

1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/abr/2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	25,480.47	0.00	104.00	10,192.00	15,392.47	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	784,597.13	0.00	14,253,279.73	6,747,562.74	8,290,314.12	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	450,000.00	0.00	13,317,672.44	13,167,672.44	600,000.00	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	449,536.06	449,536.06	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	70,111.75	0.00	0.00	14,179.00	55,932.75	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	3,229,775.29	0.00	163,375,213.85	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	28,932,783.51	0.00	22,412.00	0.00	28,955,195.51	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	749,775.49	0.00	0.00	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	275,769.86	1,309,966.00	1,343,859.00	0.00	309,662.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,974.59	1,151,446.93	1,151,446.93	0.00	80,974.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	301,941.81	3,252,187.29	3,252,187.29	0.00	301,941.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	447,216.99	447,216.99	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	1,918.37	1,918.37	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	229,482.62	19,051.00	48,766.00	0.00	259,197.62
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	104,963.73	93,511.05	0.00	0.00	11,452.68
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	337,542.48	66,760.88	0.00	0.00	270,781.60
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	1,317,203.37	0.00	129,783.02	0.00	1,446,986.39
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	32,205.39	0.00	6,638.86	0.00	38,844.25
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	0.00	13,157.60	0.00	89,981.20	0.00	103,138.80
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,011,403.32	0.00	89,023.54	0.00	1,100,426.86
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	0.00	16,930.00	0.00	134,105.00	0.00	151,035.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	508.30	0.00	4.44	0.00	512.74
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	4,991,284.77	0.00	1,672,930.49	0.00	6,664,215.26
A	4212	APORTACIONES	0.00	2,753,781.89	0.00	701,241.95	0.00	3,455,023.84
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	10,793,500.00	0.00	10,793,500.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	2,460,397.00	0.00	727,507.00	0.00	3,187,904.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	810,589.00	0.00	308,818.00	0.00	1,119,407.00	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	66,307.36	0.00	794.00	0.00	67,101.96	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	79,445.60	0.00	11,358.00	0.00	90,803.60	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	75,345.78	0.00	35,099.81	0.00	110,445.59	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	66,722.67	0.00	12,300.00	0.00	79,022.67	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,158,192.00	0.00	320,000.00	0.00	1,478,192.00	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	5,727.00	0.00	29,556.80	0.00	35,283.80	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	120,680.42	0.00	21,365.10	0.00	142,045.52	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/abr/2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	855,863.89	0.00	235,194.00	0.00	1,091,057.89	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	102,395.00	0.00	0.00	0.00	102,395.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	2,320.00	0.00	15,428.00	0.00	17,748.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	5,937.87	0.00	2,293.98	0.00	8,231.85	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	305,613.06	0.00	67,841.87	0.00	373,454.93	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	11,891.97	0.00	0.00	0.00	11,891.97	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	13,466.61	0.00	901.00	0.00	14,367.61	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	57,278.40	0.00	399,313.77	0.00	456,592.17	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	750,513.68	0.00	310,416.99	0.00	1,060,930.67	0.00
D	5242	BECAS	9,900.00	0.00	5,600.00	0.00	15,500.00	0.00
D	5251	PENSIONES	18,600.00	0.00	11,200.00	0.00	29,800.00	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	14,167.71	0.00	1,918.37	0.00	16,086.08	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	29,876,004.01	13,617,208.50	4,573,734.41	0.00	20,832,529.92
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	1,094,674.27	0.00	4,573,734.41	0.00	5,668,408.68	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	13,617,208.50	13,617,208.50	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	10,097,614.26	0.00	13,617,208.50	0.00	23,714,822.76
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	31,339,881.45	0.00	0.00	5,955,855.46	25,384,025.99	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	5,955,855.46	5,955,855.46	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	5,955,855.46	5,955,855.46	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	5,955,855.46	5,955,855.46	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,583,915.43	0.00	5,955,855.46	0.00	13,539,770.89	0.00
Sumas =>			299,053,711.15	299,053,711.15	95,883,318.57	95,883,318.57	317,147,990.13	317,147,990.13