

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	526,000.00	800,000.00	274,000.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	58,273,931.68	14,215,623.64	44,058,308.04	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,269,861.90	6,174,826.84	-1,095,035.06
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	576,299,200.92	640,723,935.84	64,424,734.92	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	22,207,004.20	18,576,709.44	-3,630,294.76
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	-	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,556,122.50	3,567,635.71	11,513.21
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	115,886.75	197,956.59	82,069.84					
1191	VALORES EN GARANTIA	170,311.63	170,311.63	-					
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		635,385,330.98	656,107,827.70	20,722,496.72	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		33,032,988.60	28,319,173.99	-4,713,814.61
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1231	Terrenos	66,812,554.05	66,812,554.05	-	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	181,549,983.53	181,549,983.53	-					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	121,603,062.66	121,630,002.63	26,939.97					
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	33,000,880.68	33,070,580.68	69,700.00					
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	104,181.76	104,181.76	-					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	94,063,138.64	94,063,138.64	-					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,861,803.79	11,861,803.79	-					
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	107,065.42	107,065.42	-		-261,855,518.09			
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-96,542,281.03	-96,763,018.55	220,737.52					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-163,717,382.33	-165,092,499.54	1,375,117.21					
1279	Otros Activos Diferidos	968,482.20	3,271,788.37	2,303,306.17					
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		249,811,489.37	250,615,580.78	804,091.41	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		885,196,820.35	906,723,408.48	21,526,588.13	TOTAL PASIVO		33,032,988.60	28,319,173.99	-4,713,814.61
						HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
					3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	55,340,458.39	81,580,861.13	26,240,402.74
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	751,291,315.73	751,291,315.73	0.00
					3231	Revaluo de Bienes Inmuebles	44,419,047.16	44,419,047.16	0.00
					3232	Revaluo de Bienes Muebles	1,113,010.47	1,113,010.47	0.00
					TOTAL PATRIMONIO		852,163,831.75	878,404,234.49	26,240,402.74
					TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		852,163,831.75	878,404,234.49	26,240,402.74
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		885,196,820.35	906,723,408.48	21,526,588.13



CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
Cuentas de Orden									
7705	Almacén	16,384,184.18	15,738,787.58	-645,396.60					
7707	Artículos Distribuidos por El Almacén	-16,384,184.18	-15,738,787.58	645,396.60					
8100	PRESUPUESTO DE INGRESOS								
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,641,901,324.34	2,641,901,324.34	0.00					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,770,702,539.81	-1,593,781,953.47	176,920,586.34					
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00	0.00					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-871,198,784.53	-1,048,119,370.87	-176,920,586.34					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00					
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	-1,563,363,139.72	-1,563,363,139.72	0.00					
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	-1,076,854,950.02	-1,076,854,950.02	0.00					
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00	0.00					
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	-1,683,234.60	-1,683,234.60	0.00					
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	460,119,008.20	242,937,649.56	-217,181,358.64					
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignación	0.00	0.00	0.00					
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	0.00	0.00	0.00					
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	1,341,573.60	1,133,947.21	-207,626.39					
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	994,178,764.27	1,142,260,026.72	148,081,262.45					
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	912,795,451.18	830,765,701.76	-82,029,749.42					
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	337,717.00	190,913.99	-146,803.01					
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,409,482.36	6,309,465.40	899,983.04					
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, s	0.00	0.00	0.00					
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses,	0.00	0.00	0.00					
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	0.00	236,666.49	236,666.49					
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	103,655,884.89	171,855,998.04	68,200,113.15					
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, s	164,059,498.84	246,089,248.26	82,029,749.42					
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00	0.00					
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	3,944.00	121,706.91	117,762.91					
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0.00	0.00	0.00					

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ
LIC. JUAN CARLOS ANTONIO PORCAYO DINIÁS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ
LIC. JUAN CARLOS ANTONIO PORCAYO DINIÁS
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZA
LIC. EMILIO GARCÍA NIEVES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN