



R.F.C.: SDI-831007-RD4

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION TRIMESTRAL (4)

Página No. 1

Fecha: 20/02/2017 02:04:27P.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL TRIMESTRE		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11110.00000.000.000	EFFECTIVO/CAJA	176,000.20		0.00	6,903.07	169,097.13	
11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	54,082,559.88		314,688,448.71	366,079,596.81	2,691,411.78	
11220.00000.000.000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,302,096.40		25,543,734.35	60,849,058.75	1,996,772.00	
11230.00000.000.000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	609,804.06		358,803.90	426,920.84	541,687.12	
11250.00000.000.000	DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERIA A C.P	716,950.45		2,223,632.57	2,774,872.32	165,710.70	
11290.00000.000.000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO.O EQ.A C.P	4,792,602.93		140,610,131.04	63,364,647.68	82,038,086.29	
11410.00000.000.000	INVENTARIO MERCANCIAS PARA REVENTA	28,986.59		263,091.88	218,749.55	73,328.92	
11450.00000.000.000	BIENES EN TRANSITO	-28,370.46		585,612.00	263,089.85	294,151.69	
11610.00000.000.000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES		6,513,218.07	0.00	6,200,865.54		12,714,083.61
12310.00000.000.000	TERRENOS	107,408,185.62		0.00	0.00	107,408,185.62	
12390.00000.000.000	OTROS BIENES INMUEBLES	95,725,060.59		0.00	0.00	95,725,060.59	
12410.00000.000.000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,953.71		-10,953.71	0.00		
12411.00000.000.000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,071,873.97		678,336.82	325,526.86	14,424,683.93	
12413.00000.000.000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE LA INF.	7,795,851.95		1,541,377.83	192,006.05	9,145,223.73	
12419.00000.000.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	976,620.74		1,051,733.32	0.00	2,028,354.06	
12421.00000.000.000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	115,983.93		0.00	0.00	115,983.93	
12422.00000.000.000	APARATOS DEPORTIVOS	59,058.03		0.00	0.00	59,058.03	
12423.00000.000.000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	725,497.16		11,130.50	9,434.60	727,193.06	
12429.00000.000.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMON.	5,634,363.29		0.00	0.00	5,634,363.29	
12431.00000.000.000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3,691,687.72		0.00	8,052.25	3,683,635.47	
12441.00000.000.000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	75,892,098.74		14,020,400.00	0.00	89,912,498.74	
12464.00000.000.000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	3,693,496.35		827,643.12	19,416.47	4,501,723.00	
12465.00000.000.000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC	213,250.53		0.00	0.00	213,250.53	
12467.00000.000.000	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA Y EQUIPO	882,776.37		0.00	6,442.75	876,333.62	
12610.00000.000.000	DEPRECIACION ACUMULADA DE B.INMUEBLES		15,344,969.54	0.00	1,196,563.26		16,541,532.80
12630.00000.000.000	DEPREC.ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		62,624,755.52	305,085.43	5,503,176.28		67,822,846.37
12790.00000.000.000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	237,252.90		0.00	0.00	237,252.90	
12820.00000.000.000	ESTIMACIONES P/CTAS.INCOBRABLES DE L.P.			0.00	0.00		
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		11,042,649.93	153,557,941.34	161,165,613.65		18,650,322.24
21170.00000.000.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C		499,757.59	1,930,081.10	2,240,791.64		810,468.13
21190.00000.000.000	OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		63,112,742.17	41,703,952.12	29,172,864.50		50,581,654.55
31100.00000.000.000	APORTACION INICIAL		44,117.93	0.00	0.00		44,117.93
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES		225,859,215.77	0.00	1,444,690.73		227,303,906.50
41590.00000.000.000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS		3,866.80	0.00	2,832.80		6,699.60
41730.00000.000.000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		9,865,738.94	0.00	5,421,343.29		15,287,082.23
42130.00000.000.000	CONVENIOS		60,430,178.97	0.00	20,908,392.99		81,338,571.96
42220.00000.000.000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUB		5,072,365.69	0.00	18,963,844.25		24,036,209.94
42230.00000.000.000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		342,371,132.20	0.00	210,644,952.42		553,016,084.62
42240.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES		6,632,126.91	0.00	27,870,424.04		34,502,550.95
43410.00000.000.000	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		28,495,317.96	0.00	0.00		28,495,317.96
43430.00000.000.000	DIF.DE CAMBIO POSITIVA EN "EFFECTIVO Y EQ		0.29	0.00	0.06		0.35
43490.00000.000.000	OTROS INGRESOS		29,088,365.02	5,900.21	63,723.49		29,146,188.30
51110.00000.000.000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	99,733,929.53		49,682,527.29	0.00	149,416,456.82	
51130.00000.000.000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPEC.	6,144,314.70		3,034,604.89	0.00	9,178,919.59	
51140.00000.000.000	SEGURIDAD SOCIAL	39,176,433.24		14,737,065.51	0.00	53,913,498.75	
51150.00000.000.000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	18,471,635.14		8,222,953.71	0.00	26,694,588.85	
51210.00000.000.000	MAT.ADMON.EMISION.DOCTOS.Y ART.OFNA	1,765,960.49		1,574,778.28	0.00	3,340,738.77	
51220.00000.000.000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	81,394.71		81,588.40	0.00	162,983.11	
51230.00000.000.000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y C	161,656.40		328,532.80	0.00	490,189.20	
51240.00000.000.000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	978,544.36		408,299.63	0.00	1,386,843.99	
51250.00000.000.000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	1,342,593.36		738,360.68	0.00	2,080,954.04	
51260.00000.000.000	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,317,245.48		1,046,829.58	0.00	3,364,075.06	
51270.00000.000.000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y	296,503.44		569,177.28	0.00	865,680.72	



R.F.C.: SDI-831007-RD4

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2016)

BALANZA DE COMPROBACION TRIMESTRAL (4)

Página No. 2

Fecha: 20/02/2017 02:04:27P.M.

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL TRIMESTRE		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
51290.00000.000.000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	274,891.63		581,675.91	0.00	856,567.54	
51310.00000.000.000	SERVICIOS BASICOS	5,399,753.98		2,524,952.62	0.00	7,924,706.60	
51320.00000.000.000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,438,440.18		1,423,533.02	0.00	3,861,973.20	
51330.00000.000.000	SERV PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	9,062,416.79		8,383,392.97	0.00	17,445,809.76	
51340.00000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	1,095,578.02		535,541.25	0.00	1,631,119.27	
51350.00000.000.000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	6,376,243.78		7,777,176.74	0.00	14,153,420.52	
51360.00000.000.000	SERV.COM.SOCIAL Y PUBLICIDAD	21,615,476.74		10,441,102.14	0.00	32,056,578.88	
51370.00000.000.000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,709,940.43		1,250,455.50	0.00	2,960,395.93	
51380.00000.000.000	SERVICIOS OFICIALES	3,444,026.44		4,386,667.42	0.00	7,830,693.86	
51390.00000.000.000	OTROS SERVICIOS GENERALES	86,789.00		26,640.00	0.00	113,429.00	
52410.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	184,104,142.10		154,229,615.36	0.00	338,333,757.46	
55130.00000.000.000	DEPREC.ACUM DE BIENES INMUEBLES	3,590,509.85		1,196,563.26	0.00	4,787,073.11	
55140.00000.000.000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	17,185,132.44		5,758,969.83	0.00	22,944,102.27	
55210.00000.000.000	VARIACION INVENTARIOS DE MCIAS.PI/REVENTA	740,879.31		218,748.74	0.00	959,628.05	
55490.00000.000.000	OTROS GASTOS	24,105,163.11		6,227,317.25	1.80	30,332,478.56	
55990.00000.000.000	OTRAS PERDIDAS	486,283.00		61,646.00	0.00	547,929.00	
71100.00000.000.000	C.O.VALORES EN CUSTODIA	2,230,467.40		-251,350.10	0.00	1,979,117.30	
71200.00000.000.000	VALORES EN CUSTODIA C.O.		2,230,467.40	0.00	-251,350.10		1,979,117.30
74100.00000.000.000	C.O.CONTING.X JUICIOS LAB.EN LITIGI	24,925,234.52		1,175,752.91	0.00	26,100,987.43	
74200.00000.000.000	EN LITIGIO JUICIOS LAB.CONTING.C.O.		24,925,234.52	0.00	1,175,752.91		26,100,987.43
81100.00000.000.000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	540,132,894.00		0.00	0.00	540,132,894.00	
81200.00000.000.000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		143,148,330.00	115,342,444.51	145,685,803.19		173,491,688.68
81300.00000.000.000	MODIFICACIONES A LA LEY DE ING.ESTIMADA	61,316,515.21		145,685,803.19	11,436,210.73	195,566,107.67	
81400.00000.000.000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			103,906,233.78	103,906,233.78		
81500.00000.000.000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		458,301,079.21	0.00	103,906,233.78		562,207,312.99
82100.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS APROBADO		540,132,894.00	0.00	0.00		540,132,894.00
82200.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER	175,050,464.65		155,411,358.57	296,833,955.47	33,627,867.75	
82300.00000.000.000	MODIF.AL PPTO.DE EGRESOS APROB.		61,316,515.21	11,436,210.73	145,685,803.19		195,566,107.67
82400.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,052,871.22		285,715,466.09	291,768,337.31		
82500.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO	9,987,420.01		288,366,777.56	298,354,197.57		
82600.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS EJERCIDO	12,445,885.59		298,131,902.02	226,248,692.90	84,329,094.71	
82700.00000.000.000	PPTO.DE EGRESOS PAGADO	397,912,767.74		219,924,697.27	95,425.80	617,742,039.21	
	SUMAS IGUALES:	867,000,519.30	867,000,519.30	985,344,798.59	985,344,798.59	1,160,297,638.04	1,160,297,638.04