

1- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	677.94	0.00	2,490.00	3,123.30	44.64	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	4,032,506.16	0.00	4,590,817.52	6,902,050.49	1,721,273.19	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	1,200,000.00	0.00	2,510,784.48	3,710,784.48	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	15,364.83	0.00	0.00	15,303.60	61.23	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	669,824.72	669,824.72	0.00	0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	2,393.00	0.00	0.00	1,000.00	1,393.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	55,195.75	0.00	0.00	50,000.00	5,195.75	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	176,583,699.74	0.00	2,024,039.56	0.00	178,607,739.30	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	1,235,468.99	0.00	0.00	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	342,091.86	2,412,340.00	2,085,960.00	0.00	15,711.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,974.59	1,585,750.94	1,585,750.94	0.00	80,974.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	0.00	301,941.81	2,024,039.56	2,024,039.56	0.00	301,941.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	791,451.57	791,451.57	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	2,292.13	17,816.00	50,268.00	0.00	34,744.13
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,299.17	0.00	0.00	0.00	4,299.17
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	1,965,997.80	0.00	547,103.47	0.00	2,513,101.27
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	56,382.97	0.00	7,660.95	0.00	64,043.92
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	0.00	405,068.80	0.00	3,785.00	0.00	408,853.80
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,343,921.56	0.00	78,490.61	0.00	1,422,412.17
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	0.00	177,161.00	0.00	3,358.00	0.00	180,519.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	614.68	0.00	29,426.69	0.00	30,041.37
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	13,739,711.85	0.00	1,904,457.81	0.00	15,644,169.66
A	4212	APORTACIONES	0.00	7,259,438.66	0.00	606,326.67	0.00	7,865,765.33
A	4213	CONVENIOS	0.00	19,032,349.52	0.00	0.00	0.00	19,032,349.52
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL	5,997,078.00	0.00	701,090.00	0.00	6,698,168.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ESPECIAL	2,217,309.00	0.00	234,025.00	0.00	2,451,334.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	130,431.00	0.00	1,128,494.00	0.00	1,258,925.00	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	176,193.52	0.00	114,949.09	0.00	291,142.61	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	192,482.28	0.00	100,652.50	0.00	293,134.78	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	219,269.16	0.00	156,793.39	0.00	376,062.55	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DIVERSOS	114,221.39	0.00	10,631.00	0.00	124,852.39	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,655,528.47	0.00	551,362.40	0.00	3,206,890.87	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	253,302.27	0.00	4,149.20	0.00	257,451.47	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,696,394.29	0.00	232,553.01	0.00	1,928,947.30	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	152,701.20	0.00	17,289.80	0.00	169,991.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	153,839.86	0.00	28,818.20	0.00	182,658.06	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	64,409.47	0.00	859.56	0.00	65,269.03	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	709,974.50	0.00	169,908.18	0.00	879,882.68	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	42,302.18	0.00	0.00	0.00	42,302.18	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	24,560.14	0.00	8,765.00	0.00	33,325.14	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	1,699,196.45	0.00	189,019.61	0.00	1,888,216.06	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	960,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,364,555.83	0.00	645,351.57	0.00	3,009,907.40	0.00
D	5242	BECAS	57,940.00	0.00	8,400.00	0.00	66,340.00	0.00
D	5251	PENSIONES	81,100.00	0.00	17,700.00	0.00	98,800.00	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	20,021.48	0.00	0.00	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	7,135,079.54	3,180,609.20	581,929.07	0.00	4,536,399.41
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	12,198,522.00	0.00	581,929.07	0.00	12,780,451.07	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	3,180,609.20	3,180,609.20	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	43,942,386.46	0.00	3,180,609.20	0.00	47,122,995.66
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	1,522,267.52	0.00	0.00	6,464,851.07	-4,942,583.55	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	6,464,851.07	6,464,851.07	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	6,464,851.07	6,464,851.07	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	6,464,851.07	6,464,851.07	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	37,401,529.36	0.00	6,464,851.07	0.00	43,866,380.43	0.00
Sumas =>			343,403,255.55	343,403,255.55	53,872,717.61	53,872,717.61	346,871,865.82	346,871,865.82