

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	746.43	0.00	15,066.00	5,905.39	9,907.04	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	7,757,305.05	0.00	7,526,495.90	9,393,177.69	5,890,623.26	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	900,000.00	0.00	6,467,885.23	6,317,885.23	1,050,000.00	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	166,684.78	166,684.78	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	55,195.75	0.00	0.00	0.00	55,195.75	0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	10,434.72	0.00	0.00	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	168,117,589.01	0.00	5,548,098.05	0.00	173,665,687.06	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	96,684.00	0.00	779,128.09	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	336,103.86	1,289,147.00	1,113,259.00	0.00	160,215.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,974.59	940,712.85	940,712.85	0.00	80,974.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	301,941.81	5,548,098.05	5,548,098.05	0.00	301,941.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	385,605.31	385,605.31	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	1,969.77	1,969.77	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	138,751.62	18,368.00	49,848.00	0.00	170,231.62
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	63,289.16	52,015.48	0.00	0.00	11,273.68
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	203,641.29	135,388.73	0.00	0.00	68,252.56
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	1,777,400.26	0.00	76,573.50	0.00	1,853,973.76
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	46,138.09	0.00	4,231.44	0.00	50,369.53
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	0.00	398,215.80	0.00	3,828.00	0.00	402,043.80
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,191,463.42	0.00	78,789.43	0.00	1,270,252.85
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	0.00	165,660.00	0.00	3,215.00	0.00	168,875.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	551.03	0.00	47.41	0.00	598.44
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	10,266,459.46	0.00	1,812,166.78	0.00	12,078,626.24
A	4212	APORTACIONES	0.00	4,336,967.92	0.00	2,264,528.79	0.00	6,601,496.71
A	4213	CONVENIOS	0.00	15,379,270.20	0.00	2,241,189.66	0.00	17,620,459.86
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	4,597,632.00	0.00	703,928.00	0.00	5,301,560.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	1,557,152.00	0.00	260,965.00	0.00	1,818,117.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	115,431.00	0.00	15,000.00	0.00	130,431.00	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	29,308.00	0.00	4,000.00	0.00	33,308.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	104,844.92	0.00	29,377.00	0.00	134,221.92	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	139,642.68	0.00	30,661.00	0.00	170,303.68	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	185,480.65	0.00	12,690.01	0.00	198,170.66	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	103,073.67	0.00	3,630.00	0.00	106,703.67	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,897,275.80	0.00	320,600.00	0.00	2,217,875.80	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	200,959.25	0.00	31,572.18	0.00	232,531.43	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,345,661.29	0.00	179,154.00	0.00	1,524,815.29	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	114,895.00	0.00	37,806.20	0.00	152,701.20	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	25,868.00	0.00	44,000.00	0.00	69,868.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	62,750.67	0.00	817.80	0.00	63,568.47	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	491,595.07	0.00	80,934.66	0.00	572,529.73	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	17,942.18	0.00	0.00	0.00	17,942.18	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	19,506.14	0.00	4,046.00	0.00	23,552.14	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	1,532,934.09	0.00	68,740.00	0.00	1,601,674.09	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	720,000.00	0.00	120,000.00	0.00	840,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,807,350.52	0.00	246,005.31	0.00	2,053,355.83	0.00
D	5242	BECAS	27,900.00	0.00	8,400.00	0.00	36,300.00	0.00
D	5251	PENSIONES	52,200.00	0.00	11,200.00	0.00	63,400.00	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	1,969.77	0.00	19,594.79	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	12,295,771.41	6,484,570.01	3,658,857.93	0.00	9,470,059.33
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	6,940,093.21	0.00	3,658,857.93	0.00	10,598,951.14	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	6,484,570.01	6,484,570.01	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	33,523,265.80	0.00	6,484,570.01	0.00	40,007,835.81
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	15,175,794.08	0.00	0.00	7,995,667.71	7,180,126.37	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	7,995,667.71	7,995,667.71	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	7,995,667.71	7,995,667.71	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	7,995,667.71	7,995,667.71	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,748,002.80	0.00	7,995,667.71	0.00	31,743,670.51	0.00
Sumas =>			328,118,808.87	328,118,808.87	79,018,384.87	79,018,384.87	337,930,424.60	337,930,424.60