

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1113000050	BANAMEX 7925890	0.00	4,131.12	4,131.12	0.00
1113000100	BANBAJIO 25003864201	1,397,558.68	19,895,157.62	20,548,386.63	744,329.67
1113000110	BANBAJIO 25003864202	1,391,604.63	36,771,681.13	37,151,573.62	1,011,712.14
1113000120	BANBAJIO 25003864203	0.00	262,925.75	262,925.75	0.00
1113000130	BANBAJIO 25003864204	26,379.03	2,459,053.58	2,485,432.61	0.00
1113000140	BANBAJIO 25003864205	0.00	2,059,025.26	2,059,025.26	0.00
1113000150	BANBAJIO 25003864206	0.11	1,252,202.94	1,252,203.05	0.00
1122000010	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,688.89	5,317.62	7,882.00	124.51
1122000020	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	45,928,169.53	45,928,169.53	0.00
1123000010	Funcionarios y empleados	0.00	496,096.99	496,096.99	0.00
1123000030	Gastos por Comprobar	0.00	213,125.00	213,125.00	0.00
1125000010	Fondo Fijo	0.00	14,650.00	14,000.00	650.00
1129000010	Otros deudores	0.00	6,995.00	0.00	6,995.00
1241151110	Muebles de oficina y estantería	1,191,231.48	0.00	0.00	1,191,231.48
1241251210	Muebles excepto de oficina y estantería	7,156.93	0.00	0.00	7,156.93
1241351510	Computadoras y equipo periférico	1,605,958.33	190,098.00	0.00	1,796,056.33
1241951910	Otros mobiliarios y equipos de administración	3,210,530.92	0.00	0.00	3,210,530.92
1241951920	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	1,431.18	0.00	0.00	1,431.18
1242152110	Equipo de audio y de video	3,340,644.42	0.00	0.00	3,340,644.42
1242352310	Camaras fotograficas y de video	164,609.54	0.00	0.00	164,609.54
1242952910	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,188,976.67	287,123.40	0.00	5,476,100.07
1244154110	Automóviles y camiones	2,456,540.00	0.00	0.00	2,456,540.00
1244254210	Carrocerías y remolques	694,840.00	0.00	0.00	694,840.00
1246456410	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	187,197.71	0.00	0.00	187,197.71
1246556510	Equipo de comunicación y telecomunicacion	107,764.09	14,349.20	0.00	122,113.29
1246656610	Accesorios de iluminación	204,270.98	0.00	0.00	204,270.98
1246656620	Aparatos eléctricos de uso doméstico	3,670.84	0.00	0.00	3,670.84
1246656630	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	136,431.00	0.00	0.00	136,431.00
1246756710	Herramientas y maquinas herramienta	81,854.54	0.00	0.00	81,854.54
1246956910	Otros equipos	0.00	142,680.00	0.00	142,680.00
1247151330	Otros bienes artísticos culturales y científicos	880,593.63	23,200.00	0.00	903,793.63
1251059110	Software	34,269.32	7,528.40	0.00	41,797.72
1263051110	Muebles de oficina y estantería	-306,881.74	0.00	45,717.30	-352,599.04
1263051210	Muebles excepto de oficina y estantería	-3,936.30	0.00	715.68	-4,651.98
1263051510	Computadoras y equipo periférico	-1,026,628.86	0.00	78,576.93	-1,105,205.79
1263051910	Otros mobiliarios y equipos de administración	-379,335.71	0.00	82,157.08	-461,492.79
1263051920	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	-1,168.80	0.00	143.12	-1,311.92
1263052110	Equipo de audio y de video	-1,167,774.85	0.00	269,912.02	-1,437,686.87
1263052310	Camaras fotograficas y de video	-50,991.99	0.00	29,043.66	-80,035.65
1263052910	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-3,032,360.01	0.00	396,997.89	-3,429,357.90
1263054110	Automóviles y camiones	-2,080,836.50	0.00	112,872.50	-2,193,709.00
1263054210	Carrocerías y remolques	-694,840.00	0.00	0.00	-694,840.00
1263056410	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-70,080.19	0.00	18,719.77	-88,799.96
1263056510	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-67,762.43	0.00	11,090.24	-78,852.67
1263056610	Accesorios de iluminación	-107,436.60	0.00	20,427.09	-127,863.69
1263056620	Aparatos eléctricos de uso doméstico	-2,783.72	0.00	367.08	-3,150.80
1263056630	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	-4,300.57	0.00	13,643.10	-17,943.67
1263056710	Herramientas y maquinas herramienta	-61,752.38	0.00	789.27	-62,541.65
1263056910	Otros equipos	0.00	0.00	5,945.00	-5,945.00
1265059110	Amort Acum Software	-23,113.34	0.00	4,054.30	-27,167.64
2111000020	SERVICIOS PERSONALES X PAGAR A CP	0.00	23,216,417.57	23,216,417.57	0.00
2111002110	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2021	-393,265.85	393,265.85	0.00	0.00
2111002210	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2022	0.00	448,805.59	897,442.34	-448,636.75
2112000010	SERVICIOS PROFESIONALES X PAGAR A CP	-1,241.64	16,279,084.23	16,277,842.59	0.00
2112002120	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2021	-48,607.28	48,607.28	0.00	0.00
2112002130	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2021	-613,925.92	613,925.92	0.00	0.00
2112002150	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2021	-118,000.00	118,000.00	0.00	0.00
2112002220	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2022	0.00	9,497.99	68,491.96	-58,993.97
2112002230	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2022	0.00	0.00	214,824.24	-214,824.24
2117000010	ISR RETENCIONES SALARIOS	-343,743.52	1,728,727.26	1,815,186.09	-430,202.35
2117000020	2% IMPTO CEDULAR NOMINA	-63,860.10	486,152.69	524,416.72	-102,124.13
2117000030	RETENCIONES ISR	-17,761.11	196,776.30	197,120.76	-18,105.57
2117000040	RET. IMPTO. CEDULAR HONORARIO	-4,490.52	74,965.36	77,053.85	-6,579.01
2117000050	10% RET. ARRENDAMIENTO	-670.68	8,763.20	8,763.28	-670.76
2117000060	RET. IMPTO. CEDULAR ARRENDAMI	-168.07	2,320.97	2,320.77	-167.87
2117000070	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	52.28	52.28	0.00
2117000080	RETENCIONES IMPUESTO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	0.00	13.94	13.94	0.00
2117001010	RET IMSS	-53,623.99	396,333.88	400,400.62	-57,690.73
2117002010	CREDITOS INFONAVIT	-110,109.18	678,936.29	661,861.01	-93,033.90
2117002030	CREDITOS FONACOT	-1,940.49	44,169.47	43,269.71	-1,040.73
2119000010	Otras clas por pagar CP	-2,846.00	795,974.87	795,974.87	-2,846.00
2119000020	FONDO DE AHORRO	-20,441.95	574,426.20	578,951.18	-24,966.93
2199000010	Otros Pasivos Circul. Ant. uso de Espacios e Inst	0.00	443,799.49	443,799.49	0.00
3110000010	PATRIMONIO INICIAL	462,897.05	0.00	0.00	462,897.05
3110000020	Aportaciones al Patrimonio	-4,660,315.57	0.00	0.00	-4,660,315.57
3210000010	Ahorro/Desahorro	-157,452.38	157,452.38	0.00	0.00
3220000010	EJERCICIO OCT-DIC 2000-2005	2,298,814.44	0.00	0.00	2,298,814.44
3220000020	EJERCICIO 2006	-2,755,070.85	0.00	0.00	-2,755,070.85
3220000030	EJERCICIO 2007	70,067.54	0.00	0.00	70,067.54
3220000040	EJERCICIO 2008	58,417.88	0.00	0.00	58,417.88
3220000050	RESULTADO EJERCICIO 2009	-2,992,075.61	0.00	0.00	-2,992,075.61
3220000060	EJERCICIO 2010	-1,530,762.55	0.00	0.00	-1,530,762.55
3220000070	EJERCICIO 2011	-1,433,078.37	0.00	0.00	-1,433,078.37
3220000080	EJERCICIO 2012	-166,784.86	0.00	0.00	-166,784.86
3220000090	EJERCICIO 2013	-770,736.85	0.00	0.00	-770,736.85
3220000100	EJERCICIO 2014	1,472,043.84	0.00	0.00	1,472,043.84
3220000110	EJERCICIO 2015	637,374.42	0.00	0.00	637,374.42
3220000120	EJERCICIO 2016	36,936.69	0.00	0.00	36,936.69
3220000130	EJERCICIO 2017	467,914.99	0.00	0.00	467,914.99
3220000140	EJERCICIO 2018	1,373,009.57	0.00	0.00	1,373,009.57
3220000160	EJERCICIO 2019	1,623,557.98	0.00	0.00	1,623,557.98
3220000200	EJERCICIO 2020	1,455,057.61	718,927.22	0.00	2,173,984.83
3220000210	EJERCICIO 2021	0.00	303,415.01	157,452.38	145,962.63
3220001010	Aplicación de remanente Recurso Federal	-1,600,000.00	0.00	0.00	-1,600,000.00
3220001020	Aplicación de remanente Recurso Municipal	-2,061,291.02	0.00	0.00	-2,061,291.02
3220001030	Aplicación de remanente Recurso Propio	-2,388,921.07	0.00	0.00	-2,388,921.07
3220005010	APLICACIÓN DE REMANENTE RECURSO PROPIO	-879,125.51	0.00	718,927.22	-1,598,052.73
4151090010	Otros Productos	0.00	1,995.11	3,190.08	-1,194.97
4151090020	Licitaciones	0.00	0.00	12,740.00	-12,740.00
4173020020	Por la venta de libros	0.00	116.00	19,430.00	-19,314.00
4173050010	Inscripción a Talleres Culturales	0.00	85,098.75	2,760,989.00	-2,675,890.25
4173050020	Inscripción a Cursos	0.00	30,121.59	103,866.36	-73,744.77

4173050030	Eventos Culturales	0.00	65,100.00	326,616.00	-261,516.00
4173080010	Acceso a sanitarios	0.00	0.00	9,468.00	-9,468.00
4173080020	Acceso y/o entrada a instalaciones	0.00	20,023.63	400,984.68	-380,961.05
4173080040	Estacionamiento	0.00	574.05	217,144.05	-216,570.00
4173080050	Uso de espacios en instalaciones	0.00	102,625.00	2,000,784.50	-1,898,159.50
4173080080	Renta de bienes muebles	0.00	0.00	31,185.00	-31,185.00
4221010010	Servicios Personales	0.00	1,000,000.00	23,000,000.00	-22,000,000.00
4221010020	Materiales y Suministros	0.00	40,000.00	940,000.00	-900,000.00
4221010030	Servicios Básicos	0.00	400,000.00	12,738,248.00	-12,338,248.00
4221010040	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	21,900.00	141,900.00	-120,000.00
4221010050	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
4221030010	Instituto Estatal de Cultura de Gto.	0.00	0.00	219,000.00	-219,000.00
4399830010	CONVENIOS	0.00	0.00	75,985.00	-75,985.00
5111011310	Sueldos Base	0.00	14,900,286.10	568.17	14,899,717.93
5113013210	Prima Vacacional	0.00	415,409.03	198,334.41	217,074.62
5113013220	Prima Dominical	0.00	105,366.05	2,082.47	103,283.58
5113013230	Gratificación de fin de año	0.00	1,831,992.95	1,422.71	1,830,570.24
5113013310	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	25,133.09	0.00	25,133.09
5114014130	Aportaciones IMSS	0.00	1,971,622.32	159,368.67	1,812,253.65
5114014210	Aportaciones INFONAVIT	0.00	958,548.89	142,579.72	815,969.17
5114014310	Ahorro para el retiro	0.00	985,276.67	146,857.20	838,419.47
5115015110	Cuotas para el fondo de ahorro	0.00	289,470.95	0.00	289,470.95
5115015220	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	817,647.55	10,309.50	807,338.05
5115015910	Asignaciones adicionales al sueldo	0.00	1,013,159.68	0.00	1,013,159.68
5121021110	Materiales y útiles de oficina	0.00	113,739.62	0.00	113,739.62
5121021120	Equipos menores de oficina	0.00	161,858.16	3,333.00	158,525.16
5121021210	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5121021410	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	102,465.42	540.00	101,925.42
5121021610	Material de limpieza	0.00	224,092.93	0.00	224,092.93
5121021710	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	100,524.26	0.00	100,524.26
5122022120	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	92,573.63	1,304.52	91,269.11
5123023910	Otros productos	0.00	44,329.40	0.00	44,329.40
5124024610	Material eléctrico y electrónico	0.00	190,937.54	0.00	190,937.54
5124024810	Materiales complementarios	0.00	10,167.99	0.00	10,167.99
5124024910	Materiales diversos	0.00	176,936.76	574.81	176,361.95
5125025220	Plaguicidas y pesticidas	0.00	234.32	0.00	234.32
5125025310	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	8,099.47	0.00	8,099.47
5125025610	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	0.00	9,647.55	0.00	9,647.55
5126026120	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	0.00	537,000.00	0.00	537,000.00
5127027110	Vestuario y uniformes	0.00	117,220.66	2,100.44	115,120.22
5127027210	Prendas de seguridad	0.00	59,859.04	3,065.90	56,793.14
5127027410	Productos textiles	0.00	239.96	0.00	239.96
5129029110	Herramientas menores	0.00	52,730.03	743.36	51,986.67
5129029210	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	292,837.30	5,962.51	286,874.79
5129029320	Ref y Acces de Eq educacional y recreativo	0.00	495.00	0.00	495.00
5129029410	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0.00	34,460.00	0.00	34,460.00
5129029610	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	53,470.29	0.00	53,470.29
5131031110	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,271,604.00	0.00	1,271,604.00
5131031310	Servicio de agua	0.00	270,601.96	0.00	270,601.96
5131031410	Servicio telefonía tradicional	0.00	117,941.71	0.00	117,941.71
5131031510	Servicio telefonía celular	0.00	44,718.98	0.00	44,718.98
5131031710	Servicios de acceso de internet	0.00	18,142.14	0.00	18,142.14
5131031730	Servicios de procesamiento de información	0.00	11,924.80	0.00	11,924.80
5131031810	Servicio postal	0.00	1,823.21	0.00	1,823.21
5132032210	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	96,652.20	3,306.00	93,346.20
5132032310	Arrendam de Mobil y Eq de administración	0.00	33,176.00	0.00	33,176.00
5132032320	Arrendam de Mobil y Eq educativo y recreativo	0.00	191,400.00	0.00	191,400.00
5132032520	Arrend Vehiculos Serv Administrativos	0.00	26,587.20	0.00	26,587.20
5132032910	Otros Arrendamientos	0.00	1,685,104.35	0.00	1,685,104.35
5133033410	Servicios de capacitación	0.00	8,220.00	320.00	7,900.00
5133033610	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	0.00	225,797.80	0.00	225,797.80
5133033810	Servicios de vigilancia	0.00	3,360,810.00	0.00	3,360,810.00
5133033910	Serv profesionales científicos y tec integrales	0.00	2,520,111.83	0.00	2,520,111.83
5134034110	Servicios financieros y bancarios	0.00	19,632.29	725.23	18,907.06
5134034510	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	206,445.10	0.00	206,445.10
5134034710	Fletes y maniobras	0.00	159,732.00	0.00	159,732.00
5135035110	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	310,155.60	0.00	310,155.60
5135035220	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq Educativo	0.00	11,322.00	0.00	11,322.00
5135035510	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	315,002.22	33,303.60	281,698.62
5135035710	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	0.00	247,762.30	0.00	247,762.30
5135035810	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	16,298.80	0.00	16,298.80
5135035910	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	1,135,138.71	0.00	1,135,138.71
5136036120	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	0.00	243,413.96	0.00	243,413.96
5136036210	Promoción para la venta de bienes o servicios	0.00	186,220.47	0.00	186,220.47
5136036910	Otros servicios de información	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5137037210	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0.00	54,443.30	0.00	54,443.30
5137037510	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	48,174.52	2,343.24	45,831.28
5138038210	Gastos de orden social y cultural	0.00	2,403,927.46	83,593.86	2,320,333.60
5138038520	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	0.00	7,882.24	0.00	7,882.24
5139039210	Otros impuestos y derechos	0.00	92,919.72	2,297.00	90,622.72
5139039810	Impuesto sobre nóminas	0.00	524,055.47	3,649.44	520,406.03
5241044110	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5241044130	Premios recompensas pensiones de gracia y pensió	0.00	229,100.00	1,500.00	227,600.00
5515051110	Muebles de oficina y estantería	0.00	45,717.30	0.00	45,717.30
5515051210	Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	715.68	0.00	715.68
5515051510	Computadoras y equipo periférico	0.00	78,576.93	0.00	78,576.93
5515051910	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	82,157.08	0.00	82,157.08
5515051920	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	0.00	143.12	0.00	143.12
5515052110	Equipo de audio y de video	0.00	269,912.02	0.00	269,912.02
5515052310	Camaras fotograficas y de video	0.00	29,043.66	0.00	29,043.66
5515052910	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	396,997.89	0.00	396,997.89
5515054110	Automóviles y camiones	0.00	112,872.50	0.00	112,872.50
5515056410	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	0.00	18,719.77	0.00	18,719.77
5515056510	Equipo de comunicación y telecomunicacion	0.00	11,090.24	0.00	11,090.24
5515056610	Accesorios de iluminación	0.00	20,427.09	0.00	20,427.09
5515056620	Aparatos eléctricos de uso doméstico	0.00	367.08	0.00	367.08
5515056630	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	0.00	13,643.10	0.00	13,643.10
5515056710	Herramientas y maquinas herramienta	0.00	789.27	0.00	789.27
5515056910	Otros equipos	0.00	5,945.00	0.00	5,945.00
5517059110	Amort Software	0.00	4,054.30	0.00	4,054.30
8110000010	Ley de Ingresos Estimada	0.00	127,608,591.00	127,608,591.00	0.00
8120000010	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	130,984,018.96	130,984,018.96	0.00
8130000010	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	13,960,631.66	13,960,631.66	0.00
8130000020	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada Devol	0.00	11,538,240.00	11,538,240.00	0.00
8140000010	Ley de Ingresos Devengada	0.00	82,063,065.88	82,063,065.88	0.00
8150000010	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	104,186,509.58	104,186,509.58	0.00
8210000010	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	85,072,394.00	85,072,394.00	0.00

8220000010	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	122,508,040.92	122,508,040.92	0.00
8230000010	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	27,524,831.72	27,524,831.72	0.00
8230000020	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprob Dev	0.00	27,821,367.28	27,821,367.28	0.00
8240000010	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	65,689,784.30	65,689,784.30	0.00
8250000010	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	42,522,623.15	42,522,623.15	0.00
8260000010	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	41,077,713.23	41,077,713.23	0.00
8270000010	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	82,155,426.46	82,155,426.46	0.00
9100000010	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	908,206.71	908,206.71	0.00
9300000010	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	2,167,364.88	2,167,364.88	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor