

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.00.000000	ACTIVO	11,162,998.99	34,349,063.35	36,096,108.21	9,415,954.13
1.1.0.0.00.000000	ACTIVO CIRCULANTE	6,134,657.78	34,328,856.15	36,048,494.66	4,415,019.27
1.1.1.0.00.000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,323,814.16	31,237,785.57	32,750,882.82	3,810,716.91
1.1.1.1.00.000000	EFFECTIVO	180,000.00	989,588.27	989,588.27	180,000.00
1.1.1.1.01.000000	CAJA	0.00	989,588.27	989,588.27	0.00
1.1.1.1.01.000001	TIPO-PAGO-EFFECTIVO	0.00	965,825.27	965,825.27	0.00
1.1.1.1.01.000003	TIPO-PAGO-TRANSFERENCIA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
1.1.1.1.01.000004	TIPO-PAGO-TARJETA	0.00	1,763.00	1,763.00	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	1,025,548.98	16,086,664.24	16,621,905.85	490,307.37
1.1.1.2.01.000000	BANCOS MONEDA NACIONAL	1,025,548.98	16,086,664.24	16,621,905.85	490,307.37
1.1.1.2.01.000001	BANORTE P. 0633447959	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.01.000003	BANREGIO CTA. 168-99650-001-1	948,474.36	2,959,932.20	3,495,207.13	413,199.43
1.1.1.2.01.000004	BANREGIO CTA. 168-99650-002-9	77,074.62	13,126,732.04	13,126,698.72	77,107.94
1.1.1.4.00.000000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,118,265.18	14,161,533.06	15,139,388.70	3,140,409.54
1.1.1.4.01.000000	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	4,118,265.18	14,161,533.06	15,139,388.70	3,140,409.54
1.1.1.4.01.000003	INVERSIONES BANREGIO CTA 0011	801,355.86	1,210,573.81	2,011,929.67	0.00
1.1.1.4.01.000004	INVERSIONES BANREGIO CTA. 0029	3,316,909.32	12,950,959.25	13,127,459.03	3,140,409.54
1.1.2.0.00.000000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	135,542.98	3,090,838.74	3,211,381.72	15,000.00
1.1.2.2.00.000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,800.57	3,017,556.00	3,020,356.57	15,000.00
1.1.2.2.01.000000	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE	17,800.57	2,990,223.27	2,993,023.84	15,000.00
1.1.2.2.09.000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	27,332.73	27,332.73	0.00
1.1.2.3.00.000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	117,742.41	73,282.74	191,025.15	0.00
1.1.2.3.01.000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	117,742.41	73,282.74	191,025.15	0.00
1.1.4.0.00.000000	INVENTARIOS	452,802.43	0.00	86,230.12	366,572.31
1.1.4.1.00.000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	452,802.43	0.00	86,230.12	366,572.31
1.1.4.1.01.000000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	452,802.43	0.00	86,230.12	366,572.31
1.1.4.1.01.000001	ALMACEN	238,644.59	0.00	14,754.10	223,890.49
1.1.4.1.01.000003	HIDALGO	67,910.56	0.00	18,317.73	49,592.83
1.1.4.1.01.000006	LANCHAS	146,247.28	0.00	53,158.29	93,088.99
1.1.9.0.00.000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	222,498.21	231.84	0.00	222,730.05
1.1.9.4.00.000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	222,498.21	231.84	0.00	222,730.05
1.1.9.4.01.000000	IMPUESTOS A FAVOR	222,498.21	231.84	0.00	222,730.05
1.1.9.4.01.000004	ISR OTRAS RETENCIONES	222,498.21	231.84	0.00	222,730.05
1.2.0.0.00.000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,028,341.21	20,207.20	47,613.55	5,000,934.86
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	13,447,313.34	20,207.20	0.00	13,467,520.54
1.2.4.1.00.000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	602,600.15	20,207.20	0.00	622,807.35
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	359,923.44	0.00	0.00	359,923.44
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	100,895.60	0.00	0.00	100,895.60
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	89,342.62	20,207.20	0.00	109,549.82
1.2.4.1.09.000006	HORNOS DE MICROONDAS	0.00	20,207.20	0.00	20,207.20
1.2.4.1.09.000007	DESTRUCTOR DE DOCUMENTOS	3,274.14	0.00	0.00	3,274.14
1.2.4.1.09.000011	ENFRIADORES Y CALENTADORES DE AGUA	6,928.48	0.00	0.00	6,928.48
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	9,243,590.36	0.00	0.00	9,243,590.36
1.2.4.2.01.000000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	186,730.15	0.00	0.00	186,730.15
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	25,050.00	0.00	0.00	25,050.00
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	1,356,663.88	0.00	0.00	1,356,663.88
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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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	730,331.48	0.00	0.00	730,331.48
1.2.4.4.09.000001	BICICLETAS	4.00	0.00	0.00	4.00
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	1,751,174.40	0.00	0.00	1,751,174.40
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	181,615.01	0.00	0.00	181,615.01
1.2.4.6.05.000001	APARATOS TELEFONICOS	24,141.01	0.00	0.00	24,141.01
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	414,799.66	0.00	0.00	414,799.66
1.2.4.6.09.000001	OTROS EQUIPOS	364,099.66	0.00	0.00	364,099.66
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	454,307.00	0.00	0.00	454,307.00
1.2.4.8.01.000000	BOVINOS	17,950.00	0.00	0.00	17,950.00
1.2.4.8.01.000001	BOVINOS	17,950.00	0.00	0.00	17,950.00
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	8,219.00	0.00	0.00	8,219.00
1.2.4.8.04.000001	OVINOS Y CAPRINOS	8,219.00	0.00	0.00	8,219.00
1.2.4.8.06.000000	EQUINOS	340,300.00	0.00	0.00	340,300.00
1.2.4.8.06.000001	EQUINOS	340,300.00	0.00	0.00	340,300.00
1.2.4.8.07.000000	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	2.00	0.00	0.00	2.00
1.2.4.8.07.000001	PERROS	2.00	0.00	0.00	2.00
1.2.4.8.09.000000	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	87,386.00	0.00	0.00	87,386.00
1.2.4.8.09.000001	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	87,386.00	0.00	0.00	87,386.00
1.2.5.0.00.000000	ACTIVOS INTANGIBLES	117,990.94	0.00	0.00	117,990.94
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	107,765.94	0.00	0.00	107,765.94
1.2.5.4.01.000000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	107,765.94	0.00	0.00	107,765.94
1.2.5.4.01.000001	LICENCIAS INFORMATICAS	107,765.94	0.00	0.00	107,765.94
1.2.6.0.00.000000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENE	-8,536,962.07	0.00	47,613.55	-8,584,575.62
1.2.6.3.00.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,288,505.94	0.00	45,906.75	-8,334,412.69
1.2.6.3.01.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	-478,143.66	0.00	5,355.80	-483,499.46
1.2.6.3.01.000001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-59,346.57	0.00	798.10	-60,144.67

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.6.3.01.000002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-34,748.11	0.00	478.86	-35,226.97
1.2.6.3.01.000003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-321,022.90	0.00	3,427.15	-324,450.05
1.2.6.3.01.000004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-63,026.08	0.00	651.69	-63,677.77
1.2.6.3.02.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	-6,259,489.95	0.00	15,881.37	-6,275,371.32
1.2.6.3.02.000001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-130,314.78	0.00	562.74	-130,877.52
1.2.6.3.02.000003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-358,776.10	0.00	0.00	-358,776.10
1.2.6.3.02.000004	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-5,770,399.07	0.00	15,318.63	-5,785,717.70
1.2.6.3.03.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICC	-37,788.51	0.00	117.79	-37,906.30
1.2.6.3.03.000001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-37,788.51	0.00	117.79	-37,906.30
1.2.6.3.04.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-909,421.99	0.00	14,984.41	-924,406.40
1.2.6.3.04.000001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-475,987.21	0.00	9,665.23	-485,652.44
1.2.6.3.04.000009	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-433,434.78	0.00	5,319.18	-438,753.96
1.2.6.3.06.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HEF	-603,661.83	0.00	9,567.38	-613,229.21
1.2.6.3.06.000003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-3,298.76	0.00	30.83	-3,329.59
1.2.6.3.06.000005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-61,107.35	0.00	1,004.30	-62,111.65
1.2.6.3.06.000006	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIO:	-35,510.53	0.00	533.13	-36,043.66
1.2.6.3.06.000007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-279,977.78	0.00	4,686.15	-284,663.93
1.2.6.3.06.000008	OTROS EQUIPOS	-223,767.41	0.00	3,312.97	-227,080.38
1.2.6.4.00.000000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-134,723.02	0.00	1,320.64	-136,043.66
1.2.6.4.01.000000	DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS	-2,636.25	0.00	66.25	-2,702.50
1.2.6.4.01.000001	DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS	-2,636.25	0.00	66.25	-2,702.50
1.2.6.4.02.000000	DETERIORO ACUMULADO DE PORCINOS	-425.00	0.00	12.50	-437.50
1.2.6.4.02.000001	DETERIORO ACUMULADO DE PORCINOS	-425.00	0.00	12.50	-437.50
1.2.6.4.04.000000	DETERIORO ACUMULADO DE OVINOS Y CAPRINOS	-7,921.98	0.00	22.74	-7,944.72
1.2.6.4.04.000001	DETERIORO ACUULADO DE OVINOS Y CAPRINOS	-7,921.98	0.00	22.74	-7,944.72
1.2.6.4.06.000000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUINOS	-95,700.31	0.00	1,135.82	-96,836.13
1.2.6.4.06.000001	DETERIORO ACUMULADO DE EQUINOS	-95,700.31	0.00	1,135.82	-96,836.13
1.2.6.4.07.000000	DETERIORO ACUMULADO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGIC	-28,039.48	0.00	83.33	-28,122.81
1.2.6.4.07.000001	DETERIORO ACUMULADO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGI	-28,039.48	0.00	83.33	-28,122.81
1.2.6.5.00.000000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-113,733.11	0.00	386.16	-114,119.27
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	-103,509.11	0.00	386.16	-103,895.27
1.2.6.5.04.000001	AMORTIZACION ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMATICAS	-103,509.11	0.00	386.16	-103,895.27
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
2.0.0.0.00.000000	PASIVO	40,577,942.85	2,154,356.40	4,365,875.63	42,789,462.08
2.1.0.0.00.000000	PASIVO CIRCULANTE	40,577,942.85	2,154,356.40	4,365,875.63	42,789,462.08
2.1.1.0.00.000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	656,650.41	1,879,050.67	1,292,268.18	69,867.92
2.1.1.2.00.000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	642,079.11	1,878,185.95	1,291,379.79	55,272.95
2.1.1.2.03.000000	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	642,079.11	1,878,185.95	1,291,379.79	55,272.95
2.1.1.6.00.000000	AMORTIZACIONES, INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE I	0.00	864.72	864.72	0.00
2.1.1.6.04.000000	BANREGIO GRUPO FINANCIERO	0.00	864.72	864.72	0.00
2.1.1.7.00.000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,571.30	0.00	23.67	14,594.97
2.1.1.7.01.000000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	14,571.30	0.00	23.67	14,594.97

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.7.01.000001	RETENCIONES IVA	0.25	0.00	0.00	0.25
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	6,996.30	0.00	0.00	6,996.30
2.1.1.7.01.000005	RETENCION DE IVA AL 6%	0.52	0.00	0.00	0.52
2.1.1.7.01.000006	RETENCION DE ISR	-0.49	0.00	23.67	23.18
2.1.2.0.00.000000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	373,791.22	275,305.73	165,415.57	263,901.06
2.1.2.9.00.000000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	373,791.22	275,305.73	165,415.57	263,901.06
2.1.2.9.01.000000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1.80	165,417.37	165,415.57	0.00
2.1.2.9.02.000000	OTROS ACREEDORES	105,224.06	3,300.00	0.00	101,924.06
2.1.2.9.04.000000	DEPOSITOS EN GARANTIA	268,565.36	106,588.36	0.00	161,977.00
2.1.7.0.00.000000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	39,547,501.22	0.00	2,908,191.88	42,455,693.10
2.1.7.9.00.000000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	39,547,501.22	0.00	2,908,191.88	42,455,693.10
2.1.7.9.01.000000	PROVISIONES RECURSOS HUMANOS	39,547,501.22	0.00	2,908,191.88	42,455,693.10
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	39,380,793.79	0.00	2,908,191.88	42,288,985.67
3.0.0.0.00.000000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-24,080,127.46	0.00	0.00	-24,080,127.46
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	-24,080,128.46	0.00	0.00	-24,080,128.46
3.2.2.0.00.000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24,080,128.46	0.00	0.00	-24,080,128.46
3.2.2.1.00.000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24,080,128.46	0.00	0.00	-24,080,128.46
3.2.2.1.01.000000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24,080,128.46	0.00	0.00	-24,080,128.46
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	4,436,944.51	0.00	0.00	4,436,944.51
3.2.2.1.01.000019	REMANENTE DEL EJERCICIO 2020	-32,217,071.14	0.00	0.00	-32,217,071.14
3.2.2.1.01.000020	REMANENTE DEL EJERCICIO 2021	-12,341,215.54	0.00	0.00	-12,341,215.54
4.0.0.0.00.000000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,590,540.65	254,711.00	761,440.00	11,097,269.65
4.1.0.0.00.000000	INGRESOS DE GESTION	4,377,552.53	254,711.00	734,107.27	4,856,948.80
4.1.4.0.00.000000	DERECHOS	2,765,963.84	0.00	149,780.00	2,915,743.84
4.1.4.1.00.000000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION	2,753,563.84	0.00	149,080.00	2,902,643.84
4.1.4.1.01.000000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION	2,753,563.84	0.00	149,080.00	2,902,643.84
4.1.4.1.01.000002	DERECHOS POR LANCHAS	42,000.00	0.00	7,560.00	49,560.00
4.1.4.1.01.000003	DERECHO POR COMANDOS	51,080.00	0.00	17,960.00	69,040.00
4.1.4.1.01.000004	DERECHO POR PROMOCION DE SUS PRODUCTOS	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
4.1.4.1.01.000009	DERECHO POR PONTON	109,740.00	0.00	14,700.00	124,440.00

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.1.4.1.01.000010	DERECHO POR HYDROBIKES	17,720.00	0.00	2,680.00	20,400.00
4.1.4.1.01.000011	DERECHO POR EVENTOS	167,000.00	0.00	1,000.00	168,000.00
4.1.4.1.01.000012	DERECHO POR SILLAS DE RUEDAS	0.00	0.00	100.00	100.00
4.1.4.1.01.000015	OTROS DERECHOS	2,237,143.84	0.00	89,420.00	2,326,563.84
4.1.4.1.01.000016	DERECHO POR CASONA DEL TERROR	87,180.00	0.00	15,660.00	102,840.00
4.1.4.1.01.000018	DERECHO POR ACCESOS EMPRESAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4.1.4.9.00.000000	OTROS DERECHOS	12,400.00	0.00	700.00	13,100.00
4.1.4.9.01.000000	DERECHO POR PADRON DE PROVEEDORES	12,400.00	0.00	700.00	13,100.00
4.1.4.9.01.000001	DERECHO POR PADRON DE PROVEEDORES	12,400.00	0.00	700.00	13,100.00
4.1.7.0.00.000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,611,588.69	254,711.00	584,327.27	1,941,204.96
4.1.7.3.00.000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DI	1,611,588.69	254,711.00	584,327.27	1,941,204.96
4.1.7.3.01.000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DI	1,611,588.69	254,711.00	584,327.27	1,941,204.96
4.1.7.3.01.000001	CONSUMO	617,451.60	254,711.00	583,047.27	945,787.87
4.1.7.3.01.000002	CONSUMO POR EVENTO	948,590.09	0.00	0.00	948,590.09
4.1.7.3.01.000005	SOUVENIRS	22,000.00	0.00	880.00	22,880.00
4.1.7.3.01.000008	OTROS INGRESOS	23,547.00	0.00	400.00	23,947.00
4.2.0.0.00.000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
4.2.2.0.00.000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
4.2.2.1.00.000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLIC	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
4.2.2.1.01.000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLI	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
4.2.2.1.01.000001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLI	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
4.3.0.0.00.000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	712,988.12	0.00	27,332.73	740,320.85
4.3.1.0.00.000000	INGRESOS FINANCIEROS	184,966.98	0.00	27,332.73	212,299.71
4.3.1.1.00.000000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS.	184,966.98	0.00	27,332.73	212,299.71
4.3.1.1.01.000000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS.	184,966.98	0.00	27,332.73	212,299.71
4.3.1.1.01.000003	PRODUCTOS FINANCIEROS BANREGIO CTA. 0011	9,311.50	0.00	2,166.18	11,477.68
4.3.1.1.01.000004	PRODUCTOS FINANCIEROS BANREGIO CTA. 0029	175,655.48	0.00	25,166.55	200,822.03
4.3.2.0.00.000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	528,021.14	0.00	0.00	528,021.14
4.3.2.1.00.000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PA	528,021.14	0.00	0.00	528,021.14
4.3.2.1.01.000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS P	528,021.14	0.00	0.00	528,021.14
4.3.2.1.01.000001	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS	528,021.14	0.00	0.00	528,021.14
5.0.0.0.00.000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,925,357.05	4,472,508.51	7,215.42	20,390,650.14
5.1.0.0.00.000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,195,815.31	4,338,664.84	7,215.42	19,527,264.73
5.1.1.0.00.000000	SERVICIOS PERSONALES	8,727,979.36	2,908,191.88	0.00	11,636,171.24
5.1.1.1.00.000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	8,727,979.36	2,908,191.88	0.00	11,636,171.24
5.1.1.1.03.000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,727,979.36	2,908,191.88	0.00	11,636,171.24
5.1.1.1.03.000001	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,727,979.36	2,908,191.88	0.00	11,636,171.24
5.1.2.0.00.000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,049,533.47	534,217.29	7,215.42	3,576,535.34
5.1.2.1.00.000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y AR'	90,414.27	7,759.36	0.00	98,173.63
5.1.2.1.01.000000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	53,954.11	7,759.36	0.00	61,713.47
5.1.2.1.01.000001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	53,954.11	7,759.36	0.00	61,713.47
5.1.2.1.04.000000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE L	971.95	0.00	0.00	971.95
5.1.2.1.04.000001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	971.95	0.00	0.00	971.95
5.1.2.1.06.000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,204.86	0.00	0.00	25,204.86
5.1.2.1.06.000001	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,204.86	0.00	0.00	25,204.86
5.1.2.1.07.000000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,283.35	0.00	0.00	10,283.35

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.1.07.000001	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,283.35	0.00	0.00	10,283.35
5.1.2.2.00.000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	707,683.40	242,437.82	0.00	950,121.22
5.1.2.2.01.000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	34,532.04	4,097.82	0.00	38,629.86
5.1.2.2.01.000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALAC	34,532.04	4,097.82	0.00	38,629.86
5.1.2.2.02.000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	671,453.28	238,340.00	0.00	909,793.28
5.1.2.2.02.000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	671,453.28	238,340.00	0.00	909,793.28
5.1.2.2.03.000000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,698.08	0.00	0.00	1,698.08
5.1.2.2.03.000001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,698.08	0.00	0.00	1,698.08
5.1.2.3.00.000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZ	1,424,510.05	61,160.25	7,215.35	1,478,454.95
5.1.2.3.08.000000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	1,280,000.13	9,525.46	7,215.35	1,282,310.24
5.1.2.3.08.000001	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	1,280,000.13	9,525.46	7,215.35	1,282,310.24
5.1.2.3.09.000000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	144,509.92	51,634.79	0.00	196,144.71
5.1.2.3.09.000001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	144,509.92	51,634.79	0.00	196,144.71
5.1.2.4.00.000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	210,146.76	66,168.97	0.00	276,315.73
5.1.2.4.01.000000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	3,199.99	0.00	0.00	3,199.99
5.1.2.4.01.000001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	3,199.99	0.00	0.00	3,199.99
5.1.2.4.02.000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,160.23	0.00	0.00	2,160.23
5.1.2.4.02.000001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,160.23	0.00	0.00	2,160.23
5.1.2.4.03.000000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	480.01	0.00	0.00	480.01
5.1.2.4.03.000001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	480.01	0.00	0.00	480.01
5.1.2.4.04.000000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,587.39	0.00	0.00	12,587.39
5.1.2.4.04.000001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,587.39	0.00	0.00	12,587.39
5.1.2.4.06.000000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	75,207.67	14,683.82	0.00	89,891.49
5.1.2.4.06.000001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	75,207.67	14,683.82	0.00	89,891.49
5.1.2.4.07.000000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,479.63	0.00	0.00	4,479.63
5.1.2.4.07.000001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,479.63	0.00	0.00	4,479.63
5.1.2.4.08.000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	540.08	0.00	0.00	540.08
5.1.2.4.08.000001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	540.08	0.00	0.00	540.08
5.1.2.4.09.000000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARAC	111,491.76	51,485.15	0.00	162,976.91
5.1.2.4.09.000001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARA	111,491.76	51,485.15	0.00	162,976.91
5.1.2.5.00.000000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	60,487.63	2,851.61	0.00	63,339.24
5.1.2.5.02.000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	2,092.01	1,000.00	0.00	3,092.01
5.1.2.5.02.000001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	2,092.01	1,000.00	0.00	3,092.01
5.1.2.5.03.000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,043.80	1,186.02	0.00	5,229.82
5.1.2.5.03.000001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,043.80	1,186.02	0.00	5,229.82
5.1.2.5.04.000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	18,246.82	392.48	0.00	18,639.30
5.1.2.5.04.000001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	18,246.82	392.48	0.00	18,639.30
5.1.2.5.07.000000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	36,105.00	273.11	0.00	36,378.11
5.1.2.5.07.000001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	36,105.00	273.11	0.00	36,378.11
5.1.2.6.00.000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	315,720.90	50,372.02	0.00	366,092.92
5.1.2.6.01.000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	315,720.90	50,372.02	0.00	366,092.92
5.1.2.6.01.000001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	315,720.90	50,372.02	0.00	366,092.92
5.1.2.7.00.000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DE	23,026.86	43,752.34	0.00	66,779.20
5.1.2.7.01.000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	43,752.30	0.00	43,752.30
5.1.2.7.01.000001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	43,752.30	0.00	43,752.30
5.1.2.7.02.000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	23,026.86	0.04	0.00	23,026.90

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.7.02.000001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	23,026.86	0.04	0.00	23,026.90
5.1.2.9.00.000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	217,543.60	59,714.92	0.07	277,258.45
5.1.2.9.01.000000	HERRAMIENTAS MENORES	15,091.96	454.00	0.00	15,545.96
5.1.2.9.01.000001	HERRAMIENTAS MENORES	15,091.96	454.00	0.00	15,545.96
5.1.2.9.02.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,581.98	7,645.17	0.00	32,227.15
5.1.2.9.02.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,581.98	7,645.17	0.00	32,227.15
5.1.2.9.03.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPC	84,288.10	30,321.29	0.00	114,609.39
5.1.2.9.03.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIP	84,288.10	30,321.29	0.00	114,609.39
5.1.2.9.04.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTC	2,389.04	0.00	0.00	2,389.04
5.1.2.9.04.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUT	2,389.04	0.00	0.00	2,389.04
5.1.2.9.06.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPO	27,153.83	90.00	0.00	27,243.83
5.1.2.9.06.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPO	27,153.83	90.00	0.00	27,243.83
5.1.2.9.08.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRO	64,038.69	21,204.46	0.07	85,243.08
5.1.2.9.08.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRC	64,038.69	21,204.46	0.07	85,243.08
5.1.3.0.00.000000	SERVICIOS GENERALES	3,418,302.48	896,255.67	0.00	4,314,558.15
5.1.3.1.00.000000	SERVICIOS BASICOS	721,197.93	124,197.58	0.00	845,395.51
5.1.3.1.01.000000	ENERGIA ELECTRICA	636,513.00	114,328.00	0.00	750,841.00
5.1.3.1.01.000001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	636,513.00	114,328.00	0.00	750,841.00
5.1.3.1.02.000000	GAS	8,004.72	0.00	0.00	8,004.72
5.1.3.1.02.000001	GAS	8,004.72	0.00	0.00	8,004.72
5.1.3.1.04.000000	TELEFONIA TRADICIONAL	25,767.32	5,157.59	0.00	30,924.91
5.1.3.1.04.000001	TELEFONIA TRADICIONAL	25,767.32	5,157.59	0.00	30,924.91
5.1.3.1.06.000000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,912.89	4,711.99	0.00	55,624.88
5.1.3.1.06.000001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,912.89	4,711.99	0.00	55,624.88
5.1.3.2.00.000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	273,682.28	15,544.00	0.00	289,226.28
5.1.3.2.06.000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	273,682.28	15,544.00	0.00	289,226.28
5.1.3.2.06.000001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	273,682.28	15,544.00	0.00	289,226.28
5.1.3.3.00.000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SE	1,551,176.03	576,147.11	0.00	2,127,323.14
5.1.3.3.01.000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONAI	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5.1.3.3.01.000001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACION/	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5.1.3.3.06.000000	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIA	50,769.92	28,047.11	0.00	78,817.03
5.1.3.3.06.000002	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	50,769.92	28,047.11	0.00	78,817.03
5.1.3.3.08.000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,288,180.00	548,100.00	0.00	1,836,280.00
5.1.3.3.08.000001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,288,180.00	548,100.00	0.00	1,836,280.00
5.1.3.3.09.000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALE	198,306.11	0.00	0.00	198,306.11
5.1.3.3.09.000001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRAL	198,306.11	0.00	0.00	198,306.11
5.1.3.4.00.000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	41,300.20	864.72	0.00	42,164.92
5.1.3.4.01.000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,273.65	864.72	0.00	13,138.37
5.1.3.4.01.000001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,273.65	864.72	0.00	13,138.37
5.1.3.4.05.000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	29,026.55	0.00	0.00	29,026.55
5.1.3.4.05.000001	SEGURO VEHICULAR	29,026.55	0.00	0.00	29,026.55
5.1.3.5.00.000000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CON	798,795.22	112,814.37	0.00	911,609.59
5.1.3.5.01.000000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	439,196.53	1,390.00	0.00	440,586.53
5.1.3.5.01.000001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRE	436,929.28	0.00	0.00	436,929.28
5.1.3.5.01.000002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRE	2,267.25	1,390.00	0.00	3,657.25
5.1.3.5.02.000000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MBILIARIO Y EQ	196,202.42	88,679.27	0.00	284,881.69

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.5.02.000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	196,202.42	88,679.27	0.00	284,881.69
5.1.3.5.03.000000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CUM	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
5.1.3.5.03.000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CC	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
5.1.3.5.05.000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	72,096.85	17,566.87	0.00	89,663.72
5.1.3.5.05.000001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	72,096.85	17,566.87	0.00	89,663.72
5.1.3.5.07.000000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, O	85,573.42	5,178.23	0.00	90,751.65
5.1.3.5.07.000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, (85,573.42	5,178.23	0.00	90,751.65
5.1.3.5.09.000000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	100.00	0.00	0.00	100.00
5.1.3.5.09.000001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	100.00	0.00	0.00	100.00
5.1.3.7.00.000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	879.80	58,637.69	0.00	59,517.49
5.1.3.7.01.000000	PASAJES AEREOS	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5.1.3.7.01.000002	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5.1.3.7.02.000000	PASAJES TERRESTRES	879.80	602.96	0.00	1,482.76
5.1.3.7.02.000001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO	879.80	602.96	0.00	1,482.76
5.1.3.7.06.000000	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	37,552.76	0.00	37,552.76
5.1.3.7.06.000001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	37,552.76	0.00	37,552.76
5.1.3.7.09.000000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	8,981.97	0.00	8,981.97
5.1.3.7.09.000001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	8,981.97	0.00	8,981.97
5.1.3.8.00.000000	SERVICIOS OFICIALES	4,567.99	6,008.00	0.00	10,575.99
5.1.3.8.02.000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,567.99	6,008.00	0.00	10,575.99
5.1.3.8.02.000001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,567.99	6,008.00	0.00	10,575.99
5.1.3.9.00.000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	26,703.03	2,042.20	0.00	28,745.23
5.1.3.9.02.000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	26,203.03	1,080.00	0.00	27,283.03
5.1.3.9.02.000001	IMPUESTOS Y DERECHOS	26,203.03	1,080.00	0.00	27,283.03
5.1.3.9.05.000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	962.20	0.00	962.20
5.1.3.9.05.000001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	962.20	0.00	962.20
5.1.3.9.09.000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.3.9.09.000005	OTROS SERVICIOS GENERALES	500.00	0.00	0.00	500.00
5.5.0.0.00.000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	729,541.74	133,843.67	0.00	863,385.41
5.5.1.0.00.000000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y	599,457.74	47,613.55	0.00	647,071.29
5.5.1.5.00.000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	583,947.65	46,292.91	0.00	630,240.56
5.5.1.5.01.000000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	63,042.09	5,741.96	0.00	68,784.05
5.5.1.5.01.000001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,779.10	798.10	0.00	9,577.20
5.5.1.5.01.000002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,267.46	478.86	0.00	5,746.32
5.5.1.5.01.000003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	42,115.64	3,813.31	0.00	45,928.95
5.5.1.5.01.000004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	6,879.89	651.69	0.00	7,531.58
5.5.1.5.02.000000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE/	249,539.18	15,881.37	0.00	265,420.55
5.5.1.5.02.000001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,692.49	562.74	0.00	8,255.23
5.5.1.5.02.000004	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	241,846.69	15,318.63	0.00	257,165.32
5.5.1.5.03.000000	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	1,295.69	117.79	0.00	1,413.48
5.5.1.5.03.000001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,295.69	117.79	0.00	1,413.48
5.5.1.5.04.000000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	164,829.51	14,984.41	0.00	179,813.92
5.5.1.5.04.000001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	164,829.51	14,984.41	0.00	179,813.92
5.5.1.5.06.000000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	105,241.18	9,567.38	0.00	114,808.56
5.5.1.5.06.000003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	339.13	30.83	0.00	369.96
5.5.1.5.06.000005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11,047.30	1,004.30	0.00	12,051.60

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.5.1.5.06.000006	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIO	5,864.43	533.13	0.00	6,397.56
5.5.1.5.06.000007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	51,547.65	4,686.15	0.00	56,233.80
5.5.1.5.06.000008	OTROS EQUIPOS	36,442.67	3,312.97	0.00	39,755.64
5.5.1.6.00.000000	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,510.09	1,320.64	0.00	16,830.73
5.5.1.6.01.000000	DETERIORO DE BOVINOS	728.75	66.25	0.00	795.00
5.5.1.6.01.000001	DETERIORO DE BOVINOS	728.75	66.25	0.00	795.00
5.5.1.6.02.000000	DETERIORO DE PORCINOS	137.50	12.50	0.00	150.00
5.5.1.6.02.000001	DETERIORO DE PORCINOS	137.50	12.50	0.00	150.00
5.5.1.6.04.000000	DETERIORO DE OVINOS Y CAPRINOS	1,233.07	22.74	0.00	1,255.81
5.5.1.6.04.000001	DETERIORO DE OVINOS Y CAPRINOS	1,233.07	22.74	0.00	1,255.81
5.5.1.6.06.000000	DETERIORO DE EQUINOS	12,494.14	1,135.82	0.00	13,629.96
5.5.1.6.06.000001	DETERIORO DE EQUINOS	12,494.14	1,135.82	0.00	13,629.96
5.5.1.6.07.000000	DETERIORO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	916.63	83.33	0.00	999.96
5.5.1.6.07.000001	DETERIORO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	916.63	83.33	0.00	999.96
5.5.3.0.00.000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS	130,084.00	86,230.12	0.00	216,314.12
5.5.3.1.00.000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	130,084.00	86,230.12	0.00	216,314.12
5.5.3.1.01.000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	130,084.00	86,230.12	0.00	216,314.12
5.5.3.1.01.000001	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	130,084.00	86,230.12	0.00	216,314.12
7.0.0.0.00.000000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8.0.0.0.00.000000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	24,430,257.94	24,430,257.94	0.00
8.1.0.0.00.000000	LEY DE INGRESOS	0.00	2,501,906.00	2,501,906.00	0.00
8.1.1.0.00.000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
8.1.2.0.00.000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-5,206,997.00	766,240.00	719,515.00	-5,160,272.00
8.1.3.0.00.000000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-1,730,483.49	464,804.00	4,800.00	-1,270,479.49
8.1.4.0.00.000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-15,000.00	1,016,151.00	1,016,151.00	-15,000.00
8.1.5.0.00.000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-10,047,519.51	254,711.00	761,440.00	-10,554,248.51
8.2.0.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	21,928,351.94	21,928,351.94	0.00
8.2.1.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
8.2.2.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,990,523.86	3,274,360.83	7,264,884.69	0.00
8.2.2.1.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,056,986.65	1,493,818.17	5,550,804.82	0.00
8.2.2.2.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRE MODIFICADO	0.00	815,814.43	815,814.43	0.00
8.2.2.3.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRE COPROMETIDO	-66,462.79	964,728.23	898,265.44	0.00
8.2.3.0.00.000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-33,237,237.43	1,631,628.86	1,724,286.97	-33,329,895.54
8.2.3.1.00.000000	PRE-MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	815,814.43	815,814.43	0.00
8.2.3.2.00.000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	33,237,237.43	815,814.43	908,472.54	33,329,895.54

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8.2.4.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	268,474.65	5,640,471.25	5,908,945.90	0.00
8.2.4.1.00.000000	PRE-COMPROMETIDO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	66,462.79	898,265.44	964,728.23	0.00
8.2.4.2.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	202,011.86	4,742,205.81	4,944,217.67	0.00
8.2.5.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	641,091.16	4,358,872.11	4,999,963.27	0.00
8.2.6.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	39,380,793.79	4,992,747.92	2,030,271.04	42,343,270.67
8.2.7.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,956,353.97	2,030,270.97	0.07	7,986,624.87
Total:		0.00	65,660,897.20	65,660,897.20	0.00