

1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/abr/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	171,681.20	0.00	947.65	1,364.78	171,264.07	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	1,103,346.28	0.00	2,777,947.67	2,996,685.99	884,607.96	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	2,056,893.13	2,056,893.13	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	15,365.17	0.00	0.00	0.00	15,365.17	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	190,402.94	190,402.94	0.00	0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	2,793.00	0.00	0.00	0.00	2,793.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	5,195.76	0.00	800.00	0.00	5,995.76	0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D	1231	TERRENOS	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	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	107,938,694.65	0.00	0.00	0.00	107,938,694.65	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	23,755,611.39	0.00	0.00	0.00	23,755,611.39	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	466,652.71	0.00	0.00	0.00	466,652.71	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	200,368.09	0.00	0.00	0.00	200,368.09	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	448,867.50	0.00	0.00	0.00	448,867.50	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	669,835.49	0.00	0.00	0.00	669,835.49	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 CORT	0.00	41,664.86	973,831.00	1,055,465.00	0.00	123,298.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,974.59	1,077,200.27	1,077,200.27	0.00	80,974.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	301,941.81	0.00	0.00	0.00	301,941.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	472,981.00	472,981.00	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	5,376.27	5,376.27	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	646,262.62	19,866.00	46,088.00	0.00	672,484.62
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	21,875.37	0.00	0.00	0.00	21,875.37
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBL	0.00	449,177.23	63,302.98	0.00	0.00	385,874.25
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	0.00	529,412.52	0.00	0.00	0.00	529,412.52
A	3110	APORTACIONES	0.00	-184,326.24	0.00	0.00	0.00	-184,326.24
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	128,272,692.98	0.00	0.00	0.00	128,272,692.98
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	1,269,325.96	0.00	85,772.26	0.00	1,355,098.22
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	36,986.62	0.00	2,350.67	0.00	39,337.29
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	31,624.00	0.00	34,344.00	0.00	65,968.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,287,512.04	0.00	55,422.01	0.00	1,342,934.05
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	5,700.00	0.00	2,800.00	0.00	8,500.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	43,522.00	0.00	9,714.00	0.00	53,236.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	99.54	0.00	0.00	0.00	99.54
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	4,593,520.43	0.00	1,501,723.83	0.00	6,095,244.26
A	4212	APORTACIONES	0.00	1,651,470.02	0.00	555,169.30	0.00	2,206,639.32
A	4213	CONVENIOS	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	2,252,228.00	0.00	666,454.00	0.00	2,918,682.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	894,882.00	0.00	276,877.00	0.00	1,171,759.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	37,731.00	0.00	11,316.00	0.00	49,047.00	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	29,190.00	0.00	0.00	0.00	29,190.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	74,198.13	0.00	38,631.07	0.00	112,829.20	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	41,251.94	0.00	61,370.40	0.00	102,622.34	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	366,949.62	0.00	11,097.29	0.00	378,046.91	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	47,036.37	0.00	24,473.68	0.00	71,510.05	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	932,916.27	0.00	220,870.00	0.00	1,153,786.27	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	5,500.00	0.00	11,468.20	0.00	16,968.20	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	176,894.91	0.00	25,599.00	0.00	202,493.91	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	821,697.01	0.00	312,671.00	0.00	1,134,368.01	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/abr/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	89,480.00	0.00	1,500.00	0.00	90,980.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	14,626.40	0.00	24,360.00	0.00	38,986.40	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	3,904.07	0.00	10,429.40	0.00	14,333.47	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	336,460.64	0.00	73,495.01	0.00	409,955.65	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	12,702.00	0.00	20,839.40	0.00	33,541.40	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	55,411.01	0.00	7,095.82	0.00	62,506.83	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	68,513.44	0.00	233,300.00	0.00	301,813.44	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTAT	360,000.00	0.00	120,000.00	0.00	480,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	581,325.00	0.00	344,650.00	0.00	925,975.00	0.00
D	5242	BECAS	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
D	5251	PENSIONES	19,800.00	0.00	7,400.00	0.00	27,200.00	0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATO	756.00	0.00	931.00	0.00	1,687.00	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	32,441.74	0.00	5,376.27	0.00	37,818.01	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	36,787,913.00	0.00	0.00	0.00	36,787,913.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	23,743,643.52	2,247,296.07	57,452.24	0.00	21,553,799.69
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	875,491.13	0.00	57,452.24	0.00	932,943.37	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,247,296.07	2,247,296.07	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	13,919,760.61	0.00	2,247,296.07	0.00	16,167,056.68
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	36,787,913.00	0.00	0.00	0.00	36,787,913.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	24,337,309.32	0.00	0.00	2,573,507.52	21,763,801.80	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,573,507.52	2,573,507.52	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,573,507.52	2,573,507.52	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,573,507.52	2,573,507.52	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,450,603.68	0.00	2,573,507.52	0.00	15,024,111.20	0.00
Sumas =>			218,530,753.48	218,530,753.48	24,995,827.91	24,995,827.91	220,880,054.81	220,880,054.81