

**3- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D	1111-2	FONDO FIJO DE CAJA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D	1111-2-005	--SILVIA CRISTINA RADILLA ROMERO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D	1111-2-009	--RAUL FAJARDO GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	758,982.13	0.00	6,381,112.10	5,658,484.96	1,481,609.27	0.00
D	1113-01	SANTANDER	758,982.13	0.00	6,381,112.10	5,658,484.96	1,481,609.27	0.00
D	1113-01-002	--CTA. 65/50294983-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1113-01-003	--CTA. 65/50536073-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1113-01-004	--CTA. 92/00207282-8	221,108.01	0.00	4,926,051.17	4,361,979.64	785,179.54	0.00
D	1113-01-005	--CTA. 92/00207285-9	537,874.12	0.00	1,455,060.93	1,296,505.32	696,429.73	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,104,207.60	0.00	7,217,156.34	9,126,964.34	194,399.60	0.00
D	1122-01	CLIENTES	2,104,207.60	0.00	167,789.20	2,077,597.20	194,399.60	0.00
D	1122-01-001	RADIO Y TV ACAPULCO	2,027,020.00	0.00	152,259.20	2,038,779.20	140,500.00	0.00
D	1122-01-001-001	--SRÍA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
D	1122-01-001-002	--MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00
D	1122-01-001-004	--SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	240,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00	90,000.00	0.00
D	1122-01-001-007	--MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	1122-01-001-009	--MUNICIPIO DE SAN MARCOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00
D	1122-01-001-011	--MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D	1122-01-001-021	--UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
D	1122-01-001-027	--JOBAMEX SEGURIDAD PRIVADA	0.00	0.00	66,259.20	66,259.20	0.00	0.00
D	1122-01-001-028	--SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
D	1122-01-001-030	--TERRA ROSARIO SA DE CV	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
D	1122-01-001-031	--ORGANIZ. Y ADMÓN. COSTA DIAMANTE	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D	1122-01-001-035	--MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLAREAL	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	1122-01-001-036	--PARQUE PAPAGAYO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D	1122-01-001-037	--ADMINISTRADORA PACIFICA INTEGRAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D	1122-01-001-038	--INSTITUTO MORELENSE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
D	1122-01-003	RADIO COYUCA 820 A.M.	34,320.00	0.00	11,760.00	24,720.00	21,360.00	0.00
D	1122-01-003-005	--DISTRIBUIDORA DEFAR, S.A. DE C.V.	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
D	1122-01-003-007	--ABAFARTI, S.A. DE C.V.	4,640.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
D	1122-01-003-009	--CHEVALI DE GUERRERO	14,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	14,400.00	0.00
D	1122-01-003-010	--SIGILFRIDO MILLAN FLORES	4,640.00	0.00	2,320.00	4,640.00	2,320.00	0.00
D	1122-01-003-011	--FELIX RABIELA SOTELO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
D	1122-01-003-013	--INSTITUTO TEC. DE CD. ALTAMIRANO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
D	1122-01-004	RADIO OMETEPEC 1100 A.M.	42,867.60	0.00	3,770.00	14,098.00	32,539.60	0.00
D	1122-01-004-004	--CLÍNICA NTRA. SRA. DE JUQUILA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D	1122-01-004-005	--AUTOS ACAPULCO, S.A. DE C.V.	7,540.00	0.00	3,770.00	3,770.00	7,540.00	0.00
D	1122-01-004-009	--RICA PIZZA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1122-01-004-010	--EMPEÑOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	5,289.60	0.00	0.00	0.00	5,289.60	0.00
D	1122-01-004-015	--CECILIA MORALES DE LA CRUZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1122-01-004-035	--MARIA DE LA LUZ MENDEZ FERRUSCA	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00

**3- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-01-004-036	--FERREWELDING SA DE CV	2,030.00	0.00	0.00	1,000.00	1,030.00	0.00
D	1122-01-004-038	--OMETEZAPA, S.A. DE C.V.	4,060.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
D	1122-01-004-039	--TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
D	1122-01-004-041	--MUNICIPIO DE IGUALAPA	1,208.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00	0.00
D	1122-01-004-045	--FERNANDO ALVAREZ FLORES	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
D	1122-71	--Ingresos por ventas de bienes y servicios de org	0.00	0.00	2,988,599.12	2,988,599.12	0.00	0.00
D	1122-93	--Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	4,060,768.02	4,060,768.02	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	13,219.03	0.00	280.42	6,113.82	7,385.63	0.00
D	1123-002	--JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ	2,026.02	0.00	30.00	500.00	1,556.02	0.00
D	1123-030	--JUAN MANUEL BAHENA PINEDA	231.01	0.00	0.00	0.00	231.01	0.00
D	1123-046	--GERALDINA PEREZ	417.00	0.00	49.82	466.82	0.00	0.00
D	1123-049	--VERONICA VELAZQUEZ UTRILLA	200.00	0.00	150.00	0.00	350.00	0.00
D	1123-051	--IVAN BAÑOS ROSALES	3,422.00	0.00	0.00	1,422.00	2,000.00	0.00
D	1123-055	--HERMILO GALINDO HERNANDEZ	0.00	0.00	50.60	0.00	50.60	0.00
D	1123-056	--MARIA ESPERANZA IBARRA ZAMORA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	1123-057	--JOSUE RICARDO GARCIA BARRIENTOS	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
D	1123-059	--CARLOS MAGNO MENDEZ LIBERATO	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
D	1123-061	--DULCE OYUKI SALAS GUTIERREZ	1,198.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	506.47	0.00	705.53	723.68	488.32	0.00
D	1124-001	--SUBSIDIO AL EMPLEO	506.47	0.00	595.93	614.08	488.32	0.00
D	1124-51	--Productos de tipo corriente	0.00	0.00	109.60	109.60	0.00	0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	14,600.00	0.00	46,300.00	21,600.00	39,300.00	0.00
D	1126-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA	8,600.00	0.00	4,300.00	9,600.00	3,300.00	0.00
D	1126-01-004	--LETICIA HERNÁNDEZ DIEGO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1126-01-005	--JOSÉ DE JESÚS ACOSTA SERNA	8,600.00	0.00	0.00	5,300.00	3,300.00	0.00
D	1126-01-011	--ELENA CASTILLO SALINAS	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
D	1126-04	RADIO COYUCA 820 A.M.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
D	1126-04-003	--MARIO JIMENEZ NAVARRETE	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
D	1126-05	RADIO OMETEPEC 1100 A.M.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1126-05-002	--LAURA BIBIANO CORONADO GAYTAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1126-07	TELEVISIÓN ACAPULCO	3,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00
D	1126-07-002	--OSCAR DORANTES CASAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	1126-07-020	--ALLAN GARCIA GALEANA	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00
D	1126-10	DIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	1126-10-004	--JOSÉ ESTEBAN PEREZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
D	1132-017	--TX NEO DIGITAL SA DE CV	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
D	1231	TERRENOS	997,527.92	0.00	0.00	940,986.92	56,541.00	0.00
D	1231-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA	360,083.92	0.00	0.00	360,083.92	0.00	0.00
D	1231-01-001	--COSTO HISTÓRICO	206,841.00	0.00	0.00	206,841.00	0.00	0.00
D	1231-01-002	--COSTO REEXP.	153,242.92	0.00	0.00	153,242.92	0.00	0.00
D	1231-04	RADIO COYUCA 820 A.M.	44,390.01	0.00	0.00	16,390.01	28,000.00	0.00

**3- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-04-001	--COSTO HISTÓRICO	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
D	1231-04-002	--COSTO REEXP.	16,390.01	0.00	0.00	16,390.01	0.00	0.00
D	1231-05	RADIO OMETEPEC 1100 A.M.	49,685.89	0.00	0.00	21,144.89	28,541.00	0.00
D	1231-05-001	--COSTO HISTÓRICO	28,541.00	0.00	0.00	0.00	28,541.00	0.00
D	1231-05-002	--COSTO REEXP.	21,144.89	0.00	0.00	21,144.89	0.00	0.00
D	1231-11	RADIO 14-60 A.M.	543,368.10	0.00	0.00	543,368.10	0.00	0.00
D	1231-11-001	--COSTO HISTÓRICO	358,000.00	0.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00
D	1231-11-002	--COSTO REEXP.	185,368.10	0.00	0.00	185,368.10	0.00	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,551,810.88	0.00	0.00	1,507,410.88	44,400.00	0.00
D	1233-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,062,658.53	0.00	0.00	1,062,658.53	0.00	0.00
D	1233-01-001	--COSTO HISTÓRICO	587,500.00	0.00	0.00	587,500.00	0.00	0.00
D	1233-01-002	--COSTO REEXP.	475,158.53	0.00	0.00	475,158.53	0.00	0.00
D	1233-03	RADIO CHILPANCINGO 870 A.M.	17,748.91	0.00	0.00	17,748.91	0.00	0.00
D	1233-03-001	--COSTO HISTÓRICO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
D	1233-03-002	--COSTO REEXP.	8,248.91	0.00	0.00	8,248.91	0.00	0.00
D	1233-04	RADIO COYUCA 820 A.M.	60,808.21	0.00	0.00	26,608.21	34,200.00	0.00
D	1233-04-001	--COSTO HISTÓRICO	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00
D	1233-04-002	--COSTO REEXP.	26,608.21	0.00	0.00	26,608.21	0.00	0.00
D	1233-05	RADIO OMETEPEC 1100 A.M.	18,448.91	0.00	0.00	8,248.91	10,200.00	0.00
D	1233-05-001	--COSTO HISTÓRICO	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
D	1233-05-002	--COSTO REEXP.	8,248.91	0.00	0.00	8,248.91	0.00	0.00
D	1233-06	RADIO TAXCO 1310 A.M.	18,448.91	0.00	0.00	18,448.91	0.00	0.00
D	1233-06-001	--COSTO HISTÓRICO	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
D	1233-06-002	--COSTO REEXP.	8,248.91	0.00	0.00	8,248.91	0.00	0.00
D	1233-07	TELEVISIÓN ACAPULCO	96,271.58	0.00	0.00	96,271.58	0.00	0.00
D	1233-07-001	--COSTO HISTÓRICO	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
D	1233-07-002	--COSTO REEXP.	86,071.58	0.00	0.00	86,071.58	0.00	0.00
D	1233-08	TELEVISIÓN CHILPANCINGO	152,799.77	0.00	0.00	152,799.77	0.00	0.00
D	1233-08-001	--COSTO HISTÓRICO	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
D	1233-08-002	--COSTO REEXP.	25,299.77	0.00	0.00	25,299.77	0.00	0.00
D	1233-11	RADIO 14-60 A.M.	124,626.06	0.00	0.00	124,626.06	0.00	0.00
D	1233-11-001	--COSTO HISTÓRICO	20,940.00	0.00	0.00	20,940.00	0.00	0.00
D	1233-11-002	--COSTO REEXP.	103,686.06	0.00	0.00	103,686.06	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	760,778.42	0.00	27,996.00	32,937.11	755,837.31	0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	181,379.78	0.00	0.00	0.00	181,379.78	0.00
D	1241-1-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA	116,001.87	0.00	0.00	0.00	116,001.87	0.00
D	1241-1-01-001	--COSTO HISTÓRICO	116,001.87	0.00	0.00	0.00	116,001.87	0.00
D	1241-1-02	RADIO 97.7 F.M.	4,579.25	0.00	0.00	0.00	4,579.25	0.00
D	1241-1-02-001	--COSTO HISTÓRICO	4,579.25	0.00	0.00	0.00	4,579.25	0.00
D	1241-1-03	RADIO CHILPANCINGO 870 A.M.	1,825.07	0.00	0.00	0.00	1,825.07	0.00
D	1241-1-03-001	--COSTO HISTÓRICO	1,825.07	0.00	0.00	0.00	1,825.07	0.00
D	1241-1-04	RADIO COYUCA 820 A.M.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

**3- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-04-001	--COSTO HISTÓRICO	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
D	1241-1-05	RADIO OMETEPEC 1100 A.M.	17,796.02	0.00	0.00	0.00	17,796.02	0.00
D	1241-1-05-001	--COSTO HISTÓRICO	17,796.02	0.00	0.00	0.00	17,796.02	0.00
D	1241-1-06	RADIO TAXCO 1310 A.M.	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00
D	1241-1-06-001	--COSTO HISTÓRICO	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00
D	1241-1-07	TELEVISIÓN ACAPULCO	22,578.91	0.00	0.00	0.00	22,578.91	0.00
D	1241-1-07-001	--COSTO HISTÓRICO	22,578.91	0.00	0.00	0.00	22,578.91	0.00
D	1241-1-09	CENTRO DE PRODUCCIÓN	9,538.12	0.00	0.00	0.00	9,538.12	0.00
D	1241-1-09-001	--COSTO HISTÓRICO	9,538.12	0.00	0.00	0.00	9,538.12	0.00
D	1241-1-10	DIRECCIÓN TÉCNICA	9,028.54	0.00	0.00	0.00	9,028.54	0.00
D	1241-1-10-001	--COSTO HISTÓRICO	9,028.54	0.00	0.00	0.00	9,028.54	0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	5,669.73	0.00	0.00	0.00	5,669.73	0.00
D	1241-2-01	MOB. Y EQPO. DE ESCENOGRAFÍA	5,669.73	0.00	0.00	0.00	5,669.73	0.00
D	1241-2-01-07	TELEVISIÓN ACAPULCO	5,669.73	0.00	0.00	0.00	5,669.73	0.00
D	1241-2-01-07-001	--COSTO HISTÓRICO	5,669.73	0.00	0.00	0.00	5,669.73	0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	573,728.91	0.00	27,996.00	32,937.11	568,787.80	0.00
D	1241-3-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA	143,134.42	0.00	13,998.00	31,376.32	125,756.10	0.00
D	1241-3-01-001	--COSTO HISTÓRICO	111,758.10	0.00	13,998.00	0.00	125,756.10	0.00
D	1241-3-01-002	--COSTO REEXP.	31,376.32	0.00	0.00	31,376.32	0.00	0.00
D	1241-3-02	RADIO 97.7 F.M.	97,593.56	0.00	6,999.00	1,033.32	103,559.24	0.00
D	1241-3-02-001	--COSTO HISTÓRICO	96,560.24	0.00	6,999.00	0.00	103,559.24	0.00
D	1241-3-02-002	--COSTO REEXP.	1,033.32	0.00	0.00	1,033.32	0.00	0.00
D	1241-3-03	RADIO CHILPANCINGO 870 A.M.	2,586.48	0.00	0.00	0.00	2,586.48	0.00
D	1241-3-03-001	--COSTO HISTÓRICO	2,586.48	0.00	0.00	0.00	2,586.48	0.00
D	1241-3-04	RADIO COYUCA 820 A.M.	13,793.24	0.00	6,999.00	0.00	20,792.24	0.00
D	1241-3-04-001	--COSTO HISTÓRICO	13,793.24	0.00	6,999.00	0.00	20,792.24	0.00
D	1241-3-05	RADIO OMETEPEC 1100 A.M.	41,558.88	0.00	0.00	0.00	41,558.88	0.00
D	1241-3-05-001	--COSTO HISTÓRICO	41,558.88	0.00	0.00	0.00	41,558.88	0.00
D	1241-3-06	RADIO TAXCO 1310 A.M.	23,988.80	0.00	0.00	184.22	23,804.58	0.00
D	1241-3-06-001	--COSTO HISTÓRICO	23,804.58	0.00	0.00	0.00	23,804.58	0.00
D	1241-3-06-002	--COSTO REEXP.	184.22	0.00	0.00	184.22	0.00	0.00
D	1241-3-07	TELEVISIÓN ACAPULCO	155,602.74	0.00	0.00	318.02	155,284.72	0.00
D	1241-3-07-001	--COSTO HISTÓRICO	155,284.72	0.00	0.00	0.00	155,284.72	0.00
D	1241-3-07-002	--COSTO REEXP.	318.02	0.00	0.00	318.02	0.00	0.00
D	1241-3-09	CENTRO DE PRODUCCIÓN	86,385.88	0.00	0.00	25.23	86,360.65	0.00
D	1241-3-09-001	--COSTO HISTÓRICO	86,360.65	0.00	0.00	0.00	86,360.65	0.00
D	1241-3-09-002	--COSTO REEXP.	25.23	0.00	0.00	25.23	0.00	0.00
D	1241-3-10	DIRECCIÓN TÉCNICA	9,084.91	0.00	0.00	0.00	9,084.91	0.00
D	1241-3-10-001	--COSTO HISTÓRICO	9,084.91	0.00	0.00	0.00	9,084.91	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	5,520,044.02	0.00	418,057.18	837,774.44	5,100,326.76	0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,340,347.83	0.00	0.00	0.00	1,340,347.83	0.00
D	1242-1-10	DIRECCIÓN TÉCNICA	347.83	0.00	0.00	0.00	347.83	0.00

**3- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-10-001	--COSTO HISTÓRICO	347.83	0.00	0.00	0.00	347.83	0.00
D	1242-1-5212	--EQUIPO DE TELEVISIÓN	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00	0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,179,696.19	0.00	418,057.18	837,774.44	3,759,978.93	0.00
D	1242-9-01	EQUIPO DE TELEVISIÓN	2,743,810.72	0.00	0.00	773,645.67	1,970,165.05	0.00
D	1242-9-01-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA	34,274.37	0.00	0.00	1,708.90	32,565.47	0.00
D	1242-9-01-01-001	--COSTO HISTÓRICO	32,565.47	0.00	0.00	0.00	32,565.47	0.00
D	1242-9-01-01-002	--COSTO REEXP.	1,708.90	0.00	0.00	1,708.90	0.00	0.00
D	1242-9-01-02	RADIO 97.7 F.M.	8,131.04	0.00	0.00	0.00	8,131.04	0.00
D	1242-9-01-02-001	--COSTO HISTÓRICO	8,131.04	0.00	0.00	0.00	8,131.04	0.00
D	1242-9-01-07	TELEVISIÓN ACAPULCO	2,202,405.37	0.00	0.00	771,936.77	1,430,468.60	0.00
D	1242-9-01-07-001	--COSTO HISTÓRICO	1,430,468.60	0.00	0.00	0.00	1,430,468.60	0.00
D	1242-9-01-07-002	--COSTO REEXP.	771,936.77	0.00	0.00	771,936.77	0.00	0.00
D	1242-9-01-08	TELEVISIÓN CHILPANCINGO	5,591.41	0.00	0.00	0.00	5,591.41	0.00
D	1242-9-01-08-001	--COSTO HISTÓRICO	5,591.41	0.00	0.00	0.00	5,591.41	0.00
D	1242-9-01-09	CENTRO DE PRODUCCIÓN	458,466.24	0.00	0.00	0.00	458,466.24	0.00
D	1242-9-01-09-001	--COSTO HISTÓRICO	458,466.24	0.00	0.00	0.00	458,466.24	0.00
D	1242-9-01-10	DIRECCIÓN TÉCNICA	34,942.29	0.00	0.00	0.00	34,942.29	0.00
D	1242-9-01-10-001	--COSTO HISTÓRICO	34,942.29	0.00	0.00	0.00	34,942.29	0.00
D	1242-9-02	EQUIPO DE TRANSMISIÓN	1,435,885.47	0.00	418,057.18	64,128.77	1,789,813.88	0.00
D	1242-9-02-02	RADIO 97.7 F.M.	276,978.68	0.00	0.00	56,564.29	220,414.39	0.00
D	1242-9-02-02-001	--COSTO HISTÓRICO	220,414.39	0.00	0.00	0.00	220,414.39	0.00
D	1242-9-02-02-002	--COSTO REEXP.	56,564.29	0.00	0.00	56,564.29	0.00	0.00
D	1242-9-02-03	RADIO CHILPANCINGO 870 A.M.	5,695.65	0.00	0.00	0.00	5,695.65	0.00
D	1242-9-02-03-001	--COSTO HISTÓRICO	5,695.65	0.00	0.00	0.00	5,695.65	0.00
D	1242-9-02-04	RADIO COYUCA 820 A.M.	13,833.44	0.00	0.00	833.44	13,000.00	0.00
D	1242-9-02-04-001	--COSTO HISTÓRICO	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
D	1242-9-02-04-002	--COSTO REEXP.	833.44	0.00	0.00	833.44	0.00	0.00
D	1242-9-02-05	RADIO OMETEPEC 1100 A.M.	19,188.77	0.00	0.00	0.00	19,188.77	0.00
D	1242-9-02-05-001	--COSTO HISTÓRICO	19,188.77	0.00	0.00	0.00	19,188.77	0.00
D	1242-9-02-06	RADIO TAXCO 1310 A.M.	12,728.00	0.00	0.00	0.00	12,728.00	0.00
D	1242-9-02-06-001	--COSTO HISTÓRICO	12,728.00	0.00	0.00	0.00	12,728.00	0.00
D	1242-9-02-07	TELEVISIÓN ACAPULCO	841,560.81	0.00	0.00	5,871.41	835,689.40	0.00
D	1242-9-02-07-001	--COSTO HISTÓRICO	835,689.40	0.00	0.00	0.00	835,689.40	0.00
D	1242-9-02-07-002	--COSTO REEXP.	5,871.41	0.00	0.00	5,871.41	0.00	0.00
D	1242-9-02-08	TELEVISIÓN CHILPANCINGO	9,201.22	0.00	418,057.18	289.79	426,968.61	0.00
D	1242-9-02-08-001	--COSTO HISTÓRICO	8,911.43	0.00	418,057.18	0.00	426,968.61	0.00
D	1242-9-02-08-002	--COSTO REEXP.	289.79	0.00	0.00	289.79	0.00	0.00
D	1242-9-02-09	CENTRO DE PRODUCCIÓN	12,852.00	0.00	0.00	0.00	12,852.00	0.00
D	1242-9-02-09-001	--COSTO HISTÓRICO	12,852.00	0.00	0.00	0.00	12,852.00	0.00
D	1242-9-02-10	DIRECCIÓN TÉCNICA	11,007.64	0.00	0.00	569.84	10,437.80	0.00
D	1242-9-02-10-001	--COSTO HISTÓRICO	10,437.80	0.00	0.00	0.00	10,437.80	0.00
D	1242-9-02-10-002	--COSTO HISTÓRICO	569.84	0.00	0.00	569.84	0.00	0.00

**3- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9-02-12	RADIO FM ZIHUATANEJO	232,839.26	0.00	0.00	0.00	232,839.26	0.00
D	1242-9-02-12-001	--COSTO HISTORICO	232,839.26	0.00	0.00	0.00	232,839.26	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
D	1244-1-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
D	1244-1-01-001	--COSTO HISTÓRICO	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
D	1244-1-09	CENTRO DE PRODUCCIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
D	1244-1-09-001	--COSTO HISTÓRICO	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	554,050.42	0.00	3,030.76	27,114.97	529,966.21	0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de R	455,714.51	0.00	3,030.76	24,949.65	433,795.62	0.00
D	1246-4-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA	108,296.02	0.00	0.00	2,163.02	106,133.00	0.00
D	1246-4-01-001	--COSTO HISTÓRICO	106,133.00	0.00	0.00	0.00	106,133.00	0.00
D	1246-4-01-002	--COSTO REEXP.	2,163.02	0.00	0.00	2,163.02	0.00	0.00
D	1246-4-02	RADIO 97.7 F.M.	55,006.32	0.00	0.00	6,579.42	48,426.90	0.00
D	1246-4-02-001	--COSTO HISTÓRICO	48,426.90	0.00	0.00	0.00	48,426.90	0.00
D	1246-4-02-002	--COSTO REEXP.	6,579.42	0.00	0.00	6,579.42	0.00	0.00
D	1246-4-04	COYUCA 820 A.M.	13,315.77	0.00	0.00	3,180.99	10,134.78	0.00
D	1246-4-04-001	--COSTO HISTÓRICO	10,134.78	0.00	0.00	0.00	10,134.78	0.00
D	1246-4-04-002	--COSTO REEXP.	3,180.99	0.00	0.00	3,180.99	0.00	0.00
D	1246-4-05	RADIO OMETEPEC 1100 A.M.	36,823.60	0.00	0.00	7,701.19	29,122.41	0.00
D	1246-4-05-001	--COSTO HISTÓRICO	29,122.41	0.00	0.00	0.00	29,122.41	0.00
D	1246-4-05-002	--COSTO REEXP.	7,701.19	0.00	0.00	7,701.19	0.00	0.00
D	1246-4-07	TELEVISIÓN ACAPULCO	194,981.08	0.00	0.00	5,325.03	189,656.05	0.00
D	1246-4-07-001	--COSTO HISTÓRICO	189,656.05	0.00	0.00	0.00	189,656.05	0.00
D	1246-4-07-002	--COSTO REEXP.	5,325.03	0.00	0.00	5,325.03	0.00	0.00
D	1246-4-09	CENTRO DE PRODUCCIÓN	4,051.72	0.00	0.00	0.00	4,051.72	0.00
D	1246-4-09-001	--COSTO HISTÓRICO	4,051.72	0.00	0.00	0.00	4,051.72	0.00
D	1246-4-10	DIRECCIÓN TÉCNICA	43,240.00	0.00	3,030.76	0.00	46,270.76	0.00
D	1246-4-10-001	--COSTO HISTÓRICO	43,240.00	0.00	3,030.76	0.00	46,270.76	0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	93,606.39	0.00	0.00	958.80	92,647.59	0.00
D	1246-5-01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	88,265.56	0.00	0.00	958.80	87,306.76	0.00
D	1246-5-01-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA	36,036.40	0.00	0.00	958.80	35,077.60	0.00
D	1246-5-01-01-001	--COSTO HISTÓRICO	35,077.60	0.00	0.00	0.00	35,077.60	0.00
D	1246-5-01-01-002	--COSTO REEXP.	958.80	0.00	0.00	958.80	0.00	0.00
D	1246-5-01-02	RADIO 97.7 F.M.	24,269.22	0.00	0.00	0.00	24,269.22	0.00
D	1246-5-01-02-001	--COSTO HISTÓRICO	24,269.22	0.00	0.00	0.00	24,269.22	0.00
D	1246-5-01-03	RADIO CHILPANCINGO 870 A.M.	3,194.30	0.00	0.00	0.00	3,194.30	0.00
D	1246-5-01-03-001	--COSTO HISTÓRICO	3,194.30	0.00	0.00	0.00	3,194.30	0.00
D	1246-5-01-04	RADIO COYUCA 820 A.M.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
D	1246-5-01-04-001	--COSTO HISTÓRICO	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
D	1246-5-01-05	RADIO OMETEPEC 1100 A.M.	6,088.09	0.00	0.00	0.00	6,088.09	0.00
D	1246-5-01-05-001	--COSTO HISTÓRICO	6,088.09	0.00	0.00	0.00	6,088.09	0.00

**3- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-01-06	RADIO TAXCO 1310	781.74	0.00	0.00	0.00	781.74	0.00
D	1246-5-01-06-001	--COSTO HISTÓRICO	781.74	0.00	0.00	0.00	781.74	0.00
D	1246-5-01-07	TELEVISIÓN ACAPULCO	15,922.43	0.00	0.00	0.00	15,922.43	0.00
D	1246-5-01-07-001	--COSTO HISTÓRICO	15,922.43	0.00	0.00	0.00	15,922.43	0.00
D	1246-5-01-08	TELEVISIÓN CHILPANCINGO	780.87	0.00	0.00	0.00	780.87	0.00
D	1246-5-01-08-001	--COSTO HISTÓRICO	780.87	0.00	0.00	0.00	780.87	0.00
D	1246-5-01-09	CENTRO DE PRODUCCIÓN	1,189.51	0.00	0.00	0.00	1,189.51	0.00
D	1246-5-01-09-001	--COSTO HISTÓRICO	1,189.51	0.00	0.00	0.00	1,189.51	0.00
D	1246-5-02	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	5,338.83	0.00	0.00	0.00	5,338.83	0.00
D	1246-5-02-02	RADIO 97.7 F.M.	1,033.61	0.00	0.00	0.00	1,033.61	0.00
D	1246-5-02-02-001	--COSTO HISTÓRICO	1,033.61	0.00	0.00	0.00	1,033.61	0.00
D	1246-5-02-06	RADIO TAXCO 1310 A.M.	4,305.22	0.00	0.00	0.00	4,305.22	0.00
D	1246-5-02-06-001	--COSTO HISTÓRICO	4,305.22	0.00	0.00	0.00	4,305.22	0.00
D	1246-5-03	EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
D	1246-5-03-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
D	1246-5-03-01-001	--COSTO HISTÓRICO	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
D	1246-9	Otros Equipos	4,729.52	0.00	0.00	1,206.52	3,523.00	0.00
D	1246-9-01	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	4,729.52	0.00	0.00	1,206.52	3,523.00	0.00
D	1246-9-01-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA	2,275.08	0.00	0.00	1,200.08	1,075.00	0.00
D	1246-9-01-01-001	--COSTO HISTÓRICO	1,075.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00
D	1246-9-01-01-002	--COSTO REEXP.	1,200.08	0.00	0.00	1,200.08	0.00	0.00
D	1246-9-01-05	RADIO OMETEPEC 1100 A.M.	2,454.44	0.00	0.00	6.44	2,448.00	0.00
D	1246-9-01-05-001	--COSTO HISTÓRICO	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	0.00
D	1246-9-01-05-002	--COSTO REEXP.	6.44	0.00	0.00	6.44	0.00	0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INM	0.00	597,275.53	218,494.85	185.00	0.00	378,965.68
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacion	0.00	597,275.53	218,494.85	185.00	0.00	378,965.68
A	1261-3-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	450,875.55	164,214.92	0.00	0.00	286,660.63
A	1261-3-01-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	286,660.63	0.00	0.00	0.00	286,660.63
A	1261-3-01-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	164,214.92	164,214.92	0.00	0.00	0.00
A	1261-3-03	RADIO CHILPANCINGO	0.00	6,218.29	2,207.24	0.00	0.00	4,011.05
A	1261-3-03-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	4,011.05	0.00	0.00	0.00	4,011.05
A	1261-3-03-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	2,207.24	2,207.24	0.00	0.00	0.00
A	1261-3-04	RADIO COYUCA 820 A.M.	0.00	28,875.44	9,985.58	142.50	0.00	19,032.36
A	1261-3-04-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	18,889.86	0.00	142.50	0.00	19,032.36
A	1261-3-04-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	9,985.58	9,985.58	0.00	0.00	0.00
A	1261-3-05	RADIO OMETEPEC 1100 A.M.	0.00	5,213.64	1,753.81	42.50	0.00	3,502.33
A	1261-3-05-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	3,459.83	0.00	42.50	0.00	3,502.33
A	1261-3-05-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	1,753.81	1,753.81	0.00	0.00	0.00
A	1261-3-06	RADIO TAXCO 1310 A.M.	0.00	6,278.21	2,206.38	0.00	0.00	4,071.83
A	1261-3-06-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	4,071.83	0.00	0.00	0.00	4,071.83
A	1261-3-06-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	2,206.38	2,206.38	0.00	0.00	0.00
A	1261-3-07	TLEVISIÓN ACAPULCO	0.00	39,167.48	19,798.06	0.00	0.00	19,369.42

**3- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1261-3-07-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	19,369.42	0.00	0.00	0.00	19,369.42
A	1261-3-07-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	19,798.06	19,798.06	0.00	0.00	0.00
A	1261-3-08	TELEVISIÓN CHILPANCINGOI	0.00	37,722.52	5,805.24	0.00	0.00	31,917.28
A	1261-3-08-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	31,917.28	0.00	0.00	0.00	31,917.28
A	1261-3-08-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	5,805.24	5,805.24	0.00	0.00	0.00
A	1261-3-11	RADIO 14-60 A.M.	0.00	22,924.40	12,523.62	0.00	0.00	10,400.78
A	1261-3-11-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	10,400.78	0.00	0.00	0.00	10,400.78
A	1261-3-11-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	12,523.62	12,523.62	0.00	0.00	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	3,727,283.42	827,137.38	46,532.03	0.00	2,946,678.07
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	0.00	711,663.81	187,601.65	8,231.79	0.00	532,293.95
A	1263-1-01	DEPREC. ACUM. MUEBLES DE OFNA. Y ENTAN	0.00	311,978.71	175,241.68	1,126.97	0.00	137,864.00
A	1263-1-01-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	135,386.86	46,863.83	715.12	0.00	89,238.15
A	1263-1-01-01-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	88,523.03	0.00	715.12	0.00	89,238.15
A	1263-1-01-01-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	46,863.83	46,863.83	0.00	0.00	0.00
A	1263-1-01-02	RADIO 97.7 F.M.	0.00	19,510.83	16,889.96	38.16	0.00	2,659.03
A	1263-1-01-02-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	2,620.87	0.00	38.16	0.00	2,659.03
A	1263-1-01-02-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	16,889.96	16,889.96	0.00	0.00	0.00
A	1263-1-01-03	RADIO CHILPANCINGO 870 A.M.	0.00	36,014.26	34,609.26	6.47	0.00	1,411.47
A	1263-1-01-03-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	1,405.00	0.00	6.47	0.00	1,411.47
A	1263-1-01-03-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	34,609.26	34,609.26	0.00	0.00	0.00
A	1263-1-01-04	RADIO COYUCA 820 A.M.	0.00	17,165.51	17,155.51	0.00	0.00	10.00
A	1263-1-01-04-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
A	1263-1-01-04-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	17,155.51	17,155.51	0.00	0.00	0.00
A	1263-1-01-05	RADIO OMETEPEC 1100 A.M.	0.00	30,372.37	14,255.69	97.49	0.00	16,214.17
A	1263-1-01-05-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	16,116.68	0.00	97.49	0.00	16,214.17
A	1263-1-01-05-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	14,255.69	14,255.69	0.00	0.00	0.00
A	1263-1-01-06	RADIO TAXCO 1310 A.M.	0.00	15,353.82	15,332.15	0.00	0.00	21.67
A	1263-1-01-06-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	21.67	0.00	0.00	0.00	21.67
A	1263-1-01-06-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	15,332.15	15,332.15	0.00	0.00	0.00
A	1263-1-01-07	TELEVISIÓN ACAPULCO	0.00	47,111.76	30,031.70	114.98	0.00	17,195.04
A	1263-1-01-07-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	17,080.06	0.00	114.98	0.00	17,195.04
A	1263-1-01-07-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	30,031.70	30,031.70	0.00	0.00	0.00
A	1263-1-01-09	CENTRO DE PRODUCCIÓN	0.00	7,151.30	93.18	79.49	0.00	7,137.61
A	1263-1-01-09-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	7,058.12	0.00	79.49	0.00	7,137.61
A	1263-1-01-09-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00
A	1263-1-01-10	DIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	3,912.00	10.40	75.26	0.00	3,976.86
A	1263-1-01-10-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	3,901.60	0.00	75.26	0.00	3,976.86
A	1263-1-01-10-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00
A	1263-1-02	DEP. ACUM. MOB. Y EQPO. DE ESCENOGRAFÍ	0.00	5,669.73	0.00	0.00	0.00	5,669.73
A	1263-1-02-07	TELEVISIÓN ACAPULCO	0.00	5,669.73	0.00	0.00	0.00	5,669.73
A	1263-1-02-07-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	5,669.73	0.00	0.00	0.00	5,669.73
A	1263-1-03	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	394,015.37	12,359.97	7,104.82	0.00	388,760.22



**3- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-03-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	103,240.95	12,082.41	1,186.21	0.00	92,344.75
A	1263-1-03-01-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	91,158.54	0.00	1,186.21	0.00	92,344.75
A	1263-1-03-01-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	12,082.41	12,082.41	0.00	0.00	0.00
A	1263-1-03-02	RADIO 97.7 F.M.	0.00	77,080.90	222.59	1,059.17	0.00	77,917.48
A	1263-1-03-02-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	76,858.31	0.00	1,059.17	0.00	77,917.48
A	1263-1-03-02-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	222.59	222.59	0.00	0.00	0.00
A	1263-1-03-03	RADIO CHILPANCINGO 870 A.M.	0.00	2,586.48	0.00	0.00	0.00	2,586.48
A	1263-1-03-03-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	2,586.48	0.00	0.00	0.00	2,586.48
A	1263-1-03-04	RADIO COYUCA 820 A.M.	0.00	12,855.74	0.00	312.50	0.00	13,168.24
A	1263-1-03-04-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	12,855.74	0.00	312.50	0.00	13,168.24
A	1263-1-03-05	RADIO OMETEPEC 1100 A.M.	0.00	22,258.37	0.00	760.00	0.00	23,018.37
A	1263-1-03-05-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	22,258.37	0.00	760.00	0.00	23,018.37
A	1263-1-03-06	RADIO TAXCO 1310 A.M.	0.00	7,876.93	20.35	398.70	0.00	8,255.28
A	1263-1-03-06-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	7,856.58	0.00	398.70	0.00	8,255.28
A	1263-1-03-06-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00
A	1263-1-03-07	TELEVISIÓN ACAPULCO	0.00	112,307.13	30.86	1,523.93	0.00	113,800.20
A	1263-1-03-07-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	112,276.27	0.00	1,523.93	0.00	113,800.20
A	1263-1-03-07-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00
A	1263-1-03-09	CENTRO DE PRODUCCIÓN	0.00	54,898.59	3.76	1,637.24	0.00	56,532.07
A	1263-1-03-09-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	54,894.83	0.00	1,637.24	0.00	56,532.07
A	1263-1-03-09-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00
A	1263-1-03-10	DIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	910.28	0.00	227.07	0.00	1,137.35
A	1263-1-03-10-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	910.28	0.00	227.07	0.00	1,137.35
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Ed	0.00	2,551,367.06	507,269.50	35,434.40	0.00	2,079,531.96
A	1263-2-01	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO AUDIO VISUAL	0.00	266.71	0.00	2.90	0.00	269.61
A	1263-2-01-10	DIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	266.71	0.00	2.90	0.00	269.61
A	1263-2-01-10-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	266.71	0.00	2.90	0.00	269.61
A	1263-2-02	DEPREC. ACUM. EQPO. DE TELEVISIÓN	0.00	1,893,678.64	482,009.19	24,961.58	0.00	1,436,631.03
A	1263-2-02-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	21,257.03	64.88	237.47	0.00	21,429.62
A	1263-2-02-01-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	21,192.15	0.00	237.47	0.00	21,429.62
A	1263-2-02-01-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00
A	1263-2-02-02	RADIO 97.7 F.M.	0.00	3,798.32	0.00	67.76	0.00	3,866.08
A	1263-2-02-02-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	3,798.32	0.00	67.76	0.00	3,866.08
A	1263-2-02-07	TELEVISIÓN ACAPULCO	0.00	1,543,947.94	445,214.67	20,546.20	0.00	1,119,279.47
A	1263-2-02-07-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	1,098,733.27	0.00	20,546.20	0.00	1,119,279.47
A	1263-2-02-07-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	445,214.67	445,214.67	0.00	0.00	0.00
A	1263-2-02-08	TELEVISIÓN CHILPANCINGO	0.00	41,604.86	36,729.64	23.89	0.00	4,899.11
A	1263-2-02-08-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	4,875.22	0.00	23.89	0.00	4,899.11
A	1263-2-02-08-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	36,729.64	36,729.64	0.00	0.00	0.00
A	1263-2-02-09	CENTRO DE PRODUCCIÓN	0.00	273,466.54	0.00	3,820.77	0.00	277,287.31
A	1263-2-02-09-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	273,466.54	0.00	3,820.77	0.00	277,287.31
A	1263-2-02-10	DIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	9,603.95	0.00	265.49	0.00	9,869.44

**3- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2-02-10-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	9,603.95	0.00	265.49	0.00	9,869.44
A	1263-2-03	DEPREC. ACUM. EQPO. DE TRANSMISIÓN	0.00	657,421.71	25,260.31	10,469.92	0.00	642,631.32
A	1263-2-03-02	RADIO 97.7 F.M.	0.00	130,523.10	13,494.05	1,223.27	0.00	118,252.32
A	1263-2-03-02-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	117,029.05	0.00	1,223.27	0.00	118,252.32
A	1263-2-03-02-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	13,494.05	13,494.05	0.00	0.00	0.00
A	1263-2-03-03	RADIO CHILPANCINGO 870 A.M.	0.00	5,078.75	0.00	47.47	0.00	5,126.22
A	1263-2-03-03-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	5,078.75	0.00	47.47	0.00	5,126.22
A	1263-2-03-04	RADIO COYUCA 820 A.M.	0.00	13,165.16	165.16	0.00	0.00	13,000.00
A	1263-2-03-04-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
A	1263-2-03-04-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00
A	1263-2-03-05	RADIO OMETEPEC 1100 A.M.	0.00	8,633.97	0.00	159.93	0.00	8,793.90
A	1263-2-03-05-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	8,633.97	0.00	159.93	0.00	8,793.90
A	1263-2-03-06	RADIO TAXCO 1310 A.M.	0.00	23,511.25	10,783.25	0.00	0.00	12,728.00
A	1263-2-03-06-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	12,728.00	0.00	0.00	0.00	12,728.00
A	1263-2-03-06-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	10,783.25	10,783.25	0.00	0.00	0.00
A	1263-2-03-07	TELEVISIÓN ACAPULCO	0.00	453,131.88	726.68	6,830.78	0.00	459,235.98
A	1263-2-03-07-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	452,405.20	0.00	6,830.78	0.00	459,235.98
A	1263-2-03-07-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	726.68	726.68	0.00	0.00	0.00
A	1263-2-03-08	TELEVISIÓN CHILPANCINGO	0.00	8,408.64	91.17	74.27	0.00	8,391.74
A	1263-2-03-08-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	8,317.47	0.00	74.27	0.00	8,391.74
A	1263-2-03-08-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00
A	1263-2-03-09	CENTRO DE PRODUCCIÓN	0.00	7,506.65	0.00	107.10	0.00	7,613.75
A	1263-2-03-09-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	7,506.65	0.00	107.10	0.00	7,613.75
A	1263-2-03-10	DIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	4,941.98	0.00	2,027.10	0.00	6,969.08
A	1263-2-03-10-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	4,941.98	0.00	2,027.10	0.00	6,969.08
A	1263-2-03-12	RADIO ZIHUATANEJO	0.00	2,520.33	0.00	0.00	0.00	2,520.33
A	1263-2-03-12-001	--DEPRECIACION HISTORICA	0.00	2,520.33	0.00	0.00	0.00	2,520.33
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	0.00	104,441.93	104,430.93	0.00	0.00	11.00
A	1263-4-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	104,439.93	104,430.93	0.00	0.00	9.00
A	1263-4-01-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
A	1263-4-01-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	104,430.93	104,430.93	0.00	0.00	0.00
A	1263-4-09	CENTRO DE PRODUCCIÓN	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A	1263-4-09-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equip	0.00	359,810.62	27,835.30	2,865.84	0.00	334,841.16
A	1263-6-01	DEPREC. ACUM. EQPO. DE AIRE ACONDICIONA	0.00	281,298.77	27,776.89	2,466.90	0.00	255,988.78
A	1263-6-01-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	88,187.76	1,348.24	469.88	0.00	87,309.40
A	1263-6-01-01-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	86,839.52	0.00	469.88	0.00	87,309.40
A	1263-6-01-01-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	1,348.24	1,348.24	0.00	0.00	0.00
A	1263-6-01-02	RADIO 97.7 F.M.	0.00	43,499.28	4,595.58	136.90	0.00	39,040.60
A	1263-6-01-02-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	38,903.70	0.00	136.90	0.00	39,040.60
A	1263-6-01-02-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	4,595.58	4,595.58	0.00	0.00	0.00
A	1263-6-01-04	RADIO COYUCA 820 A.M.	0.00	16,126.83	7,259.95	50.73	0.00	8,917.61

**3- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-01-04-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	8,866.88	0.00	50.73	0.00	8,917.61
A	1263-6-01-04-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	7,259.95	7,259.95	0.00	0.00	0.00
A	1263-6-01-05	RADIO OMETEPEC 1100 A.M.	0.00	37,337.89	11,232.62	43.11	0.00	26,148.38
A	1263-6-01-05-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	26,105.27	0.00	43.11	0.00	26,148.38
A	1263-6-01-05-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	11,232.62	11,232.62	0.00	0.00	0.00
A	1263-6-01-07	TELEVISIÓN ACAPUCO	0.00	82,122.69	3,340.50	1,372.16	0.00	80,154.35
A	1263-6-01-07-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	78,782.19	0.00	1,372.16	0.00	80,154.35
A	1263-6-01-07-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	3,340.50	3,340.50	0.00	0.00	0.00
A	1263-6-01-09	CENTRO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,924.48	0.00	33.77	0.00	1,958.25
A	1263-6-01-09-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	1,924.48	0.00	33.77	0.00	1,958.25
A	1263-6-01-10	DIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	12,099.84	0.00	360.35	0.00	12,460.19
A	1263-6-01-10-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	12,099.84	0.00	360.35	0.00	12,460.19
A	1263-6-02	DEPREC. ACUM. EQPO. DE COMUNICACIÓN	0.00	70,542.20	0.00	354.44	0.00	70,896.64
A	1263-6-02-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	26,295.05	0.00	210.56	0.00	26,505.61
A	1263-6-02-01-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	26,295.05	0.00	210.56	0.00	26,505.61
A	1263-6-02-02	RADIO97.7 F.M.	0.00	20,029.79	0.00	68.29	0.00	20,098.08
A	1263-6-02-02-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	20,029.79	0.00	68.29	0.00	20,098.08
A	1263-6-02-03	RADIO CHILPANCINGO 870 A.M.	0.00	2,423.15	0.00	26.61	0.00	2,449.76
A	1263-6-02-03-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	2,423.15	0.00	26.61	0.00	2,449.76
A	1263-6-02-04	RADIO COYUCA 820 A.M.	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1263-6-02-04-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1263-6-02-05	RADIO OMETEPEC 1100 A.M.	0.00	6,088.09	0.00	0.00	0.00	6,088.09
A	1263-6-02-05-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	6,088.09	0.00	0.00	0.00	6,088.09
A	1263-6-02-06	RADIO TAXCO 1310 A.M.	0.00	768.71	0.00	6.52	0.00	775.23
A	1263-6-02-06-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	768.71	0.00	6.52	0.00	775.23
A	1263-6-02-07	TELEVISIÓN ACAPULCO	0.00	13,677.60	0.00	32.54	0.00	13,710.14
A	1263-6-02-07-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	13,677.60	0.00	32.54	0.00	13,710.14
A	1263-6-02-08	TELEVISIÓN CHILPANCINGO	0.00	780.87	0.00	0.00	0.00	780.87
A	1263-6-02-08-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	780.87	0.00	0.00	0.00	780.87
A	1263-6-02-09	CENTRO DE PRODUCCIÓN	0.00	475.94	0.00	9.92	0.00	485.86
A	1263-6-02-09-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	475.94	0.00	9.92	0.00	485.86
A	1263-6-03	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE RADIO COMUNICA	0.00	4,384.24	0.00	44.50	0.00	4,428.74
A	1263-6-03-02	RADIO 97.7 F.M.	0.00	473.56	0.00	8.62	0.00	482.18
A	1263-6-03-02-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	473.56	0.00	8.62	0.00	482.18
A	1263-6-03-06	RADIO TAXCO 1310 A.M.	0.00	3,910.68	0.00	35.88	0.00	3,946.56
A	1263-6-03-06-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	3,910.68	0.00	35.88	0.00	3,946.56
A	1263-6-04	DEPREC. ACUM. EQPO. DE TELECOMUNICACIÓ	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
A	1263-6-04-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
A	1263-6-04-01-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
A	1263-6-05	DEPREC. ACUM. DE EQPO. C/INCENDIOS	0.00	3,581.41	58.41	0.00	0.00	3,523.00
A	1263-6-05-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	1,133.29	58.29	0.00	0.00	1,075.00
A	1263-6-05-01-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00

**3- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-05-01-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00
A	1263-6-05-05	RADIO OMETEPEC 1100 A.M.	0.00	2,448.12	0.12	0.00	0.00	2,448.00
A	1263-6-05-05-001	--DEPREC. HISTÓRICA	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00
A	1263-6-05-05-002	--DEPREC. REEXP.	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	137,208.10	3,315,956.17	5,102,021.13	0.00	1,923,273.06
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	-2,438.00	731,610.98	731,610.98	0.00	-2,438.00
A	2111-1-01	--SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2111-1-1131	--Sueldos base	0.00	0.00	681,761.70	681,761.70	0.00	0.00
A	2111-1-1132	--SOBRE SUELDO VIDA CARA	0.00	-2,438.00	49,849.28	49,849.28	0.00	-2,438.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter tra	0.00	0.00	179,678.04	179,678.04	0.00	0.00
A	2111-2-1211	--HONORARIOS	0.00	0.00	6,114.54	6,114.54	0.00	0.00
A	2111-2-1221	--Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	173,563.50	173,563.50	0.00	0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	0.00	1,827,779.59	3,229,354.69	0.00	1,401,575.10
A	2111-3-1311	--QUINQUENIOS	0.00	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00
A	2111-3-1321	--PRIMAS DE VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	0.00	110,503.46	110,503.46	0.00	0.00
A	2111-3-1322	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	1,446,125.23	2,847,700.33	0.00	1,401,575.10
A	2111-3-1341	--COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALE	0.00	0.00	268,144.90	268,144.90	0.00	0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	137,208.10	137,208.10	521,697.96	0.00	521,697.96
A	2111-4-1411	--CUOTAS AL IMSS	0.00	137,208.10	137,208.10	141,000.02	0.00	141,000.02
A	2111-4-1421	--CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	169,296.95	0.00	169,296.95
A	2111-4-1431	--APORTACIÓN SAR	0.00	0.00	0.00	211,400.99	0.00	211,400.99
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	2,438.00	401,429.46	401,429.46	0.00	2,438.00
A	2111-5-1511	--CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	299.54	299.54	0.00	0.00
A	2111-5-1592	--OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	2,629.36	2,629.36	0.00	0.00
A	2111-5-1593	--EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	2,438.00	382,987.12	382,987.12	0.00	2,438.00
A	2111-5-1594	--DOTACIONES COMPLEMENTARIAS (DESPENS	0.00	0.00	4,469.96	4,469.96	0.00	0.00
A	2111-5-1595	--CUOTAS P/CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MULT	0.00	0.00	11,043.48	11,043.48	0.00	0.00
A	2111-5-BESR740406D16	--ROSAURA BEDOLLA SOTELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	0.00	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00	0.00
A	2111-6-1711	--ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	34,800.00	844,638.51	809,838.51	0.00	0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	34,800.00	844,638.51	809,838.51	0.00	0.00
A	2112-1-01	--MS COMUNICACIONES	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-1-2111	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	18,080.51	18,080.51	0.00	0.00
A	2112-1-2121	--Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	22,071.79	22,071.79	0.00	0.00
A	2112-1-2151	--MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	13,582.08	13,582.08	0.00	0.00
A	2112-1-2161	--Material de limpieza	0.00	0.00	3,012.97	3,012.97	0.00	0.00
A	2112-1-2211	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/EL PERSONAL	0.00	0.00	3,616.96	3,616.96	0.00	0.00
A	2112-1-2231	--UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	0.00	0.00	632.26	632.26	0.00	0.00
A	2112-1-2461	--Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	26,045.96	26,045.96	0.00	0.00
A	2112-1-2481	--Materiales complementarios	0.00	0.00	630.05	630.05	0.00	0.00
A	2112-1-2611	--Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	81,911.81	81,911.81	0.00	0.00

**3- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2941	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	0.00	5,395.12	5,395.12	0.00	0.00
A	2112-1-3111	--Energía eléctrica	0.00	0.00	148,859.00	148,859.00	0.00	0.00
A	2112-1-3131	--Agua	0.00	0.00	13,524.00	13,524.00	0.00	0.00
A	2112-1-3141	--Telefonía tradicional	0.00	0.00	14,133.88	14,133.88	0.00	0.00
A	2112-1-3151	--Telefonía celular	0.00	0.00	8,247.00	8,247.00	0.00	0.00
A	2112-1-3162	--SERVICIOS DE INTERNET	0.00	0.00	504.22	504.22	0.00	0.00
A	2112-1-3171	--SERVICIOS DE CONDUCC. DE SEÑALES ANALÓ	0.00	0.00	6,394.40	6,394.40	0.00	0.00
A	2112-1-3181	--Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	2,816.80	2,816.80	0.00	0.00
A	2112-1-3191	--CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00
A	2112-1-3211	--Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	16,889.60	16,889.60	0.00	0.00
A	2112-1-3231	--ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INF	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00	0.00
A	2112-1-3251	--Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	17,632.00	17,632.00	0.00	0.00
A	2112-1-3311	--SERVICIOS DE ASESORÍA	0.00	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00	0.00
A	2112-1-3361	--OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
A	2112-1-3411	--Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,341.80	5,341.80	0.00	0.00
A	2112-1-3481	--Comisiones por ventas	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
A	2112-1-3511	--MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00	0.00	37,915.47	37,915.47	0.00	0.00
A	2112-1-3551	--MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	41,980.06	41,980.06	0.00	0.00
A	2112-1-3571	--MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
A	2112-1-3721	--Pasajes terrestres	0.00	0.00	28,249.58	28,249.58	0.00	0.00
A	2112-1-3751	--Viáticos en el país	0.00	0.00	26,730.00	26,730.00	0.00	0.00
A	2112-1-3791	--Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	17,974.50	17,974.50	0.00	0.00
A	2112-1-3821	--Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	10,922.68	10,922.68	0.00	0.00
A	2112-1-3851	--GASTOS DE ALIMENTAC. DE SERVIDORES PÚ	0.00	0.00	19,270.99	19,270.99	0.00	0.00
A	2112-1-3921	--OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	5,648.02	5,648.02	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	267,717.34	392,344.86	504,076.97	0.00	379,449.45
A	2117-1	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	156,417.34	151,770.42	156,642.87	0.00	161,289.79
A	2117-1-01	--I.S.R. DE SALARIOS	0.00	156,417.34	151,770.42	156,642.87	0.00	161,289.79
A	2117-2	10% ISR RETENIDO P/PAGOS A P.F.	0.00	2,784.52	1,328.52	1,983.12	0.00	3,439.12
A	2117-2-01	--HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	600.52	600.52	527.12	0.00	527.12
A	2117-2-02	--ARRENDAMIENTO	0.00	2,184.00	728.00	1,456.00	0.00	2,912.00
A	2117-3	10% IVA RETENIDO P/PAGOS A P.F.	0.00	2,969.96	1,417.16	2,115.48	0.00	3,668.28
A	2117-3-01	--HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	640.37	640.63	562.42	0.00	562.16
A	2117-3-02	--ARRENDAMIENTO	0.00	2,329.59	776.53	1,553.06	0.00	3,106.12
A	2117-4	IVA POR TRASLADAR	0.00	12,304.47	2,702.76	2,142.00	0.00	11,743.71
A	2117-4-01	--IVA P/TRASLADAR POR EL EJERCICIO	0.00	3,085.46	1,280.00	0.00	0.00	1,805.46
A	2117-4-02	--IVA P/TRASLADAR 2016	0.00	9,219.01	1,422.76	2,142.00	0.00	9,938.25
A	2117-5	DERECHOS Y CUOTAS POR PAGAR	0.00	93,241.05	110,562.00	216,629.50	0.00	199,308.55
A	2117-5-02	--IMSS CUOTAS TRABAJADOR	0.00	40,287.29	40,287.29	42,280.33	0.00	42,280.33
A	2117-5-06	RETENC. S/CRÉDITO INFONAVIT	0.00	76,622.50	0.01	74,457.67	0.00	151,080.16
A	2117-5-06-001	--JULIA MÉNDEZ TOVAR	0.00	-12,929.46	0.00	0.00	0.00	-12,929.46
A	2117-5-06-002	--CLARA GARCÍA LIMA	0.00	16,161.79	0.00	3,232.36	0.00	19,394.15

## 3- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-5-06-003	--LETICIA HERNÁNDEZ DIEGO	0.00	3,225.03	0.00	3,225.02	0.00	6,450.05
A	2117-5-06-004	--CASIMIRO HERNÁNDEZ DE LA CRUZ	0.00	4,614.29	0.00	4,131.10	0.00	8,745.39
A	2117-5-06-006	--GUADALUPE ABARCA SALAZAR	0.00	2,241.21	0.00	2,056.20	0.00	4,297.41
A	2117-5-06-007	--GABRIEL SORIANO KURI	0.00	1,375.19	0.00	1,375.24	0.00	2,750.43
A	2117-5-06-008	--FELIPE DE JESÚS MANRIQUE ZURITA	0.00	1,723.29	0.00	1,723.28	0.00	3,446.57
A	2117-5-06-009	--JESÚS CHÁVEZ GARCÍA	0.00	680.24	0.00	680.28	0.00	1,360.52
A	2117-5-06-010	--CECILIA ENRÍQUEZ CLAVEL	0.00	1,655.29	0.00	1,766.06	0.00	3,421.35
A	2117-5-06-012	--VICENTE SERRANO GASCA	0.00	1,994.88	0.00	1,994.78	0.00	3,989.66
A	2117-5-06-013	--HUGO SANDOVAL ALCARAZ	0.00	-2,063.59	0.00	3,045.02	0.00	981.43
A	2117-5-06-014	--ADRIANA GARCÍA BARRIENTOS	0.00	2,718.59	0.00	2,718.60	0.00	5,437.19
A	2117-5-06-015	--JUDITH LÓPEZ RODRÍGUEZ	0.00	1,859.27	0.00	1,859.32	0.00	3,718.59
A	2117-5-06-016	--IRMA GERALDINA PÉREZ LÓPEZ	0.00	1,699.51	0.00	1,699.46	0.00	3,398.97
A	2117-5-06-017	--OBDULIA MORALES FRANCISCO	0.00	338.33	0.00	338.34	0.00	676.67
A	2117-5-06-018	--CHRISTIAN NÚÑEZ GUERRERO	0.00	2,461.06	0.00	2,461.06	0.00	4,922.12
A	2117-5-06-019	--OSCAR DORANTES CASAS	0.00	1,819.36	0.00	1,819.36	0.00	3,638.72
A	2117-5-06-020	--MARCO A. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	0.00	3,991.01	0.00	3,990.96	0.00	7,981.97
A	2117-5-06-021	--ROBERTO C. CISNEROS VENTURA	0.00	4,441.78	0.00	4,441.68	0.00	8,883.46
A	2117-5-06-022	--JOSÉ ALFREDO MENDOZA LÓPEZ	0.00	8,754.67	0.00	2,554.34	0.00	11,309.01
A	2117-5-06-023	--ELENA CASTILLO SALINAS	0.00	1,672.92	0.00	1,672.82	0.00	3,345.74
A	2117-5-06-025	--VÍCTOR MANUEL GARCÍA VALDEZ	0.00	2,003.63	0.00	2,003.68	0.00	4,007.31
A	2117-5-06-026	--MAHUIZYOTL ORTIZ REZA	0.00	2,131.15	0.00	2,131.14	0.00	4,262.29
A	2117-5-06-027	--ADELINA LUCAS ABARCA	0.00	1,622.38	0.00	2,319.87	0.00	3,942.25
A	2117-5-06-028	--JUAN MANUEL BAHENA PINEDA	0.00	4,805.68	0.00	4,805.78	0.00	9,611.46
A	2117-5-06-029	--JUAN MANUEL MOLINA GÓMEZ	0.00	899.75	0.00	0.00	0.00	899.75
A	2117-5-06-032	--JOSÉ ESTEBAN PÉREZ MARTÍNEZ	0.00	4,111.28	0.00	4,111.20	0.00	8,222.48
A	2117-5-06-033	--JUANA HERNÁNDEZ INFANTE	0.00	1,091.04	0.00	1,091.06	0.00	2,182.10
A	2117-5-06-036	--ALBA LUZ ESTRADA QUINTERO	0.00	4,358.38	0.00	4,358.36	0.00	8,716.74
A	2117-5-06-037	--ERENDIRA ESTELA AGUILAR DIAZ	0.00	313.23	0.00	0.00	0.00	313.23
A	2117-5-06-040	--BISMARCK VILLANUEVA BRACHO	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
A	2117-5-06-041	--JUAN EUGENIO FLORES	0.00	4,025.71	0.00	4,025.72	0.00	8,051.43
A	2117-5-06-042	--RAUL RODRIGUEZ AÑORVE	0.00	2,825.60	0.00	2,825.58	0.00	5,651.18
A	2117-5-07	--INFONACOT	0.00	914.80	20,661.50	20,661.52	0.00	914.82
A	2117-5-08	--CUOTAS SINDICALES P/PAGAR	0.00	0.06	1,595.56	1,595.50	0.00	0.00
A	2117-5-09	PENSIONES ALIMENTICIAS P/PAGAR	0.00	0.00	48,017.64	48,017.64	0.00	0.00
A	2117-5-09-001	--MARÍA CARMINA NÁJERA AYALA	0.00	0.00	4,060.72	4,060.72	0.00	0.00
A	2117-5-09-003	--RAFAELA GONZÁLEZ SANTOS	0.00	0.00	4,911.64	4,911.64	0.00	0.00
A	2117-5-09-004	--LUZ PERLA MENDOZA BELTRÁN	0.00	0.00	3,449.93	3,449.93	0.00	0.00
A	2117-5-09-005	--LIZBETH MOJICA JUANCHI	0.00	0.00	2,436.42	2,436.42	0.00	0.00
A	2117-5-09-008	--SUNAMI SUAREZ CAMACHO	0.00	0.00	33,158.93	33,158.93	0.00	0.00
A	2117-5-10	--FONDO DE AHORRO	0.00	-29,616.84	0.00	29,616.84	0.00	0.00
A	2117-5-11	--CAJA DE AHORRO	0.00	5,033.24	0.00	0.00	0.00	5,033.24
A	2117-71-3981	--IMPUESTOS S/NÓMINAS	0.00	0.00	124,564.00	124,564.00	0.00	0.00

**3- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	34,737.11	34,533.53	21,792.75	0.00	21,996.33
A	2119-1	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	34,737.11	34,533.53	21,792.75	0.00	21,996.33
A	2119-1-002	--GASTOS POR PAGAR	0.00	34,737.11	17,172.01	4,431.23	0.00	21,996.33
A	2119-1-015	--PLAN FLEXIBLE	0.00	0.00	6,234.06	6,234.06	0.00	0.00
A	2119-1-016	--SEGUROS METLIFE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,127.46	11,127.46	0.00	0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	302,723.12	89,400.96	53,740.46	0.00	267,062.62
A	2179-01	--PRIMAS DE ANTIGUEDAD	0.00	302,723.12	89,400.96	0.00	0.00	213,322.16
A	2179-06	--PROVISION 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2179-07	--PROVISION 2016	0.00	0.00	0.00	53,740.46	0.00	53,740.46
A	3110	APORTACIONES	0.00	4,782,069.00	4,681,128.00	0.00	0.00	100,941.00
A	3110-01	--INVERSIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTUR	0.00	4,782,069.00	4,681,128.00	0.00	0.00	100,941.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-5,615,729.63	201,174.21	6,328,974.55	0.00	512,070.71
A	3220-2004	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	0.00	-4,344,278.39	0.00	0.00	0.00	-4,344,278.39
A	3220-2005	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	0.00	-190,431.88	0.00	0.00	0.00	-190,431.88
A	3220-2006	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	139,452.31	0.00	0.00	0.00	139,452.31
A	3220-2007	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	2,517,636.15	0.00	0.00	0.00	2,517,636.15
A	3220-2008	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	714,723.44	0.00	0.00	0.00	714,723.44
A	3220-2009	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	-1,368,607.17	0.00	0.00	0.00	-1,368,607.17
A	3220-2010	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	1,102,626.91	0.00	0.00	0.00	1,102,626.91
A	3220-2011	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	-2,174,936.13	0.00	0.00	0.00	-2,174,936.13
A	3220-2012	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	-3,438,488.39	4,200.00	0.00	0.00	-3,442,688.39
A	3220-2013	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	69,108.49	15,000.00	0.00	0.00	54,108.49
A	3220-2014	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	-605,901.56	4,000.00	0.00	0.00	-609,901.56
A	3220-2015	--Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	1,963,366.59	177,974.21	6,328,974.55	0.00	8,114,366.93
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	3,290,032.46	3,290,032.46	0.00	0.00	0.00
A	3232-01	--POR AVALÚO	0.00	3,290,032.46	3,290,032.46	0.00	0.00	0.00
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZAC	0.00	491,811.97	1,704,038.41	1,212,226.44	0.00	0.00
A	3300-1	SUPERAVIT POR REEXPRESION	0.00	647,005.79	1,704,038.41	1,057,032.62	0.00	0.00
A	3300-1-01	--ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	0.00	654,396.55	1,700,028.78	1,045,632.23	0.00	0.00
A	3300-1-02	--ACT. REMAN /O DEFC. EJERC. ANTERIORES	0.00	-11,400.39	0.00	11,400.39	0.00	0.00
A	3300-1-03	--ACT. DEL REM. Y DEFIC. DEL EJERCICIO	0.00	4,009.63	4,009.63	0.00	0.00	0.00
A	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	-155,193.82	0.00	155,193.82	0.00	0.00
A	3310-1	--RESULT. INICIAL DE LA POSICIÓN MONETARI	0.00	-155,193.82	0.00	155,193.82	0.00	0.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESO	0.00	24,397.31	29.08	80.52	0.00	24,448.75
A	4159-1	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.08	0.00	0.02	0.00	0.10
A	4159-1-01	--PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.08	0.00	0.02	0.00	0.10
A	4159-2	OTROS INGRESOS	0.00	24,397.23	29.08	80.50	0.00	24,448.65
A	4159-2-01	--OTROS INGRESOS	0.00	22,160.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00
A	4159-2-02	--POR DIFERENCIAS	0.00	818.05	29.08	80.50	0.00	869.47
A	4159-2-03	--MÁQUINA BIMBO	0.00	1,419.18	0.00	0.00	0.00	1,419.18
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	7,652,932.85	1,723,000.00	1,265,599.12	0.00	7,195,531.97
A	4173-1	PATROCINIOS ACAPULCO	0.00	7,046,580.44	1,719,000.00	1,222,211.12	0.00	6,549,791.56

**3- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-01	--CONTADO	0.00	3,687,200.00	0.00	1,069,951.92	0.00	4,757,151.92
A	4173-1-02	--CRÉDITO	0.00	3,359,380.44	1,719,000.00	152,259.20	0.00	1,792,639.64
A	4173-3	PATROCINIOS COYUCA DE CATALÁN	0.00	137,359.30	4,000.00	10,138.00	0.00	143,497.30
A	4173-3-01	--CONTADO	0.00	28,315.65	0.00	0.00	0.00	28,315.65
A	4173-3-02	--CRÉDITO	0.00	109,043.65	4,000.00	10,138.00	0.00	115,181.65
A	4173-4	PATROCINIOS OMETEPEC	0.00	183,993.11	0.00	3,250.00	0.00	187,243.11
A	4173-4-01	--CONTADO	0.00	29,400.01	0.00	0.00	0.00	29,400.01
A	4173-4-02	--CRÉDITO	0.00	154,593.10	0.00	3,250.00	0.00	157,843.10
A	4173-5	PATROCINIOS TAXCO DE ALARCÓN	0.00	285,000.00	0.00	30,000.00	0.00	315,000.00
A	4173-5-01	--CONTADO	0.00	145,000.00	0.00	30,000.00	0.00	175,000.00
A	4173-5-02	--CRÉDITO	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	26,661,033.73	0.00	4,060,768.02	0.00	30,721,801.75
A	4223-01	--SERVICIOS PERSONALES	0.00	14,985,437.14	0.00	1,486,921.15	0.00	16,472,358.29
A	4223-02	--GASTO CORRIENTE	0.00	942,711.00	0.00	85,701.00	0.00	1,028,412.00
A	4223-03	--CUOTAS IMSS	0.00	1,546,936.97	0.00	307,839.26	0.00	1,854,776.23
A	4223-04	--SAR-INFONAVIT	0.00	1,644,787.03	0.00	334,820.49	0.00	1,979,607.52
A	4223-05	--ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	620,353.00	0.00	148,859.00	0.00	769,212.00
A	4223-06	--AGUINALDO	0.00	1,310,178.11	0.00	1,432,222.17	0.00	2,742,400.28
A	4223-07	BONOS EXTRAS	0.00	944,025.32	0.00	26,250.00	0.00	970,275.32
A	4223-07-01	--BONO DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00
A	4223-07-02	--BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	222,750.00	0.00	0.00	0.00	222,750.00
A	4223-07-03	--BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00
A	4223-07-04	--ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	201,775.32	0.00	26,250.00	0.00	228,025.32
A	4223-08	--2% SOBRE NÓMINA	0.00	458,560.81	0.00	126,838.80	0.00	585,399.61
A	4223-09	--PRIMA VACACIONAL	0.00	104,794.03	0.00	111,316.15	0.00	216,110.18
A	4223-10	--FONDO DE AHORRO	0.00	603,250.32	0.00	0.00	0.00	603,250.32
A	4223-12	--APOYO EXTRAORDINARIO	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	7,371,488.97	0.00	731,610.98	0.00	8,103,099.95	0.00
D	5111-1131	--Sueldos base	6,876,733.26	0.00	681,761.70	0.00	7,558,494.96	0.00
D	5111-1132	--SOBRE SUELDO VIDA CARA	494,755.71	0.00	49,849.28	0.00	544,604.99	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	1,481,072.90	0.00	179,678.04	0.00	1,660,750.94	0.00
D	5112-1211	--HONORARIOS	125,551.78	0.00	6,114.54	0.00	131,666.32	0.00
D	5112-1221	--Sueldos base al personal eventual	1,355,521.12	0.00	173,563.50	0.00	1,529,084.62	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	3,186,438.67	0.00	3,229,354.69	0.00	6,415,793.36	0.00
D	5113-1311	--QUINQUENIOS	29,899.60	0.00	3,006.00	0.00	32,905.60	0.00
D	5113-1321	--PRIMAS DE VACACIONAL Y DOMINICAL	142,090.28	0.00	110,503.46	0.00	252,593.74	0.00
D	5113-1322	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	136,233.53	0.00	2,847,700.33	0.00	2,983,933.86	0.00
D	5113-1341	--COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALE	2,878,215.26	0.00	268,144.90	0.00	3,146,360.16	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	3,378,641.99	0.00	521,697.96	0.00	3,900,339.95	0.00
D	5114-1411	--CUOTAS AL IMSS	1,523,490.58	0.00	141,000.02	0.00	1,664,490.60	0.00
D	5114-1421	--CUOTAS AL INFONAVIT	824,955.62	0.00	169,296.95	0.00	994,252.57	0.00
D	5114-1431	--APORTACIÓN SAR	1,030,195.79	0.00	211,400.99	0.00	1,241,596.78	0.00



**3- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	5,044,100.30	0.00	401,429.46	0.00	5,445,529.76	0.00
D	5115-1511	--CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	301,366.62	0.00	299.54	0.00	301,666.16	0.00
D	5115-1521	--LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y S	391,414.84	0.00	0.00	0.00	391,414.84	0.00
D	5115-1592	--OTRAS PRESTACIONES	27,737.37	0.00	2,629.36	0.00	30,366.73	0.00
D	5115-1593	--EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	4,159,926.70	0.00	382,987.12	0.00	4,542,913.82	0.00
D	5115-1594	--DOTACIONES COMPLEMENTARIAS (DESPENS	47,154.79	0.00	4,469.96	0.00	51,624.75	0.00
D	5115-1595	--CUOTAS P/CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MULT	116,499.98	0.00	11,043.48	0.00	127,543.46	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	1,195,859.91	0.00	38,250.00	0.00	1,234,109.91	0.00
D	5116-1711	--ESTÍMULOS AL PERSONAL	456,359.91	0.00	38,250.00	0.00	494,609.91	0.00
D	5116-1712	--BONO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	0.00
D	5116-1713	--BONO A MADRES TRABAJADORAS	228,500.00	0.00	0.00	0.00	228,500.00	0.00
D	5116-1714	--BONO DEL DÍA DEL PADRE	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	231,550.36	0.00	56,747.35	0.00	288,297.71	0.00
D	5121-2111	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	56,310.50	0.00	18,080.51	0.00	74,391.01	0.00
D	5121-2121	--Materiales y útiles de impresión y reproducción	122,302.65	0.00	22,071.79	0.00	144,374.44	0.00
D	5121-2141	--MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAM. DE EQP	3,640.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00
D	5121-2151	--MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	31,425.15	0.00	13,582.08	0.00	45,007.23	0.00
D	5121-2161	--Material de limpieza	17,872.06	0.00	3,012.97	0.00	20,885.03	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	43,550.78	0.00	4,249.22	0.00	47,800.00	0.00
D	5122-2211	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/EL PERSONAL	39,068.90	0.00	3,616.96	0.00	42,685.86	0.00
D	5122-2231	--UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	4,481.88	0.00	632.26	0.00	5,114.14	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	152,541.44	0.00	26,676.01	0.00	179,217.45	0.00
D	5124-2461	--Material eléctrico y electrónico	65,685.30	0.00	26,045.96	0.00	91,731.26	0.00
D	5124-2472	--ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	85,966.19	0.00	0.00	0.00	85,966.19	0.00
D	5124-2481	--Materiales complementarios	309.29	0.00	630.05	0.00	939.34	0.00
D	5124-2491	--Otros materiales y artículos de construcción y r	580.66	0.00	0.00	0.00	580.66	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	1,776.25	0.00	0.00	0.00	1,776.25	0.00
D	5125-2521	--Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,776.25	0.00	0.00	0.00	1,776.25	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	457,199.98	0.00	81,911.81	0.00	539,111.79	0.00
D	5126-2611	--Combustibles, lubricantes y aditivos	457,199.98	0.00	81,911.81	0.00	539,111.79	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	21,292.95	0.00	0.00	0.00	21,292.95	0.00
D	5127-2711	--VESTUARIO, UNIFORMES	19,649.95	0.00	0.00	0.00	19,649.95	0.00
D	5127-2751	--Blancos y otros productos textiles, excepto pren	1,643.00	0.00	0.00	0.00	1,643.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	36,382.99	0.00	5,395.12	0.00	41,778.11	0.00
D	5129-2911	--Herramientas menores	8,032.80	0.00	0.00	0.00	8,032.80	0.00
D	5129-2941	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	28,309.19	0.00	5,395.12	0.00	33,704.31	0.00
D	5129-2961	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,480,248.60	0.00	194,705.30	0.00	1,674,953.90	0.00
D	5131-3111	--Energía eléctrica	559,222.00	0.00	148,859.00	0.00	708,081.00	0.00
D	5131-3131	--Agua	51,310.07	0.00	13,524.00	0.00	64,834.07	0.00
D	5131-3141	--Telefonía tradicional	219,367.18	0.00	14,133.88	0.00	233,501.06	0.00
D	5131-3151	--Telefonía celular	84,402.03	0.00	8,247.00	0.00	92,649.03	0.00

**3- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3162	--SERVICIOS DE INTERNET	17,629.99	0.00	504.22	0.00	18,134.21	0.00
D	5131-3171	--SERVICIOS DE CONDUCC. DE SEÑALES ANALÓ	484,773.44	0.00	6,394.40	0.00	491,167.84	0.00
D	5131-3181	--Servicios postales y telegráficos	57,505.31	0.00	2,816.80	0.00	60,322.11	0.00
D	5131-3191	--CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	6,038.58	0.00	226.00	0.00	6,264.58	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,192,308.02	0.00	162,121.60	0.00	1,354,429.62	0.00
D	5132-3211	--Arrendamiento de terrenos	84,448.00	0.00	16,889.60	0.00	101,337.60	0.00
D	5132-3221	--ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,500.02	0.00	0.00	0.00	46,500.02	0.00
D	5132-3231	--ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INF	428,580.00	0.00	127,600.00	0.00	556,180.00	0.00
D	5132-3251	--Arrendamiento de equipo de transporte	85,840.00	0.00	17,632.00	0.00	103,472.00	0.00
D	5132-3261	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIP	546,940.00	0.00	0.00	0.00	546,940.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	676,316.19	0.00	140,514.20	0.00	816,830.39	0.00
D	5133-3311	--SERVICIOS DE ASESORÍA	288,405.00	0.00	74,240.00	0.00	362,645.00	0.00
D	5133-3312	--OTRAS ASESORÍAS P/LA OPERACIÓN DE PROG	24,039.98	0.00	0.00	0.00	24,039.98	0.00
D	5133-3331	--SERVICIOS DE INFORMÁTICA	28,000.02	0.00	0.00	0.00	28,000.02	0.00
D	5133-3361	--OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,307.99	0.00	15.00	0.00	9,322.99	0.00
D	5133-3381	--Servicios de vigilancia	326,563.20	0.00	66,259.20	0.00	392,822.40	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	216,882.88	0.00	8,821.80	0.00	225,704.68	0.00
D	5134-3411	--Servicios financieros y bancarios	68,310.08	0.00	5,341.80	0.00	73,651.88	0.00
D	5134-3441	--Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	11,371.12	0.00	0.00	0.00	11,371.12	0.00
D	5134-3471	--Fletes y maniobras	5,269.04	0.00	0.00	0.00	5,269.04	0.00
D	5134-3481	--Comisiones por ventas	131,932.64	0.00	3,480.00	0.00	135,412.64	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	284,641.64	0.00	86,159.53	0.00	370,801.17	0.00
D	5135-3511	--MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	107,623.97	0.00	37,915.47	0.00	145,539.44	0.00
D	5135-3521	--MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
D	5135-3531	--MANTTO. Y CONSERVAC. DE BIENES INFOR	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
D	5135-3551	--MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	147,841.67	0.00	41,980.06	0.00	189,821.73	0.00
D	5135-3571	--MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	23,408.00	0.00	6,264.00	0.00	29,672.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	557,808.44	0.00	72,954.08	0.00	630,762.52	0.00
D	5137-3711	--Pasajes aéreos	67,647.30	0.00	0.00	0.00	67,647.30	0.00
D	5137-3721	--Pasajes terrestres	316,268.24	0.00	28,249.58	0.00	344,517.82	0.00
D	5137-3751	--Viáticos en el país	164,774.28	0.00	26,730.00	0.00	191,504.28	0.00
D	5137-3791	--Otros servicios de traslado y hospedaje	9,118.62	0.00	17,974.50	0.00	27,093.12	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	269,802.16	0.00	30,193.67	0.00	299,995.83	0.00
D	5138-3821	--Gastos de orden social y cultural	56,498.54	0.00	10,922.68	0.00	67,421.22	0.00
D	5138-3851	--GASTOS DE ALIMENTAC. DE SERVIDORES PÚ	213,303.62	0.00	19,270.99	0.00	232,574.61	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,316,859.31	0.00	130,212.02	0.00	2,447,071.33	0.00
D	5139-3911	--FUNERALES Y PAGOS DE DEFUNCIÓN	30,669.69	0.00	0.00	0.00	30,669.69	0.00
D	5139-3921	--OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	27,261.66	0.00	5,648.02	0.00	32,909.68	0.00
D	5139-3951	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,781,565.54	0.00	0.00	0.00	1,781,565.54	0.00
D	5139-3961	--CUENTAS INCOBRABLES, ROBOS Y PÉRDIDA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	5139-3981	--IMPUESTOS S/NÓMINAS	455,066.00	0.00	124,564.00	0.00	579,630.00	0.00
D	5139-3991	--Otros servicios generales	19,296.42	0.00	0.00	0.00	19,296.42	0.00

**3- Balanza de Comprobación del 1/Dic al 31/Dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	74,272.10	0.00	185.00	0.00	74,457.10	0.00
D	5513-03	--EDIFICIOS NO HABITACIONALES	74,272.10	0.00	185.00	0.00	74,457.10	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	434,016.59	0.00	46,532.03	0.00	480,548.62	0.00
D	5515-01	--DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO D	66,789.28	0.00	8,231.79	0.00	75,021.07	0.00
D	5515-02	--DEPRECIACION DE MOBILIARIO EDUCACIONA	342,612.97	0.00	35,788.84	0.00	378,401.81	0.00
D	5515-06	--DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQU	24,614.34	0.00	2,511.40	0.00	27,125.74	0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>42,388,292.31</b>	<b>42,388,292.31</b>	<b>37,765,946.62</b>	<b>37,765,946.62</b>	<b>44,472,219.39</b>	<b>44,472,219.39</b>