

Cuenta	NombreCuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1-0-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00	ACTIVO	5590740.46	22,993,475.46	21,780,788.50	6,803,427.42
1-1-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00	ACTIVO CIRCULANTE	2700251.64	22,644,678.25	21,780,788.50	3,564,141.39
1-1-1-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2666764.89	11,505,677.37	10,649,788.33	3,522,653.93
1-1-1-1-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00	EFFECTIVO	0.00	97,998.75	97,998.75	0
1-1-1-1-0-0001-00-000-00-000-0000-00-00	CAJA CHICA DIF	0.00	97,998.75	97,998.75	0
1-1-1-3-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	2575954.89	10,797,564.42	9,941,675.38	3,431,843.93
1-1-1-3-0-0001-00-000-00-000-0000-00-00	BANORTE SUBSIDIO 818000233-5	187.07	0	0	187.07
1-1-1-3-0-0002-00-000-00-000-0000-00-00	BANORTE 0609290039	278057.93	1,267,823.30	1,143,191.36	402,689.87
1-1-1-3-0-0003-00-000-00-000-0000-00-00	BANORTE 0609290020	1955838.03	8,467,651.70	8,487,528.07	1,935,961.66
1-1-1-3-0-0004-00-000-00-000-0000-00-00	BANORTE 0609289994	50140.29	228,905.16	106,690.50	172,354.95
1-1-1-3-0-0008-00-000-00-000-0000-00-00	BANORTE 0622122586	893.26	204,259.65	204,265.45	887.46
1-1-1-3-0-0012-00-000-00-000-0000-00-00	BANORTE 0286929413	46283.81	0	0	46,283.81
1-1-1-3-0-0013-00-000-00-000-0000-00-00	BANORTE 0412633809	239815.39	535.47	0	240,350.86
1-1-1-3-0-0014-00-000-00-000-0000-00-00	BANORTE 01069411994 PADRINO DE CORAZON	4739.11	0	0	4,739.11
1-1-1-3-0-0016-00-000-00-000-0000-00-00	BANORTE 1186947475	0.00	628,389.14	0	628,389.14
1-1-1-5-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00	MATERIALES	90810.00	610,114.20	610,114.20	90,810.00
1-1-1-5-0-0003-00-000-00-000-0000-00-00	ALIMENTOS	0.00	606,114.20	606,114.20	0
1-1-1-5-0-0004-00-000-00-000-0000-00-00	DONATIVOS EN ESPECIE DE ARTICULOS	90810.00	4,000.00	4,000.00	90,810.00
1-1-2-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	33486.75	11,139,000.88	11,131,000.17	41,487.46
1-1-2-2-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO	15032.87	10,682,228.52	10,672,544.81	24,716.58
1-1-2-2-0-0001-00-000-00-000-0000-00-00	SAE	348.82	339.21	0	688.03
1-1-2-2-0-0003-00-000-00-000-0000-00-00	SUBSIDIO	3.05	10,300,000.00	10,300,000.00	3.05
1-1-2-2-0-0004-00-000-00-000-0000-00-00	APORTACIONES DE GTO	10000.00	263,814.81	263,814.81	10,000.00
1-1-2-2-0-0011-00-000-00-000-0000-00-00	ADEUDOS CADI	4436.00	11,957.50	4,436.00	11,957.50
1-1-2-2-0-0015-00-000-00-000-0000-00-00	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	245.00	0	0	245
1-1-2-2-0-0023-00-000-00-000-0000-00-00	PEREZ CARREON LUIS ALBERTO	0.00	1,694.00	1,694.00	0
1-1-2-2-0-0024-00-000-00-000-0000-00-00	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	102,600.00	102,600.00	0
1-1-2-2-0-0025-00-000-00-000-0000-00-00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,823.00	0	1,823.00
1-1-2-3-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00	DEUDORES DIVERSOS A CORTO P.	18453.88	421,698.36	423,381.36	16,770.88
1-1-2-3-0-0020-00-000-00-000-0000-00-00	SEGUROS BANORTE SA DE CV	2990.67	0	0	2,990.67
1-1-2-3-0-0022-00-000-00-000-0000-00-00	RECARGOS PAGO COMPLEMENTARIO ISR DEL AÑO 2015	8852.00	0	0	8,852.00
1-1-2-3-0-0028-00-000-00-000-0000-00-00	INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON C	0.00	11,449.63	11,449.63	0
1-1-2-3-0-0036-00-000-00-000-0000-00-00	LA DIVINA PROVIDENCIA CASA HOGAR DE SAN FELIPE AC	0.00	18,000.00	18,000.00	0
1-1-2-3-0-0039-00-000-00-000-0000-00-00	CASA HOGAR SANTA JULIA DON BOSCO AC	0.00	13,000.00	13,000.00	0
1-1-2-3-0-0045-00-000-00-000-0000-00-00	AMIGO DANIEL A.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0
1-1-2-3-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00	GASTOS A COMPROBAR	6611.21	377,248.73	378,931.73	4,928.21
1-1-2-3-0-0001-00-000-00-000-0000-00-00	ELIZABETH MATEHUALA TORRES	0.00	1,980.00	1,980.00	0
1-1-2-3-0-0013-00-000-00-000-0000-00-00	JOEL ARELLANO ESTRADA	0.00	1,701.00	1,701.00	0
1-1-2-3-0-0024-00-000-00-000-0000-00-00	JUDITH GUADALUPE HERNANDEZ RIVERA	0.00	2,000.00	2,000.00	0
1-1-2-3-0-0028-00-000-00-000-0000-00-00	EMMANUEL ALVAREZ NAVA	0.00	2,309.00	2,309.00	0
1-1-2-3-0-0030-00-000-00-000-0000-00-00	IVONNE DEL ROCIO NAVARRO GUTIERREZ	0.00	12,259.65	12,259.65	0
1-1-2-3-0-0034-00-000-00-000-0000-00-00	VICTOR TORRES SEGURA	0.00	4,640.00	4,640.00	0
1-1-2-3-0-0043-00-000-00-000-0000-00-00	TANIA PAULINA CORONA RANGEL	0.00	950	950	0
1-1-2-3-0-0048-00-000-00-000-0000-00-00	NANCY YARET LEON VAZQUEZ	0.00	36,965.01	36,965.01	0
1-1-2-3-0-0049-00-000-00-000-0000-00-00	LUIS ARTURO LOZANO DUCOING	0.00	24,000.00	24,000.00	0
1-1-2-3-0-0050-00-000-00-000-0000-00-00	JUAN JAIRO RIVERA ARVIZU	4990.21	36,200.00	40,827.80	362.41
1-1-2-3-0-0051-00-000-00-000-0000-00-00	NANCY MARTINEZ CASTILLO	0.00	17,314.51	17,314.51	0
1-1-2-3-0-0052-00-000-00-000-0000-00-00	GUADALUPE MARICELA DUCOING ALBA	0.00	33,620.00	33,620.00	0
1-1-2-3-0-0054-00-000-00-000-0000-00-00	PATRICIA ORTIZ BECERRA	1621.00	69,303.00	68,769.06	2,154.94
1-1-2-3-0-0055-00-000-00-000-0000-00-00	NANCY AGUILAR SANCHEZ	0.00	21,650.00	21,650.00	0
1-1-2-3-0-0056-00-000-00-000-0000-00-00	GRACIELA SUAREZ MANZANO	0.00	107,856.56	105,445.70	2,410.86
1-1-2-3-0-0057-00-000-00-000-0000-00-00	TERESA DE JESUS MELENDEZ GARCIA	0.00	4,500.00	4,500.00	0
1-1-2-5-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00	DEUDORES POR ANTICIPO DE SUELDOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0
1-1-2-5-0-0010-00-000-00-000-0000-00-00	LUIS ARTURO LOZANO DUCOING	0.00	5,000.00	5,000.00	0
1-1-2-5-0-0027-00-000-00-000-0000-00-00	HUMBERTO TERAN ZAVALA	0.00	5,000.00	5,000.00	0
1-1-2-5-0-0044-00-000-00-000-0000-00-00	IVONNE DEL ROCIO NAVARRO GUTIERREZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0
1-1-2-5-0-0062-00-000-00-000-0000-00-00	BETZAYRA GUADALUPE BECERRA MANCILLA	0.00	6,600.00	6,600.00	0
1-1-2-5-0-0064-00-000-00-000-0000-00-00	GRACIELA SUAREZ MANZANO	0.00	3,000.00	3,000.00	0
1-1-2-5-0-0065-00-000-00-000-0000-00-00	MA. CRUZ CHAVEZ PRADO	0.00	1,200.00	1,200.00	0
1-1-2-5-0-0066-00-000-00-000-0000-00-00	JUAN ALFREDO DUCOING ALBA	0.00	1,200.00	1,200.00	0
1-1-2-7-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00	DEUDORES POR AJUSTE AL SUBSIDIO	0.00	1,074.00	1,074.00	0
1-1-2-7-0-0001-00-000-00-000-0000-00-00	JUAN ALFREDO DUCOING ALBA	0.00	214.8	214.8	0
1-1-2-7-0-0002-00-000-00-000-0000-00-00	MA. EMILIA HERNANDEZ CARDENAS	0.00	214.8	214.8	0
1-1-2-7-0-0003-00-000-00-000-0000-00-00	SAUL ALVAREZ NAVA	0.00	214.8	214.8	0
1-1-2-7-0-0004-00-000-00-000-0000-00-00	ELVIRA MARIA VELAZQUEZ RIVERA	0.00	214.8	214.8	0
1-1-2-7-0-0005-00-000-00-000-0000-00-00	NANCY AGUILAR SANCHEZ	0.00	214.8	214.8	0
1-2-0-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	2890488.82	348,797.21	0	3,239,286.03
1-2-3-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIO	611701.26	0	0	611,701.26
1-2-3-1-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00	TERRENOS	430552.00	0	0	430,552.00
1-2-3-1-0-5811-00-000-00-000-0000-00-00	TERRENOS	430552.00	0	0	430,552.00
1-2-3-5-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	181149.26	0	0	181,149.26
1-2-3-5-9-0000-00-000-00-000-0000-00-00	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TF	181149.26	0	0	181,149.26
1-2-3-5-9-6191-00-000-00-000-0000-00-00	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TF	181149.26	0	0	181,149.26
1-2-4-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00	BIENES MUEBLES	2278787.56	348,797.21	0	2,627,584.77
1-2-4-1-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	958847.89	287,905.21	0	1,246,753.10
1-2-4-1-1-0000-00-000-00-000-0000-00-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	220033.71	1,415.20	0	221,448.91
1-2-4-1-1-5111-00-000-00-000-0000-00-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	220033.71	1,415.20	0	221,448.91
1-2-4-1-2-0000-00-000-00-000-0000-00-00	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	76194.85	0	0	76,194.85
1-2-4-1-2-5121-00-000-00-000-0000-00-00	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	76194.85	0	0	76,194.85
1-2-4-1-3-0000-00-000-00-000-0000-00-00	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM/	447599.19	63,773.56	0	511,372.75
1-2-4-1-3-5151-00-000-00-000-0000-00-00	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	433197.54	63,773.56	0	496,971.10
1-2-4-1-3-5152-00-000-00-000-0000-00-00	MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS	14401.65	0	0	14,401.65
1-2-4-1-9-0000-00-000-00-000-0000-00-00	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	215020.14	222,716.45	0	437,736.59
1-2-4-1-9-5191-00-000-00-000-0000-00-00	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	215020.14	222,716.45	0	437,736.59
1-2-4-2-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00	MOB. Y EQPO. EDUC. Y RECREATIVO	81164.17	0	0	81,164.17
1-2-4-2-1-0000-00-000-00-000-0000-00-00	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	41084.43	0	0	41,084.43
1-2-4-2-1-5211-00-000-00-000-0000-00-00	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	41084.43	0	0	41,084.43
1-2-4-2-3-0000-00-000-00-000-0000-00-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	21576.44	0	0	21,576.44
1-2-4-2-3-5231-00-000-00-000-0000-00-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	21576.44	0	0	21,576.44
1-2-4-2-9-0000-00-000-00-000-0000-00-00	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV/	18503.30	0	0	18,503.30
1-2-4-2-9-5291-00-000-00-000-0000-00-00	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV/	18503.30	0	0	18,503.30
1-2-4-3-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00	EQPO. E INSTRUMENTAL MED. Y DE LAB.	141721.75	19,952.00	0	161,673.75
1-2-4-3-1-0000-00-000-00-000-0000-00-00	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	135831.75	19,952.00	0	155,783.75
1-2-4-3-1-5311-00-000-00-000-0000-00-00	EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	135831.75	19,952.00	0	155,783.75
1-2-4-3-2-0000-00-000-00-000-0000-00-00	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5890.00	0	0	5,890.00
1-2-4-3-2-5321-00-000-00-000-0000-00-00	INSTRUMENTOS MEDICOS	5890.00	0	0	5,890.00
1-2-4-4-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	980875.74	0	0	980,875.74
1-2-4-4-1-0000-00-000-00-000-0000-00-00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	980875.74	0	0	980,875.74
1-2-4-4-1-5411-00-000-00-000-0000-00-00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	980875.74	0	0	980,875.74
1-2-4-6-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00	MAQ. OTROS EQPOS. Y HERRAMIENTAS	21594.05	0	0	21,594.05
1-2-4-6-1-0000-00-000-00-000-0000-00-00	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	329.00	0	0	329
1-2-4-6-1-5611-00-000-00-000-0000-00-00	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	329.00	0	0	329
1-2-4-6-2-0000-00-000-00-000-0000-00-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2617.00	0	0	2,617.00
1-2-4-6-2-5621-00-000-00-000-0000-00-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2617.00	0	0	2,617.00