	301.96		0.00	0.00		301.96
1-1-2-04-0002-0249	HILARIO DOMINGUEZ CETI..	452.94		9,662.72	9,662.72		452.94
1-1-2-04-0002-0250	JORGE GEOVANY CANTO ..	10,040.17		25,742.09	28,761.69		7,020.57
1-1-2-04-0002-0252	MARIO MANUEL CELORIO ..	2,921.60		0.00	0.00		2,921.60
1-1-2-04-0002-0255	ANGEL ALCOCER		0.00	24,911.70	24,911.70		0.00
1-1-2-04-0002-0265	WALTER ARIEL MOO MAR..	150.98		905.88	754.90		301.96
1-1-2-04-0002-0267	ARMANDO VELAZQUEZ IZ..	150.98		603.92	754.90		0.00
1-1-2-04-0002-0269	LUIS RAINIER CHAN AGUIL..		0.00	754.90	754.90		0.00
1-1-2-04-0002-0270	MANUEL J. MONTEJO ARC..	754.90		19,929.36	19,929.36		754.90
1-1-2-04-0002-0272	JAVIER ARMANDO SALAZA..	452.94		3,774.50	3,321.56		905.88
1-1-2-04-0002-0273	CARNES DE CALERO S.A ..		0.00	700.00	700.00		0.00
1-1-2-04-0002-0277	MARCELA KUMUL CANCHE		0.00	754.90	754.90		0.00
1-1-2-04-0002-0281	GUADALUPE CANUL	905.88		3,472.54	3,019.60		1,358.82
1-1-2-04-0002-0285	ALVAREZ DISTRIBUCION D..	29,441.10		77,761.60	107,202.70		0.00
1-1-2-04-0002-0315	JESUS ENRIQUE LOPEZ A..	368.34		0.00	368.34		0.00
1-1-2-04-0002-0316	TOMAS ARIEL CASANOVA ..	452.94		11,323.50	11,172.52		603.92
1-1-2-04-0002-0317	HEYDER GONZALO MONT..	1,962.74		23,401.90	25,364.64		0.00
1-1-2-04-0002-0318	MIGUEL COBA CEN	1,358.82		19,098.97	19,400.93		1,056.86

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-2-04-0002-0324	GILBERTO CHI CHI		755.10	5,888.22	5,435.28		1,208.04
1-1-2-04-0002-0328	SANTIAGO DURAN MARTIN	1,207.84		9,209.78	9,058.80		1,358.82
1-1-2-04-0002-0331	GILBERTO CHI MARIN	452.94		8,303.90	8,756.84		0.00
1-1-2-04-0002-0348	RENE MAGANA MARTINEZ	754.90		2,868.62	3,321.56		301.96
1-1-2-04-0002-0369	BERNARDINO GAMBOA	150.98		1,660.78	1,509.80		301.96
1-1-2-04-0002-0378	GERMAN MANZANERO FE..	226.47		4,831.36	4,453.91		603.92
1-1-2-04-0002-0391	MAXIMO MEDINA LOPEZ	905.88		22,194.06	23,099.94		0.00
1-1-2-04-0002-0392	MANUEL PINZON ARGUEL..	360.00		1,080.00	1,080.00		360.00
1-1-2-04-0002-0394	MAURO XOOL GONZALEZ	1,358.82		7,096.06	8,152.92		301.96
1-1-2-04-0002-0504	MANUEL MONTEJO ORDAZ	0.00		1,056.86	905.88		150.98
1-1-2-04-0002-0505	JORGE RAUL CANTO EUAN	1,283.33		18,419.56	19,702.89		0.00
1-1-2-04-0002-0540	NICOLAS CAMARA HU	301.96		3,321.56	3,623.52		0.00
1-1-2-04-0002-0559	FREDY ALDANA GOMEZ	0.00		1,811.76	1,811.76		0.00
1-1-2-04-0002-0563	AUGUSTO PUGA SALAZAR	11,927.42		107,871.29	101,832.09		17,966.62
1-1-2-04-0002-0588	OSWALDO SABIDO C	1,056.86		15,550.94	15,701.92		905.88
1-1-2-04-0002-0596	JUAN PEDRO MOO BAEZA	150.98		3,019.60	2,566.66		603.92
1-1-2-04-0002-0605	ANGEL GABRIEL GUTIERR..	452.94		11,927.42	11,927.42		452.94
1-1-2-04-0002-0611	VICENTE ISRAEL SEGURA ..	0.00		1,656.86	1,656.86		0.00
1-1-2-04-0002-0640	VENANCIO HOIL MARTIN	0.00		1,207.84	1,207.84		0.00
1-1-2-04-0002-0655	MARIELA FLORES ALCOC..	150.98		3,170.58	3,019.60		301.96
1-1-2-04-0002-0658	WALTER PECH OJEDA	0.00		2,415.68	2,415.68		0.00
1-1-2-04-0002-0663	JOSE MARIA RIOS	150.98		1,811.76	1,811.76		150.98
1-1-2-04-0002-0666	MIGUEL COBA MAY	146.08		0.00	0.00		146.08
1-1-2-04-0002-0682	LUIS QUIÑONES	1,358.82		18,721.52	17,060.74		3,019.60
1-1-2-04-0002-0705	MANUEL COBA PECH	1,207.84		15,599.96	14,090.16		2,717.64
1-1-2-04-0002-0716	MARCO ANTONIO LEON L..	905.88		4,755.87	5,661.75		0.00
1-1-2-04-0002-0726	OSCAR GERARDO CEPED..	0.00		754.90	754.90		0.00
1-1-2-04-0002-0747	SANTOS PARRA SABIDO	0.00		267.46	267.46		0.00
1-1-2-04-0002-0756	JESUS COBA	603.92		7,322.53	7,624.49		301.96
1-1-2-04-0002-0779	AGUSTIN UH CANCHE	0.00		452.94	452.94		0.00
1-1-2-04-0002-0935	DANIEL SOSA VERA	11,021.54		35,555.79	43,406.75		3,170.58
1-1-2-04-0002-0939	COMERCIALIZADORA POR..	272,141.45		1,234,865.42	1,507,006.87		0.00
1-1-2-04-0002-0948	RODOLFO VALDEZ ..	150.98		5,888.22	6,039.20		0.00
1-1-2-04-0002-0961	JOSE QUINTAL MARTIN	0.00		1,962.74	1,811.76		150.98
1-1-2-04-0002-0966	RUDY CANTO EUAN	603.92		16,230.35	15,475.45		1,358.82
1-1-2-04-0002-0977	FERNANDO GONGORA DO..	603.92		7,699.98	7,850.96		452.94
1-1-2-04-0002-0978	FELIPE ESCALANTE PENIC..	156.00		0.00	156.00		0.00
1-1-2-04-0002-0983	JAIRO QUINTAL LARROCHA	20,198.32		0.00	20,198.32		0.00
1-1-2-04-0002-0989	CARLOS PUERTO ..	1,105.02		0.00	1,105.02		0.00
1-1-2-04-0002-0997	FRANCISCO COBA CEN	452.94		2,340.19	1,887.25		905.88
1-1-2-04-0002-0999	RUBEN CANUL	0.00		754.90	603.92		150.98
1-1-2-04-0003-0000	PARTICULARES RES	38,719.69		126,686.26	146,371.63		19,034.32
1-1-2-04-0003-0006	DANIEL LORIA	0.00		1,699.80	1,699.80		0.00
1-1-2-04-0003-0015	JOSE ANTONIO AGUILAR ..	0.00		2,113.72	1,811.76		301.96
1-1-2-04-0003-0016	FIDEL CARDOZO	453.64		0.00	453.64		0.00
1-1-2-04-0003-0025	FRANCISCO ALEJANDRO I..	905.88		5,435.28	6,341.16		0.00
1-1-2-04-0003-0036	JOSE DOMINGUEZ GONZA..	0.00		3,925.48	3,925.48		0.00
1-1-2-04-0003-0037	AGROPECUARIA AM SPR ..	13,904.06		0.00	13,904.06		0.00
1-1-2-04-0003-0046	JUAN VALDEZ FRANCO	0.00		301.96	301.96		0.00
1-1-2-04-0003-0059	VICTOR MANUEL MANGAS..	0.00		603.92	603.92		0.00
1-1-2-04-0003-0060	HUMBERTO BERMEJO	0.00		1,509.80	1,509.80		0.00
1-1-2-04-0003-0064	LIZBETH ARACELLY HERR..	1,360.92		0.00	1,360.92		0.00
1-1-2-04-0003-0066	ABEL ISAAC DOMINGUEZ ..	1,436.06		0.00	1,436.06		0.00
1-1-2-04-0003-0067	RENE MAGAÑA MARTINEZ	301.96		1,207.84	1,207.84		301.96
1-1-2-04-0003-0068	WILLIAM GUADALUPE SAN..	0.00		1,699.80	1,699.80		0.00
1-1-2-04-0003-0071	JOSE AUDOMARO CHAN C..	0.00		301.96	301.96		0.00
1-1-2-04-0003-0082	EFRAIN ENRIQUE HUCHIM..	1,777.84		0.00	0.00		1,777.84
1-1-2-04-0003-0087	JOSE ANGEL SANCHEZ R..	301.96		0.00	0.00		301.96
1-1-2-04-0003-0089	FELIX GILBERTO CHAN DZ..	0.00		2,951.76	2,951.76		0.00
1-1-2-04-0003-0091	MAURICIO GUILLEN LOPEZ	0.00		46,048.18	45,293.30		754.88
1-1-2-04-0003-0094	RODOLFO ORTEGA MEND..	1,887.20		40,467.20	40,467.20		1,887.20
1-1-2-04-0003-0102	MARIO MANUEL CELORIO ..	10,196.96		0.00	0.00		10,196.96
1-1-2-04-0003-0136	ANDRES MOLINA	301.96		0.00	0.00		301.96
1-1-2-04-0003-0203	JORGE GIOVANI CANTO A..	0.00		301.96	301.96		0.00
1-1-2-04-0003-0204	RUDY CANTO EUAN	0.00		301.96	301.96		0.00
1-1-2-04-0003-0209	MARCOS SANCHEZ SOSA	460.00		0.00	460.00		0.00
1-1-2-04-0003-0212	ANGEL MARTIN GONZALE..	1,360.92		0.00	1,360.92		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-2-04-0003-0215	JOSE CANCHE NIKETE		0.00	905.88	905.88		0.00
1-1-2-04-0003-0220	WILBERTH VALDEZ		0.00	603.92	301.96		301.96
1-1-2-04-0003-0234	JORGE MEDINA AZUETA	453.64		0.00	453.64		0.00
1-1-2-04-0003-0278	JOSE CRUZ CORDOVA MA..	603.92		0.00	603.92		0.00
1-1-2-04-0003-0304	JORGE GILBERTO CETINA ..	1,982.50		10,870.56	11,041.30		1,811.76
1-1-2-04-0003-0501	ANGEL VILLANUEVA MEDI..	491.96		301.96	301.96		491.96
1-1-2-04-0003-0876	GREGORIO CANUL	301.96		3,623.52	3,321.56		603.92
1-1-2-04-0003-0962	JORGE IVAN CANTO		0.00	1,509.80	1,509.80		0.00
1-1-2-04-0003-0982	SANTIAGO DURAN MARTIN	236.35		0.00	236.35		0.00
1-1-2-04-0004-0000	INTRODUCCION DE CARNE	82,149.84		68,511.01	108,923.07		41,737.78
1-1-2-04-0004-0050	TIENDAS CHEDRAUI SA D..		0.02	0.00	0.02		0.00
1-1-2-04-0004-0051	TIENDAS CHEDRAUI SA D..		0.00	4,161.04	4,161.04		0.00
1-1-2-04-0004-0058	COSTCO DE MEXICO SA D..		0.00	5,221.41	5,221.41		0.00
1-1-2-04-0004-0063	COMERCIALIZADORA POR..		0.00	11,748.19	11,748.19		0.00
1-1-2-04-0004-0071	ANGEL MELCHOR BASTO ..		0.00	572.70	572.70		0.00
1-1-2-04-0004-0185	TIENDAS SORIANA SA DE ..	11,324.49		0.00	11,324.49		0.00
1-1-2-04-0004-0186	SUPER SAN FRANCISCO D..	7,832.08		3,916.04	7,832.08		3,916.04
1-1-2-04-0004-0197	NUEVA WAL MART DE ME..	19,035.27		6,526.78	5,649.08		19,912.97
1-1-2-04-0004-0267	NUEVA WALMART DE MEX..	24,150.00		0.00	24,150.00		0.00
1-1-2-04-0004-0270	TIENDAS SORIANA SA DE ..	16,905.39		0.00	0.00		16,905.39
1-1-2-04-0004-0271	TIENDAS CHEDRAUI SA D..		0.00	4,161.05	4,161.05		0.00
1-1-2-04-0004-0272	TIENDAS CHEDRAUI SA D..		0.00	4,161.06	4,161.06		0.00
1-1-2-04-0004-0273	CAROLINA MARIA DAGER ..	2,000.00		0.00	2,000.00		0.00
1-1-2-04-0004-0277	MARCOS SANCHEZ SOSA	192.42		962.10	769.68		384.84
1-1-2-04-0004-0278	JUAN AGUILAR FLORES	309.27		1,546.35	1,237.08		618.54
1-1-2-04-0004-0279	MIGUEL ALBERTO TEC ..		0.00	2,036.04	2,036.04		0.00
1-1-2-04-0004-0281	TIENDAS CHEDRAUI SA D..		0.00	7,758.68	7,758.68		0.00
1-1-2-04-0004-0282	TIENDAS CHEDRAUI SA D..		0.00	15,338.67	15,338.67		0.00
1-1-2-04-0004-0285	MARIA JOSE PEREZ ROSA..	400.90		400.90	801.80		0.00
1-1-2-04-0006-0000	VARIOS	62,903.60		1,011,971.40	1,018,552.23		56,322.77
1-1-2-04-0006-0004	JOSE LUIS MIRANDA RUIZ		0.00	4,739.22	4,739.22		0.00
1-1-2-04-0006-0021	MANUEL DE JESUS COX D..		0.00	992.00	992.00		0.00
1-1-2-04-0006-0022	ONESIMO COB RAMIREZ		0.00	48.00	48.00		0.00
1-1-2-04-0006-0029	PEDRO ARGAEZ RIVERO	624.00		0.00	624.00		0.00
1-1-2-04-0006-0030	ANGEL CANUL HERRERA	468.00		0.00	468.00		0.00
1-1-2-04-0006-0031	ROGELIO FLORES UCAN	724.62		1,088.10	1,377.48		435.24
1-1-2-04-0006-0032	FRANCISCO CONTRERAS ..	150.00		0.00	150.00		0.00
1-1-2-04-0006-0033	LIBRADO ESTRADA	234.00		0.00	234.00		0.00
1-1-2-04-0006-0034	TRINIDAD SOLANO GONZA..	529.63		773.15	993.52		309.26
1-1-2-04-0006-0035	WILBERTH FRANCISCO CA..	340.50		0.00	340.50		0.00
1-1-2-04-0006-0036	GASPAR DIAZ LIZAMA	468.00		0.00	468.00		0.00
1-1-2-04-0006-0039	EMIR BRICEÑO POOL		0.00	1,389.88	1,389.88		0.00
1-1-2-04-0006-0041	MARIA ELENA PEREZ MED..	312.00		0.00	312.00		0.00
1-1-2-04-0006-0042	MANUEL BERMEJO VILLAN..	777.95		650.85	1,211.85		216.95
1-1-2-04-0006-0046	JUAN OROZCO ESPINOSA	312.00		0.00	312.00		0.00
1-1-2-04-0006-0051	ABUNDIO SANCHEZ SOSA	386.00		0.00	386.00		0.00
1-1-2-04-0006-0052	AGROFINDY S.P.R. DE R.L...	400.00		0.00	400.00		0.00
1-1-2-04-0006-0078	MUNICIPIO DE MERIDA YU..		0.00	904,989.21	904,989.21		0.00
1-1-2-04-0006-0081	MARTHA MARIA ARJONA P..	90.00		270.00	270.00		90.00
1-1-2-04-0006-0082	FLORENCIO SANCHEZ SO..	192.42		962.10	769.68		384.84
1-1-2-04-0006-0083	JUAN CARLOS BASTO MIR..	29,507.55		0.00	2,008.00		27,499.55
1-1-2-04-0006-0085	ROGER AUGUSTO CAAMA..	23,232.30		0.00	0.00		23,232.30
1-1-2-04-0006-0086	CRISTIAN GEOVANY ROD..		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
1-1-2-04-0006-0088	PUBLICO EN GENERAL		0.00	40,200.00	40,200.00		0.00
1-1-2-04-0006-0090	PAOLA ANAIS LOPEZ HER..	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
1-1-2-04-0006-0095	SANTOS ELOY	154.63		463.89	463.89		154.63
1-1-2-04-0006-0096	LUIS ROLANDO BALAM UC		0.00	900.00	900.00		0.00
1-1-2-04-0006-0099	FELICIANO BALAM CAMARA		0.00	28,400.00	28,400.00		0.00
1-1-2-04-0006-0100	ROGER EMMANUEL CAAM..		0.00	6,680.00	6,680.00		0.00
1-1-2-04-0006-0102	REIMUNDO CHAC MOO		0.00	225.00	225.00		0.00
1-1-2-04-0006-0104	OSEAS MATU CHE		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
1-1-2-04-0007-0000	PARTICULARES OVINOS		0.00	830.39	830.39		0.00
1-1-2-04-0007-0004	LUZ ELENA SALVADOR MA..		0.00	830.39	830.39		0.00
1-1-2-09-0000-0000	OTROS DERECHOS A REC..	2,084,744.42		78,506.56	2,161,488.85		1,762.13
1-1-2-09-0002-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,079.25		1,430.88	1,748.00		1,762.13
1-1-2-09-0002-0001	CERDO	508.55		318.54	433.91		393.18
1-1-2-09-0002-0002	RES	1,564.53		955.86	1,307.92		1,212.47

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1-1-2-09-0002-0003	MANTENIMIENTO		6.17	156.48	6.17		156.48
1-1-2-09-0003-0000	OTROS DEUDORES	12,855.17		77,075.68	89,930.85		0.00
1-1-2-09-0003-0113	CARLOS ALBERTO MARIN ..	422.42		0.00	422.42		0.00
1-1-2-09-0003-0114	FIDENCIO CEH KU	-435.01		2,174.61	1,739.60		0.00
1-1-2-09-0003-0133	JOSE ANTONIO EK CEME	0.76		3,034.73	3,035.49		0.00
1-1-2-09-0003-0135	WILLIAM GABRIEL CABRE..	0.00		2,106.34	2,106.34		0.00
1-1-2-09-0003-0136	ELISA BELEM IBARRA NOH	12,867.00		69,760.00	82,627.00		0.00
1-1-2-09-0004-0000	PAGOS PROVISIONALES	2,069,810.00		0.00	2,069,810.00		0.00
1-1-2-09-0004-0004	DEVOLUCIÓN ISR POR SA..	2,069,810.00		0.00	2,069,810.00		0.00
1-1-3-00-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIE..	10,169.28		54,200.00	58,002.29		6,366.99
1-1-3-01-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDOR..	10,169.28		54,200.00	58,002.29		6,366.99
1-1-3-01-0001-0000	ANTICIPO A ..	0.00		54,200.00	54,200.00		0.00
1-1-3-01-0001-0215	INSTITUTO PARA EL DESA..	0.00		54,200.00	54,200.00		0.00
1-1-3-01-0002-0000	PAGOS ANTICIPADOS	10,169.28		0.00	3,802.29		6,366.99
1-1-3-01-0002-0009	SISTEMAS DE PREVENCIO..	558.78		0.00	558.78		0.00
1-1-3-01-0002-0015	ZURICH VIDA COMPAÑIA D..	6,585.87		0.00	1,822.87		4,763.00
1-1-3-01-0002-0018	ZURICH COMPAÑIA DE SE..	3,024.63		0.00	1,420.64		1,603.99
1-1-6-00-0000-0000	ESTIMACION POR PERDID..	316,333.36		269,120.70	0.00		47,212.66
1-1-6-01-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CU..	316,333.36		269,120.70	0.00		47,212.66
1-1-6-01-0001-0000	ESTIMACIONES PARA CUE..	316,333.36		269,120.70	0.00		47,212.66
1-1-6-01-0001-0036	ESTIMACION POR CUENT..	316,333.36		269,120.70	0.00		47,212.66
1-1-9-00-0000-0000	OTROS ACTIVOS CIRCULA..	46,597.50		0.00	0.00		46,597.50
1-1-9-01-0000-0000	VALORES EN GARANTIA	46,597.50		0.00	0.00		46,597.50
1-1-9-01-0001-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	46,597.50		0.00	0.00		46,597.50
1-1-9-01-0001-0002	COMISION FEDERAL DE E..	46,597.50		0.00	0.00		46,597.50
1-2-0-00-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	10,143,862.58		868,669.07	1,622,151.60		9,390,380.05
1-2-1-00-0000-0000	INVERSIONES FINANCIER..	2,173,294.56		802,092.86	1,503,036.80		1,472,350.62
1-2-1-01-0000-0000	INVERSIONES A L.P.	2,173,294.56		802,092.86	1,503,036.80		1,472,350.62
1-2-1-01-0001-0000	BBV BANCOMER FONDOS ..	2,173,294.56		802,092.86	1,503,036.80		1,472,350.62
1-2-3-00-0000-0000	BIENES INMUEBLES	42,158,521.00		55,816.86	0.00		42,214,337.86
1-2-3-03-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIO..	42,158,521.00		55,816.86	0.00		42,214,337.86
1-2-3-03-0001-0000	INMUEBLES	12,153,053.01		55,816.86	0.00		12,208,869.87
1-2-3-03-0002-0000	ACTUALIZACION DE INMU..	23,401,306.18		0.00	0.00		23,401,306.18
1-2-3-03-0003-0000	ADAPTACIONES Y MEJOR..	6,604,161.81		0.00	0.00		6,604,161.81
1-2-4-00-0000-0000	BIENES MUEBLES	18,460,526.82		10,759.35	0.00		18,471,286.17
1-2-4-01-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	1,196,940.73		6,605.04	0.00		1,203,545.77
1-2-4-01-0001-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	657,469.06		6,605.04	0.00		664,074.10
1-2-4-01-0002-0000	ACTUALIZACION DE MOB ..	539,471.67		0.00	0.00		539,471.67
1-2-4-02-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	633,500.31		0.00	0.00		633,500.31
1-2-4-02-0001-0000	EQUIPO DE COMPUTO	451,926.40		0.00	0.00		451,926.40
1-2-4-02-0002-0000	ACTUALIZACION DE EQUI..	181,573.91		0.00	0.00		181,573.91
1-2-4-04-0000-0000	EQUIPO DE TRASPORTE	958,353.90		0.00	0.00		958,353.90
1-2-4-04-0001-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	615,082.45		0.00	0.00		615,082.45
1-2-4-04-0002-0000	ACTUALIZACION DE EQUI..	343,271.45		0.00	0.00		343,271.45
1-2-4-06-0000-0000	MAQUINARIA ,OTROS EQ..	15,671,731.88		4,154.31	0.00		15,675,886.19
1-2-4-06-0001-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO IN..	15,507,135.39		4,154.31	0.00		15,511,289.70
1-2-4-06-0001-0001	MAQ. Y EQUIPO INDUSTRI..	9,730,882.21		4,154.31	0.00		9,735,036.52
1-2-4-06-0001-0002	ACTUALIZACION DE MAQ..	5,433,280.63		0.00	0.00		5,433,280.63
1-2-4-06-0001-0003	APORTACIONES DEL HAY..	342,972.55		0.00	0.00		342,972.55
1-2-4-06-0002-0000	EQUIPO DE MATANZA	140,389.21		0.00	0.00		140,389.21
1-2-4-06-0002-0001	EQUIPO DE MATANZA	133,016.52		0.00	0.00		133,016.52
1-2-4-06-0002-0002	ACTUALIZACION DE EQUI..	7,372.69		0.00	0.00		7,372.69
1-2-4-06-0003-0000	HERRAMIENTAS	24,207.28		0.00	0.00		24,207.28
1-2-4-06-0003-0001	HERRAMIENTAS	15,464.04		0.00	0.00		15,464.04
1-2-4-06-0003-0002	ACTUALIZACION DE HERR..	8,743.24		0.00	0.00		8,743.24
1-2-5-00-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	25,648.00		0.00	0.00		25,648.00
1-2-5-01-0000-0000	SOFTWARE	25,648.00		0.00	0.00		25,648.00
1-2-5-01-0001-0000	SOFTWARE ADMON	25,648.00		0.00	0.00		25,648.00
1-2-6-00-0000-0000	DEPRECIACIONES, DETER..	52,674,127.80		0.00	119,114.80		52,793,242.60
1-2-6-01-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	36,709,478.77		0.00	72,609.42		36,782,088.19
1-2-6-01-0001-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	13,607,069.96		0.00	56,534.90		13,663,604.86
1-2-6-01-0002-0000	ACTUALIZACION DE DEPR..	23,102,408.81		0.00	16,074.52		23,118,483.33
1-2-6-02-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	15,939,001.07		0.00	46,505.38		15,985,506.45
1-2-6-02-0001-0000	DEPRE.ACUMULADA MAQ..	13,504,034.03		0.00	32,676.69		13,536,710.72
1-2-6-02-0001-0001	DEPRECIACION ACUM.DE ..	8,070,753.83		0.00	32,676.69		8,103,430.52
1-2-6-02-0001-0002	ACTUALIZACION DEPREC..	5,433,280.20		0.00	0.00		5,433,280.20
1-2-6-02-0002-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	63,137.08		0.00	584.96		63,722.04

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1-2-6-02-0002-0001	DEPREC.ACUM.EQUIPO D..		57,116.10	0.00	554.24		57,670.34
1-2-6-02-0002-0002	ACTUALI.DEPREC.ACUM.E..		6,020.98	0.00	30.72		6,051.70
1-2-6-02-0003-0000	DEPRECIACION ACUMULA..		865,057.25	0.00	7,176.67		872,233.92
1-2-6-02-0003-0001	DEPRECIACION ACUM.EQ..		521,785.80	0.00	7,176.67		528,962.47
1-2-6-02-0003-0002	ACTUALIZACION DEPRE.A..		343,271.45	0.00	0.00		343,271.45
1-2-6-02-0004-0000	DEPRECIACION ACUMULA..		932,911.24	0.00	3,113.27		936,024.51
1-2-6-02-0004-0001	DEPRECIACION ACUMULA..		393,439.30	0.00	3,113.27		396,552.57
1-2-6-02-0004-0002	ACTUALIZACION DEPREC. ..		539,471.94	0.00	0.00		539,471.94
1-2-6-02-0005-0000	DEPRECIACION ACUMULA..		556,461.53	0.00	2,856.45		559,317.98
1-2-6-02-0005-0001	DEPRECIACION ACUMULA..		374,887.27	0.00	2,856.45		377,743.72
1-2-6-02-0005-0002	ACTUALIZACION DEPREC...		181,574.26	0.00	0.00		181,574.26
1-2-6-02-0006-0000	DEPRECIACION ACUMULA..		17,399.94	0.00	97.34		17,497.28
1-2-6-02-0006-0001	DEPRECIACION ACUMULA..		8,656.28	0.00	97.34		8,753.62
1-2-6-02-0006-0002	ACTUALIZACION DEPREC...		8,743.66	0.00	0.00		8,743.66
1-2-6-03-0000-0000	AMORTIZACION ACUMUL..		25,647.96	0.00	0.00		25,647.96
1-2-6-03-0001-0000	AMORTIZACION ACUMULA..		25,647.96	0.00	0.00		25,647.96
1-2-6-03-0001-0001	AMORTIZACION ACUMULAD..		25,647.96	0.00	0.00		25,647.96
2-0-0-00-0000-0000	PASIVO	25,726,657.66		5,828,802.19	4,113,200.81		24,011,056.28
2-1-0-00-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	5,345,586.31		5,774,005.19	2,951,887.07		2,523,468.19
2-1-1-00-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A C..	5,345,533.58		5,773,952.46	2,951,887.07		2,523,468.19
2-1-1-01-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES ..	1,027,835.78		1,211,396.38	186,060.60		2,500.00
2-1-1-01-0001-0000	PROVISION DE AGUINALD..	1,025,335.78		1,206,396.38	181,060.60		0.00
2-1-1-01-0002-0000	HONORARIOS ASIMILABLE..	2,500.00		5,000.00	5,000.00		2,500.00
2-1-1-01-0002-0008	ANDRES ORTIZ SOSA	2,500.00		5,000.00	5,000.00		2,500.00
2-1-1-02-0000-0000	PROVEEDORES POR PAG..	977,558.87		1,514,524.76	1,489,243.70		952,277.81
2-1-1-02-0012-0000	PAPELERIA FARAH S DE RL	0.00		214.43	214.43		0.00
2-1-1-02-0026-0000	LUIS FERNANDO LUNA MO..	3,626.16		0.00	0.00		3,626.16
2-1-1-02-0027-0000	HIELO CONTINENTAL SA D..	0.00		25,800.00	25,800.00		0.00
2-1-1-02-0031-0000	CARLOS ENRIQUE SOLIS ..	0.00		1,276.00	1,276.00		0.00
2-1-1-02-0034-0000	FELIPE DE JESUS ALCOCE..	0.00		5,101.70	5,101.70		0.00
2-1-1-02-0035-0000	TELEFONOS DE MEXICO S..	549.01		1,347.99	798.98		0.00
2-1-1-02-0036-0000	DIKEN PENINSULA SA DE ..	0.00		8,822.96	8,822.96		0.00
2-1-1-02-0038-0000	COMPAÑIA FERNANDEZ D..	0.00		4,933.30	4,933.30		0.00
2-1-1-02-0039-0000	CORP.ADMON.DE SEGURI..	8,279.82		0.00	0.00		8,279.82
2-1-1-02-0040-0000	RADIOMOVIL DIPSA SA DE..	1,167.00		1,945.00	778.00		0.00
2-1-1-02-0043-0000	PROVEEDORA DEL PANAD..	0.00		1,093.60	1,093.60		0.00
2-1-1-02-0048-0000	PROVEEDORA INDUSTRIA..	0.00		1,598.48	1,598.48		0.00
2-1-1-02-0049-0000	ARTICULOS Y MOTORES E..	0.00		11,463.44	11,463.44		0.00
2-1-1-02-0050-0000	PARTES Y EQUIPOS DE R..	0.00		3,610.02	3,610.02		0.00
2-1-1-02-0052-0000	JARVIS DE MEXICO SA DE ..	0.00		4,320.54	4,320.54		0.00
2-1-1-02-0053-0000	ALRI SA DE CV	0.00		13,931.60	13,931.60		0.00
2-1-1-02-0066-0000	GAS LP DE MERIDA SA DE ..	0.00		58,885.94	58,885.94		0.00
2-1-1-02-0081-0000	NOVEDADES DE MERIDA ..	0.00		1,250.00	1,250.00		0.00
2-1-1-02-0092-0000	PAHUSA PRODUCTOS IND..	0.00		12,772.73	12,772.73		0.00
2-1-1-02-0107-0000	COMISION FEDERAL DE E..	0.32		326,751.32	326,751.00		0.00
2-1-1-02-0122-0000	PRODUCTOS DE HARINA ..	0.01		18,722.34	18,722.33		0.00
2-1-1-02-0123-0000	RODAMIENTOS Y ACCESO..	0.00		417.23	417.23		0.00
2-1-1-02-0143-0000	IMPULSORA HIDRAULICA ..	1,328.06		1,929.34	601.28		0.00
2-1-1-02-0181-0000	ADMINISTRACION TULTITL..	0.00		12,622.62	12,622.62		0.00
2-1-1-02-0184-0000	DISTRIBUIDORA MAYORIS..	0.00		56.48	56.48		0.00
2-1-1-02-0195-0000	ALFONSO RODRIGUEZ BA..	72.75		901.33	828.58		0.00
2-1-1-02-0212-0000	COMISION NACIONAL DEL ..	0.00		0.00	83,308.00		83,308.00
2-1-1-02-0230-0000	APPLIED MEXICO SA DE CV	0.00		1,712.17	1,712.17		0.00
2-1-1-02-0235-0000	DISTRIBUCION CONTROL ..	0.00		1,939.52	1,939.52		0.00
2-1-1-02-0250-0000	NUEVA WALMART DE MEX..	0.00		725.53	725.53		0.00
2-1-1-02-0252-0000	SUPER SAN FRANCISCO D..	0.00		67,014.40	67,014.40		0.00
2-1-1-02-0258-0000	TIENDAS SORIANA SA DE ..	0.00		519.29	519.29		0.00
2-1-1-02-0264-0000	OFFICE DEPOT DE MEXIC..	701.50		2,457.90	1,756.40		0.00
2-1-1-02-0265-0000	ELECTRONICA EMPRESAR..	0.00		270.00	270.00		0.00
2-1-1-02-0268-0000	MILTON ANTONIO CASTR..	114,279.72		0.00	0.00		114,279.72
2-1-1-02-0286-0000	VICTOR MANUEL ZUMBAR..	69,600.00		0.00	0.00		69,600.00
2-1-1-02-0300-0000	OPERADORA DE TIENDAS ..	0.01		1,740.01	1,740.00		0.00
2-1-1-02-0313-0000	RAFAEL HUMBERTO GUIL..	55,626.00		0.00	0.00		55,626.00
2-1-1-02-0315-0000	CADENA COMERCIAL OXX..	0.00		688.10	688.10		0.00
2-1-1-02-0316-0000	GONGORA ARGUELLO JO..	6,264.00		0.00	0.00		6,264.00
2-1-1-02-0318-0000	JESUS ADOLFO RIO GARR..	0.00		1,340.74	1,340.74		0.00
2-1-1-02-0327-0000	ELSY OLIVIA PINZON AVILA	106.16		704.26	598.10		0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2-1-1-02-0350-0000	FRANCISCO GABRIEL ALE..		22,452.61	0.00	0.00		22,452.61
2-1-1-02-0358-0000	SILVERIO JESUS GAMBOA..		0.00	6,681.60	6,681.60		0.00
2-1-1-02-0372-0000	REFRIGERACION STARR,S..		0.00	5,707.00	5,707.00		0.00
2-1-1-02-0378-0000	JESUS ENRIQUE EK CRUZ		8,880.03	0.00	0.00		8,880.03
2-1-1-02-0384-0000	ELECTRICA Y PLOMERIA S..		109.81	109.81	0.00		0.00
2-1-1-02-0394-0000	WILBERT ROBERTO TUYU..		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
2-1-1-02-0395-0000	PUBLICIDAD IMPRESA DEL..		4,872.00	0.00	0.00		4,872.00
2-1-1-02-0403-0000	K-ICE REFRIGERACION,S...		0.00	13,262.13	13,262.13		0.00
2-1-1-02-0404-0000	PROVELIMSA SA DE CV		0.00	7,561.52	7,561.52		0.00
2-1-1-02-0410-0000	CONSORCIO LORAMEX S..		0.00	10,031.68	10,031.68		0.00
2-1-1-02-0418-0000	SEGURIDAD Y LIMPIEZA P..		0.00	65,980.80	65,980.80		0.00
2-1-1-02-0429-0000	RIVAS CONSULTORES SCP		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00
2-1-1-02-0435-0000	AG CONTADORES SCP		0.00	29,510.40	29,510.40		0.00
2-1-1-02-0447-0000	PROVEEDORA DE INSUMO..		0.00	354.00	354.00		0.00
2-1-1-02-0449-0000	HIDRO TUBOS Y BOMBAS ..		0.00	755.98	755.98		0.00
2-1-1-02-0456-0000	BEPENSA BEBIDAS SA DE ..		898.80	5,240.40	4,341.60		0.00
2-1-1-02-0457-0000	CONTROLES Y REFACCIO..		2,981.20	2,981.20	0.00		0.00
2-1-1-02-0478-0000	MULTI EMPAC SA DE CV		0.00	106.32	106.32		0.00
2-1-1-02-0484-0000	CASA FERNANDEZ DEL SU..		0.00	9,561.94	9,561.94		0.00
2-1-1-02-0486-0000	PROMOTORA DE ASESORI..		0.00	6,066.80	6,066.80		0.00
2-1-1-02-0511-0000	CONSTRUCTORA LEIJO S..		0.00	9,242.88	9,242.88		0.00
2-1-1-02-0512-0000	ERIK ALI COMPAÑ MORAL..		0.00	946.56	946.56		0.00
2-1-1-02-0516-0000	ACEROS Y SIMILARES SA ..		0.00	382.40	382.40		0.00
2-1-1-02-0518-0000	CARTUCHOS ALTERNATIV..		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
2-1-1-02-0519-0000	GRUPO VAQUEIRO FERRE..		0.00	166.92	166.92		0.00
2-1-1-02-0557-0000	ENRICO RICARDO DIAZ NE..		0.00	1,160.00	1,160.00		0.00
2-1-1-02-0559-0000	GRUPO DE RESTAURANT..		0.00	667.00	667.00		0.00
2-1-1-02-0574-0000	ESTEFANIA LAVALLE LOP..		0.00	216.04	216.04		0.00
2-1-1-02-0582-0000	OPERADORA EXE SA DE ..		0.00	252.00	252.00		0.00
2-1-1-02-0600-0000	CABLEMAS TELECOMUNIC..		689.10	1,328.20	639.10		0.00
2-1-1-02-0601-0000	CM EQUIPOS Y SOPORTE ..		60.90	121.80	60.90		0.00
2-1-1-02-0612-0000	AUTOZONE DE MEXICO S ..		0.00	1,534.80	1,534.80		0.00
2-1-1-02-0669-0000	EQUIPOS ESPECIALES PA..		3,947.39	15,119.77	11,172.38		0.00
2-1-1-02-0692-0000	CASA HUACHO MARTIN S..		0.00	1,057.50	1,057.50		0.00
2-1-1-02-0695-0000	COMERGUS SA DE CV		261,727.05	0.00	0.00		261,727.05
2-1-1-02-0699-0000	COMERCIALIZADORA POR..		0.00	138,330.00	138,330.00		0.00
2-1-1-02-0701-0000	LILIA EUGENIA GONZALEZ..		8,120.00	0.00	0.00		8,120.00
2-1-1-02-0704-0000	VALURBA DESARROLLAD..		88.04	168.08	80.04		0.00
2-1-1-02-0706-0000	REFRIMART DE MEXICO, S..		1,374.00	1,374.00	0.00		0.00
2-1-1-02-0707-0000	JOSE LOURDES TEC TUN		37,468.00	52,049.20	14,581.20		0.00
2-1-1-02-0711-0000	DATEL COMUNICACIONES..		2,088.00	4,872.00	2,784.00		0.00
2-1-1-02-0716-0000	JORGE MANUEL QUINTAL ..		0.00	1,260.00	1,260.00		0.00
2-1-1-02-0719-0000	COMERMARC, S.A. DE C.V.		262,705.20	0.00	0.00		262,705.20
2-1-1-02-0723-0000	GRISELL PINEDA SIERRA		0.00	22,594.48	22,594.48		0.00
2-1-1-02-0739-0000	OPERADORA Y PROCES. ..		0.00	199.00	199.00		0.00
2-1-1-02-0747-0000	SUPER FERROGAT, S.A. D..		0.00	1,144.34	1,144.34		0.00
2-1-1-02-0751-0000	EQUIP-SA REFRIGERACIÓ..		4,176.00	17,211.80	13,035.80		0.00
2-1-1-02-0770-0000	HV ABOGADOS, S.C.P.		15,080.00	0.00	0.00		15,080.00
2-1-1-02-0772-0000	PROYECTOS Y SUMINISTR..		0.06	0.06	0.00		0.00
2-1-1-02-0777-0000	PATRICIA DEL SOCORRO ..		2,320.00	2,320.00	0.00		0.00
2-1-1-02-0779-0000	CARBURANTES DE YUCAT..		7,839.02	50,642.94	42,803.92		0.00
2-1-1-02-0780-0000	ALEJANDRA ZAPATA PER..		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
2-1-1-02-0890-0000	EUNICE BELEM NOH MAR..		0.00	1,445.00	1,445.00		0.00
2-1-1-02-0896-0000	GRUPO CRISTALERO DEL ..		0.00	275.00	275.00		0.00
2-1-1-02-0899-0000	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. ..		0.00	873.55	873.55		0.00
2-1-1-02-0903-0000	SALVADOR QUINTAL LARR..		3,600.00	7,138.00	3,538.00		0.00
2-1-1-02-0911-0000	DIGITAL SOLUTIONS AME..		0.00	221.35	221.35		0.00
2-1-1-02-0916-0000	FARMACON, S.A. DE C.V.		0.00	1,560.44	1,560.44		0.00
2-1-1-02-0933-0000	GRUPO MEDICO DE MERI..		0.00	2,106.34	2,106.34		0.00
2-1-1-02-0936-0000	CARLOS HUMBERTO KU Y..		0.01	9,921.51	9,921.50		0.00
2-1-1-02-0943-0000	TERCOMS, S.A. DE C.V.		27,457.20	0.00	0.00		27,457.20
2-1-1-02-0949-0000	VICTOR MANUEL NAVA LI..		0.00	830.01	830.01		0.00
2-1-1-02-0951-0000	ANTONIO ALBERTO CETIN..		1,496.40	7,714.00	6,217.60		0.00
2-1-1-02-0954-0000	HEIDY ROSALINDA RODRI..		8,207.00	8,207.00	0.00		0.00
2-1-1-02-0956-0000	CARLOS MELCHOR MONT..		4,840.25	20,958.45	16,118.20		0.00
2-1-1-02-0962-0000	JEANNETTE VANESA PER..		0.00	798.03	798.03		0.00
2-1-1-02-0965-0000	QH ASESORES DE NEGOC..		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2-1-1-02-0984-0000	MILDRED NOEMI VERA RE..		0.00	2,250.40	2,250.40		0.00
2-1-1-02-0997-0000	POLIYUCA, S. DE R.L. DE C..		0.01	3,441.00	3,441.01		0.02
2-1-1-02-1005-0000	OPERADORA NICXA, S.A. ..		0.00	534.00	534.00		0.00
2-1-1-02-1011-0000	ANGELA MARIELA ARCEO..		0.00	500.00	500.00		0.00
2-1-1-02-1021-0000	DANIEL JOSE NUÑEZ UC	17,007.90		17,007.92	0.02		0.00
2-1-1-02-1024-0000	CHRISTIAN MANUEL NAVA..	2,933.13		2,933.13	0.00		0.00
2-1-1-02-1033-0000	TACOS Y ESPECIALIDADE..		0.00	413.00	413.00		0.00
2-1-1-02-1034-0000	CARLOS FELIPE BALAM M..		0.00	88,296.86	88,296.86		0.00
2-1-1-02-1036-0000	WORK INSTRUMENTS, S D..	1,756.24		1,756.24	0.00		0.00
2-1-1-02-1037-0000	GASTRONOMIA PORTENA,..	783.00		1,625.00	842.00		0.00
2-1-1-02-1038-0000	DALMA YANINA HERNAND..		0.00	927.00	927.00		0.00
2-1-1-02-1039-0000	IMPORTADORA EL LECHA ..		0.00	700.00	700.00		0.00
2-1-1-02-1040-0000	OPERADORA DE FRANQUI..		0.00	782.00	782.00		0.00
2-1-1-02-1041-0000	THE OUTLET COLLECTION..		0.00	628.44	628.44		0.00
2-1-1-02-1042-0000	TERESITA DE JESUS HER..		0.00	108,912.40	108,912.40		0.00
2-1-1-02-1043-0000	FLOR ROMELI MALDONAD..		0.00	600.00	600.00		0.00
2-1-1-02-1044-0000	INSTITUTO PARA EL DESA..		0.00	54,200.00	54,200.00		0.00
2-1-1-02-1045-0000	RAUL HERMINIO CARDEÑ..		0.00	10,672.00	10,672.00		0.00
2-1-1-02-1046-0000	AURORA DEL CARMEN AK..		0.00	120.63	120.63		0.00
2-1-1-02-1047-0000	JOSE ENRIQUE SONDA GA..		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
2-1-1-02-1048-0000	COMERCIALIZADORA RAZ..		0.00	6,496.00	6,496.00		0.00
2-1-1-02-1049-0000	ANDYMAQ, S.A. DE C.V.		0.00	626.40	626.40		0.00
2-1-1-07-0000-0000	RETENC. Y CONTRIB. POR..	630,822.75		451,974.28	898,688.86		1,077,537.33
2-1-1-07-0001-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	626,110.77		447,262.30	898,688.86		1,077,537.33
2-1-1-07-0001-0001	ISR POR SALARIOS (ISPT)	165,027.99		154,862.00	379,928.90		390,094.89
2-1-1-07-0001-0002	ISR POR ASIMILABLES A S..	373.43		187.00	373.82		560.25
2-1-1-07-0001-0003	10 % DE ISR RETENIDO S/..	0.09		0.09	0.00		0.00
2-1-1-07-0001-0006	4 % DE IVA DE RET.S/FLET..	-1.03		0.00	1.03		0.00
2-1-1-07-0001-0007	I.M.S.S.	222,898.18		222,898.18	226,910.73		226,910.73
2-1-1-07-0001-0008	5 % DE INFONAVIT	75,735.26		1,004.90	79,025.18		153,755.54
2-1-1-07-0001-0009	4.275 % RETIRO POR CES..	65,916.32		2,159.17	65,953.09		129,710.24
2-1-1-07-0001-0010	2 % DE S.A.R.	30,303.81		401.96	31,600.30		61,502.15
2-1-1-07-0001-0012	4% SOBRE NOMINAS	65,856.72		65,749.00	114,895.81		115,003.53
2-1-1-07-0002-0000	IVA TRASLADADO	4,711.98		4,711.98	0.00		0.00
2-1-1-07-0002-0001	IVA TRASLADADO		0.00	4,711.98	0.00		-4,711.98
2-1-1-07-0002-0002	IVA POR TRASLADAR	4,711.98		0.00	0.00		4,711.98
2-1-1-09-0000-0000	OTRAS CTAS. POR PAGA..	2,709,316.18		2,596,057.04	377,893.91		491,153.05
2-1-1-09-0001-0000	AMORTIZACION DE CREDI..	174,179.99		0.00	125,551.47		299,731.46
2-1-1-09-0002-0000	FONACOT	59,164.76		60,944.22	67,519.89		65,740.43
2-1-1-09-0003-0000	CUOTAS SUTIC SECC-43	8,709.64		17,727.54	9,017.90		0.00
2-1-1-09-0004-0000	CUOTAS SUTIC SEC-152	1,153.24		4,834.90	3,681.66		0.00
2-1-1-09-0005-0000	CAJA DE AHORRO SECC-43	155,059.29		145,956.34	24,995.50		34,098.45
2-1-1-09-0006-0000	CAJA DE AHORRO SECC-1..	56,474.79		55,599.94	13,785.00		14,659.85
2-1-1-09-0007-0000	CAJA DE AHORRO ADMINI..	106,721.39		106,809.66	18,611.68		18,523.41
2-1-1-09-0008-0000	CAJA DE AHORRO SINDIC..	18,990.99		56,574.32	37,583.33		0.00
2-1-1-09-0019-0000	CARLOS ALBERTO MARIN ..	422.62		1,267.46	844.84		0.00
2-1-1-09-0020-0000	JOSE LUIS MIRANDA RUIZ	58,140.00		0.00	0.00		58,140.00
2-1-1-09-0028-0000	FIDENCIO CEH KU		0.00	869.80	1,129.25		259.45
2-1-1-09-0029-0000	CRISTIAN PAULINO BE HE..	419.41		2,096.85	1,677.44		0.00
2-1-1-09-0256-0000	NICTE-HA CABRERA ECHE..	0.08		0.08	0.00		0.00
2-1-1-09-0263-0000	MUNICIPIO DE MERIDA	2,069,810.00		2,069,810.00	0.00		0.00
2-1-1-09-0264-0000	JOSÉ ANTONIO EK CEME	-0.01		0.00	0.01		0.00
2-1-1-09-0271-0000	ELISA BELEN IBARRA NOH		0.00	36.00	36.00		0.00
2-1-1-09-0272-0000	RUBINSON UC TUYUB	69.99		99.99	30.00		0.00
2-1-1-09-0275-0000	MIGUEL JESUS BRAGA AG..		0.00	73,429.94	73,429.94		0.00
2-1-5-00-0000-0000	PASIVOS DIFERIDOS A CO..	52.73		52.73	0.00		0.00
2-1-5-01-0000-0000	INGRESOS COBRADOS P..	52.73		52.73	0.00		0.00
2-1-5-01-0001-0000	ANTICIPO DE CLIENTES	52.73		52.73	0.00		0.00
2-1-5-01-0001-0002	COMERCIALIZADORA POR..	28.04		28.04	0.00		0.00
2-1-5-01-0001-0010	ANGEL ALCOCER	8.72		8.72	0.00		0.00
2-1-5-01-0001-0011	MAKE MARKETING SA DE ..	10.00		10.00	0.00		0.00
2-1-5-01-0001-0012	GRUPO JAROCHOS SA DE..	5.97		5.97	0.00		0.00
2-2-0-00-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	20,381,071.35		54,797.00	1,161,313.74		21,487,588.09
2-2-3-00-0000-0000	DEUDA PUBLICA A L.P.	9,497,551.51		0.00	0.00		9,497,551.51
2-2-3-03-0000-0000	PRESTAMOS DE LA DEUD..	9,497,551.51		0.00	0.00		9,497,551.51
2-2-3-03-0001-0000	H.AYUNTAMIENTO DE ME..	9,497,551.51		0.00	0.00		9,497,551.51
2-2-6-00-0000-0000	PROVISIONES A LARGO P..	10,883,519.84		54,797.00	1,161,313.74		11,990,036.58

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2-2-6-02-0000-0000	PROVISION POR PENSION..	7,568,372.46		51,173.48	909,012.17		8,426,211.15
2-2-6-02-0003-0000	PROVISION POST EMPLEO..	7,481,674.46		51,173.48	909,012.17		8,339,513.15
2-2-6-02-0003-0001	PASIVOS POST EMPLEO P..	7,481,674.46		51,173.48	909,012.17		8,339,513.15
2-2-6-02-0004-0000	PROVISION POST-EMPLE..	86,698.00		0.00	0.00		86,698.00
2-2-6-02-0004-0001	PASIVOS POST-EMPLEO B..	86,698.00		0.00	0.00		86,698.00
2-2-6-03-0000-0000	PROVISION PARA CONTIG..	3,315,147.38		3,623.52	252,301.57		3,563,825.43
2-2-6-03-0002-0000	PROVISION DE POST EMP..	3,315,147.38		3,623.52	252,301.57		3,563,825.43
2-2-6-03-0002-0001	PASIVO POST EMPLEO PR..	3,315,147.38		3,623.52	252,301.57		3,563,825.43
3-0-0-00-0000-0000	HACIENDA PUBLICA / PAT..	-11,618,624.68		8,924.00	13,664.02		-11,613,884.66
3-1-0-00-0000-0000	PATRIMONIO ..	40,328,987.27		0.00	0.00		40,328,987.27
3-1-1-00-0000-0000	APORTACIONES (PATRIM..	35,930,171.38		0.00	0.00		35,930,171.38
3-1-1-01-0000-0000	PATRIMONIO NO RESTRIN..	35,930,171.38		0.00	0.00		35,930,171.38
3-1-1-01-0001-0000	MUNICIPIO DE MERIDA (N..	35,930,171.38		0.00	0.00		35,930,171.38
3-1-3-00-0000-0000	ACTUALIZACION DEL PAT..	4,398,815.89		0.00	0.00		4,398,815.89
3-1-3-01-0000-0000	ACTUALIZACION DE PATR..	4,398,815.89		0.00	0.00		4,398,815.89
3-1-3-01-0001-0000	ACTUALIZACION (B-10)	4,398,815.89		0.00	0.00		4,398,815.89
3-2-0-00-0000-0000	PATRIMONIO GENERADO	-72,298,700.91		8,924.00	13,664.02		-72,293,960.89
3-2-2-00-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCI..	-65,403,878.40		0.00	0.00		-65,403,878.40
3-2-2-01-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,989,843.18		0.00	0.00		-1,989,843.18
3-2-2-02-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIS..	108,074.47		0.00	0.00		108,074.47
3-2-2-03-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	72,853.20		0.00	0.00		72,853.20
3-2-2-04-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	282,995.31		0.00	0.00		282,995.31
3-2-2-05-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-579,584.82		0.00	0.00		-579,584.82
3-2-2-06-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-356,175.37		0.00	0.00		-356,175.37
3-2-2-07-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	775,874.04		0.00	0.00		775,874.04
3-2-2-09-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-330,250.76		0.00	0.00		-330,250.76
3-2-2-10-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,037,474.06		0.00	0.00		-1,037,474.06
3-2-2-11-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-740,170.01		0.00	0.00		-740,170.01
3-2-2-12-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-964,441.80		0.00	0.00		-964,441.80
3-2-2-13-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-268,389.40		0.00	0.00		-268,389.40
3-2-2-14-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-2,770,862.09		0.00	0.00		-2,770,862.09
3-2-2-15-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,408,757.01		0.00	0.00		-1,408,757.01
3-2-2-16-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,555,409.69		0.00	0.00		-1,555,409.69
3-2-2-17-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-2,486,610.82		0.00	0.00		-2,486,610.82
3-2-2-18-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-7,878,970.15		0.00	0.00		-7,878,970.15
3-2-2-19-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-7,760,927.50		0.00	0.00		-7,760,927.50
3-2-2-20-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-11,411,579.89		0.00	0.00		-11,411,579.89
3-2-2-21-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-11,387,855.38		0.00	0.00		-11,387,855.38
3-2-2-22-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-7,577,757.71		0.00	0.00		-7,577,757.71
3-2-2-23-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	1,341,162.93		0.00	0.00		1,341,162.93
3-2-2-24-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-2,970,745.64		0.00	0.00		-2,970,745.64
3-2-2-25-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,727,506.32		0.00	0.00		-1,727,506.32
3-2-2-26-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-561,566.69		0.00	0.00		-561,566.69
3-2-2-27-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-2,219,960.06		0.00	0.00		-2,219,960.06
3-2-3-00-0000-0000	SUPERAVIT O DEFICIT PO..	-2,907,100.51		0.00	0.00		-2,907,100.51
3-2-3-01-0000-0000	ACTUALIZACION RESULTA..	-2,907,100.51		0.00	0.00		-2,907,100.51
3-2-4-00-0000-0000	RESERVAS	476,533.86		8,924.00	0.00		467,609.86
3-2-4-03-0000-0000	RESERVAS POR CONTING..	476,533.86		8,924.00	0.00		467,609.86
3-2-4-03-0001-0000	CUENTAS DE CAPITAL PA..	182,183.72		3,411.75	0.00		178,771.97
3-2-4-03-0002-0000	CUENTAS DE CAPITAL P/ ..	294,350.14		5,512.25	0.00		288,837.89
3-2-5-00-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RE..	-4,464,255.86		0.00	13,664.02		-4,450,591.84
3-2-5-01-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS C..	-4,464,255.86		0.00	8,924.00		-4,455,331.86
3-2-5-01-0001-0000	OTROS RESULTADOS INT..	-4,464,255.86		0.00	8,924.00		-4,455,331.86
3-2-5-02-0000-0000	CAMBIOS POR ERRORES ..	0.00		0.00	4,740.02		4,740.02
3-2-5-02-0001-0000	AJUSTE DE SALDOS DE EJ..	0.00		0.00	4,740.02		4,740.02
3-3-0-00-0000-0000	EXCESO O INSUFICIENCIA..	20,351,088.96		0.00	0.00		20,351,088.96
3-3-2-00-0000-0000	RESULTADO POR TENEN..	20,351,088.96		0.00	0.00		20,351,088.96
3-3-2-01-0000-0000	RESULTADO POR TENENC..	20,351,088.96		0.00	0.00		20,351,088.96
4-0-0-00-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BEN..	37,929,583.57		0.20	3,974,956.98		41,904,540.35
4-1-0-00-0000-0000	INGRESOS DE GESTION	27,972,299.30		0.00	2,930,719.00		30,903,018.30
4-1-4-00-0000-0000	DERECHOS	27,972,299.30		0.00	2,930,719.00		30,903,018.30
4-1-4-03-0000-0000	DERECHOS POR PRESTA..	27,750,815.29		0.00	2,896,886.26		30,647,701.55
4-1-4-03-0001-0000	INGRESOS POR CERDO	25,928,345.79		0.00	2,708,656.69		28,637,002.48
4-1-4-03-0001-0002	CREDITO CERDO	25,445,976.98		0.00	2,619,503.00		28,065,479.98
4-1-4-03-0001-0006	MAQUILA DESTETE CREDI..	36,798.97		0.00	1,509.80		38,308.77
4-1-4-03-0001-0008	MAQUILA CERDO CON SO..	445,569.84		0.00	87,643.89		533,213.73
4-1-4-03-0002-0000	INGRESOS POR RES	1,106,837.90		0.00	124,406.26		1,231,244.16

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
4-1-4-03-0002-0002	CREDITO RES		823,379.36	0.00	69,450.80		892,830.16
4-1-4-03-0002-0004	RES PROMOCIÓN DE 51-1..		145,415.42	0.00	25,892.58		171,308.00
4-1-4-03-0002-0005	RES PROMOCIÓN DE 101 ..		138,043.12	0.00	29,062.88		167,106.00
4-1-4-03-0003-0000	INSPECCION SANITARIA		713,318.36	0.00	62,992.92		776,311.28
4-1-4-03-0003-0001	INSPECCION SANITARIA(S..		713,318.36	0.00	62,992.92		776,311.28
4-1-4-03-0005-0000	INGRESOS POR OVINOS		2,237.75	0.00	830.39		3,068.14
4-1-4-03-0005-0002	CREDITO OVINO		2,237.75	0.00	830.39		3,068.14
4-1-4-03-0006-0000	INGRESOS POR CAPRINOS		75.49	0.00	0.00		75.49
4-1-4-03-0006-0002	CREDITO CAPRINO		75.49	0.00	0.00		75.49
4-1-4-09-0000-0000	OTROS DERECHOS		221,484.01	0.00	33,832.74		255,316.75
4-1-4-09-0003-0000	DERECHOS DE VAPOR Y A..		11,960.00	0.00	0.00		11,960.00
4-1-4-09-0004-0000	DERECHOS DE ANDEN		13,650.00	0.00	14,350.00		28,000.00
4-1-4-09-0004-0001	MANIOBRA DE CARGADUR..		13,650.00	0.00	14,350.00		28,000.00
4-1-4-09-0008-0000	DERECHOS POR LAVADO ..		32,634.70	0.00	0.00		32,634.70
4-1-4-09-0009-0000	DERECHOS POR INSPECC..		87,520.70	0.00	12,463.52		99,984.22
4-1-4-09-0010-0000	DERECHOS POR MATANZ..		150.98	0.00	0.00		150.98
4-1-4-09-0011-0000	DERECHOS POR LAVADO ..		33,957.63	0.00	4,739.22		38,696.85
4-1-4-09-0014-0000	DERECHOS POR SERVICI..		41,610.00	0.00	2,280.00		43,890.00
4-2-0-00-0000-0000	PARTICIPACIONES, APOR..		8,595,010.80	0.00	904,989.21		9,500,000.01
4-2-2-00-0000-0000	TRANSFERENCIAS,ASIGN..		8,595,010.80	0.00	904,989.21		9,500,000.01
4-2-2-03-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..		8,595,010.80	0.00	904,989.21		9,500,000.01
4-2-2-03-0001-0000	SUBCIDIO DE MUNICIPIO ..		8,595,010.80	0.00	904,989.21		9,500,000.01
4-3-0-00-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BEN..		1,362,273.47	0.20	139,248.77		1,501,522.04
4-3-1-00-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS		72,095.50	0.00	7,342.24		79,437.74
4-3-1-01-0000-0000	INTERESES GANADOS DE ..		72,095.50	0.00	7,342.24		79,437.74
4-3-1-01-0001-0000	BBV BANCOMER CTA.-204..		72,095.50	0.00	7,342.24		79,437.74
4-3-4-00-0000-0000	OTROS INGRESOS		1,290,177.97	0.20	131,906.53		1,422,084.30
4-3-4-09-0000-0000	OTROS INGRESOS VARIOS		1,290,177.97	0.20	131,906.53		1,422,084.30
4-3-4-09-0001-0000	VENTA DE CUERNOS		13,906.48	0.00	1,040.00		14,946.48
4-3-4-09-0004-0000	VENTA DE SANGRE		8,631.04	0.00	0.00		8,631.04
4-3-4-09-0005-0000	VENTA DE SANGRE NEON..		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
4-3-4-09-0006-0000	VENTA DE DESPERDICIOS		4,423.00	0.00	330.00		4,753.00
4-3-4-09-0008-0000	VENTA DE VISCERAS		3,740.00	0.00	0.00		3,740.00
4-3-4-09-0009-0000	VENTA DE TRIPAS		162,851.00	0.00	18,000.00		180,851.00
4-3-4-09-0010-0000	VENTA DE VISCERAS ROJ..		884,814.50	0.00	109,715.00		994,529.50
4-3-4-09-0010-0001	VISCERAS COMPLETAS		765,011.00	0.00	102,490.00		867,501.00
4-3-4-09-0010-0002	VISCERAS ENTRESIJO		46,020.00	0.00	4,360.00		50,380.00
4-3-4-09-0010-0003	VISCERAS HIGADILLA		13,840.00	0.00	1,540.00		15,380.00
4-3-4-09-0010-0004	VISCERAS HIGADILLA PAR..		25,325.00	0.00	0.00		25,325.00
4-3-4-09-0010-0005	VENTA DE NANAS		34,408.50	0.00	1,290.00		35,698.50
4-3-4-09-0010-0006	VENTA DE RIÑONES		210.00	0.00	35.00		245.00
4-3-4-09-0011-0000	VENTA DE CERDOS EN CA..		168,445.98	0.00	0.00		168,445.98
4-3-4-09-0011-0001	CERDO FINALIZADO DOBL..		168,043.98	0.00	0.00		168,043.98
4-3-4-09-0011-0003	CERDO DOBLE CAIDO EN ..		402.00	0.00	0.00		402.00
4-3-4-09-0012-0000	LIQUIDO RUMINAL DE BOV..		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
4-3-4-09-0013-0000	VENTA DE RECTOS		7,792.00	0.00	2,240.00		10,032.00
4-3-4-09-0021-0000	DIVERSOS		28,573.97	0.20	581.53		29,155.30
5-0-0-00-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDID..		38,954,304.56	5,540,889.08	71,573.87		44,422,619.77
5-1-0-00-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMI..		36,452,986.29	4,190,035.34	16,776.87		40,626,244.76
5-1-1-00-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		24,127,721.95	2,660,290.37	16,589.96		26,771,422.36
5-1-1-01-0000-0000	REMUNERACIONES AL PE..		9,509,136.11	906,729.78	0.00		10,415,865.89
5-1-1-01-0003-0000	SUELDO BASE PERSONAL..		9,509,136.11	906,729.78	0.00		10,415,865.89
5-1-1-01-0003-0001	SUELDO CERDO		2,046,636.72	199,820.98	0.00		2,246,457.70
5-1-1-01-0003-0002	SUELDO RES		2,531,710.94	216,780.19	0.00		2,748,491.13
5-1-1-01-0003-0003	SUELDO MANTTO		1,793,684.97	177,274.03	0.00		1,970,959.00
5-1-1-01-0003-0004	SUELDO ADMON.		3,137,103.48	312,854.58	0.00		3,449,958.06
5-1-1-02-0000-0000	REMUNERACIONES AL PE..		143,838.36	5,373.82	0.00		149,212.18
5-1-1-02-0001-0000	HONORARIOS ASIMILABLE..		143,838.36	5,373.82	0.00		149,212.18
5-1-1-02-0001-0001	HONORARIOS ASIM.A SAL..		143,838.36	5,373.82	0.00		149,212.18
5-1-1-03-0000-0000	REMUNERACIONES ADICI..		5,431,059.51	670,573.63	5,013.21		6,096,619.93
5-1-1-03-0002-0000	PRIMA DE VACACIONES,D..		2,465,318.93	389,056.75	0.00		2,854,375.68
5-1-1-03-0002-0001	AGUINALDO CERDO		244,666.07	35,990.96	0.00		280,657.03
5-1-1-03-0002-0002	AGUINALDO RES		295,725.10	49,854.68	0.00		345,579.78
5-1-1-03-0002-0003	AGUINALDO MANTTO		198,654.83	35,701.98	0.00		234,356.81
5-1-1-03-0002-0004	AGUINALDO ADMON		345,332.90	59,512.98	0.00		404,845.88
5-1-1-03-0002-0005	PRIMA VACACIONAL ..		89,262.46	14,161.19	0.00		103,423.65
5-1-1-03-0002-0006	PRIMA VACACIONAL RES		106,193.72	32,836.27	0.00		139,029.99

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-1-1-03-0002-0007	PRIMA VACACIONAL MANT..	88,384.06		2,832.28	0.00	91,216.34	
5-1-1-03-0002-0008	PRIMA VACACIONAL ADM..	122,607.39		19,621.09	0.00	142,228.48	
5-1-1-03-0002-0009	PRIMA DOMINICAL CERDO	130,175.81		12,590.68	0.00	142,766.49	
5-1-1-03-0002-0010	PRIMA DOMINICAL RES	143,895.64		10,512.04	0.00	154,407.68	
5-1-1-03-0002-0011	PRIMA DOMINICAL MANTT..	88,550.56		8,320.87	0.00	96,871.43	
5-1-1-03-0002-0012	PRIMA DOMINICAL ADMON	19,624.74		3,380.26	0.00	23,005.00	
5-1-1-03-0002-0013	VACACIONES CERDO	175,174.70		28,322.39	0.00	203,497.09	
5-1-1-03-0002-0014	VACACIONES RES	185,775.10		65,672.52	0.00	251,447.62	
5-1-1-03-0002-0015	VACACIONES MANTTO.	176,768.11		5,664.57	0.00	182,432.68	
5-1-1-03-0002-0016	VACACIONES ADMON	54,527.74		4,081.99	0.00	58,609.73	
5-1-1-03-0004-0000	COMPENSACIONES	2,965,740.58		281,516.88	5,013.21	3,242,244.25	
5-1-1-03-0004-0001	DIA FESTIVO CERDO	57,858.20		0.00	0.00	57,858.20	
5-1-1-03-0004-0002	DIA FESTIVO RES	27,245.24		0.00	0.00	27,245.24	
5-1-1-03-0004-0003	DIA FESTIVO MANTTO.	36,026.62		0.00	0.00	36,026.62	
5-1-1-03-0004-0004	DIA FESTIVO ADMON.	18,594.44		0.00	0.00	18,594.44	
5-1-1-03-0004-0005	GRATIFICACIONES EXTRA..	1,075,276.26		121,651.76	5,013.21	1,191,914.81	
5-1-1-03-0004-0006	GRATIFICACIONES EXTRA..	655,592.48		57,215.14	0.00	712,807.62	
5-1-1-03-0004-0007	GRATIFICACIONES EXTRA..	635,733.33		55,505.94	0.00	691,239.27	
5-1-1-03-0004-0008	GRATIFICACIONES EXTRA..	459,414.01		47,144.04	0.00	506,558.05	
5-1-1-04-0000-0000	PAGO POR CONCEPTOS D..	4,127,312.74		404,790.57	11,576.75	4,520,526.56	
5-1-1-04-0001-0000	APORTACIONES DE SEGU..	2,342,432.30		228,212.00	8,010.72	2,562,633.58	
5-1-1-04-0001-0001	CUOTAS DE SEGURIDAD S..	629,612.46		61,632.90	5,926.33	685,319.03	
5-1-1-04-0001-0002	CUOTAS DE SEGURIDAD S..	672,187.16		62,923.38	1,434.55	733,675.99	
5-1-1-04-0001-0003	CUOTAS DE SEGURIDAD S..	464,173.13		44,898.02	649.84	508,421.31	
5-1-1-04-0001-0004	CUOTAS DE SEGURIDAD S..	576,459.55		58,757.70	0.00	635,217.25	
5-1-1-04-0002-0000	APORTACIONES A FONDO..	794,467.41		79,025.18	1,004.90	872,487.69	
5-1-1-04-0002-0001	APORTACIONES AL FOND..	203,033.76		19,668.75	1,004.90	221,697.61	
5-1-1-04-0002-0002	APORTACIONES AL FOND..	213,282.26		20,859.53	0.00	234,141.79	
5-1-1-04-0002-0003	APORTACIONES AL FOND..	160,028.52		16,101.20	0.00	176,129.72	
5-1-1-04-0002-0004	APORTACIONES AL FOND..	218,122.87		22,395.70	0.00	240,518.57	
5-1-1-04-0003-0000	APORTACIONES PARA EL ..	990,413.03		97,553.39	2,561.13	1,085,405.29	
5-1-1-04-0003-0001	SAR CERDO	81,223.26		7,857.74	401.96	88,679.04	
5-1-1-04-0003-0002	SAR RES	85,312.79		8,343.84	0.00	93,656.63	
5-1-1-04-0003-0003	SAR MANTTO	64,011.38		6,440.45	0.00	70,451.83	
5-1-1-04-0003-0004	SAR ADMON	87,248.15		8,958.27	0.00	96,206.42	
5-1-1-04-0003-0005	CESANTIA Y VEJEZ CERDO	169,905.11		15,813.25	1,666.96	184,051.40	
5-1-1-04-0003-0006	CESANTIA Y VEJEZ RES	180,952.69		17,485.60	306.51	198,131.78	
5-1-1-04-0003-0007	CESANTIA Y VEJEZ MANT..	135,604.44		13,505.96	185.70	148,924.70	
5-1-1-04-0003-0008	CESANTIA Y VEJEZ ADMO..	186,155.21		19,148.28	0.00	205,303.49	
5-1-1-05-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES S..	2,504,995.26		248,130.68	0.00	2,753,125.94	
5-1-1-05-0001-0000	CUOTAS PARA FONDO DE ..	284,767.77		27,121.72	0.00	311,889.49	
5-1-1-05-0001-0001	APORTACIONES AL FOND..	62,999.59		5,994.50	0.00	68,994.09	
5-1-1-05-0001-0002	APORTACIONES AL FOND..	74,336.09		6,503.25	0.00	80,839.34	
5-1-1-05-0001-0003	APORTACIONES AL FOND..	53,810.75		5,318.13	0.00	59,128.88	
5-1-1-05-0001-0004	APORTACIONES AL FOND..	93,621.34		9,305.84	0.00	102,927.18	
5-1-1-05-0004-0000	PRESTACIONES CONTRA..	44,723.46		4,227.17	0.00	48,950.63	
5-1-1-05-0004-0001	INCAPACIDADES PAGADA..	28,373.88		2,486.84	0.00	30,860.72	
5-1-1-05-0004-0002	INCAPACIDADES PAGADA..	8,574.80		1,740.33	0.00	10,315.13	
5-1-1-05-0004-0003	INCAPACIDADES PAGADA..	6,600.40		0.00	0.00	6,600.40	
5-1-1-05-0004-0004	INCAPACIDADES PAGADA..	1,174.38		0.00	0.00	1,174.38	
5-1-1-05-0005-0000	DESPENSAS	860,358.54		83,122.07	0.00	943,480.61	
5-1-1-05-0005-0001	DESPENSAS CERDO	277,458.91		27,715.39	0.00	305,174.30	
5-1-1-05-0005-0002	DESPENSAS RES	290,164.39		26,572.59	0.00	316,736.98	
5-1-1-05-0005-0003	DESPENSA MANTTO.	163,111.27		15,265.11	0.00	178,376.38	
5-1-1-05-0005-0004	DESPENSA ADMON	129,623.97		13,568.98	0.00	143,192.95	
5-1-1-05-0006-0000	OTRAS PRESTACIONES S..	1,315,145.49		133,659.72	0.00	1,448,805.21	
5-1-1-05-0006-0001	APOYO PARA TRANSPORT..	279,936.17		28,746.39	0.00	308,682.56	
5-1-1-05-0006-0002	APOYO PARA TRANSPORT..	339,447.15		33,652.29	0.00	373,099.44	
5-1-1-05-0006-0003	APOYO PARA TRANSPORT..	239,940.43		23,232.88	0.00	263,173.31	
5-1-1-05-0006-0004	APOYO DE TRANSPORTE ..	412,621.74		42,428.16	0.00	455,049.90	
5-1-1-05-0006-0005	UTILES ESCOLARES Y GR..	14,100.00		2,100.00	0.00	16,200.00	
5-1-1-05-0006-0006	UTILES ESCOLARES Y GR..	14,100.00		3,500.00	0.00	17,600.00	
5-1-1-05-0006-0007	UTILES ESCOLARES Y GR..	8,100.00		0.00	0.00	8,100.00	
5-1-1-05-0006-0008	UTILES ESCOLARES Y GR..	6,900.00		0.00	0.00	6,900.00	
5-1-1-07-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A S..	545,793.48		44,762.99	0.00	590,556.47	
5-1-1-07-0001-0000	ESTIMULOS	545,793.48		44,762.99	0.00	590,556.47	
5-1-1-07-0001-0005	INCENTIVO DE PRODUCTI..	339,738.45		30,754.72	0.00	370,493.17	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-1-1-07-0001-0006	INCENTIVO DE PRODUCTI..		72,092.92	4,942.48	0.00		77,035.40
5-1-1-07-0001-0007	INCENTIVO DE PRODUCTI..		104,254.52	7,488.42	0.00		111,742.94
5-1-1-07-0001-0008	INCENTIVO DE PRODUCTI..		29,707.59	1,577.37	0.00		31,284.96
5-1-1-08-0000-0000	IMPUESTOS S/NOMINAS Y..		1,865,586.49	379,928.90	0.00		2,245,515.39
5-1-1-08-0002-0000	ISR POR SALARIOS		1,865,586.49	379,928.90	0.00		2,245,515.39
5-1-1-08-0002-0001	ISR POR SALARIOS CERDO		355,747.22	82,720.86	0.00		438,468.08
5-1-1-08-0002-0002	ISR POR SALARIOS RES		351,452.34	95,037.42	0.00		446,489.76
5-1-1-08-0002-0003	ISR POR SALARIOS MANT..		358,211.16	70,594.25	0.00		428,805.41
5-1-1-08-0002-0004	ISR POR SALARIOS ADMON		800,175.77	131,576.37	0.00		931,752.14
5-1-2-00-0000-0000	MATERIAL Y SUMINISTROS		4,489,891.22	459,021.14	0.00		4,948,912.36
5-1-2-01-0000-0000	MATERIALES DE ADMON,..		275,764.83	40,593.32	0.00		316,358.15
5-1-2-01-0001-0000	MATERIALES Y UTILES ME..		53,273.32	3,956.90	0.00		57,230.22
5-1-2-01-0001-0001	MATERIAL DE OFICINA EN ..		53,273.32	3,956.90	0.00		57,230.22
5-1-2-01-0005-0000	MATERIAL IMPRESO E INF..		16,170.50	6,610.00	0.00		22,780.50
5-1-2-01-0005-0002	MATERIAL DE FOTOGRAFI..		243.10	0.00	0.00		243.10
5-1-2-01-0005-0003	IMPRESION DE FORMATO..		13,965.00	5,360.00	0.00		19,325.00
5-1-2-01-0005-0004	PUBLICACIONES Y SUSCR..		1,962.40	1,250.00	0.00		3,212.40
5-1-2-01-0006-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA		206,321.01	30,026.42	0.00		236,347.43
5-1-2-01-0006-0001	MATERIAL DE LIMPIEZA E..		206,321.01	30,026.42	0.00		236,347.43
5-1-2-02-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS		100,284.24	13,842.78	0.00		114,127.02
5-1-2-02-0001-0000	PRODUCTOS ALIMENTICI..		94,186.55	13,556.08	0.00		107,742.63
5-1-2-02-0001-0001	ALIMENTOS PARA PERSO..		94,186.55	13,556.08	0.00		107,742.63
5-1-2-02-0003-0000	UTENCILIOS PARA SERVIC..		6,097.69	286.70	0.00		6,384.39
5-1-2-02-0003-0001	UTENCILIOS PARA SERVIC..		6,097.69	286.70	0.00		6,384.39
5-1-2-03-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MAT..		1,508,497.95	178,724.62	0.00		1,687,222.57
5-1-2-03-0008-0000	MERCANCIAS ADQUIRIDA..		1,191,827.29	144,295.58	0.00		1,336,122.87
5-1-2-03-0008-0001	VISCERAS DE CERDO		882,200.85	138,330.00	0.00		1,020,530.85
5-1-2-03-0008-0002	BOLSAS DE PLASTICO P/U..		86,385.29	2,427.58	0.00		88,812.87
5-1-2-03-0008-0003	COMPRA DE CERDOS		223,241.15	3,538.00	0.00		226,779.15
5-1-2-03-0009-0000	OTROS PRODUCTOS ADQ..		316,670.66	34,429.04	0.00		351,099.70
5-1-2-03-0009-0001	SOGA DE NYLON		92,304.66	8,553.04	0.00		100,857.70
5-1-2-03-0009-0002	SUMINISTRO DE HIELO 20..		224,366.00	25,876.00	0.00		250,242.00
5-1-2-04-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULO..		673,535.06	80,319.90	0.00		753,854.96
5-1-2-04-0002-0000	CEMENTO PRODUCTOS D..		1,193.80	5,600.00	0.00		6,793.80
5-1-2-04-0002-0001	CEMENTO PRODUCTOS D..		1,193.80	5,600.00	0.00		6,793.80
5-1-2-04-0003-0000	CAL,YESO Y PRODUCTOS ..		396.28	0.00	0.00		396.28
5-1-2-04-0003-0001	CAL,YESO Y PRODUCTOS ..		396.28	0.00	0.00		396.28
5-1-2-04-0004-0000	MADERA Y PRODUCTOS D..		551.72	0.00	0.00		551.72
5-1-2-04-0004-0001	MATERIALES Y PRODUCT..		551.72	0.00	0.00		551.72
5-1-2-04-0006-0000	MATERIALES ELECTRICOS..		347,051.03	24,572.69	0.00		371,623.72
5-1-2-04-0006-0001	MATERIALES ELECTRICOS..		347,051.03	24,572.69	0.00		371,623.72
5-1-2-04-0008-0000	MATERIALES COMPLEME..		259,859.02	50,147.21	0.00		310,006.23
5-1-2-04-0008-0001	MATERIALES COMPLEME..		57,086.34	21,656.05	0.00		78,742.39
5-1-2-04-0008-0003	ESTRUCTURAS Y MANUFA..		46,021.37	18,422.29	0.00		64,443.66
5-1-2-04-0008-0005	MATERIALES COMPLEME..		156,751.31	10,068.87	0.00		166,820.18
5-1-2-04-0009-0000	OTROS MATERIALES Y AR..		64,483.21	0.00	0.00		64,483.21
5-1-2-04-0009-0001	PINTURAS Y ACCESORIOS		50,114.27	0.00	0.00		50,114.27
5-1-2-04-0009-0003	OTROS MATERIA,REFACC,..		14,368.94	0.00	0.00		14,368.94
5-1-2-05-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS Y ..		63,974.89	7,238.62	0.00		71,213.51
5-1-2-05-0001-0000	PRODUCTOS QUIMICOS B..		52,388.88	3,706.00	0.00		56,094.88
5-1-2-05-0001-0001	PRODUCTOS QUIMICOS B..		52,388.88	3,706.00	0.00		56,094.88
5-1-2-05-0003-0000	MEDICINAS Y PRODUCTO..		11,186.87	3,532.62	0.00		14,719.49
5-1-2-05-0003-0001	MEDICINAS Y PRODUCTO..		11,186.87	3,532.62	0.00		14,719.49
5-1-2-05-0004-0000	MATERIALES,ACCESORIO..		399.14	0.00	0.00		399.14
5-1-2-05-0004-0001	MATERIALES,ACCESORIO..		399.14	0.00	0.00		399.14
5-1-2-06-0000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		964,130.27	95,795.36	0.00		1,059,925.63
5-1-2-06-0001-0000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		964,130.27	95,795.36	0.00		1,059,925.63
5-1-2-06-0001-0001	COMBUSTIBLES (GASOLIN..		244,968.57	32,950.76	0.00		277,919.33
5-1-2-06-0001-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS		77,372.98	7,987.70	0.00		85,360.68
5-1-2-06-0001-0005	GAS LP		607,718.59	50,763.73	0.00		658,482.32
5-1-2-06-0001-0007	DIESEL		34,070.13	4,093.17	0.00		38,163.30
5-1-2-07-0000-0000	VESTUARIO,BLANCOS,PR..		188,577.76	0.00	0.00		188,577.76
5-1-2-07-0001-0000	VESTUARIOS Y ..		99,744.68	0.00	0.00		99,744.68
5-1-2-07-0001-0001	VESTUARIO Y UNIFORMES..		99,744.68	0.00	0.00		99,744.68
5-1-2-07-0002-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD,..		88,833.08	0.00	0.00		88,833.08
5-1-2-07-0002-0001	PRENDAS DE SEGURIDAD,..		88,833.08	0.00	0.00		88,833.08
5-1-2-09-0000-0000	HERRAMIENTAS,REFACCI..		715,126.22	42,506.54	0.00		757,632.76

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-2-09-0001-0000	HERRAMIENTAS E INSTRU..	147,325.16		3,836.71	0.00	151,161.87	
5-1-2-09-0001-0001	HERRAMIENTAS E INSTRU..	19,837.07		3,836.71	0.00	23,673.78	
5-1-2-09-0001-0003	HERRAMIENTAS Y MATERI..	48,947.00		0.00	0.00	48,947.00	
5-1-2-09-0001-0004	HERRAMIENTAS, UTILES Y ..	78,541.09		0.00	0.00	78,541.09	
5-1-2-09-0003-0000	REFACCIONES Y ACCES.M..	22,935.75		0.00	0.00	22,935.75	
5-1-2-09-0003-0001	REFACC.Y ACCES.P/MOBI..	22,935.75		0.00	0.00	22,935.75	
5-1-2-09-0004-0000	REFACC. Y ACCES.MENO..	25,032.43		232.76	0.00	25,265.19	
5-1-2-09-0004-0001	REFACCIONES Y ACCES.P..	25,032.43		232.76	0.00	25,265.19	
5-1-2-09-0006-0000	REFACC.Y ACCES.MENOR..	34,297.68		7,448.79	0.00	41,746.47	
5-1-2-09-0006-0001	REFACC.MANTTO.VEHICU..	30,029.70		4,880.00	0.00	34,909.70	
5-1-2-09-0006-0005	REFACC.MANTTO.VEHICU..	2,959.00		1,245.69	0.00	4,204.69	
5-1-2-09-0006-0007	REFACC.MANTTO.VEH.NIS..	1,308.98		1,323.10	0.00	2,632.08	
5-1-2-09-0008-0000	REFACCIONES Y ACCES.M..	485,535.20		30,988.28	0.00	516,523.48	
5-1-2-09-0008-0001	REFACC.Y ACCES.MENOR..	485,535.20		30,988.28	0.00	516,523.48	
5-1-3-00-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	7,835,373.12		1,070,723.83	186.91	8,905,910.04	
5-1-3-01-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	3,208,242.16		283,600.34	0.00	3,491,842.50	
5-1-3-01-0001-0000	ENERGIA ELECTRICA	3,181,735.59		281,689.90	0.00	3,463,425.49	
5-1-3-01-0001-0001	ENERGIA ELECTRICA	3,181,735.59		281,689.90	0.00	3,463,425.49	
5-1-3-01-0004-0000	TELEFONIA TRADICIONAL	19,628.20		1,604.66	0.00	21,232.86	
5-1-3-01-0004-0001	SERVICIO TELEFONICO E..	19,628.20		1,604.66	0.00	21,232.86	
5-1-3-01-0007-0000	SERVICIOS DE ACCES.INT..	6,878.37		305.78	0.00	7,184.15	
5-1-3-01-0007-0001	SERVICIOS DE INTERNET,..	6,878.37		305.78	0.00	7,184.15	
5-1-3-02-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDA..	49,204.88		4,492.50	0.00	53,697.38	
5-1-3-02-0003-0000	ARRENDAMIENTO DE MOB..	40,304.88		3,952.50	0.00	44,257.38	
5-1-3-02-0003-0001	RENTA DE EQUIPO DE TEL..	525.00		52.50	0.00	577.50	
5-1-3-02-0003-0002	RENTA DE COPIADORA	17,240.56		1,500.00	0.00	18,740.56	
5-1-3-02-0003-0003	RENTA DE IMPRESORAS E..	22,539.32		2,400.00	0.00	24,939.32	
5-1-3-02-0005-0000	ARRENDAMIENTO DE EQU..	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
5-1-3-02-0005-0001	RENTA DE EQUIPOS DE T..	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
5-1-3-02-0006-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQ..	900.00		540.00	0.00	1,440.00	
5-1-3-02-0006-0001	RENTA DE MAQUINARIA Y ..	900.00		540.00	0.00	1,440.00	
5-1-3-03-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONAL..	1,009,622.28		181,078.78	0.00	1,190,701.06	
5-1-3-03-0001-0000	SERVICIOS LEGALES DE C..	515,900.00		69,440.00	0.00	585,340.00	
5-1-3-03-0001-0001	HONORARIOS A TERCERO..	153,700.00		0.00	0.00	153,700.00	
5-1-3-03-0001-0005	SERVICIOS LEGALES Y JU..	125,000.00		22,000.00	0.00	147,000.00	
5-1-3-03-0001-0007	SERVICIOS DE AUDITORIA..	237,200.00		47,440.00	0.00	284,640.00	
5-1-3-03-0002-0000	SERVICIOS DE DISEÑO,AR..	115,000.00		0.00	0.00	115,000.00	
5-1-3-03-0002-0001	SERVICIOS DE DISEÑO,AR..	115,000.00		0.00	0.00	115,000.00	
5-1-3-03-0003-0000	SERVICIOS DE CONSULTO..	76,051.75		0.00	0.00	76,051.75	
5-1-3-03-0003-0001	SERVICIOS DE INFORMATI..	76,051.75		0.00	0.00	76,051.75	
5-1-3-03-0004-0000	SERVICIOS DE CAPACITA..	12,250.00		54,200.00	0.00	66,450.00	
5-1-3-03-0004-0001	CAPACITACION EN GENER..	12,250.00		54,200.00	0.00	66,450.00	
5-1-3-03-0008-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	290,420.53		57,438.78	0.00	347,859.31	
5-1-3-03-0008-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	290,420.53		57,438.78	0.00	347,859.31	
5-1-3-04-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	82,141.92		8,988.11	0.00	91,130.03	
5-1-3-04-0001-0000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	25,966.70		2,421.60	0.00	28,388.30	
5-1-3-04-0001-0001	INTERESES,DESCUENTOS..	25,966.70		2,421.60	0.00	28,388.30	
5-1-3-04-0005-0000	SEGURO DE RESPONSABIL..	34,547.22		3,243.51	0.00	37,790.73	
5-1-3-04-0005-0001	SEGURO DE BIENES PATR..	34,547.22		3,243.51	0.00	37,790.73	
5-1-3-04-0007-0000	FLETES Y MANIOBRAS	21,628.00		3,323.00	0.00	24,951.00	
5-1-3-04-0007-0001	FLETES Y MANIOBRAS EN ..	21,628.00		3,323.00	0.00	24,951.00	
5-1-3-05-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACI..	1,092,792.28		70,726.00	0.00	1,163,518.28	
5-1-3-05-0001-0000	CONSERV.Y MANTTO.MEN..	554,913.91		28,000.00	0.00	582,913.91	
5-1-3-05-0001-0001	CONSERV. Y MANTTO.ME..	284,646.97		0.00	0.00	284,646.97	
5-1-3-05-0001-0003	INSTALACIONES PARA IN..	270,266.94		28,000.00	0.00	298,266.94	
5-1-3-05-0002-0000	INSTALAC.REPAR. Y MANT..	35,869.23		4,900.00	0.00	40,769.23	
5-1-3-05-0002-0001	INSTAL.MANTTO.Y CONSE..	31,296.60		2,400.00	0.00	33,696.60	
5-1-3-05-0002-0003	INSTALACIONES DE CIRC..	4,572.63		2,500.00	0.00	7,072.63	
5-1-3-05-0005-0000	REPARACION Y MANTTO...	40,715.00		2,480.00	0.00	43,195.00	
5-1-3-05-0005-0001	REPARACION Y MANTTO ..	40,715.00		2,480.00	0.00	43,195.00	
5-1-3-05-0007-0000	INSTALACION,REPARACIO..	302,800.94		18,938.00	0.00	321,738.94	
5-1-3-05-0007-0001	INSTAL.REPAR. Y MANTTO..	301,780.94		18,938.00	0.00	320,718.94	
5-1-3-05-0007-0002	INSTALACION.REPAR.MAN..	1,020.00		0.00	0.00	1,020.00	
5-1-3-05-0008-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y..	116,161.00		12,010.00	0.00	128,171.00	
5-1-3-05-0008-0001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y..	18,900.00		0.00	0.00	18,900.00	
5-1-3-05-0008-0006	SERVICIO DE LAVANDERIA	97,261.00		12,010.00	0.00	109,271.00	
5-1-3-05-0009-0000	SERVICIOS DE JARDINERI..	42,332.20		4,398.00	0.00	46,730.20	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-1-3-05-0009-0001	SERVICIOS DE JARDINERI..	42,332.20		4,398.00	0.00	46,730.20	
5-1-3-07-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO..	26,683.20		190.82	0.00	26,874.02	
5-1-3-07-0001-0000	VIATICOS	26,683.20		0.00	0.00	26,683.20	
5-1-3-07-0001-0001	VIATICOS EN GENERAL	26,683.20		0.00	0.00	26,683.20	
5-1-3-07-0002-0000	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00		190.82	0.00	190.82	
5-1-3-07-0002-0001	AUTOTRANSPORTE (CAMI..	0.00		190.82	0.00	190.82	
5-1-3-08-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	61,092.94		169,177.82	0.00	230,270.76	
5-1-3-08-0002-0000	GASTOS DE ORDEN SOCI..	61,092.94		169,177.82	0.00	230,270.76	
5-1-3-08-0002-0001	GASTOS DE ORDEN SOCI..	61,092.94		169,177.82	0.00	230,270.76	
5-1-3-09-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENE..	2,305,593.46		352,469.46	186.91	2,657,876.01	
5-1-3-09-0002-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,256,834.86		344,727.55	186.91	2,601,375.50	
5-1-3-09-0002-0001	APROVECHAMIENTOS Y D..	171,005.00		83,308.00	0.00	254,313.00	
5-1-3-09-0002-0003	PLACAS Y TENENCIAS	4,564.00		0.00	0.00	4,564.00	
5-1-3-09-0002-0005	IVA ACREDITABLE	1,400,820.30		146,096.53	186.91	1,546,729.92	
5-1-3-09-0002-0007	4 % SOBRE NOMINA	674,505.42		114,895.81	0.00	789,401.23	
5-1-3-09-0002-0009	OTROS IMPUESTOS Y DE..	5,940.14		427.21	0.00	6,367.35	
5-1-3-09-0005-0000	PENAS,MULTAS,ACCESOR..	13,591.00		2,442.91	0.00	16,033.91	
5-1-3-09-0005-0001	RECARGOS	8,625.00		2,442.91	0.00	11,067.91	
5-1-3-09-0005-0003	MULTAS	226.00		0.00	0.00	226.00	
5-1-3-09-0005-0005	ACTUALIZACIONES	4,740.00		0.00	0.00	4,740.00	
5-1-3-09-0009-0000	OTROS SERVICIO GENER..	35,167.60		5,299.00	0.00	40,466.60	
5-1-3-09-0009-0001	SERVICIOS DIVERSOS	2,586.21		0.00	0.00	2,586.21	
5-1-3-09-0009-0003	PERDIDA DE MATANZA	19,099.40		0.00	0.00	19,099.40	
5-1-3-09-0009-0005	ESTACIONAMIENTO	1,241.99		69.00	0.00	1,310.99	
5-1-3-09-0009-0009	ESTUDIO Y ANALISIS DE A..	12,240.00		5,230.00	0.00	17,470.00	
5-2-0-00-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	62,846.26		12,699.98	0.00	75,546.24	
5-2-4-00-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	62,846.26		12,699.98	0.00	75,546.24	
5-2-4-02-0000-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS ..	62,846.26		12,699.98	0.00	75,546.24	
5-2-4-02-0002-0000	OTRAS AYUDAS Y SUBCI..	62,846.26		12,699.98	0.00	75,546.24	
5-2-4-02-0002-0001	OTRAS AYUDAS Y SUBCID..	62,846.26		12,699.98	0.00	75,546.24	
5-5-0-00-0000-0000	OTROS GASTOS Y PERDID..	2,438,472.01		1,338,153.76	54,797.00	3,721,828.77	
5-5-1-00-0000-0000	ESTIMACIONES,DEPRECIA..	1,408,629.41		119,114.80	0.00	1,527,744.21	
5-5-1-03-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENE..	789,029.67		72,609.42	0.00	861,639.09	
5-5-1-03-0001-0000	DEPRECIACION DE INMUE..	789,029.67		72,609.42	0.00	861,639.09	
5-5-1-03-0001-0001	DEPRECIACION DE INMUE..	789,029.67		72,609.42	0.00	861,639.09	
5-5-1-04-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENE..	619,599.74		46,505.38	0.00	666,105.12	
5-5-1-04-0001-0000	DEPRECIACION DE MAQUI..	459,677.83		32,676.69	0.00	492,354.52	
5-5-1-04-0001-0001	DEPREC.DE MAQUINARIA ..	459,677.83		32,676.69	0.00	492,354.52	
5-5-1-04-0002-0000	DEPRECIACION DE EQUIP..	6,434.46		584.96	0.00	7,019.42	
5-5-1-04-0002-0001	DEPRECIACION DE EQUIP..	6,434.46		584.96	0.00	7,019.42	
5-5-1-04-0003-0000	DEPRECIACION DE EQUIP..	78,943.30		7,176.67	0.00	86,119.97	
5-5-1-04-0003-0001	DEPRECIACION DE EQUIP..	78,943.30		7,176.67	0.00	86,119.97	
5-5-1-04-0004-0000	DEPRECIACION DE HERR..	1,070.82		97.34	0.00	1,168.16	
5-5-1-04-0004-0001	DEPRECIACION DE HERR..	1,070.82		97.34	0.00	1,168.16	
5-5-1-04-0006-0000	DEPRECIACION DE MOB.Y..	32,732.54		3,113.27	0.00	35,845.81	
5-5-1-04-0006-0002	DEPRECIACION DE MOBILI..	32,732.54		3,113.27	0.00	35,845.81	
5-5-1-04-0007-0000	DEPRECIACION DE EQUIP..	40,740.79		2,856.45	0.00	43,597.24	
5-5-1-04-0007-0002	DEPRECIACION DE EQUIP..	40,740.79		2,856.45	0.00	43,597.24	
5-5-2-00-0000-0000	PROVISIONES	945,665.25		1,216,110.74	54,797.00	2,106,978.99	
5-5-2-02-0000-0000	PROVISION DE PASIVOS A..	945,665.25		1,216,110.74	54,797.00	2,106,978.99	
5-5-2-02-0001-0000	PASIVOS POST-EMPLEO P..	945,665.25		1,216,110.74	54,797.00	2,106,978.99	
5-5-2-02-0001-0001	PASIVO POST-EMPLEO PR..	302,662.50		255,925.09	3,623.52	554,964.07	
5-5-2-02-0001-0002	PASIVO POST-EMPLEO IN..	643,002.75		960,185.65	51,173.48	1,552,014.92	
5-5-9-00-0000-0000	OTROS GASTOS	84,177.35		2,928.22	0.00	87,105.57	
5-5-9-03-0000-0000	BONIFICACIONES Y DESC..	84,156.54		2,926.92	0.00	87,083.46	
5-5-9-03-0002-0000	BONIFICACIONES S/DERE..	84,156.54		2,926.92	0.00	87,083.46	
5-5-9-03-0002-0001	BONIFICACIONES CERDO ..	71,050.60		2,838.00	0.00	73,888.60	
5-5-9-03-0002-0002	BONIFICACIONES RES CR..	13,105.94		75.00	0.00	13,180.94	
5-5-9-03-0002-0003	BONIFICACIONES ESPECI..	0.00		13.92	0.00	13.92	
5-5-9-09-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS	20.81		1.30	0.00	22.11	
5-5-9-09-0001-0000	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.81		1.30	0.00	22.11	
Total cuentas no impresas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00

Sumas Iguales: 105,028,077.71 23,924,521.42 23,924,521.42 107,142,167.23

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
INGRESOS DE GESTION				
DERECHOS	2,930,719.00	73.73	30,903,018.30	73.75
Total INGRESOS DE GESTION	2,930,719.00	73.73	30,903,018.30	73.75
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS</i>				
Total PARTICIPACIONES	904,989.21	22.77	9,500,000.01	22.67
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>				
INGRESOS FINANCIEROS	7,342.24	0.18	79,437.74	0.19
OTROS INGRESOS	131,906.33	3.32	1,422,084.30	3.39
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	139,248.57	3.50	1,501,522.04	3.58
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,974,956.78	100.00	41,904,540.35	100.00
Total Ingresos	3,974,956.78	100.00	41,904,540.35	100.00
Egresos				
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>				
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER...	906,729.78	22.81	10,415,865.89	24.86
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER...	5,373.82	0.14	149,212.18	0.36
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	665,560.42	16.74	6,096,619.93	14.55
PAGO POR CONCEPTOS DE SEGURIDAD SOCIAL	393,213.82	9.89	4,520,526.56	10.79
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC...	248,130.68	6.24	2,753,125.94	6.57
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	44,762.99	1.13	590,556.47	1.41
IMPUESTOS S/NOMINAS Y OTROS DERIVADOS D...	379,928.90	9.56	2,245,515.39	5.36
Total SERVICIOS PERSONALES	2,643,700.41	66.51	26,771,422.36	63.89
<i>MATERIAL Y SUMINISTROS</i>				
MATERIALES DE ADMON	40,593.32	1.02	316,358.15	0.75
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	13,842.78	0.35	114,127.02	0.27
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI...	178,724.62	4.50	1,687,222.57	4.03
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION ..	80,319.90	2.02	753,854.96	1.80
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	7,238.62	0.18	71,213.51	0.17
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	95,795.36	2.41	1,059,925.63	2.53
VESTUARIO	0.00	0.00	188,577.76	0.45
HERRAMIENTAS	42,506.54	1.07	757,632.76	1.81
Total MATERIAL Y SUMINISTROS	459,021.14	11.55	4,948,912.36	11.81
<i>SERVICIOS GENERALES</i>				
SERVICIOS BASICOS	283,600.34	7.13	3,491,842.50	8.33
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,492.50	0.11	53,697.38	0.13
SERVICIOS PROFESIONALES	181,078.78	4.56	1,190,701.06	2.84
SERVICIOS FINANCIEROS	8,988.11	0.23	91,130.03	0.22
SERVICIOS DE INSTALACION	70,726.00	1.78	1,163,518.28	2.78
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	190.82	0.00	26,874.02	0.06
SERVICIOS OFICIALES	169,177.82	4.26	230,270.76	0.55
OTROS SERVICIOS GENERALES	352,282.55	8.86	2,657,876.01	6.34
Total SERVICIOS GENERALES	1,070,536.92	26.93	8,905,910.04	21.25
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,173,258.47	104.99	40,626,244.76	96.95
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES</i>				
OTRAS AYUDAS Y SUBCIDIOS	12,699.98	0.32	75,546.24	0.18
Total AYUDAS SOCIALES	12,699.98	0.32	75,546.24	0.18

	Periodo	%	Acumulado	%
Total TRANSFERENCIAS	12,699.98	0.32	75,546.24	0.18
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORT, PROV				
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	72,609.42	1.83	861,639.09	2.06
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	46,505.38	1.17	666,105.12	1.59
Total ESTIMACIONES	119,114.80	3.00	1,527,744.21	3.65
PROVISIONES				
PROVISION DE PASIVOS A LARGO PLAZO	1,161,313.74	29.22	2,106,978.99	5.03
Total PROVISIONES	1,161,313.74	29.22	2,106,978.99	5.03
AUMENTO P/INSUF.DE ESTIMAC.POR PERDIDA O DETERIORO				
Total AUMENTO P/INSUF.DE ESTIMAC.POR PERDI..	0	0.00	0	0.00
OTROS GASTOS				
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	2,926.92	0.07	87,083.46	0.21
OTROS GASTOS VARIOS	1.30	0.00	22.11	0.00
Total OTROS GASTOS	2,928.22	0.07	87,105.57	0.21
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN..	1,283,356.76	32.29	3,721,828.77	8.88
Total Egresos	5,469,315.21	137.59	44,423,619.77	106.01
Utilidad (o Pérdida)	-1,494,358.43	-37.59	-2,519,079.42	-6.01

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO ..</i>	
BANCOS TESORERIA	198,132.63	SERVICIOS PERSONALES POR PA..	2,500.00
<i>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	198,132.63	PROVEEDORES POR PAGAR A CO..	952,277.81
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO..</i>		RETENC. Y CONTRIB. POR PAGAR ..	1,077,537.33
DEUDORES DIVERSOS POR COBR..	2,750.00	OTRAS CTAS. POR PAGAR A C.P.(A..	491,153.05
INGRESOS POR RECUPERAR A CO..	279,315.56	<i>Total CUENTAS POR PAGAR A CO..</i>	2,523,468.19
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFE..	1,762.13	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO P..</i>	
<i>Total DERECHOS A RECIBIR EFE..</i>	283,827.69	<i>Total PASIVOS DIFERIDOS A COR..</i>	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O ..</i>		<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR P..	6,366.99	<i>Total OTROS PASIVOS A CORTO ..</i>	0.00
<i>Total DERECHOS A RECIBIR BIEN..</i>	6,366.99	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	2,523,468.19
<i>ESTIMACION POR PERDIDAS O D..</i>		<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS IN..	-47,212.66	<i>DEUDA PUBLICA A L.P.</i>	
<i>Total ESTIMACION POR PERDIDA..</i>	-47,212.66	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLIC..	9,497,551.51
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>		<i>Total DEUDA PUBLICA A L.P.</i>	9,497,551.51
VALORES EN GARANTIA	46,597.50	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	
<i>Total OTROS ACTIVOS CIRCULAN..</i>	46,597.50	PROVISION POR PENSIONES A LA..	8,426,211.15
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	487,712.15	PROVISION PARA CONTIGENCIAS ..	3,563,825.43
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>Total PROVISIONES A LARGO PLA..</i>	11,990,036.58
<i>INVERSIONES FINANCIERAS A L.P.</i>		<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	21,487,588.09
INVERSIONES A L.P.	1,472,350.62	SUMA DEL PASIVO	24,011,056.28
<i>Total INVERSIONES FINANCIERA..</i>	1,472,350.62	CAPITAL	
<i>BIENES INMUEBLES</i>		<i>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	42,214,337.86	<i>APORTACIONES (PATRIMONIO)</i>	
<i>Total BIENES INMUEBLES</i>	42,214,337.86	PATRIMONIO NO RESTRINGIDO	35,930,171.38
<i>BIENES MUEBLES</i>		<i>Total APORTACIONES (PATRIMO..</i>	35,930,171.38
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	1,203,545.77	<i>ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO</i>	
EQUIPO DE COMPUTO	633,500.31	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	4,398,815.89
EQUIPO DE TRASPORTE	958,353.90	<i>Total ACTUALIZACION DEL PATRI..</i>	4,398,815.89
MAQUINARIA ,OTROS EQUIPOS Y ..	15,675,886.19	<i>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	40,328,987.27
<i>Total BIENES MUEBLES</i>	18,471,286.17	<i>PATRIMONIO GENERADO</i>	
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (A..</i>	
SOFTWARE	25,648.00		
<i>Total ACTIVOS INTANGIBLES</i>	25,648.00		
<i>DEPRECIACIONES, DETERIORO ..</i>			

DEPRECIACION ACUMULADA DE IN..	-36,782,088.19		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BI..	-15,985,506.45		
AMORTIZACION ACUMULADA DE A..	-25,647.96		
<i>Total DEPRECIACIONES, DETERI..</i>	<i>-52,793,242.60</i>		
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<i>9,390,380.05</i>		
		<i>Total RESULTADOS DEL EJERCIC..</i>	<i>0.00</i>
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	-65,403,878.40
		SUPERAVIT O DEFICIT POR REVAL..	-2,907,100.51
		RESERVAS	467,609.86
		RECTIFICACIONES DE RESULTAD..	-4,450,591.84
		<i>Total PATRIMONIO GENERADO</i>	<i>-72,293,960.89</i>
		<i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ..</i>	
		RESULTADO POR TENENCIA DE A..	20,351,088.96
		<i>Total EXCESO O INSUFICIENCIA E..</i>	<i>20,351,088.96</i>
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-2,519,079.42
		SUMA DEL CAPITAL	-14,132,964.08
SUMA DEL ACTIVO	9,878,092.20	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	9,878,092.20

ACTIVO**PASIVO****ACTIVO CIRCULANTE****PASIVO CIRCULANTE****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES****CUENTAS POR PAGAR A CORTO ..**

BANCOS TESORERIA 1,269,016.39

PROVEEDORES POR PAGAR A CO.. 380,036.40

Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,269,016.39

RETENC. Y CONTRIB. POR PAGAR .. 868,842.97

OTRAS CTAS. POR PAGAR A C.P.(A.. 452,610.84

Total CUENTAS POR PAGAR A CO.. 1,701,490.21**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO..****PASIVOS DIFERIDOS A CORTO P..**

INGRESOS POR RECUPERAR A CO.. 572,030.18

INGRESOS COBRADOS POR ADEL.. 28.04

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFE.. 14,985.10

Total DERECHOS A RECIBIR EFE.. 587,015.28Total PASIVOS DIFERIDOS A COR.. 28.04**DERECHOS A RECIBIR BIENES O ..****OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**

ANTICIPO A PROVEEDORES POR P.. 5,967.94

Total OTROS PASIVOS A CORTO .. 0.00Total DERECHOS A RECIBIR BIEN.. 5,967.94Total PASIVO CIRCULANTE 1,701,518.25**ESTIMACION POR PERDIDAS O D..****PASIVO NO CIRCULANTE**

ESTIMACIONES PARA CUENTAS IN.. -316,333.36

DEUDA PUBLICA A L.P.Total ESTIMACION POR PERDIDA.. -316,333.36

PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLIC.. 9,497,551.51

OTROS ACTIVOS CIRCULANTESTotal DEUDA PUBLICA A L.P. 9,497,551.51

VALORES EN GARANTIA 46,597.50

PROVISIONES A LARGO PLAZOTotal OTROS ACTIVOS CIRCULAN.. 46,597.50

PROVISION POR PENSIONES A LA.. 7,568,874.15

PROVISION PARA CONTINGENCIAS .. 3,160,275.43

Total PROVISIONES A LARGO PLA.. 10,729,149.58Total ACTIVO CIRCULANTE 1,592,263.75Total PASIVO NO CIRCULANTE 20,226,701.09**ACTIVO NO CIRCULANTE****SUMA DEL PASIVO****INVERSIONES FINANCIERAS A L.P.****CAPITAL**

INVERSIONES A L.P. 35,135.68

PATRIMONIO CONTRIBUIDOTotal INVERSIONES FINANCIERA.. 35,135.68**APORTACIONES (PATRIMONIO)****BIENES INMUEBLES**

PATRIMONIO NO RESTRINGIDO 35,930,171.38

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 41,922,407.68

Total APORTACIONES (PATRIMO.. 35,930,171.38Total BIENES INMUEBLES 41,922,407.68**ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO****BIENES MUEBLES**

ACTUALIZACION DE PATRIMONIO 4,398,815.89

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS.. 1,165,384.62

Total ACTUALIZACION DEL PATRI.. 4,398,815.89

EQUIPO DE COMPUTO 589,603.06

EQUIPO DE TRASPORTE 958,353.90

MAQUINARIA ,OTROS EQUIPOS Y .. 15,286,296.36

Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO 40,328,987.27Total BIENES MUEBLES 17,999,637.94**PATRIMONIO GENERADO****RESULTADOS DEL EJERCICIO (A..**

<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		<i>Total RESULTADOS DEL EJERCIC..</i>	0.00
SOFTWARE	25,648.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	-63,183,918.34 ✓
<i>Total ACTIVOS INTANGIBLES</i>	25,648.00 ✓	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVAL..	-2,907,100.51 ✓
		RESERVAS	1,042,768.00 ✓
		RECTIFICACIONES DE RESULTAD..	-5,030,490.00 ✓
<i>DEPRECIACIONES, DETERIORO ..</i>		<i>Total PATRIMONIO GENERADO</i>	-70,078,740.85 ✓
DEPRECIACION ACUMULADA DE IN..	-35,920,449.10	<i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ..</i>	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BI..	-15,319,401.33	RESULTADO POR TENENCIA DE A..	20,351,088.96
AMORTIZACION ACUMULADA DE A..	-25,647.96	<i>Total EXCESO O INSUFICIENCIA E..</i>	20,351,088.96 ✓
<i>Total DEPRECIACIONES, DETERI..</i>	-51,265,498.39 ✓	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-2,219,960.06 ✓
		SUMA DEL CAPITAL	-11,618,624.68
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	8,717,330.91 ✓		
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	10,309,594.66 ✓
SUMA DEL ACTIVO	10,309,594.66 ✓		

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
<i>INGRESOS DE GESTION</i>				
DERECHOS	2,420,388.15	65.15	22,630,296.17	63.88
Total INGRESOS DE GESTION	2,420,388.15	65.15	22,630,296.17	63.88
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS</i>				
Total PARTICIPACIONES	1,136,555.23	30.59	11,700,000.00	33.03
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>				
INGRESOS FINANCIEROS	991.60	0.03	33,574.94	0.09
OTROS INGRESOS	157,263.09	4.23	1,063,047.83	3.00
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	158,254.69	4.26	1,096,622.77	3.10
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,715,198.07	100.00	35,426,918.94	100.00
Total Ingresos	3,715,198.07	100.00	35,426,918.94	100.00
Egresos				
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>				
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTE..	749,226.17	20.17	8,892,706.44	25.10
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTE..	13,635.56	0.37	101,351.96	0.29
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	544,698.59	14.66	4,858,845.17	13.72
PAGO POR CONCEPTOS DE SEGURIDAD SOCIAL	342,634.83	9.22	4,078,750.59	11.51
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC..	230,125.82	6.19	2,689,156.96	7.59
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	28,291.86	0.76	240,148.83	0.68
IMPUESTOS S/NOMINAS Y OTROS DERIVADOS D..	281,118.64	7.57	1,612,397.19	4.55
Total SERVICIOS PERSONALES	2,189,731.47	58.94	22,473,357.14	63.44
<i>MATERIAL Y SUMINISTROS</i>				
MATERIALES DE ADMON	40,349.01	1.09	407,564.93	1.15
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	14,499.86	0.39	93,092.36	0.26
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI..	53,465.40	1.44	533,806.63	1.51
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION ..	67,801.30	1.83	590,304.90	1.67
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	22,328.76	0.60	93,273.34	0.26
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	107,890.77	2.90	952,748.70	2.69
VESTUARIO	27,584.45	0.74	268,943.82	0.76
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	55,233.00	0.16
HERRAMIENTAS	74,716.79	2.01	946,175.60	2.67
Total MATERIAL Y SUMINISTROS	408,636.34	11.00	3,941,143.28	11.12
<i>SERVICIOS GENERALES</i>				
SERVICIOS BASICOS	259,614.64	6.99	2,583,133.08	7.29
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	34,605.00	0.93	269,845.14	0.76
SERVICIOS PROFESIONALES	147,265.88	3.96	1,324,631.93	3.74
SERVICIOS FINANCIEROS	13,975.07	0.38	82,433.59	0.23
SERVICIOS DE INSTALACION	166,799.05	4.49	1,336,663.24	3.77
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI..	0.00	0.00	500.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	54,291.11	0.15
SERVICIOS OFICIALES	154,698.56	4.16	165,652.90	0.47
OTROS SERVICIOS GENERALES	317,338.80	8.54	2,350,306.73	6.63
Total SERVICIOS GENERALES	1,094,297.00	29.45	8,167,457.72	23.05
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,692,664.81	99.39	34,581,958.14	97.61
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES</i>				
OTRAS AYUDAS Y SUBCIDIOS	12,500.00	0.34	90,641.53	0.26

	Periodo	%	Acumulado	%
Total AYUDAS SOCIALES	12,500.00	0.34	90,641.53	0.26
Total TRANSFERENCIAS	12,500.00	0.34	90,641.53	0.26
<i>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>				
<i>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORT, PROV</i>				
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	71,625.62	1.93	858,700.13	2.42
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	66,128.29	1.78	785,144.38	2.22
Total ESTIMACIONES	137,753.91	3.71	1,643,844.51	4.64
<i>PROVISIONES</i>				
PROVISION DE PASIVOS A LARGO PLAZO	101,667.09	2.74	1,220,005.08	3.44
Total PROVISIONES	101,667.09	2.74	1,220,005.08	3.44
<i>AUMENTO P/INSUF.DE ESTIMAC.POR PERDIDA O DETERIORO</i>				
Total AUMENTO P/INSUF.DE ESTIMAC.POR PERDI..	0	0.00	0	0.00
<i>OTROS GASTOS</i>				
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	30,838.60	0.83	110,384.52	0.31
OTROS GASTOS VARIOS	3.99	0.00	45.22	0.00
Total OTROS GASTOS	30,842.59	0.83	110,429.74	0.31
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN..	270,263.59	7.27	2,974,279.33	8.40
Total Egresos	3,975,428.40	107.00	37,646,879.00	106.27
Utilidad (o Pérdida)	-260,230.33	-7.00	-2,219,960.06	-6.27

Cuenta Pública 2017
 Abastos de Mérida
 Organismo Municipal Descentralizado
 Del Ayuntamiento de Mérida
 (F) Estado Analítico del Activo
 Del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016
 (miles de pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	919	6,158	5,808	1,269	350
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	774	3,745	3,932	587	-187
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10	0	4	6	-4
Inventarios				0	0
Almacenes				0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-316	0	0	-316	0
Otros Activos Circulantes	47			47	0
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	978	1	944	35	-943
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,922	0	0	41,922	0
Bienes Muebles	17,971	29	0	18,000	29
Activos Intangibles	26	0		26	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-51,128	0	138	-51,265	-138
Activos Diferidos				0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0	0
Otros Activos no Circulantes				0	0
Total del Activo	11,202			10,310	-893

PASIVO						
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,435.72	3,340.27	2,606.07	1,701.52	-	734.20
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	9,497.55	-	101.67	9,497.55	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	10,627.48	-	101.67	10,729.15	101.67	101.67
	22,560.75		21,928.22	632.53		

CAPITAL						
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO						
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	35,930.17			35,930.17	-	-
Aportaciones	-			-	-	-
Donaciones de Capital	4,398.82			4,398.82	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-			-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,959.73		260.23	2,219.96	-	260.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	63,183.92		-	63,183.92	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,907.10		-	2,907.10	-	-
Revalúos	5,030.49		-	5,030.49	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,042.77		-	1,042.77	-	-
Reservas	-		-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-		-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	20,351.09			20,351.09	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-			-	-	-

Cuenta Pública 2017
Abastos de Mérida
Organismo Municipal Descentralizado
Del Ayuntamiento de Mérida
(F) Estado Analítico del Activo
Del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2017
(MILES DE PESOS)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	200.65	7,307.35	7,309.87	198.13	2.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,998.36	4,046.57	6,761.10	283.83	2,714.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10.17	54.20	58.00	6.37	3.80
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	316.33	269.12	-	47.21	269.12
Otros Activos Circulantes	46.60	-	-	46.60	-
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,173.29	802.09	1,503.04	1,472.35	700.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,158.52	55.82	-	42,214.34	55.82
Bienes Muebles	18,460.53	10.76	-	18,471.29	10.76
Activos Intangibles	25.65	-	-	25.65	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	52,674.13	-	119.11	52,793.24	119.11
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Total del Activo	13,083			9,878	-3,205

PASIVO						
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,345.59	5,774.01	2,951.89	2,523.47	-	2,822.12
PASIVOS LARGO PLAZO	9,497.55	-	-	9,497.55	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	10,883.52	54.80	1,161.31	11,990.04	-	1,106.52
	25,726.66			24,011.06	-	1,715.60

CAPITAL						
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO						
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	35,930.17			35,930.17	-	-
Aportaciones	-			-	-	-
Donaciones de Capital	-			-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,398.82			4,398.82	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-			-	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,024.72		1,494.36	2,519.08	-	1,494.36
Resultados de Ejercicios Anteriores	65,403.88		-	65,403.88	-	-
Revalúos	2,907.10		-	2,907.10	-	-
Reservas	476.53	8.92	-	467.61	-	8.92
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,464.26		13.66	4,450.59	-	13.66
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	-			-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	20,351.09			20,351.09	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-			-	-	-
	12,643.35	8.92	1,480.69	14,132.96	-	1,489.62
	13,083.31			9,878.09	-	3,205.22

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales		
		Deudor	AcreeDor	Cargos	Abonos	Deudor	AcreeDor
1-0-0-00-0000-0000	ACTIVO	13,083,311.99		12,545,905.95	15,751,125.74	9,878,092.20	
1-1-0-00-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	2,939,449.41		11,677,236.88	14,128,974.14	487,712.15	
1-1-1-00-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	200,653.08		7,307,347.97	7,309,868.42	198,132.63	
1-1-1-01-0000-0000	EFFECTIVO	12,000.00		0.00	12,000.00	0.00	
1-1-1-01-0001-0000	FONDO FIJO DE CAJA	12,000.00		0.00	12,000.00	0.00	
1-1-1-02-0000-0000	BANCOS TESORERIA	188,653.08		7,307,347.97	7,297,868.42	198,132.63	
1-1-1-02-0001-0000	BANCOS ABASTOS DE ME..	188,653.08		7,307,347.97	7,297,868.42	198,132.63	
1-1-1-02-0001-0001	BBV BANCOMER CTA.-103..	171,360.54		5,828,525.74	5,807,223.41	192,662.87	
1-1-1-02-0001-0002	BANORTE CTA.-0211675226	17,292.54		1,478,822.23	1,490,645.01	5,469.76	
1-1-2-00-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EF..	2,998,362.91		4,046,568.21	6,761,103.43	283,827.69	
1-1-2-03-0000-0000	DEUDOS DIVERSOS PO..	26,485.41		473.43	24,208.84	2,750.00	
1-1-2-03-0001-0000	PRESTAMOS A EMPLEAD..	26,485.41		473.43	24,208.84	2,750.00	
1-1-2-03-0001-0001	JULIAN PASTOR MARTINE..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-2-03-0001-0003	JUAN MANUEL PINZÓN BA..	750.00		0.00	750.00	0.00	
1-1-2-03-0001-0005	RAFAEL LOPEZ MORENO	599.96		0.00	599.96	0.00	
1-1-2-03-0001-0007	JEFTE DANIEL MOGUEL G..	-0.04		0.04	0.00	0.00	
1-1-2-03-0001-0008	GUSTAVO DE JESUS SANT..	500.00		0.00	750.00	-250.00	
1-1-2-03-0001-0013	JOSE MANUEL TUN CHAN	2,222.22		0.00	2,222.22	0.00	
1-1-2-03-0001-0014	MIGUEL ANGEL CHAN MA..	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1-1-2-03-0001-0017	RICARDO ENRIQUE ALPUC..	0.04		0.00	0.04	0.00	
1-1-2-03-0001-0019	JENNIFER GARCÍA NAVAR..	250.00		0.00	250.00	0.00	
1-1-2-03-0001-0021	KEVIN GAMALIER BE HER..	-0.04		0.04	0.00	0.00	
1-1-2-03-0001-0023	ALEJANDRO CARCAÑO MI..	900.00		0.00	900.00	0.00	
1-1-2-03-0001-0024	MARY CARMEN DEL SOCO..	0.04		0.00	0.04	0.00	
1-1-2-03-0001-0025	RAFAEL DE JESUS NOVEL..	0.04		0.00	0.04	0.00	
1-1-2-03-0001-0026	AZAZEL AUGUSTO RODRIG..	0.04		0.00	0.04	0.00	
1-1-2-03-0001-0027	MARIA ANTONIA GUADALU..	-0.04		0.04	0.00	0.00	
1-1-2-03-0001-0029	WILBERT ESQUIVEL CÁMA..	3,999.96		0.04	4,000.00	0.00	
1-1-2-03-0001-0030	LUIS FELIPE HERRERA SO..	-0.03		0.03	0.00	0.00	
1-1-2-03-0001-0031	MANUEL AUGUSTO RODRI..	-111.10		111.11	0.01	0.00	
1-1-2-03-0001-0032	JOSE LUIS MIRANDA RUIZ	-277.76		277.76	0.00	0.00	
1-1-2-03-0001-0033	JORGE LUIS COCOM CEN	555.52		0.04	555.56	0.00	
1-1-2-03-0001-0034	JOSE MARIA CHALE TREJO	41.67		83.33	125.00	0.00	
1-1-2-03-0001-0035	MARTIN ALBERTO VAZQU..	666.69		0.00	666.69	0.00	
1-1-2-03-0001-0036	JOSE GUADALUPE MIRAN..	444.46		1.00	445.46	0.00	
1-1-2-03-0001-0037	JULIAN GUSTAVO RODRIG..	166.68		0.00	166.68	0.00	
1-1-2-03-0001-0038	JOSE ALFREDO YE MEZETA	166.68		0.00	166.68	0.00	
1-1-2-03-0001-0039	MANUEL HUMBERTO AVIL..	166.68		0.00	166.68	0.00	
1-1-2-03-0001-0041	FREDDY HERNANDEZ MO..	166.63		0.00	166.63	0.00	
1-1-2-03-0001-0042	MARCOS FERNANDO EK C..	222.23		0.00	222.23	0.00	
1-1-2-03-0001-0043	JOSE ROSENDO PECH AKE	166.71		0.00	166.71	0.00	
1-1-2-03-0001-0044	RUBINZON UC TUYUB	222.24		0.00	222.24	0.00	
1-1-2-03-0001-0045	JOSUE ALEJANDRO MARTÍ..	750.04		0.00	750.04	0.00	
1-1-2-03-0001-0046	HENDER VENTURA MIJAN..	1,499.99		0.00	1,499.99	0.00	
1-1-2-03-0001-0047	GUADALUPE YAMILE CAUI..	1,000.02		0.00	1,000.02	0.00	
1-1-2-03-0001-0048	DIANA ELIZABETH PUC VE..	1,066.68		0.00	1,066.68	0.00	
1-1-2-03-0001-0049	ABRAHAM JESUS TUN GA..	444.46		0.00	444.46	0.00	
1-1-2-03-0001-0050	GASPAR JESUS GONZALE..	571.40		0.00	571.40	0.00	
1-1-2-03-0001-0052	CARLOS ARIEL GONZALEZ..	3,333.34		0.00	3,333.34	0.00	
1-1-2-04-0000-0000	INGRESOS POR RECUPER..	887,133.08		3,967,588.22	4,575,405.74	279,315.56	
1-1-2-04-0001-0000	UNION	1,358.82		35,027.36	33,517.56	2,868.62	
1-1-2-04-0001-0007	MIGUEL ORTIZ	150.98		5,737.24	5,284.30	603.92	
1-1-2-04-0001-0010	VICTOR VAZQUEZ ..	0.00		1,358.82	1,358.82	0.00	
1-1-2-04-0001-0018	RAUL RIVAS ISCEL	150.98		3,774.50	3,623.52	301.96	
1-1-2-04-0001-0046	FERNANDO CASANOVA	150.98		3,472.54	3,623.52	0.00	
1-1-2-04-0001-0055	EDUARDO CATZIN E	150.98		301.96	452.94	0.00	
1-1-2-04-0001-0183	VICTOR MENDEZ	150.98		3,019.60	2,868.62	301.96	
1-1-2-04-0001-0188	HUMBERTO ANTONIO CHI ..	301.96		8,605.86	8,152.92	754.90	
1-1-2-04-0001-0196	RICARDO MARTINEZ	150.98		4,378.42	4,076.46	452.94	
1-1-2-04-0001-0203	AMILCAR GONZALEZ FLO..	150.98		4,378.42	4,076.46	452.94	
1-1-2-04-0002-0000	PARTICULARES DE CERDO	702,001.13		2,724,561.80	3,267,210.86	159,352.07	
1-1-2-04-0002-0001	JORGE ARIEL PUERTO SA..	2,264.70		6,718.61	8,077.43	905.88	
1-1-2-04-0002-0004	ANTONIO BALAM CANUL	0.00		1,509.80	1,509.80	0.00	
1-1-2-04-0002-0006	MARCOS ANTONIO BALAM..	0.00		1,509.80	1,509.80	0.00	
1-1-2-04-0002-0008	DANIEL GONZALEZ GONZ..	0.00		150.98	150.98	0.00	
1-1-2-04-0002-0010	JOEL REYES CALDERON	301.96		5,208.81	5,208.81	301.96	
1-1-2-04-0002-0014	MOISES SOLIS CEH	6,887.70		0.00	0.00	6,887.70	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-1-2-04-0002-0016	MARIO LARA GOMEZ		4,831.16	150,527.06	143,883.94		11,474.28
1-1-2-04-0002-0021	SALVADOR QUINTAL LARR..		0.00	603.92	452.94		150.98
1-1-2-04-0002-0026	MANUEL CAMPOS MEDINA	2,415.68		75,339.02	75,339.02		2,415.68
1-1-2-04-0002-0028	ALDO MAY	150.98		1,660.78	1,660.78		150.98
1-1-2-04-0002-0030	JUAN MONTEJO ORDAZ	603.93		23,401.90	21,288.18		2,717.65
1-1-2-04-0002-0047	ROGER ISAAC ROSADO	150.98		2,868.62	2,566.66		452.94
1-1-2-04-0002-0051	JOSE ARMANDO MEDINA ..		0.00	528.43	528.43		0.00
1-1-2-04-0002-0056	WILBERTH VALDEZ FRAN..		0.00	3,019.60	3,019.60		0.00
1-1-2-04-0002-0057	JOSE CANCHE NIKETE		0.00	1,132.35	1,132.35		0.00
1-1-2-04-0002-0063	JESUS MANUEL GONZALE..	150.98		5,737.24	5,888.22		0.00
1-1-2-04-0002-0065	SANTIAGO SALVADOR GO..	301.96		2,566.66	2,868.62		0.00
1-1-2-04-0002-0070	RENAN CETINA MARIN	301.95		2,868.63	3,170.58		0.00
1-1-2-04-0002-0075	ALEJANDRO OROZCO	679.41		3,623.52	3,170.58		1,132.35
1-1-2-04-0002-0077	DISTRIBUIDORA PORCICO..	2,599.74		0.00	2,599.74		0.00
1-1-2-04-0002-0080	MANUEL HERRERA CETINA		0.00	2,566.66	1,962.74		603.92
1-1-2-04-0002-0082	JUAN MANUEL DIAZ MAY	730.40		0.00	0.00		730.40
1-1-2-04-0002-0083	CARMEN ISABEL MEDINA ..	7,398.02		101,156.60	104,176.20		4,378.42
1-1-2-04-0002-0086	LAZARO ISSAC LOPEZ	104,346.00		0.00	104,346.00		0.00
1-1-2-04-0002-0087	ROBERTO MANRIQUE GA..	301.96		7,699.98	7,549.00		452.94
1-1-2-04-0002-0090	WILBERTH MANZANERO F..		0.00	4,378.42	4,227.44		150.98
1-1-2-04-0002-0110	JAVIER BAAS E.	1,509.80		38,273.43	37,216.57		2,566.66
1-1-2-04-0002-0113	GASPAR ENRIQUE COBA		0.00	2,491.17	2,491.17		0.00
1-1-2-04-0002-0116	JOSUE D. NOH D	150.98		6,341.16	6,039.20		452.94
1-1-2-04-0002-0121	MAGDIEL NEFTALI UICAB ..	301.96		9,209.78	9,511.74		0.00
1-1-2-04-0002-0122	VICENTE ENRIQUE DE JES..		0.00	3,535.00	3,535.00		0.00
1-1-2-04-0002-0123	JUAN MANUEL NOH GAMB..	301.96		8,077.43	7,775.47		603.92
1-1-2-04-0002-0124	JOSE RAUL NUÑEZ PECH	301.96		3,019.60	3,321.56		0.00
1-1-2-04-0002-0129	ALIANZA DE ABASTECEDO..	72,263.80		0.00	72,263.80		0.00
1-1-2-04-0002-0131	JOSE CONCEPCION MAY..	603.92		0.00	603.92		0.00
1-1-2-04-0002-0134	CARLOS ARMANDO CANU..		0.00	301.96	301.96		0.00
1-1-2-04-0002-0142	JOSE JESUS ESPARZA ..	1,207.84		0.00	0.00		1,207.84
1-1-2-04-0002-0179	JOAQUIN CORONADO MEZ..	1,207.84		12,833.30	13,135.26		905.88
1-1-2-04-0002-0180	CELSO SOSA CAMBRANIS	150.98		1,434.31	1,585.29		0.00
1-1-2-04-0002-0186	JUAN FLORES ALCO CER	754.90		452.94	1,207.84		0.00
1-1-2-04-0002-0195	ULTRA CARNES DE MEXIC..	80,925.28		99,197.82	160,948.64		19,174.46
1-1-2-04-0002-0200	ENRIQUE CANTILLO PINO	4,680.36		79,704.71	80,308.63		4,076.44
1-1-2-04-0002-0202	MARIO ALBERTO CATZIN	905.88		20,155.83	19,702.89		1,358.82
1-1-2-04-0002-0206	LUIS ALBERTO DZIB PERE..	6,794.10		71,846.88	49,068.50		29,572.48
1-1-2-04-0002-0208	MARIA DEL ROSARIO UUH ..	301.96		3,321.56	3,472.54		150.98
1-1-2-04-0002-0209	JOSE GUADALUPE RIOS V..	754.90		23,545.04	23,394.06		905.88
1-1-2-04-0002-0210	CARLOS ALFONSO PECH ..	75.49		0.00	75.49		0.00
1-1-2-04-0002-0211	JOSE MUÑOS RUIZ	1,358.82		31,252.86	30,196.00		2,415.68
1-1-2-04-0002-0213	LEIDY SARAI VALDEZ HOIL	4,290.98		6,460.78	6,309.80		4,441.96
1-1-2-04-0002-0216	SERGIO RAMON COBA PE..	603.92		5,586.26	5,888.22		301.96
1-1-2-04-0002-0220	ARTURO CAMARA HU	1,509.80		16,758.78	16,456.82		1,811.76
1-1-2-04-0002-0233	JESUS ARMANDO RAMIRE..	1,358.82		10,493.11	11,097.03		754.90
1-1-2-04-0002-0236	LUIS ISMAEL CHAN LOEZA		0.00	3,472.54	2,868.62		603.92
1-1-2-04-0002-0239	CLAUDIA MARCIALA PAT R..	1,056.86		23,930.33	23,628.37		1,358.82
1-1-2-04-0002-0240	JORGE IVAN CANTO	2,189.21		25,742.09	27,176.40		754.90
1-1-2-04-0002-0243	MANUEL GERARDO LIZAM..	301.96		0.00	0.00		301.96
1-1-2-04-0002-0249	HILARIO DOMINGUEZ CETI..	452.94		9,662.72	9,662.72		452.94
1-1-2-04-0002-0250	JORGE GEOVANY CANTO ..	10,040.17		25,742.09	28,761.69		7,020.57
1-1-2-04-0002-0252	MARIO MANUEL CELORIO ..	2,921.60		0.00	0.00		2,921.60
1-1-2-04-0002-0255	ANGEL ALCO CER		0.00	24,911.70	24,911.70		0.00
1-1-2-04-0002-0265	WALTER ARIEL MOO MAR..	150.98		905.88	754.90		301.96
1-1-2-04-0002-0267	ARMANDO VELAZQUEZ IZ..	150.98		603.92	754.90		0.00
1-1-2-04-0002-0269	LUIS RAINIER CHAN AGUIL..		0.00	754.90	754.90		0.00
1-1-2-04-0002-0270	MANUEL J. MONTEJO ARC..	754.90		19,929.36	19,929.36		754.90
1-1-2-04-0002-0272	JAVIER ARMANDO SALAZA..	452.94		3,774.50	3,321.56		905.88
1-1-2-04-0002-0273	CARNES DE CALERO S.A ..		0.00	700.00	700.00		0.00
1-1-2-04-0002-0277	MARCELA KUMUL CANCHE		0.00	754.90	754.90		0.00
1-1-2-04-0002-0281	GUADALUPE CANUL	905.88		3,472.54	3,019.60		1,358.82
1-1-2-04-0002-0285	ALVAREZ DISTRIBUCION D..	29,441.10		77,761.60	107,202.70		0.00
1-1-2-04-0002-0315	JESUS ENRIQUE LOPEZ A..	368.34		0.00	368.34		0.00
1-1-2-04-0002-0316	TOMAS ARIEL CASANOVA ..	452.94		11,323.50	11,172.52		603.92
1-1-2-04-0002-0317	HEYDER GONZALO MONT..	1,962.74		23,401.90	25,364.64		0.00
1-1-2-04-0002-0318	MIGUEL COBA CEN	1,358.82		19,098.97	19,400.93		1,056.86

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-2-04-0002-0324	GILBERTO CHI CHI		755.10	5,888.22	5,435.28		1,208.04
1-1-2-04-0002-0328	SANTIAGO DURAN MARTIN	1,207.84		9,209.78	9,058.80		1,358.82
1-1-2-04-0002-0331	GILBERTO CHI MARIN	452.94		8,303.90	8,756.84		0.00
1-1-2-04-0002-0348	RENE MAGANA MARTINEZ	754.90		2,868.62	3,321.56		301.96
1-1-2-04-0002-0369	BERNARDINO GAMBOA	150.98		1,660.78	1,509.80		301.96
1-1-2-04-0002-0378	GERMAN MANZANERO FE..	226.47		4,831.36	4,453.91		603.92
1-1-2-04-0002-0391	MAXIMO MEDINA LOPEZ	905.88		22,194.06	23,099.94		0.00
1-1-2-04-0002-0392	MANUEL PINZON ARGUEL..	360.00		1,080.00	1,080.00		360.00
1-1-2-04-0002-0394	MAURO XOOL GONZALEZ	1,358.82		7,096.06	8,152.92		301.96
1-1-2-04-0002-0504	MANUEL MONTEJO ORDAZ	0.00		1,056.86	905.88		150.98
1-1-2-04-0002-0505	JORGE RAUL CANTO EUAN	1,283.33		18,419.56	19,702.89		0.00
1-1-2-04-0002-0540	NICOLAS CAMARA HU	301.96		3,321.56	3,623.52		0.00
1-1-2-04-0002-0559	FREDY ALDANA GOMEZ	0.00		1,811.76	1,811.76		0.00
1-1-2-04-0002-0563	AUGUSTO PUGA SALAZAR	11,927.42		107,871.29	101,832.09		17,966.62
1-1-2-04-0002-0588	OSWALDO SABIDO C	1,056.86		15,550.94	15,701.92		905.88
1-1-2-04-0002-0596	JUAN PEDRO MOO BAEZA	150.98		3,019.60	2,566.66		603.92
1-1-2-04-0002-0605	ANGEL GABRIEL GUTIERR..	452.94		11,927.42	11,927.42		452.94
1-1-2-04-0002-0611	VICENTE ISRAEL SEGURA ..	0.00		1,656.86	1,656.86		0.00
1-1-2-04-0002-0640	VENANCIO HOIL MARTIN	0.00		1,207.84	1,207.84		0.00
1-1-2-04-0002-0655	MARIELA FLORES ALCOC..	150.98		3,170.58	3,019.60		301.96
1-1-2-04-0002-0658	WALTER PECH OJEDA	0.00		2,415.68	2,415.68		0.00
1-1-2-04-0002-0663	JOSE MARIA RIOS	150.98		1,811.76	1,811.76		150.98
1-1-2-04-0002-0666	MIGUEL COBA MAY	146.08		0.00	0.00		146.08
1-1-2-04-0002-0682	LUIS QUIÑONES	1,358.82		18,721.52	17,060.74		3,019.60
1-1-2-04-0002-0705	MANUEL COBA PECH	1,207.84		15,599.96	14,090.16		2,717.64
1-1-2-04-0002-0716	MARCO ANTONIO LEON L..	905.88		4,755.87	5,661.75		0.00
1-1-2-04-0002-0726	OSCAR GERARDO CEPED..	0.00		754.90	754.90		0.00
1-1-2-04-0002-0747	SANTOS PARRA SABIDO	0.00		267.46	267.46		0.00
1-1-2-04-0002-0756	JESUS COBA	603.92		7,322.53	7,624.49		301.96
1-1-2-04-0002-0779	AGUSTIN UH CANCHE	0.00		452.94	452.94		0.00
1-1-2-04-0002-0935	DANIEL SOSA VERA	11,021.54		35,555.79	43,406.75		3,170.58
1-1-2-04-0002-0939	COMERCIALIZADORA POR..	272,141.45		1,234,865.42	1,507,006.87		0.00
1-1-2-04-0002-0948	RODOLFO VALDEZ ..	150.98		5,888.22	6,039.20		0.00
1-1-2-04-0002-0961	JOSE QUINTAL MARTIN	0.00		1,962.74	1,811.76		150.98
1-1-2-04-0002-0966	RUDY CANTO EUAN	603.92		16,230.35	15,475.45		1,358.82
1-1-2-04-0002-0977	FERNANDO GONGORA DO..	603.92		7,699.98	7,850.96		452.94
1-1-2-04-0002-0978	FELIPE ESCALANTE PENIC..	156.00		0.00	156.00		0.00
1-1-2-04-0002-0983	JAIRO QUINTAL LARROCHA	20,198.32		0.00	20,198.32		0.00
1-1-2-04-0002-0989	CARLOS PUERTO ..	1,105.02		0.00	1,105.02		0.00
1-1-2-04-0002-0997	FRANCISCO COBA CEN	452.94		2,340.19	1,887.25		905.88
1-1-2-04-0002-0999	RUBEN CANUL	0.00		754.90	603.92		150.98
1-1-2-04-0003-0000	PARTICULARES RES	38,719.69		126,686.26	146,371.63		19,034.32
1-1-2-04-0003-0006	DANIEL LORIA	0.00		1,699.80	1,699.80		0.00
1-1-2-04-0003-0015	JOSE ANTONIO AGUILAR ..	0.00		2,113.72	1,811.76		301.96
1-1-2-04-0003-0016	FIDEL CARDOZO	453.64		0.00	453.64		0.00
1-1-2-04-0003-0025	FRANCISCO ALEJANDRO I..	905.88		5,435.28	6,341.16		0.00
1-1-2-04-0003-0036	JOSE DOMINGUEZ GONZA..	0.00		3,925.48	3,925.48		0.00
1-1-2-04-0003-0037	AGROPECUARIA AM SPR ..	13,904.06		0.00	13,904.06		0.00
1-1-2-04-0003-0046	JUAN VALDEZ FRANCO	0.00		301.96	301.96		0.00
1-1-2-04-0003-0059	VICTOR MANUEL MANGAS..	0.00		603.92	603.92		0.00
1-1-2-04-0003-0060	HUMBERTO BERMEJO	0.00		1,509.80	1,509.80		0.00
1-1-2-04-0003-0064	LIZBETH ARACELLY HERR..	1,360.92		0.00	1,360.92		0.00
1-1-2-04-0003-0066	ABEL ISAAC DOMINGUEZ ..	1,436.06		0.00	1,436.06		0.00
1-1-2-04-0003-0067	RENE MAGAÑA MARTINEZ	301.96		1,207.84	1,207.84		301.96
1-1-2-04-0003-0068	WILLIAM GUADALUPE SAN..	0.00		1,699.80	1,699.80		0.00
1-1-2-04-0003-0071	JOSE AUDOMARO CHAN C..	0.00		301.96	301.96		0.00
1-1-2-04-0003-0082	EFRAIN ENRIQUE HUCHIM..	1,777.84		0.00	0.00		1,777.84
1-1-2-04-0003-0087	JOSE ANGEL SANCHEZ R..	301.96		0.00	0.00		301.96
1-1-2-04-0003-0089	FELIX GILBERTO CHAN DZ..	0.00		2,951.76	2,951.76		0.00
1-1-2-04-0003-0091	MAURICIO GUILLEN LOPEZ	0.00		46,048.18	45,293.30		754.88
1-1-2-04-0003-0094	RODOLFO ORTEGA MEND..	1,887.20		40,467.20	40,467.20		1,887.20
1-1-2-04-0003-0102	MARIO MANUEL CELORIO ..	10,196.96		0.00	0.00		10,196.96
1-1-2-04-0003-0136	ANDRES MOLINA	301.96		0.00	0.00		301.96
1-1-2-04-0003-0203	JORGE GIOVANI CANTO A..	0.00		301.96	301.96		0.00
1-1-2-04-0003-0204	RUDY CANTO EUAN	0.00		301.96	301.96		0.00
1-1-2-04-0003-0209	MARCOS SANCHEZ SOSA	460.00		0.00	460.00		0.00
1-1-2-04-0003-0212	ANGEL MARTIN GONZALE..	1,360.92		0.00	1,360.92		0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1-1-2-04-0003-0215	JOSE CANCHE NIKETE		0.00	905.88	905.88		0.00
1-1-2-04-0003-0220	WILBERTH VALDEZ		0.00	603.92	301.96		301.96
1-1-2-04-0003-0234	JORGE MEDINA AZUETA		453.64	0.00	453.64		0.00
1-1-2-04-0003-0278	JOSE CRUZ CORDOVA MA..		603.92	0.00	603.92		0.00
1-1-2-04-0003-0304	JORGE GILBERTO CETINA ..	1,982.50		10,870.56	11,041.30		1,811.76
1-1-2-04-0003-0501	ANGEL VILLANUEVA MEDI..	491.96		301.96	301.96		491.96
1-1-2-04-0003-0876	GREGORIO CANUL	301.96		3,623.52	3,321.56		603.92
1-1-2-04-0003-0962	JORGE IVAN CANTO		0.00	1,509.80	1,509.80		0.00
1-1-2-04-0003-0982	SANTIAGO DURAN MARTIN		236.35	0.00	236.35		0.00
1-1-2-04-0004-0000	INTRODUCCION DE CARNE	82,149.84		68,511.01	108,923.07		41,737.78
1-1-2-04-0004-0050	TIENDAS CHEDRAUI SA D..		0.02	0.00	0.02		0.00
1-1-2-04-0004-0051	TIENDAS CHEDRAUI SA D..		0.00	4,161.04	4,161.04		0.00
1-1-2-04-0004-0058	COSTCO DE MEXICO SA D..		0.00	5,221.41	5,221.41		0.00
1-1-2-04-0004-0063	COMERCIALIZADORA POR..		0.00	11,748.19	11,748.19		0.00
1-1-2-04-0004-0071	ANGEL MELCHOR BASTO ..		0.00	572.70	572.70		0.00
1-1-2-04-0004-0185	TIENDAS SORIANA SA DE ..	11,324.49		0.00	11,324.49		0.00
1-1-2-04-0004-0186	SUPER SAN FRANCISCO D..	7,832.08		3,916.04	7,832.08		3,916.04
1-1-2-04-0004-0197	NUEVA WAL MART DE ME..	19,035.27		6,526.78	5,649.08		19,912.97
1-1-2-04-0004-0267	NUEVA WALMART DE MEX..	24,150.00		0.00	24,150.00		0.00
1-1-2-04-0004-0270	TIENDAS SORIANA SA DE ..	16,905.39		0.00	0.00		16,905.39
1-1-2-04-0004-0271	TIENDAS CHEDRAUI SA D..		0.00	4,161.05	4,161.05		0.00
1-1-2-04-0004-0272	TIENDAS CHEDRAUI SA D..		0.00	4,161.06	4,161.06		0.00
1-1-2-04-0004-0273	CAROLINA MARIA DAGER ..	2,000.00		0.00	2,000.00		0.00
1-1-2-04-0004-0277	MARCOS SANCHEZ SOSA ..	192.42		962.10	769.68		384.84
1-1-2-04-0004-0278	JUAN AGUILAR FLORES	309.27		1,546.35	1,237.08		618.54
1-1-2-04-0004-0279	MIGUEL ALBERTO TEC ..		0.00	2,036.04	2,036.04		0.00
1-1-2-04-0004-0281	TIENDAS CHEDRAUI SA D..		0.00	7,758.68	7,758.68		0.00
1-1-2-04-0004-0282	TIENDAS CHEDRAUI SA D..		0.00	15,338.67	15,338.67		0.00
1-1-2-04-0004-0285	MARIA JOSE PEREZ ROSA..	400.90		400.90	801.80		0.00
1-1-2-04-0006-0000	VARIOS	62,903.60		1,011,971.40	1,018,552.23		56,322.77
1-1-2-04-0006-0004	JOSE LUIS MIRANDA RUIZ		0.00	4,739.22	4,739.22		0.00
1-1-2-04-0006-0021	MANUEL DE JESUS COX D..		0.00	992.00	992.00		0.00
1-1-2-04-0006-0022	ONESIMO COB RAMIREZ		0.00	48.00	48.00		0.00
1-1-2-04-0006-0029	PEDRO ARGAEZ RIVERO	624.00		0.00	624.00		0.00
1-1-2-04-0006-0030	ANGEL CANUL HERRERA	468.00		0.00	468.00		0.00
1-1-2-04-0006-0031	ROGELIO FLORES UCAN	724.62		1,088.10	1,377.48		435.24
1-1-2-04-0006-0032	FRANCISCO CONTRERAS ..	150.00		0.00	150.00		0.00
1-1-2-04-0006-0033	LIBRADO ESTRADA	234.00		0.00	234.00		0.00
1-1-2-04-0006-0034	TRINIDAD SOLANO GONZA..	529.63		773.15	993.52		309.26
1-1-2-04-0006-0035	WILBERTH FRANCISCO CA..	340.50		0.00	340.50		0.00
1-1-2-04-0006-0036	GASPAR DIAZ LIZAMA	468.00		0.00	468.00		0.00
1-1-2-04-0006-0039	EMIR BRICEÑO POOL		0.00	1,389.88	1,389.88		0.00
1-1-2-04-0006-0041	MARIA ELENA PEREZ MED..	312.00		0.00	312.00		0.00
1-1-2-04-0006-0042	MANUEL BERMEJO VILLAN..	777.95		650.85	1,211.85		216.95
1-1-2-04-0006-0046	JUAN OROZCO ESPINOSA	312.00		0.00	312.00		0.00
1-1-2-04-0006-0051	ABUNDIO SANCHEZ SOSA	386.00		0.00	386.00		0.00
1-1-2-04-0006-0052	AGROFINDY S.P.R. DE R.L...	400.00		0.00	400.00		0.00
1-1-2-04-0006-0078	MUNICIPIO DE MERIDA YU..		0.00	904,989.21	904,989.21		0.00
1-1-2-04-0006-0081	MARTHA MARIA ARJONA P..	90.00		270.00	270.00		90.00
1-1-2-04-0006-0082	FLORENCIO SANCHEZ SO..	192.42		962.10	769.68		384.84
1-1-2-04-0006-0083	JUAN CARLOS BASTO MIR..	29,507.55		0.00	2,008.00		27,499.55
1-1-2-04-0006-0085	ROGER AUGUSTO CAAMA..	23,232.30		0.00	0.00		23,232.30
1-1-2-04-0006-0086	CRISTIAN GEOVANY ROD..		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
1-1-2-04-0006-0088	PUBLICO EN GENERAL		0.00	40,200.00	40,200.00		0.00
1-1-2-04-0006-0090	PAOLA ANAIS LOPEZ HER..	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
1-1-2-04-0006-0095	SANTOS ELOY	154.63		463.89	463.89		154.63
1-1-2-04-0006-0096	LUIS ROLANDO BALAM UC		0.00	900.00	900.00		0.00
1-1-2-04-0006-0099	FELICIANO BALAM CAMARA		0.00	28,400.00	28,400.00		0.00
1-1-2-04-0006-0100	ROGER EMMANUEL CAAM..		0.00	6,680.00	6,680.00		0.00
1-1-2-04-0006-0102	REIMUNDO CHAC MOO		0.00	225.00	225.00		0.00
1-1-2-04-0006-0104	OSEAS MATU CHE		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
1-1-2-04-0007-0000	PARTICULARES OVINOS		0.00	830.39	830.39		0.00
1-1-2-04-0007-0004	LUZ ELENA SALVADOR MA..		0.00	830.39	830.39		0.00
1-1-2-09-0000-0000	OTROS DERECHOS A REC..	2,084,744.42		78,506.56	2,161,488.85		1,762.13
1-1-2-09-0002-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,079.25		1,430.88	1,748.00		1,762.13
1-1-2-09-0002-0001	CERDO		508.55	318.54	433.91		393.18
1-1-2-09-0002-0002	RES		1,564.53	955.86	1,307.92		1,212.47

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-1-2-09-0002-0003	MANTENIMIENTO		6.17	156.48	6.17		156.48
1-1-2-09-0003-0000	OTROS DEUDORES	12,855.17		77,075.68	89,930.85		0.00
1-1-2-09-0003-0113	CARLOS ALBERTO MARIN ..	422.42		0.00	422.42		0.00
1-1-2-09-0003-0114	FIDENCIO CEH KU	-435.01		2,174.61	1,739.60		0.00
1-1-2-09-0003-0133	JOSE ANTONIO EK CEME	0.76		3,034.73	3,035.49		0.00
1-1-2-09-0003-0135	WILLIAM GABRIEL CABRE..	0.00		2,106.34	2,106.34		0.00
1-1-2-09-0003-0136	ELISA BELEM IBARRA NOH	12,867.00		69,760.00	82,627.00		0.00
1-1-2-09-0004-0000	PAGOS PROVISIONALES	2,069,810.00		0.00	2,069,810.00		0.00
1-1-2-09-0004-0004	DEVOLUCIÓN ISR POR SA..	2,069,810.00		0.00	2,069,810.00		0.00
1-1-3-00-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIE..	10,169.28		54,200.00	58,002.29		6,366.99
1-1-3-01-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDOR..	10,169.28		54,200.00	58,002.29		6,366.99
1-1-3-01-0001-0000	ANTICIPO A ..	0.00		54,200.00	54,200.00		0.00
1-1-3-01-0001-0215	INSTITUTO PARA EL DESA..	0.00		54,200.00	54,200.00		0.00
1-1-3-01-0002-0000	PAGOS ANTICIPADOS	10,169.28		0.00	3,802.29		6,366.99
1-1-3-01-0002-0009	SISTEMAS DE PREVENCIO..	558.78		0.00	558.78		0.00
1-1-3-01-0002-0015	ZURICH VIDA COMPAÑIA D..	6,585.87		0.00	1,822.87		4,763.00
1-1-3-01-0002-0018	ZURICH COMPAÑIA DE SE..	3,024.63		0.00	1,420.64		1,603.99
1-1-6-00-0000-0000	ESTIMACION POR PERDID..	316,333.36		269,120.70	0.00		47,212.66
1-1-6-01-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CU..	316,333.36		269,120.70	0.00		47,212.66
1-1-6-01-0001-0000	ESTIMACIONES PARA CUE..	316,333.36		269,120.70	0.00		47,212.66
1-1-6-01-0001-0036	ESTIMACION POR CUENT..	316,333.36		269,120.70	0.00		47,212.66
1-1-9-00-0000-0000	OTROS ACTIVOS CIRCULA..	46,597.50		0.00	0.00		46,597.50
1-1-9-01-0000-0000	VALORES EN GARANTIA	46,597.50		0.00	0.00		46,597.50
1-1-9-01-0001-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	46,597.50		0.00	0.00		46,597.50
1-1-9-01-0001-0002	COMISION FEDERAL DE E..	46,597.50		0.00	0.00		46,597.50
1-2-0-00-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	10,143,862.58		868,669.07	1,622,151.60		9,390,380.05
1-2-1-00-0000-0000	INVERSIONES FINANCIER..	2,173,294.56		802,092.86	1,503,036.80		1,472,350.62
1-2-1-01-0000-0000	INVERSIONES A L.P.	2,173,294.56		802,092.86	1,503,036.80		1,472,350.62
1-2-1-01-0001-0000	BBV BANCOMER FONDOS ..	2,173,294.56		802,092.86	1,503,036.80		1,472,350.62
1-2-3-00-0000-0000	BIENES INMUEBLES	42,158,521.00		55,816.86	0.00		42,214,337.86
1-2-3-03-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIO..	42,158,521.00		55,816.86	0.00		42,214,337.86
1-2-3-03-0001-0000	INMUEBLES	12,153,053.01		55,816.86	0.00		12,208,869.87
1-2-3-03-0002-0000	ACTUALIZACION DE INMU..	23,401,306.18		0.00	0.00		23,401,306.18
1-2-3-03-0003-0000	ADAPTACIONES Y MEJOR..	6,604,161.81		0.00	0.00		6,604,161.81
1-2-4-00-0000-0000	BIENES MUEBLES	18,460,526.82		10,759.35	0.00		18,471,286.17
1-2-4-01-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	1,196,940.73		6,605.04	0.00		1,203,545.77
1-2-4-01-0001-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	657,469.06		6,605.04	0.00		664,074.10
1-2-4-01-0002-0000	ACTUALIZACION DE MOB ..	539,471.67		0.00	0.00		539,471.67
1-2-4-02-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	633,500.31		0.00	0.00		633,500.31
1-2-4-02-0001-0000	EQUIPO DE COMPUTO	451,926.40		0.00	0.00		451,926.40
1-2-4-02-0002-0000	ACTUALIZACION DE EQUI..	181,573.91		0.00	0.00		181,573.91
1-2-4-04-0000-0000	EQUIPO DE TRASPORTE	958,353.90		0.00	0.00		958,353.90
1-2-4-04-0001-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	615,082.45		0.00	0.00		615,082.45
1-2-4-04-0002-0000	ACTUALIZACION DE EQUI..	343,271.45		0.00	0.00		343,271.45
1-2-4-06-0000-0000	MAQUINARIA ,OTROS EQ..	15,671,731.88		4,154.31	0.00		15,675,886.19
1-2-4-06-0001-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO IN..	15,507,135.39		4,154.31	0.00		15,511,289.70
1-2-4-06-0001-0001	MAQ. Y EQUIPO INDUSTRI..	9,730,882.21		4,154.31	0.00		9,735,036.52
1-2-4-06-0001-0002	ACTUALIZACION DE MAQ...	5,433,280.63		0.00	0.00		5,433,280.63
1-2-4-06-0001-0003	APORTACIONES DEL HAY..	342,972.55		0.00	0.00		342,972.55
1-2-4-06-0002-0000	EQUIPO DE MATANZA	140,389.21		0.00	0.00		140,389.21
1-2-4-06-0002-0001	EQUIPO DE MATANZA	133,016.52		0.00	0.00		133,016.52
1-2-4-06-0002-0002	ACTUALIZACION DE EQUI..	7,372.69		0.00	0.00		7,372.69
1-2-4-06-0003-0000	HERRAMIENTAS	24,207.28		0.00	0.00		24,207.28
1-2-4-06-0003-0001	HERRAMIENTAS	15,464.04		0.00	0.00		15,464.04
1-2-4-06-0003-0002	ACTUALIZACION DE HERR..	8,743.24		0.00	0.00		8,743.24
1-2-5-00-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	25,648.00		0.00	0.00		25,648.00
1-2-5-01-0000-0000	SOFTWARE	25,648.00		0.00	0.00		25,648.00
1-2-5-01-0001-0000	SOFTWARE ADMON	25,648.00		0.00	0.00		25,648.00
1-2-6-00-0000-0000	DEPRECIACIONES, DETER..	52,674,127.80		0.00	119,114.80		52,793,242.60
1-2-6-01-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	36,709,478.77		0.00	72,609.42		36,782,088.19
1-2-6-01-0001-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	13,607,069.96		0.00	56,534.90		13,663,604.86
1-2-6-01-0002-0000	ACTUALIZACION DE DEPR..	23,102,408.81		0.00	16,074.52		23,118,483.33
1-2-6-02-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	15,939,001.07		0.00	46,505.38		15,985,506.45
1-2-6-02-0001-0000	DEPRE.ACUMULADA MAQ..	13,504,034.03		0.00	32,676.69		13,536,710.72
1-2-6-02-0001-0001	DEPRECIACION ACUM.DE ..	8,070,753.83		0.00	32,676.69		8,103,430.52
1-2-6-02-0001-0002	ACTUALIZACION DEPRE...	5,433,280.20		0.00	0.00		5,433,280.20
1-2-6-02-0002-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	63,137.08		0.00	584.96		63,722.04

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1-2-6-02-0002-0001	DEPREC.ACUM.EQUIPO D..		57,116.10	0.00	554.24		57,670.34
1-2-6-02-0002-0002	ACTUALI.DEPREC.ACUM.E..		6,020.98	0.00	30.72		6,051.70
1-2-6-02-0003-0000	DEPRECIACION ACUMULA..		865,057.25	0.00	7,176.67		872,233.92
1-2-6-02-0003-0001	DEPRECIACION ACUM.EQ..		521,785.80	0.00	7,176.67		528,962.47
1-2-6-02-0003-0002	ACTUALIZACION DEPRE.A..		343,271.45	0.00	0.00		343,271.45
1-2-6-02-0004-0000	DEPRECIACION ACUMULA..		932,911.24	0.00	3,113.27		936,024.51
1-2-6-02-0004-0001	DEPRECIACION ACUMULA..		393,439.30	0.00	3,113.27		396,552.57
1-2-6-02-0004-0002	ACTUALIZACION DEPREC. ...		539,471.94	0.00	0.00		539,471.94
1-2-6-02-0005-0000	DEPRECIACION ACUMULA..		556,461.53	0.00	2,856.45		559,317.98
1-2-6-02-0005-0001	DEPRECIACION ACUMULA..		374,887.27	0.00	2,856.45		377,743.72
1-2-6-02-0005-0002	ACTUALIZACION DEPREC... ..		181,574.26	0.00	0.00		181,574.26
1-2-6-02-0006-0000	DEPRECIACION ACUMULA..		17,399.94	0.00	97.34		17,497.28
1-2-6-02-0006-0001	DEPRECIACION ACUMULA..		8,656.28	0.00	97.34		8,753.62
1-2-6-02-0006-0002	ACTUALIZACION DEPREC... ..		8,743.66	0.00	0.00		8,743.66
1-2-6-03-0000-0000	AMORTIZACION ACUMUL..		25,647.96	0.00	0.00		25,647.96
1-2-6-03-0001-0000	AMORTIZACION ACUMULA..		25,647.96	0.00	0.00		25,647.96
1-2-6-03-0001-0001	AMORTIZACION ACUMLAD..		25,647.96	0.00	0.00		25,647.96
2-0-0-00-0000-0000	PASIVO	25,726,657.66		5,828,802.19	4,113,200.81		24,011,056.28
2-1-0-00-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	5,345,586.31		5,774,005.19	2,951,887.07		2,523,468.19
2-1-1-00-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A C..	5,345,533.58		5,773,952.46	2,951,887.07		2,523,468.19
2-1-1-01-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES ..	1,027,835.78		1,211,396.38	186,060.60		2,500.00
2-1-1-01-0001-0000	PROVISION DE AGUINALD..	1,025,335.78		1,206,396.38	181,060.60		0.00
2-1-1-01-0002-0000	HONORARIOS ASIMILABLE..	2,500.00		5,000.00	5,000.00		2,500.00
2-1-1-01-0002-0008	ANDRES ORTIZ SOSA	2,500.00		5,000.00	5,000.00		2,500.00
2-1-1-02-0000-0000	PROVEEDORES POR PAG..	977,558.87		1,514,524.76	1,489,243.70		952,277.81
2-1-1-02-0012-0000	PAPELERIA FARAH S DE RL	0.00		214.43	214.43		0.00
2-1-1-02-0026-0000	LUIS FERNANDO LUNA MO..	3,626.16		0.00	0.00		3,626.16
2-1-1-02-0027-0000	HIELO CONTINENTAL SA D..	0.00		25,800.00	25,800.00		0.00
2-1-1-02-0031-0000	CARLOS ENRIQUE SOLIS ..	0.00		1,276.00	1,276.00		0.00
2-1-1-02-0034-0000	FELIPE DE JESUS ALCOCE..	0.00		5,101.70	5,101.70		0.00
2-1-1-02-0035-0000	TELEFONOS DE MEXICO S..	549.01		1,347.99	798.98		0.00
2-1-1-02-0036-0000	DIKEN PENINSULA SA DE ..	0.00		8,822.96	8,822.96		0.00
2-1-1-02-0038-0000	COMPANIA FERNANDEZ D..	0.00		4,933.30	4,933.30		0.00
2-1-1-02-0039-0000	CORP.ADMON.DE SEGURI..	8,279.82		0.00	0.00		8,279.82
2-1-1-02-0040-0000	RADIOMOVIL DIPSA SA DE..	1,167.00		1,945.00	778.00		0.00
2-1-1-02-0043-0000	PROVEEDORA DEL PANAD..	0.00		1,093.60	1,093.60		0.00
2-1-1-02-0048-0000	PROVEEDORA INDUSTRIA..	0.00		1,598.48	1,598.48		0.00
2-1-1-02-0049-0000	ARTICULOS Y MOTORES E..	0.00		11,463.44	11,463.44		0.00
2-1-1-02-0050-0000	PARTES Y EQUIPOS DE R..	0.00		3,610.02	3,610.02		0.00
2-1-1-02-0052-0000	JARVIS DE MEXICO SA DE ..	0.00		4,320.54	4,320.54		0.00
2-1-1-02-0053-0000	ALRI SA DE CV	0.00		13,931.60	13,931.60		0.00
2-1-1-02-0066-0000	GAS LP DE MERIDA SA DE ..	0.00		58,885.94	58,885.94		0.00
2-1-1-02-0081-0000	NOVEDADES DE MERIDA ..	0.00		1,250.00	1,250.00		0.00
2-1-1-02-0092-0000	PAHUSA PRODUCTOS IND..	0.00		12,772.73	12,772.73		0.00
2-1-1-02-0107-0000	COMISION FEDERAL DE E..	0.32		326,751.32	326,751.00		0.00
2-1-1-02-0122-0000	PRODUCTOS DE HARINA ..	0.01		18,722.34	18,722.33		0.00
2-1-1-02-0123-0000	RODAMIENTOS Y ACCESO..	0.00		1,917.23	417.23		0.00
2-1-1-02-0143-0000	IMPULSORA HIDRAULICA ..	1,328.06		1,929.34	601.28		0.00
2-1-1-02-0181-0000	ADMINISTRACION TULTITL..	0.00		12,622.62	12,622.62		0.00
2-1-1-02-0184-0000	DISTRIBUIDORA MAYORIS..	0.00		56.48	56.48		0.00
2-1-1-02-0195-0000	ALFONSO RODRIGUEZ BA..	72.75		901.33	828.58		0.00
2-1-1-02-0212-0000	COMISION NACIONAL DEL ..	0.00		0.00	83,308.00		83,308.00
2-1-1-02-0230-0000	APPLIED MEXICO SA DE CV	0.00		1,712.17	1,712.17		0.00
2-1-1-02-0235-0000	DISTRIBUCION CONTROL ..	0.00		1,939.52	1,939.52		0.00
2-1-1-02-0250-0000	NUEVA WALMART DE MEX..	0.00		725.53	725.53		0.00
2-1-1-02-0252-0000	SUPER SAN FRANCISCO D..	0.00		67,014.40	67,014.40		0.00
2-1-1-02-0258-0000	TIENDAS SORIANA SA DE ..	0.00		519.29	519.29		0.00
2-1-1-02-0264-0000	OFFICE DEPOT DE MEXIC..	701.50		2,457.90	1,756.40		0.00
2-1-1-02-0265-0000	ELECTRONICA EMPRESAR..	0.00		270.00	270.00		0.00
2-1-1-02-0268-0000	MILTON ANTONIO CASTR..	114,279.72		0.00	0.00		114,279.72
2-1-1-02-0286-0000	VICTOR MANUEL ZUMBAR..	69,600.00		0.00	0.00		69,600.00
2-1-1-02-0300-0000	OPERADORA DE TIENDAS ..	0.01		1,740.01	1,740.00		0.00
2-1-1-02-0313-0000	RAFAEL HUMBERTO GUIL..	55,626.00		0.00	0.00		55,626.00
2-1-1-02-0315-0000	CADENA COMERCIAL OXX..	0.00		688.10	688.10		0.00
2-1-1-02-0316-0000	GONGORA ARGUELLO JO..	6,264.00		0.00	0.00		6,264.00
2-1-1-02-0318-0000	JESUS ADOLFO RIO GARR..	0.00		1,340.74	1,340.74		0.00
2-1-1-02-0327-0000	ELSY OLIVIA PINZON AVILA	106.16		704.26	598.10		0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales		
		Deudor	AcreeDor	Cargos	Abonos	Deudor	AcreeDor
2-1-1-02-0350-0000	FRANCISCO GABRIEL ALE..		22,452.61	0.00	0.00		22,452.61
2-1-1-02-0358-0000	SILVERIO JESUS GAMBOA..		0.00	6,681.60	6,681.60		0.00
2-1-1-02-0372-0000	REFRIGERACION STARR,S..		0.00	5,707.00	5,707.00		0.00
2-1-1-02-0378-0000	JESUS ENRIQUE EK CRUZ		8,880.03	0.00	0.00		8,880.03
2-1-1-02-0384-0000	ELECTRICA Y PLOMERIA S..		109.81	109.81	0.00		0.00
2-1-1-02-0394-0000	WILBERT ROBERTO TUYU..		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
2-1-1-02-0395-0000	PUBLICIDAD IMPRESA DEL..		4,872.00	0.00	0.00		4,872.00
2-1-1-02-0403-0000	K-ICE REFRIGERACION,S...		0.00	13,262.13	13,262.13		0.00
2-1-1-02-0404-0000	PROVELIMSA SA DE CV		0.00	7,561.52	7,561.52		0.00
2-1-1-02-0410-0000	CONSORCIO LORAMEX S..		0.00	10,031.68	10,031.68		0.00
2-1-1-02-0418-0000	SEGURIDAD Y LIMPIEZA P..		0.00	65,980.80	65,980.80		0.00
2-1-1-02-0429-0000	RIVAS CONSULTORES SCP		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00
2-1-1-02-0435-0000	AG CONTADORES SCP		0.00	29,510.40	29,510.40		0.00
2-1-1-02-0447-0000	PROVEEDORA DE INSUMO..		0.00	354.00	354.00		0.00
2-1-1-02-0449-0000	HIDRO TUBOS Y BOMBAS ..		0.00	755.98	755.98		0.00
2-1-1-02-0456-0000	BEPENSA BEBIDAS SA DE ..		898.80	5,240.40	4,341.60		0.00
2-1-1-02-0457-0000	CONTROLES Y REFACCIO..		2,981.20	2,981.20	0.00		0.00
2-1-1-02-0478-0000	MULTI EMPAC SA DE CV		0.00	106.32	106.32		0.00
2-1-1-02-0484-0000	CASA FERNANDEZ DEL SU..		0.00	9,561.94	9,561.94		0.00
2-1-1-02-0486-0000	PROMOTORA DE ASESORI..		0.00	6,066.80	6,066.80		0.00
2-1-1-02-0511-0000	CONSTRUCTORA LEIJO S..		0.00	9,242.88	9,242.88		0.00
2-1-1-02-0512-0000	ERIK ALI COMPAÑ MORAL..		0.00	946.56	946.56		0.00
2-1-1-02-0516-0000	ACEROS Y SIMILARES SA ..		0.00	382.40	382.40		0.00
2-1-1-02-0518-0000	CARTUCHOS ALTERNATIV..		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
2-1-1-02-0519-0000	GRUPO VAQUEIRO FERRE..		0.00	166.92	166.92		0.00
2-1-1-02-0557-0000	ENRICO RICARDO DIAZ NE..		0.00	1,160.00	1,160.00		0.00
2-1-1-02-0559-0000	GRUPO DE RESTAURANT..		0.00	667.00	667.00		0.00
2-1-1-02-0574-0000	ESTEFANIA LAVALLE LOP..		0.00	216.04	216.04		0.00
2-1-1-02-0582-0000	OPERADORA EXE SA DE ..		0.00	252.00	252.00		0.00
2-1-1-02-0600-0000	CABLEMAS TELECOMUNIC..		689.10	1,328.20	639.10		0.00
2-1-1-02-0601-0000	CM EQUIPOS Y SOPORTE ..		60.90	121.80	60.90		0.00
2-1-1-02-0612-0000	AUTOZONE DE MEXICO S ..		0.00	1,534.80	1,534.80		0.00
2-1-1-02-0669-0000	EQUIPOS ESPECIALES PA..		3,947.39	15,119.77	11,172.38		0.00
2-1-1-02-0692-0000	CASA HUACHO MARTIN S..		0.00	1,057.50	1,057.50		0.00
2-1-1-02-0695-0000	COMERGUS SA DE CV		261,727.05	0.00	0.00		261,727.05
2-1-1-02-0699-0000	COMERCIALIZADORA POR..		0.00	138,330.00	138,330.00		0.00
2-1-1-02-0701-0000	LILIA EUGENIA GONZALEZ..		8,120.00	0.00	0.00		8,120.00
2-1-1-02-0704-0000	VALURBA DESARROLLAD..		88.04	168.08	80.04		0.00
2-1-1-02-0706-0000	REFRIMART DE MEXICO, S..		1,374.00	1,374.00	0.00		0.00
2-1-1-02-0707-0000	JOSE LOURDES TEC TUN		37,468.00	52,049.20	14,581.20		0.00
2-1-1-02-0711-0000	DATel COMUNICACIONES..		2,088.00	4,872.00	2,784.00		0.00
2-1-1-02-0716-0000	JORGE MANUEL QUINTAL ..		0.00	1,260.00	1,260.00		0.00
2-1-1-02-0719-0000	COMERMARC, S.A. DE C.V.		262,705.20	0.00	0.00		262,705.20
2-1-1-02-0723-0000	GRISELL PINEDA SIERRA		0.00	22,594.48	22,594.48		0.00
2-1-1-02-0739-0000	OPERADORA Y PROCES. ..		0.00	199.00	199.00		0.00
2-1-1-02-0747-0000	SUPER FERROGAT, S.A. D..		0.00	1,144.34	1,144.34		0.00
2-1-1-02-0751-0000	EQUIP-SA REFRIGERACIÓ..		4,176.00	17,211.80	13,035.80		0.00
2-1-1-02-0770-0000	HV ABOGADOS, S.C.P.		15,080.00	0.00	0.00		15,080.00
2-1-1-02-0772-0000	PROYECTOS Y SUMINISTR..		0.06	0.06	0.00		0.00
2-1-1-02-0777-0000	PATRICIA DEL SOCORRO ..		2,320.00	2,320.00	0.00		0.00
2-1-1-02-0779-0000	CARBURANTES DE YUCAT..		7,839.02	50,642.94	42,803.92		0.00
2-1-1-02-0780-0000	ALEJANDRA ZAPATA PER..		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
2-1-1-02-0890-0000	EUNICE BELEM NOH MAR..		0.00	1,445.00	1,445.00		0.00
2-1-1-02-0896-0000	GRUPO CRISTALERO DEL ..		0.00	275.00	275.00		0.00
2-1-1-02-0899-0000	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. ..		0.00	873.55	873.55		0.00
2-1-1-02-0903-0000	SALVADOR QUINTAL LARR..		3,600.00	7,138.00	3,538.00		0.00
2-1-1-02-0911-0000	DIGITAL SOLUTIONS AME..		0.00	221.35	221.35		0.00
2-1-1-02-0916-0000	FARMACON, S.A. DE C.V.		0.00	1,560.44	1,560.44		0.00
2-1-1-02-0933-0000	GRUPO MEDICO DE MERI..		0.00	2,106.34	2,106.34		0.00
2-1-1-02-0936-0000	CARLOS HUMBERTO KU Y..		0.01	9,921.51	9,921.50		0.00
2-1-1-02-0943-0000	TERCOMS, S.A. DE C.V.		27,457.20	0.00	0.00		27,457.20
2-1-1-02-0949-0000	VICTOR MANUEL NAVA LI..		0.00	830.01	830.01		0.00
2-1-1-02-0951-0000	ANTONIO ALBERTO CETIN..		1,496.40	7,714.00	6,217.60		0.00
2-1-1-02-0954-0000	HEIDY ROSALINDA RODRI..		8,207.00	8,207.00	0.00		0.00
2-1-1-02-0956-0000	CARLOS MELCHOR MONT..		4,840.25	20,958.45	16,118.20		0.00
2-1-1-02-0962-0000	JEANNETTE VANESA PER..		0.00	798.03	798.03		0.00
2-1-1-02-0965-0000	QH ASESORES DE NEGOC..		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
2-1-1-02-0984-0000	MILDRED NOEMI VERA RE..		0.00	2,250.40	2,250.40		0.00
2-1-1-02-0997-0000	POLIYUCA, S. DE R.L. DE C..		0.01	3,441.00	3,441.01		0.02
2-1-1-02-1005-0000	OPERADORA NICXA, S.A. ..		0.00	534.00	534.00		0.00
2-1-1-02-1011-0000	ANGELA MARIELA ARCEO..		0.00	500.00	500.00		0.00
2-1-1-02-1021-0000	DANIEL JOSE NUÑEZ UC		17,007.90	17,007.92	0.02		0.00
2-1-1-02-1024-0000	CHRISTIAN MANUEL NAVA..		2,933.13	2,933.13	0.00		0.00
2-1-1-02-1033-0000	TACOS Y ESPECIALIDADE..		0.00	413.00	413.00		0.00
2-1-1-02-1034-0000	CARLOS FELIPE BALAM M..		0.00	88,296.86	88,296.86		0.00
2-1-1-02-1036-0000	WORK INSTRUMENTS, S D..		1,756.24	1,756.24	0.00		0.00
2-1-1-02-1037-0000	GASTRONOMIA PORTEÑA,..		783.00	1,625.00	842.00		0.00
2-1-1-02-1038-0000	DALMA YANINA HERNAND..		0.00	927.00	927.00		0.00
2-1-1-02-1039-0000	IMPORTADORA EL LECHA ..		0.00	700.00	700.00		0.00
2-1-1-02-1040-0000	OPERADORA DE FRANQUI..		0.00	782.00	782.00		0.00
2-1-1-02-1041-0000	THE OUTLET COLLECTION..		0.00	628.44	628.44		0.00
2-1-1-02-1042-0000	TERESITA DE JESUS HER..		0.00	108,912.40	108,912.40		0.00
2-1-1-02-1043-0000	FLOR ROMELI MALDONAD..		0.00	600.00	600.00		0.00
2-1-1-02-1044-0000	INSTITUTO PARA EL DESA..		0.00	54,200.00	54,200.00		0.00
2-1-1-02-1045-0000	RAUL HERMINIO CARDEÑ..		0.00	10,672.00	10,672.00		0.00
2-1-1-02-1046-0000	AURORA DEL CARMEN AK..		0.00	120.63	120.63		0.00
2-1-1-02-1047-0000	JOSE ENRIQUE SONDA GA..		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
2-1-1-02-1048-0000	COMERCIALIZADORA RAZ..		0.00	6,496.00	6,496.00		0.00
2-1-1-02-1049-0000	ANDYMAQ, S.A. DE C.V.		0.00	626.40	626.40		0.00
2-1-1-07-0000-0000	RETENC. Y CONTRIB. POR..		630,822.75	451,974.28	898,688.86		1,077,537.33
2-1-1-07-0001-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		626,110.77	447,262.30	898,688.86		1,077,537.33
2-1-1-07-0001-0001	ISR POR SALARIOS (ISPT)		165,027.99	154,862.00	379,928.90		390,094.89
2-1-1-07-0001-0002	ISR POR ASIMILABLES A S..		373.43	187.00	373.82		560.25
2-1-1-07-0001-0003	10 % DE ISR RETENIDO S/..		0.09	0.09	0.00		0.00
2-1-1-07-0001-0006	4 % DE IVA DE RET.S/FLET..		-1.03	0.00	1.03		0.00
2-1-1-07-0001-0007	I.M.S.S.		222,898.18	222,898.18	226,910.73		226,910.73
2-1-1-07-0001-0008	5 % DE INFONAVIT		75,735.26	1,004.90	79,025.18		153,755.54
2-1-1-07-0001-0009	4.275 % RETIRO POR CES..		65,916.32	2,159.17	65,953.09		129,710.24
2-1-1-07-0001-0010	2 % DE S.A.R.		30,303.81	401.96	31,600.30		61,502.15
2-1-1-07-0001-0012	4% SOBRE NOMINAS		65,856.72	65,749.00	114,895.81		115,003.53
2-1-1-07-0002-0000	IVA TRASLADADO		4,711.98	4,711.98	0.00		0.00
2-1-1-07-0002-0001	IVA TRASLADADO		0.00	4,711.98	0.00		-4,711.98
2-1-1-07-0002-0002	IVA POR TRASLADAR		4,711.98	0.00	0.00		4,711.98
2-1-1-09-0000-0000	OTRAS CTAS. POR PAGA..		2,709,316.18	2,596,057.04	377,893.91		491,153.05
2-1-1-09-0001-0000	AMORTIZACION DE CREDI..		174,179.99	0.00	125,551.47		299,731.46
2-1-1-09-0002-0000	FONACOT		59,164.76	60,944.22	67,519.89		65,740.43
2-1-1-09-0003-0000	CUOTAS SUTIC SECC-43		8,709.64	17,727.54	9,017.90		0.00
2-1-1-09-0004-0000	CUOTAS SUTIC SEC-152		1,153.24	4,834.90	3,681.66		0.00
2-1-1-09-0005-0000	CAJA DE AHORRO SECC-43		155,059.29	145,956.34	24,995.50		34,098.45
2-1-1-09-0006-0000	CAJA DE AHORRO SECC-1..		56,474.79	55,599.94	13,785.00		14,659.85
2-1-1-09-0007-0000	CAJA DE AHORRO ADMINI..		106,721.39	106,809.66	18,611.68		18,523.41
2-1-1-09-0008-0000	CAJA DE AHORRO SINDIC..		18,990.99	56,574.32	37,583.33		0.00
2-1-1-09-0019-0000	CARLOS ALBERTO MARIN ..		422.62	1,267.46	844.84		0.00
2-1-1-09-0020-0000	JOSE LUIS MIRANDA RUIZ		58,140.00	0.00	0.00		58,140.00
2-1-1-09-0028-0000	FIDENCIO CEH KU		0.00	869.80	1,129.25		259.45
2-1-1-09-0029-0000	CRISTIAN PAULINO BE HE..		419.41	2,096.85	1,677.44		0.00
2-1-1-09-0256-0000	NICTE-HA CABRERA ECHE..		0.08	0.08	0.00		0.00
2-1-1-09-0263-0000	MUNICIPIO DE MERIDA		2,069,810.00	2,069,810.00	0.00		0.00
2-1-1-09-0264-0000	JOSÉ ANTONIO EK CEME		-0.01	0.00	0.01		0.00
2-1-1-09-0271-0000	ELISA BELEN IBARRA NOH		0.00	36.00	36.00		0.00
2-1-1-09-0272-0000	RUBINSON UC TUYUB		69.99	99.99	30.00		0.00
2-1-1-09-0275-0000	MIGUEL JESUS BRAGA AG..		0.00	73,429.94	73,429.94		0.00
2-1-5-00-0000-0000	PASIVOS DIFERIDOS A CO..		52.73	52.73	0.00		0.00
2-1-5-01-0000-0000	INGRESOS COBRADOS P..		52.73	52.73	0.00		0.00
2-1-5-01-0001-0000	ANTICIPO DE CLIENTES		52.73	52.73	0.00		0.00
2-1-5-01-0001-0002	COMERCIALIZADORA POR..		28.04	28.04	0.00		0.00
2-1-5-01-0001-0010	ANGEL ALCOCER		8.72	8.72	0.00		0.00
2-1-5-01-0001-0011	MAKE MARKETING SA DE ..		10.00	10.00	0.00		0.00
2-1-5-01-0001-0012	GRUPO JAROCHOS SA DE..		5.97	5.97	0.00		0.00
2-2-0-00-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE		20,381,071.35	54,797.00	1,161,313.74		21,487,588.09
2-2-3-00-0000-0000	DEUDA PUBLICA A L.P.		9,497,551.51	0.00	0.00		9,497,551.51
2-2-3-03-0000-0000	PRESTAMOS DE LA DEUD..		9,497,551.51	0.00	0.00		9,497,551.51
2-2-3-03-0001-0000	H.AYUNTAMIENTO DE ME..		9,497,551.51	0.00	0.00		9,497,551.51
2-2-6-00-0000-0000	PROVISIONES A LARGO P..		10,883,519.84	54,797.00	1,161,313.74		11,990,036.58

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2-2-6-02-0000-0000	PROVISION POR PENSION..	7,568,372.46		51,173.48	909,012.17		8,426,211.15
2-2-6-02-0003-0000	PROVISION POST EMPLEO..	7,481,674.46		51,173.48	909,012.17		8,339,513.15
2-2-6-02-0003-0001	PASIVOS POST EMPLEO P..	7,481,674.46		51,173.48	909,012.17		8,339,513.15
2-2-6-02-0004-0000	PROVISION POST-EMPLE..	86,698.00		0.00	0.00		86,698.00
2-2-6-02-0004-0001	PASIVOS POST-EMPLEO B..	86,698.00		0.00	0.00		86,698.00
2-2-6-03-0000-0000	PROVISION PARA CONTIG..	3,315,147.38		3,623.52	252,301.57		3,563,825.43
2-2-6-03-0002-0000	PROVISION DE POST EMP..	3,315,147.38		3,623.52	252,301.57		3,563,825.43
2-2-6-03-0002-0001	PASIVO POST EMPLEO PR..	3,315,147.38		3,623.52	252,301.57		3,563,825.43
3-0-0-00-0000-0000	HACIENDA PUBLICA / PAT..	-11,618,624.68		8,924.00	13,664.02		-11,613,884.66
3-1-0-00-0000-0000	PATRIMONIO ..	40,328,987.27		0.00	0.00		40,328,987.27
3-1-1-00-0000-0000	APORTACIONES (PATRIM..	35,930,171.38		0.00	0.00		35,930,171.38
3-1-1-01-0000-0000	PATRIMONIO NO RESTRIN..	35,930,171.38		0.00	0.00		35,930,171.38
3-1-1-01-0001-0000	MUNICIPIO DE MERIDA (N..	35,930,171.38		0.00	0.00		35,930,171.38
3-1-3-00-0000-0000	ACTUALIZACION DEL PAT..	4,398,815.89		0.00	0.00		4,398,815.89
3-1-3-01-0000-0000	ACTUALIZACION DE PATR..	4,398,815.89		0.00	0.00		4,398,815.89
3-1-3-01-0001-0000	ACTUALIZACION (B-10)	4,398,815.89		0.00	0.00		4,398,815.89
3-2-0-00-0000-0000	PATRIMONIO GENERADO	-72,298,700.91		8,924.00	13,664.02		-72,293,960.89
3-2-2-00-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCI..	-65,403,878.40		0.00	0.00		-65,403,878.40
3-2-2-01-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,989,843.18		0.00	0.00		-1,989,843.18
3-2-2-02-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIS..	108,074.47		0.00	0.00		108,074.47
3-2-2-03-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	72,853.20		0.00	0.00		72,853.20
3-2-2-04-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	282,995.31		0.00	0.00		282,995.31
3-2-2-05-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-579,584.82		0.00	0.00		-579,584.82
3-2-2-06-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-356,175.37		0.00	0.00		-356,175.37
3-2-2-07-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	775,874.04		0.00	0.00		775,874.04
3-2-2-09-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-330,250.76		0.00	0.00		-330,250.76
3-2-2-10-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,037,474.06		0.00	0.00		-1,037,474.06
3-2-2-11-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-740,170.01		0.00	0.00		-740,170.01
3-2-2-12-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-964,441.80		0.00	0.00		-964,441.80
3-2-2-13-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-268,389.40		0.00	0.00		-268,389.40
3-2-2-14-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-2,770,862.09		0.00	0.00		-2,770,862.09
3-2-2-15-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,408,757.01		0.00	0.00		-1,408,757.01
3-2-2-16-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,555,409.69		0.00	0.00		-1,555,409.69
3-2-2-17-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-2,486,610.82		0.00	0.00		-2,486,610.82
3-2-2-18-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-7,878,970.15		0.00	0.00		-7,878,970.15
3-2-2-19-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-7,760,927.50		0.00	0.00		-7,760,927.50
3-2-2-20-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-11,411,579.89		0.00	0.00		-11,411,579.89
3-2-2-21-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-11,387,855.38		0.00	0.00		-11,387,855.38
3-2-2-22-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-7,577,757.71		0.00	0.00		-7,577,757.71
3-2-2-23-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	1,341,162.93		0.00	0.00		1,341,162.93
3-2-2-24-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-2,970,745.64		0.00	0.00		-2,970,745.64
3-2-2-25-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,727,506.32		0.00	0.00		-1,727,506.32
3-2-2-26-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-561,566.69		0.00	0.00		-561,566.69
3-2-2-27-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-2,219,960.06		0.00	0.00		-2,219,960.06
3-2-3-00-0000-0000	SUPERAVIT O DEFICIT PO..	-2,907,100.51		0.00	0.00		-2,907,100.51
3-2-3-01-0000-0000	ACTUALIZACION RESULTA..	-2,907,100.51		0.00	0.00		-2,907,100.51
3-2-4-00-0000-0000	RESERVAS	476,533.86		8,924.00	0.00		467,609.86
3-2-4-03-0000-0000	RESERVAS POR CONTING..	476,533.86		8,924.00	0.00		467,609.86
3-2-4-03-0001-0000	CUENTAS DE CAPITAL PA..	182,183.72		3,411.75	0.00		178,771.97
3-2-4-03-0002-0000	CUENTAS DE CAPITAL P/ ..	294,350.14		5,512.25	0.00		288,837.89
3-2-5-00-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RE..	-4,464,255.86		0.00	13,664.02		-4,450,591.84
3-2-5-01-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS C..	-4,464,255.86		0.00	8,924.00		-4,455,331.86
3-2-5-01-0001-0000	OTROS RESULTADOS INT..	-4,464,255.86		0.00	8,924.00		-4,455,331.86
3-2-5-02-0000-0000	CAMBIOS POR ERRORES ..	0.00		0.00	4,740.02		4,740.02
3-2-5-02-0001-0000	AJUSTE DE SALDOS DE EJ..	0.00		0.00	4,740.02		4,740.02
3-3-0-00-0000-0000	EXCESO O INSUFICIENCIA..	20,351,088.96		0.00	0.00		20,351,088.96
3-3-2-00-0000-0000	RESULTADO POR TENEN..	20,351,088.96		0.00	0.00		20,351,088.96
3-3-2-01-0000-0000	RESULTADO POR TENENC..	20,351,088.96		0.00	0.00		20,351,088.96
4-0-0-00-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BEN..	37,929,583.57		0.20	3,974,956.98		41,904,540.35
4-1-0-00-0000-0000	INGRESOS DE GESTION	27,972,299.30		0.00	2,930,719.00		30,903,018.30
4-1-4-00-0000-0000	DERECHOS	27,972,299.30		0.00	2,930,719.00		30,903,018.30
4-1-4-03-0000-0000	DERECHOS POR PRESTA..	27,750,815.29		0.00	2,896,886.26		30,647,701.55
4-1-4-03-0001-0000	INGRESOS POR CERDO	25,928,345.79		0.00	2,708,656.69		28,637,002.48
4-1-4-03-0001-0002	CREDITO CERDO	25,445,976.98		0.00	2,619,503.00		28,065,479.98
4-1-4-03-0001-0006	MAQUILA DESTETE CREDI..	36,798.97		0.00	1,509.80		38,308.77
4-1-4-03-0001-0008	MAQUILA CERDO CON SO..	445,569.84		0.00	87,643.89		533,213.73
4-1-4-03-0002-0000	INGRESOS POR RES	1,106,837.90		0.00	124,406.26		1,231,244.16

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
4-1-4-03-0002-0002	CREDITO RES		823,379.36	0.00	69,450.80		892,830.16
4-1-4-03-0002-0004	RES PROMOCIÓN DE 51-1..		145,415.42	0.00	25,892.58		171,308.00
4-1-4-03-0002-0005	RES PROMOCIÓN DE 101 ..		138,043.12	0.00	29,062.88		167,106.00
4-1-4-03-0003-0000	INSPECCION SANITARIA		713,318.36	0.00	62,992.92		776,311.28
4-1-4-03-0003-0001	INSPECCION SANITARIA(S..		713,318.36	0.00	62,992.92		776,311.28
4-1-4-03-0005-0000	INGRESOS POR OVINOS		2,237.75	0.00	830.39		3,068.14
4-1-4-03-0005-0002	CREDITO OVINO		2,237.75	0.00	830.39		3,068.14
4-1-4-03-0006-0000	INGRESOS POR CAPRINOS		75.49	0.00	0.00		75.49
4-1-4-03-0006-0002	CREDITO CAPRINO		75.49	0.00	0.00		75.49
4-1-4-09-0000-0000	OTROS DERECHOS		221,484.01	0.00	33,832.74		255,316.75
4-1-4-09-0003-0000	DERECHOS DE VAPOR Y A..		11,960.00	0.00	0.00		11,960.00
4-1-4-09-0004-0000	DERECHOS DE ANDEN		13,650.00	0.00	14,350.00		28,000.00
4-1-4-09-0004-0001	MANIOBRA DE CARGADUR..		13,650.00	0.00	14,350.00		28,000.00
4-1-4-09-0008-0000	DERECHOS POR LAVADO ..		32,634.70	0.00	0.00		32,634.70
4-1-4-09-0009-0000	DERECHOS POR INSPECC..		87,520.70	0.00	12,463.52		99,984.22
4-1-4-09-0010-0000	DERECHOS POR MATANZ..		150.98	0.00	0.00		150.98
4-1-4-09-0011-0000	DERECHOS POR LAVADO ..		33,957.63	0.00	4,739.22		38,696.85
4-1-4-09-0014-0000	DERECHOS POR SERVICI..		41,610.00	0.00	2,280.00		43,890.00
4-2-0-00-0000-0000	PARTICIPACIONES, APOR..		8,595,010.80	0.00	904,989.21		9,500,000.01
4-2-2-00-0000-0000	TRANSFERENCIAS,ASIGN..		8,595,010.80	0.00	904,989.21		9,500,000.01
4-2-2-03-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..		8,595,010.80	0.00	904,989.21		9,500,000.01
4-2-2-03-0001-0000	SUBCIDIO DE MUNICIPIO ..		8,595,010.80	0.00	904,989.21		9,500,000.01
4-3-0-00-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BEN..		1,362,273.47	0.20	139,248.77		1,501,522.04
4-3-1-00-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS		72,095.50	0.00	7,342.24		79,437.74
4-3-1-01-0000-0000	INTERESES GANADOS DE ..		72,095.50	0.00	7,342.24		79,437.74
4-3-1-01-0001-0000	BBV BANCOMER CTA.-204..		72,095.50	0.00	7,342.24		79,437.74
4-3-4-00-0000-0000	OTROS INGRESOS		1,290,177.97	0.20	131,906.53		1,422,084.30
4-3-4-09-0000-0000	OTROS INGRESOS VARIOS		1,290,177.97	0.20	131,906.53		1,422,084.30
4-3-4-09-0001-0000	VENTA DE CUERNOS		13,906.48	0.00	1,040.00		14,946.48
4-3-4-09-0004-0000	VENTA DE SANGRE		8,631.04	0.00	0.00		8,631.04
4-3-4-09-0005-0000	VENTA DE SANGRE NEON..		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
4-3-4-09-0006-0000	VENTA DE DESPERDICIOS		4,423.00	0.00	330.00		4,753.00
4-3-4-09-0008-0000	VENTA DE VISCERAS		3,740.00	0.00	0.00		3,740.00
4-3-4-09-0009-0000	VENTA DE TRIPAS		162,851.00	0.00	18,000.00		180,851.00
4-3-4-09-0010-0000	VENTA DE VISCERAS ROJ..		884,814.50	0.00	109,715.00		994,529.50
4-3-4-09-0010-0001	VISCERAS COMPLETAS		765,011.00	0.00	102,490.00		867,501.00
4-3-4-09-0010-0002	VISCERAS ENTRESIJO		46,020.00	0.00	4,360.00		50,380.00
4-3-4-09-0010-0003	VISCERAS HIGADILLA		13,840.00	0.00	1,540.00		15,380.00
4-3-4-09-0010-0004	VISCERAS HIGADILLA PAR..		25,325.00	0.00	0.00		25,325.00
4-3-4-09-0010-0005	VENTA DE NANAS		34,408.50	0.00	1,290.00		35,698.50
4-3-4-09-0010-0006	VENTA DE RIÑONES		210.00	0.00	35.00		245.00
4-3-4-09-0011-0000	VENTA DE CERDOS EN CA..		168,445.98	0.00	0.00		168,445.98
4-3-4-09-0011-0001	CERDO FINALIZADO DOBL..		168,043.98	0.00	0.00		168,043.98
4-3-4-09-0011-0003	CERDO DOBLE CAIDO EN ..		402.00	0.00	0.00		402.00
4-3-4-09-0012-0000	LIQUIDO RUMINAL DE BOV..		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
4-3-4-09-0013-0000	VENTA DE RECTOS		7,792.00	0.00	2,240.00		10,032.00
4-3-4-09-0021-0000	DIVERSOS		28,573.97	0.20	581.53		29,155.30
5-0-0-00-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDID..		38,954,304.56	5,540,889.08	71,573.87		44,423,619.77
5-1-0-00-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMI..		36,452,986.29	4,190,035.34	16,776.87		40,626,244.76
5-1-1-00-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES		24,127,721.95	2,660,290.37	16,589.96		26,771,422.36
5-1-1-01-0000-0000	REMUNERACIONES AL PE..		9,509,136.11	906,729.78	0.00		10,415,865.89
5-1-1-01-0003-0000	SUELDO BASE PERSONAL..		9,509,136.11	906,729.78	0.00		10,415,865.89
5-1-1-01-0003-0001	SUELDO CERDO		2,046,636.72	199,820.98	0.00		2,246,457.70
5-1-1-01-0003-0002	SUELDO RES		2,531,710.94	216,780.19	0.00		2,748,491.13
5-1-1-01-0003-0003	SUELDO MANTTO		1,793,684.97	177,274.03	0.00		1,970,959.00
5-1-1-01-0003-0004	SUELDO ADMON.		3,137,103.48	312,854.58	0.00		3,449,958.06
5-1-1-02-0000-0000	REMUNERACIONES AL PE..		143,838.36	5,373.82	0.00		149,212.18
5-1-1-02-0001-0000	HONORARIOS ASIMILABLE..		143,838.36	5,373.82	0.00		149,212.18
5-1-1-02-0001-0001	HONORARIOS ASIM.A SAL..		143,838.36	5,373.82	0.00		149,212.18
5-1-1-03-0000-0000	REMUNERACIONES ADICI..		5,431,059.51	670,573.63	5,013.21		6,096,619.93
5-1-1-03-0002-0000	PRIMA DE VACACIONES,D..		2,465,318.93	389,056.75	0.00		2,854,375.68
5-1-1-03-0002-0001	AGUINALDO CERDO		244,666.07	35,990.96	0.00		280,657.03
5-1-1-03-0002-0002	AGUINALDO RES		295,725.10	49,854.68	0.00		345,579.78
5-1-1-03-0002-0003	AGUINALDO MANTTO		198,654.83	35,701.98	0.00		234,356.81
5-1-1-03-0002-0004	AGUINALDO ADMON		345,332.90	59,512.98	0.00		404,845.88
5-1-1-03-0002-0005	PRIMA VACACIONAL ..		89,262.46	14,161.19	0.00		103,423.65
5-1-1-03-0002-0006	PRIMA VACACIONAL RES		106,193.72	32,836.27	0.00		139,029.99

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-1-1-03-0002-0007	PRIMA VACACIONAL MANT..	88,384.06		2,832.28	0.00	91,216.34	
5-1-1-03-0002-0008	PRIMA VACACIONAL ADM..	122,607.39		19,621.09	0.00	142,228.48	
5-1-1-03-0002-0009	PRIMA DOMINICAL CERDO	130,175.81		12,590.68	0.00	142,766.49	
5-1-1-03-0002-0010	PRIMA DOMINICAL RES	143,895.64		10,512.04	0.00	154,407.68	
5-1-1-03-0002-0011	PRIMA DOMINICAL MANTT..	88,550.56		8,320.87	0.00	96,871.43	
5-1-1-03-0002-0012	PRIMA DOMINICAL ADMON	19,624.74		3,380.26	0.00	23,005.00	
5-1-1-03-0002-0013	VACACIONES CERDO	175,174.70		28,322.39	0.00	203,497.09	
5-1-1-03-0002-0014	VACACIONES RES	185,775.10		65,672.52	0.00	251,447.62	
5-1-1-03-0002-0015	VACACIONES MANTTO.	176,768.11		5,664.57	0.00	182,432.68	
5-1-1-03-0002-0016	VACACIONES ADMON	54,527.74		4,081.99	0.00	58,609.73	
5-1-1-03-0004-0000	COMPENSACIONES	2,965,740.58		281,516.88	5,013.21	3,242,244.25	
5-1-1-03-0004-0001	DIA FESTIVO CERDO	57,858.20		0.00	0.00	57,858.20	
5-1-1-03-0004-0002	DIA FESTIVO RES	27,245.24		0.00	0.00	27,245.24	
5-1-1-03-0004-0003	DIA FESTIVO MANTTO.	36,026.62		0.00	0.00	36,026.62	
5-1-1-03-0004-0004	DIA FESTIVO ADMON.	18,594.44		0.00	0.00	18,594.44	
5-1-1-03-0004-0005	GRATIFICACIONES EXTRA..	1,075,276.26		121,651.76	5,013.21	1,191,914.81	
5-1-1-03-0004-0006	GRATIFICACIONES ESTRA..	655,592.48		57,215.14	0.00	712,807.62	
5-1-1-03-0004-0007	GRATIFICACIONES ESTRA..	635,733.33		55,505.94	0.00	691,239.27	
5-1-1-03-0004-0008	GRATIFICACIONES ESTRA..	459,414.01		47,144.04	0.00	506,558.05	
5-1-1-04-0000-0000	PAGO POR CONCEPTOS D..	4,127,312.74		404,790.57	11,576.75	4,520,526.56	
5-1-1-04-0001-0000	APORTACIONES DE SEGU..	2,342,432.30		228,212.00	8,010.72	2,562,633.58	
5-1-1-04-0001-0001	CUOTAS DE SEGURIDAD S..	629,612.46		61,632.90	5,926.33	685,319.03	
5-1-1-04-0001-0002	CUOTAS DE SEGURIDAD S..	672,187.16		62,923.38	1,434.55	733,675.99	
5-1-1-04-0001-0003	CUOTAS DE SEGURIDAD S..	464,173.13		44,898.02	649.84	508,421.31	
5-1-1-04-0001-0004	CUOTAS DE SEGURIDAD S..	576,459.55		58,757.70	0.00	635,217.25	
5-1-1-04-0002-0000	APORTACIONES A FONDO..	794,467.41		79,025.18	1,004.90	872,487.69	
5-1-1-04-0002-0001	APORTACIONES AL FOND..	203,033.76		19,668.75	1,004.90	221,697.61	
5-1-1-04-0002-0002	APORTACIONES AL FOND..	213,282.26		20,859.53	0.00	234,141.79	
5-1-1-04-0002-0003	APORTACIONES AL FOND..	160,028.52		16,101.20	0.00	176,129.72	
5-1-1-04-0002-0004	APORTACIONES AL FOND..	218,122.87		22,395.70	0.00	240,518.57	
5-1-1-04-0003-0000	APORTACIONES PARA EL ..	990,413.03		97,553.39	2,561.13	1,085,405.29	
5-1-1-04-0003-0001	SAR CERDO	81,223.26		7,857.74	401.96	88,679.04	
5-1-1-04-0003-0002	SAR RES	85,312.79		8,343.84	0.00	93,656.63	
5-1-1-04-0003-0003	SAR MANTTO	64,011.38		6,440.45	0.00	70,451.83	
5-1-1-04-0003-0004	SAR ADMON	87,248.15		8,958.27	0.00	96,206.42	
5-1-1-04-0003-0005	CESANTIA Y VEJEZ CERDO	169,905.11		15,813.25	1,666.96	184,051.40	
5-1-1-04-0003-0006	CESANTIA Y VEJEZ RES	180,952.69		17,485.60	306.51	198,131.78	
5-1-1-04-0003-0007	CESANTIA Y VEJEZ MANT..	135,604.44		13,505.96	185.70	148,924.70	
5-1-1-04-0003-0008	CESANTIA Y VEJEZ ADMO..	186,155.21		19,148.28	0.00	205,303.49	
5-1-1-05-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES S..	2,504,995.26		248,130.68	0.00	2,753,125.94	
5-1-1-05-0001-0000	CUOTAS PARA FONDO DE ..	284,767.77		27,121.72	0.00	311,889.49	
5-1-1-05-0001-0001	APORTACIONES AL FOND..	62,999.59		5,994.50	0.00	68,994.09	
5-1-1-05-0001-0002	APORTACIONES AL FOND..	74,336.09		6,503.25	0.00	80,839.34	
5-1-1-05-0001-0003	APORTACIONES AL FOND..	53,810.75		5,318.13	0.00	59,128.88	
5-1-1-05-0001-0004	APORTACIONES AL FOND..	93,621.34		9,305.84	0.00	102,927.18	
5-1-1-05-0004-0000	PRESTACIONES CONTRA..	44,723.46		4,227.17	0.00	48,950.63	
5-1-1-05-0004-0001	INCAPACIDADES PAGADA..	28,373.88		2,486.84	0.00	30,860.72	
5-1-1-05-0004-0002	INCAPACIDADES PAGADA..	8,574.80		1,740.33	0.00	10,315.13	
5-1-1-05-0004-0003	INCAPACIDADES PAGADA..	6,600.40		0.00	0.00	6,600.40	
5-1-1-05-0004-0004	INCAPACIDADES PAGADA..	1,174.38		0.00	0.00	1,174.38	
5-1-1-05-0005-0000	DESPENSAS	860,358.54		83,122.07	0.00	943,480.61	
5-1-1-05-0005-0001	DESPENSAS CERDO	277,458.91		27,715.39	0.00	305,174.30	
5-1-1-05-0005-0002	DESPENSAS RES	290,164.39		26,572.59	0.00	316,736.98	
5-1-1-05-0005-0003	DESPENSA MANTTO.	163,111.27		15,265.11	0.00	178,376.38	
5-1-1-05-0005-0004	DESPENSA ADMON	129,623.97		13,568.98	0.00	143,192.95	
5-1-1-05-0006-0000	OTRAS PRESTACIONES S..	1,315,145.49		133,659.72	0.00	1,448,805.21	
5-1-1-05-0006-0001	APOYO PARA TRANSPORT..	279,936.17		28,746.39	0.00	308,682.56	
5-1-1-05-0006-0002	APOYO PARA TRANSPORT..	339,447.15		33,652.29	0.00	373,099.44	
5-1-1-05-0006-0003	APOYO PARA TRANSPORT..	239,940.43		23,232.88	0.00	263,173.31	
5-1-1-05-0006-0004	APOYO DE TRANSPORTE ..	412,621.74		42,428.16	0.00	455,049.90	
5-1-1-05-0006-0005	UTILES ESCOLARES Y GR..	14,100.00		2,100.00	0.00	16,200.00	
5-1-1-05-0006-0006	UTILES ESCOLARES Y GR..	14,100.00		3,500.00	0.00	17,600.00	
5-1-1-05-0006-0007	UTILES ESCOLARES Y GR..	8,100.00		0.00	0.00	8,100.00	
5-1-1-05-0006-0008	UTILES ESCOLARES Y GR..	6,900.00		0.00	0.00	6,900.00	
5-1-1-07-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A S..	545,793.48		44,762.99	0.00	590,556.47	
5-1-1-07-0001-0000	ESTIMULOS	545,793.48		44,762.99	0.00	590,556.47	
5-1-1-07-0001-0005	INCENTIVO DE PRODUCTI..	339,738.45		30,754.72	0.00	370,493.17	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-1-1-07-0001-0006	INCENTIVO DE PRODUCTI..	72,092.92		4,942.48	0.00	77,035.40	
5-1-1-07-0001-0007	INCENTIVO DE PRODUCTI..	104,254.52		7,488.42	0.00	111,742.94	
5-1-1-07-0001-0008	INCENTIVO DE PRODUCTI..	29,707.59		1,577.37	0.00	31,284.96	
5-1-1-08-0000-0000	IMPUESTOS S/NOMINAS Y..	1,865,586.49		379,928.90	0.00	2,245,515.39	
5-1-1-08-0002-0000	ISR POR SALARIOS	1,865,586.49		379,928.90	0.00	2,245,515.39	
5-1-1-08-0002-0001	ISR POR SALARIOS CERDO	355,747.22		82,720.86	0.00	438,468.08	
5-1-1-08-0002-0002	ISR POR SALARIOS RES	351,452.34		95,037.42	0.00	446,489.76	
5-1-1-08-0002-0003	ISR POR SALARIOS MANT..	358,211.16		70,594.25	0.00	428,805.41	
5-1-1-08-0002-0004	ISR POR SALARIOS ADMON	800,175.77		131,576.37	0.00	931,752.14	
5-1-2-00-0000-0000	MATERIAL Y SUMINISTROS	4,489,891.22		459,021.14	0.00	4,948,912.36	
5-1-2-01-0000-0000	MATERIALES DE ADMON,..	275,764.83		40,593.32	0.00	316,358.15	
5-1-2-01-0001-0000	MATERIALES Y UTILES ME..	53,273.32		3,956.90	0.00	57,230.22	
5-1-2-01-0001-0001	MATERIAL DE OFICINA EN ..	53,273.32		3,956.90	0.00	57,230.22	
5-1-2-01-0005-0000	MATERIAL IMPRESO E INF..	16,170.50		6,610.00	0.00	22,780.50	
5-1-2-01-0005-0002	MATERIAL DE FOTOGRAFI..	243.10		0.00	0.00	243.10	
5-1-2-01-0005-0003	IMPRESION DE FORMATO..	13,965.00		5,360.00	0.00	19,325.00	
5-1-2-01-0005-0004	PUBLICACIONES Y SUSCR..	1,962.40		1,250.00	0.00	3,212.40	
5-1-2-01-0006-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	206,321.01		30,026.42	0.00	236,347.43	
5-1-2-01-0006-0001	MATERIAL DE LIMPIEZA E..	206,321.01		30,026.42	0.00	236,347.43	
5-1-2-02-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	100,284.24		13,842.78	0.00	114,127.02	
5-1-2-02-0001-0000	PRODUCTOS ALIMENTICI..	94,186.55		13,556.08	0.00	107,742.63	
5-1-2-02-0001-0001	ALIMENTOS PARA PERSO..	94,186.55		13,556.08	0.00	107,742.63	
5-1-2-02-0003-0000	UTENCILIOS PARA SERVIC..	6,097.69		286.70	0.00	6,384.39	
5-1-2-02-0003-0001	UTENCILIOS PARA SERVIC..	6,097.69		286.70	0.00	6,384.39	
5-1-2-03-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MAT..	1,508,497.95		178,724.62	0.00	1,687,222.57	
5-1-2-03-0008-0000	MERCANCIAS ADQUIRIDA..	1,191,827.29		144,295.58	0.00	1,336,122.87	
5-1-2-03-0008-0001	VISCERAS DE CERDO	882,200.85		138,330.00	0.00	1,020,530.85	
5-1-2-03-0008-0002	BOLSAS DE PLASTICO P/U..	86,385.29		2,427.58	0.00	88,812.87	
5-1-2-03-0008-0003	COMPRA DE CERDOS	223,241.15		3,538.00	0.00	226,779.15	
5-1-2-03-0009-0000	OTROS PRODUCTOS ADQ..	316,670.66		34,429.04	0.00	351,099.70	
5-1-2-03-0009-0001	SOGA DE NYLON	92,304.66		8,553.04	0.00	100,857.70	
5-1-2-03-0009-0002	SUMINISTRO DE HIELO 20..	224,366.00		25,876.00	0.00	250,242.00	
5-1-2-04-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULO..	673,535.06		80,319.90	0.00	753,854.96	
5-1-2-04-0002-0000	CEMENTO PRODUCTOS D..	1,193.80		5,600.00	0.00	6,793.80	
5-1-2-04-0002-0001	CEMENTO PRODUCTOS D..	1,193.80		5,600.00	0.00	6,793.80	
5-1-2-04-0003-0000	CAL,YESO Y PRODUCTOS ..	396.28		0.00	0.00	396.28	
5-1-2-04-0003-0001	CAL,YESO Y PRODUCTOS ..	396.28		0.00	0.00	396.28	
5-1-2-04-0004-0000	MADERA Y PRODUCTOS D..	551.72		0.00	0.00	551.72	
5-1-2-04-0004-0001	MATERIALES Y PRODUCT..	551.72		0.00	0.00	551.72	
5-1-2-04-0006-0000	MATERIALES ELECTRICOS..	347,051.03		24,572.69	0.00	371,623.72	
5-1-2-04-0006-0001	MATERIALES ELECTRICOS..	347,051.03		24,572.69	0.00	371,623.72	
5-1-2-04-0008-0000	MATERIALES COMPLEME..	259,859.02		50,147.21	0.00	310,006.23	
5-1-2-04-0008-0001	MATERIALES COMPLEME..	57,086.34		21,656.05	0.00	78,742.39	
5-1-2-04-0008-0003	ESTRUCTURAS Y MANUFA..	46,021.37		18,422.29	0.00	64,443.66	
5-1-2-04-0008-0005	MATERIALES COMPLEME..	156,751.31		10,068.87	0.00	166,820.18	
5-1-2-04-0009-0000	OTROS MATERIALES Y AR..	64,483.21		0.00	0.00	64,483.21	
5-1-2-04-0009-0001	PINTURAS Y ACCESORIO..	50,114.27		0.00	0.00	50,114.27	
5-1-2-04-0009-0003	OTROS MATERIA,REFACC,..	14,368.94		0.00	0.00	14,368.94	
5-1-2-05-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS Y ..	63,974.89		7,238.62	0.00	71,213.51	
5-1-2-05-0001-0000	PRODUCTOS QUIMICOS B..	52,388.88		3,706.00	0.00	56,094.88	
5-1-2-05-0001-0001	PRODUCTOS QUIMICOS B..	52,388.88		3,706.00	0.00	56,094.88	
5-1-2-05-0003-0000	MEDICINAS Y PRODUCTO..	11,186.87		3,532.62	0.00	14,719.49	
5-1-2-05-0003-0001	MEDICINAS Y PRODUCTO..	11,186.87		3,532.62	0.00	14,719.49	
5-1-2-05-0004-0000	MATERIALES,ACCESORIO..	399.14		0.00	0.00	399.14	
5-1-2-05-0004-0001	MATERIALES,ACCESORIO..	399.14		0.00	0.00	399.14	
5-1-2-06-0000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	964,130.27		95,795.36	0.00	1,059,925.63	
5-1-2-06-0001-0000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	964,130.27		95,795.36	0.00	1,059,925.63	
5-1-2-06-0001-0001	COMBUSTIBLES (GASOLIN..	244,968.57		32,950.76	0.00	277,919.33	
5-1-2-06-0001-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,372.98		7,987.70	0.00	85,360.68	
5-1-2-06-0001-0005	GAS LP	607,718.59		50,763.73	0.00	658,482.32	
5-1-2-06-0001-0007	DIESEL	34,070.13		4,093.17	0.00	38,163.30	
5-1-2-07-0000-0000	VESTUARIO,BLANCOS,PR..	188,577.76		0.00	0.00	188,577.76	
5-1-2-07-0001-0000	VESTUARIOS Y ..	99,744.68		0.00	0.00	99,744.68	
5-1-2-07-0001-0001	VESTUARIO Y UNIFORMES..	99,744.68		0.00	0.00	99,744.68	
5-1-2-07-0002-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD,..	88,833.08		0.00	0.00	88,833.08	
5-1-2-07-0002-0001	PRENDAS DE SEGURIDAD,..	88,833.08		0.00	0.00	88,833.08	
5-1-2-09-0000-0000	HERRAMIENTAS,REFACCI..	715,126.22		42,506.54	0.00	757,632.76	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-1-2-09-0001-0000	HERRAMIENTAS E INSTRU..	147,325.16		3,836.71	0.00	151,161.87	
5-1-2-09-0001-0001	HERRAMIENTAS E INSTRU..	19,837.07		3,836.71	0.00	23,673.78	
5-1-2-09-0001-0003	HERRAMIENTAS Y MATERI..	48,947.00		0.00	0.00	48,947.00	
5-1-2-09-0001-0004	HERRAMIENTAS, UTILES Y ..	78,541.09		0.00	0.00	78,541.09	
5-1-2-09-0003-0000	REFACCIONES Y ACCES.M..	22,935.75		0.00	0.00	22,935.75	
5-1-2-09-0003-0001	REFACC.Y ACCES.P/MOBI..	22,935.75		0.00	0.00	22,935.75	
5-1-2-09-0004-0000	REFACC. Y ACCES.MENO..	25,032.43		232.76	0.00	25,265.19	
5-1-2-09-0004-0001	REFACCIONES Y ACCES.P..	25,032.43		232.76	0.00	25,265.19	
5-1-2-09-0006-0000	REFACC.Y ACCES.MENOR..	34,297.68		7,448.79	0.00	41,746.47	
5-1-2-09-0006-0001	REFACC.MANTTO.VEHICU..	30,029.70		4,880.00	0.00	34,909.70	
5-1-2-09-0006-0005	REFACC.MANTTO.VEHICU..	2,959.00		1,245.69	0.00	4,204.69	
5-1-2-09-0006-0007	REFACC.MANTTO.VEH.NIS..	1,308.98		1,323.10	0.00	2,632.08	
5-1-2-09-0008-0000	REFACCIONES Y ACCES.M..	485,535.20		30,988.28	0.00	516,523.48	
5-1-2-09-0008-0001	REFACC.Y ACCES.MENOR..	485,535.20		30,988.28	0.00	516,523.48	
5-1-3-00-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	7,835,373.12		1,070,723.83	186.91	8,905,910.04	
5-1-3-01-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	3,208,242.16		283,600.34	0.00	3,491,842.50	
5-1-3-01-0001-0000	ENERGIA ELECTRICA	3,181,735.59		281,689.90	0.00	3,463,425.49	
5-1-3-01-0001-0001	ENERGIA ELECTRICA	3,181,735.59		281,689.90	0.00	3,463,425.49	
5-1-3-01-0004-0000	TELEFONIA TRADICIONAL	19,628.20		1,604.66	0.00	21,232.86	
5-1-3-01-0004-0001	SERVICIO TELEFONICO E..	19,628.20		1,604.66	0.00	21,232.86	
5-1-3-01-0007-0000	SERVICIOS DE ACCES.INT..	6,878.37		305.78	0.00	7,184.15	
5-1-3-01-0007-0001	SERVICIOS DE INTERNET,..	6,878.37		305.78	0.00	7,184.15	
5-1-3-02-0000-0000	SERVICIOS DE ARREDA..	49,204.88		4,492.50	0.00	53,697.38	
5-1-3-02-0003-0000	ARRENDAMIENTO DE MOB..	40,304.88		3,952.50	0.00	44,257.38	
5-1-3-02-0003-0001	RENTA DE EQUIPO DE TEL..	525.00		52.50	0.00	577.50	
5-1-3-02-0003-0002	RENTA DE COPIADORA	17,240.56		1,500.00	0.00	18,740.56	
5-1-3-02-0003-0003	RENTA DE IMPRESORAS E..	22,539.32		2,400.00	0.00	24,939.32	
5-1-3-02-0005-0000	ARRENDAMIENTO DE EQU..	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
5-1-3-02-0005-0001	RENTA DE EQUIPOS DE T..	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
5-1-3-02-0006-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQ..	900.00		540.00	0.00	1,440.00	
5-1-3-02-0006-0001	RENTA DE MAQUINARIA Y ..	900.00		540.00	0.00	1,440.00	
5-1-3-03-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONAL..	1,009,622.28		181,078.78	0.00	1,190,701.06	
5-1-3-03-0001-0000	SERVICIOS LEGALES DE C..	515,900.00		69,440.00	0.00	585,340.00	
5-1-3-03-0001-0001	HONORARIOS A TERCERO..	153,700.00		0.00	0.00	153,700.00	
5-1-3-03-0001-0005	SERVICIOS LEGALES Y JU..	125,000.00		22,000.00	0.00	147,000.00	
5-1-3-03-0001-0007	SERVICIOS DE AUDITORIA..	237,200.00		47,440.00	0.00	284,640.00	
5-1-3-03-0002-0000	SERVICIOS DE DISEÑO,AR..	115,000.00		0.00	0.00	115,000.00	
5-1-3-03-0002-0001	SERVICIOS DE DISEÑO,AR..	115,000.00		0.00	0.00	115,000.00	
5-1-3-03-0003-0000	SERVICIOS DE CONSULTO..	76,051.75		0.00	0.00	76,051.75	
5-1-3-03-0003-0001	SERVICIOS DE INFORMATI..	76,051.75		0.00	0.00	76,051.75	
5-1-3-03-0004-0000	SERVICIOS DE CAPACITA..	12,250.00		54,200.00	0.00	66,450.00	
5-1-3-03-0004-0001	CAPACITACION EN GENER..	12,250.00		54,200.00	0.00	66,450.00	
5-1-3-03-0008-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	290,420.53		57,438.78	0.00	347,859.31	
5-1-3-03-0008-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	290,420.53		57,438.78	0.00	347,859.31	
5-1-3-04-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	82,141.92		8,988.11	0.00	91,130.03	
5-1-3-04-0001-0000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	25,966.70		2,421.60	0.00	28,388.30	
5-1-3-04-0001-0001	INTERESES,DESCUENTOS..	25,966.70		2,421.60	0.00	28,388.30	
5-1-3-04-0005-0000	SEGURO DE RESPONSABIL..	34,547.22		3,243.51	0.00	37,790.73	
5-1-3-04-0005-0001	SEGURO DE BIENES PATR..	34,547.22		3,243.51	0.00	37,790.73	
5-1-3-04-0007-0000	FLETES Y MANIOBRAS	21,628.00		3,323.00	0.00	24,951.00	
5-1-3-04-0007-0001	FLETES Y MANIOBRAS EN ..	21,628.00		3,323.00	0.00	24,951.00	
5-1-3-05-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACI..	1,092,792.28		70,726.00	0.00	1,163,518.28	
5-1-3-05-0001-0000	CONSERV.Y MANTTO.MEN..	554,913.91		28,000.00	0.00	582,913.91	
5-1-3-05-0001-0001	CONSERV. Y MANTTO.ME..	284,646.97		0.00	0.00	284,646.97	
5-1-3-05-0001-0003	INSTALACIONES PARA IN..	270,266.94		28,000.00	0.00	298,266.94	
5-1-3-05-0002-0000	INSTALAC.REPAR. Y MANT..	35,869.23		4,900.00	0.00	40,769.23	
5-1-3-05-0002-0001	INSTAL.MANTTO.Y CONSE..	31,296.60		2,400.00	0.00	33,696.60	
5-1-3-05-0002-0003	INSTALACIONES DE CIRC..	4,572.63		2,500.00	0.00	7,072.63	
5-1-3-05-0005-0000	REPARACION Y MANTTO...	40,715.00		2,480.00	0.00	43,195.00	
5-1-3-05-0005-0001	REPARACION Y MANTTO ..	40,715.00		2,480.00	0.00	43,195.00	
5-1-3-05-0007-0000	INSTALACION,REPARACIO..	302,800.94		18,938.00	0.00	321,738.94	
5-1-3-05-0007-0001	INSTAL.REPAR. Y MANTTO..	301,780.94		18,938.00	0.00	320,718.94	
5-1-3-05-0007-0002	INSTALACION.REPAR.MAN..	1,020.00		0.00	0.00	1,020.00	
5-1-3-05-0008-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y..	116,161.00		12,010.00	0.00	128,171.00	
5-1-3-05-0008-0001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y..	18,900.00		0.00	0.00	18,900.00	
5-1-3-05-0008-0006	SERVICIO DE LAVANDERIA	97,261.00		12,010.00	0.00	109,271.00	
5-1-3-05-0009-0000	SERVICIOS DE JARDINERI..	42,332.20		4,398.00	0.00	46,730.20	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-3-05-0009-0001	SERVICIOS DE JARDINERI..	42,332.20		4,398.00	0.00	46,730.20	
5-1-3-07-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO..	26,683.20		190.82	0.00	26,874.02	
5-1-3-07-0001-0000	VIATICOS	26,683.20		0.00	0.00	26,683.20	
5-1-3-07-0001-0001	VIATICOS EN GENERAL	26,683.20		0.00	0.00	26,683.20	
5-1-3-07-0002-0000	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00		190.82	0.00	190.82	
5-1-3-07-0002-0001	AUTOTRANSPORTE (CAMI..	0.00		190.82	0.00	190.82	
5-1-3-08-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	61,092.94		169,177.82	0.00	230,270.76	
5-1-3-08-0002-0000	GASTOS DE ORDEN SOCI..	61,092.94		169,177.82	0.00	230,270.76	
5-1-3-08-0002-0001	GASTOS DE ORDEN SOCI..	61,092.94		169,177.82	0.00	230,270.76	
5-1-3-09-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENE..	2,305,593.46		352,469.46	186.91	2,657,876.01	
5-1-3-09-0002-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,256,834.86		344,727.55	186.91	2,601,375.50	
5-1-3-09-0002-0001	APROVECHAMIENTOS Y D..	171,005.00		83,308.00	0.00	254,313.00	
5-1-3-09-0002-0003	PLACAS Y TENENCIAS	4,564.00		0.00	0.00	4,564.00	
5-1-3-09-0002-0005	IVA ACREDITABLE	1,400,820.30		146,096.53	186.91	1,546,729.92	
5-1-3-09-0002-0007	4 % SOBRE NOMINA	674,505.42		114,895.81	0.00	789,401.23	
5-1-3-09-0002-0009	OTROS IMPUESTOS Y DE..	5,940.14		427.21	0.00	6,367.35	
5-1-3-09-0005-0000	PENAS,MULTAS,ACCESOR..	13,591.00		2,442.91	0.00	16,033.91	
5-1-3-09-0005-0001	RECARGOS	8,625.00		2,442.91	0.00	11,067.91	
5-1-3-09-0005-0003	MULTAS	226.00		0.00	0.00	226.00	
5-1-3-09-0005-0005	ACTUALIZACIONES	4,740.00		0.00	0.00	4,740.00	
5-1-3-09-0009-0000	OTROS SERVICIO GENER..	35,167.60		5,299.00	0.00	40,466.60	
5-1-3-09-0009-0001	SERVICIOS DIVERSOS	2,586.21		0.00	0.00	2,586.21	
5-1-3-09-0009-0003	PERDIDA DE MATANZA	19,099.40		0.00	0.00	19,099.40	
5-1-3-09-0009-0005	ESTACIONAMIENTO	1,241.99		69.00	0.00	1,310.99	
5-1-3-09-0009-0009	ESTUDIO Y ANALISIS DE A..	12,240.00		5,230.00	0.00	17,470.00	
5-2-0-00-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	62,846.26		12,699.98	0.00	75,546.24	
5-2-4-00-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	62,846.26		12,699.98	0.00	75,546.24	
5-2-4-02-0000-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS ..	62,846.26		12,699.98	0.00	75,546.24	
5-2-4-02-0002-0000	OTRAS AYUDAS Y SUBCI..	62,846.26		12,699.98	0.00	75,546.24	
5-2-4-02-0002-0001	OTRAS AYUDAS Y SUBCID..	62,846.26		12,699.98	0.00	75,546.24	
5-5-0-00-0000-0000	OTROS GASTOS Y PERDID..	2,438,472.01		1,338,153.76	54,797.00	3,721,828.77	
5-5-1-00-0000-0000	ESTIMACIONES,DEPRECIA..	1,408,629.41		119,114.80	0.00	1,527,744.21	
5-5-1-03-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENE..	789,029.67		72,609.42	0.00	861,639.09	
5-5-1-03-0001-0000	DEPRECIACION DE INMUE..	789,029.67		72,609.42	0.00	861,639.09	
5-5-1-03-0001-0001	DEPRECIACION DE INMUE..	789,029.67		72,609.42	0.00	861,639.09	
5-5-1-04-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENE..	619,599.74		46,505.38	0.00	666,105.12	
5-5-1-04-0001-0000	DEPRECIACION DE MAQUI..	459,677.83		32,676.69	0.00	492,354.52	
5-5-1-04-0001-0001	DEPREC.DE MAQUINARIA ..	459,677.83		32,676.69	0.00	492,354.52	
5-5-1-04-0002-0000	DEPRECIACION DE EQUIP..	6,434.46		584.96	0.00	7,019.42	
5-5-1-04-0002-0001	DEPRECIACION DE EQUIP..	6,434.46		584.96	0.00	7,019.42	
5-5-1-04-0003-0000	DEPRECIACION DE EQUIP..	78,943.30		7,176.67	0.00	86,119.97	
5-5-1-04-0003-0001	DEPRECIACION DE EQUIP..	78,943.30		7,176.67	0.00	86,119.97	
5-5-1-04-0004-0000	DEPRECIACION DE HERR..	1,070.82		97.34	0.00	1,168.16	
5-5-1-04-0004-0001	DEPRECIACION DE HERR..	1,070.82		97.34	0.00	1,168.16	
5-5-1-04-0006-0000	DEPRECIACION DE MOB.Y..	32,732.54		3,113.27	0.00	35,845.81	
5-5-1-04-0006-0002	DEPRECIACION DE MOBILI..	32,732.54		3,113.27	0.00	35,845.81	
5-5-1-04-0007-0000	DEPRECIACION DE EQUIP..	40,740.79		2,856.45	0.00	43,597.24	
5-5-1-04-0007-0002	DEPRECIACION DE EQUIP..	40,740.79		2,856.45	0.00	43,597.24	
5-5-2-00-0000-0000	PROVISIONES	945,665.25		1,216,110.74	54,797.00	2,106,978.99	
5-5-2-02-0000-0000	PROVISION DE PASIVOS A..	945,665.25		1,216,110.74	54,797.00	2,106,978.99	
5-5-2-02-0001-0000	PASIVOS POST-EMPLEO P..	945,665.25		1,216,110.74	54,797.00	2,106,978.99	
5-5-2-02-0001-0001	PASIVO POST-EMPLEO PR..	302,662.50		255,925.09	3,623.52	554,964.07	
5-5-2-02-0001-0002	PASIVO POST-EMPLEO IN..	643,002.75		960,185.65	51,173.48	1,552,014.92	
5-5-9-00-0000-0000	OTROS GASTOS	84,177.35		2,928.22	0.00	87,105.57	
5-5-9-03-0000-0000	BONIFICACIONES Y DESC..	84,156.54		2,926.92	0.00	87,083.46	
5-5-9-03-0002-0000	BONIFICACIONES S/DERE..	84,156.54		2,926.92	0.00	87,083.46	
5-5-9-03-0002-0001	BONIFICACIONES CERDO ..	71,050.60		2,838.00	0.00	73,888.60	
5-5-9-03-0002-0002	BONIFICACIONES RES CR..	13,105.94		75.00	0.00	13,180.94	
5-5-9-03-0002-0003	BONIFICACIONES ESPECI..	0.00		13.92	0.00	13.92	
5-5-9-09-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS	20.81		1.30	0.00	22.11	
5-5-9-09-0001-0000	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.81		1.30	0.00	22.11	
Total cuentas no impresas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		105,028,077.71		23,924,521.42	23,924,521.42	107,142,167.23	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			105,028,077.71				107,142,167.23

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-0-00-0000-0000	ACTIVO	11,202,356.44		9,932,546.12	10,825,307.90	10,309,594.66	
1-1-0-00-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	1,433,286.26		9,902,798.12	9,743,820.63	1,592,263.75	
1-1-1-00-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	919,117.12		6,157,791.11	5,807,891.84	1,269,016.39	
1-1-1-01-0000-0000	EFFECTIVO	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
1-1-1-01-0001-0000	FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
1-1-1-02-0000-0000	BANCOS TESORERIA	909,117.12		6,157,791.11	5,797,891.84	1,269,016.39	
1-1-1-02-0001-0000	BANCOS ABASTOS DE ME..	909,117.12		6,157,791.11	5,797,891.84	1,269,016.39	
1-1-1-02-0001-0001	BBV BANCOMER CTA.-103..	893,855.39		4,820,692.63	4,537,278.56	1,177,269.46	
1-1-1-02-0001-0002	BANORTE CTA.-0211675226	15,261.73		1,337,098.48	1,260,613.28	91,746.93	
1-1-2-00-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EF..	774,396.58		3,745,007.01	3,932,388.31	587,015.28	
1-1-2-04-0000-0000	INGRESOS POR RECUPER..	726,417.53		3,714,202.56	3,868,589.91	572,030.18	
1-1-2-04-0001-0000	UNION	1,752.96		58,139.84	56,532.96	3,359.84	
1-1-2-04-0001-0006	JULIO ORDAZ LUJANO	146.08		4,820.64	4,674.56	292.16	
1-1-2-04-0001-0007	MIGUEL ORTIZ	146.08		5,258.88	5,112.80	292.16	
1-1-2-04-0001-0010	VICTOR VAZQUEZ ..	0.00		5,989.28	5,112.80	876.48	
1-1-2-04-0001-0018	RAUL RIVAS ISCEL	146.08		3,652.00	3,652.00	146.08	
1-1-2-04-0001-0024	CARLOS MARTINEZ ZUMA..	146.08		2,629.44	2,629.44	146.08	
1-1-2-04-0001-0026	JUAN PABLO SOSA	0.00		2,483.36	2,483.36	0.00	
1-1-2-04-0001-0046	FERNANDO CASANOVA	146.08		3,652.00	3,505.92	292.16	
1-1-2-04-0001-0055	EDUARDO CATZIN E	146.08		3,652.00	3,652.00	146.08	
1-1-2-04-0001-0183	VICTOR MENDEZ	0.00		3,067.68	2,921.60	146.08	
1-1-2-04-0001-0187	JOSE ENRIQUE RAMAYO P..	146.08		3,944.16	3,944.16	146.08	
1-1-2-04-0001-0188	HUMBERTO ANTONIO CHI ..	438.24		10,225.60	10,225.60	438.24	
1-1-2-04-0001-0190	MANUEL PEREZ VAZQUEZ	0.00		584.32	584.32	0.00	
1-1-2-04-0001-0196	RICARDO MARTINEZ	146.08		3,944.16	3,944.16	146.08	
1-1-2-04-0001-0203	AMILCAR GONZALEZ FLO..	146.08		4,236.32	4,090.24	292.16	
1-1-2-04-0002-0000	PARTICULARES DE CERDO	542,959.38		2,200,743.38	2,377,466.90	366,235.86	
1-1-2-04-0002-0001	JORGE ARIEL PUERTO SA..	876.48		7,815.28	7,230.96	1,460.80	
1-1-2-04-0002-0004	ANTONIO BALAM CANUL	0.00		1,022.56	1,022.56	0.00	
1-1-2-04-0002-0006	MARCOS ANTONIO BALAM..	0.00		876.48	876.48	0.00	
1-1-2-04-0002-0010	JOEL REYES CALDERON	0.00		2,483.36	2,483.36	0.00	
1-1-2-04-0002-0014	MOISES SOLIS CEH	6,887.70		0.00	0.00	6,887.70	
1-1-2-04-0002-0016	MARIO LARA GOMEZ	3,505.72		113,065.92	109,121.76	7,449.88	
1-1-2-04-0002-0021	SALVADOR QUINTAL LARR..	146.08		3,213.76	3,359.84	0.00	
1-1-2-04-0002-0026	MANUEL CAMPOS MEDINA	2,045.12		65,297.76	64,275.20	3,067.68	
1-1-2-04-0002-0028	ALDO MAY	146.08		730.40	730.40	146.08	
1-1-2-04-0002-0030	JUAN MONTEJO ORDAZ	584.33		20,979.44	17,473.52	4,090.25	
1-1-2-04-0002-0047	ROGER ISAAC ROSADO	146.08		2,629.44	2,483.36	292.16	
1-1-2-04-0002-0051	JOSE ARMANDO MEDINA ..	0.00		219.12	219.12	0.00	
1-1-2-04-0002-0063	JESUS MANUEL GONZALE..	0.00		2,921.60	2,775.52	146.08	
1-1-2-04-0002-0070	RENAN CETINA MARIN	146.07		3,359.84	3,067.68	438.23	
1-1-2-04-0002-0075	ALEJANDRO OROZCO	876.48		13,029.04	12,882.96	1,022.56	
1-1-2-04-0002-0077	DISTRIBUIDORA PORCICO..	2,599.74		0.00	0.00	2,599.74	
1-1-2-04-0002-0082	JUAN MANUEL DIAZ MAY	730.40		0.00	0.00	730.40	
1-1-2-04-0002-0083	CARMEN ISABEL MEDINA ..	3,505.92		102,913.36	101,452.56	4,966.72	
1-1-2-04-0002-0086	LAZARO ISSAC LOPEZ	104,346.00		0.00	0.00	104,346.00	
1-1-2-04-0002-0087	ROBERTO MANRIQUE GA..	730.40		8,034.40	6,573.60	2,191.20	
1-1-2-04-0002-0090	WILBERTH MANZANERO F..	0.00		5,142.80	4,996.72	146.08	
1-1-2-04-0002-0106	JESUS ISAI UICAB CAMARA	0.00		1,314.72	876.48	438.24	
1-1-2-04-0002-0110	JAVIER BAAS E.	1,460.80		33,014.08	31,407.20	3,067.68	
1-1-2-04-0002-0113	GASPAR ENRIQUE COBA	584.32		5,404.96	5,697.12	292.16	
1-1-2-04-0002-0116	JOSUE D. NOH D	1,314.72		8,326.56	9,203.04	438.24	
1-1-2-04-0002-0121	MAGDIEL NEFTALI UICAB ..	292.16		6,719.68	4,528.48	2,483.36	
1-1-2-04-0002-0123	JUAN MANUEL NOH GAMB..	1,387.76		5,989.28	7,084.88	292.16	
1-1-2-04-0002-0124	JOSE RAUL NUÑEZ PECH	292.16		4,382.40	4,236.32	438.24	
1-1-2-04-0002-0129	ALIANZA DE ABASTECEDO..	72,263.80		0.00	0.00	72,263.80	
1-1-2-04-0002-0139	MARIO UC AGUILAR	0.00		146.08	146.08	0.00	
1-1-2-04-0002-0142	JOSE JESUS ESPARZA ..	1,022.56		21,765.92	22,496.32	292.16	
1-1-2-04-0002-0179	JOAQUIN CORONADO MEZ..	438.24		11,978.56	11,978.56	438.24	
1-1-2-04-0002-0180	CELSO SOSA CAMBRANIS	0.00		3,798.08	3,652.00	146.08	
1-1-2-04-0002-0186	JUAN FLORES ALCOCER	876.48		1,784.32	2,076.48	584.32	
1-1-2-04-0002-0195	ULTRA CARNES DE MEXIC..	0.00		113,942.40	113,942.40	0.00	
1-1-2-04-0002-0200	ENRIQUE CANTILLO PINO	4,090.22		73,873.28	73,581.12	4,382.38	
1-1-2-04-0002-0202	MARIO ALBERTO CATZIN	730.40		24,687.52	24,249.28	1,168.64	
1-1-2-04-0002-0204	MIGUEL ORTIZ ORTIZ	0.00		438.24	438.24	0.00	
1-1-2-04-0002-0208	MARIA DEL ROSARIO UUH ..	0.00		2,337.28	2,337.28	0.00	
1-1-2-04-0002-0209	JOSE GUADALUPE RIOS V..	876.48		23,118.48	22,680.24	1,314.72	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-1-2-04-0002-0211	JOSE MUÑOS RUIZ		730.40	28,193.44	26,878.72		2,045.12
1-1-2-04-0002-0213	LEIDY SARAI VALDEZ HOIL		146.08	5,502.96	5,649.04		0.00
1-1-2-04-0002-0216	SERGIO RAMON COBA PE..		876.48	7,596.16	8,326.56		146.08
1-1-2-04-0002-0220	ARTURO CAMARA HU		146.08	9,349.12	9,495.20		0.00
1-1-2-04-0002-0221	RAUL GONZALEZ LOPEZ		0.00	876.48	876.48		0.00
1-1-2-04-0002-0233	JESUS ARMANDO RAMIRE..		2,921.60	16,141.84	18,333.04		730.40
1-1-2-04-0002-0236	LUIS ISMAEL CHAN LOEZA		584.32	3,359.84	3,944.16		0.00
1-1-2-04-0002-0239	CLAUDIA MARCIALA PAT R..		292.16	17,602.64	16,726.16		1,168.64
1-1-2-04-0002-0240	JORGE IVAN CANTO		438.24	25,783.12	25,198.80		1,022.56
1-1-2-04-0002-0243	MANUEL GERARDO LIZAM..		730.40	12,343.76	12,928.08		146.08
1-1-2-04-0002-0246	ALFREDO IGNACIO SOLIS ..		0.00	1,022.56	1,022.56		0.00
1-1-2-04-0002-0249	HILARIO DOMINGUEZ CETI..		730.40	23,957.12	22,788.48		1,899.04
1-1-2-04-0002-0250	JORGE GEOVANY CANTO ..		3,067.68	33,890.56	27,316.96		9,641.28
1-1-2-04-0002-0252	MARIO MANUEL CELORIO ..		2,921.60	0.00	0.00		2,921.60
1-1-2-04-0002-0254	ANDY RUSEL CONTRERAS..		0.00	292.16	292.16		0.00
1-1-2-04-0002-0255	ANGEL ALCOCER		7,304.00	70,994.88	56,094.72		22,204.16
1-1-2-04-0002-0257	CARLOS SANCHEZ		21,181.60	50,251.52	33,452.32		37,980.80
1-1-2-04-0002-0258	CARNES CON SABOR S.A ..		0.00	30,676.80	30,676.80		0.00
1-1-2-04-0002-0263	PRODUCTORES ASOCIAD..		0.00	1,460.80	1,460.80		0.00
1-1-2-04-0002-0265	WALTER ARIEL MOO MAR..		0.00	1,752.96	1,460.80		292.16
1-1-2-04-0002-0266	EFRAIN ENRIQUE HUCHIN ..		0.00	1,022.56	1,022.56		0.00
1-1-2-04-0002-0270	MANUEL J. MONTEJO ARC..		876.48	15,776.64	15,922.72		730.40
1-1-2-04-0002-0281	GUADALUPE CANUL		1,752.96	3,067.68	3,944.16		876.48
1-1-2-04-0002-0315	JESUS ENRIQUE LOPEZ A..		368.34	0.00	0.00		368.34
1-1-2-04-0002-0316	TOMAS ARIEL CASANOVA ..		438.24	11,978.56	11,832.48		584.32
1-1-2-04-0002-0317	HEYDER GONZALO MONT..		730.40	21,035.52	20,743.36		1,022.56
1-1-2-04-0002-0318	MIGUEL COBA CEN		438.24	9,933.44	7,450.08		2,921.60
1-1-2-04-0002-0322	JOSE BUENAVENTURA AR..		0.00	60.00	60.00		0.00
1-1-2-04-0002-0324	GILBERTO CHI CHI		292.36	7,450.08	7,304.00		438.44
1-1-2-04-0002-0331	GILBERTO CHI MARIN		292.16	6,573.60	6,135.36		730.40
1-1-2-04-0002-0348	RENE MAGANA MARTINEZ		292.16	2,668.64	2,814.72		146.08
1-1-2-04-0002-0369	BERNARDINO GAMBOA		0.00	1,168.64	876.48		292.16
1-1-2-04-0002-0378	GERMAN MANZANERO FE..		0.00	3,871.12	3,725.04		146.08
1-1-2-04-0002-0389	JOSE ENRIQUE CANUL NAH		0.00	2,045.12	2,045.12		0.00
1-1-2-04-0002-0391	MAXIMO MEDINA LOPEZ		876.48	24,395.36	24,103.20		1,168.64
1-1-2-04-0002-0392	MANUEL PINZON ARGUEL..		0.00	720.00	720.00		0.00
1-1-2-04-0002-0394	MAURO XOOOL GONZALEZ		730.40	4,090.24	4,674.56		146.08
1-1-2-04-0002-0504	MANUEL MONTEJO ORDAZ		0.00	438.24	438.24		0.00
1-1-2-04-0002-0505	JORGE RAUL CANTO EUAN		584.32	18,698.24	16,945.28		2,337.28
1-1-2-04-0002-0540	NICOLAS CAMARA HU		0.00	2,629.44	2,483.36		146.08
1-1-2-04-0002-0563	AUGUSTO PUGA SALAZAR		8,472.64	95,447.68	96,032.00		7,888.32
1-1-2-04-0002-0585	RUBEN SOSA		0.00	146.08	146.08		0.00
1-1-2-04-0002-0588	OSWALDO SABIDO C		584.32	22,567.68	21,691.20		1,460.80
1-1-2-04-0002-0596	JUAN PEDRO MOO BAEZA		0.00	2,775.52	2,483.36		292.16
1-1-2-04-0002-0605	ANGEL GABRIEL GUTIERR..		1,022.56	12,708.96	12,855.04		876.48
1-1-2-04-0002-0611	VICENTE ISRAEL SEGURA ..		292.16	5,592.80	5,300.64		584.32
1-1-2-04-0002-0640	VENANCIO HOIL MARTIN		292.16	2,397.28	2,543.36		146.08
1-1-2-04-0002-0655	MARIELA FLORES ALCOC..		0.00	7,900.00	7,900.00		0.00
1-1-2-04-0002-0658	WALTER PECH OJEDA		146.08	2,629.44	2,629.44		146.08
1-1-2-04-0002-0663	JOSE MARIA RIOS		0.00	1,899.04	1,752.96		146.08
1-1-2-04-0002-0666	MIGUEL COBA MAY		146.08	0.00	0.00		146.08
1-1-2-04-0002-0682	LUIS QUIÑONES		730.40	21,793.36	21,355.12		1,168.64
1-1-2-04-0002-0705	MANUEL COBA PECH		1,752.96	14,315.84	14,754.08		1,314.72
1-1-2-04-0002-0716	MARCO ANTONIO LEON L..		292.16	7,888.32	7,888.32		292.16
1-1-2-04-0002-0726	OSCAR GERARDO CEPED..		0.00	1,095.60	1,095.60		0.00
1-1-2-04-0002-0747	SANTOS PARRA SABIDO		0.00	267.46	267.46		0.00
1-1-2-04-0002-0756	JESUS COBA		1,022.56	10,882.96	11,540.32		365.20
1-1-2-04-0002-0935	DANIEL SOSA VERA		5,112.80	61,745.60	59,375.04		7,483.36
1-1-2-04-0002-0939	COMERCIALIZADORA POR..		238,256.48	729,596.56	967,853.04		0.00
1-1-2-04-0002-0948	RODOLFO VALDEZ ..		0.00	1,314.72	876.48		438.24
1-1-2-04-0002-0961	JOSE QUINTAL MARTIN		0.00	1,314.72	1,314.72		0.00
1-1-2-04-0002-0966	RUDY CANTO EUAN		584.32	6,281.44	6,719.68		146.08
1-1-2-04-0002-0977	FERNANDO GONGORA DO..		0.00	9,495.20	8,910.88		584.32
1-1-2-04-0002-0978	FELIPE ESCALANTE PENIC..		156.00	438.24	438.24		156.00
1-1-2-04-0002-0983	JAIRO QUINTAL LARROCHA		20,198.32	0.00	0.00		20,198.32
1-1-2-04-0002-0985	DAVID PACHECO PINZON		0.00	292.16	292.16		0.00
1-1-2-04-0002-0989	CARLOS PUERTO ..		1,105.02	0.00	0.00		1,105.02

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-2-04-0002-0997	FRANCISCO COBA CEN		146.08	4,090.24	3,213.76		1,022.56
1-1-2-04-0002-0999	RUBEN CANUL		0.00	438.24	438.24		0.00
1-1-2-04-0003-0000	PARTICULARES RES	54,282.57		103,865.76	123,162.64		34,985.69
1-1-2-04-0003-0006	DANIEL LORIA		584.32	292.16	876.48		0.00
1-1-2-04-0003-0015	JOSE ANTONIO AGUILAR ..		0.00	584.32	584.32		0.00
1-1-2-04-0003-0016	FIDEL CARDOZO		453.64	0.00	0.00		453.64
1-1-2-04-0003-0025	FRANCISCO ALEJANDRO I..		876.48	9,349.12	10,225.60		0.00
1-1-2-04-0003-0030	COMERCIALIZADORA GUI..		584.32	1,168.64	1,752.96		0.00
1-1-2-04-0003-0036	JOSE DOMINGUEZ GONZA..		0.00	1,752.96	1,752.96		0.00
1-1-2-04-0003-0037	AGROPECUARIA AM SPR ..	13,904.06		0.00	0.00		13,904.06
1-1-2-04-0003-0040	JOSE ELIGIO CANUL RAM..		0.00	876.48	876.48		0.00
1-1-2-04-0003-0046	JUAN VALDEZ FRANCO		292.16	876.48	1,168.64		0.00
1-1-2-04-0003-0060	HUMBERTO BERMEJO		0.00	1,928.64	1,928.64		0.00
1-1-2-04-0003-0064	LIZBETH ARACELLY HERR..		1,360.92	0.00	0.00		1,360.92
1-1-2-04-0003-0066	ABEL ISAAC DOMINGUEZ ..		1,134.10	0.00	0.00		1,134.10
1-1-2-04-0003-0067	RENE MAGAÑA MARTINEZ		0.00	1,460.80	1,460.80		0.00
1-1-2-04-0003-0068	WILLIAM GUADALUPE SAN..		292.16	3,505.92	3,213.76		584.32
1-1-2-04-0003-0085	MANUEL COBA PECH		292.16	292.16	584.32		0.00
1-1-2-04-0003-0087	JOSE ANGEL SANCHEZ R..		0.00	8,634.00	8,151.84		482.16
1-1-2-04-0003-0088	JUAN CARLOS LUCERO FL..		0.00	4,382.40	4,382.40		0.00
1-1-2-04-0003-0094	RODOLFO ORTEGA MEND..		1,460.80	44,073.20	45,534.00		0.00
1-1-2-04-0003-0101	JOSE RODRIGO REJON HE..		292.16	292.16	584.32		0.00
1-1-2-04-0003-0102	MARIO MANUEL CELORIO ..	10,196.96		0.00	0.00		10,196.96
1-1-2-04-0003-0103	PEDRO JOSE AVILES BRIC..		0.00	292.16	292.16		0.00
1-1-2-04-0003-0132	IVAN CARRILLO BAEZA		0.00	292.16	292.16		0.00
1-1-2-04-0003-0136	ANDRES MOLINA		0.00	2,921.60	2,337.28		584.32
1-1-2-04-0003-0197	ARIEL ENRIQUE PEREZ AZ..		0.00	292.16	292.16		0.00
1-1-2-04-0003-0198	ALEJANDRO OROZCO GO..		0.00	876.48	876.48		0.00
1-1-2-04-0003-0204	RUDY CANTO EUAN		0.00	876.48	876.48		0.00
1-1-2-04-0003-0209	MARCOS SANCHEZ SOSA		460.00	0.00	0.00		460.00
1-1-2-04-0003-0212	ANGEL MARTIN GONZALE..		1,360.92	0.00	0.00		1,360.92
1-1-2-04-0003-0221	DELMER TORIBIO MENA S..		0.00	4,631.60	3,857.28		774.32
1-1-2-04-0003-0234	JORGE MEDINA AZUETA		453.64	0.00	0.00		453.64
1-1-2-04-0003-0278	JOSE CRUZ CORDOVA MA..		0.00	3,798.08	3,798.08		0.00
1-1-2-04-0003-0304	JORGE GILBERTO CETINA ..		2,225.66	4,966.72	5,843.20		1,349.18
1-1-2-04-0003-0876	GREGORIO CANUL		584.32	4,382.40	3,798.08		1,168.64
1-1-2-04-0003-0896	BEEFZA SA DE CV		16,945.28	0.00	16,945.28		0.00
1-1-2-04-0003-0940	WILBERTH MANZANERO F..		0.00	292.16	292.16		0.00
1-1-2-04-0003-0982	SANTIAGO DURAN MARTIN		528.51	774.32	584.32		718.51
1-1-2-04-0004-0000	INTRODUCCION DE CARNE	82,557.07		75,208.48	40,537.70		117,227.85
1-1-2-04-0004-0050	TIENDAS CHEDRAUI SA D..		0.02	4,161.03	0.00		4,161.05
1-1-2-04-0004-0051	TIENDAS CHEDRAUI SA D..		0.00	4,161.04	0.00		4,161.04
1-1-2-04-0004-0058	COSTCO DE MEXICO SA D..		0.00	5,221.41	5,221.41		0.00
1-1-2-04-0004-0063	COMERCIALIZADORA POR..	11,748.19		11,748.19	23,496.38		0.00
1-1-2-04-0004-0069	ADIB JOSE FARAH PARDE..		0.00	1,009.41	1,009.41		0.00
1-1-2-04-0004-0071	ANGEL MELCHOR BASTO ..		0.00	572.70	572.70		0.00
1-1-2-04-0004-0185	TIENDAS SORIANA SA DE ..	11,324.49		0.00	0.00		11,324.49
1-1-2-04-0004-0186	SUPER SAN FRANCISCO D..		3,916.04	3,916.04	3,916.04		3,916.04
1-1-2-04-0004-0197	NUEVA WAL MART DE ME..		12,203.67	6,526.78	41.76		18,688.69
1-1-2-04-0004-0267	NUEVA WALMART DE MEX..		24,150.00	0.00	0.00		24,150.00
1-1-2-04-0004-0270	TIENDAS SORIANA SA DE ..		16,905.39	0.00	0.00		16,905.39
1-1-2-04-0004-0271	TIENDAS CHEDRAUI SA D..		0.00	4,161.05	0.00		4,161.05
1-1-2-04-0004-0272	TIENDAS CHEDRAUI SA D..		0.00	4,161.06	0.00		4,161.06
1-1-2-04-0004-0273	CAROLINA MARIA DAGER ..		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
1-1-2-04-0004-0277	MARCOS SANCHEZ SOSA		0.00	962.10	769.68		192.42
1-1-2-04-0004-0278	JUAN AGUILAR FLORES		309.27	1,546.35	1,546.35		309.27
1-1-2-04-0004-0279	MIGUEL ALBERTO TEC ..		0.00	3,563.07	3,563.07		0.00
1-1-2-04-0004-0281	TIENDAS CHEDRAUI SA D..		0.00	7,758.68	0.00		7,758.68
1-1-2-04-0004-0282	TIENDAS CHEDRAUI SA D..		0.00	15,338.67	0.00		15,338.67
1-1-2-04-0004-0285	MARIA JOSE PEREZ ROSA..		0.00	400.90	400.90		0.00
1-1-2-04-0005-0000	VAPOR		0.00	920.00	920.00		0.00
1-1-2-04-0005-0006	LUIS GONZALEZ GARCIA		0.00	920.00	920.00		0.00
1-1-2-04-0006-0000	VARIOS	44,865.55		1,275,325.10	1,269,969.71		50,220.94
1-1-2-04-0006-0004	JOSE LUIS MIRANDA RUIZ		0.00	3,793.41	3,793.41		0.00
1-1-2-04-0006-0007	NESTOR VALDEZ		0.00	630.00	630.00		0.00
1-1-2-04-0006-0021	MANUEL DE JESUS COX D..		0.00	699.36	699.36		0.00
1-1-2-04-0006-0022	ONESIMO COB RAMIREZ		0.00	231.24	231.24		0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-2-04-0006-0029	PEDRO ARGAEZ RIVERO	624.00		0.00	0.00		624.00
1-1-2-04-0006-0030	ANGEL CANUL HERRERA	468.00		200.44	200.44		468.00
1-1-2-04-0006-0031	ROGELIO FLORES UCAN	507.00		1,088.10	652.86		942.24
1-1-2-04-0006-0032	FRANCISCO CONTRERAS ..	150.00		0.00	0.00		150.00
1-1-2-04-0006-0033	LIBRADO ESTRADA	234.00		0.00	0.00		234.00
1-1-2-04-0006-0034	TRINIDAD SOLANO GONZA..	375.00		309.26	154.63		529.63
1-1-2-04-0006-0035	WILBERTH FRANCISCO CA..	340.50		0.00	0.00		340.50
1-1-2-04-0006-0036	GASPAR DIAZ LIZAMA	468.00		0.00	0.00		468.00
1-1-2-04-0006-0039	EMIR BRICEÑO POOL	0.00		1,737.35	1,737.35		0.00
1-1-2-04-0006-0041	MARIA ELENA PEREZ MED..	312.00		0.00	0.00		312.00
1-1-2-04-0006-0042	MANUEL BERMEJO VILLAN..	561.00		433.88	433.88		561.00
1-1-2-04-0006-0046	JUAN OROZCO ESPINOSA	312.00		0.00	0.00		312.00
1-1-2-04-0006-0051	ABUNDIO SANCHEZ SOSA	386.00		0.00	0.00		386.00
1-1-2-04-0006-0052	AGROFINDY S.P.R. DE R.L...	400.00		0.00	0.00		400.00
1-1-2-04-0006-0072	MIGUEL ORTIZ ORTIZ	0.00		4,861.58	4,861.58		0.00
1-1-2-04-0006-0078	MUNICIPIO DE MERIDA YU..	0.00		1,136,555.23	1,136,555.23		0.00
1-1-2-04-0006-0081	MARTHA MARIA ARJONA P..	0.00		180.00	180.00		0.00
1-1-2-04-0006-0082	FLORENCIO SANCHEZ SO..	0.00		962.10	769.68		192.42
1-1-2-04-0006-0083	JUAN CARLOS BASTO MIR..	23,548.45		9,619.55	3,660.45		29,507.55
1-1-2-04-0006-0085	ROGER AUGUSTO CAAMA..	15,299.60		7,374.70	7,880.70		14,793.60
1-1-2-04-0006-0086	CRISTIAN GEOVANY ROD..	680.00		8,429.90	9,109.90		0.00
1-1-2-04-0006-0088	PUBLICO EN GENERAL	0.00		22,538.00	22,538.00		0.00
1-1-2-04-0006-0090	PAOLA ANAIS LOPEZ HER..	200.00		15,025.00	15,225.00		0.00
1-1-2-04-0006-0093	JOSE TOMAS PRIEGO CAN..	0.00		25,936.00	25,936.00		0.00
1-1-2-04-0006-0094	RICARDO ENRIQUE ALPU..	0.00		34,720.00	34,720.00		0.00
1-1-2-09-0000-0000	OTROS DERECHOS A REC..	47,979.05		30,804.45	63,798.40		14,985.10
1-1-2-09-0002-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,993.85		3,658.25	3,667.00		4,985.10
1-1-2-09-0002-0001	CERDO	1,147.20		1,204.23	881.59		1,469.84
1-1-2-09-0002-0002	RES	3,817.72		2,355.56	2,756.48		3,416.80
1-1-2-09-0002-0003	MANTENIMIENTO	28.93		98.46	28.93		98.46
1-1-2-09-0003-0000	OTROS DEUDORES	42,985.20		27,146.20	60,131.40		10,000.00
1-1-2-09-0003-0009	AZAZEL AUGUSTO RODRIG..	3,753.77		0.00	3,753.77		0.00
1-1-2-09-0003-0114	FIDENCIO CEH KU	0.00		1,591.88	1,591.88		0.00
1-1-2-09-0003-0126	SANTIAGO ALBERTO ALA..	9,231.43		0.00	9,231.43		0.00
1-1-2-09-0003-0131	JOSE MARIA FERNANDEZ ..	30,000.00		0.00	20,000.00		10,000.00
1-1-2-09-0003-0132	ROSA SILVIA GONGORA P..	0.00		25,554.32	25,554.32		0.00
1-1-3-00-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIE..	9,508.42		0.00	3,540.48		5,967.94
1-1-3-01-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDOR..	9,508.42		0.00	3,540.48		5,967.94
1-1-3-01-0002-0000	PAGOS ANTICIPADOS	9,508.42		0.00	3,540.48		5,967.94
1-1-3-01-0002-0009	SISTEMAS DE PREVENCIO..	535.88		0.00	535.88		0.00
1-1-3-01-0002-0015	ZURICH VIDA COMPAÑIA D..	6,306.20		0.00	1,745.47		4,560.73
1-1-3-01-0002-0018	ZURICH COMPAÑIA DE SE..	2,653.55		0.00	1,246.34		1,407.21
1-1-3-01-0002-0021	SEGUROS MULTIVA, S.A. ...	12.79		0.00	12.79		0.00
1-1-6-00-0000-0000	ESTIMACION POR PERDID..	316,333.36		0.00	0.00		316,333.36
1-1-6-01-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CU..	316,333.36		0.00	0.00		316,333.36
1-1-6-01-0001-0000	ESTIMACIONES PARA CUE..	316,333.36		0.00	0.00		316,333.36
1-1-6-01-0001-0036	ESTIMACION POR CUENT..	316,333.36		0.00	0.00		316,333.36
1-1-9-00-0000-0000	OTROS ACTIVOS CIRCULA..	46,597.50		0.00	0.00		46,597.50
1-1-9-01-0000-0000	VALORES EN GARANTIA	46,597.50		0.00	0.00		46,597.50
1-1-9-01-0001-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	46,597.50		0.00	0.00		46,597.50
1-1-9-01-0001-0002	COMISION FEDERAL DE E..	46,597.50		0.00	0.00		46,597.50
1-2-0-00-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,769,070.18		29,748.00	1,081,487.27		8,717,330.91
1-2-1-00-0000-0000	INVERSIONES FINANCIER..	977,877.44		991.60	943,733.36		35,135.68
1-2-1-01-0000-0000	INVERSIONES A L.P.	977,877.44		991.60	943,733.36		35,135.68
1-2-1-01-0001-0000	BBV BANCOMER FONDOS ..	977,877.44		991.60	943,733.36		35,135.68
1-2-3-00-0000-0000	BIENES INMUEBLES	41,922,407.68		0.00	0.00		41,922,407.68
1-2-3-03-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIO..	41,922,407.68		0.00	0.00		41,922,407.68
1-2-3-03-0001-0000	INMUEBLES	11,979,928.85		0.00	0.00		11,979,928.85
1-2-3-03-0002-0000	ACTUALIZACION DE INMU..	23,401,306.18		0.00	0.00		23,401,306.18
1-2-3-03-0003-0000	ADAPTACIONES Y MEJOR..	6,541,172.65		0.00	0.00		6,541,172.65
1-2-4-00-0000-0000	BIENES MUEBLES	17,970,881.54		28,756.40	0.00		17,999,637.94
1-2-4-01-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	1,165,384.62		0.00	0.00		1,165,384.62
1-2-4-01-0001-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	625,912.95		0.00	0.00		625,912.95
1-2-4-01-0002-0000	ACTUALIZACION DE MOB ..	539,471.67		0.00	0.00		539,471.67
1-2-4-02-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	576,286.26		13,316.80	0.00		589,603.06
1-2-4-02-0001-0000	EQUIPO DE COMPUTO	394,712.35		13,316.80	0.00		408,029.15
1-2-4-02-0002-0000	ACTUALIZACION DE EQUI..	181,573.91		0.00	0.00		181,573.91

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-2-4-04-0000-0000	EQUIPO DE TRASPORTE	958,353.90		0.00	0.00	958,353.90	
1-2-4-04-0001-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	615,082.45		0.00	0.00	615,082.45	
1-2-4-04-0002-0000	ACTUALIZACION DE EQUI..	343,271.45		0.00	0.00	343,271.45	
1-2-4-06-0000-0000	MAQUINARIA ,OTROS EQ..	15,270,856.76		15,439.60	0.00	15,286,296.36	
1-2-4-06-0001-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO IN..	15,106,260.27		15,439.60	0.00	15,121,699.87	
1-2-4-06-0001-0001	MAQ. Y EQUIPO INDUSTRI..	9,330,007.09		15,439.60	0.00	9,345,446.69	
1-2-4-06-0001-0002	ACTUALIZACION DE MAQ...	5,433,280.63		0.00	0.00	5,433,280.63	
1-2-4-06-0001-0003	APORTACIONES DEL HAY..	342,972.55		0.00	0.00	342,972.55	
1-2-4-06-0002-0000	EQUIPO DE MATANZA	140,389.21		0.00	0.00	140,389.21	
1-2-4-06-0002-0001	EQUIPO DE MATANZA	133,016.52		0.00	0.00	133,016.52	
1-2-4-06-0002-0002	ACTUALIZACION DE EQUI..	7,372.69		0.00	0.00	7,372.69	
1-2-4-06-0003-0000	HERRAMIENTAS	24,207.28		0.00	0.00	24,207.28	
1-2-4-06-0003-0001	HERRAMIENTAS	15,464.04		0.00	0.00	15,464.04	
1-2-4-06-0003-0002	ACTUALIZACION DE HERR..	8,743.24		0.00	0.00	8,743.24	
1-2-5-00-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	25,648.00		0.00	0.00	25,648.00	
1-2-5-01-0000-0000	SOFTWARE	25,648.00		0.00	0.00	25,648.00	
1-2-5-01-0001-0000	SOFTWARE ADMON	25,648.00		0.00	0.00	25,648.00	
1-2-6-00-0000-0000	DEPRECIACIONES, DETER..	51,127,744.48		0.00	137,753.91	51,265,498.39	
1-2-6-01-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	35,848,823.48		0.00	71,625.62	35,920,449.10	
1-2-6-01-0001-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	12,939,308.91		0.00	55,551.10	12,994,860.01	
1-2-6-01-0002-0000	ACTUALIZACION DE DEPR..	22,909,514.57		0.00	16,074.52	22,925,589.09	
1-2-6-02-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	15,253,273.04		0.00	66,128.29	15,319,401.33	
1-2-6-02-0001-0000	DEPRE.ACUMULADA MAQ..	12,992,939.69		0.00	51,416.51	13,044,356.20	
1-2-6-02-0001-0001	DEPRECIACION ACUM.DE ..	7,560,645.74		0.00	50,956.71	7,611,602.45	
1-2-6-02-0001-0002	ACTUALIZACION DEPREC...	5,432,293.95		0.00	459.80	5,432,753.75	
1-2-6-02-0002-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	56,117.66		0.00	584.96	56,702.62	
1-2-6-02-0002-0001	DEPREC.ACUM.EQUIPO D..	50,465.32		0.00	554.24	51,019.56	
1-2-6-02-0002-0002	ACTUALI.DEPREC.ACUM.E..	5,652.34		0.00	30.72	5,683.06	
1-2-6-02-0003-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	778,937.28		0.00	7,176.67	786,113.95	
1-2-6-02-0003-0001	DEPRECIACION ACUM.EQ..	435,665.83		0.00	7,176.67	442,842.50	
1-2-6-02-0003-0002	ACTUALIZACION DEPRE.A..	343,271.45		0.00	0.00	343,271.45	
1-2-6-02-0004-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	897,161.50		0.00	3,017.20	900,178.70	
1-2-6-02-0004-0001	DEPRECIACION ACUMULA..	357,688.51		0.00	3,010.56	360,699.07	
1-2-6-02-0004-0002	ACTUALIZACION DEPREC. ...	539,472.99		0.00	6.64	539,479.63	
1-2-6-02-0005-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	511,885.13		0.00	3,835.61	515,720.74	
1-2-6-02-0005-0001	DEPRECIACION ACUMULA..	330,310.87		0.00	3,835.61	334,146.48	
1-2-6-02-0005-0002	ACTUALIZACION DEPREC...	181,574.26		0.00	0.00	181,574.26	
1-2-6-02-0006-0000	DEPRECIACION ACUMULA..	16,231.78		0.00	97.34	16,329.12	
1-2-6-02-0006-0001	DEPRECIACION ACUMULA..	7,488.12		0.00	97.34	7,585.46	
1-2-6-02-0006-0002	ACTUALIZACION DEPREC...	8,743.66		0.00	0.00	8,743.66	
1-2-6-03-0000-0000	AMORTIZACION ACUMUL..	25,647.96		0.00	0.00	25,647.96	
1-2-6-03-0001-0000	AMORTIZACION ACUMULA..	25,647.96		0.00	0.00	25,647.96	
1-2-6-03-0001-0001	AMORTIZACION ACUMLAD..	25,647.96		0.00	0.00	25,647.96	
2-0-0-00-0000-0000	PASIVO	22,560,750.79		3,340,267.97	2,707,736.52	21,928,219.34	
2-1-0-00-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	2,435,716.79		3,340,267.97	2,606,069.43	1,701,518.25	
2-1-1-00-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A C..	2,435,688.75		3,340,267.97	2,606,069.43	1,701,490.21	
2-1-1-01-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES ..	919,500.70		1,068,320.71	148,820.01	0.00	
2-1-1-01-0001-0000	PROVISION DE AGUINALD..	919,500.70		1,056,029.44	136,528.74	0.00	
2-1-1-01-0002-0000	HONORARIOS ASIMILABLE..	0.00		12,291.27	12,291.27	0.00	
2-1-1-01-0002-0002	JOSÉ ANTONIO LARA LÓP..	0.00		10,500.00	10,500.00	0.00	
2-1-1-01-0002-0003	MARÍA JOSÉ LUNA FÉRNA..	0.00		1,791.27	1,791.27	0.00	
2-1-1-02-0000-0000	PROVEEDORES POR PAG..	497,694.13		1,586,101.51	1,468,443.78	380,036.40	
2-1-1-02-0026-0000	LUIS FERNANDO LUNA MO..	10,803.08		7,176.92	0.00	3,626.16	
2-1-1-02-0027-0000	HIELO CONTINENTAL SA D..	0.00		816.00	816.00	0.00	
2-1-1-02-0031-0000	CARLOS ENRIQUE SOLIS ..	2,552.00		2,552.00	0.00	0.00	
2-1-1-02-0034-0000	FELIPE DE JESUS ALCOCE..	2,645.04		7,746.74	5,101.70	0.00	
2-1-1-02-0035-0000	TELEFONOS DE MEXICO S..	549.00		1,098.00	549.00	0.00	
2-1-1-02-0036-0000	DIKEN PENINSULA SA DE ..	0.00		26,661.94	26,661.94	0.00	
2-1-1-02-0038-0000	COMPANÍA FERNANDEZ D..	0.00		10,323.91	10,323.91	0.00	
2-1-1-02-0039-0000	CORP.ADMON.DE SEGUR..	8,279.82		0.00	0.00	8,279.82	
2-1-1-02-0040-0000	RADIOMOVIL DIPSA SA DE..	1,316.00		2,551.00	1,235.00	0.00	
2-1-1-02-0048-0000	PROVEEDORA INDUSTRIA..	0.00		194.88	194.88	0.00	
2-1-1-02-0049-0000	ARTICULOS Y MOTORES E..	0.00		796.17	796.17	0.00	
2-1-1-02-0050-0000	PARTES Y EQUIPOS DE R..	0.00		2,740.00	2,740.00	0.00	
2-1-1-02-0053-0000	ALRI SA DE CV	3,520.60		12,446.80	8,926.20	0.00	
2-1-1-02-0066-0000	GAS LP DE MERIDA SA DE ..	28,381.75		71,112.85	42,731.10	0.00	
2-1-1-02-0092-0000	PAHUSA PRODUCTOS IND..	1,828.04		7,736.84	5,908.80	0.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2-1-1-02-0107-0000	COMISION FEDERAL DE E..		0.00	297,297.00	297,297.00		0.00
2-1-1-02-0122-0000	PRODUCTOS DE HARINA ..		0.00	16,910.70	16,910.70		0.00
2-1-1-02-0123-0000	RODAMIENTOS Y ACCESO..	2,299.21		2,299.21	0.00		0.00
2-1-1-02-0181-0000	ADMINISTRACION TULTITL..		0.00	631.39	631.39		0.00
2-1-1-02-0184-0000	DISTRIBUIDORA MAYORIS..		0.00	1,508.46	1,508.46		0.00
2-1-1-02-0195-0000	ALFONSO RODRIGUEZ BA..	1,287.06		14,237.99	12,950.93		0.00
2-1-1-02-0212-0000	COMISION NACIONAL DEL ..		0.00	0.00	39,206.00		39,206.00
2-1-1-02-0219-0000	LA FERRE COMERCIALIZA..		0.00	1,325.37	1,325.37		0.00
2-1-1-02-0230-0000	APPLIED MEXICO SA DE CV	901.60		901.60	0.00		0.00
2-1-1-02-0231-0000	FELIX RAFAEL HERNANDEZ		0.00	8,340.40	8,340.40		0.00
2-1-1-02-0247-0000	MEDICAMENTOS POPULA..		0.00	1,106.05	1,106.05		0.00
2-1-1-02-0250-0000	NUEVA WALMART DE MEX..	1,703.40		4,424.40	2,721.00		0.00
2-1-1-02-0252-0000	SUPER SAN FRANCISCO D..		0.00	58,781.70	58,781.70		0.00
2-1-1-02-0258-0000	TIENDAS SORIANA SA DE ..	142.25		806.70	664.45		0.00
2-1-1-02-0264-0000	OFFICE DEPOT DE MEXIC..		0.00	1,396.20	1,396.20		0.00
2-1-1-02-0268-0000	MILTON ANTONIO CASTR..	114,279.72		0.00	0.00		114,279.72
2-1-1-02-0281-0000	GRUPO PARISINA SA DE CV		224.88	224.88	0.00		0.00
2-1-1-02-0286-0000	VICTOR MANUEL ZUMBAR..	69,600.00		0.00	0.00		69,600.00
2-1-1-02-0306-0000	COSTCO DE MEXICO SA D..		0.00	554.05	554.05		0.00
2-1-1-02-0310-0000	MAQUEIS SA DE CV		0.00	8,062.00	8,062.00		0.00
2-1-1-02-0313-0000	RAFAEL HUMBERTO GUIL..	55,626.00		0.00	0.00		55,626.00
2-1-1-02-0315-0000	CADENA COMERCIAL OXX..	80.50		299.00	218.50		0.00
2-1-1-02-0316-0000	GONGORA ARGUELLO JO..	6,264.00		0.00	0.00		6,264.00
2-1-1-02-0318-0000	JESUS ADOLFO RIO GARR..		0.00	851.25	851.25		0.00
2-1-1-02-0350-0000	FRANCISCO GABRIEL ALE..	22,452.61		0.00	0.00		22,452.61
2-1-1-02-0358-0000	SILVERIO JESUS GAMBOA..		0.00	951.20	951.20		0.00
2-1-1-02-0378-0000	JESUS ENRIQUE EK CRUZ	8,880.03		0.00	0.00		8,880.03
2-1-1-02-0395-0000	PUBLICIDAD IMPRESA DEL..	4,872.00		0.00	0.00		4,872.00
2-1-1-02-0404-0000	PROVELIMSA SA DE CV	3,275.84		13,627.22	10,351.38		0.00
2-1-1-02-0410-0000	CONSORCIO LORAMEX S..		0.00	1,881.52	1,881.52		0.00
2-1-1-02-0414-0000	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.		0.00	204.40	204.40		0.00
2-1-1-02-0418-0000	SEGURIDAD Y LIMPIEZA P..		0.00	78,508.80	78,508.80		0.00
2-1-1-02-0426-0000	IMPORTACIONES CAVA SA..		0.00	424.69	424.69		0.00
2-1-1-02-0429-0000	RIVAS CONSULTORES SCP		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00
2-1-1-02-0435-0000	AG CONTADORES SCP		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
2-1-1-02-0445-0000	GRUPO BAJO CERO SA DE..	7,920.00		28,820.00	20,900.00		0.00
2-1-1-02-0456-0000	BEPENSA BEBIDAS SA DE ..	1,019.20		3,960.50	2,941.30		0.00
2-1-1-02-0457-0000	CONTROLES Y REFACCIO..	7,646.72		7,646.72	0.00		0.00
2-1-1-02-0473-0000	MAX CANO MARQUEZ		0.00	15,439.60	15,439.60		0.00
2-1-1-02-0484-0000	CASA FERNANDEZ DEL SU..		0.00	7,284.22	7,284.22		0.00
2-1-1-02-0486-0000	PROMOTORA DE ASESORI..		0.00	4,424.24	4,424.24		0.00
2-1-1-02-0494-0000	MODATELAS SA PI DE CV	165.87		165.87	0.00		0.00
2-1-1-02-0506-0000	MAYA MOTRIZ SA DE CV		0.00	133.92	133.92		0.00
2-1-1-02-0511-0000	CONSTRUCTORA LEIJO S..	5,840.60		5,840.60	0.00		0.00
2-1-1-02-0517-0000	POCHTECA MATERIAS PRI..		0.00	6,508.76	6,508.76		0.00
2-1-1-02-0518-0000	CARTUCHOS ALTERNATIV..	4,841.79		9,683.58	4,841.79		0.00
2-1-1-02-0519-0000	GRUPO VAQUEIRO FERRE..		0.00	169.00	169.00		0.00
2-1-1-02-0535-0000	DIEGO ALEJANDRO PERE..		0.00	15,335.20	15,335.20		0.00
2-1-1-02-0559-0000	GRUPO DE RESTAURANT..		0.00	427.00	427.00		0.00
2-1-1-02-0561-0000	DISTRIBUIDORA MAYORIS..		0.00	5,790.14	5,790.14		0.00
2-1-1-02-0566-0000	COMERCIAL ROCHE SA D..	1,055.60		1,055.60	0.00		0.00
2-1-1-02-0582-0000	OPERADORA EXE SA DE ..		0.00	977.00	977.00		0.00
2-1-1-02-0600-0000	CABLEMAS TELECOMUNIC..	689.10		1,378.20	1,378.20		689.10
2-1-1-02-0601-0000	CM EQUIPOS Y SOPORTE ..	60.90		121.80	121.80		60.90
2-1-1-02-0607-0000	RESTAURANTES TOKS SA ..		0.00	846.00	846.00		0.00
2-1-1-02-0620-0000	WILLIAM ANDRES MENDE..	26,680.00		26,680.00	0.00		0.00
2-1-1-02-0627-0000	JUAN MANUEL HOYOS HU..		0.00	10,208.00	10,208.00		0.00
2-1-1-02-0654-0000	PROMTEC S DE RL DE CV		0.00	684.40	684.40		0.00
2-1-1-02-0655-0000	BURO DE CONSULTORIA E..		0.00	16,646.00	16,646.00		0.00
2-1-1-02-0661-0000	JOSE GERARDO RIVERO ..		0.00	13,780.00	13,780.00		0.00
2-1-1-02-0666-0000	JOSE ELIAS DOGRE MIR		0.00	580.00	580.00		0.00
2-1-1-02-0669-0000	EQUIPOS ESPECIALES PA..		0.00	42,421.20	42,421.20		0.00
2-1-1-02-0692-0000	CASA HUACHO MARTIN S..		0.00	738.00	738.00		0.00
2-1-1-02-0699-0000	COMERCIALIZADORA POR..	23,040.00		72,225.00	49,185.00		0.00
2-1-1-02-0700-0000	MONTAJES Y ACOPLAMIE..		0.00	48,082.00	48,082.00		0.00
2-1-1-02-0701-0000	LILIA EUGENIA GONZALEZ..		0.00	27,683.40	27,683.40		0.00
2-1-1-02-0704-0000	VALURBA DESARROLLAD..		0.00	16.01	16.01		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2-1-1-02-0706-0000	REFRIMART DE MEXICO, S..		94.00	94.00	0.00		0.00
2-1-1-02-0711-0000	DATEL COMUNICACIONES..		0.00	28,159.00	28,159.00		0.00
2-1-1-02-0716-0000	JORGE MANUEL QUINTAL ..	400.00		1,410.00	1,010.00		0.00
2-1-1-02-0719-0000	COMERMARC, S.A. DE C.V.	12,445.83		12,445.83	0.00		0.00
2-1-1-02-0723-0000	GRISELL PINEDA SIERRA	0.00		16,439.52	16,439.52		0.00
2-1-1-02-0740-0000	PRODUCTOS DESECHABL..	0.00		1,055.00	1,055.00		0.00
2-1-1-02-0747-0000	SUPER FERROGAT, S.A. D..	0.00		149.36	149.36		0.00
2-1-1-02-0748-0000	ERNESTO RUZ FERNANDEZ	0.00		14,163.83	14,163.83		0.00
2-1-1-02-0751-0000	EQUIP-SA REFRIGERACIÓ..	10,456.24		72,519.24	62,063.00		0.00
2-1-1-02-0760-0000	SERGIO ANTONIO MENDE..	10,125.00		10,125.00	0.00		0.00
2-1-1-02-0769-0000	IMPRESOS LA ERMITA, S.A..	2,192.40		6,461.20	4,268.80		0.00
2-1-1-02-0770-0000	HV ABOGADOS, S.C.P.	0.00		30,160.00	30,160.00		0.00
2-1-1-02-0772-0000	PROYECTOS Y SUMINISTR..	0.06		0.00	0.00		0.06
2-1-1-02-0779-0000	CARBURANTES DE YUCAT..	15,188.23		53,337.76	38,149.53		0.00
2-1-1-02-0780-0000	ALEJANDRA ZAPATA PER..	2,760.80		2,760.80	0.00		0.00
2-1-1-02-0875-0000	ARQ & DESING, S.A.	0.00		95,034.74	95,034.74		0.00
2-1-1-02-0878-0000	JEFTE DANIEL MOGUEL G..	0.00		962.80	962.80		0.00
2-1-1-02-0882-0000	DB CARRIERS, S.A. DE C.V.	1,875.56		1,875.56	0.00		0.00
2-1-1-02-0886-0000	RUSSELL JESUS FLORES ..	0.00		9,521.28	9,521.28		0.00
2-1-1-02-0899-0000	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. ..	0.00		130.50	130.50		0.00
2-1-1-02-0903-0000	SALVADOR QUINTAL LARR..	0.00		8,734.80	8,734.80		0.00
2-1-1-02-0905-0000	GENARO DEL JESUS VAR..	10,213.80		40,953.80	30,740.00		0.00
2-1-1-02-0916-0000	FARMACON, S.A. DE C.V.	0.00		76.00	76.00		0.00
2-1-1-02-0917-0000	RAFAEL ARCANGEL CHAN..	1,218.00		1,218.00	0.00		0.00
2-1-1-02-0918-0000	TOUR OPERADOR AZABA..	0.00		1,972.00	1,972.00		0.00
2-1-1-02-0919-0000	MICHELLE RODRIGUEZ LO..	0.00		87,327.60	87,327.60		0.00
2-1-1-02-0920-0000	OPERADORA POLLO BRUJ..	0.00		153.00	153.00		0.00
2-1-1-02-0921-0000	ARDILLA DORADA S. DE R..	0.00		2,200.00	2,200.00		0.00
2-1-1-02-0922-0000	LUCRECIA ARGELIA EROS..	0.00		6,380.00	6,380.00		0.00
2-1-1-02-0923-0000	CIP & GROUP, S. DE R.L.	0.00		4,376.68	4,376.68		0.00
2-1-1-02-0924-0000	CAROLINA ELIZABETH GU..	0.00		200.00	200.00		0.00
2-1-1-02-0925-0000	ERNESTO JOSE RAMOS G..	0.00		261.00	261.00		0.00
2-1-1-02-0926-0000	NEO POP, S.A. DE C.V.	0.00		1,395.00	1,395.00		0.00
2-1-1-02-0927-0000	DISTRIBUIDORA DE ALUMI..	0.00		589.16	589.16		0.00
2-1-1-02-0928-0000	MARIA DEL CARMEN PERE..	0.00		97.86	97.86		0.00
2-1-1-02-0929-0000	CAFE CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00		1,999.00	1,999.00		0.00
2-1-1-02-0930-0000	CARMEN ISABEL MEDINA ..	0.00		0.00	46,200.00		46,200.00
2-1-1-07-0000-0000	RETENC. Y CONTRIB. POR..	525,236.05		382,352.93	725,959.85		868,842.97
2-1-1-07-0001-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	520,524.07		382,352.93	725,959.85		864,130.99
2-1-1-07-0001-0001	ISR POR SALARIOS (ISPT)	126,767.86		126,767.00	281,118.64		281,119.50
2-1-1-07-0001-0002	ISR POR ASIMILABLES A S..	1,030.45		1,032.00	1,344.29		1,342.74
2-1-1-07-0001-0003	10 % DE ISR RETENIDO S/..	1,300.09		1,300.00	1,300.00		1,300.09
2-1-1-07-0001-0006	4 % DE IVA DE RET.S/FLET..	57.49		0.00	0.00		57.49
2-1-1-07-0001-0007	I.M.S.S.	196,822.93		196,822.93	201,745.12		201,745.12
2-1-1-07-0001-0008	5 % DE INFONAVIT	61,461.61		0.00	63,273.88		124,735.49
2-1-1-07-0001-0009	4.275 % RETIRO POR CES..	52,068.12		0.00	53,033.91		105,102.03
2-1-1-07-0001-0010	2 % DE S.A.R.	24,584.64		0.00	25,310.59		49,895.23
2-1-1-07-0001-0012	4% SOBRE NOMINAS	56,430.88		56,431.00	98,833.42		98,833.30
2-1-1-07-0002-0000	IVA TRASLADADO	4,711.98		0.00	0.00		4,711.98
2-1-1-07-0002-0002	IVA POR TRASLADAR	4,711.98		0.00	0.00		4,711.98
2-1-1-09-0000-0000	OTRAS CTAS. POR PAGA..	493,257.87		303,492.82	262,845.79		452,610.84
2-1-1-09-0001-0000	AMORTIZACION DE CREDI..	166,001.09		0.00	124,028.69		290,029.78
2-1-1-09-0002-0000	FONACOT	62,764.00		61,475.26	59,147.24		60,435.98
2-1-1-09-0003-0000	CUOTAS SUTIC SECC-43	3,749.75		4,542.25	7,214.53		6,422.03
2-1-1-09-0004-0000	CUOTAS SUTIC SEC-152	935.00		2,805.00	2,805.00		935.00
2-1-1-09-0005-0000	CAJA DE AHORRO SECC-43	92,463.12		89,568.81	12,872.28		15,766.59
2-1-1-09-0006-0000	CAJA DE AHORRO SECC-1..	35,557.26		32,456.68	6,740.31		9,840.89
2-1-1-09-0007-0000	CAJA DE AHORRO ADMINI..	58,704.47		59,514.50	11,850.58		11,040.55
2-1-1-09-0008-0000	CAJA DE AHORRO SINDIC..	14,175.00		48,606.00	34,431.00		0.00
2-1-1-09-0019-0000	CARLOS ALBERTO MARIN ..	385.48		1,541.92	1,156.44		0.00
2-1-1-09-0020-0000	JOSE LUIS MIRANDA RUIZ	58,140.00		0.00	0.00		58,140.00
2-1-1-09-0029-0000	CRISTIAN PAULINO BE HE..	382.70		1,913.40	1,530.72		0.02
2-1-1-09-0253-0000	MIGUEL CHAN MARTINEZ	0.00		267.00	267.00		0.00
2-1-1-09-0257-0000	JORGE LUIS COCOM CEN	0.00		562.00	562.00		0.00
2-1-1-09-0258-0000	GRECIA ANAHI MERCADO ..	0.00		240.00	240.00		0.00
2-1-5-00-0000-0000	PASIVOS DIFERIDOS A CO..	28.04		0.00	0.00		28.04
2-1-5-01-0000-0000	INGRESOS COBRADOS P..	28.04		0.00	0.00		28.04

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2-1-5-01-0001-0000	ANTICIPO DE CLIENTES		28.04	0.00	0.00		28.04
2-1-5-01-0001-0002	COMERCIALIZADORA POR..		28.04	0.00	0.00		28.04
2-2-0-00-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	20,125,034.00		0.00	101,667.09	20,226,701.09	
2-2-3-00-0000-0000	DEUDA PUBLICA A L.P.	9,497,551.51		0.00	0.00	9,497,551.51	
2-2-3-03-0000-0000	PRESTAMOS DE LA DEUD..	9,497,551.51		0.00	0.00	9,497,551.51	
2-2-3-03-0001-0000	H.AYUNTAMIENTO DE ME..	9,497,551.51		0.00	0.00	9,497,551.51	
2-2-6-00-0000-0000	PROVISIONES A LARGO P..	10,627,482.49		0.00	101,667.09	10,729,149.58	
2-2-6-02-0000-0000	PROVISION POR PENSION..	7,497,646.48		0.00	71,227.67	7,568,874.15	
2-2-6-02-0003-0000	PROVISIÓN POST EMPLEO..	7,410,948.48		0.00	71,227.67	7,482,176.15	
2-2-6-02-0003-0001	PASIVOS POST EMPLEO P..	7,410,948.48		0.00	71,227.67	7,482,176.15	
2-2-6-02-0004-0000	PROVISION POST-EMPLE..	86,698.00		0.00	0.00	86,698.00	
2-2-6-02-0004-0001	PASIVOS POST-EMPLEO B..	86,698.00		0.00	0.00	86,698.00	
2-2-6-03-0000-0000	PROVISION PARA CONTIG..	3,129,836.01		0.00	30,439.42	3,160,275.43	
2-2-6-03-0002-0000	PROVISION DE POST EMP..	3,129,836.01		0.00	30,439.42	3,160,275.43	
2-2-6-03-0002-0001	PASIVO POST EMPLEO PR..	3,129,836.01		0.00	30,439.42	3,160,275.43	
3-0-0-00-0000-0000	HACIENDA PUBLICA / PAT..	-9,398,664.62		0.00	0.00	-9,398,664.62	
3-1-0-00-0000-0000	PATRIMONIO ..	40,328,987.27		0.00	0.00	40,328,987.27	
3-1-1-00-0000-0000	APORTACIONES (PATRIM..	35,930,171.38		0.00	0.00	35,930,171.38	
3-1-1-01-0000-0000	PATRIMONIO NO RESTRIN..	35,930,171.38		0.00	0.00	35,930,171.38	
3-1-1-01-0001-0000	MUNICIPIO DE MERIDA (N..	35,930,171.38		0.00	0.00	35,930,171.38	
3-1-3-00-0000-0000	ACTUALIZACION DEL PAT..	4,398,815.89		0.00	0.00	4,398,815.89	
3-1-3-01-0000-0000	ACTUALIZACION DE PATR..	4,398,815.89		0.00	0.00	4,398,815.89	
3-1-3-01-0001-0000	ACTUALIZACION (B-10)	4,398,815.89		0.00	0.00	4,398,815.89	
3-2-0-00-0000-0000	PATRIMONIO GENERADO	-70,078,740.85		0.00	0.00	-70,078,740.85	
3-2-2-00-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCI..	-63,183,918.34		0.00	0.00	-63,183,918.34	
3-2-2-01-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,989,843.18		0.00	0.00	-1,989,843.18	
3-2-2-02-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIS..	108,074.47		0.00	0.00	108,074.47	
3-2-2-03-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	72,853.20		0.00	0.00	72,853.20	
3-2-2-04-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	282,995.31		0.00	0.00	282,995.31	
3-2-2-05-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-579,584.82		0.00	0.00	-579,584.82	
3-2-2-06-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-356,175.37		0.00	0.00	-356,175.37	
3-2-2-07-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	775,874.04		0.00	0.00	775,874.04	
3-2-2-09-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-330,250.76		0.00	0.00	-330,250.76	
3-2-2-10-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,037,474.06		0.00	0.00	-1,037,474.06	
3-2-2-11-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-740,170.01		0.00	0.00	-740,170.01	
3-2-2-12-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-964,441.80		0.00	0.00	-964,441.80	
3-2-2-13-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-268,389.40		0.00	0.00	-268,389.40	
3-2-2-14-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-2,770,862.09		0.00	0.00	-2,770,862.09	
3-2-2-15-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,408,757.01		0.00	0.00	-1,408,757.01	
3-2-2-16-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,555,409.69		0.00	0.00	-1,555,409.69	
3-2-2-17-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-2,486,610.82		0.00	0.00	-2,486,610.82	
3-2-2-18-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-7,878,970.15		0.00	0.00	-7,878,970.15	
3-2-2-19-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-7,760,927.50		0.00	0.00	-7,760,927.50	
3-2-2-20-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-11,411,579.89		0.00	0.00	-11,411,579.89	
3-2-2-21-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-11,387,855.38		0.00	0.00	-11,387,855.38	
3-2-2-22-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-7,577,757.71		0.00	0.00	-7,577,757.71	
3-2-2-23-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	1,341,162.93		0.00	0.00	1,341,162.93	
3-2-2-24-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-2,970,745.64		0.00	0.00	-2,970,745.64	
3-2-2-25-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,727,506.32		0.00	0.00	-1,727,506.32	
3-2-2-26-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-561,566.69		0.00	0.00	-561,566.69	
3-2-3-00-0000-0000	SUPERAVIT O DEFICIT PO..	-2,907,100.51		0.00	0.00	-2,907,100.51	
3-2-3-01-0000-0000	ACTUALIZACION RESULTA..	-2,907,100.51		0.00	0.00	-2,907,100.51	
3-2-4-00-0000-0000	RESERVAS	1,042,768.00		0.00	0.00	1,042,768.00	
3-2-4-03-0000-0000	RESERVAS POR CONTING..	1,042,768.00		0.00	0.00	1,042,768.00	
3-2-4-03-0001-0000	CUENTAS DE CAPITAL PA..	227,239.00		0.00	0.00	227,239.00	
3-2-4-03-0002-0000	CUENTAS DE CAPITAL P/ ..	815,529.00		0.00	0.00	815,529.00	
3-2-5-00-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RE..	-5,030,490.00		0.00	0.00	-5,030,490.00	
3-2-5-01-0000-0000	CAMBIOS EN POLITICAS C..	-5,030,490.00		0.00	0.00	-5,030,490.00	
3-2-5-01-0001-0000	OTROS RESULTADOS INT..	-5,030,490.00		0.00	0.00	-5,030,490.00	
3-3-0-00-0000-0000	EXCESO O INSUFICIENCIA..	20,351,088.96		0.00	0.00	20,351,088.96	
3-3-2-00-0000-0000	RESULTADO POR TENEN..	20,351,088.96		0.00	0.00	20,351,088.96	
3-3-2-01-0000-0000	RESULTADO POR TENENC..	20,351,088.96		0.00	0.00	20,351,088.96	
4-0-0-00-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BEN..	31,711,720.87		0.00	3,715,198.07	35,426,918.94	
4-1-0-00-0000-0000	INGRESOS DE GESTION	20,209,908.02		0.00	2,420,388.15	22,630,296.17	
4-1-4-00-0000-0000	DERECHOS	20,209,908.02		0.00	2,420,388.15	22,630,296.17	
4-1-4-03-0000-0000	DERECHOS POR PRESTA..	19,890,148.08		0.00	2,382,654.88	22,272,802.96	
4-1-4-03-0001-0000	INGRESOS POR CERDO	17,802,185.28		0.00	2,216,325.76	20,018,511.04	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
4-1-4-03-0001-0002	CREDITO CERDO	17,163,523.52		0.00	2,158,478.08	19,322,001.60	
4-1-4-03-0001-0006	MAQUILA DESTETE CREDI..	33,598.40		0.00	4,382.40	37,980.80	
4-1-4-03-0001-0008	MAQUILA CERDO CON SO..	605,063.36		0.00	53,465.28	658,528.64	
4-1-4-03-0002-0000	INGRESOS POR RES	1,332,541.76		0.00	98,165.76	1,430,707.52	
4-1-4-03-0002-0002	CREDITO RES	1,332,541.76		0.00	98,165.76	1,430,707.52	
4-1-4-03-0003-0000	INSPECCION SANITARIA	749,796.96		0.00	68,163.36	817,960.32	
4-1-4-03-0003-0001	INSPECCION SANITARIA(S..	749,796.96		0.00	68,163.36	817,960.32	
4-1-4-03-0005-0000	INGRESOS POR OVINOS	1,606.88		0.00	0.00	1,606.88	
4-1-4-03-0005-0002	CREDITO OVINO	1,606.88		0.00	0.00	1,606.88	
4-1-4-03-0006-0000	INGRESOS POR CAPRINOS	4,017.20		0.00	0.00	4,017.20	
4-1-4-03-0006-0002	CREDITO CAPRINO	4,017.20		0.00	0.00	4,017.20	
4-1-4-09-0000-0000	OTROS DERECHOS	319,759.94		0.00	37,733.27	357,493.21	
4-1-4-09-0003-0000	DERECHOS DE VAPOR Y A..	10,083.00		0.00	920.00	11,003.00	
4-1-4-09-0008-0000	DERECHOS POR LAVADO ..	142,193.85		0.00	14,376.15	156,570.00	
4-1-4-09-0009-0000	DERECHOS POR INSPECC..	87,737.58		0.00	12,943.71	100,681.29	
4-1-4-09-0011-0000	DERECHOS POR LAVADO ..	46,036.39		0.00	3,793.41	49,829.80	
4-1-4-09-0014-0000	DERECHOS POR SERVICI..	33,709.12		0.00	5,700.00	39,409.12	
4-2-0-00-0000-0000	PARTICIPACIONES, APOR..	10,563,444.77		0.00	1,136,555.23	11,700,000.00	
4-2-2-00-0000-0000	TRANSFERENCIAS,ASIGN..	10,563,444.77		0.00	1,136,555.23	11,700,000.00	
4-2-2-03-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..	10,563,444.77		0.00	1,136,555.23	11,700,000.00	
4-2-2-03-0001-0000	SUBCIDIO DE MUNICIPIO ..	10,563,444.77		0.00	1,136,555.23	11,700,000.00	
4-3-0-00-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BEN..	938,368.08		0.00	158,254.69	1,096,622.77	
4-3-1-00-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS	32,583.34		0.00	991.60	33,574.94	
4-3-1-01-0000-0000	INTERESES GANADOS DE ..	32,583.34		0.00	991.60	33,574.94	
4-3-1-01-0001-0000	BBV BANCOMER CTA.-204..	32,583.34		0.00	991.60	33,574.94	
4-3-4-00-0000-0000	OTROS INGRESOS	905,784.74		0.00	157,263.09	1,063,047.83	
4-3-4-09-0000-0000	OTROS INGRESOS VARIOS	905,784.74		0.00	157,263.09	1,063,047.83	
4-3-4-09-0001-0000	VENTA DE CUERNOS	13,056.60		0.00	930.60	13,987.20	
4-3-4-09-0004-0000	VENTA DE SANGRE	32,166.18		0.00	4,861.58	37,027.76	
4-3-4-09-0005-0000	VENTA DE SANGRE NEON..	34,841.52		0.00	0.00	34,841.52	
4-3-4-09-0006-0000	VENTA DE DESPERDICIOS	3,259.24		0.00	30.00	3,289.24	
4-3-4-09-0008-0000	VENTA DE VISCERAS	84,322.50		0.00	0.00	84,322.50	
4-3-4-09-0009-0000	VENTA DE TRIPAS	115,844.00		0.00	43,168.00	159,012.00	
4-3-4-09-0010-0000	VENTA DE VISCERAS ROJ..	334,352.00		0.00	98,000.00	432,352.00	
4-3-4-09-0010-0001	VISCERAS COMPLETAS	311,705.00		0.00	49,280.00	360,985.00	
4-3-4-09-0010-0002	VISCERAS ENTRESIJO	2,736.00		0.00	1,640.00	4,376.00	
4-3-4-09-0010-0003	VISCERAS HIGADILLA	2,685.00		0.00	1,280.00	3,965.00	
4-3-4-09-0010-0004	VISCERAS HIGADILLA PAR..	2,518.00		0.00	43,875.00	46,393.00	
4-3-4-09-0010-0005	VENTA DE NANAS	14,708.00		0.00	1,925.00	16,633.00	
4-3-4-09-0011-0000	VENTA DE CERDOS EN CA..	243,231.86		0.00	4,708.00	247,939.86	
4-3-4-09-0011-0001	CERDO FINALIZADO DOBL..	166,397.06		0.00	4,708.00	171,105.06	
4-3-4-09-0011-0002	CERDO REDROJO EN CAN..	21,672.00		0.00	0.00	21,672.00	
4-3-4-09-0011-0003	CERDO DOBLE CAIDO EN ..	55,162.80		0.00	0.00	55,162.80	
4-3-4-09-0021-0000	DIVERSOS	44,710.84		0.00	5,564.91	50,275.75	
5-0-0-00-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	33,671,450.60		3,976,157.07	728.67	37,646,879.00	
5-1-0-00-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	30,889,293.33		3,693,393.48	728.67	34,581,958.14	
5-1-1-00-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	20,283,625.67		2,190,460.14	728.67	22,473,357.14	
5-1-1-01-0000-0000	REMUNERACIONES AL PE..	8,143,480.27		749,226.17	0.00	8,892,706.44	
5-1-1-01-0003-0000	SUELDO BASE PERSONAL..	8,143,480.27		749,226.17	0.00	8,892,706.44	
5-1-1-01-0003-0001	SUELDO CERDO	1,762,792.50		160,839.05	0.00	1,923,631.55	
5-1-1-01-0003-0002	SUELDO RES	2,111,293.87		178,032.72	0.00	2,289,326.59	
5-1-1-01-0003-0003	SUELDO MANTTO	1,403,652.20		145,434.60	0.00	1,549,086.80	
5-1-1-01-0003-0004	SUELDO ADMON.	2,865,741.70		264,919.80	0.00	3,130,661.50	
5-1-1-02-0000-0000	REMUNERACIONES AL PE..	87,716.40		13,635.56	0.00	101,351.96	
5-1-1-02-0001-0000	HONORARIOS ASIMILABLE..	87,716.40		13,635.56	0.00	101,351.96	
5-1-1-02-0001-0001	HONORARIOS ASIM.A SAL..	87,716.40		13,635.56	0.00	101,351.96	
5-1-1-03-0000-0000	REMUNERACIONES ADICI..	4,314,146.58		544,698.59	0.00	4,858,845.17	
5-1-1-03-0002-0000	PRIMA DE VACACIONES,D..	2,184,999.14		301,351.77	0.00	2,486,350.91	
5-1-1-03-0002-0001	AGUINALDO CERDO	218,965.89		24,377.01	0.00	243,342.90	
5-1-1-03-0002-0002	AGUINALDO RES	252,501.37		43,732.45	0.00	296,233.82	
5-1-1-03-0002-0003	AGUINALDO MANTTO	176,065.67		23,583.36	0.00	199,649.03	
5-1-1-03-0002-0004	AGUINALDO ADMON	306,581.11		44,835.92	0.00	351,417.03	
5-1-1-03-0002-0005	PRIMA VACACIONAL ..	77,289.82		12,424.96	0.00	89,714.78	
5-1-1-03-0002-0006	PRIMA VACACIONAL RES	87,889.94		26,217.21	0.00	114,107.15	
5-1-1-03-0002-0007	PRIMA VACACIONAL MANT..	76,295.69		2,511.08	0.00	78,806.77	
5-1-1-03-0002-0008	PRIMA VACACIONAL ADM..	117,146.09		18,646.85	0.00	135,792.94	
5-1-1-03-0002-0009	PRIMA DOMINICAL CERDO	126,952.98		7,991.15	0.00	134,944.13	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
5-1-1-03-0002-0010	PRIMA DOMINICAL RES	133,595.21		8,489.21	0.00	142,084.42	
5-1-1-03-0002-0011	PRIMA DOMINICAL MANTT..	83,427.33		4,707.22	0.00	88,134.55	
5-1-1-03-0002-0012	PRIMA DOMINICAL ADMON	14,342.97		1,528.83	0.00	15,871.80	
5-1-1-03-0002-0013	VACACIONES CERDO	154,579.73		24,849.94	0.00	179,429.67	
5-1-1-03-0002-0014	VACACIONES RES	176,162.60		52,434.41	0.00	228,597.01	
5-1-1-03-0002-0015	VACACIONES MANTTO.	151,058.83		5,022.17	0.00	156,081.00	
5-1-1-03-0002-0016	VACACIONES ADMON	32,143.91		0.00	0.00	32,143.91	
5-1-1-03-0004-0000	COMPENSACIONES	2,129,147.44		243,346.82	0.00	2,372,494.26	
5-1-1-03-0004-0001	DIA FESTIVO CERDO	53,848.13		0.00	0.00	53,848.13	
5-1-1-03-0004-0002	DIA FESTIVO RES	14,162.24		0.00	0.00	14,162.24	
5-1-1-03-0004-0003	DIA FESTIVO MANTTO.	29,017.81		0.00	0.00	29,017.81	
5-1-1-03-0004-0004	DIA FESTIVO ADMON.	22,662.59		0.00	0.00	22,662.59	
5-1-1-03-0004-0005	GRATIFICACIONES EXTRA..	669,970.04		74,282.95	0.00	744,252.99	
5-1-1-03-0004-0006	GRATIFICACIONES ESTRA..	467,559.90		63,256.28	0.00	530,816.18	
5-1-1-03-0004-0007	GRATIFICACIONES ESTRA..	525,786.03		67,225.32	0.00	593,011.35	
5-1-1-03-0004-0008	GRATIFICACIONES ESTRA..	346,140.70		38,582.27	0.00	384,722.97	
5-1-1-04-0000-0000	PAGO POR CONCEPTOS D..	3,736,115.76		343,363.50	728.67	4,078,750.59	
5-1-1-04-0001-0000	APORTACIONES DE SEGU..	2,169,698.61		201,745.12	728.67	2,370,715.06	
5-1-1-04-0001-0001	CUOTAS DE SEGURIDAD S..	583,435.26		54,399.60	297.60	637,537.26	
5-1-1-04-0001-0002	CUOTAS DE SEGURIDAD S..	620,460.39		56,900.46	394.51	676,966.34	
5-1-1-04-0001-0003	CUOTAS DE SEGURIDAD S..	422,662.08		39,475.18	36.56	462,100.70	
5-1-1-04-0001-0004	CUOTAS DE SEGURIDAD S..	543,140.88		50,969.88	0.00	594,110.76	
5-1-1-04-0002-0000	APORTACIONES A FONDO..	701,808.39		63,273.88	0.00	765,082.27	
5-1-1-04-0002-0001	APORTACIONES AL FOND..	178,712.87		15,668.57	0.00	194,381.44	
5-1-1-04-0002-0002	APORTACIONES AL FOND..	186,538.58		16,798.80	0.00	203,337.38	
5-1-1-04-0002-0003	APORTACIONES AL FOND..	140,163.12		12,354.31	0.00	152,517.43	
5-1-1-04-0002-0004	APORTACIONES AL FOND..	196,393.82		18,452.20	0.00	214,846.02	
5-1-1-04-0003-0000	APORTACIONES PARA EL ..	864,608.76		78,344.50	0.00	942,953.26	
5-1-1-04-0003-0001	SAR CERDO	71,498.07		6,267.43	0.00	77,765.50	
5-1-1-04-0003-0002	SAR RES	74,615.43		6,719.53	0.00	81,334.96	
5-1-1-04-0003-0003	SAR MANTTO	56,065.25		4,941.72	0.00	61,006.97	
5-1-1-04-0003-0004	SAR ADMON	78,543.08		7,381.91	0.00	85,924.99	
5-1-1-04-0003-0005	CESANTIA Y VEJEZ CERDO	145,845.48		13,010.99	0.00	158,856.47	
5-1-1-04-0003-0006	CESANTIA Y VEJEZ RES	155,390.12		13,773.23	0.00	169,163.35	
5-1-1-04-0003-0007	CESANTIA Y VEJEZ MANT..	115,420.13		10,509.30	0.00	125,929.43	
5-1-1-04-0003-0008	CESANTIA Y VEJEZ ADMO..	167,231.20		15,740.39	0.00	182,971.59	
5-1-1-05-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES S..	2,459,031.14		230,125.82	0.00	2,689,156.96	
5-1-1-05-0001-0000	CUOTAS PARA FONDO DE ..	162,841.29		14,643.15	0.00	177,484.44	
5-1-1-05-0001-0001	APORTACIONES AL FOND..	35,258.30		3,004.00	0.00	38,262.30	
5-1-1-05-0001-0002	APORTACIONES AL FOND..	42,226.54		3,432.14	0.00	45,658.68	
5-1-1-05-0001-0003	APORTACIONES AL FOND..	28,073.17		2,908.65	0.00	30,981.82	
5-1-1-05-0001-0004	APORTACIONES AL FOND..	57,283.28		5,298.36	0.00	62,581.64	
5-1-1-05-0004-0000	PRESTACIONES CONTRA..	374,878.09		27,752.54	0.00	402,630.63	
5-1-1-05-0004-0001	INCAPACIDADES PAGADA..	14,911.10		2,134.05	0.00	17,045.15	
5-1-1-05-0004-0002	INCAPACIDADES PAGADA..	6,424.05		900.91	0.00	7,324.96	
5-1-1-05-0004-0003	INCAPACIDADES PAGADA..	6,807.06		665.16	0.00	7,472.22	
5-1-1-05-0004-0004	INCAPACIDADES PAGADA..	4,387.55		220.60	0.00	4,608.15	
5-1-1-05-0004-0005	INDEMNIZACIONES POR V..	131,332.59		9,400.33	0.00	140,732.92	
5-1-1-05-0004-0006	INDEMNIZACIONES POR V..	55,213.53		6,791.68	0.00	62,005.21	
5-1-1-05-0004-0007	INDEMNIZACIONES POR V..	155,802.21		7,639.81	0.00	163,442.02	
5-1-1-05-0005-0000	DESPENSAS	758,527.93		73,377.73	0.00	831,905.66	
5-1-1-05-0005-0001	DESPENSAS CERDO	250,543.38		24,384.20	0.00	274,927.58	
5-1-1-05-0005-0002	DESPENSAS RES	259,580.99		25,270.33	0.00	284,851.32	
5-1-1-05-0005-0003	DESPENSA MANTTO.	144,196.70		13,924.48	0.00	158,121.18	
5-1-1-05-0005-0004	DESPENSA ADMON	104,206.86		9,798.72	0.00	114,005.58	
5-1-1-05-0006-0000	OTRAS PRESTACIONES S..	1,162,783.83		114,352.40	0.00	1,277,136.23	
5-1-1-05-0006-0001	APOYO PARA TRANSPORT..	258,091.49		24,364.19	0.00	282,455.68	
5-1-1-05-0006-0002	APOYO PARA TRANSPORT..	288,227.25		28,826.35	0.00	317,053.60	
5-1-1-05-0006-0003	APOYO PARA TRANSPORT..	209,725.10		20,239.38	0.00	229,964.48	
5-1-1-05-0006-0004	APOYO DE TRANSPORTE ..	378,739.99		33,922.48	0.00	412,662.47	
5-1-1-05-0006-0005	UTILES ESCOLARES Y GR..	9,400.00		2,800.00	0.00	12,200.00	
5-1-1-05-0006-0006	UTILES ESCOLARES Y GR..	9,600.00		2,800.00	0.00	12,400.00	
5-1-1-05-0006-0007	UTILES ESCOLARES Y GR..	5,400.00		1,400.00	0.00	6,800.00	
5-1-1-05-0006-0008	UTILES ESCOLARES Y GR..	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
5-1-1-07-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A S..	211,856.97		28,291.86	0.00	240,148.83	
5-1-1-07-0001-0000	ESTIMULOS	211,856.97		28,291.86	0.00	240,148.83	
5-1-1-07-0001-0005	INCENTIVO DE PRODUCTI..	144,301.31		18,449.89	0.00	162,751.20	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
5-1-1-07-0001-0006	INCENTIVO DE PRODUCTI..		11,585.83	2,021.21	0.00		13,607.04
5-1-1-07-0001-0007	INCENTIVO DE PRODUCTI..		44,342.10	6,515.88	0.00		50,857.98
5-1-1-07-0001-0008	INCENTIVO DE PRODUCTI..		11,627.73	1,304.88	0.00		12,932.61
5-1-1-08-0000-0000	IMPUESTOS S/NOMINAS Y..		1,331,278.55	281,118.64	0.00		1,612,397.19
5-1-1-08-0002-0000	ISR POR SALARIOS		1,331,278.55	281,118.64	0.00		1,612,397.19
5-1-1-08-0002-0001	ISR POR SALARIOS CERDO		204,264.72	41,648.83	0.00		245,913.55
5-1-1-08-0002-0002	ISR POR SALARIOS RES		230,881.30	71,228.30	0.00		302,109.60
5-1-1-08-0002-0003	ISR POR SALARIOS MANT..		258,042.32	46,143.81	0.00		304,186.13
5-1-1-08-0002-0004	ISR POR SALARIOS ADMON		638,090.21	122,097.70	0.00		760,187.91
5-1-2-00-0000-0000	MATERIAL Y SUMINISTROS		3,532,506.94	408,636.34	0.00		3,941,143.28
5-1-2-01-0000-0000	MATERIALES DE ADMON..		367,215.92	40,349.01	0.00		407,564.93
5-1-2-01-0001-0000	MATERIALES Y UTILES ME..		95,983.37	18,371.06	0.00		114,354.43
5-1-2-01-0001-0001	MATERIAL DE OFICINA EN ..		95,983.37	18,371.06	0.00		114,354.43
5-1-2-01-0004-0000	MATERIAL P/ EL REGISTR..		44,737.29	0.00	0.00		44,737.29
5-1-2-01-0004-0001	MATER.UTIL.EQU.MENOR ..		26,984.80	0.00	0.00		26,984.80
5-1-2-01-0004-0002	MATERIALES UTILES DE T..		17,752.49	0.00	0.00		17,752.49
5-1-2-01-0005-0000	MATERIAL IMPRESO E INF..		28,091.95	3,680.00	0.00		31,771.95
5-1-2-01-0005-0002	MATERIAL DE FOTOGRAFI..		406.90	0.00	0.00		406.90
5-1-2-01-0005-0003	IMPRESION DE FORMATO..		22,076.00	3,680.00	0.00		25,756.00
5-1-2-01-0005-0004	PUBLICACIONES Y SUSCR..		1,962.40	0.00	0.00		1,962.40
5-1-2-01-0005-0005	MATERIAL IMPRESO PARA..		3,646.65	0.00	0.00		3,646.65
5-1-2-01-0006-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA		198,403.31	18,297.95	0.00		216,701.26
5-1-2-01-0006-0001	MATERIAL DE LIMPIEZA E..		198,403.31	18,297.95	0.00		216,701.26
5-1-2-02-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS		78,592.50	14,499.86	0.00		93,092.36
5-1-2-02-0001-0000	PRODUCTOS ALIMENTICI..		74,350.45	9,397.80	0.00		83,748.25
5-1-2-02-0001-0001	ALIMENTOS PARA PERSO..		74,350.45	9,397.80	0.00		83,748.25
5-1-2-02-0003-0000	UTENCILIOS PARA SERVIC..		4,242.05	5,102.06	0.00		9,344.11
5-1-2-02-0003-0001	UTENCILIOS PARA SERVIC..		4,242.05	5,102.06	0.00		9,344.11
5-1-2-03-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MAT..		480,341.23	53,465.40	0.00		533,806.63
5-1-2-03-0008-0000	MERCANCIAS ADQUIRIDA..		480,341.23	53,465.40	0.00		533,806.63
5-1-2-03-0008-0001	VISCERAS DE CERDO		231,195.00	49,185.00	0.00		280,380.00
5-1-2-03-0008-0002	BOLSAS DE PLASTICO P/U..		20,294.85	0.00	0.00		20,294.85
5-1-2-03-0008-0003	COMPRA DE CERDOS		228,708.71	4,280.40	0.00		232,989.11
5-1-2-03-0008-0004	BOLSAS PARA EL AREA D..		142.67	0.00	0.00		142.67
5-1-2-04-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULO..		522,503.60	67,801.30	0.00		590,304.90
5-1-2-04-0002-0000	CEMENTO PRODUCTOS D..		3,368.84	0.00	0.00		3,368.84
5-1-2-04-0002-0001	CEMENTO PRODUCTOS D..		3,368.84	0.00	0.00		3,368.84
5-1-2-04-0003-0000	CAL,YESO Y PRODUCTOS ..		144.75	48.25	0.00		193.00
5-1-2-04-0003-0001	CAL,YESO Y PRODUCTOS ..		144.75	48.25	0.00		193.00
5-1-2-04-0006-0000	MATERIALES ELECTRICOS..		268,889.31	6,623.79	0.00		275,513.10
5-1-2-04-0006-0001	MATERIALES ELECTRICOS..		268,889.31	6,623.79	0.00		275,513.10
5-1-2-04-0008-0000	MATERIALES COMPLEME..		221,569.37	60,378.21	0.00		281,947.58
5-1-2-04-0008-0001	MATERIALES COMPLEME..		46,586.35	17,575.21	0.00		64,161.56
5-1-2-04-0008-0003	ESTRUCTURAS Y MANUFA..		36,637.55	9,000.00	0.00		45,637.55
5-1-2-04-0008-0005	MATERIALES COMPLEME..		138,345.47	33,803.00	0.00		172,148.47
5-1-2-04-0009-0000	OTROS MATERIALES Y AR..		28,531.33	751.05	0.00		29,282.38
5-1-2-04-0009-0001	PINTURAS Y ACCESORIOS		1,336.77	751.05	0.00		2,087.82
5-1-2-04-0009-0003	OTROS MATERIA,REFACC,..		27,194.56	0.00	0.00		27,194.56
5-1-2-05-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS Y ..		70,944.58	22,328.76	0.00		93,273.34
5-1-2-05-0001-0000	PRODUCTOS QUIMICOS B..		62,500.37	21,208.44	0.00		83,708.81
5-1-2-05-0001-0001	PRODUCTOS QUIMICOS B..		62,500.37	21,208.44	0.00		83,708.81
5-1-2-05-0003-0000	MEDICINAS Y PRODUCTO..		1,976.59	1,120.32	0.00		3,096.91
5-1-2-05-0003-0001	MEDICINAS Y PRODUCTO..		1,976.59	1,120.32	0.00		3,096.91
5-1-2-05-0004-0000	MATERIALES,ACCESORIO..		6,467.62	0.00	0.00		6,467.62
5-1-2-05-0004-0001	MATERIALES,ACCESORIO..		6,467.62	0.00	0.00		6,467.62
5-1-2-06-0000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		844,857.93	107,890.77	0.00		952,748.70
5-1-2-06-0001-0000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		844,857.93	107,890.77	0.00		952,748.70
5-1-2-06-0001-0001	COMBUSTIBLES (GASOLIN..		166,844.78	29,390.54	0.00		196,235.32
5-1-2-06-0001-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS		48,105.36	16,314.29	0.00		64,419.65
5-1-2-06-0001-0005	GAS LP		448,151.26	36,837.15	0.00		484,988.41
5-1-2-06-0001-0007	DIESEL		20,942.53	3,632.79	0.00		24,575.32
5-1-2-06-0001-0009	SUMINISTRO DE HIELO		160,814.00	21,716.00	0.00		182,530.00
5-1-2-07-0000-0000	VESTUARIO,BLANCOS,PR..		241,359.37	27,584.45	0.00		268,943.82
5-1-2-07-0001-0000	VESTUARIOS Y ..		103,712.85	12,210.20	0.00		115,923.05
5-1-2-07-0001-0001	VESTUARIO Y UNIFORMES..		103,712.85	12,210.20	0.00		115,923.05
5-1-2-07-0002-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD,..		135,316.90	15,374.25	0.00		150,691.15
5-1-2-07-0002-0001	PRENDAS DE SEGURIDAD,..		135,316.90	15,374.25	0.00		150,691.15

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-2-07-0003-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS		2,329.62	0.00	0.00		2,329.62
5-1-2-07-0003-0001	ARTICULOS DEPORTIVOS ..		2,329.62	0.00	0.00		2,329.62
5-1-2-08-0000-0000	MATERIALES Y SUMINIST..		55,233.00	0.00	0.00		55,233.00
5-1-2-08-0001-0000	SUMINISTROS PARA SEG..		55,233.00	0.00	0.00		55,233.00
5-1-2-08-0001-0001	MATERIALES,REFACC,AC..		24,220.00	0.00	0.00		24,220.00
5-1-2-08-0001-0002	REFACC,ACCESORIOS,MA..		31,013.00	0.00	0.00		31,013.00
5-1-2-09-0000-0000	HERRAMIENTAS,REFACCI..		871,458.81	74,716.79	0.00		946,175.60
5-1-2-09-0001-0000	HERRAMIENTAS E INSTRU..		55,441.14	20,966.23	0.00		76,407.37
5-1-2-09-0001-0001	HERRAMIENTAS E INSTRU..		51,279.02	9,296.73	0.00		60,575.75
5-1-2-09-0001-0003	HERRAMIENTAS Y MATERI..		4,162.12	11,669.50	0.00		15,831.62
5-1-2-09-0003-0000	REFACCIONES Y ACCES.M..		12,704.97	0.00	0.00		12,704.97
5-1-2-09-0003-0001	REFACC.Y ACCES.P/MOBI..		12,704.97	0.00	0.00		12,704.97
5-1-2-09-0004-0000	REFACC.Y ACCES.MENO..		29,140.28	10,495.00	0.00		39,635.28
5-1-2-09-0004-0001	REFACCIONES Y ACCES.P..		29,140.28	10,495.00	0.00		39,635.28
5-1-2-09-0006-0000	REFACC.Y ACCES.MENOR..		19,448.60	0.00	0.00		19,448.60
5-1-2-09-0006-0001	REFACC.MANTTO.VEHICU..		14,188.72	0.00	0.00		14,188.72
5-1-2-09-0006-0005	REFACC.MANTTO.VEHICU..		897.42	0.00	0.00		897.42
5-1-2-09-0006-0007	REFACC.MANTTO.VEH.NIS..		4,362.46	0.00	0.00		4,362.46
5-1-2-09-0008-0000	REFACCIONES Y ACCES.M..		754,723.82	43,255.56	0.00		797,979.38
5-1-2-09-0008-0001	REFACC.Y ACCES.MENOR..		713,681.82	43,255.56	0.00		756,937.38
5-1-2-09-0008-0002	REFACC.Y ACCESORIOS P..		41,042.00	0.00	0.00		41,042.00
5-1-3-00-0000-0000	SERVICIOS GENERALES		7,073,160.72	1,094,297.00	0.00		8,167,457.72
5-1-3-01-0000-0000	SERVICIOS BASICOS		2,323,518.44	259,614.64	0.00		2,583,133.08
5-1-3-01-0001-0000	ENERGIA ELECTRICA		2,281,958.51	256,298.57	0.00		2,538,257.08
5-1-3-01-0001-0001	ENERGIA ELECTRICA		2,281,958.51	256,298.57	0.00		2,538,257.08
5-1-3-01-0004-0000	TELEFONIA TRADICIONAL		22,309.40	2,028.31	0.00		24,337.71
5-1-3-01-0004-0001	SERVICIO TELEFONICO E..		22,309.40	2,028.31	0.00		24,337.71
5-1-3-01-0007-0000	SERVICIOS DE ACCES.INT..		19,250.53	1,287.76	0.00		20,538.29
5-1-3-01-0007-0001	SERVICIOS DE INTERNET,..		19,250.53	1,287.76	0.00		20,538.29
5-1-3-02-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDA..		235,240.14	34,605.00	0.00		269,845.14
5-1-3-02-0003-0000	ARRENDAMIENTO DE MOB..		1,140.14	105.00	0.00		1,245.14
5-1-3-02-0003-0001	RENTA DE EQUIPO DE TEL..		1,140.14	105.00	0.00		1,245.14
5-1-3-02-0006-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQ..		234,100.00	34,500.00	0.00		268,600.00
5-1-3-02-0006-0001	RENTA DE MAQUINARIA Y ..		234,100.00	34,500.00	0.00		268,600.00
5-1-3-03-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONAL..		1,177,366.05	147,265.88	0.00		1,324,631.93
5-1-3-03-0001-0000	SERVICIOS LEGALES DE C..		521,800.00	61,500.00	0.00		583,300.00
5-1-3-03-0001-0001	HONORARIOS A TERCERO..		144,000.00	13,000.00	0.00		157,000.00
5-1-3-03-0001-0005	SERVICIOS LEGALES Y JU..		213,500.00	36,500.00	0.00		250,000.00
5-1-3-03-0001-0007	SERVICIOS DE AUDITORIA..		164,300.00	12,000.00	0.00		176,300.00
5-1-3-03-0002-0000	SERVICIOS DE DISEÑO,AR..		54,845.40	0.00	0.00		54,845.40
5-1-3-03-0002-0001	SERVICIOS DE DISEÑO,AR..		54,845.40	0.00	0.00		54,845.40
5-1-3-03-0003-0000	SERVICIOS DE CONSULTO..		81,280.00	14,000.00	0.00		95,280.00
5-1-3-03-0003-0001	SERVICIOS DE INFORMATI..		81,280.00	14,000.00	0.00		95,280.00
5-1-3-03-0004-0000	SERVICIOS DE CAPACITA..		42,959.81	0.00	0.00		42,959.81
5-1-3-03-0004-0001	CAPACITACION EN GENER..		42,959.81	0.00	0.00		42,959.81
5-1-3-03-0008-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		318,630.84	57,415.88	0.00		376,046.72
5-1-3-03-0008-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA		318,630.84	57,415.88	0.00		376,046.72
5-1-3-03-0009-0000	SERVICIOS DE ASESORIA ..		157,850.00	14,350.00	0.00		172,200.00
5-1-3-03-0009-0001	ASESORIA DE COMERCIAL..		157,850.00	14,350.00	0.00		172,200.00
5-1-3-04-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS,..		68,458.52	13,975.07	0.00		82,433.59
5-1-3-04-0001-0000	SERVICIOS FINANCIEROS ..		13,810.16	2,197.47	0.00		16,007.63
5-1-3-04-0001-0001	INTERESES,DESCUENTOS..		12,984.54	2,197.47	0.00		15,182.01
5-1-3-04-0001-0002	COMISIONES POR CONSU..		825.62	0.00	0.00		825.62
5-1-3-04-0005-0000	SEGURO DE RESPONSABIL..		35,960.66	3,004.60	0.00		38,965.26
5-1-3-04-0005-0001	SEGURO DE BIENES PATR..		35,960.66	3,004.60	0.00		38,965.26
5-1-3-04-0007-0000	FLETES Y MANIOBRAS		18,687.70	8,773.00	0.00		27,460.70
5-1-3-04-0007-0001	FLETES Y MANIOBRAS EN ..		18,687.70	8,773.00	0.00		27,460.70
5-1-3-05-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACI..		1,169,864.19	166,799.05	0.00		1,336,663.24
5-1-3-05-0001-0000	CONSERV.Y MANTTO.MEN..		502,477.45	107,383.05	0.00		609,860.50
5-1-3-05-0001-0001	CONSERV.Y MANTTO.ME..		416,207.45	99,986.50	0.00		516,193.95
5-1-3-05-0001-0003	INSTALACIONES PARA IN..		86,270.00	7,396.55	0.00		93,666.55
5-1-3-05-0002-0000	INSTALAC.REPAR.Y MANT..		35,576.41	12,995.00	0.00		48,571.41
5-1-3-05-0002-0001	INSTAL.MANTTO.Y CONSE..		29,626.41	3,130.00	0.00		32,756.41
5-1-3-05-0002-0003	INSTALACIONES DE CIRC..		5,950.00	9,865.00	0.00		15,815.00
5-1-3-05-0005-0000	REPARACION Y MANTTO...		34,736.51	1,320.00	0.00		36,056.51
5-1-3-05-0005-0001	REPARACION Y MANTTO ..		34,736.51	1,320.00	0.00		36,056.51
5-1-3-05-0007-0000	INSTALACION,REPARACIO..		354,770.02	14,000.00	0.00		368,770.02

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-3-05-0007-0001	INSTAL.REPAR. Y MANTTO..	349,050.02		14,000.00	0.00	363,050.02	
5-1-3-05-0007-0002	INSTALACION.REPAR.MAN..	5,720.00		0.00	0.00	5,720.00	
5-1-3-05-0008-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y..	67,281.00		18,495.00	0.00	85,776.00	
5-1-3-05-0008-0001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y..	55,270.00		10,800.00	0.00	66,070.00	
5-1-3-05-0008-0006	SERVICIO DE LAVANDERIA	12,011.00		7,695.00	0.00	19,706.00	
5-1-3-05-0009-0000	SERVICIOS DE JARDINERI..	175,022.80		12,606.00	0.00	187,628.80	
5-1-3-05-0009-0001	SERVICIOS DE JARDINERI..	175,022.80		12,606.00	0.00	187,628.80	
5-1-3-06-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICA..	500.00		0.00	0.00	500.00	
5-1-3-06-0001-0000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500.00		0.00	0.00	500.00	
5-1-3-06-0001-0005	SERVICIOS DE PUBLICIDA..	500.00		0.00	0.00	500.00	
5-1-3-07-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO..	54,291.11		0.00	0.00	54,291.11	
5-1-3-07-0001-0000	VIATICOS	54,263.11		0.00	0.00	54,263.11	
5-1-3-07-0001-0001	VIATICOS EN GENERAL	54,263.11		0.00	0.00	54,263.11	
5-1-3-07-0002-0000	SERVICIOS DE TRASLADO	28.00		0.00	0.00	28.00	
5-1-3-07-0002-0001	AUTOTRANSPORTE (CAMI..	28.00		0.00	0.00	28.00	
5-1-3-08-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	10,954.34		154,698.56	0.00	165,652.90	
5-1-3-08-0002-0000	GASTOS DE ORDEN SOCI..	10,954.34		154,698.56	0.00	165,652.90	
5-1-3-08-0002-0001	GASTOS DE ORDEN SOCI..	10,954.34		154,698.56	0.00	165,652.90	
5-1-3-09-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENE..	2,032,967.93		317,338.80	0.00	2,350,306.73	
5-1-3-09-0002-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000,565.88		309,024.60	0.00	2,309,590.48	
5-1-3-09-0002-0001	APROVECHAMIENTOS Y D..	142,626.00		39,206.00	0.00	181,832.00	
5-1-3-09-0002-0003	PLACAS Y TENENCIAS	614.00		0.00	0.00	614.00	
5-1-3-09-0002-0005	IVA ACREDITABLE	1,282,932.06		170,630.11	0.00	1,453,562.17	
5-1-3-09-0002-0007	4 % SOBRE NOMINA	568,586.76		98,833.42	0.00	667,420.18	
5-1-3-09-0002-0009	OTROS IMPUESTOS Y DE..	5,807.06		355.07	0.00	6,162.13	
5-1-3-09-0005-0000	PENAS,MULTAS,ACCESOR..	1,826.00		0.00	0.00	1,826.00	
5-1-3-09-0005-0003	MULTAS	1,826.00		0.00	0.00	1,826.00	
5-1-3-09-0009-0000	OTROS SERVICIO GENER..	30,576.05		8,314.20	0.00	38,890.25	
5-1-3-09-0009-0003	PERDIDA DE MATANZA	3,289.00		4,454.40	0.00	7,743.40	
5-1-3-09-0009-0005	ESTACIONAMIENTO	1,197.70		45.80	0.00	1,243.50	
5-1-3-09-0009-0007	MENSAJERIA Y PAQUETE..	3,728.35		0.00	0.00	3,728.35	
5-1-3-09-0009-0009	ESTUDIO Y ANALISIS DE A..	22,361.00		3,814.00	0.00	26,175.00	
5-2-0-00-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	78,141.53		12,500.00	0.00	90,641.53	
5-2-4-00-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	78,141.53		12,500.00	0.00	90,641.53	
5-2-4-02-0000-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS ..	78,141.53		12,500.00	0.00	90,641.53	
5-2-4-02-0002-0000	OTRAS AYUDAS Y SUBCI..	78,141.53		12,500.00	0.00	90,641.53	
5-2-4-02-0002-0001	OTRAS AYUDAS Y SUBCID..	78,141.53		12,500.00	0.00	90,641.53	
5-5-0-00-0000-0000	OTROS GASTOS Y PERDID..	2,704,015.74		270,263.59	0.00	2,974,279.33	
5-5-1-00-0000-0000	ESTIMACIONES,DEPRECIA..	1,506,090.60		137,753.91	0.00	1,643,844.51	
5-5-1-03-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENE..	787,074.51		71,625.62	0.00	858,700.13	
5-5-1-03-0001-0000	DEPRECIACION DE INMUE..	787,074.51		71,625.62	0.00	858,700.13	
5-5-1-03-0001-0001	DEPRECIACION DE INMUE..	787,074.51		71,625.62	0.00	858,700.13	
5-5-1-04-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENE..	719,016.09		66,128.29	0.00	785,144.38	
5-5-1-04-0001-0000	DEPRECIACION DE MAQUI..	558,879.35		51,416.51	0.00	610,295.86	
5-5-1-04-0001-0001	DEPREC.DE MAQUINARIA ..	558,879.35		51,416.51	0.00	610,295.86	
5-5-1-04-0002-0000	DEPRECIACION DE EQUIP..	6,434.56		584.96	0.00	7,019.52	
5-5-1-04-0002-0001	DEPRECIACION DE EQUIP..	6,434.56		584.96	0.00	7,019.52	
5-5-1-04-0003-0000	DEPRECIACION DE EQUIP..	78,943.37		7,176.67	0.00	86,120.04	
5-5-1-04-0003-0001	DEPRECIACION DE EQUIP..	78,943.37		7,176.67	0.00	86,120.04	
5-5-1-04-0004-0000	DEPRECIACION DE HERR..	1,070.74		97.34	0.00	1,168.08	
5-5-1-04-0004-0001	DEPRECIACION DE HERR..	1,070.74		97.34	0.00	1,168.08	
5-5-1-04-0006-0000	DEPRECIACION DE MOB.Y..	29,463.13		3,017.20	0.00	32,480.33	
5-5-1-04-0006-0002	DEPRECIACION DE MOBILI..	29,463.13		3,017.20	0.00	32,480.33	
5-5-1-04-0007-0000	DEPRECIACION DE EQUIP..	44,224.94		3,835.61	0.00	48,060.55	
5-5-1-04-0007-0002	DEPRECIACION DE EQUIP..	44,224.94		3,835.61	0.00	48,060.55	
5-5-2-00-0000-0000	PROVISIONES	1,118,337.99		101,667.09	0.00	1,220,005.08	
5-5-2-02-0000-0000	PROVISION DE PASIVOS A..	1,118,337.99		101,667.09	0.00	1,220,005.08	
5-5-2-02-0001-0000	PASIVOS POST-EMPLO P..	1,118,337.99		101,667.09	0.00	1,220,005.08	
5-5-2-02-0001-0001	PASIVO POST-EMPLO PR..	334,833.62		30,439.42	0.00	365,273.04	
5-5-2-02-0001-0002	PASIVO POST-EMPLO IN..	783,504.37		71,227.67	0.00	854,732.04	
5-5-9-00-0000-0000	OTROS GASTOS	79,587.15		30,842.59	0.00	110,429.74	
5-5-9-03-0000-0000	BONIFICACIONES Y DESC..	79,545.92		30,838.60	0.00	110,384.52	
5-5-9-03-0002-0000	BONIFICACIONES S/DERE..	79,545.92		30,838.60	0.00	110,384.52	
5-5-9-03-0002-0001	BONIFICACIONES CERDO ..	61,647.98		13,851.56	0.00	75,499.54	
5-5-9-03-0002-0002	BONIFICACIONES RES CR..	17,335.44		16,945.28	0.00	34,280.72	
5-5-9-03-0002-0003	BONIFICACIONES ESPECI..	562.50		41.76	0.00	604.26	
5-5-9-09-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS	41.23		3.99	0.00	45.22	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-5-9-09-0001-0000	OTROS GASTOS DIVERSOS		41.23	3.99	0.00		45.22
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		96,317,884.88		17,248,971.16	17,248,971.16	99,538,305.41	
		96,317,884.88				99,538,305.41	

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
8-1-0-00-0000-0000			LEY DE INGRESOS				Saldo inicial : 0.00
8-1-1-00-0000-0000			LEY DE INGRESOS ESTIMADA				Saldo inicial : -38,443,737.65
				Total:	0.00	0.00	-38,443,737.65
8-1-2-00-0000-0000			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				Saldo inicial : 598,328.59
01/Dic/2017	Ingresos		1 NOTA DE CREDITO DE JOSE ..	ING-1		400.00	598,728.59
01/Dic/2017	Diario		1 DERECHOS DEL DIA 01122017	D-1	1,048,821.81		-450,093.22
02/Dic/2017	Diario		2 DERECHOS DEL DIA 021122017	D-2	68,660.61		-518,753.83
04/Dic/2017	Diario		4 DERECHOS DEL DIA 04122017	D-4	182,397.35		-701,151.18
05/Dic/2017	Diario		5 DERECHOS DEL DIA 05122017	D-5	700,762.92		-1,401,914.10
06/Dic/2017	Diario		6 DERECHOS DEL DIA 06122017	D-6	149,064.82		-1,550,978.92
07/Dic/2017	Ingresos		7 NOTA DE CREDITO DE CARM..	ING-7		682.00	-1,550,296.92
07/Dic/2017	Diario		7 DERECHOS DEL DIA 07122017	D-7	117,639.71		-1,667,936.63
08/Dic/2017	Diario		8 DERECHOS DEL DIA 08122017	D-8	124,805.40		-1,792,742.03
09/Dic/2017	Diario		9 DERECHOS DEL DIA 09122017	D-9	92,635.45		-1,885,377.48
11/Dic/2017	Diario		11 DERECHOS DEL DIA 11122017	D-11	160,760.57		-2,046,138.05
12/Dic/2017	Diario		12 DERECHOS DEL DIA 12122017	D-12	74,485.40		-2,120,623.45
13/Dic/2017	Diario		13 DERECHOS DEL DIA 13122017	D-13	165,242.37		-2,285,865.82
14/Dic/2017	Diario		14 DERECHOS DEL DIA 14122017	D-14	122,091.01		-2,407,956.83
15/Dic/2017	Ingresos		32 INTERESES GENERADOS DE ..	ING-32	4,141.87		-2,412,098.70
15/Dic/2017	Diario		15 DERECHOS DEL DIA 15122017	D-15	74,525.03		-2,486,623.73
16/Dic/2017	Diario		16 DERECHOS DEL DIA 16122017	D-16	61,728.28		-2,548,352.01
18/Dic/2017	Ingresos		18 NOTA DE CREDITO DE AUGU..	ING-18		540.00	-2,547,812.01
18/Dic/2017	Ingresos		18 NOTA DE CREDITO DE WILLIA..	ING-18		75.00	-2,547,737.01
18/Dic/2017	Diario		18 DERECHOS DEL DIA 18122017	D-18	110,207.86		-2,657,944.87
19/Dic/2017	Diario		19 DERECHOS DEL DIA 19122017	D-19	81,235.27		-2,739,180.14
20/Dic/2017	Diario		20 DERECHOS DEL DIA 20122017	D-20	59,181.64		-2,798,361.78
21/Dic/2017	Diario		21 DERECHOS DEL DIA 21122017	D-21	91,078.30		-2,889,440.08
22/Dic/2017	Diario		22 DERECHOS DEL DIA 22122017	D-22	97,216.10		-2,986,656.18
23/Dic/2017	Diario		23 DERECHOS DEL DIA 23122017	D-23	36,007.36		-3,022,663.54
26/Dic/2017	Diario		26 DERECHOS DEL DIA 26122017	D-26	87,868.50		-3,110,532.04
27/Dic/2017	Ingresos		27 NOTA DE CREDITO DE NUEV..	ING-27		13.92	-3,110,518.12
27/Dic/2017	Diario		27 DERECHOS DEL DIA 27122017	D-27	52,253.15		-3,162,771.27
28/Dic/2017	Ingresos		28 NOTA DE CREDITO DE CARM..	ING-28		1,216.00	-3,161,555.27
28/Dic/2017	Diario		28 DERECHOS DEL DIA 28122017	D-28	92,110.24		-3,253,665.51
29/Dic/2017	Diario		29 DERECHOS DEL DIA 29122017	D-29	82,079.07		-3,335,744.58
30/Dic/2017	Ingresos		33 INTERESES GENERADOS DE ..	ING-33	3,200.37		-3,338,944.95
30/Dic/2017	Ingresos		33 OTROS INGRESOS POR DEP..	ING-33	24.69		-3,338,969.64
30/Dic/2017	Diario		30 DERECHOS DEL DIA 30122017	D-30	32,465.29		-3,371,434.93
31/Dic/2017	Diario		31 DERECHOS DEL DIA 3112017	D-31	2,264.70		-3,373,699.63
				Total:	3,974,955.14	2,926.92	-3,373,699.63
8-1-4-00-0000-0000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA				Saldo inicial : 315,042.88
01/Dic/2017	Ingresos		1 COBROS DEL DIA 01122017	ING-1	93,540.98		221,501.90
01/Dic/2017	Ingresos		1 NOTA DE CREDITO DE JOSE ..	ING-1	400.00		221,101.90
01/Dic/2017	Diario		1 DERECHOS DEL DIA 01122017	D-1	1,048,821.81		1,269,923.71
02/Dic/2017	Ingresos		2 COBROS DEL DIA 02122017	ING-2	38,337.77		1,231,585.94
02/Dic/2017	Diario		2 DERECHOS DEL DIA 021122017	D-2	68,660.61		1,300,246.55
04/Dic/2017	Ingresos		4 COBROS DEL DIA 04122017	ING-4	96,263.26		1,203,983.29
04/Dic/2017	Diario		4 DERECHOS DEL DIA 04122017	D-4	182,397.35		1,386,380.64
05/Dic/2017	Ingresos		5 COBROS DEL DIA 05122017	ING-5	196,825.60		1,189,555.04
05/Dic/2017	Diario		5 DERECHOS DEL DIA 05122017	D-5	700,762.92		1,890,317.96
06/Dic/2017	Ingresos		6 COBROS DEL DIA 06122017	ING-6	54,702.32		1,835,615.64
06/Dic/2017	Diario		6 DERECHOS DEL DIA 06122017	D-6	149,064.82		1,984,680.46
07/Dic/2017	Ingresos		7 COBROS DEL DIA 07122017	ING-7	181,618.72		1,803,061.74
07/Dic/2017	Ingresos		7 NOTA DE CREDITO DE CARM..	ING-7	682.00		1,802,379.74
07/Dic/2017	Diario		7 DERECHOS DEL DIA 07122017	D-7	117,639.71		1,920,019.45
08/Dic/2017	Ingresos		8 COBROS DEL DIA 08122017	ING-8	940,212.78		979,806.67
08/Dic/2017	Diario		8 DERECHOS DEL DIA 08122017	D-8	124,805.40		1,104,612.07
09/Dic/2017	Ingresos		9 COBROS DEL DIA 09122017	ING-9	45,069.67		1,059,542.40
09/Dic/2017	Diario		9 DERECHOS DEL DIA 09122017	D-9	92,635.45		1,152,177.85
11/Dic/2017	Ingresos		11 COBROS DEL DIA 11122017	ING-11	97,235.76		1,054,942.09
11/Dic/2017	Diario		11 DERECHOS DEL DIA 11122017	D-11	160,760.57		1,215,702.66
12/Dic/2017	Ingresos		12 COBROS DEL DIA 12122017	ING-12	158,505.77		1,057,196.89
12/Dic/2017	Diario		12 DERECHOS DEL DIA 12122017	D-12	74,485.40		1,131,682.29
13/Dic/2017	Ingresos		13 COBROS DEL DIA 13122017	ING-13	67,515.11		1,064,167.18
13/Dic/2017	Diario		13 DERECHOS DEL DIA 13122017	D-13	165,242.37		1,229,409.55
14/Dic/2017	Ingresos		14 COBROS DEL DIA 14122017	ING-14	1,017,178.68		212,230.87
14/Dic/2017	Diario		14 DERECHOS DEL DIA 14122017	D-14	122,091.01		334,321.88
15/Dic/2017	Ingresos		15 COBROS DEL DIA 15122017	ING-15	149,901.03		184,420.85
15/Dic/2017	Ingresos		32 INTERESES GENERADOS DE ..	ING-32	4,141.87		188,562.72

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Dic/2017	Ingresos	32	INTERESES GENERADOS DE ..		ING-32	4,141.87		184,420.85	
	15/Dic/2017	Diario	15	DERECHOS DEL DIA 15122017		D-15		74,525.03	258,945.88	
	16/Dic/2017	Ingresos	16	COBROS DEL DIA 16122017		ING-16	33,335.70		225,610.18	
	16/Dic/2017	Diario	16	DERECHOS DEL DIA 16122017		D-16		61,728.28	287,338.46	
	18/Dic/2017	Ingresos	18	COBROS DEL DIA 18122017		ING-18	145,160.64		142,177.82	
	18/Dic/2017	Ingresos	18	NOTA DE CREDITO DE AUGU..		ING-18	540.00		141,637.82	
	18/Dic/2017	Ingresos	18	NOTA DE CREDITO DE WILLIA..		ING-18	75.00		141,562.82	
	18/Dic/2017	Diario	18	DERECHOS DEL DIA 18122017		D-18		110,207.86	251,770.68	
	19/Dic/2017	Ingresos	19	COBROS DEL DIA 19122017		ING-19	66,217.23		185,553.45	
	19/Dic/2017	Diario	19	DERECHOS DEL DIA 19122017		D-19		81,235.27	266,788.72	
	20/Dic/2017	Ingresos	20	COBROS DEL DIA 20122017		ING-20	101,665.19		165,123.53	
	20/Dic/2017	Diario	20	DERECHOS DEL DIA 20122017		D-20		59,181.64	224,305.17	
	21/Dic/2017	Ingresos	21	COBROS DEL DIA 21122017		ING-21	259,986.93		-35,681.76	
	21/Dic/2017	Diario	21	DERECHOS DEL DIA 21122017		D-21		91,078.30	55,396.54	
	22/Dic/2017	Ingresos	22	COBROS DEL DIA 22122017		ING-22	67,351.13		-11,954.59	
	22/Dic/2017	Diario	22	DERECHOS DEL DIA 22122017		D-22		97,216.10	85,261.51	
	23/Dic/2017	Ingresos	23	COBROS DEL DIA 23122017		ING-23	61,670.04		23,591.47	
	23/Dic/2017	Diario	23	DERECHOS DEL DIA 23122017		D-23		36,007.36	59,598.83	
	26/Dic/2017	Ingresos	26	COBROS DEL DIA 26122017		ING-26	64,992.40		-5,393.57	
	26/Dic/2017	Diario	26	DERECHOS DEL DIA 26122017		D-26		87,868.50	82,474.93	
	27/Dic/2017	Ingresos	27	COBROS DEL DIA 27122017		ING-27	116,728.24		-34,253.31	
	27/Dic/2017	Ingresos	27	NOTA DE CREDITO DE NUEV..		ING-27	13.92		-34,267.23	
	27/Dic/2017	Diario	27	DERECHOS DEL DIA 27122017		D-27		52,253.15	17,985.92	
	28/Dic/2017	Ingresos	28	COBROS DEL DIA 28122017		ING-28	74,084.18		-56,098.26	
	28/Dic/2017	Ingresos	28	NOTA DE CREDITO DE CARM..		ING-28	1,216.00		-57,314.26	
	28/Dic/2017	Diario	28	DERECHOS DEL DIA 28122017		D-28		92,110.24	34,795.98	
	29/Dic/2017	Ingresos	29	COBROS DEL DIA 29122017		ING-29	103,854.66		-69,058.68	
	29/Dic/2017	Diario	29	DERECHOS DEL DIA 29122017		D-29		82,079.07	13,020.39	
	30/Dic/2017	Ingresos	30	COBROS DEL DIA 30122017		ING-30	71,404.31		-58,383.92	
	30/Dic/2017	Ingresos	33	INTERESES GENERADOS DE ..		ING-33		3,200.37	-55,183.55	
	30/Dic/2017	Ingresos	33	INTERESES GENERADOS DE ..		ING-33	3,200.37		-58,383.92	
	30/Dic/2017	Ingresos	33	OTROS INGRESOS POR DEP..		ING-33		24.69	-58,359.23	
	30/Dic/2017	Ingresos	33	OTROS INGRESOS POR DEP..		ING-33	24.69		-58,383.92	
	30/Dic/2017	Diario	30	DERECHOS DEL DIA 30122017		D-30		32,465.29	-25,918.63	
	31/Dic/2017	Diario	31	DERECHOS DEL DIA 3112017		D-31		2,264.70	-23,653.93	
						Total:	4,313,651.95	3,974,955.14	-23,653.93	
	8-1-5-00-0000-0000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA				Saldo inicial :	37,530,366.18	
	01/Dic/2017	Ingresos	1	COBROS DEL DIA 01122017		ING-1		93,540.98	37,623,907.16	
	02/Dic/2017	Ingresos	2	COBROS DEL DIA 02122017		ING-2		38,337.77	37,662,244.93	
	04/Dic/2017	Ingresos	4	COBROS DEL DIA 04122017		ING-4		96,263.26	37,758,508.19	
	05/Dic/2017	Ingresos	5	COBROS DEL DIA 05122017		ING-5		196,825.60	37,955,333.79	
	06/Dic/2017	Ingresos	6	COBROS DEL DIA 06122017		ING-6		54,702.32	38,010,036.11	
	07/Dic/2017	Ingresos	7	COBROS DEL DIA 07122017		ING-7		181,618.72	38,191,654.83	
	08/Dic/2017	Ingresos	8	COBROS DEL DIA 08122017		ING-8		940,212.78	39,131,867.61	
	09/Dic/2017	Ingresos	9	COBROS DEL DIA 09122017		ING-9		45,069.67	39,176,937.28	
	11/Dic/2017	Ingresos	11	COBROS DEL DIA 11122017		ING-11		97,235.76	39,274,173.04	
	12/Dic/2017	Ingresos	12	COBROS DEL DIA 12122017		ING-12		158,505.77	39,432,678.81	
	13/Dic/2017	Ingresos	13	COBROS DEL DIA 13122017		ING-13		67,515.11	39,500,193.92	
	14/Dic/2017	Ingresos	14	COBROS DEL DIA 14122017		ING-14		1,017,178.68	40,517,372.60	
	15/Dic/2017	Ingresos	15	COBROS DEL DIA 15122017		ING-15		149,901.03	40,667,273.63	
	15/Dic/2017	Ingresos	32	INTERESES GENERADOS DE ..		ING-32	4,141.87		40,671,415.50	
	16/Dic/2017	Ingresos	16	COBROS DEL DIA 16122017		ING-16	33,335.70		40,704,751.20	
	18/Dic/2017	Ingresos	18	COBROS DEL DIA 18122017		ING-18	145,160.64		40,849,911.84	
	19/Dic/2017	Ingresos	19	COBROS DEL DIA 19122017		ING-19	66,217.23		40,916,129.07	
	20/Dic/2017	Ingresos	20	COBROS DEL DIA 20122017		ING-20	101,665.19		41,017,794.26	
	21/Dic/2017	Ingresos	21	COBROS DEL DIA 21122017		ING-21	259,986.93		41,277,781.19	
	22/Dic/2017	Ingresos	22	COBROS DEL DIA 22122017		ING-22	67,351.13		41,345,132.32	
	23/Dic/2017	Ingresos	23	COBROS DEL DIA 23122017		ING-23	61,670.04		41,406,802.36	
	26/Dic/2017	Ingresos	26	COBROS DEL DIA 26122017		ING-26	64,992.40		41,471,794.76	
	27/Dic/2017	Ingresos	27	COBROS DEL DIA 27122017		ING-27	116,728.24		41,588,523.00	
	28/Dic/2017	Ingresos	28	COBROS DEL DIA 28122017		ING-28	74,084.18		41,662,607.18	
	29/Dic/2017	Ingresos	29	COBROS DEL DIA 29122017		ING-29	103,854.66		41,766,461.84	
	30/Dic/2017	Ingresos	30	COBROS DEL DIA 30122017		ING-30	71,404.31		41,837,866.15	
	30/Dic/2017	Ingresos	33	INTERESES GENERADOS DE ..		ING-33		3,200.37	41,841,066.52	
	30/Dic/2017	Ingresos	33	OTROS INGRESOS POR DEP..		ING-33	24.69		41,841,091.21	
						Total:	0.00	4,310,725.03	41,841,091.21	
				Total LEY DE INGRESOS :			8,288,607.09	8,288,607.09	0.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
					Total:	8,288,607.09	8,288,607.09	0.00

Cuenta		Nombre			Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Saldo				Saldo	
8-2-0-00-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS					Saldo inicial :	0.00	
8-2-1-00-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					Saldo inicial :	-38,443,737.65	
				Total:	0.00	0.00		-38,443,737.65	
8-2-2-00-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					Saldo inicial :	1,127,692.36	
01/Dic/2017	Egresos	29	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-29 CAR..		259.84		1,127,432.52	
01/Dic/2017	Egresos	30	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-30 CAR..		28.13		1,127,404.39	
01/Dic/2017	Diario	33	F-WA000024431003 POR SER..	D-33 PROVI..		326,751.00		800,653.39	
01/Dic/2017	Diario	33	F-A522 POR SERVICIOS DE VI..	D-33 PROVI..		32,990.40		767,662.99	
01/Dic/2017	Diario	35	PROVISION DE FACTURAS DE..	D-35 PROVI..		927.90		766,735.09	
04/Dic/2017	Egresos	31	PAGO DE COMISIONES BANC..	EG-31 CAR..		2,163.63		764,571.46	
04/Dic/2017	Diario	36	F-CRMR18999 POR COMPRA..	D-36 PROVI..		9,176.25		755,395.21	
04/Dic/2017	Diario	36	F-MG111387 POR RENTA DE ..	D-36 PROVI..		1,740.00		753,655.21	
04/Dic/2017	Diario	36	F-A340 POR SERVICIO DE LA..	D-36 PROVI..		2,853.60		750,801.61	
04/Dic/2017	Diario	36	F-A530 POR SERVICIOS DE VI..	D-36 PROVI..		32,990.40		717,811.21	
04/Dic/2017	Diario	36	F-A1078 POR SERVICIOS DE ..	D-36 PROVI..		12,760.00		705,051.21	
05/Dic/2017	Diario	37	F-A918 POR COMPRA DE LLA..	D-37 PROVI..		5,336.00		699,715.21	
05/Dic/2017	Diario	37	F-2238 POR COMPRA DE CAF..	D-37 PROVI..		1,260.00		698,455.21	
05/Dic/2017	Diario	37	F-584 POR COMPRA DE 36 PZ..	D-37 PROVI..		4,320.00		694,135.21	
05/Dic/2017	Diario	37	F-3638 POR TRANSPORTE Y ..	D-37 PROVI..		3,132.00		691,003.21	
05/Dic/2017	Diario	37	F-9500040162 POR 1304 PAQU..	D-37 PROVI..		19,560.00		671,443.21	
05/Dic/2017	Diario	37	F-4728 A POR COMPRA DE DE..	D-37 PROVI..		7,561.52		663,881.69	
05/Dic/2017	Diario	38	PROVISION DE FACTURAS DE..	D-38 PROVI..		9,007.49		654,874.20	
06/Dic/2017	Egresos	37	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-37 TRA..		290.00		654,584.20	
06/Dic/2017	Diario	39	F-QH1037 REVISION DE INFO..	D-39 PROVI..		12,760.00		641,824.20	
06/Dic/2017	Diario	39	F-A723 POR SERVICIOS DE D..	D-39 PROVI..		432.22		641,391.98	
06/Dic/2017	Diario	39	F-1575 POR SCALIDE DESINC..	D-39 PROVI..		22,594.48		618,797.50	
06/Dic/2017	Diario	39	F-A724 POR SERVICIO DE TR..	D-39 PROVI..		580.00		618,217.50	
07/Dic/2017	Egresos	40	NOMINA SEM34 DIC17	EG-40 TRA..		118,338.37		499,879.13	
07/Dic/2017	Egresos	41	NOMINA DEC34 DIC17	EG-41 TRA..		116,439.41		383,439.72	
07/Dic/2017	Egresos	43	NOMINA SEM49 DIC17	EG-43 TRA..		216,640.51		166,799.21	
07/Dic/2017	Egresos	44	NOMINA SEM49 DIC17	EG-44 TRA..		43,710.08		123,089.13	
07/Dic/2017	Diario	40	F-9500040739 POR 1883 PAQ..	D-40 PROVI..		28,245.00		94,844.13	
07/Dic/2017	Diario	40	F-784 POR SERVICIOS PROFE..	D-40 PROVI..		14,755.20		80,088.93	
07/Dic/2017	Diario	40	F-A3199 POR CABLEADO DE 2..	D-40 PROVI..		3,538.00		76,550.93	
07/Dic/2017	Diario	40	F-A3199 POR CABLEADO DE 2..	D-40 PROVI..		2,784.00		73,766.93	
08/Dic/2017	Egresos	42	NOMINA DEC34 DIC17	EG-42 TRA..		55,156.34		18,610.59	
08/Dic/2017	Egresos	51	PAGO DEL 4 % SOBRE NOMIN..	EG-51 TRA..		2.35		18,608.24	
08/Dic/2017	Diario	43	F-4403 POR SERVICIOS DE A..	D-43 PROVI..		4,732.80		13,875.44	
08/Dic/2017	Diario	43	F-566 POR SERVICIOS DE BA..	D-43 PROVI..		54,456.20		-40,580.76	
08/Dic/2017	Diario	43	F-A8471 POR COMPRA DE CO..	D-43 PROVI..		5,007.72		-45,588.48	
08/Dic/2017	Diario	43	F-9161 POR REPARACION DE ..	D-43 PROVI..		6,670.00		-52,258.48	
08/Dic/2017	Diario	43	F-B96 POR FABRICACION DE ..	D-43 PROVI..		10,672.00		-62,930.48	
09/Dic/2017	Diario	45	F-608 POR 39 MARQUETAS D..	D-45 PROVI..		4,680.00		-67,610.48	
09/Dic/2017	Diario	45	F-AMON12052 POR COMPRA ..	D-45 PROVI..		66,961.45		-134,571.93	
09/Dic/2017	Diario	45	F-SAP7001617359 POR COMP..	D-45 PROVI..		18,110.81		-152,682.74	
10/Dic/2017	Diario	46	F-568 SERVICIO DE BANQUET..	D-46 PROVI..		54,456.20		-207,138.94	
11/Dic/2017	Egresos	52	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-52 CAR..		21.63		-207,160.57	
11/Dic/2017	Diario	47	F-43907 POR REFLECTORES ..	D-47 PROVI..		5,721.54		-212,882.11	
11/Dic/2017	Diario	47	F-A356 POR SERVICIO DE LA..	D-47 PROVI..		2,760.80		-215,642.91	
11/Dic/2017	Diario	47	F-CRMR19179 POR COMPRA..	D-47 PROVI..		7,199.37		-222,842.28	
11/Dic/2017	Diario	47	F-A727 POR SERVICIOS DE D..	D-47 PROVI..		432.22		-223,274.50	
12/Dic/2017	Diario	48	COMPROBACION DE GASTOS..	D-48 PROVI..		14,132.00		-237,406.50	
12/Dic/2017	Diario	49	FINIQUITO POR TERMINACIÓ..	D-49 PROVI..		63,580.56		-300,987.06	
12/Dic/2017	Diario	49	ISR POR FINIQUITO POR TER..	D-49 PROVI..		7,642.20		-308,629.26	
12/Dic/2017	Diario	50	PROVISION DE FACTURAS DE..	D-50 PROVI..		9,883.83		-318,513.09	
12/Dic/2017	Diario	51	F-1836500GLM POR 3751 LTS ..	D-51 PROVI..		38,710.33		-357,223.42	
12/Dic/2017	Diario	51	F-4414 POR ELABORACION D..	D-51 PROVI..		1,334.00		-358,557.42	
13/Dic/2017	Egresos	55	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-55 CAR..		21.63		-358,579.05	
13/Dic/2017	Diario	53	F-1839466GLM POR 20 LTS D..	D-53 PROVI..		2,146.56		-360,725.61	
13/Dic/2017	Diario	53	F-9500042281 POR 1981 PAQU..	D-53 PROVI..		29,715.00		-390,440.61	
13/Dic/2017	Diario	53	F-00939 POR INSTALACION D..	D-53 PROVI..		1,276.00		-391,716.61	
13/Dic/2017	Diario	53	F-P39021 POR COMPRA DE L..	D-53 PROVI..		4,298.96		-396,015.57	
13/Dic/2017	Diario	53	F-39074 POR COMPRA DE ME..	D-53 PROVI..		4,524.00		-400,539.57	
14/Dic/2017	Diario	54	F-375494 POR CCOMPRA DE ..	D-54 PROVI..		4,450.58		-404,990.15	
14/Dic/2017	Diario	55	PROVISION DE FACTURAS DE..	D-55 PROVI..		7,455.53		-412,445.68	
15/Dic/2017	Egresos	59	NOMINA SEM50 DIC17	EG-59 TRA..		102,931.09		-515,376.77	
15/Dic/2017	Egresos	60	NOMINA SEM50 DIC17	EG-60 TRA..		173,688.60		-689,065.37	
15/Dic/2017	Diario	56	PAGO DE F-A7591 POR CURS..	D-56 PROVI..		54,200.00		-743,265.37	
15/Dic/2017	Diario	58	HONORARIOS ASIMILABLES P..	D-58 PROVI..		2,686.91		-745,952.28	
15/Dic/2017	Diario	59	PROVISION DE AGUINALDO D..	D-59 PROVI..		98,579.90		-844,532.18	

Cuenta	Nombre		Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto			Saldo
15/Dic/2017	Diario	59	PROVISION DE DIFERENCIA D..	D-59 PROVI..	82,480.70	-927,012.88
18/Dic/2017	Diario	63	F-A730 POR SERVICIOS DE F..	D-63 PROVI..	1,632.82	-928,645.70
18/Dic/2017	Diario	63	F-A728 POR SERVICIOS DE D..	D-63 PROVI..	432.22	-929,077.92
18/Dic/2017	Diario	63	F-A729 POR SERVICIOS DE T..	D-63 PROVI..	580.00	-929,657.92
18/Dic/2017	Diario	63	F-A366 POR SERVICIOS DE L..	D-63 PROVI..	2,865.20	-932,523.12
18/Dic/2017	Diario	63	F-2450 BLOKS NOTAS DE ENT..	D-63 PROVI..	6,217.60	-938,740.72
18/Dic/2017	Diario	63	F-CFDI889 POR SERVICIO DE ..	D-63 PROVI..	5,220.00	-943,960.72
18/Dic/2017	Diario	63	F-CRMER 19249 POR GASOLI..	D-63 PROVI..	8,160.84	-952,121.56
18/Dic/2017	Diario	63	F-1849380GLM POR 103 LTS D..	D-63 PROVI..	1,062.97	-953,184.53
18/Dic/2017	Diario	63	F-1849382 GLM POR 1644 LTS..	D-63 PROVI..	16,966.08	-970,150.61
18/Dic/2017	Diario	63	PAGO F-4780 POR COMPRA D..	D-63 PROVI..	9,921.50	-980,072.11
19/Dic/2017	Egresos	86	PAGO DE RECARGOS DE I.M...	EG-86 TRA..	2,442.91	-982,515.02
19/Dic/2017	Diario	64	F-A731 POR SERVICIOS DE D..	D-64 PROVI..	432.22	-982,947.24
19/Dic/2017	Diario	64	F-A732 POR SERVICIOS DE T..	D-64 PROVI..	580.00	-983,527.24
19/Dic/2017	Diario	64	F-44164 POR COMPRA DE RE..	D-64 PROVI..	1,089.52	-984,616.76
19/Dic/2017	Diario	64	F-CFDI 4901 POR TOPE PARA ..	D-64 PROVI..	1,598.48	-986,215.24
19/Dic/2017	Diario	64	F-EMER069759 POR BANDAS I..	D-64 PROVI..	1,132.16	-987,347.40
19/Dic/2017	Diario	64	F-A371 POR SERVICIOS DE T..	D-64 PROVI..	2,726.00	-990,073.40
19/Dic/2017	Diario	64	F-9242 POR REPARACION DE ..	D-64 PROVI..	3,955.60	-994,029.00
19/Dic/2017	Diario	64	F-9241 POR REPARACION DE ..	D-64 PROVI..	3,955.60	-997,984.60
19/Dic/2017	Diario	66	PROVISION DE FACTURAS DE..	D-66 PROVI..	1,426.00	-999,410.60
20/Dic/2017	Egresos	87	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-87 TRA..	80,098.82	-1,079,509.42
20/Dic/2017	Egresos	88	NOMINA DEC35 DIC2017	EG-88 TRA..	81,550.72	-1,161,060.14
20/Dic/2017	Egresos	89	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-89 TRA..	46,820.37	-1,207,880.51
20/Dic/2017	Egresos	90	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-90 TRA..	21.63	-1,207,902.14
20/Dic/2017	Diario	69	F-794 POR SERVICIOS PROFE..	D-69 PROVI..	14,755.20	-1,222,657.34
20/Dic/2017	Diario	69	F-QH1064 POR SERVICIOS DE..	D-69 PROVI..	12,760.00	-1,235,417.34
20/Dic/2017	Diario	69	F-A1093 POR SERVICIOS LEG..	D-69 PROVI..	12,760.00	-1,248,177.34
20/Dic/2017	Diario	69	F-F688 POR 39 PZAS DE MAR..	D-69 PROVI..	4,680.00	-1,252,857.34
20/Dic/2017	Diario	69	F-18 POR COMPRA DE CABLE..	D-69 PROVI..	6,613.16	-1,259,470.50
20/Dic/2017	Diario	69	F-17 POR SERVICIOS DE INST..	D-69 PROVI..	2,900.00	-1,262,370.50
20/Dic/2017	Diario	69	F-A372 POR SERVICIOS DE L..	D-69 PROVI..	2,726.00	-1,265,096.50
20/Dic/2017	Diario	69	F-M8138 POR COMPRA DE R..	D-69 PROVI..	13,262.13	-1,278,358.63
20/Dic/2017	Diario	69	F-3401 POR COMPRA DE INDI..	D-69 PROVI..	13,035.80	-1,291,394.43
20/Dic/2017	Diario	69	F-EMER069769 POR COMPRA ..	D-69 PROVI..	580.01	-1,291,974.44
20/Dic/2017	Diario	69	D-CA76567 POR COMPRA DE ..	D-69 PROVI..	5,407.63	-1,297,382.07
20/Dic/2017	Diario	69	F-93140 AK POR VIGA IPR PA..	D-69 PROVI..	10,697.86	-1,308,079.93
20/Dic/2017	Diario	69	F-9500044261 POR 1681 PAQ..	D-69 PROVI..	25,215.00	-1,333,294.93
20/Dic/2017	Diario	69	F-CRMER19359 POR GASOLIN..	D-69 PROVI..	8,612.40	-1,341,907.33
20/Dic/2017	Diario	69	F-S27599 POR COMPRA DE A..	D-69 PROVI..	1,340.74	-1,343,248.07
21/Dic/2017	Diario	70	PROVISION DE FACTURAS DE..	D-70 TRAN..	9,025.63	-1,352,273.70
21/Dic/2017	Diario	72	F-44225 POR COMPRA DE CA..	D-72 PROVI..	1,859.83	-1,354,133.53
21/Dic/2017	Diario	72	F-669 POR SERVICIO DE CON..	D-72 PROVI..	32,480.00	-1,386,613.53
21/Dic/2017	Diario	72	F-712 POR 41 PZAS DE MARQ..	D-72 PROVI..	4,920.00	-1,391,533.53
21/Dic/2017	Diario	72	F-713 POR 60 MARQUETAS D..	D-72 PROVI..	7,200.00	-1,398,733.53
21/Dic/2017	Diario	72	F-MER011202 POR COMPRA ..	D-72 PROVI..	5,707.00	-1,404,440.53
21/Dic/2017	Diario	72	F-A8477 POR COMPRA DE RE..	D-72 PROVI..	6,164.66	-1,410,605.19
22/Dic/2017	Egresos	117	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-117 TRA..	141,797.80	-1,552,402.99
22/Dic/2017	Egresos	118	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-118 TRA..	31,681.03	-1,584,084.02
22/Dic/2017	Diario	74	F-A19395 POR JET SAW/CINT..	D-74 PROVI..	4,320.54	-1,588,404.56
22/Dic/2017	Diario	74	F-IAL33341 POR OMPRA DE M..	D-74 PROVI..	1,379.24	-1,589,783.80
22/Dic/2017	Diario	74	F-IAL33344 POR COMPRA DE ..	D-74 PROVI..	1,683.50	-1,591,467.30
22/Dic/2017	Diario	74	F-44237 POR COMPRA DE 1 P..	D-74 PROVI..	1,796.24	-1,593,263.54
22/Dic/2017	Diario	74	F-44235 POR COMPRA DE INT..	D-74 PROVI..	996.31	-1,594,259.85
22/Dic/2017	Diario	74	F-MDA3736 POR COMPRA DE ..	D-74 PROVI..	10,031.68	-1,604,291.53
22/Dic/2017	Diario	74	F-MM18072 POR COMPRA DE ..	D-74 PROVI..	3,610.02	-1,607,901.55
22/Dic/2017	Diario	74	F-IMR288 POR COMPRA DE C..	D-74 PROVI..	9,201.55	-1,617,103.10
22/Dic/2017	Diario	74	F-CRMER19372 POR COMPRA ..	D-74 PROVI..	9,655.06	-1,626,758.16
22/Dic/2017	Diario	75	COMPROBACION DE GASTOS..	D-75 COMP..	13,531.00	-1,640,289.16
22/Dic/2017	Diario	76	F-B7590 POR HACER DIENTE..	D-76 PROVI..	1,160.00	-1,641,449.16
22/Dic/2017	Diario	77	F-BABBA170894 POR COMPR..	D-77 COMP..	51,069.60	-1,692,518.76
26/Dic/2017	Diario	78	F-3703 POR SERVICIO DE EM..	D-78 PROVI..	6,110.88	-1,698,629.64
27/Dic/2017	Egresos	161	NOMINA SEM52 DEC2017	EG-161 TRA..	118,874.67	-1,817,504.31
27/Dic/2017	Egresos	162	NOMINA SEM52 DIC2017	EG-162 TRA..	33,149.22	-1,850,653.53
27/Dic/2017	Egresos	163	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-163 TRA..	81,881.80	-1,932,535.33
27/Dic/2017	Egresos	164	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-164 TRA..	82,622.10	-2,015,157.43
27/Dic/2017	Egresos	165	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-165 TRA..	39,714.99	-2,054,872.42
27/Dic/2017	Diario	81	PROVISION DE FACTURAS DE..	D-81 PROVI..	9,826.48	-2,064,698.90
27/Dic/2017	Diario	82	F-13297 POR SERVICIO DE C..	D-82 PROVI..	2,784.00	-2,067,482.90
27/Dic/2017	Diario	82	F-A207 POR COMPRA DE ESC..	D-82 PROVI..	6,496.00	-2,073,978.90
27/Dic/2017	Diario	82	F-A25588 POR SERVICIOS DE ..	D-82 PROVI..	626.40	-2,074,605.30
28/Dic/2017	Diario	83	F-9500046120 POR COMPRA ..	D-83 PROVI..	35,595.00	-2,110,200.30

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial			Saldo		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
28/Dic/2017	Diario	83	F-13835 POR BOLSAS DE ROL..	D-83 PROVI..		3,441.00	-2,113,641.30
28/Dic/2017	Diario	84	PROVISION DE HONORARIOS..	D-84 TRAN..		2,686.91	-2,116,328.21
28/Dic/2017	Diario	85	F-DN190 PISACAINA,DERMAL..	D-85 COMP..		2,106.34	-2,118,434.55
29/Dic/2017	Diario	93	AJUSTE DE PROVISION DEMA..	93 AJUSTE	6,709.45		-2,111,725.10
30/Dic/2017	Diario	94	PROVISION DE ISR SALARIO ..	D-94		199,316.07	-2,311,041.17
30/Dic/2017	Diario	94	PROVISION DE ISR AGUINALD..	D-94		172,970.63	-2,484,011.80
30/Dic/2017	Diario	95	PROVISION DE CAJA DE AHO..	D-95		27,121.72	-2,511,133.52
30/Dic/2017	Diario	96	PROVISION DE SAR,INFONAVI..	D-96		176,578.59	-2,687,712.11
30/Dic/2017	Diario	97	PROVISION DE I.M.S.S DEL M..	D-97		226,910.73	-2,914,622.84
30/Dic/2017	Diario	98	PROVISION DEL 4% S/ NOMIN..	D-98		114,895.81	-3,029,518.65
30/Dic/2017	Diario	99	PROVISION DEL 4 to TRIMEST..	D-99 PROVI..		83,308.00	-3,112,826.65
30/Dic/2017	Diario	100	AJUSTE DE PROVISION DE S..	D-100 AJUS..	3,566.03		-3,109,260.62
30/Dic/2017	Diario	105	BIENES MUEBLES RECONOCI..	D-105 ACTI..		471,648.23	-3,580,908.85
30/Dic/2017	Diario	105	BIENES INMUEBLES RECONO..	D-105 ACTI..		291,930.18	-3,872,839.03
				Total:	10,275.48	5,010,806.87	-3,872,839.03
8-2-4-00-0000-0000			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			Saldo inicial :	0.00
01/Dic/2017	Egresos	29	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-29 CAR..	259.84		259.84
01/Dic/2017	Egresos	29	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-29 CAR..		259.84	0.00
01/Dic/2017	Egresos	30	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-30 CAR..	28.13		28.13
01/Dic/2017	Egresos	30	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-30 CAR..		28.13	0.00
01/Dic/2017	Diario	33	F-WA000024431003 POR SER..	D-33 PROVI..	326,751.00		326,751.00
01/Dic/2017	Diario	33	F-WA000024431003 POR SER..	D-33 PROVI..		326,751.00	0.00
01/Dic/2017	Diario	33	F-A522 POR SERVICIOS DE VI..	D-33 PROVI..	32,990.40		32,990.40
01/Dic/2017	Diario	33	F-A522 POR SERVICIOS DE VI..	D-33 PROVI..		32,990.40	0.00
01/Dic/2017	Diario	35	PROVISION DE FACTURAS DE..	D-35 PROVI..	927.90		927.90
01/Dic/2017	Diario	35	PROVISION DE FACTURAS DE..	D-35 PROVI..		927.90	0.00
04/Dic/2017	Egresos	31	PAGO DE COMISIONES BANC..	EG-31 CAR..	2,163.63		2,163.63
04/Dic/2017	Egresos	31	PAGO DE COMISIONES BANC..	EG-31 CAR..		2,163.63	0.00
04/Dic/2017	Diario	36	F-CRMR18999 POR COMPRA..	D-36 PROVI..	9,176.25		9,176.25
04/Dic/2017	Diario	36	F-CRMR18999 POR COMPRA..	D-36 PROVI..		9,176.25	0.00
04/Dic/2017	Diario	36	F-MG111387 POR RENTA DE ..	D-36 PROVI..	1,740.00		1,740.00
04/Dic/2017	Diario	36	F-MG111387 POR RENTA DE ..	D-36 PROVI..		1,740.00	0.00
04/Dic/2017	Diario	36	F-A340 POR SERVICIO DE LA..	D-36 PROVI..	2,853.60		2,853.60
04/Dic/2017	Diario	36	F-A340 POR SERVICIO DE LA..	D-36 PROVI..		2,853.60	0.00
04/Dic/2017	Diario	36	F-A530 POR SERVICIOS DE VI..	D-36 PROVI..	32,990.40		32,990.40
04/Dic/2017	Diario	36	F-A530 POR SERVICIOS DE VI..	D-36 PROVI..		32,990.40	0.00
04/Dic/2017	Diario	36	F-A1078 POR SERVICIOS DE ..	D-36 PROVI..	12,760.00		12,760.00
04/Dic/2017	Diario	36	F-A1078 POR SERVICIOS DE ..	D-36 PROVI..		12,760.00	0.00
05/Dic/2017	Diario	37	F-A918 POR COMPRA DE LLA..	D-37 PROVI..	5,336.00		5,336.00
05/Dic/2017	Diario	37	F-A918 POR COMPRA DE LLA..	D-37 PROVI..		5,336.00	0.00
05/Dic/2017	Diario	37	F-2238 POR COMPRA DE CAF..	D-37 PROVI..	1,260.00		1,260.00
05/Dic/2017	Diario	37	F-2238 POR COMPRA DE CAF..	D-37 PROVI..		1,260.00	0.00
05/Dic/2017	Diario	37	F-584 POR COMPRA DE 36 PZ..	D-37 PROVI..	4,320.00		4,320.00
05/Dic/2017	Diario	37	F-584 POR COMPRA DE 36 PZ..	D-37 PROVI..		4,320.00	0.00
05/Dic/2017	Diario	37	F-3638 POR TRANSPORTE Y ..	D-37 PROVI..	3,132.00		3,132.00
05/Dic/2017	Diario	37	F-3638 POR TRANSPORTE Y ..	D-37 PROVI..		3,132.00	0.00
05/Dic/2017	Diario	37	F-9500040162 POR 1304 PAQU..	D-37 PROVI..	19,560.00		19,560.00
05/Dic/2017	Diario	37	F-9500040162 POR 1304 PAQU..	D-37 PROVI..		19,560.00	0.00
05/Dic/2017	Diario	37	F-4728 A POR COMPRA DE DE..	D-37 PROVI..	7,561.52		7,561.52
05/Dic/2017	Diario	37	F-4728 A POR COMPRA DE DE..	D-37 PROVI..		7,561.52	0.00
05/Dic/2017	Diario	38	PROVISION DE FACTURAS DE..	D-38 PROVI..	9,007.49		9,007.49
05/Dic/2017	Diario	38	PROVISION DE FACTURAS DE..	D-38 PROVI..		9,007.49	0.00
06/Dic/2017	Egresos	37	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-37 TRA..	290.00		290.00
06/Dic/2017	Egresos	37	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-37 TRA..		290.00	0.00
06/Dic/2017	Diario	39	F-QH1037 REVISION DE INFO..	D-39 PROVI..	12,760.00		12,760.00
06/Dic/2017	Diario	39	F-QH1037 REVISION DE INFO..	D-39 PROVI..		12,760.00	0.00
06/Dic/2017	Diario	39	F-A723 POR SERVICIOS DE D..	D-39 PROVI..	432.22		432.22
06/Dic/2017	Diario	39	F-A723 POR SERVICIOS DE D..	D-39 PROVI..		432.22	0.00
06/Dic/2017	Diario	39	F-1575 POR SCALIDE DESINC..	D-39 PROVI..	22,594.48		22,594.48
06/Dic/2017	Diario	39	F-1575 POR SCALIDE DESINC..	D-39 PROVI..		22,594.48	0.00
06/Dic/2017	Diario	39	F-A724 POR SERVICIO DE TR..	D-39 PROVI..	580.00		580.00
06/Dic/2017	Diario	39	F-A724 POR SERVICIO DE TR..	D-39 PROVI..		580.00	0.00
07/Dic/2017	Egresos	40	NOMINA SEM34 DIC17	EG-40 TRA..	118,338.37		118,338.37
07/Dic/2017	Egresos	40	NOMINA SEM34 DIC17	EG-40 TRA..		118,338.37	0.00
07/Dic/2017	Egresos	41	NOMINA DEC34 DIC17	EG-41 TRA..	116,439.41		116,439.41
07/Dic/2017	Egresos	41	NOMINA DEC34 DIC17	EG-41 TRA..		116,439.41	0.00
07/Dic/2017	Egresos	43	NOMINA SEM49 DIC17	EG-43 TRA..	216,640.51		216,640.51
07/Dic/2017	Egresos	43	NOMINA SEM49 DIC17	EG-43 TRA..		216,640.51	0.00
07/Dic/2017	Egresos	44	NOMINA SEM49 DIC17	EG-44 TRA..	43,710.08		43,710.08
07/Dic/2017	Egresos	44	NOMINA SEM49 DIC17	EG-44 TRA..		43,710.08	0.00
07/Dic/2017	Diario	40	F-9500040739 POR 1883 PAQU..	D-40 PROVI..	28,245.00		28,245.00

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
07/Dic/2017	Diario	40	F-9500040739 POR 1883 PAQ...	D-40 PROVI..		28,245.00	0.00
07/Dic/2017	Diario	40	F-784 POR SERVICIOS PROFE..	D-40 PROVI..	14,755.20		14,755.20
07/Dic/2017	Diario	40	F-784 POR SERVICIOS PROFE..	D-40 PROVI..		14,755.20	0.00
07/Dic/2017	Diario	40	F-A3199 POR CABLEADO DE 2..	D-40 PROVI..	3,538.00		3,538.00
07/Dic/2017	Diario	40	F-A3199 POR CABLEADO DE 2..	D-40 PROVI..		3,538.00	0.00
07/Dic/2017	Diario	40	F-A3199 POR CABLEADO DE 2..	D-40 PROVI..	2,784.00		2,784.00
07/Dic/2017	Diario	40	F-A3199 POR CABLEADO DE 2..	D-40 PROVI..		2,784.00	0.00
08/Dic/2017	Egresos	42	NOMINA DEC34 DIC17	EG-42 TRA..	55,156.34		55,156.34
08/Dic/2017	Egresos	42	NOMINA DEC34 DIC17	EG-42 TRA..		55,156.34	0.00
08/Dic/2017	Egresos	51	PAGO DEL 4 % SOBRE NOMIN..	EG-51 TRA..	2.35		2.35
08/Dic/2017	Egresos	51	PAGO DEL 4 % SOBRE NOMIN..	EG-51 TRA..		2.35	0.00
08/Dic/2017	Diario	43	F-4403 POR SERVICIOS DE A..	D-43 PROVI..	4,732.80		4,732.80
08/Dic/2017	Diario	43	F-4403 POR SERVICIOS DE A..	D-43 PROVI..		4,732.80	0.00
08/Dic/2017	Diario	43	F-566 POR SERVICIOS DE BA..	D-43 PROVI..	54,456.20		54,456.20
08/Dic/2017	Diario	43	F-566 POR SERVICIOS DE BA..	D-43 PROVI..		54,456.20	0.00
08/Dic/2017	Diario	43	F-A8471 POR COMPRA DE CO..	D-43 PROVI..	5,007.72		5,007.72
08/Dic/2017	Diario	43	F-A8471 POR COMPRA DE CO..	D-43 PROVI..		5,007.72	0.00
08/Dic/2017	Diario	43	F-9161 POR REPARACION DE ..	D-43 PROVI..	6,670.00		6,670.00
08/Dic/2017	Diario	43	F-9161 POR REPARACION DE ..	D-43 PROVI..		6,670.00	0.00
08/Dic/2017	Diario	43	F-B96 POR FABRICACION DE ..	D-43 PROVI..	10,672.00		10,672.00
08/Dic/2017	Diario	43	F-B96 POR FABRICACION DE ..	D-43 PROVI..		10,672.00	0.00
09/Dic/2017	Diario	45	F-608 POR 39 MARQUETAS D..	D-45 PROVI..	4,680.00		4,680.00
09/Dic/2017	Diario	45	F-608 POR 39 MARQUETAS D..	D-45 PROVI..		4,680.00	0.00
09/Dic/2017	Diario	45	F-AMON12052 POR COMPRA ..	D-45 PROVI..	66,961.45		66,961.45
09/Dic/2017	Diario	45	F-AMON12052 POR COMPRA ..	D-45 PROVI..		66,961.45	0.00
09/Dic/2017	Diario	45	F-SAP7001617359 POR COMP..	D-45 PROVI..	18,110.81		18,110.81
09/Dic/2017	Diario	45	F-SAP7001617359 POR COMP..	D-45 PROVI..		18,110.81	0.00
10/Dic/2017	Diario	46	F-568 SERVICIO DE BANQUET..	D-46 PROVI..	54,456.20		54,456.20
10/Dic/2017	Diario	46	F-568 SERVICIO DE BANQUET..	D-46 PROVI..		54,456.20	0.00
11/Dic/2017	Egresos	52	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-52 CAR..	21.63		21.63
11/Dic/2017	Egresos	52	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-52 CAR..		21.63	0.00
11/Dic/2017	Diario	47	F-43907 POR REFLECTORES ..	D-47 PROVI..	5,721.54		5,721.54
11/Dic/2017	Diario	47	F-43907 POR REFLECTORES ..	D-47 PROVI..		5,721.54	0.00
11/Dic/2017	Diario	47	F-A356 POR SERVICIO DE LA..	D-47 PROVI..	2,760.80		2,760.80
11/Dic/2017	Diario	47	F-A356 POR SERVICIO DE LA..	D-47 PROVI..		2,760.80	0.00
11/Dic/2017	Diario	47	F-CRMR19179 POR COMPRA..	D-47 PROVI..	7,199.37		7,199.37
11/Dic/2017	Diario	47	F-CRMR19179 POR COMPRA..	D-47 PROVI..		7,199.37	0.00
11/Dic/2017	Diario	47	F-A727 POR SERVICIOS DE D..	D-47 PROVI..	432.22		432.22
11/Dic/2017	Diario	47	F-A727 POR SERVICIOS DE D..	D-47 PROVI..		432.22	0.00
12/Dic/2017	Diario	48	COMPROBACION DE GASTOS..	D-48 PROVI..	14,132.00		14,132.00
12/Dic/2017	Diario	48	COMPROBACION DE GASTOS..	D-48 PROVI..		14,132.00	0.00
12/Dic/2017	Diario	49	FINIQUITO POR TERMINACIÓ..	D-49 PROVI..	63,580.56		63,580.56
12/Dic/2017	Diario	49	FINIQUITO POR TERMINACIÓ..	D-49 PROVI..		63,580.56	0.00
12/Dic/2017	Diario	49	ISR POR FINIQUITO POR TER..	D-49 PROVI..	7,642.20		7,642.20
12/Dic/2017	Diario	49	ISR POR FINIQUITO POR TER..	D-49 PROVI..		7,642.20	0.00
12/Dic/2017	Diario	50	PROVISION DE FACTURAS DE..	D-50 PROVI..	9,883.83		9,883.83
12/Dic/2017	Diario	50	PROVISION DE FACTURAS DE..	D-50 PROVI..		9,883.83	0.00
12/Dic/2017	Diario	51	F-1836500GLM POR 3751 LTS ..	D-51 PROVI..	38,710.33		38,710.33
12/Dic/2017	Diario	51	F-1836500GLM POR 3751 LTS ..	D-51 PROVI..		38,710.33	0.00
12/Dic/2017	Diario	51	F-4414 POR ELABORACION D..	D-51 PROVI..	1,334.00		1,334.00
12/Dic/2017	Diario	51	F-4414 POR ELABORACION D..	D-51 PROVI..		1,334.00	0.00
13/Dic/2017	Egresos	55	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-55 CAR..	21.63		21.63
13/Dic/2017	Egresos	55	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-55 CAR..		21.63	0.00
13/Dic/2017	Diario	53	F-1839466GLM POR 20 LTS D..	D-53 PROVI..	2,146.56		2,146.56
13/Dic/2017	Diario	53	F-1839466GLM POR 20 LTS D..	D-53 PROVI..		2,146.56	0.00
13/Dic/2017	Diario	53	F-9500042281 POR 1981 PAQU..	D-53 PROVI..	29,715.00		29,715.00
13/Dic/2017	Diario	53	F-9500042281 POR 1981 PAQU..	D-53 PROVI..		29,715.00	0.00
13/Dic/2017	Diario	53	F-00939 POR INSTALACION D..	D-53 PROVI..	1,276.00		1,276.00
13/Dic/2017	Diario	53	F-00939 POR INSTALACION D..	D-53 PROVI..		1,276.00	0.00
13/Dic/2017	Diario	53	F-P39021 POR COMPRA DE L..	D-53 PROVI..	4,298.96		4,298.96
13/Dic/2017	Diario	53	F-P39021 POR COMPRA DE L..	D-53 PROVI..		4,298.96	0.00
13/Dic/2017	Diario	53	F-39074 POR COMPRA DE ME..	D-53 PROVI..	4,524.00		4,524.00
13/Dic/2017	Diario	53	F-39074 POR COMPRA DE ME..	D-53 PROVI..		4,524.00	0.00
14/Dic/2017	Diario	54	F-375494 POR CCOMPRA DE ..	D-54 PROVI..	4,450.58		4,450.58
14/Dic/2017	Diario	54	F-375494 POR CCOMPRA DE ..	D-54 PROVI..		4,450.58	0.00
14/Dic/2017	Diario	55	PROVISION DE FACTURAS DE..	D-55 PROVI..	7,455.53		7,455.53
14/Dic/2017	Diario	55	PROVISION DE FACTURAS DE..	D-55 PROVI..		7,455.53	0.00
15/Dic/2017	Egresos	59	NOMINA SEM50 DIC17	EG-59 TRA..	102,931.09		102,931.09
15/Dic/2017	Egresos	59	NOMINA SEM50 DIC17	EG-59 TRA..		102,931.09	0.00
15/Dic/2017	Egresos	60	NOMINA SEM50 DIC17	EG-60 TRA..	173,688.60		173,688.60
15/Dic/2017	Egresos	60	NOMINA SEM50 DIC17	EG-60 TRA..		173,688.60	0.00
15/Dic/2017	Diario	56	PAGO DE F-A7591 POR CURS..	D-56 PROVI..	54,200.00		54,200.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Dic/2017	Diario	56	PAGO DE F-A7591 POR CURS..	D-56 PROVI..			54,200.00	0.00	0.00
	15/Dic/2017	Diario	58	HONORARIOS ASIMILABLES P..	D-58 PROVI..		2,686.91		2,686.91	2,686.91
	15/Dic/2017	Diario	58	HONORARIOS ASIMILABLES P..	D-58 PROVI..			2,686.91	0.00	0.00
	15/Dic/2017	Diario	59	PROVISION DE AGUINALDO D..	D-59 PROVI..		98,579.90		98,579.90	98,579.90
	15/Dic/2017	Diario	59	PROVISION DE AGUINALDO D..	D-59 PROVI..			98,579.90	0.00	0.00
	15/Dic/2017	Diario	59	PROVISION DE DIFERENCIA D..	D-59 PROVI..		82,480.70		82,480.70	82,480.70
	15/Dic/2017	Diario	59	PROVISION DE DIFERENCIA D..	D-59 PROVI..			82,480.70	0.00	0.00
	18/Dic/2017	Diario	63	F-A730 POR SERVICIOS DE F..	D-63 PROVI..		1,632.82		1,632.82	1,632.82
	18/Dic/2017	Diario	63	F-A730 POR SERVICIOS DE F..	D-63 PROVI..			1,632.82	0.00	0.00
	18/Dic/2017	Diario	63	F-A728 POR SERVICIOS DE D..	D-63 PROVI..		432.22		432.22	432.22
	18/Dic/2017	Diario	63	F-A728 POR SERVICIOS DE D..	D-63 PROVI..			432.22	0.00	0.00
	18/Dic/2017	Diario	63	F-A729 POR SERVICIOS DE T..	D-63 PROVI..		580.00		580.00	580.00
	18/Dic/2017	Diario	63	F-A729 POR SERVICIOS DE T..	D-63 PROVI..			580.00	0.00	0.00
	18/Dic/2017	Diario	63	F-A366 POR SERVICIOS DE L..	D-63 PROVI..		2,865.20		2,865.20	2,865.20
	18/Dic/2017	Diario	63	F-A366 POR SERVICIOS DE L..	D-63 PROVI..			2,865.20	0.00	0.00
	18/Dic/2017	Diario	63	F-2450 BLOKS NOTAS DE ENT..	D-63 PROVI..		6,217.60		6,217.60	6,217.60
	18/Dic/2017	Diario	63	F-2450 BLOKS NOTAS DE ENT..	D-63 PROVI..			6,217.60	0.00	0.00
	18/Dic/2017	Diario	63	F-CFDI889 POR SERVICIO DE ..	D-63 PROVI..		5,220.00		5,220.00	5,220.00
	18/Dic/2017	Diario	63	F-CFDI889 POR SERVICIO DE ..	D-63 PROVI..			5,220.00	0.00	0.00
	18/Dic/2017	Diario	63	F-CRMR 19249 POR GASOLI..	D-63 PROVI..		8,160.84		8,160.84	8,160.84
	18/Dic/2017	Diario	63	F-CRMR 19249 POR GASOLI..	D-63 PROVI..			8,160.84	0.00	0.00
	18/Dic/2017	Diario	63	F-1849380GLM POR 103 LTS D..	D-63 PROVI..		1,062.97		1,062.97	1,062.97
	18/Dic/2017	Diario	63	F-1849380GLM POR 103 LTS D..	D-63 PROVI..			1,062.97	0.00	0.00
	18/Dic/2017	Diario	63	F-1849382 GLM POR 1644 LTS..	D-63 PROVI..		16,966.08		16,966.08	16,966.08
	18/Dic/2017	Diario	63	F-1849382 GLM POR 1644 LTS..	D-63 PROVI..			16,966.08	0.00	0.00
	18/Dic/2017	Diario	63	F-1849382 GLM POR 1644 LTS..	D-63 PROVI..		9,921.50		9,921.50	9,921.50
	18/Dic/2017	Diario	63	PAGO F-4780 POR COMPRA D..	D-63 PROVI..			9,921.50	0.00	0.00
	18/Dic/2017	Diario	63	PAGO F-4780 POR COMPRA D..	D-63 PROVI..		2,442.91		2,442.91	2,442.91
	19/Dic/2017	Egresos	86	PAGO DE RECARGOS DE I.M...	EG-86 TRA..			2,442.91	0.00	0.00
	19/Dic/2017	Egresos	86	PAGO DE RECARGOS DE I.M...	EG-86 TRA..		432.22		432.22	432.22
	19/Dic/2017	Diario	64	F-A731 POR SERVICIOS DE D..	D-64 PROVI..			432.22	0.00	0.00
	19/Dic/2017	Diario	64	F-A731 POR SERVICIOS DE D..	D-64 PROVI..		580.00		580.00	580.00
	19/Dic/2017	Diario	64	F-A732 POR SERVICIOS DE T..	D-64 PROVI..			580.00	0.00	0.00
	19/Dic/2017	Diario	64	F-A732 POR SERVICIOS DE T..	D-64 PROVI..		1,089.52		1,089.52	1,089.52
	19/Dic/2017	Diario	64	F-44164 POR COMPRA DE RE..	D-64 PROVI..			1,089.52	0.00	0.00
	19/Dic/2017	Diario	64	F-44164 POR COMPRA DE RE..	D-64 PROVI..		1,598.48		1,598.48	1,598.48
	19/Dic/2017	Diario	64	F-CFDI 4901 POR TOPE PARA ..	D-64 PROVI..			1,598.48	0.00	0.00
	19/Dic/2017	Diario	64	F-CFDI 4901 POR TOPE PARA ..	D-64 PROVI..		1,132.16		1,132.16	1,132.16
	19/Dic/2017	Diario	64	F-EMER069759 POR BANDAS I..	D-64 PROVI..			1,132.16	0.00	0.00
	19/Dic/2017	Diario	64	F-EMER069759 POR BANDAS I..	D-64 PROVI..		2,726.00		2,726.00	2,726.00
	19/Dic/2017	Diario	64	F-A371 POR SERVICIOS DE L..	D-64 PROVI..			2,726.00	0.00	0.00
	19/Dic/2017	Diario	64	F-A371 POR SERVICIOS DE L..	D-64 PROVI..		3,955.60		3,955.60	3,955.60
	19/Dic/2017	Diario	64	F-9242 POR REPARACION DE ..	D-64 PROVI..			3,955.60	0.00	0.00
	19/Dic/2017	Diario	64	F-9242 POR REPARACION DE ..	D-64 PROVI..		3,955.60		3,955.60	3,955.60
	19/Dic/2017	Diario	64	F-9241 POR REPARACION DE ..	D-64 PROVI..			3,955.60	0.00	0.00
	19/Dic/2017	Diario	64	F-9241 POR REPARACION DE ..	D-64 PROVI..		1,426.00		1,426.00	1,426.00
	19/Dic/2017	Diario	66	PROVISION DE FACTURAS DE..	D-66 PROVI..			1,426.00	0.00	0.00
	19/Dic/2017	Diario	66	PROVISION DE FACTURAS DE..	D-66 PROVI..		80,098.82		80,098.82	80,098.82
	20/Dic/2017	Egresos	87	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-87 TRA..			80,098.82	0.00	0.00
	20/Dic/2017	Egresos	87	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-87 TRA..		81,550.72		81,550.72	81,550.72
	20/Dic/2017	Egresos	88	NOMINA DEC35 DIC2017	EG-88 TRA..			81,550.72	0.00	0.00
	20/Dic/2017	Egresos	88	NOMINA DEC35 DIC2017	EG-88 TRA..		46,820.37		46,820.37	46,820.37
	20/Dic/2017	Egresos	89	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-89 TRA..			46,820.37	0.00	0.00
	20/Dic/2017	Egresos	89	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-89 TRA..		21.63		21.63	21.63
	20/Dic/2017	Egresos	90	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-90 TRA..			21.63	0.00	0.00
	20/Dic/2017	Egresos	90	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-90 TRA..		14,755.20		14,755.20	14,755.20
	20/Dic/2017	Diario	69	F-794 POR SERVICIOS PROFE..	D-69 PROVI..			14,755.20	0.00	0.00
	20/Dic/2017	Diario	69	F-794 POR SERVICIOS PROFE..	D-69 PROVI..		12,760.00		12,760.00	12,760.00
	20/Dic/2017	Diario	69	F-QH1064 POR SERVICIOS DE..	D-69 PROVI..			12,760.00	0.00	0.00
	20/Dic/2017	Diario	69	F-QH1064 POR SERVICIOS DE..	D-69 PROVI..		12,760.00		12,760.00	12,760.00
	20/Dic/2017	Diario	69	F-A1093 POR SERVICIOS LEG..	D-69 PROVI..			12,760.00	0.00	0.00
	20/Dic/2017	Diario	69	F-A1093 POR SERVICIOS LEG..	D-69 PROVI..		4,680.00		4,680.00	4,680.00
	20/Dic/2017	Diario	69	F-F688 POR 39 PZAS DE MAR..	D-69 PROVI..			4,680.00	0.00	0.00
	20/Dic/2017	Diario	69	F-F688 POR 39 PZAS DE MAR..	D-69 PROVI..		6,613.16		6,613.16	6,613.16
	20/Dic/2017	Diario	69	F-18 POR COMPRA DE CABLE..	D-69 PROVI..			6,613.16	0.00	0.00
	20/Dic/2017	Diario	69	F-18 POR COMPRA DE CABLE..	D-69 PROVI..		2,900.00		2,900.00	2,900.00
	20/Dic/2017	Diario	69	F-17 POR SERVICIOS DE INST..	D-69 PROVI..			2,900.00	0.00	0.00
	20/Dic/2017	Diario	69	F-17 POR SERVICIOS DE INST..	D-69 PROVI..		2,726.00		2,726.00	2,726.00
	20/Dic/2017	Diario	69	F-A372 POR SERVICIOS DE L..	D-69 PROVI..			2,726.00	0.00	0.00
	20/Dic/2017	Diario	69	F-A372 POR SERVICIOS DE L..	D-69 PROVI..		13,262.13		13,262.13	13,262.13
	20/Dic/2017	Diario	69	F-M8138 POR COMPRA DE R-..	D-69 PROVI..			13,262.13	0.00	0.00
	20/Dic/2017	Diario	69	F-M8138 POR COMPRA DE R-..	D-69 PROVI..		13,035.80		13,035.80	13,035.80
	20/Dic/2017	Diario	69	F-3401 POR COMPRA DE INDI..	D-69 PROVI..			13,035.80	0.00	0.00

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
20/Dic/2017	Diario	69	F-3401 POR COMPRA DE INDI..	D-69 PROVI..		13,035.80	0.00
20/Dic/2017	Diario	69	F-EMER069769 POR COMPRA ..	D-69 PROVI..	580.01		580.01
20/Dic/2017	Diario	69	F-EMER069769 POR COMPRA ..	D-69 PROVI..		580.01	0.00
20/Dic/2017	Diario	69	D-CA76567 POR COMPRA DE ..	D-69 PROVI..	5,407.63		5,407.63
20/Dic/2017	Diario	69	D-CA76567 POR COMPRA DE ..	D-69 PROVI..		5,407.63	0.00
20/Dic/2017	Diario	69	F-93140 AK POR VIGA IPR PA..	D-69 PROVI..	10,697.86		10,697.86
20/Dic/2017	Diario	69	F-93140 AK POR VIGA IPR PA..	D-69 PROVI..		10,697.86	0.00
20/Dic/2017	Diario	69	F-9500044261 POR 1681 PAQ...	D-69 PROVI..	25,215.00		25,215.00
20/Dic/2017	Diario	69	F-9500044261 POR 1681 PAQ...	D-69 PROVI..		25,215.00	0.00
20/Dic/2017	Diario	69	F-CRMR19359 POR GASOLIN...	D-69 PROVI..	8,612.40		8,612.40
20/Dic/2017	Diario	69	F-CRMR19359 POR GASOLIN...	D-69 PROVI..		8,612.40	0.00
20/Dic/2017	Diario	69	F-S27599 POR COMPRA DE A...	D-69 PROVI..	1,340.74		1,340.74
20/Dic/2017	Diario	69	F-S27599 POR COMPRA DE A...	D-69 PROVI..		1,340.74	0.00
21/Dic/2017	Diario	70	PROVISION DE FACTURAS DE...	D-70 TRAN..	9,025.63		9,025.63
21/Dic/2017	Diario	70	PROVISION DE FACTURAS DE...	D-70 TRAN..		9,025.63	0.00
21/Dic/2017	Diario	72	F-44225 POR COMPRA DE CA...	D-72 PROVI..	1,859.83		1,859.83
21/Dic/2017	Diario	72	F-44225 POR COMPRA DE CA...	D-72 PROVI..		1,859.83	0.00
21/Dic/2017	Diario	72	F-669 POR SERVICIO DE CON...	D-72 PROVI..	32,480.00		32,480.00
21/Dic/2017	Diario	72	F-669 POR SERVICIO DE CON...	D-72 PROVI..		32,480.00	0.00
21/Dic/2017	Diario	72	F-712 POR 41 PZAS DE MARQ...	D-72 PROVI..	4,920.00		4,920.00
21/Dic/2017	Diario	72	F-712 POR 41 PZAS DE MARQ...	D-72 PROVI..		4,920.00	0.00
21/Dic/2017	Diario	72	F-713 POR 60 MARQUETAS D...	D-72 PROVI..	7,200.00		7,200.00
21/Dic/2017	Diario	72	F-713 POR 60 MARQUETAS D...	D-72 PROVI..		7,200.00	0.00
21/Dic/2017	Diario	72	F-MER011202 POR COMPRA ..	D-72 PROVI..	5,707.00		5,707.00
21/Dic/2017	Diario	72	F-MER011202 POR COMPRA ..	D-72 PROVI..		5,707.00	0.00
21/Dic/2017	Diario	72	F-A8477 POR COMPRA DE RE...	D-72 PROVI..	6,164.66		6,164.66
21/Dic/2017	Diario	72	F-A8477 POR COMPRA DE RE...	D-72 PROVI..		6,164.66	0.00
22/Dic/2017	Egresos	117	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-117 TRA..	141,797.80		141,797.80
22/Dic/2017	Egresos	117	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-117 TRA..		141,797.80	0.00
22/Dic/2017	Egresos	118	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-118 TRA..	31,681.03		31,681.03
22/Dic/2017	Egresos	118	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-118 TRA..		31,681.03	0.00
22/Dic/2017	Diario	74	F-A19395 POR JET SAW/CINT...	D-74 PROVI..	4,320.54		4,320.54
22/Dic/2017	Diario	74	F-A19395 POR JET SAW/CINT...	D-74 PROVI..		4,320.54	0.00
22/Dic/2017	Diario	74	F-IAL33341 POR OMPRA DE M...	D-74 PROVI..	1,379.24		1,379.24
22/Dic/2017	Diario	74	F-IAL33341 POR OMPRA DE M...	D-74 PROVI..		1,379.24	0.00
22/Dic/2017	Diario	74	F-IAL33344 POR COMPRA DE ..	D-74 PROVI..	1,683.50		1,683.50
22/Dic/2017	Diario	74	F-IAL33344 POR COMPRA DE ..	D-74 PROVI..		1,683.50	0.00
22/Dic/2017	Diario	74	F-44237 POR COMPRA DE 1 P...	D-74 PROVI..	1,796.24		1,796.24
22/Dic/2017	Diario	74	F-44237 POR COMPRA DE 1 P...	D-74 PROVI..		1,796.24	0.00
22/Dic/2017	Diario	74	F-44235 POR COMPRA DE INT...	D-74 PROVI..	996.31		996.31
22/Dic/2017	Diario	74	F-44235 POR COMPRA DE INT...	D-74 PROVI..		996.31	0.00
22/Dic/2017	Diario	74	F-MDA3736 POR COMPRA DE ...	D-74 PROVI..	10,031.68		10,031.68
22/Dic/2017	Diario	74	F-MDA3736 POR COMPRA DE ...	D-74 PROVI..		10,031.68	0.00
22/Dic/2017	Diario	74	F-MM18072 POR COMPRA DE ...	D-74 PROVI..	3,610.02		3,610.02
22/Dic/2017	Diario	74	F-MM18072 POR COMPRA DE ...	D-74 PROVI..		3,610.02	0.00
22/Dic/2017	Diario	74	F-IMR288 POR COMPRA DE C...	D-74 PROVI..	9,201.55		9,201.55
22/Dic/2017	Diario	74	F-IMR288 POR COMPRA DE C...	D-74 PROVI..		9,201.55	0.00
22/Dic/2017	Diario	74	F-CRMR19372 POR COMPRA...	D-74 PROVI..	9,655.06		9,655.06
22/Dic/2017	Diario	74	F-CRMR19372 POR COMPRA...	D-74 PROVI..		9,655.06	0.00
22/Dic/2017	Diario	75	COMPROBACION DE GASTOS...	D-75 COMP..	13,531.00		13,531.00
22/Dic/2017	Diario	75	COMPROBACION DE GASTOS...	D-75 COMP..		13,531.00	0.00
22/Dic/2017	Diario	76	F-B7590 POR HACER DIENTE...	D-76 PROVI..	1,160.00		1,160.00
22/Dic/2017	Diario	76	F-B7590 POR HACER DIENTE...	D-76 PROVI..		1,160.00	0.00
22/Dic/2017	Diario	77	F-BABBA170894 POR COMPR...	D-77 COMP..	51,069.60		51,069.60
22/Dic/2017	Diario	77	F-BABBA170894 POR COMPR...	D-77 COMP..		51,069.60	0.00
26/Dic/2017	Diario	78	F-3703 POR SERVICIO DE EM...	D-78 PROVI..	6,110.88		6,110.88
26/Dic/2017	Diario	78	F-3703 POR SERVICIO DE EM...	D-78 PROVI..		6,110.88	0.00
27/Dic/2017	Egresos	161	NOMINA SEM52 DEC2017	EG-161 TRA..	118,874.67		118,874.67
27/Dic/2017	Egresos	161	NOMINA SEM52 DEC2017	EG-161 TRA..		118,874.67	0.00
27/Dic/2017	Egresos	162	NOMINA SEM52 DIC2017	EG-162 TRA..	33,149.22		33,149.22
27/Dic/2017	Egresos	162	NOMINA SEM52 DIC2017	EG-162 TRA..		33,149.22	0.00
27/Dic/2017	Egresos	163	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-163 TRA..	81,881.80		81,881.80
27/Dic/2017	Egresos	163	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-163 TRA..		81,881.80	0.00
27/Dic/2017	Egresos	164	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-164 TRA..	82,622.10		82,622.10
27/Dic/2017	Egresos	164	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-164 TRA..		82,622.10	0.00
27/Dic/2017	Egresos	165	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-165 TRA..	39,714.99		39,714.99
27/Dic/2017	Egresos	165	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-165 TRA..		39,714.99	0.00
27/Dic/2017	Diario	81	PROVISION DE FACTURAS DE...	D-81 PROVI..	9,826.48		9,826.48
27/Dic/2017	Diario	81	PROVISION DE FACTURAS DE...	D-81 PROVI..		9,826.48	0.00
27/Dic/2017	Diario	82	F-13297 POR SERVICIO DE C...	D-82 PROVI..	2,784.00		2,784.00
27/Dic/2017	Diario	82	F-13297 POR SERVICIO DE C...	D-82 PROVI..		2,784.00	0.00
27/Dic/2017	Diario	82	F-A207 POR COMPRA DE ESC...	D-82 PROVI..	6,496.00		6,496.00

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
27/Dic/2017	Diario	82	F-A207 POR COMPRA DE ESC..	D-82 PROVI..		6,496.00	0.00
27/Dic/2017	Diario	82	F-A25588 POR SERVICIOS DE ..	D-82 PROVI..	626.40		626.40
27/Dic/2017	Diario	82	F-A25588 POR SERVICIOS DE ..	D-82 PROVI..		626.40	0.00
28/Dic/2017	Diario	83	F-9500046120 POR COMPRA ..	D-83 PROVI..	35,595.00		35,595.00
28/Dic/2017	Diario	83	F-9500046120 POR COMPRA ..	D-83 PROVI..		35,595.00	0.00
28/Dic/2017	Diario	83	F-13835 POR BOLSAS DE ROL..	D-83 PROVI..	3,441.00		3,441.00
28/Dic/2017	Diario	83	F-13835 POR BOLSAS DE ROL..	D-83 PROVI..		3,441.00	0.00
28/Dic/2017	Diario	84	PROVISION DE HONORARIOS..	D-84 TRAN..	2,686.91		2,686.91
28/Dic/2017	Diario	84	PROVISION DE HONORARIOS..	D-84 TRAN..		2,686.91	0.00
28/Dic/2017	Diario	85	F-DN190 PISACAINA,DERMAL..	D-85 COMP..	2,106.34		2,106.34
28/Dic/2017	Diario	85	F-DN190 PISACAINA,DERMAL..	D-85 COMP..		2,106.34	0.00
29/Dic/2017	Diario	93	AJUSTE DE PROVISION DEMA..	93 AJUSTE		6,709.45	-6,709.45
29/Dic/2017	Diario	93	AJUSTE DE PROVISION DEMA..	93 AJUSTE	6,709.45		0.00
30/Dic/2017	Diario	94	PROVISION DE ISR SALARIO ..	D-94	199,316.07		199,316.07
30/Dic/2017	Diario	94	PROVISION DE ISR SALARIO ..	D-94		199,316.07	0.00
30/Dic/2017	Diario	94	PROVISION DE ISR AGUINALD..	D-94	172,970.63		172,970.63
30/Dic/2017	Diario	94	PROVISION DE ISR AGUINALD..	D-94		172,970.63	0.00
30/Dic/2017	Diario	95	PROVISION DE CAJA DE AHO..	D-95	27,121.72		27,121.72
30/Dic/2017	Diario	95	PROVISION DE CAJA DE AHO..	D-95		27,121.72	0.00
30/Dic/2017	Diario	96	PROVISION DE SAR,INFONAVI..	D-96	176,578.59		176,578.59
30/Dic/2017	Diario	96	PROVISION DE SAR,INFONAVI..	D-96		176,578.59	0.00
30/Dic/2017	Diario	97	PROVISION DE I.M.S.S DEL M..	D-97	226,910.73		226,910.73
30/Dic/2017	Diario	97	PROVISION DE I.M.S.S DEL M..	D-97		226,910.73	0.00
30/Dic/2017	Diario	98	PROVISION DEL 4% S/ NOMIN..	D-98	114,895.81		114,895.81
30/Dic/2017	Diario	98	PROVISION DEL 4% S/ NOMIN..	D-98		114,895.81	0.00
30/Dic/2017	Diario	99	PROVISION DEL 4 to TRIMEST..	D-99 PROVI..	83,308.00		83,308.00
30/Dic/2017	Diario	99	PROVISION DEL 4 to TRIMEST..	D-99 PROVI..		83,308.00	0.00
30/Dic/2017	Diario	100	AJUSTE DE PROVISION DE S..	D-100 AJUS..		3,566.03	-3,566.03
30/Dic/2017	Diario	100	AJUSTE DE PROVISION DE S..	D-100 AJUS..	3,566.03		0.00
30/Dic/2017	Diario	105	BIENES MUEBLES RECONOCI..	D-105 ACTI..	471,648.23		471,648.23
30/Dic/2017	Diario	105	BIENES MUEBLES RECONOCI..	D-105 ACTI..		471,648.23	0.00
30/Dic/2017	Diario	105	BIENES INMUEBLES RECONO..	D-105 ACTI..	291,930.18		291,930.18
30/Dic/2017	Diario	105	BIENES INMUEBLES RECONO..	D-105 ACTI..		291,930.18	0.00
			Total:		5,021,082.35	5,021,082.35	0.00
8-2-5-00-0000-0000			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Saldo inicial :	2,232,733.84
01/Dic/2017	Egresos	26	PAGO DE F-B7590 POR REALI..	CH-22839		1,160.00	2,231,573.84
01/Dic/2017	Egresos	28	PAGO HONORARIOS ASIMILA..	EG-28 TRA..		2,686.91	2,228,886.93
01/Dic/2017	Egresos	29	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-29 CAR..	259.84		2,229,146.77
01/Dic/2017	Egresos	29	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-29 CAR..		259.84	2,228,886.93
01/Dic/2017	Egresos	30	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-30 CAR..	28.13		2,228,915.06
01/Dic/2017	Egresos	30	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-30 CAR..		28.13	2,228,886.93
01/Dic/2017	Egresos	38	PAGO DE LA F-58 POR REPAR..	EG-38 TRA..		8,207.00	2,220,679.93
01/Dic/2017	Diario	33	F-WA000024431003 POR SER..	D-33 PROVI..	326,751.00		2,547,430.93
01/Dic/2017	Diario	33	F-A522 POR SERVICIOS DE VI..	D-33 PROVI..	32,990.40		2,580,421.33
01/Dic/2017	Diario	35	PROVISION DE FACTURAS DE..	D-35 PROVI..	927.90		2,581,349.23
04/Dic/2017	Egresos	1	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22814		9,354.20	2,571,995.03
04/Dic/2017	Egresos	31	PAGO DE COMISIONES BANC..	EG-31 CAR..	2,163.63		2,574,158.66
04/Dic/2017	Egresos	31	PAGO DE COMISIONES BANC..	EG-31 CAR..		2,163.63	2,571,995.03
04/Dic/2017	Egresos	32	PAGO DE LA F-A522 POR SER..	EG-32 TRA..		32,990.40	2,539,004.63
04/Dic/2017	Egresos	33	PAGO FAC 358 SERVICIO DE ..	EG-33 TRA..		17,007.92	2,521,996.71
04/Dic/2017	Egresos	34	PAGO FAC-A918 LLANTAS RE..	EG-34 TRA..		5,336.00	2,516,660.71
04/Dic/2017	Egresos	35	PAGO DE LA F-15 POR INSTA..	EG-35 TRA..		4,840.25	2,511,820.46
04/Dic/2017	Diario	36	F-CRMR18999 POR COMPRA..	D-36 PROVI..	9,176.25		2,520,996.71
04/Dic/2017	Diario	36	F-MG111387 POR RENTA DE ..	D-36 PROVI..	1,740.00		2,522,736.71
04/Dic/2017	Diario	36	F-A340 POR SERVICIO DE LA..	D-36 PROVI..	2,853.60		2,525,590.31
04/Dic/2017	Diario	36	F-A530 POR SERVICIOS DE VI..	D-36 PROVI..	32,990.40		2,558,580.71
04/Dic/2017	Diario	36	F-A1078 POR SERVICIOS DE ..	D-36 PROVI..	12,760.00		2,571,340.71
05/Dic/2017	Diario	37	F-A918 POR COMPRA DE LLA..	D-37 PROVI..	5,336.00		2,576,676.71
05/Dic/2017	Diario	37	F-2238 POR COMPRA DE CAF..	D-37 PROVI..	1,260.00		2,577,936.71
05/Dic/2017	Diario	37	F-584 POR COMPRA DE 36 PZ..	D-37 PROVI..	4,320.00		2,582,256.71
05/Dic/2017	Diario	37	F-3638 POR TRANSPORTE Y ..	D-37 PROVI..	3,132.00		2,585,388.71
05/Dic/2017	Diario	37	F-9500040162 POR 1304 PAQU..	D-37 PROVI..	19,560.00		2,604,948.71
05/Dic/2017	Diario	37	F-4728 A POR COMPRA DE DE..	D-37 PROVI..	7,561.52		2,612,510.23
05/Dic/2017	Diario	38	PROVISION DE FACTURAS DE..	D-38 PROVI..	9,007.49		2,621,517.72
06/Dic/2017	Egresos	37	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-37 TRA..	290.00		2,621,807.72
06/Dic/2017	Egresos	37	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-37 TRA..		290.00	2,621,517.72
06/Dic/2017	Diario	39	F-QH1037 REVISION DE INFO..	D-39 PROVI..	12,760.00		2,634,277.72
06/Dic/2017	Diario	39	F-A723 POR SERVICIOS DE D..	D-39 PROVI..	432.22		2,634,709.94
06/Dic/2017	Diario	39	F-1575 POR SCALIDE DESINC..	D-39 PROVI..	22,594.48		2,657,304.42
06/Dic/2017	Diario	39	F-A724 POR SERVICIO DE TR..	D-39 PROVI..	580.00		2,657,884.42
07/Dic/2017	Egresos	5	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22818		9,007.49	2,648,876.93

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
07/Dic/2017	Egresos	12	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22825		9,883.83	2,638,993.10
07/Dic/2017	Egresos	40	NOMINA SEM34 DIC17	EG-40 TRA..	118,338.37		2,757,331.47
07/Dic/2017	Egresos	40	NOMINA SEM34 DIC17	EG-40 TRA..		118,338.37	2,638,993.10
07/Dic/2017	Egresos	41	NOMINA DEC34 DIC17	EG-41 TRA..	116,439.41		2,755,432.51
07/Dic/2017	Egresos	41	NOMINA DEC34 DIC17	EG-41 TRA..		116,439.41	2,638,993.10
07/Dic/2017	Egresos	43	NOMINA SEM49 DIC17	EG-43 TRA..	216,640.51		2,855,633.61
07/Dic/2017	Egresos	43	NOMINA SEM49 DIC17	EG-43 TRA..		216,640.51	2,638,993.10
07/Dic/2017	Egresos	44	NOMINA SEM49 DIC17	EG-44 TRA..	43,710.08		2,682,703.18
07/Dic/2017	Egresos	44	NOMINA SEM49 DIC17	EG-44 TRA..		43,710.08	2,638,993.10
07/Dic/2017	Egresos	69	PAGO DE LA F-F608 POR 39 M..	D-69 TRAN..		4,680.00	2,634,313.10
07/Dic/2017	Egresos	74	PAGO DE LA F-2238 POR COM..	EG-74 TRA..		1,260.00	2,633,053.10
07/Dic/2017	Egresos	76	PAGO DE LA F-MG111387 PO..	EG-76 TRA..		1,740.00	2,631,313.10
07/Dic/2017	Egresos	77	PAGO DE LA F-CRMER18883 ..	EG-77 TRA..		7,839.02	2,623,474.08
07/Dic/2017	Diario	40	F-9500040739 POR 1883 PAQ..	D-40 PROVI..	28,245.00		2,651,719.08
07/Dic/2017	Diario	40	F-784 POR SERVICIOS PROFE..	D-40 PROVI..	14,755.20		2,666,474.28
07/Dic/2017	Diario	40	F-A3199 POR CABLEADO DE 2..	D-40 PROVI..	3,538.00		2,670,012.28
07/Dic/2017	Diario	40	F-A3199 POR CABLEADO DE 2..	D-40 PROVI..	2,784.00		2,672,796.28
08/Dic/2017	Egresos	42	NOMINA DEC34 DIC17	EG-42 TRA..	55,156.34		2,727,952.62
08/Dic/2017	Egresos	42	NOMINA DEC34 DIC17	EG-42 TRA..		55,156.34	2,672,796.28
08/Dic/2017	Egresos	51	PAGO DEL 4 % SOBRE NOMIN..	EG-51 TRA..	2.35		2,672,798.63
08/Dic/2017	Egresos	51	PAGO DEL 4 % SOBRE NOMIN..	EG-51 TRA..		65,751.55	2,607,047.08
08/Dic/2017	Egresos	54	PAGO DE LA F-96 POR FABRI..	EG-54 TRA..		10,672.00	2,596,375.08
08/Dic/2017	Diario	43	F-4403 POR SERVICIOS DE A..	D-43 PROVI..	4,732.80		2,601,107.88
08/Dic/2017	Diario	43	F-566 POR SERVICIOS DE BA..	D-43 PROVI..	54,456.20		2,655,564.08
08/Dic/2017	Diario	43	F-A8471 POR COMPRA DE CO..	D-43 PROVI..	5,007.72		2,660,571.80
08/Dic/2017	Diario	43	F-9161 POR REPARACION DE ..	D-43 PROVI..	6,670.00		2,667,241.80
08/Dic/2017	Diario	43	F-B96 POR FABRICACION DE ..	D-43 PROVI..	10,672.00		2,677,913.80
09/Dic/2017	Diario	45	F-608 POR 39 MARQUETAS D..	D-45 PROVI..	4,680.00		2,682,593.80
09/Dic/2017	Diario	45	F-AMON12052 POR COMPRA ..	D-45 PROVI..	66,961.45		2,749,555.25
09/Dic/2017	Diario	45	F-SAP7001617359 POR COMP..	D-45 PROVI..	18,110.81		2,767,666.06
10/Dic/2017	Diario	46	F-568 SERVICIO DE BANQUET..	D-46 PROVI..	54,456.20		2,822,122.26
11/Dic/2017	Egresos	52	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-52 CAR..	21.63		2,822,143.89
11/Dic/2017	Egresos	52	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-52 CAR..		21.63	2,822,122.26
11/Dic/2017	Egresos	53	PAGO DE LA F-566 POR SERV..	EG-53 TRA..		54,456.20	2,767,666.06
11/Dic/2017	Diario	47	F-43907 POR REFLECTORES ..	D-47 PROVI..	5,721.54		2,773,387.60
11/Dic/2017	Diario	47	F-A356 POR SERVICIO DE LA..	D-47 PROVI..	2,760.80		2,776,148.40
11/Dic/2017	Diario	47	F-CRMER19179 POR COMPRA..	D-47 PROVI..	7,199.37		2,783,347.77
11/Dic/2017	Diario	47	F-A727 POR SERVICIOS DE D..	D-47 PROVI..	432.22		2,783,779.99
12/Dic/2017	Diario	48	COMPROBACION DE GASTOS..	D-48 PROVI..	14,132.00		2,797,911.99
12/Dic/2017	Diario	49	FINIQUITO POR TERMINACIÓ..	D-49 PROVI..	63,580.56		2,861,492.55
12/Dic/2017	Diario	49	ISR POR FINIQUITO POR TER..	D-49 PROVI..	7,642.20		2,869,134.75
12/Dic/2017	Diario	50	PROVISION DE FACTURAS DE..	D-50 PROVI..	9,883.83		2,879,018.58
12/Dic/2017	Diario	51	F-1836500GLM POR 3751 LTS ..	D-51 PROVI..	38,710.33		2,917,728.91
12/Dic/2017	Diario	51	F-4414 POR ELABORACION D..	D-51 PROVI..	1,334.00		2,919,062.91
13/Dic/2017	Egresos	11	PAGO DE FINIQUITO POR TE..	CH-22824		73,429.94	2,845,632.97
13/Dic/2017	Egresos	55	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-55 CAR..	21.63		2,845,654.60
13/Dic/2017	Egresos	55	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-55 CAR..		21.63	2,845,632.97
13/Dic/2017	Egresos	56	PAGO DE F-WA000024431003 ..	EG-56 TRA..		326,751.00	2,518,881.97
13/Dic/2017	Egresos	57	PAGO DE LA F-568 POR SERV..	EG-57 TRA..		54,456.20	2,464,425.77
13/Dic/2017	Egresos	95	PAGO D ELA F-P39021 POR C..	EG-95 TRA..		4,298.96	2,460,126.81
13/Dic/2017	Egresos	96	PAGO DE LA F-43907 POR CO..	EG-96 TRA..		5,721.54	2,454,405.27
13/Dic/2017	Diario	53	F-1839466GLM POR 20 LTS D..	D-53 PROVI..	2,146.56		2,456,551.83
13/Dic/2017	Diario	53	F-9500042281 POR 1981 PAQU..	D-53 PROVI..	29,715.00		2,486,266.83
13/Dic/2017	Diario	53	F-00939 POR INSTALACION D..	D-53 PROVI..	1,276.00		2,487,542.83
13/Dic/2017	Diario	53	F-P39021 POR COMPRA DE L..	D-53 PROVI..	4,298.96		2,491,841.79
13/Dic/2017	Diario	53	F-39074 POR COMPRA DE ME..	D-53 PROVI..	4,524.00		2,496,365.79
14/Dic/2017	Diario	54	F-375494 POR CCOMPRA DE ..	D-54 PROVI..	4,450.58		2,500,816.37
14/Dic/2017	Diario	55	PROVISION DE FACTURAS DE..	D-55 PROVI..	7,455.53		2,508,271.90
15/Dic/2017	Egresos	59	NOMINA SEM50 DIC17	EG-59 TRA..	102,931.09		2,611,202.99
15/Dic/2017	Egresos	59	NOMINA SEM50 DIC17	EG-59 TRA..		102,931.09	2,508,271.90
15/Dic/2017	Egresos	60	NOMINA SEM50 DIC17	EG-60 TRA..	173,688.60		2,681,960.50
15/Dic/2017	Egresos	60	NOMINA SEM50 DIC17	EG-60 TRA..		173,688.60	2,508,271.90
15/Dic/2017	Egresos	61	HONORARIOS ASIMILABLES P..	EG-61 TRA..		2,686.91	2,505,584.99
15/Dic/2017	Diario	56	PAGO DE F-A7591 POR CURS..	D-56 PROVI..	54,200.00		2,559,784.99
15/Dic/2017	Diario	56	PAGO DE F-A7591 POR CURS..	D-56 PROVI..		54,200.00	2,505,584.99
15/Dic/2017	Diario	58	HONORARIOS ASIMILABLES P..	D-58 PROVI..	2,686.91		2,508,271.90
15/Dic/2017	Diario	59	PROVISION DE AGUINALDO D..	D-59 PROVI..	98,579.90		2,606,851.80
15/Dic/2017	Diario	59	PROVISION DE DIFERENCIA D..	D-59 PROVI..	82,480.70		2,689,332.50
15/Dic/2017	Diario	59	PAGO EJERCIDO DE AGUINAL..	D-59 PROVI..		1,190,434.12	1,498,898.38
18/Dic/2017	Egresos	63	PAGO DE LA F-4780 POR COM..	EG-63 TRA..		9,921.50	1,488,976.88
18/Dic/2017	Egresos	64	PAGO DE LA F-AK93140 POR ..	EG-64 TRA..		10,697.84	1,478,279.04
18/Dic/2017	Egresos	65	PAGO DE IMPUESTOS FEDER..	EG-65 TRA..		154,862.00	1,323,417.04

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto			
18/Dic/2017	Diario	63	F-A730 POR SERVICIOS DE F..	D-63 PROVI..	1,632.82	1,325,049.86
18/Dic/2017	Diario	63	F-A728 POR SERVICIOS DE D..	D-63 PROVI..	432.22	1,325,482.08
18/Dic/2017	Diario	63	F-A729 POR SERVICIOS DE T..	D-63 PROVI..	580.00	1,326,062.08
18/Dic/2017	Diario	63	F-A366 POR SERVICIOS DE L..	D-63 PROVI..	2,865.20	1,328,927.28
18/Dic/2017	Diario	63	F-2450 BLOKS NOTAS DE ENT..	D-63 PROVI..	6,217.60	1,335,144.88
18/Dic/2017	Diario	63	F-CFD1889 POR SERVICIO DE ..	D-63 PROVI..	5,220.00	1,340,364.88
18/Dic/2017	Diario	63	F-CRMR 19249 POR GASOLI..	D-63 PROVI..	8,160.84	1,348,525.72
18/Dic/2017	Diario	63	F-1849380GLM POR 103 LTS D..	D-63 PROVI..	1,062.97	1,349,588.69
18/Dic/2017	Diario	63	F-1849382 GLM POR 1644 LTS..	D-63 PROVI..	16,966.08	1,366,554.77
18/Dic/2017	Diario	63	PAGO F-4780 POR COMPRA D..	D-63 PROVI..	9,921.50	1,376,476.27
19/Dic/2017	Egresos	66	PAGO DE LA F-4403 POR ANA..	E-66 TRAN..		4,732.80
19/Dic/2017	Egresos	67	PAGO DE LA F-F584 POR CO..	E-67 TRAN..		4,320.00
19/Dic/2017	Egresos	68	PAGO DE LA F-A8457 POR CO..	D-68 TRAN..		3,947.39
19/Dic/2017	Egresos	70	PAGO DE LA F-CRMR18999 ..	EG-70 TRA..		9,176.25
19/Dic/2017	Egresos	71	PAGO DE LA F-AMON12052 P..	EG-71 TRA..		66,961.45
19/Dic/2017	Egresos	72	PAGO DE LA F-A724 Y F-A723 ..	EG-72 TRA..		1,012.22
19/Dic/2017	Egresos	73	PAGO DE LA F-4728A POR CO..	EG-73 TRA..		7,561.52
19/Dic/2017	Egresos	75	PAGO DE LA F-A340 POR SER..	EG-75 TRA..		2,853.60
19/Dic/2017	Egresos	78	PAGO DE LA F-1575 POR COM..	EG-78 TRA..		22,594.48
19/Dic/2017	Egresos	79	PAGO DE LA F-3638 POR SER..	EG-79 TRA..		3,132.00
19/Dic/2017	Egresos	80	PAGO DE LAS F-9500040162 Y..	EG-80 TRA..		47,805.00
19/Dic/2017	Egresos	81	PAGO DE LA F-A1078 POR SE..	EG-81 TRA..		12,760.00
19/Dic/2017	Egresos	82	PAGO DE F-A530 POR SERVIC..	EG-82 TRA..		32,990.40
19/Dic/2017	Egresos	83	PAGO DE LA F-QH 1037 POR ..	EG-83 TRA..		12,760.00
19/Dic/2017	Egresos	84	PAGO DE LA F-E784 POR SER..	EG-84 TRA..		14,755.20
19/Dic/2017	Egresos	86	PAGO DE RECARGOS DE I.M...	EG-86 TRA..	2,442.91	1,131,556.87
19/Dic/2017	Egresos	86	PAGO DE RECARGOS DE I.M...	EG-86 TRA..		218,631.64
19/Dic/2017	Diario	64	F-A731 POR SERVICIOS DE D..	D-64 PROVI..	432.22	912,925.23
19/Dic/2017	Diario	64	F-A732 POR SERVICIOS DE T..	D-64 PROVI..	580.00	913,357.45
19/Dic/2017	Diario	64	F-44164 POR COMPRA DE RE..	D-64 PROVI..	1,089.52	913,937.45
19/Dic/2017	Diario	64	F-CFDI 4901 POR TOPE PARA ..	D-64 PROVI..	1,598.48	915,026.97
19/Dic/2017	Diario	64	F-EMER069759 POR BANDAS I..	D-64 PROVI..	1,132.16	916,625.45
19/Dic/2017	Diario	64	F-A371 POR SERVICIOS DE L..	D-64 PROVI..	2,726.00	917,757.61
19/Dic/2017	Diario	64	F-9242 POR REPARACION DE ..	D-64 PROVI..	3,955.60	920,483.61
19/Dic/2017	Diario	64	F-9241 POR REPARACION DE ..	D-64 PROVI..	3,955.60	924,439.21
19/Dic/2017	Diario	66	PROVISION DE FACTURAS DE ..	D-66 PROVI..	1,426.00	928,394.81
20/Dic/2017	Egresos	16	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22829		929,820.81
20/Dic/2017	Egresos	87	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-87 TRA..	80,098.82	920,939.28
20/Dic/2017	Egresos	87	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-87 TRA..		8,881.53
20/Dic/2017	Egresos	87	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-87 TRA..		1,001,038.10
20/Dic/2017	Egresos	88	NOMINA DEC35 DIC2017	EG-88 TRA..	81,550.72	920,939.28
20/Dic/2017	Egresos	88	NOMINA DEC35 DIC2017	EG-88 TRA..		893,139.31
20/Dic/2017	Egresos	88	NOMINA DEC35 DIC2017	EG-88 TRA..		27,799.97
20/Dic/2017	Egresos	89	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-89 TRA..	46,820.37	893,139.31
20/Dic/2017	Egresos	89	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-89 TRA..		974,690.03
20/Dic/2017	Egresos	89	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-89 TRA..		81,550.72
20/Dic/2017	Egresos	89	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-89 TRA..		893,139.31
20/Dic/2017	Egresos	90	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-90 TRA..	21.63	842,114.46
20/Dic/2017	Egresos	90	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-90 TRA..		51,024.85
20/Dic/2017	Egresos	91	PAGO DE LA F-S27599 POR C..	EG-91 TRA..		888,934.83
20/Dic/2017	Egresos	92	PAGO DE LA F-A110 POR MAN..	EG-92 TRA..		46,820.37
20/Dic/2017	Egresos	93	PAGO DE LA F-7001617359 PO..	EG-93 TRA..		46,820.37
20/Dic/2017	Egresos	94	PAGO DE F-9500042281 POR ..	EG-94 TRA..		32,703.56
20/Dic/2017	Egresos	97	PAGO DE LA F-4414 POR SER..	EG-97 TRA..		809,410.90
20/Dic/2017	Egresos	98	PAGO DE LA F-A356 POR SER..	EG-98 TRA..		809,432.53
20/Dic/2017	Egresos	99	PAGO DE LA F-CRMR19179 ..	EG-99 TRA..		21.63
20/Dic/2017	Egresos	100	PAGO DE LA F-A727 POR SER..	EG-100 TRA..		808,070.16
20/Dic/2017	Egresos	101	PAGO DE LA F-A3199 POR CO..	EG-101 TRA..		1,340.74
20/Dic/2017	Egresos	102	PAGO DE LA F-00939 POR INS..	EG-102 TRA..		2,933.13
20/Dic/2017	Egresos	103	PAGO DE LAS F-1836500GLM ..	EG-103 TRA..		805,137.03
20/Dic/2017	Egresos	104	PAGO DE LA F-A3169 POR INS..	EG-104 TRA..		18,110.81
20/Dic/2017	Egresos	105	PAGO DE LA F-CRED 5 POR C..	EG-105 TRA..		787,026.22
20/Dic/2017	Egresos	111	PAGO DE LA F-MER011202 PO..	EG-111 TRA..		29,715.00
20/Dic/2017	Diario	69	F-794 POR SERVICIOS PROFE..	D-69 PROVI..	14,755.20	757,311.22
20/Dic/2017	Diario	69	F-QH1064 POR SERVICIOS DE..	D-69 PROVI..	12,760.00	755,977.22
20/Dic/2017	Diario	69	F-A1093 POR SERVICIOS LEG..	D-69 PROVI..	12,760.00	753,216.42
20/Dic/2017	Diario	69	F-F688 POR 39 PZAS DE MAR..	D-69 PROVI..	4,680.00	746,017.05
20/Dic/2017	Diario	69	F-18 POR COMPRA DE CABLE..	D-69 PROVI..	6,613.16	745,584.83
20/Dic/2017	Diario	69	F-17 POR SERVICIOS DE INST..	D-69 PROVI..	2,900.00	745,828.14
20/Dic/2017	Diario	69	F-A372 POR SERVICIOS DE L..	D-69 PROVI..	2,726.00	735,508.14
20/Dic/2017	Diario	69	F-M8138 POR COMPRA DE R..	D-69 PROVI..	13,262.13	742,121.30
20/Dic/2017	Diario	69	F-3401 POR COMPRA DE INDI..	D-69 PROVI..	13,035.80	745,021.30
20/Dic/2017	Diario	69	F-EMER069769 POR COMPRA ..	D-69 PROVI..	580.01	747,747.30
20/Dic/2017	Diario	69	F-EMER069769 POR COMPRA ..	D-69 PROVI..		745,021.30
20/Dic/2017	Diario	69	F-EMER069769 POR COMPRA ..	D-69 PROVI..		747,747.30
20/Dic/2017	Diario	69	F-EMER069769 POR COMPRA ..	D-69 PROVI..		761,009.43
20/Dic/2017	Diario	69	F-EMER069769 POR COMPRA ..	D-69 PROVI..		774,045.23
20/Dic/2017	Diario	69	F-EMER069769 POR COMPRA ..	D-69 PROVI..		774,625.24

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
20/Dic/2017	Diario	69	D-CA76567 POR COMPRA DE ..	D-69 PROVI..	5,407.63		780,032.87
20/Dic/2017	Diario	69	F-93140 AK POR VIGA IPR PA..	D-69 PROVI..	10,697.86		790,730.73
20/Dic/2017	Diario	69	F-9500044261 POR 1681 PAQ...	D-69 PROVI..	25,215.00		815,945.73
20/Dic/2017	Diario	69	F-CRMER19359 POR GASOLIN..	D-69 PROVI..	8,612.40		824,558.13
20/Dic/2017	Diario	69	F-S27599 POR COMPRA DE A..	D-69 PROVI..	1,340.74		825,898.87
21/Dic/2017	Egresos	108	PAGO DE LA F-A8471 POR CO..	EG-108 TRA..		5,007.72	820,891.15
21/Dic/2017	Egresos	109	PAGO DE LA F-AA61858 POR ..	EG-109 TRA..		1,328.06	819,563.09
21/Dic/2017	Egresos	110	PAGO DE LA F-3224 POR CO..	EG-110 TRA..		4,176.00	815,387.09
21/Dic/2017	Egresos	112	PAGO DE LA F-F21 POR COM..	EG-112 TRA..		2,981.20	812,405.89
21/Dic/2017	Egresos	113	PAGO DE LA F-2374 POR COM..	EG-113 TRA..		1,496.40	810,909.49
21/Dic/2017	Egresos	114	PAGO DE LA F-E794 POR SER..	EG-114 TRA..		14,755.20	796,154.29
21/Dic/2017	Egresos	115	PAGO DE F-QH1064 POR REVI..	EG-115 TRA..		12,760.00	783,394.29
21/Dic/2017	Egresos	116	PAGO DE LA F-A1093 POR SE..	EG-116 TRA..		12,760.00	770,634.29
21/Dic/2017	Egresos	144	PAGO DE LA F-MM18072 POR ..	EG-144 TRA..		3,610.02	767,024.27
21/Dic/2017	Diario	70	PROVISION DE FACTURAS DE..	D-70 TRAN..	9,025.63		776,049.90
21/Dic/2017	Diario	72	F-44225 POR COMPRA DE CA..	D-72 PROVI..	1,859.83		777,909.73
21/Dic/2017	Diario	72	F-669 POR SERVICIO DE CON..	D-72 PROVI..	32,480.00		810,390.73
21/Dic/2017	Diario	72	F-712 POR 41 PZAS DE MARQ..	D-72 PROVI..	4,920.00		815,309.73
21/Dic/2017	Diario	72	F-713 POR 60 MARQUETAS D..	D-72 PROVI..	7,200.00		822,509.73
21/Dic/2017	Diario	72	F-MER011202 POR COMPRA ..	D-72 PROVI..	5,707.00		828,216.73
21/Dic/2017	Diario	72	F-A8477 POR COMPRA DE RE..	D-72 PROVI..	6,164.66		834,381.39
22/Dic/2017	Egresos	19	PAGO DE F-19990 POR COMP..	CH-22832		9,025.63	825,355.76
22/Dic/2017	Egresos	117	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-117 TRA..	141,797.80		967,153.56
22/Dic/2017	Egresos	117	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-117 TRA..		141,797.80	825,355.76
22/Dic/2017	Egresos	117	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-117 TRA..		54,252.55	771,103.21
22/Dic/2017	Egresos	118	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-118 TRA..	31,681.03		802,784.24
22/Dic/2017	Egresos	118	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-118 TRA..		31,681.03	771,103.21
22/Dic/2017	Egresos	118	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-118 TRA..		14,464.34	756,638.87
22/Dic/2017	Egresos	119	PAGO DE F-9500044261 POR ..	EG-119 TRA..		25,215.00	731,423.87
22/Dic/2017	Egresos	120	PAGO DE LA F-4674 POR COM..	EG-120 TRA..		3,538.00	727,885.87
22/Dic/2017	Egresos	121	PAGO DE LA F-F688 POR CO..	EG-121 TRA..		4,680.00	723,205.87
22/Dic/2017	Egresos	122	PAGO DE LA F-CA76567 POR ..	EG-122 TRA..		5,407.63	717,798.24
22/Dic/2017	Egresos	123	PAGO DE LA F-P39074 POR C..	EG-123 TRA..		4,524.00	713,274.24
22/Dic/2017	Egresos	125	PAGO DE LA F-A729,F-A731,F..	EG-125 TRA..		3,657.26	709,616.98
22/Dic/2017	Egresos	126	PAGO DE LA F-A729,F-A731,F..	EG-126 TRA..		8,317.20	701,299.78
22/Dic/2017	Egresos	127	PAGO DE LA F-CRMER19249 ..	EG-127 TRA..		8,160.84	693,138.94
22/Dic/2017	Egresos	129	PAGO DE LA F-44164POR CO..	EG-129 TRA..		1,089.52	692,049.42
22/Dic/2017	Egresos	130	PAGO DE LA F-CFDI4901 POR ..	EG-130 TRA..		1,598.48	690,450.94
22/Dic/2017	Egresos	131	PAGO DE LAS F-EMER069759 ..	EG-131 TRA..		1,712.17	688,738.77
22/Dic/2017	Egresos	132	PAGO DE LA F-16,F-17,F-18 P..	EG-132 TRA..		9,513.16	679,225.61
22/Dic/2017	Egresos	133	PAGO DE LA F-2450 POR COM..	EG-133 TRA..		6,217.60	673,008.01
22/Dic/2017	Egresos	134	PAGO DE LA F-3401 POR COM..	EG-134 TRA..		13,035.80	659,972.21
22/Dic/2017	Egresos	135	PAGO DE LA F-M8138 POR CO..	EG-135 TRA..		13,262.13	646,710.08
22/Dic/2017	Egresos	136	PAGO DE LA F-FMA0375494 P..	EG-136 TRA..		4,450.58	642,259.50
22/Dic/2017	Egresos	137	PAGO DE LA F-CFDI889 POR ..	EG-137 TRA..		5,220.00	637,039.50
22/Dic/2017	Egresos	138	PAGO DE LA F-44225 POR CO..	EG-138 TRA..		1,859.83	635,179.67
22/Dic/2017	Egresos	139	PAGO DE LA F-F712 Y F-713 P..	EG-139 TRA..		12,120.00	623,059.67
22/Dic/2017	Egresos	140	PAGO DE F-9241,F-9242,F-896..	EG-140 TRA..		52,049.20	571,010.47
22/Dic/2017	Egresos	141	PAGO DE LA F-A19395 POR C..	EG-141 TRA..		4,320.54	566,689.93
22/Dic/2017	Egresos	142	PAGO DE LA F-IAL33341 POR ..	EG-142 TRA..		3,062.74	563,627.19
22/Dic/2017	Egresos	148	PAGO DE LA F-1849380GLM P..	EG-148 TRA..		18,029.25	545,597.94
22/Dic/2017	Diario	74	F-A19395 POR JET SAW/CINT..	D-74 PROVI..	4,320.54		549,918.48
22/Dic/2017	Diario	74	F-IAL33341 POR OMPRA DE M..	D-74 PROVI..	1,379.24		551,297.72
22/Dic/2017	Diario	74	F-IAL33344 POR COMPRA DE ..	D-74 PROVI..	1,683.50		552,981.22
22/Dic/2017	Diario	74	F-44237 POR COMPRA DE 1 P..	D-74 PROVI..	1,796.24		554,777.46
22/Dic/2017	Diario	74	F-44235 POR COMPRA DE INT..	D-74 PROVI..	996.31		555,773.77
22/Dic/2017	Diario	74	F-MDA3736 POR COMPRA DE ..	D-74 PROVI..	10,031.68		565,805.45
22/Dic/2017	Diario	74	F-MM18072 POR COMPRA DE ..	D-74 PROVI..	3,610.02		569,415.47
22/Dic/2017	Diario	74	F-IMR288 POR COMPRA DE C..	D-74 PROVI..	9,201.55		578,617.02
22/Dic/2017	Diario	74	F-CRMER19372 POR COMPRA..	D-74 PROVI..	9,655.06		588,272.08
22/Dic/2017	Diario	75	COMPROBACION DE GASTOS..	D-75 COMP..	13,531.00		601,803.08
22/Dic/2017	Diario	75	COMPROBACION DE GASTOS..	D-75 COMP..		13,531.00	588,272.08
22/Dic/2017	Diario	76	F-B7590 POR HACER DIENTE..	D-76 PROVI..	1,160.00		589,432.08
22/Dic/2017	Diario	77	F-BABBA170894 POR COMPR..	D-77 COMP..	51,069.60		640,501.68
22/Dic/2017	Diario	77	F-BABBA170894 POR COMPR..	D-77 COMP..		51,069.60	589,432.08
26/Dic/2017	Egresos	128	PAGO DE LA F-CRMER19372 ..	EG-128 TRA..		18,267.46	571,164.62
26/Dic/2017	Egresos	143	PAGO DE LA F-44237 Y F-4423..	EG-143 TRA..		2,792.55	568,372.07
26/Dic/2017	Egresos	145	PAGO DE LA F-IMR288 POR C..	EG-145 TRA..		9,201.55	559,170.52
26/Dic/2017	Egresos	146	PAGO DE LA F-MDA3736 POR ..	EG-146 TRA..		10,031.68	549,138.84
26/Dic/2017	Egresos	147	PAGO DE LA F-3703 POR COM..	EG-147 TRA..		6,110.88	543,027.96
26/Dic/2017	Diario	78	F-3703 POR SERVICIO DE EM..	D-78 PROVI..	6,110.88		549,138.84
27/Dic/2017	Egresos	152	PAGO DE LA F-4586 POR COM..	EG-152 TRA..		3,600.00	545,538.84

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial						
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
27/Dic/2017	Egresos	156	PAGO DE F-669 POR SERVICI..	EG-156 TRA..		32,480.00	513,058.84	
27/Dic/2017	Egresos	157	PAGO DE LA F-A207 POR CO..	EG-157 TRA..		6,496.00	506,562.84	
27/Dic/2017	Egresos	158	PAGO DE F-A8477 PO COMPR..	EG-158 TRA..		6,164.66	500,398.18	
27/Dic/2017	Egresos	159	PAGO DE LA F-13835 POR CO..	EG-159 TRA..		3,441.00	496,957.18	
27/Dic/2017	Egresos	160	PAGO DE LA F-13297 POR CO..	EG-160 TRA..		2,784.00	494,173.18	
27/Dic/2017	Egresos	161	NOMINA SEM52 DEC2017	EG-161 TRA..	118,874.67		613,047.85	
27/Dic/2017	Egresos	161	NOMINA SEM52 DEC2017	EG-161 TRA..		118,874.67	494,173.18	
27/Dic/2017	Egresos	162	NOMINA SEM52 DIC2017	EG-162 TRA..	33,149.22		527,322.40	
27/Dic/2017	Egresos	162	NOMINA SEM52 DIC2017	EG-162 TRA..		33,149.22	494,173.18	
27/Dic/2017	Egresos	163	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-163 TRA..	81,881.80		576,054.98	
27/Dic/2017	Egresos	163	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-163 TRA..		81,881.80	494,173.18	
27/Dic/2017	Egresos	164	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-164 TRA..	82,622.10		576,795.28	
27/Dic/2017	Egresos	164	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-164 TRA..		82,622.10	494,173.18	
27/Dic/2017	Egresos	165	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-165 TRA..	39,714.99		533,888.17	
27/Dic/2017	Egresos	165	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-165 TRA..		39,714.99	494,173.18	
27/Dic/2017	Egresos	167	PAGO DE LA F-A25588 POR S..	EG-167 TRA..		626.40	493,546.78	
27/Dic/2017	Diario	81	PROVISION DE FACTURAS DE..	D-81 PROVI..	9,826.48		503,373.26	
27/Dic/2017	Diario	82	F-13297 POR SERVICIO DE C..	D-82 PROVI..	2,784.00		506,157.26	
27/Dic/2017	Diario	82	F-A207 POR COMPRA DE ESC..	D-82 PROVI..	6,496.00		512,653.26	
27/Dic/2017	Diario	82	F-A25588 POR SERVICIOS DE ..	D-82 PROVI..	626.40		513,279.66	
28/Dic/2017	Egresos	22	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22835		9,862.48	503,417.18	
28/Dic/2017	Egresos	166	PAGO DE LA F-9500046120 PO..	EG-166 TRA..		35,595.00	467,822.18	
28/Dic/2017	Diario	83	F-9500046120 POR COMPRA ..	D-83 PROVI..	35,595.00		503,417.18	
28/Dic/2017	Diario	83	F-13835 POR BOLSAS DE ROL..	D-83 PROVI..	3,441.00		506,858.18	
28/Dic/2017	Diario	84	PROVISION DE HONORARIOS..	D-84 TRAN..	2,686.91		509,545.09	
28/Dic/2017	Diario	85	F-DN190 PISACAINA,DERMAL..	D-85 COMP..	2,106.34		511,651.43	
29/Dic/2017	Diario	93	AJUSTE DE PROVISION DEMA..	93 AJUSTE		6,709.45	504,941.98	
30/Dic/2017	Diario	94	PROVISION DE ISR SALARIO ..	D-94	199,316.07		704,258.05	
30/Dic/2017	Diario	94	PROVISION DE ISR AGUINALD..	D-94	172,970.63		877,228.68	
30/Dic/2017	Diario	95	PROVISION DE CAJA DE AHO..	D-95	27,121.72		904,350.40	
30/Dic/2017	Diario	96	PROVISION DE SAR,INFONAVI..	D-96	176,578.59		1,080,928.99	
30/Dic/2017	Diario	97	PROVISION DE I.M.S.S DEL M..	D-97	226,910.73		1,307,839.72	
30/Dic/2017	Diario	98	PROVISION DEL 4% S/ NOMIN..	D-98	114,895.81		1,422,735.53	
30/Dic/2017	Diario	99	PROVISION DEL 4 to TRIMEST..	D-99 PROVI..	83,308.00		1,506,043.53	
30/Dic/2017	Diario	100	AJUSTE DE PROVISION DE S..	D-100 AJUS..		3,566.03	1,502,477.50	
30/Dic/2017	Diario	105	BIENES MUEBLES RECONOCI..	D-105 ACTI..	471,648.23		1,974,125.73	
30/Dic/2017	Diario	105	BIENES INMUEBLES RECONO..	D-105 ACTI..	291,930.18		2,266,055.91	
30/Dic/2017	Diario	105	BIENES INMUEBLES RECONO..	D-105 ACTI..		291,930.18	1,974,125.73	
30/Dic/2017	Diario	105	BIENES MUEBLES RECONOCI..	D-105 ACTI..		208,943.03	1,765,182.70	
Total:					5,010,806.87	5,478,358.01	1,765,182.70	
8-2-6-00-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					Saldo inicial :	0.00
01/Dic/2017	Egresos	26	PAGO DE F-B7590 POR REALI..	CH-22839	1,160.00		1,160.00	
01/Dic/2017	Egresos	26	PAGO DE F-B7590 POR REALI..	CH-22839		1,160.00	0.00	
01/Dic/2017	Egresos	28	PAGO HONORARIOS ASIMILA..	EG-28 TRA..	2,686.91		2,686.91	
01/Dic/2017	Egresos	28	PAGO HONORARIOS ASIMILA..	EG-28 TRA..		2,686.91	0.00	
01/Dic/2017	Egresos	29	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-29 CAR..	259.84		259.84	
01/Dic/2017	Egresos	29	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-29 CAR..		259.84	0.00	
01/Dic/2017	Egresos	30	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-30 CAR..	28.13		28.13	
01/Dic/2017	Egresos	30	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-30 CAR..		28.13	0.00	
01/Dic/2017	Egresos	38	PAGO DE LA F-58 POR REPAR..	EG-38 TRA..	8,207.00		8,207.00	
01/Dic/2017	Egresos	38	PAGO DE LA F-58 POR REPAR..	EG-38 TRA..		8,207.00	0.00	
04/Dic/2017	Egresos	1	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22814	9,354.20		9,354.20	
04/Dic/2017	Egresos	1	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22814		9,354.20	0.00	
04/Dic/2017	Egresos	31	PAGO DE COMISIONES BANC..	EG-31 CAR..	2,163.63		2,163.63	
04/Dic/2017	Egresos	31	PAGO DE COMISIONES BANC..	EG-31 CAR..		2,163.63	0.00	
04/Dic/2017	Egresos	32	PAGO DE LA F-A522 POR SER..	EG-32 TRA..	32,990.40		32,990.40	
04/Dic/2017	Egresos	32	PAGO DE LA F-A522 POR SER..	EG-32 TRA..		32,990.40	0.00	
04/Dic/2017	Egresos	33	PAGO FAC 358 SERVICIO DE ..	EG-33 TRA..	17,007.92		17,007.92	
04/Dic/2017	Egresos	33	PAGO FAC 358 SERVICIO DE ..	EG-33 TRA..		17,007.92	0.00	
04/Dic/2017	Egresos	34	PAGO FAC-A918 LLANTAS RE..	EG-34 TRA..	5,336.00		5,336.00	
04/Dic/2017	Egresos	34	PAGO FAC-A918 LLANTAS RE..	EG-34 TRA..		5,336.00	0.00	
04/Dic/2017	Egresos	35	PAGO DE LA F-15 POR INSTA..	EG-35 TRA..	4,840.25		4,840.25	
04/Dic/2017	Egresos	35	PAGO DE LA F-15 POR INSTA..	EG-35 TRA..		4,840.25	0.00	
06/Dic/2017	Egresos	37	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-37 TRA..	290.00		290.00	
06/Dic/2017	Egresos	37	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-37 TRA..		290.00	0.00	
07/Dic/2017	Egresos	5	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22818	9,007.49		9,007.49	
07/Dic/2017	Egresos	5	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22818		9,007.49	0.00	
07/Dic/2017	Egresos	12	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22825	9,883.83		9,883.83	
07/Dic/2017	Egresos	12	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22825		9,883.83	0.00	
07/Dic/2017	Egresos	40	NOMINA SEM34 DIC17	EG-40 TRA..	118,338.37		118,338.37	
07/Dic/2017	Egresos	40	NOMINA SEM34 DIC17	EG-40 TRA..		118,338.37	0.00	

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
07/Dic/2017	Egresos	41	NOMINA DEC34 DIC17	EG-41 TRA..	116,439.41		116,439.41
07/Dic/2017	Egresos	41	NOMINA DEC34 DIC17	EG-41 TRA..		116,439.41	0.00
07/Dic/2017	Egresos	43	NOMINA SEM49 DIC17	EG-43 TRA..	216,640.51		216,640.51
07/Dic/2017	Egresos	43	NOMINA SEM49 DIC17	EG-43 TRA..		216,640.51	0.00
07/Dic/2017	Egresos	44	NOMINA SEM49 DIC17	EG-44 TRA..	43,710.08		43,710.08
07/Dic/2017	Egresos	44	NOMINA SEM49 DIC17	EG-44 TRA..		43,710.08	0.00
07/Dic/2017	Egresos	69	PAGO DE LA F-F608 POR 39 M..	D-69 TRAN..	4,680.00		4,680.00
07/Dic/2017	Egresos	69	PAGO DE LA F-F608 POR 39 M..	D-69 TRAN..		4,680.00	0.00
07/Dic/2017	Egresos	74	PAGO DE LA F-2238 POR COM..	EG-74 TRA..	1,260.00		1,260.00
07/Dic/2017	Egresos	74	PAGO DE LA F-2238 POR COM..	EG-74 TRA..		1,260.00	0.00
07/Dic/2017	Egresos	76	PAGO DE LA F-MG111387 PO..	EG-76 TRA..	1,740.00		1,740.00
07/Dic/2017	Egresos	76	PAGO DE LA F-MG111387 PO..	EG-76 TRA..		1,740.00	0.00
07/Dic/2017	Egresos	77	PAGO DE LA F-CRMER18883 ..	EG-77 TRA..	7,839.02		7,839.02
07/Dic/2017	Egresos	77	PAGO DE LA F-CRMER18883 ..	EG-77 TRA..		7,839.02	0.00
08/Dic/2017	Egresos	42	NOMINA DEC34 DIC17	EG-42 TRA..	55,156.34		55,156.34
08/Dic/2017	Egresos	42	NOMINA DEC34 DIC17	EG-42 TRA..		55,156.34	0.00
08/Dic/2017	Egresos	51	PAGO DEL 4 % SOBRE NOMIN..	EG-51 TRA..	65,751.55		65,751.55
08/Dic/2017	Egresos	51	PAGO DEL 4 % SOBRE NOMIN..	EG-51 TRA..		65,751.55	0.00
08/Dic/2017	Egresos	54	PAGO DE LA F-96 POR FABRI..	EG-54 TRA..	10,672.00		10,672.00
08/Dic/2017	Egresos	54	PAGO DE LA F-96 POR FABRI..	EG-54 TRA..		10,672.00	0.00
11/Dic/2017	Egresos	52	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-52 CAR..	21.63		21.63
11/Dic/2017	Egresos	52	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-52 CAR..		21.63	0.00
11/Dic/2017	Egresos	53	PAGO DE LA F-566 POR SERV..	EG-53 TRA..	54,456.20		54,456.20
11/Dic/2017	Egresos	53	PAGO DE LA F-566 POR SERV..	EG-53 TRA..		54,456.20	0.00
13/Dic/2017	Egresos	11	PAGO DE FINIQUITO POR TE..	CH-22824	73,429.94		73,429.94
13/Dic/2017	Egresos	11	PAGO DE FINIQUITO POR TE..	CH-22824		73,429.94	0.00
13/Dic/2017	Egresos	55	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-55 CAR..	21.63		21.63
13/Dic/2017	Egresos	55	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-55 CAR..		21.63	0.00
13/Dic/2017	Egresos	56	PAGO DE F-WA000024431003 ..	EG-56 TRA..	326,751.00		326,751.00
13/Dic/2017	Egresos	56	PAGO DE F-WA000024431003 ..	EG-56 TRA..		326,751.00	0.00
13/Dic/2017	Egresos	57	PAGO DE LA F-568 POR SERV..	EG-57 TRA..	54,456.20		54,456.20
13/Dic/2017	Egresos	57	PAGO DE LA F-568 POR SERV..	EG-57 TRA..		54,456.20	0.00
13/Dic/2017	Egresos	95	PAGO D ELA F-P39021 POR C..	EG-95 TRA..	4,298.96		4,298.96
13/Dic/2017	Egresos	95	PAGO D ELA F-P39021 POR C..	EG-95 TRA..		4,298.96	0.00
13/Dic/2017	Egresos	96	PAGO DE LA F-43907 POR CO..	EG-96 TRA..	5,721.54		5,721.54
13/Dic/2017	Egresos	96	PAGO DE LA F-43907 POR CO..	EG-96 TRA..		5,721.54	0.00
15/Dic/2017	Egresos	59	NOMINA SEM50 DIC17	EG-59 TRA..	102,931.09		102,931.09
15/Dic/2017	Egresos	59	NOMINA SEM50 DIC17	EG-59 TRA..		102,931.09	0.00
15/Dic/2017	Egresos	60	NOMINA SEM50 DIC17	EG-60 TRA..	173,688.60		173,688.60
15/Dic/2017	Egresos	60	NOMINA SEM50 DIC17	EG-60 TRA..		173,688.60	0.00
15/Dic/2017	Egresos	61	HONORARIOS ASIMILABLES P..	EG-61 TRA..	2,686.91		2,686.91
15/Dic/2017	Egresos	61	HONORARIOS ASIMILABLES P..	EG-61 TRA..		2,686.91	0.00
15/Dic/2017	Diario	56	PAGO DE F-A7591 POR CURS..	D-56 PROVI..	54,200.00		54,200.00
15/Dic/2017	Diario	56	PAGO DE F-A7591 POR CURS..	D-56 PROVI..		54,200.00	0.00
15/Dic/2017	Diario	59	PAGO EJERCIDO DE AGUINAL..	D-59 PROVI..	1,190,434.12		1,190,434.12
15/Dic/2017	Diario	59	PAGO EJERCIDO DE AGUINAL..	D-59 PROVI..		1,190,434.12	0.00
18/Dic/2017	Egresos	63	PAGO DE LA F-4780 POR COM..	EG-63 TRA..	9,921.50		9,921.50
18/Dic/2017	Egresos	63	PAGO DE LA F-4780 POR COM..	EG-63 TRA..		9,921.50	0.00
18/Dic/2017	Egresos	64	PAGO DE LA F-AK93140 POR ..	EG-64 TRA..	10,697.84		10,697.84
18/Dic/2017	Egresos	64	PAGO DE LA F-AK93140 POR ..	EG-64 TRA..		10,697.84	0.00
18/Dic/2017	Egresos	65	PAGO DE IMPUESTOS FEDER..	EG-65 TRA..	154,862.00		154,862.00
18/Dic/2017	Egresos	65	PAGO DE IMPUESTOS FEDER..	EG-65 TRA..		154,862.00	0.00
19/Dic/2017	Egresos	66	PAGO DE LA F-4403 POR ANA..	E-66 TRAN..	4,732.80		4,732.80
19/Dic/2017	Egresos	66	PAGO DE LA F-4403 POR ANA..	E-66 TRAN..		4,732.80	0.00
19/Dic/2017	Egresos	67	PAGO DE LA F-F584 POR CO..	E-67 TRAN..	4,320.00		4,320.00
19/Dic/2017	Egresos	67	PAGO DE LA F-F584 POR CO..	E-67 TRAN..		4,320.00	0.00
19/Dic/2017	Egresos	68	PAGO DE LA F-A8457 POR CO..	D-68 TRAN..	3,947.39		3,947.39
19/Dic/2017	Egresos	68	PAGO DE LA F-A8457 POR CO..	D-68 TRAN..		3,947.39	0.00
19/Dic/2017	Egresos	70	PAGO DE LA F-CRMER18999 ..	EG-70 TRA..	9,176.25		9,176.25
19/Dic/2017	Egresos	70	PAGO DE LA F-CRMER18999 ..	EG-70 TRA..		9,176.25	0.00
19/Dic/2017	Egresos	71	PAGO DE LA F-AMON12052 P..	EG-71 TRA..	66,961.45		66,961.45
19/Dic/2017	Egresos	71	PAGO DE LA F-AMON12052 P..	EG-71 TRA..		66,961.45	0.00
19/Dic/2017	Egresos	72	PAGO DE LA F-A724 Y F-A723 ..	EG-72 TRA..	1,012.22		1,012.22
19/Dic/2017	Egresos	72	PAGO DE LA F-A724 Y F-A723 ..	EG-72 TRA..		1,012.22	0.00
19/Dic/2017	Egresos	73	PAGO DE LA F-4728A POR CO..	EG-73 TRA..	7,561.52		7,561.52
19/Dic/2017	Egresos	73	PAGO DE LA F-4728A POR CO..	EG-73 TRA..		7,561.52	0.00
19/Dic/2017	Egresos	75	PAGO DE LA F-A340 POR SER..	EG-75 TRA..	2,853.60		2,853.60
19/Dic/2017	Egresos	75	PAGO DE LA F-A340 POR SER..	EG-75 TRA..		2,853.60	0.00
19/Dic/2017	Egresos	78	PAGO DE LA F-1575 POR COM..	EG-78 TRA..	22,594.48		22,594.48
19/Dic/2017	Egresos	78	PAGO DE LA F-1575 POR COM..	EG-78 TRA..		22,594.48	0.00
19/Dic/2017	Egresos	79	PAGO DE LA F-3638 POR SER..	EG-79 TRA..	3,132.00		3,132.00
19/Dic/2017	Egresos	79	PAGO DE LA F-3638 POR SER..	EG-79 TRA..		3,132.00	0.00

C u e n t a		N o m b r e		Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
19/Dic/2017	Egresos	80	PAGO DE LAS F-9500040162 Y..	EG-80 TRA..	47,805.00		47,805.00
19/Dic/2017	Egresos	80	PAGO DE LAS F-9500040162 Y..	EG-80 TRA..		47,805.00	0.00
19/Dic/2017	Egresos	81	PAGO DE LA F-A1078 POR SE..	EG-81 TRA..	12,760.00		12,760.00
19/Dic/2017	Egresos	81	PAGO DE LA F-A1078 POR SE..	EG-81 TRA..		12,760.00	0.00
19/Dic/2017	Egresos	82	PAGO DE F-A530 POR SERVIC..	EG-82 TRA..	32,990.40		32,990.40
19/Dic/2017	Egresos	82	PAGO DE F-A530 POR SERVIC..	EG-82 TRA..		32,990.40	0.00
19/Dic/2017	Egresos	83	PAGO DE LA F-QH 1037 POR ..	EG-83 TRA..	12,760.00		12,760.00
19/Dic/2017	Egresos	83	PAGO DE LA F-QH 1037 POR ..	EG-83 TRA..		12,760.00	0.00
19/Dic/2017	Egresos	84	PAGO DE LA F-E784 POR SER..	EG-84 TRA..	14,755.20		14,755.20
19/Dic/2017	Egresos	84	PAGO DE LA F-E784 POR SER..	EG-84 TRA..		14,755.20	0.00
19/Dic/2017	Egresos	86	PAGO DE RECARGOS DE I.M...	EG-86 TRA..	218,631.64		218,631.64
19/Dic/2017	Egresos	86	PAGO DE RECARGOS DE I.M...	EG-86 TRA..		218,631.64	0.00
20/Dic/2017	Egresos	16	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22829	8,881.53		8,881.53
20/Dic/2017	Egresos	16	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22829		8,881.53	0.00
20/Dic/2017	Egresos	87	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-87 TRA..	80,098.82		80,098.82
20/Dic/2017	Egresos	87	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-87 TRA..		80,098.82	0.00
20/Dic/2017	Egresos	87	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-87 TRA..	27,799.97		27,799.97
20/Dic/2017	Egresos	87	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-87 TRA..		27,799.97	0.00
20/Dic/2017	Egresos	88	NOMINA DEC35 DIC2017	EG-88 TRA..	81,550.72		81,550.72
20/Dic/2017	Egresos	88	NOMINA DEC35 DIC2017	EG-88 TRA..		81,550.72	0.00
20/Dic/2017	Egresos	88	NOMINA DEC35 DIC2017	EG-88 TRA..	51,024.85		51,024.85
20/Dic/2017	Egresos	88	NOMINA DEC35 DIC2017	EG-88 TRA..		51,024.85	0.00
20/Dic/2017	Egresos	89	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-89 TRA..	46,820.37		46,820.37
20/Dic/2017	Egresos	89	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-89 TRA..		46,820.37	0.00
20/Dic/2017	Egresos	89	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-89 TRA..	32,703.56		32,703.56
20/Dic/2017	Egresos	89	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-89 TRA..		32,703.56	0.00
20/Dic/2017	Egresos	90	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-90 TRA..	21.63		21.63
20/Dic/2017	Egresos	90	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-90 TRA..		21.63	0.00
20/Dic/2017	Egresos	91	PAGO DE LA F-S27599 POR C..	EG-91 TRA..	1,340.74		1,340.74
20/Dic/2017	Egresos	91	PAGO DE LA F-S27599 POR C..	EG-91 TRA..		1,340.74	0.00
20/Dic/2017	Egresos	92	PAGO DE LA F-A110 POR MAN..	EG-92 TRA..	2,933.13		2,933.13
20/Dic/2017	Egresos	92	PAGO DE LA F-A110 POR MAN..	EG-92 TRA..		2,933.13	0.00
20/Dic/2017	Egresos	93	PAGO DE LA F-7001617359 PO..	EG-93 TRA..	18,110.81		18,110.81
20/Dic/2017	Egresos	93	PAGO DE LA F-7001617359 PO..	EG-93 TRA..		18,110.81	0.00
20/Dic/2017	Egresos	94	PAGO DE F-9500042281 POR ..	EG-94 TRA..	29,715.00		29,715.00
20/Dic/2017	Egresos	94	PAGO DE F-9500042281 POR ..	EG-94 TRA..		29,715.00	0.00
20/Dic/2017	Egresos	97	PAGO DE LA F-4414 POR SER..	EG-97 TRA..	1,334.00		1,334.00
20/Dic/2017	Egresos	97	PAGO DE LA F-4414 POR SER..	EG-97 TRA..		1,334.00	0.00
20/Dic/2017	Egresos	98	PAGO DE LA F-A356 POR SER..	EG-98 TRA..	2,760.80		2,760.80
20/Dic/2017	Egresos	98	PAGO DE LA F-A356 POR SER..	EG-98 TRA..		2,760.80	0.00
20/Dic/2017	Egresos	99	PAGO DE LA F-CRMR19179 ..	EG-99 TRA..	7,199.37		7,199.37
20/Dic/2017	Egresos	99	PAGO DE LA F-CRMR19179 ..	EG-99 TRA..		7,199.37	0.00
20/Dic/2017	Egresos	100	PAGO DE LA F-A727 POR SER..	EG-100 TRA..	432.22		432.22
20/Dic/2017	Egresos	100	PAGO DE LA F-A727 POR SER..	EG-100 TRA..		432.22	0.00
20/Dic/2017	Egresos	101	PAGO DE LA F-A3199 POR CO..	EG-101 TRA..	2,784.00		2,784.00
20/Dic/2017	Egresos	101	PAGO DE LA F-A3199 POR CO..	EG-101 TRA..		2,784.00	0.00
20/Dic/2017	Egresos	102	PAGO DE LA F-00939 POR INS..	EG-102 TRA..	1,276.00		1,276.00
20/Dic/2017	Egresos	102	PAGO DE LA F-00939 POR INS..	EG-102 TRA..		1,276.00	0.00
20/Dic/2017	Egresos	103	PAGO DE LAS F-1836500GLM ..	EG-103 TRA..	40,856.89		40,856.89
20/Dic/2017	Egresos	103	PAGO DE LAS F-1836500GLM ..	EG-103 TRA..		40,856.89	0.00
20/Dic/2017	Egresos	104	PAGO DE LA F-A3169 POR INS..	EG-104 TRA..	2,088.00		2,088.00
20/Dic/2017	Egresos	104	PAGO DE LA F-A3169 POR INS..	EG-104 TRA..		2,088.00	0.00
20/Dic/2017	Egresos	105	PAGO DE LA F-CRED 5 POR C..	EG-105 TRA..	2,320.00		2,320.00
20/Dic/2017	Egresos	105	PAGO DE LA F-CRED 5 POR C..	EG-105 TRA..		2,320.00	0.00
20/Dic/2017	Egresos	111	PAGO DE LA F-MER011202 PO..	EG-111 TRA..	5,707.00		5,707.00
20/Dic/2017	Egresos	111	PAGO DE LA F-MER011202 PO..	EG-111 TRA..		5,707.00	0.00
21/Dic/2017	Egresos	108	PAGO DE LA F-A8471 POR CO..	EG-108 TRA..	5,007.72		5,007.72
21/Dic/2017	Egresos	108	PAGO DE LA F-A8471 POR CO..	EG-108 TRA..		5,007.72	0.00
21/Dic/2017	Egresos	109	PAGO DE LA F-AA61858 POR ..	EG-109 TRA..	1,328.06		1,328.06
21/Dic/2017	Egresos	109	PAGO DE LA F-AA61858 POR ..	EG-109 TRA..		1,328.06	0.00
21/Dic/2017	Egresos	110	PAGO DE LA F-3224 POR CO..	EG-110 TRA..	4,176.00		4,176.00
21/Dic/2017	Egresos	110	PAGO DE LA F-3224 POR CO..	EG-110 TRA..		4,176.00	0.00
21/Dic/2017	Egresos	112	PAGO DE LA F-F21 POR COM..	EG-112 TRA..	2,981.20		2,981.20
21/Dic/2017	Egresos	112	PAGO DE LA F-F21 POR COM..	EG-112 TRA..		2,981.20	0.00
21/Dic/2017	Egresos	113	PAGO DE LA F-2374 POR COM..	EG-113 TRA..	1,496.40		1,496.40
21/Dic/2017	Egresos	113	PAGO DE LA F-2374 POR COM..	EG-113 TRA..		1,496.40	0.00
21/Dic/2017	Egresos	114	PAGO DE LA F-E794 POR SER..	EG-114 TRA..	14,755.20		14,755.20
21/Dic/2017	Egresos	114	PAGO DE LA F-E794 POR SER..	EG-114 TRA..		14,755.20	0.00
21/Dic/2017	Egresos	115	PAGO DE F-QH1064 POR REVI..	EG-115 TRA..	12,760.00		12,760.00
21/Dic/2017	Egresos	115	PAGO DE F-QH1064 POR REVI..	EG-115 TRA..		12,760.00	0.00
21/Dic/2017	Egresos	116	PAGO DE LA F-A1093 POR SE..	EG-116 TRA..	12,760.00		12,760.00
21/Dic/2017	Egresos	116	PAGO DE LA F-A1093 POR SE..	EG-116 TRA..		12,760.00	0.00

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
21/Dic/2017	Egresos	144	PAGO DE LA F-MM18072 POR ..	EG-144 TRA..	3,610.02		3,610.02
21/Dic/2017	Egresos	144	PAGO DE LA F-MM18072 POR ..	EG-144 TRA..		3,610.02	0.00
22/Dic/2017	Egresos	19	PAGO DE F-19990 POR COMP..	CH-22832	9,025.63		9,025.63
22/Dic/2017	Egresos	19	PAGO DE F-19990 POR COMP..	CH-22832		9,025.63	0.00
22/Dic/2017	Egresos	117	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-117 TRA..	141,797.80		141,797.80
22/Dic/2017	Egresos	117	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-117 TRA..		141,797.80	0.00
22/Dic/2017	Egresos	117	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-117 TRA..	54,252.55		54,252.55
22/Dic/2017	Egresos	117	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-117 TRA..		54,252.55	0.00
22/Dic/2017	Egresos	118	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-118 TRA..	31,681.03		31,681.03
22/Dic/2017	Egresos	118	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-118 TRA..		31,681.03	0.00
22/Dic/2017	Egresos	118	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-118 TRA..	14,464.34		14,464.34
22/Dic/2017	Egresos	118	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-118 TRA..		14,464.34	0.00
22/Dic/2017	Egresos	119	PAGO DE F-9500044261 POR ..	EG-119 TRA..	25,215.00		25,215.00
22/Dic/2017	Egresos	119	PAGO DE F-9500044261 POR ..	EG-119 TRA..		25,215.00	0.00
22/Dic/2017	Egresos	120	PAGO DE LA F-4674 POR COM..	EG-120 TRA..	3,538.00		3,538.00
22/Dic/2017	Egresos	120	PAGO DE LA F-4674 POR COM..	EG-120 TRA..		3,538.00	0.00
22/Dic/2017	Egresos	121	PAGO DE LA F-F688 POR CO..	EG-121 TRA..	4,680.00		4,680.00
22/Dic/2017	Egresos	121	PAGO DE LA F-F688 POR CO..	EG-121 TRA..		4,680.00	0.00
22/Dic/2017	Egresos	122	PAGO DE LA F-CA76567 POR ..	EG-122 TRA..	5,407.63		5,407.63
22/Dic/2017	Egresos	122	PAGO DE LA F-CA76567 POR ..	EG-122 TRA..		5,407.63	0.00
22/Dic/2017	Egresos	123	PAGO DE LA F-P39074 POR CO..	EG-123 TRA..	4,524.00		4,524.00
22/Dic/2017	Egresos	123	PAGO DE LA F-P39074 POR CO..	EG-123 TRA..		4,524.00	0.00
22/Dic/2017	Egresos	125	PAGO DE LA F-A729,F-A731,F-..	EG-125 TRA..	3,657.26		3,657.26
22/Dic/2017	Egresos	125	PAGO DE LA F-A729,F-A731,F-..	EG-125 TRA..		3,657.26	0.00
22/Dic/2017	Egresos	126	PAGO DE LA F-A729,F-A731,F-..	EG-126 TRA..	8,317.20		8,317.20
22/Dic/2017	Egresos	126	PAGO DE LA F-A729,F-A731,F-..	EG-126 TRA..		8,317.20	0.00
22/Dic/2017	Egresos	127	PAGO DE LA F-CRMR19249 ..	EG-127 TRA..	8,160.84		8,160.84
22/Dic/2017	Egresos	127	PAGO DE LA F-CRMR19249 ..	EG-127 TRA..		8,160.84	0.00
22/Dic/2017	Egresos	129	PAGO DE LA F-44164POR CO..	EG-129 TRA..	1,089.52		1,089.52
22/Dic/2017	Egresos	129	PAGO DE LA F-44164POR CO..	EG-129 TRA..		1,089.52	0.00
22/Dic/2017	Egresos	130	PAGO DE LA F-CFDI4901 POR ..	EG-130 TRA..	1,598.48		1,598.48
22/Dic/2017	Egresos	130	PAGO DE LA F-CFDI4901 POR ..	EG-130 TRA..		1,598.48	0.00
22/Dic/2017	Egresos	131	PAGO DE LAS F-EMER069759 ..	EG-131 TRA..	1,712.17		1,712.17
22/Dic/2017	Egresos	131	PAGO DE LAS F-EMER069759 ..	EG-131 TRA..		1,712.17	0.00
22/Dic/2017	Egresos	132	PAGO DE LA F-16,F-17,F-18 P..	EG-132 TRA..	9,513.16		9,513.16
22/Dic/2017	Egresos	132	PAGO DE LA F-16,F-17,F-18 P..	EG-132 TRA..		9,513.16	0.00
22/Dic/2017	Egresos	133	PAGO DE LA F-2450 POR COM..	EG-133 TRA..	6,217.60		6,217.60
22/Dic/2017	Egresos	133	PAGO DE LA F-2450 POR COM..	EG-133 TRA..		6,217.60	0.00
22/Dic/2017	Egresos	134	PAGO DE LA F-3401 POR COM..	EG-134 TRA..	13,035.80		13,035.80
22/Dic/2017	Egresos	134	PAGO DE LA F-3401 POR COM..	EG-134 TRA..		13,035.80	0.00
22/Dic/2017	Egresos	135	PAGO DE LA F-M8138 POR CO..	EG-135 TRA..	13,262.13		13,262.13
22/Dic/2017	Egresos	135	PAGO DE LA F-M8138 POR CO..	EG-135 TRA..		13,262.13	0.00
22/Dic/2017	Egresos	136	PAGO DE LA F-FMA0375494 P..	EG-136 TRA..	4,450.58		4,450.58
22/Dic/2017	Egresos	136	PAGO DE LA F-FMA0375494 P..	EG-136 TRA..		4,450.58	0.00
22/Dic/2017	Egresos	137	PAGO DE LA F-CFDI889 POR ..	EG-137 TRA..	5,220.00		5,220.00
22/Dic/2017	Egresos	137	PAGO DE LA F-CFDI889 POR ..	EG-137 TRA..		5,220.00	0.00
22/Dic/2017	Egresos	138	PAGO DE LA F-44225 POR CO..	EG-138 TRA..	1,859.83		1,859.83
22/Dic/2017	Egresos	138	PAGO DE LA F-44225 POR CO..	EG-138 TRA..		1,859.83	0.00
22/Dic/2017	Egresos	139	PAGO DE LA F-F712 Y F-713 P..	EG-139 TRA..	12,120.00		12,120.00
22/Dic/2017	Egresos	139	PAGO DE LA F-F712 Y F-713 P..	EG-139 TRA..		12,120.00	0.00
22/Dic/2017	Egresos	140	PAGO DE F-9241,F-9242,F-896..	EG-140 TRA..	52,049.20		52,049.20
22/Dic/2017	Egresos	140	PAGO DE F-9241,F-9242,F-896..	EG-140 TRA..		52,049.20	0.00
22/Dic/2017	Egresos	141	PAGO DE LA F-A19395 POR C..	EG-141 TRA..	4,320.54		4,320.54
22/Dic/2017	Egresos	141	PAGO DE LA F-A19395 POR C..	EG-141 TRA..		4,320.54	0.00
22/Dic/2017	Egresos	142	PAGO DE LA F-IAL33341 POR ..	EG-142 TRA..	3,062.74		3,062.74
22/Dic/2017	Egresos	142	PAGO DE LA F-IAL33341 POR ..	EG-142 TRA..		3,062.74	0.00
22/Dic/2017	Egresos	148	PAGO DE LA F-1849380GLM P..	EG-148 TRA..	18,029.25		18,029.25
22/Dic/2017	Egresos	148	PAGO DE LA F-1849380GLM P..	EG-148 TRA..		18,029.25	0.00
22/Dic/2017	Diario	75	COMPROBACION DE GASTOS..	D-75 COMP..	13,531.00		13,531.00
22/Dic/2017	Diario	75	COMPROBACION DE GASTOS..	D-75 COMP..		13,531.00	0.00
22/Dic/2017	Diario	77	F-BABBA170894 POR COMPR..	D-77 COMP..	51,069.60		51,069.60
22/Dic/2017	Diario	77	F-BABBA170894 POR COMPR..	D-77 COMP..		51,069.60	0.00
26/Dic/2017	Egresos	128	PAGO DE LA F-CRMR19372 ..	EG-128 TRA..	18,267.46		18,267.46
26/Dic/2017	Egresos	128	PAGO DE LA F-CRMR19372 ..	EG-128 TRA..		18,267.46	0.00
26/Dic/2017	Egresos	143	PAGO DE LA F-44237 Y F-4423..	EG-143 TRA..	2,792.55		2,792.55
26/Dic/2017	Egresos	143	PAGO DE LA F-44237 Y F-4423..	EG-143 TRA..		2,792.55	0.00
26/Dic/2017	Egresos	145	PAGO DE LA F-IMR288 POR C..	EG-145 TRA..	9,201.55		9,201.55
26/Dic/2017	Egresos	145	PAGO DE LA F-IMR288 POR C..	EG-145 TRA..		9,201.55	0.00
26/Dic/2017	Egresos	146	PAGO DE LA F-MDA3736 POR ..	EG-146 TRA..	10,031.68		10,031.68
26/Dic/2017	Egresos	146	PAGO DE LA F-MDA3736 POR ..	EG-146 TRA..		10,031.68	0.00
26/Dic/2017	Egresos	147	PAGO DE LA F-3703 POR COM..	EG-147 TRA..	6,110.88		6,110.88
26/Dic/2017	Egresos	147	PAGO DE LA F-3703 POR COM..	EG-147 TRA..		6,110.88	0.00

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
27/Dic/2017	Egresos	152	PAGO DE LA F-4586 POR COM..	EG-152 TRA..	3,600.00		3,600.00
27/Dic/2017	Egresos	152	PAGO DE LA F-4586 POR COM..	EG-152 TRA..		3,600.00	0.00
27/Dic/2017	Egresos	156	PAGO DE F-669 POR SERVICI..	EG-156 TRA..	32,480.00		32,480.00
27/Dic/2017	Egresos	156	PAGO DE F-669 POR SERVICI..	EG-156 TRA..		32,480.00	0.00
27/Dic/2017	Egresos	157	PAGO DE LA F-A207 POR CO..	EG-157 TRA..	6,496.00		6,496.00
27/Dic/2017	Egresos	157	PAGO DE LA F-A207 POR CO..	EG-157 TRA..		6,496.00	0.00
27/Dic/2017	Egresos	158	PAGO DE F-A8477 PO COMPR..	EG-158 TRA..	6,164.66		6,164.66
27/Dic/2017	Egresos	158	PAGO DE F-A8477 PO COMPR..	EG-158 TRA..		6,164.66	0.00
27/Dic/2017	Egresos	159	PAGO DE LA F-13835 POR CO..	EG-159 TRA..	3,441.00		3,441.00
27/Dic/2017	Egresos	159	PAGO DE LA F-13835 POR CO..	EG-159 TRA..		3,441.00	0.00
27/Dic/2017	Egresos	160	PAGO DE LA F-13297 POR CO..	EG-160 TRA..	2,784.00		2,784.00
27/Dic/2017	Egresos	160	PAGO DE LA F-13297 POR CO..	EG-160 TRA..		2,784.00	0.00
27/Dic/2017	Egresos	161	NOMINA SEM52 DEC2017	EG-161 TRA..	118,874.67		118,874.67
27/Dic/2017	Egresos	161	NOMINA SEM52 DEC2017	EG-161 TRA..		118,874.67	0.00
27/Dic/2017	Egresos	162	NOMINA SEM52 DIC2017	EG-162 TRA..	33,149.22		33,149.22
27/Dic/2017	Egresos	162	NOMINA SEM52 DIC2017	EG-162 TRA..		33,149.22	0.00
27/Dic/2017	Egresos	163	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-163 TRA..	81,881.80		81,881.80
27/Dic/2017	Egresos	163	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-163 TRA..		81,881.80	0.00
27/Dic/2017	Egresos	164	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-164 TRA..	82,622.10		82,622.10
27/Dic/2017	Egresos	164	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-164 TRA..		82,622.10	0.00
27/Dic/2017	Egresos	165	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-165 TRA..	39,714.99		39,714.99
27/Dic/2017	Egresos	165	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-165 TRA..		39,714.99	0.00
27/Dic/2017	Egresos	167	PAGO DE LA F-A25588 POR S..	EG-167 TRA..	626.40		626.40
27/Dic/2017	Egresos	167	PAGO DE LA F-A25588 POR S..	EG-167 TRA..		626.40	0.00
28/Dic/2017	Egresos	22	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22835	9,862.48		9,862.48
28/Dic/2017	Egresos	22	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22835		9,862.48	0.00
28/Dic/2017	Egresos	166	PAGO DE LA F-9500046120 PO..	EG-166 TRA..	35,595.00		35,595.00
28/Dic/2017	Egresos	166	PAGO DE LA F-9500046120 PO..	EG-166 TRA..		35,595.00	0.00
30/Dic/2017	Diario	105	BIENES INMUEBLES RECONO..	D-105 ACTI..	291,930.18		291,930.18
30/Dic/2017	Diario	105	BIENES INMUEBLES RECONO..	D-105 ACTI..		291,930.18	0.00
30/Dic/2017	Diario	105	BIENES MUEBLES RECONOCI..	D-105 ACTI..	208,943.03		208,943.03
30/Dic/2017	Diario	105	BIENES MUEBLES RECONOCI..	D-105 ACTI..		208,943.03	0.00
Total:					5,468,082.53	5,468,082.53	0.00

8-2-7-00-0000-0000**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS**

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
01/Dic/2017	Egresos	26	PAGO DE F-B7590 POR REALI..	CH-22839	1,160.00		35,083,311.45
01/Dic/2017	Egresos	28	PAGO HONORARIOS ASIMILA..	EG-28 TRA..	2,686.91		35,084,471.45
01/Dic/2017	Egresos	29	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-29 CAR..	259.84		35,087,158.36
01/Dic/2017	Egresos	30	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-30 CAR..	28.13		35,087,418.20
01/Dic/2017	Egresos	38	PAGO DE LA F-58 POR REPAR..	EG-38 TRA..	8,207.00		35,087,446.33
04/Dic/2017	Egresos	1	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22814	9,354.20		35,095,653.33
04/Dic/2017	Egresos	31	PAGO DE COMISIONES BANC..	EG-31 CAR..	2,163.63		35,105,007.53
04/Dic/2017	Egresos	32	PAGO DE LA F-A522 POR SER..	EG-32 TRA..	32,990.40		35,107,171.16
04/Dic/2017	Egresos	33	PAGO FAC 358 SERVICIO DE ..	EG-33 TRA..	17,007.92		35,140,161.56
04/Dic/2017	Egresos	34	PAGO FAC-A918 LLANTAS RE..	EG-34 TRA..	5,336.00		35,157,169.48
04/Dic/2017	Egresos	35	PAGO DE LA F-15 POR INSTA..	EG-35 TRA..	4,840.25		35,162,505.48
06/Dic/2017	Egresos	37	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-37 TRA..	290.00		35,167,345.73
07/Dic/2017	Egresos	5	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22818	9,007.49		35,167,635.73
07/Dic/2017	Egresos	12	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22825	9,883.83		35,176,643.22
07/Dic/2017	Egresos	40	NOMINA SEM34 DIC17	EG-40 TRA..	118,338.37		35,186,527.05
07/Dic/2017	Egresos	41	NOMINA DEC34 DIC17	EG-41 TRA..	116,439.41		35,304,865.42
07/Dic/2017	Egresos	43	NOMINA SEM49 DIC17	EG-43 TRA..	216,640.51		35,421,304.83
07/Dic/2017	Egresos	44	NOMINA SEM49 DIC17	EG-44 TRA..	43,710.08		35,637,945.34
07/Dic/2017	Egresos	69	PAGO DE LA F-F608 POR 39 M..	D-69 TRAN..	4,680.00		35,681,655.42
07/Dic/2017	Egresos	74	PAGO DE LA F-2238 POR COM..	EG-74 TRA..	1,260.00		35,686,335.42
07/Dic/2017	Egresos	76	PAGO DE LA F-MG111387 PO..	EG-76 TRA..	1,740.00		35,687,595.42
07/Dic/2017	Egresos	77	PAGO DE LA F-CRMR18883 ..	EG-77 TRA..	7,839.02		35,689,335.42
08/Dic/2017	Egresos	42	NOMINA DEC34 DIC17	EG-42 TRA..	55,156.34		35,697,174.44
08/Dic/2017	Egresos	51	PAGO DEL 4 % SOBRE NOMIN..	EG-51 TRA..	65,751.55		35,752,330.78
08/Dic/2017	Egresos	54	PAGO DE LA F-96 POR FABRI..	EG-54 TRA..	10,672.00		35,818,082.33
11/Dic/2017	Egresos	52	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-52 CAR..	21.63		35,828,754.33
11/Dic/2017	Egresos	53	PAGO DE LA F-566 POR SERV..	EG-53 TRA..	54,456.20		35,828,775.96
13/Dic/2017	Egresos	11	PAGO DE FINIQUITO POR TE..	CH-22824	73,429.94		35,883,232.16
13/Dic/2017	Egresos	55	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-55 CAR..	21.63		35,956,662.10
13/Dic/2017	Egresos	56	PAGO DE F-WA000024431003 ..	EG-56 TRA..	326,751.00		35,956,683.73
13/Dic/2017	Egresos	57	PAGO DE LA F-568 POR SERV..	EG-57 TRA..	54,456.20		36,283,434.73
13/Dic/2017	Egresos	95	PAGO D ELA F-P39021 POR C..	EG-95 TRA..	4,298.96		36,337,890.93
13/Dic/2017	Egresos	96	PAGO DE LA F-43907 POR CO..	EG-96 TRA..	5,721.54		36,342,189.89
15/Dic/2017	Egresos	59	NOMINA SEM50 DIC17	EG-59 TRA..	102,931.09		36,347,911.43
15/Dic/2017	Egresos	60	NOMINA SEM50 DIC17	EG-60 TRA..	173,688.60		36,450,842.52
15/Dic/2017	Egresos	61	HONORARIOS ASIMILABLES P..	EG-61 TRA..	2,686.91		36,624,531.12
15/Dic/2017	Diario	56	PAGO DE F-A7591 POR CURS..	D-56 PROVI..	54,200.00		36,627,218.03
Saldo inicial :							35,083,311.45

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
15/Dic/2017	Diario	59	PAGO EJERCIDO DE AGUINAL..	D-59 PROVI..	1,190,434.12		37,871,852.15
18/Dic/2017	Egresos	63	PAGO DE LA F-4780 POR COM..	EG-63 TRA..	9,921.50		37,881,773.65
18/Dic/2017	Egresos	64	PAGO DE LA F-AK93140 POR ..	EG-64 TRA..	10,697.84		37,892,471.49
18/Dic/2017	Egresos	65	PAGO DE IMPUESTOS FEDER..	EG-65 TRA..	154,862.00		38,047,333.49
19/Dic/2017	Egresos	66	PAGO DE LA F-4403 POR ANA..	E-66 TRAN..	4,732.80		38,052,066.29
19/Dic/2017	Egresos	67	PAGO DE LA F-F584 POR CO..	E-67 TRAN..	4,320.00		38,056,386.29
19/Dic/2017	Egresos	68	PAGO DE LA F-A8457 POR CO..	D-68 TRAN..	3,947.39		38,060,333.68
19/Dic/2017	Egresos	70	PAGO DE LA F-CRMR18999 ..	EG-70 TRA..	9,176.25		38,069,509.93
19/Dic/2017	Egresos	71	PAGO DE LA F-AMON12052 P..	EG-71 TRA..	66,961.45		38,136,471.38
19/Dic/2017	Egresos	72	PAGO DE LA F-A724 Y F-A723 ..	EG-72 TRA..	1,012.22		38,137,483.60
19/Dic/2017	Egresos	73	PAGO DE LA F-4728A POR CO..	EG-73 TRA..	7,561.52		38,145,045.12
19/Dic/2017	Egresos	75	PAGO DE LA F-A340 POR SER..	EG-75 TRA..	2,853.60		38,147,898.72
19/Dic/2017	Egresos	78	PAGO DE LA F-1575 POR COM..	EG-78 TRA..	22,594.48		38,170,493.20
19/Dic/2017	Egresos	79	PAGO DE LA F-3638 POR SER..	EG-79 TRA..	3,132.00		38,173,625.20
19/Dic/2017	Egresos	80	PAGO DE LAS F-9500040162 Y..	EG-80 TRA..	47,805.00		38,221,430.20
19/Dic/2017	Egresos	81	PAGO DE LA F-A1078 POR SE..	EG-81 TRA..	12,760.00		38,234,190.20
19/Dic/2017	Egresos	82	PAGO DE F-A530 POR SERVIC..	EG-82 TRA..	32,990.40		38,267,180.60
19/Dic/2017	Egresos	83	PAGO DE LA F-QH 1037 POR ..	EG-83 TRA..	12,760.00		38,279,940.60
19/Dic/2017	Egresos	84	PAGO DE LA F-E784 POR SER..	EG-84 TRA..	14,755.20		38,294,695.80
19/Dic/2017	Egresos	86	PAGO DE RECARGOS DE I.M...	EG-86 TRA..	218,631.64		38,513,327.44
20/Dic/2017	Egresos	16	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22829	8,881.53		38,522,208.97
20/Dic/2017	Egresos	87	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-87 TRA..	80,098.82		38,602,307.79
20/Dic/2017	Egresos	87	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-87 TRA..	27,799.97		38,630,107.76
20/Dic/2017	Egresos	88	NOMINA DEC35 DIC2017	EG-88 TRA..	81,550.72		38,711,658.48
20/Dic/2017	Egresos	88	NOMINA DEC35 DIC2017	EG-88 TRA..	51,024.85		38,762,683.33
20/Dic/2017	Egresos	89	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-89 TRA..	46,820.37		38,809,503.70
20/Dic/2017	Egresos	89	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-89 TRA..	32,703.56		38,842,207.26
20/Dic/2017	Egresos	90	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-90 TRA..	21.63		38,842,228.89
20/Dic/2017	Egresos	91	PAGO DE LA F-S27599 POR C..	EG-91 TRA..	1,340.74		38,843,569.63
20/Dic/2017	Egresos	92	PAGO DE LA F-A110 POR MAN..	EG-92 TRA..	2,933.13		38,846,502.76
20/Dic/2017	Egresos	93	PAGO DE LA F-7001617359 PO..	EG-93 TRA..	18,110.81		38,864,613.57
20/Dic/2017	Egresos	94	PAGO DE F-9500042281 POR ..	EG-94 TRA..	29,715.00		38,894,328.57
20/Dic/2017	Egresos	97	PAGO DE LA F-4414 POR SER..	EG-97 TRA..	1,334.00		38,895,662.57
20/Dic/2017	Egresos	98	PAGO DE LA F-A356 POR SER..	EG-98 TRA..	2,760.80		38,898,423.37
20/Dic/2017	Egresos	99	PAGO DE LA F-CRMR19179 ..	EG-99 TRA..	7,199.37		38,905,622.74
20/Dic/2017	Egresos	100	PAGO DE LA F-A727 POR SER..	EG-100 TRA..	432.22		38,906,054.96
20/Dic/2017	Egresos	101	PAGO DE LA F-A3199 POR CO..	EG-101 TRA..	2,784.00		38,908,838.96
20/Dic/2017	Egresos	102	PAGO DE LA F-00939 POR INS..	EG-102 TRA..	1,276.00		38,910,114.96
20/Dic/2017	Egresos	103	PAGO DE LAS F-1836500GLM ..	EG-103 TRA..	40,856.89		38,950,971.85
20/Dic/2017	Egresos	104	PAGO DE LA F-A3169 POR INS..	EG-104 TRA..	2,088.00		38,953,059.85
20/Dic/2017	Egresos	105	PAGO DE LA F-CRED 5 POR C..	EG-105 TRA..	2,320.00		38,955,379.85
20/Dic/2017	Egresos	111	PAGO DE LA F-MER011202 PO..	EG-111 TRA..	5,707.00		38,961,086.85
21/Dic/2017	Egresos	108	PAGO DE LA F-A8471 POR CO..	EG-108 TRA..	5,007.72		38,966,094.57
21/Dic/2017	Egresos	109	PAGO DE LA F-AA61858 POR ..	EG-109 TRA..	1,328.06		38,967,422.63
21/Dic/2017	Egresos	110	PAGO DE LA F-3224 POR CO..	EG-110 TRA..	4,176.00		38,971,598.63
21/Dic/2017	Egresos	112	PAGO DE LA F-F21 POR COM..	EG-112 TRA..	2,981.20		38,974,579.83
21/Dic/2017	Egresos	113	PAGO DE LA F-2374 POR COM..	EG-113 TRA..	1,496.40		38,976,076.23
21/Dic/2017	Egresos	114	PAGO DE LA F-E794 POR SER..	EG-114 TRA..	14,755.20		38,990,831.43
21/Dic/2017	Egresos	115	PAGO DE F-QH1064 POR REVI..	EG-115 TRA..	12,760.00		39,003,591.43
21/Dic/2017	Egresos	116	PAGO DE LA F-A1093 POR SE..	EG-116 TRA..	12,760.00		39,016,351.43
21/Dic/2017	Egresos	144	PAGO DE LA F-MM18072 POR ..	EG-144 TRA..	3,610.02		39,019,961.45
22/Dic/2017	Egresos	19	PAGO DE F-19990 POR COMP..	CH-22832	9,025.63		39,028,987.08
22/Dic/2017	Egresos	117	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-117 TRA..	141,797.80		39,170,784.88
22/Dic/2017	Egresos	117	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-117 TRA..	54,252.55		39,225,037.43
22/Dic/2017	Egresos	118	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-118 TRA..	31,681.03		39,256,718.46
22/Dic/2017	Egresos	118	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-118 TRA..	14,464.34		39,271,182.80
22/Dic/2017	Egresos	119	PAGO DE F-9500044261 POR ..	EG-119 TRA..	25,215.00		39,296,397.80
22/Dic/2017	Egresos	120	PAGO DE LA F-4674 POR COM..	EG-120 TRA..	3,538.00		39,299,935.80
22/Dic/2017	Egresos	121	PAGO DE LA F-F688 POR CO..	EG-121 TRA..	4,680.00		39,304,615.80
22/Dic/2017	Egresos	122	PAGO DE LA F-CA76567 POR ..	EG-122 TRA..	5,407.63		39,310,023.43
22/Dic/2017	Egresos	123	PAGO DE LA F-P39074 POR C..	EG-123 TRA..	4,524.00		39,314,547.43
22/Dic/2017	Egresos	125	PAGO DE LA F-A729,F-A731,F..	EG-125 TRA..	3,657.26		39,318,204.69
22/Dic/2017	Egresos	126	PAGO DE LA F-A729,F-A731,F..	EG-126 TRA..	8,317.20		39,326,521.89
22/Dic/2017	Egresos	127	PAGO DE LA F-CRMR19249 ..	EG-127 TRA..	8,160.84		39,334,682.73
22/Dic/2017	Egresos	129	PAGO DE LA F-44164POR CO..	EG-129 TRA..	1,089.52		39,335,772.25
22/Dic/2017	Egresos	130	PAGO DE LA F-A729,F-A731,F..	EG-130 TRA..	1,598.48		39,337,370.73
22/Dic/2017	Egresos	131	PAGO DE LAS F-EMER069759 ..	EG-131 TRA..	1,712.17		39,339,082.90
22/Dic/2017	Egresos	132	PAGO DE LA F-16,F-17,F-18 P..	EG-132 TRA..	9,513.16		39,348,596.06
22/Dic/2017	Egresos	133	PAGO DE LA F-2450 POR COM..	EG-133 TRA..	6,217.60		39,354,813.66
22/Dic/2017	Egresos	134	PAGO DE LA F-3401 POR COM..	EG-134 TRA..	13,035.80		39,367,849.46
22/Dic/2017	Egresos	135	PAGO DE LA F-M8138 POR CO..	EG-135 TRA..	13,262.13		39,381,111.59
22/Dic/2017	Egresos	136	PAGO DE LA F-FMA0375494 P..	EG-136 TRA..	4,450.58		39,385,562.17

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha								Saldo
22/Dic/2017	Egresos	137	PAGO DE LA F-CFDI889	POR ..	EG-137 TRA..	5,220.00		39,390,782.17
22/Dic/2017	Egresos	138	PAGO DE LA F-44225	POR CO..	EG-138 TRA..	1,859.83		39,392,642.00
22/Dic/2017	Egresos	139	PAGO DE LA F-F712 Y F-713 P..		EG-139 TRA..	12,120.00		39,404,762.00
22/Dic/2017	Egresos	140	PAGO DE F-9241,F-9242,F-896..		EG-140 TRA..	52,049.20		39,456,811.20
22/Dic/2017	Egresos	141	PAGO DE LA F-A19395	POR C..	EG-141 TRA..	4,320.54		39,461,131.74
22/Dic/2017	Egresos	142	PAGO DE LA F-IAL33341	POR ..	EG-142 TRA..	3,062.74		39,464,194.48
22/Dic/2017	Egresos	148	PAGO DE LA F-1849380GLM	P..	EG-148 TRA..	18,029.25		39,482,223.73
22/Dic/2017	Diario	75	COMPROBACION DE GASTOS..		D-75 COMP..	13,531.00		39,495,754.73
22/Dic/2017	Diario	77	F-BABBA170894	POR COMPR..	D-77 COMP..	51,069.60		39,546,824.33
26/Dic/2017	Egresos	128	PAGO DE LA F-CRMR19372	..	EG-128 TRA..	18,267.46		39,565,091.79
26/Dic/2017	Egresos	143	PAGO DE LA F-44237 Y F-4423..		EG-143 TRA..	2,792.55		39,567,884.34
26/Dic/2017	Egresos	145	PAGO DE LA F-IMR288	POR C..	EG-145 TRA..	9,201.55		39,577,085.89
26/Dic/2017	Egresos	146	PAGO DE LA F-MDA3736	POR ..	EG-146 TRA..	10,031.68		39,587,117.57
26/Dic/2017	Egresos	147	PAGO DE LA F-3703	POR COM..	EG-147 TRA..	6,110.88		39,593,228.45
27/Dic/2017	Egresos	152	PAGO DE LA F-4586	POR COM..	EG-152 TRA..	3,600.00		39,596,828.45
27/Dic/2017	Egresos	156	PAGO DE F-669	POR SERVICI..	EG-156 TRA..	32,480.00		39,629,308.45
27/Dic/2017	Egresos	157	PAGO DE LA F-A207	POR CO..	EG-157 TRA..	6,496.00		39,635,804.45
27/Dic/2017	Egresos	158	PAGO DE F-A8477	PO COMPR..	EG-158 TRA..	6,164.66		39,641,969.11
27/Dic/2017	Egresos	159	PAGO DE LA F-13835	POR CO..	EG-159 TRA..	3,441.00		39,645,410.11
27/Dic/2017	Egresos	160	PAGO DE LA F-13297	POR CO..	EG-160 TRA..	2,784.00		39,648,194.11
27/Dic/2017	Egresos	161	NOMINA SEM52	DEC2017	EG-161 TRA..	118,874.67		39,767,068.78
27/Dic/2017	Egresos	162	NOMINA SEM52	DIC2017	EG-162 TRA..	33,149.22		39,800,218.00
27/Dic/2017	Egresos	163	NOMINA DEC36	DIC2017	EG-163 TRA..	81,881.80		39,882,099.80
27/Dic/2017	Egresos	164	NOMINA DEC36	DIC2017	EG-164 TRA..	82,622.10		39,964,721.90
27/Dic/2017	Egresos	165	NOMINA DEC36	DIC2017	EG-165 TRA..	39,714.99		40,004,436.89
27/Dic/2017	Egresos	167	PAGO DE LA F-A25588	POR S..	EG-167 TRA..	626.40		40,005,063.29
28/Dic/2017	Egresos	22	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..		CH-22835	9,862.48		40,014,925.77
28/Dic/2017	Egresos	166	PAGO DE LA F-9500046120	PO..	EG-166 TRA..	35,595.00		40,050,520.77
30/Dic/2017	Diario	105	BIENES INMUEBLES RECONO..		D-105 ACTI..	291,930.18		40,342,450.95
30/Dic/2017	Diario	105	BIENES MUEBLES RECONOCI..		D-105 ACTI..	208,943.03		40,551,393.98
					Total:	5,468,082.53	0.00	40,551,393.98

Total PRESUPUESTO DE EGRESOS : 20,978,329.76 20,978,329.76 0.00

Total: 20,978,329.76 20,978,329.76 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8-1-5-00-0000-0000				LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
01/Dic/2017	Ingresos		1	COBROS DEL DIA 01122017	ING-1			Saldo inicial :	37,530,366.18	
02/Dic/2017	Ingresos		2	COBROS DEL DIA 02122017	ING-2			93,540.98	37,623,907.16	
04/Dic/2017	Ingresos		4	COBROS DEL DIA 04122017	ING-4			38,337.77	37,662,244.93	
05/Dic/2017	Ingresos		5	COBROS DEL DIA 05122017	ING-5			96,263.26	37,758,508.19	
06/Dic/2017	Ingresos		6	COBROS DEL DIA 06122017	ING-6			196,825.60	37,955,333.79	
07/Dic/2017	Ingresos		7	COBROS DEL DIA 07122017	ING-7			54,702.32	38,010,036.11	
08/Dic/2017	Ingresos		8	COBROS DEL DIA 08122017	ING-8			181,618.72	38,191,654.83	
09/Dic/2017	Ingresos		9	COBROS DEL DIA 09122017	ING-9			940,212.78	39,131,867.61	
11/Dic/2017	Ingresos		11	COBROS DEL DIA 11122017	ING-11			45,069.67	39,176,937.28	
12/Dic/2017	Ingresos		12	COBROS DEL DIA 12122017	ING-12			97,235.76	39,274,173.04	
13/Dic/2017	Ingresos		13	COBROS DEL DIA 13122017	ING-13			158,505.77	39,432,678.81	
14/Dic/2017	Ingresos		14	COBROS DEL DIA 14122017	ING-14			67,515.11	39,500,193.92	
15/Dic/2017	Ingresos		15	COBROS DEL DIA 15122017	ING-15			1,017,178.68	40,517,372.60	
15/Dic/2017	Ingresos		32	INTERESES GENERADOS DE ..	ING-32			149,901.03	40,667,273.63	
16/Dic/2017	Ingresos		16	COBROS DEL DIA 16122017	ING-16			4,141.87	40,671,415.50	
18/Dic/2017	Ingresos		18	COBROS DEL DIA 18122017	ING-18			33,335.70	40,704,751.20	
19/Dic/2017	Ingresos		19	COBROS DEL DIA 19122017	ING-19			145,160.64	40,849,911.84	
20/Dic/2017	Ingresos		20	COBROS DEL DIA 20122017	ING-20			66,217.23	40,916,129.07	
21/Dic/2017	Ingresos		21	COBROS DEL DIA 21122017	ING-21			101,665.19	41,017,794.26	
22/Dic/2017	Ingresos		22	COBROS DEL DIA 22122017	ING-22			259,986.93	41,277,781.19	
23/Dic/2017	Ingresos		23	COBROS DEL DIA 23122017	ING-23			67,351.13	41,345,132.32	
26/Dic/2017	Ingresos		26	COBROS DEL DIA 26122017	ING-26			61,670.04	41,406,802.36	
27/Dic/2017	Ingresos		27	COBROS DEL DIA 27122017	ING-27			64,992.40	41,471,794.76	
28/Dic/2017	Ingresos		28	COBROS DEL DIA 28122017	ING-28			116,728.24	41,588,523.00	
29/Dic/2017	Ingresos		29	COBROS DEL DIA 29122017	ING-29			74,084.18	41,662,607.18	
30/Dic/2017	Ingresos		30	COBROS DEL DIA 30122017	ING-30			103,854.66	41,766,461.84	
30/Dic/2017	Ingresos		33	INTERESES GENERADOS DE ..	ING-33			71,404.31	41,837,866.15	
30/Dic/2017	Ingresos		33	OTROS INGRESOS POR DEP..	ING-33			3,200.37	41,841,066.52	
31/Dic/2017	Diario		200	CIERRE PRESUPUESTAL 2017	D-83 CIERR..		0.00	24.69	41,841,091.21	
							Total:	0.00	4,310,725.03	41,841,091.21
							Total:	0.00	4,310,725.03	41,841,091.21

ABASTOS 2016
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Dic/2017 al 31/Dic/2017
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8-1-1-00-0000-0000				LEY DE INGRESOS ESTIMADA						
	31/Dic/2017	Diario	200	CIERRE PRESUPUESTAL 2017	D-83 CIERR..		3,373,699.63		Saldo inicial :	-38,443,737.65
	31/Dic/2017	Diario	200	CIERRE PRESUPUESTAL 2017	D-83 CIERR..		23,653.93			-41,817,437.28
	31/Dic/2017	Diario	200	CIERRE PRESUPUESTAL 2017	D-83 CIERR..					-41,841,091.21
							Total:			0.00
										-41,841,091.21
							Total:			0.00
										-41,841,091.21

C u e n t a	Fecha	Tipo	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
8-2-7-00-0000-0000			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS					Saldo inicial :	35,083,311.45	
01/Dic/2017	Egresos	26	PAGO DE F-B7590 POR REALI..	CH-22839		1,160.00		35,084,471.45		
01/Dic/2017	Egresos	28	PAGO HONORARIOS ASIMILA..	EG-28 TRA..		2,686.91		35,087,158.36		
01/Dic/2017	Egresos	29	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-29 CAR..		259.84		35,087,418.20		
01/Dic/2017	Egresos	30	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-30 CAR..		28.13		35,087,446.33		
01/Dic/2017	Egresos	38	PAGO DE LA F-58 POR REPAR..	EG-38 TRA..		8,207.00		35,095,653.33		
04/Dic/2017	Egresos	1	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22814		9,354.20		35,105,007.53		
04/Dic/2017	Egresos	31	PAGO DE COMISIONES BANC..	EG-31 CAR..		2,163.63		35,107,171.16		
04/Dic/2017	Egresos	32	PAGO DE LA F-A522 POR SER..	EG-32 TRA..		32,990.40		35,140,161.56		
04/Dic/2017	Egresos	33	PAGO FAC 358 SERVICIO DE ..	EG-33 TRA..		17,007.92		35,157,169.48		
04/Dic/2017	Egresos	34	PAGO FAC-A918 LLANTAS RE..	EG-34 TRA..		5,336.00		35,162,505.48		
04/Dic/2017	Egresos	35	PAGO DE LA F-15 POR INSTA..	EG-35 TRA..		4,840.25		35,167,345.73		
06/Dic/2017	Egresos	37	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-37 TRA..		290.00		35,167,635.73		
07/Dic/2017	Egresos	5	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22818		9,007.49		35,176,643.22		
07/Dic/2017	Egresos	12	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22825		9,883.83		35,186,527.05		
07/Dic/2017	Egresos	40	NOMINA SEM34 DIC17	EG-40 TRA..		118,338.37		35,304,865.42		
07/Dic/2017	Egresos	41	NOMINA DEC34 DIC17	EG-41 TRA..		116,439.41		35,421,304.83		
07/Dic/2017	Egresos	43	NOMINA SEM49 DIC17	EG-43 TRA..		216,640.51		35,637,945.34		
07/Dic/2017	Egresos	44	NOMINA SEM49 DIC17	EG-44 TRA..		43,710.08		35,681,655.42		
07/Dic/2017	Egresos	69	PAGO DE LA F-F608 POR 39 M..	D-69 TRAN..		4,680.00		35,686,335.42		
07/Dic/2017	Egresos	74	PAGO DE LA F-2238 POR COM..	EG-74 TRA..		1,260.00		35,687,595.42		
07/Dic/2017	Egresos	76	PAGO DE LA F-MG111387 PO..	EG-76 TRA..		1,740.00		35,689,335.42		
07/Dic/2017	Egresos	77	PAGO DE LA F-CRMR18883 ..	EG-77 TRA..		7,839.02		35,697,174.44		
08/Dic/2017	Egresos	42	NOMINA DEC34 DIC17	EG-42 TRA..		55,156.34		35,752,330.78		
08/Dic/2017	Egresos	51	PAGO DEL 4 % SOBRE NOMIN..	EG-51 TRA..		65,751.55		35,818,082.33		
08/Dic/2017	Egresos	54	PAGO DE LA F-96 POR FABRI..	EG-54 TRA..		10,672.00		35,828,754.33		
11/Dic/2017	Egresos	52	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-52 CAR..		21.63		35,828,775.96		
11/Dic/2017	Egresos	53	PAGO DE LA F-566 POR SERV..	EG-53 TRA..		54,456.20		35,883,232.16		
13/Dic/2017	Egresos	11	PAGO DE FINIQUITO POR TE..	CH-22824		73,429.94		35,956,662.10		
13/Dic/2017	Egresos	55	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-55 CAR..		21.63		35,956,683.73		
13/Dic/2017	Egresos	56	PAGO DE F-WA000024431003 ..	EG-56 TRA..		326,751.00		36,283,434.73		
13/Dic/2017	Egresos	57	PAGO DE LA F-568 POR SERV..	EG-57 TRA..		54,456.20		36,337,890.93		
13/Dic/2017	Egresos	95	PAGO D ELA F-P39021 POR C..	EG-95 TRA..		4,298.96		36,342,189.89		
13/Dic/2017	Egresos	96	PAGO DE LA F-43907 POR CO..	EG-96 TRA..		5,721.54		36,347,911.43		
15/Dic/2017	Egresos	59	NOMINA SEM50 DIC17	EG-59 TRA..		102,931.09		36,450,842.52		
15/Dic/2017	Egresos	60	NOMINA SEM50 DIC17	EG-60 TRA..		173,688.60		36,624,531.12		
15/Dic/2017	Egresos	61	HONORARIOS ASIMILABLES P..	EG-61 TRA..		2,686.91		36,627,218.03		
15/Dic/2017	Diario	56	PAGO DE F-A7591 POR CURS..	D-56 PROVI..		54,200.00		36,681,418.03		
15/Dic/2017	Diario	59	PAGO EJERCIDO DE AGUINAL..	D-59 PROVI..		1,190,434.12		37,871,852.15		
18/Dic/2017	Egresos	63	PAGO DE LA F-4780 POR COM..	EG-63 TRA..		9,921.50		37,881,773.65		
18/Dic/2017	Egresos	64	PAGO DE LA F-AK93140 POR ..	EG-64 TRA..		10,697.84		37,892,471.49		
18/Dic/2017	Egresos	65	PAGO DE IMPUESTOS FEDER..	EG-65 TRA..		154,862.00		38,047,333.49		
19/Dic/2017	Egresos	66	PAGO DE LA F-4403 POR ANA..	E-66 TRAN..		4,732.80		38,052,066.29		
19/Dic/2017	Egresos	67	PAGO DE LA F-F584 POR CO..	E-67 TRAN..		4,320.00		38,056,386.29		
19/Dic/2017	Egresos	68	PAGO DE LA F-A8457 POR CO..	D-68 TRAN..		3,947.39		38,060,333.68		
19/Dic/2017	Egresos	70	PAGO DE LA F-CRMR18999 ..	EG-70 TRA..		9,176.25		38,069,509.93		
19/Dic/2017	Egresos	71	PAGO DE LA F-AMON12052 P..	EG-71 TRA..		66,961.45		38,136,471.38		
19/Dic/2017	Egresos	72	PAGO DE LA F-A724 Y F-A723 ..	EG-72 TRA..		1,012.22		38,137,483.60		
19/Dic/2017	Egresos	73	PAGO DE LA F-4728A POR CO..	EG-73 TRA..		7,561.52		38,145,045.12		
19/Dic/2017	Egresos	75	PAGO DE LA F-A340 POR SER..	EG-75 TRA..		2,853.60		38,147,898.72		
19/Dic/2017	Egresos	78	PAGO DE LA F-1575 POR COM..	EG-78 TRA..		22,594.48		38,170,493.20		
19/Dic/2017	Egresos	79	PAGO DE LA F-3638 POR SER..	EG-79 TRA..		3,132.00		38,173,625.20		
19/Dic/2017	Egresos	80	PAGO DE LAS F-9500040162 Y..	EG-80 TRA..		47,805.00		38,221,430.20		
19/Dic/2017	Egresos	81	PAGO DE LA F-A1078 POR SE..	EG-81 TRA..		12,760.00		38,234,190.20		
19/Dic/2017	Egresos	82	PAGO DE F-A530 POR SERVIC..	EG-82 TRA..		32,990.40		38,267,180.60		
19/Dic/2017	Egresos	83	PAGO DE LA F-QH 1037 POR ..	EG-83 TRA..		12,760.00		38,279,940.60		
19/Dic/2017	Egresos	84	PAGO DE LA F-E784 POR SER..	EG-84 TRA..		14,755.20		38,294,695.80		
19/Dic/2017	Egresos	86	PAGO DE RECARGOS DE I.M..	EG-86 TRA..		218,631.64		38,513,327.44		
20/Dic/2017	Egresos	16	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22829		8,881.53		38,522,208.97		
20/Dic/2017	Egresos	87	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-87 TRA..		80,098.82		38,602,307.79		
20/Dic/2017	Egresos	87	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-87 TRA..		27,799.97		38,630,107.76		
20/Dic/2017	Egresos	88	NOMINA DEC35 DIC2017	EG-88 TRA..		81,550.72		38,711,658.48		
20/Dic/2017	Egresos	88	NOMINA DEC35 DIC2017	EG-88 TRA..		51,024.85		38,762,683.33		
20/Dic/2017	Egresos	89	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-89 TRA..		46,820.37		38,809,503.70		
20/Dic/2017	Egresos	89	NOMINA DEC35 DICIEMBRE 2..	EG-89 TRA..		32,703.56		38,842,207.26		
20/Dic/2017	Egresos	90	COMISIONES BANCARIAS PO..	EG-90 TRA..		21.63		38,842,228.89		
20/Dic/2017	Egresos	91	PAGO DE LA F-S27599 POR C..	EG-91 TRA..		1,340.74		38,843,569.63		
20/Dic/2017	Egresos	92	PAGO DE LA F-A110 POR MAN..	EG-92 TRA..		2,933.13		38,846,502.76		
20/Dic/2017	Egresos	93	PAGO DE LA F-7001617359 PO..	EG-93 TRA..		18,110.81		38,864,613.57		
20/Dic/2017	Egresos	94	PAGO DE F-9500042281 POR ..	EG-94 TRA..		29,715.00		38,894,328.57		
20/Dic/2017	Egresos	97	PAGO DE LA F-4414 POR SER..	EG-97 TRA..		1,334.00		38,895,662.57		
20/Dic/2017	Egresos	98	PAGO DE LA F-A356 POR SER..	EG-98 TRA..		2,760.80		38,898,423.37		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Dic/2017	Egresos	99	PAGO DE LA F-CRMER19179 ..	EG-99 TRA..		7,199.37		38,905,622.74	
	20/Dic/2017	Egresos	100	PAGO DE LA F-A727 POR SER..	EG-100 TRA..		432.22		38,906,054.96	
	20/Dic/2017	Egresos	101	PAGO DE LA F-A3199 POR CO..	EG-101 TRA..		2,784.00		38,908,838.96	
	20/Dic/2017	Egresos	102	PAGO DE LA F-00939 POR INS..	EG-102 TRA..		1,276.00		38,910,114.96	
	20/Dic/2017	Egresos	103	PAGO DE LA F-1836500GLM ..	EG-103 TRA..		40,856.89		38,950,971.85	
	20/Dic/2017	Egresos	104	PAGO DE LA F-A3169 POR INS..	EG-104 TRA..		2,088.00		38,953,059.85	
	20/Dic/2017	Egresos	105	PAGO DE LA F-CRED 5 POR C..	EG-105 TRA..		2,320.00		38,955,379.85	
	20/Dic/2017	Egresos	111	PAGO DE LA F-MER011202 PO..	EG-111 TRA..		5,707.00		38,961,086.85	
	21/Dic/2017	Egresos	108	PAGO DE LA F-A8471 POR CO..	EG-108 TRA..		5,007.72		38,966,094.57	
	21/Dic/2017	Egresos	109	PAGO DE LA F-AA61858 POR ..	EG-109 TRA..		1,328.06		38,967,422.63	
	21/Dic/2017	Egresos	110	PAGO DE LA F-3224 POR CO..	EG-110 TRA..		4,176.00		38,971,598.63	
	21/Dic/2017	Egresos	112	PAGO DE LA F-F21 POR COM..	EG-112 TRA..		2,981.20		38,974,579.83	
	21/Dic/2017	Egresos	113	PAGO DE LA F-2374 POR COM..	EG-113 TRA..		1,496.40		38,976,076.23	
	21/Dic/2017	Egresos	114	PAGO DE LA F-E794 POR SER..	EG-114 TRA..		14,755.20		38,990,831.43	
	21/Dic/2017	Egresos	115	PAGO DE F-QH1064 POR REVI..	EG-115 TRA..		12,760.00		39,003,591.43	
	21/Dic/2017	Egresos	116	PAGO DE LA F-A1093 POR SE..	EG-116 TRA..		12,760.00		39,016,351.43	
	21/Dic/2017	Egresos	144	PAGO DE LA F-MM18072 POR ..	EG-144 TRA..		3,610.02		39,019,961.45	
	22/Dic/2017	Egresos	19	PAGO DE F-19990 POR COMP..	CH-22832		9,025.63		39,028,987.08	
	22/Dic/2017	Egresos	117	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-117 TRA..		141,797.80		39,170,784.88	
	22/Dic/2017	Egresos	117	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-117 TRA..		54,252.55		39,225,037.43	
	22/Dic/2017	Egresos	118	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-118 TRA..		31,681.03		39,256,718.46	
	22/Dic/2017	Egresos	118	NOMINA SEM51 DIC2017	EG-118 TRA..		14,464.34		39,271,182.80	
	22/Dic/2017	Egresos	119	PAGO DE F-9500044261 POR ..	EG-119 TRA..		25,215.00		39,296,397.80	
	22/Dic/2017	Egresos	120	PAGO DE LA F-4674 POR COM..	EG-120 TRA..		3,538.00		39,299,935.80	
	22/Dic/2017	Egresos	121	PAGO DE LA F-F688 POR CO..	EG-121 TRA..		4,680.00		39,304,615.80	
	22/Dic/2017	Egresos	122	PAGO DE LA F-CA76567 POR ..	EG-122 TRA..		5,407.63		39,310,023.43	
	22/Dic/2017	Egresos	123	PAGO DE LA F-P39074 POR C..	EG-123 TRA..		4,524.00		39,314,547.43	
	22/Dic/2017	Egresos	125	PAGO DE LA F-A729,F-A731,F-..	EG-125 TRA..		3,657.26		39,318,204.69	
	22/Dic/2017	Egresos	126	PAGO DE LA F-A729,F-A731,F-..	EG-126 TRA..		8,317.20		39,326,521.89	
	22/Dic/2017	Egresos	127	PAGO DE LA F-CRMER19249 ..	EG-127 TRA..		8,160.84		39,334,682.73	
	22/Dic/2017	Egresos	129	PAGO DE LA F-44164POR CO..	EG-129 TRA..		1,089.52		39,335,772.25	
	22/Dic/2017	Egresos	130	PAGO DE LA F-CFDI4901 POR ..	EG-130 TRA..		1,598.48		39,337,370.73	
	22/Dic/2017	Egresos	131	PAGO DE LAS F-EMER069759 ..	EG-131 TRA..		1,712.17		39,339,082.90	
	22/Dic/2017	Egresos	132	PAGO DE LA F-16,F-17,F-18 P..	EG-132 TRA..		9,513.16		39,348,596.06	
	22/Dic/2017	Egresos	133	PAGO DE LA F-2450 POR COM..	EG-133 TRA..		6,217.60		39,354,813.66	
	22/Dic/2017	Egresos	134	PAGO DE LA F-3401 POR COM..	EG-134 TRA..		13,035.80		39,367,849.46	
	22/Dic/2017	Egresos	135	PAGO DE LA F-M8138 POR CO..	EG-135 TRA..		13,262.13		39,381,111.59	
	22/Dic/2017	Egresos	136	PAGO DE LA F-FMA0375494 P..	EG-136 TRA..		4,450.58		39,385,562.17	
	22/Dic/2017	Egresos	137	PAGO DE LA F-CFDI889 POR ..	EG-137 TRA..		5,220.00		39,390,782.17	
	22/Dic/2017	Egresos	138	PAGO DE LA F-44225 POR CO..	EG-138 TRA..		1,859.83		39,392,642.00	
	22/Dic/2017	Egresos	139	PAGO DE LA F-F712 Y F-713 P..	EG-139 TRA..		12,120.00		39,404,762.00	
	22/Dic/2017	Egresos	140	PAGO DE F-9241,F-9242,F-896..	EG-140 TRA..		52,049.20		39,456,811.20	
	22/Dic/2017	Egresos	141	PAGO DE LA F-A19395 POR C..	EG-141 TRA..		4,320.54		39,461,131.74	
	22/Dic/2017	Egresos	142	PAGO DE LA F-IAL33341 POR ..	EG-142 TRA..		3,062.74		39,464,194.48	
	22/Dic/2017	Egresos	148	PAGO DE LA F-1849380GLM P..	EG-148 TRA..		18,029.25		39,482,223.73	
	22/Dic/2017	Diario	75	COMPROBACION DE GASTOS..	D-75 COMP..		13,531.00		39,495,754.73	
	22/Dic/2017	Diario	77	F-BABBA170894 POR COMPR..	D-77 COMP..		51,069.60		39,546,824.33	
	26/Dic/2017	Egresos	128	PAGO DE LA F-CRMER19372 ..	EG-128 TRA..		18,267.46		39,565,091.79	
	26/Dic/2017	Egresos	143	PAGO DE LA F-44237 Y F-4423..	EG-143 TRA..		2,792.55		39,567,884.34	
	26/Dic/2017	Egresos	145	PAGO DE LA F-IMR288 POR C..	EG-145 TRA..		9,201.55		39,577,085.89	
	26/Dic/2017	Egresos	146	PAGO DE LA F-MDA3736 POR ..	EG-146 TRA..		10,031.68		39,587,117.57	
	26/Dic/2017	Egresos	147	PAGO DE LA F-3703 POR COM..	EG-147 TRA..		6,110.88		39,593,228.45	
	27/Dic/2017	Egresos	152	PAGO DE LA F-4586 POR COM..	EG-152 TRA..		3,600.00		39,596,828.45	
	27/Dic/2017	Egresos	156	PAGO DE F-669 POR SERVICI..	EG-156 TRA..		32,480.00		39,629,308.45	
	27/Dic/2017	Egresos	157	PAGO DE LA F-A207 POR CO..	EG-157 TRA..		6,496.00		39,635,804.45	
	27/Dic/2017	Egresos	158	PAGO DE F-A8477 PO COMPR..	EG-158 TRA..		6,164.66		39,641,969.11	
	27/Dic/2017	Egresos	159	PAGO DE LA F-13835 POR CO..	EG-159 TRA..		3,441.00		39,645,410.11	
	27/Dic/2017	Egresos	160	PAGO DE LA F-13297 POR CO..	EG-160 TRA..		2,784.00		39,648,194.11	
	27/Dic/2017	Egresos	161	NOMINA SEM52 DEC2017	EG-161 TRA..		118,874.67		39,767,068.78	
	27/Dic/2017	Egresos	162	NOMINA SEM52 DIC2017	EG-162 TRA..		33,149.22		39,800,218.00	
	27/Dic/2017	Egresos	163	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-163 TRA..		81,881.80		39,882,099.80	
	27/Dic/2017	Egresos	164	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-164 TRA..		82,622.10		39,964,721.90	
	27/Dic/2017	Egresos	165	NOMINA DEC36 DIC2017	EG-165 TRA..		39,714.99		40,004,436.89	
	27/Dic/2017	Egresos	167	PAGO DE LA F-A25588 POR S..	EG-167 TRA..		626.40		40,005,063.29	
	28/Dic/2017	Egresos	22	PAGO DE REEMBOLSO DE GA..	CH-22835		9,862.48		40,014,925.77	
	28/Dic/2017	Egresos	166	PAGO DE LA F-9500046120 PO..	EG-166 TRA..		35,595.00		40,050,520.77	
	30/Dic/2017	Diario	105	BIENES INMUEBLES RECONO..	D-105 ACTI..		291,930.18		40,342,450.95	
	30/Dic/2017	Diario	105	BIENES MUEBLES RECONOCI..	D-105 ACTI..		208,943.03		40,551,393.98	
	31/Dic/2017	Diario	200	CIERRE PRESUPUESTAL 2017	D-83 CIERR..			0.00	40,551,393.98	
					Total:		5,468,082.53	0.00	40,551,393.98	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
					Total:	5,468,082.53	0.00	40,551,393.98

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
1-2-4-00-0000-0000	BIENES MUEBLES					Saldo inicial : 17,999,637.94
1-2-4-01-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					Saldo inicial : 1,165,384.62
1-2-4-01-0001-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					Saldo inicial : 625,912.95
22/Feb/2017	Diario	57	F-IWAJQ165301 POR PANTAL..	D-57 COMP..	4,699.00	630,611.95
10/Abr/2017	Diario	41	F-FA3845 POR ESCRITORIO D..	D-41 PROVI..	4,238.64	634,850.59
10/Abr/2017	Diario	41	F-A3844 POR COMPRA DE ES..	D-41 PROVI..	4,238.64	639,089.23
29/Abr/2017	Diario	73	F-FA3905 POR ESCRITORIO D..	D-73	4,238.64	643,327.87
15/May/2017	Diario	48	F-FA3932 POR COMPRA DE E..	D-48 PROVI..	4,238.64	647,566.51
16/May/2017	Diario	53	F-FA3929 POR COMPRA DE SI..	D-53 PROVI..	1,977.80	649,544.31
16/Nov/2017	Diario	50	F-13 I POR COMPRA DE DVD ..	D-50 PROVI..	7,924.75	657,469.06
20/Dic/2017	Diario	69	F-16 POR COMPRA DE 3 PZAS..	D-69 PROVI..	6,605.04	664,074.10
			Total:		38,161.15	664,074.10
1-2-4-01-0002-0000	ACTUALIZACION DE MOB Y EQUIPO DE OFICINA					Saldo inicial : 539,471.67
			Total:	0.00	0.00	539,471.67
Total MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMI..				38,161.15	0.00	1,203,545.77
1-2-4-02-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO					Saldo inicial : 589,603.06
1-2-4-02-0001-0000	EQUIPO DE COMPUTO					Saldo inicial : 408,029.15
11/Abr/2017	Diario	42	F-A2449 POR UNA COMPUTA..	D-42 PROVI..	6,638.68	414,667.83
27/Abr/2017	Diario	63	F-A2491 POR COMPRA DE CO..	D-63 PROVI..	6,638.68	421,306.51
18/May/2017	Diario	54	F-F53853 POR COMPRA DE U..	D-54 PROVI..	12,045.47	433,351.98
20/Jun/2017	Diario	45	F-F54844 POR UNA COMPUTA..	D-45 PROVI..	6,230.58	439,582.56
26/Jul/2017	Diario	51	F-F56337 POR COMPRA UNA ..	D-55 PROVI..	6,230.36	445,812.92
05/Sep/2017	Diario	34	F-F57853 MONITOR LG LED 18..	D-34 PROVI..	1,410.68	447,223.60
05/Sep/2017	Diario	34	F-F57854 POR COMPRA DE C..	D-34 PROVI..	4,702.80	451,926.40
			Total:		43,897.25	451,926.40
1-2-4-02-0002-0000	ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO					Saldo inicial : 181,573.91
			Total:	0.00	0.00	181,573.91
Total EQUIPO DE COMPUTO :				43,897.25	0.00	633,500.31
1-2-4-04-0000-0000	EQUIPO DE TRASPORTE					Saldo inicial : 958,353.90
1-2-4-04-0001-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE					Saldo inicial : 615,082.45
			Total:	0.00	0.00	615,082.45
1-2-4-04-0002-0000	ACTUALIZACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE					Saldo inicial : 343,271.45
			Total:	0.00	0.00	343,271.45
Total EQUIPO DE TRASPORTE :				0.00	0.00	958,353.90
1-2-4-06-0000-0000	MAQUINARIA ,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					Saldo inicial : 15,286,296.36
1-2-4-06-0001-0001	MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL					Saldo inicial : 9,345,446.69
24/Feb/2017	Diario	65	F-2568 POR COMPRA DE TRA..	D-65 PROVI..	262,705.20	9,608,151.89
11/May/2017	Diario	45	F-A250 POR COMPRESOR RE..	D-45 PROVI..	43,056.88	9,651,208.77
26/Jun/2017	Diario	50	F-F2447 POR COMPRA DE UN ..	D-50 PROVI..	38,609.44	9,689,818.21
08/Sep/2017	Diario	39	F-F2888 POR COMPRA DE UN ..	D-39 PROVI..	41,064.00	9,730,882.21
20/Dic/2017	Diario	69	F-CD20660 POR COMPRA DE ..	D-69 PROVI..	4,154.31	9,735,036.52
			Total:		389,589.83	9,735,036.52
1-2-4-06-0001-0002	ACTUALIZACION DE MAQ.Y EQUIPO INDUSTRIAL					Saldo inicial : 5,433,280.63
			Total:	0.00	0.00	5,433,280.63
1-2-4-06-0001-0003	APORTACIONES DEL HAYUNTAMIENTO					Saldo inicial : 342,972.55
			Total:	0.00	0.00	342,972.55
1-2-4-06-0002-0001	EQUIPO DE MATANZA					Saldo inicial : 133,016.52
			Total:	0.00	0.00	133,016.52

No pagado

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-2-4-06-0002-0002		ACTUALIZACION DE EQUIPO DE MATANZA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,372.69 7,372.69
1-2-4-06-0003-0001		HERRAMIENTAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	15,464.04 15,464.04
1-2-4-06-0003-0002		ACTUALIZACION DE HERRAMIENTAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,743.24 8,743.24
Total MAQUINARIA ,OTROS EQUIPOS..					389,589.83	0.00	15,675,886.19
Total BIENES MUEBLES :					471,648.23	0.00	18,471,286.17
Total:					471,648.23	0.00	18,471,286.17

- 262,705.20

- 208,943.03

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número	Concepto			Saldo
1-2-3-00-0000-0000	BIENES INMUEBLES			Saldo inicial :	41,922,407.68
1-2-3-03-0000-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES			Saldo inicial :	41,922,407.68
1-2-3-03-0001-0000	INMUEBLES			Saldo inicial :	11,979,928.85
29/Nov/2017 Diario	65	TRASPASO DE OBRA POR CO.. D-65	173,124.16		12,153,053.01
14/Dic/2017 Diario	54	F-665 POR CONSTRUCCION D.. D-54 PROVI..	55,816.86		12,208,869.87
		Total:	228,941.02	0.00	12,208,869.87
1-2-3-03-0002-0000	ACTUALIZACION DE INMUEBLES			Saldo inicial :	23,401,306.18
		Total:	0.00	0.00	23,401,306.18
1-2-3-03-0003-0000	ADAPTACIONES Y MEJORAS			Saldo inicial :	6,541,172.65
05/Jun/2017 Diario	33	F-161 POR TRABAJOS DE HA.. D-33 PROVI..	23,537.56		6,564,710.21
05/Jul/2017 Diario	33	F-201 SERVICIO DE HABILITA.. D-33 PROVI..	39,451.60		6,604,161.81
		Total:	62,989.16	0.00	6,604,161.81
	Total EDIFICIOS NO HABITACIONALE..		291,930.18	0.00	42,214,337.86
1-2-3-06-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI..			Saldo inicial :	0.00
1-2-3-06-0003-0000	ESTRUCTURA METALICA (CHUTE) Y RAMPA CARGA ..			Saldo inicial :	0.00
24/Oct/2017 Diario	60	F-341 ANTICIPO DE OBRA DE.. D-60 PROVI..	51,937.24		51,937.24
13/Nov/2017 Diario	46	F-373 POR SALDO DE M.O. DE.. D-46 PROVI..	121,186.92		173,124.16
29/Nov/2017 Diario	65	TRASPASO DE OBRA POR CO.. D-65		173,124.16	0.00
		Total:	173,124.16	173,124.16	0.00
	Total CONSTRUCCIONES EN PROCES..		173,124.16	173,124.16	0.00
	Total BIENES INMUEBLES :		465,054.34	173,124.16	42,214,337.86
	T o t a l:		465,054.34	173,124.16	42,214,337.86