

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Balanza de Comprobacion
Del 01 de Julio al 31 de Julio de 2015

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	Activo	\$82,502,990.95	\$6,794,958.12	\$21,565,055.16	\$66,950,363.87
11	Activo Circulante	\$39,218,332.63	\$6,794,958.12	\$21,565,055.16	\$23,665,705.55
111	Efectivo y Equivalentes	\$18,260,897.69	\$6,575,338.72	\$19,687,604.84	\$5,148,631.57
1111	Efectivo	\$10,000.00		\$0.00	\$10,000.00
1111002	Caja	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1112	Bancos/Tesorería	\$18,250,897.69	\$6,575,338.72	\$19,687,604.84	\$5,138,631.57
1112002	BBVA B 0104851579	\$16,418,337.17	\$534,050.20	\$16,777,606.67	\$174,780.70
1112003	BBVA B 0105699789	\$248,870.07	\$1,377,823.92	\$1,542,664.74	\$84,029.25
1112004	BBVA B 0105060164	\$1,005.27	\$718,378.39	\$718,823.83	\$559.83
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	\$281.50	\$0.00	\$0.00	\$281.50
1112008	BBVA 0192907933	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112009	BBVA 0195399807	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112010	BBVA BANCOMER 0059	\$1,565,075.32	\$3,945,086.21	\$638,509.60	\$4,871,651.93
1112011	BBVA 0199650199	\$16,993.79	\$0.00	\$10,000.00	\$6,993.79
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$20,932,459.94	\$219,619.40	\$1,877,450.32	\$18,492,098.98
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$19,603,380.72	\$0.00	\$1,378,637.41	\$18,224,743.31
1122001	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$19,603,380.72	\$0.00	\$1,378,637.41	\$18,224,743.31
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,316,133.71	\$206,589.05	\$485,867.91	\$254,324.81
1123001	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$533,603.67	\$206,589.05	\$485,867.91	\$254,324.81
	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$12,945.51	\$13,030.35	\$12,945.00	\$13,030.86
1129	Subsidio al Empleo	\$12,945.51	\$13,030.35	\$12,945.00	\$13,030.86
1129001	Subsidio al Empleo	\$12,945.51	\$13,030.35	\$12,945.00	\$13,030.86
119	Otros Activos Circulantes	\$24,975.00	\$0.00	\$0.00	\$24,975.00
1191	Valores en Garantía	\$24,975.00	\$0.00	\$0.00	\$24,975.00
1191001	Depositos en Garantía	\$24,975.00	\$0.00	\$0.00	\$24,975.00
12	Activo No Circulante	\$43,284,658.32	\$0.00	\$0.00	\$43,284,658.32
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$31,485,465.41	\$0.00	\$0.00	\$31,485,465.41
1231	Terrenos	\$10,791,215.10	\$0.00	\$0.00	\$10,791,215.10
1231001	Terrenos	\$10,791,215.10	\$0.00	\$0.00	\$10,791,215.10
1233	Edificios No Habitacionales	\$18,283,428.57	\$0.00	\$0.00	\$18,283,428.57
1233001	Edificios no Residenciales	\$18,283,428.57	\$0.00	\$0.00	\$18,283,428.57
1234	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,410,821.74	\$0.00	\$0.00	\$2,410,821.74
1234001	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,410,821.74	\$0.00	\$0.00	\$2,410,821.74
124	Bienes Muebles	\$12,389,434.70	\$0.00	\$0.00	\$12,389,434.70
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$5,718,217.55	\$0.00	\$0.00	\$5,718,217.55
1241001	Muebles de Oficina y Estantería	\$222,241.51	\$0.00	\$0.00	\$222,241.51
1241002	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	\$705,244.23	\$0.00	\$0.00	\$705,244.23
1241003	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$3,141,940.00	\$0.00	\$0.00	\$3,141,940.00
1241004	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	\$504,600.91	\$0.00	\$0.00	\$504,600.91
1241005	Mobiliario y Equipo para escuelas, laboratorios y talleres	\$1,144,190.90	\$0.00	\$0.00	\$1,144,190.90
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,623,264.70	\$0.00	\$0.00	\$1,623,264.70
1242001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$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	\$622,937.27	\$0.00	\$0.00	\$622,937.27
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$14,692.40	\$0.00	\$0.00	\$14,692.40
1243001	Equipo Médico y de Laboratorio	\$14,692.40	\$0.00	\$0.00	\$14,692.40
1244	Equipo de Transporte	\$2,222,296.28	\$0.00	\$0.00	\$2,222,296.28
1244001	Automóviles y Camiones	\$2,222,296.28	\$0.00	\$0.00	\$2,222,296.28
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,741,963.77	\$0.00	\$0.00	\$2,741,963.77
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
1248	Activos Biológicos	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
1248007	Otros Activos Biológicos Domésticos	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$590,241.79	\$0.00	\$0.00	-\$590,241.79
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$590,241.79	\$0.00	\$0.00	-\$590,241.79
1263001	Depreciación Ac. Muebles de Oficina y Estantería	-\$7,478.80	\$0.00	\$0.00	-\$7,478.80
1263003	Depreciación Ac. Equipo de Computo	-\$395,296.86	\$0.00	\$0.00	-\$395,296.86
1263004	Depreciación Ac. Otros Eq. de Administración	-\$104,553.33	\$0.00	\$0.00	-\$104,553.33
1263009	Depreciación Ac. Maquinaria y Otros Equipos	-\$82,912.80	\$0.00	\$0.00	-\$82,912.80
2	Pasivo	\$34,987,477.72	\$22,557,323.32	\$8,743,657.61	\$21,173,812.01
21	Pasivo Circulante	\$34,987,477.72	\$22,557,323.32	\$8,743,657.61	\$21,173,812.01
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$31,987,477.72	\$19,557,323.32	\$8,743,657.61	\$21,173,812.01
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$92,025.25	\$2,417,615.78	\$2,325,590.53	\$0.00
2111001	Servicios Personales por Pagar	\$92,025.25	\$2,417,615.78	\$2,325,590.53	\$0.00

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$27,752,590.00	\$16,115,588.26	\$5,928,460.07	\$17,565,461.81
2112001	Proveedores por Pagar	\$27,752,590.00	\$16,115,588.26	\$5,928,460.07	\$17,565,461.81
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$4,142,862.47	\$1,024,119.28	\$489,607.01	\$3,608,350.20
2117002	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	\$295,234.01	100,938.00	80,632.46	\$274,928.47
2117004	Retenciones de ISR Nómina por Pagar	\$28,875.29	28,875.00	27,166.75	\$27,167.04
2117005	Retenciones de IMSS por Pagar	\$5,281.85	4,063.22	4,066.42	\$5,285.05
2117011	Retenciones de SAR por Pagar	\$4,006.76	843.76	395.81	\$3,558.81
2117012	Retenciones de INFONAVIT / FOVISSTE por Pagar	-\$10,558.97	11,026.17	4,902.72	-\$16,682.42
2117019	Servicio Medico	\$772,994.16	236,209.80	80,448.48	\$617,232.84
2117020	Fondo de Pensiones	\$2,114,381.97	358,409.11	155,151.45	\$1,911,124.31
2117021	Prestamo Corto Plazo	\$94,685.11	47,938.80	10,065.92	\$56,812.23
2117022	Prestamo Prendario	\$49,172.48	15,453.75	5,745.92	\$39,464.65
2117023	Gastos de Infraestructura	\$107,163.51	54,832.14	11,492.14	\$63,823.51
2117024	Seguro de Vida ISSSTESON	\$31,775.44	46.80	6,956.08	\$38,684.72
2117025	Seguro de Retiro ISSSTESON	\$2,301.41	360.36	1,344.54	\$3,285.59
2117026	Prestamo Fonacot	\$515.64	15,943.90	23,386.48	\$7,958.22
2117027	Aportacion Voluntaria	\$82,586.47	0.00	13,214.72	\$95,801.19
2117028	Prestamo Hipotecario ISSSTESON	\$214,559.12	67,488.48	22,985.12	\$170,055.76
2117029	Pension Alimenticia	\$7,690.48	0.00	3,845.24	\$11,535.72
2117032	Otras Prestaciones de Seguridad Social	\$361,76.49	81,689.99	37,806.76	\$292,293.26
2117033	Retenciones de IVA	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.19
2117034	Otras Retenciones	\$6,021.06	\$0.00	\$0.00	\$6,021.06
212	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
2129001	Cuentas y Documentos por Pagar	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
3	Hacienda Pública/Patrimonio	\$41,546,474.06	\$0.00	\$0.00	\$41,546,474.06
31	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$39,316,299.70	\$0.00	\$0.00	\$39,316,299.70
311	Aportaciones	\$39,316,299.70	\$0.00	\$0.00	\$39,316,299.70
3111	Federal	\$39,316,299.70	\$0.00	\$0.00	\$39,316,299.70
3111001	Patrimonio por Aportaciones Federales	\$39,316,299.70	\$0.00	\$0.00	\$39,316,299.70
32	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$2,230,174.36	\$0.00	\$0.00	\$2,230,174.36
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,230,174.36	\$0.00	\$0.00	\$2,230,174.36
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,230,174.36	\$0.00	\$0.00	\$2,230,174.36
3221002	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,230,174.36	\$0.00	\$0.00	\$2,230,174.36
4	Ingresos y Otros Beneficios	\$58,475,926.58	\$0.00	\$7,765,986.53	\$66,241,913.11
41	Ingresos de Gestión	\$42,211,955.10	\$0.00	\$6,850.00	\$42,218,805.10
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$42,211,955.10	\$0.00	\$6,850.00	\$42,218,805.10
4173	Descentralizados	\$42,211,955.10	\$0.00	\$6,850.00	\$42,218,805.10
4173001	Servicios de Capacitacion y Evaluacion a Instituciones Publicas	\$42,093,155.10	\$0.00	\$0.00	\$42,093,155.10
4173002	Servicios de Capacitacion y Evaluacion a Instituciones Privadas	\$118,800.00	\$0.00	\$6,850.00	\$125,650.00
	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,				
42	Subsidios y Otras Ayudas	\$16,253,734.84	\$0.00	\$7,759,136.53	\$24,012,871.37
421	Participaciones y Aportaciones	\$11,480,101.37	\$0.00	\$3,945,086.21	\$15,425,187.58
4212	Aportaciones	\$11,480,101.37	\$0.00	\$3,945,086.21	\$15,425,187.58
4212001	Fondo de Aportacion para la Seguridad Publica	\$11,480,101.37	\$0.00	\$3,945,086.21	\$15,425,187.58
422	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$4,773,633.47	\$0.00	\$3,814,050.32	\$8,587,683.79
4223	Subsidios y Subvenciones	\$4,773,633.47	\$0.00	\$3,814,050.32	\$8,587,683.79
4223001	Subsidio Gasto de Operación	\$1,273,780.63	\$0.00	\$3,000,000.00	\$4,273,780.63
4223002	Subsidio Nomina	\$3,499,852.84	\$0.00	\$814,050.32	\$4,313,903.16
43	Otros Ingresos y Beneficios	\$10,236.64	\$0.00	\$0.00	\$10,236.64
423	Otros Ingresos y Beneficios	\$10,236.64	\$0.00	\$0.00	\$10,236.64
4233	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$10,236.64	\$0.00	\$0.00	\$10,236.64
4233001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$10,236.64	\$0.00	\$0.00	\$10,236.64
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$53,289,417.45	\$8,722,417.86	\$0.00	\$62,011,835.31
51	Gastos de Funcionamiento	\$52,787,396.13	\$8,722,417.86	\$0.00	\$61,509,813.99
511	Servicios Personales	\$10,263,253.45	\$2,769,265.55	\$0.00	\$13,032,519.00
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$4,342,651.32	\$863,236.22	\$0.00	\$5,205,887.54
5111003	Sueldos	\$2,290,221.78	\$358,673.40	\$0.00	\$2,648,895.18
5111008	Riesgo Laboral	\$1,331,537.27	\$389,794.47	\$0.00	\$1,721,331.74
5111009	Ayuda para Habitación	\$432,510.07	\$68,860.96	\$0.00	\$501,371.03
5111012	Ayuda para Energía Eléctrica	\$288,382.20	\$45,907.39	\$0.00	\$334,289.59
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$4,066,592.34	\$485,120.57	\$0.00	\$4,551,712.91
5112001	Honorarios	\$4,066,592.34	\$485,120.57	\$0.00	\$4,551,712.91
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$35,885.64	\$27,489.14	\$0.00	\$63,374.78
	Primas y Acreditaciones por Años de Servicios Efectivos				
5113001	prestados al personal	\$35,885.64	\$5,980.94	\$0.00	\$41,866.58
5113002	Prima Vacacional	\$0.00	\$21,508.20	\$0.00	\$21,508.20
5113003	Gratificación por Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5114	Seguridad Social	\$1,292,527.55	\$220,366.62	\$0.00	\$1,512,894.17
5114001	Cuotas por Servicio Médico del Isssteson	\$289,663.92	\$48,843.82	\$0.00	\$338,507.74
5114002	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	\$46.50	\$7.90	\$0.00	\$54.40
5114003	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	\$739.32	\$126.40	\$0.00	\$865.72
5114004	Asignación para Préstamos a Corto Plazo	\$17,037.87	\$4,325.06	\$0.00	\$21,362.93

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5114005	Asignación para Préstamos Prendarios	\$15,621.18	\$2,837.55	\$0.00	\$18,458.73
5114006	Otras Prestaciones de Seguridad Social	\$219,701.44	\$37,806.76	\$0.00	\$257,508.20
	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento				
5114007	Hospitalario	\$34,076.59	\$5,746.07	\$0.00	\$39,822.66
5114008	Cuotas al Fovisssteson	\$136,311.16	\$22,985.12	\$0.00	\$159,296.28
5114009	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	\$579,329.57	\$97,687.94	\$0.00	\$677,017.51
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5115001	Indemnizaciones al Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$525,596.60	\$1,173,053.00	\$0.00	\$1,698,649.60
5116002	Estímulos al Personal	\$525,596.60	\$1,173,053.00	\$0.00	\$1,698,649.60
512	Materiales y Suministros	\$18,859,987.99	\$1,439,797.41	\$0.00	\$20,299,785.40
	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y				
5121	Artículos Oficiales	\$3,382,794.58	\$169,966.33	\$0.00	\$3,552,760.91
5121001	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$146,460.78	\$205.80	\$0.00	\$146,666.58
5121002	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$72,956.46	\$2,688.00	\$0.00	\$75,644.46
	Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y bienes				
5121003	informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121005	Materiales para Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121006	Material de Limpieza	\$2,959,096.40	\$0.00	\$0.00	\$2,959,096.40
5121007	Materiales Educativos	\$204,280.94	\$167,072.53	\$0.00	\$371,353.47
5121009	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5122	Alimentos y Utensilios	\$14,107,273.05	\$1,216,687.93	\$0.00	\$15,323,960.98
5122001	Productos Alimenticios para el Personal en las instalaciones	\$13,956,950.35	\$1,186,087.93	\$0.00	\$15,143,038.28
5122006	Adquisición de Agua Potable	\$137,919.40	\$30,600.00	\$0.00	\$168,519.40
5122008	Alimentación de Animales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5122009	Utensilios para el servicio de alimentación	\$12,403.30	\$0.00	\$0.00	\$12,403.30
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$333,912.45	\$3,526.56	\$0.00	\$337,439.01
5124003	Madera y Productos de Madera	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$945.00
5124004	Vidrio y Productos de Vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5124005	Material Eléctrico y Electrónico	\$115,651.13	\$0.00	\$0.00	\$115,651.13
5124007	Materiales Complementarios	\$162,857.60	\$2,581.56	\$0.00	\$165,439.16
5124008	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$55,403.72	\$0.00	\$0.00	\$55,403.72
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$122,628.52	\$13,889.34	\$0.00	\$136,517.86
5125003	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$122,628.52	\$13,889.34	\$0.00	\$136,517.86
5125005	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5125006	Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$327,269.28	\$26,028.12	\$0.00	\$353,297.40
5126001	Combustibles	\$327,269.28	\$26,028.12	\$0.00	\$353,297.40
	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos				
5127	Deportivos	\$532,701.21	\$0.00	\$0.00	\$532,701.21
5127001	Vestuario y Uniformes	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00
5127002	Artículos Deportivos	\$51,997.21	\$0.00	\$0.00	\$51,997.21
5127005	Blancos y Otros Productos Textiles	\$470,960.00	\$0.00	\$0.00	\$470,960.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$53,408.90	\$9,699.13	\$0.00	\$63,108.03
5129001	Herramientas Menores	\$1,699.01	\$0.00	\$0.00	\$1,699.01
5129002	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$47,740.31	\$0.00	\$0.00	\$47,740.31
5129006	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$3,969.58	\$9,699.13	\$0.00	\$13,668.71
513	Servicios Generales	\$23,664,154.69	\$4,513,354.90	\$0.00	\$28,177,509.59
5131	Servicios Básicos	\$1,358,565.77	\$111,998.70	\$0.00	\$1,470,564.47
5131001	Energía Eléctrica	\$225,168.00	\$52,090.00	\$0.00	\$277,258.00
5131004	Gas	\$181,468.90	\$9,652.00	\$0.00	\$191,120.90
5131005	Agua	\$850,893.32	\$23,634.95	\$0.00	\$874,528.27
5131006	Telefonía Tradicional	\$75,355.35	\$26,621.75	\$0.00	\$101,977.10
5131007	Telefonía Celular	\$5,738.00	\$0.00	\$0.00	\$5,738.00
5131008	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	\$10,927.20	\$0.00	\$0.00	\$10,927.20
5131010	Servicio Postal	\$9,015.00	\$0.00	\$0.00	\$9,015.00
5132	Servicios de Arrendamiento	\$2,296,838.59	\$3,549,591.60	\$0.00	\$5,846,430.19
5132003	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	\$2,294,238.59	\$3,549,591.60	\$0.00	\$5,843,830.19
5132006	Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$15,135,727.52	\$263,099.55	\$0.00	\$15,398,827.07
5133001	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y Relacionados	\$617,655.18	\$78,142.24	\$0.00	\$695,797.42
5133003	Servicios de Informática	\$3,480.00	\$765.60	\$0.00	\$4,245.60
5133004	Servicios de Consultorías	\$38,754.83	\$0.00	\$0.00	\$38,754.83
5133006	Servicios de Capacitación	\$9,925,837.51	\$184,191.71	\$0.00	\$10,110,029.22
5133007	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5133008	Licitaciones, Convenios y Convocatoria	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
5133015	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$500,654.33	\$70,149.10	\$0.00	\$570,803.43
5134001	Servicios Financieros y Bancarios	\$10,560.53	\$549.84	\$0.00	\$11,110.37
5134002	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	\$383,483.80	\$69,599.26	\$0.00	\$453,083.06
5134007	Fletes y Maniobras	\$106,610.00	\$0.00	\$0.00	\$106,610.00
	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y				
5135	Conservación	\$4,037,008.36	\$448,659.36	\$0.00	\$4,485,667.72
5135001	Mantenimiento y Conservación de inmuebles	\$927,212.09	\$234,679.00	\$0.00	\$1,161,891.09

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5135004	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$152,979.64	\$0.00	\$0.00	\$152,979.64
5135006	Instalaciones	\$48,824.40	\$0.00	\$0.00	\$48,824.40
5135007	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5135009	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	\$375,186.45	\$40,856.36	\$0.00	\$416,042.81
5135011	Mantenimiento y conservación de Maquinaria y Equipo	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00
5135013	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$2,516,762.98	\$161,124.00	\$0.00	\$2,677,886.98
5135014	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$8,212.80	\$12,000.00	\$0.00	\$20,212.80
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	\$292,324.69	\$39,405.00	\$0.00	\$331,729.69
5137001	Pasajes Aereos	\$134,555.38	\$6,985.00	\$0.00	\$141,540.38
5137002	Pasajes Terrestres	\$1,395.00	\$11,815.00	\$0.00	\$13,210.00
5137005	Viáticos en el País	\$53,750.00	\$18,850.00	\$0.00	\$72,600.00
5137006	Gastos de Camino	\$750.00	\$1,380.00	\$0.00	\$2,130.00
5137010	Cuotas	\$101,874.31	\$375.00	\$0.00	\$102,249.31
5138	Servicios Oficiales	\$39,468.80	\$30,184.00	\$0.00	\$69,652.80
5138002	Gastos de Orden Social y Cultural	\$25,500.00	\$580.00	\$0.00	\$26,080.00
5138003	Congresos y Convenciones	\$12,278.80	\$29,604.00	\$0.00	\$41,882.80
5138004	Gastos de Atencion y Promocion	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00
5139	Otros Servicios Generales	\$3,566.63	\$267.59	\$0.00	\$3,834.22
5139001	Servicios Funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5139005	Penas, Multas, Accesorios y actualizaciones	\$3,566.63	\$267.59	\$0.00	\$3,834.22
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
524	Ayudas Sociales	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
5242	Becas	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
5242003	Becas de Educación Media Superior	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
55	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$202,021.32	\$0.00	\$0.00	\$202,021.32
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y				
551	Amortizaciones	\$202,021.32	\$0.00	\$0.00	\$202,021.32
5515	Depreciacion de Bienes Muebles	\$202,021.32	\$0.00	\$0.00	\$202,021.32
5515001	Depreciación de Muebles de Oficina y Estanteria	\$2,410.31	\$0.00	\$0.00	\$2,410.31
5515003	Depreciación de Equipo de Cómputo	\$129,424.65	\$0.00	\$0.00	\$129,424.65
5515004	Depreciación de Otros Equipos de Administración	\$46,026.13	\$0.00	\$0.00	\$46,026.13
5515009	Depreciación Maquinaria y Otros Equipos	\$24,160.23	\$0.00	\$0.00	\$24,160.23

Elaboró

Revisó

Autorizó

Kenia Favela Ibarra
C.P. Kenia Favela Ibarra

Raúl Arguelles Elías
Ing. Raúl Arguelles Elías

Miguel Sesma Quibrera
Lic. Miguel Sesma Quibrera