

1- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/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	82,945,287.31	73,698,291.71	9,246,995.60	0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA	0.00	0.00	379,320.00	379,320.00	0.00	0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	598,567.93	72,836.00	525,731.93	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	67,053,085.34	67,053,085.34	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	1,483,255.85	937,607.28	545,648.57	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,110,693.08	2,110,693.08	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	411,290.18	136,830.18	274,460.00	0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL	0.00	0.00	8,891,385.25	4,968,337.94	3,923,047.31	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	855,012.64	0.00	855,012.64	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	0.00	0.00	7,670,213.19	0.00	7,670,213.19	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	551,628.25	0.00	551,628.25	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	32,221,672.14	38,102,893.28	0.00	5,881,221.14
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	22,706,839.46	37,743,915.63	0.00	15,037,076.17
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	7,670,213.19	7,670,213.19	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	3,804,492.41	3,804,492.41	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	173,271.84	173,271.84	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	6,261,998.39	16,591,221.59	0.00	10,329,223.20
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00	5,191,923.95	27,316,559.59	0.00	22,124,635.64
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBL	0.00	0.00	592,987.67	970,343.46	0.00	377,355.79
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	136,480.00	204,945.10	0.00	68,465.10
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	0.00	0.00	916,435.49	4,636,085.06	0.00	3,719,649.57
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	0.00	426,271.70	426,271.70	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,449,257.20	-54,191,979.49	0.00	-55,641,236.69
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	593,822.14	0.00	593,822.14
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	0.00	0.00	312,251.00	0.00	312,251.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,048,489.41	0.00	1,048,489.41
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	0.00	0.00	19,413.26	0.00	19,413.26
A	4162	MULTAS	0.00	0.00	0.00	127,075.52	0.00	127,075.52
A	4164	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	9,641.75	0.00	9,641.75
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	39,819,852.18	0.00	39,819,852.18
A	4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	14,626,279.94	0.00	14,626,279.94
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	12,259,557.70	0.00	12,259,557.70
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	347,395.52	0.00	347,395.52
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	14,991,560.63	0.00	14,991,560.63	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	11,006,193.39	0.00	11,006,193.39	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,024,241.56	0.00	1,024,241.56	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	0.00	0.00	3,092,001.36	0.00	3,092,001.36	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	0.00	0.00	144,671.58	0.00	144,671.58	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	186,936.05	0.00	186,936.05	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	136,031.20	0.00	136,031.20	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	772.00	0.00	772.00	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,991,777.01	0.00	2,991,777.01	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	21,387.41	0.00	21,387.41	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	298,681.98	0.00	298,681.98	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,822,006.87	0.00	1,822,006.87	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	53,084.10	0.00	53,084.10	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	936,422.12	0.00	936,422.12	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	210,205.71	0.00	210,205.71	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	265,423.29	0.00	265,423.29	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	66,550.40	0.00	66,550.40	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	38,227.00	0.00	38,227.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	412,501.51	0.00	412,501.51	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	158,441.00	0.00	158,441.00	0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,391,022.00	0.00	2,391,022.00	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	320,730.41	0.00	320,730.41	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	173,271.84	0.00	173,271.84	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	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	69,163,778.42	105,181,858.35	0.00	36,018,079.93
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	69,163,778.42	69,163,778.42	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	69,163,778.42	0.00	69,163,778.42
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	110,889,763.87	0.00	110,889,763.87
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	110,889,763.87	49,786,233.46	61,103,530.41	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	49,786,233.46	49,786,233.46	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	49,786,233.46	49,786,233.46	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	49,786,233.46	49,786,233.46	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	49,786,233.46	0.00	49,786,233.46	0.00
Sumas =>			0.00	0.00	856,746,528.96	856,746,528.96	288,365,193.31	288,365,193.31