

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
<b>1.0.0.0.00.000000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>15,332,516.93</b>	<b>29,689,336.89</b>	<b>30,495,371.11</b>	<b>14,526,482.71</b>
1.1.0.0.00.000000	ACTIVO CIRCULANTE	8,224,261.55	29,689,336.89	30,405,431.55	7,508,166.89
1.1.1.0.00.000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,573,866.31	29,124,490.47	30,324,841.43	6,373,515.35
1.1.1.1.00.000000	EFFECTIVO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
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	3,377,924.99	15,783,834.77	16,041,636.66	3,120,123.10
1.1.1.2.01.000000	BANCOS MONEDA NACIONAL	3,377,924.99	15,783,834.77	16,041,636.66	3,120,123.10
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	1,837,733.39	1,500,630.00	1,208,436.67	2,129,926.72
1.1.1.2.01.000004	BANREGIO CTA. 168-99650-002-9	1,054,380.73	3,739,046.58	4,289,044.83	504,382.48
1.1.1.2.01.000005	BANREGIO CTA. 168-99650-003-7	437,744.67	10,544,158.19	10,544,155.16	437,747.70
1.1.1.4.00.000000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,015,941.32	13,340,655.70	14,283,204.77	3,073,392.25
1.1.1.4.01.000000	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	4,015,941.32	13,340,655.70	14,283,204.77	3,073,392.25
1.1.1.4.01.000004	INVERSIONES BANREGIO CTA. 0029	1,383,332.96	2,790,993.35	3,739,046.58	435,279.73
1.1.1.4.01.000005	INVERSIONES BANREGIO CTA. 0037	2,632,608.36	10,549,662.35	10,544,158.19	2,638,112.52
1.1.2.0.00.000000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,901.45	552,288.61	52,288.61	502,901.45
1.1.2.2.00.000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,311.10	507,455.71	7,455.71	501,311.10
1.1.2.2.01.000000	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE	1,311.10	500,000.00	0.00	501,311.10
1.1.2.2.09.000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,455.71	7,455.71	0.00
1.1.2.3.00.000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,590.35	44,832.90	44,832.90	1,590.35
1.1.2.3.01.000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	1,590.35	44,832.90	44,832.90	1,590.35
1.1.4.0.00.000000	INVENTARIOS	437,099.17	12,557.81	28,301.51	421,355.47
1.1.4.1.00.000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	437,099.17	12,557.81	28,301.51	421,355.47
1.1.4.1.01.000000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	437,099.17	12,557.81	28,301.51	421,355.47
1.1.4.1.01.000001	ALMACEN	255,496.07	0.00	725.04	254,771.03
1.1.4.1.01.000003	HIDALGO	79,054.30	12,557.81	0.00	91,612.11
1.1.4.1.01.000004	CARRUSEL	18,794.50	0.00	12,766.96	6,027.54
1.1.4.1.01.000006	LANCHAS	50,030.40	0.00	12,908.47	37,121.93
1.1.4.1.01.000010	TIROLESA	4,025.10	0.00	625.99	3,399.11
1.1.4.1.01.000011	DILIGENCIA	29,698.80	0.00	1,275.05	28,423.75
1.1.9.0.00.000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	210,394.62	0.00	0.00	210,394.62
1.1.9.4.00.000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	210,394.62	0.00	0.00	210,394.62
1.1.9.4.01.000000	IMPUESTOS A FAVOR	210,394.62	0.00	0.00	210,394.62
1.1.9.4.01.000004	ISR OTRAS RETENCIONES	210,394.62	0.00	0.00	210,394.62
1.2.0.0.00.000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	7,108,255.38	0.00	89,939.56	7,018,315.82
1.2.3.0.00.000000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	1.00	0.00	0.00	1.00
1.2.3.3.00.000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1.00	0.00	0.00	1.00
1.2.3.3.01.000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1.00	0.00	0.00	1.00
1.2.3.3.01.000002	INSTALACIONES DEL PARQUE BICENTENARIO, QUERETAROLANDI/	1.00	0.00	0.00	1.00
1.2.4.0.00.000000	BIENES MUEBLES	13,503,744.73	0.00	0.00	13,503,744.73
1.2.4.1.00.000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	591,981.83	0.00	0.00	591,981.83
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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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	356,233.60	0.00	0.00	356,233.60
1.2.4.1.03.000001	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	207,273.41	0.00	0.00	207,273.41
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	9,246,990.36	0.00	0.00	9,246,990.36
1.2.4.2.01.000000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	190,130.15	0.00	0.00	190,130.15
1.2.4.2.01.000001	PROYECTORES	40,569.57	0.00	0.00	40,569.57
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	358,784.10	0.00	0.00	358,784.10
1.2.4.2.03.000001	CAMARAS FOTOGRAFICAS	1.00	0.00	0.00	1.00
1.2.4.2.03.000002	VIDEO CAMARAS	358,783.10	0.00	0.00	358,783.10
1.2.4.2.09.000000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,698,076.11	0.00	0.00	8,698,076.11
1.2.4.2.09.000004	OTRO MOBILIARIO	7,306,833.73	0.00	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
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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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	1,787,899.73	0.00	0.00	1,787,899.73
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	241,702.74	0.00	0.00	241,702.74
1.2.4.6.05.000001	APARATOS TELEFONICOS	84,228.74	0.00	0.00	84,228.74
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	1,000,576.90	0.00	0.00	1,000,576.90
1.2.4.6.07.000001	HERRAMIENTAS	1,000,576.90	0.00	0.00	1,000,576.90
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	481,230.38	0.00	0.00	481,230.38
1.2.4.8.01.000000	BOVINOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1.2.4.8.01.000001	BOVINOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1.2.4.8.02.000000	PORCINOS	450.00	0.00	0.00	450.00
1.2.4.8.02.000001	PORCINOS	450.00	0.00	0.00	450.00
1.2.4.8.04.000000	OVINOS Y CAPRINOS	15,090.00	0.00	0.00	15,090.00
1.2.4.8.04.000001	OVINOS Y CAPRINOS	15,090.00	0.00	0.00	15,090.00
1.2.4.8.06.000000	EQUINOS	356,300.38	0.00	0.00	356,300.38
1.2.4.8.06.000001	EQUINOS	356,300.38	0.00	0.00	356,300.38
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	96,386.00	0.00	0.00	96,386.00
1.2.4.8.09.000001	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	96,386.00	0.00	0.00	96,386.00
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
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	-6,499,576.28	0.00	89,939.56	-6,589,515.84
1.2.6.3.00.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,279,553.19	0.00	88,177.55	-6,367,730.74
1.2.6.3.01.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	-312,390.23	0.00	10,484.04	-322,874.27
1.2.6.3.01.000001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-49,661.68	0.00	964.10	-50,625.78
1.2.6.3.01.000002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-21,818.89	0.00	478.86	-22,297.75
1.2.6.3.01.000003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-194,266.67	0.00	8,447.13	-202,713.80

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.6.3.01.000004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-46,642.99	0.00	593.95	-47,236.94
1.2.6.3.02.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	-5,084,044.67	0.00	52,717.91	-5,136,762.58
1.2.6.3.02.000001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-90,879.77	0.00	1,211.20	-92,090.97
1.2.6.3.02.000003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-321,522.69	0.00	3,669.33	-325,192.02
1.2.6.3.02.000004	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-4,671,642.21	0.00	47,837.38	-4,719,479.59
1.2.6.3.03.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICC	-34,725.97	0.00	117.79	-34,843.76
1.2.6.3.03.000001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-34,725.97	0.00	117.79	-34,843.76
1.2.6.3.04.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-502,990.15	0.00	14,984.41	-517,974.56
1.2.6.3.04.000001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-257,579.44	0.00	14,984.41	-272,563.85
1.2.6.3.04.000009	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-245,410.71	0.00	0.00	-245,410.71
1.2.6.3.06.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HEF	-345,402.17	0.00	9,873.40	-355,275.57
1.2.6.3.06.000003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-11,082.27	0.00	147.29	-11,229.56
1.2.6.3.06.000005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-41,052.42	0.00	1,505.02	-42,557.44
1.2.6.3.06.000006	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIO	-15,305.10	0.00	416.67	-15,721.77
1.2.6.3.06.000007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-158,965.61	0.00	4,773.65	-163,739.26
1.2.6.3.06.000008	OTROS EQUIPOS	-118,996.77	0.00	3,030.77	-122,027.54
1.2.6.4.00.000000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-115,944.16	0.00	1,762.01	-117,706.17
1.2.6.4.01.000000	DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS	-1,012.50	0.00	25.00	-1,037.50
1.2.6.4.01.000001	DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS	-1,012.50	0.00	25.00	-1,037.50
1.2.6.4.02.000000	DETERIORO ACUMULADO DE PORCINOS	-87.50	0.00	12.50	-100.00
1.2.6.4.02.000001	DETERIORO ACUMULADO DE PORCINOS	-87.50	0.00	12.50	-100.00
1.2.6.4.04.000000	DETERIORO ACUMULADO DE OVINOS Y CAPRINOS	-11,868.12	0.00	126.18	-11,994.30
1.2.6.4.04.000001	DETERIORO ACUULADO DE OVINOS Y CAPRINOS	-11,868.12	0.00	126.18	-11,994.30
1.2.6.4.06.000000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUINOS	-70,833.31	0.00	1,298.33	-72,131.64
1.2.6.4.06.000001	DETERIORO ACUMULADO DE EQUINOS	-70,833.31	0.00	1,298.33	-72,131.64
1.2.6.4.07.000000	DETERIORO ACUMULADO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGIC	-32,184.33	0.00	300.00	-32,484.33
1.2.6.4.07.000001	DETERIORO ACUMULADO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGI	-32,184.33	0.00	300.00	-32,484.33
1.2.6.4.09.000000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS	41.60	0.00	0.00	41.60
1.2.6.4.09.000001	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS	41.60	0.00	0.00	41.60
1.2.6.5.00.000000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-104,078.93	0.00	0.00	-104,078.93
1.2.6.5.01.000000	AMORTIZACION ACUMULADAS DE SOFTWARE	-10,224.00	0.00	0.00	-10,224.00
1.2.6.5.01.000001	AMORTIZACION ACUMULADAS DE SOFTWARE	-10,224.00	0.00	0.00	-10,224.00
1.2.6.5.04.000000	AMORTIZACION ACUMULADAS DE LICENCIAS	-93,854.93	0.00	0.00	-93,854.93
1.2.6.5.04.000001	AMORTIZACION ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMATICAS	-93,854.93	0.00	0.00	-93,854.93
1.2.9.0.00.000000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-2.00	0.00	0.00	-2.00
1.2.9.3.00.000000	BIENES EN COMODATO	-2.00	0.00	0.00	-2.00
1.2.9.3.01.000000	BIENES EN COMODATO	-2.00	0.00	0.00	-2.00
<b>2.0.0.0.00.000000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>4,058,839.11</b>	<b>1,224,203.08</b>	<b>1,232,867.60</b>	<b>4,067,503.63</b>
2.1.0.0.00.000000	PASIVO CIRCULANTE	4,058,839.11	1,224,203.08	1,232,867.60	4,067,503.63
2.1.1.0.00.000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,735.98	1,179,370.18	1,188,034.70	27,400.50
2.1.1.2.00.000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	381.15	1,175,366.18	1,182,796.10	7,811.07
2.1.1.2.03.000000	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	381.15	1,175,366.18	1,182,796.10	7,811.07
2.1.1.6.00.000000	AMORTIZACIONES, INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE I	0.00	232.00	232.00	0.00
2.1.1.6.04.000000	BANREGIO GRUPO FINANCIERO	0.00	232.00	232.00	0.00
2.1.1.7.00.000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,354.83	3,772.00	5,006.60	19,589.43
2.1.1.7.01.000000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	18,354.83	3,772.00	5,006.60	19,589.43

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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	10,768.34	3,772.00	5,006.60	12,002.94
2.1.1.7.01.000005	RETENCION DE IVA AL 6%	0.52	0.00	0.00	0.52
2.1.2.0.00.000000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	348,737.68	44,832.90	44,832.90	348,737.68
2.1.2.9.00.000000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	348,737.68	44,832.90	44,832.90	348,737.68
2.1.2.9.01.000000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,783.88	44,832.90	44,832.90	1,783.88
2.1.2.9.02.000000	OTROS ACREEDORES	144,715.80	0.00	0.00	144,715.80
2.1.2.9.04.000000	DEPOSITOS EN GARANTIA	202,238.00	0.00	0.00	202,238.00
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	166,707.43	0.00	0.00	166,707.43
2.1.7.9.01.000004	NOMINA MUNICIPIO	3,524,658.02	0.00	0.00	3,524,658.02
<b>3.0.0.0.00.000000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>20,656,409.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,656,409.25</b>
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	20,656,408.25	0.00	0.00	20,656,408.25
3.2.2.0.00.000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,656,408.25	0.00	0.00	20,656,408.25
3.2.2.1.00.000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,656,408.25	0.00	0.00	20,656,408.25
3.2.2.1.01.000000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,656,408.25	0.00	0.00	20,656,408.25
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
3.2.2.1.01.000018	REMANENTE DEL EJERCICIO 2019	4,615,194.54	0.00	0.00	4,615,194.54
<b>4.0.0.0.00.000000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>6,106,632.22</b>	<b>0.00</b>	<b>520,013.52</b>	<b>6,626,645.74</b>
4.1.0.0.00.000000	INGRESOS DE GESTION	3,971,888.98	0.00	0.00	3,971,888.98
4.1.4.0.00.000000	DERECHOS	2,862,296.00	0.00	0.00	2,862,296.00
4.1.4.1.00.000000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION	2,831,796.00	0.00	0.00	2,831,796.00
4.1.4.1.01.000000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION	2,831,796.00	0.00	0.00	2,831,796.00
4.1.4.1.01.000001	DERECHO POR ACCESOS	1,693,250.00	0.00	0.00	1,693,250.00
4.1.4.1.01.000002	DERECHOS POR LANCHAS	28,720.00	0.00	0.00	28,720.00
4.1.4.1.01.000003	DERECHO POR COMANDOS	38,070.00	0.00	0.00	38,070.00
4.1.4.1.01.000004	DERECHO POR PROMOCION DE SUS PRODUCTOS	387,696.00	0.00	0.00	387,696.00
4.1.4.1.01.000005	DERECHO POR TIROLESA	43,100.00	0.00	0.00	43,100.00
4.1.4.1.01.000008	DERECHO POR LOCKERS	6,025.00	0.00	0.00	6,025.00
4.1.4.1.01.000009	DERECHO POR PONTON	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.1.4.1.01.000010	DERECHO POR HYDROBIKES	19,230.00	0.00	0.00	19,230.00
4.1.4.1.01.000011	DERECHO POR EVENTOS	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
4.1.4.1.01.000012	DERECHO POR SILLAS DE RUEDAS	800.00	0.00	0.00	800.00
4.1.4.1.01.000015	OTROS DERECHOS	58,910.00	0.00	0.00	58,910.00
4.1.4.1.01.000016	DERECHO POR CASONA DEL TERROR	51,400.00	0.00	0.00	51,400.00
4.1.4.1.01.000017	DERECHO POR ACCESOS ESCUELAS	67,235.00	0.00	0.00	67,235.00
4.1.4.1.01.000018	DERECHO POR ACCESOS EMPRESAS	347,360.00	0.00	0.00	347,360.00
4.1.4.9.00.000000	OTROS DERECHOS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
4.1.4.9.01.000000	DERECHO POR PADRON DE PROVEEDORES	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
4.1.4.9.01.000001	DERECHO POR PADRON DE PROVEEDORES	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
4.1.7.0.00.000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,109,592.98	0.00	0.00	1,109,592.98
4.1.7.3.00.000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DI	1,109,592.98	0.00	0.00	1,109,592.98
4.1.7.3.01.000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS I	1,109,592.98	0.00	0.00	1,109,592.98
4.1.7.3.01.000001	CONSUMO	721,139.98	0.00	0.00	721,139.98
4.1.7.3.01.000002	CONSUMO POR EVENTO	12,025.00	0.00	0.00	12,025.00
4.1.7.3.01.000003	CERVEZA	60,181.00	0.00	0.00	60,181.00
4.1.7.3.01.000004	MICHELADAS	278,691.00	0.00	0.00	278,691.00
4.1.7.3.01.000005	SOUVENIRS	7,306.00	0.00	0.00	7,306.00
4.1.7.3.01.000008	OTROS INGRESOS	30,250.00	0.00	0.00	30,250.00
4.2.0.0.00.000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	1,500,000.00	0.00	500,000.00	2,000,000.00
4.2.2.0.00.000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,500,000.00	0.00	500,000.00	2,000,000.00
4.2.2.1.00.000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLIC	1,500,000.00	0.00	500,000.00	2,000,000.00
4.2.2.1.01.000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLI	1,500,000.00	0.00	500,000.00	2,000,000.00
4.2.2.1.01.000001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLI	1,500,000.00	0.00	500,000.00	2,000,000.00
4.3.0.0.00.000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	634,743.24	0.00	20,013.52	654,756.76
4.3.1.0.00.000000	INGRESOS FINANCIEROS	325,166.07	0.00	7,455.71	332,621.78
4.3.1.1.00.000000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS.	325,166.07	0.00	7,455.71	332,621.78
4.3.1.1.01.000000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS.	325,166.07	0.00	7,455.71	332,621.78
4.3.1.1.01.000003	PRODUCTOS FINANCIEROS BANREGIO CTA. 0011	40,353.70	0.00	0.00	40,353.70
4.3.1.1.01.000004	PRODUCTOS FINANCIEROS BANREGIO CTA. 0029	195,842.94	0.00	1,948.52	197,791.46
4.3.1.1.01.000005	PRODUCTOS FINANCIEROS BANREGIO CTA. 0037	88,969.43	0.00	5,507.19	94,476.62
4.3.2.0.00.000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	309,577.17	0.00	12,557.81	322,134.98
4.3.2.1.00.000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PA	303,516.67	0.00	12,557.81	316,074.48
4.3.2.1.01.000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS P	303,516.67	0.00	12,557.81	316,074.48
4.3.2.1.01.000001	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS	303,516.67	0.00	12,557.81	316,074.48
4.3.2.6.00.000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIO DE ANIMALES	6,060.50	0.00	0.00	6,060.50
4.3.2.6.01.000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE ANIMALES	6,060.50	0.00	0.00	6,060.50
4.3.2.6.01.000001	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE ANIMALES	6,060.50	0.00	0.00	6,060.50
<b>5.0.0.0.00.000000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>15,489,363.65</b>	<b>1,334,712.26</b>	<b>0.00</b>	<b>16,824,075.91</b>
5.1.0.0.00.000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,476,190.82	1,216,471.19	0.00	15,692,662.01
5.1.2.0.00.000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,937,598.16	102,370.49	0.00	2,039,968.65
5.1.2.1.00.000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y AR'	157,133.02	10,474.17	0.00	167,607.19
5.1.2.1.01.000000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	42,440.13	8,513.17	0.00	50,953.30
5.1.2.1.01.000001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	42,440.13	8,513.17	0.00	50,953.30
5.1.2.1.04.000000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE L	10,044.62	1,740.00	0.00	11,784.62
5.1.2.1.04.000001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	10,044.62	1,740.00	0.00	11,784.62

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.1.06.000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	72,898.22	221.00	0.00	73,119.22
5.1.2.1.06.000001	MATERIAL DE LIMPIEZA	72,898.22	221.00	0.00	73,119.22
5.1.2.1.07.000000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	31,750.05	0.00	0.00	31,750.05
5.1.2.1.07.000001	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	31,750.05	0.00	0.00	31,750.05
5.1.2.2.00.000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	264,757.64	54,170.20	0.00	318,927.84
5.1.2.2.01.000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	41,959.45	9,435.20	0.00	51,394.65
5.1.2.2.01.000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALAC	41,959.45	9,435.20	0.00	51,394.65
5.1.2.2.02.000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	218,247.51	44,735.00	0.00	262,982.51
5.1.2.2.02.000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	218,247.51	44,735.00	0.00	262,982.51
5.1.2.2.03.000000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,550.68	0.00	0.00	4,550.68
5.1.2.2.03.000001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,550.68	0.00	0.00	4,550.68
5.1.2.3.00.000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZ	740,221.63	1,298.42	0.00	741,520.05
5.1.2.3.08.000000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	622,324.17	0.00	0.00	622,324.17
5.1.2.3.08.000001	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	622,324.17	0.00	0.00	622,324.17
5.1.2.3.09.000000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	117,897.46	1,298.42	0.00	119,195.88
5.1.2.3.09.000001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	117,897.46	1,298.42	0.00	119,195.88
5.1.2.4.00.000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	201,351.68	7,868.42	0.00	209,220.10
5.1.2.4.01.000000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	19,121.60	0.00	0.00	19,121.60
5.1.2.4.01.000001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	19,121.60	0.00	0.00	19,121.60
5.1.2.4.02.000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,740.00	6,799.92	0.00	14,539.92
5.1.2.4.02.000001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,740.00	6,799.92	0.00	14,539.92
5.1.2.4.03.000000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,940.00	0.00	0.00	4,940.00
5.1.2.4.03.000001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,940.00	0.00	0.00	4,940.00
5.1.2.4.04.000000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,726.80	0.00	0.00	16,726.80
5.1.2.4.04.000001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,726.80	0.00	0.00	16,726.80
5.1.2.4.06.000000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,584.03	0.00	0.00	1,584.03
5.1.2.4.06.000001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,584.03	0.00	0.00	1,584.03
5.1.2.4.07.000000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	30,515.46	0.00	0.00	30,515.46
5.1.2.4.07.000001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	30,515.46	0.00	0.00	30,515.46
5.1.2.4.09.000000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARAC	120,723.79	1,068.50	0.00	121,792.29
5.1.2.4.09.000001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARA	120,723.79	1,068.50	0.00	121,792.29
5.1.2.5.00.000000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	24,107.98	13,373.67	0.00	37,481.65
5.1.2.5.02.000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
5.1.2.5.02.000001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
5.1.2.5.03.000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,787.08	0.00	0.00	2,787.08
5.1.2.5.03.000001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,787.08	0.00	0.00	2,787.08
5.1.2.5.04.000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	16,140.90	2,081.07	0.00	18,221.97
5.1.2.5.04.000001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	16,140.90	2,081.07	0.00	18,221.97
5.1.2.5.07.000000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,900.00	11,292.60	0.00	14,192.60
5.1.2.5.07.000001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,900.00	11,292.60	0.00	14,192.60
5.1.2.6.00.000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	227,578.68	12,445.59	0.00	240,024.27
5.1.2.6.01.000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	227,578.68	12,445.59	0.00	240,024.27
5.1.2.6.01.000001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	227,578.68	12,445.59	0.00	240,024.27
5.1.2.7.00.000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DE	9,745.85	0.00	0.00	9,745.85
5.1.2.7.01.000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5.1.2.7.01.000001	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.7.02.000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	8,701.85	0.00	0.00	8,701.85
5.1.2.7.02.000001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	8,701.85	0.00	0.00	8,701.85
5.1.2.9.00.000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	312,701.68	2,740.02	0.00	315,441.70
5.1.2.9.01.000000	HERRAMIENTAS MENORES	31,582.72	0.00	0.00	31,582.72
5.1.2.9.01.000001	HERRAMIENTAS MENORES	31,582.72	0.00	0.00	31,582.72
5.1.2.9.02.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,117.06	0.00	0.00	7,117.06
5.1.2.9.02.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,117.06	0.00	0.00	7,117.06
5.1.2.9.03.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPC	189,805.24	1,250.00	0.00	191,055.24
5.1.2.9.03.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIP	189,805.24	1,250.00	0.00	191,055.24
5.1.2.9.04.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTC	15,548.27	0.00	0.00	15,548.27
5.1.2.9.04.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUT	15,548.27	0.00	0.00	15,548.27
5.1.2.9.06.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPO	38,923.76	130.00	0.00	39,053.76
5.1.2.9.06.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPO	38,923.76	130.00	0.00	39,053.76
5.1.2.9.08.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRO	29,724.63	1,360.02	0.00	31,084.65
5.1.2.9.08.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRC	29,724.63	1,360.02	0.00	31,084.65
5.1.3.0.00.000000	SERVICIOS GENERALES	12,538,592.66	1,114,100.70	0.00	13,652,693.36
5.1.3.1.00.000000	SERVICIOS BASICOS	699,120.31	47,641.78	0.00	746,762.09
5.1.3.1.01.000000	ENERGIA ELECTRICA	618,044.14	39,118.00	0.00	657,162.14
5.1.3.1.01.000001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	618,044.14	39,118.00	0.00	657,162.14
5.1.3.1.02.000000	GAS	14,561.63	0.00	0.00	14,561.63
5.1.3.1.02.000001	GAS	14,561.63	0.00	0.00	14,561.63
5.1.3.1.04.000000	TELEFONIA TRADICIONAL	20,606.91	2,575.79	0.00	23,182.70
5.1.3.1.04.000001	TELEFONIA TRADICIONAL	20,606.91	2,575.79	0.00	23,182.70
5.1.3.1.05.000000	TELEFONIA CELULAR	7,686.00	1,048.00	0.00	8,734.00
5.1.3.1.05.000001	TELEFONIA CELULAR	7,686.00	1,048.00	0.00	8,734.00
5.1.3.1.06.000000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,221.63	4,899.99	0.00	43,121.62
5.1.3.1.06.000001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,221.63	4,899.99	0.00	43,121.62
5.1.3.3.00.000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SE	7,067,465.91	829,619.14	0.00	7,897,085.05
5.1.3.3.01.000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONAI	149,799.90	49,933.30	0.00	199,733.20
5.1.3.3.01.000001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACION/	149,799.90	49,933.30	0.00	199,733.20
5.1.3.3.04.000000	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,277.00	0.00	0.00	2,277.00
5.1.3.3.04.000001	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,277.00	0.00	0.00	2,277.00
5.1.3.3.06.000000	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIA	17,577.81	309.00	0.00	17,886.81
5.1.3.3.06.000002	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	17,577.81	309.00	0.00	17,886.81
5.1.3.3.08.000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,498,333.66	258,333.31	0.00	1,756,666.97
5.1.3.3.08.000001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,498,333.66	258,333.31	0.00	1,756,666.97
5.1.3.3.09.000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALE	5,399,477.54	521,043.53	0.00	5,920,521.07
5.1.3.3.09.000001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRAL	5,399,477.54	521,043.53	0.00	5,920,521.07
5.1.3.4.00.000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	63,018.25	232.00	0.00	63,250.25
5.1.3.4.01.000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,659.16	232.00	0.00	5,891.16
5.1.3.4.01.000001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,659.16	232.00	0.00	5,891.16
5.1.3.4.05.000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	52,517.46	0.00	0.00	52,517.46
5.1.3.4.05.000001	SEGURO VEHICULAR	52,517.46	0.00	0.00	52,517.46
5.1.3.4.07.000000	FLETES Y MANIOBRAS	4,841.63	0.00	0.00	4,841.63
5.1.3.4.07.000001	FLETES Y MANIOBRAS	4,841.63	0.00	0.00	4,841.63
5.1.3.5.00.000000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CON	4,598,139.90	234,512.80	0.00	4,832,652.70



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.5.01.000000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	42,549.26	2,331.81	0.00	44,881.07
5.1.3.5.01.000001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRE:	10,092.20	275.00	0.00	10,367.20
5.1.3.5.01.000002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRE:	32,457.06	2,056.81	0.00	34,513.87
5.1.3.5.02.000000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ	4,371,761.77	123,891.30	0.00	4,495,653.07
5.1.3.5.02.000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	4,371,761.77	123,891.30	0.00	4,495,653.07
5.1.3.5.03.000000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CUM	92.50	0.00	0.00	92.50
5.1.3.5.03.000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CC	92.50	0.00	0.00	92.50
5.1.3.5.05.000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,433.11	3,947.69	0.00	20,380.80
5.1.3.5.05.000001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,433.11	3,947.69	0.00	20,380.80
5.1.3.5.07.000000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, O	5,223.26	85,782.00	0.00	91,005.26
5.1.3.5.07.000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, (	5,223.26	85,782.00	0.00	91,005.26
5.1.3.5.09.000000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	162,080.00	18,560.00	0.00	180,640.00
5.1.3.5.09.000001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	162,080.00	18,560.00	0.00	180,640.00
5.1.3.6.00.000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
5.1.3.6.02.000000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE:	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
5.1.3.6.02.000001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
5.1.3.7.00.000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	52,951.56	0.00	0.00	52,951.56
5.1.3.7.02.000000	PASAJES TERRESTRES	1,673.12	0.00	0.00	1,673.12
5.1.3.7.02.000001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICC	1,673.12	0.00	0.00	1,673.12
5.1.3.7.05.000000	VIATICOS EN EL PAIS	51,278.44	0.00	0.00	51,278.44
5.1.3.7.05.000001	VIATICOS EN EL PAIS	51,278.44	0.00	0.00	51,278.44
5.1.3.8.00.000000	SERVICIOS OFICIALES	10,372.63	0.00	0.00	10,372.63
5.1.3.8.02.000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,349.60	0.00	0.00	4,349.60
5.1.3.8.02.000001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,349.60	0.00	0.00	4,349.60
5.1.3.8.05.000000	GASTOS DE REPRESENTACION	6,023.03	0.00	0.00	6,023.03
5.1.3.8.05.000001	GASTOS DE REPRESENTACION	6,023.03	0.00	0.00	6,023.03
5.1.3.9.00.000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	37,432.10	2,094.98	0.00	39,527.08
5.1.3.9.02.000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	24,880.00	1,377.00	0.00	26,257.00
5.1.3.9.02.000001	IMPUESTOS Y DERECHOS	24,880.00	1,377.00	0.00	26,257.00
5.1.3.9.05.000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	8,688.00	0.00	0.00	8,688.00
5.1.3.9.05.000001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	8,688.00	0.00	0.00	8,688.00
5.1.3.9.09.000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,864.10	717.98	0.00	4,582.08
5.1.3.9.09.000005	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,864.10	717.98	0.00	4,582.08
5.5.0.0.00.000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,013,172.83	118,241.07	0.00	1,131,413.90
5.5.1.0.00.000000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y	778,102.12	89,939.56	0.00	868,041.68
5.5.1.5.00.000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	758,816.34	88,177.55	0.00	846,993.89
5.5.1.5.01.000000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	92,778.59	10,484.04	0.00	103,262.63
5.5.1.5.01.000001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,712.80	964.10	0.00	8,676.90
5.5.1.5.01.000002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,830.88	478.86	0.00	4,309.74
5.5.1.5.01.000003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	76,483.31	8,447.13	0.00	84,930.44
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 RECRE/	472,983.46	52,717.91	0.00	525,701.37
5.5.1.5.02.000001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,240.00	1,211.20	0.00	12,451.20
5.5.1.5.02.000003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	29,403.84	3,669.33	0.00	33,073.17
5.5.1.5.02.000004	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	432,339.62	47,837.38	0.00	480,177.00
5.5.1.5.03.000000	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	942.32	117.79	0.00	1,060.11

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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	119,875.28	14,984.41	0.00	134,859.69
5.5.1.5.04.000001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	119,875.28	14,984.41	0.00	134,859.69
5.5.1.5.06.000000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	72,236.69	9,873.40	0.00	82,110.09
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	12,040.16	1,505.02	0.00	13,545.18
5.5.1.5.06.000006	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	3,333.36	416.67	0.00	3,750.03
5.5.1.5.06.000007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	31,438.69	4,773.65	0.00	36,212.34
5.5.1.5.06.000008	OTROS EQUIPOS	24,246.16	3,030.77	0.00	27,276.93
5.5.1.6.00.000000	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	19,285.78	1,762.01	0.00	21,047.79
5.5.1.6.01.000000	DETERIORO DE BOVINOS	187.50	25.00	0.00	212.50
5.5.1.6.01.000001	DETERIORO DE BOVINOS	187.50	25.00	0.00	212.50
5.5.1.6.02.000000	DETERIORO DE PORCINOS	3,237.50	12.50	0.00	3,250.00
5.5.1.6.02.000001	DETERIORO DE PORCINOS	3,237.50	12.50	0.00	3,250.00
5.5.1.6.04.000000	DETERIORO DE OVINOS Y CAPRINOS	3,074.02	126.18	0.00	3,200.20
5.5.1.6.04.000001	DETERIORO DE OVINOS Y CAPRINOS	3,074.02	126.18	0.00	3,200.20
5.5.1.6.06.000000	DETERIORO DE EQUINOS	10,386.76	1,298.33	0.00	11,685.09
5.5.1.6.06.000001	DETERIORO DE EQUINOS	10,386.76	1,298.33	0.00	11,685.09
5.5.1.6.07.000000	DETERIORO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	2,400.00	300.00	0.00	2,700.00
5.5.1.6.07.000001	DETERIORO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	2,400.00	300.00	0.00	2,700.00
5.5.3.0.00.000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS	235,032.71	28,301.51	0.00	263,334.22
5.5.3.1.00.000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	235,031.71	28,301.51	0.00	263,333.22
5.5.3.1.01.000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	235,031.71	28,301.51	0.00	263,333.22
5.5.3.1.01.000001	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	235,031.71	28,301.51	0.00	263,333.22
5.5.3.6.00.000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE ANIMALES	1.00	0.00	0.00	1.00
5.5.3.6.01.000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE ANIMALES	1.00	0.00	0.00	1.00
5.5.3.6.01.000001	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE ANIMALES	1.00	0.00	0.00	1.00
5.5.9.0.00.000000	OTROS GASTOS	38.00	0.00	0.00	38.00
5.5.9.9.00.000000	OTROS GASTOS VARIOS	38.00	0.00	0.00	38.00
5.5.9.9.01.000000	OTROS GASTOS VARIOS	38.00	0.00	0.00	38.00
5.5.9.9.01.000001	OTROS GASTOS VARIOS	38.00	0.00	0.00	38.00
<b>7.0.0.0.00.000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.6.0.0.00.000000	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3.0.00.000000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	2.00	0.00	0.00	2.00
7.6.3.1.00.000000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	2.00	0.00	0.00	2.00
7.6.3.1.01.000000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	2.00	0.00	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	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.4.0.00.000000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-2.00	0.00	0.00	-2.00
7.6.4.1.00.000000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-2.00	0.00	0.00	-2.00
7.6.4.1.01.000000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-2.00	0.00	0.00	-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	-1.00	0.00	0.00	-1.00
<b>8.0.0.0.00.000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,935,759.06</b>	<b>5,935,759.06</b>	<b>0.00</b>
8.1.0.0.00.000000	LEY DE INGRESOS	0.00	522,367.13	522,367.13	0.00
8.1.1.0.00.000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	44,778,360.00	0.00	0.00	44,778,360.00

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8.1.2.0.00.000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-39,077,757.32	507,455.71	7,455.71	-38,577,757.32
8.1.3.0.00.000000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	96,452.37	7,455.71	0.00	103,908.08
8.1.4.0.00.000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	7,455.71	507,455.71	-500,000.00
8.1.5.0.00.000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-5,797,055.05	0.00	7,455.71	-5,804,510.76
8.2.0.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	5,413,391.93	5,413,391.93	0.00
8.2.1.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	44,778,360.00	0.00	0.00	44,778,360.00
8.2.2.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	28,886,975.49	391,805.82	1,385,772.38	27,893,008.93
8.2.2.1.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	28,960,905.50	202,661.57	1,165,453.05	27,998,114.02
8.2.2.2.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRE MODIFICADO	0.00	32,381.33	32,381.33	0.00
8.2.2.3.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRE COPROMETIDO	-73,930.01	156,762.92	187,938.00	-105,105.09
8.2.3.0.00.000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,606,098.88	64,762.66	64,762.66	-3,606,098.88
8.2.3.1.00.000000	PRE-MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	32,381.33	32,381.33	0.00
8.2.3.2.00.000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,606,098.88	32,381.33	32,381.33	3,606,098.88
8.2.4.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,173,547.75	1,321,009.72	1,543,514.35	951,043.12
8.2.4.1.00.000000	PRE-COMPROMETIDO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	73,930.01	187,938.00	156,762.92	105,105.09
8.2.4.2.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,099,617.74	1,133,071.72	1,386,751.43	845,938.03
8.2.5.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,216,471.19	1,209,671.27	6,799.92
8.2.6.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,524,658.02	1,209,671.27	1,209,671.27	3,524,658.02
8.2.7.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,799,277.62	1,209,671.27	0.00	16,008,948.89
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>38,184,011.29</b>	<b>38,184,011.29</b>	<b>0.00</b>