

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.00.000000	ACTIVO	27,459,268.25	139,925,782.50	138,741,202.43	28,643,848.32
1.1.0.0.00.000000	ACTIVO CIRCULANTE	19,600,733.33	139,916,994.00	138,636,243.06	20,881,484.27
1.1.1.0.00.000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,718,301.86	135,502,202.60	135,866,393.46	18,354,111.00
1.1.1.1.00.000000	EFFECTIVO	180,000.00	2,164,861.25	2,164,861.25	180,000.00
1.1.1.1.01.000000	CAJA	0.00	2,164,861.25	2,164,861.25	0.00
1.1.1.1.01.000001	TIPO-PAGO-EFFECTIVO	0.00	1,125,347.00	1,125,347.00	0.00
1.1.1.1.01.000003	TIPO-PAGO-TRANSFERENCIA	0.00	814,310.83	814,310.83	0.00
1.1.1.1.01.000004	TIPO-PAGO-TARJETA	0.00	28,590.00	28,590.00	0.00
1.1.1.1.01.000005	TIPO-PAGO-DEPOSITO	0.00	196,613.42	196,613.42	0.00
1.1.1.1.02.000000	FONDOS FIJOS DE CAJA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1.1.1.2.00.000000	BANCOS/TESORERIA	3,543,060.92	67,706,554.82	68,051,874.97	3,197,740.77
1.1.1.2.01.000000	BANCOS MONEDA NACIONAL	3,543,060.92	67,706,554.82	68,051,874.97	3,197,740.77
1.1.1.2.01.000001	BANORTE P. 0633447959	48,066.20	0.00	0.00	48,066.20
1.1.1.2.01.000003	BANREGIO CTA. 168-99650-001-1	1,873,136.27	31,037,902.18	31,383,222.33	1,527,816.12
1.1.1.2.01.000004	BANREGIO CTA. 168-99650-002-9	1,192,985.95	26,567,164.13	26,567,164.13	1,192,985.95
1.1.1.2.01.000005	BANREGIO CTA. 168-99650-003-7	428,872.50	10,101,488.51	10,101,488.51	428,872.50
1.1.1.4.00.000000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	14,995,240.94	65,630,786.53	65,649,657.24	14,976,370.23
1.1.1.4.01.000000	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	14,995,240.94	65,630,786.53	65,649,657.24	14,976,370.23
1.1.1.4.01.000003	INVERSIONES BANREGIO CTA 0011	6,232,492.64	28,917,469.59	29,481,004.60	5,668,957.63
1.1.1.4.01.000004	INVERSIONES BANREGIO CTA. 0029	6,245,677.70	26,599,354.20	26,067,164.13	6,777,867.77
1.1.1.4.01.000005	INVERSIONES BANREGIO CTA. 0037	2,517,070.60	10,113,962.74	10,101,488.51	2,529,544.83
1.1.2.0.00.000000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	232,482.62	4,086,787.59	2,405,823.42	1,913,446.79
1.1.2.2.00.000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	231,436.76	3,921,785.62	2,326,285.34	1,826,937.04
1.1.2.2.01.000000	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE	231,436.76	3,814,024.06	2,218,523.78	1,826,937.04
1.1.2.2.09.000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	107,761.56	107,761.56	0.00
1.1.2.3.00.000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,045.86	165,001.97	79,538.08	86,509.75
1.1.2.3.01.000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	1,045.86	165,001.97	79,538.08	86,509.75
1.1.4.0.00.000000	INVENTARIOS	546,559.32	7,583.86	81,450.76	472,692.42
1.1.4.1.00.000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	546,559.32	7,583.86	81,450.76	472,692.42
1.1.4.1.01.000000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	546,559.32	7,583.86	81,450.76	472,692.42
1.1.4.1.01.000001	ALMACEN	299,901.34	0.00	49,085.52	250,815.82
1.1.4.1.01.000003	HIDALGO	53,747.21	2,239.79	0.00	55,987.00
1.1.4.1.01.000004	CARRUSEL	40,728.53	0.00	18,764.35	21,964.18
1.1.4.1.01.000006	LANCHAS	99,595.03	5,344.07	0.00	104,939.10
1.1.4.1.01.000010	TIROLESA	6,229.80	0.00	2,546.10	3,683.70
1.1.4.1.01.000011	DILIGENCIA	46,357.41	0.00	11,054.79	35,302.62
1.1.9.0.00.000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	103,389.53	320,419.95	282,575.42	141,234.06
1.1.9.4.00.000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	103,389.53	320,419.95	282,575.42	141,234.06
1.1.9.4.01.000000	IMPUESTOS A FAVOR	103,389.53	320,419.95	282,575.42	141,234.06
1.1.9.4.01.000001	IVA ACREDITABLE	7,317.85	298,847.77	282,575.42	23,590.20
1.1.9.4.01.000003	IMPUESTOS A FAVOR	0.39	8,315.70	0.00	8,316.09
1.1.9.4.01.000004	ISR OTRAS RETENCIONES	96,071.29	13,256.48	0.00	109,327.77
1.2.0.0.00.000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	7,858,534.92	8,788.50	104,959.37	7,762,364.05
1.2.3.0.00.000000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	0.00	1.00	0.00	1.00
1.2.3.3.00.000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1.00	0.00	1.00
1.2.3.3.01.000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1.00	0.00	1.00

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.3.3.01.000002	INSTALACIONES DEL PARQUE BICENTENARIO, QUERETAROLANDI/	0.00	1.00	0.00	1.00
1.2.4.0.00.000000	BIENES MUEBLES	13,148,632.73	8,787.50	0.00	13,157,420.23
1.2.4.1.00.000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	506,848.85	0.00	0.00	506,848.85
1.2.4.1.01.000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	95,827.12	0.00	0.00	95,827.12
1.2.4.1.01.000001	ANAQUELES Y ESTANTERIA	20,145.00	0.00	0.00	20,145.00
1.2.4.1.01.000002	ARCHIVEROS	8.00	0.00	0.00	8.00
1.2.4.1.01.000006	ESCRITORIOS	29,707.12	0.00	0.00	29,707.12
1.2.4.1.01.000007	MUEBLES MODULARES	23,297.00	0.00	0.00	23,297.00
1.2.4.1.01.000011	MESAS	13.00	0.00	0.00	13.00
1.2.4.1.01.000012	SILLAS	22,657.00	0.00	0.00	22,657.00
1.2.4.1.02.000000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	57,506.97	0.00	0.00	57,506.97
1.2.4.1.02.000001	MUEBLES DE COCINA	33,281.82	0.00	0.00	33,281.82
1.2.4.1.02.000002	ESTUFAS	1.00	0.00	0.00	1.00
1.2.4.1.02.000003	SALAS Y SILLONES.	24,224.15	0.00	0.00	24,224.15
1.2.4.1.03.000000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	271,100.62	0.00	0.00	271,100.62
1.2.4.1.03.000001	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	122,140.43	0.00	0.00	122,140.43
1.2.4.1.03.000002	COMPUTADORAS PORTATILES	97,205.76	0.00	0.00	97,205.76
1.2.4.1.03.000004	IMPRESORAS	27,716.35	0.00	0.00	27,716.35
1.2.4.1.03.000005	LECTORES	23.00	0.00	0.00	23.00
1.2.4.1.03.000006	MONITORES Y PANTALLAS	19.00	0.00	0.00	19.00
1.2.4.1.03.000009	SERVIDORES	3,501.00	0.00	0.00	3,501.00
1.2.4.1.03.000011	TECLADOS Y MOUSE	2.00	0.00	0.00	2.00
1.2.4.1.03.000012	TERMINALES	23.00	0.00	0.00	23.00
1.2.4.1.03.000014	ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	3.00	0.00	0.00	3.00
1.2.4.1.03.000015	CPU GENERICOS	20,467.08	0.00	0.00	20,467.08
1.2.4.1.09.000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	82,414.14	0.00	0.00	82,414.14
1.2.4.1.09.000007	DESTRUCTOR DE DOCUMENTOS	3,274.14	0.00	0.00	3,274.14
1.2.4.1.09.000014	RELOJES	11,140.00	0.00	0.00	11,140.00
1.2.4.1.09.000016	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1.2.4.2.00.000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,211,906.83	8,787.50	0.00	9,220,694.33
1.2.4.2.01.000000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	169,884.15	0.00	0.00	169,884.15
1.2.4.2.01.000001	PROYECTORES	20,323.57	0.00	0.00	20,323.57
1.2.4.2.01.000002	MICROFONOS	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
1.2.4.2.01.000003	TELEVISORES	35,972.09	0.00	0.00	35,972.09
1.2.4.2.01.000004	AMPLIFICADORES	22,260.00	0.00	0.00	22,260.00
1.2.4.2.01.000005	BAFLE-BOCINAS	43,148.30	0.00	0.00	43,148.30
1.2.4.2.01.000006	REPRODUCTORES	5,861.21	0.00	0.00	5,861.21
1.2.4.2.01.000008	EQUIPO DE PERIFONEO	4,068.98	0.00	0.00	4,068.98
1.2.4.2.01.000009	OTRO EQUIPO DE AUDIO	28,450.00	0.00	0.00	28,450.00
1.2.4.2.03.000000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	352,734.07	0.00	0.00	352,734.07
1.2.4.2.03.000001	CAMARAS FOTOGRAFICAS	1.00	0.00	0.00	1.00
1.2.4.2.03.000002	VIDEO CAMARAS	352,733.07	0.00	0.00	352,733.07
1.2.4.2.09.000000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,689,288.61	8,787.50	0.00	8,698,076.11
1.2.4.2.09.000004	OTRO MOBILIARIO	7,298,046.23	8,787.50	0.00	7,306,833.73
1.2.4.2.09.000005	TECHADO PABELLON CENTRAS PARQUE BICENTENARIO	1,391,242.38	0.00	0.00	1,391,242.38
1.2.4.3.00.000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	38,977.55	0.00	0.00	38,977.55

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.3.01.000000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	38,977.55	0.00	0.00	38,977.55
1.2.4.3.01.000001	EQUIPO MEDICO	38,977.55	0.00	0.00	38,977.55
1.2.4.4.00.000000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,356,664.88	0.00	0.00	1,356,664.88
1.2.4.4.01.000000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	626,332.40	0.00	0.00	626,332.40
1.2.4.4.01.000001	AUTOMOVILES	171,972.22	0.00	0.00	171,972.22
1.2.4.4.01.000002	CAMIONETAS	454,359.18	0.00	0.00	454,359.18
1.2.4.4.01.000009	VOLKSWAGEN VENTO COMFORTLINE 1.6L STD 2019	1.00	0.00	0.00	1.00
1.2.4.4.09.000000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	730,332.48	0.00	0.00	730,332.48
1.2.4.4.09.000001	BICICLETAS	5.00	0.00	0.00	5.00
1.2.4.4.09.000002	CUATRIMOTOS	319,150.86	0.00	0.00	319,150.86
1.2.4.4.09.000003	MOTOCICLETAS	103,826.70	0.00	0.00	103,826.70
1.2.4.4.09.000004	OTROS EQUIPOS	307,349.92	0.00	0.00	307,349.92
1.2.4.6.00.000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,548,197.62	0.00	0.00	1,548,197.62
1.2.4.6.03.000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	22,015.98	0.00	0.00	22,015.98
1.2.4.6.03.000001	MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	7,110.08	0.00	0.00	7,110.08
1.2.4.6.03.000002	EQUIPO DE CONSTRUCCION	14,905.90	0.00	0.00	14,905.90
1.2.4.6.05.000000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	222,048.59	0.00	0.00	222,048.59
1.2.4.6.05.000001	APARATOS TELEFONICOS	64,574.59	0.00	0.00	64,574.59
1.2.4.6.05.000005	RADIOS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1.2.4.6.05.000007	OTRO EQUIPO DE COMUNICACION	42,474.00	0.00	0.00	42,474.00
1.2.4.6.06.000000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	132,166.85	0.00	0.00	132,166.85
1.2.4.6.06.000001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	70,997.77	0.00	0.00	70,997.77
1.2.4.6.06.000002	TRANSFORMADORES	61,169.08	0.00	0.00	61,169.08
1.2.4.6.07.000000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	780,528.94	0.00	0.00	780,528.94
1.2.4.6.07.000001	HERRAMIENTAS	780,528.94	0.00	0.00	780,528.94
1.2.4.6.09.000000	OTROS EQUIPOS	391,437.26	0.00	0.00	391,437.26
1.2.4.6.09.000001	OTROS EQUIPOS	340,737.26	0.00	0.00	340,737.26
1.2.4.6.09.000002	CONTENEDORES	50,700.00	0.00	0.00	50,700.00
1.2.4.8.00.000000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	486,037.00	0.00	0.00	486,037.00
1.2.4.8.01.000000	BOVINOS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1.2.4.8.01.000001	BOVINOS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1.2.4.8.02.000000	PORCINOS	901.00	0.00	0.00	901.00
1.2.4.8.02.000001	PORCINOS	901.00	0.00	0.00	901.00
1.2.4.8.04.000000	OVINOS Y CAPRINOS	20,796.00	0.00	0.00	20,796.00
1.2.4.8.04.000001	OVINOS Y CAPRINOS	20,796.00	0.00	0.00	20,796.00
1.2.4.8.06.000000	EQUINOS	356,300.00	0.00	0.00	356,300.00
1.2.4.8.06.000001	EQUINOS	356,300.00	0.00	0.00	356,300.00
1.2.4.8.07.000000	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	4.00	0.00	0.00	4.00
1.2.4.8.07.000001	PERROS	4.00	0.00	0.00	4.00
1.2.4.8.09.000000	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	96,536.00	0.00	0.00	96,536.00
1.2.4.8.09.000001	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	96,536.00	0.00	0.00	96,536.00
1.2.5.0.00.000000	ACTIVOS INTANGIBLES	104,087.93	0.00	0.00	104,087.93
1.2.5.1.00.000000	SOFTWARE	10,225.00	0.00	0.00	10,225.00
1.2.5.1.01.000000	SOFTWARE	10,225.00	0.00	0.00	10,225.00
1.2.5.1.01.000001	PAQUETES DE INFORMACION	10,225.00	0.00	0.00	10,225.00
1.2.5.4.00.000000	LICENCIAS	93,862.93	0.00	0.00	93,862.93

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.5.4.01.000000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	93,862.93	0.00	0.00	93,862.93
1.2.5.4.01.000001	LICENCIAS INFORMATICAS	93,862.93	0.00	0.00	93,862.93
1.2.6.0.00.000000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENE	-5,394,184.74	0.00	104,958.37	-5,499,143.11
1.2.6.3.00.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,288,866.01	0.00	103,131.20	-5,391,997.21
1.2.6.3.01.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	-365,821.38	0.00	10,449.66	-376,271.04
1.2.6.3.01.000001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-37,498.74	0.00	1,260.97	-38,759.71
1.2.6.3.01.000002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-16,072.57	0.00	478.86	-16,551.43
1.2.6.3.01.000003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-221,215.90	0.00	8,115.88	-229,331.78
1.2.6.3.01.000004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-91,034.17	0.00	593.95	-91,628.12
1.2.6.3.02.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	-4,323,014.63	0.00	69,703.43	-4,392,718.06
1.2.6.3.02.000001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-76,157.85	0.00	870.48	-77,028.33
1.2.6.3.02.000003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-271,967.63	0.00	9,796.94	-281,764.57
1.2.6.3.02.000004	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-3,974,889.15	0.00	59,036.01	-4,033,925.16
1.2.6.3.03.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICC	-33,313.49	0.00	117.79	-33,431.28
1.2.6.3.03.000001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-33,313.49	0.00	117.79	-33,431.28
1.2.6.3.04.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-323,185.63	0.00	14,984.41	-338,170.04
1.2.6.3.04.000001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-323,185.63	0.00	14,984.41	-338,170.04
1.2.6.3.06.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HEF	-243,530.88	0.00	7,875.91	-251,406.79
1.2.6.3.06.000003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-9,314.79	0.00	147.29	-9,462.08
1.2.6.3.06.000005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-25,655.51	0.00	1,341.24	-26,996.75
1.2.6.3.06.000006	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIO	-10,305.06	0.00	416.67	-10,721.73
1.2.6.3.06.000007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-115,627.99	0.00	2,939.94	-118,567.93
1.2.6.3.06.000008	OTROS EQUIPOS	-82,627.53	0.00	3,030.77	-85,658.30
1.2.6.4.00.000000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-105,318.73	0.00	1,827.17	-107,145.90
1.2.6.4.01.000000	DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS	-775.00	0.00	12.50	-787.50
1.2.6.4.01.000001	DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS	-775.00	0.00	12.50	-787.50
1.2.6.4.02.000000	DETERIORO ACUMULADO DE PORCINOS	-900.00	0.00	0.00	-900.00
1.2.6.4.02.000001	DETERIORO ACUMULADO DE PORCINOS	-900.00	0.00	0.00	-900.00
1.2.6.4.03.000000	DETERIORO ACUMULADO DE AVES	-125.00	0.00	0.00	-125.00
1.2.6.4.03.000001	DETERIORO ACUMULADO DE AVES	-125.00	0.00	0.00	-125.00
1.2.6.4.04.000000	DETERIORO ACUMULADO DE OVINOS Y CAPRINOS	-15,510.25	0.00	293.40	-15,803.65
1.2.6.4.04.000001	DETERIORO ACUULADO DE OVINOS Y CAPRINOS	-15,510.25	0.00	293.40	-15,803.65
1.2.6.4.06.000000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUINOS	-54,953.32	0.00	1,215.00	-56,168.32
1.2.6.4.06.000001	DETERIORO ACUMULADO DE EQUINOS	-54,953.32	0.00	1,215.00	-56,168.32
1.2.6.4.07.000000	DETERIORO ACUMULADO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGIC	-33,092.60	0.00	306.27	-33,398.87
1.2.6.4.07.000001	DETERIORO ACUMULADO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGI	-33,092.60	0.00	306.27	-33,398.87
1.2.6.4.09.000000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS	37.44	0.00	0.00	37.44
1.2.6.4.09.000001	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS	37.44	0.00	0.00	37.44
1.2.9.0.00.000000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-1.00	0.00	1.00	-2.00
1.2.9.3.00.000000	BIENES EN COMODATO	-1.00	0.00	1.00	-2.00
1.2.9.3.01.000000	BIENES EN COMODATO	-1.00	0.00	1.00	-2.00
2.0.0.0.00.000000	PASIVO	5,037,118.69	2,716,856.48	2,987,127.81	5,307,390.02
2.1.0.0.00.000000	PASIVO CIRCULANTE	5,037,118.69	2,716,856.48	2,987,127.81	5,307,390.02
2.1.1.0.00.000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	694,913.42	2,374,131.95	2,688,631.91	1,009,413.38
2.1.1.2.00.000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	471,164.87	2,085,074.00	1,963,340.96	349,431.83
2.1.1.2.03.000000	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	471,164.87	2,085,074.00	1,963,340.96	349,431.83

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.6.00.000000	AMORTIZACIONES, INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE I	0.00	898.31	898.31	0.00
2.1.1.6.04.000000	BANREGIO GRUPO FINANCIERO	0.00	898.31	898.31	0.00
2.1.1.7.00.000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	223,748.55	288,159.64	724,392.64	659,981.55
2.1.1.7.01.000000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	21,534.13	7,110.00	7,467.30	21,891.43
2.1.1.7.01.000001	RETENCIONES IVA	11.25	0.00	0.00	11.25
2.1.1.7.01.000002	RETENCION 4% AL MILLAR	7,574.72	0.00	0.00	7,574.72
2.1.1.7.01.000004	RETENCION HONORARIOS	13,948.16	7,110.00	7,467.30	14,305.46
2.1.1.7.06.000000	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	202,214.42	281,049.64	716,925.34	638,090.12
2.1.1.7.06.000001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	30,736.00	59,410.60	659,410.60	630,736.00
2.1.1.7.06.000002	IVA TRASLADADO	171,478.42	221,639.04	57,514.74	7,354.12
2.1.2.0.00.000000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	650,839.82	342,724.53	298,495.90	606,611.19
2.1.2.9.00.000000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	650,839.82	342,724.53	298,495.90	606,611.19
2.1.2.9.01.000000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	493.23	78,551.71	79,785.33	1,726.85
2.1.2.9.02.000000	OTROS ACREEDORES	399,228.59	55,493.00	10,030.75	353,766.34
2.1.2.9.04.000000	DEPOSITOS EN GARANTIA	251,118.00	0.00	0.00	251,118.00
2.1.2.9.08.000000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	208,679.82	208,679.82	0.00
2.1.7.0.00.000000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,691,365.45	0.00	0.00	3,691,365.45
2.1.7.9.00.000000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,691,365.45	0.00	0.00	3,691,365.45
2.1.7.9.01.000000	PROVISIONES RECURSOS HUMANOS	3,691,365.45	0.00	0.00	3,691,365.45
2.1.7.9.01.000003	NOMINA	3,691,365.45	0.00	0.00	3,691,365.45
3.0.0.0.00.000000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	16,041,214.71	0.00	0.00	16,041,214.71
3.1.0.0.00.000000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1.00	0.00	0.00	1.00
3.1.2.0.00.000000	DONACIONES DE CAPITAL	1.00	0.00	0.00	1.00
3.1.2.1.00.000000	DONACIONES DE CAPITAL	1.00	0.00	0.00	1.00
3.1.2.1.01.000000	DONACIONES DE CAPITAL	1.00	0.00	0.00	1.00
3.1.2.1.01.000001	DONACIONES DE CAPITAL	1.00	0.00	0.00	1.00
3.2.0.0.00.000000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	16,041,213.71	0.00	0.00	16,041,213.71
3.2.2.0.00.000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,041,213.71	0.00	0.00	16,041,213.71
3.2.2.1.00.000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,041,213.71	0.00	0.00	16,041,213.71
3.2.2.1.01.000000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,041,213.71	0.00	0.00	16,041,213.71
3.2.2.1.01.000009	REMANENTE DEL EJERCICIO 2010	5,182,754.81	0.00	0.00	5,182,754.81
3.2.2.1.01.000010	REMANENTE DEL EJERCICIO 2011	2,458,009.72	0.00	0.00	2,458,009.72
3.2.2.1.01.000011	REMANENTE DEL EJERCICIO 2012	2,519,128.74	0.00	0.00	2,519,128.74
3.2.2.1.01.000012	REMANENTE DEL EJERCICIO 2013	452,065.06	0.00	0.00	452,065.06
3.2.2.1.01.000013	REMANENTE DEL EJERCICIO 2014	1,939,877.18	0.00	0.00	1,939,877.18
3.2.2.1.01.000014	REMANENTE DEL EJERCICIO 2015	885,445.14	0.00	0.00	885,445.14
3.2.2.1.01.000015	REMANENTE DEL EJERCICIO 2016	-4,070,406.66	0.00	0.00	-4,070,406.66
3.2.2.1.01.000016	REMANENTE DEL EJERCICIO 2017	-236,157.89	0.00	0.00	-236,157.89
3.2.2.1.01.000017	REMANENTE DEL EJERCICIO 2018	6,910,497.61	0.00	0.00	6,910,497.61
4.0.0.0.00.000000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	36,561,112.35	106,819.93	3,145,797.74	39,600,090.16
4.1.0.0.00.000000	INGRESOS DE GESTION	30,857,445.75	93,444.14	2,530,452.32	33,294,453.93
4.1.4.0.00.000000	DERECHOS	23,146,370.00	81,595.00	1,179,037.00	24,243,812.00
4.1.4.1.00.000000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACI	23,110,970.00	81,595.00	1,177,837.00	24,207,212.00
4.1.4.1.01.000000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACI	23,110,970.00	81,595.00	1,177,837.00	24,207,212.00
4.1.4.1.01.000001	DERECHO POR ACCESOS	15,283,235.00	59,500.00	868,040.00	16,091,775.00
4.1.4.1.01.000002	DERECHOS POR LANCHAS	275,720.00	570.00	10,010.00	285,160.00

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.1.4.1.01.000003	DERECHO POR COMANDOS	248,580.00	600.00	11,460.00	259,440.00
4.1.4.1.01.000004	DERECHO POR PROMOCION DE SUS PRODUCTOS	1,488,744.00	450.00	196,057.00	1,684,351.00
4.1.4.1.01.000005	DERECHO POR TIROLESA	270,000.00	1,400.00	21,700.00	290,300.00
4.1.4.1.01.000007	DERECHO POR CABALLOS	9,130.00	0.00	0.00	9,130.00
4.1.4.1.01.000008	DERECHO POR LOCKERS	75,355.00	40.00	10,475.00	85,790.00
4.1.4.1.01.000009	DERECHO POR PONTON	267,795.00	0.00	0.00	267,795.00
4.1.4.1.01.000010	DERECHO POR HYDROBIKES	97,090.00	17,005.00	21,745.00	101,830.00
4.1.4.1.01.000011	DERECHO POR EVENTOS	1,860,200.00	0.00	3,500.00	1,863,700.00
4.1.4.1.01.000012	DERECHO POR SILLAS DE RUEDAS	5,160.00	50.00	290.00	5,400.00
4.1.4.1.01.000014	DERECHO POR JUGUETES	1,866.00	0.00	0.00	1,866.00
4.1.4.1.01.000015	OTROS DERECHOS	932,090.00	1,980.00	16,760.00	946,870.00
4.1.4.1.01.000016	DERECHO POR CASONA DEL TERROR	633,520.00	0.00	2,720.00	636,240.00
4.1.4.1.01.000017	DERECHO POR ACCESOS ESCUELAS	893,755.00	0.00	0.00	893,755.00
4.1.4.1.01.000018	DERECHO POR ACCESOS EMPRESAS	768,730.00	0.00	15,080.00	783,810.00
4.1.4.9.00.000000	OTROS DERECHOS	35,400.00	0.00	1,200.00	36,600.00
4.1.4.9.01.000000	DERECHO POR PADRON DE PROVEEDORES	35,400.00	0.00	1,200.00	36,600.00
4.1.4.9.01.000001	DERECHO POR PADRON DE PROVEEDORES	35,400.00	0.00	1,200.00	36,600.00
4.1.7.0.00.000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,711,075.75	11,849.14	1,351,415.32	9,050,641.93
4.1.7.3.00.000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DI	7,711,075.75	11,849.14	1,351,415.32	9,050,641.93
4.1.7.3.01.000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DI	7,711,075.75	11,849.14	1,351,415.32	9,050,641.93
4.1.7.3.01.000001	CONSUMO	4,550,806.93	6,933.61	241,031.68	4,784,905.00
4.1.7.3.01.000002	CONSUMO POR EVENTO	747,642.07	0.00	0.00	747,642.07
4.1.7.3.01.000003	CERVEZA	669,034.59	861.21	16,805.19	684,978.57
4.1.7.3.01.000004	MICHELADAS	1,475,978.61	3,806.03	90,331.88	1,562,504.46
4.1.7.3.01.000005	SOUVENIRS	41,632.13	248.29	3,246.57	44,630.41
4.1.7.3.01.000008	OTROS INGRESOS	26,081.42	0.00	1,000,000.00	1,026,081.42
4.1.7.3.01.000009	CURSOS	199,900.00	0.00	0.00	199,900.00
4.2.0.0.00.000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	4,289,500.00	0.00	500,000.00	4,789,500.00
4.2.2.0.00.000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,289,500.00	0.00	500,000.00	4,789,500.00
4.2.2.1.00.000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLIC	4,289,500.00	0.00	500,000.00	4,789,500.00
4.2.2.1.01.000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLI	4,289,500.00	0.00	500,000.00	4,789,500.00
4.2.2.1.01.000001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLI	4,289,500.00	0.00	500,000.00	4,789,500.00
4.3.0.0.00.000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,414,166.60	13,375.79	115,345.42	1,516,136.23
4.3.1.0.00.000000	INGRESOS FINANCIEROS	528,263.32	13,375.79	107,761.56	622,649.09
4.3.1.1.00.000000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS.	528,263.32	13,375.79	107,761.56	622,649.09
4.3.1.1.01.000000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS.	528,263.32	13,375.79	107,761.56	622,649.09
4.3.1.1.01.000003	PRODUCTOS FINANCIEROS BANREGIO CTA. 0011	164,779.04	0.00	42,417.88	207,196.92
4.3.1.1.01.000004	PRODUCTOS FINANCIEROS BANREGIO CTA. 0029	252,690.21	9,740.55	47,194.41	290,144.07
4.3.1.1.01.000005	PRODUCTOS FINANCIEROS BANREGIO CTA. 0037	110,794.07	3,635.24	18,149.27	125,308.10
4.3.2.0.00.000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	885,903.28	0.00	7,583.86	893,487.14
4.3.2.1.00.000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PA	885,898.28	0.00	7,583.86	893,482.14
4.3.2.1.01.000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS P	885,898.28	0.00	7,583.86	893,482.14
4.3.2.1.01.000001	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS	885,898.28	0.00	7,583.86	893,482.14
4.3.2.6.00.000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIO DE ANIMALES	5.00	0.00	0.00	5.00
4.3.2.6.01.000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE ANIMALES	5.00	0.00	0.00	5.00
4.3.2.6.01.000001	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE ANIMALES	5.00	0.00	0.00	5.00

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.0.0.0.00.000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,180,177.50	2,133,674.90	9,005.83	32,304,846.57
5.1.0.0.00.000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,773,756.84	1,947,265.77	9,005.83	30,712,016.78
5.1.1.0.00.000000	SERVICIOS PERSONALES	8,947,683.95	0.00	0.00	8,947,683.95
5.1.1.1.00.000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	8,490,307.62	0.00	0.00	8,490,307.62
5.1.1.1.03.000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,490,307.62	0.00	0.00	8,490,307.62
5.1.1.1.03.000001	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,490,307.62	0.00	0.00	8,490,307.62
5.1.1.5.00.000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	457,376.33	0.00	0.00	457,376.33
5.1.1.5.02.000000	INDEMNIZACIONES	457,376.33	0.00	0.00	457,376.33
5.1.1.5.02.000001	INDEMNIZACIONES	457,376.33	0.00	0.00	457,376.33
5.1.2.0.00.000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,105,337.80	324,604.96	204.84	6,429,737.92
5.1.2.1.00.000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y AR'	165,917.21	9,376.53	0.00	175,293.74
5.1.2.1.01.000000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	46,695.26	8,300.97	0.00	54,996.23
5.1.2.1.01.000001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	46,695.26	8,300.97	0.00	54,996.23
5.1.2.1.04.000000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE L	14,142.16	991.07	0.00	15,133.23
5.1.2.1.04.000001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	14,142.16	991.07	0.00	15,133.23
5.1.2.1.06.000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	99,886.86	0.00	0.00	99,886.86
5.1.2.1.06.000001	MATERIAL DE LIMPIEZA	99,886.86	0.00	0.00	99,886.86
5.1.2.1.07.000000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,192.93	84.49	0.00	5,277.42
5.1.2.1.07.000001	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,192.93	84.49	0.00	5,277.42
5.1.2.2.00.000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	307,810.97	54,188.94	0.00	361,999.91
5.1.2.2.01.000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	70,134.11	12,313.94	0.00	82,448.05
5.1.2.2.01.000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALAC	70,134.11	12,313.94	0.00	82,448.05
5.1.2.2.02.000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	237,584.45	41,875.00	0.00	279,459.45
5.1.2.2.02.000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	237,584.45	41,875.00	0.00	279,459.45
5.1.2.2.03.000000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	92.41	0.00	0.00	92.41
5.1.2.2.03.000001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	92.41	0.00	0.00	92.41
5.1.2.3.00.000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZ	4,215,876.80	186,591.56	204.84	4,402,263.52
5.1.2.3.08.000000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	3,882,496.57	169,849.01	204.84	4,052,140.74
5.1.2.3.08.000001	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	3,882,496.57	169,849.01	204.84	4,052,140.74
5.1.2.3.09.000000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	333,380.23	16,742.55	0.00	350,122.78
5.1.2.3.09.000001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	333,380.23	16,742.55	0.00	350,122.78
5.1.2.4.00.000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	299,680.66	5,012.90	0.00	304,693.56
5.1.2.4.01.000000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	13,793.12	0.00	0.00	13,793.12
5.1.2.4.01.000001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	13,793.12	0.00	0.00	13,793.12
5.1.2.4.02.000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	29,378.61	0.00	0.00	29,378.61
5.1.2.4.02.000001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	29,378.61	0.00	0.00	29,378.61
5.1.2.4.03.000000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	159.49	0.00	0.00	159.49
5.1.2.4.03.000001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	159.49	0.00	0.00	159.49
5.1.2.4.04.000000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,916.00	0.00	0.00	24,916.00
5.1.2.4.04.000001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,916.00	0.00	0.00	24,916.00
5.1.2.4.06.000000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	71,259.95	0.00	0.00	71,259.95
5.1.2.4.06.000001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	71,259.95	0.00	0.00	71,259.95
5.1.2.4.07.000000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	120,281.26	0.00	0.00	120,281.26
5.1.2.4.07.000001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	120,281.26	0.00	0.00	120,281.26
5.1.2.4.09.000000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARAC	39,892.23	5,012.90	0.00	44,905.13
5.1.2.4.09.000001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARA	39,892.23	5,012.90	0.00	44,905.13

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.5.00.000000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	27,363.41	7,331.75	0.00	34,695.16
5.1.2.5.03.000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,196.44	5,194.50	0.00	17,390.94
5.1.2.5.03.000001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,196.44	5,194.50	0.00	17,390.94
5.1.2.5.04.000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,270.77	2,137.25	0.00	4,408.02
5.1.2.5.04.000001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,270.77	2,137.25	0.00	4,408.02
5.1.2.5.07.000000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	12,896.20	0.00	0.00	12,896.20
5.1.2.5.07.000001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	12,896.20	0.00	0.00	12,896.20
5.1.2.6.00.000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	317,598.10	46,431.80	0.00	364,029.90
5.1.2.6.01.000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	317,598.10	46,431.80	0.00	364,029.90
5.1.2.6.01.000001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	317,598.10	46,431.80	0.00	364,029.90
5.1.2.7.00.000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DE	224,526.73	0.00	0.00	224,526.73
5.1.2.7.01.000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	218,631.48	0.00	0.00	218,631.48
5.1.2.7.01.000001	VESTUARIO Y UNIFORMES	218,631.48	0.00	0.00	218,631.48
5.1.2.7.02.000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5,895.25	0.00	0.00	5,895.25
5.1.2.7.02.000001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5,895.25	0.00	0.00	5,895.25
5.1.2.9.00.000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	546,563.92	15,671.48	0.00	562,235.40
5.1.2.9.01.000000	HERRAMIENTAS MENORES	4,703.00	0.00	0.00	4,703.00
5.1.2.9.01.000001	HERRAMIENTAS MENORES	4,703.00	0.00	0.00	4,703.00
5.1.2.9.02.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,304.00	237.07	0.00	10,541.07
5.1.2.9.02.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,304.00	237.07	0.00	10,541.07
5.1.2.9.03.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPC	442,603.26	741.38	0.00	443,344.64
5.1.2.9.03.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPC	442,603.26	741.38	0.00	443,344.64
5.1.2.9.04.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTC	2,335.50	1,259.48	0.00	3,594.98
5.1.2.9.04.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUT	2,335.50	1,259.48	0.00	3,594.98
5.1.2.9.05.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMEN	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
5.1.2.9.05.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUME	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
5.1.2.9.06.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPO	46,237.22	1,428.55	0.00	47,665.77
5.1.2.9.06.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPO	46,237.22	1,428.55	0.00	47,665.77
5.1.2.9.08.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	34,678.29	105.00	0.00	34,783.29
5.1.2.9.08.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRC	34,678.29	105.00	0.00	34,783.29
5.1.2.9.09.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,702.65	0.00	0.00	5,702.65
5.1.2.9.09.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLE	5,702.65	0.00	0.00	5,702.65
5.1.3.0.00.000000	SERVICIOS GENERALES	13,720,735.09	1,622,660.81	8,800.99	15,334,594.91
5.1.3.1.00.000000	SERVICIOS BASICOS	1,446,576.82	228,844.82	0.00	1,675,421.64
5.1.3.1.01.000000	ENERGIA ELECTRICA	1,355,456.97	210,076.69	0.00	1,565,533.66
5.1.3.1.01.000001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,355,456.97	210,076.69	0.00	1,565,533.66
5.1.3.1.02.000000	GAS	34,387.85	11,208.10	0.00	45,595.95
5.1.3.1.02.000001	GAS	34,387.85	11,208.10	0.00	45,595.95
5.1.3.1.04.000000	TELEFONIA TRADICIONAL	13,925.44	2,220.51	0.00	16,145.95
5.1.3.1.04.000001	TELEFONIA TRADICIONAL	13,925.44	2,220.51	0.00	16,145.95
5.1.3.1.06.000000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	42,806.56	5,339.52	0.00	48,146.08
5.1.3.1.06.000001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	42,806.56	5,339.52	0.00	48,146.08
5.1.3.2.00.000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,168.96	0.00	0.00	48,168.96
5.1.3.2.05.000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
5.1.3.2.05.000001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
5.1.3.2.06.000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	4,068.96	0.00	0.00	4,068.96

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.2.06.000001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	4,068.96	0.00	0.00	4,068.96
5.1.3.3.00.000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SE	6,841,776.74	1,104,602.70	0.00	7,946,379.44
5.1.3.3.01.000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONAI	130,341.59	21,522.97	0.00	151,864.56
5.1.3.3.01.000001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACION/	130,341.59	21,522.97	0.00	151,864.56
5.1.3.3.04.000000	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,435.95	0.00	0.00	20,435.95
5.1.3.3.04.000001	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,435.95	0.00	0.00	20,435.95
5.1.3.3.06.000000	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIAL	234,266.78	5.00	0.00	234,271.78
5.1.3.3.06.000002	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	234,266.78	5.00	0.00	234,271.78
5.1.3.3.09.000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALE	6,456,732.42	1,083,074.73	0.00	7,539,807.15
5.1.3.3.09.000001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRAL	6,456,732.42	1,083,074.73	0.00	7,539,807.15
5.1.3.4.00.000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	227,705.53	774.40	0.00	228,479.93
5.1.3.4.01.000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,518.23	774.40	0.00	13,292.63
5.1.3.4.01.000001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,518.23	774.40	0.00	13,292.63
5.1.3.4.04.000000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	173,267.51	0.00	0.00	173,267.51
5.1.3.4.04.000001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	173,267.51	0.00	0.00	173,267.51
5.1.3.4.05.000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	41,253.45	0.00	0.00	41,253.45
5.1.3.4.05.000001	SEGURO VEHICULAR	41,253.45	0.00	0.00	41,253.45
5.1.3.4.07.000000	FLETES Y MANIOBRAS	666.34	0.00	0.00	666.34
5.1.3.4.07.000001	FLETES Y MANIOBRAS	666.34	0.00	0.00	666.34
5.1.3.5.00.000000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CON	1,596,698.52	72,525.71	13.49	1,669,210.74
5.1.3.5.01.000000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	332,224.79	16,829.41	13.49	349,040.71
5.1.3.5.01.000001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRE:	128,670.11	0.00	0.00	128,670.11
5.1.3.5.01.000002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRE:	203,554.68	16,829.41	13.49	220,370.60
5.1.3.5.02.000000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MBILIARIO Y EQ	1,148,815.47	29,648.59	0.00	1,178,464.06
5.1.3.5.02.000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	1,148,815.47	29,648.59	0.00	1,178,464.06
5.1.3.5.03.000000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CUM	6,789.65	0.00	0.00	6,789.65
5.1.3.5.03.000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CC	6,789.65	0.00	0.00	6,789.65
5.1.3.5.05.000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,332.56	1,015.82	0.00	21,348.38
5.1.3.5.05.000001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,332.56	1,015.82	0.00	21,348.38
5.1.3.5.07.000000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, O	20,742.93	8,281.89	0.00	29,024.82
5.1.3.5.07.000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, (20,742.93	8,281.89	0.00	29,024.82
5.1.3.5.09.000000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	67,793.12	16,750.00	0.00	84,543.12
5.1.3.5.09.000001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	67,793.12	16,750.00	0.00	84,543.12
5.1.3.6.00.000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	107,851.54	0.00	0.00	107,851.54
5.1.3.6.02.000000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE:	107,851.54	0.00	0.00	107,851.54
5.1.3.6.02.000001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	107,851.54	0.00	0.00	107,851.54
5.1.3.7.00.000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	118,632.29	4,353.32	8,787.50	114,198.11
5.1.3.7.01.000000	PASAJES AEREOS	32,400.54	0.00	0.00	32,400.54
5.1.3.7.01.000002	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO	32,400.54	0.00	0.00	32,400.54
5.1.3.7.02.000000	PASAJES TERRESTRES	7,011.17	180.00	0.00	7,191.17
5.1.3.7.02.000001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO	2,155.56	180.00	0.00	2,335.56
5.1.3.7.02.000002	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PL	4,855.61	0.00	0.00	4,855.61
5.1.3.7.05.000000	VIATICOS EN EL PAIS	34,124.99	4,173.32	0.00	38,298.31
5.1.3.7.05.000001	VIATICOS EN EL PAIS	34,124.99	4,173.32	0.00	38,298.31
5.1.3.7.06.000000	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	45,095.59	0.00	8,787.50	36,308.09
5.1.3.7.06.000001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	45,095.59	0.00	8,787.50	36,308.09

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.8.00.000000	SERVICIOS OFICIALES	1,313,818.38	2,730.04	0.00	1,316,548.42
5.1.3.8.02.000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,309,694.79	1,594.69	0.00	1,311,289.48
5.1.3.8.02.000001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,309,694.79	1,594.69	0.00	1,311,289.48
5.1.3.8.05.000000	GASTOS DE REPRESENTACION	4,123.59	1,135.35	0.00	5,258.94
5.1.3.8.05.000001	GASTOS DE REPRESENTACION	4,123.59	1,135.35	0.00	5,258.94
5.1.3.9.00.000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,019,506.31	208,829.82	0.00	2,228,336.13
5.1.3.9.02.000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,019,346.31	208,679.82	0.00	2,228,026.13
5.1.3.9.02.000001	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,019,346.31	208,679.82	0.00	2,228,026.13
5.1.3.9.09.000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	160.00	150.00	0.00	310.00
5.1.3.9.09.000005	OTROS SERVICIOS GENERALES	160.00	150.00	0.00	310.00
5.5.0.0.00.000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,406,420.66	186,409.13	0.00	1,592,829.79
5.5.1.0.00.000000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y	781,410.74	104,958.37	0.00	886,369.11
5.5.1.5.00.000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	761,592.82	103,131.20	0.00	864,724.02
5.5.1.5.01.000000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	74,720.38	10,449.66	0.00	85,170.04
5.5.1.5.01.000001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,087.76	1,260.97	0.00	11,348.73
5.5.1.5.01.000002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,445.84	478.86	0.00	5,924.70
5.5.1.5.01.000003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	54,435.18	8,115.88	0.00	62,551.06
5.5.1.5.01.000004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	4,751.60	593.95	0.00	5,345.55
5.5.1.5.02.000000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA/	536,013.16	69,703.43	0.00	605,716.59
5.5.1.5.02.000001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,457.12	870.48	0.00	6,327.60
5.5.1.5.02.000003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	78,382.88	9,796.94	0.00	88,179.82
5.5.1.5.02.000004	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	452,173.16	59,036.01	0.00	511,209.17
5.5.1.5.03.000000	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	942.32	117.79	0.00	1,060.11
5.5.1.5.03.000001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	942.32	117.79	0.00	1,060.11
5.5.1.5.04.000000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,681.33	14,984.41	0.00	99,665.74
5.5.1.5.04.000001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	84,681.33	14,984.41	0.00	99,665.74
5.5.1.5.06.000000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA/	65,235.63	7,875.91	0.00	73,111.54
5.5.1.5.06.000003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,178.32	147.29	0.00	1,325.61
5.5.1.5.06.000005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	9,578.27	1,341.24	0.00	10,919.51
5.5.1.5.06.000006	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIO/	3,333.36	416.67	0.00	3,750.03
5.5.1.5.06.000007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	23,519.52	2,939.94	0.00	26,459.46
5.5.1.5.06.000008	OTROS EQUIPOS	27,626.16	3,030.77	0.00	30,656.93
5.5.1.6.00.000000	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLOGICOS	19,817.92	1,827.17	0.00	21,645.09
5.5.1.6.01.000000	DETERIORO DE BOVINOS	100.00	12.50	0.00	112.50
5.5.1.6.01.000001	DETERIORO DE BOVINOS	100.00	12.50	0.00	112.50
5.5.1.6.04.000000	DETERIORO DE OVINOS Y CAPRINOS	4,887.92	293.40	0.00	5,181.32
5.5.1.6.04.000001	DETERIORO DE OVINOS Y CAPRINOS	4,887.92	293.40	0.00	5,181.32
5.5.1.6.06.000000	DETERIORO DE EQUINOS	9,720.00	1,215.00	0.00	10,935.00
5.5.1.6.06.000001	DETERIORO DE EQUINOS	9,720.00	1,215.00	0.00	10,935.00
5.5.1.6.07.000000	DETERIORO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	5,110.00	306.27	0.00	5,416.27
5.5.1.6.07.000001	DETERIORO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	5,110.00	306.27	0.00	5,416.27
5.5.3.0.00.000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS	621,853.52	81,450.76	0.00	703,304.28
5.5.3.1.00.000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	616,917.14	81,450.76	0.00	698,367.90
5.5.3.1.01.000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	616,917.14	81,450.76	0.00	698,367.90
5.5.3.1.01.000001	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	616,917.14	81,450.76	0.00	698,367.90
5.5.3.6.00.000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE ANIMALES	4,936.38	0.00	0.00	4,936.38

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.5.3.6.01.000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE ANIMALES	4,936.38	0.00	0.00	4,936.38
5.5.3.6.01.000001	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE ANIMALES	4,936.38	0.00	0.00	4,936.38
5.5.9.0.00.000000	OTROS GASTOS	3,156.40	0.00	0.00	3,156.40
5.5.9.4.00.000000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQL	3,156.40	0.00	0.00	3,156.40
7.0.0.0.00.000000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	1.00	1.00	0.00
7.6.0.0.00.000000	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	1.00	1.00	0.00
7.6.3.0.00.000000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1.00	1.00	0.00	2.00
7.6.3.1.00.000000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1.00	1.00	0.00	2.00
7.6.3.1.01.000000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1.00	1.00	0.00	2.00
7.6.3.1.01.000006	MUNICIPIO DE QUERETARO - AUTOMOVIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.3.1.01.000007	MUNICIPIO DE QUERETARO - INSTALACIONES DEL PARQUE BICEN	0.00	1.00	0.00	1.00
7.6.4.0.00.000000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-1.00	0.00	1.00	-2.00
7.6.4.1.00.000000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-1.00	0.00	1.00	-2.00
7.6.4.1.01.000000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-1.00	0.00	1.00	-2.00
7.6.4.1.01.000006	MUNICIPIO DE QUERETARO - AUTOMOVIL	-1.00	0.00	0.00	-1.00
7.6.4.1.01.000007	MUNICIPIO DE QUERETARO - INSTALACIONES DEL PARQUE BICEN	0.00	0.00	1.00	-1.00
8.0.0.0.00.000000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	18,393,698.16	18,393,698.16	0.00
8.1.0.0.00.000000	LEY DE INGRESOS	0.00	6,663,205.95	6,663,205.95	0.00
8.1.1.0.00.000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	44,363,310.00	0.00	0.00	44,363,310.00
8.1.2.0.00.000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-14,074,401.06	3,138,213.88	1,306,709.84	-12,242,897.02
8.1.3.0.00.000000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,386,300.13	1,199,889.91	0.00	6,586,190.04
8.1.4.0.00.000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-199,900.00	2,231,658.02	3,231,658.02	-1,199,900.00
8.1.5.0.00.000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-35,475,309.07	93,444.14	2,124,838.09	-37,506,703.02
8.2.0.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	11,730,492.21	11,730,492.21	0.00
8.2.1.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	40,284,636.00	0.00	0.00	40,284,636.00
8.2.2.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	21,599,972.98	1,772,641.82	3,688,542.91	19,684,071.89
8.2.2.1.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	21,600,788.32	695,057.16	2,539,170.65	19,756,674.83
8.2.2.2.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRE MODIFICADO	0.00	351,437.06	351,437.06	0.00
8.2.2.3.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRE COPROMETIDO	-815.34	726,147.60	797,935.20	-72,602.94
8.2.3.0.00.000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-12,277,957.52	702,874.12	702,874.12	-12,277,957.52
8.2.3.1.00.000000	PRE-MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	351,437.06	351,437.06	0.00
8.2.3.2.00.000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,277,957.52	351,437.06	351,437.06	12,277,957.52
8.2.4.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	872,537.59	2,994,674.62	3,025,820.97	841,391.24
8.2.4.1.00.000000	PRE-COMPROMETIDO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	815.34	797,935.20	726,147.60	72,602.94
8.2.4.2.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	871,722.25	2,196,739.42	2,299,673.37	768,788.30
8.2.5.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	421,169.29	1,965,059.10	2,201,618.19	184,610.20
8.2.6.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,566,886.02	2,201,618.19	2,102,630.19	3,665,874.02
8.2.7.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,102,027.64	2,093,624.36	9,005.83	28,186,646.17
Total:		0.00	163,276,832.97	163,276,832.97	0.00