

1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111		EFFECTIVO	41,203.61	0.00	4,242.73	4,365.60	41,080.74	0.00
D 1112		BANCOS/TESORERÍA	13,375,199.73	0.00	36,567,219.48	33,121,214.56	16,821,204.65	0.00
D 1114		INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES	1,253,008.05	0.00	10,229,382.60	300,000.00	11,182,390.65	0.00
D 1119		OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	7,108.94	0.00	0.00	0.00	7,108.94	0.00
D 1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZC	179,850.00	0.00	27,792,519.69	27,807,519.69	164,850.00	0.00
D 1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	3,175,425.34	0.00	12,745,437.38	13,926,374.44	1,994,488.28	0.00
D 1124		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZC	632,329.99	0.00	625,478.05	625,478.05	632,329.99	0.00
D 1129		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	0.00	0.00	401,809.08	401,809.08	0.00	0.00
D 1131		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓ	444,014.38	0.00	0.00	0.00	444,014.38	0.00
D 1134		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLI	875,387.84	0.00	0.00	0.00	875,387.84	0.00
D 1222		DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZC	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	2,486,187.48	0.00	5,685,688.07	0.00	8,171,875.55	0.00
D 1236		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	0.00	0.00	196,356.63	0.00	196,356.63	0.00
D 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,625,051.56	0.00	25,600.40	0.00	2,650,651.96	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	4,853,339.00	0.00	0.00	0.00	4,853,339.00	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 HERRAMIE	1,506,326.75	0.00	0.00	0.00	1,506,326.75	0.00
D 1247		COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V	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 CORT	0.00	-20,000.04	8,238,355.13	8,238,355.13	0.00	-20,000.04
A 1112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZC	0.00	-2,541,100.47	4,778,458.96	4,778,458.96	0.00	-2,541,100.47
A 2113		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR F	0.00	803,279.48	5,882,044.70	5,882,044.70	0.00	803,279.48
A 2114		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PA	0.00	5,023,655.11	3,845,217.31	6,699,999.56	0.00	7,878,437.36
A 2115		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	479,170.97	479,170.97	0.00	0.00
A 2116		INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS E	0.00	0.00	37,363.58	37,363.58	0.00	0.00
A 2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	3,118,217.23	7,200.00	680,288.77	0.00	3,791,306.00
A 2129		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO F	0.00	153,446.26	20,474.00	20,474.00	0.00	153,446.26
A 2131		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBL	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
A 2233		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	0.00	3,400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
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	257,554.83	0.00	124,422.93	0.00	381,977.76
A 4117		ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	25,060.93	0.00	29,135.07	0.00	54,196.00
A 4119		OTROS IMPUESTOS	0.00	282,468.92	0.00	113,668.40	0.00	396,137.32
A 4141		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	1,352.00	0.00	3,280.80	0.00	4,632.80
A 4143		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	852,251.15	0.00	316,904.00	0.00	1,169,155.15
A 4151		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	17,670.78	0.00	20,018.05	0.00	37,688.83
A 4159		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	0.00	43,161.39	0.00	308.80	0.00	43,470.19
A 4162		MULTAS	0.00	14,511.74	0.00	17,740.00	0.00	32,251.74
A 4173		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVIC	0.00	62,106.00	0.00	41,129.00	0.00	103,235.00
A 4211		PARTICIPACIONES	0.00	21,037,105.49	0.00	10,260,358.00	0.00	31,297,463.49
A 4212		APORTACIONES	0.00	12,452,335.38	0.00	6,226,167.69	0.00	18,678,503.07
A 4213		CONVENIOS	0.00	1,087,900.00	0.00	11,264,865.00	0.00	12,352,765.00
A 4311		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	18,832.49	0.00	48,852.17	0.00	67,684.66
D 5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	9,889,224.98	0.00	5,892,048.79	0.00	15,781,273.77	0.00
D 5112		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	855,052.19	0.00	345,000.98	0.00	1,200,053.17	0.00
D 5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPEC	0.00	0.00	150,940.44	0.00	150,940.44	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	1,844,779.32	0.00	1,836,342.63	0.00	3,681,121.95	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	15,717.37	0.00	14,022.29	0.00	29,739.66	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	411,662.01	0.00	465,459.23	0.00	877,121.24	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	183,780.80	0.00	8,926.00	0.00	192,706.80	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	647,339.57	0.00	292,837.23	0.00	940,176.80	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y I	293,824.00	0.00	190,611.85	0.00	484,435.85	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	495,815.79	0.00	422,182.06	0.00	917,997.85	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	119,589.60	0.00	15,546.00	0.00	135,135.60	0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIT	164,064.20	0.00	0.00	0.00	164,064.20	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	18,444.00	0.00	17,191.20	0.00	35,635.20	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,757,299.49	0.00	1,471,022.87	0.00	3,228,322.36	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	94,889.00	0.00	55.00	0.00	94,944.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	288,840.00	0.00	288,840.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	23,468.74	0.00	11,872.60	0.00	35,341.34	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	718,566.73	0.00	406,537.53	0.00	1,125,104.26	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUE	197,799.20	0.00	163,635.00	0.00	361,434.20	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	174,730.88	0.00	64,926.83	0.00	239,657.71	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	622,706.61	0.00	900,694.99	0.00	1,523,401.60	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	64,208.40	0.00	32,520.17	0.00	96,728.57	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	489,186.21	0.00	340,991.97	0.00	830,178.18	0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	252,036.00	0.00	122,203.00	0.00	374,239.00	0.00
D	5251	PENSIONES	28,770.00	0.00	15,976.00	0.00	44,746.00	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	125,671.58	0.00	37,363.58	0.00	163,035.16	0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	651,711.64	0.00	0.00	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	32,772,809.48	28,417,997.74	12,409,571.85	0.00	16,764,383.59
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS E	1,318,844.70	0.00	12,409,571.85	0.00	13,728,416.55	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	28,417,997.74	28,417,997.74	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	36,092,965.22	0.00	28,417,997.74	0.00	64,510,962.96
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	45,393,736.73	0.00	11,648,016.55	19,815,393.34	37,226,359.94	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRI	0.00	2,080,400.00	2,706,417.36	14,354,433.91	0.00	13,728,416.55
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	19,815,393.34	19,815,393.34	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADC	0.00	0.00	19,815,393.34	19,815,393.34	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	19,815,393.34	19,815,393.34	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADC	24,233,593.27	0.00	19,815,393.34	0.00	44,048,986.61	0.00
Sumas =>			202,755,603.02	202,755,603.02	294,731,341.60	294,731,341.60	258,407,912.35	258,407,912.35