

Balance de Sumas y Saldos

Fecha inicio: 01/01/2016

Fecha final: 31/12/2016

Nivel de desglose: ÚLTIMO NIVEL DE DESGLOSE

Asientos: NO SE INCLUYEN ASIENTOS DE REGULARIZACIÓN Y CIERRE

Cta.	Descripción	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	10.332.394,00	10.332.394,00	0,00
001	PRESUPUESTO GASTOS:CREDITOS INICIALES	10.332.394,00	10.332.394,00	0,00
0030	CREDITOS DISPONIBLES	9.764.628,06	10.332.394,00	-567.765,94
0031	CREDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	6.550.487,78	6.594.395,53	-43.907,75
004	PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS	9.710.435,31	9.720.720,31	-10.285,00
005	PRESUP. DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00	9.710.435,31	-9.710.435,31
006	PRESUP. INGRESOS :PREVISIONES INICIALES	10.332.394,00	10.332.394,00	0,00
008	PRESUP. INGRESOS:PREVISIONES DEFINITIVAS	10.332.394,00	0,00	10.332.394,00
100	PATRIMONIO	0,00	20.729.766,43	-20.729.766,43
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	223.890,34	-223.890,34
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	75.000,00	606.565,44	-531.565,44
215	APLICACIONES INFORMATICAS	664.587,15	0,00	664.587,15
216	PROPIEDAD INTELECTUAL	5.773,32	0,00	5.773,32
221	CONSTRUCCIONES	15.819.192,17	0,00	15.819.192,17
222	INSTALACIONES TECNICAS	524.393,94	0,00	524.393,94
224	UTILLAJE	155,76	0,00	155,76
226	MOBILIARIO	1.245.314,35	0,00	1.245.314,35
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.006.469,74	0,00	1.006.469,74
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.300,00	0,00	21.300,00
2291	FONDO BIBLIOGRAFICO	405.422,95	0,00	405.422,95
2292	FONDO ARTISTICO	375.876,58	0,00	375.876,58
2299	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	29.048,58	0,00	29.048,58
281	AMORTIZACION ACUMULADA INMOV. INMATERIAL	0,00	668.759,13	-668.759,13
282	AMORTIZACION ACUMULADA INMOV. MATERIAL	0,00	3.975.024,59	-3.975.024,59
400	ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CTE.	9.613.017,68	9.675.968,86	-62.951,18
4010	ACREEDORES OBLIG. RECONOC. PROS.CERRADOS	64.333,23	64.663,80	-330,57
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	9.554,68	9.554,68	0,00
4199	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. NOMINA	8.753.876,32	8.753.876,32	0,00
4300	DE LIQUIDAC. CONT.PREVIO INGRESO DIRECTO	10.332.394,00	10.332.394,00	0,00
4302	DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO	158.443,63	158.443,63	0,00
4751	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENCIONE	1.040.729,44	1.187.037,59	-146.308,15
4760	SEGURIDAD SOCIAL	208.962,88	227.444,08	-18.481,20
4761	M.U.F.A.C.E	4.160,66	4.160,66	0,00
4769	OTROS ORG. PREVISION SOCIAL ACREEDORES	9.502,78	9.502,78	0,00
544	CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	47.791,98	27.209,50	20.582,48
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	970.617,99	970.617,99	0,00
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	660,00	660,00	0,00
5585	LIBRAMIENTOS POR PROVISIONES DE FONDOS PENDIENTES DE PAGO	27.159,39	27.159,39	0,00
5586	GASTOS CON PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE JUSTIFICACION	0,00	19.850,29	-19.850,29
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	0,00	1.266,45	-1.266,45
571	BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO CTAS.OPER	16.441.632,92	9.594.100,24	6.847.532,68
575	BANCOS E INST.CRED.CTAS.RESTR.DE PAGOS	27.847,81	4.197,52	23.650,29
579	FORMALIZACION	5.851.508,55	5.851.508,55	0,00
6215	MOBILIARIO	417,45	0,00	417,45

Balance de Sumas y Saldos

Fecha inicio: 01/01/2016

Fecha final: 31/12/2016

Nivel de desglose: ÚLTIMO NIVEL DE DESGLOSE

Asientos: NO SE INCLUYEN ASIENTOS DE REGULARIZACIÓN Y CIERRE

Cta.	Descripción	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo
6221	CONSTRUCCIONES	27.445,35	0,00	27.445,35
6222	INSTALACIONES TECNICAS	13.581,32	0,00	13.581,32
6223	MAQUINARIA	7.612,50	0,00	7.612,50
6226	MOBILIARIO Y ENSERES	10.108,28	0,00	10.108,28
6227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42.868,96	0,00	42.868,96
6228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.077,30	0,00	1.077,30
6234	JURIDICOS CONTENCIOSOS	1.342,84	0,00	1.342,84
6251	VEHICULOS	669,79	0,00	669,79
6259	OTROS RIESGOS	7.632,07	0,00	7.632,07
6270	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.950,95	0,00	9.950,95
6271	RELACIONES PUBLICAS	24.681,86	0,00	24.681,86
6272	REUNIONES Y CONFERENCIAS	300,00	0,00	300,00
6280	ENERGIA ELECTRICA	84.087,50	0,00	84.087,50
6281	AGUA	4.217,62	0,00	4.217,62
6282	GAS	98,98	0,00	98,98
6283	COMBUSTIBLES	2.200,01	0,00	2.200,01
6284	VESTUARIOS	5.460,14	0,00	5.460,14
6286	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	169,06	0,00	169,06
6289	OTROS SUMINISTROS	7.852,93	0,00	7.852,93
6290	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT.	45.443,52	0,00	45.443,52
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	32.080,09	0,00	32.080,09
6292	LIMPIEZA Y ASEO	239.527,37	0,00	239.527,37
6294	DIETAS	96.162,80	0,00	96.162,80
6295	LOCOMOCION	117.185,47	0,00	117.185,47
6297	COMUNICACIONES TELEFONICAS	87.457,28	0,00	87.457,28
6298	OTRAS COMUNICACIONES	5.905,49	0,00	5.905,49
6299	OTROS SERVICIOS	88.813,09	0,00	88.813,09
630	TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL	55.195,03	0,00	55.195,03
632	TRIBUTOS DE CARACTER ESTATAL	1.235,56	0,00	1.235,56
6400	ALTOS CARGOS	2.488.289,82	0,00	2.488.289,82
6401	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE	836.679,13	0,00	836.679,13
6402	FUNCIONARIOS	2.034.949,90	0,00	2.034.949,90
6405	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	82.785,78	0,00	82.785,78
6420	SEGURIDAD SOCIAL	1.101.444,99	0,00	1.101.444,99
6440	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	9.975,00	0,00	9.975,00
6442	ACCION SOCIAL	2.950,00	0,00	2.950,00
6443	SEGUROS	4.047,58	0,00	4.047,58
6449	OTROS	34.304,58	0,00	34.304,58
650	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145,17	0,00	145,17
651	SUBVENCIONES CORRIENTES	1.947.418,14	0,00	1.947.418,14
681	AMORTIZACION INMOVILIZADO INMATERIAL	3.643,18	0,00	3.643,18
682	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	285.108,03	0,00	285.108,03
740	TASAS PRESTACION SERVICIOS O REAL.ACTIV.	0,00	20,75	-20,75
750	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	10.145.306,00	-10.145.306,00
755	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	187.088,00	-187.088,00

Balance de Sumas y Saldos

Fecha inicio: 01/01/2016

Fecha final: 31/12/2016

Nivel de desglose: ÚLTIMO NIVEL DE DESGLOSE

Asientos: NO SE INCLUYEN ASIENTOS DE REGULARIZACIÓN Y CIERRE

Cta.	Descripción	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	8.678,90	-8.678,90
773	REINTEGROS	40.266,24	87.145,60	-46.879,36
777	OTROS INGRESOS	0,00	75.655,12	-75.655,12
	TOTAL:	124.283.663,82	141.297.996,02	-17.014.332,20