

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/jul/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	7,154,104.82	0.00	39,498,056.34	38,218,850.57	8,433,310.59	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,750.00	0.00	9,894,919.20	9,897,869.20	-200.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	787,631.15	0.00	104,418.69	107,451.10	784,598.74	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	554,740.55	0.00	31,459.00	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 HERRAMEN	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	58,107.37	0.00	274,326.15	0.00	332,433.52
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	154.94	0.00	0.00	154.94	0.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	5,880,034.36	5,880,034.36	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,731.22	2,184,266.28	2,320,804.84	0.00	139,269.78
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	290,142.06	1,216,937.34	1,097,566.32	0.00	170,771.04
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	9,480,745.99	3,929,134.41	0.00	0.00	5,551,611.58
A	3240	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	3,916,469.07	0.00	3,916,469.07
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	0.00	475,760.00	0.00	475,760.00
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	8,625,169.20	0.00	8,625,169.20
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	93,992.71	0.00	93,992.71
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	1.35	58.09	0.00	56.74
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	5,290,426.73	0.00	5,290,426.73	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	341,346.72	0.00	341,346.72	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	187,974.33	0.00	187,974.33	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	0.00	0.00	60,286.58	0.00	60,286.58	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	0.00	0.00	144,192.54	0.00	144,192.54	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	4,296.00	0.00	4,296.00	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	18,910.11	0.00	18,910.11	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	64,249.00	0.00	64,249.00	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	92,650.19	0.00	92,650.19	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	10,013.81	0.00	10,013.81	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	24,701.00	0.00	24,701.00	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	82,595.25	0.00	82,595.25	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	727,944.50	0.00	727,944.50	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	40,086.78	0.00	40,086.78	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	106,032.79	0.00	106,032.79	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	50,613.12	0.00	50,613.12	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	327,698.68	0.00	327,698.68	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	245,488.98	0.00	245,488.98	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	83,133.23	0.00	83,133.23	0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	274,326.15	0.00	274,326.15	0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	4,978.43	0.00	4,978.43	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	15,186,909.30	9,100,929.20	1,560,000.00	0.00	7,645,980.10
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	9,100,929.20	9,100,929.20	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	9,100,929.20	0.00	9,100,929.20

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/jul/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	15,186,909.00	0.00	0.00	0.00	15,186,909.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,186,909.00	0.00	1,580,000.00	7,934,099.34	8,832,809.66	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	718,476.05	2,298,476.05	0.00	1,580,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	7,934,099.34	7,934,099.34	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	7,934,099.34	7,934,099.34	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	7,934,099.34	7,934,099.34	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	7,934,099.34	0.00	7,934,099.34	0.00
Sumas =>			42,008,242.44	42,008,242.44	124,717,903.70	124,717,903.70	54,622,049.44	54,622,049.44