

1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	9,246,995.62	0.00	31,974,998.58	38,210,378.06	3,011,616.14	0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	525,731.93	0.00	35,939.84	40,148.00	521,523.77	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	27,134,957.16	27,134,957.16	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	545,648.57	0.00	104,792.53	249,580.59	400,860.51	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	782,140.24	782,140.24	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	274,460.00	0.00	0.00	0.00	274,460.00	0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL	3,923,047.26	0.00	3,517,554.87	4,654,097.88	2,786,504.25	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	855,012.64	0.00	0.00	0.00	855,012.64	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	7,670,213.19	0.00	11,145,468.88	0.00	18,815,682.07	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	551,628.25	0.00	142,857.25	0.00	694,485.50	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	153,723.08	0.00	0.00	0.00	153,723.08	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,197,046.00	0.00	0.00	0.00	5,197,046.00	0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	432,329.43	0.00	0.00	0.00	432,329.43	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	1,051,034.67	0.00	0.00	0.00	1,051,034.67	0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V	7,070.00	0.00	0.00	0.00	7,070.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	5,881,221.14	17,527,879.31	17,504,512.36	0.00	5,857,854.19
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	15,037,076.17	8,121,558.10	7,098,029.56	0.00	14,013,547.63
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	11,145,468.88	11,145,468.88	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	2,737,694.72	2,737,694.72	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	109,530.53	109,530.53	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	10,329,223.22	9,399,199.21	2,863,797.66	0.00	3,793,821.67
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	22,124,635.64	59,379.00	821,324.38	0.00	22,886,581.02
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBL	0.00	377,355.79	323,447.82	161,723.91	0.00	215,631.88
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	68,465.10	136,480.00	68,014.90	0.00	0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	0.00	3,719,649.57	161,723.91	161,723.91	0.00	3,719,649.57
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-55,641,236.69	898,585.14	8,284,418.14	0.00	-48,255,403.69
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	112,550.66	0.00	0.00	0.00	112,550.66
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	1,120,852.09	0.00	0.00	0.00	1,120,852.09
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	593,822.14	0.00	208,933.98	0.00	802,756.12
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	312,251.00	0.00	110,800.50	0.00	423,051.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,048,489.41	0.00	302,354.99	0.00	1,350,844.40
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	19,413.26	0.00	97,066.22	0.00	116,479.48
A	4162	MULTAS	0.00	127,075.52	0.00	55,266.55	0.00	182,342.07
A	4164	REINTEGROS	0.00	9,641.75	0.00	7,718.00	0.00	17,359.75
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	39,819,852.18	0.00	20,123,203.22	0.00	59,943,055.40
A	4212	APORTACIONES	0.00	14,626,279.94	0.00	5,137,941.34	0.00	19,764,221.28
A	4213	CONVENIOS	0.00	12,259,557.70	0.00	1,833,209.48	0.00	14,092,767.18
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	347,395.52	0.00	40,603.12	0.00	387,998.64
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	14,991,560.63	0.00	7,214,183.60	0.00	22,205,744.23	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	11,006,193.39	0.00	8,169,685.45	0.00	19,175,878.84	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,024,241.56	0.00	563,634.62	0.00	1,587,876.18	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	3,092,001.36	0.00	1,557,008.69	0.00	4,649,010.05	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	144,671.58	0.00	110,576.93	0.00	255,248.51	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	186,936.05	0.00	106,369.98	0.00	293,306.03	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	136,031.20	0.00	168,366.55	0.00	304,397.75	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	772.00	0.00	420.00	0.00	1,192.00	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,991,777.01	0.00	1,289,541.16	0.00	4,281,318.17	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	21,387.41	0.00	0.00	0.00	21,387.41	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	298,681.98	0.00	184,994.03	0.00	483,676.01	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,822,006.87	0.00	551,502.13	0.00	2,373,509.00	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	53,084.10	0.00	1,423,007.19	0.00	1,476,091.29	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	936,422.12	0.00	65,164.80	0.00	1,001,586.92	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	210,205.76	0.00	6,455.41	0.01	216,661.16	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	265,423.29	0.00	39,119.89	0.00	304,543.18	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	66,550.40	0.00	86,072.00	0.00	152,622.40	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	38,227.00	0.00	10,930.21	0.00	49,157.21	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	412,501.51	0.00	235,319.43	0.00	647,820.94	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	158,441.00	0.00	-141,595.00	0.00	16,846.00	0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,391,022.00	0.00	3,777,956.00	0.00	6,168,978.00	0.00
D	5231	SUBSIDIOS	1,092,740.00	0.00	-1,092,740.00	0.00	0.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	320,730.41	0.00	52,478.72	0.00	373,209.13	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	173,271.84	0.00	109,530.53	0.00	282,802.37	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	105,181,858.35	0.00	0.00	0.00	105,181,858.35	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	36,018,079.93	27,917,097.40	6,085,168.47	0.00	14,186,151.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	6,085,168.47	0.00	6,085,168.47	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	27,917,097.40	27,917,097.40	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	69,163,778.42	0.00	27,917,097.40	0.00	97,080,875.82
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	111,267,025.82	0.00	0.00	0.00	111,267,025.82
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	61,480,792.31	0.00	0.01	35,938,032.36	25,542,759.96	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	18,657,200.00	18,657,200.00	0.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	35,938,032.37	35,938,032.37	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	35,938,032.37	35,938,032.37	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	35,938,032.37	35,938,032.37	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	49,786,233.51	0.00	35,938,032.36	0.01	85,724,265.86	0.00
Sumas =>			288,742,455.28	288,742,455.28	374,276,331.04	374,276,331.04	323,080,013.48	323,080,013.48