

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono
1.1.1.3.0.3.0.0.1.0	Banco del Bajío Cuenta 20865	37,003.02	3,050,024.03	2,923,989.28
1.1.1.2		0.00	4,147,568.33	4,140,192.97
1.1.1.2.2		0.00	4,142,572.21	4,139,876.41
1.1.2.2.0.0.0.0.1.0	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	27,777.80	25,082.00
1.1.2.2.9.9.9.9.9.0	Cuentas por Cobrar CP(Por Inq	0.00	4,114,794.41	4,114,794.41
1.1.2.3		-0.01	1,363.00	0.00
1.1.2.3.0.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	-0.01	1,363.00	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	633.12	316.56
1.1.2.9.0.0.0.0.1.0	Otros deudores	0.01	633.12	316.56
1.1.3		30.00	45,428.59	25,573.59
1.1.3.1		0.00	3,000.00	3,000.00
1.1.3.1.0.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	0.00	3,000.00	3,000.00
1.1.3.2		30.00	42,428.59	22,573.59
1.1.3.2.0.0.0.0.1.0	Ant Prov Ad Bienes Muebles e	30.00	42,428.59	22,573.59
1.2		99,546.08	228,080.98	46,041.13
1.2.4		62,234.84	228,080.98	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	31,209.74	0.00
1.2.4.3.1.5.3.1.1.0	Equipo para uso médico dental	43,457.39	31,209.74	0.00
1.2.4.6		766.40	2,818.60	0.00
1.2.4.6.5.6.6.1.0	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 intelec	43,000.00	0.00	0.00
1.2.6		-5,688.76	0.00	46,041.13
1.2.6.3		-3,897.09	0.00	41,741.13
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-456.43	0.00	5,688.53
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	-925.43	0.00	27,458.48
1.2.6.3.0.5.3.1.1.0	Equipo para uso médico dental	-2,508.85	0.00	8,282.60
1.2.6.3.0.5.6.6.1.0	Accesorios de iluminación	-6.38	0.00	311.52
1.2.6.5		-1,791.67	0.00	4,300.00
1.2.6.5.0.5.9.7.1.0	Amort Acum Licencias informa	-1,791.67	0.00	4,300.00
2		-57,220.23	4,201,506.74	4,212,426.50
2.1		-57,220.23	4,201,506.74	4,212,426.50
2.1.1		-57,220.23	4,201,506.74	4,212,426.50
2.1.1.1		0.00	2,780,293.62	2,780,293.62
2.1.1.1.0.0.0.0.1.0	SERVICIOS PERSONALES P	0.00	2,780,293.62	2,780,293.62
2.1.1.2		-15,142.00	757,457.04	742,317.04
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	0.00	742,315.04	742,317.04
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	360,119.20	386,178.96
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	RETENCIONES DE ISR DE TI	-36,479.17	254,874.20	218,396.94
2.1.1.7.0.0.0.0.2.0	RETENCIONES DE ISR HONC	-5,599.06	33,144.00	95,683.21
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	70,263.00	70,261.00
2.1.1.9		0.00	303,636.88	303,636.88
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	0.00	303,636.88	303,636.88
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	25,072.40	3,849,455.01
	4.1		0.00	25,072.40	932,305.01
4.1.5			0.00	1.40	34.41
4.1.5.1			0.00	1.40	34.41
4.1.5.1.0.1.0.0.2.0		INTERES DERIVADOS DE LA	0.00	1.40	34.41
4.1.7			0.00	25,071.00	932,270.60
4.1.7.3			0.00	25,071.00	932,270.60
4.1.7.3.7.3.1.0.1.0		REHABILITACION	0.00	10,328.00	377,433.60
4.1.7.3.7.3.1.0.2.0		CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	639.00	44,489.00
4.1.7.3.7.3.1.0.3.0		TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	654.00	38,141.00
4.1.7.3.7.3.1.0.4.0		ESTIMULACION TEMPRANA	0.00	1,129.00	69,680.00
4.1.7.3.7.3.1.0.5.0		MEDICO ESPECIALISTA	0.00	11,440.00	349,440.00
4.1.7.3.7.3.1.0.6.0		CERTIFICADO MEDICO	0.00	420.00	8,890.00
4.1.7.3.7.3.1.0.7.0		TAXI DISCAPACIDAD	0.00	0.00	22,810.00
4.1.7.3.7.3.1.0.8.0		REHABILITACION VALTIERRI	0.00	168.00	12,217.00
4.1.7.3.7.3.1.0.9.0		REPOSICION DE CARNET	0.00	53.00	885.00
4.1.7.3.7.3.1.1.0.0		INTEGRACION EXPEDIENTE	0.00	240.00	8,285.00
	4.2		0.00	0.00	2,850,000.00
4.2.2			0.00	0.00	2,850,000.00
4.2.2.1			0.00	0.00	2,850,000.00
4.2.2.1.9.1.0.1.0.0		SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,850,000.00
	4.3		0.00	0.00	67,150.00
4.3.9			0.00	0.00	67,150.00
4.3.9.9			0.00	0.00	67,150.00
4.3.9.9.7.9.1.0.1.0		DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	67,150.00
	5		0.00	5,253,260.98	1,981,833.76
	5.1		0.00	5,197,362.64	1,981,833.76
5.1.1			0.00	4,703,246.19	1,968,620.91
5.1.1.1			0.00	1,968,620.91	1,968,620.91
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0		Sueldos Base	0.00	1,968,620.91	1,968,620.91
5.1.1.2			0.00	2,385,825.97	0.00
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0		Honorarios asimilados	0.00	2,385,825.97	0.00
5.1.1.3			0.00	348,799.31	0.00
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0		Prima Vacacional	0.00	65,503.99	0.00
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0		Gratificación de fin de año	0.00	283,295.32	0.00
5.1.2			0.00	321,669.78	250.00
5.1.2.1			0.00	111,851.66	250.00
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0		Materiales y útiles de oficina	0.00	57,112.48	0.00
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0		Mat y útiles de tecnologías de I	0.00	17,187.39	250.00
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0		Material impreso e información	0.00	17,901.99	0.00
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0		Material de limpieza	0.00	19,649.80	0.00
5.1.2.2			0.00	10,039.10	0.00
5.1.2.2.0.2.2.1.1.0		Prod Alimp efectivos participen	0.00	10,039.10	0.00
5.1.2.4			0.00	13,437.16	0.00
5.1.2.4.0.2.4.2.1.0		Materiales de construcción de	0.00	73.51	0.00
5.1.2.4.0.2.4.6.1.0		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,688.89	0.00
5.1.2.4.0.2.4.9.1.0		Materiales diversos	0.00	11,674.76	0.00
5.1.2.5			0.00	29,802.03	0.00
5.1.2.5.0.2.5.4.1.0		Materiales accesorios y sumini	0.00	29,802.03	0.00
5.1.2.6			0.00	89,219.14	0.00
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0		Combust Lub y aditivos vehicul	0.00	89,219.14	0.00
5.1.2.7			0.00	29,780.11	0.00
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0		Vestuario y uniformes	0.00	29,780.11	0.00
5.1.2.9			0.00	37,540.58	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	36,826.50	0.00

5.1.2.9.0.2.9.9.1.0	Ref y Acces menores otros bie	0.00	683.08	0.00
5.1.3		0.00	172,446.67	12,962.85
5.1.3.1		0.00	14,655.00	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	6,472.00	0.00
5.1.3.3		0.00	32,775.81	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	13,920.00	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	9,852.38	17.40
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancari	0.00	6,005.38	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	31,724.15	4,203.05
5.1.3.5.0.3.5.4.1.0	Instal Rep y manttoEq e instrur	0.00	9,976.00	0.00
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestre	0.00	11,424.15	4,203.05
5.1.3.5.0.3.5.9.1.0	Servicios de jardinería y fumigac	0.00	10,324.00	0.00
5.1.3.7		0.00	5,065.33	0.00
5.1.3.7.0.3.7.2.1.0	Pasajes terr nac p Serv pub er	0.00	3,988.93	0.00
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Deser	0.00	981.40	0.00
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hr	0.00	95.00	0.00
5.1.3.8		0.00	28,298.00	742.40
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultur	0.00	20,625.70	742.40
5.1.3.8.0.3.8.5.1.0	Gastos inherentes a la investid	0.00	7,672.30	0.00
5.1.3.9		0.00	50,076.00	0.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	50,076.00	0.00
5.2		0.00	9,857.21	0.00
5.2.4		0.00	9,857.21	0.00
5.2.4.1		0.00	9,857.21	0.00
5.2.4.1.0.4.4.1.1.0	Gastos relac con activ cultural	0.00	9,857.21	0.00
5.5		0.00	46,041.13	0.00
5.5.1		0.00	46,041.13	0.00
5.5.1.5		0.00	41,741.13	0.00
5.5.1.5.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	0.00	5,688.53	0.00
5.5.1.5.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	0.00	27,458.48	0.00
5.5.1.5.0.5.3.1.1.0	Equipo para uso médico dental	0.00	8,282.60	0.00
5.5.1.5.0.5.6.6.1.0	Accesorios de iluminación	0.00	311.52	0.00
5.5.1.7		0.00	4,300.00	0.00
5.5.1.7.0.5.9.7.1.0	Amort Licencias informaticas e	0.00	4,300.00	0.00

SaldoFin

296,831.84
163,037.77
7,375.36
2,695.80
2,695.80
0.00
1,362.99
1,362.99
3,000.00
3,000.00
316.57
316.57
19,885.00
0.00
0.00
19,885.00
19,885.00
281,585.93
290,315.82
212,063.69
92,135.85
119,927.83
0.01
74,667.13
74,667.13
3,585.00
3,585.00
43,000.00
43,000.00
43,000.00
-51,729.89
-45,638.22
-6,144.96
-28,383.91
-10,791.45
-317.90
-6,091.67
-6,091.67
-68,139.99
-68,139.99
-68,139.99
0.00
0.00
-2.00
-2.00
0.00
-68,137.99
-1.91
-68,138.27
-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
-3,824,382.61
-907,232.61
-33.01
-33.01
-33.01
-907,199.60
-907,199.60
-367,105.60
-43,850.00
-37,487.00
-68,551.00
-338,000.00
-8,470.00
-22,810.00
-12,049.00
-832.00
-8,045.00
-2,850,000.00
-2,850,000.00
-2,850,000.00
-2,850,000.00
-67,150.00
-67,150.00
-67,150.00
-67,150.00
3,271,427.22
3,215,528.88
2,734,625.28
0.00
0.00
2,385,825.97
2,385,825.97
348,799.31
65,503.99
283,295.32
321,419.78
111,601.66
57,112.48
16,937.39
17,901.99
19,649.80
10,039.10
10,039.10
13,437.16
73.51
1,688.89
11,674.76
29,802.03
29,802.03
89,219.14
89,219.14
29,780.11
29,780.11
37,540.58
31.00
36,826.50

683.08
159,483.82
14,655.00
3,911.00
4,272.00
6,472.00
24,775.81
9,837.81
13,920.00
616.00
402.00
9,834.98
5,987.98
2,907.00
940.00
27,521.10
9,976.00
7,221.10
10,324.00
5,065.33
3,988.93
981.40
95.00
27,555.60
19,883.30
7,672.30
50,076.00
50,076.00
9,857.21
9,857.21
9,857.21
9,857.21
46,041.13
46,041.13
41,741.13
5,688.53
27,458.48
8,282.60
311.52
4,300.00
4,300.00