

1- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	2,648.53	0.00	37,154.36	29,603.26	10,199.63	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	45,557,643.39	0.00	2,397,132.08	8,225,531.22	39,729,244.25	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	2,083,244.74	2,083,244.74	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	15,364.83	0.00	0.00	0.00	15,364.83	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	383,838.59	383,838.59	0.00	0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	2,593.00	0.00	0.00	400.00	2,193.00	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	117,956,096.93	0.00	5,729,525.93	0.00	123,685,622.86	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	564,068.71	0.00	0.00	0.00	564,068.71	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	177,609.86	1,148,710.00	1,114,682.00	0.00	143,581.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,974.59	1,006,621.93	1,006,621.93	0.00	80,974.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	301,941.81	5,729,525.93	5,729,525.93	0.00	301,941.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	478,530.26	478,530.26	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	3,873.20	3,873.20	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	795,886.62	19,139.00	48,917.00	0.00	825,664.62
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	41,268.71	0.00	0.00	0.00	41,268.71
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBL	0.00	130,105.36	64,806.05	64,806.05	0.00	130,105.36
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	0.00	529,412.52	64,806.05	0.00	0.00	464,606.47
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	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	190.17	0.00	190.17
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	1,808,387.83	0.00	57,271.64	0.00	1,865,659.47
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	56,300.63	0.00	3,625.58	0.00	59,926.21
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	443,988.00	0.00	6,369.00	0.00	450,357.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,612,264.46	0.00	311,226.30	0.00	1,923,490.76
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	161,281.00	0.00	4,182.00	0.00	165,463.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	518.61	0.00	973.90	0.00	1,492.51
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	12,316,138.01	0.00	1,532,765.03	0.00	13,848,903.04
A	4212	APORTACIONES	0.00	4,408,599.67	0.00	550,479.71	0.00	4,959,079.38
A	4213	CONVENIOS	0.00	60,338,793.54	0.00	0.00	0.00	60,338,793.54
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	5,832,425.00	0.00	707,957.00	0.00	6,540,382.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	2,245,694.96	0.00	260,799.00	0.00	2,506,493.96	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	162,756.00	0.00	31,968.00	0.00	194,724.00	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	204,048.58	0.00	35,106.40	0.00	239,154.98	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	197,007.68	0.00	14,111.24	0.00	211,118.92	0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD	67,596.29	0.00	0.00	0.00	67,596.29	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	458,912.29	0.00	22,537.55	0.00	481,449.84	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	128,451.10	0.00	6,503.00	0.00	134,954.10	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,684,301.02	0.00	344,760.00	0.00	3,029,061.02	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	29,353.60	0.00	0.00	0.00	29,353.60	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	362,700.58	0.00	17,694.78	0.00	380,395.36	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,349,904.70	0.00	290,022.00	0.00	2,639,926.70	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	152,682.60	0.00	24,000.00	0.00	176,682.60	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	122,366.40	0.00	16,000.00	0.00	138,366.40	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	36,470.83	0.00	1,982.38	0.00	38,453.21	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	668,935.22	0.00	94,193.58	0.00	763,128.80	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	35,803.40	0.00	0.00	0.00	35,803.40	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	118,896.27	0.00	0.00	0.00	118,896.27	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	1,088,673.49	0.00	139,711.00	0.00	1,228,384.49	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	960,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIV	1,006.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,030,507.66	0.00	358,530.26	0.00	2,389,037.92	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	5251	PENSIONES	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	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	56,766.12	0.00	3,873.20	0.00	60,639.32	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	6,769,590.14	2,467,083.33	363,612.67	0.00	4,666,119.48
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	51,148,622.89	0.00	363,612.67	0.00	51,512,235.56	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,467,083.33	2,467,083.33	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	81,166,945.75	0.00	2,467,083.33	0.00	83,634,029.08
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	1,069,999.93	0.00	0.00	8,284,081.37	-7,214,081.44	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	8,284,081.37	8,284,081.37	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	8,284,081.37	8,284,081.37	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	8,284,081.37	8,284,081.37	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,717,913.07	0.00	8,284,081.37	0.00	44,001,994.44	0.00
Sumas =>			336,064,186.85	336,064,186.85	60,070,762.32	60,070,762.32	338,825,826.80	338,825,826.80