

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$19,940.00	\$0.00	\$487,900.00	\$487,735.00	\$20,105.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$967,109.30	\$0.00	\$5,956,958.75	\$5,623,163.57	\$1,300,904.48	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,530,694.17	\$0.00	\$1,716,098.40	\$3,246,792.57	\$0.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,391,901.00	\$0.00	\$53,720.65	\$0.00	\$1,445,621.65	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,701,561.00	\$0.00	\$3,137,749.00	\$4,706,623.50	\$3,132,686.50	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,442.37	\$0.00	\$8,543.17	\$6,161.51	\$16,824.03	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$147,345.00	\$0.00	\$2,230,960.41	\$2,217,275.41	\$161,030.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,962.72	\$0.00	\$0.00	\$1,962.72	\$0.00	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$2,597,331.79	\$0.00	\$1,644,304.83	\$132,898.79	\$4,108,737.83	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$21,898,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,898,772.80	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$13,683,155.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,683,155.41	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$618,324.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,324.66	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,345,229.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345,229.86	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$100,277.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,277.94	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$52,242.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,242.54	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$662,104.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,104.96	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$692,070.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,070.17	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$46,280.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.36	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$57,757.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,757.20	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$412,988.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,988.19
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$649,459.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,459.83
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,690,331.74	\$3,097,588.42	\$2,612,057.09	\$0.00	\$2,204,800.41
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,295.20	\$304,426.08	\$304,426.08	\$0.00	\$8,295.20
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,246,792.57	\$3,246,792.57	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$378,395.09	\$551,260.81	\$502,277.80	\$0.00	\$329,412.08
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,675,728.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675,728.68
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$200,812.35	\$0.00	\$50,052.77	\$0.00	\$250,865.12
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$325,451.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,451.18
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$567,843.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,843.04
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$556,427.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,427.36
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$36,007,858.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,007,858.75
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,466,030.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,466,030.26
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,800,311.96	\$0.00	\$2,230,960.41	\$0.00	\$6,031,272.37
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$6,275,511.00	\$0.00	\$3,137,749.00	\$0.00	\$9,413,260.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,640,270.57	\$0.00	\$900,600.63	\$0.00	\$2,540,871.20	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$823,031.30	\$0.00	\$587,588.64	\$0.00	\$1,410,619.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$30,525.00	\$0.00	\$30,420.92	\$0.00	\$60,945.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$647,326.15	\$0.00	\$161,868.10	\$0.00	\$809,194.25	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,464,539.87	\$0.00	\$808,542.77	\$0.00	\$2,273,082.64	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$62,432.87	\$0.00	\$30,385.99	\$0.00	\$92,818.86	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$39,617.59	\$0.00	\$24,600.19	\$0.00	\$64,217.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,017.85	\$0.00	\$42,696.17	\$0.00	\$92,714.02	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,155.23	\$0.00	\$5,054.46	\$0.00	\$11,209.69	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$40,175.33	\$0.00	\$32,867.12	\$0.00	\$73,042.45	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,399.98	\$0.00	\$3,700.02	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,834.03	\$0.00	\$1,628.02	\$0.00	\$3,462.05	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,699.52	\$0.00	\$1,685.00	\$0.00	\$9,384.52	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$79,647.35	\$0.00	\$21,931.30	\$0.00	\$101,578.65	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$198.00	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$181,155.83	\$0.00	\$153,078.66	\$0.00	\$334,234.49	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$26,169.35	\$0.00	\$4,457.52	\$0.00	\$30,626.87	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$42,954.56	\$0.00	\$8,440.74	\$0.00	\$51,395.30	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,663.24	\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$2,330.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$65.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,073.63	\$0.00	\$3,449.88	\$0.00	\$14,523.51	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,322,989.13	\$0.00	\$3,246,792.57	\$0.00	\$4,569,781.70	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$39,371,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,371,707.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$32,165,426.00	\$5,368,709.41	\$1,729,375.41	\$0.00	\$28,526,092.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,869,541.96	\$0.00	\$1,729,375.41	\$0.00	\$4,598,917.37	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$3,285,094.00	\$6,923,898.91	\$5,368,709.41	\$0.00	\$1,729,904.50
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,790,728.96	\$0.00	\$6,923,898.91	\$0.00	\$13,714,627.87
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$39,371,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,371,707.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,586,301.94	\$0.00	\$1,730,884.48	\$3,551,545.87	\$4,765,640.55	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,585,886.63	\$1,509.07	\$1,730,884.48	\$0.00	\$5,315,262.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,847,126.25	\$0.00	\$3,550,036.80	\$6,070,625.70	\$27,326,537.35	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,070,625.70	\$6,070,625.70	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$471,360.05	\$0.00	\$6,070,625.70	\$6,421,524.95	\$120,460.80	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,052,805.39	\$0.00	\$6,421,524.95	\$0.00	\$12,474,330.34	\$0.00

**Sumas =>**      \$142,214,287.22      \$142,214,287.22      \$66,374,119.22      \$66,374,119.22      \$150,557,285.88      \$150,557,285.88



**FERNANDA MEDINA RIVERA**  
DIRECTORA GENERAL



**JOSE RAÚL RETA MEDINA**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO