

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	15,095.35	0.00	606.08	15,701.43	0.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	23,055,065.14	0.00	3,624,202.13	26,679,267.27	0.00	0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,096.08	0.00	0.00	1,096.08	0.00	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,683,869.13	2,683,869.13	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	15,364.83	0.00	0.00	15,364.83	0.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	118,485.67	118,485.67	0.00	0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,393.00	0.00	0.00	1,393.00	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	5,195.75	0.00	2,889.00	8,084.75	0.00	0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
D	1231	TERRENOS	163,000.00	0.00	11,580,865.15	11,743,865.15	0.00	0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	1,796,033.48	0.00	0.00	1,796,033.48	0.00	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	139,501,001.86	0.00	20,644,436.70	160,145,438.56	0.00	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	25,055,507.41	0.00	3,877,276.10	28,932,783.51	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	591,068.71	0.00	540,616.29	1,131,685.00	0.00	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	200,368.09	0.00	482,076.00	682,444.09	0.00	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	448,867.50	0.00	5,396,416.58	5,845,284.08	0.00	0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	236,850.00	236,850.00	0.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	682,537.49	0.00	62,902.00	745,439.49	0.00	0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V	56,348.96	0.00	0.00	56,348.96	0.00	0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	24,355.00	0.00	0.00	24,355.00	0.00	0.00
D	1251	SOFTWARE	5,896.04	0.00	0.00	5,896.04	0.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	372,686.86	1,144,400.86	771,714.00	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,974.59	1,079,405.06	998,430.47	0.00	0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	301,941.81	27,897,473.73	27,595,531.92	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	241,028.65	241,028.65	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	775,025.62	803,006.62	27,981.00	0.00	0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	50,972.71	103,305.80	52,333.09	0.00	0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	64,806.05	64,806.05	0.00	0.00	0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	0.00	464,606.47	529,412.52	64,806.05	0.00	0.00
A	3110	APORTACIONES	0.00	-184,326.24	-184,326.24	0.00	0.00	0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	27,000.00	18,388,920.01	18,361,920.01	0.00	0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	0.00	62,211,859.52	62,211,859.52	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	128,272,692.98	128,272,692.98	0.00	0.00	0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	2,059,719.51	2,109,717.14	49,997.63	0.00	0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	67,663.93	69,471.31	1,807.38	0.00	0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	463,775.70	470,514.35	6,738.65	0.00	0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,020,424.48	2,065,426.05	45,001.57	0.00	0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	22,360.80	22,360.80	0.00	0.00	0.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	173,043.00	187,175.00	14,132.00	0.00	0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	3,841.61	4,650.05	808.44	0.00	0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	16,509,431.11	17,862,005.48	1,352,574.37	0.00	0.00
A	4212	APORTACIONES	0.00	5,762,755.09	6,415,951.09	653,196.00	0.00	0.00
A	4213	CONVENIOS	0.00	60,959,483.20	61,637,581.96	678,098.76	0.00	0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	7,917,538.00	0.00	410,976.00	8,328,514.00	0.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	2,955,239.96	0.00	192,712.00	3,147,951.96	0.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	291,519.00	0.00	146,752.00	438,271.00	0.00	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	29,190.00	0.00	0.00	29,190.00	0.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	292,080.18	0.00	44,902.42	336,982.60	0.00	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	224,077.12	0.00	35,453.60	259,530.72	0.00	0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	67,944.29	0.00	0.00	67,944.29	0.00	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	534,767.51	0.00	36,092.97	570,860.48	0.00	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	163,771.70	0.00	17,715.00	181,486.70	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,551,368.02	0.00	152,100.00	3,703,468.02	0.00	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	31,629.49	0.00	0.00	31,629.49	0.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	446,274.47	0.00	54,672.18	500,946.65	0.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	3,013,220.10	0.00	392,541.00	3,405,761.10	0.00	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	183,642.60	0.00	0.00	183,642.60	0.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	141,598.16	0.00	102,946.10	244,544.26	0.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	51,702.66	0.00	2,302.60	54,005.26	0.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	926,125.46	0.00	86,951.96	1,013,077.42	0.00	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	35,803.40	0.00	10,166.24	45,969.64	0.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	129,976.77	0.00	2,392.00	132,368.77	0.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	1,362,298.50	0.00	56,604.40	1,418,902.90	0.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,368.00	0.00	0.00	18,368.00	0.00	0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTAT	1,320,000.00	0.00	120,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIV	2,319.00	0.00	0.00	2,319.00	0.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,829,138.11	0.00	114,550.65	2,943,688.76	0.00	0.00
D	5242	BECAS	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
D	5251	PENSIONES	47,000.00	0.00	6,200.00	53,200.00	0.00	0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATO	2,863.00	0.00	278.00	3,141.00	0.00	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	64,019.26	0.00	0.00	64,019.26	0.00	0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	90,845,043.40	90,845,043.40	0.00	0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	62,211,859.52	62,211,859.52	0.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	36,787,913.00	0.00	0.00	36,787,913.00	0.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,828,181.26	5,899,007.66	4,070,826.40	0.00	0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	53,082,730.86	0.00	4,070,826.40	57,153,557.26	0.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,802,354.80	2,802,354.80	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	88,042,462.60	90,844,817.40	2,802,354.80	0.00	0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	36,787,913.00	36,787,913.00	0.00	0.00	0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-28,480,768.35	0.00	45,904,953.01	17,424,184.66	0.00	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	112,222,923.32	112,222,923.32	0.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	26,511,611.92	26,511,611.92	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	26,511,611.92	26,511,611.92	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	26,511,611.92	26,511,611.92	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	65,268,681.35	0.00	26,511,611.92	91,780,293.27	0.00	0.00
D	9200	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	935,475.87	935,475.87	0.00	0.00
Sumas =>			344,927,626.31	344,927,626.31	941,206,450.97	941,206,450.97	0.00	0.00