

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1000-000-000	ACTIVO	794,039.52		327,221.40	225,200.92		896,060.00
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	175,615.64		327,221.40	225,200.92		277,636.12
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	175,594.87		318,603.22	219,609.21		274,588.88
1111-000-000	EFFECTIVO	228.29		0.00	0.00		228.29
1111-001-000	FONDO FIJO DE CAJA CHI..	228.29		0.00	0.00		228.29
1111-001-001	VIOLETA DE JESUS LOPEZ..	228.29		0.00	0.00		228.29
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	172,679.58		317,920.20	216,910.08		273,689.70
1112-000-001	BBVA CHEQUES 5228	24,745.32		42,920.00	45,853.97		21,811.35
1112-000-002	BBVA CHEQUES 8887	9,670.51		0.12	984.25		8,686.38
1112-000-003	BBVA CHEQUES 0248 SUB..	19,759.60		250,000.00	160,515.10		109,244.50
1112-000-004	BBVA CHEQUES 8828 UBR	9,335.42		0.08	487.20		8,848.30
1112-000-005	BBVA CHEQUES 1406 APO..	32,481.29		0.00	0.00		32,481.29
1112-000-006	BBVA CHEQUES 8934 COM..	21,133.24		0.00	9,069.56		12,063.68
1112-000-007	BBVA CHEQUES 4268 AGU..	55,554.20		25,000.00	0.00		80,554.20
1119-000-000	OTROS EFFECTIVOS Y EQU..	2,687.00		683.02	2,699.13		670.89
1119-200-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,687.00		683.02	2,699.13		670.89
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	20.77		8,618.18	5,591.71		3,047.24
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS	20.77		3,096.62	70.15		3,047.24
1123-002-000	GASTOS POR COMPROBAR	20.77		3,096.62	70.15		3,047.24
1123-002-001	VIOLETA DE JESUS LOPEZ..	20.77		1.62	70.15		-47.76
1123-002-002	GARCIA QUEZADA JUAN F..	0.00		3,095.00	0.00		3,095.00
1127-000-000	IVA ACREDITABLE	0.00		5,521.56	5,521.56		0.00
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	618,423.88		0.00	0.00		618,423.88
1240-000-000	BIENES MUEBLES	618,423.88		0.00	0.00		618,423.88
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	428,423.88		0.00	0.00		428,423.88
1241-100-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	428,423.88		0.00	0.00		428,423.88
1241-100-100	PROPIOS MOBILIARIO Y E..	428,423.88		0.00	0.00		428,423.88
1241-100-101	RECAUD P MOBILIARIO Y ..	131,522.73		0.00	0.00		131,522.73
1241-100-102	RECAUD P MOBILIARIO Y ..	19,813.00		0.00	0.00		19,813.00
1241-100-103	RECAUD P MOBILIARIO Y ..	19,462.80		0.00	0.00		19,462.80
1241-100-104	RECAUD P MOBILIARIO Y ..	110,584.15		0.00	0.00		110,584.15
1241-100-106	RECAUD P MOBILIARIO Y ..	27,696.00		0.00	0.00		27,696.00
1241-100-107	RECAUD P MOBILIARIO Y ..	9,028.00		0.00	0.00		9,028.00
1241-100-108	RECAUD P MOBILIARIO Y ..	89,826.00		0.00	0.00		89,826.00
1241-100-109	RECAUD P MOBILIARIO Y ..	20,491.20		0.00	0.00		20,491.20
1244-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00		0.00	0.00		190,000.00
1244-100-000	AUTOMOVILES Y CAMION..	190,000.00		0.00	0.00		190,000.00
1244-100-100	EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00		0.00	0.00		190,000.00
1244-100-101	RECAUD P AUTOMOVILES	190,000.00		0.00	0.00		190,000.00
2000-000-000	PASIVO	20,639.45		54,347.94	39,023.12		5,314.63
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	20,639.45		54,347.94	39,023.12		5,314.63
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	31,236.71		33,087.94	38,264.38		36,413.15
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	0.00		33,087.94	33,087.94		0.00
2112-100-000	PROVEEDORES DE MATE..	0.00		32,764.93	32,764.93		0.00
2112-102-000	PROVEEDORES "B" DE MA..	0.00		700.00	700.00		0.00
2112-102-015	BRAVO ROMERO SERGIO	0.00		700.00	700.00		0.00
2112-103-000	PROVEEDORES "C" MAT/M..	0.00		4,885.92	4,885.92		0.00
2112-103-014	CR FORMAS S. A. DE C. V.	0.00		4,885.92	4,885.92		0.00
2112-105-000	PROVEEDORES "E" MAT/M..	0.00		500.00	500.00		0.00
2112-105-001	ESTACION DE SERVICIO R..	0.00		500.00	500.00		0.00
2112-107-000	PROVEEDORES "G" MAT/M..	0.00		9,310.96	9,310.96		0.00
2112-107-002	GARCIA QUEZADA JUAN F..	0.00		3,791.00	3,791.00		0.00
2112-107-016	GARCIA CASTRO CLAUDIA..	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
2112-107-207	GONZALEZ PARTIDA SUSAN..	0.00		519.96	519.96		0.00
2112-108-000	PROVEEDORES "H" MAT./..	0.00		600.00	600.00		0.00
2112-108-009	HERNANDEZ MARTINEZ J..	0.00		600.00	600.00		0.00
2112-112-000	PROVEEDORES "L" MAT/M..	0.00		536.94	536.94		0.00
2112-112-001	LEON MONTOYA MANUEL	0.00		536.94	536.94		0.00
2112-113-000	PROVEEDORES "M" MAT/M..	0.00		6,071.44	6,071.44		0.00
2112-113-011	MENDEZ BAZAN ALFREDO	0.00		6,071.44	6,071.44		0.00
2112-114-000	PROVEEDORES "N" MAT/M..	0.00		625.41	625.41		0.00
2112-114-002	Nueva Wal Mart de Mexico, ..	0.00		625.41	625.41		0.00
2112-117-000	PROVEEDORES "Q" MAT/M..	0.00		4,550.01	4,550.01		0.00
2112-117-001	QUEZADA GARCIA FERNA..	0.00		4,550.01	4,550.01		0.00
2112-118-000	PROVEEDORES "R" MAT/M..	0.00		250.00	250.00		0.00
2112-118-018	RODRIGUEZ MELENDEZ F..	0.00		250.00	250.00		0.00
2112-119-000	PROVEEDORES "S" MAT/M..	0.00		1,234.25	1,234.25		0.00

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
2112-119-006	SOTO GAS SA DE CV		0.00	734.25	734.25		0.00
2112-119-016	SERVICIO LOS ENCINOS S..		0.00	500.00	500.00		0.00
2112-120-000	PROVEEDORES "T" MAT/M..		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
2112-120-103	TOBALDO GARCIA SILVIA ..		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
2112-200-000	PROVEEDORES PARA OB..		0.00	228.01	228.01		0.00
2112-212-000	PROVEEDORES "L"		0.00	228.01	228.01		0.00
2112-212-003	LEON QUEZADA HECTOR ..		0.00	228.01	228.01		0.00
2112-300-000	PROVEEDORES PARA OB..		0.00	95.00	95.00		0.00
2112-312-000	PROVEEDORES "L"		0.00	95.00	95.00		0.00
2112-312-004	LA ESTRELLA FAZAHIN SA..		0.00	95.00	95.00		0.00
2114-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		-750.07	0.00	0.00		-750.07
2114-000-001	LOPEZ CORONADO VIOLE..		-750.07	0.00	0.00		-750.07
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..		31,986.78	0.00	5,176.44		37,163.22
2117-001-000	ISR		31,986.78	0.00	5,176.44		37,163.22
2117-001-001	ISR RETENIDO POR SUEL..		31,986.78	0.00	5,176.44		37,163.22
2120-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		-10,597.26	21,260.00	758.74		-31,098.52
2121-000-000	ISR RETENIDO		-10,597.26	21,260.00	758.74		-31,098.52
2121-001-000	ISR RETENIDO POR SUEL..		-11,486.00	20,501.00	0.00		-31,987.00
2121-002-000	ISR RETENIDO HONORARI..		497.13	367.00	367.13		497.26
2121-003-000	IVA RETENIDO HONORARI..		391.61	392.00	391.61		391.22
3000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRI..		753,614.09	0.00	0.00		753,614.09
3200-000-000	PATRIMONIO GENERADO		753,614.09	0.00	0.00		753,614.09
3220-000-000	RESULTADO DE EJERCICI..		753,614.09	0.00	0.00		753,614.09
3220-000-017	RESULTADO EJERCICIO 2..		674,395.60	0.00	0.00		674,395.60
3220-000-018	RESULTADO EJERCICIO 2..		79,218.49	0.00	0.00		79,218.49
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..		567,017.61	0.00	289,000.20		856,017.81
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION		67,016.92	0.00	39,000.00		106,016.92
4150-000-000	PRODUCTOS DE TIPO CO..		10,436.92	0.00	0.00		10,436.92
4159-000-000	OTROS PROD QUE GENER..		10,436.92	0.00	0.00		10,436.92
4159-900-000	PRODUCTOS DIVERSOS		10,436.92	0.00	0.00		10,436.92
4159-999-000	OTROS PRODUCTOS NO E..		10,436.92	0.00	0.00		10,436.92
4160-000-000	APROVECHAMIENTOS DE ..		56,580.00	0.00	39,000.00		95,580.00
4167-000-000	APROVECHAMIENTOS PO..		56,580.00	0.00	39,000.00		95,580.00
4167-200-000	CUOTAS DE RECUPERACI..		56,580.00	0.00	39,000.00		95,580.00
4167-200-001	CONSULTAS DE PSICOLO..		6,575.00	0.00	4,500.00		11,075.00
4167-200-002	CONSULTAS DE NUTRIOL..		2,900.00	0.00	2,950.00		5,850.00
4167-200-003	PLATICAS PREMATRIMONI..		7,200.00	0.00	4,200.00		11,400.00
4167-200-004	CLASES DE YOGA		8,610.00	0.00	5,300.00		13,910.00
4167-200-005	TRASLADO DE PACIENTES		4,750.00	0.00	950.00		5,700.00
4167-200-006	CONSULTAS DE OCULISTA		3,785.00	0.00	1,810.00		5,595.00
4167-200-008	UBR		22,760.00	0.00	19,290.00		42,050.00
4200-000-000	PARTICIPACIONES, APOR..		500,000.00	0.00	250,000.00		750,000.00
4220-000-000	TRANSF, ASIGNACIONES, ..		500,000.00	0.00	250,000.00		750,000.00
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCION..		500,000.00	0.00	250,000.00		750,000.00
4223-103-000	SUBSIDIO MUNICIPAL		500,000.00	0.00	250,000.00		750,000.00
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.69	0.00	0.20		0.89
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		0.69	0.00	0.20		0.89
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..		0.69	0.00	0.20		0.89
4311-200-000	INTERESES GANADOS EN ..		0.69	0.00	0.20		0.89
4311-200-004	RENDIMIENTO EN CUENT..		0.42	0.00	0.12		0.54
4311-200-005	RENDIMIENTO EN CUENT..		0.27	0.00	0.08		0.35
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..		547,231.63	171,654.90	0.00		718,886.53
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..		515,456.73	150,577.30	0.00		666,034.03
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES		409,870.58	111,796.65	0.00		521,667.23
5111-000-000	REMUNERACIONES DE PE..		407,370.58	104,296.65	0.00		511,667.23
5111-300-000	SUELDOS BASE DEL PER..		407,370.58	104,296.65	0.00		511,667.23
5111-300-100	PROPIOS SUELDO BASE P..		407,370.58	104,296.65	0.00		511,667.23
5111-300-101	RECAUD P SUELDO BASE ..		407,370.58	104,296.65	0.00		511,667.23
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	7,500.00	0.00		7,500.00
5112-200-000	SUELDO BASE DE PERSO..		0.00	7,500.00	0.00		7,500.00
5112-200-100	PROPIOS SUELDO BASE D..		0.00	7,500.00	0.00		7,500.00
5112-200-101	RECAUD P SUELDO BASE ..		0.00	7,500.00	0.00		7,500.00
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
5115-200-000	INDEMNIZACIONES		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
5115-200-100	PROPIOS INDEMNIZACION..		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
5115-200-101	RECAUD P INDEMINIZACIO..		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..		28,815.75	16,649.29	0.00		45,465.04

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5121-000-000	MATERIAL DE ADMINISTR..	13,514.89		12,102.73	0.00		25,617.62
5121-100-000	MATERIALES, UTILES Y E..	13,146.89		11,477.32	0.00		24,624.21
5121-100-100	PROPIOS MATERIALES, U..	13,146.89		11,477.32	0.00		24,624.21
5121-100-101	RECAUD P MAT. UTILES Y ..	13,146.89		11,477.32	0.00		24,624.21
5121-600-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	368.00		625.41	0.00		993.41
5121-600-100	PROPIOS MATERIAL DE LI..	368.00		625.41	0.00		993.41
5121-600-101	RECAU P MATERIAL DE LI..	368.00		625.41	0.00		993.41
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,635.44		1,386.61	0.00		3,022.05
5122-100-000	PRODUCTOS ALIMENTICI..	1,635.44		1,386.61	0.00		3,022.05
5122-100-100	PROPIOS PRODUCTOS ALI..	1,635.44		1,386.61	0.00		3,022.05
5122-100-101	RECAUD P PRODUC ALIM..	1,635.44		1,386.61	0.00		3,022.05
5125-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, F..	12,222.40		700.00	0.00		12,922.40
5125-200-000	FERTILIZANTES, PESTICID..	300.00		0.00	0.00		300.00
5125-200-100	PROPIOS FERTILIZANTES,..	300.00		0.00	0.00		300.00
5125-200-101	RECAUD P FERTILIZANTE..	300.00		0.00	0.00		300.00
5125-300-000	MEDICINAS Y PRODUCTO..	11,922.40		700.00	0.00		12,622.40
5125-300-100	PROPIOS MEDICINAS Y PR..	11,922.40		700.00	0.00		12,622.40
5125-300-101	RECAUD P MEDICINAS Y P..	11,922.40		700.00	0.00		12,622.40
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	1,443.02		1,000.00	0.00		2,443.02
5126-100-000	COMBUSTIBLES, LUBRIC..	1,443.02		1,000.00	0.00		2,443.02
5126-100-100	PROPIOS COMBUSTIBLES,..	1,443.02		1,000.00	0.00		2,443.02
5126-100-101	RECAUD P COMBUSTIBLE..	1,443.02		1,000.00	0.00		2,443.02
5129-000-000	HERRAMIENTAS, ACCESO..	0.00		1,459.95	0.00		1,459.95
5129-100-000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,459.95	0.00		1,459.95
5129-100-100	PROPIOS HERRAMIENTAS..	0.00		1,459.95	0.00		1,459.95
5129-100-101	RECAUD PROPIA HERRAM..	0.00		1,459.95	0.00		1,459.95
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	76,770.40		22,131.36	0.00		98,901.76
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,180.73		984.25	0.00		9,164.98
5131-200-000	GAS	8,180.73		734.25	0.00		8,914.98
5131-200-100	PROPIOS GAS	8,180.73		734.25	0.00		8,914.98
5131-200-101	RECAUD P GAS	8,180.73		734.25	0.00		8,914.98
5131-700-000	SERVICIO DE ACCESO A L..	0.00		250.00	0.00		250.00
5131-700-100	PROPIOS SERVICIO DE AC..	0.00		250.00	0.00		250.00
5131-700-101	RECAUD P SERVICIO DE A..	0.00		250.00	0.00		250.00
5132-000-000	SERVICIO DE ARRENDAMI..	2,400.00		0.00	0.00		2,400.00
5132-200-000	ARRENDAMIENTO DE EDI..	2,400.00		0.00	0.00		2,400.00
5132-200-100	PROPIOS ARRENDAMIENT..	2,400.00		0.00	0.00		2,400.00
5132-200-101	RECAUD P ARRENDAMIEN..	2,400.00		0.00	0.00		2,400.00
5133-000-000	SERV PROFESIONALES, C..	6,058.74		4,258.74	0.00		10,317.48
5133-300-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	6,058.74		4,258.74	0.00		10,317.48
5133-300-101	RECAUD P SERVICIOS PR..	6,058.74		4,258.74	0.00		10,317.48
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	15,763.70		517.36	0.00		16,281.06
5134-500-000	SEGURO DE BIENES PATR..	13,631.62		0.00	0.00		13,631.62
5134-500-100	PROPIOS SEGURO DE BIE..	13,631.62		0.00	0.00		13,631.62
5134-500-101	RECAUD P SEGUROS DE ..	13,631.62		0.00	0.00		13,631.62
5134-900-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	2,132.08		517.36	0.00		2,649.44
5134-900-100	PROPIOS SERVICIOS FINA..	2,132.08		517.36	0.00		2,649.44
5134-900-101	RECAU P SERVICIOS FINA..	2,132.08		517.36	0.00		2,649.44
5135-000-000	SERV DE INST REPARACI..	25,899.45		13,921.01	0.00		39,820.46
5135-100-000	CONSERVACION Y MANTE..	8,500.01		5,200.00	0.00		13,700.01
5135-100-100	PROPIOS CONSERVACION..	8,500.01		5,200.00	0.00		13,700.01
5135-100-101	RECAUD P CONSERVACIO..	8,500.01		5,200.00	0.00		13,700.01
5135-200-000	INST, REP, MTTO DE MOBI..	0.00		380.00	0.00		380.00
5135-200-100	PROPIOS REPARACION, M..	0.00		380.00	0.00		380.00
5135-200-101	RECAU P REPARACION, M..	0.00		380.00	0.00		380.00
5135-300-000	INST. REP. Y MTTO. DE EQ..	1,975.00		0.00	0.00		1,975.00
5135-300-100	PROPIOS INS REP Y MTTO..	1,975.00		0.00	0.00		1,975.00
5135-300-101	RECAUD P INS. REP MTTO..	1,975.00		0.00	0.00		1,975.00
5135-500-000	REPARACION Y MANTENI..	15,424.44		8,341.01	0.00		23,765.45
5135-500-100	PROPIOS REPARACION Y ..	15,424.44		8,341.01	0.00		23,765.45
5135-500-101	RECAUD P REPARACION Y ..	15,424.44		8,341.01	0.00		23,765.45
5137-000-000	SERVICIO DE TRASLADO ..	6,209.25		2,174.00	0.00		8,383.25
5137-500-000	VIATICOS EN EL PAÍS	6,209.25		2,174.00	0.00		8,383.25
5137-500-102	VIATICOS DIRECTOR DIF	1,262.00		1,864.00	0.00		3,126.00
5137-500-104	VIATICOS ALIMENTARIA	597.00		110.00	0.00		707.00
5137-500-108	VIATICOS SERVICIO PROF..	821.00		0.00	0.00		821.00
5137-500-109	VIATICOS UBR	668.25		0.00	0.00		668.25

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5137-500-110	VIATICOS CHOFER TRASL..	2,861.00		200.00	0.00		3,061.00
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES	9,004.53		125.00	0.00		9,129.53
5138-200-000	GASTOS DE ORDEN SOCI..	9,004.53		125.00	0.00		9,129.53
5138-200-102	EVENTO MIS MEJORES AÑ..	9,004.53		0.00	0.00		9,004.53
5138-200-103	EVENTO VIENDO POR LA ..	0.00		125.00	0.00		125.00
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	3,254.00		151.00	0.00		3,405.00
5139-200-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,254.00		151.00	0.00		3,405.00
5139-200-100	PROPIOS IMPUESTOS Y D..	3,254.00		151.00	0.00		3,405.00
5139-200-101	RECUD P IMPUESTOS Y D..	3,254.00		151.00	0.00		3,405.00
5200-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	31,774.90		21,077.60	0.00		52,852.50
5240-000-000	AYUDAS SOCIALES	31,774.90		21,077.60	0.00		52,852.50
5241-000-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	31,774.90		21,077.60	0.00		52,852.50
5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	8,633.00		4,826.60	0.00		13,459.60
5241-100-100	PROPIOS AYUDAS SOCIAL..	8,633.00		4,826.60	0.00		13,459.60
5241-100-101	RECAUD P AYUDAS SOCIA..	8,633.00		4,826.60	0.00		13,459.60
5241-200-000	AYUDA ALIMENTICIA	23,141.90		16,251.00	0.00		39,392.90
5241-200-101	COMEDOR ASISTENCIAL	23,141.90		16,251.00	0.00		39,392.90
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		1,341,271.15		553,224.24	553,224.24		1,614,946.53
		1,341,271.15					1,614,946.53