

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



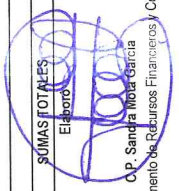
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL AL 01/ENERO/2016		MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2016		MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL 31/DICIEMBRE/2016		SALDO FINAL AL 31/DICIEMBRE/2016	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		0111	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
0112	BANCOS/TESORERIA	244,170.34	0.00	36,525,598.92	55,367,189.33	349,671,239.34	349,421,147.44	250,081.90	0.00
0116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
0123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	250,183.98	394,109.38	1,699,166.02	1,699,166.02	0.00	0.00
0124	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,168,555.16	0.00	457,259.09	0.00	18,922,097.08	0.00	18,922,097.08	0.00
01242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,436,314.19	0.00	28,396.80	0.00	1,464,710.99	0.00	1,464,710.99	0.00
01244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,528,782.00	0.00	0.00	0.00	5,528,782.00	0.00	5,528,782.00	0.00
01246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,969,758.16	0.00	0.00	0.00	1,969,758.16	0.00	1,969,758.16	0.00
01247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	31,262.00	0.00	0.00	0.00	31,262.00	0.00	31,262.00	0.00
01251	SOFTWARE	36,297.21	0.00	0.00	0.00	36,297.21	0.00	36,297.21	0.00
01254	LICENCIAS	2,825,868.32	0.00	224,042.74	0.00	3,199,319.06	0.00	3,199,319.06	0.00
01263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	18,277,410.91	0.00	253,290.00	0.00	21,634,559.59	0.00	21,634,559.59
01265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,753,137.32	0.00	19,268.63	0.00	2,940,743.11	0.00	2,940,743.11
04221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	656,052.11	17,739,016.00	656,052.11	140,868,197.00	0.00	140,212,144.89
00311	APORTACIONES	0.00	8,966,288.81	0.00	0.00	0.00	8,966,288.81	0.00	8,966,288.81
02111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	15,194,846.57	14,798,581.81	70,547,620.16	70,547,620.16	0.00	0.00
02112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	11,190,704.86	11,190,704.86	41,224,682.62	41,224,682.62	0.00	0.00
02117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PARA PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,685.29	9,848,028.38	8,161,860.52	45,000,035.30	45,002,783.25	0.00	2,757.95
02119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	239,275.05	11,517.13	19,832.02	14,134.39	261,468.34	0.00	247,333.95
04319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	33,712.85	33,712.85	33,712.85	339,765.20	0.00	308,052.35
04399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	662,866.77	0.00	657,066.77
05111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	1,470,126.96	0.00	17,396,747.46	0.00	17,396,747.46	0.00
05112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	2,759,515.54	0.00	13,673,914.28	0.00	13,673,914.28	0.00
05113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	7,962,744.14	0.00	8,497,748.93	0.00	8,497,748.93	0.00
05114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	547,413.15	0.00	11,235,301.94	0.00	11,235,301.94	0.00
05115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	7,722,248.20	0.00	64,038,778.58	0.00	64,038,778.58	0.00
05117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	1,633,330.16	0.00	1,633,330.16	0.00	1,633,330.16	0.00
05121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	933,694.12	0.00	1,730,676.63	0.00	1,730,676.63	0.00
05122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	222,248.85	0.00	331,591.82	0.00	331,591.82	0.00
05124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	16,114.94	0.00	16,114.94	0.00
05125	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.50	0.00	1,486.50	0.00
05126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00
05127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	77,673.60	0.00	79,296.15	0.00	79,296.15	0.00
05129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	20,167.51	0.00	40,817.47	0.00	40,817.47	0.00
05131	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	161,664.56	0.00	1,402,349.66	0.00	1,402,349.66	0.00
05132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	53,400.00	0.00	574,982.00	0.00	574,982.00	0.00
05133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,205,700.39	0.00	3,394,208.93	0.00	3,394,208.93	0.00
05134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	56,903.54	0.00	238,276.71	0.00	238,276.71	0.00
05135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,824,150.38	0.00	2,712,584.26	0.00	2,712,584.26	0.00
05136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	963,700.80	0.00	1,430,842.08	0.00	1,430,842.08	0.00
05137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	99,124.10	0.00	820,191.99	0.00	820,191.99	0.00
05138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	526,478.21	0.00	2,679,279.17	0.00	2,679,279.17	0.00
05139	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	4,736,825.73	0.00	6,881,601.49	0.00	6,881,601.49	0.00
05151	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	289,753.40	0.00	899,753.40	0.00	899,753.40	0.00
05152	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	253,290.00	0.00	3,357,148.68	0.00	3,357,148.68	0.00
08211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	19,266.63	0.00	187,605.79	0.00	187,605.79	0.00
08222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	166,052.35	9,246,979.22	141,831,316.12	141,175,264.01	656,052.11	0.00
08224	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	5,775,732.00	5,941,784.35	14,043,272.95	27,006,392.07	0.00	12,963,119.12
08225	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	9,246,979.22	34,008,561.97	141,175,264.01	141,175,264.01	0.00	0.00
08226	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	34,008,561.97	34,585,281.31	141,175,264.01	141,175,264.01	0.00	0.00
08227	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	34,585,281.31	34,585,281.31	141,175,264.01	141,175,264.01	0.00	0.00
08227	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	34,585,281.31	0.00	141,175,264.01	0.00	141,175,264.01	0.00
		30,241,007.38	30,241,007.38	226,365,453.56	226,365,453.56	1,404,164,943.42	1,404,164,943.42	316,798,263.54	316,798,263.54

Revisó

Lic. Jesús Hernández Bautista
Subdirector de Administración y Finanzas

Lic. Armando Manuel Gótzalez Campuzano
Director de Administración y Finanzas



Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad