

**1- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2017**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	169,741.08	0.00	772.87	108,004.80	62,509.15	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	4,663,939.96	0.00	7,763,954.33	6,062,733.36	6,365,160.93	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	6,304,418.61	6,304,418.61	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	15,365.17	0.00	89,299.66	0.00	104,664.83	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	429,941.84	429,941.84	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	5,195.75	0.00	0.00	0.00	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	163,000.00	0.00	0.00	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	108,298,569.05	0.00	2,430,013.80	0.00	110,728,582.85	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	682,537.49	0.00	0.00	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	25,186.86	1,447,894.00	1,674,473.00	0.00	251,765.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,974.59	1,076,993.32	1,076,993.32	0.00	80,974.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	301,941.81	2,430,013.80	2,430,013.80	0.00	301,941.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	345,275.38	345,275.38	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	5,163.86	5,163.86	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	693,403.62	28,766.00	70,496.00	0.00	735,133.62
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	31,875.37	10,000.00	0.00	0.00	21,875.37
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚB	0.00	322,396.88	63,515.39	0.00	0.00	258,881.49
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	27,000.00	0.00	0.00	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	1,461,000.12	0.00	166,076.38	0.00	1,627,076.50
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	45,130.64	0.00	8,122.55	0.00	53,253.19
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	363,224.00	0.00	75,649.00	0.00	438,873.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,396,278.82	0.00	89,862.80	0.00	1,486,141.62
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	13,700.00	0.00	1,500.00	0.00	15,200.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	61,144.00	0.00	88,672.00	0.00	149,816.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	106.16	0.00	59.11	0.00	165.27
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	7,603,328.14	0.00	1,633,938.90	0.00	9,237,267.04
A	4212	APORTACIONES	0.00	2,757,160.54	0.00	550,479.71	0.00	3,307,640.25
A	4213	CONVENIOS	0.00	9,450,500.00	0.00	4,120,000.00	0.00	13,570,500.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	3,384,569.00	0.00	1,017,899.00	0.00	4,402,468.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	1,456,696.00	0.00	296,485.00	0.00	1,753,181.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	69,867.00	0.00	74,035.00	0.00	143,902.00	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	134,396.44	0.00	30,340.02	0.00	164,736.46	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	148,707.74	0.00	4,636.60	0.00	153,344.34	0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD	0.00	0.00	15,001.12	0.00	15,001.12	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	378,046.91	0.00	25,756.00	0.00	403,802.91	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	72,860.05	0.00	42,454.00	0.00	115,314.05	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,559,193.94	0.00	421,200.00	0.00	1,980,393.94	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	25,256.40	0.00	3,851.20	0.00	29,107.60	0.00

**1- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2017**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	268,902.76	0.00	25,411.72	0.00	294,314.48	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,455,135.01	0.00	304,556.00	0.00	1,759,691.01	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	90,980.00	0.00	40,000.00	0.00	130,980.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	38,986.40	0.00	10,560.00	0.00	49,546.40	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	31,870.18	0.00	1,759.66	0.00	33,629.84	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	508,761.22	0.00	19,660.00	0.00	528,421.22	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	68,370.23	0.00	1,855.80	0.00	70,226.03	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	821,267.49	0.00	129,951.20	0.00	951,218.69	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTAT	600,000.00	0.00	120,000.00	0.00	720,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,215,355.00	0.00	224,099.38	0.00	1,439,454.38	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	1,176.00	0.00	2,863.00	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	43,019.89	0.00	5,163.86	0.00	48,183.75	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	19,207,932.57	6,734,360.45	510,463.64	0.00	12,984,035.76
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	5,571,591.99	0.00	510,463.64	0.00	6,082,055.63	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	6,734,360.45	6,734,360.45	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	23,151,572.42	0.00	6,734,360.45	0.00	29,885,932.87
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	18,623,488.06	0.00	0.00	5,309,380.75	13,314,107.31	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	5,309,380.75	5,309,380.75	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	5,309,380.75	5,309,380.75	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	5,309,380.75	5,309,380.75	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,164,424.94	0.00	5,309,380.75	0.00	23,473,805.69	0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>232,399,548.80</b>	<b>232,399,548.80</b>	<b>60,458,581.96</b>	<b>60,458,581.96</b>	<b>239,839,166.50</b>	<b>239,839,166.50</b>