

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	44.64	0.00	820.00	1.92	862.72	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	1,721,273.19	0.00	4,297,418.21	2,846,074.78	3,172,616.62	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	0.00	0.00	4,247,999.27	4,247,999.27	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	61.23	0.00	0.00	0.00	61.23	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	155,884.65	155,884.65	0.00	0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,393.00	0.00	0.00	451.00	942.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	5,195.75	0.00	1,997.74	0.00	7,193.49	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	178,607,739.30	0.00	1,091,084.02	0.00	179,698,823.32	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	45,072.00	0.00	794,847.49	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	15,711.86	901,034.90	949,534.90	0.00	64,211.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,974.59	918,357.75	933,957.75	0.00	96,574.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	301,941.81	1,091,084.02	1,091,084.02	0.00	301,941.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	137,700.00	137,700.00	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	34,744.13	14,256.00	48,157.00	0.00	68,645.13
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	2,513,101.27	0.00	94,272.15	0.00	2,607,373.42
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	64,043.92	0.00	4,104.50	0.00	68,148.42
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	408,853.80	0.00	4,646.00	0.00	413,499.80
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,422,412.17	0.00	43,097.13	0.00	1,465,509.30
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	600.00	0.00	4,091.00	0.00	4,691.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	180,519.00	0.00	5,670.00	0.00	186,189.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	30,041.37	0.00	3.87	0.00	30,045.24
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	15,644,169.66	0.00	1,564,829.91	0.00	17,208,999.57
A	4212	APORTACIONES	0.00	7,865,765.33	0.00	606,269.36	0.00	8,472,034.69
A	4213	CONVENIOS	0.00	19,032,349.52	0.00	2,076,900.00	0.00	21,109,249.52
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	6,698,168.00	0.00	751,456.00	0.00	7,449,624.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	2,451,334.00	0.00	149,578.90	0.00	2,600,912.90	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,258,925.00	0.00	0.00	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 D	291,142.61	0.00	48,784.40	0.00	339,927.01	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	293,134.78	0.00	7,428.20	0.00	300,562.98	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	376,062.55	0.00	14,092.00	0.00	390,154.55	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	124,852.39	0.00	14,864.39	0.00	139,716.78	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,206,890.87	0.00	64,499.62	0.00	3,271,390.49	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	257,451.47	0.00	38,967.99	0.00	296,419.46	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,928,947.30	0.00	392,078.74	0.00	2,321,026.04	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	169,991.00	0.00	0.00	0.00	169,991.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	182,658.06	0.00	501.10	0.00	183,159.16	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	65,269.03	0.00	817.80	0.00	66,086.83	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	879,882.68	0.00	158,775.88	0.00	1,038,658.56	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	42,302.18	0.00	3,108.00	0.00	45,410.18	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	33,325.14	0.00	0.00	0.00	33,325.14	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	1,888,216.06	0.00	23,720.00	0.00	1,911,936.06	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	200,000.00	0.00	105,647.63	0.00	305,647.63	0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTAT	1,080,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,009,907.40	0.00	0.00	0.00	3,009,907.40	0.00
D	5242	BECAS	66,340.00	0.00	0.00	0.00	66,340.00	0.00
D	5251	PENSIONES	98,800.00	0.00	17,700.00	0.00	116,500.00	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	4,536,399.41	4,403,883.92	2,519,198.20	0.00	2,651,713.69
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	12,780,451.07	0.00	2,519,198.20	0.00	15,299,649.27	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	4,403,883.92	4,403,883.92	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	47,122,995.66	0.00	4,403,883.92	0.00	51,526,879.58
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	-4,942,583.55	0.00	0.00	3,048,176.67	-7,990,760.22	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	3,048,176.67	3,048,176.67	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	3,048,176.67	3,048,176.67	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	3,048,176.67	3,048,176.67	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	43,866,380.43	0.00	3,048,176.67	0.00	46,914,557.10	0.00
Sumas =>			346,871,865.82	346,871,865.82	38,334,401.93	38,334,401.93	353,892,948.94	353,892,948.94