

1- Balanza de Comprobación del 1/may al 31/may/2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	15,392.47	0.00	142.85	12,945.00	2,590.32	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	8,290,314.12	0.00	5,260,513.89	5,489,425.80	8,061,402.21	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	600,000.00	0.00	3,976,489.15	3,826,489.15	750,000.00	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	486,406.84	486,406.84	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	55,932.75	0.00	0.00	538.00	55,394.75	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	200,000.00	11,543,865.15	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	163,375,213.85	0.00	1,392,208.37	0.00	164,767,422.22	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	28,955,195.51	0.00	0.00	0.00	28,955,195.51	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	749,775.49	0.00	0.00	0.00	749,775.49	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	309,662.86	922,814.00	663,573.00	0.00	50,421.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,974.59	1,535,274.41	1,535,274.41	0.00	80,974.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	301,941.81	1,392,208.37	1,392,208.37	0.00	301,941.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	547,568.02	547,568.02	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	1,538.94	1,538.94	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	259,197.62	188,444.00	27,489.00	0.00	98,242.62
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,452.68	0.00	0.00	0.00	11,452.68
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	270,781.60	67,140.31	0.00	0.00	203,641.29
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	1,446,986.39	0.00	142,899.00	0.00	1,589,885.39
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	38,844.25	0.00	2,835.70	0.00	41,679.95
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	0.00	103,138.80	0.00	292,141.00	0.00	395,279.80
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,100,426.86	0.00	37,652.95	0.00	1,138,079.81
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	0.00	151,035.00	0.00	10,860.00	0.00	161,895.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	512.74	0.00	18.19	0.00	530.93
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	6,664,215.26	0.00	1,736,747.20	0.00	8,400,962.46
A	4212	APORTACIONES	0.00	3,455,023.84	0.00	606,241.95	0.00	4,061,265.79
A	4213	CONVENIOS	0.00	10,793,500.00	0.00	1,483,500.00	0.00	12,277,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	3,187,904.00	0.00	414,398.00	0.00	3,602,302.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	1,119,407.00	0.00	174,010.00	0.00	1,293,417.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,333.00	0.00	52,814.00	0.00	60,147.00	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	67,101.96	0.00	0.00	0.00	67,101.96	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	90,803.60	0.00	0.00	0.00	90,803.60	0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	20,202.37	0.00	0.00	0.00	20,202.37	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	110,445.59	0.00	18,234.00	0.00	128,679.59	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	79,022.67	0.00	0.00	0.00	79,022.67	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,478,192.00	0.00	235,178.00	0.00	1,713,370.00	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	35,283.80	0.00	0.00	0.00	35,283.80	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	142,045.52	0.00	17,044.41	0.00	159,089.93	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/may al 31/may/2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,091,057.89	0.00	7,963.00	0.00	1,099,020.89	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	102,395.00	0.00	12,500.00	0.00	114,895.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	17,748.00	0.00	0.00	0.00	17,748.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	8,231.85	0.00	53,637.22	0.00	61,869.07	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	373,454.93	0.00	10,520.37	0.00	383,975.30	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	11,891.97	0.00	2,857.89	0.00	14,749.86	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	14,367.61	0.00	0.00	0.00	14,367.61	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	456,592.17	0.00	977,339.52	0.00	1,433,931.69	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTAT	480,000.00	0.00	120,000.00	0.00	600,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,060,930.67	0.00	410,368.02	0.00	1,471,298.69	0.00
D	5242	BECAS	15,500.00	0.00	6,000.00	0.00	21,500.00	0.00
D	5251	PENSIONES	29,800.00	0.00	11,200.00	0.00	41,000.00	0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATO	819.00	0.00	0.00	0.00	819.00	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	16,086.08	0.00	1,538.94	0.00	17,625.02	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	20,832,529.92	4,312,895.99	23,543.34	0.00	16,543,177.27
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	5,668,408.68	0.00	23,543.34	0.00	5,691,952.02	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	4,312,895.99	4,312,895.99	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	23,714,822.76	0.00	4,312,895.99	0.00	28,027,718.75
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	25,384,025.99	0.00	0.00	4,184,952.05	21,199,073.94	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	4,184,952.05	4,184,952.05	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	4,184,952.05	4,184,952.05	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	4,184,952.05	4,184,952.05	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,539,770.89	0.00	4,184,952.05	0.00	17,724,722.94	0.00
Sumas =>			317,147,990.13	317,147,990.13	43,885,496.04	43,885,496.04	320,997,093.15	320,997,093.15