

**1- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2019**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	2,598,351.11	0.00	6,714,553.55	5,435,086.14	3,877,818.52	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,794,823.09	0.00	7,999,950.98	7,553,811.74	15,240,962.33	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	46,836.54	0.00	76,141.00	67,123.66	55,853.88	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4,291,848.41	0.00	394,797.92	301,381.03	4,385,265.30	0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ	310.41	0.00	0.00	310.41	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	72,903.09	0.00	162,240.00	12,240.00	222,903.09	0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLE	0.00	5,308,292.10	20,321.76	112,802.32	0.00	5,400,772.66
D	1231	TERRENOS	9,348,447.85	0.00	0.00	0.00	9,348,447.85	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,307,142.86	0.00	0.00	0.00	12,307,142.86	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,900,439.27	0.00	0.00	0.00	5,900,439.27	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	1,969,677.86	0.00	0.00	0.00	1,969,677.86	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,256,513.54	0.00	0.00	0.00	1,256,513.54	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	99,836,666.07	0.00	0.00	0.00	99,836,666.07	0.00
D	1251	SOFTWARE	247,384.90	0.00	0.00	0.00	247,384.90	0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INM	0.00	5,986,668.45	0.00	30,246.95	0.00	6,016,915.40
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	58,621,852.82	0.00	1,026,086.95	0.00	59,647,939.77
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	0.00	6,585,128.21	0.00	56,768.35	0.00	6,641,896.56
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LAR	5,114,898.46	0.00	4,437.26	36,913.50	5,082,422.22	0.00
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAG	5,350,995.00	0.00	0.00	0.00	5,350,995.00	0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,392,919.48	0.00	0.00	0.00	2,392,919.48	0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	13,624,403.00	0.00	0.00	0.00	13,624,403.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	4,967,847.12	4,827,235.98	6,434,087.02	0.00	6,574,698.16
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,567,505.26	968,297.48	1,054,608.71	0.00	4,653,816.49
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	450,676.38	450,676.38	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	11,136,269.30	936,313.25	2,148,085.04	0.00	12,348,041.09
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	14,998,893.15	1,772,835.07	2,074,956.90	0.00	15,301,014.98
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	9,999,984.00	833,332.00	833,332.00	0.00	9,999,984.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	0.00	48,333,400.00	833,332.00	0.00	0.00	47,500,068.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	625,090.09	0.00	0.00	0.00	625,090.09
A	3110	APORTACIONES	0.00	90,494,825.94	0.00	0.00	0.00	90,494,825.94
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-105,156,454.26	-8,450.00	0.00	0.00	-105,148,004.26
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,433,306.27	0.00	0.00	0.00	7,433,306.27
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	19,534,693.61	0.00	0.00	0.00	19,534,693.61
A	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,331,319.00	0.00	0.00	0.00	1,331,319.00
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO M	0.00	5,076,300.00	0.00	0.00	0.00	5,076,300.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	27,687,454.89	0.00	6,285,512.25	0.00	33,972,967.14
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	6,832,353.32	0.00	1,356,116.60	0.00	8,188,469.92
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	9,471.71	0.00	1,532.12	0.00	11,003.83
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	143,042.91	0.00	0.15	0.00	143,043.06
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	18,345,636.53	0.00	3,765,724.80	0.00	22,111,361.33	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	189,330.15	0.00	23,540.49	0.00	212,870.64	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	4,579,388.53	0.00	946,454.67	0.00	5,525,843.20	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	3,316,242.40	0.00	1,151,016.88	0.00	4,467,259.28	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	2,651,359.76	0.00	547,350.18	0.00	3,198,709.94	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	1,628,392.79	0.00	0.00	0.00	1,628,392.79	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	45,953.76	0.00	6,231.87	0.00	52,185.63	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	79,711.04	0.00	15,807.01	0.00	95,518.05	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	19,195.93	0.00	650.00	0.00	19,845.93	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	488.40	0.00	0.00	0.00	488.40	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	247,765.32	0.00	34,482.72	0.00	282,248.04	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	48,271.54	0.00	0.00	0.00	48,271.54	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	14,784.08	0.00	2,285.08	0.00	17,069.16	0.00

**1- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2019**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,594,619.10	0.00	222,162.44	0.00	1,816,781.54	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	143,046.96	0.00	32,047.39	0.00	175,094.35	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	1,267,184.39	0.00	228,202.79	0.00	1,495,387.18	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	625,184.58	0.00	129,229.13	0.00	754,413.71	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	450,604.46	0.00	174,834.35	0.00	625,438.81	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	48,292.55	0.00	45,000.00	0.00	93,292.55	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	99,426.53	0.00	2,103.15	0.00	101,529.68	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	168,739.25	0.00	91,893.94	0.00	260,633.19	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,048,565.91	0.00	134,274.77	0.00	1,182,840.68	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,298,011.48	0.00	450,676.38	0.00	2,748,687.86	0.00
D	5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO D	189,675.37	0.00	92,480.56	0.00	282,155.93	0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	151,234.75	0.00	30,246.95	0.00	181,481.70	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	5,133,944.08	0.00	1,026,086.95	0.00	6,160,031.03	0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	227,073.40	0.00	56,768.35	0.00	283,841.75	0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	724,559.91	0.00	76,112.74	0.00	800,672.65	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	88,528,385.00	0.00	0.00	0.00	88,528,385.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	53,685,606.29	7,725,934.31	0.00	0.00	45,959,671.98
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,009,081.73	6,903,269.86	7,641,628.85	0.00	3,747,440.72
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	31,833,696.98	0.00	6,987,575.32	0.00	38,821,272.30
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	88,528,385.00	0.00	0.00	0.00	88,528,385.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,721,740.05	0.00	0.00	842,781.62	4,878,958.43	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	101,798.91	101,798.91	0.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	39,721,339.51	0.00	842,781.62	8,828,850.04	31,735,271.09	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,345,667.94	0.00	8,828,850.04	7,092,515.03	9,082,002.95	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,000.00	0.00	7,092,515.03	7,095,515.03	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,736,637.50	0.00	7,095,515.03	0.00	42,832,152.53	0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>401,574,013.89</b>	<b>401,574,013.89</b>	<b>73,862,343.02</b>	<b>73,862,343.02</b>	<b>412,804,931.71</b>	<b>412,804,931.71</b>