

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	62,509.15	0.00	2,693.43	7,029.47	58,173.11	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	6,365,160.93	0.00	10,802,341.32	5,650,369.89	11,517,132.36	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	10,000,099.17	10,000,099.17	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	104,664.83	0.00	0.00	89,300.00	15,364.83	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	171,834.13	171,834.13	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	110,728,582.85	0.00	2,138,019.38	0.00	112,866,602.23	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	6,120.00	0.00	472,772.71	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 HERRAMIENTAS	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 CORTO PLAZO	0.00	251,765.86	1,216,086.00	1,040,938.00	0.00	76,617.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,974.59	1,113,922.93	1,113,922.93	0.00	80,974.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	301,941.81	2,138,019.38	2,138,019.38	0.00	301,941.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	678,633.28	678,633.28	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	4,330.80	4,330.80	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	735,133.62	18,656.00	49,422.00	0.00	765,899.62
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	21,875.37	0.00	9,489.93	0.00	31,365.30
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	258,881.49	64,348.45	0.00	0.00	194,533.04
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	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	1,627,076.50	0.00	89,929.07	0.00	1,717,005.57
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	53,253.19	0.00	1,532.23	0.00	54,785.42
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	0.00	438,873.00	0.00	3,663.00	0.00	442,536.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,486,141.62	0.00	70,954.49	0.00	1,557,096.11
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	15,200.00	0.00	700.00	0.00	15,900.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS	0.00	149,816.00	0.00	5,081.00	0.00	154,897.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	165.27	0.00	79.34	0.00	244.61
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	9,237,267.04	0.00	1,634,902.20	0.00	10,872,169.24
A	4212	APORTACIONES	0.00	3,307,640.25	0.00	550,479.71	0.00	3,858,119.96
A	4213	CONVENIOS	0.00	13,570,500.00	0.00	7,814,717.26	0.00	21,385,217.26
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL	4,402,468.00	0.00	715,121.00	0.00	5,117,589.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ESPECIAL	1,753,181.00	0.00	248,467.00	0.00	2,001,648.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	143,902.00	0.00	15,968.00	0.00	159,870.00	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	29,190.00	0.00	0.00	0.00	29,190.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	164,736.46	0.00	18,712.12	0.00	183,448.58	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	153,344.34	0.00	21,860.60	0.00	175,204.94	0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15,001.12	0.00	52,595.17	0.00	67,596.29	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	403,802.91	0.00	22,037.03	0.00	425,839.94	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	115,314.05	0.00	1,283.05	0.00	116,597.10	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,980,393.94	0.00	340,500.00	0.00	2,320,893.94	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	29,107.60	0.00	246.00	0.00	29,353.60	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	294,314.48	0.00	44,237.79	0.00	338,552.27	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,759,691.01	0.00	310,593.69	0.00	2,070,284.70	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	130,980.00	0.00	4,320.00	0.00	135,300.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	49,546.40	0.00	70,500.00	0.00	120,046.40	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	33,629.84	0.00	812.00	0.00	34,441.84	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	528,421.22	0.00	114,356.64	0.00	642,777.86	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	70,226.03	0.00	33,178.84	0.00	103,404.87	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	951,218.69	0.00	72,570.00	0.00	1,023,788.69	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	720,000.00	0.00	120,000.00	0.00	840,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,439,454.38	0.00	549,233.28	0.00	1,988,687.66	0.00
D	5242	BECAS	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	5251	PENSIONES	27,200.00	0.00	7,400.00	0.00	34,600.00	0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATO	2,863.00	0.00	0.00	0.00	2,863.00	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	48,183.75	0.00	4,330.80	0.00	52,514.55	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	12,984,035.76	10,171,812.30	5,892,128.81	0.00	8,704,352.27
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	6,082,055.63	0.00	5,892,128.81	0.00	11,974,184.44	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	10,171,812.30	10,171,812.30	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	29,885,932.87	0.00	10,171,812.30	0.00	40,057,745.17
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	13,314,107.31	0.00	0.00	4,978,810.84	8,335,296.47	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	4,978,810.84	4,978,810.84	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	4,978,810.84	4,978,810.84	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	4,978,810.84	4,978,810.84	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,473,805.69	0.00	4,978,810.84	0.00	28,452,616.53	0.00
Sumas =>			239,839,166.50	239,839,166.50	77,276,424.05	77,276,424.05	255,704,093.09	255,704,093.09