

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.00.000000	ACTIVO	9,968,237.44	25,011,589.51	26,127,636.00	8,852,190.95
1.1.0.0.00.000000	ACTIVO CIRCULANTE	5,243,862.57	24,922,592.99	26,108,318.21	4,058,137.35
1.1.1.0.00.000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,010,472.51	24,111,959.36	24,584,223.91	3,538,207.96
1.1.1.1.00.000000	EFFECTIVO	221,570.00	572,254.11	613,467.57	180,356.54
1.1.1.1.01.000000	CAJA	41,570.00	572,254.11	613,467.57	356.54
1.1.1.1.01.000001	TIPO-PAGO-EFFECTIVO	37,080.00	488,435.38	525,158.84	356.54
1.1.1.1.01.000003	TIPO-PAGO-TRANSFERENCIA	138.00	29,152.73	29,290.73	0.00
1.1.1.1.01.000004	TIPO-PAGO-TARJETA	4,352.00	54,666.00	59,018.00	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	574,406.63	13,160,158.04	12,860,914.97	873,649.70
1.1.1.2.01.000000	BANCOS MONEDA NACIONAL	574,406.63	13,160,158.04	12,860,914.97	873,649.70
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	512,516.59	2,050,316.67	1,751,082.89	811,750.37
1.1.1.2.01.000004	BANREGIO CTA. 168-99650-002-9	61,890.04	11,109,841.37	11,109,832.08	61,899.33
1.1.1.4.00.000000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,214,495.88	10,379,547.21	11,109,841.37	2,484,201.72
1.1.1.4.01.000000	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	3,214,495.88	10,379,547.21	11,109,841.37	2,484,201.72
1.1.1.4.01.000004	INVERSIONES BANREGIO CTA. 0029	3,214,495.88	10,379,547.21	11,109,841.37	2,484,201.72
1.1.2.0.00.000000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	610,353.00	809,138.39	1,414,090.39	5,401.00
1.1.2.2.00.000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	610,353.00	709,110.00	1,314,062.00	5,401.00
1.1.2.2.01.000000	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE	610,353.00	688,297.57	1,293,249.57	5,401.00
1.1.2.2.09.000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,812.43	20,812.43	0.00
1.1.2.3.00.000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	100,028.39	100,028.39	0.00
1.1.2.3.01.000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	0.00	100,028.39	100,028.39	0.00
1.1.4.0.00.000000	INVENTARIOS	358,301.14	397.94	110,003.91	248,695.17
1.1.4.1.00.000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	358,301.14	397.94	110,003.91	248,695.17
1.1.4.1.01.000000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	358,301.14	397.94	110,003.91	248,695.17
1.1.4.1.01.000001	ALMACEN	202,892.72	0.00	65,474.24	137,418.48
1.1.4.1.01.000003	HIDALGO	66,399.88	0.00	26,469.43	39,930.45
1.1.4.1.01.000006	LANCHAS	80,807.70	397.94	17,871.07	63,334.57
1.1.4.1.01.000012	REMOLQUE	8,200.84	0.00	189.17	8,011.67
1.1.9.0.00.000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	264,735.92	1,097.30	0.00	265,833.22
1.1.9.4.00.000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	264,735.92	1,097.30	0.00	265,833.22
1.1.9.4.01.000000	IMPUESTOS A FAVOR	264,735.92	1,097.30	0.00	265,833.22
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	264,647.77	1,097.30	0.00	265,745.07
1.2.0.0.00.000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,724,374.87	88,996.52	19,317.79	4,794,053.60
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	13,514,024.60	88,996.52	0.00	13,603,021.12
1.2.4.1.00.000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	738,042.83	0.00	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
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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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	475,158.92	0.00	0.00	475,158.92
1.2.4.1.03.000001	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	334,293.41	0.00	0.00	334,293.41
1.2.4.1.03.000002	COMPUTADORAS PORTATILES	89,111.08	0.00	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	1,392,154.76	0.00	0.00	1,392,154.76
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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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	765,821.36	0.00	0.00	765,821.36
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
1.2.4.4.09.000006	SCOOTERS	35,489.88	0.00	0.00	35,489.88
1.2.4.6.00.000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,954,717.74	88,996.52	0.00	2,043,714.26
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	1,181,317.74	0.00	0.00	1,181,317.74
1.2.4.6.07.000001	HERRAMIENTAS	1,181,317.74	0.00	0.00	1,181,317.74
1.2.4.6.09.000000	OTROS EQUIPOS	414,778.66	88,996.52	0.00	503,775.18
1.2.4.6.09.000001	OTROS EQUIPOS	364,078.66	88,996.52	0.00	453,075.18
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	422,707.00	0.00	0.00	422,707.00
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	58,136.00	0.00	0.00	58,136.00
1.2.4.8.09.000001	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	58,136.00	0.00	0.00	58,136.00
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	-8,907,638.67	0.00	19,317.79	-8,926,956.46

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.6.3.00.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,638,772.41	0.00	18,219.22	-8,656,991.63
1.2.6.3.01.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	-533,862.25	0.00	5,753.14	-539,615.39
1.2.6.3.01.000001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-77,573.97	0.00	630.32	-78,204.29
1.2.6.3.01.000002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-44,387.85	0.00	310.83	-44,698.68
1.2.6.3.01.000003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-330,376.92	0.00	4,558.57	-334,935.49
1.2.6.3.01.000004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-81,523.51	0.00	253.42	-81,776.93
1.2.6.3.02.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	-6,147,566.79	0.00	1,022.87	-6,148,589.66
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	-371,826.07	0.00	979.74	-372,805.81
1.2.6.3.02.000004	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-5,644,863.20	0.00	43.13	-5,644,906.33
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	-1,095,812.30	0.00	591.51	-1,096,403.81
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	-469,491.90	0.00	591.51	-470,083.41
1.2.6.3.06.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HEF	-822,565.52	0.00	10,851.70	-833,417.22
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	-85,903.07	0.00	1,235.14	-87,138.21
1.2.6.3.06.000006	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIO	-47,723.67	0.00	416.67	-48,140.34
1.2.6.3.06.000007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-381,962.09	0.00	5,886.92	-387,849.01
1.2.6.3.06.000008	OTROS EQUIPOS	-303,278.69	0.00	3,312.97	-306,591.66
1.2.6.4.00.000000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-150,885.35	0.00	1,098.57	-151,983.92
1.2.6.4.01.000000	DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS	-5,208.57	0.00	1,098.57	-6,307.14
1.2.6.4.01.000001	DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS	-5,208.57	0.00	1,098.57	-6,307.14
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	-120,988.85	0.00	0.00	-120,988.85
1.2.6.4.06.000001	DETERIORO ACUMULADO DE EQUINOS	-120,988.85	0.00	0.00	-120,988.85
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	-3.00	0.00	0.00	-3.00
1.2.9.3.00.000000	BIENES EN COMODATO	-3.00	0.00	0.00	-3.00
1.2.9.3.01.000000	BIENES EN COMODATO	-3.00	0.00	0.00	-3.00
2.0.0.0.00.000000	PASIVO	554,895.77	2,526,751.08	2,408,447.92	436,592.61
2.1.0.0.00.000000	PASIVO CIRCULANTE	554,895.77	2,526,751.08	2,408,447.92	436,592.61
2.1.1.0.00.000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,367.03	1,704,262.71	1,617,454.71	26,559.03
2.1.1.1.00.000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	95,318.46	1,700,786.49	1,608,438.98	2,970.95
2.1.1.1.03.000000	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	95,318.46	1,700,786.49	1,608,438.98	2,970.95
2.1.1.6.00.000000	AMORTIZACIONES, INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE I	4.00	3,374.22	3,370.22	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.6.01.000000	GRUPO FINANCIERO BANORTE	-290.00	0.00	290.00	0.00
2.1.1.6.04.000000	BANREGIO GRUPO FINANCIERO	294.00	3,000.82	2,706.82	0.00
2.1.1.6.05.000000	TARJETAS CLIP	0.00	373.40	373.40	0.00
2.1.1.7.00.000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,044.57	102.00	5,645.51	23,588.08
2.1.1.7.01.000000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	18,044.57	102.00	5,645.51	23,588.08
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	-356.54	102.00	5,645.51	5,186.97
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	274,821.31	822,488.37	790,993.21	243,326.15
2.1.2.9.00.000000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	274,821.31	822,488.37	790,993.21	243,326.15
2.1.2.9.01.000000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	99,569.85	99,569.85	0.00
2.1.2.9.02.000000	OTROS ACREEDORES	132,970.88	722,893.13	687,571.40	97,649.15
2.1.2.9.04.000000	DEPOSITOS EN GARANTIA	141,827.00	0.00	3,850.00	145,677.00
2.1.2.9.08.000000	IMPUESTOS POR PAGAR	23.43	25.39	1.96	0.00
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
3.0.0.0.00.000000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	13,268,736.41	0.00	0.00	13,268,736.41
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
4.0.0.0.00.000000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	11,461,381.28	350.00	704,567.94	12,165,599.22

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.1.0.0.00.000000	INGRESOS DE GESTION	10,201,956.67	350.00	683,357.57	10,884,964.24
4.1.4.0.00.000000	DERECHOS	8,042,286.60	250.00	504,069.00	8,546,105.60
4.1.4.1.00.000000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION	8,016,736.60	250.00	502,069.00	8,518,555.60
4.1.4.1.01.000000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION	8,016,736.60	250.00	502,069.00	8,518,555.60
4.1.4.1.01.000001	DERECHO POR ACCESOS	3,424,655.00	130.00	229,450.00	3,653,975.00
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	1,030,068.00	0.00	150,110.00	1,180,178.00
4.1.4.1.01.000006	DERECHO POR HERPETARIO	54,258.10	0.00	5,070.00	59,328.10
4.1.4.1.01.000008	DERECHO POR LOCKERS	9,175.00	0.00	175.00	9,350.00
4.1.4.1.01.000009	DERECHO POR PONTON	130,680.00	120.00	23,520.00	154,080.00
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	1,750.00	0.00	150.00	1,900.00
4.1.4.1.01.000013	DERECHO POR CASCOS	4,330.00	0.00	240.00	4,570.00
4.1.4.1.01.000014	DERECHO POR JUGUETES	16,390.00	0.00	994.00	17,384.00
4.1.4.1.01.000015	OTROS DERECHOS	691,783.00	0.00	140.00	691,923.00
4.1.4.1.01.000016	DERECHO POR CASONA DEL TERROR	247,680.00	0.00	32,820.00	280,500.00
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	265,345.00	0.00	0.00	265,345.00
4.1.4.1.01.000021	DERECHO POR USO DE ESPACIO	221,372.50	0.00	0.00	221,372.50
4.1.4.1.01.000022	DERECHO POR CARRITOS DE PEDALES	31,820.00	0.00	0.00	31,820.00
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	436,440.00	0.00	59,400.00	495,840.00
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	25,550.00	0.00	2,000.00	27,550.00
4.1.4.9.01.000000	DERECHO POR PADRON DE PROVEEDORES	25,550.00	0.00	2,000.00	27,550.00
4.1.4.9.01.000001	DERECHO POR PADRON DE PROVEEDORES	25,550.00	0.00	2,000.00	27,550.00
4.1.7.0.00.000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,159,670.07	100.00	179,288.57	2,338,858.64
4.1.7.3.00.000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DE	2,159,670.07	100.00	179,288.57	2,338,858.64
4.1.7.3.01.000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DE	2,159,670.07	100.00	179,288.57	2,338,858.64
4.1.7.3.01.000001	CONSUMO	1,743,500.10	100.00	141,962.57	1,885,362.67
4.1.7.3.01.000002	CONSUMO POR EVENTO	264,340.98	0.00	0.00	264,340.98
4.1.7.3.01.000003	CERVEZA	22,234.00	0.00	10,356.00	32,590.00
4.1.7.3.01.000004	MICHELADAS	101,550.00	0.00	24,680.00	126,230.00
4.1.7.3.01.000005	SOUVENIRS	27,444.99	0.00	2,290.00	29,734.99
4.1.7.3.01.000008	OTROS INGRESOS	600.00	0.00	0.00	600.00
4.3.0.0.00.000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,259,424.61	0.00	21,210.37	1,280,634.98
4.3.1.0.00.000000	INGRESOS FINANCIEROS	609,385.70	0.00	20,812.43	630,198.13
4.3.1.1.00.000000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS.	609,385.70	0.00	20,812.43	630,198.13
4.3.1.1.01.000000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS.	609,385.70	0.00	20,812.43	630,198.13
4.3.1.1.01.000003	PRODUCTOS FINANCIEROS BANREGIO CTA. 0011	27,624.77	0.00	0.00	27,624.77
4.3.1.1.01.000004	PRODUCTOS FINANCIEROS BANREGIO CTA. 0029	581,760.93	0.00	20,812.43	602,573.36

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.3.2.0.00.000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	650,038.91	0.00	397.94	650,436.85
4.3.2.1.00.000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PA	650,038.91	0.00	397.94	650,436.85
4.3.2.1.01.000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS P	650,038.91	0.00	397.94	650,436.85
4.3.2.1.01.000001	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS	650,038.91	0.00	397.94	650,436.85
5.0.0.0.00.000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,316,776.02	1,756,577.77	54,616.50	17,018,737.29
5.1.0.0.00.000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,482,922.28	1,627,256.07	54,616.50	16,055,561.85
5.1.2.0.00.000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,576,232.27	175,379.53	0.00	4,751,611.80
5.1.2.1.00.000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y AR	220,249.23	178.00	0.00	220,427.23
5.1.2.1.01.000000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	69,960.38	178.00	0.00	70,138.38
5.1.2.1.01.000001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	69,960.38	178.00	0.00	70,138.38
5.1.2.1.04.000000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE L	37,380.72	0.00	0.00	37,380.72
5.1.2.1.04.000001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	37,380.72	0.00	0.00	37,380.72
5.1.2.1.06.000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	110,600.13	0.00	0.00	110,600.13
5.1.2.1.06.000001	MATERIAL DE LIMPIEZA	110,600.13	0.00	0.00	110,600.13
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	902,691.62	8,515.74	0.00	911,207.36
5.1.2.2.01.000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	86,656.78	6,535.74	0.00	93,192.52
5.1.2.2.01.000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALAC	86,656.78	6,535.74	0.00	93,192.52
5.1.2.2.02.000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	816,034.84	1,980.00	0.00	818,014.84
5.1.2.2.02.000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	816,034.84	1,980.00	0.00	818,014.84
5.1.2.3.00.000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZ	1,464,681.10	52,652.83	0.00	1,517,333.93
5.1.2.3.08.000000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	1,199,462.01	42,909.17	0.00	1,242,371.18
5.1.2.3.08.000001	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	1,199,462.01	42,909.17	0.00	1,242,371.18
5.1.2.3.09.000000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	265,219.09	9,743.66	0.00	274,962.75
5.1.2.3.09.000001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	265,219.09	9,743.66	0.00	274,962.75
5.1.2.4.00.000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	147,062.79	8,041.57	0.00	155,104.36
5.1.2.4.01.000000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	174.00	0.00	0.00	174.00
5.1.2.4.01.000001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	174.00	0.00	0.00	174.00
5.1.2.4.02.000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,479.00	0.00	0.00	1,479.00
5.1.2.4.02.000001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,479.00	0.00	0.00	1,479.00
5.1.2.4.06.000000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	28,041.60	1,314.97	0.00	29,356.57
5.1.2.4.06.000001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	28,041.60	1,314.97	0.00	29,356.57
5.1.2.4.07.000000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,257.79	0.00	0.00	13,257.79
5.1.2.4.07.000001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,257.79	0.00	0.00	13,257.79
5.1.2.4.09.000000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARAC	104,110.40	6,726.60	0.00	110,837.00
5.1.2.4.09.000001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARA	104,110.40	6,726.60	0.00	110,837.00
5.1.2.5.00.000000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	766,699.55	2,033.42	0.00	768,732.97
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	7,644.51	0.00	0.00	7,644.51
5.1.2.5.03.000001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,644.51	0.00	0.00	7,644.51
5.1.2.5.04.000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,511.57	525.41	0.00	2,036.98
5.1.2.5.04.000001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,511.57	525.41	0.00	2,036.98
5.1.2.5.07.000000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	641,903.07	1,508.01	0.00	643,411.08
5.1.2.5.07.000001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	641,903.07	1,508.01	0.00	643,411.08

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.6.00.000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	347,168.04	54,183.41	0.00	401,351.45
5.1.2.6.01.000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	347,168.04	54,183.41	0.00	401,351.45
5.1.2.6.01.000001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	347,168.04	54,183.41	0.00	401,351.45
5.1.2.7.00.000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DE	58,568.80	0.00	0.00	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	14,741.81	0.00	0.00	14,741.81
5.1.2.7.02.000001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	14,741.81	0.00	0.00	14,741.81
5.1.2.9.00.000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	669,111.14	49,774.56	0.00	718,885.70
5.1.2.9.01.000000	HERRAMIENTAS MENORES	31,483.21	219.97	0.00	31,703.18
5.1.2.9.01.000001	HERRAMIENTAS MENORES	31,483.21	219.97	0.00	31,703.18
5.1.2.9.02.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	26,443.00	0.00	0.00	26,443.00
5.1.2.9.02.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	26,443.00	0.00	0.00	26,443.00
5.1.2.9.03.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPC	486,189.09	30,343.97	0.00	516,533.06
5.1.2.9.03.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIP	486,189.09	30,343.97	0.00	516,533.06
5.1.2.9.04.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTC	26,814.38	0.00	0.00	26,814.38
5.1.2.9.04.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUT	26,814.38	0.00	0.00	26,814.38
5.1.2.9.06.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPO	36,640.77	56.00	0.00	36,696.77
5.1.2.9.06.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPO	36,640.77	56.00	0.00	36,696.77
5.1.2.9.08.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	61,540.69	19,154.62	0.00	80,695.31
5.1.2.9.08.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRC	61,540.69	19,154.62	0.00	80,695.31
5.1.3.0.00.000000	SERVICIOS GENERALES	9,906,690.01	1,451,876.54	54,616.50	11,303,950.05
5.1.3.1.00.000000	SERVICIOS BASICOS	842,475.19	130,918.04	0.00	973,393.23
5.1.3.1.01.000000	ENERGIA ELECTRICA	754,177.09	121,592.00	0.00	875,769.09
5.1.3.1.01.000001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	754,177.09	121,592.00	0.00	875,769.09
5.1.3.1.02.000000	GAS	8,772.50	1,999.03	0.00	10,771.53
5.1.3.1.02.000001	GAS	8,772.50	1,999.03	0.00	10,771.53
5.1.3.1.04.000000	TELEFONIA TRADICIONAL	28,568.71	2,628.03	0.00	31,196.74
5.1.3.1.04.000001	TELEFONIA TRADICIONAL	28,568.71	2,628.03	0.00	31,196.74
5.1.3.1.06.000000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,956.89	4,698.98	0.00	55,655.87
5.1.3.1.06.000001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,956.89	4,698.98	0.00	55,655.87
5.1.3.2.00.000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	46,214.40	0.00	0.00	46,214.40
5.1.3.2.06.000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	46,214.40	0.00	0.00	46,214.40
5.1.3.2.06.000001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	46,214.40	0.00	0.00	46,214.40
5.1.3.3.00.000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SE	5,459,886.35	852,152.78	0.00	6,312,039.13
5.1.3.3.01.000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONAI	156,600.00	52,200.00	0.00	208,800.00
5.1.3.3.01.000001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACION/	156,600.00	52,200.00	0.00	208,800.00
5.1.3.3.06.000000	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIA/	55,048.16	19,460.30	0.00	74,508.46
5.1.3.3.06.000002	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	55,048.16	19,460.30	0.00	74,508.46
5.1.3.3.08.000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,560,457.60	508,636.80	0.00	4,069,094.40
5.1.3.3.08.000001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,560,457.60	508,636.80	0.00	4,069,094.40
5.1.3.3.09.000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALE	1,687,780.59	271,855.68	0.00	1,959,636.27
5.1.3.3.09.000001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRAL	1,687,780.59	271,855.68	0.00	1,959,636.27
5.1.3.4.00.000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	62,818.70	3,080.22	4.00	65,894.92
5.1.3.4.01.000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,822.52	3,080.22	4.00	23,898.74
5.1.3.4.01.000001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,822.52	3,080.22	4.00	23,898.74

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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	3,109,715.68	213,222.50	54,612.50	3,268,325.68
5.1.3.5.01.000000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,171.25	0.00	0.00	9,171.25
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	7,605.25	0.00	0.00	7,605.25
5.1.3.5.02.000000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ	2,770,961.08	213,222.50	54,612.50	2,929,571.08
5.1.3.5.02.000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	2,770,961.08	213,222.50	54,612.50	2,929,571.08
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	155,555.55	0.00	0.00	155,555.55
5.1.3.5.05.000001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	155,555.55	0.00	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	153,119.96	0.00	0.00	153,119.96
5.1.3.5.09.000001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	153,119.96	0.00	0.00	153,119.96
5.1.3.6.00.000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	323,238.46	73,080.00	0.00	396,318.46
5.1.3.6.01.000000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	323,238.46	73,080.00	0.00	396,318.46
5.1.3.6.01.000001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y MEDIOS IMPRESOS MASIVOS	323,238.46	73,080.00	0.00	396,318.46
5.1.3.8.00.000000	SERVICIOS OFICIALES	37,840.23	178,595.00	0.00	216,435.23
5.1.3.8.02.000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	31,297.98	178,595.00	0.00	209,892.98
5.1.3.8.02.000001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	31,297.98	178,595.00	0.00	209,892.98
5.1.3.8.05.000000	GASTOS DE REPRESENTACION	6,542.25	0.00	0.00	6,542.25
5.1.3.8.05.000001	GASTOS DE REPRESENTACION	6,542.25	0.00	0.00	6,542.25
5.1.3.9.00.000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	24,501.00	828.00	0.00	25,329.00
5.1.3.9.02.000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	24,501.00	828.00	0.00	25,329.00
5.1.3.9.02.000001	IMPUESTOS Y DERECHOS	24,501.00	828.00	0.00	25,329.00
5.5.0.0.00.000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	833,853.74	129,321.70	0.00	963,175.44
5.5.1.0.00.000000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y	310,671.61	19,317.79	0.00	329,989.40
5.5.1.5.00.000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	282,187.03	18,219.22	0.00	300,406.25
5.5.1.5.01.000000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	49,721.31	5,753.14	0.00	55,474.45
5.5.1.5.01.000001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,971.66	630.32	0.00	8,601.98
5.5.1.5.01.000002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,419.13	310.83	0.00	3,729.96
5.5.1.5.01.000003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	35,542.90	4,558.57	0.00	40,101.47
5.5.1.5.01.000004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,787.62	253.42	0.00	3,041.04
5.5.1.5.02.000000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA/	57,539.52	1,022.87	0.00	58,562.39
5.5.1.5.02.000003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,777.14	979.74	0.00	11,756.88
5.5.1.5.02.000004	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	46,762.38	43.13	0.00	46,805.51
5.5.1.5.04.000000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,698.75	591.51	0.00	42,290.26
5.5.1.5.04.000001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	41,698.75	591.51	0.00	42,290.26
5.5.1.5.06.000000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA/	133,227.45	10,851.70	0.00	144,079.15
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	11,740.82	1,235.14	0.00	12,975.96
5.5.1.5.06.000006	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIO	5,283.00	416.67	0.00	5,699.67
5.5.1.5.06.000007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	74,863.66	5,886.92	0.00	80,750.58
5.5.1.5.06.000008	OTROS EQUIPOS	36,463.67	3,312.97	0.00	39,776.64

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.5.1.6.00.000000	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	28,484.58	1,098.57	0.00	29,583.15
5.5.1.6.01.000000	DETERIORO DE BOVINOS	665.25	53.75	0.00	719.00
5.5.1.6.01.000001	DETERIORO DE BOVINOS	665.25	53.75	0.00	719.00
5.5.1.6.06.000000	DETERIORO DE EQUINOS	13,569.33	1,044.82	0.00	14,614.15
5.5.1.6.06.000001	DETERIORO DE EQUINOS	13,569.33	1,044.82	0.00	14,614.15
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
5.5.1.6.09.000000	DETERIORO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
5.5.1.6.09.000001	DETERIORO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
5.5.3.0.00.000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS	523,182.13	110,003.91	0.00	633,186.04
5.5.3.1.00.000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	523,182.13	110,003.91	0.00	633,186.04
5.5.3.1.01.000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	523,182.13	110,003.91	0.00	633,186.04
5.5.3.1.01.000001	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	523,182.13	110,003.91	0.00	633,186.04
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	3.00	0.00	0.00	3.00
7.6.3.1.00.000000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	3.00	0.00	0.00	3.00
7.6.3.1.01.000000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	3.00	0.00	0.00	3.00
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
7.6.4.0.00.000000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-3.00	0.00	0.00	-3.00
7.6.4.1.00.000000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-3.00	0.00	0.00	-3.00
7.6.4.1.01.000000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-3.00	0.00	0.00	-3.00
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
8.0.0.0.00.000000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	54,260,625.18	54,260,625.18	0.00
8.1.0.0.00.000000	LEY DE INGRESOS	0.00	2,295,012.43	2,295,012.43	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	-3,577,891.33	704,170.00	276,780.43	-3,150,501.76
8.1.3.0.00.000000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,389,233.70	276,430.43	0.00	2,665,664.13
8.1.4.0.00.000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-609,542.00	1,314,062.00	704,520.00	0.00
8.1.5.0.00.000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-10,201,800.37	350.00	1,313,712.00	-11,515,162.37
8.2.0.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	51,965,612.75	51,965,612.75	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	1,263,697.18	22,864,609.71	23,815,157.75	313,149.14
8.2.2.1.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,282,649.50	9,984,139.00	10,953,639.36	313,149.14
8.2.2.2.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRE MODIFICADO	0.00	151,249.91	151,249.91	0.00
8.2.2.3.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRE COPROMETIDO	-18,952.32	12,729,220.80	12,710,268.48	0.00
8.2.3.0.00.000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-4,476,774.93	1,054,549.42	1,331,603.82	-4,753,829.33
8.2.3.1.00.000000	PRE-MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	151,249.91	151,249.91	0.00
8.2.3.2.00.000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,476,774.93	903,299.51	1,180,353.91	4,753,829.33
8.2.4.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	434,033.67	22,815,224.83	23,249,258.48	0.02
8.2.4.1.00.000000	PRE-COMPROMETIDO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	18,952.32	12,710,268.48	12,729,220.80	0.00
8.2.4.2.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	415,081.35	10,104,956.35	10,520,037.68	0.02

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8.2.5.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	14,779,044.08	1,716,252.59	54,616.50	16,440,680.17
8.2.6.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-14,684,713.57	1,759,736.10	3,513,719.70	-16,438,697.17
8.2.7.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,684,713.57	1,755,240.10	1,256.50	16,438,697.17
Total:		0.00	83,555,893.54	83,555,893.54	0.00