

1- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	46,387,545.12	38,236,420.92	8,151,124.20	0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA	0.00	0.00	379,320.00	257,520.00	121,800.00	0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	558,087.06	15,694.00	542,393.06	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	34,113,388.00	34,113,388.00	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	1,086,788.14	539,731.39	547,056.75	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,057,552.12	1,057,552.12	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	281,290.18	6,830.18	274,460.00	0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL	0.00	0.00	5,300,149.99	353,219.82	4,946,930.17	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	855,012.64	0.00	855,012.64	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	540,028.25	0.00	540,028.25	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	153,723.08	0.00	153,723.08	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,197,046.00	0.00	5,197,046.00	0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	432,329.43	0.00	432,329.43	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	1,051,034.67	0.00	1,051,034.67	0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V	0.00	0.00	7,070.00	0.00	7,070.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	14,786,847.89	20,668,069.03	0.00	5,881,221.14
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	11,738,826.73	29,631,572.19	0.00	17,892,745.46
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	2,059,756.77	2,059,756.77	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	64,917.13	64,917.13	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	4,119,282.90	14,301,697.72	0.00	10,182,414.82
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00	3,100,000.00	27,316,559.59	0.00	24,216,559.59
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBL	0.00	0.00	269,539.85	808,619.55	0.00	539,079.70
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	68,240.00	204,945.10	0.00	136,705.10
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	0.00	0.00	754,711.58	4,474,361.15	0.00	3,719,649.57
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	0.00	426,271.70	0.00	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	148,499.88	-55,601,653.81	0.00	-55,750,153.69
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	112,550.66	0.00	112,550.66
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	1,120,852.09	0.00	1,120,852.09
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	232,047.07	0.00	232,047.07
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	0.00	0.00	159,264.00	0.00	159,264.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	583,727.41	0.00	583,727.41
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	0.00	0.00	4,781.67	0.00	4,781.67
A	4162	MULTAS	0.00	0.00	0.00	70,429.22	0.00	70,429.22
A	4164	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	7,302.75	0.00	7,302.75
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	18,472,374.16	0.00	18,472,374.16
A	4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	7,412,117.96	0.00	7,412,117.96
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	7,991,546.94	0.00	7,991,546.94
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	237,348.94	0.00	237,348.94
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	7,504,283.62	0.00	7,504,283.62	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	5,192,654.06	0.00	5,192,654.06	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	537,667.95	0.00	537,667.95	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	0.00	0.00	1,552,242.26	0.00	1,552,242.26	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	0.00	0.00	84,725.45	0.00	84,725.45	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	93,308.56	0.00	93,308.56	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	11,598.28	0.00	11,598.28	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,322,195.18	0.00	1,322,195.18	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	3,470.41	0.00	3,470.41	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	185,706.28	0.00	185,706.28	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	903,707.87	0.00	903,707.87	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	109,262.71	0.00	109,262.71	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	182,745.34	0.00	182,745.34	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	114,899.80	0.00	114,899.80	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	39,360.00	0.00	39,360.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	22,172.00	0.00	22,172.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	278,299.64	0.00	278,299.64	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	103,333.00	0.00	103,333.00	0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	740,527.00	0.00	740,527.00	0.00
D	5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00	1,092,740.00	0.00	1,092,740.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	226,489.77	0.00	226,489.77	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	64,917.13	0.00	64,917.13	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	0.00	0.00	105,181,858.35	0.00	105,181,858.35	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	35,170,940.12	105,181,858.35	0.00	70,010,918.23
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	35,170,940.12	35,170,940.12	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	35,170,940.12	0.00	35,170,940.12
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	105,181,858.35	0.00	105,181,858.35
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	105,181,858.35	20,485,622.25	84,696,236.10	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	20,485,622.25	20,485,622.25	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	20,485,622.25	20,485,622.25	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	20,485,622.25	20,485,622.25	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	20,485,622.25	0.00	20,485,622.25	0.00
Sumas =>			0.00	0.00	517,987,901.36	517,987,901.36	253,586,281.26	253,586,281.26