



Tu compromiso construye para ellos un mejor presente...un mejor futuro

APAC, I.A.P. ASOCIACIÓN PROPERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL.

Posición Financiera, Balance General al 31 De Diciembre de 2018.

ACTIVO

CAJA	15,300.00
BANCOS	2,317,152.60
INVERSIONES	3,115,422.74
CLIENTES	247,628.00
DEUDORES DIVERSOS	10,165.66
IMPUESTOS A FAVOR	34,384.45
INVENTARIOS	316,195.05
EDIFICIOS	14,514,176.76
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,532,441.99
AUTOMOVILES	94,626.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,717,311.01
EQUIPO DE COMPUTO	4,039,888.68
OTROS ACTIVOS FUJOS	1,636,669.92
DPN ACUMULADA ADAPTACIONES Y MEJORAS	-132,953.50
DPN ACUMULADA MAQ Y EQ.	-67,718.53

PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	222,457.08
IMPUESTOS TRASLADADOS NO COBRADOS	7,647.28
PROVISION DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL I	311,993.12
PROVISION DE IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA POR P	527,983.44
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	8,944.30
IMPUESTOS RETENIDOS	255,172.43

SUMA DEL PASIVO

1,334,197.65

PATRIMONIO

PATRIMONIO	37.95
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,473,042.53
RESULTADO DEL EJERCICIO	7,603,226.82
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	4,980,185.88

SUMA DEL CAPITAL

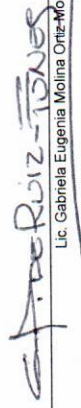
36,056,483.18


SUMA DEL ACTIVO

37,390,690.83

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

37,390,690.83


Lic. Gabriela Eugenia Molina Ortiz-Monasterio
Representante Legal.


C.P. Fausto Angel Pacheco Estrada.

Contador General.

APAC I.A.P. - Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral

Dr. Zúrraga 27 Col. Doctores 06720 México D.F. 91724621 al 28 ext. 106-107 FAX 5578 45 41 apacpatronato@apaciap.org.mx www.apac.org.mx

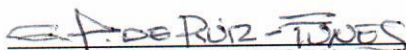



■ Tu compromiso construye para ellos un mejor presente...un mejor futuro

APAC, I.A.P. ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL.

Estado de Actividades del 01 al 31 de Diciembre de 2018.

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
CUOTAS	401,020.00	4.71	5,443,662.08	16.04
INSCRIPCIONES	9,250.00	0.11	496,785.00	1.46
OTRAS CUOTAS DE RECUPERACION	500.00	0.01	777,783.02	2.29
EMPRESAS	2,063,784.18	24.26	8,201,138.01	24.17
PARTICULARES	584,321.00	6.87	6,109,083.10	18.00
IAPS	570,130.00	6.70	4,526,330.00	13.34
EN ESPECIE	3,724,911.04	43.79	3,724,911.04	10.98
ANONIMOS	38,488.38	0.45	1,766,223.85	5.20
OTROS INGRESOS	16,350.00	0.19	197,946.50	0.58
TALLERES FORMATIVOS	76,541.19	0.90	876,511.13	2.58
INGRESO POR ARRENDAMIENTO	43,103.44	0.51	240,335.44	0.71
Total INGRESOS	7,528,399.23	88.51	32,360,709.17	95.36
HERENCIAS Y REDUCCIONES	956,285.79	11.24	1,381,429.79	4.07
PRODUCTOS FINANCIEROS	22,307.76	0.26	192,788.09	0.57
Total Ingresos	8,506,992.78	100.01	33,934,927.05	100.00
Egresos				
GASTOS GENERALES				
EDUCATIVOS	3,019,414.37	35.49	11,158,923.54	32.88
ASISTENCIAL	655,099.07	7.70	1,169,543.70	3.45
REHABILITACION	1,096,209.86	12.89	8,014,736.16	23.62
OTRAS ACTIVIDADES	1,384,386.80	16.27	5,516,756.74	16.26
TALLERES FORMATIVOS	209,416.31	2.46	1,385,403.20	4.08
Total GASTOS GENERALES	6,364,526.41	74.83	27,245,363.34	80.29
GASTOS DE ADMINISTRACION	209,089.15	2.46	1,440,415.60	4.24
GASTOS FINANCIEROS	8,329.95	0.10	117,236.87	0.35
DPN CONTABLE	12,643.78	0.15	151,725.36	0.45
Total Egresos	6,594,589.29	77.44	28,954,741.17	84.99
Utilidad (o Pérdida)	\$1,912,403	22.57	\$4,980,186	15.01


 Lic. Gabriela Eugenia Molina Ortiz Monasterio
 Representante Legal.


 C.P. Fausto Ángel Pacheco Estrada.
 Contador General.

APAC I.A.P. - Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
101-00-000-000-00	Caja		15,699.75	-399.75	0.00		15,300.00
101-01-000-000-00	INDUSTRIAS		15,699.75	-399.75	0.00		15,300.00
101-01-006-000-00	PATRONATO		3,399.75	-399.75	0.00		3,000.00
101-01-008-000-00	COMPRAS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
101-01-010-000-00	COLEGIATURAS		300.00	0.00	0.00		300.00
102-00-000-000-00	BANCOS		2,317,539.06	9,286,590.06	9,286,976.52		2,317,152.60
102-01-000-000-00	BANCOS NACIONALES		2,317,539.06	9,286,590.06	9,286,976.52		2,317,152.60
102-01-001-000-00	BANAMEX		41,759.84	316,815.00	342,425.95		16,148.89
102-01-001-002-00	300089-7 Bx-2		18,439.77	61,500.00	72,425.95		7,513.82
102-01-001-004-00	618984-2 Bx-4		23,320.07	255,315.00	270,000.00		8,635.07
102-01-002-000-00	BANCOMER		317,892.91	3,765,677.48	3,750,698.39		332,872.00
102-01-002-001-00	0442648040 Bn-1		216,262.71	3,504,361.48	3,633,434.83		87,189.36
102-01-002-002-00	0197072341 Bn-2		20,223.43	127,580.00	110,000.00		37,803.43
102-01-002-003-00	0197404964 Bn-3		10,000.00	123,736.00	0.00		133,736.00
102-01-002-004-00	0198029601 Bn-4		10,728.30	10,000.00	0.00		20,728.30
102-01-002-005-00	0111891383 Bn-5 USD		37,004.36	0.00	0.00		37,004.36
102-01-002-006-00	0112273195 Bn-6 TDD		23,674.11	0.00	7,263.56		16,410.55
102-01-005-000-00	BANORTE		1,172,218.51	550,000.00	174,721.30		1,547,497.21
102-01-005-001-00	530246943 Banorte		1,172,218.51	550,000.00	174,721.30		1,547,497.21
102-01-006-000-00	SANTANDER		13,262.37	0.00	406.00		12,856.37
102-01-006-001-00	6550447382-9 Santander		13,262.37	0.00	406.00		12,856.37
102-01-007-000-00	MIFEL		399,278.26	0.00	338.34		398,939.92
102-01-007-001-00	01600151025 Mifel caja de a..		11,278.26	0.00	338.34		10,939.92
102-01-007-002-00	01600272787 Mifel-2		388,000.00	0.00	0.00		388,000.00
102-01-008-000-00	SCOTIABANK		268,620.96	678,405.40	934,834.54		12,191.82
102-01-008-001-00	00106891311 Scotiabank		224,205.39	2,362.57	224,376.14		2,191.82
102-01-008-002-00	00101913783 Scotiabank DIF		44,415.57	676,042.83	710,458.40		10,000.00
102-01-010-000-00	IXE BANCO SA		104,506.21	3,975,692.18	4,083,552.00		-3,353.61
102-01-010-001-00	1207830-1 IXE-1 Indesol		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
102-01-010-002-00	1134027-4 IXE-2		67,378.89	3,238,138.39	3,352,375.76		-46,858.48
102-01-010-003-00	1304734-5 IXE-3		13,131.38	737,553.79	731,176.24		19,508.93
102-01-010-004-00	1393303-5 IXE-4		13,995.94	0.00	0.00		13,995.94
103-00-000-000-00	INVERSIONES		3,971,084.73	322,307.76	1,177,969.75		3,115,422.74
103-03-001-000-00	DISPONIBLE		3,844,614.38	321,459.27	1,177,969.75		2,988,103.90
103-03-001-002-00	IXE COLUMBUS 65006-9		3,158,571.55	321,459.27	501,926.92		2,978,103.90
103-03-001-004-00	Scotiabank 00100535546		686,042.83	0.00	676,042.83		10,000.00
103-03-002-000-00	FONDO PATRIMONIAL		126,470.35	848.49	0.00		127,318.84
103-03-002-001-00	GBM Fondos N299563		126,470.35	848.49	0.00		127,318.84
105-00-000-000-00	CLIENTES		267,924.55	3,986,911.82	4,007,208.37		247,628.00
105-01-001-001-00	JUGUETERIA		23,865.35	3,930.00	3,930.00		23,865.35
105-01-001-002-00	PANADERIA		192,748.39	75,269.56	75,269.56		192,748.39
105-01-001-003-00	RENTA		-2,598.64	49,999.99	49,999.99		-2,598.64
105-01-001-004-00	CURSOS		41,560.00	0.00	0.00		41,560.00
105-01-001-009-00	OTROS		12,349.45	3,857,712.27	3,878,008.82		-7,947.10
107-00-000-000-00	DEUDORES DIVERSOS		390,179.26	-69,677.89	310,335.71		10,165.66
107-05-002-000-00	OTROS FAPE		1,269.26	0.00	0.00		1,269.26
107-05-003-000-00	OTROS EGRESOS		388,910.00	-69,677.89	310,335.71		8,896.40
113-00-000-000-00	IMPUESTOS A FAVOR		34,750.71	-9,715.84	-9,349.58		34,384.45
113-01-000-000-00	IVA A FAVOR		4,205.44	0.00	0.00		4,205.44
113-06-000-000-00	SUBSIDIO AL EMPLEO		23,045.21	-9,715.84	-9,349.58		22,678.95
113-08-000-000-00	OTROS IMPUESTOS A FAV..		7,500.06	0.00	0.00		7,500.06
115-00-000-000-00	INVENTARIOS		316,195.05	0.00	0.00		316,195.05
115-01-001-001-00	MATERIALES		85,270.05	0.00	0.00		85,270.05
115-01-004-002-00	PRODUCTO TERMINADO		230,925.00	0.00	0.00		230,925.00
152-00-000-000-00	EDIFICIOS		14,514,176.76	0.00	0.00		14,514,176.76
152-01-001-001-00	DR. ARCE 92		321,865.00	0.00	0.00		321,865.00
152-01-001-002-00	DR. ARCE 101		2,517,838.46	0.00	0.00		2,517,838.46
152-01-001-004-00	DR. ARCE 105		597,390.00	0.00	0.00		597,390.00
152-01-001-005-00	DR. ARCE 107		180,325.00	0.00	0.00		180,325.00
152-01-001-006-00	PRIV. DR. ARCE 10		198,962.00	0.00	0.00		198,962.00
152-01-001-007-00	DR. FERNANDO ZARRAGA ..		790,812.00	0.00	0.00		790,812.00
152-01-001-008-00	DR. FERNANDO ZARRAGA ..		1,787,802.62	0.00	0.00		1,787,802.62
152-01-001-009-00	DR. ARCE 104		2,580,112.44	0.00	0.00		2,580,112.44
152-01-001-010-00	PRIV DR. ARCE 12		2,539,069.24	0.00	0.00		2,539,069.24
152-01-001-011-00	DR. FERNANDO ZARRAGA ..		3,000,000.00	0.00	0.00		3,000,000.00
153-00-000-000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,009,093.89	523,348.10	0.00		1,532,441.99
153-01-000-000-00	Maquinaria y equipo		1,009,093.89	523,348.10	0.00		1,532,441.99

A.R.T.

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
153-01-001-000-00	Muebles y equipo asistencial	1,009,093.89		523,348.10	0.00	1,532,441.99	
153-01-001-001-00	Educacionales	201,647.96		0.00	0.00	201,647.96	
153-01-001-001-01	SEPREP Cuarto Multisensor..	201,647.96		0.00	0.00	201,647.96	
153-01-001-004-00	Rehabilitación	354,017.93		185,651.14	0.00	539,669.07	
153-01-001-004-01	Estomatología Unidad Dental	42,155.17		0.00	0.00	42,155.17	
153-01-001-004-02	Cuarto Multisensorial	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
153-01-001-004-03	Equipo Comunicación y Leng..	304,362.76		151,620.30	0.00	455,983.06	
153-01-001-004-04	VitalStim® portátil para adulto	0.00		34,030.84	0.00	34,030.84	
153-01-001-005-00	Donativos	0.00		337,696.96	0.00	337,696.96	
153-01-001-005-01	Río Arronte	0.00		337,696.96	0.00	337,696.96	
153-01-001-006-00	Panadería Taller Galletas	453,428.00		0.00	0.00	453,428.00	
153-01-001-006-02	Batidora	37,000.00		0.00	0.00	37,000.00	
153-01-001-006-03	Laminadora	102,000.00		0.00	0.00	102,000.00	
153-01-001-006-04	Horno Pluma 8 gas LP	115,000.00		0.00	0.00	115,000.00	
153-01-001-006-05	Horno Inducción Eléctrico m..	108,400.00		0.00	0.00	108,400.00	
153-01-001-006-06	Cámara de Fermentación plu..	91,028.00		0.00	0.00	91,028.00	
154-00-000-000-00	AUTOMOVILES, AUTOBUS..	94,626.00		0.00	0.00	94,626.00	
154-01-001-000-00	ASISTENCIAL	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
154-01-001-003-00	EDUCATIVOS	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
154-01-001-001-00	COSTO DE DONATIVOS	14,625.00		0.00	0.00	14,625.00	
154-01-001-002-00	PANADERIA	10,001.00		0.00	0.00	10,001.00	
155-00-000-000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	9,717,311.01		0.00	0.00	9,717,311.01	
155-01-001-000-00	MUEBLES Y EQUIPO ASIS..	9,717,311.01		0.00	0.00	9,717,311.01	
155-01-001-002-00	RELOJES CHECADORES	40,700.00		0.00	0.00	40,700.00	
155-01-001-003-00	RQ DE LABORATORIO	30,561.26		0.00	0.00	30,561.26	
155-01-001-004-00	REFRIGERADOR PANADE..	17,326.00		0.00	0.00	17,326.00	
155-01-001-005-00	CALENTADOR HAYWARD	47,287.07		0.00	0.00	47,287.07	
155-01-001-006-00	SILLAS DE RUEDAS	151,496.00		0.00	0.00	151,496.00	
155-01-001-007-00	EQ DISFAGIA VITALSTIM	48,600.00		0.00	0.00	48,600.00	
155-01-001-008-00	ELECTROENCEFALOGRA..	285,707.78		0.00	0.00	285,707.78	
155-01-001-009-00	ULTRASONIDO FLEX FOC..	1,155,172.41		0.00	0.00	1,155,172.41	
155-01-001-010-00	CUARTO MULTISENSORIAL	428,664.34		0.00	0.00	428,664.34	
155-01-001-011-00	UNIDAD DENTAL	25,929.00		0.00	0.00	25,929.00	
155-01-001-012-00	COMPRESOR DENTAL	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
155-01-001-013-00	SECUNDARIA Y PREPA	116,464.20		0.00	0.00	116,464.20	
155-01-001-014-00	INICIAL, PREESCOLAR Y P..	6,030.85		0.00	0.00	6,030.85	
155-01-001-015-00	CENTRO EDICATIVO	12,948.39		0.00	0.00	12,948.39	
155-01-001-020-00	REHABILITACION	97,809.86		0.00	0.00	97,809.86	
155-01-001-023-00	PROCURACION DE FOND..	91,515.44		0.00	0.00	91,515.44	
155-01-001-024-00	ESTOMATOLOGIA	1,039.00		0.00	0.00	1,039.00	
155-01-001-026-00	ADMINISTRACION	265,386.41		0.00	0.00	265,386.41	
155-01-001-028-00	TALLERES FORMATIVOS	4,662.22		0.00	0.00	4,662.22	
155-01-001-029-00	15 SILLAS EJECUTIVAS	202,650.00		0.00	0.00	202,650.00	
155-01-001-030-00	HAMACA-COLUMPIO	6,662,646.78		0.00	0.00	6,662,646.78	
155-01-001-031-00	ELEVADOR-GRUA PACIEN..	14,714.00		0.00	0.00	14,714.00	
156-00-000-000-00	EQUIPO DE COMPUTO	3,192,418.85		847,469.83	0.00	4,039,888.68	
156-01-001-001-00	SECUNDARIA Y PREPA	455,822.23		0.00	0.00	455,822.23	
156-01-001-002-00	INICIAL, PREESCOLAR Y P..	144,960.64		0.00	0.00	144,960.64	
156-01-001-004-00	CENTRO EDUCATIVO	26,322.65		0.00	0.00	26,322.65	
156-01-001-009-00	REHABILITACION	136,230.00		0.00	0.00	136,230.00	
156-01-001-012-00	PROCURACION DE FOND..	195,331.25		0.00	0.00	195,331.25	
156-01-001-014-00	ESTOMATOLOGIA	1,413.80		0.00	0.00	1,413.80	
156-01-001-016-00	ADMINISTRACION	1,418,995.75		0.00	0.00	1,418,995.75	
156-01-001-021-00	TALLERES FORMATIVOS	10,975.46		0.00	0.00	10,975.46	
156-01-001-022-00	AYUDAS TECNICAS	47,728.60		0.00	0.00	47,728.60	
156-01-001-023-00	DONATIVOS	28,254.12		0.00	0.00	28,254.12	
156-01-001-024-00	SISTEMAS	269,522.35		0.00	0.00	269,522.35	
156-01-001-025-00	DONATIVO RIO ARRONTE	456,862.00		847,469.83	0.00	1,304,331.83	
160-00-000-000-00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1,636,669.92		0.00	0.00	1,636,669.92	
160-01-001-001-00	OTROS ACTIVOS	1,405,957.63		0.00	0.00	1,405,957.63	
160-02-000-000-00	ASISTENCIAL	230,712.29		0.00	0.00	230,712.29	
160-02-001-000-00	EDUCATIVOS	80,202.32		0.00	0.00	80,202.32	
160-02-001-007-00	C. Educativo	31,739.50		0.00	0.00	31,739.50	
160-02-001-008-00	INPREP	16,723.33		0.00	0.00	16,723.33	
160-02-001-009-00	SEPREP	31,739.49		0.00	0.00	31,739.49	
160-02-004-000-00	REHABILITACION	83,616.65		0.00	0.00	83,616.65	
160-02-004-002-00	Rehabilitacion	16,723.33		0.00	0.00	16,723.33	

A.R.H.

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
160-02-004-003-00	Estomatologia		16,723.33	0.00	0.00		16,723.33
160-02-004-004-00	Psicologia		16,723.33	0.00	0.00		16,723.33
160-02-004-005-00	Salud		16,723.33	0.00	0.00		16,723.33
160-02-004-006-00	Ayudas Tecnicas		16,723.33	0.00	0.00		16,723.33
160-02-005-000-00	OTRAS ACTIVIDADES		50,169.99	0.00	0.00		50,169.99
160-02-005-001-00	Costo de Donativos		16,723.33	0.00	0.00		16,723.33
160-02-005-002-00	Procuracion de Fondos		16,723.33	0.00	0.00		16,723.33
160-02-005-003-00	Mantenimiento		16,723.33	0.00	0.00		16,723.33
160-02-006-000-00	TALLERES FORMATIVOS		16,723.33	0.00	0.00		16,723.33
160-02-006-001-00	Talleres Formativos		16,723.33	0.00	0.00		16,723.33
170-00-000-000-00	ADAPTACIONES Y MEJOR..	-124,689.83		0.00	8,263.67		-132,953.50
170-01-000-000-00	Adaptaciones y mejoras	-124,689.83		0.00	8,263.67		-132,953.50
171-00-000-000-00	DPN ACUMULADA DE MA..	-63,338.42		0.00	4,380.11		-67,718.53
171-02-000-000-00	DPN ACUMULADA DE MAQ..	-60,085.04		0.00	4,129.85		-64,214.89
171-08-000-000-00	Depreciación acumulada de ..	-3,253.38		0.00	250.26		-3,503.64
205-00-000-000-00	ACREEDORES DIVERSOS ..	1,604,276.60		1,653,592.64	271,773.12		222,457.08
205-02-002-011-00	GABRIELA E. MOLINA OM		0.00	45,000.00	45,000.00		0.00
205-02-002-012-00	FELIPE MOLINA ORTIZ MO..	500,000.00		500,000.00	0.00		0.00
205-02-002-013-00	DEPOSITOS EN GARANTIA	26,000.00		0.00	0.00		26,000.00
205-06-000-000-00	OTROS ACREEDORES DIV..	1,078,276.60		1,108,592.64	226,773.12		196,457.08
205-06-003-000-00	INFONAVIT	94,133.67		0.00	80,905.06		175,038.73
205-06-004-000-00	CAJA DE AHORRO	549,205.17		548,805.21	0.00		399.96
205-06-006-000-00	VALES DESPENSA	0.00		65,261.00	65,261.00		0.00
205-06-008-000-00	PENSION ALIMENTICIA	0.00		16,438.00	16,438.00		0.00
205-06-013-000-00	FONACOT	12,638.96		12,640.17	21,019.60		21,018.39
205-06-022-000-00	VARIOS	107,435.72		150,585.18	43,149.46		0.00
205-06-052-000-00	Préstamo caja de ahorro	266,113.08		266,113.08	0.00		0.00
205-06-053-000-00	FONDO DE AHORRO	48,750.00		48,750.00	0.00		0.00
208-00-000-000-00	IMPUESTOS TRASLADAD..	0.00		17,336.92	17,336.92		0.00
208-01-000-000-00	IVA TRASLADADO COBRA..	0.00		11,484.66	11,484.66		0.00
208-02-000-000-00	IEPS TRASLADADO COBR..	0.00		5,852.26	5,852.26		0.00
209-00-000-000-00	IMPUESTOS TRASLADAD..	7,647.28		0.00	0.00		7,647.28
209-01-000-000-00	IVA TRASLADADO NO COB..	7,265.01		0.00	0.00		7,265.01
209-02-000-000-00	IEPS TRASLADADO NO CO..	382.27		0.00	0.00		382.27
211-00-000-000-00	PROVISION DE CONTRIBU..	69,428.23		135,072.64	377,637.53		311,993.12
211-01-000-000-00	PROVISION DE IMSS PATR..	69,855.72		135,072.64	205,741.12		140,524.20
211-02-000-000-00	PROVISION DE SAR POR P..	295.67		0.00	49,113.28		49,408.95
211-03-000-000-00	PROVISION DE INFONAVIT..	-723.16		0.00	122,783.13		122,059.97
212-00-000-000-00	PROVISION DE IMPUESTO ..	940,152.60		465,374.16	53,205.00		527,983.44
212-01-000-000-00	PROVISION DE IMPUESTO ..	940,152.60		465,374.16	53,205.00		527,983.44
213-00-000-000-00	IMPUESTOS Y DERECHOS..	-1,371.62		7,021.00	17,336.92		8,944.30
213-01-000-000-00	IVA POR PAGAR	-7,462.39		952.00	11,484.66		3,070.27
213-02-000-000-00	IEPS POR PAGAR	6,090.77		6,069.00	5,852.26		5,874.03
216-00-000-000-00	IMPUESTOS RETENIDOS	525,418.51		538,945.54	268,699.46		255,172.43
216-01-000-000-00	ISR POR SUELDOS Y SALA..	106,634.69		106,634.69	159,433.06		159,433.06
216-02-000-000-00	ISR POR ASIMILADOS A S..	1,441.36		1,441.36	1,334.91		1,334.91
216-04-000-000-00	ISR POR SERVICIOS PROF..	34,277.65		34,277.65	27,263.16		27,263.16
216-10-000-000-00	RETENIDOS DE IVA	35,429.83		35,429.83	22,740.40		22,740.40
216-11-000-000-00	RETENCIONES DE IMSS A ..	347,634.98		361,162.01	57,927.93		44,400.90
302-00-000-000-00	PATRIMONIO	37.95		0.00	0.00		37.95
302-01-000-000-00	PATRIMONIO	37.95		0.00	0.00		37.95
304-00-000-000-00	RESULTADO DE EJERCICI..	23,473,042.53		0.00	0.00		23,473,042.53
304-04-000-000-00	DEFICIT O REMANENTE D..	23,473,042.53		0.00	0.00		23,473,042.53
305-00-000-000-00	RESULTADO DEL EJERCI..	7,603,226.82		0.00	0.00		7,603,226.82
305-03-000-000-00	RESULTADO INTEGRAL	7,603,226.82		0.00	0.00		7,603,226.82
305-03-001-000-00	2017	7,603,226.82		0.00	0.00		7,603,226.82
401-00-000-000-00	INGRESOS	24,032,340.00		42,250.00	7,494,108.04		31,484,198.04
401-01-000-000-00	CUOTAS	5,042,642.08		42,250.00	443,270.00		5,443,662.08
401-01-031-001-00	SECUNDARIA Y PREPARA..	1,224,120.00		0.00	98,095.00		1,322,215.00
401-01-031-002-00	INICIAL, PREESCOLAR Y P..	1,634,460.00		0.00	126,010.00		1,760,470.00
401-01-031-003-00	EDUCATIVO	1,704,441.00		0.00	157,215.00		1,861,656.00
401-01-031-004-00	INTERVENCION TEMPRANA	270,125.00		0.00	17,250.00		287,375.00
401-01-031-005-00	REHABILITACION	123,360.00		0.00	7,600.00		130,960.00
401-01-031-022-00	CUOTAS PEND DE RECLA..	86,136.08		42,250.00	37,100.00		80,986.08
401-02-000-000-00	INSCRIPCIONES	487,535.00		0.00	9,250.00		496,785.00
401-02-031-001-00	SECUNDARIA Y PREPARA..	125,485.00		0.00	3,750.00		129,235.00
401-02-031-002-00	INICIAL, PREESCOLAR Y P..	153,775.00		0.00	1,200.00		154,975.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
401-02-031-003-00	EDUCATIVO		155,195.00	0.00	4,300.00		159,495.00
401-02-031-004-00	INTERVENCION TEMPRANA		36,830.00	0.00	0.00		36,830.00
401-02-031-005-00	REHABILITACION		16,250.00	0.00	0.00		16,250.00
401-03-000-000-00	OTRAS CUOTAS DE RECU..		777,283.02	0.00	500.00		777,783.02
401-03-031-001-00	ADITAMENTOS		600.00	0.00	0.00		600.00
401-03-031-001-09	REHABILITACION		615.00	0.00	0.00		615.00
401-03-031-002-00	CURSOS		2,413.78	0.00	0.00		2,413.78
401-03-031-002-01	SECUNDARIA Y PREPA		2,413.78	0.00	0.00		2,413.78
401-03-031-002-13	DIPLOMADO		276,105.22	0.00	200.00		276,305.22
401-03-031-002-14	INGLES		151,744.97	0.00	0.00		151,744.97
401-03-031-002-15	DENTAL		16,207.05	0.00	0.00		16,207.05
401-03-031-003-14	ESTOMATOLOGIA		91,190.00	0.00	4,905.00		96,095.00
401-03-031-004-09	REHABILITACION		575.00	0.00	0.00		575.00
401-03-031-004-26	CONSULTA PSICOLOGICA		800.00	0.00	0.00		800.00
401-03-031-004-27	CERTIFICADO MEDICO		25.00	0.00	25.00		50.00
401-03-031-004-28	BOTOX		17,250.00	0.00	500.00		17,750.00
401-03-031-004-29	NEUROPSICOLOGIA		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
401-03-031-004-30	ENCEFALOGRAMA		8,950.00	0.00	0.00		8,950.00
401-03-031-007-01	SECUNDARIA Y PREPA		40,345.00	0.00	0.00		40,345.00
401-03-031-007-02	EDUCATIVO		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
401-03-031-007-03	INICIAL, PREESCOLAR Y P..		19,965.00	0.00	0.00		19,965.00
401-03-031-007-04	FISICAS		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
401-03-031-007-05	MORALES		500.00	0.00	0.00		500.00
401-03-031-007-06	IAPS		11,680.00	0.00	-11,680.00		0.00
401-03-031-007-07	CEIS		21,200.00	0.00	0.00		21,200.00
401-03-031-008-12	FISICA		1,190.00	0.00	0.00		1,190.00
401-03-031-011-00	VARIOS		47,152.00	0.00	3,760.00		50,912.00
401-03-031-012-00	CONCEPTO 39		51,475.00	0.00	2,790.00		54,265.00
401-04-000-000-00	EMPRESAS		6,137,353.83	0.00	2,063,784.18		8,201,138.01
401-04-031-000-00	EMPRESAS		53,040.00	0.00	26,520.00		79,560.00
401-04-031-001-00	EDUCA , A.C.		53,040.00	0.00	26,520.00		79,560.00
401-04-031-002-00	EMPRESAS		6,084,313.83	0.00	2,037,264.18		8,121,578.01
401-05-031-000-00	PARTICULARES		5,524,762.10	0.00	584,321.00		6,109,083.10
401-06-031-000-00	IAPS		3,956,200.00	0.00	570,130.00		4,526,330.00
401-06-031-001-00	IAPS		721,200.00	0.00	570,130.00		1,291,330.00
401-06-031-002-00	NACIONAL MONTE DE PIE..		3,235,000.00	0.00	0.00		3,235,000.00
401-07-031-000-00	EN ESPECIE		0.00	0.00	3,724,911.04		3,724,911.04
401-12-031-000-00	ANONIMOS		1,727,735.47	0.00	38,488.38		1,766,223.85
401-13-031-000-00	OTROS INGRESOS		181,596.50	0.00	16,350.00		197,946.50
401-13-031-003-00	OTROS INGRESOS		106,101.00	0.00	10,875.00		116,976.00
401-13-031-005-00	UNIFORMES		10,450.00	0.00	0.00		10,450.00
401-13-031-006-00	ESTACIONAMIENTO		65,045.50	0.00	5,475.00		70,520.50
401-22-000-000-00	INGRESOS POR ARRENDA..		197,232.00	0.00	43,103.44		240,335.44
401-14-031-000-00	TALLERES FORMATIVOS		799,969.94	7,782.00	84,323.19		876,511.13
401-14-031-001-00	JUGUETERIA		126,943.76	0.00	3,687.93		130,631.69
401-14-031-002-00	PANADERIA		668,472.68	0.00	77,406.76		745,879.44
401-14-031-003-00	APOYO JUGUETERIA		300.00	0.00	-300.00		0.00
401-14-031-003-03	EMPLEADOS		300.00	0.00	-300.00		0.00
401-14-031-004-00	APOYO PANADERIA		4,253.50	7,782.00	3,528.50		0.00
401-14-031-004-03	EMPLEADOS		4,253.50	7,782.00	3,528.50		0.00
403-00-000-000-00	REDUCCIONES (OTROS IN..		425,144.00	0.00	956,285.79		1,381,429.79
403-01-001-000-00	Herencias		425,144.00	0.00	-6,000.00		419,144.00
403-05-000-000-00	Ingresos por condonación de..		0.00	0.00	962,285.79		962,285.79
403-05-001-000-00	Predial		0.00	0.00	308,505.29		308,505.29
403-05-002-000-00	Agua		0.00	0.00	157,045.04		157,045.04
403-05-003-000-00	Impuesto sobre nóminas		0.00	0.00	496,735.46		496,735.46
702-00-000-000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS		170,480.33	0.00	22,307.76		192,788.09
702-04-000-000-00	INTERESES A FAVOR BAN..		170,480.33	0.00	22,307.76		192,788.09
601-00-000-000-00	GASTOS GENERALES	20,880,836.93		6,364,526.41	0.00		27,245,363.34
601-01-000-000-00	EDUCATIVOS		8,139,509.17	3,019,414.37	0.00		11,158,923.54
601-01-001-000-00	SUELDOS Y SALARIOS		5,253,031.53	459,746.36	0.00		5,712,777.89
601-01-001-007-00	Centro Educativo e Integraci..		2,164,599.05	182,634.38	0.00		2,347,233.43
601-01-001-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria		1,341,898.19	110,186.81	0.00		1,452,085.00
601-01-001-009-00	Secundaria y Prepa		1,746,534.29	166,925.17	0.00		1,913,459.46
601-01-007-000-00	PRIMA VACACIONAL		76,555.32	127.23	0.00		76,682.55
601-01-007-007-00	Centro Educativo e Integraci..		26,814.27	127.23	0.00		26,941.50
601-01-007-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria		25,066.90	0.00	0.00		25,066.90

A.F.T.

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
601-01-007-009-00	Secundaria y Prepa	24,674.15		0.00	0.00		24,674.15
601-01-011-000-00	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	149,331.60		0.00	0.00		149,331.60
601-01-011-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	110,366.40		0.00	0.00		110,366.40
601-01-011-009-00	Secundaria y Prepa	38,965.20		0.00	0.00		38,965.20
601-01-012-000-00	AGUINALDO	12,092.21		226,843.32	0.00		238,935.53
601-01-012-007-00	Centro Educativo e Integraci..	4,435.46		91,867.31	0.00		96,302.77
601-01-012-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	4,983.48		53,901.03	0.00		58,884.51
601-01-012-009-00	Secundaria y Prepa	2,673.27		81,074.98	0.00		83,748.25
601-01-013-000-00	INDEMNIZACIONES	10,364.40		0.00	0.00		10,364.40
601-01-013-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	10,364.40		0.00	0.00		10,364.40
601-01-015-000-00	DESPENSA	325,437.00		28,422.00	0.00		353,859.00
601-01-015-007-00	Centro Educativo e Integraci..	124,891.00		10,779.00	0.00		135,670.00
601-01-015-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	93,450.00		7,772.00	0.00		101,222.00
601-01-015-009-00	Secundaria y Prepa	107,096.00		9,871.00	0.00		116,967.00
601-01-016-000-00	Transporte	9,482.76		0.00	0.00		9,482.76
601-01-016-009-00	SEPREP	9,482.76		0.00	0.00		9,482.76
601-01-026-000-00	CUOTAS AL IMSS	812,268.66		-31,063.80	0.00		781,204.86
601-01-026-007-00	Centro Educativo e Integraci..	297,271.86		-17,789.31	0.00		279,482.55
601-01-026-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	298,861.54		-9,418.56	0.00		289,442.98
601-01-026-009-00	Secundaria y Prepa	216,135.26		-3,855.93	0.00		212,279.33
601-01-027-000-00	APORTACIONES AL INFON..	200,621.15		40,616.47	0.00		241,237.62
601-01-027-007-00	Centro Educativo e Integraci..	84,565.97		17,017.70	0.00		101,583.67
601-01-027-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	68,512.11		13,734.20	0.00		82,246.31
601-01-027-009-00	Secundaria y Prepa	47,543.07		9,864.57	0.00		57,407.64
601-01-028-000-00	APORTACIONES AL SAR	80,833.31		16,246.59	0.00		97,079.90
601-01-028-007-00	Centro Educativo e Integraci..	33,826.46		6,807.10	0.00		40,633.56
601-01-028-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	27,404.79		5,493.67	0.00		32,898.46
601-01-028-009-00	Secundaria y Prepa	19,602.06		3,945.82	0.00		23,547.88
601-01-029-000-00	Impuesto s/nóminas	171,488.40		21,496.71	0.00		192,985.11
601-01-029-007-00	Centro Educativo e Integraci..	68,201.15		8,562.24	0.00		76,763.39
601-01-029-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	46,679.43		5,155.80	0.00		51,835.23
601-01-029-009-00	Secundaria y Prepa	56,607.82		7,778.67	0.00		64,386.49
601-01-031-000-00	Asimilados a salarios	4,735.30		1,417.82	0.00		6,153.12
601-01-031-009-00	Secundaria y Prepa	4,735.30		1,417.82	0.00		6,153.12
601-01-034-000-00	Honorarios PF	100,604.03		0.00	0.00		100,604.03
601-01-034-007-00	Centro Educativo e Integraci..	22,154.94		0.00	0.00		22,154.94
601-01-034-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	58,246.46		0.00	0.00		58,246.46
601-01-034-009-00	Secundaria y Prepa	20,202.63		0.00	0.00		20,202.63
601-01-048-000-00	Combustibles y Lubricantes	16,941.00		2,067.80	0.00		19,008.80
601-01-048-007-00	Centro Educativo e Integraci..	1,754.59		572.36	0.00		2,326.95
601-01-048-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	13,347.48		1,068.02	0.00		14,415.50
601-01-048-009-00	Secundaria y Prepa	1,838.93		427.42	0.00		2,266.35
601-01-050-000-00	Teléfono, Internet	49,529.88		1,083.38	0.00		50,613.26
601-01-050-007-00	Centro Educativo e Integraci..	20,448.16		619.84	0.00		21,068.00
601-01-050-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	19,875.71		463.54	0.00		20,339.25
601-01-050-009-00	Secundaria y Prepa	9,206.01		0.00	0.00		9,206.01
601-01-051-000-00	Agua	0.00		59,513.37	0.00		59,513.37
601-01-051-007-00	Centro Educativo e Integraci..	0.00		19,837.79	0.00		19,837.79
601-01-051-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	0.00		21,925.98	0.00		21,925.98
601-01-051-009-00	Secundaria y Prepa	0.00		17,749.60	0.00		17,749.60
601-01-052-000-00	Energía Eléctrica	137,482.40		30,837.79	0.00		168,320.19
601-01-052-007-00	Centro Educativo e Integraci..	31,073.70		10,258.82	0.00		41,332.52
601-01-052-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	81,740.91		11,817.67	0.00		93,558.58
601-01-052-009-00	Secundaria y Prepa	24,667.79		8,761.30	0.00		33,429.09
601-01-053-000-00	Vigilancia y Seguridad	32,248.06		0.00	0.00		32,248.06
601-01-053-007-00	Centro Educativo e Integraci..	9,055.18		0.00	0.00		9,055.18
601-01-053-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	14,137.70		0.00	0.00		14,137.70
601-01-053-009-00	Secundaria y Prepa	9,055.18		0.00	0.00		9,055.18
601-01-054-000-00	Limpeza	24,612.20		2,941.95	0.00		27,554.15
601-01-054-007-00	Centro Educativo e Integraci..	8,299.79		1,047.19	0.00		9,346.98
601-01-054-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	7,979.35		439.20	0.00		8,418.55
601-01-054-009-00	Secundaria y Prepa	8,333.06		1,455.56	0.00		9,788.62
601-01-055-000-00	Papelería y Arts. Oficina	60,797.14		905.60	0.00		61,702.74
601-01-055-007-00	Centro Educativo e Integraci..	18,581.41		282.80	0.00		18,864.21
601-01-055-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	24,031.66		538.80	0.00		24,570.46
601-01-055-009-00	Secundaria y Prepa	18,184.07		84.00	0.00		18,268.07
601-01-056-000-00	Mantenimiento y Conservaci..	83,543.78		24,242.81	0.00		107,786.59

Handwritten signature or initials.

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
601-01-056-007-00	Centro Educativo e Integraci..	5,496.66		7,035.24	0.00		12,531.90
601-01-056-007-01	Edificio	4,482.30		7,035.24	0.00		11,517.54
601-01-056-007-02	Vehiculo	1,014.36		0.00	0.00		1,014.36
601-01-056-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	62,380.26		14,710.24	0.00		77,090.50
601-01-056-008-01	Edificio	59,873.39		14,710.24	0.00		74,583.63
601-01-056-008-02	Vehiculo	1,014.37		0.00	0.00		1,014.37
601-01-056-008-03	Equipo	1,492.50		0.00	0.00		1,492.50
601-01-056-009-00	Secundaria y Prepa	15,666.86		2,497.33	0.00		18,164.19
601-01-056-009-01	Edificio	7,494.99		2,497.33	0.00		9,992.32
601-01-056-009-02	Vehículo	1,014.37		0.00	0.00		1,014.37
601-01-056-009-03	Equipo	7,157.50		0.00	0.00		7,157.50
601-01-057-000-00	Seguros y Fianzas	0.00		6,323.50	0.00		6,323.50
601-01-057-007-00	Centro Educativo e Integraci..	0.00		2,107.83	0.00		2,107.83
601-01-057-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	0.00		2,107.83	0.00		2,107.83
601-01-057-009-00	Secundaria y Prepa	0.00		2,107.84	0.00		2,107.84
601-01-058-000-00	Otros Impuestos y Derechos	172,794.82		82,560.32	0.00		255,355.14
601-01-058-007-00	Centro Educativo e Integraci..	34,296.36		26,215.74	0.00		60,512.10
601-01-058-007-01	IVA Pagado	33,673.91		25,056.48	0.00		58,730.39
601-01-058-007-02	IEPS	41.00		54.40	0.00		95.40
601-01-058-007-03	Tenencia, Verificación, Placas	503.45		1,104.86	0.00		1,608.31
601-01-058-007-04	Otros	78.00		0.00	0.00		78.00
601-01-058-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	60,830.86		31,450.33	0.00		92,281.19
601-01-058-008-01	IVA Pagado	60,054.44		28,211.97	0.00		88,266.41
601-01-058-008-02	IEPS	194.97		2,133.49	0.00		2,328.46
601-01-058-008-03	Tenencia, Verificación, Placas	503.45		1,104.87	0.00		1,608.32
601-01-058-008-04	Otros	78.00		0.00	0.00		78.00
601-01-058-009-00	Secundaria y Prepa	77,667.60		24,894.25	0.00		102,561.85
601-01-058-009-01	IVA Pagado	77,042.95		23,784.78	0.00		100,827.73
601-01-058-009-02	IEPS	43.20		4.61	0.00		47.81
601-01-058-009-03	Tenencia, Verificación, Placas	503.45		1,104.86	0.00		1,608.31
601-01-058-009-04	Otros	78.00		0.00	0.00		78.00
601-01-059-000-00	Recargos Fiscales	4,813.48		0.00	0.00		4,813.48
601-01-059-007-00	Centro Educativo e Integraci..	1,604.48		0.00	0.00		1,604.48
601-01-059-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	1,604.50		0.00	0.00		1,604.50
601-01-059-009-00	Secundaria y Prepa	1,604.50		0.00	0.00		1,604.50
601-01-061-000-00	Propaganda y Publicidad	80.00		1,520.00	0.00		1,600.00
601-01-061-007-00	Centro Educativo e Integraci..	0.00		380.00	0.00		380.00
601-01-061-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	80.00		570.00	0.00		650.00
601-01-061-009-00	Secundaria y Prepa	0.00		570.00	0.00		570.00
601-01-062-000-00	Capacitación al Personal	28,152.09		0.00	0.00		28,152.09
601-01-062-007-00	Centro Educativo e Integraci..	7,691.82		0.00	0.00		7,691.82
601-01-062-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	11,614.62		0.00	0.00		11,614.62
601-01-062-009-00	Secundaria y Prepa	8,845.65		0.00	0.00		8,845.65
601-01-064-000-00	Asistencia Técnica	69,025.86		370,474.14	0.00		439,500.00
601-01-064-007-00	Centro Educativo e Integraci..	23,008.62		123,491.38	0.00		146,500.00
601-01-064-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	23,008.62		123,491.38	0.00		146,500.00
601-01-064-009-00	Secundaria y Prepa	23,008.62		123,491.38	0.00		146,500.00
601-01-077-000-00	Uniformes	10,233.76		8,100.00	0.00		18,333.76
601-01-077-007-00	Centro Educativo e Integraci..	3,129.59		4,050.00	0.00		7,179.59
601-01-077-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	5,974.59		0.00	0.00		5,974.59
601-01-077-009-00	Secundaria y Prepa	1,129.58		4,050.00	0.00		5,179.58
601-01-078-000-00	Prediales	23,258.25		123,004.69	0.00		146,262.94
601-01-078-007-00	Centro Educativo e Integraci..	7,752.75		41,001.56	0.00		48,754.31
601-01-078-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	7,752.75		45,317.52	0.00		53,070.27
601-01-078-009-00	Secundaria y Prepa	7,752.75		36,685.61	0.00		44,438.36
601-01-084-000-00	Otros Gastos Generales	219,150.78		1,541,986.32	0.00		1,761,137.10
601-01-084-007-00	Centro Educativo e Integraci..	62,945.30		1,496,631.43	0.00		1,559,576.73
601-01-084-007-02	Mercancias y Materiales	4,512.63		1,496,115.85	0.00		1,500,628.48
601-01-084-007-03	Gtos. Institucionales	2,157.00		0.00	0.00		2,157.00
601-01-084-007-05	Cerrajería	306.90		300.00	0.00		606.90
601-01-084-007-07	Comisión Vales Despensa	2,497.82		215.58	0.00		2,713.40
601-01-084-007-09	Sobrantes y Similares	-0.02		0.00	0.00		-0.02
601-01-084-007-12	CAMPAMENTO	53,470.97		0.00	0.00		53,470.97
601-01-084-008-00	Inicial, Preescolar y Primaria	82,959.10		33,958.78	0.00		116,917.88
601-01-084-008-02	Mercancias y Materiales	108.62		13,443.17	0.00		13,551.79
601-01-084-008-03	Gtos. Institucionales	25,354.31		19,284.19	0.00		44,638.50
601-01-084-008-05	Cerrajería	1,666.38		151.79	0.00		1,818.17

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
601-01-084-008-07	Comisión Vales Despensa	1,869.00		155.44	0.00		2,024.44
601-01-084-008-09	Sobrantes y Similares	0.55		0.00	0.00		0.55
601-01-084-008-11	Campamento	0.00		924.19	0.00		924.19
601-01-084-008-12	CAMPAMENTO	53,960.24		0.00	0.00		53,960.24
601-01-084-009-00	Secundaria y Prepa	73,246.38		11,396.11	0.00		84,642.49
601-01-084-009-02	Mercancias y Materiales	5,525.48		10,413.00	0.00		15,938.48
601-01-084-009-03	Gtos. Institucionales	6,173.67		0.00	0.00		6,173.67
601-01-084-009-05	Cerrajería	248.47		785.69	0.00		1,034.16
601-01-084-009-06	Pasajes	664.58		0.00	0.00		664.58
601-01-084-009-07	Comisión Vales Despensa	2,141.92		197.42	0.00		2,339.34
601-01-084-009-09	Sobrantes y Similares	0.03		0.00	0.00		0.03
601-01-084-009-12	CAMPAMENTO	58,492.23		0.00	0.00		58,492.23
601-03-000-000-00	ASISTENCIAL	514,444.63		655,099.07	0.00		1,169,543.70
601-03-001-000-00	Sueldos y Salarios	40,668.07		0.00	0.00		40,668.07
601-03-001-005-00	Procuración de Fondos	40,668.07		0.00	0.00		40,668.07
601-03-026-000-00	Cuotas al IMSS	218,484.80		-11,986.63	0.00		206,498.17
601-03-026-005-00	Procuración de Fondos	218,484.80		-11,986.63	0.00		206,498.17
601-03-027-000-00	Aportaciones al INFONAVIT	61,052.01		12,328.15	0.00		73,380.16
601-03-027-005-00	Procuración de Fondos	61,052.01		12,328.15	0.00		73,380.16
601-03-028-000-00	Aportaciones al SAR	24,420.84		4,931.27	0.00		29,352.11
601-03-028-005-00	Procuración de Fondos	24,420.84		4,931.27	0.00		29,352.11
601-03-029-000-00	Impuesto s/nóminas	44,567.07		6,069.18	0.00		50,636.25
601-03-029-005-00	Procuración de Fondos	44,567.07		6,069.18	0.00		50,636.25
601-03-051-000-00	Agua	0.00		9,396.85	0.00		9,396.85
601-03-051-005-00	Procuración de Fondos	0.00		9,396.85	0.00		9,396.85
601-03-058-000-00	Otros Impuestos y Derechos	15,434.67		0.00	0.00		15,434.67
601-03-058-005-00	Procuración de Fondos	15,434.67		0.00	0.00		15,434.67
601-03-058-005-01	IVA Pagado	15,434.67		0.00	0.00		15,434.67
601-03-060-000-00	Cuotas y Suscripciones	0.00		2,600.00	0.00		2,600.00
601-03-060-005-00	Procuración de Fondos	0.00		2,600.00	0.00		2,600.00
601-03-062-000-00	Capacitación al Personal	109,666.67		0.00	0.00		109,666.67
601-03-062-005-00	Procuración de Fondos	109,666.67		0.00	0.00		109,666.67
601-03-078-000-00	Prediales	0.00		19,421.79	0.00		19,421.79
601-03-078-005-00	Procuración de Fondos	0.00		19,421.79	0.00		19,421.79
601-03-084-000-00	Otros Gastos Generales	150.50		612,338.46	0.00		612,488.96
601-03-084-005-00	Procuración de Fondos	150.50		612,338.46	0.00		612,488.96
601-03-084-005-03	Gtos. Institucionales	150.50		612,338.46	0.00		612,488.96
601-04-000-000-00	REHABILITACION	6,918,526.30		1,096,209.86	0.00		8,014,736.16
601-04-001-000-00	Sueldos y Salarios	3,765,033.77		318,646.30	0.00		4,083,680.07
601-04-001-002-00	Rehabilitación	2,445,269.78		210,299.93	0.00		2,655,569.71
601-04-001-003-00	Estomatología	272,586.29		21,079.54	0.00		293,665.83
601-04-001-004-00	Psicología	129,263.18		8,012.94	0.00		137,276.12
601-04-001-005-00	Salud	704,372.54		59,721.09	0.00		764,093.63
601-04-001-006-00	A. Técnicas	213,541.98		19,532.80	0.00		233,074.78
601-04-007-000-00	Prima Vacacional	50,407.33		0.00	0.00		50,407.33
601-04-007-002-00	Rehabilitación	33,862.70		0.00	0.00		33,862.70
601-04-007-003-00	Estomatología	3,811.23		0.00	0.00		3,811.23
601-04-007-004-00	Psicología	1,185.35		0.00	0.00		1,185.35
601-04-007-005-00	Salud	8,196.00		0.00	0.00		8,196.00
601-04-007-006-00	A. Técnicas	3,352.05		0.00	0.00		3,352.05
601-04-012-000-00	Aguinaldo	1,284.25		168,649.24	0.00		169,933.49
601-04-012-002-00	Rehabilitación	1,284.25		114,086.40	0.00		115,370.65
601-04-012-003-00	Estomatología	0.00		10,539.77	0.00		10,539.77
601-04-012-004-00	Psicología	0.00		4,006.47	0.00		4,006.47
601-04-012-005-00	Salud	0.00		30,222.27	0.00		30,222.27
601-04-012-006-00	A. Técnicas	0.00		9,794.33	0.00		9,794.33
601-04-015-000-00	Despensa	190,851.00		18,280.00	0.00		209,131.00
601-04-015-002-00	Rehabilitación	131,737.00		12,906.00	0.00		144,643.00
601-04-015-003-00	Estomatología	11,594.00		1,054.00	0.00		12,648.00
601-04-015-004-00	Psicología	4,411.00		401.00	0.00		4,812.00
601-04-015-005-00	Salud	30,349.00		2,759.00	0.00		33,108.00
601-04-015-006-00	A. Técnicas	12,760.00		1,160.00	0.00		13,920.00
601-04-026-000-00	Cuotas al IMSS	707,340.52		-44,698.43	0.00		662,642.09
601-04-026-002-00	Rehabilitación	619,874.75		-36,261.24	0.00		583,613.51
601-04-026-003-00	Estomatología	34,572.33		-3,274.71	0.00		31,297.62
601-04-026-004-00	Psicología	21,146.19		-1,454.84	0.00		19,691.35
601-04-026-005-00	Salud	31,747.25		-3,707.64	0.00		28,039.61

Handwritten signature or initials.

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
601-04-027-000-00	Aportaciones al INFONAVIT	215,170.81		43,213.03	0.00	258,383.84	
601-04-027-002-00	Rehabilitación	184,373.40		37,012.89	0.00	221,386.29	
601-04-027-003-00	Estomatología	11,073.45		2,229.31	0.00	13,302.76	
601-04-027-004-00	Psicología	6,498.15		1,308.21	0.00	7,806.36	
601-04-027-005-00	Salud	13,225.81		2,662.62	0.00	15,888.43	
601-04-028-000-00	Aportaciones al SAR	86,068.40		17,285.23	0.00	103,353.63	
601-04-028-002-00	Rehabilitación	73,749.45		14,805.18	0.00	88,554.63	
601-04-028-003-00	Estomatología	4,429.37		891.72	0.00	5,321.09	
601-04-028-004-00	Psicología	2,599.25		523.28	0.00	3,122.53	
601-04-028-005-00	Salud	5,290.33		1,065.05	0.00	6,355.38	
601-04-029-000-00	Impuesto s/nóminas	108,405.92		14,252.65	0.00	122,658.57	
601-04-029-002-00	Rehabilitación	77,162.05		10,118.77	0.00	87,280.82	
601-04-029-003-00	Estomatología	7,399.44		980.20	0.00	8,379.64	
601-04-029-004-00	Psicología	2,825.76		372.61	0.00	3,198.37	
601-04-029-005-00	Salud	21,018.67		2,781.07	0.00	23,799.74	
601-04-034-000-00	Honorarios PF	591,381.67		92,998.96	0.00	684,380.63	
601-04-034-002-00	Rehabilitación	317,665.40		66,215.74	0.00	383,881.14	
601-04-034-003-00	Estomatología	91,442.33		10,000.00	0.00	101,442.33	
601-04-034-004-00	Psicología	178,211.98		16,783.22	0.00	194,995.20	
601-04-034-005-00	Salud	2,030.98		0.00	0.00	2,030.98	
601-04-034-006-00	A. Técnicas	2,030.98		0.00	0.00	2,030.98	
601-04-048-000-00	Combustibles y Lubricantes	88,835.70		9,018.10	0.00	97,853.80	
601-04-048-002-00	Rehabilitación	88,835.70		9,018.10	0.00	97,853.80	
601-04-050-000-00	Teléfono, Internet	35,248.12		435.91	0.00	35,684.03	
601-04-050-002-00	Rehabilitación	14,456.31		305.13	0.00	14,761.44	
601-04-050-003-00	Estomatología	2,243.75		65.38	0.00	2,309.13	
601-04-050-004-00	Psicología	8,359.56		21.80	0.00	8,381.36	
601-04-050-005-00	Salud	5,094.25		21.80	0.00	5,116.05	
601-04-050-006-00	A. Técnicas	5,094.25		21.80	0.00	5,116.05	
601-04-051-000-00	Agua	0.00		46,984.23	0.00	46,984.23	
601-04-051-002-00	Rehabilitación	0.00		43,851.96	0.00	43,851.96	
601-04-051-003-00	Estomatología	0.00		1,044.09	0.00	1,044.09	
601-04-051-004-00	Psicología	0.00		1,044.09	0.00	1,044.09	
601-04-051-005-00	Salud	0.00		1,044.09	0.00	1,044.09	
601-04-052-000-00	Energía Eléctrica	123,015.88		16,023.03	0.00	139,038.91	
601-04-052-002-00	Rehabilitación	87,775.49		11,810.85	0.00	99,586.34	
601-04-052-003-00	Estomatología	17,620.21		2,106.09	0.00	19,726.30	
601-04-052-004-00	Psicología	5,873.40		702.03	0.00	6,575.43	
601-04-052-005-00	Salud	5,873.39		702.03	0.00	6,575.42	
601-04-052-006-00	A. Técnicas	5,873.39		702.03	0.00	6,575.42	
601-04-053-000-00	Vigilancia y Seguridad	13,883.56		0.00	0.00	13,883.56	
601-04-053-002-00	Rehabilitación	12,612.92		0.00	0.00	12,612.92	
601-04-053-003-00	Estomatología	762.38		0.00	0.00	762.38	
601-04-053-004-00	Psicología	254.13		0.00	0.00	254.13	
601-04-053-005-00	Salud	254.13		0.00	0.00	254.13	
601-04-054-000-00	Limpieza	7,899.79		447.20	0.00	8,346.99	
601-04-054-002-00	Rehabilitación	7,419.79		327.20	0.00	7,746.99	
601-04-054-003-00	Estomatología	240.00		60.00	0.00	300.00	
601-04-054-004-00	Psicología	80.00		20.00	0.00	100.00	
601-04-054-005-00	Salud	80.00		20.00	0.00	100.00	
601-04-054-006-00	A. Técnicas	80.00		20.00	0.00	100.00	
601-04-055-000-00	Papelería y Arts. Oficina	39,350.57		688.20	0.00	40,038.77	
601-04-055-002-00	Rehabilitación	37,079.45		688.20	0.00	37,767.65	
601-04-055-003-00	Estomatología	549.64		0.00	0.00	549.64	
601-04-055-004-00	Psicología	138.44		0.00	0.00	138.44	
601-04-055-005-00	Salud	1,202.52		0.00	0.00	1,202.52	
601-04-055-006-00	A. Técnicas	380.52		0.00	0.00	380.52	
601-04-056-000-00	Mantenimiento y Conservaci..	213,755.91		31,495.96	0.00	245,251.87	
601-04-056-002-00	Rehabilitación	206,401.41		31,044.46	0.00	237,445.87	
601-04-056-002-01	Edificio	206,401.41		31,044.46	0.00	237,445.87	
601-04-056-003-00	Estomatología	3,677.25		225.75	0.00	3,903.00	
601-04-056-003-01	Edificio	3,677.25		225.75	0.00	3,903.00	
601-04-056-004-00	Psicología	1,225.75		75.25	0.00	1,301.00	
601-04-056-004-01	Edificio	1,225.75		75.25	0.00	1,301.00	
601-04-056-005-00	Salud	1,225.75		75.25	0.00	1,301.00	
601-04-056-005-01	Edificio	1,225.75		75.25	0.00	1,301.00	
601-04-056-006-00	A. Técnicas	1,225.75		75.25	0.00	1,301.00	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
601-04-056-006-01	Edificio		1,225.75	75.25	0.00		1,301.00
601-04-058-000-00	Otros Impuestos y Derechos	228,298.33		68,559.78	0.00		296,858.11
601-04-058-002-00	Rehabilitación	187,315.49		62,163.06	0.00		249,478.55
601-04-058-002-01	IVA Pagado	187,260.60		62,158.11	0.00		249,418.71
601-04-058-002-02	IEPS	54.89		4.95	0.00		59.84
601-04-058-003-00	Estomatología	4,512.35		2,668.46	0.00		7,180.81
601-04-058-003-01	IVA Pagado	4,500.59		2,667.40	0.00		7,167.99
601-04-058-003-02	IEPS	11.76		1.06	0.00		12.82
601-04-058-004-00	Psicología	30,995.48		2,817.25	0.00		33,812.73
601-04-058-004-01	IVA Pagado	30,991.60		2,816.90	0.00		33,808.50
601-04-058-004-02	IEPS	3.88		0.35	0.00		4.23
601-04-058-005-00	Salud	2,759.44		139.49	0.00		2,898.93
601-04-058-005-01	IVA Pagado	2,755.56		139.14	0.00		2,894.70
601-04-058-005-02	IEPS	3.88		0.35	0.00		4.23
601-04-058-006-00	A. Técnicas	2,715.57		771.52	0.00		3,487.09
601-04-058-006-01	IVA Pagado	2,711.69		771.17	0.00		3,482.86
601-04-058-006-02	IEPS	3.88		0.35	0.00		4.23
601-04-059-000-00	Recargos Fiscales	9,257.99		0.00	0.00		9,257.99
601-04-059-002-00	Rehabilitación	9,257.99		0.00	0.00		9,257.99
601-04-061-000-00	Propaganda y Publicidad	160.00		1,140.00	0.00		1,300.00
601-04-061-002-00	Rehabilitación	80.00		1,140.00	0.00		1,220.00
601-04-061-005-00	Salud	80.00		0.00	0.00		80.00
601-04-062-000-00	Capacitación al Personal	59,642.30		13,030.14	0.00		72,672.44
601-04-062-002-00	Rehabilitación	57,027.12		13,030.14	0.00		70,057.26
601-04-062-003-00	Estomatología	1,307.59		0.00	0.00		1,307.59
601-04-062-005-00	Salud	1,307.59		0.00	0.00		1,307.59
601-04-064-000-00	Asistencia Técnica	23,008.62		123,491.38	0.00		146,500.00
601-04-064-002-00	Rehabilitación	23,008.62		123,491.38	0.00		146,500.00
601-04-077-000-00	Uniformes	14,050.00		810.00	0.00		14,860.00
601-04-077-002-00	Rehabilitación	14,050.00		810.00	0.00		14,860.00
601-04-078-000-00	Prediales	0.00		97,108.97	0.00		97,108.97
601-04-078-002-00	Rehabilitación	0.00		90,635.03	0.00		90,635.03
601-04-078-003-00	Estomatología	0.00		2,157.98	0.00		2,157.98
601-04-078-004-00	Psicología	0.00		2,157.98	0.00		2,157.98
601-04-078-005-00	Salud	0.00		2,157.98	0.00		2,157.98
601-04-084-000-00	Otros Gastos Generales	346,175.86		58,349.98	0.00		404,525.84
601-04-084-002-00	Rehabilitación	340,242.00		39,297.99	0.00		379,539.99
601-04-084-002-01	Medicamentos y Mat. Curaci..	300,428.59		36,120.56	0.00		336,549.15
601-04-084-002-02	Mercancías y Materiales	35,657.88		480.00	0.00		36,137.88
601-04-084-002-03	Gtos. Institucionales	1,348.26		981.90	0.00		2,330.16
601-04-084-002-04	Correo	172.44		0.00	0.00		172.44
601-04-084-002-05	Cerrajería	0.00		1,457.40	0.00		1,457.40
601-04-084-002-07	Comisión Vales Despensa	2,634.74		258.12	0.00		2,892.86
601-04-084-002-09	Sobrantes y Similares	0.09		0.01	0.00		0.10
601-04-084-003-00	Estomatología	2,441.68		14,983.38	0.00		17,425.06
601-04-084-003-01	Medicamentos y Mat. Curaci..	2,209.80		14,962.30	0.00		17,172.10
601-04-084-003-07	Comisión Vales Despensa	231.88		21.08	0.00		252.96
601-04-084-004-00	Psicología	88.22		8.02	0.00		96.24
601-04-084-004-07	Comisión Vales Despensa	88.22		8.02	0.00		96.24
601-04-084-005-00	Salud	606.98		55.18	0.00		662.16
601-04-084-005-07	Comisión Vales Despensa	606.98		55.18	0.00		662.16
601-04-084-006-00	A. Técnicas	2,796.98		4,005.41	0.00		6,802.39
601-04-084-006-02	Mercancías y Materiales	2,272.42		3,982.21	0.00		6,254.63
601-04-084-006-03	Gtos. Institucionales	269.36		0.00	0.00		269.36
601-04-084-006-07	Comisión Vales Despensa	255.20		23.20	0.00		278.40
601-05-000-000-00	OTRAS ACTIVIDADES	4,132,369.94		1,384,386.80	0.00		5,516,756.74
601-05-001-000-00	Sueldos y Salarios	2,208,096.39		198,715.91	0.00		2,406,812.30
601-05-001-001-00	Costo de Donativos	474,664.40		36,253.77	0.00		510,918.17
601-05-001-002-00	Proc. Fondos	1,300,155.98		125,980.73	0.00		1,426,136.71
601-05-001-003-00	Mantenimiento	433,276.01		36,481.41	0.00		469,757.42
601-05-007-000-00	Prima Vacacional	23,668.39		0.00	0.00		23,668.39
601-05-007-001-00	Costo de Donativos	5,819.61		0.00	0.00		5,819.61
601-05-007-002-00	Proc. Fondos	13,294.80		0.00	0.00		13,294.80
601-05-007-003-00	Mantenimiento	4,553.98		0.00	0.00		4,553.98
601-05-012-000-00	Aguinaldo	3,569.36		91,510.93	0.00		95,080.29
601-05-012-001-00	Costo de Donativos	3,195.54		16,541.08	0.00		19,736.62
601-05-012-002-00	Proc. Fondos	373.82		58,041.16	0.00		58,414.98

C.F.R.H.

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
601-05-012-003-00	Mantenimiento		0.00	16,928.69	0.00		16,928.69
601-05-015-000-00	Despensa	110,844.00		10,437.00	0.00		121,281.00
601-05-015-001-00	Costo de Donativos	21,413.00		1,873.00	0.00		23,286.00
601-05-015-002-00	Proc. Fondos	64,681.00		6,284.00	0.00		70,965.00
601-05-015-003-00	Mantenimiento	24,750.00		2,280.00	0.00		27,030.00
601-05-017-000-00	Servicio Médico	17,531.00		0.00	0.00		17,531.00
601-05-017-003-00	Mantenimiento	17,531.00		0.00	0.00		17,531.00
601-05-026-000-00	Cuotas al IMSS	114,153.04		-4,391.49	0.00		109,761.55
601-05-026-001-00	Costo de Donativos	63,917.78		-3,908.59	0.00		60,009.19
601-05-026-003-00	Mantenimiento	50,235.26		-482.90	0.00		49,752.36
601-05-027-000-00	Aportaciones al INFONAVIT	29,852.56		6,007.72	0.00		35,860.28
601-05-027-001-00	Costo de Donativos	19,846.51		3,995.50	0.00		23,842.01
601-05-027-003-00	Mantenimiento	10,006.05		2,012.22	0.00		12,018.27
601-05-028-000-00	Aportaciones al SAR	11,941.01		2,403.08	0.00		14,344.09
601-05-028-001-00	Costo de Donativos	7,938.61		1,598.20	0.00		9,536.81
601-05-028-003-00	Mantenimiento	4,002.40		804.88	0.00		4,807.28
601-05-029-000-00	Impuesto s/nóminas	26,670.58		3,310.74	0.00		29,981.32
601-05-029-001-00	Costo de Donativos	13,959.34		1,640.04	0.00		15,599.38
601-05-029-003-00	Mantenimiento	12,711.24		1,670.70	0.00		14,381.94
601-05-031-000-00	Asimilados a salarios	158,585.81		12,000.00	0.00		170,585.81
601-05-031-002-00	Proc. Fondos	158,585.81		12,000.00	0.00		170,585.81
601-05-034-000-00	Honorarios PF	221,051.88		174,388.17	0.00		395,440.05
601-05-034-001-00	Costo de Donativos	172,711.93		169,143.41	0.00		341,855.34
601-05-034-002-00	Proc. Fondos	44,120.66		5,244.76	0.00		49,365.42
601-05-034-003-00	Mantenimiento	4,219.29		0.00	0.00		4,219.29
601-05-038-000-00	Honorarios PM	19,738.53		42,034.69	0.00		61,773.22
601-05-038-001-00	Costo de Donativos	19,738.53		42,034.69	0.00		61,773.22
601-05-048-000-00	Combustibles y Lubricantes	20,765.89		24,642.64	0.00		45,408.53
601-05-048-001-00	Costo de Donativos	15,393.93		13,329.95	0.00		28,723.88
601-05-048-002-00	Proc. Fondos	5,371.96		11,312.69	0.00		16,684.65
601-05-049-000-00	Viáticos	97,172.40		29,301.09	0.00		126,473.49
601-05-049-002-00	Proc. Fondos	97,172.40		29,301.09	0.00		126,473.49
601-05-050-000-00	Teléfono, Internet	54,952.79		3,181.95	0.00		58,134.74
601-05-050-001-00	Costo de Donativos	37,185.13		2,717.00	0.00		39,902.13
601-05-050-002-00	Proc. Fondos	13,245.81		211.42	0.00		13,457.23
601-05-050-003-00	Mantenimiento	4,521.85		253.53	0.00		4,775.38
601-05-051-000-00	Agua	523.70		10,440.94	0.00		10,964.64
601-05-051-001-00	Costo de Donativos	523.70		5,220.47	0.00		5,744.17
601-05-051-003-00	Mantenimiento	0.00		5,220.47	0.00		5,220.47
601-05-052-000-00	Energía Eléctrica	8,686.79		481.54	0.00		9,168.33
601-05-052-001-00	Costo de Donativos	1,828.80		101.38	0.00		1,930.18
601-05-052-002-00	Proc. Fondos	5,029.20		278.78	0.00		5,307.98
601-05-052-003-00	Mantenimiento	1,828.79		101.38	0.00		1,930.17
601-05-054-000-00	Limpieza	5,163.69		50,910.10	0.00		56,073.79
601-05-054-001-00	Costo de Donativos	320.00		50,602.10	0.00		50,922.10
601-05-054-002-00	Proc. Fondos	880.00		220.00	0.00		1,100.00
601-05-054-003-00	Mantenimiento	3,963.69		88.00	0.00		4,051.69
601-05-055-000-00	Papelería y Arts. Oficina	149,946.58		6,560.09	0.00		156,506.67
601-05-055-001-00	Costo de Donativos	31,267.60		2,080.00	0.00		33,347.60
601-05-055-002-00	Proc. Fondos	85,018.25		4,390.09	0.00		89,408.34
601-05-055-003-00	Mantenimiento	33,660.73		90.00	0.00		33,750.73
601-05-056-000-00	Mantenimiento y Conservaci..	12,832.20		10,188.31	0.00		23,020.51
601-05-056-001-00	Costo de Donativos	12,812.20		6,529.40	0.00		19,341.60
601-05-056-001-01	Edificio	0.00		99.13	0.00		99.13
601-05-056-001-02	Vehículo	12,812.20		6,430.27	0.00		19,242.47
601-05-056-002-00	Proc. Fondos	20.00		2,309.48	0.00		2,329.48
601-05-056-002-01	Edificio	20.00		0.00	0.00		20.00
601-05-056-002-02	Vehículo	0.00		2,309.48	0.00		2,309.48
601-05-056-003-00	Mantenimiento	0.00		1,349.43	0.00		1,349.43
601-05-056-003-01	Edificio	0.00		1,349.43	0.00		1,349.43
601-05-057-000-00	Seguros y Fianzas	4,928.28		4,107.46	0.00		9,035.74
601-05-057-001-00	Costo de Donativos	4,928.28		4,107.46	0.00		9,035.74
601-05-058-000-00	Otros Impuestos y Derechos	180,224.45		359,683.11	0.00		539,907.56
601-05-058-001-00	Costo de Donativos	53,288.14		324,805.35	0.00		378,093.49
601-05-058-001-01	IVA Pagado	51,553.69		321,912.80	0.00		373,466.49
601-05-058-001-02	IEPS	681.51		309.59	0.00		991.10
601-05-058-001-03	Tenencia, Verificación, Placas	1,052.94		2,582.96	0.00		3,635.90

A. R. T.

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
601-05-058-002-00	Proc. Fondos	116,842.01		32,793.35	0.00		149,635.36
601-05-058-002-01	IVA pagado	116,285.32		32,370.36	0.00		148,655.68
601-05-058-002-02	IEPS	225.75		324.13	0.00		549.88
601-05-058-002-04	Otros	330.94		98.86	0.00		429.80
601-05-058-003-00	Mantenimiento	10,094.30		2,084.41	0.00		12,178.71
601-05-058-003-01	IVA Pagado	10,094.30		2,084.41	0.00		12,178.71
601-05-059-000-00	Recargos Fiscales	41.28		48,621.68	0.00		48,662.96
601-05-059-001-00	Costo de Donativos	41.28		48,621.68	0.00		48,662.96
601-05-060-000-00	Cuotas y Suscripciones	51,400.00		1,000.00	0.00		52,400.00
601-05-060-001-00	Costo de Donativos	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00
601-05-060-002-00	Proc. Fondos	51,400.00		0.00	0.00		51,400.00
601-05-061-000-00	Propaganda y Publicidad	235,840.83		153,815.35	0.00		389,656.18
601-05-061-001-00	Costo de Donativos	0.00		760.00	0.00		760.00
601-05-061-002-00	Proc. Fondos	235,840.83		153,055.35	0.00		388,896.18
601-05-062-000-00	Capacitación al Personal	128,280.75		50,000.00	0.00		178,280.75
601-05-062-001-00	Costo de Donativos	7,845.97		0.00	0.00		7,845.97
601-05-062-002-00	Proc. Fondos	119,127.19		50,000.00	0.00		169,127.19
601-05-062-003-00	Mantenimiento	1,307.59		0.00	0.00		1,307.59
601-05-064-000-00	Asistencia Técnica	6,378.00		0.00	0.00		6,378.00
601-05-064-001-00	Costo de Donativos	6,378.00		0.00	0.00		6,378.00
601-05-072-000-00	Fletes y Acarreos	3,500.00		1,500.00	0.00		5,000.00
601-05-072-001-00	Costo de Donativos	3,500.00		1,500.00	0.00		5,000.00
601-05-077-000-00	Uniformes	2,732.24		1,001.36	0.00		3,733.60
601-05-077-003-00	Mantenimiento	2,732.24		1,001.36	0.00		3,733.60
601-05-078-000-00	Prediales	626.70		21,579.76	0.00		22,206.46
601-05-078-001-00	Costo de Donativos	626.70		10,789.88	0.00		11,416.58
601-05-078-003-00	Mantenimiento	0.00		10,789.88	0.00		10,789.88
601-05-084-000-00	Otros Gastos Generales	222,670.82		70,954.67	0.00		293,625.49
601-05-084-001-00	Costo de Donativos	149,976.93		18,066.00	0.00		168,042.93
601-05-084-001-02	Mercancías y Materiales	59.33		0.00	0.00		59.33
601-05-084-001-03	Gtos. Institucionales	2,155.63		2,130.00	0.00		4,285.63
601-05-084-001-04	Correo	1,108.64		1,058.62	0.00		2,167.26
601-05-084-001-06	Transporte	4,400.00		0.00	0.00		4,400.00
601-05-084-001-07	Comisión Vales Despensa	428.26		37.46	0.00		465.72
601-05-084-001-09	Sobrantes y Similares	0.60		0.00	0.00		0.60
601-05-084-001-11	6 al millar	141,450.34		14,839.92	0.00		156,290.26
601-05-084-001-13	Casetas y Peajes	374.13		0.00	0.00		374.13
601-05-084-002-00	Proc. Fondos	60,017.82		42,744.72	0.00		102,762.54
601-05-084-002-02	Mercancías y Materiales	384.78		20,393.23	0.00		20,778.01
601-05-084-002-03	Gtos. Institucionales	24,369.29		1,057.23	0.00		25,426.52
601-05-084-002-04	Correo	321.74		0.00	0.00		321.74
601-05-084-002-05	Cerrajería	641.95		0.00	0.00		641.95
601-05-084-002-06	Pasajes	6,377.36		14,781.31	0.00		21,158.67
601-05-084-002-07	Comisión Vales Despensa	1,293.62		125.68	0.00		1,419.30
601-05-084-002-09	Sobrantes y Similares	-58.10		60.27	0.00		2.17
601-05-084-002-10	Otros	26,432.00		6,327.00	0.00		32,759.00
601-05-084-002-13	Casetas y Peajes	255.18		0.00	0.00		255.18
601-05-084-003-00	Mantenimiento	12,676.07		10,143.95	0.00		22,820.02
601-05-084-003-02	Mercancías y Materiales	10,882.81		10,098.35	0.00		20,981.16
601-05-084-003-03	Gtos. Institucionales	1,298.27		0.00	0.00		1,298.27
601-05-084-003-07	Comisión Vales Despensa	495.00		45.60	0.00		540.60
601-05-084-003-09	Sobrantes y Similares	-0.01		0.00	0.00		-0.01
601-06-000-000-00	TALLERES FORMATIVOS	1,175,986.89		209,416.31	0.00		1,385,403.20
601-06-001-000-00	Sueldos y Salarios	427,331.05		37,757.12	0.00		465,088.17
601-06-001-002-00	Panadería	386,662.98		37,757.12	0.00		424,420.10
601-06-001-003-00	Ayudas Técnicas	40,668.07		0.00	0.00		40,668.07
601-06-007-000-00	Prima Vacacional	8,236.75		0.00	0.00		8,236.75
601-06-007-002-00	Panadería	8,236.75		0.00	0.00		8,236.75
601-06-011-000-00	Prima Antigüedad	38,688.00		0.00	0.00		38,688.00
601-06-011-002-00	Panadería	38,688.00		0.00	0.00		38,688.00
601-06-012-000-00	Aguinaldo	4,038.76		17,716.34	0.00		21,755.10
601-06-012-002-00	Panadería	4,038.76		17,716.34	0.00		21,755.10
601-06-015-000-00	Despensa	27,076.00		2,644.00	0.00		29,720.00
601-06-015-002-00	Panadería	27,076.00		2,644.00	0.00		29,720.00
601-06-026-000-00	Cuotas al IMSS	185,938.20		-7,499.82	0.00		178,438.38
601-06-026-002-00	Panadería	145,233.36		-5,830.54	0.00		139,402.82
601-06-026-003-00	Ayudas Técnicas	40,704.84		-1,669.28	0.00		39,035.56

A
R
T

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
601-06-027-000-00	Aportaciones al INFONAVIT	50,582.50		9,849.48	0.00		60,431.98
601-06-027-002-00	Panadería	40,227.79		7,764.87	0.00		47,992.66
601-06-027-003-00	Ayudas Técnicas	10,354.71		2,084.61	0.00		12,439.32
601-06-028-000-00	Aportaciones al SAR	20,233.01		3,939.80	0.00		24,172.81
601-06-028-002-00	Panadería	16,091.15		3,105.96	0.00		19,197.11
601-06-028-003-00	Ayudas Técnicas	4,141.86		833.84	0.00		4,975.70
601-06-029-000-00	Impuesto s/nóminas	20,817.90		2,658.13	0.00		23,476.03
601-06-029-002-00	Panadería	13,933.99		1,743.52	0.00		15,677.51
601-06-029-003-00	Ayudas Técnicas	6,883.91		914.61	0.00		7,798.52
601-06-034-000-00	Honorarios PF	6,779.50		0.00	0.00		6,779.50
601-06-034-002-00	Panadería	6,779.50		0.00	0.00		6,779.50
601-06-048-000-00	Combustibles y Lubricantes	24,262.23		9,883.51	0.00		34,145.74
601-06-048-002-00	Panadería	24,262.23		9,883.51	0.00		34,145.74
601-06-050-000-00	Teléfono, Internet	13,418.63		775.15	0.00		14,193.78
601-06-050-002-00	Panadería	13,418.63		775.15	0.00		14,193.78
601-06-051-000-00	Agua	0.00		15,661.41	0.00		15,661.41
601-06-051-002-00	Panadería	0.00		12,529.13	0.00		12,529.13
601-06-051-003-00	Ayudas Técnicas	0.00		3,132.28	0.00		3,132.28
601-06-052-000-00	Energía Eléctrica	7,132.37		1,982.43	0.00		9,114.80
601-06-052-002-00	Panadería	7,132.37		1,982.43	0.00		9,114.80
601-06-053-000-00	Vigilancia y Seguridad	5,336.65		0.00	0.00		5,336.65
601-06-053-002-00	Panadería	5,082.52		0.00	0.00		5,082.52
601-06-053-003-00	Ayudas Técnicas	254.13		0.00	0.00		254.13
601-06-054-000-00	Limpieza	5,863.40		601.73	0.00		6,465.13
601-06-054-002-00	Panadería	5,863.40		601.73	0.00		6,465.13
601-06-055-000-00	Papelería y Arts. Oficina	12,882.68		0.00	0.00		12,882.68
601-06-055-002-00	Panadería	12,882.68		0.00	0.00		12,882.68
601-06-056-000-00	Mantenimiento y Conservaci..	39,671.42		2,142.93	0.00		41,814.35
601-06-056-002-00	Panadería	39,671.42		2,142.93	0.00		41,814.35
601-06-056-002-01	Edificio	37,815.31		181.89	0.00		37,997.20
601-06-056-002-02	Vehículo	931.15		1,681.04	0.00		2,612.19
601-06-056-002-03	Equipo	924.96		280.00	0.00		1,204.96
601-06-057-000-00	Seguros y Fianzas	0.00		8,907.14	0.00		8,907.14
601-06-057-002-00	Panadería	0.00		8,907.14	0.00		8,907.14
601-06-058-000-00	Otros Impuestos y Derechos	34,503.60		10,471.61	0.00		44,975.21
601-06-058-002-00	Panadería	34,462.94		10,471.61	0.00		44,934.55
601-06-058-002-01	IVA Pagado	32,959.50		8,526.78	0.00		41,486.28
601-06-058-002-02	IEPS	501.46		248.73	0.00		750.19
601-06-058-002-03	Tenencia, Verificación, Placas	1,001.98		1,696.10	0.00		2,698.08
601-06-058-003-00	Ayudas Técnicas	40.66		0.00	0.00		40.66
601-06-058-003-01	IVA Pagado	40.66		0.00	0.00		40.66
601-06-077-000-00	Uniformes	2,366.00		8,550.00	0.00		10,916.00
601-06-077-002-00	Panadería	2,366.00		8,550.00	0.00		10,916.00
601-06-078-000-00	Prediales	0.00		32,369.65	0.00		32,369.65
601-06-078-002-00	Panadería	0.00		25,895.72	0.00		25,895.72
601-06-078-003-00	A. Técnicas	0.00		6,473.93	0.00		6,473.93
601-06-084-000-00	Otros Gastos Generales	240,828.24		51,005.70	0.00		291,833.94
601-06-084-002-00	Panadería	240,828.25		51,005.70	0.00		291,833.95
601-06-084-002-02	Mercancías y Materiales	236,526.11		49,478.69	0.00		286,004.80
601-06-084-002-03	Gtos. Institucionales	3,159.11		0.00	0.00		3,159.11
601-06-084-002-04	Correo	233.00		0.00	0.00		233.00
601-06-084-002-05	Cerrajería	0.00		128.44	0.00		128.44
601-06-084-002-07	Comisión Vales Despensa	541.52		52.88	0.00		594.40
601-06-084-002-08	Estacionamiento	225.86		290.51	0.00		516.37
601-06-084-002-09	Sobrantes y Similares	1.27		0.00	0.00		1.27
601-06-084-002-13	Casetas y Peajes	141.38		1,055.18	0.00		1,196.56
601-06-084-003-00	Ayudas Técnicas	-0.01		0.00	0.00		-0.01
601-06-084-003-09	Sobrantes y Similares	-0.01		0.00	0.00		-0.01
603-00-000-000-00	GASTOS DE ADMINISTRA..	1,231,326.45		209,089.15	0.00		1,440,415.60
603-01-000-000-00	Sueldos y Salarios	784,846.14		116,605.86	0.00		901,452.00
603-07-000-000-00	Prima Vacacional	16,192.55		0.00	0.00		16,192.55
603-12-000-000-00	Aguinaldo	0.00		58,502.68	0.00		58,502.68
603-15-000-000-00	Despensa	57,898.00		5,478.00	0.00		63,376.00
603-26-000-000-00	Cuotas al IMSS	156,476.67		-12,024.04	0.00		144,452.63
603-27-000-000-00	Aportaciones al INFONAVIT	53,488.33		10,768.28	0.00		64,256.61
603-28-000-000-00	Aportaciones al SAR	21,395.33		4,307.31	0.00		25,702.64
603-29-000-000-00	Impuesto s/nóminas	40,149.50		5,417.59	0.00		45,567.09

A
R
T

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
603-31-000-000-00	Asimilados a salarios	53,344.90		0.00	0.00	53,344.90	
603-34-000-000-00	Honorarios PF	8,513.97		5,244.39	0.00	13,758.36	
603-50-000-000-00	Teléfono, Internet	8,682.33		60.39	0.00	8,742.72	
603-51-000-000-00	Agua	0.00		4,176.38	0.00	4,176.38	
603-52-000-000-00	Energía Eléctrica	457.20		25.34	0.00	482.54	
603-54-000-000-00	Limpieza	80.00		20.00	0.00	100.00	
603-55-000-000-00	Papelería y Arts. Oficina	4,285.13		360.00	0.00	4,645.13	
603-58-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	20,542.96		1,405.19	0.00	21,948.15	
603-58-001-000-00	IVA Pagado	20,542.96		1,405.19	0.00	21,948.15	
603-62-000-000-00	Capacitación al Personal	1,961.41		0.00	0.00	1,961.41	
603-64-000-000-00	Asistencia Técnica	890.00		0.00	0.00	890.00	
603-78-000-000-00	Predial	0.00		8,631.91	0.00	8,631.91	
603-82-000-000-00	Otros Gastos de Administraci..	2,122.03		109.87	0.00	2,231.90	
603-82-003-000-00	Gtos. Institucionales	539.45		0.00	0.00	539.45	
603-82-005-000-00	Cerrajería	170.00		0.00	0.00	170.00	
603-82-006-000-00	Pasajes	252.51		0.00	0.00	252.51	
603-82-007-000-00	Comisión Vales Despensa	1,157.96		109.56	0.00	1,267.52	
603-82-009-000-00	Sobrantes y Similares	2.11		0.31	0.00	2.42	
613-00-000-000-00	DEPRECIACION CONTABLE	139,081.58		12,643.78	0.00	151,725.36	
613-01-000-000-00	Depreciacion de Edificios	90,900.37		8,263.67	0.00	99,164.04	
613-02-000-000-00	DPN MAQUINARIA Y EQUI..	45,428.35		4,129.85	0.00	49,558.20	
613-08-000-000-00	Depreciación de otros activo..	2,752.86		250.26	0.00	3,003.12	
701-00-000-000-00	GASTOS FINANCIEROS	108,906.92		8,329.95	0.00	117,236.87	
701-10-000-000-00	Comisiones bancarias	108,906.92		8,329.95	0.00	117,236.87	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00

Sumas Iguales:	59,649,793.17	24,348,798.28	24,348,798.28	66,345,432.00
	59,649,793.17			66,345,432.00

E. A. Ruiz-Torres

