

| Cuenta              | Nombre de Cuenta                | Saldolni    | Cargo        | Abono        |
|---------------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 1                   |                                 | 251,456.75  | 7,189,976.69 | 6,485,111.49 |
| 1.1                 |                                 | 151,910.67  | 6,963,819.45 | 6,485,111.49 |
| 1.1.1               |                                 | 151,880.67  | 3,985,049.62 | 3,512,864.46 |
| 1.1.1.1             |                                 | 0.00        | 891,753.60   | 813,962.60   |
| 1.1.1.1.0.0.0.0.1.0 | Caja General                    | 0.00        | 891,753.60   | 813,962.60   |
| 1.1.1.3             |                                 | 151,880.67  | 3,093,296.02 | 2,698,901.86 |
| 1.1.1.3.0.3.0.0.0.0 | Bajío 208655580-0101            | 114,877.65  | 893,278.96   | 864,922.25   |
| 1.1.1.3.0.3.0.0.1.0 | Banco del Bajío Cuenta 20865    | 37,003.02   | 2,200,017.06 | 1,833,979.61 |
| 1.1.2               |                                 | 0.00        | 2,968,128.34 | 2,961,605.54 |
| 1.1.2.2             |                                 | 0.00        | 2,964,121.34 | 2,961,605.54 |
| 1.1.2.2.0.0.0.0.1.0 | SUBSIDIO AL EMPLEO              | 0.00        | 18,816.80    | 16,301.00    |
| 1.1.2.2.9.9.9.9.9.0 | Cuentas por Cobrar CP(Por Inq   | 0.00        | 2,945,304.54 | 2,945,304.54 |
| 1.1.2.3             |                                 | -0.01       | 1,007.00     | 0.00         |
| 1.1.2.3.0.0.0.0.1.0 | Funcionarios y empleados        | -0.01       | 1,007.00     | 0.00         |
| 1.1.2.5             |                                 | 0.00        | 3,000.00     | 0.00         |
| 1.1.2.5.0.0.0.0.1.0 | Fondo Fijo                      | 0.00        | 3,000.00     | 0.00         |
| 1.1.2.9             |                                 | 0.01        | 0.00         | 0.00         |
| 1.1.2.9.0.0.0.0.1.0 | Otros deudores                  | 0.01        | 0.00         | 0.00         |
| 1.1.3               |                                 | 30.00       | 10,641.49    | 10,641.49    |
| 1.1.3.1             |                                 | 0.00        | 0.00         | 3,000.00     |
| 1.1.3.1.0.0.0.0.1.0 | Ant Prov Prest Serv C P         | 0.00        | 0.00         | 3,000.00     |
| 1.1.3.2             |                                 | 30.00       | 10,641.49    | 7,641.49     |
| 1.1.3.2.0.0.0.0.1.0 | Ant Prov Ad Bienes Muebles e    | 30.00       | 10,641.49    | 7,641.49     |
| 1.2                 |                                 | 99,546.08   | 226,157.24   | 0.00         |
| 1.2.4               |                                 | 62,234.84   | 226,157.24   | 0.00         |
| 1.2.4.1             |                                 | 18,011.05   | 194,052.64   | 0.00         |
| 1.2.4.1.1.5.1.1.1.0 | Muebles de oficina y estantería | 13,792.05   | 78,343.80    | 0.00         |
| 1.2.4.1.3.5.1.5.1.0 | Computadoras y equipo perifér   | 4,219.00    | 115,708.83   | 0.00         |
| 1.2.4.1.9.5.1.9.1.0 | Otros mobiliarios y equipos de  | 0.00        | 0.01         | 0.00         |
| 1.2.4.3             |                                 | 43,457.39   | 29,286.00    | 0.00         |
| 1.2.4.3.1.5.3.1.1.0 | Equipo para uso médico denta    | 43,457.39   | 29,286.00    | 0.00         |
| 1.2.4.6             |                                 | 766.40      | 2,818.60     | 0.00         |
| 1.2.4.6.6.5.6.6.1.0 | Accesorios de iluminación       | 766.40      | 2,818.60     | 0.00         |
| 1.2.5               |                                 | 43,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.5.4             |                                 | 43,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.5.4.1.5.9.7.1.0 | Licencias informaticas e intelc | 43,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.6               |                                 | -5,688.76   | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.6.3             |                                 | -3,897.09   | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.6.3.0.5.1.1.1.0 | Muebles de oficina y estantería | -456.43     | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.6.3.0.5.1.5.1.0 | Computadoras y equipo perifér   | -925.43     | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.6.3.0.5.3.1.1.0 | Equipo para uso médico denta    | -2,508.85   | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.6.3.0.5.6.6.1.0 | Accesorios de iluminación       | -6.38       | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.6.5             |                                 | -1,791.67   | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.6.5.0.5.9.7.1.0 | Amort Acum Licencias informa    | -1,791.67   | 0.00         | 0.00         |
| 2                   |                                 | -57,220.23  | 2,719,296.36 | 2,687,248.47 |
| 2.1                 |                                 | -57,220.23  | 2,719,296.36 | 2,687,248.47 |
| 2.1.1               |                                 | -57,220.23  | 2,719,296.36 | 2,687,248.47 |
| 2.1.1.1             |                                 | 0.00        | 1,657,976.18 | 1,657,976.18 |
| 2.1.1.1.0.0.0.0.1.0 | SERVICIOS PERSONALES P          | 0.00        | 1,657,976.18 | 1,657,976.18 |
| 2.1.1.2             |                                 | -15,142.00  | 589,736.01   | 574,596.01   |
| 2.1.1.2.0.0.0.0.1.0 | Proveedores por pagar CP        | 0.00        | 574,594.01   | 574,596.01   |
| 2.1.1.2.0.0.1.8.3.0 | PASIVOS CAPITULO 3000 AL        | -15,142.00  | 15,142.00    | 0.00         |
| 2.1.1.7             |                                 | -42,078.23  | 256,334.20   | 239,426.31   |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.1.0 | RETENCIONES DE ISR DE TI        | -36,479.17  | 181,385.20   | 170,078.37   |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.2.0 | RETENCIONES DE ISR HONC         | -5,599.06   | 21,042.00    | 15,443.13    |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.4.0 | RETENCION ISR POR SERVI         | 0.00        | 848.00       | 848.09       |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.6.0 | IVA POR PAGAR                   | 0.00        | 905.00       | 904.91       |
| 2.1.1.7.0.0.1.0.2.0 | RETENCION CEDULAR SERV          | 0.00        | 85.00        | 84.81        |
| 2.1.1.7.0.0.1.0.3.0 | IMPUESTO SOBRE NOMINA           | 0.00        | 52,069.00    | 52,067.00    |
| 2.1.1.9             |                                 | 0.00        | 215,249.97   | 215,249.97   |
| 2.1.1.9.0.0.0.0.1.0 | Otras ctas por pagar CP         | 0.00        | 215,249.97   | 215,249.97   |
| 3                   |                                 | -194,236.52 | 582,709.56   | 582,709.56   |

|                     |     |                                  |             |              |              |
|---------------------|-----|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|                     | 3.2 |                                  | -194,236.52 | 582,709.56   | 582,709.56   |
| 3.2.1               |     |                                  | -194,236.52 | 388,473.04   | 194,236.52   |
| 3.2.1.0             |     |                                  | -194,236.52 | 388,473.04   | 194,236.52   |
| 3.2.1.0.0.0.0.1.0   |     | RESULT DEL EJERCICIO: AH         | -194,236.52 | 388,473.04   | 194,236.52   |
| 3.2.2               |     |                                  | 0.00        | 194,236.52   | 388,473.04   |
| 3.2.2.0             |     |                                  | 0.00        | 194,236.52   | 388,473.04   |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.8.0 |     | RESULTADO DEL EJERCICIO          | 0.00        | 194,236.52   | 388,473.04   |
|                     | 4   |                                  | 0.00        | 12,236.40    | 2,706,335.94 |
|                     | 4.1 |                                  | 0.00        | 12,236.40    | 679,185.94   |
| 4.1.5               |     |                                  | 0.00        | 1.40         | 22.34        |
| 4.1.5.1             |     |                                  | 0.00        | 1.40         | 22.34        |
| 4.1.5.1.0.1.0.0.2.0 |     | INTERES DERIVADOS DE LA          | 0.00        | 1.40         | 22.34        |
| 4.1.7               |     |                                  | 0.00        | 12,235.00    | 679,163.60   |
| 4.1.7.3             |     |                                  | 0.00        | 12,235.00    | 679,163.60   |
| 4.1.7.3.7.3.1.0.1.0 |     | REHABILITACION                   | 0.00        | 5,567.00     | 267,421.60   |
| 4.1.7.3.7.3.1.0.2.0 |     | CONSULTA PSICOLOGICA             | 0.00        | 358.00       | 34,121.00    |
| 4.1.7.3.7.3.1.0.3.0 |     | TERAPIA DE LENGUAJE              | 0.00        | 358.00       | 29,013.00    |
| 4.1.7.3.7.3.1.0.4.0 |     | ESTIMULACION TEMPRANA            | 0.00        | 577.00       | 53,714.00    |
| 4.1.7.3.7.3.1.0.5.0 |     | MEDICO ESPECIALISTA              | 0.00        | 4,680.00     | 257,300.00   |
| 4.1.7.3.7.3.1.0.6.0 |     | CERTIFICADO MEDICO               | 0.00        | 420.00       | 7,700.00     |
| 4.1.7.3.7.3.1.0.7.0 |     | TAXI DISCAPACIDAD                | 0.00        | 0.00         | 14,025.00    |
| 4.1.7.3.7.3.1.0.8.0 |     | REHABILITACION VALTIERRI         | 0.00        | 168.00       | 9,049.00     |
| 4.1.7.3.7.3.1.0.9.0 |     | REPOSICION DE CARNET             | 0.00        | 37.00        | 545.00       |
| 4.1.7.3.7.3.1.1.0.0 |     | INTEGRACION EXPEDIENTE           | 0.00        | 70.00        | 6,275.00     |
|                     | 4.2 |                                  | 0.00        | 0.00         | 2,000,000.00 |
| 4.2.2               |     |                                  | 0.00        | 0.00         | 2,000,000.00 |
| 4.2.2.1             |     |                                  | 0.00        | 0.00         | 2,000,000.00 |
| 4.2.2.1.9.1.0.1.0.0 |     | SUBSIDIO MUNICIPAL               | 0.00        | 0.00         | 2,000,000.00 |
|                     | 4.3 |                                  | 0.00        | 0.00         | 27,150.00    |
| 4.3.9               |     |                                  | 0.00        | 0.00         | 27,150.00    |
| 4.3.9.9             |     |                                  | 0.00        | 0.00         | 27,150.00    |
| 4.3.9.9.7.9.1.0.1.0 |     | DONATIVOS EN EFECTIVO            | 0.00        | 0.00         | 27,150.00    |
|                     | 5   |                                  | 0.00        | 1,969,281.90 | 12,095.45    |
|                     | 5.1 |                                  | 0.00        | 1,969,281.90 | 12,095.45    |
| 5.1.1               |     |                                  | 0.00        | 1,621,268.84 | 0.00         |
| 5.1.1.1             |     |                                  | 0.00        | 1,524,066.77 | 0.00         |
| 5.1.1.1.0.1.1.3.1.0 |     | Sueldos Base                     | 0.00        | 1,524,066.77 | 0.00         |
| 5.1.1.2             |     |                                  | 0.00        | 66,978.10    | 0.00         |
| 5.1.1.2.0.1.2.1.2.0 |     | Honorarios asimilados            | 0.00        | 66,978.10    | 0.00         |
| 5.1.1.3             |     |                                  | 0.00        | 30,223.97    | 0.00         |
| 5.1.1.3.0.1.3.2.1.0 |     | Prima Vacacional                 | 0.00        | 12,567.63    | 0.00         |
| 5.1.1.3.0.1.3.2.3.0 |     | Gratificación de fin de año      | 0.00        | 17,656.34    | 0.00         |
| 5.1.2               |     |                                  | 0.00        | 214,434.75   | 250.00       |
| 5.1.2.1             |     |                                  | 0.00        | 77,922.29    | 250.00       |
| 5.1.2.1.0.2.1.1.1.0 |     | Materiales y útiles de oficina   | 0.00        | 29,825.46    | 0.00         |
| 5.1.2.1.0.2.1.4.1.0 |     | Mat y útiles de tecnologías de   | 0.00        | 14,394.04    | 250.00       |
| 5.1.2.1.0.2.1.5.1.0 |     | Material impreso e información   | 0.00        | 17,031.99    | 0.00         |
| 5.1.2.1.0.2.1.6.1.0 |     | Material de limpieza             | 0.00        | 16,670.80    | 0.00         |
| 5.1.2.2             |     |                                  | 0.00        | 9,374.10     | 0.00         |
| 5.1.2.2.0.2.2.1.1.0 |     | Prod Alimp efectivos participer  | 0.00        | 9,374.10     | 0.00         |
| 5.1.2.4             |     |                                  | 0.00        | 12,123.68    | 0.00         |
| 5.1.2.4.0.2.4.2.1.0 |     | Materiales de construcción de    | 0.00        | 8.00         | 0.00         |
| 5.1.2.4.0.2.4.6.1.0 |     | Material eléctrico y electrónico | 0.00        | 994.92       | 0.00         |
| 5.1.2.4.0.2.4.9.1.0 |     | Materiales diversos              | 0.00        | 11,120.76    | 0.00         |
| 5.1.2.5             |     |                                  | 0.00        | 27,249.79    | 0.00         |
| 5.1.2.5.0.2.5.4.1.0 |     | Materiales accesorios y sumini   | 0.00        | 27,249.79    | 0.00         |
| 5.1.2.6             |     |                                  | 0.00        | 66,219.99    | 0.00         |
| 5.1.2.6.0.2.6.1.2.0 |     | Combust Lub y aditivos vehicul   | 0.00        | 66,219.99    | 0.00         |
| 5.1.2.9             |     |                                  | 0.00        | 21,544.90    | 0.00         |
| 5.1.2.9.0.2.9.2.1.0 |     | Refacciones y accesorios men     | 0.00        | 31.00        | 0.00         |
| 5.1.2.9.0.2.9.6.1.0 |     | Ref y Acces menores de Eq de     | 0.00        | 21,260.90    | 0.00         |
| 5.1.2.9.0.2.9.9.1.0 |     | Ref y Acces menores otros bie    | 0.00        | 253.00       | 0.00         |
| 5.1.3               |     |                                  | 0.00        | 133,578.31   | 11,845.45    |

|                     |                                  |      |           |          |
|---------------------|----------------------------------|------|-----------|----------|
| 5.1.3.1             |                                  | 0.00 | 12,618.00 | 0.00     |
| 5.1.3.1.0.3.1.1.1.0 | Servicio de energía eléctrica    | 0.00 | 3,911.00  | 0.00     |
| 5.1.3.1.0.3.1.3.1.0 | Servicio de agua                 | 0.00 | 4,272.00  | 0.00     |
| 5.1.3.1.0.3.1.4.1.0 | Servicio telefonía tradicional   | 0.00 | 4,435.00  | 0.00     |
| 5.1.3.3             |                                  | 0.00 | 23,495.81 | 8,000.00 |
| 5.1.3.3.0.3.3.1.1.0 | Servicios legales                | 0.00 | 17,837.81 | 8,000.00 |
| 5.1.3.3.0.3.3.3.1.0 | Servicios de consultoría admin   | 0.00 | 4,640.00  | 0.00     |
| 5.1.3.3.0.3.3.4.1.0 | Servicios de capacitación        | 0.00 | 616.00    | 0.00     |
| 5.1.3.3.0.3.3.6.1.0 | Impresiones doc ofic p prestac   | 0.00 | 402.00    | 0.00     |
| 5.1.3.4             |                                  | 0.00 | 8,219.62  | 17.40    |
| 5.1.3.4.0.3.4.1.1.0 | Servicios financieros y bancari  | 0.00 | 4,372.62  | 17.40    |
| 5.1.3.4.0.3.4.5.1.0 | Seguro de bienes patrimoniales   | 0.00 | 2,907.00  | 0.00     |
| 5.1.3.4.0.3.4.7.1.0 | Fletes y maniobras               | 0.00 | 940.00    | 0.00     |
| 5.1.3.5             |                                  | 0.00 | 31,171.15 | 3,828.05 |
| 5.1.3.5.0.3.5.4.1.0 | Instal Rep y manttoEq e instrui  | 0.00 | 9,976.00  | 0.00     |
| 5.1.3.5.0.3.5.5.1.0 | Mantto y conserv Veh terrestre   | 0.00 | 10,871.15 | 3,828.05 |
| 5.1.3.5.0.3.5.9.1.0 | Servicios de jardinería y fumig; | 0.00 | 10,324.00 | 0.00     |
| 5.1.3.7             |                                  | 0.00 | 5,020.33  | 0.00     |
| 5.1.3.7.0.3.7.2.1.0 | Pasajes terr nac p Serv pub e    | 0.00 | 3,988.93  | 0.00     |
| 5.1.3.7.0.3.7.5.1.0 | Viáticos nac p Serv pub Desen    | 0.00 | 981.40    | 0.00     |
| 5.1.3.7.0.3.7.9.1.0 | Otros servicios de traslado y h  | 0.00 | 50.00     | 0.00     |
| 5.1.3.8             |                                  | 0.00 | 21,171.40 | 0.00     |
| 5.1.3.8.0.3.8.2.1.0 | Gastos de orden social y cultur  | 0.00 | 15,737.90 | 0.00     |
| 5.1.3.8.0.3.8.5.1.0 | Gastos inherentes a la investid  | 0.00 | 5,433.50  | 0.00     |
| 5.1.3.9             |                                  | 0.00 | 31,882.00 | 0.00     |
| 5.1.3.9.0.3.9.8.1.0 | Impuesto sobre nóminas           | 0.00 | 31,882.00 | 0.00     |

**SaldoFin**

956,321.95  
630,618.63  
624,065.83  
77,791.00  
77,791.00  
546,274.83  
143,234.36  
403,040.47  
6,522.80  
2,515.80  
2,515.80  
0.00  
1,006.99  
1,006.99  
3,000.00  
3,000.00  
0.01  
0.01  
30.00  
-3,000.00  
-3,000.00  
3,030.00  
3,030.00  
325,703.32  
288,392.08  
212,063.69  
92,135.85  
119,927.83  
0.01  
72,743.39  
72,743.39  
3,585.00  
3,585.00  
43,000.00  
43,000.00  
43,000.00  
-5,688.76  
-3,897.09  
-456.43  
-925.43  
-2,508.85  
-6.38  
-1,791.67  
-1,791.67  
-25,172.34  
-25,172.34  
-25,172.34  
0.00  
0.00  
-2.00  
-2.00  
0.00  
-25,170.34  
-25,172.34  
-0.19  
-0.09  
0.09  
0.19  
2.00  
0.00  
0.00  
-194,236.52

-194,236.52  
0.00  
0.00  
0.00  
-194,236.52  
-194,236.52  
-194,236.52  
-2,694,099.54  
-666,949.54  
-20.94  
-20.94  
-20.94  
-666,928.60  
-666,928.60  
-261,854.60  
-33,763.00  
-28,655.00  
-53,137.00  
-252,620.00  
-7,280.00  
-14,025.00  
-8,881.00  
-508.00  
-6,205.00  
-2,000,000.00  
-2,000,000.00  
-2,000,000.00  
-2,000,000.00  
-27,150.00  
-27,150.00  
-27,150.00  
-27,150.00  
1,957,186.45  
1,957,186.45  
1,621,268.84  
1,524,066.77  
1,524,066.77  
66,978.10  
66,978.10  
30,223.97  
12,567.63  
17,656.34  
214,184.75  
77,672.29  
29,825.46  
14,144.04  
17,031.99  
16,670.80  
9,374.10  
9,374.10  
12,123.68  
8.00  
994.92  
11,120.76  
27,249.79  
27,249.79  
66,219.99  
66,219.99  
21,544.90  
31.00  
21,260.90  
253.00  
121,732.86

12,618.00  
3,911.00  
4,272.00  
4,435.00  
15,495.81  
9,837.81  
4,640.00  
616.00  
402.00  
8,202.22  
4,355.22  
2,907.00  
940.00  
27,343.10  
9,976.00  
7,043.10  
10,324.00  
5,020.33  
3,988.93  
981.40  
50.00  
21,171.40  
15,737.90  
5,433.50  
31,882.00  
31,882.00