

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

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111 | EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 | 51,181.43 | 5,201.90 | 45,979.53 | 0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 0.00 | 0.00 | 7,335,003.10 | 4,851,826.80 | 2,483,176.30 | 0.00 |
| D | 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 | 1,096.08 | 0.00 | 1,096.08 | 0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 2,992,433.45 | 2,842,433.45 | 150,000.00 | 0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO | 0.00 | 0.00 | 15,364.83 | 0.00 | 15,364.83 | 0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 1,393,394.70 | 1,393,394.70 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 1,393.00 | 0.00 | 1,393.00 | 0.00 |
| D | 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN | 0.00 | 0.00 | 8,084.75 | 538.00 | 7,546.75 | 0.00 |
| D | 1191 | VALORES EN GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| D | 1231 | TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 11,743,865.15 | 0.00 | 11,743,865.15 | 0.00 |
| D | 1234 | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 1,796,033.48 | 0.00 | 1,796,033.48 | 0.00 |
| D | 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D | 0.00 | 0.00 | 160,145,438.56 | 0.00 | 160,145,438.56 | 0.00 |
| D | 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P | 0.00 | 0.00 | 28,932,783.51 | 0.00 | 28,932,783.51 | 0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,131,685.00 | -65,783.99 | 1,197,468.99 | 0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC | 0.00 | 0.00 | 682,444.09 | 0.00 | 682,444.09 | 0.00 |
| D | 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 5,845,284.08 | 0.00 | 5,845,284.08 | 0.00 |
| D | 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 236,850.00 | 0.00 | 236,850.00 | 0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 745,439.49 | 0.00 | 745,439.49 | 0.00 |
| D | 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V | 0.00 | 0.00 | 56,348.96 | 0.00 | 56,348.96 | 0.00 |
| D | 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 24,355.00 | 0.00 | 24,355.00 | 0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | 5,896.04 | 0.00 | 5,896.04 | 0.00 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO | 0.00 | 0.00 | 1,770,075.00 | 1,847,674.86 | 0.00 | 77,599.86 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 735,967.36 | 816,941.95 | 0.00 | 80,974.59 |
| A | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P | 0.00 | 0.00 | 1,505,391.75 | 3,375,760.93 | 0.00 | 1,870,369.18 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A | 0.00 | 0.00 | 167,500.00 | 167,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2116 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D | 0.00 | 0.00 | 9,227.06 | 9,227.06 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA | 0.00 | 0.00 | 164,994.00 | 861,823.62 | 0.00 | 696,829.62 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,403.73 | 0.00 | 99,403.73 |
| A | 2131 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 59,452.19 | 529,412.52 | 0.00 | 469,960.33 |
| A | 2233 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN | 0.00 | 0.00 | 529,412.52 | 529,412.52 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3110 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -184,326.24 | 0.00 | -184,326.24 |
| A | 3120 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,388,920.01 | 0.00 | 18,388,920.01 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA | 0.00 | 0.00 | 62,211,859.52 | 62,211,859.52 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,484,552.50 | 0.00 | 190,484,552.50 |
| A | 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726,832.53 | 0.00 | 726,832.53 |
| A | 4117 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,778.39 | 0.00 | 15,778.39 |
| A | 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,034.00 | 0.00 | 4,034.00 |
| A | 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647,732.55 | 0.00 | 647,732.55 |
| A | 4151 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,762.00 | 0.00 | 6,762.00 |
| A | 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.76 | 0.00 | 465.76 |
| A | 4211 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,372,032.15 | 0.00 | 1,372,032.15 |
| A | 4212 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470,401.30 | 0.00 | 1,470,401.30 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | 0.00 | 0.00 | 1,003,869.00 | 0.00 | 1,003,869.00 | 0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | 0.00 | 0.00 | 183,662.00 | 0.00 | 183,662.00 | 0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 7,333.00 | 0.00 | 7,333.00 | 0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D | 0.00 | 0.00 | 956.00 | 0.00 | 956.00 | 0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 605.00 | 0.00 | 605.00 | 0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 2,696.20 | 0.00 | 2,696.20 | 0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D | 0.00 | 0.00 | 11,417.72 | 0.00 | 11,417.72 | 0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 426,132.00 | 0.00 | 426,132.00 | 0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 26,949.20 | 0.00 | 26,949.20 | 0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 68,374.60 | 0.00 | 68,374.60 | 0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 |

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

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|---|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM | 0.00 | 0.00 | 1,381.56 | 0.00 | 1,381.56 | 0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M | 0.00 | 0.00 | 87,079.67 | 0.00 | 87,079.67 | 0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 11,377.01 | 0.00 | 11,377.01 | 0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 30,998.40 | 0.00 | 30,998.40 | 0.00 |
| D | 5221 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTAT | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 41,300.00 | 0.00 | 41,300.00 | 0.00 |
| D | 5251 | PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 |
| D | 5411 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 9,227.06 | 0.00 | 9,227.06 | 0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 38,878,944.00 | 0.00 | 38,878,944.00 | 0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 | 4,205,178.30 | 39,797,460.53 | 0.00 | 35,592,282.23 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES | 0.00 | 0.00 | 918,516.53 | 0.00 | 918,516.53 | 0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 4,205,178.30 | 4,205,178.30 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,205,178.30 | 0.00 | 4,205,178.30 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,923,796.88 | 0.00 | 38,923,796.88 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 | 38,923,796.88 | 2,167,010.61 | 36,756,786.27 | 0.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 2,167,010.61 | 2,167,010.61 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 2,167,010.61 | 2,167,010.61 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 2,167,010.61 | 2,167,010.61 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 | 2,167,010.61 | 0.00 | 2,167,010.61 | 0.00 |
| Sumas => | | | 0.00 | 0.00 | 388,209,468.97 | 388,209,468.97 | 294,949,579.67 | 294,949,579.67 |