

# Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 30 de mes de septiembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b><u>100,639,894.23</u></b>	<b><u>466,754,356.63</u></b>	<b><u>487,550,013.57</u></b>	<b><u>79,844,237.29</u></b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>54,158,746.77</u></b>	<b><u>432,907,044.80</u></b>	<b><u>420,622,395.87</u></b>	<b><u>66,443,395.70</u></b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b><u>53,400,141.52</u></b>	<b><u>370,987,775.93</u></b>	<b><u>359,838,231.02</u></b>	<b><u>64,549,686.43</u></b>
<b>1111</b>	<b>Efectivo</b>	<b><u>10,000.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>10,000.00</u></b>
<b>11112</b>	<b>Fondos Fijos de Caja</b>	<b><u>10,000.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>10,000.00</u></b>
1111233	Fondos Fijos de Caja - UNIDADES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>1112</b>	<b>Bancos/Tesorería</b>	<b><u>259,268.06</u></b>	<b><u>270,471,302.76</u></b>	<b><u>270,211,089.00</u></b>	<b><u>519,481.82</u></b>
<b>11121</b>	<b>Bancos Moneda Nacional</b>	<b><u>259,268.06</u></b>	<b><u>270,471,302.76</u></b>	<b><u>270,211,089.00</u></b>	<b><u>519,481.82</u></b>
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	259,268.06	270,471,302.76	270,211,089.00	519,481.82
<b>1114</b>	<b>Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>	<b><u>53,130,873.46</u></b>	<b><u>100,516,473.17</u></b>	<b><u>89,627,142.02</u></b>	<b><u>64,020,204.61</u></b>
<b>11141</b>	<b>Inversiones en Moneda Nacional CP</b>	<b><u>53,130,873.46</u></b>	<b><u>100,516,473.17</u></b>	<b><u>89,627,142.02</u></b>	<b><u>64,020,204.61</u></b>
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	53,130,873.46	100,516,473.17	89,627,142.02	64,020,204.61
<b>112</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b><u>656,093.68</u></b>	<b><u>61,460,523.70</u></b>	<b><u>60,375,418.52</u></b>	<b><u>1,741,198.86</u></b>
<b>1122</b>	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b><u>508,987.96</u></b>	<b><u>58,642,358.53</u></b>	<b><u>58,055,569.77</u></b>	<b><u>1,095,776.72</u></b>
<b>112201</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>	<b><u>508,987.96</u></b>	<b><u>1,689,768.17</u></b>	<b><u>1,102,979.41</u></b>	<b><u>1,095,776.72</u></b>
11220133	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES	508,987.96	1,689,768.17	1,102,979.41	1,095,776.72
<b>11221</b>	<b>Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>3,743,574.60</u></b>	<b><u>3,743,574.60</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
11221	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	3,743,574.60	3,743,574.60	0.00
<b>112210</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR APORTACIONES</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>51,945,113.61</u></b>	<b><u>51,945,113.61</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
112210	CUENTAS POR COBRAR APORTACIONES	0.00	51,945,113.61	51,945,113.61	0.00
<b>11229</b>	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>1,263,902.15</u></b>	<b><u>1,263,902.15</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
11229	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	1,263,902.15	1,263,902.15	0.00
<b>1123</b>	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b><u>147,105.72</u></b>	<b><u>1,034,564.59</u></b>	<b><u>960,594.53</u></b>	<b><u>221,075.78</u></b>
<b>11239</b>	<b>Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP</b>	<b><u>147,105.72</u></b>	<b><u>1,034,564.59</u></b>	<b><u>960,594.53</u></b>	<b><u>221,075.78</u></b>
1123901	OTROS DEUDORES DIVERSOS	105,850.91	657,978.28	604,166.54	159,662.65
112392	GASTOS A COMPROBAR	20,254.14	245,468.51	227,868.99	37,853.66
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	21,000.67	131,117.80	128,559.00	23,559.47
<b>1126</b>	<b>Préstamos Otorgados a Corto Plazo</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>1,783,600.58</u></b>	<b><u>1,359,254.22</u></b>	<b><u>424,346.36</u></b>
<b>11262</b>	<b>Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>1,783,600.58</u></b>	<b><u>1,359,254.22</u></b>	<b><u>424,346.36</u></b>
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	0.00	1,783,600.58	1,359,254.22	424,346.36

113	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b><u>8,511.57</u></b>	<b><u>458,745.17</u></b>	<b><u>408,746.33</u></b>	<b><u>58,510.41</u></b>
1131	<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Pl</b>	<b><u>8,511.57</u></b>	<b><u>458,745.17</u></b>	<b><u>408,746.33</u></b>	<b><u>58,510.41</u></b>
113111	<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto P</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>3,071.62</u></b>	<b><u>345.62</u></b>	<b><u>2,726.00</u></b>
113111	PS00013 PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	0.00	345.62	345.62	0.00
113111	PS00061 EFREN MAURICIO PIZANA LUJAN	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00
113112	<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto P</b>	<b><u>8,511.57</u></b>	<b><u>455,673.55</u></b>	<b><u>408,400.71</u></b>	<b><u>55,784.41</u></b>
113112	PR00031 RADIO MOVIL DIPSA SA	0.00	7,499.00	7,499.00	0.00
113112	PR00052 GRUPO PARISINA SA DE CV	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
113112	PR00063 MODATELAS SAPI DE CV	0.00	15,000.00	6,000.00	9,000.00
113112	PR00127 VICTORIANO REYNA IBARRA	0.00	772.56	772.56	0.00
113112	PR00167 KARLA VANESSA VALDES SANCHEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
113112	PR00178 RAFAEL DEL BOSQUE VARGAS	0.00	21,222.90	0.00	21,222.90
113112	PR00231 SISTEMA EN PREVENCION ALARMAS SA DE CV	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
113112	PR00291 GABRIEL RESENDIZ RICO	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
113112	PR00301 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	0.00	19,528.40	19,528.40	0.00
113112	PR00316 OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	0.00	263,760.06	263,760.06	0.00
113112	PR00332 LUZ MARIA DE LA PEÑA RODRIGUEZ	1,761.50	0.00	0.00	1,761.50
113112	PR00383 MARIO ALBERTO FLORES PALOMARES	6,000.00	17,000.00	23,000.00	0.00
113112	PR00405 JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	750.07	2,000.00	2,750.07	0.00
113112	PR00410 JORGE ALBERTO GONZALEZ PEREZ	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
113112	PR00490 SERVICIOS HOTELEROS VILLARREAL SA DE CV	0.00	56,180.63	56,180.63	0.00
113112	PR00510 FERRETERIA SIEBER, S.A. DE C.V.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113112	PR00511 CLAUDIA GUADALUPE MASSO IGA	0.00	3,500.00	3,499.99	0.01
113112	PR00516 ALFREDO TORRES RAMIREZ	0.00	154.00	154.00	0.00
113112	PR00522 SUPER MERCADOS EL COMETA SA DE CV	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113112	PR00526 MULTIMEDIOS SA DE CV	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
113112	PR00550 ROSTICERIA LA CANASTA SA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
113112	PR00559 NORMA ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
119	<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b><u>94,000.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>94,000.00</u></b>
1191	<b>Valores en Garantía</b>	<b><u>94,000.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>94,000.00</u></b>
11911	<b>Bonos en Garantía</b>	<b><u>94,000.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>94,000.00</u></b>
1191101	DEPOSITOS EN GARANTIA	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>46,481,147.46</u></b>	<b><u>33,847,311.83</u></b>	<b><u>66,927,617.70</u></b>	<b><u>13,400,841.59</u></b>
123	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b><u>2,841,908.64</u></b>	<b><u>893,045.67</u></b>	<b><u>26,860.17</u></b>	<b><u>3,708,094.14</u></b>
1231	<b>Terrenos</b>	<b><u>2,425,751.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>2,425,751.00</u></b>

<b>123133</b>	<b>Terrenos - UNIDADES</b>	<b><u>2,425,751.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>2,425,751.00</u></b>
123133	UN00001 MONCLOVA	2,425,749.00	0.00	0.00	2,425,749.00
123133	UN00002 RAMOS ARIZPE	1.00	0.00	0.00	1.00
123133	UN00003 SAN JUAN DE SABINAS	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>1239</b>	<b>Otros Bienes Inmuebles</b>	<b><u>416,157.64</u></b>	<b><u>893,045.67</u></b>	<b><u>26,860.17</u></b>	<b><u>1,282,343.14</u></b>
<b>123933</b>	<b>Otros Bienes Inmuebles - UNIDADES</b>	<b><u>416,157.64</u></b>	<b><u>893,045.67</u></b>	<b><u>26,860.17</u></b>	<b><u>1,282,343.14</u></b>
123933	Otros Bienes Inmuebles - UNIDADES	416,157.64	889,452.02	26,860.17	1,278,749.49
123933	UN00002 RAMOS ARIZPE	0.00	3,593.65	0.00	3,593.65
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b><u>42,698,703.86</u></b>	<b><u>32,013,731.20</u></b>	<b><u>34,371,954.98</u></b>	<b><u>40,340,480.08</u></b>
<b>1241</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b><u>22,478,019.32</u></b>	<b><u>17,946,546.20</u></b>	<b><u>19,783,722.17</u></b>	<b><u>20,640,843.35</u></b>
<b>12411</b>	<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b><u>1,793,651.88</u></b>	<b><u>1,264,191.16</u></b>	<b><u>1,382,867.55</u></b>	<b><u>1,674,975.49</u></b>
1241133	Muebles de Oficina y Estantería - UNIDADES	1,793,651.88	1,264,191.16	1,382,867.55	1,674,975.49
<b>12413</b>	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información</b>	<b><u>17,506,933.48</u></b>	<b><u>15,603,596.63</u></b>	<b><u>15,616,022.02</u></b>	<b><u>17,494,508.09</u></b>
1241333	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información - UNIDADES	17,506,933.48	15,603,596.63	15,616,022.02	17,494,508.09
<b>12419</b>	<b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</b>	<b><u>3,177,433.96</u></b>	<b><u>1,078,758.41</u></b>	<b><u>2,784,832.60</u></b>	<b><u>1,471,359.77</u></b>
1241933	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - UNIDADES	3,177,433.96	1,078,758.41	2,784,832.60	1,471,359.77
<b>1242</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b><u>5,434,618.64</u></b>	<b><u>4,152,820.55</u></b>	<b><u>5,366,356.23</u></b>	<b><u>4,221,082.96</u></b>
<b>12429</b>	<b>Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b><u>5,434,618.64</u></b>	<b><u>4,152,820.55</u></b>	<b><u>5,366,356.23</u></b>	<b><u>4,221,082.96</u></b>
1242933	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo - UNIDADES	5,434,618.64	4,152,820.55	5,366,356.23	4,221,082.96
<b>1244</b>	<b>Equipo de Transporte</b>	<b><u>7,795,442.61</u></b>	<b><u>5,711,205.56</u></b>	<b><u>5,280,010.80</u></b>	<b><u>8,226,637.37</u></b>
<b>12441</b>	<b>Automóviles y Camiones</b>	<b><u>7,795,442.61</u></b>	<b><u>5,641,721.56</u></b>	<b><u>5,280,010.80</u></b>	<b><u>8,157,153.37</u></b>
1244133	Automóviles y Camiones - UNIDADES	7,795,442.61	5,641,721.56	5,280,010.80	8,157,153.37
<b>12442</b>	<b>Carrocerías y Remolques</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>69,484.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>69,484.00</u></b>
1244233	Carrocerías y Remolques - UNIDADES	0.00	69,484.00	0.00	69,484.00
<b>1246</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b><u>6,990,623.29</u></b>	<b><u>4,203,158.89</u></b>	<b><u>3,941,865.78</u></b>	<b><u>7,251,916.40</u></b>
<b>12462</b>	<b>Maquinaria y Equipo Industrial</b>	<b><u>5,183,624.41</u></b>	<b><u>2,998,574.48</u></b>	<b><u>2,520,320.92</u></b>	<b><u>5,661,877.97</u></b>
1246233	Maquinaria y Equipo Industrial - UNIDADES	5,183,624.41	2,998,574.48	2,520,320.92	5,661,877.97
<b>12465</b>	<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</b>	<b><u>27,022.61</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>19,318.78</u></b>	<b><u>7,703.83</u></b>
1246533	Equipo de Comunicación y Telecomunicación - UNIDADES	27,022.61	0.00	19,318.78	7,703.83
<b>12466</b>	<b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos</b>	<b><u>14,865.00</u></b>	<b><u>73,983.51</u></b>	<b><u>495.50</u></b>	<b><u>88,353.01</u></b>
1246633	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos - UNIDADES	14,865.00	73,983.51	495.50	88,353.01
<b>12467</b>	<b>Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>	<b><u>685,833.60</u></b>	<b><u>479,154.23</u></b>	<b><u>666,820.01</u></b>	<b><u>498,167.82</u></b>
1246733	Herramientas y Máquinas-Herramienta - UNIDADES	685,833.60	479,154.23	666,820.01	498,167.82
<b>12469</b>	<b>Otros Equipos</b>	<b><u>1,079,277.67</u></b>	<b><u>651,446.67</u></b>	<b><u>734,910.57</u></b>	<b><u>995,813.77</u></b>
1246933	Otros Equipos - UNIDADES	1,079,277.67	651,446.67	734,910.57	995,813.77

126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>31,588,267.59</u>	<u>-31,588,267.59</u>
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>944,128.61</u>	<u>-944,128.61</u>
12619	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>944,128.61</u>	<u>-944,128.61</u>
12619	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	944,128.61	-944,128.61
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>743.25</u>	<u>-743.25</u>
12627	Depreciación Acumulada de Infraestructura Eléctrica	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>743.25</u>	<u>-743.25</u>
12627	Depreciación Acumulada de Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	743.25	-743.25
1263	Depreciación Acumulada Muebles	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>30,643,395.73</u>	<u>-30,643,395.73</u>
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,292,069.57</u>	<u>-2,292,069.57</u>
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	2,292,069.57	-2,292,069.57
12632	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,152,820.55</u>	<u>-4,152,820.55</u>
12632	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	4,152,820.55	-4,152,820.55
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,270,381.56</u>	<u>-5,270,381.56</u>
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	0.00	5,270,381.56	-5,270,381.56
12636	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otro Equipo y Herramientas	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,634,474.97</u>	<u>-3,634,474.97</u>
12636	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otro Equipo y Herramientas	0.00	0.00	3,634,474.97	-3,634,474.97
12637	DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>15,293,649.08</u>	<u>-15,293,649.08</u>
12637	DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INF	0.00	0.00	15,293,649.08	-15,293,649.08
127	Activos Diferidos	<u>940,534.96</u>	<u>940,534.96</u>	<u>940,534.96</u>	<u>940,534.96</u>
1279	Otros Activos Diferidos	<u>940,534.96</u>	<u>940,534.96</u>	<u>940,534.96</u>	<u>940,534.96</u>
127901	MEJORAS DEL EDIFICIO	<u>940,534.96</u>	<u>940,534.96</u>	<u>940,534.96</u>	<u>940,534.96</u>
12790133	MEJORAS DEL EDIFICIO - UNIDADES	940,534.96	940,534.96	940,534.96	940,534.96
2	PASIVO	<u>6,563,199.23</u>	<u>394,486,725.18</u>	<u>393,045,989.90</u>	<u>5,122,463.95</u>
21	PASIVO CIRCULANTE	<u>2,827,864.47</u>	<u>394,486,725.18</u>	<u>392,878,748.30</u>	<u>1,219,887.59</u>
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>10,215.00</u>	<u>360,430,313.37</u>	<u>360,687,183.18</u>	<u>267,084.81</u>
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>1,013,085.96</u>	<u>1,013,085.96</u>	<u>0.00</u>
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	<u>0.00</u>	<u>1,013,085.96</u>	<u>1,013,085.96</u>	<u>0.00</u>
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	0.00	216,797.31	216,797.31	0.00
2111111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PRESTADORES C	0.00	76,983.47	76,983.47	0.00
2111112	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PROVEEDORES	0.00	715,922.74	715,922.74	0.00
2111133	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - UNIDADES	0.00	3,382.44	3,382.44	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<u>10,215.00</u>	<u>11,729,245.26</u>	<u>11,987,331.07</u>	<u>268,300.81</u>
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	<u>10,215.00</u>	<u>7,620,358.49</u>	<u>7,878,444.30</u>	<u>268,300.81</u>
2112106	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - DEPENI	0.00	78,862.00	78,862.00	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLE/	0.00	100,523.25	106,420.21	5,896.96

2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PREST/	0.00	1,031,426.74	1,293,830.59	262,403.85
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVE	10,215.00	6,409,546.50	6,399,331.50	0.00
<b>21122</b>	<b>Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>1,996,027.43</b>	<b>1,996,027.43</b>	<b>0.00</b>
2112211	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PF	0.00	889,452.02	889,452.02	0.00
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PF	0.00	1,106,575.41	1,106,575.41	0.00
<b>21129</b>	<b>Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>2,112,859.34</b>	<b>2,112,859.34</b>	<b>0.00</b>
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	122,509.00	122,509.00	0.00
2112911	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	638.00	638.00	0.00
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	1,989,712.34	1,989,712.34	0.00
<b>2117</b>	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>11,738,270.08</b>	<b>11,738,270.08</b>	<b>0.00</b>
<b>21171</b>	<b>Retenciones de Impuestos por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>4,276,842.00</b>	<b>4,276,842.00</b>	<b>0.00</b>
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	4,221,739.00	4,221,739.00	0.00
2117110	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - OTROS	0.00	55,103.00	55,103.00	0.00
<b>21172</b>	<b>Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>6,896,459.28</b>	<b>6,896,459.28</b>	<b>0.00</b>
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTEF	0.00	6,896,459.28	6,896,459.28	0.00
<b>21179</b>	<b>Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>564,968.80</b>	<b>564,968.80</b>	<b>0.00</b>
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	233,598.00	233,598.00	0.00
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	0.00	191,146.80	191,146.80	0.00
2117911	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	124,766.00	124,766.00	0.00
2117912	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	15,458.00	15,458.00	0.00
<b>2118</b>	<b>Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>21,808.00</b>	<b>21,808.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21181</b>	<b>Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>21,808.00</b>	<b>21,808.00</b>	<b>0.00</b>
2118110	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - OTROS	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00
<b>2119</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>335,927,904.07</b>	<b>335,926,688.07</b>	<b>-1,216.00</b>
<b>21191</b>	<b>Fondos Rotatorios por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>314,968,955.97</b>	<b>314,967,739.97</b>	<b>-1,216.00</b>
2119105	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	0.00	314,189,751.70	314,188,535.70	-1,216.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	779,204.27	779,204.27	0.00
<b>21193</b>	<b>Anticipos por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>458,745.17</b>	<b>458,745.17</b>	<b>0.00</b>
2119311	Anticipos por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	3,071.62	3,071.62	0.00
2119312	Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	455,673.55	455,673.55	0.00
<b>21194</b>	<b>Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,319.36</b>	<b>1,777,319.36</b>	<b>0.00</b>
2119408	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS	0.00	1,777,319.36	1,777,319.36	0.00
<b>21199</b>	<b>Otras cuentas por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>18,722,883.57</b>	<b>18,722,883.57</b>	<b>0.00</b>
2119906	Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	151,096.00	151,096.00	0.00
2119912	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	925,018.60	925,018.60	0.00

2119933	Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES	0.00	17,646,768.97	17,646,768.97	0.00
<b>215</b>	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>109,763.00</b>	<b>182,211.00</b>	<b>72,448.00</b>
<b>2151</b>	<b>Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>109,763.00</b>	<b>182,211.00</b>	<b>72,448.00</b>
<b>215133</b>	<b>Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIDADES</b>	<b>0.00</b>	<b>109,763.00</b>	<b>182,211.00</b>	<b>72,448.00</b>
215133	UN00001 MONCLOVA	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00
215133	UN00003 SAN JUAN DE SABINAS	0.00	1,720.00	64,278.00	62,558.00
215133	UN00006 MUZQUIZ	0.00	26,955.00	32,795.00	5,840.00
215133	UN00007 SALTILLO	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00
215133	UN00008 TORREON I	0.00	33,952.00	33,952.00	0.00
215133	UN00009 TORREON II	0.00	12,764.00	12,764.00	0.00
215133	UN00010 ACUÑA	0.00	10,992.00	10,992.00	0.00
215133	UN00011 PIEDRAS NEGRAS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
215133	UN00012 SAN PEDRO	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00
<b>218</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>	<b>2,817,649.47</b>	<b>30,181,266.21</b>	<b>28,243,971.52</b>	<b>880,354.78</b>
<b>21801</b>	<b>CUOTAS PATRONALES</b>	<b>806,244.64</b>	<b>5,035,248.87</b>	<b>4,487,150.64</b>	<b>258,146.41</b>
<b>2180101</b>	<b>CUOTAS IMSS</b>	<b>255,305.70</b>	<b>2,343,344.24</b>	<b>2,346,184.93</b>	<b>258,146.39</b>
218010133	CUOTAS IMSS - UNIDADES	255,305.70	2,343,344.24	2,346,184.93	258,146.39
<b>2180102</b>	<b>CUOTAS RCV</b>	<b>279,158.90</b>	<b>1,342,230.09</b>	<b>1,063,071.20</b>	<b>0.01</b>
218010233	CUOTAS RCV - UNIDADES	279,158.90	1,342,230.09	1,063,071.20	0.01
<b>2180103</b>	<b>CUOTAS INFONAVIT</b>	<b>271,780.04</b>	<b>1,349,674.54</b>	<b>1,077,894.51</b>	<b>0.01</b>
218010333	CUOTAS INFONAVIT - UNIDADES	271,780.04	1,349,674.54	1,077,894.51	0.01
<b>2182</b>	<b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>	<b>963,614.77</b>	<b>5,831,009.48</b>	<b>5,399,966.74</b>	<b>532,572.03</b>
<b>218201</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA)</b>	<b>190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190.00</b>
21820108	ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA) - EMPLEADOS	190.00	0.00	0.00	190.00
<b>21821</b>	<b>RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>	<b>962,496.19</b>	<b>5,262,830.04</b>	<b>4,819,405.72</b>	<b>519,071.87</b>
2182101	RETENCIÓN RCV	60,874.06	310,437.15	269,638.78	20,075.69
2182102	RETENCIÓN INFONAVIT	272,088.09	1,390,387.01	1,244,604.58	126,305.66
218215	RETENCION I.M.S.S.	38,703.19	358,933.88	362,182.58	41,951.89
218217	RETENCION I.S.R.	590,830.85	3,203,072.00	2,942,979.78	330,738.63
<b>21822</b>	<b>RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>	<b>805.00</b>	<b>140,224.00</b>	<b>140,342.00</b>	<b>923.00</b>
218225	RETENCION DESPENSA	805.00	140,224.00	140,342.00	923.00
<b>21824</b>	<b>DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>	<b>123.58</b>	<b>347,996.96</b>	<b>359,589.54</b>	<b>11,716.16</b>
218241	RETENCION SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS	0.00	21,304.89	21,595.47	290.58
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	11.58	89,679.81	89,679.81	11.58
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	112.00	237,012.26	248,314.26	11,414.00

21826	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	<u>0.00</u>	<u>79,958.48</u>	<u>80,629.48</u>	<u>671.00</u>
218263	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	0.00	79,958.48	80,629.48	671.00
2184	OTRAS RETENCIONES	<u>30,724.60</u>	<u>222,865.00</u>	<u>218,276.87</u>	<u>26,136.47</u>
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	<u>30,724.60</u>	<u>222,865.00</u>	<u>218,276.87</u>	<u>26,136.47</u>
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	13,352.12	64,657.00	59,666.29	8,361.41
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	17,372.48	158,208.00	158,610.58	17,775.06
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	<u>1,017,065.46</u>	<u>19,092,142.86</u>	<u>18,138,577.27</u>	<u>63,499.87</u>
218602	NOMINA UNIDADES	<u>0.00</u>	<u>17,651,446.26</u>	<u>17,651,446.27</u>	<u>0.01</u>
21860233	NOMINA UNIDADES - UNIDADES	0.00	17,651,446.26	17,651,446.27	0.01
218603	IMPUESTO SOBRE NOMINA	<u>88,324.00</u>	<u>515,678.00</u>	<u>487,131.00</u>	<u>59,777.00</u>
218603	IMPUESTO SOBRE NOMINA	88,324.00	515,678.00	487,131.00	59,777.00
21866	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	<u>928,741.46</u>	<u>925,018.60</u>	<u>0.00</u>	<u>3,722.86</u>
2186612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	928,741.46	925,018.60	0.00	3,722.86
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>3,765,382.60</u>	<u>3,765,382.60</u>	<u>0.00</u>
2191	Ingresos por Clasificar	<u>0.00</u>	<u>3,765,382.60</u>	<u>3,765,382.60</u>	<u>0.00</u>
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	3,765,382.60	3,765,382.60	0.00
22	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>3,735,334.76</u>	<u>0.00</u>	<u>167,241.60</u>	<u>3,902,576.36</u>
226	Provisiones a Largo Plazo	<u>3,735,334.76</u>	<u>0.00</u>	<u>167,241.60</u>	<u>3,902,576.36</u>
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	<u>3,735,334.76</u>	<u>0.00</u>	<u>167,241.60</u>	<u>3,902,576.36</u>
226301	FONDO DE CONTINGENCIA	<u>2,780,912.75</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,780,912.75</u>
226301	FONDO DE CONTINGENCIA	2,780,912.75	0.00	0.00	2,780,912.75
226302	FONDO DE CONTINGENCIA LABORAL	<u>954,422.01</u>	<u>0.00</u>	<u>167,241.60</u>	<u>1,121,663.61</u>
226302	FONDO DE CONTINGENCIA LABORAL	954,422.01	0.00	167,241.60	1,121,663.61
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>94,076,695.00</u>	<u>76,307,512.02</u>	<u>56,952,590.36</u>	<u>74,721,773.34</u>
31	Patrimonio Contribuido	<u>42,154,709.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>42,154,709.00</u>
311	Aportaciones	<u>27,874,911.82</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27,874,911.82</u>
311	Aportaciones	27,874,911.82	0.00	0.00	27,874,911.82
312	Donaciones de Capital	<u>14,279,797.18</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>14,279,797.18</u>
312	Donaciones de Capital	14,279,797.18	0.00	0.00	14,279,797.18
32	Patrimonio Generado	<u>51,921,986.00</u>	<u>76,307,512.02</u>	<u>56,952,590.36</u>	<u>32,567,064.34</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	<u>0.00</u>	<u>42,333,205.42</u>	<u>56,952,590.36</u>	<u>14,619,384.94</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	42,333,205.42	56,952,590.36	14,619,384.94
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>51,921,986.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>51,921,986.00</u>
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	51,921,986.00	0.00	0.00	51,921,986.00
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>0.00</u>	<u>33,974,306.60</u>	<u>0.00</u>	<u>-33,974,306.60</u>

3251	<b>Cambios en Políticas Contables</b>	<b>0.00</b>	<b><u>30,249,711.68</u></b>	<b>0.00</b>	<b><u>-30,249,711.68</u></b>
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	30,249,711.68	0.00	-30,249,711.68
3252	<b>Cambios por Errores Contables</b>	<b>0.00</b>	<b><u>3,724,594.92</u></b>	<b>0.00</b>	<b><u>-3,724,594.92</u></b>
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	3,724,594.92	0.00	-3,724,594.92
4	<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b><u>56,952,590.36</u></b>	<b><u>56,952,590.36</u></b>	<b>0.00</b>
41	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b><u>3,743,574.60</u></b>	<b><u>3,743,574.60</u></b>	<b>0.00</b>
417	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b><u>3,743,574.60</u></b>	<b><u>3,743,574.60</u></b>	<b>0.00</b>
4173	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</b>	<b>0.00</b>	<b><u>3,743,574.60</u></b>	<b><u>3,743,574.60</u></b>	<b>0.00</b>
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	3,743,574.60	3,743,574.60	0.00
42	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b><u>51,945,113.61</u></b>	<b><u>51,945,113.61</u></b>	<b>0.00</b>
421	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b><u>51,945,113.61</u></b>	<b><u>51,945,113.61</u></b>	<b>0.00</b>
4212	<b>Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b><u>51,945,113.61</u></b>	<b><u>51,945,113.61</u></b>	<b>0.00</b>
4212	Aportaciones	0.00	51,945,113.61	51,945,113.61	0.00
43	<b>Otros Ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b><u>1,263,902.15</u></b>	<b><u>1,263,902.15</u></b>	<b>0.00</b>
435	<b>Otros Ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b><u>1,263,902.15</u></b>	<b><u>1,263,902.15</u></b>	<b>0.00</b>
4359	<b>Otros Ingresos varios</b>	<b>0.00</b>	<b><u>1,263,902.15</u></b>	<b><u>1,263,902.15</u></b>	<b>0.00</b>
4359	Otros Ingresos varios	0.00	1,263,902.15	1,263,902.15	0.00
5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b><u>42,333,205.42</u></b>	<b><u>42,333,205.42</u></b>	<b>0.00</b>
51	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b><u>40,967,418.66</u></b>	<b><u>40,967,418.66</u></b>	<b>0.00</b>
511	<b>Servicios Personales</b>	<b>0.00</b>	<b><u>29,531,545.24</u></b>	<b><u>29,531,545.24</u></b>	<b>0.00</b>
5111	<b>Remuneraciones al Personal de carácter Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b><u>13,608,310.41</u></b>	<b><u>13,608,310.41</u></b>	<b>0.00</b>
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	13,608,310.41	13,608,310.41	0.00
5112	<b>Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio</b>	<b>0.00</b>	<b><u>7,479,847.75</u></b>	<b><u>7,479,847.75</u></b>	<b>0.00</b>
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	7,479,847.75	7,479,847.75	0.00
5113	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>0.00</b>	<b><u>2,664,043.78</u></b>	<b><u>2,664,043.78</u></b>	<b>0.00</b>
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	2,664,043.78	2,664,043.78	0.00
5114	<b>Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>	<b><u>4,374,236.91</u></b>	<b><u>4,374,236.91</u></b>	<b>0.00</b>
5114	Seguridad Social	0.00	4,374,236.91	4,374,236.91	0.00
5115	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>0.00</b>	<b><u>1,166,629.34</u></b>	<b><u>1,166,629.34</u></b>	<b>0.00</b>
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	1,166,629.34	1,166,629.34	0.00
5116	<b>Previsiones</b>	<b>0.00</b>	<b><u>238,477.05</u></b>	<b><u>238,477.05</u></b>	<b>0.00</b>
5116	Previsiones	0.00	238,477.05	238,477.05	0.00
512	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>0.00</b>	<b><u>3,897,383.12</u></b>	<b><u>3,897,383.12</u></b>	<b>0.00</b>
5121	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<b>0.00</b>	<b><u>2,661,420.70</u></b>	<b><u>2,661,420.70</u></b>	<b>0.00</b>
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	2,661,420.70	2,661,420.70	0.00



5122	<b>Alimentos y Utensilios</b>	<b>0.00</b>	<b><u>326,038.53</u></b>	<b><u>326,038.53</u></b>	<b>0.00</b>
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	326,038.53	326,038.53	0.00
5124	<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	<b>0.00</b>	<b><u>124,431.42</u></b>	<b><u>124,431.42</u></b>	<b>0.00</b>
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	124,431.42	124,431.42	0.00
5126	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>0.00</b>	<b><u>589,968.40</u></b>	<b><u>589,968.40</u></b>	<b>0.00</b>
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	589,968.40	589,968.40	0.00
5127	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	<b>0.00</b>	<b><u>153,224.40</u></b>	<b><u>153,224.40</u></b>	<b>0.00</b>
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	153,224.40	153,224.40	0.00
5129	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>0.00</b>	<b><u>42,299.67</u></b>	<b><u>42,299.67</u></b>	<b>0.00</b>
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	42,299.67	42,299.67	0.00
513	<b>Servicios Generales</b>	<b>0.00</b>	<b><u>7,538,490.30</u></b>	<b><u>7,538,490.30</u></b>	<b>0.00</b>
5131	<b>Servicios Básicos</b>	<b>0.00</b>	<b><u>1,061,306.49</u></b>	<b><u>1,061,306.49</u></b>	<b>0.00</b>
5131	Servicios Básicos	0.00	1,061,306.49	1,061,306.49	0.00
5132	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>0.00</b>	<b><u>2,100,923.84</u></b>	<b><u>2,100,923.84</u></b>	<b>0.00</b>
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	2,100,923.84	2,100,923.84	0.00
5133	<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b><u>565,494.45</u></b>	<b><u>565,494.45</u></b>	<b>0.00</b>
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	565,494.45	565,494.45	0.00
5134	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>0.00</b>	<b><u>99,511.73</u></b>	<b><u>99,511.73</u></b>	<b>0.00</b>
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	99,511.73	99,511.73	0.00
5135	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>0.00</b>	<b><u>2,204,766.74</u></b>	<b><u>2,204,766.74</u></b>	<b>0.00</b>
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	2,204,766.74	2,204,766.74	0.00
5136	<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>0.00</b>	<b><u>206,587.41</u></b>	<b><u>206,587.41</u></b>	<b>0.00</b>
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	206,587.41	206,587.41	0.00
5137	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>0.00</b>	<b><u>542,434.07</u></b>	<b><u>542,434.07</u></b>	<b>0.00</b>
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	542,434.07	542,434.07	0.00
5138	<b>Servicios Oficiales</b>	<b>0.00</b>	<b><u>154,444.57</u></b>	<b><u>154,444.57</u></b>	<b>0.00</b>
5138	Servicios Oficiales	0.00	154,444.57	154,444.57	0.00
5139	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>0.00</b>	<b><u>603,021.00</u></b>	<b><u>603,021.00</u></b>	<b>0.00</b>
5139	Otros Servicios Generales	0.00	603,021.00	603,021.00	0.00
55	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b><u>1,365,786.76</u></b>	<b><u>1,365,786.76</u></b>	<b>0.00</b>
551	<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones</b>	<b>0.00</b>	<b><u>1,365,786.76</u></b>	<b><u>1,365,786.76</u></b>	<b>0.00</b>
5513	<b>Depreciación de Bienes Inmuebles</b>	<b>0.00</b>	<b><u>23,266.52</u></b>	<b><u>23,266.52</u></b>	<b>0.00</b>
55139	<b>Depreciación de Otros Inmuebles</b>	<b>0.00</b>	<b><u>23,266.52</u></b>	<b><u>23,266.52</u></b>	<b>0.00</b>
55139	Depreciación de Otros Inmuebles	0.00	23,266.52	23,266.52	0.00
5514	<b>Depreciación de Infraestructura</b>	<b>0.00</b>	<b><u>743.25</u></b>	<b><u>743.25</u></b>	<b>0.00</b>

55147	<b>Depreciación de Infraestructura Eléctrica</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>743.25</u></b>	<b><u>743.25</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
55147	Depreciación de Infraestructura Eléctrica	0.00	743.25	743.25	0.00
5515	<b>Depreciación de Bienes Muebles</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>1,341,776.99</u></b>	<b><u>1,341,776.99</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
55151	<b>Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>538,536.16</u></b>	<b><u>538,536.16</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
55151	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	538,536.16	538,536.16	0.00
55152	<b>Depreciación de Mobiliario Y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>58,510.63</u></b>	<b><u>58,510.63</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
55152	Depreciación de Mobiliario Y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	58,510.63	58,510.63	0.00
55154	<b>Depreciación de Equipo de Transporte</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>432,554.23</u></b>	<b><u>432,554.23</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
55154	Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	432,554.23	432,554.23	0.00
55156	<b>Depreciación de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>312,175.97</u></b>	<b><u>312,175.97</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
55156	Depreciación de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	312,175.97	312,175.97	0.00
<b>TOTAL BALANCE</b>			<b>\$1,036,834,389.61</b>	<b>\$1,036,834,389.61</b>	