

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	68,608.24	0.00	9,147.20	52,274.97	25,480.47	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	2,415,266.97	0.00	2,981,134.46	4,611,804.30	784,597.13	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	300,000.00	0.00	2,982,930.43	2,832,930.43	450,000.00	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	328,383.32	328,383.32	0.00	0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,393.00	0.00	0.00	0.00	1,393.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	7,008.75	0.00	63,641.00	538.00	70,111.75	0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D	1231	TERRENOS	11,743,865.15	0.00	0.00	0.00	11,743,865.15	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	160,145,438.56	0.00	0.00	0.00	160,145,438.56	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	28,932,783.51	0.00	0.00	0.00	28,932,783.51	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,197,468.99	0.00	0.00	0.00	1,197,468.99	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	682,444.09	0.00	0.00	0.00	682,444.09	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	745,439.49	0.00	4,336.00	0.00	749,775.49	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	157,448.86	1,197,722.00	1,316,043.00	0.00	275,769.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,974.59	1,221,120.98	1,221,120.98	0.00	80,974.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	1,870,369.18	1,568,427.37	0.00	0.00	301,941.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	475,259.76	475,259.76	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	2,447.77	2,447.77	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	554,606.62	372,866.00	47,742.00	0.00	229,482.62
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	99,403.73	0.00	5,560.00	0.00	104,963.73
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	403,773.96	66,231.48	0.00	0.00	337,542.48
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	1,122,457.04	0.00	194,746.33	0.00	1,317,203.37
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	24,718.49	0.00	7,486.90	0.00	32,205.39
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	0.00	7,753.00	0.00	5,404.60	0.00	13,157.60
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	893,039.47	0.00	118,363.85	0.00	1,011,403.32
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	0.00	14,575.00	0.00	2,355.00	0.00	16,930.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	481.66	0.00	26.64	0.00	508.30
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	2,764,652.33	0.00	2,226,632.44	0.00	4,991,284.77
A	4212	APORTACIONES	0.00	2,147,483.90	0.00	606,297.99	0.00	2,753,781.89
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	1,734,647.00	0.00	725,750.00	0.00	2,460,397.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	449,061.00	0.00	361,528.00	0.00	810,589.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,333.00	0.00	0.00	0.00	7,333.00	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	33,112.76	0.00	33,194.60	0.00	66,307.36	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	29,289.70	0.00	50,155.90	0.00	79,445.60	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	3,611.20	0.00	71,734.58	0.00	75,345.78	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	22,547.72	0.00	44,174.95	0.00	66,722.67	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	728,332.00	0.00	429,860.00	0.00	1,158,192.00	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	725.00	0.00	5,002.00	0.00	5,727.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	68,377.23	0.00	52,303.19	0.00	120,680.42	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	503,203.79	0.00	352,660.10	0.00	855,863.89	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	68,000.00	0.00	34,395.00	0.00	102,395.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	3,675.87	0.00	2,262.00	0.00	5,937.87	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	189,515.37	0.00	116,097.69	0.00	305,613.06	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	11,891.97	0.00	11,891.97	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,813.61	0.00	653.00	0.00	13,466.61	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	47,198.40	0.00	10,080.00	0.00	57,278.40	0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTAT	240,000.00	0.00	120,000.00	0.00	360,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	407,053.92	0.00	343,459.76	0.00	750,513.68	0.00
D	5242	BECAS	4,300.00	0.00	5,600.00	0.00	9,900.00	0.00
D	5251	PENSIONES	12,400.00	0.00	6,200.00	0.00	18,600.00	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	11,719.94	0.00	2,447.77	0.00	14,167.71	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	32,974,852.88	3,161,313.75	62,464.88	0.00	29,876,004.01
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	1,032,209.39	0.00	62,464.88	0.00	1,094,674.27	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	3,161,313.75	3,161,313.75	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	6,936,300.51	0.00	3,161,313.75	0.00	10,097,614.26
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	34,192,219.44	0.00	0.00	2,852,337.99	31,339,881.45	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,852,337.99	2,852,337.99	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,852,337.99	2,852,337.99	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,852,337.99	2,852,337.99	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,731,577.44	0.00	2,852,337.99	0.00	7,583,915.43	0.00
Sumas =>			297,665,834.37	297,665,834.37	31,849,862.62	31,849,862.62	299,053,711.15	299,053,711.15