

1- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/ene/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	122,918.50	795.82	122,122.68	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	8,193,196.58	4,679,789.24	3,513,407.34	0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	1,096.08	0.00	1,096.08	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,920,620.57	6,920,620.57	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	15,365.17	0.00	15,365.17	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,372,956.36	1,372,956.36	0.00	0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,793.00	0.00	2,793.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	55,195.76	0.00	55,195.76	0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL	0.00	0.00	5,387.93	0.00	5,387.93	0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D	1231	TERRENOS	0.00	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	1,796,033.48	0.00	1,796,033.48	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	0.00	0.00	107,938,694.65	0.00	107,938,694.65	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	0.00	0.00	20,943,111.40	0.00	20,943,111.40	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	466,652.71	0.00	466,652.71	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	200,368.09	0.00	200,368.09	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	448,867.50	0.00	448,867.50	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	669,835.49	0.00	669,835.49	0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V	0.00	0.00	56,348.96	0.00	56,348.96	0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	24,355.00	0.00	24,355.00	0.00
D	1251	SOFTWARE	0.00	0.00	5,896.04	0.00	5,896.04	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	1,093,101.00	1,138,177.86	0.00	45,076.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,192,346.34	1,369,261.25	0.00	176,914.91
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	2,182,112.08	2,484,053.89	0.00	301,941.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	165,900.00	165,900.00	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	20,081.32	20,081.32	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	20,080.00	763,371.62	0.00	743,291.62
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00	0.00	12,151.19	0.00	12,151.19
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBL	0.00	0.00	48,597.93	48,597.93	0.00	0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	0.00	0.00	48,597.93	1,152,185.76	0.00	1,103,587.83
A	3110	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	-184,326.24	0.00	-184,326.24
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	0.00	15,909,525.56	15,909,525.56	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	128,272,692.98	0.00	128,272,692.98
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	721,358.59	0.00	721,358.59
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	15,094.98	0.00	15,094.98
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	13,249.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	603,357.01	0.00	603,357.01
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	0.00	0.00	18,894.00	0.00	18,894.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2.78	0.00	2.78
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,370,109.97	0.00	1,370,109.97
A	4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	550,510.60	0.00	550,510.60
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	766,620.00	0.00	766,620.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	281,602.00	0.00	281,602.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	2,927.00	0.00	2,927.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	0.00	0.00	64,373.13	0.00	64,373.13	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	23,880.00	0.00	23,880.00	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	0.00	0.00	166,420.97	0.00	166,420.97	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	317,916.27	0.00	317,916.27	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	61,330.32	0.00	61,330.32	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/ene/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	278,973.01	0.00	278,973.01	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	626.40	0.00	626.40	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	765.60	0.00	765.60	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	74,823.77	0.00	74,823.77	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	12,702.00	0.00	12,702.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	11,724.82	0.00	11,724.82	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	15,490.00	0.00	15,490.00	0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTAT	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
D	5242	BECAS	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
D	5251	PENSIONES	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	20,081.32	0.00	20,081.32	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	36,787,913.00	0.00	36,787,913.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	8,293,576.93	36,988,946.54	0.00	28,695,369.61
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	201,033.54	0.00	201,033.54	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	8,293,576.93	8,293,576.93	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	8,293,576.93	0.00	8,293,576.93
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	36,787,913.00	0.00	36,787,913.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	36,787,913.00	4,595,186.67	32,192,726.33	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	4,595,186.67	4,595,186.67	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	4,595,186.67	4,595,186.67	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	4,595,186.67	4,595,186.67	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	4,595,186.67	0.00	4,595,186.67	0.00
Sumas =>			0.00	0.00	281,164,172.12	281,164,172.12	212,541,767.43	212,541,767.43