

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	9,907.04	0.00	50.00	9,279.10	677.94	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	5,890,623.26	0.00	3,966,601.92	5,824,719.02	4,032,506.16	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	1,050,000.00	0.00	3,880,917.22	3,730,917.22	1,200,000.00	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	203,633.43	203,633.43	0.00	0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,393.00	0.00	1,500.00	500.00	2,393.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	55,195.75	0.00	0.00	0.00	55,195.75	0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	10,434.72	0.00	0.00	0.00	10,434.72	0.00
D	1231	TERRENOS	11,543,865.15	0.00	0.00	0.00	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	173,665,687.06	0.00	2,918,012.68	0.00	176,583,699.74	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	38,000.00	0.00	1,235,468.99	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	779,128.09	0.00	0.00	0.00	779,128.09	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 PLAZO	0.00	160,215.86	1,219,742.00	1,401,618.00	0.00	342,091.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,974.59	1,105,916.92	1,105,916.92	0.00	80,974.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	0.00	301,941.81	2,918,012.68	2,918,012.68	0.00	301,941.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	470,540.00	470,540.00	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	426.69	426.69	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	170,231.62	224,860.00	56,920.51	0.00	2,292.13
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,273.68	6,974.51	0.00	0.00	4,299.17
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	68,252.56	68,252.56	0.00	0.00	0.00
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	1,853,973.76	0.00	112,024.04	0.00	1,965,997.80
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	50,369.53	0.00	6,013.44	0.00	56,382.97
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	0.00	402,043.80	0.00	3,025.00	0.00	405,068.80
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,270,252.85	0.00	73,668.71	0.00	1,343,921.56
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	0.00	168,875.00	0.00	8,286.00	0.00	177,161.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	598.44	0.00	16.24	0.00	614.68
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	12,078,626.24	0.00	1,661,085.61	0.00	13,739,711.85
A	4212	APORTACIONES	0.00	6,601,496.71	0.00	657,941.95	0.00	7,259,438.66
A	4213	CONVENIOS	0.00	17,620,459.86	0.00	1,411,889.66	0.00	19,032,349.52
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL	5,301,560.00	0.00	695,518.00	0.00	5,997,078.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ESPECIAL	1,818,117.00	0.00	399,192.00	0.00	2,217,309.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	130,431.00	0.00	0.00	0.00	130,431.00	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,308.00	0.00	0.00	0.00	33,308.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE TÍTULOS	134,221.92	0.00	41,971.60	0.00	176,193.52	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	170,303.68	0.00	22,178.60	0.00	192,482.28	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	198,170.66	0.00	21,098.50	0.00	219,269.16	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DIVERSOS	106,703.67	0.00	7,517.72	0.00	114,221.39	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,217,875.80	0.00	437,652.67	0.00	2,655,528.47	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	35,283.80	0.00	0.00	0.00	35,283.80	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	232,531.43	0.00	20,770.84	0.00	253,302.27	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,524,815.29	0.00	171,579.00	0.00	1,696,394.29	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	152,701.20	0.00	0.00	0.00	152,701.20	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	69,868.00	0.00	83,971.86	0.00	153,839.86	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	63,568.47	0.00	841.00	0.00	64,409.47	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	572,529.73	0.00	137,444.77	0.00	709,974.50	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	17,942.18	0.00	24,360.00	0.00	42,302.18	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	23,552.14	0.00	1,008.00	0.00	24,560.14	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	1,601,674.09	0.00	97,522.36	0.00	1,699,196.45	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTAT	840,000.00	0.00	120,000.00	0.00	960,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,053,355.83	0.00	311,200.00	0.00	2,364,555.83	0.00
D	5242	BECAS	36,300.00	0.00	21,640.00	0.00	57,940.00	0.00
D	5251	PENSIONES	63,400.00	0.00	17,700.00	0.00	81,100.00	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	19,594.79	0.00	426.69	0.00	20,021.48	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	9,470,059.33	3,934,550.65	1,599,570.86	0.00	7,135,079.54
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	10,598,951.14	0.00	1,599,570.86	0.00	12,198,522.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	3,934,550.65	3,934,550.65	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	40,007,835.81	0.00	3,934,550.65	0.00	43,942,386.46
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	7,180,126.37	0.00	0.00	5,657,858.85	1,522,267.52	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	5,657,858.85	5,657,858.85	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	5,657,858.85	5,657,858.85	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	5,657,858.85	5,657,858.85	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,743,670.51	0.00	5,657,858.85	0.00	37,401,529.36	0.00
Sumas =>			337,930,424.60	337,930,424.60	51,757,141.78	51,757,141.78	343,403,255.55	343,403,255.55