

1- Balanza de Comprobación del 1/sep 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	5,686,819.05	0.00	9,626,565.34	12,301,768.25	3,011,616.14	0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	538,065.07	0.00	9,820.70	26,362.00	521,523.77	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	8,685,018.24	8,685,018.24	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	375,137.15	0.00	48,226.82	22,503.46	400,860.51	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	239,276.26	239,276.26	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	5,889,860.10	0.00	0.00	3,103,355.85	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	12,424,410.44	0.00	6,391,271.63	0.00	18,815,682.07	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	694,485.50	0.00	0.00	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	5,857,854.19	4,275,154.97	4,275,154.97	0.00	5,857,854.19
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	15,528,069.06	2,485,739.77	971,218.34	0.00	14,013,547.63
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	6,391,271.63	6,391,271.63	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	865,290.00	865,290.00	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	36,663.20	36,663.20	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	4,755,815.60	1,513,977.06	551,983.13	0.00	3,793,821.67
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	22,944,329.02	57,768.00	20.00	0.00	22,886,581.02
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBL	0.00	269,539.85	107,815.94	53,907.97	0.00	215,631.88
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	225.10	68,240.00	68,014.90	0.00	0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	0.00	3,719,649.57	53,907.97	53,907.97	0.00	3,719,649.57
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-48,250,499.79	68,014.90	63,111.00	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	681,706.37	0.00	121,049.75	0.00	802,756.12
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	399,303.00	0.00	23,748.50	0.00	423,051.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,280,540.08	0.00	70,304.32	0.00	1,350,844.40
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	116,287.34	0.00	192.14	0.00	116,479.48
A	4162	MULTAS	0.00	166,078.52	0.00	16,263.55	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	51,266,374.61	0.00	8,676,680.79	0.00	59,943,055.40
A	4212	APORTACIONES	0.00	19,764,221.28	0.00	0.00	0.00	19,764,221.28
A	4213	CONVENIOS	0.00	14,092,767.18	0.00	0.00	0.00	14,092,767.18
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	379,661.19	0.00	8,337.45	0.00	387,998.64
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	20,088,410.89	0.00	2,117,333.34	0.00	22,205,744.23	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	17,726,478.49	0.00	1,449,400.35	0.00	19,175,878.84	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,374,002.72	0.00	213,873.46	0.00	1,587,876.18	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	4,154,462.23	0.00	494,547.82	0.00	4,649,010.05	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	199,649.90	0.00	55,598.61	0.00	255,248.51	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	253,667.04	0.00	39,638.99	0.00	293,306.03	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	255,454.50	0.00	48,943.25	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	4,151,813.15	0.00	129,505.02	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	397,731.01	0.00	85,945.00	0.00	483,676.01	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,373,509.00	0.00	0.00	0.00	2,373,509.00	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,438,376.21	0.00	37,715.08	0.00	1,476,091.29	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	986,878.12	0.00	14,708.80	0.00	1,001,586.92	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	213,958.36	0.00	2,702.81	0.01	216,661.16	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	291,660.56	0.00	12,882.62	0.00	304,543.18	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	87,152.00	0.00	65,470.40	0.00	152,622.40	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	48,301.21	0.00	856.00	0.00	49,157.21	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	573,607.44	0.00	74,213.50	0.00	647,820.94	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,455.00	0.00	-33,609.00	0.00	16,846.00	0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,312,978.00	0.00	856,000.00	0.00	6,168,978.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	363,919.13	0.00	9,290.00	0.00	373,209.13	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	246,139.17	0.00	36,663.20	0.00	282,802.37	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	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	17,025,277.03	8,924,294.50	6,101,221.24	0.00	14,202,203.77
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	6,101,221.24	0.00	6,101,221.24	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	8,924,294.50	8,924,294.50	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	88,156,581.32	0.00	8,924,294.50	0.00	97,080,875.82
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	113,181,322.59	0.00	0.00	0.00	113,181,322.59
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	39,614,335.57	0.00	0.01	12,157,278.85	27,457,056.73	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	12,157,278.86	12,157,278.86	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	12,157,278.86	12,157,278.86	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	12,157,278.86	12,157,278.86	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	73,566,987.02	0.00	12,157,278.85	0.01	85,724,265.86	0.00
Sumas =>			312,578,147.61	312,578,147.61	137,872,247.36	137,872,247.36	325,010,363.02	325,010,363.02