

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	21,532,530.89	0.00	94,937,959.66	77,377,991.18	39,092,499.37	0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	5,755,232.30	0.00	10,500,820.54	16,256,052.84	0.00	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,631.55	0.00	52,323,190.88	52,365,578.22	-4,755.79	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	325,866,577.91	0.00	350,006.35	271,780,287.00	54,436,297.26	0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL	6,356,690.89	0.00	11,046,468.93	3,608,626.02	13,794,533.80	0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	193,246,013.00	0.00	0.00	0.00	193,246,013.00	0.00
D	1231	TERRENOS	26,319,244.87	0.00	0.00	0.00	26,319,244.87	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	232,310,769.39	0.00	358,651.09	0.00	232,669,420.48	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,890,045.00	0.00	0.00	0.00	1,890,045.00	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	679,781.12	0.00	77,004.71	0.00	756,785.83
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	9,277.00	2,195,302.06	2,186,026.06	0.00	1.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,660,776.23	18,001,220.86	18,698,232.64	0.00	4,357,788.01
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	20,775,847.44	10,184,034.21	-3,249,974.93	0.00	7,341,838.30
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	395,957.02	783,999.01	856,187.15	0.00	468,145.16
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS PO	0.00	984.92	0.00	0.00	0.00	984.92
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO P	0.00	7,628,352.62	0.00	0.00	0.00	7,628,352.62
A	3110	APORTACIONES	0.00	-54,778.70	0.00	0.00	0.00	-54,778.70
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	-11,612.33	0.00	0.00	0.00	-11,612.33
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	744,684,670.88	271,760,300.00	0.00	0.00	472,924,370.88
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	57,483,541.23	0.00	52,300,065.86	0.00	109,783,607.09
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	389,963.27	34.30	1,141,977.55	0.00	1,531,906.52
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	6,379,036.17	0.00	1,225,176.49	0.00	7,604,212.66	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	812,942.63	0.00	142,397.31	0.00	955,339.94	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,942,196.19	0.00	811,912.77	0.00	2,754,108.96	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	547,325.14	0.00	6,539.49	0.00	553,864.63	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	112,649.34	0.00	87,824.81	0.00	200,474.15	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,567.46	0.00	10,221.19	0.00	23,788.65	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	34,946.86	0.00	0.00	0.00	34,946.86	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,744.91	0.00	43,964.62	0.00	150,709.53	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	9,187.20	0.00	0.00	0.00	9,187.20	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	41,923.71	0.00	0.00	0.00	41,923.71	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	14,067.55	0.00	3,977.43	0.00	18,044.98	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	170,531.66	0.00	31,649.58	0.00	202,181.24	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	1,041,901.53	0.00	37,584.00	0.00	1,079,485.53	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	38,482.13	0.00	8,458.58	0.00	46,940.71	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	33,833.88	0.00	2,283.99	0.00	36,117.87	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	3,879,391.16	0.00	18,323,052.84	0.00	22,202,444.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	400,011.90	0.00	55,231.04	0.00	455,242.94	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	6,553,429.47	0.00	88,787.56	0.00	6,642,217.03	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,461.00	0.00	0.00	0.00	16,461.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	95,045.01	0.00	77,004.71	0.00	172,049.72	0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	84,350.00	0.00	0.00	0.00	84,350.00	0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	179,816,125.00	0.00	0.00	0.00	179,816,125.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	127,332,583.77	52,300,065.86	0.00	0.00	75,032,517.91
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-1.00	52,300,065.86	52,300,065.86	0.00	-1.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	57,483,542.23	0.00	52,300,065.86	0.00	109,783,608.09
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	179,816,124.77	0.00	0.00	0.00	179,816,124.77
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	145,211,845.97	0.00	5,768,351.30	19,098,491.66	131,881,705.61	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	5,688,654.97	18,675,508.44	24,443,859.74	0.00	11,457,006.27
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	18,144,303.88	0.00	19,098,491.66	20,879,061.70	16,363,733.84	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	20,879,061.70	20,129,061.70	750,000.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	628,540.31	0.00	20,129,061.70	19,948,990.17	808,611.84	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,520,089.58	0.00	19,948,990.17	0.00	41,469,079.75	0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>1,205,963,675.44</b>	<b>1,205,963,675.44</b>	<b>702,497,650.99</b>	<b>702,497,650.99</b>	<b>980,816,655.34</b>	<b>980,816,655.34</b>