

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Balanza de Comprobacion  
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2014

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>\$70,675,012.23</b>	<b>\$25,764,423.29</b>	<b>\$29,072,364.84</b>	<b>\$66,936,796.64</b>
<b>11</b>	<b>Activo Circulante</b>	<b>\$27,517,045.46</b>	<b>\$25,764,423.29</b>	<b>\$26,643,274.29</b>	<b>\$25,913,765.14</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$2,497,405.91</b>	<b>\$13,087,395.29</b>	<b>\$15,438,616.59</b>	<b>\$146,184.61</b>
<b>1111</b>	<b>Efectivo</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
1111002	Caja	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
<b>1112</b>	<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>\$2,487,405.91</b>	<b>\$13,087,395.29</b>	<b>\$15,428,616.59</b>	<b>\$146,184.61</b>
1112002	BBVA B 0104851579	\$2,427,892.45	\$9,661,678.00	\$12,069,473.63	\$20,096.82
1112003	BBVA B 0105699789	\$39,031.33	\$1,657,855.63	\$1,595,887.30	\$100,999.66
1112004	BBVA B 0105060164	\$3,211.59	\$924,857.57	\$925,299.53	\$2,769.63
1112005	BBVA B 0183934853	\$317.74	\$0.00	\$0.00	\$317.74
1112006	BBVA B 0108186421	\$16.83	\$0.00	\$0.00	\$16.83
1112007	BBVA B 0189928987	\$2,362.54	\$180,204.09	\$180,550.93	\$2,015.70
1112008	BBVA 0192907933	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112009	BBVA 0195399807	\$14,573.43	\$662,800.00	\$657,405.20	\$19,968.23
<b>112</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>\$24,994,664.55</b>	<b>\$12,677,028.00</b>	<b>\$11,204,657.70</b>	<b>\$25,742,605.53</b>
<b>1122</b>	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>\$23,665,797.63</b>	<b>\$12,523,768.40</b>	<b>\$10,616,032.90</b>	<b>\$25,573,533.13</b>
1122001	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$23,665,797.63	\$12,523,768.40	\$10,616,032.90	\$25,573,533.13
<b>1123</b>	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>\$1,316,133.71</b>	<b>\$140,526.00</b>	<b>\$575,891.80</b>	<b>\$156,338.59</b>
1123001	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$591,704.39	\$140,526.00	\$575,891.80	\$156,338.59
	<b>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</b>	<b>\$12,733.21</b>	<b>\$12,733.60</b>	<b>\$12,733.00</b>	<b>\$12,733.81</b>
1129001	Subsidio al Empleo	\$12,733.21	\$12,733.60	\$12,733.00	\$12,733.81
<b>119</b>	<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>\$24,975.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,975.00</b>
<b>1191</b>	<b>Valores en Garantía</b>	<b>\$24,975.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,975.00</b>
1191001	Depositos en Garantía	\$24,975.00	\$0.00	\$0.00	\$24,975.00
<b>12</b>	<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$43,157,966.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,429,090.55</b>	<b>\$41,023,031.50</b>
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>\$29,074,643.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,074,643.67</b>
<b>1231</b>	<b>Terrenos</b>	<b>\$10,791,215.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,791,215.10</b>
1231001	Terrenos	\$10,791,215.10	\$0.00	\$0.00	\$10,791,215.10
<b>1233</b>	<b>Edificios No Habitacionales</b>	<b>\$18,283,428.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,283,428.57</b>
1233001	Edificios no Residenciales	\$18,283,428.57	\$0.00	\$0.00	\$18,283,428.57
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>\$14,083,323.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,040,870.08</b>	<b>\$12,336,608.30</b>
<b>1241</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>\$6,006,730.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$415,553.80</b>	<b>\$5,665,391.15</b>
1241001	Muebles de Oficina y Estantería	\$241,454.26	\$0.00	\$19,212.75	\$222,241.51
1241002	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	\$1,004,033.08	\$0.00	\$298,788.85	\$705,244.23
1241003	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$3,108,601.60	\$0.00	\$0.00	\$3,108,601.60
1241004	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	\$485,112.91	\$0.00	\$0.00	\$485,112.91
1241005	Mobiliario y Equipo para escuelas, laboratorios y talleres	\$1,241,743.10	\$0.00	\$97,552.20	\$1,144,190.90
<b>1242</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>\$1,425,438.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,790.00</b>	<b>\$1,623,264.70</b>
1242001	Equipos y Aparatos Auditivos	\$470,483.27	\$0.00	\$0.00	\$470,483.27
1242002	Aparatos Deportivos	\$284,615.80	\$0.00	\$0.00	\$284,615.80
1242003	Cámaras Fotográficas y de Video	\$245,228.36	\$0.00	\$0.00	\$245,228.36
1242004	Otro Mobiliario y Equipo educativo y recreativo	\$709,727.27	\$0.00	\$86,790.00	\$622,937.27
<b>1243</b>	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>\$14,692.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,692.40</b>
1243001	Equipo Médico y de Laboratorio	\$14,692.40	\$0.00	\$0.00	\$14,692.40
<b>1244</b>	<b>Equipo de Transporte</b>	<b>\$2,286,971.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,222,296.28</b>
1244001	Automóviles y Camiones	\$2,222,296.28	\$0.00	\$0.00	\$2,222,296.28
<b>1245</b>	<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	<b>\$1,538,526.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,538,526.28</b>	<b>\$0.00</b>
1245001	Equipo de Defensa y Seguridad	\$1,538,526.28	\$0.00	\$1,538,526.28	\$0.00
<b>1246</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>\$2,741,963.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,741,963.77</b>
1246002	Maquinaria y Equipo Industrial	\$723,502.58	\$0.00	\$0.00	\$723,502.58
1246004	Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$1,236,458.58	\$0.00	\$0.00	\$1,236,458.58
1246005	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$575,887.27	\$0.00	\$0.00	\$575,887.27
1246009	Otros Equipos	\$206,115.34	\$0.00	\$0.00	\$206,115.34
<b>1248</b>	<b>Activos Biológicos</b>	<b>\$69,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,000.00</b>
1248007	Otros Activos Biológicos Domésticos	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
<b>126</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$388,220.47</b>	<b>-\$388,220.47</b>
<b>1263</b>	<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$388,220.47</b>	<b>-\$388,220.47</b>
1263001	Depreciación Ac. Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$5,068.49	-\$5,068.49
1263003	Depreciación Ac. Equipo de Computo	\$0.00	\$0.00	\$265,872.20	-\$265,872.20
1263004	Depreciación Ac. Otros Eq. de Administración	\$0.00	\$0.00	\$81,501.59	-\$81,501.59
1263009	Depreciación Ac. Maquinaria y Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$35,778.19	-\$35,778.19
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>	<b>\$12,347,847.26</b>	<b>\$10,293,446.24</b>	<b>\$20,615,371.02</b>	<b>\$22,669,772.04</b>
<b>21</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>\$12,347,847.26</b>	<b>\$10,293,446.24</b>	<b>\$20,615,371.02</b>	<b>\$22,669,772.04</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$12,347,847.26</b>	<b>\$10,293,446.24</b>	<b>\$20,615,371.02</b>	<b>\$22,669,772.04</b>
<b>2111</b>	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,078,102.63</b>	<b>\$3,306,585.39</b>	<b>\$228,482.76</b>
2111001	Servicios Personales por Pagar	\$0.00	\$3,078,102.63	\$3,306,585.39	\$228,482.76



Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
<b>2112</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$11,786,359.97</b>	<b>\$8,246,429.49</b>	<b>\$16,600,435.36</b>	<b>\$20,140,365.84</b>
2112001	Proveedores por Pagar	\$11,786,359.97	\$8,246,429.49	\$16,600,435.36	\$20,140,365.84
<b>2117</b>	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$561,487.29</b>	<b>-\$1,031,085.88</b>	<b>\$708,350.27</b>	<b>\$2,300,923.44</b>
2117002	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	\$379,419.51	\$185,122.00	\$297,225.86	\$491,523.37
2117004	Retenciones de ISR Nómina por Pagar	\$28,570.76	\$28,571.00	\$28,570.66	\$28,570.42
2117005	Retenciones de IMSS por Pagar	\$4,187.35	\$472.82	\$879.01	\$4,593.54
2117011	Retenciones de SAR por Pagar	\$2,897.87	\$0.00	\$551.65	\$3,449.52
2117012	Retenciones de INFONAVIT / FOVISSTE por Pagar	-\$11,460.35	\$0.00	\$4,122.78	-\$7,337.57
2117019	Servicio Medico	\$59,691.81	-\$157,473.20	\$78,736.60	\$295,901.61
2117020	Fondo de Pensiones	\$70,986.22	-\$971,433.89	\$151,850.10	\$1,194,270.21
2117021	Prestamo Corto Plazo	-\$17,408.59	-\$31,617.80	\$14,868.90	\$29,078.11
2117022	Prestamo Prendario	-\$357.01	-\$11,246.96	\$5,623.48	\$16,513.43
2117023	Gastos de Infraestructura	\$5,267.89	-\$22,494.96	\$11,247.48	\$39,010.33
2117024	Seguro de Vida ISSSTESON	-\$5,562.18	\$6,181.20	\$6,364.00	-\$5,379.38
2117025	Seguro de Retiro ISSSTESON	\$102.05	-\$480.48	\$240.24	\$822.77
2117026	Prestamo Fonacot	-\$17,621.68	\$28,602.94	\$26,978.06	-\$19,246.56
2117027	Aportacion Voluntaria	-\$2,641.85	\$14,204.72	\$14,204.72	-\$2,641.85
2117028	Prestamo Hipotecario ISSSTESON	\$10,759.48	-\$44,992.32	\$22,496.16	\$78,247.96
2117029	Pension Alimenticia	\$4,422.70	\$7,690.48	\$7,170.94	\$3,903.16
2117032	Otras Prestaciones de Seguridad Social	50073.12	-\$62,351.43	\$37,219.63	\$149,644.18
2117033	Retenciones de IVA	\$160.19	\$160.00	\$0.00	\$0.19
<b>212</b>	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2129</b>	<b>Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2129001	Cuentas y Documentos por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$43,727,539.49</b>	<b>\$2,507,212.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,220,327.20</b>
<b>31</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$41,357,169.78</b>	<b>\$2,040,870.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,316,299.70</b>
<b>311</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>\$41,357,169.78</b>	<b>\$2,040,870.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,316,299.70</b>
<b>3111</b>	<b>Federal</b>	<b>\$41,357,169.78</b>	<b>\$2,040,870.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,316,299.70</b>
3111001	Patrimonio por Aportaciones Federales	\$41,357,169.78	\$2,040,870.08	\$0.00	\$39,316,299.70
<b>32</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>\$2,370,369.71</b>	<b>\$466,342.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,904,027.50</b>
<b>322</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>\$2,370,369.71</b>	<b>\$466,342.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,904,027.50</b>
<b>3221</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>\$2,370,369.71</b>	<b>\$466,342.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,904,027.50</b>
3221002	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,370,369.71	\$466,342.21	\$0.00	\$1,904,027.50
<b>4</b>	<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$160,166,812.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,243,668.23</b>	<b>\$171,410,480.33</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>\$130,798,312.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,369,379.68</b>	<b>\$138,167,692.30</b>
<b>417</b>	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>\$130,798,312.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,369,379.68</b>	<b>\$138,167,692.30</b>
<b>4173</b>	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</b>	<b>\$130,798,312.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,369,379.68</b>	<b>\$138,167,692.30</b>
4173001	Servicios de Capacitacion y Evaluacion a Instituciones Publicas	\$130,239,612.62	\$0.00	\$7,334,129.68	\$137,573,742.30
4173002	Servicios de Capacitacion y Evaluacion a Instituciones Privadas	\$558,700.00	\$0.00	\$35,250.00	\$593,950.00
	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$29,363,534.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,874,288.55</b>	<b>\$33,237,823.03</b>
<b>42</b>	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$16,918,896.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,410,821.74</b>	<b>\$19,329,717.74</b>
<b>4212</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>\$16,918,896.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,410,821.74</b>	<b>\$19,329,717.74</b>
4212001	Fondo de Aportacion para la Seguridad Publica	\$16,918,896.00	\$0.00	\$2,410,821.74	\$19,329,717.74
<b>422</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>\$12,444,638.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,463,466.81</b>	<b>\$13,908,105.29</b>
<b>4223</b>	<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$12,444,638.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,463,466.81</b>	<b>\$13,908,105.29</b>
4223001	Subsidio Gasto de Operación	\$1,500,000.00	\$0.00	\$139,999.99	\$1,639,999.99
4223002	Subsidio Nomina	\$10,944,638.48	\$0.00	\$1,323,466.82	\$12,268,105.30
<b>43</b>	<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>\$4,965.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,965.00</b>
<b>423</b>	<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>\$4,965.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,965.00</b>
<b>4233</b>	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>\$4,965.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,965.00</b>
4233001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$4,965.00	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00
<b>5</b>	<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$147,460,980.78</b>	<b>\$20,902,802.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$168,363,782.92</b>
<b>51</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>\$146,018,735.78</b>	<b>\$20,378,923.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166,397,659.66</b>
<b>511</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>\$23,120,215.75</b>	<b>\$3,866,776.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,986,992.30</b>
<b>5111</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>\$8,440,192.38</b>	<b>\$1,083,007.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,523,199.51</b>
5111003	Sueldos	\$3,942,966.66	\$360,056.12	\$0.00	\$4,303,022.78
5111008	Riesgo Laboral	\$3,283,911.18	\$612,959.23	\$0.00	\$3,896,870.41
5111009	Ayuda para Habitación	\$727,989.00	\$65,995.09	\$0.00	\$793,984.09
5111012	Ayuda para Energía Eléctrica	\$485,325.54	\$43,996.69	\$0.00	\$529,322.23
<b>5112</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	<b>\$10,159,101.99</b>	<b>\$1,199,930.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,359,032.20</b>
5112001	Honorarios	\$10,159,101.99	\$1,199,930.21	\$0.00	\$11,359,032.20
<b>5113</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>\$164,149.57</b>	<b>\$828,607.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$992,757.16</b>
	Primas y Acreditaciones por Años de Servicios Efectivos				
5113001	prestados al personal	\$64,668.57	\$5,867.62	\$0.00	\$70,536.19
5113002	Prima Vacacional	\$19,130.80	\$20,087.34	\$0.00	\$39,218.14
5113003	Gratificación por Fin de Año	\$80,350.20	\$802,652.63	\$0.00	\$883,002.83
<b>5114</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>\$2,333,548.43</b>	<b>\$214,504.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,548,053.15</b>
5114001	Cuotas por Servicio Médico del Isssteson	\$523,085.74	\$54,040.94	\$0.00	\$577,126.68
5114002	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	\$85.10	\$7.80	\$0.00	\$92.90
5114003	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	\$1,307.74	\$120.12	\$0.00	\$1,427.86
5114004	Asignación para Préstamos a Corto Plazo	\$30,766.61	\$2,811.74	\$0.00	\$33,578.35



Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5114005	Asignación para Préstamos Prendarios	\$30,766.61	\$2,811.74	\$0.00	\$33,578.35
5114006	Otras Prestaciones de Seguridad Social	\$393,666.70	\$30,983.12	\$0.00	\$424,649.82
	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento				
5114007	Hospitalario	\$61,536.10	\$5,623.74	\$0.00	\$67,159.84
5114008	Cuotas al Fovisssteson	\$246,157.34	\$22,496.16	\$0.00	\$268,653.50
5114009	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	\$1,046,176.49	\$95,609.36	\$0.00	\$1,141,785.85
<b>5115</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	<b>\$310,291.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$310,291.15</b>
5115001	Indemnizaciones al Personal	\$310,291.15	\$0.00	\$0.00	\$310,291.15
<b>5116</b>	<b>Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>	<b>\$1,712,932.23</b>	<b>\$540,726.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,253,659.13</b>
5116002	Estímulos al Personal	\$1,712,932.23	\$540,726.90	\$0.00	\$2,253,659.13
<b>512</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>\$51,290,491.94</b>	<b>\$4,821,192.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,111,684.42</b>
	<i>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y</i>				
<b>5121</b>	<b>Artículos Oficiales</b>	<b>\$15,331,365.11</b>	<b>\$1,326,361.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,657,727.05</b>
5121001	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$434,875.26	\$11,573.98	\$0.00	\$446,449.24
5121002	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$1,017,552.97	-\$572,678.96	\$0.00	\$444,874.01
	Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y bienes				
5121003	informáticos	\$31,968.00	\$0.00	\$0.00	\$31,968.00
5121005	MATerial para Información	\$12,171.40	\$1,000.00	\$0.00	\$13,171.40
5121006	Material de Limpieza	\$13,376,923.82	\$1,328,287.58	\$0.00	\$14,705,211.40
5121007	Materiales Educativos	\$457,873.66	\$536,054.34	\$0.00	\$993,928.00
5121009	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	\$0.00	\$22,125.00	\$0.00	\$22,125.00
<b>5122</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>	<b>\$32,035,383.12</b>	<b>\$2,363,556.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,398,939.44</b>
5122001	Productos Alimenticios para el Personal en las instalaciones	\$31,061,978.57	\$2,286,737.92	\$0.00	\$33,348,716.49
5122006	Adquisición de Agua Potable	\$737,446.10	\$76,818.40	\$0.00	\$814,264.50
5122008	Alimentación de Animales	\$222,725.00	\$0.00	\$0.00	\$222,725.00
5122009	Utensilios para el servicio de alimentación	\$13,233.45	\$0.00	\$0.00	\$13,233.45
<b>5124</b>	<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	<b>\$760,591.91</b>	<b>\$136,198.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$896,790.50</b>
5124003	Madera y Productos de Madera	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
5124004	Vidrio y Productos de Vidrio	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
5124005	Material Eléctrico y Electrónico	\$162,625.06	\$1,852.08	\$0.00	\$164,477.14
5124007	Materiales Complementarios	\$503,406.85	\$132,666.51	\$0.00	\$636,073.36
5124008	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$91,060.00	\$0.00	\$0.00	\$91,060.00
<b>5125</b>	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>\$562,205.08</b>	<b>\$67,811.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630,016.39</b>
5125003	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$510,729.30	\$67,811.31	\$0.00	\$578,540.61
5125005	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$43,930.78	-\$43,930.78	\$0.00	\$0.00
5125006	Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	\$7,545.00	\$43,930.78	\$0.00	\$51,475.78
<b>5126</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>\$771,066.32</b>	<b>\$265,161.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,036,227.62</b>
5126001	Combustibles	\$763,709.05	\$265,161.30	\$0.00	\$1,028,870.35
5126002	Lubricantes y Aditivos	\$7,357.27	\$0.00	\$0.00	\$7,357.27
	<i>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos</i>				
<b>5127</b>	<b>Deportivos</b>	<b>\$1,234,357.83</b>	<b>\$427,678.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,662,036.63</b>
5127001	Vestuario y Uniformes	\$164,677.38	\$427,678.80	\$0.00	\$592,356.18
5127002	Artículos Deportivos	\$80,765.42	\$0.00	\$0.00	\$80,765.42
5127005	Blancos y Otros Productos Textiles	\$988,915.03	\$0.00	\$0.00	\$988,915.03
<b>5128</b>	<b>Materiales y Suministros para Seguridad</b>	<b>\$526,849.48</b>	<b>\$229,726.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$756,575.88</b>
5128002	Materiales para Seguridad Pública	\$526,849.48	\$0.00	\$0.00	\$526,849.48
	Prendas de Protección para Seguridad Pública	\$0.00	\$229,726.40	\$0.00	\$229,726.40
<b>5129</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>\$68,673.09</b>	<b>\$4,697.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,370.91</b>
5129002	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$53,416.05	\$3,070.00	\$0.00	\$56,486.05
5129006	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$15,257.04	\$1,627.82	\$0.00	\$16,884.86
<b>513</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>\$71,608,028.09</b>	<b>\$11,690,954.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,298,982.94</b>
<b>5131</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>\$3,593,949.21</b>	<b>\$364,184.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,958,134.04</b>
5131001	Energía Eléctrica	\$1,438,239.37	\$168,932.33	\$0.00	\$1,607,171.70
5131004	Gas	\$622,491.23	\$87,917.67	\$0.00	\$710,408.90
5131005	Agua	\$1,221,688.86	\$44,185.58	\$0.00	\$1,265,874.44
5131006	Telefonía Tradicional	\$259,233.41	\$54,604.45	\$0.00	\$313,837.86
5131007	Telefonía Celular	\$6,371.64	\$2,993.00	\$0.00	\$9,364.64
5131008	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	\$23,049.48	\$1,733.04	\$0.00	\$24,782.52
5131010	Servicio Postal	\$22,875.22	\$3,818.76	\$0.00	\$26,693.98
<b>5132</b>	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>\$23,384,130.59</b>	<b>\$2,882,393.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,266,523.80</b>
5132003	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	\$23,124,290.59	\$2,880,769.21	\$0.00	\$26,005,059.80
5132006	Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$259,840.00	\$1,624.00	\$0.00	\$261,464.00
<b>5133</b>	<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>\$26,947,526.52</b>	<b>\$5,484,109.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,431,636.42</b>
5133001	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y Relacionados	\$961,658.40	\$158,294.64	\$0.00	\$1,119,953.04
5133003	Servicios de Informática	\$221,172.60	\$0.00	\$0.00	\$221,172.60
5133004	Servicios de Consultorías	\$7,180,920.00	\$0.00	\$0.00	\$7,180,920.00
5133006	Servicios de Capacitación	\$18,467,612.53	\$5,325,815.26	\$0.00	\$23,793,427.79
5133007	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	\$107,570.44	\$0.00	\$0.00	\$107,570.44
5133010	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$8,592.55	\$0.00	\$0.00	\$8,592.55
<b>5134</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>\$1,059,219.17</b>	<b>\$68,939.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,128,158.23</b>
5134001	Servicios Financieros y Bancarios	\$38,114.14	-\$660.20	\$0.00	\$37,453.94
5134002	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	\$569,439.69	\$69,599.26	\$0.00	\$639,038.95
5134007	Fletes y Maniobras	\$451,665.34	\$0.00	\$0.00	\$451,665.34

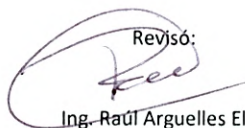


Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
<b>5135</b>	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>\$14,737,259.45</b>	<b>\$2,432,469.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,169,729.31</b>
5135001	Mantenimiento y Conservación de inmuebles	\$4,113,348.77	\$680,895.48	\$0.00	\$4,794,244.25
5135004	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$653,969.46	\$129,014.04	\$0.00	\$782,983.50
5135006	Instalaciones	\$550,473.54	\$0.00	\$0.00	\$550,473.54
5135007	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	\$32,793.20	\$0.00	\$0.00	\$32,793.20
5135009	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	\$899,852.69	\$78,775.94	\$0.00	\$978,628.63
5135011	Mantenimiento y conservación de Maquinaria y Equipo	\$431,045.80	\$464.00	\$0.00	\$431,509.80
5135013	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$7,853,739.99	\$1,538,819.60	\$0.00	\$9,392,559.59
5135014	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$202,036.00	\$4,500.80	\$0.00	\$206,536.80
<b>5136</b>	<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>\$44,080.00</b>	<b>\$163,199.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$207,279.99</b>
5136002	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$44,080.00	\$163,199.99	\$0.00	\$207,279.99
<b>5137</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>\$1,435,811.35</b>	<b>\$267,529.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,703,340.35</b>
5137001	Pasajes Aereos	\$653,867.54	\$71,481.00	\$0.00	\$725,348.54
5137002	Pasajes Terrestres	\$93,903.00	\$40,733.50	\$0.00	\$134,636.50
5137005	Viáticos en el País	\$581,670.00	\$77,004.00	\$0.00	\$658,674.00
5137006	Gastos de Camino	\$15,150.00	\$500.00	\$0.00	\$15,650.00
5137010	Cuotas	\$91,220.81	\$77,810.50	\$0.00	\$169,031.31
<b>5138</b>	<b>Servicios Oficiales</b>	<b>\$337,188.92</b>	<b>\$25,520.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$362,708.92</b>
5138002	Gastos de Orden Social y Cultural	\$159,356.32	\$25,520.00	\$0.00	\$184,876.32
5138003	Congresos y Convenciones	\$168,214.60	\$0.00	\$0.00	\$168,214.60
5138004	Gastos de Atención y Promocion	\$9,618.00	\$0.00	\$0.00	\$9,618.00
<b>5139</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>\$68,862.88</b>	<b>\$2,609.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,471.88</b>
5139001	Servicios Funerarios y de cementerios	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5139005	Penas, Multas, Accesorios y actualizaciones	\$18,862.88	\$2,609.00	\$0.00	\$21,471.88
<b>52</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$1,442,245.00</b>	<b>\$205,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,647,245.00</b>
<b>524</b>	<b>Ayudas Sociales</b>	<b>\$1,442,245.00</b>	<b>\$205,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,647,245.00</b>
<b>5242</b>	<b>Becas</b>	<b>\$1,442,245.00</b>	<b>\$205,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,647,245.00</b>
5242003	Becas de Educación Media Superior	\$1,442,245.00	\$205,000.00	\$0.00	\$1,647,245.00
<b>55</b>	<b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$318,878.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$318,878.26</b>
	<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y</b>				
<b>551</b>	<b>Amortizaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$318,878.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$318,878.26</b>
<b>5515</b>	<b>Depreciación de Bienes Muebles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$318,878.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$318,878.26</b>
5515001	Depreciación de Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$4,511.69	\$0.00	\$4,511.69
5515003	Depreciación de Equipo de Cómputo	\$0.00	\$218,977.03	\$0.00	\$218,977.03
5515004	Depreciación de Otros Equipos de Administración	\$0.00	\$70,558.40	\$0.00	\$70,558.40
5515009	Depreciación Maquinaria y Otros Equipos	\$0.00	\$24,831.14	\$0.00	\$24,831.14

Elaboró:

Kenia Favela Ibarra  
C.P. Kenia Favela Ibarra

Revisó:

  
Ing. Raúl Arguelles Elías

Autorizó:

  
Lic. Miguel Sesma Quibrera