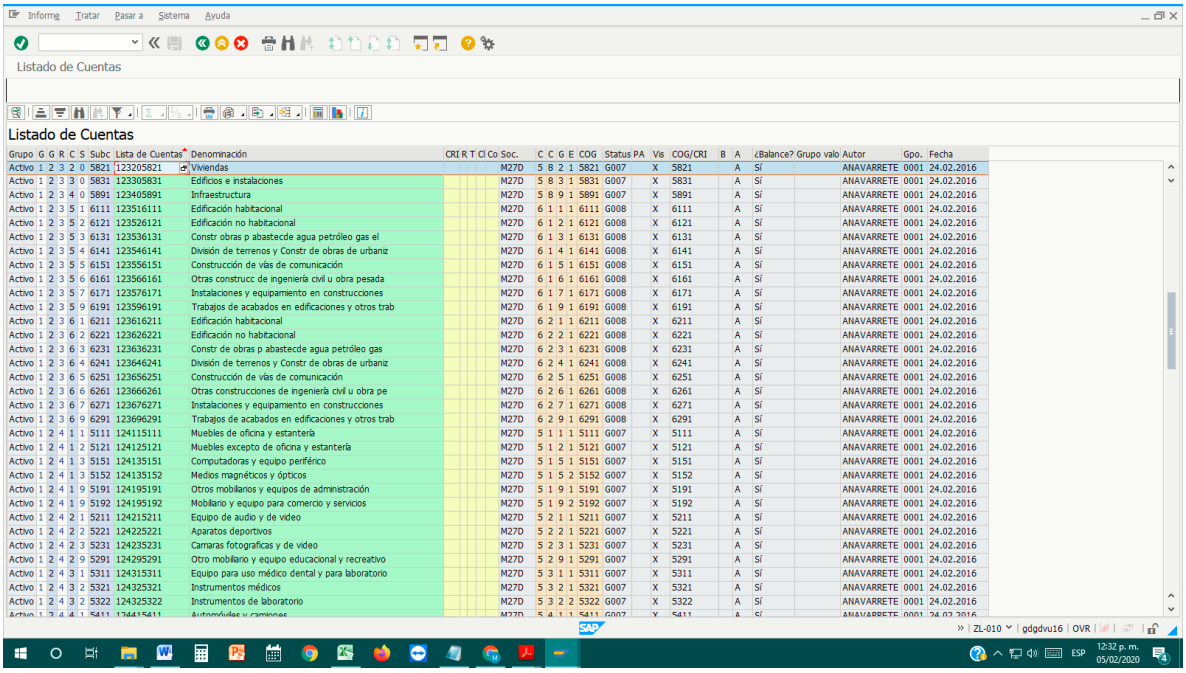
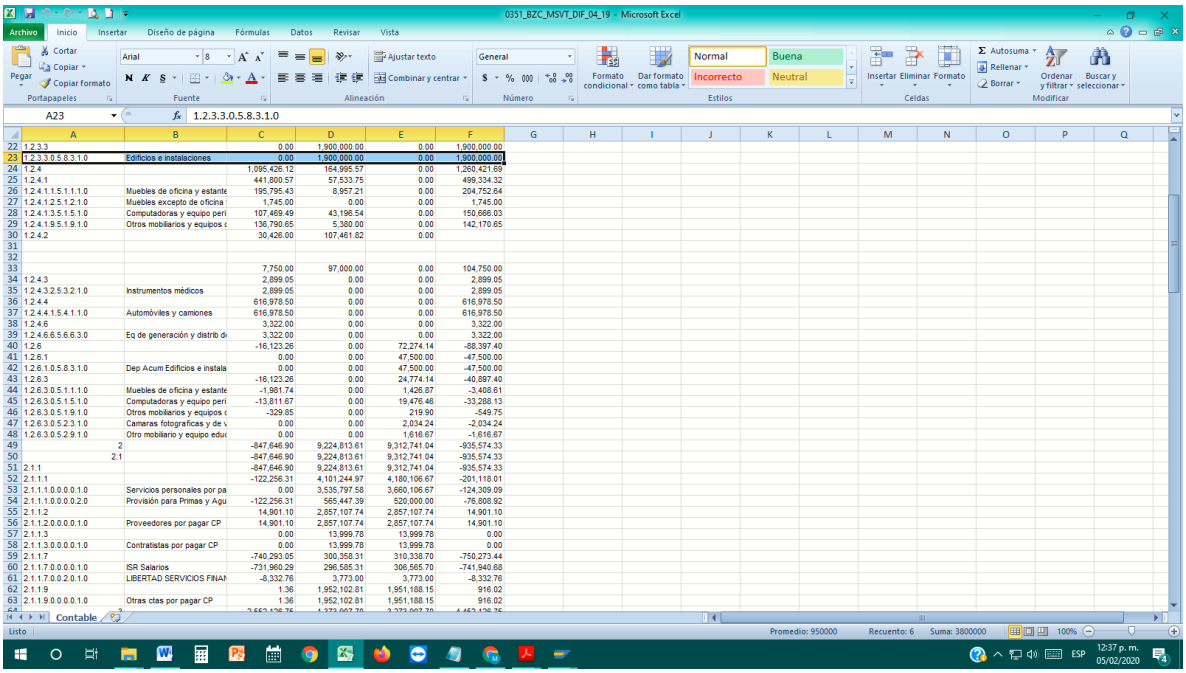
A.2.2



Listado de Cuentas

Grupo	G	G	R	C	S	Subc	Lista de Cuentas	Denominación	CRI	R	T	Cl	Co	Soc.	C	C	G	E	COG	Status	PA	Vis	COG/CRI	B	A	¿Balance?	Grupo valo	Autor	Gpo.	Fecha
Activo	1	2	3	2	0	5821	123205821	Viviendas						M27D	5	8	2	1	5821	G007		X	5821		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	3	3	0	5831	123305831	Edificios e instalaciones						M27D	5	8	3	1	5831	G007		X	5831		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	3	4	0	5891	123405891	Infraestructura						M27D	5	8	9	1	5891	G007		X	5891		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	3	5	1	6111	123516111	Edificación habitacional						M27D	6	1	1	1	6111	G008		X	6111		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	3	5	2	6121	123526121	Edificación no habitacional						M27D	6	1	2	1	6121	G008		X	6121		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	3	5	3	6131	123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el						M27D	6	1	3	1	6131	G008		X	6131		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	3	5	4	6141	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz						M27D	6	1	4	1	6141	G008		X	6141		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	3	5	5	6151	123556151	Construcción de vías de comunicación						M27D	6	1	5	1	6151	G008		X	6151		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	3	5	6	6161	123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada						M27D	6	1	6	1	6161	G008		X	6161		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	3	5	7	6171	123576171	Instalaciones y equipamiento en construcciones						M27D	6	1	7	1	6171	G008		X	6171		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	3	5	9	6191	123596191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab						M27D	6	1	9	1	6191	G008		X	6191		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	3	6	1	6211	123616211	Edificación habitacional						M27D	6	2	1	1	6211	G008		X	6211		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	3	6	2	6221	123626221	Edificación no habitacional						M27D	6	2	2	1	6221	G008		X	6221		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	3	6	3	6231	123636231	Constr de obras p abastecde agua petróleo gas						M27D	6	2	3	1	6231	G008		X	6231		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	3	6	4	6241	123646241	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz						M27D	6	2	4	1	6241	G008		X	6241		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	3	6	5	6251	123656251	Construcción de vías de comunicación						M27D	6	2	5	1	6251	G008		X	6251		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	3	6	6	6261	123666261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe						M27D	6	2	6	1	6261	G008		X	6261		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	3	6	7	6271	123676271	Instalaciones y equipamiento en construcciones						M27D	6	2	7	1	6271	G008		X	6271		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	3	6	9	6291	123696291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab						M27D	6	2	9	1	6291	G008		X	6291		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	4	1	1	5111	124115111	Muebles de oficina y estantería						M27D	5	1	1	1	5111	G007		X	5111		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	4	1	2	5121	124125121	Muebles excepto de oficina y estantería						M27D	5	1	2	1	5121	G007		X	5121		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	4	1	3	5151	124135151	Computadoras y equipo periférico						M27D	5	1	5	1	5151	G007		X	5151		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	4	1	3	5152	124135152	Medios magnéticos y ópticos						M27D	5	1	5	2	5152	G007		X	5152		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	4	1	9	5191	124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración						M27D	5	1	9	1	5191	G007		X	5191		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	4	1	9	5192	124195192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios						M27D	5	1	9	2	5192	G007		X	5192		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	4	2	1	5211	124215211	Equipo de audio y de video						M27D	5	2	1	1	5211	G007		X	5211		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	4	2	2	5221	124225221	Aparatos deportivos						M27D	5	2	2	1	5221	G007		X	5221		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	4	2	3	5231	124235231	Camaras fotograficas y de video						M27D	5	2	3	1	5231	G007		X	5231		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	4	2	9	5291	124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo						M27D	5	2	9	1	5291	G007		X	5291		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	4	3	1	5311	124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio						M27D	5	3	1	1	5311	G007		X	5311		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	4	3	2	5321	124325321	Instrumentos médicos						M27D	5	3	2	1	5321	G007		X	5321		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	4	3	2	5322	124325322	Instrumentos de laboratorio						M27D	5	3	2	2	5322	G007		X	5322		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016
Activo	1	2	4	4	1	5411	124415411	Automóviles y camiones						M27D	5	4	1	1	5411	G007		X	5411		A	Sí		ANAVARRETE	0001	24.02.2016



A23 | 1.2.3.3.0.5.8.3.1.0

	A	B	C	D	E	F
22	1.2.3.3		0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
23	1.2.3.3.0.5.8.3.1.0	Edificios e instalaciones	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
24	1.2.4		1,095,426.12	164,995.57	0.00	1,260,421.69
25	1.2.4.1		441,800.57	57,533.75	0.00	499,334.32
26	1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estante	195,795.43	8,957.21	0.00	204,752.64
27	1.2.4.1.2.5.1.2.1.0	Muebles excepto de oficina	1,745.00	0.00	0.00	1,745.00
28	1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo peri	107,469.49	43,196.54	0.00	150,666.03
29	1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos	136,790.65	5,380.00	0.00	142,170.65
30	1.2.4.2		30,426.00	107,461.82	0.00	
31						
32						
33			7,750.00	97,000.00	0.00	104,750.00
34	1.2.4.3		2,899.05	0.00	0.00	2,899.05
35	1.2.4.3.2.5.3.2.1.0	Instrumentos médicos	2,899.05	0.00	0.00	2,899.05
36	1.2.4.4		616,978.50	0.00	0.00	616,978.50
37	1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	616,978.50	0.00	0.00	616,978.50
38	1.2.4.6		3,322.00	0.00	0.00	3,322.00
39	1.2.4.6.6.5.6.6.3.0	Eq de generación y distrib de	3,322.00	0.00	0.00	3,322.00
40	1.2.6		-16,123.26	0.00	72,274.14	-88,397.40
41	1.2.6.1		0.00	0.00	47,500.00	-47,500.00
42	1.2.6.1.0.5.8.3.1.0	Dep Acum Edificios e instala	0.00	0.00	47,500.00	-47,500.00
43	1.2.6.3		-16,123.26	0.00	24,774.14	-40,897.40
44	1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estante	-1,981.74	0.00	1,426.87	-3,408.61
45	1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo peri	-13,811.67	0.00	19,476.46	-33,288.13
46	1.2.6.3.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos	-329.85	0.00	219.90	-549.75
47	1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de v	0.00	0.00	2,034.24	-2,034.24
48	1.2.6.3.0.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educ	0.00	0.00	1,616.67	-1,616.67
49	2		-847,646.90	9,224,813.61	9,312,741.04	-935,574.33
50	2.1		-847,646.90	9,224,813.61	9,312,741.04	-935,574.33
51	2.1.1		-847,646.90	9,224,813.61	9,312,741.04	-935,574.33
52	2.1.1.1		-122,256.31	4,101,244.97	4,180,106.67	-201,118.01
53	2.1.1.1.0.0.0.0.1.0	Servicios personales por pa	0.00	3,535,797.58	3,660,106.67	-124,309.09
54	2.1.1.1.0.0.0.0.2.0	Provisión para Primas y Agu	-122,256.31	565,447.39	520,000.00	-76,808.92
55	2.1.1.2		14,901.10	2,857,107.74	2,857,107.74	14,901.10
56	2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	14,901.10	2,857,107.74	2,857,107.74	14,901.10
57	2.1.1.3		0.00	13,999.78	13,999.78	0.00
58	2.1.1.3.0.0.0.0.1.0	Contratistas por pagar CP	0.00	13,999.78	13,999.78	0.00
59	2.1.1.7		-740,293.05	300,358.31	310,338.70	-750,273.44
60	2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	ISR Salarios	-731,960.29	296,585.31	306,585.70	-741,940.68
61	2.1.1.7.0.0.2.0.1.0	LIBERTAD SERVICIOS FINAN	-8,332.76	3,773.00	3,773.00	-8,332.76
62	2.1.1.9		1.36	1,952,102.81	1,951,188.15	916.02
63	2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	1.36	1,952,102.81	1,951,188.15	916.02