

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono
1		2,702,541.87	22,873,177.59	22,581,858.16
1.1		852,669.51	22,873,177.59	22,581,858.16
1.1.1		755,348.47	8,915,230.05	8,794,413.16
1.1.1.3		755,348.47	8,915,230.05	8,794,413.16
1.1.1.3.0.0.0.1.0	BANCOMER 0115223873	157,140.92	59,600.00	214,771.18
1.1.1.3.0.0.0.2.0	BANCOMER 0115223652	598,207.55	8,855,630.05	8,579,641.98
1.1.2		97,321.04	13,957,947.54	13,787,445.00
1.1.2.3		5,754.73	125,698.14	0.00
1.1.2.3.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	5,754.73	125,698.14	0.00
1.1.2.4		991.39	0.00	0.00
1.1.2.4.0.0.0.1.0	Contribuyentes Clientes	991.39	0.00	0.00
1.1.2.9		90,574.92	13,832,249.40	13,787,445.00
1.1.2.9.0.0.0.1.0	Otros deudores	90,574.92	13,832,249.40	13,787,445.00
1.2		1,849,872.36	0.00	0.00
1.2.3		175,572.96	0.00	0.00
1.2.3.4		175,572.96	0.00	0.00
1.2.3.4.0.5.8.9.1.0	Infraestructura	175,572.96	0.00	0.00
1.2.4		2,574,879.83	0.00	0.00
1.2.4.1		294,594.76	0.00	0.00
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	82,061.53	0.00	0.00
1.2.4.1.2.5.1.2.1.0	Muebles excepto de oficina y e	42,380.00	0.00	0.00
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	170,153.23	0.00	0.00
1.2.4.2		1,062,921.78	0.00	0.00
1.2.4.2.1.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	62,550.92	0.00	0.00
1.2.4.2.2.5.2.2.1.0	Aparatos deportivos	905,453.74	0.00	0.00
1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de vide	88,661.12	0.00	0.00
1.2.4.2.9.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educa	6,256.00	0.00	0.00
1.2.4.3		27,196.23	0.00	0.00
1.2.4.3.1.5.3.1.1.0	Equipo para uso médico denta	27,196.23	0.00	0.00
1.2.4.4		923,065.81	0.00	0.00
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	923,065.81	0.00	0.00
1.2.4.6		267,101.25	0.00	0.00
1.2.4.6.1.5.6.1.1.0	Maquinaria y equipo agropecu	166,031.30	0.00	0.00
1.2.4.6.6.5.6.6.3.0	Eq de generación y distrib de e	91,324.80	0.00	0.00
1.2.4.6.7.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herr	9,745.15	0.00	0.00
1.2.5		60,563.60	0.00	0.00
1.2.5.1		29,475.60	0.00	0.00
1.2.5.1.0.5.9.1.1.0	Software	29,475.60	0.00	0.00
1.2.5.4		31,088.00	0.00	0.00
1.2.5.4.1.5.9.7.1.0	Licencias informaticas e intelec	31,088.00	0.00	0.00
1.2.6		-961,144.03	0.00	0.00
1.2.6.3		-933,945.86	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-8,009.89	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.1.2.1.0	Muebles excepto de oficina y e	-10,525.28	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	-119,715.42	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-24,240.64	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.2.2.1.0	Aparatos deportivos	-282,614.89	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de vide	-35,526.50	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.3.1.1.0	Equipo para uso médico denta	-10,653.89	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-364,293.46	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.6.1.1.0	Maquinaria y equipo agropecu	-18,450.64	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.6.6.3.0	Eq de generación y distrib de e	-50,170.10	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herr	-9,745.15	0.00	0.00
1.2.6.5		-27,198.17	0.00	0.00
1.2.6.5.0.5.9.1.1.0	Amort Acum Software	-21,820.14	0.00	0.00
1.2.6.5.0.5.9.7.1.0	Amort Acum Licencias informai	-5,378.03	0.00	0.00
2		-651,817.08	4,384,556.63	4,101,926.83
2.1		-651,817.08	4,384,556.63	4,101,926.83
2.1.1		-651,817.08	4,384,556.63	4,101,926.83
2.1.1.1		-155,045.03	155,045.03	0.00
2.1.1.1.0.0.2.1.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL	-155,045.03	155,045.03	0.00
2.1.1.2		-65,892.36	1,380,781.27	1,329,914.59

2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-11,650.68	1,329,914.59	1,329,914.59
2.1.1.2.0.0.2.1.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL	-42,359.68	42,359.68	0.00
2.1.1.2.0.0.2.1.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL	-11,882.00	8,507.00	0.00
2.1.1.5		-139,200.00	274,750.00	155,550.00
2.1.1.5.0.0.0.1.0	TRANSFERENCIAS OTORGA	0.00	36,350.00	36,350.00
2.1.1.5.0.0.2.1.4.0	PASIVOS CAPITULO 4000 AL	-139,200.00	238,400.00	119,200.00
2.1.1.7		-291,679.69	284,011.22	231,393.92
2.1.1.7.0.0.0.1.0	ISR RETENCION POR SALAR	-252,008.26	220,306.00	177,723.18
2.1.1.7.0.0.0.2.0	ISR RETENCION POR ASIMIL	-31,090.16	63,705.22	53,670.74
2.1.1.7.0.0.0.3.0	ISR RETENCION POR HONO	-5,908.42	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.0.4.0	RETENCIÓN IVA	-1,454.74	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.0.5.0	RETENCIÓN CEDULAR	-1,218.11	0.00	0.00
2.1.1.9		0.00	2,289,969.11	2,385,068.32
2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	0.00	2,289,969.11	2,385,068.32
3		-2,050,724.79	4,022,106.46	4,022,106.46
3.1		-2,432,995.82	0.00	0.00
3.1.1		-2,432,995.82	0.00	0.00
3.1.1.0		-2,432,995.82	0.00	0.00
3.1.1.0.0.0.0.1.0	PATRIMONIO INICIAL	-1,010,192.45	0.00	0.00
3.1.1.0.0.0.0.2.0	APORTACIONES ACTIVOS FI	-1,422,803.37	0.00	0.00
3.2		382,271.03	4,022,106.46	4,022,106.46
3.2.1		1,285,480.72	1,285,480.72	2,570,961.44
3.2.1.0		1,285,480.72	1,285,480.72	2,570,961.44
3.2.1.0.0.0.0.1.0	RESULT DEL EJERCICIO: AH	1,285,480.72	1,285,480.72	2,570,961.44
3.2.2		-903,209.69	2,736,625.74	1,451,145.02
3.2.2.0		-903,209.69	2,736,625.74	1,451,145.02
3.2.2.0.0.0.0.2.0.0	RESULTADO DE EJERCICIO	125,382.13	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.2.1.0	RESULTADO DE EJERCICIO	0.00	2,736,625.74	1,451,145.02
3.2.2.0.0.0.8.0.3.0	REMANENTE RECURSO MUJ	-1,028,591.82	0.00	0.00
4		0.00	5,023,841.00	8,839,152.00
4.2		0.00	5,023,841.00	8,839,152.00
4.2.2		0.00	5,023,841.00	8,839,152.00
4.2.2.1		0.00	5,023,841.00	8,839,152.00
4.2.2.1.0.1.0.0.1.0	Servicios personales	0.00	2,520,837.21	4,410,849.05
4.2.2.1.0.1.0.0.2.0	Mat. y suministros	0.00	890,745.61	1,590,563.24
4.2.2.1.0.1.0.0.3.0	Servicios generales	0.00	666,795.59	1,170,393.24
4.2.2.1.0.1.0.0.4.0	Ayudas sub. y transf.	0.00	784,940.92	1,378,435.00
4.2.2.1.0.1.0.0.5.0	Bienes Muebles e Inm.	0.00	160,521.67	288,911.47
5		0.00	3,261,090.93	19,729.16
5.1		0.00	2,742,972.73	19,729.16
5.1.1		0.00	2,220,620.02	6,889.16
5.1.1.1		0.00	1,496,396.46	0.00
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	1,496,396.46	0.00
5.1.1.2		0.00	677,306.49	6,889.16
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	677,306.49	6,889.16
5.1.1.5		0.00	46,917.07	0.00
5.1.1.5.0.1.5.9.1.0	Asignaciones adicionales al su	0.00	46,917.07	0.00
5.1.2		0.00	100,117.70	0.00
5.1.2.1		0.00	34,615.36	0.00
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,140.40	0.00
5.1.2.1.0.2.1.4.2.0	Equipos menores de tecnología	0.00	5,200.00	0.00
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	15,274.96	0.00
5.1.2.6		0.00	65,502.34	0.00
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehicul	0.00	65,502.34	0.00
5.1.3		0.00	422,235.01	12,840.00
5.1.3.1		0.00	112,346.00	12,840.00
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	108,708.00	12,840.00
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	3,638.00	0.00
5.1.3.3		0.00	50,052.00	0.00
5.1.3.3.0.3.3.1.2.0	Servicios de contabilidad	0.00	47,052.00	0.00
5.1.3.3.0.3.3.3.2.0	Serv de procesos técnica y en	0.00	3,000.00	0.00
5.1.3.4		0.00	2,929.00	0.00
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancari	0.00	2,929.00	0.00

5.1.3.5		0.00	195,102.01	0.00
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	Conservación y mantenimiento	0.00	151,574.33	0.00
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestre	0.00	43,527.68	0.00
5.1.3.7		0.00	911.00	0.00
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Deser	0.00	911.00	0.00
5.1.3.9		0.00	60,895.00	0.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	60,895.00	0.00
	5.2	0.00	518,118.20	0.00
5.2.4		0.00	518,118.20	0.00
5.2.4.1		0.00	518,118.20	0.00
5.2.4.1.0.4.4.1.1.0	Gastos relac con activ culturale	0.00	518,118.20	0.00

**SaldoFin**

2,993,861.30  
1,143,988.94  
876,165.36  
876,165.36  
1,969.74  
874,195.62  
267,823.58  
131,452.87  
131,452.87  
991.39  
991.39  
135,379.32  
135,379.32  
1,849,872.36  
175,572.96  
175,572.96  
175,572.96  
2,574,879.83  
294,594.76  
82,061.53  
42,380.00  
170,153.23  
1,062,921.78  
62,550.92  
905,453.74  
88,661.12  
6,256.00  
27,196.23  
27,196.23  
923,065.81  
923,065.81  
267,101.25  
166,031.30  
91,324.80  
9,745.15  
60,563.60  
29,475.60  
29,475.60  
31,088.00  
31,088.00  
-961,144.03  
-933,945.86  
-8,009.89  
-10,525.28  
-119,715.42  
-24,240.64  
-282,614.89  
-35,526.50  
-10,653.89  
-364,293.46  
-18,450.64  
-50,170.10  
-9,745.15  
-27,198.17  
-21,820.14  
-5,378.03  
-369,187.28  
-369,187.28  
-369,187.28  
0.00  
0.00  
-15,025.68

-11,650.68  
0.00  
-3,375.00  
-20,000.00  
0.00  
-20,000.00  
-239,062.39  
-209,425.44  
-21,055.68  
-5,908.42  
-1,454.74  
-1,218.11  
-95,099.21  
-95,099.21  
-2,050,724.79  
-2,432,995.82  
-2,432,995.82  
-2,432,995.82  
-1,010,192.45  
-1,422,803.37  
382,271.03  
0.00  
0.00  
0.00  
382,271.03  
382,271.03  
125,382.13  
1,285,480.72  
-1,028,591.82  
-3,815,311.00  
-3,815,311.00  
-3,815,311.00  
-3,815,311.00  
-1,890,011.84  
-699,817.63  
-503,597.65  
-593,494.08  
-128,389.80  
3,241,361.77  
2,723,243.57  
2,213,730.86  
1,496,396.46  
1,496,396.46  
670,417.33  
670,417.33  
46,917.07  
46,917.07  
100,117.70  
34,615.36  
14,140.40  
5,200.00  
15,274.96  
65,502.34  
65,502.34  
409,395.01  
99,506.00  
95,868.00  
3,638.00  
50,052.00  
47,052.00  
3,000.00  
2,929.00  
2,929.00

195,102.01  
151,574.33  
43,527.68  
911.00  
911.00  
60,895.00  
60,895.00  
518,118.20  
518,118.20  
518,118.20  
518,118.20