

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
	1	74,809,947.40	81,947,115.60	80,815,252.21	75,941,810.79
	1.1	12,220,503.90	35,595,990.61	30,517,812.20	17,298,682.31
1.1.1		4,328,722.76	17,834,906.47	12,104,592.44	10,059,036.79
1.1.1.3		4,328,722.76	17,834,906.47	12,104,592.44	10,059,036.79
1.1.1.3.0.0.3.0.1.0	BANORTE CTA. 523091734	203,690.11	3,062,551.01	3,225,779.03	40,462.09
1.1.1.3.0.0.3.0.3.0	BANORTE,S.A CTA. 06049500	35,809.71	2,327,937.08	2,327,866.53	35,880.26
1.1.1.3.0.0.3.0.4.0	BANORTE, S.A. CTA 0861334	306,380.50	59,942.58	366,323.08	0.00
1.1.1.3.0.0.6.0.1.0	BAJIO, S.A. CTA 19535368010	1,183,031.27	9,536,843.39	3,015,410.69	7,704,463.97
1.1.1.3.0.0.6.0.2.0	BAJIO, S.A. CTA 19538354010	2,508,505.75	1,764,984.42	2,023,194.91	2,250,295.26
1.1.1.3.0.0.6.0.3.0	BAJIO, S.A. CTA 23703028010	91,305.42	1,082,647.99	1,146,018.20	27,935.21
1.1.2		7,891,781.14	17,749,424.14	18,401,559.76	7,239,645.52
1.1.2.2		4,687,909.18	10,737,019.78	10,737,563.66	4,687,365.30
1.1.2.2.0.0.0.5.0	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL I	4,686,400.00	0.00	0.00	4,686,400.00
1.1.2.2.0.0.0.7.0	CUENTA POR COBRAR A CO	1,509.18	0.00	543.88	965.30
1.1.2.2.0.0.0.8.0	CUENTAS POR COBRAR A C	0.00	10,737,019.78	10,737,019.78	0.00
1.1.2.3		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.2.3.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.2.5		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1.1.2.5.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1.1.2.9		3,203,871.96	7,003,404.36	7,654,996.10	2,552,280.22
1.1.2.9.0.0.0.1.0	Otros deudores	3,203,871.96	7,003,404.36	7,654,996.10	2,552,280.22
1.1.3		0.00	11,660.00	11,660.00	0.00
1.1.3.1		0.00	11,660.00	11,660.00	0.00
1.1.3.1.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	0.00	11,660.00	11,660.00	0.00
	1.2	62,589,443.50	46,351,124.99	50,297,440.01	58,643,128.48
1.2.1		0.00	44,000,005.48	0.00	44,000,005.48
1.2.1.3		0.00	44,000,005.48	0.00	44,000,005.48
1.2.1.3.4.7.5.4.1.0	Inver fideicomisos pub no empi	0.00	44,000,005.48	0.00	44,000,005.48
1.2.2		1,718,686.81	1,529,650.51	1,484,211.51	1,764,125.81
1.2.2.4		1,718,686.81	1,529,650.51	1,484,211.51	1,764,125.81
1.2.2.4.2.7.4.8.1.0	Conc de prest sector privado ci	1,718,686.81	1,529,650.51	1,484,211.51	1,764,125.81
1.2.3		60,941,171.54	34,875.00	48,119,377.78	12,856,668.76
1.2.3.1		59,152,681.80	34,875.00	48,119,377.78	11,068,179.02
1.2.3.1.0.5.8.1.1.0	Terrenos	59,152,681.80	34,875.00	48,119,377.78	11,068,179.02
1.2.3.3		1,788,489.74	0.00	0.00	1,788,489.74
1.2.3.3.0.5.8.3.1.0	Edificios e instalaciones	1,788,489.74	0.00	0.00	1,788,489.74
1.2.4		1,265,221.92	417,665.00	392,855.35	1,290,031.57
1.2.4.1		432,456.36	0.00	26,925.35	405,531.01
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	143,865.44	0.00	23,926.35	119,939.09
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	235,590.92	0.00	2,999.00	232,591.92
1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
1.2.4.2		11,112.56	0.00	0.00	11,112.56
1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de vide	11,112.56	0.00	0.00	11,112.56
1.2.4.4		821,653.00	417,665.00	365,930.00	873,388.00
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	821,653.00	417,665.00	365,930.00	873,388.00
1.2.5		11,427.16	0.00	0.00	11,427.16
1.2.5.1		11,427.16	0.00	0.00	11,427.16
1.2.5.1.0.5.9.1.1.0	Software	11,427.16	0.00	0.00	11,427.16
1.2.6		-1,347,063.93	368,929.00	300,995.37	-1,279,130.30
1.2.6.1		-125,273.77	0.00	60,131.41	-185,405.18
1.2.6.1.0.5.8.3.1.0	Dep Acum Edificios e instalac	-125,273.77	0.00	60,131.41	-185,405.18
1.2.6.3		-1,213,681.86	368,929.00	240,367.48	-1,085,120.34
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-81,355.20	0.00	12,347.97	-93,703.17
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	-253,141.06	2,999.00	28,296.59	-278,438.65
1.2.6.3.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de	-53,000.00	0.00	0.00	-53,000.00
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de vide	-3,590.18	0.00	1,111.25	-4,701.43
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-821,653.00	365,930.00	198,611.67	-654,334.67
1.2.6.3.0.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y tele	-942.42	0.00	0.00	-942.42
1.2.6.5		-8,108.30	0.00	496.48	-8,604.78
1.2.6.5.0.5.9.1.1.0	Amort Acum Software	-8,108.30	0.00	496.48	-8,604.78
	2	-449,123.84	8,655,950.69	8,337,593.54	-130,766.69
	2.1	-449,123.84	8,655,950.69	8,337,593.54	-130,766.69
2.1.1		-449,123.84	8,655,950.69	8,337,593.54	-130,766.69
2.1.1.1		0.00	2,535,300.38	2,535,300.38	0.00
2.1.1.1.0.0.0.1.0	SERVICIOS PERSONALES PC	0.00	2,535,300.38	2,535,300.38	0.00
2.1.1.2		-316,135.74	5,245,103.29	4,936,470.19	-7,502.64
2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	0.00	3,419,735.95	3,419,735.95	0.00
2.1.1.2.0.0.0.2.0	Proveedores por pagar CP Cr	-307,630.00	1,816,861.60	1,514,251.84	-5,020.24
2.1.1.2.0.0.1.8.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL	-1,823.90	1,823.90	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.1.8.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL	-6,681.84	6,681.84	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.1.9.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL	0.00	0.00	2,482.40	-2,482.40
2.1.1.7		-96,340.58	501,060.16	511,118.63	-106,399.05
2.1.1.7.0.0.0.1.0	ISR SUELDOS Y SALARIOS	-82,119.11	405,373.74	415,620.97	-92,366.34
2.1.1.7.0.0.0.3.0	ISR 10% HONORARIOS PROF	-3,764.18	32,594.42	31,807.39	-2,977.15
2.1.1.7.0.0.0.5.0	2% IMPUESTO SOBRE NOMII	-10,081.61	59,912.00	60,588.51	-10,758.12
2.1.1.7.0.0.0.6.0	1% IMPUESTO CEDULAR	-375.68	3,180.00	3,101.76	-297.44
2.1.1.9		-36,647.52	374,486.86	354,704.34	-16,865.00
2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	0.00	340,407.30	340,407.30	0.00
2.1.1.9.0.0.0.2.0	Otras ctas por pagar CP Depos	-36,647.52	34,079.56	14,297.04	-16,865.00
	3	-74,360,823.56	16,011,227.63	11,276,779.04	-69,626,374.97
	3.1	-26,747,887.35	7,235,441.10	6,583,849.90	-26,096,296.15
3.1.2		-26,747,887.35	7,235,441.10	6,583,849.90	-26,096,296.15

3.1.2.0		-26,747,887.35	7,235,441.10	6,583,849.90	-26,096,296.15
3.1.2.0.0.0.0.1.0	DONACIONES DE CAPITAL	-26,747,887.35	7,235,441.10	6,583,849.90	-26,096,296.15
3.2		-47,612,936.21	8,775,786.53	4,692,929.14	-43,530,078.82
3.2.1		1,836,130.30	0.00	1,836,130.30	0.00
3.2.1.0		1,836,130.30	0.00	1,836,130.30	0.00
3.2.1.0.0.0.0.1.0	(AHORRO / DESAHORRO)	1,836,130.30	0.00	1,836,130.30	0.00
3.2.2		-6,639,736.19	4,656,414.23	2,821,923.84	-4,805,245.80
3.2.2.0		-6,639,736.19	4,656,414.23	2,821,923.84	-4,805,245.80
3.2.2.0.0.0.0.1.0	RESULTADOS DE EJERCICIO	-56,670.32	430,862.00	0.00	374,191.68
3.2.2.0.0.0.0.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIO	2,964,301.76	152,923.00	0.00	3,117,224.76
3.2.2.0.0.0.0.3.0	RESULTADOS DE EJERCICIO	2,030,101.51	163,672.00	87,964.90	2,105,808.61
3.2.2.0.0.0.0.4.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,428,209.94	78,286.82	0.00	5,506,496.76
3.2.2.0.0.0.0.5.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,993,226.38	110,298.25	0.00	2,103,524.63
3.2.2.0.0.0.1.7.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	763,986.56	142,889.19	0.00	906,875.75
3.2.2.0.0.0.1.8.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	3,269,124.35	1,639.91	3,267,484.44
3.2.2.0.0.1.0.0.0	Aplic Remanente Recurso Proq	-3,252,540.86	0.00	0.00	-3,252,540.86
3.2.2.0.0.1.0.1.0	APLICACION DE REMANENTI	-14,710,351.16	0.00	0.00	-14,710,351.16
3.2.2.0.0.2.0.0.0	Aplic Remanente Fideicomiso I	-1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00
3.2.2.0.0.5.0.1.0	REMANENTE RECURSO PRC	0.00	0.00	795,776.00	-795,776.00
3.2.2.0.0.5.0.2.0	REMANENTE RECURSO PRC	0.00	87,964.90	747,457.00	-659,492.10
3.2.2.0.0.5.0.3.0	REMANENTE RECURSO PRC	0.00	0.00	78,286.82	-78,286.82
3.2.2.0.0.5.0.4.0	REMANENTE RECURSO PRC	0.00	0.00	110,298.25	-110,298.25
3.2.2.0.0.5.0.5.0	REMANENTE RECURSO PRC	0.00	0.00	142,889.19	-142,889.19
3.2.2.0.0.5.0.6.0	REMANENTE FIDECOMISO R	0.00	0.00	416,824.33	-416,824.33
3.2.2.0.0.6.0.1.0	REMANENTE CONVENIO MP	0.00	220,393.72	440,787.44	-220,393.72
3.2.3		-39,656,038.10	0.00	0.00	-39,656,038.10
3.2.3.1		-39,656,038.10	0.00	0.00	-39,656,038.10
3.2.3.1.0.0.0.1.0	REVALUO DE BIENES INMUE	-39,656,038.10	0.00	0.00	-39,656,038.10
3.2.5		-3,153,292.22	4,119,372.30	34,875.00	931,205.08
3.2.5.2		-3,153,292.22	4,119,372.30	34,875.00	931,205.08
3.2.5.2.0.0.0.1.0	CAMBIOS POR ERRORES CC	-3,153,292.22	4,119,372.30	34,875.00	931,205.08
4		0.00	189,520.13	10,899,644.55	-10,710,124.42
4.1		0.00	189,520.13	10,899,644.55	-10,710,124.42
4.1.5		0.00	11,440.63	649,677.98	-638,237.35
4.1.5.1		0.00	11,440.63	649,677.98	-638,237.35
4.1.5.1.0.1.0.0.2.0	Intereses derivados d cuentas	0.00	26.74	300,056.24	-300,029.50
4.1.5.1.0.1.0.0.3.0	Intereses x finan creditos Auto	0.00	3,286.31	126,680.09	-123,393.78
4.1.5.1.0.1.0.0.4.0	Interes Credito Ter Sn Ricard 1	0.00	2,500.00	167,442.74	-164,942.74
4.1.5.1.0.1.0.0.5.0	Interes Credito Ter Sn Ricard 1	0.00	0.00	9,628.31	-9,628.31
4.1.5.1.0.1.0.0.6.0	Interes Credito Viviendas la Lo	0.00	0.00	9,504.42	-9,504.42
4.1.5.1.0.1.0.0.7.0	Interes Moratorio Recurso Proq	0.00	5,627.58	36,366.18	-30,738.60
4.1.7		0.00	178,079.50	10,249,966.57	-10,071,887.07
4.1.7.3		0.00	178,079.50	10,249,966.57	-10,071,887.07
4.1.7.3.0.1.0.0.1.0	Por la venta de terrenos	0.00	175,470.06	9,989,579.26	-9,814,109.20
4.1.7.3.0.1.0.0.2.0	Por la venta casas	0.00	0.00	62,035.58	-62,035.58
4.1.7.3.0.1.0.0.3.0	Por la venta bienes muebles	0.00	0.00	170,000.00	-170,000.00
4.1.7.3.0.2.0.0.5.0	Por venta seguro d vida credit	0.00	2,609.44	28,351.73	-25,742.29
5		0.00	4,567,438.42	41,983.13	4,525,455.29
5.1		0.00	4,425,481.70	41,983.13	4,383,498.57
5.1.1		0.00	2,973,917.87	0.00	2,973,917.87
5.1.1.1		0.00	2,339,902.06	0.00	2,339,902.06
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	2,339,902.06	0.00	2,339,902.06
5.1.1.3		0.00	294,380.69	0.00	294,380.69
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	38,460.36	0.00	38,460.36
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	Gratificación de fin de año	0.00	255,920.33	0.00	255,920.33
5.1.1.5		0.00	339,635.12	0.00	339,635.12
5.1.1.5.0.1.5.2.2.0	Liquid por indem y sueldos y s	0.00	261,735.12	0.00	261,735.12
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	77,900.00	0.00	77,900.00
5.1.2		0.00	307,027.28	0.00	307,027.28
5.1.2.1		0.00	43,728.32	0.00	43,728.32
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	16,208.37	0.00	16,208.37
5.1.2.1.0.2.1.1.2.0	Equipos menores de oficina	0.00	8,848.00	0.00	8,848.00
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0	Mat y útiles de tecnologías de I	0.00	612.00	0.00	612.00
5.1.2.1.0.2.1.4.2.0	Equipos menores de tecnologí	0.00	8,575.20	0.00	8,575.20
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	9,484.75	0.00	9,484.75
5.1.2.2		0.00	6,559.60	0.00	6,559.60
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac de	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00
5.1.2.2.0.2.2.3.1.0	Utensilios para el servicio de a	0.00	3,196.60	0.00	3,196.60
5.1.2.5		0.00	146,777.04	0.00	146,777.04
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmacé	0.00	146,777.04	0.00	146,777.04
5.1.2.6		0.00	89,826.63	0.00	89,826.63
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehícul	0.00	89,826.63	0.00	89,826.63
5.1.2.7		0.00	14,128.80	0.00	14,128.80
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	14,128.80	0.00	14,128.80
5.1.2.9		0.00	6,006.89	0.00	6,006.89
5.1.2.9.0.2.9.1.1.0	Herramientas menores	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5.1.2.9.0.2.9.2.1.0	Refacciones y accesorios men	0.00	1,172.79	0.00	1,172.79
5.1.2.9.0.2.9.4.1.0	Ref y Acces men Eq cómputo y	0.00	134.10	0.00	134.10
5.1.3		0.00	1,144,536.55	41,983.13	1,102,553.42
5.1.3.1		0.00	35,672.00	0.00	35,672.00
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	14,864.00	0.00	14,864.00
5.1.3.1.0.3.1.3.1.0	Servicio de agua	0.00	2,097.00	0.00	2,097.00
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	18,711.00	0.00	18,711.00

5.1.3.2		0.00	48,318.06	0.00	48,318.06
5.1.3.2.0.3.2.3.1.0	Arrendam de Mobil y Eq de adr	0.00	48,318.06	0.00	48,318.06
5.1.3.3		0.00	804,751.41	41,336.00	763,415.41
5.1.3.3.0.3.3.1.1.0	Servicios legales	0.00	3,538.00	0.00	3,538.00
5.1.3.3.0.3.3.3.1.0	Servicios de consultoría admin	0.00	58,058.00	13,398.00	44,660.00
5.1.3.3.0.3.3.3.2.0	Serv de procesos técnica y en	0.00	14,311.91	0.00	14,311.91
5.1.3.3.0.3.3.6.1.0	Impresiones doc ofic p prestaci	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20
5.1.3.3.0.3.3.9.1.0	Serv profesionales científicos y	0.00	726,616.30	27,938.00	698,678.30
5.1.3.4		0.00	116,942.13	0.00	116,942.13
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancari	0.00	12,706.49	0.00	12,706.49
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	104,235.64	0.00	104,235.64
5.1.3.5		0.00	20,612.96	62.13	20,550.83
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	Conservación y mantenimiento	0.00	882.66	62.13	820.53
5.1.3.5.0.3.5.2.1.0	Instal Rep y mantto de Mobil y	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestre	0.00	12,306.30	0.00	12,306.30
5.1.3.6		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5.1.3.6.0.3.6.1.4.0	Ins y subpropias operdependy	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5.1.3.7		0.00	2,650.00	585.00	2,065.00
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Deserr	0.00	2,650.00	585.00	2,065.00
5.1.3.8		0.00	41,710.48	0.00	41,710.48
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultur	0.00	26,778.00	0.00	26,778.00
5.1.3.8.0.3.8.5.2.0	Gastos ofic Serv pub superiore	0.00	14,932.48	0.00	14,932.48
5.1.3.9		0.00	66,879.51	0.00	66,879.51
5.1.3.9.0.3.9.2.1.0	Otros impuestos y derechos	0.00	6,291.00	0.00	6,291.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	60,588.51	0.00	60,588.51
5.5		0.00	141,956.72	0.00	141,956.72
5.5.1		0.00	141,956.72	0.00	141,956.72
5.5.1.3		0.00	60,131.41	0.00	60,131.41
5.5.1.3.0.5.8.3.1.0	Dep Edificios e instalaciones	0.00	60,131.41	0.00	60,131.41
5.5.1.5		0.00	57,402.48	0.00	57,402.48
5.5.1.5.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	0.00	12,347.97	0.00	12,347.97
5.5.1.5.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	0.00	28,296.59	0.00	28,296.59
5.5.1.5.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de vide	0.00	1,111.25	0.00	1,111.25
5.5.1.5.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	0.00	15,646.67	0.00	15,646.67
5.5.1.7		0.00	496.48	0.00	496.48
5.5.1.7.0.5.9.1.1.0	Amort Software	0.00	496.48	0.00	496.48
5.5.1.8		0.00	23,926.35	0.00	23,926.35
5.5.1.8.0.0.0.0.1.0	Disminución de Bienes por pér	0.00	23,926.35	0.00	23,926.35