

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

27/02/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			15,000.00	15,000.00		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	16,289,810.39		55,869,043.73	70,532,894.78	1,625,959.34	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,601,080.46		63,707,739.61	57,376,203.80	8,932,616.27	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	19,400.00			5,550.00	13,850.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	81,854.26		159,183.41	241,037.67		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	9,135.00			9,135.00		
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	323,000.00		14,939.64		337,939.64	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,002,638.84		21,894.76	2,075.17	3,022,458.43	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	118,150.89		95,794.19		213,945.08	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,540,770.00			214,000.00	2,326,770.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	242,592.53		72,646.86		315,239.39	
1279	Otros Activos Diferidos	21,928,715.84		25,304,195.31	6,394,965.59	40,837,945.56	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			3,518,360.13	3,518,360.13		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		59,682.00	4,524,645.79	4,464,963.79		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		5,939,642.51	7,171,891.08	13,774,708.97		12,542,460.40
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		7,343,474.35	85,500.00	1,014,186.93		8,272,161.28
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo				59,682.00		59,682.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		9,309,427.07	9,309,427.07			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		24,504,922.28	1,522,929.91	9,309,427.07		32,291,419.44
3262	Operaciones Internas de Egresos			9,407,538.64	57,980,589.35		48,573,050.71
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			207.00	447.35		240.35
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			16,049,450.23	2,360,996.60	13,688,453.63	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			19,262,132.87	419,724.02	18,842,408.85	
5114	Seguridad Social			2,969,829.92	263,457.09	2,706,372.83	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,654,689.02	82,995.25	1,571,693.77	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			721,730.77		721,730.77	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			128,101.50		128,101.50	
5122	Alimentos y Utensilios			162,385.40		162,385.40	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			10,689.92		10,689.92	

SISTEMA CONTABLE 2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 2

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

27/02/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			190,196.90		190,196.90			
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			5,326.72		5,326.72			
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			23,949.75		23,949.75			
5131	Servicios Básicos			684,755.47		684,755.47			
5132	Servicios de Arrendamiento			83,987.00		83,987.00			
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			769,781.19		769,781.19			
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,852,891.45		1,852,891.45			
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			93,404.53		93,404.53			
5138	Servicios Oficiales			287,421.73		287,421.73			
5139	Otros Servicios Generales			965,386.87		965,386.87			
5231	Subsidios			1,225,647.02		1,225,647.02			
5599	Otros Gastos Varios			97,705.17		97,705.17			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				41,596,803.76		41,596,803.76		
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			64,095,570.77	59,727,441.17	4,368,129.60			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			12,284,624.15	19,260,871.10		6,976,246.95		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			50,569,989.98	50,569,989.98				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			50,459,267.03	50,459,267.03				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			50,459,267.03	50,459,267.03				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			47,332,094.07	3,127,172.96	44,204,921.11			
SUMAS :				47,157,148.21	47,157,148.21	503,241,213.59	503,241,213.59	150,312,064.89	150,312,064.89


C.P.C. Nahum Trejo Roblero

Oficial Mayor


C.P. Jorge Antonio Padilla Urbina

Jefe de Departamento