

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono
	1 ACTIVO	1,710,007.10	8,657,845.01	8,638,155.23
	1.1 ACTIVO CIRCULANTE	1,686,105.10	8,657,845.01	8,635,550.23
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,015,384.91	4,842,395.40	4,820,100.62
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	0.00	4,842,395.40	3,804,715.71
1.1.1.2.0.0.0.1.0	Banorte 06653709642019 REC	0.00	1,021,660.91	654,928.27
1.1.1.2.0.0.0.2.0	Banorte 1095781650	0.00	3,820,734.49	3,149,787.44
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	1,015,384.91	0.00	1,015,384.91
1.1.1.3.1.0.0.1.0	Banco mercantil del Norte SA	1,015,384.91	0.00	1,015,384.91
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o l	670,720.19	3,815,449.61	3,815,449.61
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efect	670,720.19	3,815,449.61	3,815,449.61
1.1.2.9.0.0.0.1.0	Otros deudores	670,720.19	3,815,449.61	3,815,449.61
	1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	23,902.00	0.00	2,605.00
1.2.4	Bienes Muebles	10,877.00	0.00	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Adminis	8,457.00	0.00	0.00
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	8,457.00	0.00	0.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacione	2,420.00	0.00	0.00
1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de vide	2,420.00	0.00	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	26,050.00	0.00	0.00
1.2.5.4	Licencias	26,050.00	0.00	0.00
1.2.5.4.1.5.9.7.1.0	Licencias informaticas e intelec	26,050.00	0.00	0.00
1.2.6	Depreciacion, Deterioro y Amo	-13,025.00	0.00	2,605.00
1.2.6.5	Amortizacion Acumulada de Ac	-13,025.00	0.00	2,605.00
1.2.6.5.0.5.9.7.1.0	Amort Acum Licencias informa	-13,025.00	0.00	2,605.00
	2 PASIVO	-99,580.86	3,916,685.27	3,916,207.07
	2.1 PASIVO CIRCULANTE	-99,580.86	3,916,685.27	3,916,207.07
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Pla	-99,580.86	3,916,685.27	3,916,207.07
2.1.1.1	Servicios Personales por Paga	-7,189.55	0.00	0.00
2.1.1.1.0.0.1.3.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL	-3,042.95	0.00	0.00
2.1.1.1.0.0.1.3.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL	-2,582.15	0.00	0.00
2.1.1.1.0.0.1.3.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL	-1,380.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0.0.1.6.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL	-184.45	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto	-68,916.78	3,887,379.59	3,887,517.59
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-68,916.78	3,887,379.59	3,887,379.59
2.1.1.2.0.0.2.0.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL	0.00	0.00	138.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones	-210.07	7,106.00	6,082.80
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	Retencion asimilados	212.80	5,704.00	5,696.80
2.1.1.7.0.0.0.0.2.0	ISR Retencion de Honorarios	-385.81	772.00	386.00
2.1.1.7.0.0.0.0.3.0	1% Retencion Impuesto cedula	-37.06	630.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Cor	-23,264.46	22,199.68	22,606.68
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-23,264.46	22,199.68	22,606.68
	3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIM	-1,610,426.24	5,590,363.29	5,590,363.29
	3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIM	-1,610,426.24	5,590,363.29	5,590,363.29
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorr	-667,233.69	667,233.69	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorr	-667,233.69	667,233.69	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0.1.0	RESULT DEL EJERCICIO: AH	-667,233.69	667,233.69	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anter	-943,192.55	4,923,129.60	5,590,363.29
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anter	-943,192.55	4,923,129.60	5,590,363.29
3.2.2.0.0.0.0.0.1.0	Resultado de Ejercicio 2011	-176,781.46	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.1.3.0	Resultado de Ejercicio 2013	-106,593.21	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.1.4.0	Resultado de Ejercicio 2014	-131,341.12	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.1.5.0	Resultado de Ejercicio 2015	-10,598.05	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.1.6.0	Resultado de Ejercicio 2016	-437,082.99	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.1.7.0	Resultado de Ejercicio 2017	-121,349.89	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.1.8.0	Resultado de Ejercicio 2018	144,704.77	0.00	289,409.54
3.2.2.0.0.0.0.1.9.0	Resultado de Ejercicio 2019	0.00	3,072,215.29	2,228,738.46
3.2.2.0.0.0.1.0.0.0	Resultado de Ejercicios Anteric	404,719.40	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.1.0.3.0	Aplicación de Resultado ejercic	-508,870.00	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.8.1.9.0	APLIC DE REM REC MPAL 20	0.00	1,850,914.31	3,072,215.29
	4 INGRESOS Y OTROS BENEF	0.00	0.00	3,815,449.61
	4.1 INGRESOS DE GESTIoN	0.00	0.00	0.01
4.1.5	Productos	0.00	0.00	0.01
4.1.5.1	Productos	0.00	0.00	0.01

4.1.5.1.0.1.0.0.1.0	Productos Financieros	0.00	0.00	0.01
	4.2 PARTICIPACIONES, APORTA	0.00	0.00	3,815,449.60
4.2.2	Transferencias, Asignaciones,	0.00	0.00	3,815,449.60
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	3,815,449.60
4.2.2.1.0.1.0.0.1.0	Transferencias Municipales	0.00	0.00	3,815,449.60
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDA	0.00	3,899,083.19	103,801.56
	5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	3,896,478.19	103,801.56
5.1.1	Servicios Personales	0.00	78,000.00	6,000.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal d	0.00	78,000.00	6,000.00
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	78,000.00	6,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	8,579.00	0.00
5.1.2.1	Materiales de Administracion, E	0.00	1,885.40	0.00
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,885.40	0.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Ar	0.00	6,693.60	0.00
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehícul	0.00	6,693.60	0.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	3,809,899.19	97,801.56
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancari	0.00	3,522.92	337.56
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancari	0.00	3,522.92	337.56
5.1.3.6	Servicios de Comunicacion So	0.00	5,942.50	0.00
5.1.3.6.0.3.6.1.2.0	Impresión y elaborac public ofic	0.00	5,942.50	0.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	3,798,604.89	97,050.00
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultur	0.00	3,798,604.89	97,050.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	1,828.88	414.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	1,828.88	414.00
	5.5 OTROS GASTOS Y PERDIDA	0.00	2,605.00	0.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones,	0.00	2,605.00	0.00
5.5.1.7	Amortizacion de Activos Intang	0.00	2,605.00	0.00
5.5.1.7.0.5.9.7.1.0	Amort Licencias informaticas e	0.00	2,605.00	0.00

**SaldoFin**

1,729,696.88  
1,708,399.88  
1,037,679.69  
1,037,679.69  
366,732.64  
670,947.05  
0.00  
0.00  
670,720.19  
670,720.19  
670,720.19  
21,297.00  
10,877.00  
8,457.00  
8,457.00  
2,420.00  
2,420.00  
26,050.00  
26,050.00  
26,050.00  
-15,630.00  
-15,630.00  
-15,630.00  
-99,102.66  
-99,102.66  
-99,102.66  
-7,189.55  
-3,042.95  
-2,582.15  
-1,380.00  
-184.45  
-69,054.78  
-68,916.78  
-138.00  
813.13  
220.00  
0.19  
592.94  
-23,671.46  
-23,671.46  
-1,610,426.24  
-1,610,426.24  
0.00  
0.00  
0.00  
-1,610,426.24  
-1,610,426.24  
-176,781.46  
-106,593.21  
-131,341.12  
-10,598.05  
-437,082.99  
-121,349.89  
-144,704.77  
843,476.83  
404,719.40  
-508,870.00  
-1,221,300.98  
-3,815,449.61  
-0.01  
-0.01  
-0.01

-0.01  
-3,815,449.60  
-3,815,449.60  
-3,815,449.60  
-3,815,449.60  
3,795,281.63  
3,792,676.63  
72,000.00  
72,000.00  
72,000.00  
8,579.00  
1,885.40  
1,885.40  
6,693.60  
6,693.60  
3,712,097.63  
3,185.36  
3,185.36  
5,942.50  
5,942.50  
3,701,554.89  
3,701,554.89  
1,414.88  
1,414.88  
2,605.00  
2,605.00  
2,605.00  
2,605.00