

1- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/oct/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	10,199.63	0.00	7,371.00	2,354.03	15,216.60	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	39,729,244.25	0.00	2,821,993.35	10,903,511.73	31,647,725.87	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	2,703,228.50	2,703,228.50	0.00	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	186,648.10	186,648.10	0.00	0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	2,193.00	0.00	0.00	200.00	1,993.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	5,195.75	0.00	4,060.00	0.00	9,255.75	0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D	1231	TERRENOS	163,000.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	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	123,685,622.86	0.00	7,508,568.74	0.00	131,194,191.60	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	23,755,611.39	0.00	1,299,896.02	0.00	25,055,507.41	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	564,068.71	0.00	27,000.00	0.00	591,068.71	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 HERRAMIENTAS	682,537.49	0.00	0.00	0.00	682,537.49	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	143,581.86	870,392.00	739,340.00	0.00	12,529.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,974.59	933,992.36	933,992.36	0.00	80,974.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	0.00	301,941.81	8,808,464.76	8,808,464.76	0.00	301,941.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	319,354.34	319,354.34	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	3,379.94	3,379.94	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	825,664.62	9,543.00	24,131.00	0.00	840,252.62
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	41,268.71	4,945.00	7,447.70	0.00	43,771.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	130,105.36	65,299.31	0.00	0.00	64,806.05
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	464,606.47	0.00	0.00	0.00	464,606.47
A	3110	APORTACIONES	0.00	-184,326.24	0.00	0.00	0.00	-184,326.24
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	128,272,692.98	0.00	0.00	0.00	128,272,692.98
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	190.17	0.00	0.00	0.00	190.17
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	1,865,659.47	0.00	114,789.34	0.00	1,980,448.81
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	59,926.21	0.00	4,753.80	0.00	64,680.01
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	0.00	450,357.00	0.00	6,666.70	0.00	457,023.70
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,923,490.76	0.00	53,080.65	0.00	1,976,571.41
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	20,900.00	0.00	1,460.80	0.00	22,360.80
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	0.00	165,463.00	0.00	4,612.00	0.00	170,075.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,492.51	0.00	1,284.81	0.00	2,777.32
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	13,848,903.04	0.00	1,532,059.14	0.00	15,380,962.18
A	4212	APORTACIONES	0.00	4,959,079.38	0.00	550,479.70	0.00	5,509,559.08
A	4213	CONVENIOS	0.00	60,338,793.54	0.00	620,689.66	0.00	60,959,483.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	6,540,382.00	0.00	347,555.00	0.00	6,887,937.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	2,506,493.96	0.00	280,374.00	0.00	2,786,867.96	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	194,724.00	0.00	90,137.00	0.00	284,861.00	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	29,190.00	0.00	0.00	0.00	29,190.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	239,154.98	0.00	36,450.40	0.00	275,605.38	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	211,118.92	0.00	6,706.00	0.00	217,824.92	0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	67,596.29	0.00	348.00	0.00	67,944.29	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	481,449.84	0.00	17,971.11	0.00	499,420.95	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	134,954.10	0.00	27,767.60	0.00	162,721.70	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,029,061.02	0.00	296,711.00	0.00	3,325,772.02	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/oct/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	29,353.60	0.00	2,275.89	0.00	31,629.49	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	380,395.36	0.00	43,613.52	0.00	424,008.88	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,639,926.70	0.00	277,698.10	0.00	2,917,624.80	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	176,682.60	0.00	6,960.00	0.00	183,642.60	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	138,366.40	0.00	0.00	0.00	138,366.40	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	38,453.21	0.00	12,375.97	0.00	50,829.18	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	763,128.80	0.00	102,236.76	0.00	865,365.56	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	35,803.40	0.00	0.00	0.00	35,803.40	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	118,896.27	0.00	4,092.00	0.00	122,988.27	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	1,228,384.49	0.00	69,918.01	0.00	1,298,302.50	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,500.00	0.00	1,868.00	0.00	18,368.00	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	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIV	1,006.00	0.00	63.00	0.00	1,069.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,389,037.92	0.00	199,291.34	0.00	2,588,329.26	0.00
D	5242	BECAS	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	5251	PENSIONES	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATO	2,863.00	0.00	0.00	0.00	2,863.00	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	60,639.32	0.00	3,379.94	0.00	64,019.26	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	4,666,119.48	2,889,876.60	872,955.38	0.00	2,649,198.26
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	51,512,235.56	0.00	872,955.38	0.00	52,385,190.94	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,889,876.60	2,889,876.60	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	83,634,029.08	0.00	2,889,876.60	0.00	86,523,905.68
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	-7,214,081.44	0.00	0.00	10,848,556.71	-18,062,638.15	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	10,848,556.71	10,848,556.71	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	10,848,556.71	10,848,556.71	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	10,848,556.71	10,848,556.71	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	44,001,994.44	0.00	10,848,556.71	0.00	54,850,551.15	0.00
Sumas =>			338,825,826.80	338,825,826.80	77,568,864.48	77,568,864.48	342,409,398.17	342,409,398.17