

**1- Balanza de Comprobación del 1/may al 31/may/2017**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	171,264.07	0.00	550.00	2,072.99	169,741.08	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	884,607.96	0.00	7,146,598.04	3,367,266.04	4,663,939.96	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	6,509,105.10	6,509,105.10	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	475,410.64	475,410.64	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	5,995.76	0.00	0.00	800.01	5,195.75	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	27,000.00	0.00	163,000.00	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	359,874.40	0.00	108,298,569.05	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	23,755,611.39	0.00	0.00	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	12,702.00	0.00	682,537.49	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	123,298.86	886,234.00	788,122.00	0.00	25,186.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,974.59	1,530,736.09	1,530,736.09	0.00	80,974.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	301,941.81	359,874.40	359,874.40	0.00	301,941.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	409,380.00	409,380.00	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	5,201.88	5,201.88	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	672,484.62	9,959.00	30,878.00	0.00	693,403.62
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	21,875.37	0.00	10,000.00	0.00	31,875.37
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBL	0.00	385,874.25	63,477.37	0.00	0.00	322,396.88
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	3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
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	1,355,098.22	0.00	105,901.90	0.00	1,461,000.12
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	39,337.29	0.00	5,793.35	0.00	45,130.64
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	65,968.00	0.00	297,256.00	0.00	363,224.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,342,934.05	0.00	53,344.77	0.00	1,396,278.82
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	13,700.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	53,236.00	0.00	7,908.00	0.00	61,144.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	99.54	0.00	6.62	0.00	106.16
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	6,095,244.26	0.00	1,508,083.88	0.00	7,603,328.14
A	4212	APORTACIONES	0.00	2,206,639.32	0.00	550,521.22	0.00	2,757,160.54
A	4213	CONVENIOS	0.00	5,000,000.00	0.00	4,450,500.00	0.00	9,450,500.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	2,918,682.00	0.00	465,887.00	0.00	3,384,569.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	1,171,759.00	0.00	284,937.00	0.00	1,456,696.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	49,047.00	0.00	20,820.00	0.00	69,867.00	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	29,190.00	0.00	0.00	0.00	29,190.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	112,829.20	0.00	21,567.24	0.00	134,396.44	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	102,622.34	0.00	46,085.40	0.00	148,707.74	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	378,046.91	0.00	0.00	0.00	378,046.91	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	71,510.05	0.00	1,350.00	0.00	72,860.05	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,153,786.27	0.00	405,407.67	0.00	1,559,193.94	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	16,968.20	0.00	8,288.20	0.00	25,256.40	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	202,493.91	0.00	66,408.85	0.00	268,902.76	0.00

**1- Balanza de Comprobación del 1/may al 31/may/2017**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,134,368.01	0.00	320,767.00	0.00	1,455,135.01	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	90,980.00	0.00	0.00	0.00	90,980.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	38,986.40	0.00	0.00	0.00	38,986.40	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	14,333.47	0.00	17,536.71	0.00	31,870.18	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	409,955.65	0.00	98,805.57	0.00	508,761.22	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	33,541.40	0.00	0.00	0.00	33,541.40	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	62,506.83	0.00	5,863.40	0.00	68,370.23	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	301,813.44	0.00	519,454.05	0.00	821,267.49	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	6,500.00	0.00	16,500.00	0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTAT	480,000.00	0.00	120,000.00	0.00	600,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	925,975.00	0.00	289,380.00	0.00	1,215,355.00	0.00
D	5242	BECAS	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
D	5251	PENSIONES	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATO	1,687.00	0.00	0.00	0.00	1,687.00	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	37,818.01	0.00	5,201.88	0.00	43,019.89	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	21,553,799.69	6,984,515.74	4,638,648.62	0.00	19,207,932.57
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	932,943.37	0.00	4,638,648.62	0.00	5,571,591.99	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	6,984,515.74	6,984,515.74	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	16,167,056.68	0.00	6,984,515.74	0.00	23,151,572.42
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	21,763,801.80	0.00	0.00	3,140,313.74	18,623,488.06	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	3,140,313.74	3,140,313.74	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	3,140,313.74	3,140,313.74	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	3,140,313.74	3,140,313.74	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,024,111.20	0.00	3,140,313.74	0.00	18,164,424.94	0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>220,880,054.81</b>	<b>220,880,054.81</b>	<b>51,669,297.95</b>	<b>51,669,297.95</b>	<b>232,399,548.80</b>	<b>232,399,548.80</b>