

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	63,251,584.85	0.00	9,660,757.99	10,581,801.29	10,511,017.46	9,511,214.97	15,303,187.18	12,624,970.83	66,008,560.40	0.00	0.00	0.00	108,409,676.02	98,811,522.22
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	31,942,832.36	0.00	9,649,859.04	9,087,765.36	10,425,770.46	8,971,525.47	15,162,807.18	12,084,922.43	37,037,054.20	0.00	0.00	0.00	107,576,548.47	93,759,474.56
1.1.1	Efectivos y equivalentes													14,297.50	97.50
1.1.1.1	Efectivo	14,200.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00					
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	12,189,992.45		9,526,950.21	8,900,390.70	10,280,451.15	8,679,516.96	14,869,035.00	11,867,161.88	17,419,359.29				91,533,928.40	85,978,055.33
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes														
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	19,738,639.91		122,908.83	187,376.26	145,319.31	292,008.51	293,772.18	217,760.55	19,603,494.91				16,028,322.57	7,781,320.73
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	15,836,213.42	0.00	10,898.94	76,000.00	85,247.00	0.00	140,380.00	0.00	15,996,739.36	0.00	0.00	0.00	695,526.48	76,000.00
1.2.3	Bienes, Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	4,196,917.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196,917.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	Terrenos	4,047,088.42			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047,088.42					0.00
1.2.3.2	Viviendas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	149,829.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,829.56				0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	11,639,295.44	0.00	10,898.94	76,000.00	85,247.00	0.00	140,380.00	0.00	11,799,821.38	0.00	0.00	0.00	695,526.48	76,000.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,957,227.89		10,898.94	0.00	35,399.00	0.00	126,580.00	0.00	3,130,105.83				314,688.48	0.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	6,954,782.77			76,000.00	35,798.00	0.00	0.00	0.00	6,914,580.77				335,798.00	76,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,727,284.78		0.00	0.00	14,050.00	0.00	13,800.00	0.00	1,755,134.78				45,040.00	0.00
1.2.7.9	ACTIVOS DIFERIDOS	15,472,539.07	0.00	0.00	1,418,034.33	0.00	539,689.50	0.00	540,048.40	12,974,766.84	0.00	0.00	0.00	137,601.07	4,976,057.66
2	PASIVO	67,993,320.27	4,278,515.10	2,407,025.14	5,060,917.14	4,765,304.34	2,914,824.87	3,141,736.39	0.00	65,993,329.03	0.00	0.00	0.00	35,442,059.40	42,314,230.26
2.1	PASIVO CIRCULANTE	55,100,781.20	4,180,480.77	2,407,025.14	4,961,227.64	4,765,304.34	2,814,576.47	3,141,736.39	0.00	53,458,562.19	0.00	0.00	0.00	34,563,602.81	42,314,230.26
2.1.1	Cuentas por pagar a corto plazo														
2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo	2,806,684.94	642,266.80	916,655.70	2,078,159.28	2,474,471.84	485,762.80	794,914.12	3,806,537.72	3,806,537.72				7,989,755.15	11,172,692.15
2.1.1.2	Proveedores por pagar a corto plazo	3,321,789.55	1,857,786.31	782,601.82	1,441,143.68	1,400,746.41	1,185,016.69	1,461,661.03	2,683,052.13	2,683,052.13				10,709,593.99	10,115,280.82
2.1.1.7	Retenciones y contribuciones	33,145,640.03	367,461.03	606,509.75	389,694.56	668,018.14	243,707.93	621,756.18	34,041,060.58	34,041,060.58				3,335,748.88	5,606,019.62
2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	10,327,178.82	1,502,000.00	0.00	793,584.00	0.00	627,500.00	0.00	7,404,094.82	7,404,094.82				10,710,597.00	13,556,568.86
2.1.2.9	Otros Debitos por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
2.1.6.5	Otros Fondos de Terceros	5,499,487.86	10,966.63	101,257.87	256,646.12	222,067.95	292,589.05	283,205.06		5,523,816.94				1,817,666.79	1,863,669.01
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	12,832,539.07	98,034.33	0.00	99,689.50	0.00	100,048.40	0.00		12,534,766.84	0.00	0.00	0.00	878,456.59	0.00
2.2.2	Documentos por pagar a largo plazo														
2.2.2.9	Otros documentos por pagar a largo plazo	12,832,539.07	98,034.33	0.00	99,689.50	0.00	100,048.40	0.00		12,534,766.84				878,456.59	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-2,189,429.00	91,133.79	37,149.44	3,618.38	65,247.00	0.00	140,380.00	0.00	-2,021,404.73	0.00	0.00	0.00	103,664.17	792,901.01
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	21,610,020.50	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,380.00	0.00	21,770,546.44	0.00	0.00	0.00	76,000.00	695,526.48
3.1.3.0	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio														
3.2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-23,799,449.50	15,133.79	26,250.50	3,618.38	-	-	-	-	-23,791,951.17	-	-	-	27,564.17	97,374.53
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,492,306.42	1,004,431.00	1,213,786.67	2,310,724.83	-	-	-	-	2,036,636.10	2,036,636.10			2,036,636.08	97,374.53
3.2.2.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	-23,799,449.50	15,133.79	26,250.50	3,618.38	-	-	-	-	-23,791,951.17	-	-	-	27,564.17	
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	53,553,606.35	0.00	9,115,306.42	0.00	10,109,674.16	0.00	13,407,550.91	0.00	86,186,137.86	0.00	0.00	0.00	86,186,137.86	86,186,137.86
4.1	INGRESOS DE GESTION														
4.1.1	IMPUESTOS	6,696,676.63	0.00	247,117.44	0.00	482,024.69	0.00	494,892.31	0.00	7,920,611.07	0.00	0.00	0.00	7,920,611.07	7,920,611.07
4.1.1.1	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.1	Impuesto por la Prestación de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4.1.1.2	Impuestos sobre diversiones y espectáculos públicos		68,800.00		0.00		76,800.00		0.00		145,600.00		145,600.00		0.00
4.1.1.2	Impuestos sobre el Patrimonio		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.2.1	Recargos		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.2.1.1	Impuesto predial del Electrico		3,605,189.09		58,832.03		81,593.99		47,139.92		3,792,755.03		3,792,755.03		0.00
4.1.2.1.2	Impuesto predial rezagado		1,616,623.27		98,404.84		130,326.59		86,209.75		1,931,564.45		1,931,564.45		0.00
4.1.2.2	Impuesto sobre traslación de dominio		1,405,750.13		89,880.57		193,078.38		361,542.64		2,050,251.72		2,050,251.72		0.00
4.1.2.3	Impuesto municipal sobre tenencia		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.2.4	Alumbrado Público		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.1.3	Impuestos sobre la Producción, el Consumo y Tránsito		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.1.7	Accesorios de impuestos		214.14		0.00		225.73		0.00		439.87		439.87		0.00
	Otros impuestos		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.3.1	Contribuciones de mejoras por Obras Públicas		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.3.1.1	Alumbrado Público		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
0000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0200	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0205	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	4,497,824.80	0.00	793,603.54	0.00	745,249.46	0.00	800,545.56	0.00	6,837,223.36	0.00	6,837,223.36	0.00	0.00
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público				0.00		0.00		0.00						
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios				0.00		0.00		0.00						0.00
4.1.4.3.1	Alumbrado Público		1,457,827.00		327,891.00		323,363.00		353,870.00		2,462,951.00		2,462,951.00		0.00
4.1.4.3.2	Rastros		43,800.00		1,400.00		11,800.00		8,400.00		65,400.00		65,400.00		0.00
4.1.4.3.3	Panaderos		17,000.00		1,000.00		5,000.00		7,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00
4.1.4.3.4	Seguridad Pública		0.00		0.00		0.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		0.00
4.1.4.3.5	Tránsito		76,908.59		17,186.00		19,290.00		11,462.00		124,846.59		124,846.59		0.00
4.1.4.3.6	Desarrollo Urbano		1,375,917.98		15,731.64		180,648.26		218,950.77		1,791,248.65		1,791,248.65		0.00
4.1.4.3.7	Licencias para la colocación de anuncios		120,465.00		0.00		0.00		0.00		120,465.00		120,465.00		0.00
4.1.4.3.8	Otros servicios		1,224,282.24		414,710.00		181,684.00		168,633.35		1,989,309.59		1,989,309.59		0.00
4.1.4.3.13	Expedición de Aduanas Pirmantar licencias con bebalcoh		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.4.3.14	Expedición de autorización de evento por un día		89,558.00		6,192.00		8,256.00		7,740.00		111,746.00		111,746.00		0.00
	Servicio de Limpieza		0.00		8,648.00		0.00		0.00		8,648.00		8,648.00		0.00
4.1.4.3.16	Expedición de Aduanas por Cambio de Domicilio		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.4.4	Accesorios de Derechos		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.4.4.1	Multas		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.4.4.2	Recargos		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.4.3.9	Ecología		92,065.99		844.90		15,208.20		22,389.44		130,508.53		130,508.53		0.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	204,613.67	0.00	70,750.30	0.00	43,517.57	0.00	25,200.37	0.00	344,081.93	0.00	344,081.93	0.00	0.00
4.1.5.1	Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no sujetos a Régimen de Dominio Público														
4.1.5.2.1	Enalutención onerosa de Bienes muebles		0.00		41,000.00		0.00		0.00		41,000.00		41,000.00		0.00
4.1.5.2.3	Enalutención onerosa de Bienes inmuebles		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

ISAF-9312fae3-d32b-af6a-2b7b-3cc6079b6a7a
11/12/2019 11:53:25 AM

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4.1.5.2	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles		195,794.00		28,740.00	0.00	36,152.00		23,766.00		284,452.00		284,452.00		8,127.93
4.1.5.3	Utilidades y Dividendos e Intereses		1,953.67		0.30		6,153.57		20.37		8,127.93		8,127.93		0.00
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.5.9.1	Mensura, Remensura, deslinde o localización		6,866.00		1,010.00	0.00	1,212.00		1,414.00		10,502.00		10,502.00		10,502.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	766,447.00		474,625.10	0.00	817,282.00		1,123,450.00	0.00	3,181,804.10	0.00	3,181,804.10	0.00	3,181,804.10
4.1.6.2	Multas		359,677.00		75,470.00		67,282.00		79,150.00		581,589.00		581,589.00		0.00
4.1.6.9	Ciros Aprovechamientos		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.6.9.1	Recargos		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.6.9.2	Donativos		196,770.00		299,155.10	0.00	50,000.00		10,772.00		556,697.10		556,697.10		556,697.10
4.1.6.9.3	Aprovechamientos Diversos		210,000.00		100,000.00		700,000.00		1,033,518.00		2,043,518.00		2,043,518.00		2,043,518.00
4.6.1.0.6	Remiengros		0.00						0.00		0.00		0.00		0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PARAMUNICIPALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Otr.								0.00		0.00		0.00		
4.1.7.3.1	Descentralizados								0.00		0.00		0.00		
4.1.7.3.1	Comisariats					0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,388,144.25		7,529,210.04	0.00	8,021,600.44	0.00	10,963,462.57	0.00	67,902,417.40	0.00	67,902,417.40	0.00	67,902,417.40	
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		27,885,899.85		5,276,472.64	0.00	5,030,487.55		4,343,828.59		42,536,688.73		42,536,688.73		42,536,688.73
4.2.1.1	Participaciones														
4.2.1.2	Aportaciones		13,474,424.40		2,245,737.40	0.00	2,245,737.40		2,245,737.40		20,211,636.60		20,211,636.60		20,211,636.60
4.2.1.3	Convenio Federales y Estatales		27,820.00		7,000.00		745,375.49		4,373,896.58		5,154,092.07		5,154,092.07		5,154,092.07
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS AYUNTAMIENTO	56,045,912.77	0.00	8,110,875.42	0.00	8,895,887.49	0.00	11,096,826.08	0.00	84,149,501.76	0.00	84,149,501.76	0.00	84,149,501.76	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	612,613.33	0.00	96,052.39	0.00	106,902.91	0.00	104,551.59	0.00	920,120.22	0.00	920,120.22	0.00	920,120.22	0.00
11101	Dietas	436,332.92	0.00	73,333.06	0.00	73,333.86	0.00	74,676.00	0.00	657,675.84	0.00	657,675.84	0.00	657,675.84	0.00
11303	Remuneraciones Diversas	395,999.55	0.00	65,999.72		66,000.52		65,999.68		593,999.47		593,999.47		593,999.47	
12101	Honorarios	0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00	
13201	Prima Vacacional	0.00		0.00						0.00		0.00		0.00	
13202	Gratificación de Fin de Año	40,333.37		7,333.34		7,333.34		7,333.34		62,333.39		62,333.39		62,333.39	
14108	Cuotas para Servicio médicos de IMSS									514.94		514.94		514.94	
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda									367.20		367.20		367.20	
14303	Retiro Censalia y Velez									460.84		460.84		460.84	
15901	Otras Prestaciones	0.00						0.00		0.00		0.00		0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,714.77	0.00	0.00	0.00	10,849.72	0.00	7,156.26	0.00	57,720.75	0.00	57,720.75	0.00	57,720.75	0.00
21101	Materiales útiles y equipos menores de oficina	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción														
21501	Material para Información			0.00		10,849.72		7,156.26		57,720.75		57,720.75		57,720.75	
26101	Combustibles	39,714.77													
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31101	Energía eléctrica														
34101	Servicios financieros y bancarios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35201	Mantenimiento y conservación de mob. y equipo	0.00						0.00		0.00		0.00		0.00	
37201	Pasajes terrestres														
37501	Válidos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBSID. Y OTRAS AYUDAS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47101	Transferencias para cuotas y aportaciones de seg. soc.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
9000	DEUDA PÚBLICA	136,565.64	0.00	22,719.33	0.00	22,719.33	0.00	22,719.33	0.00	204,723.63	0.00	204,723.63	0.00	204,723.63	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA														
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INST. CRED.														
91101	Amortización de capital a largo plazo	13,170.58		2,153.58		2,153.58		2,153.58		19,631.32		19,631.32		19,631.32	
91102	Amortización de capital a corto plazo	93,122.24		15,520.28		15,520.28		15,520.28		139,683.08		139,683.08		139,683.08	
92101	Pago de intereses de largo plazo	30,272.82		5,045.47		5,045.47		5,045.47		45,409.23		45,409.23		45,409.23	
92102	Pago de intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99101	Adelantos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	SINDICATURA	1,181,755.34	0.00	195,436.96	0.00	192,833.77	0.00	185,511.15	0.00	1,755,537.22	0.00	1,755,537.22	0.00	1,755,537.22	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	764,283.80	0.00	145,064.42	0.00	120,691.16	0.00	123,905.06	0.00	1,153,944.44	0.00	1,153,944.44	0.00	1,153,944.44	0.00
1100	REM. AL PERSONAL DE CARÁCT. PERMANENTE														
1110	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE														
11301	Sueldos	450,919.26		76,658.91		77,380.47		74,883.84		679,842.48		679,842.48		679,842.48	
11303	Remuneraciones Diversas	3,576.10		0.00				0.00		3,576.10		3,576.10		3,576.10	
11304	Compensaciones por riesgos profesionales	2,700.00		0.00		0.00		0.00		2,700.00		2,700.00		2,700.00	
1200	HONORARIOS Y REMUNERACIONES DIVERSAS														
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS														
12101	Honorarios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12201	Sueldo base al personal eventual	19,906.81		0.00		0.00				19,906.81		19,906.81		19,906.81	
13101	Primas y acredit. Por años de serv. Elec. Pres. al person.														
13201	Prima vacacional	0.00		11,305.83		0.00		0.00		11,305.83		11,305.83		11,305.83	
13202	Gratificación de Fin de Año	60,328.20		10,054.70		10,054.70		10,054.70		90,492.30		90,492.30		90,492.30	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13403	Estímulos al personal de confianza	87,615.70		12,608.40		12,608.40		6,304.20		119,136.70		119,136.70		119,136.70	
13404	Bono de productividad	0.00						0.00		0.00		0.00		0.00	
13701	Honorarios especiales	0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00	
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTE	23,515.17		5,136.03		3,473.83		4,673.16		36,798.19		36,798.19		36,798.19	
14102	Cuotas por seguro de Vida al ISSSTE	0.00								0.00		0.00		0.00	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE	0.00								0.00		0.00		0.00	
14108	Otras prestaciones de Seguridad Social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14108	Cuotas para Servicio médicos de IMSS	19,273.21		3,938.16		4,281.79		4,455.12		31,948.28		31,948.28		31,948.28	
14201	Cuotas al FOVISSSTE														
14202	Cuotas al Infonavit	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda	9,134.16		4,643.20		0.00		4,719.32		18,496.68		18,496.68		18,496.68	
14301	Pago de defunción, pensiones y jubilaciones	59,351.82		9,891.97		9,891.97		9,891.97		89,027.73		89,027.73		89,027.73	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14303	Reparo Canasta y Vajez	11,463.37		5,827.22		0.00		5,922.75		23,213.34		23,213.34		23,213.34	
15201	Indemnizaciones al Personal	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15801	Otras Prestaciones al Personal	0.00		2,000.00		0.00		0.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00	
17102	Estimulo al Personal	16,500.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		25,500.00		25,500.00		25,500.00	
17201	Recompensas	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,431.51	0.00	6,317.73	0.00	6,692.89	0.00	8,433.61	0.00	60,875.74	0.00	60,875.74	0.00	60,875.74	0.00
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	5,589.63		771.87		980.02		778.69		8,120.21		8,120.21		8,120.21	
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	4,736.00		696.00		696.00		1,296.00		7,424.00		7,424.00		7,424.00	
21501	Materiales para informacion	2,714.40		0.00		0.00		0.00		2,714.40		2,714.40		2,714.40	
21601	Materiales de Limpieza	1,327.64		207.35		377.80		680.32		2,593.11		2,593.11		2,593.11	
22101	Productos Alimentic. Para Personal en las instalaciones	1,003.18		980.00		589.98		234.00		2,807.16		2,807.16		2,807.16	
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentacion					0.00		0.00							
24201	Cemento y Productos de Concreto	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
24601	Material Electrico y Electronico	339.30		0.00		0.00		0.00		339.30		339.30		339.30	
24801	Materiales Complementarios	1,408.60		365.81		0.00		0.00		1,774.41		1,774.41		1,774.41	
24901	Otros Mat. y Act. De Construcción y Reparación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
261	Combustibles	0.00						0.00		0.00		0.00		0.00	
26101	Combustibles	22,312.76		3,296.70		4,049.09		4,869.60		34,528.15		34,528.15		34,528.15	
26102	Lubrificantes y Aditivos					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
27101	Vestuario y uniformes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
29101	Herramientas menores	0.00		0.00		0.00		575.00		575.00		575.00		575.00	
29401	Retrac. Y Acces. Menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	86,387.62	0.00	6,633.41	0.00	13,128.32	0.00	15,751.08	0.00	121,900.43	0.00	121,900.43	0.00	121,900.43	0.00
31101	Energía eléctrica	20,030.20		4,434.80		5,270.40		5,365.00		35,100.40		35,100.40		35,100.40	
31401	Telefonia tradicional	10,861.38		0.00		2,237.56		0.00		13,098.94		13,098.94		13,098.94	
31501	Telefono Celular	2,168.00				0.00		0.00		2,168.00		2,168.00		2,168.00	
31801	Servicio Postal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32302	Arendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
33301	Servicios de Informática	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
33302	Servicios de Consultorias	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
33401	Servicios de capacitación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	5,986.98		674.79		609.63		1,070.26		8,341.66		8,341.66		8,341.66	
34301	Servicios de Recaudación, traslado custodia y valores	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34701	Fletes y Manobras	0.00		102.00		0.00		0.00		102.00		102.00		102.00	
35101	Mantenimiento y Conservación de inmuebles	3,480.00		0.00		236.09		0.00		3,716.09		3,716.09		3,716.09	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,124.01		0.00		0.00		0.00		3,124.01		3,124.01		3,124.01	
35302	Mantenimiento Y Conservación de B. Informáticos	3,813.93		421.82		843.64		421.82		5,501.21		5,501.21		5,501.21	
35501	Mani y Conservación de Equipo de Transporte	18,614.12		0.00		0.00		0.00		18,614.12		18,614.12		18,614.12	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37201	Pasajes terrestres	1,064.00		0.00		414.00		448.00		1,926.00		1,926.00		1,926.00	
37501	Vaticos	7,036.00		1,000.00		3,517.00		1,662.00		13,215.00		13,215.00		13,215.00	

ISAF-93121ae3-d32b-af1d-2b7b-3cc6079b6a7a

11/12/2019 11:53:25 AM

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
38201	Impuestos y Derechos	10,209.00		0.00		0.00		6,784.00		16,993.00		16,993.00		16,993.00	
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBSID. Y OTRAS AYUDAS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47101	Transferencias para cuotas y aportaciones de seg. soc.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47102	Transferencias p/cuotas y aport. de seg. de retro.censalia					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,959.20	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	31,859.20	0.00	31,859.20	0.00	31,859.20	0.00
51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
51901	Otros Mobiliarios y equipo de Administración	16,959.20		0.00		14,900.00		0.00		31,859.20		31,859.20		31,859.20	
54101	Automóviles y camiones			0.00		0.00		0.00							
9000	DEUDA PÚBLICA	274,693.21	0.00	37,421.40	0.00	37,421.40	0.00	37,421.40	0.00	386,957.41	0.00	386,957.41	0.00	386,957.41	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	21,438.41		3,505.49		3,505.49		3,505.49		31,954.88		31,954.88		31,954.88	
91102	Amortización capital corto plazo	153,339.52		25,703.14		25,703.14		25,703.14		230,448.94		230,448.94		230,448.94	
92101	Pago de Intereses de largo plazo	49,276.62		8,212.77		8,212.77		8,212.77		73,914.93		73,914.93		73,914.93	
92102	Pago de Intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99101	Además	50,638.66		0.00		0.00		0.00		50,638.66		50,638.66		50,638.66	
	PRESIDENCIA	2,916,166.43	0.00	497,572.82	0.00	655,230.07	0.00	775,768.94	0.00	4,844,738.26	0.00	4,844,738.26	0.00	4,844,738.26	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,627,127.03	0.00	313,819.31	0.00	271,651.75	0.00	273,490.52	0.00	2,486,088.61	0.00	2,486,088.61	0.00	2,486,088.61	0.00
1100	REM. AL PERSONAL DE CARÁCT. PERMANENTE														
11301	Sueldos	636,504.94		100,844.79		108,424.95		88,561.63		934,336.21		934,336.21		934,336.21	
11302	Sueldo diferencial por zona	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11303	Remuneraciones Diversas	32,184.90		7,152.20		3,576.10		3,576.10		46,489.30		46,489.30		46,489.30	
11305	Compensación por riesgos profesionales	28,341.10		2,400.00		3,576.10		3,576.10		37,893.30		37,893.30		37,893.30	
12101	Honorarios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12201	Sueldo base al personal eventual	5,599.99		3,726.00		0.00		0.00		9,325.99		9,325.99		9,325.99	
12301	Rebucciones por servicio de carácter social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13101	Primas y acried. Por años de serv. Elect. Pres. al person.	0.00		13,949.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13201	Prima vacacional	725.75		28,136.16		0.00		14,675.53		14,675.53		14,675.53		14,675.53	
13202	Gratificación de Fin de Año	153,385.44		0.00		24,741.91		22,640.92		228,904.43		228,904.43		228,904.43	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13403	Estímulos al personal de confianza	95,724.00		23,931.00		23,931.00		167,517.00		167,517.00		167,517.00		167,517.00	
13404	Bono de productividad	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13701	Honorarios especiales	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTEson	16,598.95		3,625.43		2,452.12		3,298.70		25,975.20		25,975.20		25,975.20	
14102	Cuotas por seguro de Vida al ISSSTEson	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTEson	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14107	Cuotas por servicio médico del IMSS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14108	Cuotas para Servicio médicos de IMSS	42,451.37		10,215.92		7,557.97		8,996.54		69,221.80		69,221.80		69,221.80	
14202	Cuotas al Intonavit	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda	17,564.77		9,954.29		0.00		8,877.10		36,396.16		36,396.16		36,396.16	
14301	Pago de defunción, pensiones y jubilaciones	564,036.54		97,391.10		97,391.70		97,391.64		856,210.98		856,210.98		856,210.98	
14302	Fondo de pensión ISSSTEson	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

ISAF-9312fae3-d32b-a1fd-2b7b-3cc6079b6a7a

11/12/2019 11:53:25 AM

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14303	Repro. Censalia y Velez	22,043.78		12,492.64		0.00		11,140.79		45,677.21		45,677.21		45,677.21	
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00	
15001	Indemnizaciones al Personal	0.00						0.00		0.00		0.00		0.00	
15409	Bono de Despesa	0.00						0.00		0.00		0.00		0.00	
15418	Apoyo para útiles escolares														
15901	Otras Prestaciones	0.00				0.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00	
16101	Previsión para incremento de sueldos	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17102	Estímulos al personal	11,965.50		0.00		0.00		0.00		11,965.50		11,965.50		11,965.50	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	381,592.80	0.00	23,086.34	0.00	47,533.08	0.00	91,545.58	0.00	543,757.80	0.00	543,757.80	0.00	543,757.80	0.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,605.26		1,408.86		1,130.92		1,762.30		18,907.34		18,907.34		18,907.34	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,188.78		3,484.30		3,070.15		2,703.69		21,426.92		21,426.92		21,426.92	
21501	Material para información	21,507.19		0.00		4,060.00		1,252.80		26,819.99		26,819.99		26,819.99	
21601	Material de Limpieza	10,483.23		732.38		1,299.70		1,454.42		13,969.73		13,969.73		13,969.73	
21701	Material Educativo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
22101	Productos Alimentic. Para Personal en las instalaciones	7,659.32		2,417.40		2,034.20		2,584.47		14,695.39		14,695.39		14,695.39	
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
24201	Cemento y Productos de Concreto	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
24601	Material Eléctrico y Electrónico	301.72		257.87		0.00		3,139.15		3,698.74		3,698.74		3,698.74	
24801	Materiales Complementarios	935.89		108.00		4,034.42		1,800.00		6,878.31		6,878.31		6,878.31	
25301	Medicinas y Productos farmacéuticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
25401	Materiales accesorios y suministros médicos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
26101	Combustibles	302,028.52		14,397.55		31,903.69		72,978.72		421,308.48		421,308.48		421,308.48	
26102	Lubricantes y Activos	6,232.76		299.98		0.00		3,047.59		9,580.33		9,580.33		9,580.33	
27101	Vestuario y uniformes	0.00		0.00		0.00		580.00		580.00		580.00		580.00	
27301	Artículos Deportivos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
29101	Herramientas menores	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
29401	Relacc. y Acces. Menores de equipo de cómputo	5,650.13		0.00		0.00		242.44		5,892.57		5,892.57		5,892.57	
	y tecnologías de la información														
3000	SERVICIOS GENERALES	540,358.91	0.00	112,004.89	0.00	287,074.09	0.00	243,451.51	0.00	1,182,889.40	0.00	1,182,889.40	0.00	1,182,889.40	0.00
31101	Energía eléctrica	20,030.20		4,434.80		5,270.40		5,365.00		35,100.40		35,100.40		35,100.40	
31401	Teléfono tradicional	6,657.46		0.00		2,237.56		0.00		8,895.02		8,895.02		8,895.02	
31501	Teléfono celular	2,942.00		400.00		600.00		700.00		4,642.00		4,642.00		4,642.00	
31801	Servicio Postal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32501	Arrendamiento de Equipo de T	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
33301	Servicios de Informática	4,640.00		0.00		0.00		4,640.00		9,280.00		9,280.00		9,280.00	
33401	Servicios de capacitación	162,400.00		23,200.00		23,200.00		23,200.00		232,000.00		232,000.00		232,000.00	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	6,036.07		674.98		609.63		1,070.26		8,390.94		8,390.94		8,390.94	
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34701	Fletes y Maniobras	480.00		222.00		1,616.13		426.00		2,744.13		2,744.13		2,744.13	
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	2,115.95		0.00		57,136.14		129,530.02		188,782.11		188,782.11		188,782.11	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,124.04		0.00		149.99		17,806.61		21,080.64		21,080.64		21,080.64	
35301	Mantenimiento y Conservación de B. Informáticos	3,814.02		421.82		6,355.64		7,381.82		17,971.30		17,971.30		17,971.30	
35501	Manti y Conservación de Equipo de Transporte	101,367.18		16,819.69		19,367.80		15,398.11		152,952.78		152,952.78		152,952.78	

ISAF-93f2ae3-d32b-af4d-2b7b-3cc6079b6a7a

11/12/2019 11:53:25 AM

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
35701	Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo	0.00		24,935.36		0.00		0.00		24,935.36		24,935.36		24,935.36	
35901	Servicios de plomería y luminación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería	175,512.00		35,506.40		25,484.00		3,444.00		239,946.40		239,946.40		239,946.40	
	sobre programas y actividades gubernamentales														
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería			0.00		0.00		0.00		663.00		663.00		663.00	
37201	Pasajes terrestres	663.00		0.00		0.00		0.00		663.00		663.00		663.00	
37501	Viajeros	19,546.86		3,941.00		10,640.00		3,574.99		37,702.85		37,702.85		37,702.85	
38201	Gastos de orden social y cultural	26,477.13		1,448.84		132,088.80		30,914.70		190,929.47		190,929.47		190,929.47	
39101	Servicios Funerarios y de Cementerios	0.00		0.00		2,320.00		0.00		2,320.00		2,320.00		2,320.00	
39201	Impuestos y Derechos	4,553.00		0.00		0.00		0.00		4,553.00		4,553.00		4,553.00	
39301	Impuestos y derechos de importación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
39902	Servicios de admon. Del impuesto	0.00		0.00						0.00		0.00		0.00	
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBSID. Y OTRAS AYUDAS	66,535.94	0.00	11,042.33	0.00	13,801.82	0.00	19,800.00	0.00	111,180.09	0.00	111,180.09	0.00	111,180.09	0.00
44101	Ayudas sociales a personas	44,936.94		9,300.01		13,801.82		19,800.00		87,838.77		87,838.77		87,838.77	
44102	Transferencias para apoyos en programas sociales	21,599.00		1,742.32		0.00		0.00		23,341.32		23,341.32		23,341.32	
44201	Becas Educativas			0.00		0.00		0.00						0.00	
44301	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
44401	Ayudas Culturales y Sociales	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
45101	Pensiones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47101	Transferencias para cuotas y aportaciones de seg.soc.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47102	Transferencias pluricutas y aport. de seg.de retiro,censata	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,312.00	0.00	117,311.00	0.00	117,311.00	0.00	117,311.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,999.00		0.00		0.00		0.00		4,999.00		4,999.00		4,999.00	
51901	Otros Mobiliarios y equipo de Administración	0.00		0.00		0.00		112,312.00		112,312.00		112,312.00		112,312.00	
54101	Automóviles y camiones	0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00	
54901	Otros equipos de transporte	0.00								0.00		0.00		0.00	
9000	DEUDA PUBLICA	295,552.75	0.00	37,619.95	0.00	35,169.33	0.00	35,169.33	0.00	403,511.36	0.00	403,511.36	0.00	403,511.36	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	20,387.83		3,333.72		3,333.72		3,333.72		30,389.09		30,389.09		30,389.09	
91102	Amortización capital corto plazo	144,151.58		24,025.26		24,025.26		24,025.26		216,227.46		216,227.46		216,227.46	
92101	Pago de intereses de largo plazo	46,862.10		7,810.35		7,810.35		7,810.35		70,293.15		70,293.15		70,293.15	
92102	Pago de intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99101	Adeudas	84,151.04		2,450.62		0.00		0.00		86,601.66		86,601.66		86,601.66	
	SECRETARIA	1,787,647.09	0.00	238,107.01	0.00	301,538.90	0.00	317,099.09	0.00	2,644,392.09	0.00	2,644,392.09	0.00	2,644,392.09	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,252,009.63	0.00	187,858.29	0.00	167,742.39	0.00	182,588.77	0.00	1,790,609.08	0.00	1,790,609.08	0.00	1,790,609.08	0.00
11301	Sueldos	671,648.71		108,726.97		111,581.03		108,970.64		1,000,927.35		1,000,927.35		1,000,927.35	
11303	Remuneraciones Diversas	32,339.01		5,879.82		5,879.82		5,879.82		49,978.47		49,978.47		49,978.47	
11305	Compensación por riesgos profesionales	2,000.00		0.00		0.00		1,164.30		3,164.30		3,164.30		3,164.30	
12101	Honorarios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12201	Sueldo base al personal eventual	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13101	Primas y acret. Por años de serv. Efect. Pres. al person.	12,824.25		2,328.60		2,328.60		1,164.30		18,645.75		18,645.75		18,645.75	
13201	Prima vacacional	0.00		13,597.86		0.00		0.00		13,597.86		13,597.86		13,597.86	
13202	Gratificación de fin de Año	83,071.56		12,716.09		13,758.42		13,758.42		123,304.49		123,304.49		123,304.49	

ISAF-93121ae3-d32b-af6d-2b7b-3cc6079b6a7a

11/12/2019 11:53:25 AM

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	74.00		0.00		0.00		0.00		74.00		74.00		74.00	
13403	Estímulos al personal de confianza	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13404	Bono de productividad	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13701	Honorarios especiales	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14101	Cuotas por servicio médico del Isssteson	43,572.22		9,516.76		6,436.81		8,659.09		68,184.88		68,184.88		68,184.88	
14102	Cuotas por seguro de Vida al ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14107	Cuotas por servicio médico del IMSS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14108	Cuotas para Servicio médicos de IMSS	38,952.86		7,159.82		10,161.56		8,444.68		64,718.92		64,718.92		64,718.92	
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14202	Cuotas al Infonavit	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda	13,773.60		5,995.08		0.00		7,033.87		26,802.55		26,802.55		26,802.55	
14301	Pago de defunción, pensiones y jubilaciones	80,180.82		13,363.47		13,363.47		13,363.47		120,271.23		120,271.23		120,271.23	
14302	Fondo de pensión ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14303	Retiro, Censat y Vejez	17,003.73		7,523.82		0.00		8,827.50		33,355.05		33,355.05		33,355.05	
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	7,956.70		0.00		3,182.68		3,182.68		14,322.06		14,322.06		14,322.06	
15201	Indemnizaciones al Personal	237,257.75		0.00		0.00		0.00		237,257.75		237,257.75		237,257.75	
15409	Bono de Despesa	6,100.00		1,050.00		1,050.00		1,050.00		9,250.00		9,250.00		9,250.00	
15416	Apoyo para útiles escolares	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15501	Apoyo a la capacitación	2,146.00		0.00		0.00		0.00		2,146.00		2,146.00		2,146.00	
15901	Otras Prestaciones	3,108.42		0.00		0.00		1,500.00		4,608.42		4,608.42		4,608.42	
16101	Previsión para incremento de sueldos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17102	Estímulos al Personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	183,204.66	0.00	20,961.80	0.00	34,783.37	0.00	56,178.90	0.00	295,128.73	0.00	295,128.73	0.00	295,128.73	0.00
21101	Materiales útiles y equipos menores de oficina	13,907.23		3,426.47		980.02		5,711.90		24,025.62		24,025.62		24,025.62	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,495.98		696.00		1,095.99		1,159.00		12,446.97		12,446.97		12,446.97	
21501	Material para Información	2,320.00		0.00		278.40		0.00		2,598.40		2,598.40		2,598.40	
21601	Material de Limpieza	5,529.77		537.40		927.73		1,630.14		8,625.04		8,625.04		8,625.04	
22101	Productos Alimentic. Para Personal en las instalaciones	16,575.99		462.40		1,359.52		5,305.19		23,703.10		23,703.10		23,703.10	
22301	Utensilios para el Serv. De Alimentación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
24201	Cemento y Productos de Concreto	0.00		0.00		0.00		228.52		678.60		678.60		678.60	
24601	Material Eléctrico y Electrónico	0.00		0.00		450.08		0.00		2,866.30		2,866.30		2,866.30	
24801	Materiales Complementarios	43.50		145.00		2,677.80		0.00		200.00		200.00		200.00	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros	200.00		0.00		0.00		0.00		214,764.70		214,764.70		214,764.70	
26101	Combustibles	129,912.19		15,694.53		27,013.83		42,144.15		5,220.00		5,220.00		5,220.00	
27101	Vestuario y uniformes	5,220.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
28101	Herramientas menores	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
29401	Refrac. Y Acces. Menores de equipo de cómputo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	104,520.71	0.00	9,763.40	0.00	80,491.63	0.00	55,149.91	0.00	249,925.65	0.00	249,925.65	0.00	249,925.65	0.00
31101	Energía eléctrica	20,030.20		4,434.80		5,270.40		5,385.00		35,100.40		35,100.40		35,100.40	
31401	Telefonia tradicional	6,657.37		0.00		2,237.56		0.00		8,894.93		8,894.93		8,894.93	
31801	Servicio Postal	16.00		0.00		0.00		0.00		16.00		16.00		16.00	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	5,986.99		674.78		609.64		1,070.26		8,341.67		8,341.67		8,341.67	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3440	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y fianzas			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3460	Almacén, envase y embalaje	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3470	Fletes y manobras	0.00		0.00		102.00		0.00		102.00		102.00		102.00	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,342.04		2,834.00		2,373.48		10,800.03		18,349.55		18,349.55		18,349.55	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	4,656.01		0.00		0.00		0.00		4,656.01		4,656.01		4,656.01	
35302	Mant. y Cons. De Bienes Informáticos	14,955.73		421.82		1,713.64		421.82		17,513.01		17,513.01		17,513.01	
35501	Mant y Conservación de Equipo de Transporte	25,640.95		950.00		6,651.81		232.00		33,474.76		33,474.76		33,474.76	
35701	Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		0.00		0.00		4,640.00		4,640.00		4,640.00		4,640.00	
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37201	Pasajes terrestres	0.00		448.00		0.00		0.00		448.00		448.00		448.00	
37501	Viajeros	16,065.42		0.00		4,132.70		2,400.00		22,598.12		22,598.12		22,598.12	
38201	Gastos de orden social y cultural	8,170.00		0.00		57,400.40		30,220.80		95,791.20		95,791.20		95,791.20	
39201	Impuestos y Derechos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,643.78	0.00	3,052.01	0.00	2,050.00	0.00	6,300.00	0.00	39,045.79	0.00	39,045.79	0.00	39,045.79	0.00
44101	Ayudas sociales a personas	26,959.58		3,052.01		2,050.00		6,300.00		38,361.59		38,361.59		38,361.59	
44102	Transferencias para apoyos en programas sociales	684.20		0.00		0.00		0.00		684.20		684.20		684.20	
45101	Pensiones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47101	Transferencias para cuotas y aportaciones de seg. soc.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47102	Transferencias p/cuotas y aport. de seg de retiro censata	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,126.00	0.00	6,126.00	0.00	6,126.00	0.00
51901	Otros Mobiliarios y equipo de Administración	4,927.00		0.00		0.00		0.00		4,927.00		4,927.00		4,927.00	
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	1,199.00						0.00		1,199.00		1,199.00		1,199.00	
9000	DEUDA PÚBLICA	214,142.31	0.00	16,471.51	0.00	16,471.51	0.00	16,471.51	0.00	263,556.84	0.00	263,556.84	0.00	263,556.84	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	9,276.92		1,561.34		1,561.34		1,561.34		13,960.94		13,960.94		13,960.94	
91102	Amortización capital corto plazo	92,857.04		11,252.20		11,252.20		11,252.20		126,613.64		126,613.64		126,613.64	
92101	Pago de intereses de largo plazo	21,947.82		3,657.97		3,657.97		3,657.97		32,921.73		32,921.73		32,921.73	
92102	Pago de intereses de corto plazo	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99101	Adeudas	90,060.53		0.00		0.00		0.00		90,060.53		90,060.53		90,060.53	
	TESORERIA	3,671,727.43	0.00	647,517.42	0.00	634,348.84	0.00	596,270.31	0.00	5,549,864.00	0.00	5,549,864.00	0.00	5,549,864.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,709,086.40	0.00	532,883.82	0.00	468,616.99	0.00	458,517.86	0.00	4,169,105.07	0.00	4,169,105.07	0.00	4,169,105.07	0.00
11301	Sueldos	1,589,039.31		278,707.00		285,621.47		235,089.88		2,388,457.66		2,388,457.66		2,388,457.66	
11303	Remuneraciones Diversas	19,740.16		2,938.92		1,469.46		2,938.92		27,087.46		27,087.46		27,087.46	
11305	Compensación por riesgos profesionales	106,990.32		42,025.00		9,839.46		7,760.05		166,604.83		166,604.83		166,604.83	
11306	Riesgo laboral	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11308	Ayuda para despensa	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12101	Honorarios	11,438.03		0.00		0.00		0.00		11,438.03		11,438.03		11,438.03	
12201	Sueldo base al personal eventual	0.00		7,000.18		8,500.16		6,999.98		22,500.32		22,500.32		22,500.32	
13101	Primas y agrid. Por años de serv. Elct. Pres. al person.	97,229.86		15,469.48		19,336.85		15,469.48		147,505.69		147,505.69		147,505.69	
13201	Prima vacacional	0.00		31,083.37		0.00		0.00		31,083.37		31,083.37		31,083.37	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13002	Gratificación de Fin de Año	214,664.04		34,176.33		39,196.47		50,045.75		338,082.59		338,082.59		338,082.59	
13001	Remuneraciones por horas extraordinarias	5,541.45		0.00		0.00		0.00		5,541.45		5,541.45		5,541.45	
13003	Estímulos al personal de confianza	23,931.00		0.00		6,304.20		30,235.20		30,235.20		30,235.20		30,235.20	
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTE	218,336.83		46,979.56		31,775.35		42,745.68		339,837.42		339,837.42		339,837.42	
14102	Cuotas por seguro de Vida al ISSSTE			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14108	Cuotas para Servicio médicos de IMSS	39,038.19		9,680.55		9,937.78		8,642.67		67,299.19		67,299.19		67,299.19	
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda	17,875.26		9,357.13		0.00		10,281.04		37,513.43		37,513.43		37,513.43	
14301	Pago de deducción, pensiones y jubilaciones	91,529.52		15,254.92		15,254.92		15,254.92		137,294.28		137,294.28		137,294.28	
14302	Fondo de pensión ISSSTE	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14303	Retiro, Censatía y Vejez	21,907.39		11,743.18		0.00		12,901.97		46,552.54		46,552.54		46,552.54	
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	22,500.80		0.00		5,995.77		9,000.32		37,496.89		37,496.89		37,496.89	
15201	Indemnizaciones al Personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15409	Bono de Despesa	42,700.00		7,350.00		6,300.00		8,400.00		64,750.00		64,750.00		64,750.00	
15416	Apoyo Utilles Escuelas	0.00		0.00		0.00		3,500.00		3,500.00		3,500.00		3,500.00	
15501	Apoyo a la capacitación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15901	Otras Prestaciones	20,969.84		1,882.80		13,200.00		2,700.00		38,752.64		38,752.64		38,752.64	
16101	Provisión para incremento de sueldos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17102	Estímulos al personal	165,654.38		19,235.40		22,189.30		20,483.00		227,572.08		227,572.08		227,572.08	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	147,213.99	0.00	15,416.43	0.00	33,258.49	0.00	30,177.34	0.00	226,066.25	0.00	226,066.25	0.00	226,066.25	0.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,936.08		3,297.88		3,647.93		2,362.40		23,244.29		23,244.29		23,244.29	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	22,977.97		2,536.92		2,407.99		4,465.90		32,388.78		32,388.78		32,388.78	
21501	Material para información	0.00		0.00		5,800.00		0.00		5,800.00		5,800.00		5,800.00	
21601	Material de Limpieza	2,309.99		537.40		917.45		1,103.58		4,868.42		4,868.42		4,868.42	
22301	Productos Alimentic. Para Personal en las instalaciones	21,196.90		1,293.72		1,919.78		2,291.32		26,701.72		26,701.72		26,701.72	
22901	Utensilios para el Servicio de Alimentación	1,500.00		0.00		0.00		0.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00	
24601	Material Eléctrico y Electrónico	446.41		0.00		0.00		566.00		1,012.41		1,012.41		1,012.41	
24801	Materiales Complementarios	0.00		0.00		142.56		0.00		142.56		142.56		142.56	
25301	Medicinas y Productos farmacéuticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
26101	Combustibles	62,753.78		5,800.51		18,422.78		13,820.14		100,797.21		100,797.21		100,797.21	
26102	Lubricantes y Aditivos	2,334.85		0.00		0.00		0.00		2,334.85		2,334.85		2,334.85	
27101	Vestuario y uniformes	10,500.00		0.00		0.00		5,568.00		16,068.00		16,068.00		16,068.00	
29101	Herramientas menores	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
29401	Refacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	9,258.01		1,950.00		0.00		0.00		11,208.01		11,208.01		11,208.01	
3000	SERVICIOS GENERALES	212,902.74	0.00	26,163.11	0.00	54,420.60	0.00	35,420.05	0.00	328,906.50	0.00	328,906.50	0.00	328,906.50	0.00
31101	Energía eléctrica	20,030.20		4,434.80		5,270.40		5,365.00		35,100.40		35,100.40		35,100.40	
31401	Telefonia tradicional	6,657.31		0.00		2,237.42		0.00		8,894.73		8,894.73		8,894.73	
31501	Telefonia Celular	1,988.00		0.00		0.00		0.00		1,988.00		1,988.00		1,988.00	
31801	Servicio Postal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
33301	Servicios de informática	3,236.40		0.00		8,400.00		0.00		11,636.40		11,636.40		11,636.40	
33401	Servicios de capacitación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
33501	Estudios e investigaciones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	74,413.05		9,074.51		12,368.75		12,686.25		108,542.56		108,542.56		108,542.56	
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34601	Almacenaje, envase y embalaje	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34701	Fletes y manifiestos	202.00		0.00		0.00		0.00		202.00		202.00		202.00	
35101	Mantenimiento y Conservación de inmuebles	1,392.00		0.00		4,582.26		0.00		5,954.26		5,954.26		5,954.26	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,124.01		0.00		0.00		0.00		3,124.01		3,124.01		3,124.01	
35302	Mantenimiento y Conservación de B. Informáticos	16,260.65		421.80		1,713.60		421.80		18,817.85		18,817.85		18,817.85	
35501	Manti. y Conservación de Equipo de Transporte	56,391.95		6,496.00		9,825.17		4,872.00		77,585.12		77,585.12		77,585.12	
35701	Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	11,600.00		0.00		0.00		0.00		11,600.00		11,600.00		11,600.00	
	sobre programas y actividades gubernamentales														
36901	Otros servicios de información	0.00		0.00		0.00		11,600.00		11,600.00		11,600.00		11,600.00	
37201	Pasajes terrestres	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37501	Viajes	14,646.38		5,736.00		1,885.00		475.00		22,742.38		22,742.38		22,742.38	
38201	Gastos de orden social y cultural	661.79		0.00		0.00		0.00		661.79		661.79		661.79	
38901	Impuestos y Derechos	2,299.00		0.00		8,158.00		0.00		10,457.00		10,457.00		10,457.00	
39301	Impuestos y derechos de importación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
39902	Servicios de Administración del Impuesto Predial	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBSID. Y OTRAS AYUDAS	3,700.00	0.00	0.00	0.00	2,298.70	0.00	0.00	0.00	5,998.70	0.00	5,998.70	0.00	5,998.70	0.00
44101	Ayudas sociales a personas	3,700.00		0.00		2,298.70		0.00		5,998.70		5,998.70		5,998.70	
47101	Transferencias para cuotas y aportaciones de seg. soc.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47102	Transferencias pólizas y aport. de seg. de retiro, cesantía	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,704.01	0.00	899.00	0.00	3,599.00	0.00	0.00	0.00	65,202.01	0.00	65,202.01	0.00	65,202.01	0.00
51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	57,747.01		0.00		3,599.00		0.00		61,346.01		61,346.01		61,346.01	
51901	Otros Mobiliarios y equipo de Administración	2,957.00		899.00		0.00		0.00		3,856.00		3,856.00		3,856.00	
54101	Automóviles y Camiones	0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00	
9000	DEUDA PUBLICA	538,120.29	0.00	72,155.06	0.00	72,155.06	0.00	72,155.06	0.00	754,585.47	0.00	754,585.47	0.00	754,585.47	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	41,019.69		6,707.31		6,707.31		6,707.31		61,141.62		61,141.62		61,141.62	
91102	Amortización capital corto plazo	290,027.32		48,337.85		48,337.85		48,337.85		435,040.87		435,040.87		435,040.87	
92101	Pago de intereses de largo plazo	102,659.40		17,109.90		17,109.90		17,109.90		153,989.10		153,989.10		153,989.10	
92102	Pago de intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99101	Aéreas	104,413.88		0.00		0.00		0.00		104,413.88		104,413.88		104,413.88	
	OBRAS PUBLICAS	12,169,763.68	0.00	1,087,402.98	0.00	2,895,564.02	0.00	17,170,198.44	0.00	17,170,198.44	0.00	17,170,198.44	0.00	17,170,198.44	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,035,739.02	0.00	389,617.61	0.00	326,615.77	0.00	364,188.04	0.00	3,116,160.44	0.00	3,116,160.44	0.00	3,116,160.44	0.00
11301	Sueldos	1,239,024.67		185,198.33		208,378.65		182,375.07		1,814,976.72		1,814,976.72		1,814,976.72	
11303	Remuneraciones Diversas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11305	Compensación por riesgos profesionales	47,350.00		5,000.00		5,100.00		18,700.00		76,150.00		76,150.00		76,150.00	
12201	Sueldo base al personal eventual	221,507.69		37,943.14		38,248.04		37,441.67		335,140.44		335,140.44		335,140.44	

ISAF-9312ae3-d32b-af4d-2b7b-3cc6079bba7a

11/12/2019 11:53:25 AM

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12301	Rebucciones por servicio de carácter social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13101	Primas y acried. Por años de serv. Elect. Pres. al person.	40,271.05		20,608.64		2,948.88		2,948.88		66,777.45		66,777.45		66,777.45	
13201	Prima vacacional	2,509.39		19,607.46		0.00		3,266.72		25,383.57		25,383.57		25,383.57	
13202	Orientación de Fin de Año	170,639.55		25,334.06		27,436.06		25,334.06		248,743.73		248,743.73		248,743.73	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	6,955.98		0.00		0.00		0.00		6,955.98		6,955.98		6,955.98	
13401	Estímulos al personal de confianza	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14101	Cuotas por servicio médico del Iссsтесon	43,177.34		8,157.22		5,517.26		7,422.08		64,273.90		64,273.90		64,273.90	
14102	Cuotas por seguro de vida al Iссsтесon			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14103	Cuotas por seguro de retiro al Iссsтесon	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14108	Cuotas para Servicio médicos de IMSS	93,612.35		28,286.66		23,804.12		22,731.03		168,434.16		168,434.16		168,434.16	
14201	Cuotas al FOVISSSTEON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14202	Cuotas al Infonavit	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14203	Fondo de apoyo para vivienda	34,156.24		18,900.97		0.00		21,013.68		74,160.89		74,160.89		74,160.89	
14301	Pago de deducción, pensiones y jubilaciones	79,879.80		13,313.30		13,313.30		13,313.30		119,819.70		119,819.70		119,819.70	
14302	Fondo de pensión Iссsтесon	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14303	Retiro, Censatá y Velez	43,767.00		26,127.83		0.00		26,372.19		96,267.02		96,267.02		96,267.02	
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	2,048.65		0.00		819.46		819.46		3,687.57		3,687.57		3,687.57	
15201	Indemnizaciones al Personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15409	Bono de Despesa	6,100.00		1,050.00		1,050.00		1,050.00		9,250.00		9,250.00		9,250.00	
15416	Apoyo Utiles Escolares	0.00		0.00		0.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00	
15901	Otras Prestaciones	4,739.31		0.00		0.00		0.00		4,739.31		4,739.31		4,739.31	
17102	Estímulos al personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	273,275.69	0.00	28,378.58	0.00	46,646.58	0.00	38,917.37	0.00	387,218.22	0.00	387,218.22	0.00	387,218.22	0.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,362.65		1,245.86		980.02		758.69		8,347.22		8,347.22		8,347.22	
21201	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	24,478.96		0.00		0.00		0.00		24,478.96		24,478.96		24,478.96	
21501	Materiales para Imprenta	0.00		0.00		2,004.48		0.00		2,004.48		2,004.48		2,004.48	
21601	Materiales de Limpieza	1,327.64		207.35		302.69		3,928.32		5,766.00		5,766.00		5,766.00	
22101	Productos Alimentic. Para Personal en las instalaciones	5,927.53		0.00		0.00		195.00		6,122.53		6,122.53		6,122.53	
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
24201	Cemento y productos de concreto	0.00		1,734.12		734.98		0.00		2,469.10		2,469.10		2,469.10	
24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
24601	Materiales Eléctricos y Electrónicos	5,982.12		566.08		0.00		0.00		6,548.20		6,548.20		6,548.20	
24801	Materiales Complementarios	846.48		0.00		2,228.33		179.01		3,253.82		3,253.82		3,253.82	
24901	Otros materiales y art. De construcción y reparación	6,927.58		3,847.83		717.00		0.00		11,492.41		11,492.41		11,492.41	
25301	Medicinas y Productos farmacéuticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
26101	Combustibles	211,842.41		16,207.38		37,604.10		33,856.35		299,510.24		299,510.24		299,510.24	
26102	Lubricantes y Aditivos	1,394.03		1,679.91		0.00		0.00		3,073.94		3,073.94		3,073.94	
27101	Vestuario y uniformes	1,500.00		0.00		595.00		0.00		2,095.00		2,095.00		2,095.00	
29101	Herramientas menores	7,686.29		2,890.05		1,479.98		0.00		12,056.32		12,056.32		12,056.32	
29401	Relacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	366,778.17	0.00	113,342.09	0.00	30,501.50	0.00	29,805.99	0.00	540,427.75	0.00	540,427.75	0.00	540,427.75	0.00

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31101	Energía eléctrica	20,030.20		4,434.80		5,270.40		5,365.00		35,100.40		35,100.40		35,100.40	
31104	Servicio de Alumbrado Público	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
31401	Telefonia tradicional	6,657.36		0.00		2,945.57		0.00		9,602.93		9,602.93		9,602.93	
31801	Servicio Postal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32901	Otros arrendamientos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
33301	Servicios de informática	13,920.00		0.00		0.00		0.00		13,920.00		13,920.00		13,920.00	
33401	Servicios de capacitación	3,000.00		0.00		0.00		0.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	12,699.57		674.79		609.64		1,070.26		15,054.26		15,054.26		15,054.26	
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34601	Almacenaje, envase y embalaje	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34701	Fletes y manobras	1,139.32		0.00		102.00		0.00		1,261.32		1,261.32		1,261.32	
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	0.00		0.00		1,607.41		0.00		1,607.41		1,607.41		1,607.41	
35111	Mant. y Conserv. De Calles y Avenidas	272,356.85		102,060.00		10,771.93		13,539.96		396,748.74		396,748.74		396,748.74	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,124.01		0.00		0.00		0.00		3,124.01		3,124.01		3,124.01	
35302	Mantenimiento y Conservación de B. Informáticos	3,813.93		421.82		1,713.64		421.82		6,371.21		6,371.21		6,371.21	
35501	Mant. y Conservación de Equipo de Transporte	23,754.90		5,240.68		6,866.91		7,508.98		43,371.47		43,371.47		43,371.47	
35701	Mant. y Conserv. De Maquinaria y Equipo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
36801	Otros servicios de información	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37201	Países terrestres	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37501	Viajeros	6,262.03		490.00		614.00		1,899.97		9,266.00		9,266.00		9,266.00	
38201	Gastos de orden social y cultural	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
39201	Impuestos y Derechos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
39301	Impuestos y derechos de importación	0.00						0.00		0.00		0.00		0.00	
4000	TRANSF., ASIGNAC. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD.	2,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214.00	0.00	2,214.00	0.00	2,214.00	0.00
44101	Ayudas sociales a personas	2,214.00		0.00		0.00		0.00		2,214.00		2,214.00		2,214.00	
44102	Transferencias para apoyos en programas sociales	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
45101	Pensiones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47101	Transferencias para cuotas y aportaciones de seg. soc.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47102	Transferencias p. cuotas y aport. de seg. de retiro, censata	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
51901	Otros Mobiliarios y equipo de Administración	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
54101	Automoviles y camiones							0.00		0.00		0.00		0.00	
54901	Otros equipos de transporte							0.00		0.00		0.00		0.00	
6000	INVERSION PUBLICA	8,796,742.35	0.00	399,126.18	0.00	598,153.74	0.00	2,377,187.26	0.00	12,171,209.53	0.00	12,171,209.53	0.00	12,171,209.53	0.00
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO														
61101	Remodelación y Mejoramiento	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61102	Construcción y Ampliación	1,156,420.59		346,926.18		288,843.57		308,251.99		2,100,442.33		2,100,442.33		2,100,442.33	
61104	Piso Firme	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61105	Techo Digno	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61203	Remodelación y rehabilitación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61302	Amp. de sistemas de Abastecimiento de Agua Pot. (FAISIA)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
61409	Infla y Equip en materia de alcant.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61419	APAZU (Agua Potable, Alcantarillado y San En Z. Urbanas)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61418	DECOPI	1,477,786.20		0.00		259,310.17		605,057.12		2,342,153.49		2,342,153.49		2,342,153.49	
61417	Empleo Temporal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61418	Construcción y rehabilitación de calles	305,930.00		52,200.00		50,000.00		253,460.00		661,590.00		661,590.00		661,590.00	
61419	Plazas públicas y jardines	5,856,605.56		0.00		0.00		842,345.51		6,698,951.07		6,698,951.07		6,698,951.07	
61420	Valledades urbanas	0.00		0.00		0.00		368,072.64		368,072.64		368,072.64		368,072.64	
61421	Equipamiento Urbano	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61422	Pavimentación de calles y avenidas (FAISM)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61424	Indirectos para Obra en Div. De Terreno	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61425	Aportación CONADE	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61426	Aportación de programa FOPEDP	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61701	Instalaciones Eléctricas	0.00		0.00						0.00		0.00		0.00	
9000	DEUDA PUBLICA	695,014.45	0.00	87,003.30	0.00	85,485.39	0.00	85,485.36	0.00	952,968.50	0.00	952,968.50	0.00	952,968.50	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	65,081.53		12,590.27		12,590.27		12,955.42		103,217.59		103,217.59		103,217.59	
91102	Amortización capital corto plazo	296,785.88		49,114.71		49,114.71		49,114.71		444,130.01		444,130.01		444,130.01	
92101	Pago de Intereses de largo plazo	131,086.86		25,298.32		23,780.41		23,395.23		203,560.82		203,560.82		203,560.82	
92102	Pago de Intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99101	Adelantos	202,060.08		0.00		0.00		0.00		202,060.08		202,060.08		202,060.08	
1000	SERVICIOS PUBLICOS	21,352,786.50	0.00	3,322,636.01	0.00	3,995,631.59	0.00	3,811,275.14	0.00	32,482,329.64	0.00	32,482,329.64	0.00	32,482,329.64	0.00
1100	SERVICIOS PERSONALES	10,875,592.07	0.00	1,730,591.95	0.00	2,162,789.21	0.00	1,910,074.64	0.00	16,679,047.87	0.00	16,679,047.87	0.00	16,679,047.87	0.00
1100	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE														
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE														
11301	Sueldos	5,993,119.29		893,802.61		1,097,228.93		880,822.56		8,864,973.41		8,864,973.41		8,864,973.41	
11302	Sueldo diferencial por zona			0.00		0.00		0.00							
11303	Remuneraciones Diversas	5,983.50		0.00		0.00		0.00		5,983.50		5,983.50		5,983.50	
11305	Compensación por riesgos profesionales	707,482.96		102,020.00		163,540.00		135,520.00		1,108,562.96		1,108,562.96		1,108,562.96	
12201	Sueldo base al personal eventual	510,105.49		108,665.24		141,436.64		134,366.92		894,574.29		894,574.29		894,574.29	
12301	Rebucciones por servicio de carácter social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13101	Primas y acied. Por años de serv. Elect. Pres. al person.	619,285.16		53,776.64		253,124.90		89,309.71		1,015,496.41		1,015,496.41		1,015,496.41	
13201	Prima vacacional	121,599.41		19,083.39		20,130.10		10,794.72		171,607.62		171,607.62		171,607.62	
13202	Gratificación de Fin de Año	1,027,984.58		151,852.83		200,940.31		174,707.72		1,555,485.54		1,555,485.54		1,555,485.54	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	49,719.40		3,980.45		5,304.84		14,944.99		73,949.68		73,949.68		73,949.68	
13403	Estímulos al personal de confianza	25,200.00		3,150.00		3,150.00		6,300.00		37,800.00		37,800.00		37,800.00	
14101	Cuotas por servicio médico del Issstein	178,400.25		36,405.38		24,623.34		33,227.95		272,656.92		272,656.92		272,656.92	
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14108	Cuotas para Servicio médicos de IMSS	262,895.76		60,730.43		69,102.96		70,177.04		462,906.19		462,906.19		462,906.19	
14202	Cuotas al Inhomavit	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda	93,444.03		53,093.55		0.00		57,820.64		204,358.22		204,358.22		204,358.22	
14301	Pago de defunción, pensiones y jubilaciones	534,286.04		105,948.37		96,504.98		96,504.98		833,244.37		833,244.37		833,244.37	
14302	Fondo de pensión ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14303	Retiro, Censat y Vajez	114,281.99		65,933.06		0.00		71,746.29		251,961.34		251,961.34		251,961.34	
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	56,890.05		0.00		17,302.21		25,604.10		99,796.36		99,796.36		99,796.36	

ISAF-93121ae3-d32b-af1d-2b7b-3cc6079b6a7a

11/12/2019 11:53:25 AM

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15201	Indemnizaciones al Personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		593,900.00	0.00
15409	Bono de Despesa	396,500.00		67,200.00		63,000.00		67,200.00		593,900.00		28,000.00		28,000.00	
15416	Apoio para útiles escolares	0.00		0.00		0.00		28,000.00		28,000.00		149,706.70		149,706.70	
15901	Otras Prestaciones	130,629.70		1,800.00		4,250.00		13,027.00		149,706.70		54,084.36		54,084.36	
17102	Estímulos al personal	47,784.36		3,150.00		3,150.00		0.00		54,084.36					
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,257,631.44	0.00	152,407.58	0.00	475,782.34	0.00	495,734.64	0.00	3,381,556.00	0.00	3,381,556.00	0.00	3,381,556.00	0.00
21101	Materiales útiles y equipos menores de oficina	5,012.83		771.87		980.02		546.59		7,311.41		7,311.41		7,311.41	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	600.00		0.00		0.00		0.00		600.00		600.00		600.00	
21501	Material para información	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21601	Material de Limpieza	36,282.32		336.40		7,798.87		20,486.05		64,903.64		64,903.64		64,903.64	
22101	Productos Alimentic. Para Personal en las instalaciones	6,272.31		415.90		0.00		244.00		6,932.21		6,932.21		6,932.21	
24201	Cemento y productos de concreto	2,523.40		0.00		0.00		1,160.00		3,683.40		3,683.40		3,683.40	
24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		394.98		0.00		0.00		394.98		394.98		394.98	
24601	Material Eléctrico y Electrónico	128,091.75		12,805.74		25,951.15		39,202.65		206,051.29		206,051.29		206,051.29	
24801	Materiales Complementarios	31,544.54		2,306.34		4,487.09		4,932.81		43,270.78		43,270.78		43,270.78	
24901	Otros materiales y art. De construcción y reparación	18,459.50		355.63		1,549.63		2,388.60		22,753.36		22,753.36		22,753.36	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,327.79		174.00		3,290.07		180.06		4,971.92		4,971.92		4,971.92	
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
26101	Combustible	1,693,525.89		106,054.97		335,493.45		375,217.15		2,510,291.46		2,510,291.46		2,510,291.46	
26102	Lubricantes y Adivos	177,880.20		21,863.62		71,701.18		41,324.88		312,769.88		312,769.88		312,769.88	
27101	Vestuario y uniformes	101,490.00		0.00		3,850.00		0.00		105,340.00		105,340.00		105,340.00	
27201	Prendas de seguridad y protección personal	19,525.17		458.51		4,923.00		2,360.86		27,287.54		27,287.54		27,287.54	
29101	Herramientas menores	35,095.74		6,469.62		15,757.88		7,670.89		64,994.13		64,994.13		64,994.13	
29401	Refacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	5,718,504.18	0.00	1,168,776.32	0.00	1,063,800.71	0.00	1,089,645.96	0.00	9,040,727.17	0.00	9,040,727.17	0.00	9,040,727.17	0.00
31101	Servicio de Energía Eléctrica	20,030.20		4,434.80		5,270.40		5,365.00		35,100.40		35,100.40		35,100.40	
31104	Servicio de Alumbrado Público	2,548,564.49		515,968.00		518,166.00		545,642.04		4,128,340.53		4,128,340.53		4,128,340.53	
31201	Gas	200.03		0.00		0.00		0.00		200.03		200.03		200.03	
31401	Telefonia tradicional	6,657.38		0.00		2,237.56		600.00		9,494.94		9,494.94		9,494.94	
31801	Servicio Postal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32901	Otros arrendamientos	2,017,903.08		336,317.18		336,317.18		336,317.18		3,026,854.62		3,026,854.62		3,026,854.62	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	62,585.73		12,150.97		609.64		26,684.71		102,031.05		102,031.05		102,031.05	
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34601	Almacenaje, envase y embalaje	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34701	Fletes y manobras	123,161.28		421.24		1,256.24		264.18		125,102.94		125,102.94		125,102.94	
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	31,119.03		830.00		2,214.00		9,551.33		43,714.36		43,714.36		43,714.36	
35102	Mant. Y conservación de áreas deportivas	152.01		48,297.91		0.00		1,129.63		49,579.55		49,579.55		49,579.55	
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	1,791.56		1,024.87		399.28		1,256.25		4,471.96		4,471.96		4,471.96	
35106	Mant. Y Cons. De Parques y Jardines	13,657.42		4,640.92		3,903.83		0.00		22,202.17		22,202.17		22,202.17	
35501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	7,028.86		7,772.00		6,283.33		5,220.00		26,304.19		26,304.19		26,304.19	
35502	Mant. Y cons. De bienes informáticos	2,615.26		421.82		843.64		421.82		4,302.54		4,302.54		4,302.54	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
35501	Mant. y Conservación de Equipo de Transporte	574,314.95		68,121.52		171,165.20		53,007.00		866,608.67		866,608.67		866,608.67	
35701	Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo	299,362.90		166,175.09		11,772.84		99,086.82		576,397.65		576,397.65		576,397.65	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		0.00		294.85		0.00		294.85		294.85		294.85	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00	
37201	Pasajes terrestres					0.00									
37501	Viajeros	9,360.00		2,200.00		3,066.72		5,100.00		19,726.72		19,726.72		19,726.72	
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
39201	Impuestos y Derechos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4000	TRANSFERENC. ASIGNAC. SUBSID. Y OTRAS AYUD.	287,741.50	0.00	36,906.00	0.00	43,600.00	0.00	66,802.00	0.00	435,049.50	0.00	435,049.50	0.00	435,049.50	0.00
44101	Ayudas sociales a personas	287,741.50		36,906.00		43,600.00		66,802.00		435,049.50		435,049.50		435,049.50	
45101	Pensiones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47101	Transferencias para cuotas y aportaciones de seg. soc.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47102	Transferencias p/cuotas y aport. de seg. de retro.censalia	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	366,083.33	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	13,800.00	0.00	393,933.33	0.00	393,933.33	0.00	393,933.33	0.00
5100	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADM							0.00							
51901	Chros Mobiliario y Equipo de Administración	48,893.33								48,893.33		48,893.33		48,893.33	
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE														
541	AUTOMOVILES Y CAMIONES														
54101	Automoviles y Camiones	0.00		0.00						0.00		0.00		0.00	
54103	Vehículos de Limpieza y Rec. De Basura	300,000.00		0.00		0.00				300,000.00		300,000.00		300,000.00	
54201	Carrocerías y remolques	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	
54901	Chros equipos de Transporte	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION														
56301	Maquinaria y equipo de construcción	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	
56701	Herramientas	17,190.00		0.00		14,050.00		13,800.00		45,040.00		45,040.00		45,040.00	
56702	Relaciones y accesorios mayores	0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00	
9000	DEUDA PUBLICA	1,847,234.38	0.00	233,954.16	0.00	235,609.33	0.00	235,217.90	0.00	2,552,015.77	0.00	2,552,015.77	0.00	2,552,015.77	0.00
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA														
91101	Amortización capital largo plazo	153,318.97		25,855.05		27,294.02		27,659.17		234,127.21		234,127.21		234,127.21	
91102	Amortización capital corto plazo	1,043,833.51		187,860.75		188,076.95		187,705.55		1,607,476.76		1,607,476.76		1,607,476.76	
92101	Pago de Intereses de largo plazo	137,629.78		20,238.36		20,238.36		19,853.18		197,959.68		197,959.68		197,959.68	
92102	Pago de Intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99101	Adeas	512,452.12		0.00		0.00		0.00		512,452.12		512,452.12		512,452.12	
	SEGURIDAD PUBLICA														
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,335,051.18	0.00	1,092,027.82	0.00	924,603.08	0.00	1,415,943.45	0.00	9,767,625.53	0.00	9,767,625.53	0.00	9,767,625.53	0.00
1100	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM.	4,669,803.84	0.00	883,770.75	0.00	801,563.81	0.00	975,285.79	0.00	7,330,424.19	0.00	7,330,424.19	0.00	7,330,424.19	0.00
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE														
11301	Sueldos	2,358,468.22		420,001.67		423,635.53		429,980.47		3,632,085.89		3,632,085.89		3,632,085.89	

ISAF-93121ae3-d32b-afid-2b7b-3cc6079b6a7a

11/12/2019 11:53:25 AM

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11302	Saldo diferencial por zona			0.00		0.00		0.00		56,800.00		56,800.00		56,800.00	
11303	Remuneraciones Diverseas	36,200.00		7,200.00		0.00		14,400.00		765,934.53		765,934.53		765,934.53	
11305	Compensación por riesgos profesionales	508,026.08		72,375.25		117,833.20		67,700.00		0.00		0.00		0.00	
11308	Ayuda para Despesa	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12101	Honorarios	0.00		0.00		0.00		0.00		641,360.00		641,360.00		641,360.00	
12201	Saldo base al personal eventual	429,250.00		69,240.00		56,860.00		86,010.00		0.00		0.00		0.00	
12301	Rebucciones por servicio de carácter social	0.00		0.00		0.00		0.00		72,320.02		72,320.02		72,320.02	
13101	Primas y aced. Por años de serv. Elect. Pres. al person.	68,306.99		0.00		3,272.59		740.44		70,872.52		70,872.52		70,872.52	
13201	Prima vacacional	51,064.67		11,286.79		6,046.12		2,472.94		402,740.83		402,740.83		402,740.83	
13202	Gratificación de Fin de Año	237,975.62		45,672.89		40,881.96		78,210.36		0.00		0.00		0.00	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13403	Estímulos al personal de confianza	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13404	Bono de productividad	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13701	Honorarios especiales	0.00		0.00		0.00		0.00		182,895.34		182,895.34		182,895.34	
14101	Cuotas por servicio médico del Iassteson	113,642.02		26,737.56		18,084.36		24,431.40		0.00		0.00		0.00	
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14106	Cuotas prestaciones de Seguridad Social	0.00		0.00		0.00		0.00		238,820.15		238,820.15		238,820.15	
14108	Cuotas para Servicio médicos de IMSS	149,229.32		30,509.36		29,659.73		29,111.74		92,766.59		92,766.59		92,766.59	
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda	47,211.52		22,359.36		0.00		23,195.71		837,196.99		837,196.99		837,196.99	
14301	Pago de delinción, pensiones y jubilaciones	523,612.65		110,823.70		101,380.32		101,380.32		0.00		0.00		0.00	
14302	Fondo de pensión ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		116,974.77		116,974.77		116,974.77	
14303	Retiro, Censalia y Vejez	59,863.24		28,061.06		0.00		29,050.47		0.00		0.00		0.00	
14404	Circos seguros de carácter laboral o económicos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15201	Indemnizaciones al Personal	0.00		0.00		0.00		0.00		164,996.56		164,996.56		164,996.56	
15409	Bono Despesa	85,993.51		39,501.11		0.00		39,501.94		0.00		0.00		0.00	
15416	Apoyo para útiles escolares	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15501	Apoyo a la capacitación	0.00		0.00		0.00		0.00		54,660.00		54,660.00		54,660.00	
15901	Otras Prestaciones	1,960.00		0.00		3,600.00		49,100.00		0.00		0.00		0.00	
16101	Previsión para incremento de sueldos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17102	Estímulos al personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	818,380.15	0.00	144,196.90	0.00	5,496.89	0.00	295,028.59	0.00	1,263,102.53	0.00	1,263,102.53	0.00	1,263,102.53	0.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,465.07		3,077.76		2,893.90		8,368.02		28,804.75		28,804.75		28,804.75	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,199.99		0.00		0.00		600.00		2,799.99		2,799.99		2,799.99	
21501	Materia para información	490.00		0.00		0.00		0.00		490.00		490.00		490.00	
21601	Materia de Limpieza	4,133.80		1,014.91		32.80		1,067.40		6,248.91		6,248.91		6,248.91	
22101	Productos Alimentic. Para Personal en las instalaciones	0.00		1,473.20		0.00		1,473.20		1,473.20		1,473.20		1,473.20	
22102	Alimentación de personas en proceso de readaptación soc.	2,643.62		1,217.54		1,072.79		0.00		4,933.95		4,933.95		4,933.95	
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	57.33		0.00		0.00		0.00		57.33		57.33		57.33	
24201	Cemento y productos de concreto	0.00		0.00		220.00		2,750.00		2,970.00		2,970.00		2,970.00	
24601	Materia Eléctrico y Electrónico	64.00		0.00		0.00		0.00		64.00		64.00		64.00	
24801	Materiales Complementarios	1,126.62		0.00		1,087.40		1,327.68		3,541.70		3,541.70		3,541.70	
24901	Otros materiales y art. De construcción y reparación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	3,500.00		0.00		0.00		0.00		3,500.00		3,500.00		3,500.00	

ISAF-9312fae3-d32b-af1d-2b7b-3cc6079b6a7a

11/12/2019 11:53:25 AM

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26101	Combustibles	753,116.99		137,413.49		0.00		244,698.80		1,135,229.28		1,135,229.28		1,135,229.28	
26102	Lubrificantes y Aditivos	10,334.73		0.00		0.00		2,054.69		12,389.42		12,389.42		12,389.42	
27101	Vestuario y uniformes	21,550.00		0.00		190.00		34,162.00		55,902.00		55,902.00		55,902.00	
28201	Materiales de Seguridad Publica	4,698.00		0.00		0.00		0.00		4,698.00		4,698.00		4,698.00	
28301	Prendas de protección para Seg. Publica y nacio.														
3000	SERVICIOS GENERALES	240,714.67	0.00	9,128.65	0.00	27,912.80	0.00	100,023.49	0.00	377,785.61	0.00	377,785.61	0.00	377,785.61	0.00
31101	Servicio de Energía Eléctrica	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
31201	Gas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
31401	Telefonía tradicional	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
31601	Servicio Postal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32202	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	19,488.00		0.00		0.00		19,488.00		19,488.00		19,488.00		19,488.00	
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
33401	Servicios de capacitación	6,380.00		0.00		0.00		5,000.00		11,380.00		11,380.00		11,380.00	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	7,925.15		1,450.00		1,415.20		174.00		10,964.35		10,964.35		10,964.35	
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00		0.00		6,715.00		0.00		6,715.00		6,715.00		6,715.00	
34701	Fueres y manobras	3,248.00		0.00		0.00		0.00		3,248.00		3,248.00		3,248.00	
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	4,166.03		0.00		173.80		33,840.13		38,179.96		38,179.96		38,179.96	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	4,408.00		0.00		0.00		0.00		4,408.00		4,408.00		4,408.00	
35501	Mant y Conservación de Equipo de Transporte	80,122.97		7,088.65		14,983.20		58,102.36		160,297.18		160,297.18		160,297.18	
35701	Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37201	Pasajes terrestres	168.00		0.00		0.00		0.00		168.00		168.00		168.00	
37501	Vialicos	20,747.94		590.00		3,918.00		2,913.00		28,168.94		28,168.94		28,168.94	
38201	Gastos de orden social y cultural	94,060.58		0.00		707.60		0.00		94,768.18		94,768.18		94,768.18	
38201	Impuestos y Derechos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			0.00		0.00		0.00							
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC. SUBSID. Y OTRAS AYUDA	35,300.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00
44101	Ayudas sociales a personas	35,300.00		6,000.00		4,000.00		4,000.00		49,300.00		49,300.00		49,300.00	
47101	Transferencias para cuotas y aportaciones de seg. soc.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47102	Transferencias p/ cuotas y aport. de seg. de retiro constata	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	9,999.94	0.00	46,698.00	0.00	2,668.00	0.00	59,365.94	0.00	59,365.94	0.00	59,365.94	0.00
51901	Oficos Mobiliarios y equipos de Administración	0.00		9,999.94		10,900.00		2,668.00		23,567.94		23,567.94		23,567.94	
54102	Vehículos de Seguridad Publica					35,798.00		0.00		35,798.00		35,798.00		35,798.00	
54901	Oficos equipos de Transporte	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
56702	Relaciones y accesorios mayores	0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00	
9000	DEUDA PUBLICA	570,862.52	0.00	38,931.58	0.00	38,931.58	0.00	38,931.58	0.00	687,647.26	0.00	687,647.26	0.00	687,647.26	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	35,845.03		5,861.18		5,861.18		5,861.18		53,428.57		53,428.57		53,428.57	
91102	Amortización capital corto plazo	148,524.20		19,260.67		19,260.67		19,260.67		206,306.21		206,306.21		206,306.21	
92101	Pago de Intereses de largo plazo	82,858.39		13,809.73		13,809.73		13,809.73		124,287.58		124,287.58		124,287.58	
92102	Pago de Intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
991	ADEFAS	0.00								0.00		0.00		0.00	

ISAF-93121ae3-d32b-afid-2b7b-3cc6079b6a7a

11/12/2019 11:53:25 AM

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
99101	Adeltas	303,624.90		0.00		0.00		0.00		303,624.90		303,624.90		303,624.90	
	DIRECCION DE TURISMO	978,897.37	0.00	157,399.01	0.00	158,844.15	0.00	173,995.66	0.00	1,469,136.19	0.00	1,469,136.19	0.00	1,469,136.19	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	505,522.95	0.00	90,531.28	0.00	77,510.04	0.00	88,866.65	0.00	762,430.92	0.00	762,430.92	0.00	762,430.92	0.00
11301	Sueldos	379,999.38		60,515.15		62,622.31		66,786.46		569,923.30		569,923.30		569,923.30	
11303	Remuneraciones Diversas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11305	Compensacion por riesgos profesionales	9,150.00		3,150.00		750.00		0.00		13,050.00		13,050.00		13,050.00	
12101	Honorarios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12201	Sueldo base al personal eventual	13,771.05		0.00		0.00		0.00		13,771.05		13,771.05		13,771.05	
13101	Primas y acret. Por años de serv. Elec. Pres. al person.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13201	Prima vacacional	0.00		6,936.64		0.00		6,936.64		6,936.64		6,936.64		6,936.64	
13202	Gratificación de Fin. de Año	44,185.88		7,500.56		8,067.51		8,482.46		68,236.41		68,236.41		68,236.41	
13403	Estimulo al Personal de Confianza	102.50		2,200.00		0.00		2,200.00		102.50		102.50		102.50	
14101	Cuentas por servicio médico del/ as/asesor	12,100.00		2,200.00		2,200.00		2,200.00		18,700.00		18,700.00		18,700.00	
14103	Cuentas por servicio médico del/ as/asesor	17,763.06		0.00		0.00		0.00		27,677.42		27,677.42		27,677.42	
14203	Cuentas para Servicio médicos de IMSS	7,785.06		2,640.62		3,870.22		3,403.52		14,803.30		14,803.30		14,803.30	
14301	Pago de donación para Vivienda	9,795.90		3,365.10		0.00		3,653.20		9,795.90		9,795.90		9,795.90	
14303	Retiro, Censala y Volez	9,770.18		4,223.21		0.00		4,341.01		18,334.40		18,334.40		18,334.40	
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15201	Indemnizaciones al Personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15406	Bono de Despesa	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15901	Otras prestaciones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
16101	Previsión para incremento de sueldos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17102	Estimulos al personal	1,100.00		0.00		0.00		0.00		1,100.00		1,100.00		1,100.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,163.64		12,339.58		13,634.92	0.00	10,581.58	0.00	94,720.02	0.00	94,720.02	0.00	94,720.02	0.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,873.24		1,806.87		980.02		1,296.69		10,956.82		10,956.82		10,956.82	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,290.00		0.00		0.00		0.00		1,290.00		1,290.00		1,290.00	
21501	Material para información	2,204.00		3,480.00		0.00		0.00		5,684.00		5,684.00		5,684.00	
21601	Material de Limpieza	10,028.38		0.00		0.00		897.59		10,925.97		10,925.97		10,925.97	
22101	Productos Alimentic. Para Personal en las instalaciones	1,734.54		0.00		598.00		275.00		2,607.54		2,607.54		2,607.54	
22301	Utensilios para el Serv. De Alimentación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
24601	Material Eléctrico y Electrónico	389.76		2,000.01		0.00		0.00		2,389.77		2,389.77		2,389.77	
26101	Combustibles	30,362.33		4,949.70		11,916.54		8,112.60		55,341.17		55,341.17		55,341.17	
27101	Vestuario y uniformes	2,830.40		0.00		0.00		0.00		2,830.40		2,830.40		2,830.40	
29101	Herramientas menores	0.00		103.00		140.36		0.00		243.36		243.36		243.36	
29401	Retrac. Y Acces. Menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,450.99		0.00		0.00		0.00		2,450.99		2,450.99		2,450.99	
3000	SERVICIOS GENERALES	212,838.51		23,428.16		25,899.20	0.00	14,897.14	0.00	277,063.01	0.00	277,063.01	0.00	277,063.01	0.00
31101	Energía eléctrica	20,030.20		4,434.80		5,270.40		5,365.00		35,100.40		35,100.40		35,100.40	
31401	Telefonia tradicional	6,657.38		0.00		2,237.56		0.00		8,894.94		8,894.94		8,894.94	
31801	Servicio Postal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	5,987.00		674.79		609.64		1,070.26		8,341.69		8,341.69		8,341.69	
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
34601	Almacenaje, empaque y embalaje	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34701	Fletes y manobras.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35101	Mantenimiento y Conservación de inmuebles	6,931.70		4,196.00		10,484.78		5,127.11		26,739.59		26,739.59		26,739.59	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	7,817.21		41.71		595.08		0.00		8,454.00		8,454.00		8,454.00	
35302	Mant. Y Conserv. De Bienes Informáticos	3,813.93		421.82		1,713.64		1,349.82		7,299.21		7,299.21		7,299.21	
35501	Mant y Conservación de Equipo de Transporte	0.00		109.04		0.00		944.95		1,053.99		1,053.99		1,053.99	
35701	Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	98.60		0.00		0.00		0.00		98.60		98.60		98.60	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37201	sobre programas y actividades gubernamentales														
37201	Pasajes terrestres	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37501	Viáticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
38201	Gastos de orden social y cultural	161,502.49		13,550.00		4,988.10		1,040.00		181,080.59		181,080.59		181,080.59	
39201	Impuestos y Derechos	0.00								0.00		0.00		0.00	
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,907.00		2,650.00		13,350.00	0.00	19,600.00	0.00	56,507.00	0.00	56,507.00	0.00	56,507.00	0.00
44101	Ayudas sociales a personas	20,907.00		2,650.00		13,350.00		19,600.00		56,507.00		56,507.00		56,507.00	
44102	Transferencias para apoyos en programas sociales							0.00		0.00		0.00		0.00	
47102	Transferencias pólizas y aport. de seg de retiro censata	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,200.00		0.00		0.00	0.00	11,600.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00
51901	Otros Mobiliarios y equipo de Administración	3,200.00		0.00		0.00		11,600.00		14,800.00		14,800.00		14,800.00	
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0.00								0.00					
9000	DEUDA PÚBLICA	178,265.27		28,449.99		28,449.99	0.00	28,449.99	0.00	263,615.24	0.00	263,615.24	0.00	263,615.24	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	13,772.43		2,489.99		2,489.99		2,489.99		21,242.40		21,242.40		21,242.40	
91102	Amortización capital corto plazo	129,813.20		25,960.00		25,960.00		25,960.00		207,693.20		207,693.20		207,693.20	
92101	Pago de intereses de largo plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
92102	Pago de intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99101	Aerías	34,679.64		0.00				0.00		34,679.64		34,679.64		34,679.64	
	DIF MUNICIPAL	2,033,681.24	0.00	338,408.55	0.00	364,007.34	0.00	358,341.71	0.00	3,094,438.84	0.00	3,094,438.84	0.00	3,094,438.84	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	724,729.87	0.00	143,709.44	0.00	142,522.04	0.00	139,024.37	0.00	1,149,985.72	0.00	1,149,985.72	0.00	1,149,985.72	0.00
1100	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE														
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE														
11301	Sueldos	563,568.31		99,665.56		108,402.20		104,201.00		875,837.07		875,837.07		875,837.07	
11303	Remuneraciones Diversas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11305	Compensación por riesgos profesionales	10,540.05		3,080.10		1,540.05		1,790.05		16,950.25		16,950.25		16,950.25	
11306	Ayudas para Despesa	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12101	Honorarios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12201	Sueldo base al personal eventual	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12301	Restricciones por servicio de carácter social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13101	Primas y acret. Por años de serv. Elect. Pres. al person.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13201	Prima vacacional	0.00		12,071.26		1,064.37		0.00		13,135.63		13,135.63		13,135.63	
13202	Gratificación de Fin de Año	70,040.04		11,673.34		19,560.22		11,673.34		112,946.94		112,946.94		112,946.94	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE: **MAGDALENA, SONORA.**

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	
13401	Estímulos al personal de confianza	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13404	Bono de productividad	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13701	Honorarios especiales	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14101	Cuotas por servicio médico del Issstein	15,032.44		886.12		599.34		599.34		17,117.24		17,117.24		17,117.24	
14108	Cuotas prestaciones de Seguridad Social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14108	Cuotas para Servicio médicos de IMSS	20,479.28		3,471.34		3,995.81		4,026.85		31,913.28		31,913.28		31,913.28	
14201	Cuotas al FOVISSSTE/SON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda	8,225.66		3,845.46		0.00		3,880.50		15,951.62		15,951.62		15,951.62	
14301	Pago de defunción, pensiones y jubilaciones	26,520.90		4,420.05		4,420.05		4,420.05		39,781.05		39,781.05		39,781.05	
14302	Fondo de pensión ISSSTE/SON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14303	Reintegro, Censales y Vales	10,323.19		4,596.21		0.00		4,833.24		19,752.64		19,752.64		19,752.64	
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15201	Indemnizaciones al Personal	0.00		0.00		3,000.00		3,600.00		6,600.00		6,600.00		6,600.00	
15601	Otros Prestaciones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17102	Estímulos al personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	97,790.28	0.00	13,054.26	0.00	16,266.07	0.00	30,393.88	0.00	157,506.49	0.00	157,506.49	0.00	157,506.49	0.00
2100	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ART. OFIC.														
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC.														
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,273.18		967.86		729.39		2,739.95		11,710.38		11,710.38		11,710.38	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,763.99		1,044.00		1,044.00		1,044.00		9,895.99		9,895.99		9,895.99	
21501	Materiales para información	1,679.68		0.00		1,218.00		0.00		2,897.68		2,897.68		2,897.68	
21601	Materiales de limpieza	2,206.74		568.65		302.69		680.32		3,756.40		3,756.40		3,756.40	
21701	Materiales educativos	823.92		0.00		0.00		0.00		823.92		823.92		823.92	
22101	Productos Alimentic. Para Personal en las instalaciones	3,793.58		1,269.27		1,534.58		1,652.90		8,250.33		8,250.33		8,250.33	
24601	Materiales Electricos y Electronico	337.66		0.00		46.40		0.00		384.06		384.06		384.06	
24801	Materiales complementarios	4,207.73		0.00		1,325.99		7,007.44		12,541.16		12,541.16		12,541.16	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
26101	Combustibles	70,703.80		9,204.48		10,067.02		16,844.30		106,819.60		106,819.60		106,819.60	
26102	Lubrificantes y aditivos	0.00		0.00		0.00		424.97		424.97		424.97		424.97	
27101	Vestuario y uniformes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
29401	Refacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	y tecnologías de la información														
3000	SERVICIOS GENERALES	153,830.95	0.00	17,496.30	0.00	34,396.68	0.00	24,774.91	0.00	230,496.84	0.00	230,496.84	0.00	230,496.84	0.00
31101	Energía eléctrica	20,030.20		4,434.80		5,270.40		5,365.00		35,100.40		35,100.40		35,100.40	
31401	Telefonía tradicional	6,657.38		0.00		2,237.56		0.00		8,894.94		8,894.94		8,894.94	
31801	Servicio Postal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	5,986.99		674.78		609.64		1,070.27		8,341.68		8,341.68		8,341.68	
34701	Fletes y Manobras	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	3,629.85		0.00		157.39		822.44		4,609.68		4,609.68		4,609.68	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	23,424.01		0.00		0.00		4,380.39		27,804.40		27,804.40		27,804.40	
35301	Mant y Conservación de Bienes Informaticos	3,813.93		421.82		1,713.64		421.82		6,371.21		6,371.21		6,371.21	
35501	Mant y Conservación de Equipo de Transporte	18,154.90		1,406.90		845.00		11,311.99		31,718.79		31,718.79		31,718.79	
35701	Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

ISAF-93f2ae3-d32b-af4d-2b7b-3cc6079b6a7a

11/12/2019 11:53:25 AM

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
35301	Servicios de jardinería y fumigación	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37201	Pasajes terrestres	448.00		0.00		0.00		0.00		448.00		448.00		448.00	
37301	Viajeros	6,208.00		0.00		1,868.25		1,403.00		9,479.25		9,479.25		9,479.25	
38201	Gastos de orden social y cultural	65,477.69		10,558.00		13,251.80		0.00		89,287.49		89,287.49		89,287.49	
39101	Servicios Funerarios y cementerios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
39201	Impuestos y Derechos	0.00		0.00		8,443.00		0.00		8,443.00		8,443.00		8,443.00	
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	779,510.86	0.00	130,220.63	0.00	130,220.63	0.00	130,220.63	0.00	1,170,172.75	0.00	1,170,172.75	0.00	1,170,172.75	0.00
44101	Ayudas sociales a personas	5,600.00		500.00		500.00		500.00		7,100.00		7,100.00		7,100.00	
44102	Transferencias para apoyos en programas sociales	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
44103	Apoyo para Despesa	35,790.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		53,790.00		53,790.00		53,790.00	
44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
44302	Ayudas sociales básicas (desayunos escolares)	738,120.86		123,720.63		123,720.63		123,720.63		1,109,282.75		1,109,282.75		1,109,282.75	
47101	Transferencias para cuotas y aportaciones de seg. soc.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47102	Transferencias p. cuotas y aport. de seg de retro. censata	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	929.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,929.00	0.00	6,929.00	0.00	6,929.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION														
51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
51901	Otros Mobiliarios y equipo de Administración	929.00		0.00		6,000.00		0.00		6,929.00		6,929.00		6,929.00	
52101	Equipo y aparatos audiovisuales	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
9000	DEUDA PÚBLICA	276,890.28	0.00	33,927.92	0.00	34,599.92	0.00	33,927.92	0.00	379,346.04	0.00	379,346.04	0.00	379,346.04	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA														
91101	Amortización capital largo plazo	19,668.29		3,216.05		3,216.05		3,216.05		29,316.44		29,316.44		29,316.44	
91102	Amortización capital corto plazo	139,062.84		23,177.21		23,177.21		23,177.21		208,594.47		208,594.47		208,594.47	
92101	Pago de Intereses de largo plazo	45,207.96		7,534.66		7,534.66		7,534.66		67,811.94		67,811.94		67,811.94	
92102	Pago de Intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99101	Aéreas	72,951.19		0.00		672.00		0.00		73,623.19		73,623.19		73,623.19	
	CONTRALORIA	950,703.28	0.00	174,001.33	0.00	154,284.50	0.00	162,056.13	0.00	1,441,045.24	0.00	1,441,045.24	0.00	1,441,045.24	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	671,376.91	0.00	146,230.18	0.00	121,112.06	0.00	132,910.00	0.00	1,071,629.15	0.00	1,071,629.15	0.00	1,071,629.15	0.00
1100	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE														
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE														
11301	Sueldos	502,726.55		92,568.04		96,472.71		90,168.41		781,935.71		781,935.71		781,935.71	
11303	Remuneraciones Diversas	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11305	Compensación por riesgos profesionales	354.43		354.43		0.00		0.00		708.86		708.86		708.86	
12101	Honorarios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12201	Sueldo base al personal eventual	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12301	Rebucciones por servicio de carácter social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13101	Primas y acret. Por años de serv. Elect. Pres. al person.	6,734.17		1,063.29		1,772.26		1,417.72		10,987.43		10,987.43		10,987.43	
13201	Prima vacacional	0.00		11,417.74		0.00		0.00		11,417.74		11,417.74		11,417.74	
13202	Gratificación de Fin de Año	63,990.81		10,320.02		10,961.90		10,320.02		95,592.75		95,592.75		95,592.75	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13403	Estimulos al personal de confianza	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14101	Cota por Servicios medicos Iassteson	1,366.37		2,293.54		1,551.27		2,096.81		7,299.99		7,299.99		7,299.99	
14106	Cuotas para Servicio medicos de IMSS	31,006.33		7,266.24		6,136.54		5,879.43		50,290.54		50,290.54		50,290.54	
14201	Cuotas al FOVI/SSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14202	Cuotas al Infomavit	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda	13,979.53		7,601.42		0.00		7,726.04		23,306.99		23,306.99		23,306.99	
14301	Pago de delincion, pensiones y jubilaciones	16,534.02		2,755.67		2,755.67		2,755.67		24,801.03		24,801.03		24,801.03	
14302	Fondo de pensión ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14303	Retiro, Censales y Vejez	17,544.31		9,539.79		0.00		9,696.18		36,780.28		36,780.28		36,780.28	
14404	Otros seguros de caracter laboral o economicos	1,024.30		0.00		409.72		409.72		1,843.74		1,843.74		1,843.74	
15201	Indemnizaciones al Personal	0.00		1,050.00		1,050.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15409	Bono para Despesa	6,100.00		1,050.00		0.00		1,050.00		9,250.00		9,250.00		9,250.00	
15416	Apoyo para Ulices Escolares	0.00		0.00		0.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00	
15901	Otras Prestaciones	10,014.09		0.00		0.00		0.00		10,014.09		10,014.09		10,014.09	
17102	Estimulos al personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17104	Bono por Puntualidad	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,829.40	0.00	3,543.82	0.00	8,423.88	0.00	8,942.11	0.00	74,739.21	0.00	74,739.21	0.00	74,739.21	0.00
2100	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ART.OFIC														
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC.														
21101	Materiales utiles y equipos menores de oficina	5,233.63		893.87		845.29		546.69		7,519.48		7,519.48		7,519.48	
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	11,239.01		1,044.00		1,044.00		1,740.00		15,067.01		15,067.01		15,067.01	
21501	Material para informacion	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21601	Material de Limpieza	2,062.33		207.35		302.69		680.32		3,252.69		3,252.69		3,252.69	
21701	Materiales educativos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
22101	Productos Alimentic. Para Personal en las instalaciones	2,694.78		0.00		0.00		91.00		2,785.78		2,785.78		2,785.78	
24601	Material Electrico y Electronico	58.00		0.00		0.00		0.00		58.00		58.00		58.00	
24801	Materiales Complementarios														
26101	Combustibles	30,941.65		1,396.60		6,231.90		5,884.10		44,456.25		44,456.25		44,456.25	
27101	Vestuario y uniformes	1,500.00		0.00		0.00		0.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00	
29401	Refacc. Y Acces. Menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	100.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00		100.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	55,422.44	0.00	10,880.39	0.00	11,401.62	0.00	6,857.08	0.00	84,561.53	0.00	84,561.53	0.00	84,561.53	0.00
31101	Energia electrica	20,030.20		4,434.80		5,270.40		5,365.00		35,100.40		35,100.40		35,100.40	
31104	Servicio de Alumbrado Publico	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
31401	Telefono tradicional	6,657.38		0.00		2,237.56		0.00		8,894.94		8,894.94		8,894.94	
31801	Servicio Postal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32302	Arendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	5,987.00		674.78		609.64		1,070.26		8,341.68		8,341.68		8,341.68	
34601	Almacenale, envase y embalaje	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34701	Fletes y manobras	102.00		0.00		0.00		0.00		102.00		102.00		102.00	
35201	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	3,124.03		0.00		157.39		0.00		3,281.42		3,281.42		3,281.42	
35302	Mant. Y Cons. De Bienes Informaticos	3,813.93		421.82		1,713.64		421.82		6,371.21		6,371.21		6,371.21	
35501	Mant. Y Cons. De Equipo de Transporte	1,513.00		0.00		0.00		0.00		1,513.00		1,513.00		1,513.00	
35701	Mantenimiento y Conservacion de maquinaria y equipo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

ISAF-93121ae3-d32b-af4d-2b7b-3cc6079b6a7a

11/12/2019 11:53:25 AM

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
37201	Pasajes terrestres	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37301	Viajeros	4,363.90		5,348.99		1,412.99		0.00		11,125.88		11,125.88		11,125.88	
38301	Gastos de orden social y cultural	9,831.00		0.00		0.00		0.00		9,831.00		9,831.00		9,831.00	
38301	Congresos y convenciones			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
44101	Ayudas sociales a personas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47101	Transferencias para cuotas y aportaciones de seg. soc.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47102	Transferencias p/cuotas y aport. de seg. de retro.censatilia					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
51901	Otros Mobiliarios y equipo de Administración	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
9000	DEUDA PÚBLICA	170,074.53	0.00	13,346.94	0.00	13,346.94	0.00	13,346.94	0.00	210,115.35	0.00	210,115.35	0.00	210,115.35	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	7,320.70		1,197.04		1,197.04		1,197.04		10,911.82		10,911.82		10,911.82	
91102	Amortización capital corto plazo	72,235.04		9,345.44		9,345.44		9,345.44		100,271.36		100,271.36		100,271.36	
92101	Pago de Intereses de largo plazo	16,826.76		2,804.46		2,804.46		2,804.46		25,240.14		25,240.14		25,240.14	
92102	Pago de Intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99101	Adelantos	73,692.03		0.00		0.00		0.00		73,692.03		73,692.03		73,692.03	
	INSTITUTO DEL DEPORTE	1,181,804.85	0.00	177,427.79	0.00	186,606.38	0.00	152,300.14	0.00	1,698,139.16	0.00	1,698,139.16	0.00	1,698,139.16	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	714,521.95	0.00	110,974.28	0.00	106,654.95	0.00	106,767.61	0.00	1,040,918.79	0.00	1,040,918.79	0.00	1,040,918.79	0.00
1100	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCT. PERMANENTE														
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE														
11301	Sueldos	375,304.49		60,918.73		67,805.00		59,171.27		563,199.49		563,199.49		563,199.49	
11302	Sueldo diferencial por zona	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11303	Remuneraciones Diversas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11305	Compensación por riesgos profesionales	32,520.00		3,210.00		7,220.00		7,220.00		50,170.00		50,170.00		50,170.00	
12101	Honorarios	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12201	Sueldo base al personal eventual	177,000.38		10,093.55		12,800.38		11,200.10		211,094.41		211,094.41		211,094.41	
12301	Rebucciones por servicio de carácter social	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13101	Primas y acret. Por años de serv. Elect. Pres. al person.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13201	Prima vacacional	3,352.45		3,902.72		1,058.47		0.00		8,313.64		8,313.64		8,313.64	
13202	Gratificación de Fin de Año	49,714.98		11,979.54		8,837.77		7,685.54		78,217.83		78,217.83		78,217.83	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14101	Cuotas por servicio médico del Iссssтsсon	2,931.40		0.00		0.00		0.00		2,931.40		2,931.40		2,931.40	
14108	Cuotas para Servicio médicos de IMSS	23,463.45		5,331.20		5,593.38		5,784.95		40,172.98		40,172.98		40,172.98	
14201	Cuotas al FOVSSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda	8,350.44		4,522.66		0.00		4,596.82		17,469.92		17,469.92		17,469.92	
14301	Pago de defunción, pensiones y jubilaciones	32,039.70		5,339.95		5,339.95		5,339.95		48,059.55		48,059.55		48,059.55	
14302	Fondo de pensión ISSSTESON	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14303	Retiro, Censatilia y Voleje	9,844.66		5,675.93		0.00		5,768.98		21,289.57		21,289.57		21,289.57	
15901	Otras Prestaciones	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17102	Estímulos al personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	72,373.80	0.00	14,951.84	0.00	21,260.09	0.00	12,394.01	0.00	120,979.74	0.00	120,979.74	0.00	120,979.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,673.79		1,705.44		729.39		546.69		15,655.31		15,655.31		15,655.31	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21501	Material para información	0.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00	
21601	Material de Limpieza	5,936.04		190.00		1,334.15		580.00		8,042.19		8,042.19		8,042.19	
21701	Materiales educativos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
22101	Productos Alimentic. Para Personal en las instalaciones	1,317.15		0.00		0.00		104.00		1,421.15		1,421.15		1,421.15	
24601	Material Eléctrico y Electrónico	504.60		1,206.40		2,156.77		1,914.00		5,781.77		5,781.77		5,781.77	
25001	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	633.99		0.00		700.22		0.00		1,334.21		1,334.21		1,334.21	
26101	Combustibles	32,617.59		0.00		1,601.60		6,949.32		41,168.51		41,168.51		41,168.51	
27101	Vestuario y uniformes	10,830.00		0.00		3,000.00		2,300.00		16,130.00		16,130.00		16,130.00	
27301	Artículos deportivos	6,567.00		11,850.00		9,127.97		0.00		27,544.97		27,544.97		27,544.97	
29101	Herramientas menores	1,291.64		0.00		809.99		0.00		2,101.63		2,101.63		2,101.63	
29401	Relacc. Y Acces. Menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	120,104.36	0.00	17,030.17	0.00	25,394.84	0.00	4,937.02	0.00	167,466.39	0.00	167,466.39	0.00	167,466.39	0.00
31101	Energía eléctrica	43,661.42		7,334.57		7,354.00		0.00		58,349.99		58,349.99		58,349.99	
31401	Telefonia tradicional	6,657.38		0.00		2,237.56		0.00		8,894.94		8,894.94		8,894.94	
31601	Servicio Postal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	5,987.00		674.78		609.64		1,070.27		8,341.69		8,341.69		8,341.69	
35101	Mant. Y conservación de inmuebles y muebles	12,521.03		1,987.00		1,880.00		812.93		17,200.96		17,200.96		17,200.96	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,107.27		0.00		0.00		0.00		1,107.27		1,107.27		1,107.27	
35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	2,151.26		421.82		1,713.64		421.82		4,706.54		4,706.54		4,706.54	
35501	Mant. Y Conservación de Equipo de Transporte	13,060.00		0.00		0.00		232.00		13,292.00		13,292.00		13,292.00	
35701	Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37201	Pasajes terrestres	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37301	Viajeros	2,179.00		0.00		0.00		0.00		2,179.00		2,179.00		2,179.00	
38201	Gastos de orden social y cultural	32,780.00		6,612.00		11,600.00		2,400.00		53,392.00		53,392.00		53,392.00	
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	90,123.44	0.00	18,000.00	0.00	14,825.00	0.00	11,730.00	0.00	134,678.44	0.00	134,678.44	0.00	134,678.44	0.00
44101	Ayudas sociales a personas	65,055.04		18,000.00		14,825.00		11,730.00		109,610.04		109,610.04		109,610.04	
44102	Transferencias para Apyos en programas Sociales	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
44204	Fomento deportivo	25,068.40		0.00		0.00		0.00		25,068.40		25,068.40		25,068.40	
44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47101	Transferencias para cuotas y aportaciones de seg.soc.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47102	Transferencias p/cuotas y aport. de seg.de retiro,censatía	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
51901	Otros mobiliarios y Equipos de administración	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
9000	DEUDA PÚBLICA	184,681.30	0.00	16,471.50	0.00	16,471.50	0.00	16,471.50	0.00	234,095.80	0.00	234,095.80	0.00	234,095.80	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	9,546.64		1,561.34		1,561.34		1,561.34		14,232.66		14,232.66		14,232.66	
91102	Amortización capital corto plazo	90,199.44		11,252.20		11,252.20		11,252.20		123,956.04		123,956.04		123,956.04	
92101	Pago de intereses de largo plazo	21,947.76		3,657.96		3,657.96		3,657.96		32,921.64		32,921.64		32,921.64	
92102	Pago de intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
99101	Adeltas	62,985.46		0.00		0.00		0.00		62,985.46		62,985.46		62,985.46	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	DESARROLLO SOCIAL	873,314.65	0.00	156,820.55	0.00	133,652.98	0.00	146,148.75	0.00	1,311,936.93	0.00	1,311,936.93	0.00	1,311,936.93	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	578,580.73	0.00	119,119.08	0.00	94,867.81	0.00	112,185.85	0.00	904,753.47	0.00	904,753.47	0.00	904,753.47	0.00
1100	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE														
1100	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE														
11301	Sueldos	363,273.22		60,830.43		60,830.98		58,417.83		543,352.46		543,352.46		543,352.46	
11302	Sueldo diferencial por zona	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11303	Remuneraciones Diversas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11304	Remuneración por sustitución de personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11305	Compensación por riesgos profesionales	24,330.00		4,745.00		5,090.00		5,090.00		39,255.00		39,255.00		39,255.00	
12201	Sueldo base Personal E eventual	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13101	Primas y acret. Por años de serv. Elect. Pres. al person.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13201	Prima vacacional	776.25		6,582.29		0.00		0.00		7,358.54		7,358.54		7,358.54	
13202	Graficación de Fin de Año	42,179.04		6,324.60		5,619.36		5,619.36		59,742.36		59,742.36		59,742.36	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13401	Estímulos al personal de confianza	17,600.00		2,200.00		4,400.00		4,400.00		28,600.00		28,600.00		28,600.00	
14101	Cuotas por seguro médico del ISSSTE	35,047.68		11,322.08		7,657.86		10,301.71		64,329.33		64,329.33		64,329.33	
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTE	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14201	Cuotas al FOVISSSTE	23,076.16		6,678.08		4,234.67		6,900.67		46,889.58		46,889.58		46,889.58	
14202	Cuotas al Infonavit	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14203	Fondo de Apoyo para Vivienda	10,683.35		5,943.08		0.00		6,040.51		22,666.94		22,666.94		22,666.94	
14301	Pago de deducción pensiones y jubilaciones	42,207.43		7,034.94		7,034.94		7,034.94		63,312.25		63,312.25		63,312.25	
14302	Fondo de pensión ISSSTE	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14303	Retiro, Censata y Vejez	13,407.60		7,458.58		0.00		7,580.93		28,447.01		28,447.01		28,447.01	
15901	Otras Prestaciones	0.00						800.00		800.00		800.00		800.00	
17102	Estímulos al personal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,188.82	0.00	4,437.19	0.00	7,375.67	0.00	6,395.96	0.00	52,397.64	0.00	52,397.64	0.00	52,397.64	0.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,508.71		1,205.88		729.39		546.69		9,990.67		9,990.67		9,990.67	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	600.00		0.00		999.99		0.00		1,599.99		1,599.99		1,599.99	
21501	Material para información	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21601	Material de limpieza	2,346.08		575.40		377.80		897.57		4,196.85		4,196.85		4,196.85	
21701	Materiales educativos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
22101	Productos Alimentic. Para Personal en las instalaciones	4,819.54		1,057.51		959.99		283.00		7,120.04		7,120.04		7,120.04	
24601	Material Eléctrico y Electrónico	887.70		0.00		270.00		0.00		1,157.70		1,157.70		1,157.70	
24801	Materiales Complementarios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
26101	Combustibles	18,026.79		1,598.40		4,038.50		4,668.70		28,332.39		28,332.39		28,332.39	
27101	Vestuario y uniformes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
29401	Refacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3000	SERVICIOS GENERALES	50,485.18	0.00	11,421.39	0.00	9,566.61	0.00	7,624.05	0.00	79,097.23	0.00	79,097.23	0.00	79,097.23	0.00
31101	Energía eléctrica	20,030.20		4,434.80		5,270.40		5,365.00		35,100.40		35,100.40		35,100.40	
31101	Servicio de Alumbrado Público	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
31401	Telefonía tradicional	6,657.38		0.00		2,237.56		0.00		8,894.94		8,894.94		8,894.94	
31801	Servicio Postal	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32202	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
33401	Servicios de capacitación	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	5,987.01		674.78		609.63		1,070.27		8,341.69		8,341.69		8,341.69	
34601	Almacenaje, envase y embalaje	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34701	Fletes y manobras	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,039.00		0.00		367.38		0.00		1,406.38		1,406.38		1,406.38	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	4,605.52		421.82		843.64		421.82		6,293.80		6,293.80		6,293.80	
35501	Mant. y Conservación de Equipo de Transporte	11,419.07		5,899.99		0.00		766.96		18,076.02		18,076.02		18,076.02	
35701	Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	sobre programas y actividades gubernamentales														
37201	Pasajes terrestres	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
37501	Viajeros	746.00		0.00		238.00		0.00		984.00		984.00		984.00	
38201	Gastos de orden social y cultural	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
38301	Congresos y convenciones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,277.50	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,100.00	0.00	13,377.50	0.00	13,377.50	0.00	13,377.50	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES														
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS														
44101	Ayudas sociales a personas	10,277.50		1,000.00		1,000.00		1,100.00		13,377.50		13,377.50		13,377.50	
44102	Transferencias para apoyos en programas sociales	0.00				0.00						0.00		0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901	Otros Mobiliarios y equipo de Administración	0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00	
9000	DEUDA PÚBLICA	199,782.42	0.00	20,842.89	0.00	20,842.89	0.00	20,842.89	0.00	262,311.09	0.00	262,311.09	0.00	262,311.09	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA														
91101	Amortización capital largo plazo	9,201.27		1,556.21		1,556.21		1,556.21		13,875.90		13,875.90		13,875.90	
91102	Amortización capital corto plazo	107,581.96		15,634.05		15,634.05		15,634.05		154,584.11		154,584.11		154,584.11	
92101	Pago de intereses de largo plazo	21,503.78		3,650.63		3,650.63		3,650.63		32,855.67		32,855.67		32,855.67	
92102	Pago de intereses de corto plazo	0.00		0.00		0.00		0.00							
99101	Adelantos	60,995.41		0.00		0.00		0.00		60,995.41		60,995.41		60,995.41	
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE		45,829,801.27	104,425.02	0.00	131,531.62	0.00	87,953.09	0.00	0.00	45,505,891.54	0.00	0.00	2,020,510.76	0.00
7.1	VALORES														
7.1.1	Valores en Custodia														
7.1.1.1	Imp. Predial Rez. 1983		806.89					0.00			806.89			0.00	
7.1.1.2	Imp. Predial Rez. 1984		174.26					0.00			174.26			0.00	
7.1.1.3	Imp. Predial Rez. 1985		182.15					0.00			182.15			0.00	
7.1.1.4	Imp. Predial Rez. 1986		395.02					0.00			395.02			0.00	
7.1.1.5	Imp. Predial Rez. 1987		702.73					0.00			702.73			0.00	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7.1.6	Imp. Predial Rez. 1988		2,501.98	0.00				0.00		2,501.98				0.00	
7.1.17	Imp. Predial Rez. 1989		4,574.58	0.00				0.00		4,574.58				0.00	
7.1.18	Imp. Predial Rez. 1990		9,255.25	0.00		0.00		0.00		9,255.25				0.00	
7.1.19	Imp. Predial Rez. 1991		12,053.91	0.00		0.00		0.00		12,053.91				0.00	
7.1.10	Imp. Predial Rez. 1992		34,658.37	0.00		0.00		0.00		34,658.37				0.00	
7.1.11	Imp. Predial Rez. 1993		101,018.73	0.00		0.00		0.00		101,018.73				0.00	
7.1.12	Imp. Predial Rez. 1994		128,171.22	0.00		0.00		0.00		128,171.22				0.00	
7.1.13	Imp. Predial Rez. 1995		164,523.84	0.00		0.00		0.00		164,523.84				0.00	
7.1.14	Imp. Predial Rez. 1996		401,311.22	0.00		-0.29		0.00		401,311.51				-0.29	
7.1.15	Imp. Predial Rez. 1997		436,849.01	0.00		0.00		0.00		436,849.01				0.00	
7.1.16	Imp. Predial Rez. 1998		545,359.26	0.00		0.00		0.00		545,359.26				0.00	
7.1.17	Imp. Predial Rez. 1999		684,681.87	0.00		123.27		0.00		684,558.60				123.27	
7.1.18	Imp. Predial Rez. 2000		808,584.82	0.00		105.66		0.00		808,479.16				167.75	
7.1.19	Imp. Predial Rez. 2001		1,144,382.95	0.00		135.16		0.00		1,144,247.79				215.82	
7.1.20	Imp. Predial Rez. 2002		973,764.21	0.19		206.21		0.00		973,557.81				272.55	
7.1.21	Imp. Predial Rez. 2003		1,009,113.75	0.56		167.34		0.00		1,008,945.85				236.94	
7.1.22	Imp. Predial Rez. 2004		1,021,909.99	0.10		168.65		0.00		1,021,741.24				288.26	
7.1.23	Imp. Predial Rez. 2005		1,064,785.57	0.04		178.88		0.00		1,064,606.65				1,631.40	
7.1.24	Imp. Predial Rez. 2006		1,094,600.74	0.22		234.80		0.00		1,094,365.72				2,280.06	
7.1.25	Imp. Predial Rez. 2007		1,233,155.90	0.10		234.80		0.00		1,232,921.00				2,796.97	
7.1.26	Imp. Predial Rez. 2008		1,376,969.50	0.14		316.83		0.00		1,376,652.53				3,471.45	
7.1.27	Imp. Predial Rez. 2009		1,501,492.40	0.03		331.94		0.00		1,501,160.43				4,139.99	
7.1.28	Imp. Predial Rez. 2010		1,718,743.68	0.49		406.13		80.28		1,718,256.78				5,874.68	
7.1.29	Imp. Predial Rez. 2011		1,940,913.89	245.55		438.52		314.65		1,939,915.17				7,996.10	
7.1.30	Imp. Predial Rez. 2012		1,974,835.61	269.40		886.29		341.30		1,973,338.62				10,090.52	
7.1.31	Imp. Predial Rez. 2013		3,201,264.97	1,523.62		1,240.64		641.98		3,197,856.73				21,377.18	
7.1.32	Imp. Predial Rez. 2014		3,587,097.29	9,769.10		10,896.91		9,205.79		3,557,225.49				144,690.45	
7.1.33	Imp. Predial Rez. 2015		3,776,128.38	11,444.91		15,513.70		10,248.51		3,736,921.26				179,149.65	
7.1.34	Imp. Predial Rez. 2016		4,024,554.89	13,117.38		19,044.88		14,054.72		3,976,337.90				237,274.50	
7.1.35	Imp. Predial Rez. 2017		5,436,777.11	27,293.61		31,002.03		21,426.13		5,357,115.34				464,778.45	
7.1.36	Imp. Predial Rez. 2018		6,413,505.33	40,819.57		49,899.27		31,639.73		6,291,146.76				933,744.66	
7	Cuentas de Orden Contable	45,829,801.27		0.00	104,425.02	0.00	131,531.62	0.00	87,953.09	45,505,891.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,610.76
7.10	VALORES														
7.10.1	Valores en Custodia														
7.10.1.1	Imp. Predial Rez. 1983		806.89							806.89					0.00
7.10.1.2	Imp. Predial Rez. 1984		174.26							174.26					0.00
7.10.1.3	Imp. Predial Rez. 1985		182.15							182.15					0.00
7.10.1.4	Imp. Predial Rez. 1986		395.02							395.02					0.00
7.10.1.5	Imp. Predial Rez. 1987		702.73							702.73					0.00
7.10.1.6	Imp. Predial Rez. 1988		2,501.98		0.00					2,501.98					0.00
7.10.1.7	Imp. Predial Rez. 1989		4,574.58		0.00					4,574.58					0.00
7.10.1.8	Imp. Predial Rez. 1990		9,255.25		0.00					9,255.25					0.00
7.10.1.9	Imp. Predial Rez. 1991		12,053.91		0.00					12,053.91					0.00
7.10.1.10	Imp. Predial Rez. 1992		34,658.37		0.00					34,658.37					0.00
7.10.1.11	Imp. Predial Rez. 1993		101,018.73		0.00					101,018.73					0.00
7.10.1.12	Imp. Predial Rez. 1994		128,171.22		0.00					128,171.22					0.00

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7.10.1.13	Imp. Predial Rez. 1995	164,523.84		0.00		0.00		0.00		164,523.84					0.00
7.10.1.14	Imp. Predial Rez. 1996	401,311.22		0.00		-0.29		0.00		401,311.51					-0.29
7.10.1.15	Imp. Predial Rez. 1997	436,849.01		0.00		0.00		0.00		436,849.01					0.00
7.10.1.16	Imp. Predial Rez. 1998	545,359.26		0.00		0.00		0.00		545,359.26					0.00
7.10.1.17	Imp. Predial Rez. 1999	684,681.87		0.00		123.27		0.00		684,558.60					123.27
7.10.1.18	Imp. Predial Rez. 2000	806,584.82		0.00		105.66		0.00		806,479.16					167.75
7.10.1.19	Imp. Predial Rez. 2001	1,144,382.95		0.00		135.16		0.00		1,144,247.79					215.82
7.10.1.20	Imp. Predial Rez. 2002	973,764.21		0.19		206.21		0.00		973,557.81					272.55
7.10.1.21	Imp. Predial Rez. 2003	1,009,113.75		0.56		167.34		0.00		1,008,945.85					236.94
7.10.1.22	Imp. Predial rez. 2004	1,021,909.99		0.10		168.65		0.00		1,021,741.24					298.26
7.10.1.23	Imp. Predial rez. 2005	1,064,785.57		0.04		178.88		0.00		1,064,606.65					1,631.40
7.10.1.24	Imp. Predial rez. 2006	1,094,600.74		0.22		234.80		0.00		1,094,365.72					2,280.06
7.10.1.25	Imp. Predial Rez.2007	1,233,155.90		0.10		234.80		0.00		1,232,921.00					2,795.97
7.10.1.26	Imp. Predial Rez.2008	1,376,989.50		0.14		316.83		0.00		1,376,672.53					3,471.45
7.10.1.27	Imp. Predial Rez.2009	1,501,492.40		0.03		331.94		0.00		1,501,160.43					4,139.99
7.10.1.28	Imp. Predial Rez.2010	1,718,743.68		0.49		406.13		80.28		1,718,256.78					5,874.68
7.10.1.29	Imp. Predial Rez.2011	1,940,913.89		245.55		438.52		314.65		1,939,915.17					7,995.10
7.10.1.30	Imp. Predial Rez.2012	1,974,835.61		269.40		886.29		341.30		1,973,338.62					10,090.52
7.10.1.31	Imp. Predial Rez.2013	3,201,264.97	0.00	1,523.62		1,240.64		641.98		3,197,856.73					21,377.18
7.10.1.32	Imp. Predial Rez. 2014	3,587,097.29		9,769.10		10,896.91		9,205.79		3,557,226.49					144,690.45
7.10.1.33	Imp. Predial Rez. 2015	3,776,128.38		11,444.91		15,513.70		10,248.51		3,738,937.90					179,149.65
7.10.1.34	Imp. Predial Rez. 2016	4,024,554.89		13,117.99		19,044.88		14,054.72		3,976,327.90					237,274.90
7.10.1.35	Imp. Predial Rez. 2017	5,436,777.11		27,233.61		31,002.03		21,426.13		5,357,115.34					464,776.45
7.10.1.36	Imp. Predial Rez. 2018	6,413,505.33		40,819.57		49,899.27		31,639.73		6,291,146.76					933,744.66
7.2	EMISION DE OBLIGACIONES	373,200.00	373,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,200.00	373,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y valores de la Deuda Pública Interna														
7.2.1.1	Marín Treilles	313,200.00								313,200.00					0.00
7.2.1.1	Elido Magdalena	60,000.00								60,000.00					0.00
7.2.2	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y valores de la Deuda Pública Externa														
7.2.2.1	Marín Treilles		313,200.00								313,200.00				0.00
7.2.2.2	Elido Magdalena		60,000.00								60,000.00				0.00
	ACTIVOS EN COMODATO	2,282,011.00			0.00		0.00		0.00	2,282,011.00					1.00
	Patrulla Reg 2016 cab STV6 S.306JRAAG0G215404	1.00								1.00					0.00
	Patrulla Reg 2016 cab STV6 S.306JRAAG0G217430	1.00								1.00					0.00
	Patrulla Reg 2016 cab STV6 S.306JRAAG0G215402	1.00								1.00					0.00
	Patrulla Reg 2016 cab STV6 S.306JRAAG0G215405	1.00								1.00					0.00
	Patrulla Reg 2016 cab STV6 S.306JRAAG0G215400	1.00								1.00					0.00
	Patrulla Reg 2016 cab STV6 S.306JRAAG0G215406	1.00								1.00					0.00
	Patrulla Reg 2016 cab STV6 S.306JRAAG0G215401	1.00								1.00					0.00
	Patrulla Reg cab STV6 S.306JRAAG0G215403	1.00								1.00					0.00
	Patrulla Reg 2016 cab STV6 S.306JRAAG0G241477	1.00								1.00					0.00
	Patrulla Reg 2016 Reg cab STV6 S306JRBAG0G241478	1.00								1.00					0.00
	Camion Toyota 2016 918ks.3H	2,282,000.00						0.00		2,282,000.00					0.00

ISAF-9372fae3-d32b-af6d-2b7b-3cc6079b6a7a

11/12/2019 11:53:25 AM

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA.

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Vehic Pick up Nissan 2017 Rojo	1.00								1.00				1.00	
	COMODATO DE ACTIVOS		2,282,011.00			0.00			0.00		2,282,011.00				1.00
	Patrola Reg 2016 cab STV6 S. 3C6LRAAG0G215404		1.00								1.00				0.00
	Patrola Reg 2016 cab STV6 S. 3C6LRAAG0G217430		1.00								1.00				0.00
	Patrola Reg 2016 cab STV6 S. 3C6LRAAG7RG215402		1.00								1.00				0.00
	Patrola Reg 2016 cab STV6 S. 3C6LRAAG2G215405		1.00								1.00				0.00
	Patrola Reg 2016 cab STV6 S. 3C6LRAAG3G215400		1.00								1.00				0.00
	Patrola Reg 2016 cab STV6 S. 3C6LRAAG4G215406		1.00								1.00				0.00
	Patrola Reg 2016 cab STV6 S. 3C6LRAAG5G215401		1.00								1.00				0.00
	Patrola Reg 2016 cab STV6 S. 3C6LRAAG5G215403		1.00								1.00				0.00
	Patrola Reg 2016 cab STV6 S. 3C6LRAAG6G21477		1.00								1.00				0.00
	Camion Toyota 2016 918K5.3H		2,282,000.00						0.00		2,282,000.00				0.00
	Vehic Pick up Nissan 2017 Rojo		1.00								1.00				1.00
	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	16,479,541.82		336,317.18		336,317.18		336,317.18		17,488,493.36		0.00		3,026,854.62	
	Amortizacion Junio 2015	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Julio 2015	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Agosto 2015	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Septiembre 2015	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Octubre 2015	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Noviembre 2015	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Diciembre 2015	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Enero 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Febrero 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Marzo 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Abril 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Mayo 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Junio 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Julio 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Agosto 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Septiembre 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Octubre 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Noviembre 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Diciembre 2016	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Enero 2017	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Febrero 2017	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Marzo 2017	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Abril 2017	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Mayo 2017	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Junio 2017	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Julio 2017	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Agosto 2017	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Septiembre 2017	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Octubre 2017	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Noviembre 2017	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Diciembre 2017	336,317.18								336,317.18					

ISAF-9312fae3-d32b-afdc-2b7b-3cc6079b6a7a

11/12/2019 11:53:25 AM

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Amortizacion Enero 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Febrero 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Marzo 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Abril 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Mayo 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Junio 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Julio 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Agosto 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Septiembre 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Octubre 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Noviembre 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Diciembre 2018	336,317.18								336,317.18					
	Amortizacion Enero 2019	336,317.18								336,317.18				336,317.18	
	Amortizacion Febrero 2019	336,317.18								336,317.18				336,317.18	
	Amortizacion Marzo 2019	336,317.18								336,317.18				336,317.18	
	Amortizacion Abril 2019	336,317.18								336,317.18				336,317.18	
	Amortizacion Mayo 2019	336,317.18								336,317.18				336,317.18	
	Amortizacion Junio 2019	336,317.18								336,317.18				336,317.18	
	Amortizacion Julio 2019			336,317.18						336,317.18				336,317.18	
	Amortizacion Agosto 2019					336,317.18				336,317.18				336,317.18	
	Amortizacion Septiembre 2019							336,317.18		336,317.18				336,317.18	
	LUMINARIAS CONTRARO DE ARRENDAMIENTO		16,479,541.82		336,317.18		336,317.18		336,317.18		17,488,493.36		0.00		3,025,854.62
	Amortizacion Junio 2015		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Julio 2015		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Agosto 2015		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Septiembre 2015		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Octubre 2015		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Noviembre 2015		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Diciembre 2015		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Enero 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Febrero 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Marzo 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Abril 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Mayo 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Junio 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Julio 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Agosto 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Septiembre 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Octubre 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Noviembre 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Diciembre 2016		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Enero 2017		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Febrero 2017		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Marzo 2017		336,317.18								336,317.18				
	Amortizacion Abril 2017		336,317.18								336,317.18				

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS INICIALES AL 01 DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO		MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO		MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		BALANZA PREVIA AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Amortización Mayo 2017		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Junio 2017		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Julio 2017		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Agosto 2017		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Septiembre 2017		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Octubre 2017		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Noviembre 2017		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Diciembre 2017		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Enero 2018		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Febrero 2018		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Marzo 2018		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Abril 2018		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Mayo 2018		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Junio 2018		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Julio 2018		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Agosto 2018		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Septiembre 2018		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Octubre 2018		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Noviembre 2018		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Diciembre 2018		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Enero 2019		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Febrero 2019		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Marzo 2019		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Abril 2019		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Mayo 2019		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Junio 2019		336,317.18							336,317.18					
	Amortización Julio 2019				336,317.18										
	Amortización Agosto 2019						336,317.18								
	Amortización Septiembre 2019							336,317.18							
	DEMANDAS		0		0									237,257.75	
	Sara Rodríguez Tania (demanda)		0.00		0.00					0.00				237,257.75	
	DEMANDAS (JUICIOS)		0.00		0.00					0.00				237,257.75	
	Demanda Laboral Sara Rodríguez		0.00		0.00					0.00				237,257.75	
	TOTALES	184,262,051.71	184,262,051.71	22,582,024.49	22,582,024.49	24,939,289.27	24,939,289.27	29,738,908.40	29,738,908.40	215,807,658.06	215,807,658.06	86,186,137.86	86,186,137.86	233,389,525.48	233,389,525.48

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

ING. FRANCISCO ARTURO DUARTE VALDE
SECRETARIOC.P. MAXIMINO LEYVA SOTO
TESORERO

SECRETARIA

TESORERIA