

1- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	6,925,471.61	0.00	5,523,302.09	4,662,493.54	7,786,280.16	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,829,338.70	1,829,338.70	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	777,696.76	0.00	12,640.00	7,038.02	783,298.74	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	586,199.55	0.00	0.00	0.00	586,199.55	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	38,811.45	0.00	0.00	0.00	38,811.45	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	1,726.90	0.00	0.00	0.00	1,726.90	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,273,735.44	0.00	0.00	0.00	1,273,735.44	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	1,770.05	0.00	0.00	0.00	1,770.05	0.00
D	1251	SOFTWARE	12,665.34	0.00	0.00	12,665.34	0.00	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	286,585.55	0.00	45,847.97	0.00	332,433.52
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	877,671.58	877,671.58	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	77,893.02	155,078.07	160,019.09	0.00	82,834.04
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	167,390.43	126,614.98	140,241.68	0.00	181,017.13
A	3110	APORTACIONES	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,564,276.92	12,665.34	0.00	0.00	5,551,611.58
A	3240	RESERVAS	0.00	3,916,469.07	0.00	0.00	0.00	3,916,469.07
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	332,020.00	0.00	8,110.00	0.00	340,130.00
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	4,850,398.75	0.00	1,819,298.70	0.00	6,669,697.45
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	65,938.02	0.00	14,732.14	0.00	80,670.16
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	56.74	0.00	0.00	0.00	56.74
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	3,704,659.64	0.00	770,508.56	0.00	4,475,168.20	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	290,182.97	0.00	50,919.86	0.00	341,102.83	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	112,531.66	0.00	48,098.17	0.00	160,629.83	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	43,355.52	0.00	8,144.99	0.00	51,500.51	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	122,625.33	0.00	10,225.99	0.00	132,851.32	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,800.00	0.00	1,496.00	0.00	4,296.00	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	18,784.18	0.00	76.97	0.00	18,861.15	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,741.22	0.00	15,151.60	0.00	57,892.82	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	84,530.19	0.00	8,120.00	0.00	92,650.19	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	9,944.81	0.00	0.00	0.00	9,944.81	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	18,396.00	0.00	3,231.00	0.00	21,627.00	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	77,884.18	0.00	2,392.23	0.00	80,276.41	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	168,227.50	0.00	0.00	0.00	168,227.50	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	37,669.95	0.00	2,289.23	0.00	39,959.18	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	84,934.38	0.00	10,833.41	0.00	95,767.79	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	50,613.12	0.00	0.00	0.00	50,613.12	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	235,161.68	0.00	39,013.00	0.00	274,174.68	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	219,835.02	0.00	23,972.95	0.00	243,807.97	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	83,133.23	0.00	0.00	0.00	83,133.23	0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	228,478.18	0.00	45,847.97	0.00	274,326.15	0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	2,826.64	0.00	-175.93	0.00	2,650.71	0.00
A	7650	PARTICIPACIONES	0.00	8,987,004.43	0.00	0.00	0.00	8,987,004.43
A	7660	PROGRAMAS DE GOBIERNO	0.00	-562,554.43	0.00	0.00	0.00	-562,554.43
A	7670	REMANENTES	0.00	-6,689,150.00	0.00	0.00	0.00	-6,689,150.00
D	7700	BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HIS	1,801,333.50	0.00	0.00	0.00	1,801,333.50	0.00
A	7800	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	66,033.50	0.00	0.00	0.00	66,033.50
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,186,909.30	0.00	0.00	0.00	15,186,909.30	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	10,004,490.55	1,827,408.70	0.00	0.00	8,177,081.85
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,827,408.70	1,827,408.70	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	5,182,418.75	0.00	1,827,408.70	0.00	7,009,827.45
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	15,237,021.00	0.00	0.00	0.00	15,237,021.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,797,551.42	0.00	0.00	994,473.96	8,803,077.46	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	994,473.96	994,473.96	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	994,473.96	994,473.96	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	994,473.96	994,473.96	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,439,469.58	0.00	994,473.96	0.00	6,433,943.54	0.00
Sumas =>			47,487,656.30	47,487,656.30	17,210,170.00	17,210,170.00	49,381,547.49	49,381,547.49