

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

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

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	Activo	\$52,764,489.21	\$5,575,725.95	\$6,020,120.92	\$53,049,049.74
11	Activo Circulante	\$11,688,631.31	\$5,575,725.95	\$6,020,120.92	\$11,973,191.84
111	Efectivo y Equivalentes	\$2,633,791.14	\$5,444,957.01	\$5,884,873.07	\$2,193,875.08
1111	Efectivo	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1111002	Caja	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1112	Bancos/Tesorería	\$2,633,791.14	\$5,434,957.01	\$5,884,873.07	\$2,183,875.08
1112002	BBVA B 0104851579	\$2,215,791.83	\$3,131,100.00	\$4,599,214.09	\$747,677.74
1112003	BBVA B 0105699789	\$413,536.34	\$1,806,406.40	\$787,225.85	\$1,432,716.89
1112004	BBVA B 0105060164	\$2,184.99	\$497,450.61	\$497,739.45	\$1,896.15
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	\$1,322.02	\$0.00	\$346.84	\$975.18
1112008	BBVA 0192907933	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112009	BBVA 0195399807	\$621.39	\$0.00	\$346.84	\$274.55
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$9,029,865.17	\$130,768.94	\$135,247.85	\$9,754,341.76
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$7,703,392.55	\$0.00	\$100,000.00	\$7,603,392.55
1122001	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$7,703,392.55	\$0.00	\$100,000.00	\$7,603,392.55
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,316,133.71	\$118,384.90	\$22,863.85	\$2,140,610.26
1123001	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,045,089.21	\$118,384.90	\$22,863.85	\$2,140,610.26
	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				
1129	Plazo	\$10,338.91	\$12,384.04	\$12,384.00	\$10,338.95
1129001	Subsidio al Empleo	\$10,338.91	\$12,384.04	\$12,384.00	\$10,338.95
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	\$41,075,857.90	\$0.00	\$0.00	\$41,075,857.90
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$29,074,643.67	\$0.00	\$0.00	\$29,074,643.67
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
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 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	\$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	-\$388,220.47	\$0.00	\$0.00	-\$388,220.47
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$388,220.47	\$0.00	\$0.00	-\$388,220.47
1263001	Depreciación Ac. Muebles de Oficina y Estantería	-\$5,068.49	\$0.00	\$0.00	-\$5,068.49
1263003	Depreciación Ac. Equipo de Computo	-\$265,872.20	\$0.00	\$0.00	-\$265,872.20
1263004	Depreciación Ac. Otros Eq. de Administración	-\$81,501.59	\$0.00	\$0.00	-\$81,501.59
1263009	Depreciación Ac. Maquinaria y Otros Equipos	-\$35,778.19	\$0.00	\$0.00	-\$35,778.19
2	Pasivo	\$22,125,988.30	\$3,539,437.35	\$9,915,934.11	\$28,502,485.06
21	Pasivo Circulante	\$22,125,988.30	\$3,539,437.35	\$9,915,934.11	\$28,502,485.06
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$22,125,988.30	\$3,539,437.35	\$6,915,934.11	\$25,502,485.06
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$172,682.76	\$1,083,814.01	\$1,073,096.01	\$161,964.76
2111001	Servicios Personales por Pagar	\$172,682.76	\$1,083,814.01	\$1,073,096.01	\$161,964.76
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$19,030,422.60	\$2,190,648.06	\$5,315,075.99	\$22,154,850.53
2112001	Proveedores por Pagar	\$19,030,422.60	\$2,190,648.06	\$5,315,075.99	\$22,154,850.53

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,922,882.94	\$264,975.28	\$527,762.11	\$3,185,669.77
2117002	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	\$423,256.03	206,198.00	120,065.59	\$337,123.62
2117004	Retenciones de ISR Nómina por Pagar	\$51,139.03	28,526.00	28,526.18	\$51,139.21
2117005	Retenciones de IMSS por Pagar	\$4,857.80	0.00	510.86	\$5,368.66
2117011	Retenciones de SAR por Pagar	\$3,625.00	0.00	395.81	\$4,020.81
2117012	Retenciones de INFONAVIT / FOVISSTE por Pagar	-\$8,117.51	0.00	4,902.72	-\$3,214.79
2117019	Servicio Medico	\$454,001.97	0.00	78,058.64	\$532,060.61
2117020	Fondo de Pensiones	\$1,499,179.59	0.00	150,542.42	\$1,649,722.01
2117021	Prestamo Corto Plazo	\$54,631.07	0.00	12,000.66	\$66,631.73
2117022	Prestamo Prendario	\$27,805.55	0.00	5,575.24	\$33,380.79
2117023	Gastos de Infraestructura	\$61,595.13	0.00	11,150.76	\$72,745.89
2117024	Seguro de Vida ISSSTESON	\$5,152.17	0.00	6,423.14	\$11,575.31
2117025	Seguro de Retiro ISSSTESON	\$1,306.21	0.00	243.20	\$1,549.41
2117026	Prestamo Fonacot	-\$21,265.77	30,251.28	32,736.94	-\$18,780.11
2117027	Aportacion Voluntaria	\$25,767.59	0.00	14,204.72	\$39,972.31
2117028	Prestamo Hipotecario ISSSTESON	\$123,419.16	0.00	22,302.30	\$145,721.46
2117029	Pension Alimenticia	\$4,422.70	0.00	3,845.24	\$8,267.94
2117032	Otras Prestaciones de Seguridad Social	212107.03	0.00	36,277.69	\$248,384.72
2117033	Retenciones de IVA	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.19
212	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
2129001	Cuentas y Documentos por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
3	Hacienda Pública/Patrimonio	\$44,265,368.60	\$0.00	\$16,000.00	\$44,281,368.60
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	\$4,949,068.90	\$0.00	\$16,000.00	\$4,965,068.90
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,949,068.90	\$0.00	\$16,000.00	\$4,965,068.90
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,949,068.90	\$0.00	\$16,000.00	\$4,965,068.90
3221002	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,949,068.90	\$0.00	\$16,000.00	\$4,965,068.90
4	Ingresos y Otros Beneficios	\$5,208,797.45	\$0.00	\$1,753,404.40	\$6,962,201.85
41	Ingresos de Gestión	\$2,713,673.44	\$0.00	\$15,100.00	\$2,728,773.44
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$2,713,673.44	\$0.00	\$15,100.00	\$2,728,773.44
	<i>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</i>				
4173	Descentralizados	\$2,713,673.44	\$0.00	\$15,100.00	\$2,728,773.44
4173001	Servicios de Capacitacion y Evaluacion a Instituciones Publicas	\$2,704,323.44	\$0.00	\$0.00	\$2,704,323.44
4173002	Servicios de Capacitacion y Evaluacion a Instituciones Privadas	\$9,350.00	\$0.00	\$15,100.00	\$24,450.00
	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
42	Subsidios y Otras Ayudas	\$2,484,887.37	\$0.00	\$1,738,304.40	\$4,223,191.77
421	Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,240,853.79	\$1,240,853.79
4212	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,240,853.79	\$1,240,853.79
4212001	Fondo de Aportacion para la Seguridad Publica	\$0.00	\$0.00	\$1,240,853.79	\$1,240,853.79
422	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$2,484,887.37	\$0.00	\$497,450.61	\$2,982,337.98
4223	Subsidio y Subvenciones	\$2,484,887.37	\$0.00	\$497,450.61	\$2,982,337.98
4223001	Subsidio Gasto de Operación	\$1,273,780.62	\$0.00	\$0.00	\$1,273,780.62
4223002	Subsidio Nomina	\$1,211,106.75	\$0.00	\$497,450.61	\$1,708,557.36
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	\$18,106,709.64	\$5,590,296.13	\$0.00	\$23,697,005.77
51	Gastos de Funcionamiento	\$18,031,709.64	\$4,430,426.35	\$0.00	\$22,462,135.99
511	Servicios Personales	\$4,067,821.52	\$1,547,813.22	\$0.00	\$5,615,634.74
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$1,584,675.64	\$674,743.54	\$0.00	\$2,259,419.18
5111003	Sueldos	\$829,687.61	\$357,829.81	\$0.00	\$1,187,517.42
5111008	Riesgo Laboral	\$485,792.94	\$207,759.57	\$0.00	\$693,552.51
5111009	Ayuda para Habitación	\$161,516.99	\$65,492.45	\$0.00	\$227,009.44
5111012	Ayuda para Energia Eléctrica	\$107,678.10	\$43,661.71	\$0.00	\$151,339.81
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$1,862,786.83	\$591,050.13	\$0.00	\$2,453,836.96
5112001	Honorarios	\$1,862,786.83	\$591,050.13	\$0.00	\$2,453,836.96
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$11,961.88	\$5,980.94	\$0.00	\$17,942.82
	<i>Primas y Acreditaciones por Años de Servicios Efectivos</i>				
5113001	prestados al personal	\$11,961.88	\$5,980.94	\$0.00	\$17,942.82
5113002	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5113003	Gratificación por Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5114	Seguridad Social	\$429,050.57	\$212,038.61	\$0.00	\$641,089.18
5114001	Cuotas por Servicio Médico del Isssteson	\$95,989.70	\$47,392.84	\$0.00	\$143,382.54
5114002	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	\$15.40	\$7.60	\$0.00	\$23.00
5114003	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	\$241.72	\$121.60	\$0.00	\$363.32
5114004	Asignación para Préstamos a Corto Plazo	\$5,646.06	\$2,787.62	\$0.00	\$8,433.68
5114005	Asignación para Préstamos Prendarios	\$5,646.06	\$2,787.62	\$0.00	\$8,433.68
5114006	Otras Prestaciones de Seguridad Social	\$73,068.07	\$36,277.69	\$0.00	\$109,345.76
	<i>Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario</i>				
5114007	Hospitalario	\$11,292.40	\$5,575.38	\$0.00	\$16,867.78

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5114008	Cuotas al Fovisssteson	\$45,171.20	\$22,302.30	\$0.00	\$67,473.50
5114009	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	\$191,979.96	\$94,785.96	\$0.00	\$286,765.92
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	\$179,346.60	\$64,000.00	\$0.00	\$243,346.60
5116002	Estímulos al Personal	\$179,346.60	\$64,000.00	\$0.00	\$243,346.60
512	Materiales y Suministros	\$8,673,015.32	\$1,590,943.37	\$0.00	\$10,263,958.69
	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y				
5121	Artículos Oficiales	\$2,780,890.26	\$583,976.42	\$0.00	\$3,364,866.68
5121001	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$70,373.20	\$137,637.33	\$0.00	\$208,010.53
5121002	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$0.00	\$44,779.81	\$0.00	\$44,779.81
	Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y bienes				
5121003	informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121005	MAterial para Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121006	Material de Limpieza	\$2,676,057.33	\$256,939.07	\$0.00	\$2,932,996.40
5121007	Materiales Educativos	\$34,459.73	\$144,620.21	\$0.00	\$179,079.94
5121009	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5122	Alimentos y Utensilios	\$5,610,345.49	\$455,216.70	\$0.00	\$6,065,562.19
5122001	Productos Alimenticios para el Personal en las instalaciones	\$5,541,283.01	\$455,216.70	\$0.00	\$5,996,499.71
5122006	Adquisición de Agua Potable	\$59,292.77	\$0.00	\$0.00	\$59,292.77
5122008	Alimentación de Animales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5122009	Utensilios para el servicio de alimentación	\$9,769.71	\$0.00	\$0.00	\$9,769.71
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$78,351.83	\$6,822.30	\$0.00	\$85,174.13
5124003	Madera y Productos de Madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5124004	Vidrio y Productos de Vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5124005	Material Eléctrico y Electrónico	\$2,005.93	\$0.00	\$0.00	\$2,005.93
5124007	Materiales Complementarios	\$20,942.18	\$6,822.30	\$0.00	\$27,764.48
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	\$40,735.89	\$5,910.04	\$0.00	\$46,645.93
5125003	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$40,735.89	\$5,910.04	\$0.00	\$46,645.93
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	\$87,683.53	\$60,980.05	\$0.00	\$148,663.58
5126001	Combustibles	\$87,683.53	\$60,980.05	\$0.00	\$148,663.58
	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos				
5127	Deportivos	\$26,074.00	\$475,016.26	\$0.00	\$501,090.26
5127001	Vestuario y Uniformes	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00
5127002	Artículos Deportivos	\$16,330.00	\$4,056.26	\$0.00	\$20,386.26
5127005	Blancos y Otros Productos Textiles	\$0.00	\$470,960.00	\$0.00	\$470,960.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$48,934.32	\$3,021.60	\$0.00	\$51,955.92
5129001	Herramientas Menores	\$1,699.01	\$0.00	\$0.00	\$1,699.01
5129002	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$47,235.31	\$505.00	\$0.00	\$47,740.31
5129006	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$0.00	\$2,516.60	\$0.00	\$2,516.60
513	Servicios Generales	\$5,290,872.80	\$1,291,669.76	\$0.00	\$6,582,542.56
5131	Servicios Básicos	\$359,910.45	\$106,851.81	\$0.00	\$466,762.26
5131001	Energía Eléctrica	\$68,749.00	\$68,896.00	\$0.00	\$137,645.00
5131004	Gas	\$140,458.39	\$16,070.36	\$0.00	\$156,528.75
5131005	Agua	\$110,207.11	\$16,351.25	\$0.00	\$126,558.36
5131006	Telefonía Tradicional	\$31,638.55	\$0.00	\$0.00	\$31,638.55
5131007	Telefonía Celular	\$0.00	\$1,238.00	\$0.00	\$1,238.00
5131008	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	\$3,642.40	\$1,821.20	\$0.00	\$5,463.60
5131010	Servicio Postal	\$5,215.00	\$2,475.00	\$0.00	\$7,690.00
5132	Servicios de Arrendamiento	\$770,324.99	\$4,999.80	\$0.00	\$775,324.79
5132003	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	\$767,724.99	\$4,999.80	\$0.00	\$772,724.79
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	\$2,502,477.30	\$670,367.21	\$0.00	\$3,172,844.51
5133001	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y Relacionados	\$138,240.03	\$198,682.24	\$0.00	\$336,922.27
5133003	Servicios de Informática	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5133004	Servicios de Consultorías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5133006	Servicios de Capacitación	\$2,364,237.27	\$471,684.97	\$0.00	\$2,835,922.24
5133007	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5133010	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$230,988.39	\$71,440.18	\$0.00	\$302,428.57
5134001	Servicios Financieros y Bancarios	\$3,855.13	\$1,840.92	\$0.00	\$5,696.05
5134002	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	\$155,033.26	\$69,599.26	\$0.00	\$224,632.52
5134007	Fletes y Maniobras	\$72,100.00	\$0.00	\$0.00	\$72,100.00
	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y				
5135	Conservación	\$1,306,099.64	\$415,624.76	\$0.00	\$1,721,724.40
5135001	Mantenimiento y Conservación de inmuebles	\$505,739.43	\$306,443.00	\$0.00	\$812,182.43
5135004	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$20,329.00	\$15,225.00	\$0.00	\$35,554.00
5135006	Instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5135007	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5135009	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	\$179,597.81	\$93,956.76	\$0.00	\$273,554.57
5135011	Mantenimiento y conservación de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5135013	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$595,932.60	\$0.00	\$0.00	\$595,932.60
5135014	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$4,500.80	\$0.00	\$0.00	\$4,500.80
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5136002		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	\$112,345.03	\$22,386.00	\$0.00	\$134,731.03
5137001	Pasajes Aereos	\$81,887.03	\$12,186.00	\$0.00	\$94,073.03
5137002	Pasajes Terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5137005	Viáticos en el País	\$16,400.00	\$9,950.00	\$0.00	\$26,350.00
5137006	Gastos de Camino	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
5137010	Cuotas	\$14,058.00	\$0.00	\$0.00	\$14,058.00
5138	Servicios Oficiales	\$7,664.00	\$0.00	\$0.00	\$7,664.00
5138002	Gastos de Orden Social y Cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5138003	Congresos y Convenciones	\$5,974.00	\$0.00	\$0.00	\$5,974.00
5138004	Gastos de Atención y Promocion	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00
5139	Otros Servicios Generales	\$1,063.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063.00
5139001	Servicios Funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5139005	Penas, Multas, Accesorios y actualizaciones	\$1,063.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063.00
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$150,000.00
524	Ayudas Sociales	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$150,000.00
5242	Becas	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$150,000.00
5242003	Becas de Educación Media Superior	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$150,000.00
55	Otros Gastos y Peridas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y				
551	Amortizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5515	Depreciacion de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5515001	Depreciación de Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5515003	Depreciación de Equipo de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5515004	Depreciación de Otros Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5515009	Depreciación Maquinaria y Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56	Inversión Pública	\$0.00	\$1,084,869.78	\$0.00	\$1,084,869.78
561	Inversión Pública No Capitalizable	\$0.00	\$1,084,869.78	\$0.00	\$1,084,869.78
5611	Construccion en Bienes no Capitalizable	\$0.00	\$1,084,869.78	\$0.00	\$1,084,869.78
5611001	Ampliación	\$0.00	\$1,084,869.78	\$0.00	\$1,084,869.78

Elaboró:

Kenia Favela Ibarra
C.P. Kenia Favela Ibarra

Revisó:

Raúl Arguelles Elías
Ing. Raúl Arguelles Elías

Autorizó:

Miguel Sesma Quibrera
Lic. Miguel Sesma Quibrera