

ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES DE CIUDAD OBREGON, SONORA

CAMPECHE 910 SUR SÓCHILOA CD OBREGON C.P. 85150 R.F.C. ECA-640229-HR7

BALANCE GENERAL

AL 31 DE Marzo DE 2009

ACTIVO

Circulante:

| | | |
|--------------------------------|--------------|----|
| FONDO FIJO DE CAJA | 4,500.00 | 0 |
| BANCOS | 1,283,474.36 | 15 |
| DEUDORES DIVERSOS | 633,041.63 | 7 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | -1,556.73 | 0 |
| DEUDORES POR ARRENDAMIENTOS | 21,161.00 | 0 |
| DEUDORES POR OTROS SERVICIOS | 4,993.00 | 0 |
| IVA ACREDITABLE PENDIENTE PAGO | 14,402.98 | 0 |

Total Circulante 1,960,016.24 23
=====

Fijo:

| | | |
|--------------------------------|---------------|-----|
| MOBILIARIO DE ESPERA | 132,298.31 | 2 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 351,135.06 | 4 |
| EQUIPO DE SONIDO | 14,792.62 | 0 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 249,478.26 | 3 |
| EQUIPO DE REFRIGERACION | 448,514.95 | 5 |
| EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV. | 42,190.12 | 0 |
| EQUIPO CONTRA INCENDIO | 46,684.95 | 1 |
| EQUIPO DE LUZ Y FUERZA | 341,145.65 | 4 |
| OTROS ACTIVOS | 820,264.62 | 10 |
| EDIFICIOS | 7,111,414.93 | 83 |
| TERRENOS | 131,668.53 | 2 |
| MEJORAS Y ADICIONES A EDIFICIO | 1,773,328.28 | 21 |
| EQUIPO DE COMPUTO | 10,834.78 | 0 |
| DEPREC. ACUM DE MOB DE ESPERA | -66,750.90 | -1 |
| DEP ACUM DE MOB Y EQ DE OF | -208,286.34 | -2 |
| DEP ACUM DE EQUIPO DE SONIDO | -10,155.79 | 0 |
| DEP ACUM DE EQUIPO DE TRANSPOR | -145,717.39 | -2 |
| DEP ACUM DE EQUIPO DE REFRIG. | -232,515.93 | -3 |
| DEP ACUM DE EQ DE LIMP Y CONS | -26,157.99 | 0 |
| DEP ACUM DE EQ CONTRA INCENDIO | -17,490.62 | 0 |
| DEP ACUM DE EQ DE LUZ Y FUERZA | -212,705.06 | -2 |
| DEP ACUM DE OTROS ACTIVOS | -415,197.83 | -5 |
| DEP ACUM DE EDIFICIOS | -3,002,108.54 | -35 |
| DEP ACUM DE MEJ Y AD A EDIFIC. | -617,813.78 | -7 |

Total Fijo 6,518,850.89 76
=====

Diferido:

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 14,375.16 | 0 |
| GASTOS POR AMORTIZAR | 75,000.00 | 1 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 14,405.00 | 0 |

Total Diferido: 103,780.16 1
=====

Total Activo 8,582,647.29 100%
=====

PASIVO Y PATRIMONIO

Circulante:

| | | |
|-------------------------------|------------|---|
| ACREEDORES DIVERSOS | 34,408.12 | 0 |
| PROVEEDORES | 2,096.63 | 0 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 127,729.63 | 1 |
| IVA POR PAGAR | 71,141.18 | 1 |
| RVA P/AGUINALDOS AL PERSONAL | 100,955.76 | 1 |
| IVA POR PAGAR PENDIENTE COBRO | 31,749.64 | 0 |

Total Circulante 368,080.96 4

Total Pasivo 368,080.96 4
=====

Patrimonio:

| | | |
|--------------------------------|--------------|----|
| PATRIM. INVERS EN ACTIVO FIJO | 6,518,850.89 | 76 |
| RENDIMIENTOS EJERC. ANTERIORES | 1,663,281.34 | 19 |
| RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 32,434.10 | 0 |

Total Patrimonio 8,214,566.33 96
=====

Total Pasivo y Patrimonio 8,582,647.29 100%
=====

GERENTE


LIC. RAMON MANUEL OCHOA SOTO

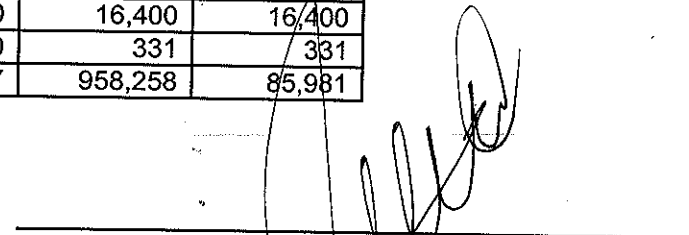
CONTADOR


C.P. MA. VIANEY NORZAGARAY BERRELLEZA


CUENTA PUBLICA 2009
INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES DE CD. OBREGON, SONORA.
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2009.

| CLAVE | DESCRIPCION | PRESUPUESTADO | REAL | VARIACION |
|--------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | INGRESOS | | |
| 5101 | Servicios de Estación | 536,037 | 606,644 | 70,607 |
| 5103 | Arrendamientos | 76,317 | 80,617 | 4,300 |
| 5104 | Servicios Sanitarios | 233,439 | 224,227 | (9,212) |
| 5105-3 | Energía Eléctrica | 13,687 | 16,513 | 2,826 |
| 5105-4 | Agua | 2,176 | 1,802 | (374) |
| 5105-1 | Interéses | 2,508 | 3,847 | 1,339 |
| 5105-6 | Guarda equipaje | 8,113 | 7,877 | (236) |
| 5107-1 | Telefonia | 0 | 16,400 | 16,400 |
| 5105-5 | Diversos | 0 | 331 | 331 |
| | TOTAL INGRESOS: | 872,277 | 958,258 | 85,981 |



 LIC. FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C. JAIME MARTIN IVICH CAMPOY
 SINDICO


 LIC. ALEJANDRO OLEA GUERENA
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


 C.P. HECTOR JAVIER BARNETCHE VALDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

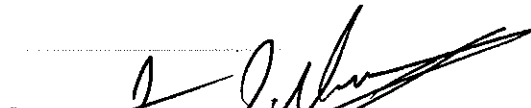

 LIC. RAMON MANUEL OCHOA SOTO
 GERENTE



 DR. CARLOS IBARRA BRINGAS
 PRESIDENTE DEL H. PATRONATO DE ESTACION
 CENTRAL DE AUTOBUSES DE CD. OBREGON

 INSTITUTO SUPERIOR DE
 AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
 14 MAYO 2009
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 SUJETA A REVISIÓN

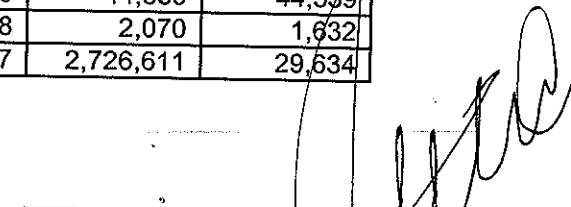
CUENTA PUBLICA 2009
INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES DE CD. OBREGON, SONORA.
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009.

| CLAVE | DESCRIPCION | PRESUPUESTADO | REAL | VARIACION |
|--------|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | INGRESOS | | | |
| 5101 | Servicios de Estación | 1,772,519 | 1,669,000 | (103,519) |
| 5103 | Arrendamientos | 226,194 | 239,350 | 13,156 |
| 5104 | Servicios Sanitarios | 608,357 | 681,787 | 73,430 |
| 5105-3 | Energía Eléctrica | 48,279 | 49,539 | 1,260 |
| 5105-4 | Agua | 6,528 | 5,407 | (1,121) |
| 5105-1 | Interéses | 6,754 | 8,207 | 1,453 |
| 5105-6 | Guarda equipaje | 27,908 | 26,712 | (1,196) |
| 5107-1 | Telefonia | 0 | 44,539 | 44,539 |
| 5105-5 | Diversos | 438 | 2,070 | 1,632 |
| | TOTAL INGRESOS: | 2,696,977 | 2,726,611 | 29,634 |



 LIC. FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. ALEJANDRO OLEA GUEREÑA
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


 LIC. RAMON MANUEL OCHOA SOTO
 GERENTE


 C. JAIME MARTIN WICH CAMPOY
 SINDICO


 C.P. HECTOR JAVIER BARNETCHE VALDEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 DR. CARLOS IBARRA BRINGAS
 PRESIDENTE DEL H. PATRONATO DE ESTACION
 CENTRAL DE AUTOBUSES DE CD. OBREGON

CUENTA PUBLICA AÑO 2009
INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES DE CD. OBREGON, SONORA.
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2009.

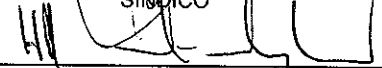
| | DESCRIPCION | PRESUPUESTADO | REAL | VARIACION |
|------|---|----------------|----------------|-----------------|
| | EGRESOS | | | |
| 5201 | GASTOS DE SERVICIOS | | | |
| | Sueldos y Gratificaciones | 333,849 | 395,405 | (61,556) |
| | Papelera y artículos de escritorio | 3,562 | 2,757 | 805 |
| | Luz y Fuerza | 30,053 | 28,400 | 1,653 |
| | Telefonos, Telegrafos y Correos | 19,245 | 16,080 | 3,165 |
| | Seguros y fianzas | 6,287 | 5,099 | 1,188 |
| | Reparación y mantenimiento | 30,848 | 19,757 | 11,091 |
| | Conservación del edificio | 23,512 | 7,258 | 16,254 |
| | Seguro Social | 40,922 | 141,906 | (100,984) |
| | Agua y útiles de aseo | 47,859 | 39,179 | 8,680 |
| | Anuncios y Rotulos | 0 | 0 | 0 |
| | Fletes y Acarreos | 100 | 77 | 23 |
| | Gasolina y Lubricantes | 2,396 | 1,877 | 519 |
| | Honorarios y Gastos Legales | 6,778 | 3,000 | 3,778 |
| | Suscripciones y Cuotas | 2,491 | 1,500 | 991 |
| | Boletas para Salidas de Autobuses | 4,010 | 0 | 4,010 |
| | Acondicionamientos e Instalaciones | 3,467 | 0 | 3,467 |
| | Servicio de Vigilancia | 106,470 | 107,700 | (1,230) |
| | Impuestos Federales | 0 | 0 | 0 |
| | Comisiones y Situaciones | 1,318 | 729 | 589 |
| | Infonavit: Aportacion Patronal 5% | 14,813 | 18,238 | (3,425) |
| | Atencion a Patronato y Locatarios | 5,300 | 3,448 | 1,852 |
| | Seguro de retiro 2% | 10,580 | 7,295 | 3,285 |
| | Cesantia y Vejez | 16,057 | 11,490 | 4,567 |
| | Exterminación de Plagas | 4,013 | 0 | 4,013 |
| | Servicios Especiales | 3,650 | 3,900 | (250) |
| | Multas y recargos | 0 | 0 | 0 |
| | Gastos de alimentacion | 0 | 0 | 0 |
| | Pasaje y hospedaje personal de servicio | 0 | 0 | 0 |
| | Provisión para aguinaldos | 37,251 | 33,652 | 3,599 |
| | Previsión Social | 55,325 | 42,551 | 12,774 |
| | Varios | 0 | 28 | (28) |
| | No deducibles | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL GASTOS: | 810,156 | 891,326 | (81,170) |

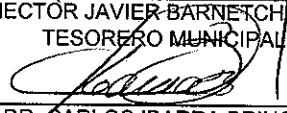

 LIC. FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. ALEJANDRO OLEA GUERENA
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


 LIC. RAMON MANUEL OCHOA SOTO
 GERENTE

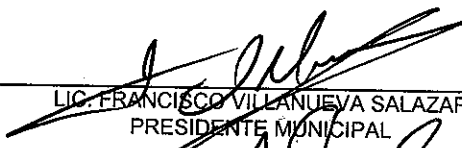

 C. JAIME MARTIN WICH CAMPOY
 SINDICO


 C.P. HECTOR JAVIER BARNETCHE VALDEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 DR. CARLOS IBARRA BRINGAS
 PRESIDENTE DEL H. PATRONATO DE ESTACION
 CENTRAL DE AUTOBUSES DE CD. OBREGON.

CUENTA PUBLICA AÑO 2009
INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES DE CD. OBREGON, SONORA.
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009.

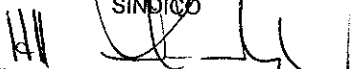
| | DESCRIPCION | PRESUPUESTADO | REAL | VARIACION |
|------|---|------------------|------------------|------------|
| | EGRESOS | | | |
| 5202 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| | Sueldos y Gratificaciones | 965,552 | 1,092,161 | (126,609) |
| | Papelería y artículos de escritorio | 10,459 | 11,967 | (1,508) |
| | Luz y Fuerza | 107,881 | 101,842 | 6,039 |
| | Telefonos, Telegrafos y Correos | 35,232 | 48,007 | (12,775) |
| | Seguros y fianzas | 18,861 | 15,294 | 3,567 |
| | Reparación y mantenimiento | 131,744 | 62,368 | 69,376 |
| | Conservación del edificio | 65,752 | 17,572 | 48,180 |
| | Seguro Social | 123,019 | 228,169 | (105,150) |
| | Agua y útiles de aseo | 137,860 | 118,002 | 19,858 |
| | Anuncios y Rotulos | 2,528 | 0 | 2,528 |
| | Fletes y Acarreos | 300 | 77 | 223 |
| | Gasolina y Lubricantes | 7,131 | 6,727 | 404 |
| | Honorarios y Gastos Legales | 27,243 | 33,915 | (6,672) |
| | Suscripciones y Cuotas | 7,473 | 4,500 | 2,973 |
| | Boletas para Salidas de Autobuses | 13,346 | 13,570 | (224) |
| | Acondicionamientos e Instalaciones | 24,052 | 3,186 | 20,866 |
| | Servicio de Vigilancia | 319,410 | 320,250 | (840) |
| | Impuestos Federales | 0 | 4,208 | (4,208) |
| | Comisiones y Situaciones | 10,863 | 2,302 | 8,561 |
| | Infonavit: Aportacion Patronal 5% | 48,346 | 50,920 | (2,574) |
| | Atencion a Patronato y Locatarios | 15,912 | 11,976 | 3,936 |
| | Seguro de retiro 2% | 22,351 | 20,368 | 1,983 |
| | Cesantia y Vejez | 48,171 | 31,866 | 16,305 |
| | Exterminación de Plagas | 5,160 | 5,940 | (780) |
| | Servicios Especiales | 16,230 | 21,730 | (5,500) |
| | Multas y recargos | 0 | 0 | 0 |
| | Gastos de alimentacion | 0 | 0 | 0 |
| | Pasaje y hospedaje personal de servicio | 0 | 0 | 0 |
| | Provisión para aguinaldos | 111,753 | 100,956 | 10,797 |
| | Previsión Social | 165,975 | 113,371 | 52,604 |
| | Varios | 0 | 445 | (445) |
| | No deducibles | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL GASTOS: | 2,442,604 | 2,441,689 | 915 |



 LIC. FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. ALEJANDRO OLEA GUEREÑA
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


 LIC. RAMON MANUEL OCHOA SOTO
 GERENTE


 C. JAIME MARTIN IVICH CAMPOY
 SINDICO



 C.P. HECTOR JAVIER BARNETCHE VALDEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 DR. CARLOS BARRA BRINGAS
 PRESIDENTE DEL H. PATRONATO DE ESTACION
 CENTRAL DE AUTOBUSES DE CD. OBREGON.

CUENTA PUBLICA 2009
 INFORMACION PRESUPUESTARIA
 H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES DE CD. OBREGON, SONORA
 PERIODO DEL 1RO. AL 31 DE MARZO DE 2009.

| | PRESUPUESTO INICIAL MES DE MARZO | EJERCIDO REAL MES DE MARZO | VARIACION IMPORTE |
|--|--|----------------------------------|----------------------|
| INGRESOS | 872,277 | 958,258 | 85,981 |
| EGRESOS POR GASTOS DE OPERACIÓN | 810,156 | 891,326 | -81,170 |
| RENDIMIENTOS OBTENIDOS: | 62,121 | 66,932 | 4,811 |
| MENOS: | | | |
| RECURSOS DISPONIBLES | | | |
| APLICADOS EN APOYO A: | | | |
| DONATIVOS A DIF CAJEME | 104,404 | 17,528 | -86,876 |
| BOLETOS TRASLADO ENFERMOS | 12,036 | 17,528 | 5,492 |
| EFFECTIVO VIA TESORERIA | 92,368 | 0 | -92,368 |
| INVERSIONES EN ACTIVO FIJO | 0 | 10,835 | 10,835 |
| MOBILIARIO DE ESPERA | 0 | 0 | 0 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0 | 10,835 | 10,835 |
| EQUIPO DE SONIDO | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACION | 0 | 0 | 0 |
| OTROS ACTIVOS | 0 | 0 | 0 |
| EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPO DE REFRIGERACION | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAS Y ADICIONES A EDIFICIO | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL EGRESOS POR APOYOS E INVERSIONES: | 104,404 | 28,363 | 76,041 |
| RENDIMIENTOS NETOS: | -42,283 | 38,569 | 80,852 |



 LIC. FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. ALEJANDRO OLEA GUERENA
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


 LIC. RAMON MANUEL OCHOA SOTO
 GERENTE

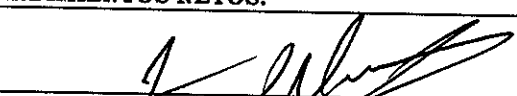

 C. JAIME MARTIN WICH CAMPOY.
 SINDICO


 C.P. HECTOR JAVIER BARNETCHE VALDEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 DR. CARLOS IBARRA BRINGAS
 PRESIDENTE DEL H. PATRONATO DE ESTACION CENTRAL
 DE AUTOBUSES DE CD. OBREGON.

CUENTA PUBLICA 2009
 INFORMACION PRESUPUESTARIA
 H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES DE CD. OBREGON, SONORA
 PERIODO DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009


| | PRESUPUESTO INICIAL MES DE DICIEMBRE | EJERCIDO REAL MES DE DICIEMBRE | VARIACION IMPORTE |
|--|--|--------------------------------------|----------------------|
| INGRESOS | 2,696,977 | 2,726,611 | 29,634 |
| EGRESOS POR GASTOS DE OPERACIÓN | 819,181 | 2,441,689 | 915 |
| RENDIMIENTOS OBTENIDOS: | 31,659 | 284,922 | 30,549 |
| MENOS: | | | |
| RECURSOS DISPONIBLES | | | |
| APLICADOS EN APOYO A: | | | |
| DONATIVOS A DIF CAJEME | 303,090 | 240,576 | -62,514 |
| BOLETOS TRASLADO ENFERMOS | 25,986 | 49,272 | 23,286 |
| EFFECTIVO VIA TESORERIA | 277,104 | 191,304 | -85,800 |
| INVERSIONES EN ACTIVO FIJO | 0 | 11,912 | 11,912 |
| MOBILIARIO DE ESPERA | 0 | 0 | 0 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPO DE SONIDO | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACION | 0 | 0 | 0 |
| OTROS ACTIVOS | 0 | 0 | 0 |
| EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | 36,814 | 0 | 0 |
| EQUIPO DE REFRIGERACION | 0 | 0 | 0 |
| MEJORAS Y ADICIONES A EDIFICIO | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL EGRESOS POR APOYOS E INVERSIONES: | 303,090 | 252,488 | -50,602 |
| RENDIMIENTOS NETOS: | -48,717 | 32,434 | 81,151 |



 LIC. FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. ALEJANDRO OLEA GUERENA
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


 LIC. RAMON MANUEL OCHOA SOTO
 GERENTE


 C. JAIME MARTIN VIQUEZ CAMPOY
 SINDICO


 C.P. HECTOR JAVIER BARNETCHE VALDEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 DR. CARLOS IBARRA BRINGAS
 PRESIDENTE DEL H. PATRONATO DE ESTACION CENTRAL
 DE AUTOBUSES DE CD. OBREGON.

R.F.C ECA-640229-RR7 ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES DE CIUDAD OBREGON, SONORA HOJA 1
BALANZA DE COMPROBACION DE MARZO/2009

| Cuenta Mayor | Catálogo | Deudora Acreedora | Saldo ANTERIOR | D e b e | H a b e r | Saldo ACTUAL |
|--------------|-------------------------------|----------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 1101 | FONDO FIJO DE CAJA | D | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1103 | BANCOS | D | 1,181,873.62 | 1,091,094.96 | 989,494.22 | 1,283,474.30 |
| 1201 | DEUDORES DIVERSOS | D | 648,909.91 | 227,388.50 | 243,256.78 | 633,041.63 |
| 1202 | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | D | 459.18 | 351.66 | 2,367.57 | -1,556.73 |
| 1205 | IVA ACREDITABLE | D | 75,748.48 | 41,383.42 | 117,131.90 | 0.00 |
| 1207 | DEUDORES POR ARRENDAMIENTOS | D | 19,060.50 | 92,710.00 | 90,609.50 | 21,161.00 |
| 1208 | DEUDORES POR OTROS SERVICIOS | D | 4,965.00 | 21,062.50 | 21,034.50 | 4,993.00 |
| 1210 | IVA ACREDITABLE PENDIENTE PAG | D | 19,182.88 | 29,846.40 | 34,626.30 | 14,402.98 |
| 1301 | MOBILIARIO DE ESPERA | D | 132,298.31 | 0.00 | 0.00 | 132,298.31 |
| 1302 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN | D | 351,135.06 | 0.00 | 0.00 | 351,135.06 |
| 1303 | EQUIPO DE SONIDO | D | 14,792.62 | 0.00 | 0.00 | 14,792.62 |
| 1304 | EQUIPO DE TRANSPORTE | D | 249,478.26 | 0.00 | 0.00 | 249,478.26 |
| 1305 | EQUIPO DE REFRIGERACION | D | 448,514.95 | 0.00 | 0.00 | 448,514.95 |
| 1306 | EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV. | D | 42,190.12 | 0.00 | 0.00 | 42,190.12 |
| 1307 | EQUIPO CONTRA INCENDIO | D | 46,684.95 | 0.00 | 0.00 | 46,684.95 |
| 1309 | EQUIPO DE LUZ Y FUERZA | D | 341,145.65 | 0.00 | 0.00 | 341,145.65 |
| 1310 | OTROS ACTIVOS | D | 820,264.62 | 0.00 | 0.00 | 820,264.62 |
| 1311 | EDIFICIOS | D | 7,111,414.93 | 0.00 | 0.00 | 7,111,414.93 |
| 1312 | TERRENOS | D | 131,668.53 | 0.00 | 0.00 | 131,668.53 |
| 1313 | DEPREC. ACUM DE MOB DE ESPERA | A | 66,750.90 | 0.00 | 0.00 | 66,750.90 |
| 1314 | DEP ACUM DE MOB Y EQ DE OF | A | 208,286.34 | 0.00 | 0.00 | 208,286.34 |
| 1315 | DEP ACUM DE EQUIPO DE SONIDO | A | 10,155.79 | 0.00 | 0.00 | 10,155.79 |
| 1316 | DEP ACUM DE EQUIPO DE TRANSPO | A | 145,717.39 | 0.00 | 0.00 | 145,717.39 |
| 1317 | DEP ACUM DE EQUIPO DE REFRIG. | A | 232,515.93 | 0.00 | 0.00 | 232,515.93 |
| 1318 | DEP ACUM DE EQ DE LIMP Y CONS | A | 26,157.99 | 0.00 | 0.00 | 26,157.99 |
| 1319 | DEP ACUM DE EQ CONTRA INCENDI | A | 17,490.62 | 0.00 | 0.00 | 17,490.62 |
| 1321 | DEP ACUM DE EQ DE LUZ Y FUERZ | A | 212,705.06 | 0.00 | 0.00 | 212,705.06 |
| 1322 | DEP ACUM DE OTROS ACTIVOS | A | 415,197.83 | 0.00 | 0.00 | 415,197.83 |
| 1323 | DEP ACUM DE EDIFICIOS | A | 3,002,108.54 | 0.00 | 0.00 | 3,002,108.54 |
| 1324 | MEJORAS Y ADICIONES A EDIFICI | D | 1,773,328.28 | 0.00 | 0.00 | 1,773,328.28 |
| 1325 | DEP ACUM D MEJ Y AD A EDIFICI | A | 617,813.78 | 0.00 | 0.00 | 617,813.78 |
| 1326 | EQUIPO DE COMPUTO | D | 0.00 | 10,834.78 | 0.00 | 10,834.78 |
| 1416 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPAD | D | 19,473.14 | 0.00 | 5,097.98 | 14,375.16 |
| 1418 | GASTOS POR AMORTIZAR | D | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 1420 | DEPOSITOS EN GARANTIA | D | -18,795.00 | 33,200.00 | 0.00 | 14,405.00 |
| 2101 | ACREEDORES DIVERSOS | A | 1,208.12 | 39,265.91 | 72,465.91 | 34,408.12 |
| 2102 | PROVEEDORES | A | 2,096.63 | 0.00 | 0.00 | 2,096.63 |
| 2104 | IMPUESTOS POR PAGAR | A | 172,344.21 | 172,344.21 | 127,729.63 | 127,729.63 |

| Cuenta Mayor | Catálogo | Deudora Acreedora | Saldo ANTERIOR | D e b e | H a b e r | Saldo ACTUAL |
|--------------|-------------------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2105 | IVA POR PAGAR | A | 95,483.05 | 136,866.47 | 112,524.60 | 71,141.18 |
| 2106 | RVA P/AGUINALDOS AL PERSONAL | A | 67,303.84 | 0.00 | 33,651.92 | 100,955.76 |
| 2107 | IVA POR PAGAR PENDIENTE COBRO | A | 34,796.34 | 42,481.22 | 39,434.52 | 31,749.64 |
| 3101 | PATRIM. INVERS EN ACTIVO FIJO | A | 6,508,016.11 | 0.00 | 10,834.78 | 6,518,850.89 |
| 3103 | RENDIMIENTOS EJERC. ANTERIORE | A | 1,663,281.34 | 0.00 | 0.00 | 1,663,281.34 |
| 5101 | SERVICIOS DE ESTACION | A | 1,062,356.70 | 0.00 | 606,643.56 | 1,669,000.26 |
| 5103 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS | A | 158,733.04 | 0.00 | 80,617.39 | 239,350.43 |
| 5104 | INGRESOS POR SERV. SANITARIOS | A | 457,560.00 | 0.00 | 224,227.00 | 681,787.00 |
| 5105 | OTROS INGRESOS | A | 61,564.47 | 0.00 | 30,370.59 | 91,935.06 |
| 5107 | SERVICIOS DE TELEFONIA | A | 28,139.10 | 0.00 | 16,400.02 | 44,539.12 |
| 5201 | GASTOS DE SERVICIOS | D | 1,215,918.54 | 671,188.18 | 0.00 | 1,887,106.72 |
| 5202 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | D | 557,493.20 | 237,665.68 | 0.00 | 795,158.88 |
| 5205 | ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO | D | 1,077.39 | 10,834.78 | 0.00 | 11,912.17 |
| Gran TOTAL | | | 15,267,783.12 | 2,858,518.67 | 2,858,518.67 | 16,231,725.23 |
| | | | 15,267,783.12 | | | 16,231,725.23 |