

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			50,829,116.12	50,829,116.12	
111300003	BBVA B REC. PROP 0146094988	6,472.23	0	0	6,472.23
111300004	BNMX REC MPAL 885912	0.02	0	0	0.02
111300005	BNMX REC ALIM 886439	354.32	0	0	354.32
111300006	BNMX REC PROP 888245	450.00	0	0	450.00
111300009	BBVA B PENSIONES 0192904586	1,006.24	33200	33200	1,006.24
111300011	BBVA REC MPAL 2014	3,881.84	0	2296.8	1,585.04
111300013	BBVA 0110177628 RM 17	976,186.40	4586584.44	5475476.16	87,294.68
111300014	BBVA REC EST 2018	89,835.56	5000	89835.56	5,000.00
111300015	BBVA REC MPAL 2018	84,598.32	28341.36	86023.12	26,916.56
111300016	BBVA ALIMENTARIO 2018	85,817.49	278042.44	363697.7	162.23
111300017	BBVA SUBS MPAL 2018	53,897.51	5394423.66	5438759.53	9,561.64
111300018	NOMINA BBVA	4,755.44	4243394.83	4239901.7	8,248.57
111300019	BBVA SUBS MPAL 2019	0.00	5858603.1	5022881.59	835,721.51
111300020	BBVA REC MPAL 2019 C	0.00	153935.92	118993.56	34,942.36
111300021	BBVA ALIMENTARIO 20	0.00	10000	730.8	9,269.20
111300022	BBVA REC ESTAT 2019	0.00	10000	730.8	9,269.20
111300023	BBVA REC PROPIO 201	0.00	380455.68	197974.84	182,480.84
112100001	BBVA FDOS/BMEROB 2047386885	0.00	4575476.16	4575476.16	0.00
112100002	BBVA FDOS/BMGOB 2048189641	899,976.25	3788950.6	4477955.39	210,971.46
112100003	BBVA FDOS/BMEROB 2	0.00	1605635.91	1463200.55	142,435.36
112200001	Subsidio al Empleo	10,973.31	7912.65	8586.48	10,299.48
112200002	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	83,191.51	4365436.77	4336698.81	111,929.47
112300001	Funcionarios y empleados	77,172.00	12024.87	4483.77	84,713.10
112300003	Gastos por Comprobar	1,627.63	114076.68	114076.68	1,627.63
112300008	Adquisicion Mmto	-136.00	0	0	-136.00
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	7466.24	7466.24	0.00
112500001	Fondo Fijo	500.00	28500	14000	15,000.00
112900001	Otros deudores	174,865.50	138787.39	298786.88	14,866.01
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	0.00	52333	19000	33,333.00
123305831	Edificios e instalaciones	170,000.00	0	0	170,000.00
123405891	Infraestructura	2,164,508.00	0	0	2,164,508.00
123626221	Edificación no habitacional	670,735.94	0	0	670,735.94
124115111	Muebles de oficina	314,869.70	0	0	314,869.70
124125121	Muebles excepto ofic	54,075.74	0	0	54,075.74
124135151	Computadoras	785,673.88	16800	0	802,473.88
124195191	Otros mobiliarios	323,675.32	0	0	323,675.32
124215211	Equipo de audio y de video	104,237.56	0	0	104,237.56
124235231	Camaras fotograficas	113,029.94	0	0	113,029.94
124295291	Otro mobiliario	103,425.48	0	0	103,425.48
124315311	Equipo médico denta	93,852.90	0	0	93,852.90
124325321	Instrumentos médicos	147,018.92	0	0	147,018.92
124415411	Automóviles y camiones	3,318,296.00	0	0	3,318,296.00
124645641	Sist AA calefacció	100,755.15	0	0	100,755.15
124695691	Otros equipos	8,298.00	0	0	8,298.00
125105911	Software	2,060.00	0	0	2,060.00
125415971	Licencia informatica	49,408.00	0	0	49,408.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
126305111	Muebles de oficina	-122,491.71	0	0	-122,491.71
126305121	Muebles excepto ofic	-21,208.02	0	0	-21,208.02
126305151	Computadoras	-721,259.75	0	0	-721,259.75
126305191	Otros mobiliarios	-124,593.40	0	0	-124,593.40
126305211	Equipo de audio y de video	-20,007.16	0	0	-20,007.16
126305231	Camaras fotograficas	-40,192.60	0	0	-40,192.60
126305291	Otro mobiliario	-27,818.76	0	0	-27,818.76
126305311	Equipo médico denta	-34,956.71	0	0	-34,956.71
126305321	Instrumentos médicos	-48,564.69	0	0	-48,564.69
126305411	Automóviles y camiones	-2,277,110.08	0	0	-2,277,110.08
126305641	Sist AA calefacció	-3,871.49	0	0	-3,871.49
126505911	Amort Acum Software	-669.50	0	0	-669.50
126505971	Amort Acum Licencias	-21,082.86	0	0	-21,082.86
211200001	Proveedores por pagar CP	-9,950.41	697909.67	697909.67	-9,950.41
211200163	PASIVOS CAP.3000 ´16	0.46	0	0	0.46
211200182	PASIVOS CAP.2000 ´18	-9,738.25	9738.25	0	0.00
211200183	PASIVOS CAP.3000 ´18	-23,374.00	23374	0	0.00
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	67667	67667	0.00
211500184	PASIVOS CAP.4000 ´18	-44,835.56	44835.56	0	0.00
211700001	RETENCION DE ISR	-58,395.38	213330.24	398239.48	-243,304.62
211700003	RETENCION CEDULAR	-151.19	10	10	-151.19
211700005	ISR ANUAL	-43,040.00	0	0	-43,040.00
211700101	CUOTA SINDICATO	0.00	990	990	0.00
211700201	PRESTAMO SINDICATO	0.00	3300	3300	0.00
211700202	RETENCION PENSION	0.45	9778.43	9778.43	0.45
211700204	PMO CAJA ALIANZA	0.00	77708	77708	0.00
211700205	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1987095.05	1987095.05	0.00
211700207	PMO SOFIEXPRESS	0.07	1530	1530	0.07
211700209	PENSIONES CEMAIV/PRO	100.00	30200	30200	100.00
211700210	PMO CAJA SAN MIGUEL	0.00	2151.84	2151.84	0.00
211700211	PMO SI EMPRENDEMOS	0.00	9876	9876	0.00
211900001	Otras ctas por pagar CP	-240,516.55	2656740.35	2407165.85	9,057.95
311000001	PATRIMONIO INICIAL	-52,058.06	0	0	-52,058.06
311009999	Baja AF	59,583.34	0	0	59,583.34
321000001	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	0.00	1999869.98		
322000001	RESULTADO DE EJERCIC	-3,232,809.20	0	0	-3,232,809.20
322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-478,727.76	0	0	-478,727.76
322000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-19,376.73	0	0	-19,376.73
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	358,992.20	0	0	358,992.20
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-67,756.29	0	0	-67,756.29
322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-138,531.97	0	0	-138,531.97
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-38,738.20	0	0	-38,738.20
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	268,114.06	0	0	268,114.06
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	372,904.28	0	0	372,904.28
322000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	1,253,854.30	907700	0	2,161,554.30
322000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	1291375.52	1999869.98	-708,494.46
322000101	APLIC REM EJERC ANT	-228,519.82	0	0	-228,519.82

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
322000102	APLICACION DE REMANENTE RE12	-74,486.48	0	0	-74,486.48
322000103	APLICACION DE REMANENTE RE13	-59,670.48	0	0	-59,670.48
322000401	APLIC REMANENTES CON	-1,402,744.32	0	0	-1,402,744.32
322000402	APLIC REMANENTES CON	0.00	0	139137.75	-139,137.75
322000502	APLIC DE REMANENTE	-440,000.00	0	0	-440,000.00
322000503	APLIC REM REC PROP 18	0.00	0	7700	-7,700.00
322000801	APLICACION REM RM 14	-440,325.08	0	0	-440,325.08
322000802	APLICACION REM RM 15	-228,535.00	0	0	-228,535.00
322000803	APLICACION REM RM 13	-556,077.75	0	0	-556,077.75
322000804	APLIC DE REMANENTE	-900,000.00	0	0	-900,000.00
322000805	APLIC REM REC MPAL 17	0.00	0	900000	-900,000.00
322000806	APLIC DE REMANENTE	0.00	0	312968.76	-312,968.76
322000901	APLIC REM PARTICIP F	0.00	0	839268.2	-839,268.20
415101001	INTERES DE INVERSION	0.00	0	25195.48	-25,195.48
415101002	INTERES DE CTAS PROD	0.00	0	1.14	-1.14
415101003	REDONDEO	0.00	1.04	2.42	-1.38
416901001	DONATIVOS PERSONAS FÍSICAS	0.00	680	33472.86	-32,792.86
417303001	CONSULTA MÉDICA	0.00	241.5	11223	-10,981.50
417303002	CONSULTA DE AUDIOMETRÍA	0.00	34.5	3034.5	-3,000.00
417303005	CONSULTAS DE PSICOLOGÍA	0.00	842.5	10975	-10,132.50
417303007	TERAPIA OCU-FIS-LENG	0.00	7528.5	83809.5	-76,281.00
417303008	EMISION DE CONSTANCIAS	0.00	145.5	2328	-2,182.50
417304004	GUARDERÍA	0.00	6234	133323	-127,089.00
417308001	CUOTAS TRASLADOS DE PERSONAS	0.00	560	15711	-15,151.00
417308008	BAÑOS EXPLANADA	0.00	0	3600	-3,600.00
417308009	ESTACIONEAMIENTO Y PENSION	0.00	5697	112928	-107,231.00
421305009	MAT DE ASIST SOCIAL	0.00	0	111929.47	-111,929.47
422101001	SUB MPAL SERV PERS	0.00	0	2928930.89	-2,928,930.89
422101002	SUB MPAL MAT Y SUM	0.00	0	487673.24	-487,673.24
422101003	SUB MPAL SERV GRALES	0.00	0	273327.93	-273,327.93
422101004	SUB MPAL TRNASF-AYUD	0.00	0	68614	-68,614.00
422101005	SUB MPAL BIENES	0.00	0	33600	-33,600.00
511101131	Sueldos Base	0.00	708399.05	0	708,399.05
511101132	Sueldos de confianza	0.00	120336.12	0	120,336.12
511201212	Honorarios asimilados	0.00	1077320.7	0	1,077,320.70
511301311	Prima quinquenal	0.00	2350.6	0	2,350.60
511301312	Antigüedad	0.00	305048.06	119526.98	185,521.08
511301321	Prima Vacacional	0.00	5585.44	1541.02	4,044.42
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	20568.51	5778.84	14,789.67
511501522	Liquid por indem	0.00	1681034.6	0	1,681,034.60
511501541	Prestaciones CGT	0.00	354898.82	0	354,898.82
512102111	Mat y útiles oficin	0.00	60181.01	29928.03	30,252.98
512102113	EQUIPOS MENORES DE O	0.00	27856	0	27,856.00
512102141	Mat y útiles Tec In	0.00	26746.57	10275.28	16,471.29
512102151	Mat impreso e info	0.00	4408	0	4,408.00
512102161	Material de limpieza	0.00	36973.21	9152.62	27,820.59
512102171	Mat y útiles Enseñ	0.00	23444	0	23,444.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
512202212	Prod Alimen instal	0.00	33533.82	8654.91	24,878.91
512202214	Productos alimentici	0.00	10982	0	10,982.00
512202231	Utensilios alimentac	0.00	23325.61	11329.34	11,996.27
512402471	Estructuras y manufacturas	0.00	3061.99	0	3,061.99
512402481	Materiales complementarios	0.00	22442.92	0	22,442.92
512402491	Materiales diversos	0.00	23485.92	574.97	22,910.95
512502531	Medicinas y prod far	0.00	115	0	115.00
512502541	Mat acc y sum Méd	0.00	19342	0	19,342.00
512602612	Combust p Serv pub	0.00	86250.44	2745.52	83,504.92
512702711	Vestuario y uniformes	0.00	6016.68	0	6,016.68
512902921	Ref Edificios	0.00	600	300	300.00
512902931	Ref Mobiliario	0.00	3306	0	3,306.00
512902961	Ref Eq Transporte	0.00	21779.95	0	21,779.95
513103111	Serv Energía Electr	0.00	15189	1438	13,751.00
513103121	Servicio de gas	0.00	2080	1040	1,040.00
513103141	Serv Telefonía Trad	0.00	20624.18	4145.04	16,479.14
513203233	Arren B Informatic	0.00	2247.73	0	2,247.73
513303312	Servicios de contabilidad	0.00	8456.4	0	8,456.40
513403411	Serv Financieros	0.00	5094.72	0	5,094.72
513403451	Seg Bienes patrimo	0.00	1963.32	0	1,963.32
513503511	Cons y mantto Inm	0.00	88326.28	0	88,326.28
513503521	Instal Mobil Adm	0.00	1164	0	1,164.00
513503531	Instal BInformat	0.00	1450	0	1,450.00
513503551	Mantto Vehíc	0.00	29442.23	0	29,442.23
513503571	Instal Maqy otros	0.00	8642	0	8,642.00
513503591	Serv Jardinería	0.00	2500	0	2,500.00
513803821	Gto Orden Social	0.00	54193.42	0	54,193.42
513903921	Otros impuestos y derechos	0.00	2416.04	0	2,416.04
513903981	Impuesto sobre nóminas	0.00	29428	0	29,428.00
513903991	Otros Servicios Generales	0.00	912	0	912.00
524104411	Gto Activ Cult	0.00	74292.22	207.01	74,085.21
525204521	Jubilaciones	0.00	18775.43	0	18,775.43