

LA GRANDEZA
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01/07/2024 al 30/09/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1112	BANCOS / TESORERÍA	9,584,374.93	0.00	26,610,838.06	35,370,652.82	824,560.17	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	19,879,233.64	19,879,233.64	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,325,332.81	0.00	3,825,066.05	6,485,176.00	665,222.86	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	15,630.99	15,630.99	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	404,249.34	0.00	235,891.60	213,805.45	426,335.49	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	215,977.00	0.00	0.00	215,977.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,736,006.97	0.00	3,966,082.93	6,702,089.90	0.00	0.00
1231	TERRENOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	33,644,635.53	0.00	0.00	0.00	33,644,635.53	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	5,337,561.92	0.00	24,044,874.88	29,382,436.80	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	273,453.22	0.00	0.00	69,315.02	204,138.20	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,380.00	0.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	9,369.41	0.00	0.00	0.00	9,369.41	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,253,420.00	0.00	1,300,000.01	694,900.00	1,858,520.01	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	104,913.64	0.00	0.00	36,424.00	68,489.64	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,187,064.27	0.00	0.00	0.00	4,187,064.27
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,532,580.65	780,410.90	0.00	0.00	752,169.75
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,710.10	8,656,656.36	8,638,946.26	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,023,866.41	3,023,866.41	0.00	0.00
2113	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	17,002,265.08	17,002,265.08	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,565,706.71	1,565,706.71	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	668,670.96	689,374.82	601,043.12	0.00	580,339.26
3121	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	22,521,120.99	0.00	0.00	0.00	22,521,120.99
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,914,358.25	0.00	0.00	0.00	7,914,358.25
4211	PARTICIPACIONES	0.00	14,906,977.24	0.00	6,175,076.64	0.00	21,082,053.88
4212	APORTACIONES	0.00	39,341,736.00	0.00	13,704,157.00	0.00	53,045,893.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OBLIGACIONES	0.00	2,513.66	0.00	1,033.62	0.00	3,547.28

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROFR. MILTON HIDALGO MORALES

C. DELMI ELUSAI MORALES GONZALEZ

ING. JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA GRANDEZA
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01/07/2024 al 30/09/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	11,472.27	0.00	14,597.37	0.00	26,069.64
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	6,733,256.99	0.00	4,295,568.11	0.00	11,028,825.10	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,164,629.25	0.00	1,164,629.25	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	55,000.00	0.00	44,000.00	0.00	99,000.00	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	118,346.28	0.00	123,310.85	0.00	241,657.13	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,490.00	0.00	174,800.58	0.00	197,290.58	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	100,780.80	0.00	0.00	0.00	100,780.80	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	610,003.90	0.00	460,003.72	0.00	1,070,007.62	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	79,506.40	0.00	0.00	0.00	79,506.40	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	201,586.31	0.00	75,134.00	0.00	276,720.31	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	270,477.00	0.00	270,477.00	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	925,520.00	0.00	0.00	0.00	925,520.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y (62,600.01	0.00	45,373.78	0.00	107,973.79	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	106,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	50,194.59	0.00	139,038.60	0.00	189,233.19	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	35,058.07	0.00	111,180.91	0.00	146,238.98	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,511,075.43	0.00	0.00	0.00	1,511,075.43	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	69,746.51	0.00	174,546.96	0.00	244,293.47	0.00
5231	SUBSIDIO	1,531,000.00	0.00	1,140,306.51	0.00	2,671,306.51	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	376,995.20	0.00	425,400.20	0.00	802,395.40	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	25,998.83	0.00	0.00	0.00	25,998.83	0.00
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCI,	0.00	0.00	33,608.12	0.00	33,608.12	0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	21,526,369.30	0.00	29,382,436.80	0.00	50,908,806.10	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBR/	33,982,044.20	0.00	9,705,816.77	13,543,254.03	30,144,606.94	0.00
7341	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	33,982,044.20	13,543,254.03	9,705,816.77	0.00	30,144,606.94
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	87,262,593.74	0.00	0.00	0.00	87,262,593.74	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	32,999,894.57	19,894,864.63	0.00	0.00	13,105,029.94
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	19,894,864.63	19,894,864.63	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROFR. MILTON HIDALGO MORALES

C. DELMI ELUSAI MORALES GONZALEZ

ING. JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA GRANDEZA
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01/07/2024 al 30/09/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	54,262,699.17	0.00	19,894,864.63	0.00	74,157,563.80
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	88,080,593.74	0.00	0.00	0.00	88,080,593.74
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26,004,758.27	0.00	23,598,797.79	39,029,647.78	10,573,908.28	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROI	0.00	795,951.36	18,570,226.47	19,865,670.59	0.00	2,091,395.48
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	23,392,696.29	0.00	20,459,421.31	37,871,772.56	5,980,345.04	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	34,138,645.36	34,138,645.36	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	34,138,645.36	34,138,645.36	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	39,479,090.54	0.00	34,138,645.36	0.00	73,617,735.90	0.00
		301,225,387.43	301,225,387.43	377,888,895.54	377,888,895.54	317,691,806.22	317,691,806.22

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROFR. MILTON HIDALGO MORALES

C. DELMI ELUSAI MORALES GONZALEZ

ING. JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE