

BALANZA DE COMPROBACION INTEGRADA

Trimestre 4 al 4 de 2016

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1111	Efectivo	4,201,123.45	0.00	16,260,420.67	16,742,122.81	3,719,421.31	0.00
1112	Bancos/Tesorería	198,689,317.60	0.00	4,094,865,083.24	4,209,818,595.97	83,735,804.87	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,656,146.04	0.00	3,800.00	1,860,751.10	799,194.94	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,122,716.42	0.00	2,785,401.95	2,020,077.90	1,888,040.47	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	453,661,204.60	0.00	614,660,372.84	628,284,847.36	440,036,730.08	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	43,453,351.66	0.00	23,051,770.11	32,987,333.77	33,517,788.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	24,947.19	0.00	0.00	0.00	24,947.19	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	35,621.78	0.00	5,409.58	41,031.36	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,527,440.84	0.00	1,535,179.10	3,010,498.53	52,121.41	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	76,376,403.62	0.00	97,939,863.48	116,851,746.03	57,464,521.07	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	75,078,151.97	0.00	94,098,206.36	72,345,412.93	96,830,945.40	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	13,302,764.62	0.00	2,598,065.21	14,889,513.56	1,011,316.27	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	92,510.90	0.00	0.00	0.00	92,510.90	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	18,380,545.77	0.00	0.00	0.00	18,380,545.77	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	51,466,145.87	0.00	60,183,393.13	70,389,417.90	41,260,121.10	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	46,154,201.28	0.00	2,142,099.67	0.00	48,296,300.95
1191	Valores en Garantía	9,708.00	0.00	0.00	0.00	9,708.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	39,759,155.96	0.00	15,336,837.23	13,497,621.73	41,598,371.46	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	34,903.51	0.00	1,303,882.64	1,338,786.15	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	22,754.00	0.00	0.00	0.00	22,754.00	0.00
1231	Terrenos	4,437,002,349.87	0.00	132,874,513.93	0.00	4,569,876,863.80	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	426,753,381.98	0.00	0.00	0.00	426,753,381.98	0.00
1234	Infraestructura	2,758,188,287.46	0.00	146,380,987.23	0.00	2,904,569,274.69	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	462,765,234.69	0.00	245,479,647.38	650,911,985.09	57,332,896.98	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,023,780.00	0.00	0.00	0.00	2,023,780.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	556,430.77	0.00	0.00	0.00	556,430.77	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	147,153,390.02	0.00	3,543,693.31	6,304,362.65	144,392,720.68	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,693,901.37	0.00	1,141,890.73	948,412.97	25,887,379.13	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,055,971.87	0.00	0.00	2,911.00	4,053,060.87	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	354,672,979.30	0.00	16,553,634.93	25,327,201.90	345,899,412.33	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	75,386,123.37	0.00	7,391.52	5,407,318.85	69,986,196.04	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	235,006,515.34	0.00	10,722,835.87	5,034,383.45	240,694,967.76	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,920.69	0.00	0.00	0.00	5,920.69	0.00
1248	Activos Biológicos	7,065,010.76	0.00	0.00	0.00	7,065,010.76	0.00

BALANZA DE COMPROBACION INTEGRADA

Trimestre 4 al 4 de 2016

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1251	Software	23,719,561.13	0.00	12,850,000.00	0.00	36,569,561.13	0.00
1254	Licencias	10,671,333.58	0.00	438,968.62	231,034.20	10,879,268.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	730.92	0.00	0.00	0.00	730.92	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	44,982,404.41	1.20	2,805,481.53	0.00	47,787,884.74
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	603,493,871.78	1,854.67	18,236,549.78	0.00	621,728,566.89
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	586,736,563.88	38,976,467.41	17,704,287.15	0.00	565,464,383.62
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	6,394,535.76	0.00	0.00	0.00	6,394,535.76
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	10,636,869.22	231,034.20	8,500.00	0.00	10,414,335.02
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	3,699.99	0.00	0.00	0.00	3,699.99	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	1,725,126.66	0.00	0.00	0.00	1,725,126.66	0.00
1293	Bienes en Comodato	63,580.87	0.00	0.00	0.00	63,580.87	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	115,423,598.36	160,713,815.48	45,561,356.27	0.00	271,139.15
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	289,068,446.21	372,540,116.30	432,279,166.03	0.00	348,807,495.94
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	111,847,520.64	173,348,435.67	264,749,357.49	0.00	203,248,442.46
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	438,050.00	305,139.47	259,091.47	0.00	392,002.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	82,945,868.44	153,908,061.76	247,943,851.40	0.00	176,981,658.08
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	390,732.97	1,199,043.11	1,240,537.53	0.00	432,227.39
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	198,181,300.82	56,173,972.71	66,227,702.91	0.00	208,235,031.02
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,286,101.45	21,059,472.64	11,773,371.19	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	60,476,730.57	60,513,212.57	53,205.09	0.00	16,723.09
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	14,074,415.62	28,682,828.20	36,394,126.86	0.00	21,785,714.28
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	6,763,937.05	4,649,923.38	4,252,667.21	0.00	6,366,680.88
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	11,619,029.84	14,362,353.32	14,115,551.71	0.00	11,372,228.23
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	11,222,106.50	6,141,924.42	31,612,524.87	0.00	36,692,706.95
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,036,223,100.04	21,785,725.28	0.00	0.00	1,014,437,374.76
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	35,503,114.70	772,974.68	1,753,942.17	0.00	36,484,082.19
3110	Aportaciones	0.00	1,871,355,355.56	0.00	5,478,832.30	0.00	1,876,834,187.86
3120	Donaciones de Capital	0.00	260,547,668.78	0.00	132,943,098.93	0.00	393,490,767.71
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	5,350,482.76	0.00	0.00	0.00	5,350,482.76
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	112,570.13	112,570.13	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	3,856,262,325.63	21,657,805.76	29,494,171.41	0.00	3,864,098,691.28
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	21,913.41	0.00	0.00	0.00	21,913.41
3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION INTEGRADA

Trimestre 4 al 4 de 2016

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	-14,064,007.34	0.00	0.00	0.00	-14,064,007.34
3243	Reservas por Contingencias	0.00	120,863,291.24	0.00	0.00	0.00	120,863,291.24
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	-166,177.59	0.00	132,779.19	0.00	-33,398.40
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	14,179,406.92	0.00	4,677,305.48	0.00	18,856,712.40
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	623,839,095.89	0.00	117,164,920.30	0.00	741,004,016.19
4119	Otros Impuestos	0.00	93,452,564.18	0.00	20,094,433.77	0.00	113,546,997.95
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	11,291,905.03	0.00	3,756,159.12	0.00	15,048,064.15
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	85,560,223.87	0.00	23,054,009.98	0.00	108,614,233.85
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	9,960,267.97	0.00	9,069,335.91	0.00	19,029,603.88
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	61,950,508.68	0.00	118,155,838.36	0.00	180,106,347.04
4162	Multas	0.00	1,503,168.50	0.00	423,047.37	0.00	1,926,215.87
4167	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	6,937,431.25	902,293.71	2,440,147.42	0.00	8,475,284.96
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	45,172,314.06	1,745,228.64	17,541,349.39	0.00	60,968,434.81
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	688,655,878.58	12,814,127.62	282,680,783.57	0.00	958,522,534.53
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	13,739,016.91	0.00	1,052,121.20	0.00	14,791,138.11
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	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
4211	Participaciones	0.00	841,555,517.51	0.00	244,888,760.99	0.00	1,086,444,278.50
4212	Aportaciones	0.00	431,411,244.39	0.00	125,212,626.19	0.00	556,623,870.58
4213	Convenios	0.00	171,457,113.41	0.00	22,546,698.04	0.00	194,003,811.45
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	175,456,738.43	6,476,031.11	58,422,026.31	0.00	227,402,733.63
4222	Transferencias del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	49,075,316.75	0.00	48,825,426.19	0.00	97,900,742.94
4224	Ayudas Sociales	0.00	59,560.00	0.00	71,000.00	0.00	130,560.00
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	32.42	0.00	2.00	0.00	34.42
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	9,186.00	0.00	3,473.71	0.00	12,659.71
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.40	0.00	0.71	0.00	1.11
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	5,227.11	0.00	0.00	0.00	5,227.11
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	40,015.56	0.00	318,032.73	0.00	358,048.29
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	598,128.84	209,902.77	574,933.36	0.00	963,159.43
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	395,729,204.96	0.00	145,327,323.97	3,264.36	541,053,264.57	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	99,396,210.82	0.00	39,555,883.69	0.00	138,952,094.51	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	199,558,741.91	0.00	97,592,595.78	898.38	297,150,439.31	0.00

BALANZA DE COMPROBACION INTEGRADA

Trimestre 4 al 4 de 2016

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5114	Seguridad Social	66,408,409.15	0.00	18,915,432.71	0.00	85,323,841.86	0.00
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	504,137,867.54	0.00	203,842,294.87	106,992.35	707,873,170.06	0.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	13,823,734.32	0.00	3,926,793.10	15.20	17,750,512.22	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	17,181,377.58	0.00	5,901,484.62	27,345.95	23,055,516.25	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	12,578,949.12	0.00	5,022,404.09	0.00	17,601,353.21	0.00
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,997,131.93	0.00	171,419.24	0.00	2,168,551.17	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	70,157,523.06	0.00	34,186,092.83	51,082.72	104,292,533.17	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	36,553,004.00	0.00	17,338,714.98	0.00	53,891,718.98	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	127,771,132.17	0.00	44,505,763.91	0.00	172,276,896.08	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	18,621,755.90	0.00	17,203,736.47	0.00	35,825,492.37	0.00
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	11,999.96	0.00	892,498.20	0.00	904,498.16	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24,378,760.68	0.00	12,687,439.60	54,959.97	37,011,240.31	0.00
5131	Servicios Básicos	156,403,212.22	0.00	61,187,284.88	0.00	217,590,497.10	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	74,763,874.12	0.00	19,803,000.32	0.00	94,566,874.44	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	126,278,699.63	0.00	44,303,269.82	20,000.00	170,561,969.45	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	52,679,882.30	0.00	15,388,108.88	49,272.25	68,018,718.93	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	147,348,222.23	0.00	109,609,623.73	4,310.00	256,953,535.96	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	23,571,324.86	0.00	7,179,915.43	0.00	30,751,240.29	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,146,545.72	0.00	836,362.98	0.00	2,982,908.70	0.00
5138	Servicios Oficiales	13,019,303.01	0.00	6,821,212.74	0.00	19,840,515.75	0.00
5139	Otros Servicios Generales	89,309,703.10	0.00	47,620,442.06	6,080,848.00	130,849,297.16	0.00
5212	Transferencias Internas al Sector Público	5,464,778.07	0.00	0.00	0.00	5,464,778.07	0.00
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	188,430.21	0.00	87,596.80	0.00	276,027.01	0.00
5231	Subsidios	174,151,363.16	0.00	63,117,433.19	0.00	237,268,796.35	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	33,177,848.70	0.00	11,914,385.06	0.00	45,092,233.76	0.00
5242	Becas	21,693,165.85	0.00	4,657,265.21	0.00	26,350,431.06	0.00
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	22,521,868.60	0.00	10,751,738.83	0.00	33,273,607.43	0.00
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	3,071,216.40	0.00	1,231,404.50	0.00	4,302,620.90	0.00
5251	Pensiones	1,321,293.24	0.00	473,639.22	0.00	1,794,932.46	0.00
5252	Jubilaciones	7,443,025.68	0.00	2,502,446.28	0.00	9,945,471.96	0.00
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	13,098,966.20	0.00	1,049,961.10	7,236.00	14,141,691.30	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	47,213,145.93	0.00	20,310,060.54	1,718,296.95	65,804,909.52	0.00
5441	Costo por Coberturas	2,383,476.18	0.00	-7,479.82	0.00	2,375,996.36	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	6,238,350.67	0.00	2,468,920.01	0.00	8,707,270.68	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	8,216,005.20	0.00	2,728,073.22	1.20	10,944,077.22	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	54,056,392.16	0.00	18,233,881.34	1,854.67	72,288,418.83	0.00

BALANZA DE COMPROBACION INTEGRADA

Trimestre 4 al 4 de 2016

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5515	Depreciación de Bienes Muebles	50,528,029.17	0.00	16,265,016.41	42,771.65	66,750,273.93	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	4,777.65	0.00	3,789,118.29	0.00	3,793,895.94	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	3,755,565.09	0.00	1,703,040.93	0.00	5,458,606.02	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	7,233.39	0.00	2,577.48	0.00	9,810.87	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	22,726,346.68	0.00	0.00	0.00	22,726,346.68	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	52,668.90	0.00	13,565.27	0.00	66,234.17	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	2,245.77	0.00	302,271.98	1,157.46	303,360.29	0.00
5599	Otros Gastos Varios	11,516.59	0.00	97,570,457.13	97,558,469.65	23,504.07	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	4,500,710.68	0.00	479,331,361.22	0.00	483,832,071.90	0.00
7110	Valores en Custodia	151,304,308.74	0.00	6,448,605.98	2,187,474.68	155,565,440.04	0.00
7120	Custodia de Valores	0.00	151,304,308.74	2,187,474.68	6,448,605.98	0.00	155,565,440.04
7310	Avales Autorizados	753,903.96	0.00	0.00	0.00	753,903.96	0.00
7320	Avales Firmados	0.00	753,903.96	0.00	0.00	0.00	753,903.96
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	126,888,659.52	0.00	0.00	0.00	126,888,659.52	0.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	126,888,659.52	0.00	0.00	0.00	126,888,659.52
8110	Ley de Ingresos Estimada	4,178,795,515.60	0.00	0.00	0.00	4,178,795,515.60	0.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	1,429,281,021.41	1,103,298,329.00	159,250,055.50	0.00	485,232,747.91
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	567,111,396.62	0.00	159,250,055.50	35,636,037.55	690,725,414.57	0.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	79,383,083.09	1,030,535,979.85	1,067,662,291.45	0.00	116,509,394.69
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	3,237,242,807.72	0.00	1,030,535,979.85	0.00	4,267,778,787.57
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	4,178,284,433.24	0.00	0.00	0.00	4,178,284,433.24
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,499,143,234.31	0.00	860,591,461.28	1,967,658,613.21	392,076,082.38	0.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	570,267,548.18	739,713,510.33	860,591,461.28	0.00	691,145,499.13
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	120,415,351.15	0.00	1,227,945,102.88	1,343,075,708.41	5,284,745.62	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	344,817,483.91	0.00	1,343,075,708.41	1,228,263,323.39	459,629,868.93	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	-142,782.54	0.00	1,228,263,323.39	1,228,263,323.39	-142,782.54	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,784,318,694.59	0.00	1,228,263,323.39	0.00	4,012,582,017.98	0.00
		22,481,468,980.51		17,381,794,273.05		24,039,185,018.89	
		22,481,468,980.51		17,381,794,273.05		24,039,185,018.89	