Balanza de comprobación al 30/Abril/16

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-0-0-0-00-00	Activo	68,453,443.54	25,278,229.40	22,753,294.75	70,978,378.19
1-1-0-0-00-00	Circulante	14,163,813.28	17,067,524.84	22,753,294.75	8,478,043.37
1-1-1-0-00-00	Efectivo y equivalentes	4,005,327.98	16,467,740.44	13,769,484.70	6,703,583.72
-1-1-1-00-00	Efectivo	0.00	356,306.94	356,306.94	0.00
-1-1-1-01-00	Caja general	0.00	356,306.94	356,306.94	0.00
1-1-1-2-00-00	Bancos/Tesoreria	304,574.78	16,099,757.16	13,413,177.76	2,991,154.18
1-1-1-2-02-00	BBVA Bancomer	304,574.78	16,099,757.16	13,413,177.76	2,991,154.18
-1-1-2-02-01	INGRESOS 2015 0195720567	12,170.23	356,307.90	249,000.00	119,478.13
-1-1-2-02-02	CAPUFE 2014 CTA. 0196799531	47,883.68	0.20	0.00	47,883.88
-1-1-2-02-04	FISM GOB 2015 CTA. 0100266272	6,364.60	0.09	0.00	6,364.69
1-1-1-2-02-05	ARBITRIOS 2016 CTA. 0103670007	132,509.64	3,378,423.07	3,497,887.92	13,044.79
1-1-1-2-02-06	FORTAMUN - DF 2016 0103669963	6,968.53	2,484,202.00	1,665,496.97	825,673.56
-1-1-2-02-07	FISM - DF 2016 0103669939	81,166.11	1,890,609.90	39,940.00	1,931,836.01
-1-1-2-02-08	HIDROCARBUROS 2015 0103637816	5,079.46	0.00	5,079.46	0.00
1-1-1-2-02-09	FOPADE 2014 CTA. 0195168457	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1-1-1-2-02-10	CONTINVER CTA. 0196998127	2,073.86	0.00	0.00	2,073.86
-1-1-2-02-11	FONDO DE CULTURA CTA. 01988759	1,492.50	0.00	0.00	1,492.50
-1-1-2-02-12	FOPADEM CTA. 0198883742	6,866.17	0.00	0.00	6,866.17
1-1-1-2-02-16	CAPUFE EDO. 2015 CTA. 01048835	0.00	7,990,214.00	7,955,773.41	34,440.59
1-1-1-4-00-00	Inversiones Temporales (Hasta	3,700,753.20	11,676.34	0.00	3,712,429.54
1-1-1-4-01-00	Inversiones en Moneda Nacional	3,700,753.20	11,676.34	0.00	3,712,429.54
-1-1-4-01-01	Cta. Inversión FISM-DF 2016	3,700,753.20	11,676.34	0.00	3,712,429.54
-1-2-0-00-00	Derechos a recibir efectivo o	10,158,485.30	599,784.40	8,983,810.05	1,774,459.65
1-1-2-2-00-00	Cuentas por cobrar a corto pla	597,303.36	400,000.00	707,600.00	289,703.36
1-1-2-2-01-00	Cuentas por cobrar a corto pla	597,303.36	400,000.00	707,600.00	289,703.36
-1-2-3-00-00	Deudores diversos por cobrar a	1,559,727.49	188,548.40	274,760.05	1,473,515.84
-1-2-3-02-00	Gastos a comprobar	64,625.63	106,648.40	105,651.29	65,622.74
1-1-2-3-04-00	Anticipos a cuenta de sueldos	1,495,101.86	81,900.00	169,108.76	1,407,893.10
1-1-2-4-00-00	Ingresos por recuperar a corto	7,990,214.00	0.00	7,990,214.00	0.00
-1-2-4-09-00	Otros ingresos	7,990,214.00	0.00	7,990,214.00	0.00
-1-2-9-00-00	Otros derechos a recibir efect	11,240.45	11,236.00	11,236.00	11,240.45
-1-2-9-01-00	Otros derechos a recibir efect	11,240.45	11,236.00	11,236.00	11,240.45
1-2-0-0-00-00	Activo no circulante	54,289,630.26	8,210,704.56	0.00	62,500,334.82
1-2-1-0-00-00	Inversiones financieras a larg	499,277.18	220,490.56	0.00	719,767.74
-2-1-3-00-00	Fideicomisos, mandatos y contr	499,277.18	220,490.56	0.00	719,767.74
-2-1-3-08-00	Fideicomisos, mandatos y contr	499,277.18	220,490.56	0.00	719,767.74
1-2-3-0-00-00	Bienes inmuebles, infraestruct	43,964,402.32	7,990,214.00	0.00	51,954,616.32
1-2-3-1-00-00	Terrenos	18,880,315.00	0.00	0.00	18,880,315.00
-2-3-1-01-00	Terrenos para usos diversos	18,880,315.00	0.00	0.00	18,880,315.00
-2-3-3-00-00	Edificios no habitacionales	13,975,102.32	0.00	0.00	13,975,102.32
1-2-3-3-01-00	Adquisición de edificios y loc	13,786,364.00	0.00	0.00	13,786,364.00
1-2-3-3-09-00	Otros no habitacionales	188,738.32	0.00	0.00	188,738.32
1-2-3-5-00-00	Construcciones en proceso en b	11,108,985.00	7,990,214.00	0.00	19,099,199.00
-2-3-5-04-00	División de terrenos y constru	6,564,867.50	6,794,714.00	0.00	13,359,581.50
-2-3-5-04-01	División de terrenos y constru	6,564,867.50	6,794,714.00	0.00	13,359,581.50
1-2-3-5-05-00	Construcción de vías de comuni	4,544,117.50	1,195,500.00	0.00	5,739,617.50
1-2-3-5-05-01	Construcción de vías de comuni	4,544,117.50	1,195,500.00	0.00	5,739,617.50
-2-4-0-00-00	Bienes muebles	9,329,950.76	0.00	0.00	9,329,950.76
-2-4-1-00-00	Mobiliario y equipo de adminis	910,942.11	0.00	0.00	910,942.11
1-2-4-1-01-00	Muebles de oficina y estanterí	427,581.13	0.00	0.00	427,581.13
1-2-4-1-01-01	Mobiliario y equipo de oficina	427,581.13	0.00	0.00	427,581.13
-2-4-1-02-00	Muebles, excepto de oficina y	8,248.00	0.00	0.00	8,248.00
-2-4-1-02-01	Otros muebles	8,248.00	0.00	0.00	8,248.00
-2-4-1-03-00	Equipo de cómputo y de tecnolo	475,112.98	0.00	0.00	475,112.98
1-2-4-1-03-01	Bienes informáticos	475,112.98	0.00	0.00	475,112.98
1-2-4-2-00-00	Mobiliario y equipo educaciona	138,103.13	0.00	0.00	138,103.13
-2-4-2-01-00	Equipos y aparatos audiovisual	98,871.13	0.00	0.00	98,871.13
-2-4-2-01-01	Equipo audiovisual	98,871.13	0.00	0.00	98,871.13
1-2-4-2-09-00	Otro mobiliario y equipo educa	39,232.00	0.00	0.00	39,232.00
1-2-4-2-09-02	Instrumentos musicales	39,232.00	0.00	0.00	39,232.00
-2-4-4-00-00	Vehículos y equipo de transpor	7,324,524.48	0.00	0.00	7,324,524.48
-2-4-4-01-00	Vehículos y equipo terrestre	7,324,524.48	0.00	0.00	7,324,524.48
1-2-4-4-01-01	Vehículos terrestres para prog	507,644.00	0.00	0.00	507,644.00
1-2-4-4-01-02	Vehículos terrestres para serv	4,877,898.48	0.00	0.00	4,877,898.48
-2-4-4-01-03	Vehículos terrestres para serv	1,938,982.00	0.00	0.00	1,938,982.00
-2-4-6-00-00	Maquinaria, otros equipos y he	952,881.04	0.00	0.00	952,881.04
-2-4-6-03-00	Maquinaria y equipo de constru	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00

Balanza de comprobación al 30/Abril/16

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-2-4-6-03-01	Maquinaria y equipo de constru	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00
1-2-4-6-05-00	Equipo de comunicación y telec	70,966.40	0.00	0.00	70,966.40
1-2-4-6-05-01	Equipos y aparatos de comunica	70,966.40	0.00	0.00	70,966.40
1-2-4-6-07-00	Herramientas y máquinas-herram	49,700.00	0.00	0.00	49,700.00
1-2-4-6-07-02	Herramientas y máquinas-herram	49,700.00	0.00	0.00	49,700.00
1-2-4-6-09-00	Otros equipos	14,214.64	0.00	0.00	14,214.64
1-2-4-6-09-06	Otros bienes muebles	14,214.64	0.00	0.00	14,214.64
1-2-4-7-00-00	Colecciones, obras de arte y o	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1-2-4-7-01-00	Bienes artísticos, culturales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1-2-4-7-01-01	Bienes para bibliotecas y muse	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1-2-7-0-00-00	Activos diferidos	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1-2-7-1-00-00	Estudios, formulación y evalua	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1-2-7-1-01-00	Estudios, formulación y evalua	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1-2-7-1-01-01	Estudios, formulación y evalua	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
2-0-0-0-00-00	Pasivo	8,026,646.49	10,637,281.27	9,923,920.30	7,313,285.52
2-1-0-0-00-00	Pasivo circulante	8,026,646.49	10,637,281.27	9,923,920.30	7,313,285.52
2-1-1-0-00-00	Cuentas por pagar a corto plaz	8,026,646.49	10,637,281.27	9,923,920.30	7,313,285.52
2-1-1-1-00-00	Servicios personales por pagar	52.28	998,966.57	1,002,106.28	3,191.99
2-1-1-1-01-00	Remuneraciones al personal de	52.28	993,366.57	996,506.28	3,191.99
2-1-1-1-02-00	Remuneraciones al personal de	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
2-1-1-2-00-00	Proveedores por pagar a corto	2,359,904.57	226,032.46	0.00	2,133,872.11
2-1-1-2-01-00	Materiales y suministros	368,148.11	225,010.00	0.00	143,138.11
2-1-1-2-02-00	Servicios generales	1,991,756.46	1,022.46	0.00	1,990,734.00
2-1-1-3-00-00	Contratistas por obras pública	0.00	7,955,773.41	7,955,773.41	0.00
2-1-1-3-01-00	Obra pública en bienes de domi	0.00	7,955,773.41	7,955,773.41	0.00
2-1-1-4-00-00	Participaciones y aportaciones	1,234,505.15	410,976.08	0.00	823,529.07
2-1-1-4-01-00	Convenios	1,234,505.15	410,976.08	0.00	823,529.07
2-1-1-7-00-00	Retenciones y contribuciones p	4,071,236.13	336,342.76	384,450.62	4,119,343.99
2-1-1-7-01-00	Retenciones y contribuciones f	3,489,171.06	217,276.00	235,789.47	3,507,684.53
2-1-1-7-01-01	ISR	3,484,168.06	212,273.00	230,786.47	3,502,681.53
2-1-1-7-01-02	IMSS	5,003.00	5,003.00	5,003.00	5,003.00
2-1-1-7-02-00	Retenciones y contribuciones e	582,065.07	57,049.23	86,084.18	611,100.03
2-1-1-7-03-00	Otras retenciones y contribuci	0.00	62,017.53	62,576.96	559.43
2-1-1-9-00-00	Otras cuentas por pagar a cort	360,948.36	709,189.99	581,589.99	233,348.36
2-1-1-9-01-00	Otras cuentas por pagar a cort	360,948.36	709,189.99	581,589.99	233,348.36
3-0-0-0-00-00	Hacienda pública/patrimonio	34,508,956.03	0.00	0.00	34,508,956.03
3-2-0-0-00-00	Hacienda pública/patrimonio ge	34,508,956.03	0.00	0.00	34,508,956.03
3-2-2-0-00-00	Resultados de ejercicios anter	-3,769,781.77	0.00	0.00	-3,769,781.77
3-2-2-1-00-00	Resultados de ejercicios anter	-3,769,781.77	0.00	0.00	-3,769,781.77
3-2-2-1-01-00	Resultados de ejercicios anter	-3,769,781.77	0.00	0.00	-3,769,781.77
3-2-5-0-00-00	Rectificaciones de resultados	38,278,737.80	0.00	0.00	38,278,737.80
3-2-5-1-00-00	Cambios en políticas contables	38,278,737.80	0.00	0.00	38,278,737.80
3-2-5-1-01-00	Cambios en políticas contables	38,278,737.80	0.00	0.00	38,278,737.80
4-0-0-0-00-00	Ingresos y otros beneficios	40,538,220.67	0.00	7,462,346.55	48,000,567.22
4-1-0-0-00-00	Ingresos de gestión	2,852,671.31	0.00	368,042.41	3,220,713.72
4-1-1-0-00-00	Impuestos	1,654,930.99	0.00	97,069.08	1,752,000.07
4-1-1-2-00-00	Impuesto sobre el patrimonio	1,433,095.69	0.00	57,974.15	1,491,069.84
4-1-1-2-01-00	Impuesto predial	1,396,875.05	0.00	33,071.46	1,429,946.51
4-1-1-2-01-01	Predial urbano	1,155,599.01	0.00	28,195.28	1,183,794.29
4-1-1-2-01-02	Predial sub urbano	22,143.91	0.00	438.24	22,582.15
4-1-1-2-01-03	Predial rural	219,132.13	0.00	4,437.94	223,570.07
4-1-1-2-02-00	Impuesto sobre traslación de d	36,220.64	0.00	24,902.69	61,123.33
4-1-1-2-02-01	Suelo	10,697.72	0.00	18,721.86	29,419.58
4-1-1-2-02-02	Construcciones	25,522.92	0.00	6,180.83	31,703.75
4-1-1-7-00-00	Accesorios de Impuestos	6,259.77	0.00	13,319.53	19,579.30
4-1-1-7-01-00	Accesorios de Impuestos	6,259.77	0.00	13,319.53	19,579.30
4-1-1-7-01-01	Recargos	6,259.77	0.00	13,319.53	19,579.30
4-1-1-9-00-00	Otros impuestos	215,575.53	0.00	25,775.40	241,350.93
4-1-1-9-01-00	Contribución adicional sobre i	215,575.53	0.00	25,775.40	241,350.93
4-1-1-9-01-01	Sobre impuesto predial	134,023.27	0.00	2,481.06	136,504.33
4-1-1-9-01-05	Sobre derechos	81,552.26	0.00	23,294.34	104,846.60
4-1-4-0-00-00	Derechos	815,518.64	0.00	232,950.04	1,048,468.68
4-1-4-1-00-00	Derechos por el uso, goce, apr	41,850.06	0.00	768.18	42,618.24
4-1-4-1-01-00	Derechos por ocupación de inmu	41,850.06	0.00	768.18	42,618.24
4-1-4-1-01-02	Ocupación de espacios en vías	41,850.06	0.00	768.18	42,618.24

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
23 MAYO 2016
RECIBIDO
Departamento de Capacitación

Balanza de comprobación al 30/Abril/16

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4-1-4-3-00-00	Derechos por prestación de ser	773,668.58	0.00	232,181.86	1,005,850.44
4-1-4-3-01-00	Derechos por registro y refren	331,115.80	0.00	66,151.99	397,267.79
4-1-4-3-01-01	Licencia de funcionamiento	227,553.22	0.00	56,956.66	284,509.88
4-1-4-3-01-02	Refrendos anuales	103,562.58	0.00	9,195.33	112,757.91
4-1-4-3-02-00	Derechos por obras materiales	23,242.42	0.00	33,789.97	57,032.39
4-1-4-3-02-01	Alineamiento de predios	1,935.56	0.00	328.68	2,264.24
4-1-4-3-02-02	Asignación de número oficial e	1,497.32	0.00	219.12	1,716.44
4-1-4-3-02-03	Licencias	13,008.67	0.00	18,077.33	31,086.00
4-1-4-3-02-04	Deslinde de predios	6,354.48	0.00	3,944.16	10,298.64
4-1-4-3-02-05	Registro, estudio y aprobación	446.39	0.00	11,220.68	11,667.07
4-1-4-3-04-00	Derechos por expedición de cer	20,895.90	0.00	7,040.47	27,936.37
4-1-4-3-04-01	Certificaciones expedidos por	20,895.90	0.00	7,040.47	27,936.37
4-1-4-3-05-00	Derechos por servicios de rast	43,693.33	0.00	14,769.10	58,462.43
4-1-4-3-05-01	Servicios de rastro bovino	2,990.90	0.00	954.55	3,945.45
4-1-4-3-05-02	Servicio de rastro porcino y e	40,702.43	0.00	13,814.55	54,516.98
4-1-4-3-06-00	Derechos por servicios de pant	54,974.55	0.00	10,960.00	65,934.55
4-1-4-3-06-01	Inhumaciones y refrendo anual	54,074.55	0.00	10,340.00	64,414.55
4-1-4-3-06-05	Construcción, reconstrucción,	900.00	0.00	620.00	1,520.00
4-1-4-3-07-00	Derechos por servicios de reco	25,454.53	0.00	2,181.81	27,636.34
4-1-4-3-07-02	Uso industrial y comercial	25,454.53	0.00	2,181.81	27,636.34
4-1-4-3-10-00	Derechos por servicios prestad	74,644.83	0.00	25,958.52	100,603.35
4-1-4-3-10-02	Expedición de constancia de da	69,715.99	0.00	24,322.32	94,038.31
4-1-4-3-10-04	Certificación de documentos pú	4,928.84	0.00	1,636.20	6,565.04
4-1-4-3-11-00	Derechos por servicios del reg	199,647.22	0.00	71,330.00	270,977.22
4-1-4-3-11-01	Reconocimientos de hijos	220.00	0.00	110.00	330.00
4-1-4-3-11-03	Matrimonio en oficina	2,700.00	0.00	900.00	3,600.00
4-1-4-3-11-05	Divorcio	7,020.00	0.00	6,000.00	13,020.00
4-1-4-3-11-06	Defunción	6,380.00	0.00	1,890.00	8,270.00
4-1-4-3-11-10	Expedición de copia certificad	179,930.00	0.00	61,270.00	241,200.00
4-1-4-3-11-11	Expedición de constancias o ce	3,397.22	0.00	1,160.00	4,557.22
4-1-5-0-00-00	Productos de tipo corriente	5,505.84	0.00	11,735.47	17,241.31
4-1-5-9-00-00	Otros productos que generan in	5,505.84	0.00	11,735.47	17,241.31
4-1-5-9-05-00	Rendimientos financieros prove	5,505.84	0.00	11,735.47	17,241.31
4-1-5-9-05-01	Intereses sobre Inversiones	757.01	0.00	11,676.34	12,433.35
4-1-5-9-05-02	Intereses Cuentas Productivas	4,748.83	0.00	59.13	4,807.96
4-1-6-0-00-00	Aprovechamientos de tipo corri	13,450.00	0.00	3,700.00	17,150.00
4-1-6-2-00-00	Multas	6,450.00	0.00	2,200.00	8,650.00
4-1-6-2-01-00	Multas administrativas	6,450.00	0.00	2,200.00	8,650.00
4-1-6-2-01-01	Multas al bando de policía y g	6,250.00	0.00	2,200.00	8,450.00
4-1-6-2-01-12	Otras multas	200.00	0.00	0.00	200.00
4-1-6-9-00-00	Otros aprovechamientos	7,000.00	0.00	1,500.00	8,500.00
4-1-6-9-02-00	Diversos aprovechamientos	7,000.00	0.00	1,500.00	8,500.00
4-1-6-9-02-01	Diversos aprovechamientos	7,000.00	0.00	1,500.00	8,500.00
4-1-9-0-00-00	Ingresos no comprendidos en la	363,265.84	0.00	22,587.82	385,853.66
4-1-9-1-00-00	Impuestos no comprendidos en l	362,297.63	0.00	22,587.82	384,885.45
4-1-9-1-01-00	Impuestos de ejercicios fiscal	362,297.63	0.00	22,587.82	384,885.45
4-1-9-1-01-02	Impuestos sobre patrimonio	227,747.35	0.00	13,138.70	240,886.05
4-1-9-1-01-03	Accesorios	134,550.28	0.00	9,449.12	143,999.40
4-1-9-2-00-00	Contribuciones de mejoras, der	968.21	0.00	0.00	968.21
4-1-9-2-02-00	Derechos de ejercicios fiscale	968.21	0.00	0.00	968.21
4-1-9-2-02-02	Derechos por prestación de ser	968.21	0.00	0.00	968.21
4-2-0-0-00-00	Participaciones , aportaciones	37,685,549.36	0.00	7,094,304.14	44,779,853.50
4-2-1-0-00-00	Participaciones y aportaciones	37,685,549.36	0.00	7,094,304.14	44,779,853.50
4-2-1-1-00-00	Participaciones	11,715,916.78	0.00	3,119,527.94	14,835,444.72
4-2-1-1-01-00	Participaciones federales	11,715,916.78	0.00	3,119,527.94	14,835,444.72
4-2-1-1-01-01	Fondo general de participacion	7,092,460.86	0.00	2,260,823.36	9,353,284.22
4-2-1-1-01-02	Fondo de fomento municipal	1,345,045.99	0.00	434,606.37	1,779,652.36
4-2-1-1-01-03	Fondo de fiscalización y recau	308,538.72	0.00	103,256.93	411,795.65
4-2-1-1-01-05	Fondo de extracción de hidroca	93,456.97	0.00	14,818.63	108,275.60
4-2-1-1-01-06	Impuesto especial sobre produc	115,485.54	0.00	35,389.08	150,874.62
4-2-1-1-01-08	Participaciones de gasolina y	169,270.46	0.00	53,758.18	223,028.64
4-2-1-1-01-09	Incentivo a la venta final de	4,565.84	0.00	405.67	4,971.51
4-2-1-1-01-10	Incentivos por el impuesto sob	76,960.64	0.00	23,816.17	100,776.81
4-2-1-1-01-11	Fondo de compensación del ISAN	21,806.81	0.00	7,337.17	29,143.98
4-2-1-1-01-13	Impuesto sobre tenencia o uso	3,123.95	0.00	534.38	3,658.33
4-2-1-1-01-16	Otras participaciones	2,485,201.00	0.00	184,782.00	2,669,983.00
4-2-1-2-00-00	Aportaciones	5,865,354.00	0.00	3,974,776.00	9,840,130.00
4-2-1-2-01-00	Aportaciones federales	5,865,354.00	0.00	3,974,776.00	9,840,130.00

Balanza de comprobación al 30/Abril/16

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-2-1-2-01-01	Aportaciones ramo 033	5,865,354.00	0.00	3,974,776.00	9,840,130.00
-2-1-3-00-00	Convenios	20,104,278.58	0.00	0.20	20,104,278.78
4-2-1-3-01-00	Ingresos extraordinarios	20,104,278.58	0.00	0.20	20,104,278.78
4-2-1-3-01-01	Ingresos extraordinarios	20,104,278.58	0.00	0.20	20,104,278.78
-0-0-0-00-00	Gastos y otras pérdidas	14,620,379.65	4,224,277.13	226.20	18,844,430.58
5-1-0-0-00-00	Gastos de funcionamiento	11,300,701.57	4,148,691.63	226.20	15,449,167.00
5-1-1-0-00-00	Servicios personales	7,858,974.51	2,834,123.13	0.00	10,693,097.64
5-1-1-1-00-00	Remuneraciones al personal de	3,934,146.01	1,290,542.94	0.00	5,224,688.95
-1-1-1-01-00	Dietas	351,000.00	117,000.00	0.00	468,000.00
-1-1-1-01-01	Dietas	351,000.00	117,000.00	0.00	468,000.00
5-1-1-1-03-00	Sueldo base al personal perman	3,583,146.01	1,173,542.94	0.00	4,756,688.95
5-1-1-1-03-01	Sueldos y salarios	3,583,146.01	1,173,542.94	0.00	4,756,688.95
-1-1-2-00-00	Remuneraciones al personal de	1,065,045.00	377,378.86	0.00	1,442,423.86
-1-1-2-01-00	Honorarios asimilables a salar	102,222.00	56,357.86	0.00	158,579.86
5-1-1-2-01-02	Honorarios profesionales	102,222.00	56,357.86	0.00	158,579.86
5-1-1-2-02-00	Sueldos base al personal event	962,823.00	321,021.00	0.00	1,283,844.00
-1-1-2-02-01	Sueldo al personal eventual	962,823.00	321,021.00	0.00	1,283,844.00
-1-1-3-00-00	Remuneraciones adicionales y e	823,441.42	520,861.17	0.00	1,344,302.59
5-1-1-3-01-00	Primas por años de servicios e	36,126.42	12,114.21	0.00	48,240.63
5-1-1-3-01-01	Quinquenios	36,126.42	12,114.21	0.00	48,240.63
5-1-1-3-02-00	Primas de vacaciones, dominica	0.00	225,153.84	0.00	225,153.84
-1-1-3-02-03	Prima vacacional	0.00	225,153.84	0.00	225,153.84
-1-1-3-04-00	Compensaciones	787,315.00	283,593.12	0.00	1,070,908.12
5-1-1-3-04-01	Compensaciones fijas	763,815.00	263,593.12	0.00	1,027,408.12
5-1-1-3-04-07	Compensación administrativa	23,500.00	20,000.00	0.00	43,500.00
-1-1-4-00-00	Seguridad social	1,023,090.48	272,940.18	0.00	1,296,030.66
-1-1-4-01-00	Aportaciones de seguridad soci	923,784.88	272,940.18	0.00	1,196,725.06
5-1-1-4-01-01	Instituto Mexicano del Seguro	131,733.11	46,459.85	0.00	178,192.96
5-1-1-4-01-04	Seguro de vida y pago de march	203,505.29	0.00	0.00	203,505.29
-1-1-4-01-05	Instituto de Pensiones del Est	588,546.48	226,480.33	0.00	815,026.81
-1-1-4-03-00	Aportaciones al sistema para e	99,305.60	0.00	0.00	99,305.60
-1-1-4-03-01	Sistema de ahorro para el reti	99,305.60	0.00	0.00	99,305.60
5-1-1-5-00-00	Otras prestaciones sociales y	991,651.60	365,199.98	0.00	1,356,851.58
5-1-1-5-03-00	Prestaciones y haberes de reti	42,000.00	45,000.00	0.00	87,000.00
-1-1-5-03-01	Liquidaciones por indemnizacio	42,000.00	45,000.00	0.00	87,000.00
-1-1-5-04-00	Prestaciones contractuales	949,651.60	320,199.98	0.00	1,269,851.58
5-1-1-5-04-02	Ayuda para lentes y aparatos o	1,959.00	0.00	0.00	1,959.00
5-1-1-5-04-04	Despensa	474,200.00	161,200.00	0.00	635,400.00
-1-1-5-04-05	Previsión social múltiple	430,738.60	145,857.98	0.00	576,596.58
-1-1-5-04-27	Apoyo a la integración educati	42,754.00	13,142.00	0.00	55,896.00
5-1-1-6-00-00	Pago de estímulos a servidores	21,600.00	7,200.00	0.00	28,800.00
5-1-1-6-01-00	Estímulos	21,600.00	7,200.00	0.00	28,800.00
5-1-1-6-01-08	Estímulo por productividad	21,600.00	7,200.00	0.00	28,800.00
-1-2-0-00-00	Materiales y suministros	1,056,485.73	349,199.85	0.00	1,405,685.58
-1-2-1-00-00	Materiales de administración,	121,087.46	24,516.70	0.00	145,604.16
5-1-2-1-01-00	Materiales, útiles y equipos m	45,713.77	3,304.20	0.00	49,017.97
5-1-2-1-01-01	Materiales y útiles de oficina	45,713.77	3,304.20	0.00	49,017.97
-1-2-1-02-00	Materiales y útiles de impresi	25,511.10	5,278.00	0.00	30,789.10
-1-2-1-02-01	Materiales y útiles de impresi	25,511.10	5,278.00	0.00	30,789.10
5-1-2-1-04-00	Materiales, útiles y equipos m	6,306.99	3,393.10	0.00	9,700.09
5-1-2-1-04-01	Materiales y útiles para el pr	6,306.99	3,393.10	0.00	9,700.09
-1-2-1-06-00	Material de limpieza	7,555.60	541.40	0.00	8,097.00
-1-2-1-06-01	Material de limpieza	7,555.60	541.40	0.00	8,097.00
-1-2-1-08-00	Materiales para el registro e	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
5-1-2-1-08-01	Valores de tránsito	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
5-1-2-4-00-00	Materiales y artículos de cons	368,619.68	18,729.17	0.00	387,348.85
-1-2-4-02-00	Cemento y productos de concret	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
-1-2-4-02-01	Cemento y productos de concret	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
5-1-2-4-03-00	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	793.44	0.00	793.44
5-1-2-4-03-01	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	793.44	0.00	793.44
-1-2-4-06-00	Material eléctrico y electróni	358,542.81	0.00	0.00	358,542.81
-1-2-4-06-01	Material eléctrico y electróni	358,542.81	0.00	0.00	358,542.81
5-1-2-4-07-00	Artículos metálicos para la co	0.00	1,893.73	0.00	1,893.73
5-1-2-4-07-01	Artículos metálicos para la co	0.00	1,893.73	0.00	1,893.73
-1-2-4-09-00	Otros materiales y artículos d	10,076.87	13,072.00	0.00	23,148.87
-1-2-4-09-01	Pinturas	3,695.51	10,696.00	0.00	14,391.51
-1-2-4-09-09	Otros materiales y artículos	6,381.36	2,376.00	0.00	8,757.36

Balanza de comprobación al 30/Abril/16

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-1-2-5-00-00	Productos químicos, farmacéuti	49,381.50	17,476.04	0.00	66,857.54
-1-2-5-02-00	Fertilizantes, pesticidas y ot	431.00	154.00	0.00	585.00
5-1-2-5-02-01	Plaguicidas, abonos y fertiliz	431.00	154.00	0.00	585.00
5-1-2-5-03-00	Medicinas y productos farmacéu	48,950.50	17,322.04	0.00	66,272.54
-1-2-5-03-01	Medicinas y productos farmacéu	48,950.50	17,322.04	0.00	66,272.54
-1-2-6-00-00	Combustibles, lubricantes y ad	369,663.23	261,018.32	0.00	630,681.55
5-1-2-6-01-00	Combustibles, lubricantes y ad	369,663.23	261,018.32	0.00	630,681.55
5-1-2-6-01-01	Combustibles, lubricantes y ad	83,844.25	62,200.50	0.00	146,044.75
5-1-2-6-01-02	Combustibles, lubricantes y ad	212,655.17	162,916.80	0.00	375,571.97
-1-2-6-01-03	Combustibles, lubricantes y ad	73,163.81	35,901.02	0.00	109,064.83
-1-2-7-00-00	Vestuario, blancos, prendas de	11,905.10	0.00	0.00	11,905.10
5-1-2-7-03-00	Artículos deportivos	11,905.10	0.00	0.00	11,905.10
5-1-2-7-03-01	Artículos deportivos	11,905.10	0.00	0.00	11,905.10
-1-2-8-00-00	Materiales y suministros para	71,061.60	0.00	0.00	71,061.60
-1-2-8-03-00	Prendas de protección para seg	71,061.60	0.00	0.00	71,061.60
5-1-2-8-03-01	Prendas de protección para seg	71,061.60	0.00	0.00	71,061.60
5-1-2-9-00-00	Herramientas, refacciones y ac	64,767.16	27,459.62	0.00	92,226.78
-1-2-9-01-00	Herramientas menores	8,971.86	1,105.00	0.00	10,076.86
-1-2-9-01-01	Refacciones, accesorios y herr	8,971.86	1,105.00	0.00	10,076.86
5-1-2-9-02-00	Refacciones y accesorios menor	3,180.39	719.20	0.00	3,899.59
5-1-2-9-02-01	Refacciones y accesorios menor	3,180.39	719.20	0.00	3,899.59
5-1-2-9-03-00	Refacciones y accesorios menor	139.20	0.00	0.00	139.20
-1-2-9-03-01	Refacciones y accesorios menor	139.20	0.00	0.00	139.20
-1-2-9-04-00	Refacciones y accesorios menor	396.00	0.00	0.00	396.00
5-1-2-9-04-01	Refacciones y accesorios de eq	396.00	0.00	0.00	396.00
5-1-2-9-06-00	Refacciones y accesorios menor	48,306.20	25,356.00	0.00	73,662.20
-1-2-9-06-01	Neumáticos y cámaras	48,306.20	25,356.00	0.00	73,662.20
-1-2-9-09-00	Refacciones y accesorios menor	3,773.51	279.42	0.00	4,052.93
5-1-2-9-09-01	Materiales y suministros vario	3,773.51	279.42	0.00	4,052.93
5-1-3-0-00-00	Servicios generales	2,385,241.33	965,368.65	226.20	3,350,383.78
5-1-3-1-00-00	Servicios básicos	1,079,757.36	338,915.17	0.00	1,418,672.53
-1-3-1-01-00	Energía eléctrica	1,020,834.00	318,953.00	0.00	1,339,787.00
-1-3-1-01-01	Servicio de energía eléctrica	10,444.00	1,914.00	0.00	12,358.00
5-1-3-1-01-02	Alumbrado público	1,010,390.00	317,039.00	0.00	1,327,429.00
5-1-3-1-03-00	Agua	20,801.15	6,962.04	0.00	27,763.19
-1-3-1-03-01	Servicio de agua potable	20,801.15	6,962.04	0.00	27,763.19
-1-3-1-04-00	Telefonía tradicional	21,912.00	7,188.00	0.00	29,100.00
5-1-3-1-04-01	Servicio telefónico convencion	21,912.00	7,188.00	0.00	29,100.00
5-1-3-1-05-00	Telefonía celular	15,705.00	5,435.00	0.00	21,140.00
-1-3-1-05-01	Servicio de telefonía celular	15,705.00	5,435.00	0.00	21,140.00
-1-3-1-08-00	Servicios postales y telegráfi	505.21	377.13	0.00	882.34
5-1-3-1-08-03	Servicio de mensajería	505.21	377.13	0.00	882.34
5-1-3-2-00-00	Servicios de arrendamiento	215,467.34	77,278.45	0.00	292,745.79
5-1-3-2-01-00	Arrendamiento de terrenos	52,200.00	17,400.00	0.00	69,600.00
-1-3-2-03-00	Arrendamiento de mobiliario y	3,040.02	1,520.01	0.00	4,560.03
-1-3-2-03-02	Arrendamiento de equipo de fot	3,040.02	1,520.01	0.00	4,560.03
5-1-3-2-05-00	Arrendamiento de equipo de tra	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
5-1-3-2-05-02	Arrendamiento de equipo de tra	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
-1-3-2-06-00	Arrendamiento de maquinaria, o	150,800.00	58,000.00	0.00	208,800.00
-1-3-2-06-01	Arrendamiento de maquinaria, o	150,800.00	58,000.00	0.00	208,800.00
5-1-3-2-09-00	Otros arrendamientos	1,075.32	358.44	0.00	1,433.76
5-1-3-2-09-01	Otros arrendamientos	1,075.32	358.44	0.00	1,433.76
5-1-3-3-00-00	Servicios profesionales, cient	252,144.84	0.00	0.00	252,144.84
-1-3-3-04-00	Servicios de capacitación	52,144.84	0.00	0.00	52,144.84
5-1-3-3-04-01	Servicios de capacitación	52,144.84	0.00	0.00	52,144.84
5-1-3-3-09-00	Servicios profesionales, cient	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5-1-3-3-09-01	Estudios, investigaciones y pr	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
-1-3-4-00-00	Servicios financieros, bancari	10,658.16	117,563.49	226.20	127,995.45
-1-3-4-01-00	Servicios financieros y bancar	904.80	556.80	226.20	1,235.40
5-1-3-4-01-01	Servicios bancarios y financie	226.20	0.00	226.20	0.00
5-1-3-4-01-02	Intereses y comisiones	678.60	556.80	0.00	1,235.40
-1-3-4-05-00	Seguro de bienes patrimoniales	9,753.36	117,006.69	0.00	126,760.05
-1-3-4-05-01	Seguro de bienes patrimoniales	9,753.36	117,006.69	0.00	126,760.05
5-1-3-5-00-00	Servicios de instalación, repa	364,699.87	155,158.92	0.00	519,858.79
5-1-3-5-01-00	Conservación y mantenimiento m	5,022.66	3,116.00	0.00	8,138.66
5-1-3-5-01-01	Conservación y mantenimiento d	5,022.66	3,116.00	0.00	8,138.66
-1-3-5-02-00	Instalación, reparación y mant	2,074.80	5,498.00	0.00	7,572.80
-1-3-5-02-01	Conservación y mantenimiento d	174.00	4,466.00	0.00	4,640.00

LXII LEGISLATURA
H. Congreso del Estado de Veracruz
Congreso de la Llave
2013 2016
23 MAYO 2016
RECIBIDO
SECRETARIA DE FISCALIZACION

Balanza de comprobación al 30/Abril/16

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-1-3-5-02-02	Conservación y mantenimiento d	1,900.80	1,032.00	0.00	2,932.80
-1-3-5-03-00	Instalación, reparación y mant	6,349.99	0.00	0.00	6,349.99
5-1-3-5-03-01	Conservación y mantenimiento d	6,349.99	0.00	0.00	6,349.99
5-1-3-5-05-00	Reparación y mantenimiento de	130,852.42	18,944.92	0.00	149,797.34
-1-3-5-05-01	Conservación y mantenimiento d	1,769.99	1,313.89	0.00	3,083.88
-1-3-5-05-02	Conservación y mantenimiento d	129,082.43	11,938.00	0.00	141,020.43
5-1-3-5-05-03	Conservación y mantenimiento d	0.00	5,693.03	0.00	5,693.03
5-1-3-5-08-00	Servicios de limpieza y manejo	220,400.00	127,600.00	0.00	348,000.00
-1-3-5-08-02	Protección y preservación ecol	220,400.00	127,600.00	0.00	348,000.00
-1-3-6-00-00	Servicios de comunicación soci	82,876.01	177,285.61	0.00	260,161.62
5-1-3-6-01-00	Difusión por radio, televisión	82,876.01	177,285.61	0.00	260,161.62
5-1-3-6-01-01	Publicaciones oficiales para d	81,205.61	177,285.61	0.00	258,491.22
5-1-3-6-01-04	Impresiones	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
-1-3-7-00-00	Servicios de traslado y viátic	86,505.07	36,971.41	0.00	123,476.48
-1-3-7-02-00	Pasajes terrestres	464.95	0.00	0.00	464.95
5-1-3-7-02-01	Pasajes nacionales a servidore	464.95	0.00	0.00	464.95
5-1-3-7-05-00	Viáticos en el país	86,040.12	36,971.41	0.00	123,011.53
-1-3-7-05-01	Viáticos nacionales a servidor	86,040.12	36,971.41	0.00	123,011.53
-1-3-8-00-00	Servicios oficiales	69,722.42	41,596.83	0.00	111,319.25
5-1-3-8-01-00	Gastos de ceremonial	23,301.51	4,359.79	0.00	27,661.30
5-1-3-8-01-01	Atención a visitantes	23,301.51	4,359.79	0.00	27,661.30
5-1-3-8-02-00	Gastos de orden social y cultu	46,420.91	37,237.04	0.00	83,657.95
-1-3-8-02-02	Actividades cívicas y festivid	46,420.91	37,237.04	0.00	83,657.95
-1-3-9-00-00	Otros servicios generales	223,410.26	20,598.77	0.00	244,009.03
5-1-3-9-01-00	Servicios funerarios y de ceme	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
5-1-3-9-01-01	Servicios funerarios y de ceme	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
-1-3-9-02-00	Impuestos y derechos	25,377.78	9,698.77	0.00	35,076.55
-1-3-9-02-01	Otros impuestos, derechos y cu	25,377.78	9,698.77	0.00	35,076.55
5-1-3-9-05-00	Penas, multas, accesorios y ac	1,113.53	0.00	0.00	1,113.53
5-1-3-9-05-01	Penas, multas, accesorios y ac	1,113.53	0.00	0.00	1,113.53
-1-3-9-08-00	Impuestos sobre nominas y otro	169,218.45	0.00	0.00	169,218.45
-1-3-9-08-01	Impuestos sobre erogaciones po	169,218.45	0.00	0.00	169,218.45
-1-3-9-09-00	Otros servicios generales	8,400.50	10,900.00	0.00	19,300.50
5-1-3-9-09-02	Otros servicios generales	8,400.50	10,900.00	0.00	19,300.50
5-2-0-0-00-00	Transferencias, asignaciones,	3,319,678.08	75,585.50	0.00	3,395,263.58
-2-3-0-00-00	Subsidios y subvenciones	3,172,748.00	0.00	0.00	3,172,748.00
-2-3-1-00-00	Subsidios	3,172,748.00	0.00	0.00	3,172,748.00
5-2-3-1-03-00	Subsidio a la inversión	3,172,748.00	0.00	0.00	3,172,748.00
5-2-3-1-03-01	Subsidio a la Inversión	3,172,748.00	0.00	0.00	3,172,748.00
-2-4-0-00-00	Ayudas sociales	146,930.08	75,585.50	0.00	222,515.58
-2-4-1-00-00	Ayudas sociales a personas	142,290.08	56,305.50	0.00	198,595.58
5-2-4-1-01-00	Ayudas sociales a personas	142,290.08	56,305.50	0.00	198,595.58
5-2-4-1-01-01	Protección a ancianos y desval	100,159.50	43,849.50	0.00	144,009.00
-2-4-1-01-02	Servicios médicos	20,446.00	4,900.00	0.00	25,346.00
-2-4-1-01-03	Traslado de personas	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
-2-4-1-01-09	Otras ayudas sociales	21,684.58	3,856.00	0.00	25,540.58
5-2-4-3-00-00	Ayudas sociales a institucione	4,640.00	19,280.00	0.00	23,920.00
5-2-4-3-02-00	Ayudas sociales a actividades	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
-2-4-3-02-01	Subsidios culturales y científ	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
-2-4-3-03-00	Ayudas sociales a institucione	0.00	19,280.00	0.00	19,280.00
5-2-4-3-03-01	Subsidios a instituciones	0.00	19,280.00	0.00	19,280.00
Totales:		0.00	40,139,787.80	40,139,787.80	0.00

Total de cuentas reportadas 386