

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	2,590.32	0.00	4,962.34	6,806.23	746.43	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	8,061,402.21	0.00	5,345,062.55	5,649,159.71	7,757,305.05	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	750,000.00	0.00	5,393,469.33	5,243,469.33	900,000.00	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	252,077.72	252,077.72	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	55,394.75	0.00	0.00	199.00	55,195.75	0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	4,000.00	0.00	6,434.72	0.00	10,434.72	0.00
D	1231	TERRENOS	11,543,865.15	0.00	0.00	0.00	11,543,865.15	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	164,767,422.22	0.00	3,350,166.79	0.00	168,117,589.01	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	28,955,195.51	0.00	0.00	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	50,421.86	1,460,689.00	1,746,371.00	0.00	336,103.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,974.59	863,804.24	863,804.24	0.00	80,974.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	301,941.81	3,350,166.79	3,350,166.79	0.00	301,941.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	473,651.83	473,651.83	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	98,242.62	27,976.00	68,485.00	0.00	138,751.62
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,452.68	0.00	51,836.48	0.00	63,289.16
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	203,641.29	0.00	0.00	0.00	203,641.29
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	1,589,885.39	0.00	187,514.87	0.00	1,777,400.26
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	41,679.95	0.00	4,458.14	0.00	46,138.09
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	0.00	395,279.80	0.00	2,936.00	0.00	398,215.80
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,138,079.81	0.00	53,383.61	0.00	1,191,463.42
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS	0.00	161,895.00	0.00	3,765.00	0.00	165,660.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	530.93	0.00	20.10	0.00	551.03
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	8,400,962.46	0.00	1,865,497.00	0.00	10,266,459.46
A	4212	APORTACIONES	0.00	4,061,265.79	0.00	275,702.13	0.00	4,336,967.92
A	4213	CONVENIOS	0.00	12,277,000.00	0.00	3,102,270.20	0.00	15,379,270.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	3,602,302.00	0.00	995,330.00	0.00	4,597,632.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	1,293,417.00	0.00	263,735.00	0.00	1,557,152.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	60,147.00	0.00	55,284.00	0.00	115,431.00	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,000.00	0.00	21,308.00	0.00	29,308.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	67,101.96	0.00	37,742.96	0.00	104,844.92	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	90,803.60	0.00	48,839.08	0.00	139,642.68	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	128,679.59	0.00	56,801.06	0.00	185,480.65	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	79,022.67	0.00	24,051.00	0.00	103,073.67	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,713,370.00	0.00	183,905.80	0.00	1,897,275.80	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	35,283.80	0.00	0.00	0.00	35,283.80	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	159,089.93	0.00	41,869.32	0.00	200,959.25	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,099,020.89	0.00	246,640.40	0.00	1,345,661.29	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	114,895.00	0.00	0.00	0.00	114,895.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	17,748.00	0.00	8,120.00	0.00	25,868.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	61,869.07	0.00	881.60	0.00	62,750.67	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	383,975.30	0.00	107,619.77	0.00	491,595.07	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	14,749.86	0.00	3,192.32	0.00	17,942.18	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	14,367.61	0.00	5,138.53	0.00	19,506.14	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	1,433,931.69	0.00	99,002.40	0.00	1,532,934.09	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTAT	600,000.00	0.00	120,000.00	0.00	720,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,471,298.69	0.00	336,051.83	0.00	1,807,350.52	0.00
D	5242	BECAS	21,500.00	0.00	6,400.00	0.00	27,900.00	0.00
D	5251	PENSIONES	41,000.00	0.00	11,200.00	0.00	52,200.00	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	17,625.02	0.00	0.00	0.00	17,625.02	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	16,543,177.27	5,495,547.05	1,248,141.19	0.00	12,295,771.41
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	5,691,952.02	0.00	1,248,141.19	0.00	6,940,093.21	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	5,495,547.05	5,495,547.05	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	28,027,718.75	0.00	5,495,547.05	0.00	33,523,265.80
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	21,199,073.94	0.00	0.00	6,023,279.86	15,175,794.08	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	6,023,279.86	6,023,279.86	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	6,023,279.86	6,023,279.86	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	6,023,279.86	6,023,279.86	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,724,722.94	0.00	6,023,279.86	0.00	23,748,002.80	0.00
Sumas =>			320,997,093.15	320,997,093.15	59,533,929.11	59,533,929.11	328,118,808.87	328,118,808.87