

**1- Balanza de Comprobación del 1/nov al 30/nov/2017**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	15,216.60	0.00	1,399.50	1,520.75	15,095.35	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	31,647,725.87	0.00	1,517,403.92	10,110,064.65	23,055,065.14	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	1,381,664.94	1,381,664.94	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	136,891.98	136,891.98	0.00	0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,993.00	0.00	0.00	600.00	1,393.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	9,255.75	0.00	0.00	4,060.00	5,195.75	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	131,194,191.60	0.00	8,306,810.26	0.00	139,501,001.86	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	25,055,507.41	0.00	0.00	0.00	25,055,507.41	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	591,068.71	0.00	0.00	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 HERRAMIE	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 CORT	0.00	12,529.86	1,204,631.00	1,564,788.00	0.00	372,686.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,974.59	538,430.09	538,430.09	0.00	80,974.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	301,941.81	8,306,810.26	8,306,810.26	0.00	301,941.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	368,258.85	368,258.85	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	840,252.62	137,997.00	72,770.00	0.00	775,025.62
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	43,771.41	0.00	7,201.30	0.00	50,972.71
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚB	0.00	64,806.05	0.00	0.00	0.00	64,806.05
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	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	1,980,448.81	0.00	79,270.70	0.00	2,059,719.51
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	64,680.01	0.00	2,983.92	0.00	67,663.93
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	457,023.70	0.00	6,752.00	0.00	463,775.70
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,976,571.41	0.00	43,853.07	0.00	2,020,424.48
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	22,360.80	0.00	0.00	0.00	22,360.80
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	170,075.00	0.00	2,968.00	0.00	173,043.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,777.32	0.00	1,064.29	0.00	3,841.61
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	15,380,962.18	0.00	1,128,468.93	0.00	16,509,431.11
A	4212	APORTACIONES	0.00	5,509,559.08	0.00	253,196.01	0.00	5,762,755.09
A	4213	CONVENIOS	0.00	60,959,483.20	0.00	0.00	0.00	60,959,483.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	6,887,937.00	0.00	1,029,601.00	0.00	7,917,538.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	2,786,867.96	0.00	168,372.00	0.00	2,955,239.96	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	284,861.00	0.00	6,658.00	0.00	291,519.00	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	275,605.38	0.00	16,474.80	0.00	292,080.18	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	217,824.92	0.00	6,252.20	0.00	224,077.12	0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD	67,944.29	0.00	0.00	0.00	67,944.29	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	499,420.95	0.00	35,346.56	0.00	534,767.51	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	162,721.70	0.00	1,050.00	0.00	163,771.70	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,325,772.02	0.00	225,596.00	0.00	3,551,368.02	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	31,629.49	0.00	0.00	0.00	31,629.49	0.00

**1- Balanza de Comprobación del 1/nov al 30/nov/2017**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	424,008.88	0.00	22,265.59	0.00	446,274.47	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,917,624.80	0.00	95,595.30	0.00	3,013,220.10	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	183,642.60	0.00	0.00	0.00	183,642.60	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	138,366.40	0.00	3,231.76	0.00	141,598.16	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	50,829.18	0.00	873.48	0.00	51,702.66	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	865,365.56	0.00	60,759.90	0.00	926,125.46	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	122,988.27	0.00	6,988.50	0.00	129,976.77	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	1,298,302.50	0.00	63,996.00	0.00	1,362,298.50	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,368.00	0.00	0.00	0.00	18,368.00	0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTAT	1,200,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIV	1,069.00	0.00	1,250.00	0.00	2,319.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,588,329.26	0.00	240,808.85	0.00	2,829,138.11	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	6,200.00	0.00	47,000.00	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	64,019.26	0.00	0.00	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	2,649,198.26	1,518,556.92	697,539.92	0.00	1,828,181.26
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	52,385,190.94	0.00	697,539.92	0.00	53,082,730.86	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,518,556.92	1,518,556.92	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	86,523,905.68	0.00	1,518,556.92	0.00	88,042,462.60
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	-18,062,638.15	0.00	0.00	10,418,130.20	-28,480,768.35	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	10,418,130.20	10,418,130.20	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	10,418,130.20	10,418,130.20	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	10,418,130.20	10,418,130.20	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	54,850,551.15	0.00	10,418,130.20	0.00	65,268,681.35	0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>342,409,398.17</b>	<b>342,409,398.17</b>	<b>69,418,792.30</b>	<b>69,418,792.30</b>	<b>344,927,626.31</b>	<b>344,927,626.31</b>