

Balance de Sumas y Saldos

Fecha inicio: 01/01/2015

Fecha final: 31/12/2015

Nivel de desglose: TODAS LAS CUENTAS

Asientos: NO SE INCLUYEN ASIENTOS DE REGULARIZACIÓN Y CIERRE

Cta.	Descripción	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	64.340.353,10	64.340.353,10	0,00
00	CONTROL PRESUPUEST. EJERCICIO CORRIENTE	64.340.353,10	64.340.353,10	0,00
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	9.657.823,47	9.657.823,47	0,00
001	PRESUPUESTO GASTOS:CREDITOS INICIALES	9.413.775,00	9.413.775,00	0,00
002	PRESUP. GASTOS: MODIFICACIONES CREDITO	244.048,47	244.048,47	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CREDITO	154.048,47	154.048,47	0,00
0024	INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	90.000,00	90.000,00	0,00
003	PRESUP. GASTOS : CREDITOS DEFINITIVOS	16.578.469,70	17.104.595,24	-526.125,54
0030	CREDITOS DISPONIBLES	9.155.303,77	9.657.823,47	-502.519,70
0031	CREDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	7.423.165,93	7.446.771,77	-23.605,84
004	PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS	9.130.589,52	9.131.697,93	-1.108,41
005	PRESUP. DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00	9.130.589,52	-9.130.589,52
006	PRESUP. INGRESOS :PREVISIONES INICIALES	9.413.775,00	9.413.775,00	0,00
007	PRESUP. INGRESOS :MODIFICACION PREVISION	244.048,47	244.048,47	0,00
008	PRESUP. INGRESOS:PREVISIONES DEFINITIVAS	9.657.823,47	0,00	9.657.823,47
1	FINANCIACION BASICA	75.000,00	21.406.783,93	-21.331.783,93
10	PATRIMONIO	0,00	20.276.828,86	-20.276.828,86
100	PATRIMONIO	0,00	20.276.828,86	-20.276.828,86
12	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	452.937,57	-452.937,57
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	452.937,57	-452.937,57
18	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS L/P	75.000,00	677.017,50	-602.017,50
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	75.000,00	677.017,50	-602.017,50
2	INMOVILIZADO	20.079.517,83	4.421.566,96	15.657.950,87
21	INMOVILIZACIONES INMATERIALES	670.360,47	0,00	670.360,47
215	APLICACIONES INFORMATICAS	664.587,15	0,00	664.587,15
216	PROPIEDAD INTELECTUAL	5.773,32	0,00	5.773,32
22	INMOVILIZACIONES MATERIALES	19.383.621,21	40.998,30	19.342.622,91
221	CONSTRUCCIONES	15.817.844,47	0,00	15.817.844,47
222	INSTALACIONES TECNICAS	488.179,85	0,00	488.179,85
224	UTILLAJE	155,76	0,00	155,76
226	MOBILIARIO	1.246.735,10	11.850,00	1.234.885,10
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	978.403,18	0,00	978.403,18
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.300,00	0,00	21.300,00
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	831.002,85	29.148,30	801.854,55
2291	FONDO BIBLIOGRAFICO	396.929,39	0,00	396.929,39
2292	FONDO ARTISTICO	375.876,58	0,00	375.876,58
2299	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	58.196,88	29.148,30	29.048,58
28	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILICADO	25.536,15	4.380.568,66	-4.355.032,51
281	AMORTIZACION ACUMULADA INMOV. INMATERIAL	0,00	665.115,95	-665.115,95
282	AMORTIZACION ACUMULADA INMOV. MATERIAL	25.536,15	3.715.452,71	-3.689.916,56
4	ACREEDORES Y DEUDORES	28.671.577,66	28.884.662,37	-213.084,71
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	9.132.731,99	9.197.395,79	-64.663,80
400	ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CTE.	9.019.353,92	9.083.897,69	-64.543,77
401	ACREEDORES OBLIG. RECONOC. PTOS.CERRADOS	113.378,07	113.498,10	-120,03

Balance de Sumas y Saldos

Fecha inicio: 01/01/2015

Fecha final: 31/12/2015

Nivel de desglose: TODAS LAS CUENTAS

Asientos: NO SE INCLUYEN ASIENTOS DE REGULARIZACIÓN Y CIERRE

Cta.	Descripción	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo
4010	ACREEDORES OBLIG. RECONOC. PROS.CERRADOS	113.378,07	113.498,10	-120,03
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	8.126.500,63	8.126.500,63	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	13.960,57	13.960,57	0,00
4199	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. NOMINA	8.112.540,06	8.112.540,06	0,00
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	10.359.875,41	10.359.875,41	0,00
430	DEUDORES DER.RECONOCIDOS PTO. CORRIENTE	9.598.477,16	9.598.477,16	0,00
4300	DE LIQUIDAC. CONT.PREVIO INGRESO DIRECTO	9.413.775,00	9.413.775,00	0,00
4302	DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO	184.702,16	184.702,16	0,00
431	DEUDORES DER.RECONOCIDOS PTOS.CERRADOS	761.398,25	761.398,25	0,00
4310	DE LIQUIDAC.CONT.PREVIO INGRESO DIRECTO	761.398,25	761.398,25	0,00
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.424,80	1.424,80	0,00
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.424,80	1.424,80	0,00
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	1.051.044,83	1.199.465,74	-148.420,91
475	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR DIVERSOS CONC.	854.686,67	985.216,91	-130.530,24
4751	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENCIONE	854.686,67	985.216,91	-130.530,24
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACREEDORE	196.358,16	214.248,83	-17.890,67
4760	SEGURIDAD SOCIAL	184.683,50	202.574,17	-17.890,67
4761	M.U.F.A.C.E	3.339,73	3.339,73	0,00
4762	M.U.G.E.J.U	215,16	215,16	0,00
4769	OTROS ORG. PREVISION SOCIAL ACREEDORES	8.119,77	8.119,77	0,00
5	CUENTAS FINANCIERAS	21.314.192,50	15.203.384,39	6.110.808,11
54	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	51.016,76	30.871,78	20.144,98
544	CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	51.016,76	30.871,78	20.144,98
55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	46.750,49	46.750,49	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	39.335,24	39.335,24	0,00
558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. REPOSICION	7.415,25	7.415,25	0,00
5585	LIBRAMIENTOS POR PROVISIONES DE FONDOS PENDIENTES DE PAGO	7.415,25	7.415,25	0,00
56	FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A C/P	0,00	1.266,45	-1.266,45
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	0,00	1.266,45	-1.266,45
57	TESORERIA	21.216.425,25	15.124.495,67	6.091.929,58
571	BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO CTAS.OPER	15.906.707,25	9.818.577,67	6.088.129,58
575	BANCOS E INST.CRED.CTAS.RESTR.DE PAGOS	7.994,37	4.194,37	3.800,00
579	FORMALIZACION	5.301.723,63	5.301.723,63	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	9.337.878,94	0,00	9.337.878,94
62	SERVICIOS EXTERIORES	1.055.601,50	0,00	1.055.601,50
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	205,70	0,00	205,70
6212	INSTALACIONES TECNICAS	205,70	0,00	205,70
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	222.396,77	0,00	222.396,77
6221	CONSTRUCCIONES	121.612,66	0,00	121.612,66
6222	INSTALACIONES TECNICAS	18.608,30	0,00	18.608,30
6223	MAQUINARIA	8.121,11	0,00	8.121,11
6226	MOBILIARIO Y ENSERES	11.850,67	0,00	11.850,67
6227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	61.709,62	0,00	61.709,62
6228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	494,41	0,00	494,41
623	SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.420,00	0,00	2.420,00

Balance de Sumas y Saldos

Fecha inicio: 01/01/2015

Fecha final: 31/12/2015

Nivel de desglose: TODAS LAS CUENTAS

Asientos: NO SE INCLUYEN ASIENTOS DE REGULARIZACIÓN Y CIERRE

Cta.	Descripción	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo
6232	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.420,00	0,00	2.420,00
625	PRIMAS DE SEGURO	8.650,91	0,00	8.650,91
6251	VEHICULOS	1.018,85	0,00	1.018,85
6259	OTROS RIESGOS	7.632,06	0,00	7.632,06
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUB.	32.180,15	0,00	32.180,15
6270	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.114,80	0,00	12.114,80
6271	RELACIONES PUBLICAS	20.065,35	0,00	20.065,35
628	SUMINISTROS	112.287,63	0,00	112.287,63
6280	ENERGIA ELECTRICA	88.365,30	0,00	88.365,30
6281	AGUA	3.843,49	0,00	3.843,49
6282	GAS	107,95	0,00	107,95
6283	COMBUSTIBLES	2.074,46	0,00	2.074,46
6284	VESTUARIOS	5.516,66	0,00	5.516,66
6286	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	91,84	0,00	91,84
6289	OTROS SUMINISTROS	12.287,93	0,00	12.287,93
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	677.460,34	0,00	677.460,34
6290	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT.	39.652,02	0,00	39.652,02
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	37.095,60	0,00	37.095,60
6292	LIMPIEZA Y ASEO	247.841,80	0,00	247.841,80
6294	DIETAS	81.060,87	0,00	81.060,87
6295	LOCOMOCION	99.672,54	0,00	99.672,54
6297	COMUNICACIONES TELEFONICAS	99.491,37	0,00	99.491,37
6298	OTRAS COMUNICACIONES	3.504,22	0,00	3.504,22
6299	OTROS SERVICIOS	69.141,92	0,00	69.141,92
63	TRIBUTOS	56.254,17	0,00	56.254,17
630	TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL	55.689,95	0,00	55.689,95
632	TRIBUTOS DE CARACTER ESTATAL	564,22	0,00	564,22
64	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIAL	5.982.087,09	0,00	5.982.087,09
640	SUELDOS Y SALARIOS	4.937.297,04	0,00	4.937.297,04
6400	ALTOS CARGOS	2.241.421,04	0,00	2.241.421,04
6401	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE	630.517,94	0,00	630.517,94
6402	FUNCIONARIOS	1.999.974,33	0,00	1.999.974,33
6405	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	65.383,73	0,00	65.383,73
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	985.385,68	0,00	985.385,68
6420	SEGURIDAD SOCIAL	985.385,68	0,00	985.385,68
644	OTROS GASTOS SOCIALES	59.404,37	0,00	59.404,37
6440	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	13.069,03	0,00	13.069,03
6442	ACCION SOCIAL	4.415,00	0,00	4.415,00
6443	SEGUROS	37,61	0,00	37,61
6449	OTROS	41.882,73	0,00	41.882,73
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.928.641,44	0,00	1.928.641,44
650	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.137,86	0,00	7.137,86
651	SUBVENCIONES CORRIENTES	1.921.503,58	0,00	1.921.503,58
67	PERDIDAS INMOVIL.,OTRAS Y GTOS.EXCEPCI.	8.984,75	0,00	8.984,75
671	PERDIDAS PROCED.INMOVILIZADO MATERIAL	8.984,75	0,00	8.984,75

Balance de Sumas y Saldos

Fecha inicio: 01/01/2015

Fecha final: 31/12/2015

Nivel de desglose: TODAS LAS CUENTAS

Asientos: NO SE INCLUYEN ASIENTOS DE REGULARIZACIÓN Y CIERRE

Cta.	Descripción	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	306.309,99	0,00	306.309,99
681	AMORTIZACION INMOVILIZADO INMATERIAL	6.723,44	0,00	6.723,44
682	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	299.586,55	0,00	299.586,55
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	32.967,22	9.594.736,50	-9.561.769,28
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	9.414.416,30	-9.414.416,30
750	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	9.310.127,00	-9.310.127,00
755	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	104.289,30	-104.289,30
76	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	37.341,59	-37.341,59
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	37.341,59	-37.341,59
77	BENEFICIOS INMOV.,OTROS E INGR.EXCEPCION	32.967,22	142.978,61	-110.011,39
773	REINTEGROS	32.967,22	67.978,61	-35.011,39
777	OTROS INGRESOS	0,00	75.000,00	-75.000,00
	TOTAL:	117.753.513,25	134.725.813,22	-16.972.299,97