

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1		4,279,142.06	5,552,118.53	5,055,294.54	4,775,966.05
1.1		2,966,982.60	5,552,118.53	5,055,294.54	3,463,806.59
1.1.1		2,788,241.75	5,513,718.53	5,048,294.54	3,253,665.74
1.1.1.2		2,788,241.75	5,513,718.53	5,048,294.54	3,253,665.74
1.1.1.2.0.2.0.0.1.0	BANCOMER 0157369840 FARMAC	1,146,637.15	265,894.75	599,174.34	813,357.56
1.1.1.2.0.2.0.0.2.0	BANCOMER 0154271807 CONVEN	222,610.82	5.48	2,320.00	220,296.30
1.1.1.2.0.4.0.0.1.0	HSBC 4029277928 CORRIENTE	378,101.30	3,997,488.80	3,215,761.70	1,159,828.40
1.1.1.2.0.4.0.0.2.0	HSBC 4045498003 REHABILITACI	69,334.11	177,678.00	0.00	247,012.11
1.1.1.2.0.4.0.0.3.0	HSBC 4045498011 CADI	548,700.10	453,898.00	804,046.00	198,552.10
1.1.1.2.0.4.0.0.4.0	HSBC 4045497997 CAPILLAS VEL	42,596.26	0.00	0.00	42,596.26
1.1.1.2.0.4.0.0.5.0	HSBC 4045498029 PROYECTO DE	294,550.00	579,834.50	424,165.50	450,219.00
1.1.1.2.0.4.0.0.6.0	HSBC 4056691751 VOLUNTARIAD	85,712.01	38,919.00	2,827.00	121,804.01
1.1.2		2,314.00	38,400.00	7,000.00	33,714.00
1.1.2.2		2,314.00	0.00	0.00	2,314.00
1.1.2.2.0.0.0.0.0.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,314.00	0.00	0.00	2,314.00
1.1.2.3		0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
1.1.2.3.0.0.0.0.0.3	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
1.1.2.5		0.00	24,000.00	7,000.00	17,000.00
1.1.2.5.0.0.0.0.0.1	FONDO FIJO	0.00	24,000.00	7,000.00	17,000.00
1.1.5		176,426.85	0.00	0.00	176,426.85
1.1.5.1		176,426.85	0.00	0.00	176,426.85
1.1.5.1.0.0.0.0.0.3	ALMACEN MEDICAMENTOS	176,426.85	0.00	0.00	176,426.85
1.2		1,312,159.46	0.00	0.00	1,312,159.46
1.2.3		6,345.40	0.00	0.00	6,345.40
1.2.3.6		6,345.40	0.00	0.00	6,345.40
1.2.3.6.9.6.2.9.0.0	TRABAJOS DE ACABADOS EN EI	6,345.40	0.00	0.00	6,345.40
1.2.4		4,183,614.41	0.00	0.00	4,183,614.41
1.2.4.1		1,101,696.95	0.00	0.00	1,101,696.95
1.2.4.1.1.5.1.1.0.0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANT	190,992.76	0.00	0.00	190,992.76
1.2.4.1.2.5.1.2.0.0	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA	54,907.09	0.00	0.00	54,907.09
1.2.4.1.3.5.1.5.0.0	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC	682,514.63	0.00	0.00	682,514.63
1.2.4.1.9.5.1.9.0.0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	173,282.47	0.00	0.00	173,282.47
1.2.4.2		143,041.94	0.00	0.00	143,041.94
1.2.4.2.1.5.2.1.0.0	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVI	34,652.21	0.00	0.00	34,652.21
1.2.4.2.3.5.2.3.0.0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	42,250.01	0.00	0.00	42,250.01
1.2.4.2.9.5.2.9.0.0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDI	66,139.72	0.00	0.00	66,139.72
1.2.4.3		77,590.00	0.00	0.00	77,590.00
1.2.4.3.1.5.3.1.0.0	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATI	77,590.00	0.00	0.00	77,590.00
1.2.4.4		2,830,013.52	0.00	0.00	2,830,013.52
1.2.4.4.1.5.4.1.0.0	VEHICULOS Y EQUIPO TERREST	2,830,013.52	0.00	0.00	2,830,013.52
1.2.4.6		31,272.00	0.00	0.00	31,272.00
1.2.4.6.7.5.6.7.0.0	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HE	18,000.01	0.00	0.00	18,000.01
1.2.4.6.9.5.6.9.0.0	OTROS EQUIPOS	13,271.99	0.00	0.00	13,271.99
1.2.5		87,771.00	0.00	0.00	87,771.00
1.2.5.1		58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1.2.5.1.5.9.1.0.0.0	SOFTWARE	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1.2.5.4		29,771.00	0.00	0.00	29,771.00
1.2.5.4.1.5.9.7.0.0	LICENCIAS INFORMATICAS E INT	29,771.00	0.00	0.00	29,771.00
1.2.6		-2,965,571.35	0.00	0.00	-2,965,571.35
1.2.6.3		-2,940,762.18	0.00	0.00	-2,940,762.18
1.2.6.3.5.1.1.0.0.0	DEP ACUM MUEBLES DE OFICINA	-49,102.97	0.00	0.00	-49,102.97
1.2.6.3.5.1.2.0.0.0	DEP ACUM MUEBLES, EXCEPTO	-40,430.33	0.00	0.00	-40,430.33
1.2.6.3.5.1.5.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTI	-364,539.39	0.00	0.00	-364,539.39
1.2.6.3.5.1.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS MOBIL Y EQU	-123,195.03	0.00	0.00	-123,195.03
1.2.6.3.5.2.1.0.0.0	DEP ACUM EQUIPOS Y APARATC	-9,582.52	0.00	0.00	-9,582.52
1.2.6.3.5.2.3.0.0.0	DEP ACUM CAMARAS FOTOGRAFI	-32,023.13	0.00	0.00	-32,023.13
1.2.6.3.5.2.9.0.0.0	DEP ACUM OTRO MOB Y EQUIPC	-33,069.85	0.00	0.00	-33,069.85
1.2.6.3.5.3.1.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO MEDICO Y DI	-49,501.67	0.00	0.00	-49,501.67
1.2.6.3.5.4.1.0.0.0	DEP ACUM VEHICULOS Y EQUIPI	-2,213,679.52	0.00	0.00	-2,213,679.52
1.2.6.3.5.6.7.0.0.0	DEP ACUM HERRAMIENTAS Y MA	-18,000.01	0.00	0.00	-18,000.01
1.2.6.3.5.6.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS EQUIPOS	-7,637.76	0.00	0.00	-7,637.76
1.2.6.5		-24,809.17	0.00	0.00	-24,809.17
1.2.6.5.5.9.7.0.0.0	AMO ACUM LICENCIAS INFORMA	-24,809.17	0.00	0.00	-24,809.17
2		-207,255.97	4,121,082.05	4,053,942.57	-140,116.49
2.1		-207,255.97	4,121,082.05	4,053,942.57	-140,116.49
2.1.1		-207,255.97	4,121,082.05	4,053,942.57	-140,116.49
2.1.1.1		-275,302.86	1,835,710.75	1,835,710.75	-275,302.86
2.1.1.1.0.0.0.0.0.1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAG	-275,302.86	1,835,710.75	1,835,710.75	-275,302.86
2.1.1.2		0.00	1,253,989.69	1,253,989.69	0.00
2.1.1.2.0.0.0.0.0.1	PROVEEDORES POR PAGAR CO	0.00	1,253,989.69	1,253,989.69	0.00
2.1.1.7		68,046.89	283,515.86	216,376.38	135,186.37
2.1.1.7.0.0.0.0.0.1	ISPT RETENCION POR SALARIOS	104,716.85	191,645.86	139,640.41	156,722.30
2.1.1.7.0.0.0.0.0.2	I-S-R	-4,930.69	18,012.00	16,984.50	-3,903.19
2.1.1.7.0.0.0.0.0.3	ISR RETENCIONES POR SERVICI	2,503.51	1,016.00	222.86	3,296.65
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	IMPUESTO CEDULAR	19,542.64	0.00	55.71	19,486.93
2.1.1.7.0.0.0.0.1.1	2% SOBRE NOMINAS	-53,785.42	72,842.00	59,472.90	-40,416.32
2.1.1.9		0.00	747,865.75	747,865.75	0.00
2.1.1.9.0.0.0.0.0.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C	0.00	747,865.75	747,865.75	0.00

3		-4,071,886.09	2,213,629.11	2,213,629.11	-4,071,886.09
3.1		-347,046.19	0.00	0.00	-347,046.19
3.1.1		-347,046.19	0.00	0.00	-347,046.19
3.1.1.0		-347,046.19	0.00	0.00	-347,046.19
3.1.1.0.0.0.0.0.1	APORTACIONES	-347,046.19	0.00	0.00	-347,046.19
3.2		-3,724,839.90	2,213,629.11	2,213,629.11	-3,724,839.90
3.2.1		-606,431.26	1,475,752.74	737,876.37	131,445.11
3.2.1.0		-606,431.26	1,475,752.74	737,876.37	131,445.11
3.2.1.0.0.0.0.0.1	RESULT DEL EJERCICIO: AHORR	-606,431.26	1,475,752.74	737,876.37	131,445.11
3.2.2		-3,118,408.64	737,876.37	1,475,752.74	-3,856,285.01
3.2.2.0		-3,118,408.64	737,876.37	1,475,752.74	-3,856,285.01
3.2.2.0.0.0.0.0.9	RESULTADO DEL EJERCICIO 200	330,001.98	0.00	0.00	330,001.98
3.2.2.0.0.0.0.0.1.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 201	-366,367.86	0.00	0.00	-366,367.86
3.2.2.0.0.0.0.0.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 201	-496,272.45	0.00	0.00	-496,272.45
3.2.2.0.0.0.0.0.1.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 201	-152,244.17	0.00	0.00	-152,244.17
3.2.2.0.0.0.0.0.1.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 201	-118,784.73	0.00	0.00	-118,784.73
3.2.2.0.0.0.0.0.1.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 201	772,283.95	0.00	0.00	772,283.95
3.2.2.0.0.0.0.0.1.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 201	312,778.45	0.00	0.00	312,778.45
3.2.2.0.0.0.0.0.1.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 201	-1,900,046.29	0.00	0.00	-1,900,046.29
3.2.2.0.0.0.0.0.1.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 201	-548,991.76	0.00	0.00	-548,991.76
3.2.2.0.0.0.0.0.1.8	RESULTADO DEL EJERCICIO 201	1,440,695.69	0.00	0.00	1,440,695.69
3.2.2.0.0.0.0.0.1.9	RESULTADO DEL EJERCICIO 201	-212,674.98	0.00	0.00	-212,674.98
3.2.2.0.0.0.0.0.2.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 202	-120,970.83	0.00	0.00	-120,970.83
3.2.2.0.0.0.0.0.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 202	313,343.56	0.00	0.00	313,343.56
3.2.2.0.0.0.0.0.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 202	0.00	737,876.37	1,475,752.74	-737,876.37
3.2.2.0.0.0.0.1.0.1	APLICACION DE REMANENTE 20	-543,110.72	0.00	0.00	-543,110.72
3.2.2.0.0.0.0.1.0.2	APLICACION DE REMANENTE 20	-1,038,854.89	0.00	0.00	-1,038,854.89
3.2.2.0.0.0.0.5.0.1	APLICACION DEL REMANENTE R	-345,050.04	0.00	0.00	-345,050.04
3.2.2.0.0.0.0.5.0.2	APLICACION DEL REMANENTE R	-154,363.97	0.00	0.00	-154,363.97
3.2.2.0.0.0.0.5.0.3	REMANENTE DEL EJERCICIO 201	-289,779.58	0.00	0.00	-289,779.58
4		0.00	180,253.00	3,943,211.00	-3,762,958.00
4.1		0.00	2,827.00	320,725.20	-317,898.20
4.1.7		0.00	2,827.00	320,725.20	-317,898.20
4.1.7.3		0.00	2,827.00	320,725.20	-317,898.20
4.1.7.3.0.2.0.0.0.9	POR LA VENTA DE MEDICAMENT	0.00	0.00	182.00	-182.00
4.1.7.3.0.3.0.0.0.5	CONSULTAS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	23,076.00	-23,076.00
4.1.7.3.0.3.0.0.0.6	CONSULTA DE TERAPIA (FISICA	0.00	0.00	177,678.00	-177,678.00
4.1.7.3.0.3.0.0.0.9	CAMPAÑAS DE SALUD (OFTALM	0.00	2,827.00	5,443.00	-2,616.00
4.1.7.3.0.4.0.0.0.4	ESTANCIAS INFANTILES (SERVIC	0.00	0.00	103,898.00	-103,898.00
4.1.7.3.0.8.0.0.0.3	CUOTAS TRASLADOS DE PERSC	0.00	0.00	10,448.20	-10,448.20
4.2		0.00	177,426.00	3,622,485.80	-3,445,059.80
4.2.2		0.00	177,426.00	3,622,485.80	-3,445,059.80
4.2.2.1		0.00	177,426.00	3,622,485.80	-3,445,059.80
4.2.2.1.0.2.0.0.0.5	CUOTAS POR DESAYUNOS ESC	0.00	177,426.00	333,095.00	-155,669.00
4.2.2.1.0.3.0.0.0.1	TRANSFERENCIA Y ASIGNACION	0.00	0.00	3,289,390.80	-3,289,390.80
5		0.00	3,282,702.97	83,708.44	3,198,994.53
5.1		0.00	2,947,525.64	58,845.55	2,888,680.09
5.1.1		0.00	2,067,492.90	11,644.10	2,055,848.80
5.1.1.1		0.00	1,817,660.00	0.00	1,817,660.00
5.1.1.1.1.1.3.0.0.0	SUELDOS BASE AL PERSONAL P	0.00	1,817,660.00	0.00	1,817,660.00
5.1.1.2		0.00	157,230.00	0.00	157,230.00
5.1.1.2.1.2.1.0.0.0	HONORARIOS ASIMILABLES A SA	0.00	157,230.00	0.00	157,230.00
5.1.1.3		0.00	13,445.00	0.00	13,445.00
5.1.1.3.1.3.1.1.0.0	PRIMA QUINQUENAL	0.00	690.00	0.00	690.00
5.1.1.3.1.3.2.1.0.0	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,097.00	0.00	1,097.00
5.1.1.3.1.3.2.3.0.0	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	4,108.00	0.00	4,108.00
5.1.1.3.1.3.4.0.0.0	COMPENSACIONES	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00
5.1.1.5		0.00	79,157.90	11,644.10	67,513.80
5.1.1.5.1.5.2.0.0.0	INDEMNIZACIONES	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5.1.1.5.1.5.9.0.0.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	0.00	61,157.90	11,644.10	49,513.80
5.1.2		0.00	373,166.86	42,710.80	330,456.06
5.1.2.1		0.00	59,877.60	0.00	59,877.60
5.1.2.1.2.1.1.0.0.0	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00
5.1.2.1.2.1.6.0.0.0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	37,953.60	0.00	37,953.60
5.1.2.2		0.00	85,319.09	0.00	85,319.09
5.1.2.2.2.2.1.0.0.0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	0.00	85,319.09	0.00	85,319.09
5.1.2.4		0.00	18,721.63	174.00	18,547.63
5.1.2.4.2.4.6.0.0.0	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTF	0.00	348.00	174.00	174.00
5.1.2.4.2.4.9.0.0.0	OTROS MATERIALES Y ARTICUL	0.00	18,373.63	0.00	18,373.63
5.1.2.5		0.00	62,538.40	42,536.80	20,001.60
5.1.2.5.2.5.3.0.0.0	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	0.00	42,536.80	42,536.80	0.00
5.1.2.5.2.5.4.0.0.0	MATERIALES, ACCESORIOS Y SL	0.00	20,001.60	0.00	20,001.60
5.1.2.6		0.00	146,710.14	0.00	146,710.14
5.1.2.6.2.6.1.0.0.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES '	0.00	146,710.14	0.00	146,710.14
5.1.3		0.00	506,865.88	4,490.65	502,375.23
5.1.3.1		0.00	55,054.80	191.00	54,863.80
5.1.3.1.3.1.1.0.0.0	ENERGIA ELECTRICA	0.00	28,706.00	0.00	28,706.00
5.1.3.1.3.1.2.0.0.0	GAS	0.00	3,378.80	0.00	3,378.80
5.1.3.1.3.1.3.0.0.0	AGUA	0.00	4,366.00	191.00	4,175.00

5.1.3.1.3.1.4.0.0.0	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	18,604.00	0.00	18,604.00
5.1.3.4		0.00	23,046.68	0.00	23,046.68
5.1.3.4.3.4.1.0.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5.1.3.4.3.4.4.0.0.0	SEGUROS DE RESPONSABILIDA	0.00	20,726.68	0.00	20,726.68
5.1.3.5		0.00	224,717.41	0.00	224,717.41
5.1.3.5.3.5.1.0.0.0	CONSERVACION Y MANTENIMIE	0.00	149,414.98	0.00	149,414.98
5.1.3.5.3.5.5.0.0.0	REPARACION Y MANTENIMIENTC	0.00	74,402.40	0.00	74,402.40
5.1.3.5.3.5.7.0.0.0	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, O	0.00	900.03	0.00	900.03
5.1.3.6		0.00	11,956.12	0.00	11,956.12
5.1.3.6.3.6.1.0.0.0	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED I	0.00	11,956.12	0.00	11,956.12
5.1.3.7		0.00	3,963.58	1,578.29	2,385.29
5.1.3.7.3.7.5.0.0.0	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	3,963.58	1,578.29	2,385.29
5.1.3.8		0.00	72,091.92	2,721.36	69,370.56
5.1.3.8.3.8.2.0.0.0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CI	0.00	64,072.56	2,721.36	61,351.20
5.1.3.8.3.8.5.0.0.0	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	8,019.36	0.00	8,019.36
5.1.3.9		0.00	116,035.37	0.00	116,035.37
5.1.3.9.3.9.5.0.0.0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS \	0.00	1,150.29	0.00	1,150.29
5.1.3.9.3.9.6.0.0.0	OTROS GASTOS POR RESPONSA	0.00	55,700.00	0.00	55,700.00
5.1.3.9.3.9.8.0.0.0	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE S	0.00	59,185.08	0.00	59,185.08
5.2		0.00	43,033.83	24,862.89	18,170.94
5.2.4		0.00	43,033.83	24,862.89	18,170.94
5.2.4.1		0.00	43,033.83	24,862.89	18,170.94
5.2.4.1.4.4.1.0.0.0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	43,033.83	24,862.89	18,170.94
5.3		0.00	292,143.50	0.00	292,143.50
5.3.3		0.00	292,143.50	0.00	292,143.50
5.3.3.2		0.00	292,143.50	0.00	292,143.50
5.3.3.2.8.5.3.0.0.0	OTROS CONVENIOS	0.00	292,143.50	0.00	292,143.50
8		0.00	68,049,966.15	68,049,966.15	0.00
8.1		0.00	15,052,627.27	15,052,627.27	0.00
8.1.1		0.00	15,235,707.27	0.00	15,235,707.27
8.1.1.0		0.00	15,235,707.27	0.00	15,235,707.27
8.1.1.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	15,235,707.27	0.00	15,235,707.27
8.1.2		0.00	3,762,958.00	15,235,707.27	-11,472,749.27
8.1.2.0		0.00	3,762,958.00	15,235,707.27	-11,472,749.27
8.1.2.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUT.	0.00	3,762,958.00	15,235,707.27	-11,472,749.27
8.1.4		0.00	-2,827.00	-2,827.00	0.00
8.1.4.0		0.00	-2,827.00	-2,827.00	0.00
8.1.4.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-2,827.00	-2,827.00	0.00
8.1.5		0.00	-3,943,211.00	-180,253.00	-3,762,958.00
8.1.5.0		0.00	-3,943,211.00	-180,253.00	-3,762,958.00
8.1.5.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	-3,943,211.00	-180,253.00	-3,762,958.00
8.2		0.00	52,997,338.88	52,997,338.88	0.00
8.2.1		0.00	15,235,707.27	30,471,414.54	-15,235,707.27
8.2.1.0		0.00	15,235,707.27	30,471,414.54	-15,235,707.27
8.2.1.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	0.00	15,235,707.27	30,471,414.54	-15,235,707.27
8.2.2		0.00	30,471,414.54	18,434,701.80	12,036,712.74
8.2.2.0		0.00	30,471,414.54	18,434,701.80	12,036,712.74
8.2.2.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PC	0.00	30,471,414.54	18,434,701.80	12,036,712.74
8.2.5	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,198,994.53	3,198,994.53	0.00
8.2.5.0	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,198,994.53	3,198,994.53	0.00
8.2.5.0.0.0.0.0.0.0	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	3,198,994.53	-3,198,994.53
8.2.5.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE	0.00	3,198,994.53	0.00	3,198,994.53
8.2.6		0.00	2,045,611.27	2,045,611.27	0.00
8.2.6.0		0.00	2,045,611.27	2,045,611.27	0.00
8.2.6.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJ	0.00	2,045,611.27	2,045,611.27	0.00
8.2.7		0.00	2,045,611.27	-1,153,383.26	3,198,994.53
8.2.7.0		0.00	2,045,611.27	-1,153,383.26	3,198,994.53
8.2.7.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PA	0.00	2,045,611.27	-1,153,383.26	3,198,994.53