

**1- Balanza de Comprobación del 1/feb al 28/feb/2017**

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                     | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL   |                |
|------|--------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|      |        |   | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| D    | 1111   | EFFECTIVO                               | 122,122.68     | 0.00           | 83,336.53    | 62,820.25    | 142,638.96     | 0.00           |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA                        | 3,513,407.34   | 0.00           | 2,614,188.82 | 3,620,639.28 | 2,506,956.88   | 0.00           |
| D    | 1114   | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)  | 1,096.08       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 1,096.08       | 0.00           |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO        | 0.00           | 0.00           | 1,932,609.51 | 1,932,609.51 | 0.00           | 0.00           |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO    | 15,365.17      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 15,365.17      | 0.00           |
| D    | 1124   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO    | 0.00           | 0.00           | 707,347.02   | 707,347.02   | 0.00           | 0.00           |
| D    | 1126   | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO       | 2,793.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 2,793.00       | 0.00           |
| D    | 1131   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN  | 55,195.76      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 55,195.76      | 0.00           |
| D    | 1134   | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL  | 5,387.93       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 5,387.93       | 0.00           |
| D    | 1191   | VALORES EN GARANTÍA                     | 4,000.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 4,000.00       | 0.00           |
| D    | 1231   | TERRENOS                                | 136,000.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 136,000.00     | 0.00           |
| D    | 1234   | INFRAESTRUCTURA                         | 1,796,033.48   | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 1,796,033.48   | 0.00           |
| D    | 1235   | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D   | 107,938,694.65 | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 107,938,694.65 | 0.00           |
| D    | 1236   | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P   | 20,943,111.40  | 0.00           | 920,677.50   | 0.00         | 21,863,788.90  | 0.00           |
| D    | 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   | 466,652.71     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 466,652.71     | 0.00           |
| D    | 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC   | 200,368.09     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 200,368.09     | 0.00           |
| D    | 1244   | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE        | 448,867.50     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 448,867.50     | 0.00           |
| D    | 1246   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE    | 669,835.49     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 669,835.49     | 0.00           |
| D    | 1247   | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V  | 56,348.96      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 56,348.96      | 0.00           |
| D    | 1248   | ACTIVOS BIOLÓGICOS                      | 24,355.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 24,355.00      | 0.00           |
| D    | 1251   | SOFTWARE                                | 5,896.04       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 5,896.04       | 0.00           |
| A    | 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT   | 0.00           | 45,076.86      | 1,074,822.00 | 1,157,443.00 | 0.00           | 127,697.86     |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     | 0.00           | 176,914.91     | 1,149,778.21 | 1,053,837.89 | 0.00           | 80,974.59      |
| A    | 2113   | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P   | 0.00           | 301,941.81     | 920,677.50   | 920,677.50   | 0.00           | 301,941.81     |
| A    | 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A    | 0.00           | 0.00           | 396,856.00   | 396,856.00   | 0.00           | 0.00           |
| A    | 2116   | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D  | 0.00           | 0.00           | 5,853.92     | 5,853.92     | 0.00           | 0.00           |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA   | 0.00           | 743,291.62     | 180,143.00   | 53,256.00    | 0.00           | 616,404.62     |
| A    | 2119   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ    | 0.00           | 12,151.19      | 0.00         | 5,291.25     | 0.00           | 17,442.44      |
| A    | 2131   | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBL  | 0.00           | 0.00           | 62,825.33    | 574,175.31   | 0.00           | 511,349.98     |
| A    | 2233   | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN    | 0.00           | 1,103,587.83   | 574,175.31   | 0.00         | 0.00           | 529,412.52     |
| A    | 3110   | APORTACIONES                            | 0.00           | -184,326.24    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | -184,326.24    |
| A    | 3220   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES     | 0.00           | 128,272,692.98 | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 128,272,692.98 |
| A    | 4112   | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO           | 0.00           | 721,358.59     | 0.00         | 393,545.99   | 0.00           | 1,114,904.58   |
| A    | 4117   | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                 | 0.00           | 15,094.98      | 0.00         | 13,452.26    | 0.00           | 28,547.24      |
| A    | 4141   | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM   | 0.00           | 13,249.00      | 0.00         | 12,673.00    | 0.00           | 25,922.00      |
| A    | 4143   | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS    | 0.00           | 603,357.01     | 0.00         | 270,519.69   | 0.00           | 873,876.70     |
| A    | 4144   | ACCESORIOS DE DERECHOS                  | 0.00           | 1,000.00       | 0.00         | 2,200.00     | 0.00           | 3,200.00       |
| A    | 4151   | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE    | 0.00           | 18,894.00      | 0.00         | 14,900.00    | 0.00           | 33,794.00      |
| A    | 4169   | OTROS APROVECHAMIENTOS                  | 0.00           | 2.78           | 0.00         | 56.08        | 0.00           | 58.86          |
| A    | 4211   | PARTICIPACIONES                         | 0.00           | 1,370,109.97   | 0.00         | 1,382,129.80 | 0.00           | 2,752,239.77   |
| A    | 4212   | APORTACIONES                            | 0.00           | 550,510.60     | 0.00         | 550,479.71   | 0.00           | 1,100,990.31   |
| A    | 4213   | CONVENIOS                               | 0.00           | 5,000,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 5,000,000.00   |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC     | 766,620.00     | 0.00           | 758,328.00   | 0.00         | 1,524,948.00   | 0.00           |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC     | 281,602.00     | 0.00           | 279,665.00   | 0.00         | 561,267.00     | 0.00           |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI     | 2,927.00       | 0.00           | 12,932.00    | 0.00         | 15,859.00      | 0.00           |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D | 64,373.13      | 0.00           | 4,650.00     | 0.00         | 69,023.13      | 0.00           |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                  | 23,880.00      | 0.00           | 2,684.40     | 0.00         | 26,564.40      | 0.00           |
| D    | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  | 166,420.97     | 0.00           | 119,756.80   | 0.00         | 286,177.77     | 0.00           |
| D    | 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D   | 19,720.00      | 0.00           | 22,316.37    | 0.00         | 42,036.37      | 0.00           |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS    | 317,916.27     | 0.00           | 425,000.00   | 0.00         | 742,916.27     | 0.00           |
| D    | 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC   | 5,500.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 5,500.00       | 0.00           |
| D    | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI    | 61,330.32      | 0.00           | 69,268.03    | 0.00         | 130,598.35     | 0.00           |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS                       | 278,973.01     | 0.00           | 270,142.00   | 0.00         | 549,115.01     | 0.00           |

**1- Balanza de Comprobación del 1/feb al 28/feb/2017**

| Nat.               | Cuenta | Nombre de la cuenta                      | SALDO ANTERIOR        |                       | MOVIMIENTOS          |                      | SALDO ACTUAL          |                       |
|--------------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    |        |  | DEUDOR                | ACREEDOR              | DEUDOR               | ACREEDOR             | DEUDOR                | ACREEDOR              |
| D                  | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO               | 68,000.00             | 0.00                  | 20,280.00            | 0.00                 | 88,280.00             | 0.00                  |
| D                  | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T | 626.40                | 0.00                  | 7,000.00             | 0.00                 | 7,626.40              | 0.00                  |
| D                  | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM   | 765.60                | 0.00                  | 943.08               | 0.00                 | 1,708.68              | 0.00                  |
| D                  | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M  | 74,823.77             | 0.00                  | 66,392.21            | 0.00                 | 141,215.98            | 0.00                  |
| D                  | 5136   | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB   | 12,702.00             | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 12,702.00             | 0.00                  |
| D                  | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS         | 11,724.82             | 0.00                  | 1,155.00             | 0.00                 | 12,879.82             | 0.00                  |
| D                  | 5138   | SERVICIOS OFICIALES                      | 15,490.00             | 0.00                  | 34,250.00            | 0.00                 | 49,740.00             | 0.00                  |
| D                  | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES                | 0.00                  | 0.00                  | 10,000.00            | 0.00                 | 10,000.00             | 0.00                  |
| D                  | 5221   | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTAT     | 120,000.00            | 0.00                  | 120,000.00           | 0.00                 | 240,000.00            | 0.00                  |
| D                  | 5241   | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS               | 34,000.00             | 0.00                  | 264,200.00           | 0.00                 | 298,200.00            | 0.00                  |
| D                  | 5242   | BECAS                                    | 5,700.00              | 0.00                  | 5,700.00             | 0.00                 | 11,400.00             | 0.00                  |
| D                  | 5251   | PENSIONES                                | 6,200.00              | 0.00                  | 6,200.00             | 0.00                 | 12,400.00             | 0.00                  |
| D                  | 5261   | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATO   | 0.00                  | 0.00                  | 756.00               | 0.00                 | 756.00                | 0.00                  |
| D                  | 5411   | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA    | 20,081.32             | 0.00                  | 5,853.92             | 0.00                 | 25,935.24             | 0.00                  |
| D                  | 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                 | 36,787,913.00         | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 36,787,913.00         | 0.00                  |
| A                  | 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR             | 0.00                  | 28,695,369.61         | 2,640,010.53         | 292,698.31           | 0.00                  | 26,348,057.39         |
| D                  | 8130   | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES   | 201,033.54            | 0.00                  | 292,698.31           | 0.00                 | 493,731.85            | 0.00                  |
| A                  | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                | 0.00                  | 0.00                  | 2,639,956.53         | 2,639,956.53         | 0.00                  | 0.00                  |
| A                  | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                | 0.00                  | 8,293,576.93          | 0.00                 | 2,639,956.53         | 0.00                  | 10,933,533.46         |
| A                  | 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO          | 0.00                  | 36,787,913.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 36,787,913.00         |
| D                  | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER       | 32,192,726.33         | 0.00                  | 0.00                 | 3,490,975.64         | 28,701,750.69         | 0.00                  |
| D                  | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | 0.00                  | 0.00                  | 3,490,975.64         | 3,490,975.64         | 0.00                  | 0.00                  |
| D                  | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | 0.00                  | 0.00                  | 3,490,975.64         | 3,490,975.64         | 0.00                  | 0.00                  |
| D                  | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO          | 0.00                  | 0.00                  | 3,490,975.64         | 3,490,975.64         | 0.00                  | 0.00                  |
| D                  | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO            | 4,595,186.67          | 0.00                  | 3,490,975.64         | 0.00                 | 8,086,162.31          | 0.00                  |
| <b>Sumas =&gt;</b> |        |  | <b>212,541,767.43</b> | <b>212,541,767.43</b> | <b>32,667,331.39</b> | <b>32,667,277.39</b> | <b>215,276,681.87</b> | <b>215,276,627.87</b> |

ANALIZAR DIFERENCIA=> 54.00