

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	142,638.96	0.00	73,624.19	44,581.95	171,681.20	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	2,506,956.88	0.00	3,474,798.29	4,878,408.89	1,103,346.28	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	2,391,760.37	2,391,760.37	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	594,466.78	594,466.78	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	50,000.00	5,195.76	0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL	5,387.93	0.00	0.00	5,387.93	0.00	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	21,863,788.90	0.00	1,891,822.49	0.00	23,755,611.39	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	127,697.86	1,233,444.00	1,147,411.00	0.00	41,664.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,974.59	881,457.63	881,457.63	0.00	80,974.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	301,941.81	1,891,822.49	1,891,822.49	0.00	301,941.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	410,525.00	410,525.00	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	6,506.50	6,506.50	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	616,404.62	20,214.00	50,072.00	0.00	646,262.62
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	17,442.44	6,439.61	10,872.54	0.00	21,875.37
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBL	0.00	511,349.98	62,172.75	0.00	0.00	449,177.23
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	0.00	529,412.52	0.00	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	1,114,904.58	0.00	154,421.38	0.00	1,269,325.96
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	28,547.24	0.00	8,439.38	0.00	36,986.62
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	25,922.00	0.00	5,702.00	0.00	31,624.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	873,876.70	0.00	413,635.34	0.00	1,287,512.04
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,200.00	0.00	2,500.00	0.00	5,700.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	33,794.00	0.00	9,728.00	0.00	43,522.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	58.86	0.00	40.68	0.00	99.54
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	2,752,239.77	0.00	1,841,280.66	0.00	4,593,520.43
A	4212	APORTACIONES	0.00	1,100,990.31	0.00	550,479.71	0.00	1,651,470.02
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	1,524,948.00	0.00	727,280.00	0.00	2,252,228.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	561,267.00	0.00	333,615.00	0.00	894,882.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	15,859.00	0.00	21,872.00	0.00	37,731.00	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	0.00	0.00	29,190.00	0.00	29,190.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	69,023.13	0.00	5,175.00	0.00	74,198.13	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	26,564.40	0.00	14,687.54	0.00	41,251.94	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	286,177.77	0.00	80,771.85	0.00	366,949.62	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	42,036.37	0.00	5,000.00	0.00	47,036.37	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	742,916.27	0.00	190,000.00	0.00	932,916.27	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	130,598.35	0.00	46,296.56	0.00	176,894.91	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	549,115.01	0.00	272,582.00	0.00	821,697.01	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	88,280.00	0.00	1,200.00	0.00	89,480.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	7,626.40	0.00	7,000.00	0.00	14,626.40	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	1,708.68	0.00	2,195.39	0.00	3,904.07	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	141,215.98	0.00	195,244.66	0.00	336,460.64	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	12,879.82	0.00	42,531.19	0.00	55,411.01	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	49,740.00	0.00	18,773.44	0.00	68,513.44	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTAT	240,000.00	0.00	120,000.00	0.00	360,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	298,200.00	0.00	283,125.00	0.00	581,325.00	0.00
D	5242	BECAS	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
D	5251	PENSIONES	12,400.00	0.00	7,400.00	0.00	19,800.00	0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATO	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	25,935.24	0.00	6,506.50	0.00	32,441.74	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	26,348,057.39	2,986,173.15	381,759.28	0.00	23,743,643.52
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	493,731.85	0.00	381,759.28	0.00	875,491.13	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,986,227.15	2,986,227.15	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	10,933,533.46	0.00	2,986,227.15	0.00	13,919,760.61
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	28,701,750.69	0.00	0.00	4,364,441.37	24,337,309.32	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	4,364,441.37	4,364,441.37	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	4,364,441.37	4,364,441.37	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	4,364,441.37	4,364,441.37	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,086,162.31	0.00	4,364,441.37	0.00	12,450,603.68	0.00
Sumas =>			215,276,681.87	215,276,627.87	39,161,425.29	39,161,479.29	218,530,753.48	218,530,753.48