

RFC: MTE690101N34
 BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ABR 2017 A 30 JUN 2017

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
1.1.1.1	EFFECTIVO	219,172.23	0.22	26,781.22	192,391.23
1.1.1.2	BANCOS	21,407,346.26	129,514,254.04	102,719,856.41	48,201,743.89
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	120,000.00	25,000.00	30,000.00	115,000.00
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-55,005.97	0.00	0.00	-55,005.97
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,058,408.31	110,737,305.49	110,807,305.49	11,988,408.31
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	80,155,451.58	5,867,866.23	1,394,339.78	84,628,978.03
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	63,408,742.88	150,667.56	162,977.86	63,396,432.58
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	463,183.72	35,000.00	0.00	498,183.72
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,246.85	0.00	0.00	1,246.85
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	0.00	844.46	0.00	844.46
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,847,696.94	18,000.00	0.00	3,865,696.94
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	10,413,966.52	829,583.84	1,828,501.64	9,415,048.71
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	34,650.32	0.00	0.00	34,650.32
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	31,230.00	0.00	0.00	31,230.00
1.2.3.1	TERRENOS	15,251,385.62	0.00	0.00	15,251,385.62
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	13,814,793.83	3,657,003.27	0.00	17,471,797.10
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	545,745.79	0.00	0.00	545,745.79
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	80,812,311.79	228,992.96	0.00	81,041,304.75
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	622,672.99	0.00	0.00	622,672.99
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	182,913.00	0.00	0.00	182,913.00
1.2.5.1	SOFTWARE	352,303.60	0.00	0.00	352,303.60
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	854,536.56	854,536.56
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,470,680.52	39,218,625.64	40,618,363.14	22,870,418.02
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,773,687.47	30,103,238.23	29,894,521.86	74,564,971.10
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,368,773.47	2,160,662.82	3,657,003.27	30,865,113.92
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	931,631.72	1,438,570.61	1,438,570.61	931,631.72
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	14,729.19	14,729.19	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,035,079.58	6,457,112.17	4,238,787.01	31,816,754.42
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,681,315.11	22,663,248.89	22,619,079.14	1,637,145.36
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,895,727.15	2,743,934.11	2,655,466.65	6,807,259.69
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,768.60	0.00	0.00	-4,768.60
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,334,300.00	1,556,160.00	-70.00	778,070.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	15,598,422.79	0.00	0.00	15,598,422.79
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	10,432,451.94	4,244,277.88	2,927,122.38	9,115,296.44
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-106,993.50	0.00	0.00	-106,993.50
3.1.1.1	APORTACIONES	94,195,943.98	0.00	0.00	94,195,943.98
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,893,589.59	0.00	0.00	-7,893,589.59

RFC: MTE690101N34

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ABR 2017 A 30 JUN 2017

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	2,265,975.86	541,461.66	1,105,525.08	2,830,019.30
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	15,040,285.73	0.00	3,379,241.18	18,419,526.91
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	6,428,502.93	0.00	5,068,128.08	11,496,631.01
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	896,065.71	0.00	625,193.84	1,521,259.55
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	7,337,956.11	0.00	4,197,398.75	11,535,354.86
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,890,586.13	0.00	9,907,857.38	19,798,443.51
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	25,492.79	0.00	108,139.26	133,632.05
4.1.6.2	MULTAS	2,341,973.76	0.00	2,501,970.37	4,843,944.13
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	640,713.41	0.00	618,870.63	1,259,584.04
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	31,512,942.00	0.00	38,745,360.00	70,258,302.00
4.2.1.2	APORTACIONES	25,948,529.00	0.00	26,699,702.24	52,648,231.24
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	16,653,107.76	16,653,107.76
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	49,114.29	0.00	4,056.00	53,170.29
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,238,770.88	23,651,149.76	0.00	46,889,920.64
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,322,584.55	944,843.28	0.00	2,267,427.83
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,393,348.01	1,709,041.92	0.00	3,102,389.93
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	4,080,415.84	6,124,902.26	0.00	10,205,318.10
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,214,231.23	13,385,117.47	0.00	25,599,348.70
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	803,354.97	635,522.72	0.00	1,438,877.69
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	450,221.61	572,575.34	0.00	1,022,796.95
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	4,800.07	888.00	0.00	5,688.07
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	72,168.17	463,495.09	0.00	535,663.26
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	129,209.11	130,495.43	0.00	259,704.54
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,655,183.10	2,615,220.50	0.00	4,270,403.60
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	42,020.00	40,839.12	0.00	82,859.12
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	304,429.40	772,565.46	0.00	1,076,994.86
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	6,070,643.75	4,394,289.30	0.00	10,464,933.05
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	35,023.94	600,277.18	0.00	635,301.12
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	570,521.32	270,460.58	0.00	840,981.90
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	264,262.29	150,380.07	0.00	414,642.36
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,714,006.16	1,191,452.07	0.00	2,905,458.23
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,960.00	30,160.00	0.00	37,120.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	18,309.70	15,683.99	0.00	33,993.69
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	388,197.16	931,197.50	0.00	1,319,394.66
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,161,258.21	2,854,356.92	0.00	4,015,615.13
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,707,500.00	1,985,000.00	0.00	3,692,500.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	3,662.71	0.00	0.00	3,662.71
5.2.3.1	SUBSIDIOS	3,956,717.68	831,359.12	0.00	4,788,076.80
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,122,207.65	5,347,374.83	0.00	8,469,582.48
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	2,666,757.00	2,777,949.85	0.00	5,444,706.85
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	52,767.11	14,729.19	0.00	67,496.30
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	854,536.56	0.00	854,536.56
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	14,741,251.90	0.00	0.00	14,741,251.90
7.2.4.2	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FONDO III FISM	16,380,321.13	0.00	0.00	16,380,321.13

RFC: MTE690101N34

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ABR 2017 A 30 JUN 2017

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
7.2.4.3	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FONDO DE PAVIMENTACION 2015	5,286,322.39	0.00	0.00	5,286,322.39
7.2.4.4	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,000,649.21	0.00	0.00	3,000,649.21
7.2.4.5	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A SUBSEMUN FEDERAL 2015	2,060,694.83	0.00	0.00	2,060,694.83
7.2.4.6	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FAEDE 2015	1,278,477.00	0.00	0.00	1,278,477.00
7.2.4.7	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A CONTINGENCIAS ECONOMICA DE INVERSION 2015	11,826,476.24	0.00	0.00	11,826,476.24
7.2.4.8	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A CONTINGENCIAS 4 2015	7,899,917.01	0.00	0.00	7,899,917.01
7.2.5.2	RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FISCALES POR ADEUDO A FONDO III FISM	16,380,321.13	0.00	0.00	16,380,321.13
7.2.5.3	RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FISCALES POR DE ADEUDO A FONDO DE PAVIMENTACION 2015	5,286,322.39	0.00	0.00	5,286,322.39
7.2.5.4	RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FISCALES POR ADEUDO A FDO. DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	3,000,649.21	0.00	0.00	3,000,649.21
7.2.5.5	RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FISCALES POR ADEUDO A SUBSEMUN FEDERAL 2015	2,060,694.83	0.00	0.00	2,060,694.83
7.2.5.6	RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FISCALES POR ADEUDO A FAEDE 2015	1,278,477.00	0.00	0.00	1,278,477.00
7.2.5.7	RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FISCALES POR ADEUDO A CONTING. ECONOMICAS DE INVERSION 2015	11,826,476.24	0.00	0.00	11,826,476.24
7.2.5.8	RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FISCALES POR ADEUDO A CONTINGENCIAS 4	7,899,917.01	0.00	0.00	7,899,917.01
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	458,586,373.53	0.00	0.00	458,586,373.53
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	384,077,626.09	123,162,133.25	14,653,107.76	275,568,600.60
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,603,414.42	14,653,107.76	0.00	40,256,522.18
8.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	14,653,107.76	14,653,107.76
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8,317,843.17	108,509,024.68	108,509,025.49	8,317,843.98
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	91,794,318.69	0.00	108,509,024.68	200,303,343.37
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	458,582,672.53	0.00	0.00	458,582,672.53
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	374,294,214.30	117,745,182.92	205,597,825.49	286,441,571.73
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	49,612,516.32	0.00	117,745,182.92	167,357,699.24
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	24,009,101.90	117,745,182.92	0.00	141,754,284.82
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,657,003.27	87,852,642.57	88,747,101.38	2,762,544.46
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,874,872.66	88,747,101.38	81,068,972.51	12,553,001.53
0.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.57	81,068,972.51	81,070,972.21	-1,999.13
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101,359,996.15	81,070,972.21	0.00	182,430,968.36
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	1,256,056,742.98	1,256,056,742.98	0.00	0.00