

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
<b>1.0.0.0.00.000000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>11,697,361.18</b>	<b>38,812,657.35</b>	<b>39,785,045.29</b>	<b>10,724,973.24</b>
1.1.0.0.00.000000	ACTIVO CIRCULANTE	7,148,941.11	38,673,457.35	39,770,255.85	6,052,142.61
1.1.1.0.00.000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,373,489.77	37,367,190.80	38,995,648.39	4,745,032.18
1.1.1.1.00.000000	EFFECTIVO	180,000.00	588,935.38	588,935.38	180,000.00
1.1.1.1.01.000000	CAJA	0.00	408,935.38	408,935.38	0.00
1.1.1.1.01.000001	TIPO-PAGO-EFFECTIVO	0.00	320,434.88	320,434.88	0.00
1.1.1.1.01.000003	TIPO-PAGO-TRANSFERENCIA	0.00	43,926.50	43,926.50	0.00
1.1.1.1.01.000004	TIPO-PAGO-TARJETA	0.00	44,574.00	44,574.00	0.00
1.1.1.1.02.000000	FONDOS FIJOS DE CAJA	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
1.1.1.2.00.000000	BANCOS/TESORERIA	768,471.85	20,254,588.45	20,316,465.16	706,595.14
1.1.1.2.01.000000	BANCOS MONEDA NACIONAL	768,471.85	20,254,588.45	20,316,465.16	706,595.14
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	556,726.40	2,164,340.60	2,076,252.26	644,814.74
1.1.1.2.01.000004	BANREGIO CTA. 168-99650-002-9	61,745.45	18,090,247.85	18,090,212.90	61,780.40
1.1.1.2.01.000006	BANREGIO CTA. 168-99650-013-4	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
1.1.1.4.00.000000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,425,017.92	16,523,666.97	18,090,247.85	3,858,437.04
1.1.1.4.01.000000	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	5,425,017.92	16,523,666.97	18,090,247.85	3,858,437.04
1.1.1.4.01.000004	INVERSIONES BANREGIO CTA. 0029	5,425,017.92	16,523,666.97	18,090,247.85	3,858,437.04
1.1.2.0.00.000000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	47,143.64	1,285,473.07	710,403.71	622,213.00
1.1.2.2.00.000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,924.64	1,217,064.76	639,578.40	610,411.00
1.1.2.2.01.000000	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE	32,924.64	1,181,826.74	604,340.38	610,411.00
1.1.2.2.09.000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	35,238.02	35,238.02	0.00
1.1.2.3.00.000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,219.00	68,408.31	70,825.31	11,802.00
1.1.2.3.01.000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	14,219.00	68,408.31	70,825.31	11,802.00
1.1.4.0.00.000000	INVENTARIOS	468,687.20	19,009.53	64,203.75	423,492.98
1.1.4.1.00.000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	468,687.20	19,009.53	64,203.75	423,492.98
1.1.4.1.01.000000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	468,687.20	19,009.53	64,203.75	423,492.98
1.1.4.1.01.000001	ALMACEN	251,392.53	0.00	5,954.38	245,438.15
1.1.4.1.01.000002	ACUATICO	34,332.05	0.00	34,332.05	0.00
1.1.4.1.01.000003	HIDALGO	61,544.84	19,009.53	0.00	80,554.37
1.1.4.1.01.000006	LANCHAS	109,511.50	0.00	21,630.79	87,880.71
1.1.4.1.01.000012	REMOLQUE	11,906.28	0.00	2,286.53	9,619.75
1.1.9.0.00.000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	259,620.50	1,783.95	0.00	261,404.45
1.1.9.4.00.000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	259,620.50	1,783.95	0.00	261,404.45
1.1.9.4.01.000000	IMPUESTOS A FAVOR	259,620.50	1,783.95	0.00	261,404.45
1.1.9.4.01.000003	IMPUESTOS A FAVOR	88.15	0.00	0.00	88.15
1.1.9.4.01.000004	ISR OTRAS RETENCIONES	259,532.35	1,783.95	0.00	261,316.30
1.2.0.0.00.000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,548,420.07	139,200.00	14,789.44	4,672,830.63
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	13,286,055.60	139,200.00	0.00	13,425,255.60
1.2.4.1.00.000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	598,842.83	139,200.00	0.00	738,042.83
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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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	335,958.92	139,200.00	0.00	475,158.92
1.2.4.1.03.000001	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	207,273.41	127,020.00	0.00	334,293.41
1.2.4.1.03.000002	COMPUTADORAS PORTATILES	76,931.08	12,180.00	0.00	89,111.08
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	109,549.82	0.00	0.00	109,549.82
1.2.4.1.09.000006	HORNOS DE MICROONDAS	20,207.20	0.00	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	8,967,424.72	0.00	0.00	8,967,424.72
1.2.4.2.01.000000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	141,180.15	0.00	0.00	141,180.15
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	16,148.30	0.00	0.00	16,148.30
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	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1.2.4.2.03.000000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	394,058.11	0.00	0.00	394,058.11
1.2.4.2.03.000001	CAMARAS FOTOGRAFICAS	1.00	0.00	0.00	1.00
1.2.4.2.03.000002	VIDEO CAMARAS	394,057.11	0.00	0.00	394,057.11
1.2.4.2.09.000000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,432,186.46	0.00	0.00	8,432,186.46
1.2.4.2.09.000004	OTRO MOBILIARIO	7,040,944.08	0.00	0.00	7,040,944.08
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	1,392,155.76	0.00	0.00	1,392,155.76

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.4.01.000000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	626,333.40	0.00	0.00	626,333.40
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
1.2.4.4.01.000010	PICK UP NISSAN NP300 MOD 2009 NUM ECON 2033	1.00	0.00	0.00	1.00
1.2.4.4.09.000000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	765,822.36	0.00	0.00	765,822.36
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
1.2.4.4.09.000005	MOTOCARRO VELOCI COVALT-300 MOD 2020 NUM ECON 3233	1.00	0.00	0.00	1.00
1.2.4.4.09.000006	SCOOTERS	35,489.88	0.00	0.00	35,489.88
1.2.4.6.00.000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,856,697.74	0.00	0.00	1,856,697.74
1.2.4.6.03.000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	17,139.68	0.00	0.00	17,139.68
1.2.4.6.03.000001	MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	2,233.78	0.00	0.00	2,233.78
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	209,314.81	0.00	0.00	209,314.81
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	142,699.80	0.00	0.00	142,699.80
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	1,083,297.74	0.00	0.00	1,083,297.74
1.2.4.6.07.000001	HERRAMIENTAS	1,083,297.74	0.00	0.00	1,083,297.74
1.2.4.6.09.000000	OTROS EQUIPOS	414,778.66	0.00	0.00	414,778.66
1.2.4.6.09.000001	OTROS EQUIPOS	364,078.66	0.00	0.00	364,078.66
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	431,957.00	0.00	0.00	431,957.00
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	7,869.00	0.00	0.00	7,869.00
1.2.4.8.04.000001	OVINOS Y CAPRINOS	7,869.00	0.00	0.00	7,869.00
1.2.4.8.06.000000	EQUINOS	338,300.00	0.00	0.00	338,300.00
1.2.4.8.06.000001	EQUINOS	338,300.00	0.00	0.00	338,300.00
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	67,386.00	0.00	0.00	67,386.00
1.2.4.8.09.000001	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	67,386.00	0.00	0.00	67,386.00
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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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	-8,855,623.47	0.00	14,789.44	-8,870,412.91
1.2.6.3.00.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,590,067.87	0.00	13,683.20	-8,603,751.07
1.2.6.3.01.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	-520,186.43	0.00	1,981.27	-522,167.70
1.2.6.3.01.000001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-75,400.31	0.00	724.75	-76,125.06
1.2.6.3.01.000002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-43,455.36	0.00	310.83	-43,766.19
1.2.6.3.01.000003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-320,567.51	0.00	692.27	-321,259.78
1.2.6.3.01.000004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-80,763.25	0.00	253.42	-81,016.67
1.2.6.3.02.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	-6,144,498.18	0.00	1,022.87	-6,145,521.05
1.2.6.3.02.000001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-130,877.52	0.00	0.00	-130,877.52
1.2.6.3.02.000003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-368,886.85	0.00	979.74	-369,866.59
1.2.6.3.02.000004	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-5,644,733.81	0.00	43.13	-5,644,776.94
1.2.6.3.03.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICC	-38,965.55	0.00	0.00	-38,965.55
1.2.6.3.03.000001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-38,965.55	0.00	0.00	-38,965.55
1.2.6.3.04.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,094,037.77	0.00	591.51	-1,094,629.28
1.2.6.3.04.000001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-626,320.40	0.00	0.00	-626,320.40
1.2.6.3.04.000009	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-467,717.37	0.00	591.51	-468,308.88
1.2.6.3.06.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HEF	-792,379.94	0.00	10,087.55	-802,467.49
1.2.6.3.06.000003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-3,698.00	0.00	0.00	-3,698.00
1.2.6.3.06.000005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-82,197.65	0.00	1,235.14	-83,432.79
1.2.6.3.06.000006	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIO	-46,417.39	0.00	444.59	-46,861.98
1.2.6.3.06.000007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-366,727.12	0.00	5,094.85	-371,821.97
1.2.6.3.06.000008	OTROS EQUIPOS	-293,339.78	0.00	3,312.97	-296,652.75
1.2.6.4.00.000000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-147,574.69	0.00	1,106.24	-148,680.93
1.2.6.4.01.000000	DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS	-4,001.50	0.00	53.75	-4,055.25
1.2.6.4.01.000001	DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS	-4,001.50	0.00	53.75	-4,055.25
1.2.6.4.02.000000	DETERIORO ACUMULADO DE PORCINOS	-449.00	0.00	0.00	-449.00
1.2.6.4.02.000001	DETERIORO ACUMULADO DE PORCINOS	-449.00	0.00	0.00	-449.00
1.2.6.4.04.000000	DETERIORO ACUMULADO DE OVINOS Y CAPRINOS	-7,864.93	0.00	0.00	-7,864.93
1.2.6.4.04.000001	DETERIORO ACUULADO DE OVINOS Y CAPRINOS	-7,864.93	0.00	0.00	-7,864.93
1.2.6.4.06.000000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUINOS	-118,885.26	0.00	1,052.49	-119,937.75
1.2.6.4.06.000001	DETERIORO ACUMULADO DE EQUINOS	-118,885.26	0.00	1,052.49	-119,937.75
1.2.6.4.07.000000	DETERIORO ACUMULADO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGIC	-16,374.00	0.00	0.00	-16,374.00
1.2.6.4.07.000001	DETERIORO ACUMULADO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGI	-16,374.00	0.00	0.00	-16,374.00
1.2.6.5.00.000000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-117,980.91	0.00	0.00	-117,980.91
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	-107,756.91	0.00	0.00	-107,756.91
1.2.6.5.04.000001	AMORTIZACION ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMATICAS	-107,756.91	0.00	0.00	-107,756.91
1.2.9.0.00.000000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-4.00	0.00	0.00	-4.00
1.2.9.3.00.000000	BIENES EN COMODATO	-4.00	0.00	0.00	-4.00
1.2.9.3.01.000000	BIENES EN COMODATO	-4.00	0.00	0.00	-4.00
<b>2.0.0.0.00.000000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>709,819.81</b>	<b>2,455,801.63</b>	<b>2,236,295.75</b>	<b>490,313.93</b>
2.1.0.0.00.000000	PASIVO CIRCULANTE	709,819.81	2,455,801.63	2,236,295.75	490,313.93
2.1.1.0.00.000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,888.60	2,108,240.32	2,021,329.57	27,977.85

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.2.00.000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	82,113.06	2,091,275.86	2,010,150.75	987.95
2.1.1.2.03.000000	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	82,113.06	2,091,275.86	2,010,150.75	987.95
2.1.1.6.00.000000	AMORTIZACIONES, INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE I	4.00	2,237.46	2,237.46	4.00
2.1.1.6.01.000000	GRUPO FINANCIERO BANORTE	-290.00	0.00	0.00	-290.00
2.1.1.6.04.000000	BANREGIO GRUPO FINANCIERO	294.00	2,237.46	2,237.46	294.00
2.1.1.7.00.000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,771.54	14,727.00	8,941.36	26,985.90
2.1.1.7.01.000000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	32,771.54	14,727.00	8,941.36	26,985.90
2.1.1.7.01.000001	RETENCIONES IVA	2,520.49	0.00	0.00	2,520.49
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	14,370.43	14,727.00	8,941.36	8,584.79
2.1.1.7.01.000007	OTROS IMPUESTOS	1,309.08	0.00	0.00	1,309.08
2.1.2.0.00.000000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	428,223.78	347,561.31	214,966.18	295,628.65
2.1.2.9.00.000000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	428,223.78	347,561.31	214,966.18	295,628.65
2.1.2.9.01.000000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	70,156.31	70,156.31	0.00
2.1.2.9.02.000000	OTROS ACREEDORES	246,665.28	272,855.00	144,809.87	118,620.15
2.1.2.9.04.000000	DEPOSITOS EN GARANTIA	181,558.50	4,550.00	0.00	177,008.50
2.1.7.0.00.000000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	166,707.43	0.00	0.00	166,707.43
2.1.7.9.00.000000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	166,707.43	0.00	0.00	166,707.43
2.1.7.9.01.000000	PROVISIONES RECURSOS HUMANOS	166,707.43	0.00	0.00	166,707.43
2.1.7.9.01.000003	NOMINA	166,707.43	0.00	0.00	166,707.43
<b>3.0.0.0.00.000000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>13,268,736.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,268,736.41</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	13,268,735.41	0.00	0.00	13,268,735.41
3.2.2.0.00.000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,268,735.41	0.00	0.00	13,268,735.41
3.2.2.1.00.000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,268,735.41	0.00	0.00	13,268,735.41
3.2.2.1.01.000000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,268,735.41	0.00	0.00	13,268,735.41
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	6,907,388.17	0.00	0.00	6,907,388.17
3.2.2.1.01.000018	REMANENTE DEL EJERCICIO 2019	4,409,213.11	0.00	0.00	4,409,213.11
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
3.2.2.1.01.000021	REMANENTE DEL EJERCICIO 2022	-9,317,372.28	0.00	0.00	-9,317,372.28
3.2.2.1.01.000022	REMANENTE DEL EJERCICIO 2023	46,697,076.99	0.00	0.00	46,697,076.99

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
<b>4.0.0.0.00.000000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>9,355,883.06</b>	<b>49,350.00</b>	<b>1,218,242.43</b>	<b>10,524,775.49</b>
4.1.0.0.00.000000	INGRESOS DE GESTION	8,236,421.79	49,350.00	1,163,994.88	9,351,066.67
4.1.4.0.00.000000	DERECHOS	6,405,999.60	49,350.00	1,051,534.00	7,408,183.60
4.1.4.1.00.000000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES Y SERVICIOS	6,386,349.60	49,350.00	1,050,534.00	7,387,533.60
4.1.4.1.01.000000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES Y SERVICIOS	6,386,349.60	49,350.00	1,050,534.00	7,387,533.60
4.1.4.1.01.000001	DERECHO POR ACCESOS	2,899,470.00	0.00	150,980.00	3,050,450.00
4.1.4.1.01.000002	DERECHOS POR LANCHAS	14,720.00	0.00	0.00	14,720.00
4.1.4.1.01.000003	DERECHO POR COMANDOS	29,240.00	0.00	0.00	29,240.00
4.1.4.1.01.000004	DERECHO POR PROMOCION DE SUS PRODUCTOS	148,719.00	49,350.00	819,591.50	918,960.50
4.1.4.1.01.000006	DERECHO POR HERPETARIO	46,458.10	0.00	1,510.00	47,968.10
4.1.4.1.01.000008	DERECHO POR LOCKERS	7,775.00	0.00	400.00	8,175.00
4.1.4.1.01.000009	DERECHO POR PONTON	103,680.00	0.00	4,500.00	108,180.00
4.1.4.1.01.000010	DERECHO POR HYDROBIKES	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
4.1.4.1.01.000011	DERECHO POR EVENTOS	1,240,150.00	0.00	0.00	1,240,150.00
4.1.4.1.01.000012	DERECHO POR SILLAS DE RUEDAS	1,150.00	0.00	300.00	1,450.00
4.1.4.1.01.000013	DERECHO POR CASCOS	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
4.1.4.1.01.000014	DERECHO POR JUGUETES	13,517.50	0.00	1,150.00	14,667.50
4.1.4.1.01.000015	OTROS DERECHOS	691,415.00	0.00	30.00	691,445.00
4.1.4.1.01.000016	DERECHO POR CASONA DEL TERROR	187,800.00	0.00	13,380.00	201,180.00
4.1.4.1.01.000017	DERECHO POR ACCESOS ESCUELAS	66,080.00	0.00	0.00	66,080.00
4.1.4.1.01.000018	DERECHO POR ACCESOS EMPRESAS	251,845.00	0.00	13,500.00	265,345.00
4.1.4.1.01.000021	DERECHO POR USO DE ESPACIO	193,220.00	0.00	23,152.50	216,372.50
4.1.4.1.01.000022	DERECHO POR CARRITOS DE PETALES	27,320.00	0.00	1,800.00	29,120.00
4.1.4.1.01.000023	DERECHO POR LUDICO	9,680.00	0.00	0.00	9,680.00
4.1.4.1.01.000024	DERECHO POR CARRUSEL	14,480.00	0.00	0.00	14,480.00
4.1.4.1.01.000025	DERECHO POR TREN	359,200.00	0.00	20,240.00	379,440.00
4.1.4.1.01.000026	DERECHO POR RANITA	9,680.00	0.00	0.00	9,680.00
4.1.4.1.01.000027	DERECHO POR GUSANO	45,280.00	0.00	0.00	45,280.00
4.1.4.1.01.000028	DERECHO POR DINO	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
4.1.4.9.00.000000	OTROS DERECHOS	19,650.00	0.00	1,000.00	20,650.00
4.1.4.9.01.000000	DERECHO POR PADRON DE PROVEEDORES	19,650.00	0.00	1,000.00	20,650.00
4.1.4.9.01.000001	DERECHO POR PADRON DE PROVEEDORES	19,650.00	0.00	1,000.00	20,650.00
4.1.7.0.00.000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,830,422.19	0.00	112,460.88	1,942,883.07
4.1.7.3.00.000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DEPENDIENTES	1,830,422.19	0.00	112,460.88	1,942,883.07
4.1.7.3.01.000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DEPENDIENTES	1,830,422.19	0.00	112,460.88	1,942,883.07
4.1.7.3.01.000001	CONSUMO	1,495,812.22	0.00	78,516.88	1,574,329.10
4.1.7.3.01.000002	CONSUMO POR EVENTO	240,340.98	0.00	24,000.00	264,340.98
4.1.7.3.01.000003	CERVEZA	9,614.00	0.00	2,024.00	11,638.00
4.1.7.3.01.000004	MICHELADAS	62,350.00	0.00	6,200.00	68,550.00
4.1.7.3.01.000005	SOUVENIRS	22,254.99	0.00	1,720.00	23,974.99
4.1.7.3.01.000008	OTROS INGRESOS	50.00	0.00	0.00	50.00
4.3.0.0.00.000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,119,461.27	0.00	54,247.55	1,173,708.82
4.3.1.0.00.000000	INGRESOS FINANCIEROS	514,647.73	0.00	35,238.02	549,885.75
4.3.1.1.00.000000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS.	514,647.73	0.00	35,238.02	549,885.75
4.3.1.1.01.000000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS.	514,647.73	0.00	35,238.02	549,885.75
4.3.1.1.01.000003	PRODUCTOS FINANCIEROS BANREGIO CTA. 0011	27,624.77	0.00	0.00	27,624.77

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.3.1.1.01.000004	PRODUCTOS FINANCIEROS BANREGIO CTA. 0029	487,022.96	0.00	35,238.02	522,260.98
4.3.2.0.00.000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	604,813.54	0.00	19,009.53	623,823.07
4.3.2.1.00.000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PA	604,813.54	0.00	19,009.53	623,823.07
4.3.2.1.01.000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS P	604,813.54	0.00	19,009.53	623,823.07
4.3.2.1.01.000001	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS	604,813.54	0.00	19,009.53	623,823.07
<b>5.0.0.0.00.000000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>11,637,078.10</b>	<b>2,022,164.95</b>	<b>100,390.46</b>	<b>13,558,852.59</b>
5.1.0.0.00.000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,020,100.99	1,943,171.76	100,390.46	12,862,882.29
5.1.2.0.00.000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,722,064.50	347,640.89	10,427.50	4,059,277.89
5.1.2.1.00.000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y AR	186,438.38	33,005.97	1.04	219,443.31
5.1.2.1.01.000000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	69,527.08	285.00	0.00	69,812.08
5.1.2.1.01.000001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	69,527.08	285.00	0.00	69,812.08
5.1.2.1.04.000000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE L	4,900.72	32,480.00	0.00	37,380.72
5.1.2.1.04.000001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	4,900.72	32,480.00	0.00	37,380.72
5.1.2.1.06.000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,702.58	240.97	1.04	109,942.51
5.1.2.1.06.000001	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,702.58	240.97	1.04	109,942.51
5.1.2.1.07.000000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,308.00	0.00	0.00	2,308.00
5.1.2.1.07.000001	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,308.00	0.00	0.00	2,308.00
5.1.2.2.00.000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	577,507.60	38,390.82	0.00	615,898.42
5.1.2.2.01.000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	62,631.40	7,430.42	0.00	70,061.82
5.1.2.2.01.000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALAC	62,631.40	7,430.42	0.00	70,061.82
5.1.2.2.02.000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	514,876.20	30,960.40	0.00	545,836.60
5.1.2.2.02.000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	514,876.20	30,960.40	0.00	545,836.60
5.1.2.3.00.000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZ	1,396,332.64	33,811.50	0.00	1,430,144.14
5.1.2.3.08.000000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	1,162,269.14	14,703.00	0.00	1,176,972.14
5.1.2.3.08.000001	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	1,162,269.14	14,703.00	0.00	1,176,972.14
5.1.2.3.09.000000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	234,063.50	19,108.50	0.00	253,172.00
5.1.2.3.09.000001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	234,063.50	19,108.50	0.00	253,172.00
5.1.2.4.00.000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	93,075.11	34,474.96	389.76	127,160.31
5.1.2.4.02.000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	54.00	1,425.00	0.00	1,479.00
5.1.2.4.02.000001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	54.00	1,425.00	0.00	1,479.00
5.1.2.4.06.000000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	21,767.65	3,230.13	0.00	24,997.78
5.1.2.4.06.000001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	21,767.65	3,230.13	0.00	24,997.78
5.1.2.4.07.000000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,537.40	11,635.39	0.00	13,172.79
5.1.2.4.07.000001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,537.40	11,635.39	0.00	13,172.79
5.1.2.4.09.000000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARAC	69,716.06	18,184.44	389.76	87,510.74
5.1.2.4.09.000001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARA	69,716.06	18,184.44	389.76	87,510.74
5.1.2.5.00.000000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	705,240.80	1,600.00	0.00	706,840.80
5.1.2.5.02.000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	115,640.40	0.00	0.00	115,640.40
5.1.2.5.02.000001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	115,640.40	0.00	0.00	115,640.40
5.1.2.5.03.000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,599.00	1,600.00	0.00	6,199.00
5.1.2.5.03.000001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,599.00	1,600.00	0.00	6,199.00
5.1.2.5.07.000000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	585,001.40	0.00	0.00	585,001.40
5.1.2.5.07.000001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	585,001.40	0.00	0.00	585,001.40
5.1.2.6.00.000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	166,067.43	106,915.28	0.00	272,982.71
5.1.2.6.01.000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	166,067.43	106,915.28	0.00	272,982.71
5.1.2.6.01.000001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	166,067.43	106,915.28	0.00	272,982.71



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.7.00.000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DE	54,269.83	6,443.94	2,144.97	58,568.80
5.1.2.7.01.000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,826.99	0.00	0.00	43,826.99
5.1.2.7.01.000001	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,826.99	0.00	0.00	43,826.99
5.1.2.7.02.000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	10,442.84	6,443.94	2,144.97	14,741.81
5.1.2.7.02.000001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	10,442.84	6,443.94	2,144.97	14,741.81
5.1.2.9.00.000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	543,132.71	92,998.42	7,891.73	628,239.40
5.1.2.9.01.000000	HERRAMIENTAS MENORES	23,612.73	12,314.20	5,376.71	30,550.22
5.1.2.9.01.000001	HERRAMIENTAS MENORES	23,612.73	12,314.20	5,376.71	30,550.22
5.1.2.9.02.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	23,865.04	919.98	0.00	24,785.02
5.1.2.9.02.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	23,865.04	919.98	0.00	24,785.02
5.1.2.9.03.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPC	416,481.57	53,039.21	2,515.02	467,005.76
5.1.2.9.03.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPC	416,481.57	53,039.21	2,515.02	467,005.76
5.1.2.9.04.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTC	4,060.38	22,504.00	0.00	26,564.38
5.1.2.9.04.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUT	4,060.38	22,504.00	0.00	26,564.38
5.1.2.9.06.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	13,572.30	4,221.03	0.00	17,793.33
5.1.2.9.06.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	13,572.30	4,221.03	0.00	17,793.33
5.1.2.9.08.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRO	61,540.69	0.00	0.00	61,540.69
5.1.2.9.08.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRC	61,540.69	0.00	0.00	61,540.69
5.1.3.0.00.000000	SERVICIOS GENERALES	7,298,036.49	1,595,530.87	89,962.96	8,803,604.40
5.1.3.1.00.000000	SERVICIOS BASICOS	577,269.47	159,834.86	0.00	737,104.33
5.1.3.1.01.000000	ENERGIA ELECTRICA	513,907.09	149,436.00	0.00	663,343.09
5.1.3.1.01.000001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	513,907.09	149,436.00	0.00	663,343.09
5.1.3.1.02.000000	GAS	5,776.80	2,995.70	0.00	8,772.50
5.1.3.1.02.000001	GAS	5,776.80	2,995.70	0.00	8,772.50
5.1.3.1.04.000000	TELEFONIA TRADICIONAL	20,793.66	2,586.17	0.00	23,379.83
5.1.3.1.04.000001	TELEFONIA TRADICIONAL	20,793.66	2,586.17	0.00	23,379.83
5.1.3.1.06.000000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36,791.92	4,816.99	0.00	41,608.91
5.1.3.1.06.000001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36,791.92	4,816.99	0.00	41,608.91
5.1.3.2.00.000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	92,428.80	46,214.40	46,214.40
5.1.3.2.06.000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	92,428.80	46,214.40	46,214.40
5.1.3.2.06.000001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	92,428.80	46,214.40	46,214.40
5.1.3.3.00.000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SE	3,852,942.97	736,100.04	0.00	4,589,043.01
5.1.3.3.01.000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONAI	121,800.00	34,800.00	0.00	156,600.00
5.1.3.3.01.000001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACION/	121,800.00	34,800.00	0.00	156,600.00
5.1.3.3.06.000000	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIA	30,282.92	8,356.64	0.00	38,639.56
5.1.3.3.06.000002	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	30,282.92	8,356.64	0.00	38,639.56
5.1.3.3.08.000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,543,184.00	508,636.80	0.00	3,051,820.80
5.1.3.3.08.000001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,543,184.00	508,636.80	0.00	3,051,820.80
5.1.3.3.09.000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALE	1,157,676.05	184,306.60	0.00	1,341,982.65
5.1.3.3.09.000001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRAL	1,157,676.05	184,306.60	0.00	1,341,982.65
5.1.3.4.00.000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	55,758.57	2,237.46	0.00	57,996.03
5.1.3.4.01.000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,762.39	2,237.46	0.00	15,999.85
5.1.3.4.01.000001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,762.39	2,237.46	0.00	15,999.85
5.1.3.4.05.000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	41,996.18	0.00	0.00	41,996.18
5.1.3.4.05.000001	SEGURO VEHICULAR	41,996.18	0.00	0.00	41,996.18
5.1.3.5.00.000000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CON	2,570,610.41	526,301.71	43,748.56	3,053,163.56



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.5.01.000000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,959.13	0.00	0.00	6,959.13
5.1.3.5.01.000001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRE:	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5.1.3.5.01.000002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRE:	5,393.13	0.00	0.00	5,393.13
5.1.3.5.02.000000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MBILIARIO Y EQ	2,339,603.77	377,017.31	0.00	2,716,621.08
5.1.3.5.02.000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	2,339,603.77	377,017.31	0.00	2,716,621.08
5.1.3.5.03.000000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CUM	8,379.84	0.00	0.00	8,379.84
5.1.3.5.03.000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CC	8,379.84	0.00	0.00	8,379.84
5.1.3.5.05.000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93,768.27	61,787.28	0.00	155,555.55
5.1.3.5.05.000001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93,768.27	61,787.28	0.00	155,555.55
5.1.3.5.07.000000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, O	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
5.1.3.5.07.000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, (	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
5.1.3.5.09.000000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	109,371.40	87,497.12	43,748.56	153,119.96
5.1.3.5.09.000001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	109,371.40	87,497.12	43,748.56	153,119.96
5.1.3.6.00.000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	200,046.46	74,472.00	0.00	274,518.46
5.1.3.6.01.000000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE:	200,046.46	74,472.00	0.00	274,518.46
5.1.3.6.01.000001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y MEDIOS IMPRESOS MASIVOS	200,046.46	74,472.00	0.00	274,518.46
5.1.3.8.00.000000	SERVICIOS OFICIALES	27,520.61	2,500.00	0.00	30,020.61
5.1.3.8.02.000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	23,478.36	0.00	0.00	23,478.36
5.1.3.8.02.000001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	23,478.36	0.00	0.00	23,478.36
5.1.3.8.05.000000	GASTOS DE REPRESENTACION	4,042.25	2,500.00	0.00	6,542.25
5.1.3.8.05.000001	GASTOS DE REPRESENTACION	4,042.25	2,500.00	0.00	6,542.25
5.1.3.9.00.000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	13,888.00	1,656.00	0.00	15,544.00
5.1.3.9.02.000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	13,888.00	1,656.00	0.00	15,544.00
5.1.3.9.02.000001	IMPUESTOS Y DERECHOS	13,888.00	1,656.00	0.00	15,544.00
5.5.0.0.00.000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	616,977.11	78,993.19	0.00	695,970.30
5.5.1.0.00.000000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y	249,406.41	14,789.44	0.00	264,195.85
5.5.1.5.00.000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	233,482.49	13,683.20	0.00	247,165.69
5.5.1.5.01.000000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	36,045.49	1,981.27	0.00	38,026.76
5.5.1.5.01.000001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,798.00	724.75	0.00	6,522.75
5.5.1.5.01.000002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,486.64	310.83	0.00	2,797.47
5.5.1.5.01.000003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	25,733.49	692.27	0.00	26,425.76
5.5.1.5.01.000004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,027.36	253.42	0.00	2,280.78
5.5.1.5.02.000000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA/	54,470.91	1,022.87	0.00	55,493.78
5.5.1.5.02.000003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,837.92	979.74	0.00	8,817.66
5.5.1.5.02.000004	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	46,632.99	43.13	0.00	46,676.12
5.5.1.5.04.000000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,924.22	591.51	0.00	40,515.73
5.5.1.5.04.000001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	39,924.22	591.51	0.00	40,515.73
5.5.1.5.06.000000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA/	103,041.87	10,087.55	0.00	113,129.42
5.5.1.5.06.000003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,876.30	0.00	0.00	4,876.30
5.5.1.5.06.000005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	8,035.40	1,235.14	0.00	9,270.54
5.5.1.5.06.000006	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIO:	3,976.72	444.59	0.00	4,421.31
5.5.1.5.06.000007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	59,628.69	5,094.85	0.00	64,723.54
5.5.1.5.06.000008	OTROS EQUIPOS	26,524.76	3,312.97	0.00	29,837.73
5.5.1.6.00.000000	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,923.92	1,106.24	0.00	17,030.16
5.5.1.6.01.000000	DETERIORO DE BOVINOS	504.00	53.75	0.00	557.75
5.5.1.6.01.000001	DETERIORO DE BOVINOS	504.00	53.75	0.00	557.75

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.5.1.6.06.000000	DETERIORO DE EQUINOS	10,419.92	1,052.49	0.00	11,472.41
5.5.1.6.06.000001	DETERIORO DE EQUINOS	10,419.92	1,052.49	0.00	11,472.41
5.5.1.6.07.000000	DETERIORO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.5.1.6.07.000001	DETERIORO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.5.3.0.00.000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS	367,570.70	64,203.75	0.00	431,774.45
5.5.3.1.00.000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	367,570.70	64,203.75	0.00	431,774.45
5.5.3.1.01.000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	367,570.70	64,203.75	0.00	431,774.45
5.5.3.1.01.000001	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	367,570.70	64,203.75	0.00	431,774.45
<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	4.00	0.00	0.00	4.00
7.6.3.1.00.000000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	4.00	0.00	0.00	4.00
7.6.3.1.01.000000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	4.00	0.00	0.00	4.00
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
7.6.3.1.01.000008	MUNICIPIO DE QUERETARO - PICK UP NISSAN NP300 MOD 2009 NU	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.3.1.01.000009	MUNICIPIO DE QUERETARO - MOTOCARRO VELOCI COVALT-300 M	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.4.0.00.000000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-4.00	0.00	0.00	-4.00
7.6.4.1.00.000000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-4.00	0.00	0.00	-4.00
7.6.4.1.01.000000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-4.00	0.00	0.00	-4.00
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
7.6.4.1.01.000008	MUNICIPIO DE QUERETARO - PICK UP NISSAN NP300 MOD 2009 NU	-1.00	0.00	0.00	-1.00
7.6.4.1.01.000009	MUNICIPIO DE QUERETARO - MOTOCARRO VELOCI COVALT-300 M	-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>11,918,569.41</b>	<b>11,918,569.41</b>	<b>0.00</b>
8.1.0.0.00.000000	LEY DE INGRESOS	0.00	2,545,758.32	2,545,758.32	0.00
8.1.1.0.00.000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8.1.2.0.00.000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-4,778,060.21	1,199,232.90	674,468.52	-4,253,295.83
8.1.3.0.00.000000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,529,129.73	625,118.52	0.00	2,154,248.25
8.1.4.0.00.000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-28,484.00	672,056.90	1,248,582.90	-605,010.00
8.1.5.0.00.000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-8,722,585.52	49,350.00	622,706.90	-9,295,942.42
8.2.0.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	9,372,811.09	9,372,811.09	0.00
8.2.1.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8.2.2.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,526,782.95	972,882.56	2,092,948.89	2,406,716.62
8.2.2.1.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,528,111.16	442,757.51	1,560,850.68	2,410,017.99
8.2.2.2.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRE MODIFICADO	0.00	315,046.81	315,046.81	0.00
8.2.2.3.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRE COPROMETIDO	-1,328.21	215,078.24	217,051.40	-3,301.37
8.2.3.0.00.000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,471,002.10	647,493.62	647,493.62	-3,471,002.10
8.2.3.1.00.000000	PRE-MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	315,046.81	315,046.81	0.00
8.2.3.2.00.000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,471,002.10	332,446.81	332,446.81	3,471,002.10
8.2.4.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	865,216.36	1,545,845.73	2,407,760.70	3,301.39
8.2.4.1.00.000000	PRE-COMPROMETIDO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,328.21	217,051.40	215,078.24	3,301.37
8.2.4.2.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	863,888.15	1,328,794.33	2,192,682.46	0.02
8.2.5.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,079,002.79	2,082,371.76	100,390.46	13,060,984.09
8.2.6.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-10,998,877.68	2,062,109.86	4,124,216.27	-13,060,984.09
8.2.7.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,998,877.68	2,062,107.56	1.15	13,060,984.09

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	<b>Total:</b>	0.00	55,258,543.34	55,258,543.34	0.00