

**1- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	41,080.74	0.00	26.12	6,437.67	34,669.19	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	16,821,204.65	0.00	32,656,174.26	45,106,601.05	4,370,777.86	0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES	11,182,390.65	0.00	1,081,069.77	12,263,460.42	0.00	0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	7,108.94	0.00	0.00	506.00	6,602.94	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZC	164,850.00	0.00	16,818,099.23	16,982,949.23	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	1,994,488.28	0.00	10,246,815.02	11,394,113.37	847,189.93	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZC	632,329.99	0.00	375,668.44	375,668.44	632,329.99	0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZC	0.00	0.00	2,596,225.97	0.00	2,596,225.97	0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	0.00	0.00	273,733.98	75,509.00	198,224.98	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓ	444,014.38	0.00	0.00	0.00	444,014.38	0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLI	875,387.84	0.00	0.00	0.00	875,387.84	0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZC	371,187.44	0.00	0.00	0.00	371,187.44	0.00
D	1231	TERRENOS	10,355,367.74	0.00	0.00	0.00	10,355,367.74	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	8,171,875.55	0.00	19,558,205.76	0.00	27,730,081.31	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	196,356.63	0.00	362,206.91	0.00	558,563.54	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,650,651.96	0.00	103,360.00	0.00	2,754,011.96	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	52,999.99	0.00	0.00	0.00	52,999.99	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAE	133,212.80	0.00	0.00	0.00	133,212.80	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,853,339.00	0.00	55,264.56	0.00	4,908,603.56	0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,486,366.03	0.00	0.00	0.00	1,486,366.03	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	1,506,326.75	0.00	0.00	0.00	1,506,326.75	0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V	19,325.00	0.00	0.00	0.00	19,325.00	0.00
D	1251	SOFTWARE	246,640.01	0.00	0.00	0.00	246,640.01	0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	2,628.33	0.00	0.00	0.00	2,628.33	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI	0.00	-20,000.04	10,398,246.52	10,398,246.52	0.00	-20,000.04
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZC	0.00	-2,541,100.47	5,218,838.02	5,218,838.02	0.00	-2,541,100.47
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR F	0.00	803,279.48	19,920,412.67	19,920,412.67	0.00	803,279.48
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PA	0.00	7,878,437.36	3,845,217.31	671,434.67	0.00	4,704,654.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	292,466.55	292,466.55	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS I	0.00	0.00	72,481.35	72,481.35	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	3,791,306.00	1,348,503.72	1,436,980.13	0.00	3,879,782.41
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00	2,596,225.97	2,596,225.97	0.00	0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO F	0.00	153,446.26	0.00	366,413.00	0.00	519,859.26
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚE	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	0.00	3,000,000.00	800,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
A	3110	APORTACIONES	0.00	-173,386.50	0.00	0.00	0.00	-173,386.50
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	18,346,074.15	0.00	0.00	0.00	18,346,074.15
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIC	0.00	381,977.76	0.00	42,887.93	0.00	424,865.69
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	54,196.00	0.00	10,604.62	0.00	64,800.62
A	4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	396,137.32	0.00	68,087.59	0.00	464,224.91
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	4,632.80	0.00	0.00	0.00	4,632.80
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,169,155.15	0.00	224,662.20	0.00	1,393,817.35
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	37,688.83	0.00	7,496.10	0.00	45,184.93
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESO	0.00	43,470.19	0.00	0.00	0.00	43,470.19
A	4162	MULTAS	0.00	32,251.74	0.00	21,930.00	0.00	54,181.74
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	103,235.00	0.00	75,509.00	0.00	178,744.00
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	31,297,463.49	0.00	9,892,771.00	0.00	41,190,234.49
A	4212	APORTACIONES	0.00	18,678,503.07	0.00	4,149,819.23	0.00	22,828,322.30
A	4213	CONVENIOS	0.00	12,352,765.00	0.00	1,200,000.00	0.00	13,552,765.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITC	0.00	67,684.66	0.00	60,138.28	0.00	127,822.94

**1- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	15,781,273.77	0.00	6,223,538.96	5,000.00	21,999,812.73	0.00
D 5112		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	1,200,053.17	0.00	371,120.00	0.00	1,571,173.17	0.00
D 5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	150,940.44	0.00	3,585,519.35	0.00	3,736,459.79	0.00
D 5115		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	3,681,121.95	0.00	213,068.21	0.00	3,894,190.16	0.00
D 5116		PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	29,739.66	0.00	0.00	0.00	29,739.66	0.00
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	877,121.24	0.00	434,587.03	0.00	1,311,708.27	0.00
D 5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	192,706.80	0.00	74,071.00	0.00	266,777.80	0.00
D 5124		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	940,176.80	0.00	770,650.45	0.00	1,710,827.25	0.00
D 5125		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y I	484,435.85	0.00	264,945.45	0.00	749,381.30	0.00
D 5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	917,997.85	0.00	462,355.34	0.00	1,380,353.19	0.00
D 5127		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	135,135.60	0.00	461,224.35	0.00	596,359.95	0.00
D 5128		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURID	164,064.20	0.00	0.00	0.00	164,064.20	0.00
D 5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	35,635.20	0.00	0.00	0.00	35,635.20	0.00
D 5131		SERVICIOS BÁSICOS	3,228,322.36	0.00	1,185,452.55	0.00	4,413,774.91	0.00
D 5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	94,944.00	0.00	0.00	0.00	94,944.00	0.00
D 5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	288,840.00	0.00	0.00	0.00	288,840.00	0.00
D 5134		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	35,341.34	0.00	29,438.00	0.00	64,779.34	0.00
D 5135		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	1,125,104.26	0.00	267,582.51	0.00	1,392,686.77	0.00
D 5136		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUE	361,434.20	0.00	93,040.00	0.00	454,474.20	0.00
D 5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	239,657.71	0.00	73,533.59	0.00	313,191.30	0.00
D 5138		SERVICIOS OFICIALES	1,523,401.60	0.00	270,065.52	0.00	1,793,467.12	0.00
D 5139		OTROS SERVICIOS GENERALES	96,728.57	0.00	673,267.67	0.00	769,996.24	0.00
D 5241		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	830,178.18	0.00	159,878.55	0.00	990,056.73	0.00
D 5243		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	374,239.00	0.00	108,624.00	0.00	482,863.00	0.00
D 5251		PENSIONES	44,746.00	0.00	23,964.00	0.00	68,710.00	0.00
D 5411		INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	163,035.16	0.00	72,481.35	0.00	235,516.51	0.00
D 5591		GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	651,711.64	0.00	0.00	0.00	651,711.64	0.00
D 8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	67,546,930.00	0.00	0.00	0.00	67,546,930.00	0.00
A 8120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	16,764,383.59	17,193,767.67	8,234,305.06	0.00	7,804,920.98
D 8130		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	13,728,416.55	0.00	8,234,305.06	0.00	21,962,721.61	0.00
A 8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	17,193,767.67	17,193,767.67	0.00	0.00
A 8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	64,510,962.96	0.00	17,193,767.67	0.00	81,704,730.63
A 8210		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	67,546,930.00	0.00	0.00	0.00	67,546,930.00
D 8220		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	37,226,359.94	0.00	10,167,610.62	39,398,671.08	7,995,299.48	0.00
A 8230		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	13,728,416.55	11,958,688.94	22,121,299.56	0.00	23,891,027.17
D 8240		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	39,403,671.08	39,298,671.08	105,000.00	0.00
D 8250		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	39,298,671.08	39,298,671.08	0.00	0.00
D 8260		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	39,298,671.08	39,298,671.08	0.00	0.00
D 8270		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	44,048,986.61	0.00	39,293,671.08	5,000.00	83,337,657.69	0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>258,407,912.35</b>	<b>258,407,912.35</b>	<b>367,280,474.29</b>	<b>367,280,474.29</b>	<b>290,539,840.75</b>	<b>290,539,840.75</b>