

1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/jun/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111		EFFECTIVO	97,016.06	0.00	1,044,799.61	1,002,215.22	139,600.45	0.00
D 1112		BANCOS/TESORERÍA	5,700,445.38	0.00	30,997,051.18	21,378,949.46	15,318,547.10	0.00
D 1114		INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	1,253,008.05	0.00	1,253,008.05	0.00
D 1119		OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	39,917.45	0.00	960.39	33,927.00	6,950.84	0.00
D 1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	18,287,269.18	18,207,419.18	179,850.00	0.00
D 1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	2,618,309.34	0.00	17,431,817.74	18,069,981.74	1,980,145.34	0.00
D 1124		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	632,329.99	0.00	1,036,558.81	1,036,558.81	632,329.99	0.00
D 1131		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	444,014.38	0.00	0.00	0.00	444,014.38	0.00
D 1134		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	875,387.84	0.00	0.00	0.00	875,387.84	0.00
D 1222		DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	371,187.44	0.00	0.00	0.00	371,187.44	0.00
D 1231		TERRENOS	10,355,367.74	0.00	0.00	0.00	10,355,367.74	0.00
D 1235		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	0.00	0.00	2,486,187.48	0.00	2,486,187.48	0.00
D 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,482,557.56	0.00	142,494.00	0.00	2,625,051.56	0.00
D 1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	52,999.99	0.00	0.00	0.00	52,999.99	0.00
D 1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAE	133,212.80	0.00	0.00	0.00	133,212.80	0.00
D 1244		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,703,339.00	0.00	153,000.00	0.00	4,856,339.00	0.00
D 1245		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,486,366.03	0.00	0.00	0.00	1,486,366.03	0.00
D 1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,506,326.75	0.00	0.00	0.00	1,506,326.75	0.00
D 1247		COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	19,325.00	0.00	0.00	0.00	19,325.00	0.00
D 1251		SOFTWARE	246,640.01	0.00	0.00	0.00	246,640.01	0.00
D 1259		OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	2,628.33	0.00	0.00	0.00	2,628.33	0.00
A 2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-20,000.04	5,558,301.58	5,558,301.58	0.00	-20,000.04
A 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-2,541,100.47	4,347,449.34	4,347,449.34	0.00	-2,541,100.47
A 2113		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	0.00	803,279.48	2,486,187.48	2,486,187.48	0.00	803,279.48
A 2114		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	0.00	0.00	2,805,644.89	7,830,000.00	0.00	5,024,355.11
A 2115		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A ENTIDADES	0.00	0.00	562,728.00	562,728.00	0.00	0.00
A 2116		INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	41,663.79	41,663.79	0.00	0.00
A 2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A ENTIDADES	0.00	2,652,108.23	225,340.00	130,319.28	0.00	2,557,087.51
A 2129		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	203,446.26	50,000.00	0.00	0.00	153,446.26
A 2131		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
A 2199		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	312,136.20	312,136.20	0.00	0.00
A 2233		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNOS	0.00	4,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
A 3110		APORTACIONES	0.00	-173,386.50	0.00	0.00	0.00	-173,386.50
A 3120		DONACIONES DE CAPITAL	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A 3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	18,346,074.15	0.00	0.00	0.00	18,346,074.15
A 4112		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	128,433.76	0.00	169,343.20	0.00	297,776.96
A 4117		ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	10,843.23	0.00	24,878.93	0.00	35,722.16
A 4119		OTROS IMPUESTOS	0.00	97,639.38	0.00	198,379.11	0.00	296,018.49
A 4141		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	0.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00
A 4143		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	242,863.74	0.00	623,363.41	0.00	866,227.15
A 4151		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	0.00	9,927.18	0.00	7,743.60	0.00	17,670.78
A 4159		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	0.00	40,513.39	0.00	2,648.00	0.00	43,161.39
A 4162		MULTAS	0.00	4,309.18	0.00	10,202.56	0.00	14,511.74
A 4211		PARTICIPACIONES	0.00	9,081,654.00	0.00	10,793,351.49	0.00	19,875,005.49
A 4212		APORTACIONES	0.00	6,226,167.69	0.00	6,226,167.69	0.00	12,452,335.38
A 4213		CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	1,087,900.00	0.00	1,087,900.00
A 4311		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS	0.00	2,364.43	0.00	16,468.06	0.00	18,832.49
D 5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	4,079,239.56	0.00	3,862,777.41	0.00	7,942,016.97	0.00
D 5112		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	338,093.28	0.00	504,358.91	0.00	842,452.19	0.00
D 5115		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	500,000.00	0.00	1,181,697.89	0.00	1,681,697.89	0.00
D 5116		PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	9,467.37	0.00	9,467.37	0.00
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	106,228.22	0.00	300,784.29	0.00	407,012.51	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/jun/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	82,688.00	0.00	101,092.80	0.00	183,780.80	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	91,893.44	0.00	556,446.13	0.00	648,339.57	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y I	139,085.40	0.00	154,738.60	0.00	293,824.00	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,980.99	0.00	364,407.85	0.00	421,388.84	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	114,949.60	0.00	114,949.60	0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURID	164,064.20	0.00	0.00	0.00	164,064.20	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	18,444.00	0.00	18,444.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	465,605.28	0.00	1,250,462.21	0.00	1,716,067.49	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	86,475.00	0.00	8,414.00	0.00	94,889.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	14,831.90	0.00	5,868.68	0.00	20,700.58	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	232,579.96	0.00	440,493.88	0.00	673,073.84	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUE	20,362.00	0.00	177,437.20	0.00	197,799.20	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	73,981.59	0.00	100,749.29	0.00	174,730.88	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	216,907.48	0.00	400,799.13	0.00	617,706.61	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	56,867.68	0.00	56,867.68	0.00
D	5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00	8,900.50	0.00	8,900.50	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	140,150.00	0.00	318,550.00	0.00	458,700.00	0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	26,340.00	0.00	223,396.00	0.00	249,736.00	0.00
D	5251	PENSIONES	7,988.00	0.00	20,782.00	0.00	28,770.00	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	66,050.26	0.00	41,663.79	0.00	107,714.05	0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	339,575.44	0.00	312,136.20	0.00	651,711.64	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	67,546,930.00	0.00	0.00	0.00	67,546,930.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	51,743,739.84	19,143,977.99	1,259,102.20	0.00	33,858,864.05
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	1,259,102.20	0.00	1,259,102.20	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	19,143,977.99	19,143,977.99	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	15,803,190.16	0.00	19,143,977.99	0.00	34,947,168.15
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	67,546,930.00	0.00	0.00	0.00	67,546,930.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	59,583,236.52	0.00	1,087,900.00	13,708,466.39	46,962,670.13	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	19,409,985.29	20,497,885.29	0.00	1,087,900.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	13,708,466.39	13,708,466.39	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	13,708,466.39	13,708,466.39	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	13,708,466.39	13,708,466.39	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,963,693.48	0.00	13,708,466.39	0.00	21,672,159.87	0.00
Sumas =>			174,210,351.09	174,210,351.09	215,437,092.16	215,437,092.16	200,197,133.73	200,197,133.73