



NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	386	0	97,127	81,344	16,169	0
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	3,806,692	0	65,106,922	61,354,316	7,559,298	0
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	175,748	0	102,630	92,127	186,250	0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,405,325	0	37,537,984	39,929,809	13,500	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	208,916	0	24,980,391	25,179,481	9,826	0
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	0	0	25,000	25,000	0	0
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	195,751	0	195,751	0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	904,576	0	500,253	404,925	999,904	0
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,837,200	0	627,600	0	8,464,800	0
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,599	0	60,229	42,229	40,599	0
D	1251	SOFTWARE	54,000	0	79,000	54,000	79,000	0
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	3,234,446	0	0	0	3,234,446
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	37,473	0	0	0	37,473
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	171,765	22,904,810	22,736,689	0	3,644
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	99,325	3,026,629	2,949,972	0	22,667
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P	0	556,075	6,687,683	6,131,608	0	0
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	2,664,713	2,664,713	0	0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0	3,196,018	8,269,434	6,173,597	0	1,100,181
A	3110	APORTACIONES	0	6,143,475	447,154	1,188,082	0	6,884,403
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	-3,626,667	-3,626,667	0	0
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,976,865	0	0	0	1,976,865
A	4212	APORTACIONES	0	0	0	18,063,011	0	18,063,011
A	4213	CONVENIOS	0	0	0	6,138,433	0	6,138,433
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0	0	0	13,336,533	0	13,336,533
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	4,878	0	4,878
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	0	35,512	0	35,512
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	3,714,413	0	3,714,413	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	4,902,494	0	4,902,494	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	96,574	0	96,574	0
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	1,476,140	0	1,476,140	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	6,493,450	0	6,493,450	0
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	3,531,981	0	3,531,981	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0	0	204,364	0	204,364	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	5,995	0	5,995	0
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0	0	5,292	0	5,292	0
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	976	0	976	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	754,263	0	754,263	0
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0	0	10,500	0	10,500	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	7,500	0	7,500	0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	265,562	0	265,562	0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	991,922	0	991,922	0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0	0	78,119	0	78,119	0
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	66,396	0	66,396	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0	0	2,283	0	2,283	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	117,313	0	117,313	0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	4,592	0	4,592	0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	366,257	0	366,257	0
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	2,664,713	0	2,664,713	0
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0	0	6,131,608	0	6,131,608	0
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	0	0	1,404,401	24,160	1,380,241	0
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	22,117	0	0	0	22,117	0



NATURALEZA	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7320	AVALES FIRMADOS	0	22,117	0	0	0	22,117
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	5,120,043	0	0	0	5,120,043	0
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0	5,120,043	0	0	0	5,120,043
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	6,525,909	0	9,617,591	5,004,963	11,138,537	0
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0	6,525,909	5,004,963	9,617,591	0	11,138,537
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	189,318,261	0	189,318,261	0
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	37,537,977	189,612,163	0	152,074,186
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	293,902	0	293,902	0
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	37,537,977	37,537,977	0	0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	37,537,977	0	37,537,977
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	189,318,261	0	189,318,261
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	189,612,163	114,286,729	75,325,434	0
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	2,631,255	2,925,157	0	293,902
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	114,286,729	31,917,707	82,369,022	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	31,917,707	31,918,380	-673	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	31,918,380	31,772,590	145,790	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	31,772,590	0	31,772,590	0
TOTAL			27,083,510	27,083,510	884,433,244	884,433,244	446,343,067	446,343,067

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL