

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
'10000-0000-00000-0000	ACTIVO	32,396,120.63	10,287,556.56	62,146,616.65	51,543,843.72	32,711,337.00	0
'11000-0000-00000-0000	CIRCULANTE	6,834,286.84	0	61,976,440.73	50,786,272.00	18,024,455.57	0
'11100-0000-00000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,770,568.43	0	41,554,060.05	30,290,292.03	17,034,336.45	0
'11110-0000-00000-0000	FONDO FIO	20,594.40	0	6,950.00	3,044.40	24,500.00	0
'11112-0000-00000-0000	FONDOS HIJOS DE CAJA	20,594.40	0	6,950.00	3,044.40	24,500.00	0
'11112-0000-00001-0000	DIRECCION GENERAL	0	0	5,000.00	0	5,000.00	0
'11112-0000-00001-0009	MARÍA IRMA REYES CIÉNEGA	0	0	5,000.00	0	5,000.00	0
'11112-0000-00002-0000	COORDINACION ADMINISTRATIVA	5,000.00	0	0	0	5,000.00	0
'11112-0000-00002-0006	MARIA GUILLERMINA VEGA NUÑEZ	5,000.00	0	0	0	5,000.00	0
'11112-0000-00003-0000	UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	2,000.00	0	0	0	2,000.00	0
'11112-0000-00003-0013	MA. DE LOS ANGELES AMARO FALCON	1,000.00	0	0	0	1,000.00	0
'11112-0000-00003-0024	YOLANDA MONJARAZ HERNANDEZ	1,000.00	0	0	0	1,000.00	0
'11112-0000-00004-0000	UD LUIS I RODRIGUEZ	500	0	250	250	500	0
'11112-0000-00004-0011	FATIMA HORTA CABRERA	250	0	0	250	0	0
'11112-0000-00004-0014	AMALIA FLORES PAZ	250	0	0	0	250	0
'11112-0000-00004-0015	GEORGINA DELGADO HERNANDEZ	0	0	250	0	250	0
'11112-0000-00005-0000	UD PARQUE DEL ARBOL	594.4	0	0	94.4	500	0
'11112-0000-00005-0005	MARIA ISABEL DEL ANGEL JASSO	500	0	0	0	500	0
'11112-0000-00005-0007	JORGE IGNACIO MEDINA ZAPIEN	94.4	0	0	94.4	0	0
'11112-0000-00006-0000	UD PARQUE CHAPALITA	300	0	0	0	300	0
'11112-0000-00006-0005	MARIA CONCEPCION MURILLO MEDINA	150	0	0	0	150	0
'11112-0000-00006-0006	ELVIA PIÑA NAVARRO	150	0	0	0	150	0
'11112-0000-00007-0000	UD JESUS RODRIGUEZ GAONA	1,200.00	0	0	700	500	0
'11112-0000-00007-0002	ALEJANDRO MARTINEZ REYES	700	0	0	700	0	0
'11112-0000-00007-0007	MARISELA HERNANDEZ LOPEZ	250	0	0	0	250	0
'11112-0000-00007-0008	JUAN ENRIQUE MUÑOZ	250	0	0	0	250	0
'11112-0000-00008-0000	UD ANTONIO TOTA CARBAJAL	500	0	0	0	500	0
'11112-0000-00008-0008	MARIA DE JESUS NEGRETE RODRIGUEZ	125	0	0	0	125	0
'11112-0000-00008-0012	MA. DE JESUS VALDERRAMA GONZALEZ	125	0	0	0	125	0
'11112-0000-00008-0014	MA. GUADALUPE MUÑOZ	125	0	0	0	125	0
'11112-0000-00008-0015	OFELIA ECHEVERRIA NAVARRO	125	0	0	0	125	0
'11112-0000-00010-0000	UD NUEVO MILENIO	1,000.00	0	200	1,000.00	200	0
'11112-0000-00010-0008	JUAN DEL VALLE ESCOBAR	800	0	0	800	0	0
'11112-0000-00010-0011	ISABEL BARCO	0	0	100	0	100	0
'11112-0000-00010-0014	ALICIA MARTINEZ JARAMILLO	200	0	0	200	0	0
'11112-0000-00010-0015	MA. CONCEPCIÓN ROCHA VALADEZ	0	0	100	0	100	0
'11112-0000-00011-0000	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIV	8,000.00	0	0	0	8,000.00	0
'11112-0000-00011-0005	ROSA ANAHI ROCHA ALVARADO	8,000.00	0	0	0	8,000.00	0
'11112-0000-00021-0000	UD PARQUE EXTREMO HILAMAS	1,500.00	0	0	1,000.00	500	0
'11112-0000-00021-0009	MONICA MALDONADO HERNANDEZ	1,000.00	0	0	1,000.00	0	0
'11112-0000-00021-0012	MARIA DE LA PAZ QUEZADA RODRÍGUEZ	500	0	0	0	500	0
'11112-0000-00022-0000	DIRECCION DE PROMOCION Y EVENTOS	0	0	1,500.00	0	1,500.00	0
'11112-0000-00022-0001	JESSICA SELENE GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ	0	0	1,500.00	0	1,500.00	0
'11120-0000-00000-0000	BANCOS	5,706,642.90	0	33,817,025.15	27,387,215.53	12,136,452.52	0
'11121-0000-00000-0000	BANCOS MONEDA NACIONAL	5,706,642.90	0	33,817,025.15	27,387,215.53	12,136,452.52	0
'11121-0000-00001-0000	BANORTE	5,614,839.34	0	33,714,957.46	27,282,625.25	12,047,171.55	0
'11121-0000-00001-0001	BANORTE 00806012211	5,045,605.88	0	21,246,442.98	26,072,615.39	219,433.47	0
'11121-0000-00001-0003	BANORTE 00862799104	509,204.38	0	5,136,921.86	1,210,009.86	4,436,116.38	0
'11121-0000-00001-0004	BANORTE 00877627603	14,999.99	0	13,500.01	0	28,500.00	0
'11121-0000-00001-0005	BANORTE 00883812008	15,029.09	0	4.93	0	15,034.02	0
'11121-0000-00001-0006	BANORTE 00223831605	15,000.00	0	7,318,087.68	0	7,333,087.68	0
'11121-0000-00001-0008	BANORTE 0574539032 INVERSION CTA CORRIH	15,000.00	0	0	0	15,000.00	0
'11121-0000-00003-0000	BBVA BANCOMER	91,803.56	0	102,067.69	104,590.28	89,280.97	0
'11121-0000-00003-0001	BBVA BANCOMER 0111257811	42,750.95	0	91,374.45	104,395.38	29,730.02	0
'11121-0000-00003-0003	BANCOMER 0111495224 BBVA BANCOMER	49,052.61	0	10,693.24	194.9	59,550.95	0
'11140-0000-00000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	30,105.13	0	7,730,084.90	2,900,032.10	4,860,157.93	0
'11141-0000-00000-0000	INVERSIONES	30,105.13	0	7,730,084.90	2,900,032.10	4,860,157.93	0
'11141-0000-00002-0000	BANORTE	0	0	7,729,586.99	2,900,032.10	4,829,554.89	0
'11141-0000-00002-0003	BANORTE 098716106 NTEGU+ (IXE LQM)	0	0	7,729,586.99	2,900,032.10	4,829,554.89	0
'11141-0000-00004-0000	BANCOMER INVERSION	30,105.13	0	497.91	0	30,603.04	0
'11141-0000-00004-0001	BANCOMER 0111495224 INVERSIONES	30,105.13	0	497.91	0	30,603.04	0
'11160-0000-00000-0000	DEPOSITOS D Y FONDOS DE TERCEROS EN GAR	13,226.00	0	0	0	13,226.00	0
'11161-0000-00000-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	13,226.00	0	0	0	13,226.00	0
'11161-0000-00000-0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,226.00	0	0	0	13,226.00	0
'11200-0000-00000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	212,094.41	0	18,040,440.74	18,091,833.45	160,701.70	0
'11230-0000-00000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO I	212,094.41	0	18,040,440.74	18,091,833.45	160,701.70	0
'11231-0000-00000-0000	DEUDORES DIVERSOS	199,455.88	0	18,030,020.83	18,069,388.83	160,087.88	0
'11231-0000-00013-0000	MUNICIPIO DE LEON	0	0	17,533,969.44	17,533,969.44	0	0
'11231-0000-00016-0000	CAPACITACION CERTIFICACION RCP	130,009.60	0	8,705.88	68,221.97	70,493.51	0
'11231-0000-00149-0000	CURSOS DE VERANO	163	0	0	0	163	0
'11231-0000-00149-0368	ALEJANDRA RICO PEREZ	163	0	0	0	163	0
'11231-0000-00150-0000	ANUNCIOS TECNICOS MOCTEZUMA	0	0	64,068.70	64,068.70	0	0
'11231-0000-00167-0000	TARJETAS SIVALE	0	0	1,441.70	74.8	1,366.90	0
'11231-0000-00167-0002	VIRGINIA BONILLA AGUIRRE	0	0	34.8	0	34.8	0
'11231-0000-00167-0023	JUAN ZAMARRIPA KURI	0	0	34.8	0	34.8	0
'11231-0000-00167-0064	SAN JUANA ALCANTAR REYES	0	0	5	0	5	0
'11231-0000-00167-0069	PAULA HERNANDEZ HERRERA	0	0	34.8	0	34.8	0
'11231-0000-00167-0088	GEORGINA DELGADO HERNANDEZ	0	0	1,103.50	40	1,063.50	0
'11231-0000-00167-0089	ROSARIO GAMINO PEREZ	0	0	20	0	20	0
'11231-0000-00167-0091	EVARISTO BENITES MEDINA	0	0	34.8	0	34.8	0
'11231-0000-00167-0092	GUSTAVO DAVILA SANCHEZ	0	0	34.8	0	34.8	0
'11231-0000-00167-0093	DOMINGO PLASCENCIA	0	0	34.8	0	34.8	0
'11231-0000-00167-0094	ELSA LIDIA HERRERA	0	0	34.8	0	34.8	0
'11231-0000-00167-0095	ELIGIO FABIAN MUÑOZ FLORES	0	0	34.8	34.8	0	0
'11231-0000-00167-0099	BEATRIZ JACINTO RANGEL	0	0	34.8	0	34.8	0
'11231-0000-00178-0000	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	4.51	0	2,084.50	104.51	1,984.50	0
'11231-0000-00178-0004	ORDERO GARCIA THANIA ARACELI	0	0	1,359.50	100	1,259.50	0
'11231-0000-00178-0025	TORRES JASSO MARTHA ALICIA	4.51	0	0	4.51	0	0
'11231-0000-00178-0249	LAURA PATRICIA CAMPOS ARELLANO	0	0	725	0	725	0
'11231-0000-00187-0000	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR	0	0	289,017.60	289,017.60	0	0
'11231-0000-00342-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	26,026.94	0	77,317.58	75,921.00	27,423.52	0
'11231-0000-00372-0000	MAPFRE TEPEYAC S.A.	28,689.49	0	0	0	28,689.49	0
'11231-0000-00380-0000	VERONICA GUTIERREZ MATA	505.13	0	100	0	605.13	0
'11231-0000-00424-0000	ALICIA MARTINEZ JARAMILLO	0	0	48	48	0	0

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
'11231-0000-00454-0000	CODE	0	0	30,000.00	30,000.00	0	0
'11231-0000-00522-0000	MA. DE LOURDES MORENO VALADEZ	0	0	51.5	18.5	33	0
'11231-0000-00535-0000	AMALIA FLORES PAZ	0	0	968.5	214	754.5	0
'11231-0000-00540-0000	JACQUELINE BERENICE GARCIA ABUNDEZ	0	0	1,080.00	1,080.00	0	0
'11231-0000-00701-0000	MUNICIPIO DE LEON (REINTEGRO)	5,337.06	0	0	0	5,337.06	0
'11231-0000-00712-0000	OPERADORA POLIFORUM-CONEXPO, S.A. DE C	180	0	0	0	180	0
'11231-0000-00941-0000	DOLORES CORONA CASTELLANOS	0	0	198	186	12	0
'11231-0000-00949-0000	MIRIAM BRITO SANCHEZ	0	0	116	116	0	0
'11231-0000-00952-0000	MA. LOURDES LOPEZ	0	0	20.5	0	20.5	0
'11231-0000-00966-0000	PATRICIA DIAZ MARTINEZ	116	0	0	116	0	0
'11231-0000-00973-0000	MARISELA HERNANDEZ LOPEZ	0	0	826.23	0	826.23	0
'11231-0000-00987-0000	MIGUEL LEZAMA	0	0	18	0	18	0
'11231-0000-00999-0000	SANDRA MANDUJANO	0	0	67	0	67	0
'11231-0000-01004-0000	BERTHA ZUÑIGA	0	0	42	42	0	0
'11231-0000-01008-0000	FARRÉ ALUMBRADO Y CONTROL, S.A. DE C.V.	3,565.60	0	0	0	3,565.60	0
'11231-0000-02000-0000	DIPLOMADO DE HABILIDADES GERENCIALES	1,200.55	0	19,879.70	6,190.31	14,889.94	0
'11231-0000-02020-0000	THONA SEGUROS, S.A. DE C.V.	3,658.00	0	0	0	3,658.00	0
'11231-0000-03000-0000	FALTANTES A CAJERAS	1,200.55	0	19,879.70	6,190.31	14,889.94	0
'11231-0000-03000-0001	ELVIA LAURA PIÑA	0	0	133	0	133	0
'11231-0000-03000-0003	ADRIANA RUELAS GUZMAN	0	0	1,297.00	218	1,079.00	0
'11231-0000-03000-0004	MA.CONCEPCION MURILLO MEDINA	0	0	26	0	26	0
'11231-0000-03000-0005	HILARIA ANDRADE	0	0	78.5	70	8.5	0
'11231-0000-03000-0006	ISABEL DEL ANGEL JASSO	0	0	1,194.50	1,193.50	1	0
'11231-0000-03000-0007	JUAN ENRIQUE MUÑOZ	429.55	0	1,407.16	1,254.71	582	0
'11231-0000-03000-0009	LUZ MARIA ESCOBAR	0	0	47	0	47	0
'11231-0000-03000-0010	CLAUDIA RAMIREZ ROMO	230	0	205	0	435	0
'11231-0000-03000-0011	CLAUDIA SANCHEZ RAMIREZ	69	0	0	69	0	0
'11231-0000-03000-0014	MA. DE JESUS NEGRETE	0	0	19	19	0	0
'11231-0000-03000-0015	MA DE JESUS VALDERRAMA	0	0	330.5	13.5	317	0
'11231-0000-03000-0016	OFELIA ECHEVERRIA	0	0	188.5	155	33.5	0
'11231-0000-03000-0018	MA. GUADALUPE MUÑOZ	0	0	74	39	35	0
'11231-0000-03000-0020	LUCIA ANDRADE SALCEDO	0	0	129	40	89	0
'11231-0000-03000-0021	MA. DE LOS ANGELES AMARO FALCON	0	0	63	24	39	0
'11231-0000-03000-0022	PATRICIA DOMIGUEZ	0	0	1,266.00	750	516	0
'11231-0000-03000-0024	GUADALUPE ARANDA	107	0	364	319	152	0
'11231-0000-03000-0026	ISABEL BARCO BARCO	0	0	93	0	93	0
'11231-0000-03000-0029	ELIA PEREZ CARRION	0	0	91	48	43	0
'11231-0000-03000-0030	IRMA RODRIGUEZ MONTOYA	0	0	135	135	0	0
'11231-0000-03000-0031	ELSA HERRERA BARRERA	0	0	423	423	0	0
'11231-0000-03000-0032	CESAR ULISES BLANCARTE ORTEGA	0	0	568	250	318	0
'11231-0000-03000-0034	MARICELA HERNANDEZ LOPEZ	0	0	327.04	28.76	298.28	0
'11231-0000-03000-0038	FELIX OVIEDO MAGNO MARQUEZ	365	0	0	0	365	0
'11231-0000-03000-0042	MARISELA MENDEZ MERINO	0	0	10,983.00	1,140.84	9,842.16	0
'11231-0000-03000-0043	MA. ROSARIO GAMIÑO PEREZ	0	0	113.5	0	113.5	0
'11231-0000-03000-0044	MARIA DE PAZ QUEZADA RODRIGUEZ	0	0	49	0	49	0
'11231-0000-03000-0045	MA. CONCEPCION ROCHA VALADEZ	0	0	154	0	154	0
'11231-0000-03000-0046	AURORA GONZALEZ R	0	0	121	0	121	0
'11231-0000-5000-0000	DEUDORES VARIOS	130,009.60	0	8,705.88	68,221.97	70,493.51	0
'11231-0000-5000-0008	REGIE T INTERNACIONAL	126,640.00	0	0	63,320.00	63,320.00	0
'11231-0000-5000-0011	ROSA ANAHI ROCHA ALVARADO	3,100.00	0	0	2,200.00	900	0
'11231-0000-5000-0019	ALFONSO DE JESUS MANRIQUE GONZALEZ	69.6	0	4,461.62	0	4,531.22	0
'11231-0000-5000-0020	DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA DE CV	200	0	0	200	0	0
'11231-0000-5000-0021	ALVA CECILIA SANCHEZ BRAVO	0	0	156	156	0	0
'11231-0000-5000-0022	JOSE IGNACIO HERNANDEZ ALVAREZ	0	0	326	326	0	0
'11231-0000-5000-0023	CARLOS FRANCISCO ALBO ARGUINARENA	0	0	1,369.80	1,369.80	0	0
'11231-0000-5000-0024	MAURICIO RAMON ALBERTO RODRIGUEZ FAB	0	0	1,369.76	547.9	821.86	0
'11231-0000-5000-0025	MARGARITA CHAVEZ SALAZAR	0	0	511.35	102.27	409.08	0
'11231-0000-5000-0026	J. JESUS GONZALEZ VAZQUEZ	0	0	511.35	0	511.35	0
'11232-0000-00000-0000	GASTOS POR COMPROBAR	12,638.53	0	10,419.91	22,444.62	613.82	0
'11232-0000-00001-0000	ROBERTO JOSE ELIAS OROZCO	12,638.53	0	5.42	12,638.53	5.42	0
'11232-0000-00109-0000	PATRICIA DIAZ MARTINEZ	0	0	608.4	0	608.4	0
'11232-0000-00128-0000	ALEJANDRO NEGRETE ANDRADE	0	0	2,924.91	2,924.91	0	0
'11232-0000-00129-0000	CARLOS ENRIQUE RIVERA CORDERO	0	0	6,881.18	6,881.18	0	0
'11300-0000-00000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	757,176.08	0	0	0	757,176.08	0
'11390-0000-00000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	757,176.08	0	0	0	757,176.08	0
'11390-0000-00001-0000	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL	757,176.08	0	0	0	757,176.08	0
'11500-0000-00000-0000	ALMACENES	94,447.92	0	2,381,939.94	2,404,146.52	72,241.34	0
'11510-0000-00000-0000	ALMACEN	94,447.92	0	2,381,939.94	2,404,146.52	72,241.34	0
'11511-0000-00000-0000	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	73,850.47	0	111,948.86	133,440.57	52,358.76	0
'11511-2100-00000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION D	73,850.47	0	111,948.86	133,440.57	52,358.76	0
'11511-2110-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE I	6,260.06	0	23,662.69	26,043.97	3,878.78	0
'11511-2111-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE I	0	0	992.1	992.1	0	0
'11511-2112-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE I	0	0	8,691.19	8,691.19	0	0
'11511-2114-00000-0000	ALMACEN PAPELERIA Y UTILES DE OFIC STOCK	5,030.21	0	13,979.40	16,360.68	2,648.93	0
'11511-2115-00000-0000	ALM. EQUIPOS MENORES DE OFICINA STOCK	1,229.85	0	0	0	1,229.85	0
'11511-2130-00000-0000	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	0	0	16,610.02	16,610.02	0	0
'11511-2131-00000-0000	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	0	0	16,610.02	16,610.02	0	0
'11511-2140-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE I	44,703.72	0	24,783.40	30,507.01	38,980.11	0
'11511-2141-00000-0000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE I	27,873.18	0	0	0	27,873.18	0
'11511-2143-00000-0000	MATERIALES Y UT. Y EQU. MEN. DE T STOCK	16,830.54	0	24,783.40	30,507.01	11,106.93	0
'11511-2160-00000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,886.69	0	46,892.75	60,279.57	9,499.87	0
'11511-2161-00000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	0	15,050.07	15,050.07	0	0
'11511-2162-00000-0000	ALMACEN MATERIAL DE LIMPIEZA STOCK	22,886.69	0	31,842.68	45,229.50	9,499.87	0
'11512-0000-00000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	468	0	8,000.00	7,243.14	1,224.86	0
'11512-2200-00000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	468	0	8,000.00	7,243.14	1,224.86	0
'11512-2230-00000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	468	0	8,000.00	7,243.14	1,224.86	0
'11512-2231-00003-0000	ALMACEN DE EVENTOS KARDEX	468	0	8,000.00	7,243.14	1,224.86	0
'11513-0000-00000-0000	MATERIAL Y EQUIPO PARA MITO	3,587.41	0	223,658.37	222,792.14	4,453.64	0
'11513-2400-00000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	3,587.41	0	223,658.37	222,792.14	4,453.64	0
'11513-2410-00000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0	0	33,624.34	33,624.34	0	0
'11513-2411-00000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0	0	33,624.34	33,624.34	0	0
'11513-2420-00000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	0	34,033.70	34,033.70	0	0
'11513-2421-00000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	0	34,033.70	34,033.70	0	0
'11513-2430-00000-0000	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0	0	31,588.65	31,588.65	0	0

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
'11513-2431-00000-0000	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0	0	31,588.65	31,588.65	0	0
'11513-2440-00000-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	0	5,368.76	5,368.76	0	0
'11513-2441-00000-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	0	5,368.76	5,368.76	0	0
'11513-2460-00000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	0	26,056.35	26,056.35	0	0
'11513-2461-00000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	0	26,056.35	26,056.35	0	0
'11513-2470-00000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCI	0	0	36,638.75	36,638.75	0	0
'11513-2471-00000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCI	0	0	36,638.75	36,638.75	0	0
'11513-2480-00000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0	2,218.39	2,218.39	0	0
'11513-2481-00000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0	2,218.39	2,218.39	0	0
'11513-2490-00000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRI	3,587.41	0	54,129.43	53,263.20	4,453.64	0
'11513-2491-00000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRI	0	0	52,350.86	52,350.86	0	0
'11513-2492-00000-0000	ALM. OTROS MAT. Y ART. DE CONS. STOCK	3,587.41	0	1,778.57	912.34	4,453.64	0
'11514-0000-00000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DI	0	0	203,416.55	203,416.55	0	0
'11514-2500-00000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DI	0	0	203,416.55	203,416.55	0	0
'11514-2530-00000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	11,112.73	11,112.73	0	0
'11514-2531-00000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	11,112.73	11,112.73	0	0
'11514-2540-00000-0000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS ME	0	0	10,016.25	10,016.25	0	0
'11514-2541-00000-0000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS ME	0	0	10,016.25	10,016.25	0	0
'11514-2560-00000-0000	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI	0	0	1,128.05	1,128.05	0	0
'11514-2561-00000-0000	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI	0	0	1,128.05	1,128.05	0	0
'11514-2590-00000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	181,159.52	181,159.52	0	0
'11514-2591-00000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	181,159.52	181,159.52	0	0
'11515-0000-00000-0000	MATERIAL Y EQUIPO DEPORTIVO	3,218.32	0	1,165.03	2,544.92	1,838.43	0
'11515-2600-00000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,218.32	0	1,165.03	2,544.92	1,838.43	0
'11515-2610-00000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,218.32	0	1,165.03	2,544.92	1,838.43	0
'11515-2612-00000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	1,165.03	1,165.03	0	0
'11515-2614-00000-0000	ALM. COMB. LUB Y ADITIVOS STOCK	3,218.32	0	0	1,379.89	1,838.43	0
'11516-0000-00000-0000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIO	1,526.32	0	1,523,375.85	1,523,442.17	1,460.00	0
'11516-2700-00000-0000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIO	1,526.32	0	1,523,375.85	1,523,442.17	1,460.00	0
'11516-2710-00000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,460.00	0	840,226.28	840,226.28	1,460.00	0
'11516-2711-00000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	840,226.28	840,226.28	0	0
'11516-2712-00000-0000	ALMACEN VESTUARIOS Y UNIFORMES STOCK	1,460.00	0	0	0	1,460.00	0
'11516-2720-00000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	66.32	0	2,561.64	2,627.96	0	0
'11516-2722-00000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	0	0	2,493.96	2,493.96	0	0
'11516-2723-00000-0000	ALM. PREN. DE SEG. Y PROT. PERS. STOCK	66.32	0	67.68	134	0	0
'11516-2730-00000-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	680,587.93	680,587.93	0	0
'11516-2731-00000-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	680,587.93	680,587.93	0	0
'11518-0000-00000-0000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS	11,797.40	0	310,375.28	311,267.03	10,905.65	0
'11518-2900-00000-0000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS	11,797.40	0	310,375.28	311,267.03	10,905.65	0
'11518-2910-00000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	10,016.48	0	16,378.51	16,378.51	10,016.48	0
'11518-2911-00000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	0	0	16,378.51	16,378.51	0	0
'11518-2912-00000-0000	ALMACEN DE HERRAMIENTAS MENORES STOC	10,016.48	0	0	0	10,016.48	0
'11518-2920-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED	0	0	15,179.78	15,179.78	0	0
'11518-2921-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED	0	0	15,179.78	15,179.78	0	0
'11518-2930-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0	0	28,420.00	28,420.00	0	0
'11518-2931-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0	0	28,420.00	28,420.00	0	0
'11518-2940-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	0	0	206,717.80	206,717.80	0	0
'11518-2941-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	0	0	206,717.80	206,717.80	0	0
'11518-2960-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	0	0	21,853.72	21,853.72	0	0
'11518-2961-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	0	0	21,853.72	21,853.72	0	0
'11518-2980-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	1,780.92	0	21,825.47	22,717.22	889.17	0
'11518-2981-00000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	0	0	21,825.47	21,825.47	0	0
'11518-2982-00000-0000	ALM. DE REF. Y ACC. DE MAQ. Y EQU. STOCK	1,780.92	0	0	891.75	889.17	0
'12000-0000-00000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	25,561,833.79	10,287,556.56	170,175.92	757,571.72	14,686,881.43	0
'12400-0000-00000-0000	BIENES MUEBLES	24,990,265.22	0	170,175.92	57,953.60	25,102,487.54	0
'12410-0000-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	3,213,195.22	0	132,601.92	50,413.60	3,295,383.54	0
'12411-0000-00000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	395,784.68	0	100,827.20	50,413.60	446,198.28	0
'12411-5100-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	395,784.68	0	100,827.20	50,413.60	446,198.28	0
'12411-5110-00000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	395,784.68	0	100,827.20	50,413.60	446,198.28	0
'12411-5111-00000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	395,784.68	0	100,827.20	50,413.60	446,198.28	0
'12412-0000-00000-0000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	26,345.01	0	0	0	26,345.01	0
'12412-5100-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	26,345.01	0	0	0	26,345.01	0
'12412-5120-00000-0000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	26,345.01	0	0	0	26,345.01	0
'12412-5121-00000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	26,345.01	0	0	0	26,345.01	0
'12413-0000-00000-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	1,021,678.11	0	31,774.72	0	1,053,452.83	0
'12413-5100-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,021,678.11	0	31,774.72	0	1,053,452.83	0
'12413-5150-00000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	1,021,678.11	0	31,774.72	0	1,053,452.83	0
'12413-5151-00000-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	1,021,678.11	0	31,774.72	0	1,053,452.83	0
'12419-0000-00000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST	1,769,387.42	0	0	0	1,769,387.42	0
'12419-5100-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,769,387.42	0	0	0	1,769,387.42	0
'12419-5190-00000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST	1,769,387.42	0	0	0	1,769,387.42	0
'12419-5191-00000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST	69,270.72	0	0	0	69,270.72	0
'12419-5192-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SER	1,700,116.70	0	0	0	1,700,116.70	0
'12420-0000-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	3,938,814.29	0	29,000.00	0	3,967,814.29	0
'12421-0000-00000-0000	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	610,249.26	0	0	0	610,249.26	0
'12421-5200-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	610,249.26	0	0	0	610,249.26	0
'12421-5210-00000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	610,249.26	0	0	0	610,249.26	0
'12421-5211-00000-0000	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	610,249.26	0	0	0	610,249.26	0
'12422-0000-00000-0000	APARATOS DEPORTIVOS	3,166,412.07	0	29,000.00	0	3,195,412.07	0
'12422-5200-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	3,166,412.07	0	29,000.00	0	3,195,412.07	0
'12422-5220-00000-0000	APARATOS DEPORTIVOS	2,989,284.07	0	29,000.00	0	3,018,284.07	0
'12422-5221-00000-0000	APARATOS DEPORTIVOS	2,989,284.07	0	29,000.00	0	3,018,284.07	0
'12422-5290-00000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y REC	177,128.00	0	0	0	177,128.00	0
'12422-5291-00000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y REC	177,128.00	0	0	0	177,128.00	0
'12423-0000-00000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	76,093.51	0	0	0	76,093.51	0
'12423-5200-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	76,093.51	0	0	0	76,093.51	0
'12423-5230-00000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	76,093.51	0	0	0	76,093.51	0
'12423-5231-00000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	76,093.51	0	0	0	76,093.51	0
'12429-0000-00000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	86,059.45	0	0	0	86,059.45	0
'12429-5200-00000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	86,059.45	0	0	0	86,059.45	0
'12429-5290-00000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	86,059.45	0	0	0	86,059.45	0
'12429-5291-00000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	86,059.45	0	0	0	86,059.45	0
'12430-0000-00000-0000	EQ E INSTRUMENTAL MEDICO	207,759.83	0	0	7,540.00	200,219.83	0
'12431-0000-00000-0000	EQ P/USO MEDICO DENTAL Y DE LABO	207,759.83	0	0	7,540.00	200,219.83	0

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
'12431-5300-00000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABO	207,759.83	0	0	7,540.00	200,219.83	0
'12431-5310-00000-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	207,759.83	0	0	7,540.00	200,219.83	0
'12431-5311-00000-0000	EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA L	207,759.83	0	0	7,540.00	200,219.83	0
'12440-0000-00000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,283,624.42	0	0	0	2,283,624.42	0
'12441-0000-00000-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	2,074,413.26	0	0	0	2,074,413.26	0
'12441-5400-00000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,074,413.26	0	0	0	2,074,413.26	0
'12441-5410-00000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,074,413.26	0	0	0	2,074,413.26	0
'12441-5411-00000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,074,413.26	0	0	0	2,074,413.26	0
'12442-0000-00000-0000	CARROCIERIAS Y REMOLQUES	36,211.16	0	0	0	36,211.16	0
'12442-5400-00000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	36,211.16	0	0	0	36,211.16	0
'12442-5420-00000-0000	CARROCIERIAS Y REMOLQUES	36,211.16	0	0	0	36,211.16	0
'12442-5421-00000-0000	CARROCIERIAS Y REMOLQUES	36,211.16	0	0	0	36,211.16	0
'12449-0000-00000-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	173,000.00	0	0	0	173,000.00	0
'12449-5400-00000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	173,000.00	0	0	0	173,000.00	0
'12449-5490-00000-0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	173,000.00	0	0	0	173,000.00	0
'12449-5491-00000-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	173,000.00	0	0	0	173,000.00	0
'12460-0000-00000-0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	15,346,871.46	0	8,574.00	0	15,355,445.46	0
'12462-0000-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,219,032.22	0	0	0	1,219,032.22	0
'12462-5600-00000-0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	1,219,032.22	0	0	0	1,219,032.22	0
'12462-5620-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,219,032.22	0	0	0	1,219,032.22	0
'12462-5621-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,219,032.22	0	0	0	1,219,032.22	0
'12463-0000-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	23,124.60	0	0	0	23,124.60	0
'12463-5600-00000-0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	23,124.60	0	0	0	23,124.60	0
'12463-5630-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	23,124.60	0	0	0	23,124.60	0
'12463-5631-00000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	23,124.60	0	0	0	23,124.60	0
'12464-0000-00000-0000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACC	114,642.80	0	0	0	114,642.80	0
'12464-5600-00000-0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	114,642.80	0	0	0	114,642.80	0
'12464-5640-00000-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFAC	114,642.80	0	0	0	114,642.80	0
'12464-5641-00000-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFAC	114,642.80	0	0	0	114,642.80	0
'12465-0000-00000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	322,917.56	0	0	0	322,917.56	0
'12465-5600-00000-0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	322,917.56	0	0	0	322,917.56	0
'12465-5650-00000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	322,917.56	0	0	0	322,917.56	0
'12465-5651-00000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	322,917.56	0	0	0	322,917.56	0
'12467-0000-00000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	5,388,177.27	0	8,574.00	0	5,396,751.27	0
'12467-5600-00000-0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	5,388,177.27	0	8,574.00	0	5,396,751.27	0
'12467-5670-00000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	5,388,177.27	0	8,574.00	0	5,396,751.27	0
'12467-5671-00000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	5,388,177.27	0	8,574.00	0	5,396,751.27	0
'12467-5671-00001-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	5,388,177.27	0	8,574.00	0	5,396,751.27	0
'12469-0000-00000-0000	OTROS EQUIPOS	8,278,977.01	0	0	0	8,278,977.01	0
'12469-5600-00000-0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	8,278,977.01	0	0	0	8,278,977.01	0
'12469-5690-00000-0000	OTROS EQUIPOS	8,278,977.01	0	0	0	8,278,977.01	0
'12469-5691-00000-0000	OTROS EQUIPOS	8,278,977.01	0	0	0	8,278,977.01	0
'12469-5691-00001-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	8,278,977.01	0	0	0	8,278,977.01	0
'12500-0000-00000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	571,568.57	0	0	0	571,568.57	0
'12510-0000-00000-0000	SOFTWARE	571,568.57	0	0	0	571,568.57	0
'12510-5900-00000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	571,568.57	0	0	0	571,568.57	0
'12510-5910-00000-0000	SOFTWARE	571,568.57	0	0	0	571,568.57	0
'12510-5911-00000-0000	SOFTWARE	571,568.57	0	0	0	571,568.57	0
'12600-0000-00000-0000	DEPRE DETER Y AMORTIZ ACUMULADA	0	10,287,556.56	0	699,618.12	0	10,987,174.68
'12630-0000-00000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLE!	0	9,860,572.59	0	686,740.38	0	10,547,312.97
'12631-0000-00000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	0	1,662,177.59	0	42,259.11	0	1,704,436.70
'12631-0000-00001-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	0	293,818.98	0	11,038.59	0	304,857.57
'12631-0000-00002-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	0	1,202,348.13	0	24,156.75	0	1,226,504.88
'12631-0000-00003-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	0	163,475.38	0	6,405.15	0	169,880.53
'12631-0000-00005-0000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	0	2,535.10	0	658.62	0	3,193.72
'12632-0000-00000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	0	545,499.99	0	18,649.34	0	564,149.33
'12632-0000-00001-0000	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	0	545,499.99	0	18,649.34	0	564,149.33
'12633-0000-00000-0000	EQUIPO P/USO MEDICODENTAL Y LABOR	0	126,418.08	0	11,474.94	0	137,893.02
'12633-0000-00001-0000	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL	0	126,418.08	0	11,474.94	0	137,893.02
'12634-0000-00000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE T	0	1,631,486.15	0	34,169.46	0	1,665,655.61
'12634-0000-00001-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0	1,462,911.15	0	32,319.45	0	1,495,230.60
'12634-0000-00002-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	0	168,575.00	0	1,850.01	0	170,425.01
'12636-0000-00000-0000	MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER	0	4,582,714.02	0	283,022.04	0	4,865,736.06
'12636-0000-00001-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL COMERCIO	0	4,582,714.02	0	283,022.04	0	4,865,736.06
'12637-0000-00000-0000	APARATOS DEPORTIVOS	0	582,005.35	0	150,148.96	0	732,154.31
'12637-0000-00001-0000	APARATOS DEPORTIVOS	0	582,005.35	0	150,148.96	0	732,154.31
'12638-0000-00000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y REC	0	482,875.69	0	38,214.69	0	521,090.38
'12638-0000-00001-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y REC	0	482,875.69	0	38,214.69	0	521,090.38
'12639-0000-00000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	0	247,395.72	0	108,801.84	0	356,197.56
'12639-0000-00001-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	247,395.72	0	108,801.84	0	356,197.56
'12650-0000-00000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INT	0	426,983.97	0	12,877.74	0	439,861.71
'12651-0000-00000-0000	SOFTWARE	0	426,983.97	0	12,877.74	0	439,861.71
'12651-0000-00001-0000	SOFTWARE	0	426,983.97	0	12,877.74	0	439,861.71
'20000-0000-00000-0000	PASIVO	0	7,334,957.02	19,409,364.94	25,618,839.31	0	13,544,431.39
'21000-0000-00000-0000	PASIVO CIRCULANTE	0	7,334,957.02	19,409,364.94	25,618,839.31	0	13,544,431.39
'21100-0000-00000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	7,080,913.53	19,409,364.94	18,300,751.63	0	5,972,300.22
'21120-0000-00000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR	0	3,713,176.54	6,879,608.85	6,742,331.78	0	3,575,899.47
'21121-0000-00000-0000	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONT	0	3,713,176.54	6,879,608.85	6,742,331.78	0	3,575,899.47
'21121-0000-00004-0000	TRANSPORTES TURISTICOS EXCELENCIA	0	0	39,000.00	47,400.00	0	8,400.00
'21121-0000-00013-0000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	186,625.00	872,913.00	686,288.00	0	0
'21121-0000-00018-0000	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0	1,098.00	22,993.00	21,895.00	0	0
'21121-0000-00022-0000	MA CONCEPCION MONZON HUERTA	0	0	22,817.88	38,272.95	0	15,455.07
'21121-0000-00039-0000	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0	0	16,610.02	16,610.02	0	0
'21121-0000-00053-0000	TELEVISION DE PUEBLA SA DE CV	0	0	0	27,000.00	0	27,000.00
'21121-0000-00097-0000	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE LEON S	0	0	0	5,250.00	0	5,250.00
'21121-0000-00098-0000	EL HERALDO DE LEON COMPAÑIA EDITORIAL,S	0	0	0	5,000.00	0	5,000.00
'21121-0000-00117-0000	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	0	29,649.45	399,334.82	594,603.41	0	224,918.04
'21121-0000-00135-0000	PAGINA TRES SA	0	0	0	10,689.00	0	10,689.00
'21121-0000-00161-0000	CARLOS ELIAS LUNA BECERRA	0	0	7,528.68	12,686.04	0	5,157.36
'21121-0000-00172-0000	DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA DE C	0	0	11,299.40	43,994.79	0	32,695.39
'21121-0000-00312-0000	JOSE DE LA LUZ ANTONIO ESQUIVEL MO	0	0	3,828.00	3,828.00	0	0
'21121-0000-00423-0000	APSSA SA DE CV	0	0	2,241.12	2,241.12	0	0
'21121-0000-00470-0000	JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	0	0	1,403.00	3,173.00	0	1,770.00
'21121-0000-00478-0000	EDNA GRACIELA PEÑA ZARATE	0	0	1,731.51	1,731.51	0	0

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
'21121-0000-00495-0000	ADRIANA FELIPE GARCIA	0	0	69,689.03	73,505.43	0	3,816.40
'21121-0000-00548-0000	COMERCIAL SA DE CV	0	0	1,437.24	1,437.24	0	0
'21121-0000-00565-0000	CIA. FERREMAS SA DE CV	0	0	15,654.98	37,967.92	0	22,312.94
'21121-0000-00579-0000	JESUS ANAYA OVIEDO	0	0	31,726.00	31,726.00	0	0
'21121-0000-00589-0000	OPERADORA OMX SA DE CV	0	0	5,704.44	5,704.44	0	0
'21121-0000-00615-0000	JOSE ARTURO GUERRERO GAYTAN	0	0	8,476.12	8,476.12	0	0
'21121-0000-00715-0000	CONTROL PRINT ENTER, S.A. DE C.V.	0	0	18,143.56	18,143.56	0	0
'21121-0000-00730-0000	LLANTA DE LAGO S.A. DE C.V.	0	0	0	21,853.72	0	21,853.72
'21121-0000-00740-0000	BLANCA ESTELA PONCE AGUILAR	0	0	220.4	220.4	0	0
'21121-0000-00778-0000	ENRIQUE CARLOS VALDEZ OLIVARES	0	0	3,364.00	3,364.00	0	0
'21121-0000-00785-0000	GRADO CERO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0	0	2,764.28	2,764.28	0	0
'21121-0000-00789-0000	JOSE ARTURO RODRIGUEZ ORTEGA	0	0	0	14,999.99	0	14,999.99
'21121-0000-00810-0000	MA. ENGRACIA GUERRERO GONZALEZ	0	0	15,562.56	25,689.36	0	10,126.80
'21121-0000-00812-0000	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA, S.A. DE C	0	2,343.00	12,653.91	14,520.25	0	4,209.34
'21121-0000-00870-0000	AGUAS GARCÍA ROSA MARÍA	0	3,967.20	0	0	0	3,967.20
'21121-0000-00871-0000	ANTONIA DEL ROCÍO MENA NORIEGA	0	0	0	39,532.80	0	39,532.80
'21121-0000-00874-0000	DESARROLLOS Y SOLUCIONES EN TI, SA DE CV	0	0	201,524.48	212,659.32	0	11,134.84
'21121-0000-00956-0000	ASOCIACION DE GIMNASIA DEL ESTADO DE C	0	0	2,500.00	2,500.00	0	0
'21121-0000-00963-0000	EQUIPOS Y TRACTORES DEL BAJIO, SA DE CV	0	0	6,955.76	6,955.76	0	0
'21121-0000-00987-0000	HECTOR ARELLANO ALDAPE	0	0	4,463.80	4,818.78	0	354.98
'21121-0000-00991-0000	ELSA ENRIQUEZ ENRIQUEZ	0	0	21,128.98	21,128.98	0	0
'21121-0000-00993-0000	T.V. AZTECA, S.A.B. DE C.V.	0	0	0	12,500.00	0	12,500.00
'21121-0000-00995-0000	ACEROPANEL, S.A. DE C.V.	0	136,733.16	0	0	0	136,733.16
'21121-0000-01025-0000	NITIDATA LEÓN S.A. DE C.V.	0	0	2,061.32	22,701.20	0	20,639.88
'21121-0000-01038-0000	OFYDIS MOBILIARIO DE OFICINA SA DE CV	0	0	201,654.40	201,654.40	0	0
'21121-0000-01043-0000	IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REN	0	253.9	8,080.07	17,775.58	0	9,941.41
'21121-0000-01095-0000	HERRAMIENTAS CASA MIRANDA SA DE CV	0	0	525.52	12,450.20	0	11,924.68
'21121-0000-01099-0000	FERRERERIA LA PASIEGA, S.A. DE C.V.	0	0	0	5,392.01	0	5,392.01
'21121-0000-01113-0000	SUNTRONICS DEL BAJIO S.A. DE C.V.	0	28,710.00	0	0	0	28,710.00
'21121-0000-01158-0000	GUILLERMO ENRIQUEZ NASSER	0	0	2,366.96	2,366.96	0	0
'21121-0000-01170-0000	NAMAI COMERCIO SA DE CV	0	0	43,164.36	48,468.46	0	5,304.10
'21121-0000-01180-0000	FACTURAR EN LINEA, S. DE R.L. DE C.V.	0	0	1,950.00	1,950.00	0	0
'21121-0000-01244-0000	NOR MAX, S.A. DE C.V.	0	0	5,624.48	5,624.48	0	0
'21121-0000-01254-0000	ANDRES GONZALEZ PLASCENCIA	0	0	13,694.98	24,219.75	0	10,524.77
'21121-0000-01276-0000	EDITORIAL MARTINICA SA DE CV	0	0	6,314.80	21,814.80	0	15,500.00
'21121-0000-01287-0000	GUSTAVO SILVA MORENO	0	0	1,902.40	1,902.40	0	0
'21121-0000-01310-0000	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	0	0	1,682.00	1,682.00	0	0
'21121-0000-01318-0000	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MANAVIL SA I	0	0	831,024.00	831,024.00	0	0
'21121-0000-01325-0000	MARTIN MORENO AVILA	0	0	7,794.03	9,452.83	0	1,658.80
'21121-0000-01341-0000	JUSTINO MUÑOZ MANRIQUEZ	0	0	114,028.00	125,396.00	0	11,368.00
'21121-0000-01362-0000	CRISTINA TORRES VEGA	0	0	6,746.66	6,746.66	0	0
'21121-0000-01363-0000	SARA LANDEROS GUERRERO	0	0	928	928	0	0
'21121-0000-01393-0000	HEALTHY POOL MEXICO SA DE CV	0	3,137,815.71	1,436,640.50	174,324.80	0	1,875,500.01
'21121-0000-01400-0000	SANTIAGO MACIAS MUÑOZ	0	0	5,573.41	30,245.91	0	24,672.50
'21121-0000-01438-0000	RMD CONSULTORA EMPRESARIAL, S.C.	0	0	3,132.00	3,132.00	0	0
'21121-0000-01507-0000	MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ SOTELO	0	0	2,668.00	2,668.00	0	0
'21121-0000-01512-0000	ELABORADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRC	0	0	10,622.12	10,622.12	0	0
'21121-0000-01516-0000	FERRE SALDOS, S.A. DE C.V.	0	0	9,322.88	9,322.88	0	0
'21121-0000-01527-0000	EMERSON ALBERTO SERVIN VEGA	0	0	3,712.00	5,808.00	0	2,096.00
'21121-0000-01550-0000	AIRE VENTILACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.	0	0	0	4,930.00	0	4,930.00
'21121-0000-01555-0000	MA. BLANCA ESTELA ANGEL VALLEJO	0	0	1,200.00	5,785.05	0	4,585.05
'21121-0000-01587-0000	BARDO ANTONIO MARIANO ARANDA AYALA	0	64,496.00	0	0	0	64,496.00
'21121-0000-01595-0000	YAHIR GABRIEL HERRERA CANO	0	0	0	15,428.00	0	15,428.00
'21121-0000-01611-0000	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S DE R.L. DE C.V	0	0	8,000.00	8,000.00	0	0
'21121-0000-01612-0000	ALEJANDRO CHAVEZ RAMIREZ	0	0	90,828.00	135,940.40	0	45,112.40
'21121-0000-01619-0000	ALEJANDRA IVON LOPEZ GARCIA	0	0	0	1,440.00	0	1,440.00
'21121-0000-01620-0000	GABRIELA TERRONES PLASCENCIA	0	0	591.6	6,063.45	0	5,471.85
'21121-0000-01625-0000	GAVA ARTICULOS, S. DE R.L. DE C.V.	0	0	5,237.40	5,237.40	0	0
'21121-0000-01631-0000	JORGE ALEJANDRO MUÑOZ BUSTAMANTE	0	0	962,592.36	1,488,619.88	0	526,027.52
'21121-0000-01637-0000	MIGUEL RODRIGUEZ CORTEZ	0	1,805.01	0	0	0	1,805.01
'21121-0000-01639-0000	MONEDERO ELECTRONICO XIGA, S.A. DE C.V.	0	1,018.46	45,690.06	57,967.66	0	13,296.06
'21121-0000-01643-0000	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGA	0	0	32,044.19	49,861.79	0	17,817.60
'21121-0000-01645-0000	CARLOS JAVIER REYES MEDINA	0	0	7,999.36	7,999.36	0	0
'21121-0000-01651-0000	ARACELI ESQUIVEL DOMINGUEZ	0	0	771.4	771.4	0	0
'21121-0000-01656-0000	CLAUDIA MARGARITA TAPIA TOVAR	0	0	4,640.00	4,640.00	0	0
'21121-0000-01659-0000	PROTECCION INTEGRAL AMBAR, S. DE R.L. D	0	25,766.18	91,495.49	106,123.92	0	40,394.61
'21121-0000-01666-0000	AGALME, S.A. DE C.V.	0	0	9,570.00	9,570.00	0	0
'21121-0000-01674-0000	ELOY HINOJOSA MIRANDA	0	0	9,370.00	9,370.00	0	0
'21121-0000-01683-0000	JAIIME JOSE GARCIA ALVAREZ	0	0	5,684.00	5,684.00	0	0
'21121-0000-01687-0000	EL SUEÑO DE VIAJAR, S.A. DE C.V.	0	0	20,156.54	20,156.54	0	0
'21121-0000-01692-0000	PAOLA JENNIFER CHAVEZ AMADOR	0	0	7,772.00	7,772.00	0	0
'21121-0000-01694-0000	DYNAMIC HPS, S.A. DE C.V.	0	0	185,385.40	185,385.40	0	0
'21121-0000-01696-0000	SOLO MOTO S.A. DE C.V.	0	0	1,068.04	1,068.04	0	0
'21121-0000-01698-0000	EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA GEPP S.A.	0	0	1,024.00	1,024.00	0	0
'21121-0000-01713-0000	ADAN EFRAIN PALACIOS VILLANUEVA	0	0	20,648.00	20,648.00	0	0
'21121-0000-01714-0000	PADILLA HNOS IMPRESORA S.A. DE C.V.	0	0	32,827.88	49,259.88	0	16,432.00
'21121-0000-01726-0000	JORDAN SAUL VILLALOBOS URQUIETA	0	7,693.47	7,693.47	0	0	0
'21121-0000-01728-0000	LUIS OMAR ROJAS JUAREZ	0	85,202.00	85,202.00	0	0	0
'21121-0000-01730-0000	PIVETTI, S.A. DE C.V.	0	0	43,853.80	43,853.80	0	0
'21121-0000-01733-0000	COMERCIALIZADORA DE CONSUMIBLES Y EQU	0	0	5,202.60	5,202.60	0	0
'21121-0000-01734-0000	COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADC	0	0	10,440.00	10,440.00	0	0
'21121-0000-01735-0000	TALLER DE DISEÑO Y PROYECTOS ESCULTÓRIC	0	0	18,560.00	18,560.00	0	0
'21121-0000-01736-0000	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS SANTA F	0	0	2,552.00	2,552.00	0	0
'21121-0000-01737-0000	MONICA MARCELA CABRERA GARCIA	0	0	199,803.38	199,803.38	0	0
'21121-0000-01738-0000	ANTONIO GONZALEZ LOPEZ	0	0	225,387.63	346,750.26	0	121,362.63
'21121-0000-01739-0000	ISRAEL RODRIGUEZ LOPEZ	0	0	3,450.00	3,450.00	0	0
'21121-0000-01740-0000	PROSER DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0	0	2,226.80	2,226.80	0	0
'21121-0000-01741-0000	BLANCA MARCELINA PEDROZA PRADO	0	0	516.2	516.2	0	0
'21121-0000-01742-0000	TERESITA DE JESUS LUNA GASCA	0	0	12,900.03	12,900.03	0	0
'21121-0000-01744-0000	CONSTRUPINO S.A. DE C.V.	0	0	156,287.72	156,287.72	0	0
'21121-0000-01745-0000	MARIA DE LOS ANGELES NAVA CERVANTES	0	0	0	5,278.00	0	5,278.00
'21121-0000-01746-0000	HUGO ADAN MONTENEGRO LOREDO	0	0	7,540.00	7,540.00	0	0
'21121-0000-01747-0000	ALICIA IRENE MANRIQUE VELAZQUEZ	0	0	0	5,155.55	0	5,155.55
'21121-0000-01748-0000	SM3 COMUNICACION S.A. DE C.V.	0	0	0	33,000.00	0	33,000.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
'21121-0000-01749-0000	INFRA S.A. DE C.V.	0	0	0	8,574.00	0	8,574.00
'21121-0000-01750-0000	SERVICASA INMUEBLES S.A. DE C.V.	0	0	0	4,176.00	0	4,176.00
'21121-0000-01751-0000	SEGUROS SURA S.A. DE C.V.	0	0	8,514.64	8,514.64	0	0
'21170-0000-00000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0	1,655,923.77	3,401,270.55	2,582,687.68	0	837,340.90
'21175-0000-00000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0	1,429,421.09	2,853,067.00	2,232,655.36	0	809,009.45
'21175-0000-00001-0000	ISPT	0	457,777.77	654,059.86	351,959.11	0	155,677.02
'21175-0000-00002-0000	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESI	0	1,500.00	1,500.00	0	0	0
'21175-0000-00003-0000	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMIL	0	181,406.52	323,921.00	264,237.10	0	121,722.62
'21175-0000-00004-0000	IMSS	0	280,318.67	823,410.98	789,478.84	0	246,446.53
'21175-0000-00005-0000	CESANTIA Y VEJEZ	0	153,955.65	307,730.48	230,655.64	0	76,880.81
'21175-0000-00006-0000	2% SAR	0	72,979.96	145,719.79	108,923.23	0	36,183.40
'21175-0000-00007-0000	IMPUESTO CEDULAR	0	150	44,020.00	43,870.00	0	0
'21175-0000-00008-0000	IMPUESTO NOMINAL	0	137,359.24	242,651.00	171,222.60	0	65,930.84
'21175-0000-00009-0000	INFONAVIT	0	143,913.28	310,053.89	272,308.84	0	106,168.23
'21179-0000-00000-0000	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	0	226,502.68	548,203.55	350,032.32	0	28,331.45
'21179-0000-00001-0000	AMORTIZACION	0	226,502.68	548,203.55	350,032.32	0	28,331.45
'21190-0000-00000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	1,711,813.22	9,128,485.54	8,975,732.17	0	1,559,059.85
'21198-0000-00000-0000	PRESTACIONES POR PAGAR	0	1,033,715.08	1,047,099.18	877,751.04	0	864,366.94
'21198-0000-00001-0000	AGUINALDOS POR PAGAR	0	0	15,795.47	647,127.88	0	631,332.41
'21198-0000-00002-0000	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	0	1,010,117.69	1,007,706.32	230,213.60	0	232,624.97
'21198-0000-00003-0000	RENDIMIENTOS DE FONDO DE AHORRO	0	23,597.39	23,597.39	409.56	0	409.56
'21199-0000-00000-0000	ACREEDORES DIVERSOS POR PAGAR	0	678,098.14	8,081,386.36	8,097,981.13	0	694,692.91
'21199-0000-00008-0000	FONACOT	0	70,455.17	10,388.94	6,017.70	0	66,083.93
'21199-0000-00073-0000	SUELDOS POR PAGAR	0	500,865.22	4,593,597.67	4,092,064.41	0	-668.04
'21199-0000-00074-0000	HONORARIOS ASIMILADOS POR PAGAR	0	61,848.24	2,709,857.49	2,657,583.80	0	9,574.55
'21199-0000-00322-0000	BECAS POR PAGAR	0	0	0	507,600.00	0	507,600.00
'21199-0000-00360-0000	ALICIA MARTINEZ JARAMILLO	0	-7	0	7	0	0
'21199-0000-00364-0000	MARIA IRMA REYES CIENEGA	0	0	1,917.43	1,965.43	0	48
'21199-0000-00541-0000	CARLOS ARGUETA GONZALEZ	0	0	0	1,450.00	0	1,450.00
'21199-0000-00896-0000	BEATRIZ CECILIA TREVIÑO FIGUEROA	0	0	11,020.00	22,040.00	0	11,020.00
'21199-0000-00918-0000	EOS SOLUCIONES, S DE R.L. DE C.V.	0	27,624.24	33,384.00	33,384.00	0	27,624.24
'21199-0000-00963-0000	SEHEILA LIZBETH MUÑOZ HINOJOSA	0	1,766.46	0	0	0	1,766.46
'21199-0000-00999-0000	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	0	8.56	516,869.82	516,861.26	0	0
'21199-0000-01098-0000	PATRICIA DIAZ MARTINEZ	0	2.76	2.76	0	0	0
'21199-0000-01185-0000	MARIA GUILLERMINA VEGA NUÑEZ	0	1,840.92	11,392.40	12,012.20	0	2,460.72
'21199-0000-01188-0000	SPORT PROMOTION, S.A. DE C.V.	0	0	5,916.00	5,916.00	0	0
'21199-0000-01197-0000	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L	0	6,581.01	14,853.30	8,272.29	0	0
'21199-0000-01211-0000	JUAN FRIAS PEREZ	0	0	0	500	0	500
'21199-0000-01284-0000	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0	0	88,857.86	132,776.58	0	43,918.72
'21199-0000-01290-0000	CAJA POPULAR MEXICANA, S.C. DE A.P. DE R	0	1,843.76	0	0	0	1,843.76
'21199-0000-01292-0000	ASSOCIATION OF INTERNATIONAL MARTHON	0	0	15,805.92	15,805.92	0	0
'21199-0000-01303-0000	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ARTEAGA	0	0	0	7,578.06	0	7,578.06
'21199-0000-01309-0000	BANORTE TERMINAL	0	-35.51	7,044.92	6,872.55	0	-207.88
'21199-0000-01348-0000	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C	0	499	14,357.00	13,858.00	0	0
'21199-0000-01412-0000	GERARDO CORDERO RODRIGUEZ	0	0	500	500	0	0
'21199-0000-01423-0000	ROSA ANAHI ROCHA ALVARADO	0	2,438.28	27,015.67	27,933.61	0	3,356.22
'21199-0000-01426-0000	KARINA LOPEZ RANGEL	0	0	500	500	0	0
'21199-0000-01428-0000	LUIS ENRIQUE RAMIREZ BARROSO	0	0	500	500	0	0
'21199-0000-01429-0000	LUIS FERNANDO LOPEZ GOMEZ	0	0	500	500	0	0
'21199-0000-01431-0000	MARIA MONSERRAT ELIAS GONZALEZ	0	2,367.03	5,736.29	4,947.32	0	1,578.06
'21199-0000-01437-0000	MELISSA ITZEL MARTINEZ VIEYRA	0	0	1,000.00	1,500.00	0	500
'21199-0000-01438-0000	LUZ ELSY REYES HERNANDEZ	0	0	1,000.00	1,500.00	0	500
'21199-0000-01439-0000	ROCIO LIZBETH VALENCIA CASTILLO	0	0	1,000.00	1,500.00	0	500
'21199-0000-01443-0000	CLAUDIA ANDREA PONCE SOLIS	0	0	500	1,000.00	0	500
'21199-0000-01444-0000	ANDREA PAULINA GASCA RANGEL	0	0	2,000.00	2,000.00	0	0
'21199-0000-01450-0000	ABIGAIL VALLE AVIÑA	0	0	1,000.00	1,500.00	0	500
'21199-0000-01452-0000	ALVA CECILIA SANCHEZ BRAVO	0	0	156	156	0	0
'21199-0000-01453-0000	JOSE IGNACIO HERNANDEZ ALVAREZ	0	0	326	326	0	0
'21199-0000-01454-0000	JESSICA SELENE RAMIREZ HERNANDEZ	0	0	2,192.00	2,216.00	0	24
'21199-0000-01455-0000	TERMINAL BANCOMER	0	0	194.89	174	0	-20.89
'21199-0000-01456-0000	OMAR ALEJANDRO ESTRADA BEDOLLA	0	0	500	1,000.00	0	500
'21199-0000-01457-0000	GUILLERMO DIAZ MIRANDA	0	0	500	1,000.00	0	500
'21199-0000-01458-0000	PAULA DANIELA MAGAÑA PONCE	0	0	500	1,000.00	0	500
'21199-0000-01459-0000	SANDRA GEORGETTE CONTRERAS RAMIREZ	0	0	500	1,000.00	0	500
'21199-0000-01460-0000	JUAN ARMANDO VALDIVIA BUGARIN	0	0	0	500	0	500
'21199-0000-01461-0000	SABES	0	0	0	3,265.00	0	3,265.00
'21199-0000-01462-0000	UNIVERSIDAD DE PUEBLA A.C.	0	0	0	898	0	898
'21500-0000-00000-0000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0	0	7,318,087.68	0	7,318,087.68
'21510-0000-00000-0000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CC	0	0	0	7,318,087.68	0	7,318,087.68
'21510-0000-00000-0001	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CC	0	0	0	7,318,087.68	0	7,318,087.68
'21700-0000-00000-0000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	254,043.49	0	0	0	254,043.49
'21710-0000-00000-0000	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A COF	0	254,043.49	0	0	0	254,043.49
'21710-0001-00000-0000	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A COF	0	254,043.49	0	0	0	254,043.49
'21710-0001-00000-0001	HECTOR MARTIN SERRATOS ROJAS	0	64,225.63	0	0	0	64,225.63
'21710-0001-00000-0002	MA. ELENA RAMIREZ GOMEZ	0	64,819.82	0	0	0	64,819.82
'21710-0001-00000-0003	MARIANA BERENICE CASTAÑEDA ANGUIANO	0	124,998.04	0	0	0	124,998.04
'30000-0000-00000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0	14,773,607.05	0	0	0	14,773,607.05
'31000-0000-00000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUI	0	216,450.00	0	0	0	216,450.00
'31200-0000-00000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	0	216,450.00	0	0	0	216,450.00
'31200-0000-00001-0000	BIENES DONADOS	0	216,450.00	0	0	0	216,450.00
'32000-0000-00000-0000	PATRIMONIO GENERADO	0	14,557,157.05	0	0	0	14,557,157.05
'32200-0000-00000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	8,265,952.97	0	0	0	8,265,952.97
'32200-0000-00002-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-1,228,913.03	0	0	0	-1,228,913.03
'32200-0000-00003-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	3,695,562.72	0	0	0	3,695,562.72
'32200-0000-00004-0000	EJERCICIO 2011	0	975,680.81	0	0	0	975,680.81
'32200-0000-00005-0000	EJERCICIO 2012	0	51,467.64	0	0	0	51,467.64
'32200-0000-00006-0000	EJERCICIO 2013	0	-320,644.28	0	0	0	-320,644.28
'32200-0000-00007-0000	EJERCICIO 2014	0	-1,478,824.65	0	0	0	-1,478,824.65
'32200-0000-00008-0000	EJERCICIO 2015	0	-3,872,682.17	0	0	0	-3,872,682.17
'32200-0000-00009-0000	EJERCICIO 2016	0	873,391.47	0	0	0	873,391.47
'32200-0000-00010-0000	EJERCICIO 2017	0	2,065,709.61	0	0	0	2,065,709.61
'32200-0000-00011-0000	EJERCICIO 2018	0	-1,035,345.40	0	0	0	-1,035,345.40
'32200-0000-00012-0000	EJERCICIO 2019	0	8,540,550.25	0	0	0	8,540,550.25
'32300-0000-00000-0000	REVALUACIONES DEL PATRIMONIO	0	6,291,204.08	0	0	0	6,291,204.08

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
'32320-0000-00000-0000	BIENES MUEBLES	0	6,054,240.53	0	0	0	6,054,240.53
'32320-0000-00001-0000	BIENES MUEBLES	0	6,054,240.53	0	0	0	6,054,240.53
'32330-0000-00000-0000	BIENES INTANGIBLES	0	236,963.55	0	0	0	236,963.55
'32330-0000-00001-0000	BIENES INTANGIBLES	0	236,963.55	0	0	0	236,963.55
'40000-0000-00000-0000	INGRESOS	0	0	375.74	22,105,771.97	0	22,105,396.23
'41000-0000-00000-0000	INGRESOS DE GESTION	0	0	375.74	11,803,193.63	0	11,802,817.89
'41700-0000-00000-0000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIO	0	0	375.74	11,803,193.63	0	11,802,817.89
'41730-0000-00000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	375.74	11,803,193.63	0	11,802,817.89
'41730-7000-00000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	375.74	11,803,193.63	0	11,802,817.89
'41730-7100-00000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	148.74	301,573.60	0	301,424.86
'41730-7100-00002-0000	OTROS INGRESOS	0	0	148.74	301,573.60	0	301,424.86
'41730-7100-00002-00002	DIFERENCIA POR DEPOSITOS Y PAGOS	0	0	0	1	0	1
'41730-7100-00002-0001	OTROS INGRESOS X UNIDAD	0	0	0	14,191.75	0	14,191.75
'41730-7100-00002-0003	DIFERENCIA X DEPOSITOS	0	0	148.74	287,380.85	0	287,232.11
'41730-7300-00000-0000	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PAR.	0	0	227	11,501,620.03	0	11,501,393.03
'41730-7300-01000-0000	OPERACION UD ENRIQUE FERNANDEZ MTZ	0	0	0	2,410,045.72	0	2,410,045.72
'41730-7300-01001-0000	ADMISION	0	0	0	1,005,106.50	0	1,005,106.50
'41730-7300-01001-0001	ADMISION GENERAL EFM	0	0	0	739,549.00	0	739,549.00
'41730-7300-01001-0002	ADMISION ESTUDIANTESY MENORES 12AÑOS I	0	0	0	136,970.00	0	136,970.00
'41730-7300-01001-0003	ADMISION 2X1	0	0	0	128,587.50	0	128,587.50
'41730-7300-01002-0000	ESTACIONAMIENTO	0	0	0	898,939.00	0	898,939.00
'41730-7300-01002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO EFM	0	0	0	898,939.00	0	898,939.00
'41730-7300-01003-0000	ALBERCA	0	0	0	34,877.00	0	34,877.00
'41730-7300-01004-0000	GIMNASIO	0	0	0	21,924.00	0	21,924.00
'41730-7300-01005-0000	APORTACION PARA MTTO DE INSTALACIO	0	0	0	449,199.22	0	449,199.22
'41730-7300-01005-0001	FUTBOL TRIBUNAS	0	0	0	26,166.50	0	26,166.50
'41730-7300-01005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	0	0	0	290,007.14	0	290,007.14
'41730-7300-01005-0003	FUTBOL TIERRA	0	0	0	10,901.75	0	10,901.75
'41730-7300-01005-0008	BEIS BOL EMPASTADO	0	0	0	6,239.33	0	6,239.33
'41730-7300-01005-0009	VOLEIBOL Y PLAYERO	0	0	0	112	0	112
'41730-7300-01005-0010	CANCHAS DE TENIS	0	0	0	66,160.00	0	66,160.00
'41730-7300-01005-0011	AUDITORIO	0	0	0	21,007.00	0	21,007.00
'41730-7300-01005-0012	PISTA DE ATLETISMO	0	0	0	9,131.50	0	9,131.50
'41730-7300-01005-0013	EXTERIORES DE VOLEIBOL	0	0	0	1,670.00	0	1,670.00
'41730-7300-01005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	0	0	0	10,703.00	0	10,703.00
'41730-7300-01005-0021	PALAPAS	0	0	0	535	0	535
'41730-7300-01005-0022	CANCHAS EXTERIORES DE HANDBALL	0	0	0	3,278.00	0	3,278.00
'41730-7300-01005-0023	USO DE REGADERAS	0	0	0	2,010.00	0	2,010.00
'41730-7300-01005-0024	EXPLANADAS EXTERIORES	0	0	0	1,278.00	0	1,278.00
'41730-7300-02000-0000	OPERACION UD ANTONIO TOTA CARBAJAL	0	0	0	423,245.00	0	423,245.00
'41730-7300-02001-0000	ADMISION	0	0	0	221,958.00	0	221,958.00
'41730-7300-02001-0001	ADMISION GENERAL TOTA	0	0	0	158,130.00	0	158,130.00
'41730-7300-02001-0002	ADMISION ESTUDIANTESY MENORES 12AÑOS I	0	0	0	29,790.00	0	29,790.00
'41730-7300-02001-0003	ADMISION 2X1 TOTA	0	0	0	34,038.00	0	34,038.00
'41730-7300-02002-0000	ESTACIONAMIENTO	0	0	0	136,396.00	0	136,396.00
'41730-7300-02002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO A TOTA	0	0	0	136,396.00	0	136,396.00
'41730-7300-02003-0000	ALBERCA	0	0	0	30,635.00	0	30,635.00
'41730-7300-02005-0000	APORTACION PARA MTTO DE INSTALACIO	0	0	0	34,256.00	0	34,256.00
'41730-7300-02005-0001	FUTBOL TRIBUNAS	0	0	0	9,618.00	0	9,618.00
'41730-7300-02005-0003	FUTBOL TIERRA	0	0	0	204	0	204
'41730-7300-02005-0011	AUDITORIO	0	0	0	5,618.00	0	5,618.00
'41730-7300-02005-0015	CANCHAS DE FRONTON	0	0	0	17,426.00	0	17,426.00
'41730-7300-02005-0016	FUTBOL URUGUAYO	0	0	0	1,360.00	0	1,360.00
'41730-7300-02005-0023	USO DE REGADERAS	0	0	0	30	0	30
'41730-7300-03000-0000	OPERACION UD LUIS I RODRIGUEZ	0	0	0	1,408,375.75	0	1,408,375.75
'41730-7300-03001-0000	ADMISION	0	0	0	667,889.50	0	667,889.50
'41730-7300-03001-0001	ADMISION GENERAL LIR	0	0	0	499,884.00	0	499,884.00
'41730-7300-03001-0002	ADMISION ESTUDIANTESY MENORES 12 AÑOS	0	0	0	108,745.00	0	108,745.00
'41730-7300-03001-0003	ADMISION 2X1 LIR	0	0	0	59,260.50	0	59,260.50
'41730-7300-03002-0000	ESTACIONAMIENTO	0	0	0	397,075.00	0	397,075.00
'41730-7300-03002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO LIR	0	0	0	397,075.00	0	397,075.00
'41730-7300-03005-0000	APORTACION PARA MTTO DE INSTALACIO	0	0	0	343,411.25	0	343,411.25
'41730-7300-03005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	0	0	0	249,783.75	0	249,783.75
'41730-7300-03005-0011	AUDITORIO	0	0	0	48,776.50	0	48,776.50
'41730-7300-03005-0015	CANCHAS DE FRONTON	0	0	0	44,851.00	0	44,851.00
'41730-7300-04000-0000	OPERACION UD RODRIGUEZ GAONA	0	0	0	444,944.85	0	444,944.85
'41730-7300-04001-0000	ADMISION	0	0	0	235,998.50	0	235,998.50
'41730-7300-04001-0001	ADMISION GENERAL JRG	0	0	0	167,399.00	0	167,399.00
'41730-7300-04001-0002	ADMISION ESTUDIANTESY MENORES 12 AÑOS	0	0	0	35,205.00	0	35,205.00
'41730-7300-04001-0003	ADMISION 2X1 JRG	0	0	0	33,394.50	0	33,394.50
'41730-7300-04002-0000	ESTACIONAMIENTO	0	0	0	85,785.00	0	85,785.00
'41730-7300-04002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO JRG	0	0	0	85,785.00	0	85,785.00
'41730-7300-04005-0000	APORTACION PARA MTTO DE INSTALACIO	0	0	0	123,161.35	0	123,161.35
'41730-7300-04005-0002	FUTBOL EMPASTADOS	0	0	0	36,271.65	0	36,271.65
'41730-7300-04005-0003	FUTBOL TIERRA	0	0	0	2,138.62	0	2,138.62
'41730-7300-04005-0005	MINI CAMPO TIERRA	0	0	0	8,771.98	0	8,771.98
'41730-7300-04005-0010	CANCHAS DE TENIS	0	0	0	8,001.91	0	8,001.91
'41730-7300-04005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	0	0	0	920	0	920
'41730-7300-04005-0019	FUTBOL RAPIDO	0	0	0	67,057.19	0	67,057.19
'41730-7300-05000-0000	OPERACION UD PARQUE DEL ARBOL	0	0	0	637,407.25	0	637,407.25
'41730-7300-05001-0000	ADMISION	0	0	0	302,849.50	0	302,849.50
'41730-7300-05001-0001	ADMISION GENERAL PA	0	0	0	218,724.00	0	218,724.00
'41730-7300-05001-0002	ADMISION ESTUDIANTESY MENORES 12AÑOS	0	0	0	50,245.00	0	50,245.00
'41730-7300-05001-0003	ADMISION 2X1 PA	0	0	0	33,880.50	0	33,880.50
'41730-7300-05002-0000	ESTACIONAMIENTO	0	0	0	132,548.00	0	132,548.00
'41730-7300-05002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO PA	0	0	0	132,548.00	0	132,548.00
'41730-7300-05004-0000	ADMISION P EXTREMO	0	0	0	17,203.00	0	17,203.00
'41730-7300-05004-0001	ADMISION EXTREMO \$ 11.00	0	0	0	14,003.00	0	14,003.00
'41730-7300-05004-0002	ADMISION EXTREMO \$ 5.00	0	0	0	3,200.00	0	3,200.00
'41730-7300-05005-0000	APORTACIONES PARA MTTO DE INSTALAC	0	0	0	184,806.75	0	184,806.75
'41730-7300-05005-0002	FUTBOL EMPASTADO	0	0	0	155,842.25	0	155,842.25
'41730-7300-05005-0005	MINI CAMPO TIERRA	0	0	0	11,912.50	0	11,912.50
'41730-7300-05005-0018	AREA INFANTIL PARA FIESTAS	0	0	0	6,965.00	0	6,965.00
'41730-7300-05005-0021	PALAPAS	0	0	0	9,962.00	0	9,962.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
'41730-7300-05005-0025	CAMPO URUGUAYO	0	0	0	125	0	125
'41730-7300-06000-0000	OPERACION UD CHAPALITA	0	0	0	435,876.16	0	435,876.16
'41730-7300-06001-0000	ADMISION	0	0	0	192,844.00	0	192,844.00
'41730-7300-06001-0001	ADMISION GENERAL P. CH	0	0	0	133,976.00	0	133,976.00
'41730-7300-06001-0002	ADMISION ESTUDIANTES Y MENORES 12AÑOS	0	0	0	28,600.00	0	28,600.00
'41730-7300-06001-0003	ADMISION 2X1 P. CH	0	0	0	30,268.00	0	30,268.00
'41730-7300-06002-0000	ESTACIONAMIENTO	0	0	0	44,802.00	0	44,802.00
'41730-7300-06002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO CH	0	0	0	44,802.00	0	44,802.00
'41730-7300-06005-0000	APORTACION PARA MTTO DE INSTALACIO	0	0	0	198,230.16	0	198,230.16
'41730-7300-06005-0019	FUTBOL RAPIDO	0	0	0	23,011.75	0	23,011.75
'41730-7300-06005-0021	PALAPAS	0	0	0	5,419.66	0	5,419.66
'41730-7300-06005-0025	CAMPO URUGUAYO EMPASTADO	0	0	0	169,798.75	0	169,798.75
'41730-7300-07000-0000	OPERACION UD NUEVO MILENIO	0	0	0	301,131.50	0	301,131.50
'41730-7300-07001-0000	ADMISION	0	0	0	140,896.00	0	140,896.00
'41730-7300-07001-0001	ADMISION GENERAL NM	0	0	0	115,576.00	0	115,576.00
'41730-7300-07001-0002	ADMISION ESTUDIANTES Y MENORES 12AÑOS	0	0	0	16,724.00	0	16,724.00
'41730-7300-07001-0003	ADMISION 2X1 NM	0	0	0	8,596.00	0	8,596.00
'41730-7300-07002-0000	ESTACIONAMIENTO	0	0	0	69,027.00	0	69,027.00
'41730-7300-07002-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO NM	0	0	0	69,027.00	0	69,027.00
'41730-7300-07004-0000	ADMISION P.EXTREMO	0	0	0	24,481.00	0	24,481.00
'41730-7300-07004-0001	ADMISION EXTREMO \$ 11.00	0	0	0	20,471.00	0	20,471.00
'41730-7300-07004-0002	ADMISION EXTREMO \$ 5.00 NM	0	0	0	4,010.00	0	4,010.00
'41730-7300-07005-0000	APORTACION PARA MTTO DE INSTALACIO	0	0	0	66,727.50	0	66,727.50
'41730-7300-07005-0003	FUTBOL TIERRA	0	0	0	20,584.00	0	20,584.00
'41730-7300-07005-0006	CAMPO SINTETICO	0	0	0	45,923.50	0	45,923.50
'41730-7300-07005-0014	EXTERIORES DE BALONCESTO	0	0	0	46	0	46
'41730-7300-07005-0021	PALAPAS	0	0	0	174	0	174
'41730-7300-07100-0000	OPERACION UNIDAD PARQUE HILAMAS	0	0	0	36,016.00	0	36,016.00
'41730-7300-07100-0001	ADMISION	0	0	0	27,576.00	0	27,576.00
'41730-7300-07100-0002	ESTACIONAMIENTO	0	0	0	3,724.00	0	3,724.00
'41730-7300-07100-0006	ESCALADA VISITA UNICA	0	0	0	4,716.00	0	4,716.00
'41730-7300-07101-0001	ADMISION GENERAL EXTREMO H	0	0	0	21,861.00	0	21,861.00
'41730-7300-07101-0002	ADMISION ESTUD Y MENORES 12AÑOS EXTRE	0	0	0	5,715.00	0	5,715.00
'41730-7300-07102-0001	ESTACIONAMIENTO VEHICULO PXTREMO H	0	0	0	3,705.00	0	3,705.00
'41730-7300-07102-0002	ESTACIONAMIENTO MOTO PXTREMO H	0	0	0	19	0	19
'41730-7300-08000-0000	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	0	227	4,582,775.50	0	4,582,548.50	0
'41730-7300-08001-0000	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE EFM	0	0	3,155,067.00	0	3,155,067.00	0
'41730-7300-08001-0001	ATLETISMO	0	0	0	27,494.00	0	27,494.00
'41730-7300-08001-0005	GIMNASIA	0	0	0	225,696.00	0	225,696.00
'41730-7300-08001-0008	ACTIVATE POR TU SALUD	0	0	0	15,591.00	0	15,591.00
'41730-7300-08001-0009	TAE KWON DO	0	0	0	63,098.00	0	63,098.00
'41730-7300-08001-0010	AJEDREZ	0	0	0	12,398.00	0	12,398.00
'41730-7300-08001-0011	BOX	0	0	0	69,618.00	0	69,618.00
'41730-7300-08001-0012	BALONCESTO	0	0	0	74,318.00	0	74,318.00
'41730-7300-08001-0013	NATACION	0	0	0	1,944,820.00	0	1,944,820.00
'41730-7300-08001-0014	CAPOERA	0	0	0	506	0	506
'41730-7300-08001-0015	WU SHU KUNG FU	0	0	0	11,544.00	0	11,544.00
'41730-7300-08001-0016	CLAVADOS	0	0	0	9,300.00	0	9,300.00
'41730-7300-08001-0017	TENIS	0	0	0	35,184.00	0	35,184.00
'41730-7300-08001-0018	KARATE	0	0	0	32,989.00	0	32,989.00
'41730-7300-08001-0019	TAI CHI CHUAN	0	0	0	6,995.00	0	6,995.00
'41730-7300-08001-0023	YOGA	0	0	0	27,440.00	0	27,440.00
'41730-7300-08001-0025	GIMNASIO	0	0	0	151,237.00	0	151,237.00
'41730-7300-08001-0028	EXAMEN MEDICO	0	0	0	67,409.00	0	67,409.00
'41730-7300-08001-0029	FUTBOL Y PORTEROS	0	0	0	194,914.00	0	194,914.00
'41730-7300-08001-0033	VOLEIBOL	0	0	0	9,982.00	0	9,982.00
'41730-7300-08001-0041	FITNESS	0	0	0	33,187.00	0	33,187.00
'41730-7300-08001-0042	WATERPOLO	0	0	0	12,550.00	0	12,550.00
'41730-7300-08001-0043	BALLET	0	0	0	24,394.00	0	24,394.00
'41730-7300-08001-0044	NADO SINCRONIZADO	0	0	0	19,129.00	0	19,129.00
'41730-7300-08001-0045	FUTBOL FEMENIL	0	0	0	15,531.00	0	15,531.00
'41730-7300-08001-0046	NATACION ADULTOS MAYORES EFM	0	0	0	17,350.00	0	17,350.00
'41730-7300-08001-0048	DANZA FLAMENCA EFM	0	0	0	612	0	612
'41730-7300-08001-0049	DANZON EFM	0	0	0	1,496.00	0	1,496.00
'41730-7300-08001-0050	UNIFORMES DE ESCUELAS DE INICIO AL DEPOI	0	0	0	6,696.00	0	6,696.00
'41730-7300-08001-0051	CACHIBOL EFM	0	0	0	136	0	136
'41730-7300-08001-0052	DANZA FLAMENCA EFM (MENORES DE 60 AÑC	0	0	0	533	0	533
'41730-7300-08001-0053	DANZON EFM(MENORES DE 60 AÑOS)	0	0	0	372	0	372
'41730-7300-08001-0054	DEPORTE ESPECIAL DE ATLETISMO (EFM)	0	0	0	476	0	476
'41730-7300-08001-0055	DEPORTE ESPECIAL DE FUTBOL (EFM)	0	0	0	816	0	816
'41730-7300-08001-0056	DEPORTE ESPECIAL DE NATACION (EFM)	0	0	0	6,254.00	0	6,254.00
'41730-7300-08001-0057	DEFENSA PERSONAL	0	0	0	4,840.00	0	4,840.00
'41730-7300-08001-0059	TRIATLON	0	0	0	22,765.00	0	22,765.00
'41730-7300-08001-0060	PARKUR	0	0	0	6,845.00	0	6,845.00
'41730-7300-08001-0061	CROSS TRAINING	0	0	0	552	0	552
'41730-7300-08002-0000	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE ATC	0	0	0	1,169,938.00	0	1,169,938.00
'41730-7300-08002-0003	BADMINTON	0	0	0	15,149.00	0	15,149.00
'41730-7300-08002-0005	GIMNASIA	0	0	0	29,663.00	0	29,663.00
'41730-7300-08002-0009	TAE KWON DO	0	0	0	14,426.00	0	14,426.00
'41730-7300-08002-0011	BOX	0	0	0	21,033.00	0	21,033.00
'41730-7300-08002-0012	BALONCESTO	0	0	0	9,771.00	0	9,771.00
'41730-7300-08002-0013	NATACION	0	0	0	1,036,113.00	0	1,036,113.00
'41730-7300-08002-0015	WU SHU KUNG FU	0	0	0	2,095.00	0	2,095.00
'41730-7300-08002-0022	ZUMBA	0	0	0	5,607.00	0	5,607.00
'41730-7300-08002-0029	FUTBOL Y PORTEROS	0	0	0	14,388.00	0	14,388.00
'41730-7300-08002-0033	VOLEIBOL	0	0	0	2,708.00	0	2,708.00
'41730-7300-08002-0043	YOGA TOTA	0	0	0	9,413.00	0	9,413.00
'41730-7300-08002-0045	NATACION ADULTOS MAYORES ATC	0	0	0	7,808.00	0	7,808.00
'41730-7300-08002-0046	DEPORTE ESPECIAL NATACION (ATC)	0	0	0	1,628.00	0	1,628.00
'41730-7300-08002-0047	DEPORTE ESPECIAL DE GIMNASIA (ATC)	0	0	0	136	0	136
'41730-7300-08003-0000	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE LIR	0	0	227	133,643.00	0	133,416.00
'41730-7300-08003-0005	GIMNASIA	0	0	0	47,457.00	0	47,457.00
'41730-7300-08003-0009	TAE KWON DO	0	0	0	21,070.00	0	21,070.00
'41730-7300-08003-0011	BOX	0	0	0	11,714.00	0	11,714.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
'41730-7300-08003-0012	BALONCESTO	0	0	227	3,458.00	0	3,231.00
'41730-7300-08003-0015	WU SHU KUNG FU	0	0	0	6,129.00	0	6,129.00
'41730-7300-08003-0020	CACHIBOL LIR MENORES DE 60 AÑOS	0	0	0	4,224.00	0	4,224.00
'41730-7300-08003-0029	FUTBOL Y PORTEROS	0	0	0	20,436.00	0	20,436.00
'41730-7300-08003-0032	CACHIBOL ADULTOS MAYORES	0	0	0	4,148.00	0	4,148.00
'41730-7300-08003-0033	VOLEIBOL	0	0	0	8,636.00	0	8,636.00
'41730-7300-08003-0039	DANZA FLAMENCA LIR	0	0	0	463	0	463
'41730-7300-08003-0040	KICK BOXING	0	0	0	5,908.00	0	5,908.00
'41730-7300-08004-0000	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE JRG	0	0	0	58,804.00	0	58,804.00
'41730-7300-08004-0001	ATLETISMO GAONA	0	0	0	1,375.00	0	1,375.00
'41730-7300-08004-0005	GIMNASIA	0	0	0	8,065.00	0	8,065.00
'41730-7300-08004-0008	ACTIVATE POR TU SALUD	0	0	0	16,914.00	0	16,914.00
'41730-7300-08004-0009	TAE KWON DO	0	0	0	8,136.00	0	8,136.00
'41730-7300-08004-0038	FUTBOL	0	0	0	24,314.00	0	24,314.00
'41730-7300-08005-0000	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE PA	0	0	0	51,144.50	0	51,144.50
'41730-7300-08005-0005	GIMNASIA P.A	0	0	0	4,550.00	0	4,550.00
'41730-7300-08005-0009	TAE KWON DO	0	0	0	4,883.50	0	4,883.50
'41730-7300-08005-0011	BOX	0	0	0	6,358.00	0	6,358.00
'41730-7300-08005-0038	FUT BOL	0	0	0	35,353.00	0	35,353.00
'41730-7300-08006-0000	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE PCH	0	0	0	7,080.00	0	7,080.00
'41730-7300-08006-0011	BOX	0	0	0	525	0	525
'41730-7300-08006-0012	BALONCESTO	0	0	0	1,680.00	0	1,680.00
'41730-7300-08006-0038	FUTBOL	0	0	0	4,875.00	0	4,875.00
'41730-7300-08007-0000	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE N MILENIO	0	0	0	1,515.00	0	1,515.00
'41730-7300-08007-0011	BOX MILENIO	0	0	0	45	0	45
'41730-7300-08007-0012	BALONCESTO	0	0	0	1,020.00	0	1,020.00
'41730-7300-08007-0038	FUTBOL	0	0	0	450	0	450
'41730-7300-08008-0000	ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE P HILAMAS	0	0	0	5,584.00	0	5,584.00
'41730-7300-08008-0001	ESCUELA DE ESCALADA	0	0	0	2,359.00	0	2,359.00
'41730-7300-08008-0009	TAE KWON DO HILAMAS	0	0	0	60	0	60
'41730-7300-08008-0012	ZUMBA PEXT H	0	0	0	285	0	285
'41730-7300-08008-0013	BOX HILAMAS	0	0	0	2,880.00	0	2,880.00
'41730-7300-09000-0000	OPERACION DE CULTURA FISICA Y RECREACIO	0	0	0	821,802.30	0	821,802.30
'41730-7300-09003-0000	NUTRICION	0	0	0	30,881.00	0	30,881.00
'41730-7300-09003-0001	UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	0	0	0	25,191.00	0	25,191.00
'41730-7300-09003-0002	ANTONIO TOTA CARBAJAL	0	0	0	5,690.00	0	5,690.00
'41730-7300-09004-0000	CENTRO DE CAPACITACION CECAMUDE	0	0	0	22,200.00	0	22,200.00
'41730-7300-09004-0051	EVALUACION DE COMPETENCIAS LABORALES	0	0	0	22,200.00	0	22,200.00
'41730-7300-09005-0000	TORNEOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	0	38,000.00	0	38,000.00
'41730-7300-09005-0020	TORNEO FUTUROS CRACKS	0	0	0	38,000.00	0	38,000.00
'41730-7300-09007-0000	ACTIVACION FISICA LABORAL	0	0	0	23,234.00	0	23,234.00
'41730-7300-09007-0001	ACTIVACION FISICA LABORAL	0	0	0	23,234.00	0	23,234.00
'41730-7300-09008-0000	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	0	0	0	100,908.00	0	100,908.00
'41730-7300-09008-0001	APORT.POR CONSULTA DE FISIOT Y REHABILIT	0	0	0	100,908.00	0	100,908.00
'41730-7300-09012-0000	MARATON LEON	0	0	0	21,000.00	0	21,000.00
'41730-7300-09012-0001	INSCRIPCIONES MARATON ADULTO	0	0	0	21,000.00	0	21,000.00
'41730-7300-09013-0000	CREDENCIAL SISTEMA MPAL COMPETENCIAS	0	0	0	6,555.00	0	6,555.00
'41730-7300-09013-0001	CREDENCIAL SISTEMA MPAL COMPETENCIAS	0	0	0	6,555.00	0	6,555.00
'41730-7300-09015-0000	MERCADOTECNIA	0	0	0	579,024.30	0	579,024.30
'41730-7300-09015-0002	VENTA DE NIEVES	0	0	0	21,801.00	0	21,801.00
'41730-7300-09015-0003	APORTACION X PAQUETE DE MOBILIARIO	0	0	0	13,406.00	0	13,406.00
'41730-7300-09015-0004	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIORES S DE RL	0	0	0	289,017.60	0	289,017.60
'41730-7300-09015-0005	ANUNCIOS TECNICOS MONTEZUMA SA DE CV	0	0	0	64,068.70	0	64,068.70
'41730-7300-09015-0007	USO DE ESPACIO PARA STAN EN U.DEPORT	0	0	0	4,086.00	0	4,086.00
'41730-7300-09015-0009	APORTACION X USO DE CAFETERIA	0	0	0	147,990.00	0	147,990.00
'41730-7300-09015-0010	RENTA DE LOCKER S	0	0	0	2,115.00	0	2,115.00
'41730-7300-09015-0011	VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	0	36,540.00	0	36,540.00
'42000-0000-00000-0000	PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERE	0	0	0	10,245,881.76	0	10,245,881.76
'42200-0000-00000-0000	PARTIC APORTAC TRANS SUBSIDIO Y	0	0	0	10,245,881.76	0	10,245,881.76
'42210-0000-00000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENI	0	0	0	10,245,881.76	0	10,245,881.76
'42210-9000-00000-0000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y	0	0	0	10,245,881.76	0	10,245,881.76
'42210-9100-00000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0	0	0	10,245,881.76	0	10,245,881.76
'42210-9100-01000-0000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0	0	0	5,488,565.76	0	5,488,565.76
'42210-9100-01042-0000	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0	0	0	5,488,565.76	0	5,488,565.76
'42210-9100-02000-0000	TRANSFERENCIAS (ETIQUETADO)	0	0	0	4,757,316.00	0	4,757,316.00
'42210-9100-02000-0001	REHABILITACION DE MINIDEPORTIVAS	0	0	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00
'42210-9100-02000-0009	BECAS (ETIQUETADO)	0	0	0	1,500,000.00	0	1,500,000.00
'42210-9100-02000-0043	NADO POR MI CORAZÓN	0	0	0	5,000.00	0	5,000.00
'42210-9100-02000-0049	PROYECTO DE PROMUEDES ETIQUETADO	0	0	0	440,000.00	0	440,000.00
'42210-9100-02000-0054	APOYO COLONIAS EN RIESGO DELECTIVO	0	0	0	848,646.00	0	848,646.00
'42210-9100-02000-0061	MATERIAL DE TIRO CODE	0	0	0	25,000.00	0	25,000.00
'42210-9100-02000-0065	CLUB DE CAMINANTES	0	0	0	655,198.00	0	655,198.00
'42210-9100-02000-0066	ESTRELLA DE LA COLONIA EDU	0	0	0	100,000.00	0	100,000.00
'42210-9100-02000-0068	ESTRELLA DE LA COLONIA DESARROLLO SOCIA	0	0	0	183,472.00	0	183,472.00
'43000-0000-00000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	0	0	56,696.58	0	56,696.58
'43100-0000-00000-0000	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	56,696.58	0	56,696.58
'43110-0000-00000-0000	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y	0	0	0	56,696.58	0	56,696.58
'43110-0000-00000-0001	RENDIMIENTO DE INTERESES DE INVERSION	0	0	0	56,696.58	0	56,696.58
'50000-0000-00000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	0	17,801,431.18	89,333.51	17,712,097.67	0
'51000-0000-00000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	16,561,231.09	88,672.31	16,472,558.78	0
'51100-0000-00000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	10,683,025.08	11,202.35	10,671,822.73	0
'51110-0000-00000-0000	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0	0	3,093,881.98	0	3,093,881.98	0
'51110-1100-00000-0000	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0	0	3,093,881.98	0	3,093,881.98	0
'51110-1130-00000-0000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	0	0	3,093,881.98	0	3,093,881.98	0
'51110-1131-00000-0000	SUELDO BASE	0	0	3,093,881.98	0	3,093,881.98	0
'51120-0000-00000-0000	REMUNERACIONES PERSONAL TRANSITORIO	0	0	2,965,147.02	0	2,965,147.02	0
'51120-1200-00000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTE	0	0	2,965,147.02	0	2,965,147.02	0
'51120-1210-00000-0000	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	2,965,147.02	0	2,965,147.02	0
'51120-1212-00000-0000	HONORARIOS ASIMILADOS	0	0	2,965,147.02	0	2,965,147.02	0
'51130-0000-00000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0	0	903,839.57	10,841.84	892,997.73	0
'51130-1300-00000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0	0	903,839.57	10,841.84	892,997.73	0
'51130-1310-00000-0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PREST	0	0	84,013.71	0	84,013.71	0
'51130-1312-00000-0000	ANTIGUEDAD	0	0	84,013.71	0	84,013.71	0
'51130-1320-00000-0000	PRIMA VACACIONALDOMINICAL Y GRAT	0	0	818,558.15	10,841.84	807,716.31	0

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
'51130-1321-00000-0000	PRIMA VACACIONAL	0	0	117,850.39	9,172.84	108,677.55	0
'51130-1322-00000-0000	PRIMA DOMINICAL	0	0	53,580.06	1,669.00	51,911.06	0
'51130-1323-00000-0000	GRATIFICACION DE FIN DE A?O	0	0	647,127.70	0	647,127.70	0
'51130-1340-00000-0000	COMPENSACIONES	0	0	1,267.71	0	1,267.71	0
'51130-1342-00000-0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	0	0	1,267.71	0	1,267.71	0
'51140-0000-00000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	1,287,221.55	0	1,287,221.55	0
'51140-1400-00000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	1,287,221.55	0	1,287,221.55	0
'51140-1410-00000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	1,015,065.59	0	1,015,065.59	0
'51140-1413-00000-0000	APORTACIONES IMSS	0	0	1,015,065.59	0	1,015,065.59	0
'51140-1420-00000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0	0	272,155.96	0	272,155.96	0
'51140-1421-00000-0000	APORTACIONES INFONAVIT	0	0	272,155.96	0	272,155.96	0
'51150-0000-00000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	0	0	2,325,334.96	360.51	2,324,974.45	0
'51150-1500-00000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	0	0	2,325,334.96	360.51	2,324,974.45	0
'51150-1510-00000-0000	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y TRAB	0	0	114,682.63	0	114,682.63	0
'51150-1511-00000-0000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	0	0	114,682.63	0	114,682.63	0
'51150-1520-00000-0000	INDEMNIZACIONES	0	0	119,184.38	0	119,184.38	0
'51150-1522-00000-0000	LIQ POR INDEMNIZ Y SUELDO Y SALA	0	0	119,184.38	0	119,184.38	0
'51150-1540-00000-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0	0	1,694,766.64	0	1,694,766.64	0
'51150-1541-00000-0000	PREST POR COND GENERALES DE TRAB	0	0	1,694,766.64	0	1,694,766.64	0
'51150-1590-00000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	0	0	396,701.31	360.51	396,340.80	0
'51150-1591-00000-0000	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0	0	394,201.31	360.51	393,840.80	0
'51150-1592-00000-0000	OTRAS PRESTACIONES	0	0	2,500.00	0	2,500.00	0
'51160-0000-00000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERV PUBLICOS	0	0	107,600.00	0	107,600.00	0
'51160-1700-00000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERV PUBLICOS	0	0	107,600.00	0	107,600.00	0
'51160-1710-00000-0000	ESTIMULOS	0	0	107,600.00	0	107,600.00	0
'51160-1711-00000-0000	ESTIM POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIEN	0	0	107,600.00	0	107,600.00	0
'51200-0000-00000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	2,398,386.37	16,845.51	2,381,540.86	0
'51210-0000-00000-0000	MAT DE ADMON EMISION DE DOC Y AR	0	0	139,345.32	0	139,345.32	0
'51210-2100-00000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION D	0	0	139,345.32	0	139,345.32	0
'51210-2110-00000-0000	MAT UTILES Y EQ MENORES DE OFICI	0	0	27,428.42	0	27,428.42	0
'51210-2111-00000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0	0	18,519.74	0	18,519.74	0
'51210-2112-00000-0000	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	0	8,908.68	0	8,908.68	0
'51210-2130-00000-0000	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	0	0	16,610.01	0	16,610.01	0
'51210-2131-00000-0000	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	0	0	16,610.01	0	16,610.01	0
'51210-2140-00000-0000	MAT UTIL Y EQ MENORES DE TECNOLO	0	0	30,507.01	0	30,507.01	0
'51210-2141-00000-0000	MATY UTIL DE TECNOLOGIA DE INF Y	0	0	30,507.01	0	30,507.01	0
'51210-2150-00000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG	0	0	3,769.00	0	3,769.00	0
'51210-2151-00000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG	0	0	3,769.00	0	3,769.00	0
'51210-2160-00000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	0	61,030.88	0	61,030.88	0
'51210-2161-00000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	0	61,030.88	0	61,030.88	0
'51220-0000-00000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	16,971.53	0	16,971.53	0
'51220-2200-00000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	16,971.53	0	16,971.53	0
'51220-2210-00000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSON	0	0	16,971.53	0	16,971.53	0
'51220-2212-00000-0000	PROD ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	0	0	16,971.53	0	16,971.53	0
'51240-0000-00000-0000	MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REPA	0	0	241,718.82	14,990.88	226,727.94	0
'51240-2400-00000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0	0	241,718.82	14,990.88	226,727.94	0
'51240-2410-00000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0	0	33,624.34	0	33,624.34	0
'51240-2411-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION MINERALES NO	0	0	33,624.34	0	33,624.34	0
'51240-2420-00000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	0	34,033.70	0	34,033.70	0
'51240-2421-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	0	0	34,033.70	0	34,033.70	0
'51240-2430-00000-0000	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0	0	31,588.65	4,040.97	27,547.68	0
'51240-2431-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	0	0	31,588.65	4,040.97	27,547.68	0
'51240-2440-00000-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	0	5,368.75	0	5,368.75	0
'51240-2441-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE MADERA	0	0	5,368.75	0	5,368.75	0
'51240-2450-00000-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	0	6	0	6	0
'51240-2451-00000-0000	MAT DE CONSTRUCCION DE VIDRIO	0	0	6	0	6	0
'51240-2460-00000-0000	MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	0	31,644.04	0	31,644.04	0
'51240-2461-00000-0000	MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	0	31,644.04	0	31,644.04	0
'51240-2470-00000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCC	0	0	44,388.65	0	44,388.65	0
'51240-2471-00000-0000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0	0	44,388.65	0	44,388.65	0
'51240-2480-00000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0	3,748.89	0	3,748.89	0
'51240-2481-00000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0	3,748.89	0	3,748.89	0
'51240-2490-00000-0000	OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC Y R	0	0	57,315.80	10,949.91	46,365.89	0
'51240-2491-00000-0000	MATERIALES DIVERSOS	0	0	57,315.80	10,949.91	46,365.89	0
'51250-0000-00000-0000	PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS Y LA	0	0	207,967.67	0	207,967.67	0
'51250-2500-00000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DI	0	0	207,967.67	0	207,967.67	0
'51250-2520-00000-0000	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS	0	0	110.01	0	110.01	0
'51250-2521-00000-0000	FERTILIZANTES Y ABONOS	0	0	110.01	0	110.01	0
'51250-2530-00000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	0	0	11,190.51	0	11,190.51	0
'51250-2531-00000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	0	0	11,190.51	0	11,190.51	0
'51250-2540-00000-0000	MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	0	0	10,016.23	0	10,016.23	0
'51250-2541-00000-0000	MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI	0	0	10,016.23	0	10,016.23	0
'51250-2560-00000-0000	FIBRAS SINTETICASHULESPLASTICOS	0	0	5,491.40	0	5,491.40	0
'51250-2561-00000-0000	FIBRAS SINTET HULES PLASTICOS Y	0	0	5,491.40	0	5,491.40	0
'51250-2590-00000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	181,159.52	0	181,159.52	0
'51250-2591-00000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	181,159.52	0	181,159.52	0
'51260-0000-00000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIV	0	0	72,055.97	1,246.65	70,809.32	0
'51260-2600-00000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	72,055.97	1,246.65	70,809.32	0
'51260-2610-00000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIV	0	0	72,055.97	1,246.65	70,809.32	0
'51260-2612-00000-0000	COMB LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VEH	0	0	51,383.02	1,123.50	50,259.52	0
'51260-2613-00000-0000	COMB LUBRIC Y ADITIVOS P/MAQUINA	0	0	20,672.95	123.15	20,549.80	0
'51270-0000-00000-0000	VESTUARIO PRENDAS PROTEC Y ART D	0	0	1,403,760.76	0	1,403,760.76	0
'51270-2700-00000-0000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECC	0	0	1,403,760.76	0	1,403,760.76	0
'51270-2710-00000-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0	0	720,545.60	0	720,545.60	0
'51270-2711-00000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	720,545.60	0	720,545.60	0
'51270-2720-00000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	0	0	2,627.93	0	2,627.93	0
'51270-2722-00000-0000	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0	0	2,627.93	0	2,627.93	0
'51270-2730-00000-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	680,587.23	0	680,587.23	0
'51270-2731-00000-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	680,587.23	0	680,587.23	0
'51290-0000-00000-0000	HERRAMIENTASREFACCIONES Y ACCES	0	0	316,566.30	607.98	315,958.32	0
'51290-2900-00000-0000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS	0	0	316,566.30	607.98	315,958.32	0
'51290-2910-00000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	0	0	16,419.42	197.98	16,221.44	0
'51290-2911-00000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	0	0	16,419.42	197.98	16,221.44	0
'51290-2920-00000-0000	REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFIC	0	0	15,982.14	0	15,982.14	0

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
'51290-2921-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE EDIFICI	0	0	15,982.14	0	15,982.14	0
'51290-2930-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE MOB Y EQ	0	0	28,618.63	0	28,618.63	0
'51290-2931-00000-0000	REFAC ACCES MENORES DE MOBILIARI	0	0	28,618.63	0	28,618.63	0
'51290-2940-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES EQ DE COM	0	0	209,013.60	0	209,013.60	0
'51290-2941-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE EQ DE C	0	0	209,013.60	0	209,013.60	0
'51290-2960-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES EQ DE TRAN	0	0	23,215.40	0	23,215.40	0
'51290-2961-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES EQ DE TRAN	0	0	23,215.40	0	23,215.40	0
'51290-2980-00000-0000	REFAC ACCES MENORES DE MAQ Y EQ	0	0	23,317.11	410	22,907.11	0
'51290-2981-00000-0000	REFAC Y ACCES MENORES DE MAQ Y E	0	0	23,317.11	410	22,907.11	0
'51300-0000-00000-0000	SERVICIOS GENERALES	0	0	3,479,819.64	60,624.45	3,419,195.19	0
'51310-0000-00000-0000	SERVICIOS BASICOS	0	0	1,377,861.02	60,624.45	1,317,236.57	0
'51310-3100-00000-0000	SERVICIOS BASICOS	0	0	1,377,861.02	60,624.45	1,317,236.57	0
'51310-3110-00000-0000	ENERGIA ELECTRICA	0	0	692,320.00	0	692,320.00	0
'51310-3111-00000-0000	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	692,320.00	0	692,320.00	0
'51310-3120-00000-0000	GAS	0	0	644,931.10	60,624.45	584,306.65	0
'51310-3121-00000-0000	SERVICIO DE GAS	0	0	644,931.10	60,624.45	584,306.65	0
'51310-3140-00000-0000	TELEFONIA TRADICIONAL	0	0	23,890.97	0	23,890.97	0
'51310-3141-00000-0000	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	0	0	23,890.97	0	23,890.97	0
'51310-3150-00000-0000	TELEFONIA CELULAR	0	0	8,272.29	0	8,272.29	0
'51310-3151-00000-0000	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	0	0	8,272.29	0	8,272.29	0
'51310-3170-00000-0000	SERV DE ACCESO DE INTERNET Y REDE	0	0	8,146.80	0	8,146.80	0
'51310-3171-00000-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	0	0	8,146.80	0	8,146.80	0
'51310-3180-00000-0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0	0	299.86	0	299.86	0
'51310-3181-00000-0000	SERVICIO POSTAL	0	0	299.86	0	299.86	0
'51320-0000-00000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	0	0	12,038.00	0	12,038.00	0
'51320-3200-00000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	12,038.00	0	12,038.00	0
'51320-3260-00000-0000	ARRENDAMIENTO MAQ EQUIPOS Y HERRA	0	0	2,668.00	0	2,668.00	0
'51320-3261-00000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO	0	0	2,668.00	0	2,668.00	0
'51320-3290-00000-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	0	9,370.00	0	9,370.00	0
'51320-3291-00000-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	0	9,370.00	0	9,370.00	0
'51330-0000-00000-0000	SERV PROF CIENT TECNICOS Y OTRO	0	0	980,771.31	0	980,771.31	0
'51330-3300-00000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECN	0	0	980,771.31	0	980,771.31	0
'51330-3310-00000-0000	SERV LEGALESCONTABILIDADAUD Y	0	0	22,040.00	0	22,040.00	0
'51330-3311-00000-0000	SERVICIOS LEGALES	0	0	22,040.00	0	22,040.00	0
'51330-3330-00000-0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIV	0	0	36,148.28	0	36,148.28	0
'51330-3332-00000-0000	SERVICIOS DE PROCESOS TECNICA Y EN TECNC	0	0	36,148.28	0	36,148.28	0
'51330-3340-00000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	0	0	2,552.00	0	2,552.00	0
'51330-3341-00000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	0	0	2,552.00	0	2,552.00	0
'51330-3360-00000-0000	SERV DE APOYO ADMON FOTOCOPIADO	0	0	23,913.24	0	23,913.24	0
'51330-3361-00000-0000	IMPRES DE DOC OFICIALES P/ SERV	0	0	23,913.24	0	23,913.24	0
'51330-3380-00000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	831,145.00	0	831,145.00	0
'51330-3381-00000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	831,145.00	0	831,145.00	0
'51330-3390-00000-0000	SERVICIOS PROF CIENTIF Y TECNIC	0	0	64,972.79	0	64,972.79	0
'51330-3391-00000-0000	SERVICIOS PROFES CIENT Y TECNIC	0	0	64,972.79	0	64,972.79	0
'51340-0000-00000-0000	SERVICIOS FINAN BANCARIOS Y COMER	0	0	201,779.10	0	201,779.10	0
'51340-3400-00000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMEF	0	0	201,779.10	0	201,779.10	0
'51340-3410-00000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	0	17,578.60	0	17,578.60	0
'51340-3411-00000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	0	17,578.60	0	17,578.60	0
'51340-3430-00000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CU!	0	0	106,123.92	0	106,123.92	0
'51340-3431-00000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CU!	0	0	106,123.92	0	106,123.92	0
'51340-3440-00000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA	0	0	8,514.64	0	8,514.64	0
'51340-3441-00000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA	0	0	8,514.64	0	8,514.64	0
'51340-3450-00000-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0	0	66,388.29	0	66,388.29	0
'51340-3451-00000-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0	0	66,388.29	0	66,388.29	0
'51340-3470-00000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	0	0	3,173.65	0	3,173.65	0
'51340-3471-00000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	0	0	3,173.65	0	3,173.65	0
'51350-0000-00000-0000	SERV DE INST REPARACION MTTTO Y C	0	0	408,439.43	0	408,439.43	0
'51350-3500-00000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MAI	0	0	408,439.43	0	408,439.43	0
'51350-3510-00000-0000	CONSERVACION Y MTTTO MENOR DE INMUE	0	0	231,469.35	0	231,469.35	0
'51350-3511-00000-0000	CONSERV Y MTTTO DE INMUEBLES	0	0	231,469.35	0	231,469.35	0
'51350-3550-00000-0000	REP Y MTTTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	0	0	30,573.80	0	30,573.80	0
'51350-3551-00000-0000	MTTTO Y CONSERV DE VEHICULOS TERRE	0	0	30,573.80	0	30,573.80	0
'51350-3570-00000-0000	INST REP Y MTTTO DE MAQ EQUIPO Y	0	0	15,722.28	0	15,722.28	0
'51350-3571-00000-0000	INST REP Y MTTTO DE MAQ EQ Y HE	0	0	15,722.28	0	15,722.28	0
'51350-3580-00000-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	0	0	11,368.00	0	11,368.00	0
'51350-3581-00000-0000	SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESE	0	0	11,368.00	0	11,368.00	0
'51350-3590-00000-0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	0	0	119,306.00	0	119,306.00	0
'51350-3591-00000-0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	0	0	119,306.00	0	119,306.00	0
'51360-0000-00000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y	0	0	196,971.22	0	196,971.22	0
'51360-3600-00000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBL	0	0	196,971.22	0	196,971.22	0
'51360-3610-00000-0000	DIFUSION POR RADIOTELEVISION Y OT	0	0	30,333.75	0	30,333.75	0
'51360-3612-00000-0000	IMPRESION Y ELAB DE PUBLI OFICIA	0	0	30,333.75	0	30,333.75	0
'51360-3620-00000-0000	DIFUS POR RADIOTV PROM VTAS Y	0	0	166,637.47	0	166,637.47	0
'51360-3621-00000-0000	PROM PARA VTAS DE BIENES Y SERVIC	0	0	166,637.47	0	166,637.47	0
'51370-0000-00000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	100,397.34	0	100,397.34	0
'51370-3700-00000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	100,397.34	0	100,397.34	0
'51370-3710-00000-0000	PASAJES AEREOS	0	0	17,964.22	0	17,964.22	0
'51370-3711-00000-0000	PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV	0	0	3,397.68	0	3,397.68	0
'51370-3712-00000-0000	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SEF	0	0	14,566.54	0	14,566.54	0
'51370-3750-00000-0000	VIATICOS NACIONALES	0	0	25,030.55	0	25,030.55	0
'51370-3751-00000-0000	VIATICOS NACIONALES P/SERV PUBLIC	0	0	25,030.55	0	25,030.55	0
'51370-3760-00000-0000	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORI	0	0	8,230.57	0	8,230.57	0
'51370-3761-00000-0000	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORI	0	0	8,230.57	0	8,230.57	0
'51370-3780-00000-0000	SERV INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA	0	0	47,400.00	0	47,400.00	0
'51370-3781-00000-0000	SERV INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA	0	0	47,400.00	0	47,400.00	0
'51370-3790-00000-0000	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	0	0	1,772.00	0	1,772.00	0
'51370-3791-00000-0000	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	0	0	1,772.00	0	1,772.00	0
'51380-0000-00000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0	0	2,833.88	0	2,833.88	0
'51380-3800-00000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0	0	2,833.88	0	2,833.88	0
'51380-3820-00000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	0	1,714.45	0	1,714.45	0
'51380-3821-00000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	0	1,714.45	0	1,714.45	0
'51380-3850-00000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	1,119.43	0	1,119.43	0
'51380-3852-00000-0000	GASTOS DE OFICINAS DE SERV PUBLICOS	0	0	1,119.43	0	1,119.43	0
'51390-0000-00000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	198,728.34	0	198,728.34	0

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
'51390-3900-00000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	198,728.34	0	198,728.34	0
'51390-3920-00000-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	27,505.72	0	27,505.72	0
'51390-3921-00000-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	27,505.72	0	27,505.72	0
'51390-3980-00000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE	0	0	171,222.62	0	171,222.62	0
'51390-3981-00000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0	0	171,222.62	0	171,222.62	0
'52000-0000-00000-0000	TRANSF ASIG SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	530,550.00	0	530,550.00	0
'52400-0000-00000-0000	AYUDAS SOCIALES	0	0	530,550.00	0	530,550.00	0
'52410-0000-00000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	7,950.00	0	7,950.00	0
'52410-4400-00000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	7,950.00	0	7,950.00	0
'52410-4410-00000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	7,950.00	0	7,950.00	0
'52410-4411-00000-0000	GASTOS ACT CULTURALES Y DEPORTIVA	0	0	7,950.00	0	7,950.00	0
'52420-0000-00000-0000	BECAS	0	0	522,600.00	0	522,600.00	0
'52420-4400-00000-0000	AYUDAS SOCIALES	0	0	522,600.00	0	522,600.00	0
'52420-4420-00000-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG CAPACI	0	0	522,600.00	0	522,600.00	0
'52420-4421-00000-0000	BECAS	0	0	522,600.00	0	522,600.00	0
'55000-0000-00000-0000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN	0	0	709,650.09	661.2	708,988.89	0
'55100-0000-00000-0000	ESTIM DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	0	0	704,418.60	0	704,418.60	0
'55110-0000-00000-0000	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO D	0	0	691,540.86	0	691,540.86	0
'55110-0000-00001-0000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	0	0	24,156.75	0	24,156.75	0
'55110-0000-00002-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	0	0	6,405.15	0	6,405.15	0
'55110-0000-00003-0000	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	0	0	18,649.34	0	18,649.34	0
'55110-0000-00004-0000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	0	0	658.62	0	658.62	0
'55110-0000-00006-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	0	0	11,038.59	0	11,038.59	0
'55110-0000-00007-0000	EQ P/USO MEDICODENTAL Y LABORATO	0	0	16,275.42	0	16,275.42	0
'55110-0000-00008-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0	0	32,319.45	0	32,319.45	0
'55110-0000-00009-0000	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	1,850.01	0	1,850.01	0
'55110-0000-00010-0000	MAQ Y EQ P/ EL COMERCIO Y LOS SE	0	0	283,022.04	0	283,022.04	0
'55110-0000-00012-0000	APARATOS DEPORTIVOS	0	0	150,148.96	0	150,148.96	0
'55110-0000-00013-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y REC	0	0	38,214.69	0	38,214.69	0
'55110-0000-00014-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	0	108,801.84	0	108,801.84	0
'55170-0000-00000-0000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLE	0	0	12,877.74	0	12,877.74	0
'55171-0000-00000-0000	SOFTWARE	0	0	12,877.74	0	12,877.74	0
'55300-0000-00000-0000	DISMINUCION DE INVENTARIOS	0	0	1.48	0	1.48	0
'55350-0000-00000-0000	DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y	0	0	1.48	0	1.48	0
'55350-0000-00001-0001	DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y	0	0	1.48	0	1.48	0
'55900-0000-00000-0000	OTROS GASTOS	0	0	5,230.01	661.2	4,568.81	0
'55940-0000-00000-0000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVA	0	0	1,047.78	661.2	386.58	0
'55940-0000-00000-0001	PERDIDA CAMBIARIA	0	0	1,047.78	661.2	386.58	0
'55990-0000-00000-0000	OTROS GASTOS VARIOS	0	0	4,182.23	0	4,182.23	0
'55991-0000-00000-0000	OTROS GASTOS VARIOS	0	0	4,182.23	0	4,182.23	0
'80000-00000-0000-00000-0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	0	256,659,954.85	256,659,954.85	0	0
'81000-00000-0000-00000-0000	LEY DE INGRESOS	0	0	86,118,180.30	86,118,180.30	0	0
'81100-00000-0000-00000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	40,405,307.00	0	40,405,307.00	0
'81100-40000-0000-00000-0000	I.EST-INGRESOS	0	0	40,405,307.00	0	40,405,307.00	0
'81100-41000-0000-00000-0000	I.EST-INGRESOS DE GESTION	0	0	14,745,477.00	0	14,745,477.00	0
'81100-41700-0000-00000-0000	I.EST-INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SE	0	0	14,745,477.00	0	14,745,477.00	0
'81100-41730-0000-00000-0000	I.EST-INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	0	0	14,303,617.00	0	14,303,617.00	0
'81100-41730-7000-00000-0000	I.EST-INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	0	0	14,303,617.00	0	14,303,617.00	0
'81100-41730-7300-00000-0000	I.EST-INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES	0	0	14,303,617.00	0	14,303,617.00	0
'81100-41730-7300-01000-0000	I.EST-OPERACION UD ENRIQUE FERNANDEZ M	0	0	3,538,417.00	0	3,538,417.00	0
'81100-41730-7300-02000-0000	I.EST-OPERACION UD ANTONIO TOTA CARBAJ	0	0	724,868.00	0	724,868.00	0
'81100-41730-7300-03000-0000	I.EST-OPERACION UD LUIS I RODRIGUEZ	0	0	1,741,455.00	0	1,741,455.00	0
'81100-41730-7300-04000-0000	I.EST-OPERACION UD RODRIGUEZ GAONA	0	0	670,084.00	0	670,084.00	0
'81100-41730-7300-05000-0000	I.EST-OPERACION UD PARQUE DEL ARBOL	0	0	724,641.00	0	724,641.00	0
'81100-41730-7300-06000-0000	I.EST-OPERACION UD CHAPALITA	0	0	578,186.00	0	578,186.00	0
'81100-41730-7300-07000-0000	I.EST-OPERACION UD NUEVO MILENIO	0	0	339,314.00	0	339,314.00	0
'81100-41730-7300-07100-0000	I.EST-OPERACION UNIDAD PARQUE HILAMAS	0	0	39,905.00	0	39,905.00	0
'81100-41730-7300-08000-0000	I.EST-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	0	0	4,928,934.00	0	4,928,934.00	0
'81100-41730-7300-09000-0000	I.EST-OPERACION DE CULTURA FISICA Y RECR	0	0	1,017,813.00	0	1,017,813.00	0
'81100-41740-0000-00000-0000	I.EST-INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES	0	0	441,860.00	0	441,860.00	0
'81100-41740-7000-00000-0000	I.EST-INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	0	0	441,860.00	0	441,860.00	0
'81100-41740-7200-00000-0000	I.EST-INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES	0	0	441,860.00	0	441,860.00	0
'81100-41740-7200-07100-0000	I.EST-OPERACION UNIDAD PARQUE HILAMAS	0	0	12,987.00	0	12,987.00	0
'81100-41740-7200-08000-0000	I.EST-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	0	0	386,490.00	0	386,490.00	0
'81100-41740-7200-09000-0000	I.EST-OPERACION DE CULTURA FISICA Y RECR	0	0	42,383.00	0	42,383.00	0
'81100-42000-0000-00000-0000	I.EST-PARTICIPACIONES APORTACIONES TRAN	0	0	25,659,830.00	0	25,659,830.00	0
'81100-42100-0000-00000-0000	I.EST-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	177,420.00	0	177,420.00	0
'81100-42130-0000-00000-0000	I.EST-CONTRATOS Y CONVENIOS	0	0	177,420.00	0	177,420.00	0
'81100-42130-8000-00000-0000	I.EST-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	177,420.00	0	177,420.00	0
'81100-42130-8300-00000-0000	I.EST-MERCADOTECNIA	0	0	177,420.00	0	177,420.00	0
'81100-42130-8300-00086-0000	I.EST-APORTACION X USO DE ESPACIO DE CAF	0	0	177,420.00	0	177,420.00	0
'81100-42200-0000-00000-0000	I.EST-PARTIC APORTAC TRANS SUBSIDIO Y	0	0	25,482,410.00	0	25,482,410.00	0
'81100-42210-0000-00000-0000	I.EST-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CON	0	0	18,993,844.00	0	18,993,844.00	0
'81100-42210-9000-00000-0000	I.EST-TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIE	0	0	18,993,844.00	0	18,993,844.00	0
'81100-42210-9100-00000-0000	I.EST-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0	0	18,993,844.00	0	18,993,844.00	0
'81100-42210-9100-02000-0000	I.EST-TRANSFERENCIAS (ETIQUETADO)	0	0	18,993,844.00	0	18,993,844.00	0
'81100-42220-0000-00000-0000	I.EST-TRANSF AL RESTO DEL SECTOR PUBLIC	0	0	6,488,566.00	0	6,488,566.00	0
'81100-42220-9000-00000-0000	I.EST-TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIE	0	0	6,488,566.00	0	6,488,566.00	0
'81100-42220-9200-00000-0000	I.EST-TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0	0	6,488,566.00	0	6,488,566.00	0
'81100-42220-9200-01000-0000	I.EST-TRANSF PARA SERVICIOS PERSONALES	0	0	5,488,566.00	0	5,488,566.00	0
'81100-42220-9200-02000-0000	I.EST-SUBSIDIO ETIQUETADO	0	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0
'81200-00000-0000-00000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	22,048,699.65	42,020,781.00	0	19,972,081.35
'81200-40000-0000-00000-0000	I.XEJ-INGRESOS	0	0	22,048,699.65	42,020,781.00	0	19,972,081.35
'81200-41000-0000-00000-0000	I.XEJ-INGRESOS DE GESTION	0	0	11,802,817.89	15,307,477.00	0	3,504,659.11
'81200-41700-0000-00000-0000	I.XEJ-INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SE	0	0	11,802,817.89	15,307,477.00	0	3,504,659.11
'81200-41730-0000-00000-0000	I.XEJ-INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	0	0	11,802,817.89	14,865,617.00	0	3,062,799.11
'81200-41730-7000-00000-0000	I.XEJ-INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	0	0	11,802,817.89	14,865,617.00	0	3,062,799.11
'81200-41730-7100-00000-0000	I.XEJ-INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	0	0	301,424.86	0	0	-301,424.86
'81200-41730-7100-00002-0000	I.XEJ-OTROS INGRESOS	0	0	301,424.86	0	0	-301,424.86
'81200-41730-7300-00000-0000	I.XEJ-INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES	0	0	11,501,393.03	14,865,617.00	0	3,364,223.97
'81200-41730-7300-01000-0000	I.XEJ-OPERACION UD ENRIQUE FERNANDEZ M	0	0	2,410,045.72	3,538,417.00	0	1,128,371.28
'81200-41730-7300-02000-0000	I.XEJ-OPERACION UD ANTONIO TOTA CARBAJ	0	0	423,245.00	724,868.00	0	301,623.00
'81200-41730-7300-03000-0000	I.XEJ-OPERACION UD LUIS I RODRIGUEZ	0	0	1,408,375.75	1,741,455.00	0	333,079.25
'81200-41730-7300-04000-0000	I.XEJ-OPERACION UD RODRIGUEZ GAONA	0	0	444,944.85	670,084.00	0	225,139.15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
'81200-41730-7300-05000-0000	I.XEJ-OPERACION UD PARQUE DEL ARBOL	0	0	637,407.25	724,641.00	0	87,233.75
'81200-41730-7300-06000-0000	I.XEJ-OPERACION UD CHAPALITA	0	0	435,876.16	578,186.00	0	142,309.84
'81200-41730-7300-07000-0000	I.XEJ-OPERACION UD NUEVO MILENIO	0	0	301,131.50	339,314.00	0	38,182.50
'81200-41730-7300-07100-0000	I.XEJ-OPERACION UNIDAD PARQUE HILAMAS	0	0	36,016.00	39,905.00	0	3,889.00
'81200-41730-7300-08000-0000	I.XEJ-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	0	0	4,582,548.50	4,928,934.00	0	346,385.50
'81200-41730-7300-09000-0000	I.XEJ-OPERACION DE CULTURA FISICA Y RECR	0	0	821,802.30	1,579,813.00	0	758,010.70
'81200-41740-0000-00000-0000	I.XEJ-INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES	0	0	0	441,860.00	0	441,860.00
'81200-41740-0000-00000-0000	I.XEJ-INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	0	0	0	441,860.00	0	441,860.00
'81200-41740-7200-00000-0000	I.XEJ-INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES	0	0	0	441,860.00	0	441,860.00
'81200-41740-7200-07100-0000	I.XEJ-OPERACION UNIDAD PARQUE HILAMAS	0	0	0	12,987.00	0	12,987.00
'81200-41740-7200-08000-0000	I.XEJ-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	0	0	0	386,490.00	0	386,490.00
'81200-41740-7200-09000-0000	I.XEJ-OPERACION DE CULTURA FISICA Y RECR	0	0	0	42,383.00	0	42,383.00
'81200-42000-0000-00000-0000	I.XEJ-PARTICIPACIONES APORTACIONES TRAN:	0	0	10,245,881.76	26,713,304.00	0	16,467,422.24
'81200-42100-0000-00000-0000	I.XEJ-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	177,420.00	0	177,420.00
'81200-42130-0000-00000-0000	I.XEJ-CONTRATOS Y CONVENIOS	0	0	0	177,420.00	0	177,420.00
'81200-42130-8000-00000-0000	I.XEJ-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	177,420.00	0	177,420.00
'81200-42130-8300-00000-0000	I.XEJ-MERCADOTECNIA	0	0	0	177,420.00	0	177,420.00
'81200-42130-8300-00086-0000	I.XEJ-APORTACION X USO DE ESPACIO DE CAF	0	0	0	177,420.00	0	177,420.00
'81200-42200-0000-00000-0000	I.XEJ-PARTIC APORTAC TRANS SUBSIDIO Y	0	0	10,245,881.76	26,535,884.00	0	16,290,002.24
'81200-42210-0000-00000-0000	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CON	0	0	10,245,881.76	20,047,318.00	0	9,801,436.24
'81200-42210-9000-00000-0000	I.XEJ-TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIS	0	0	10,245,881.76	20,047,318.00	0	9,801,436.24
'81200-42210-9100-00000-0000	I.XEJ-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0	0	10,245,881.76	20,047,318.00	0	9,801,436.24
'81200-42210-9100-01000-0000	I.XEJ-TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0	0	5,488,565.76	0	0	-5,488,565.76
'81200-42210-9100-02000-0000	I.XEJ-TRANSFERENCIAS (ETIQUETADO)	0	0	4,757,316.00	20,047,318.00	0	15,290,002.00
'81200-42220-0000-00000-0000	I.XEJ-TRANSF AL RESTO DEL SECTOR PUBLIC	0	0	0	6,488,566.00	0	6,488,566.00
'81200-42220-9000-00000-0000	I.XEJ-TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIS	0	0	0	6,488,566.00	0	6,488,566.00
'81200-42220-9200-00000-0000	I.XEJ-TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0	0	0	6,488,566.00	0	6,488,566.00
'81200-42220-9200-01000-0000	I.XEJ-TRANSF PARA SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	5,488,566.00	0	5,488,566.00
'81200-42220-9200-02000-0000	I.XEJ-SUBSIDIO ETIQUETADO	0	0	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00
'81300-00000-0000-00000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0	0	1,615,474.00	0	0	-1,615,474.00
'81300-40000-0000-00000-0000	I.MOD-INGRESOS	0	0	1,615,474.00	0	0	-1,615,474.00
'81300-41000-0000-00000-0000	I.MOD-INGRESOS DE GESTION	0	0	562,000.00	0	0	-562,000.00
'81300-41700-0000-00000-0000	I.MOD-INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SE	0	0	562,000.00	0	0	-562,000.00
'81300-41730-0000-00000-0000	I.MOD-INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	0	0	562,000.00	0	0	-562,000.00
'81300-41730-7000-00000-0000	I.MOD-INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	0	0	562,000.00	0	0	-562,000.00
'81300-41730-7300-00000-0000	I.MOD-INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDAD	0	0	562,000.00	0	0	-562,000.00
'81300-41730-7300-09000-0000	I.MOD-OPERACION DE CULTURA FISICA Y RECI	0	0	562,000.00	0	0	-562,000.00
'81300-42000-0000-00000-0000	I.MOD-PARTICIPACIONES APORTACIONES TRA	0	0	1,053,474.00	0	0	-1,053,474.00
'81300-42200-0000-00000-0000	I.MOD-PARTIC APORTAC TRANS SUBSIDIO Y	0	0	1,053,474.00	0	0	-1,053,474.00
'81300-42210-0000-00000-0000	I.MOD-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CO	0	0	1,053,474.00	0	0	-1,053,474.00
'81300-42210-9000-00000-0000	I.MOD-TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBS	0	0	1,053,474.00	0	0	-1,053,474.00
'81300-42210-9100-00000-0000	I.MOD-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0	0	1,053,474.00	0	0	-1,053,474.00
'81300-42210-9100-02000-0000	I.MOD-TRANSFERENCIAS (ETIQUETADO)	0	0	1,053,474.00	0	0	-1,053,474.00
'81400-00000-0000-00000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	22,048,699.65	22,048,699.65	0	0
'81400-40000-0000-00000-0000	I.DEV-INGRESOS	0	0	22,048,699.65	22,048,699.65	0	0
'81400-41000-0000-00000-0000	I.DEV-INGRESOS DE GESTION	0	0	11,802,817.89	11,802,817.89	0	0
'81400-41700-0000-00000-0000	I.DEV-INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SE	0	0	11,802,817.89	11,802,817.89	0	0
'81400-41730-0000-00000-0000	I.DEV-INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	0	0	11,802,817.89	11,802,817.89	0	0
'81400-41730-7000-00000-0000	I.DEV-INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	0	0	11,802,817.89	11,802,817.89	0	0
'81400-41730-7100-00000-0000	I.DEV-INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	0	0	301,424.86	301,424.86	0	0
'81400-41730-7100-00002-0000	I.DEV-OTROS INGRESOS	0	0	301,424.86	301,424.86	0	0
'81400-41730-7300-00000-0000	I.DEV-INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADE	0	0	11,501,393.03	11,501,393.03	0	0
'81400-41730-7300-01000-0000	I.DEV-OPERACION UD ENRIQUE FERNANDEZ M	0	0	2,410,045.72	2,410,045.72	0	0
'81400-41730-7300-02000-0000	I.DEV-OPERACION UD ANTONIO TOTA CARBAJ	0	0	423,245.00	423,245.00	0	0
'81400-41730-7300-03000-0000	I.DEV-OPERACION UD LUIS I RODRIGUEZ	0	0	1,408,375.75	1,408,375.75	0	0
'81400-41730-7300-04000-0000	I.DEV-OPERACION UD RODRIGUEZ GAONA	0	0	444,944.85	444,944.85	0	0
'81400-41730-7300-05000-0000	I.DEV-OPERACION UD PARQUE DEL ARBOL	0	0	637,407.25	637,407.25	0	0
'81400-41730-7300-06000-0000	I.DEV-OPERACION UD CHAPALITA	0	0	435,876.16	435,876.16	0	0
'81400-41730-7300-07000-0000	I.DEV-OPERACION UD NUEVO MILENIO	0	0	301,131.50	301,131.50	0	0
'81400-41730-7300-07100-0000	I.DEV-OPERACION UNIDAD PARQUE HILAMAS	0	0	36,016.00	36,016.00	0	0
'81400-41730-7300-08000-0000	I.DEV-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	0	0	4,582,548.50	4,582,548.50	0	0
'81400-41730-7300-09000-0000	I.DEV-OPERACION DE CULTURA FISICA Y RECR	0	0	821,802.30	821,802.30	0	0
'81400-42000-0000-00000-0000	I.DEV-PARTICIPACIONES APORTACIONES TRAN	0	0	10,245,881.76	10,245,881.76	0	0
'81400-42200-0000-00000-0000	I.DEV-PARTIC APORTAC TRANS SUBSIDIO Y	0	0	10,245,881.76	10,245,881.76	0	0
'81400-42210-0000-00000-0000	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CON	0	0	10,245,881.76	10,245,881.76	0	0
'81400-42210-9000-00000-0000	I.DEV-TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSI	0	0	10,245,881.76	10,245,881.76	0	0
'81400-42210-9100-00000-0000	I.DEV-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0	0	10,245,881.76	10,245,881.76	0	0
'81400-42210-9100-01000-0000	I.DEV-TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0	0	5,488,565.76	5,488,565.76	0	0
'81400-42210-9100-02000-0000	I.DEV-TRANSFERENCIAS (ETIQUETADO)	0	0	4,757,316.00	4,757,316.00	0	0
'81500-00000-0000-00000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	22,048,699.65	22,048,699.65	0	22,048,699.65
'81500-40000-0000-00000-0000	I.REC-INGRESOS	0	0	22,048,699.65	22,048,699.65	0	22,048,699.65
'81500-41000-0000-00000-0000	I.REC-INGRESOS DE GESTION	0	0	11,802,817.89	11,802,817.89	0	11,802,817.89
'81500-41700-0000-00000-0000	I.REC-INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SE	0	0	11,802,817.89	11,802,817.89	0	11,802,817.89
'81500-41730-0000-00000-0000	I.REC-INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	0	0	11,802,817.89	11,802,817.89	0	11,802,817.89
'81500-41730-7000-00000-0000	I.REC-INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	0	0	11,802,817.89	11,802,817.89	0	11,802,817.89
'81500-41730-7100-00000-0000	I.REC-INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SER	0	0	301,424.86	301,424.86	0	301,424.86
'81500-41730-7100-00002-0000	I.REC-OTROS INGRESOS	0	0	301,424.86	301,424.86	0	301,424.86
'81500-41730-7300-00000-0000	I.REC-INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADE	0	0	11,501,393.03	11,501,393.03	0	11,501,393.03
'81500-41730-7300-01000-0000	I.REC-OPERACION UD ENRIQUE FERNANDEZ M	0	0	2,410,045.72	2,410,045.72	0	2,410,045.72
'81500-41730-7300-02000-0000	I.REC-OPERACION UD ANTONIO TOTA CARBAJ	0	0	423,245.00	423,245.00	0	423,245.00
'81500-41730-7300-03000-0000	I.REC-OPERACION UD LUIS I RODRIGUEZ	0	0	1,408,375.75	1,408,375.75	0	1,408,375.75
'81500-41730-7300-04000-0000	I.REC-OPERACION UD RODRIGUEZ GAONA	0	0	444,944.85	444,944.85	0	444,944.85
'81500-41730-7300-05000-0000	I.REC-OPERACION UD PARQUE DEL ARBOL	0	0	637,407.25	637,407.25	0	637,407.25
'81500-41730-7300-06000-0000	I.REC-OPERACION UD CHAPALITA	0	0	435,876.16	435,876.16	0	435,876.16
'81500-41730-7300-07000-0000	I.REC-OPERACION UD NUEVO MILENIO	0	0	301,131.50	301,131.50	0	301,131.50
'81500-41730-7300-07100-0000	I.REC-OPERACION UNIDAD PARQUE HILAMAS	0	0	36,016.00	36,016.00	0	36,016.00
'81500-41730-7300-08000-0000	I.REC-ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE	0	0	4,582,548.50	4,582,548.50	0	4,582,548.50
'81500-41730-7300-09000-0000	I.REC-OPERACION DE CULTURA FISICA Y RECR	0	0	821,802.30	821,802.30	0	821,802.30
'81500-42000-0000-00000-0000	I.REC-PARTICIPACIONES APORTACIONES TRAN	0	0	10,245,881.76	10,245,881.76	0	10,245,881.76
'81500-42200-0000-00000-0000	I.REC-PARTIC APORTAC TRANS SUBSIDIO Y	0	0	10,245,881.76	10,245,881.76	0	10,245,881.76
'81500-42210-0000-00000-0000	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CON	0	0	10,245,881.76	10,245,881.76	0	10,245,881.76
'81500-42210-9000-00000-0000	I.REC-TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSII	0	0	10,245,881.76	10,245,881.76	0	10,245,881.76
'81500-42210-9100-00000-0000	I.REC-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0	0	10,245,881.76	10,245,881.76	0	10,245,881.76
'81500-42210-9100-01000-0000	I.REC-TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0	0	5,488,565.76	5,488,565.76	0	5,488,565.76

Cuenta	Descripción	Deudor	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo	
			Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
'81500-42210-9100-02000-0000	I.REC-TRANSFERENCIAS (ETIQUETADO)		0	0	0	4,757,316.00	0	4,757,316.00
'82000-00000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0	0	170,541,774.55	170,541,774.55	0	0
'82100-00000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0	0	0	36,055,242.00	0	36,055,242.00
'82200-00000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0	0	70,635,765.07	50,447,234.26	20,188,530.81	0
'82300-00000-0000-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRES		0	0	33,324,361.68	34,580,523.07	-1,256,161.39	0
'82400-00000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0	0	17,122,872.58	17,122,872.58	0	0
'82500-00000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0	0	17,122,872.58	16,167,951.32	954,921.26	0
'82600-00000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0	0	16,167,951.32	16,167,951.32	0	0
'82700-00000-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		0	0	16,167,951.32	0	16,167,951.32	0
	SUMAS				0	356,017,743.36	356,017,743.36	0
	Saldo Cuentas Deudoras				32,396,120.63			137,871,158.35
	Saldo Cuentas Acreeedoras				32,396,120.63			137,871,158.35