

1- Balanza de Comprobación del 1/feb al 28/feb/2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	45,979.53	0.00	66,300.36	43,671.65	68,608.24	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	2,483,176.30	0.00	2,514,917.16	2,582,826.49	2,415,266.97	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	150,000.00	0.00	2,219,702.78	2,069,702.78	300,000.00	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	661,419.43	661,419.43	0.00	0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,393.00	0.00	0.00	0.00	1,393.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	7,546.75	0.00	0.00	538.00	7,008.75	0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D	1231	TERRENOS	11,743,865.15	0.00	0.00	0.00	11,743,865.15	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	160,145,438.56	0.00	0.00	0.00	160,145,438.56	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	28,932,783.51	0.00	0.00	0.00	28,932,783.51	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,197,468.99	0.00	0.00	0.00	1,197,468.99	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	682,444.09	0.00	0.00	0.00	682,444.09	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,845,284.08	0.00	0.00	0.00	5,845,284.08	0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	236,850.00	0.00	0.00	0.00	236,850.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	745,439.49	0.00	0.00	0.00	745,439.49	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	0.00	77,599.86	1,044,864.00	1,124,713.00	0.00	157,448.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,974.59	994,637.66	994,637.66	0.00	80,974.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	1,870,369.18	0.00	0.00	0.00	1,870,369.18
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	497,072.92	497,072.92	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	2,492.88	2,492.88	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	696,829.62	189,671.00	47,448.00	0.00	554,606.62
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	99,403.73	0.00	0.00	0.00	99,403.73
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	469,960.33	66,186.37	0.00	0.00	403,773.96
A	3110	APORTACIONES	0.00	-184,326.24	0.00	0.00	0.00	-184,326.24
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	18,388,920.01	0.00	0.00	0.00	18,388,920.01
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	190,484,552.50	0.00	0.00	0.00	190,484,552.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	726,832.53	0.00	395,624.51	0.00	1,122,457.04
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	15,778.39	0.00	8,940.10	0.00	24,718.49
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	0.00	4,034.00	0.00	3,719.00	0.00	7,753.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	647,732.55	0.00	245,306.92	0.00	893,039.47
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	0.00	6,762.00	0.00	7,813.00	0.00	14,575.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	465.76	0.00	15.90	0.00	481.66
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	1,372,032.15	0.00	1,392,620.18	0.00	2,764,652.33
A	4212	APORTACIONES	0.00	1,470,401.30	0.00	677,082.60	0.00	2,147,483.90
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	1,003,869.00	0.00	730,778.00	0.00	1,734,647.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	183,662.00	0.00	265,399.00	0.00	449,061.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,333.00	0.00	0.00	0.00	7,333.00	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	956.00	0.00	32,156.76	0.00	33,112.76	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	605.00	0.00	28,684.70	0.00	29,289.70	0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	20,202.37	0.00	20,202.37	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	2,696.20	0.00	915.00	0.00	3,611.20	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	11,417.72	0.00	11,130.00	0.00	22,547.72	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	426,132.00	0.00	302,200.00	0.00	728,332.00	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	725.00	0.00	725.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	26,949.20	0.00	41,428.03	0.00	68,377.23	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	68,374.60	0.00	434,829.19	0.00	503,203.79	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/feb al 28/feb/2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	1,381.56	0.00	2,294.31	0.00	3,675.87	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	87,079.67	0.00	102,435.70	0.00	189,515.37	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,377.01	0.00	1,436.60	0.00	12,813.61	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	30,998.40	0.00	16,200.00	0.00	47,198.40	0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTAT	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	240,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	41,300.00	0.00	365,753.92	0.00	407,053.92	0.00
D	5242	BECAS	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
D	5251	PENSIONES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	12,400.00	0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATO	0.00	0.00	819.00	0.00	819.00	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	9,227.06	0.00	2,492.88	0.00	11,719.94	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	38,878,944.00	0.00	0.00	0.00	38,878,944.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	35,592,282.23	2,731,122.21	113,692.86	0.00	32,974,852.88
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	918,516.53	0.00	113,692.86	0.00	1,032,209.39	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,731,122.21	2,731,122.21	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,205,178.30	0.00	2,731,122.21	0.00	6,936,300.51
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	38,923,796.88	0.00	0.00	0.00	38,923,796.88
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	36,756,786.27	0.00	0.00	2,564,566.83	34,192,219.44	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,564,566.83	2,564,566.83	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,564,566.83	2,564,566.83	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,564,566.83	2,564,566.83	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,167,010.61	0.00	2,564,566.83	0.00	4,731,577.44	0.00
Sumas =>			294,949,579.67	294,949,579.67	26,589,849.62	26,589,849.62	297,665,834.37	297,665,834.37