

BALANZA DE COMPROBACION INTEGRADA

Trimestre 1 al 2 de 2017

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1111	Efectivo	13,384.17	0.00	888,857.73	889,241.90	13,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	3,021,065.66	0.00	66,911,519.12	50,637,270.90	19,295,313.88	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	2,787,652.42	0.00	2,787,652.42	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,794,005.71	0.00	10,200,745.39	10,772,678.90	1,222,072.20	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	251,381.33	0.00	2,201,391.91	1,453,551.29	999,221.95	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,770,212.81	0.00	697,702.65	1,081,713.28	4,386,202.18	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,650.24	0.00	10,479.00	8,603.76	3,525.48	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	92,586.25	0.00	0.00	0.00	92,586.25	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	49,264.80	0.00	0.00	0.00	49,264.80	0.00
1231	Terrenos	6,257,406.06	0.00	0.00	0.00	6,257,406.06	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	18,614,987.84	0.00	0.00	0.00	18,614,987.84	0.00
1234	Infraestructura	51,516,693.45	0.00	0.00	0.00	51,516,693.45	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	55,115,325.88	0.00	1,335,951.09	0.00	56,451,276.97	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,702,268.77	0.00	58,561.87	0.00	2,760,830.64	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	77,592.90	0.00	0.00	0.00	77,592.90	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	7,784,376.35	0.00	785,900.00	514,700.00	8,055,576.35	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	0.00	467,265.30	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,598,758.84	0.00	19,400.00	0.00	19,618,158.84	0.00
1251	Software	1,400,486.77	0.00	0.00	0.00	1,400,486.77	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	10,509,030.80	0.00	0.00	0.00	10,509,030.80
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	19,637,929.12	0.00	328,605.94	0.00	19,966,535.06
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	191,223.06	0.00	57,563.88	0.00	248,786.94
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	107,598.71	4,620,062.09	7,777,224.82	0.00	3,264,761.44
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	611,303.81	11,106,126.92	12,337,239.34	0.00	1,842,416.23
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,343,291.15	1,959,121.85	1,335,951.09	0.00	720,120.39
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	485,052.01	194,712.00	30,000.00	0.00	320,340.01
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,697,080.54	6,268,775.61	6,207,177.23	0.00	7,635,482.16
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,177,100.60	3,444,963.65	3,830,604.92	0.00	7,562,741.87
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	450.04	12,059.77	0.00	11,609.73
3110	Aportaciones	0.00	53,932,014.52	0.00	0.00	0.00	53,932,014.52
3120	Donaciones de Capital	0.00	677,200.00	0.00	130,000.00	0.00	807,200.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	19,983,749.44	514,700.00	0.00	0.00	19,469,049.44
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	39,363,909.38	39,363,909.38	0.00	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	11,692,229.96	0.00	39,354,071.47	0.00	51,046,301.43
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	979,718.75	0.00	979,718.75

BALANZA DE COMPROBACION INTEGRADA

Trimestre 1 al 2 de 2017

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4119	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	544,421.88	0.00	544,421.88
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	59,789.35	0.00	59,789.35
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	3,576,957.66	0.00	3,576,957.66
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	277,196.76	0.00	277,196.76
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	2,081,197.61	0.00	2,081,197.61
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	110,674.50	0.00	110,674.50
4192	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	309,488.70	0.00	309,488.70
4211	Participaciones	0.00	0.00	0.00	31,212,095.59	0.00	31,212,095.59
4212	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	20,977,810.89	0.00	20,977,810.89
4213	Convenios	0.00	0.00	0.00	1,602.22	0.00	1,602.22
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	0.00	0.00	2,078,533.51	0.00	2,078,533.51
4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	170,285.78	0.00	170,285.78
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	17,519,494.67	0.00	17,519,494.67	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	76,299.90	0.00	76,299.90	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	4,590,836.83	0.00	4,590,836.83	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	0.00	1,640,613.47	0.00	1,640,613.47	0.00
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	4,947,137.43	0.00	4,947,137.43	0.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	14,852.00	0.00	14,852.00	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	1,163,290.49	0.00	1,163,290.49	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	370,528.42	0.00	370,528.42	0.00
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	142,369.81	0.00	142,369.81	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	65,123.72	0.00	65,123.72	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	2,292,198.49	0.00	2,292,198.49	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	14,204.40	0.00	14,204.40	0.00
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	46,616.00	0.00	46,616.00	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	146,384.79	0.00	146,384.79	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	0.00	4,692,980.86	0.00	4,692,980.86	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	173,149.70	0.00	173,149.70	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	355,790.06	0.00	355,790.06	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	172,945.63	0.00	172,945.63	0.00

BALANZA DE COMPROBACION INTEGRADA

Trimestre 1 al 2 de 2017

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	1,240,625.16	0.00	1,240,625.16	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	18,360.98	0.00	18,360.98	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	269,797.91	0.00	269,797.91	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	0.00	615,283.60	0.00	615,283.60	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	545,373.55	0.00	545,373.55	0.00
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00	1,918,533.51	0.00	1,918,533.51	0.00
5231	Subsidios	0.00	0.00	259,980.96	0.00	259,980.96	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	451,651.47	0.00	451,651.47	0.00
5242	Becas	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00	900,719.09	0.00	900,719.09	0.00
5251	Pensiones	0.00	0.00	231,190.60	0.00	231,190.60	0.00
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	330,891.16	0.00	330,891.16	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	57,563.88	0.00	57,563.88	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	52,452.56	0.00	52,452.56	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	608.00	0.00	608.00	0.00
7110	Valores en Custodia	24,560,994.25	0.00	1,558,741.44	2,070,363.84	24,049,371.85	0.00
7120	Custodia de Valores	0.00	24,560,994.25	2,070,363.84	1,558,741.44	0.00	24,049,371.85
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,687,502.25	0.00	0.00	0.00	1,687,502.25	0.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	1,687,502.25	0.00	0.00	0.00	1,687,502.25
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	113,275,595.51	0.00	113,275,595.51	0.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	62,348,689.42	118,187,866.30	0.00	55,839,176.88
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	4,912,270.79	0.00	4,912,270.79	0.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	62,168,689.42	62,348,689.42	0.00	180,000.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	62,168,689.42	0.00	62,168,689.42
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	113,275,595.51	0.00	113,275,595.51
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	127,607,840.43	57,060,980.48	70,546,859.95	0.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	9,419,974.13	14,332,244.92	0.00	4,912,270.79
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	47,641,006.35	47,375,158.46	265,847.89	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	47,375,158.46	42,000,718.51	5,374,439.95	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	42,000,718.51	42,000,718.51	0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	42,000,718.51	0.00	42,000,718.51	0.00
		199,777,209.63		761,517,798.63		501,948,770.08	
			199,777,209.63		761,517,798.63		501,948,770.08