

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	43,556.72	0.00	842,426.79	694,168.19	191,815.32	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	5,821,863.30	0.00	116,349,428.77	113,896,494.89	8,274,797.18	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	103,595,691.92	103,595,691.92	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	481,211.89	0.00	2,622,553.06	75,967.18	3,027,797.77	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,480,975.84	6,480,975.84	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	1,796,840.87	0.00	68,310.00	62,360.00	1,802,790.87	0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL	245,988.87	0.00	6,536,748.96	4,182,340.12	2,600,397.71	0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	780,171.99	0.00	0.00	0.00	780,171.99	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	156,505,489.93	0.00	15,358,422.65	0.00	171,863,912.58	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	17,158,349.38	0.00	0.00	0.00	17,158,349.38	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,220,928.70	0.00	243,521.00	0.00	1,464,449.70	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	31,619.04	0.00	0.00	0.00	31,619.04	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,814,552.87	0.00	2,958,000.00	0.00	4,772,552.87	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	19,627,854.33	0.00	0.00	0.00	19,627,854.33	0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	17,016.00	0.00	0.00	0.00	17,016.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	39,111,810.53	61,434,917.34	51,277,235.00	0.00	28,954,128.19
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,023,800.48	16,865,370.67	15,656,350.82	0.00	7,814,780.63
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	15,358,422.65	15,358,422.65	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	10,202,316.89	10,202,316.89	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	17,551,844.79	7,053,989.94	8,467,210.81	0.00	18,965,065.66
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	20,973,051.14	6,833,553.80	3,779,027.34	0.00	17,918,524.68
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	0.00	-20,631,744.56	0.00	0.00	0.00	-20,631,744.56
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	166,026,094.67	0.00	19,000.00	0.00	166,045,094.67
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO M	0.00	-26,509,413.16	0.00	0.00	0.00	-26,509,413.16
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	3,746,339.21	0.00	3,746,339.21
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	266,588.61	0.00	266,588.61
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	0.00	0.00	72,233.35	0.00	72,233.35
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,229,774.87	0.00	2,229,774.87
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	0.00	0.00	17,584.63	0.00	17,584.63
A	4162	MULTAS	0.00	0.00	0.00	67,837.00	0.00	67,837.00
A	4164	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	78,566.56	0.00	78,566.56
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,051.61	0.00	2,051.61
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	0.00	215,432.00	0.00	215,432.00
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	65,776,111.08	0.00	65,776,111.08
A	4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	32,194,454.51	0.00	32,194,454.51
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	5,404,870.33	0.00	5,404,870.33
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00	4,824.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	13,270.32	0.00	13,270.32
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	30,855,688.50	0.00	30,855,688.50	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	2,267,110.95	0.00	2,267,110.95	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	2,090,439.34	0.00	2,090,439.34	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,787,354.00	0.00	1,787,354.00	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	0.00	0.00	10,976,312.03	0.00	10,976,312.03	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	0.00	0.00	414,905.31	0.00	414,905.31	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	67,697.78	0.00	67,697.78	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	2,555,750.45	0.00	2,555,750.45	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	7,289.02	0.00	7,289.02	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,432,530.28	0.00	2,432,530.28	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	48,461.13	0.00	48,461.13	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	224,296.48	0.00	224,296.48	0.00

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/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	4,258,050.79	0.00	4,258,050.79	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	197,064.00	0.00	197,064.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	596,465.49	0.00	596,465.49	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	24,357.00	0.00	24,357.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	173,906.43	0.00	173,906.43	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	5,938.80	0.00	5,938.80	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	69,240.00	0.00	69,240.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	237,065.96	0.00	237,065.96	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	470,608.82	0.00	470,608.82	0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	9,914,217.10	0.00	9,914,217.10	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	288,099.79	0.00	288,099.79	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	137,928,904.00	0.00	0.00	0.00	137,928,904.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	137,928,904.00	110,076,667.76	46,070.45	0.00	27,898,306.69
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	46,070.45	0.00	46,070.45	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	110,076,667.76	110,076,667.76	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	110,076,667.76	0.00	110,076,667.76
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	131,646,652.61	0.00	0.00	0.00	131,646,652.61
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	131,646,652.61	0.00	0.00	88,592,793.10	43,053,859.51	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	88,592,793.10	88,592,793.10	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	88,592,793.10	88,592,793.10	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	88,592,793.10	88,592,793.10	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	88,592,793.10	0.00	88,592,793.10	0.00
Sumas =>			475,121,000.50	475,121,000.50	1,018,408,078.10	1,018,408,078.10	571,268,001.25	571,268,001.25