

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	862.72	0.00	0.00	5.50	857.22	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	3,172,616.62	0.00	9,990,676.39	5,267,632.04	7,895,660.97	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	0.00	0.00	9,667,747.27	9,667,061.27	686.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	61.23	0.00	0.00	0.00	61.23	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	314,335.62	314,335.62	0.00	0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	942.00	0.00	0.00	158.00	784.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	7,193.49	0.00	0.00	0.00	7,193.49	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	179,698,823.32	0.00	3,101,422.91	0.00	182,800,246.23	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	1,235,468.99	0.00	0.00	0.00	1,235,468.99	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	779,128.09	0.00	0.00	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	794,847.49	0.00	0.00	0.00	794,847.49	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	64,211.86	1,174,019.00	1,282,433.00	0.00	172,625.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	96,574.59	960,452.88	1,009,720.56	0.00	145,842.27
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	301,941.81	3,101,422.91	3,101,422.91	0.00	301,941.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	276,287.92	276,287.92	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	68,645.13	16,467.00	49,638.00	0.00	101,816.13
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,299.17	0.00	0.00	0.00	4,299.17
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	2,607,373.42	0.00	106,422.63	0.00	2,713,796.05
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	68,148.42	0.00	4,214.63	0.00	72,363.05
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	413,499.80	0.00	12,891.00	0.00	426,390.80
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,465,509.30	0.00	144,375.82	0.00	1,609,885.12
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	4,691.00	0.00	2,700.00	0.00	7,391.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	186,189.00	0.00	43,720.00	0.00	229,909.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	30,045.24	0.00	11.54	0.00	30,056.78
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	17,208,999.57	0.00	1,280,387.83	0.00	18,489,387.40
A	4212	APORTACIONES	0.00	8,472,034.69	0.00	275,702.13	0.00	8,747,736.82
A	4213	CONVENIOS	0.00	21,109,249.52	0.00	8,110,971.31	0.00	29,220,220.83
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	7,449,624.00	0.00	786,588.00	0.00	8,236,212.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	2,600,912.90	0.00	336,131.00	0.00	2,937,043.90	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,258,925.00	0.00	2,800.00	0.00	1,261,725.00	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,308.00	0.00	0.00	0.00	33,308.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	339,927.01	0.00	34,126.44	0.00	374,053.45	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	300,562.98	0.00	10,992.01	0.00	311,554.99	0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	20,202.37	0.00	2,000.00	0.00	22,202.37	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	390,154.55	0.00	13,396.00	0.00	403,550.55	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	139,716.78	0.00	49,797.67	0.00	189,514.45	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,271,390.49	0.00	157,379.10	0.00	3,428,769.59	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	35,283.80	0.00	23,099.54	0.00	58,383.34	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	296,419.46	0.00	72,924.42	0.00	369,343.88	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,321,026.04	0.00	293,520.00	0.00	2,614,546.04	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	169,991.00	0.00	2,800.00	0.00	172,791.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	183,159.16	0.00	6,000.00	0.00	189,159.16	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	66,086.83	0.00	817.80	0.00	66,904.63	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	1,038,658.56	0.00	184,333.01	0.00	1,222,991.57	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	45,410.18	0.00	0.00	0.00	45,410.18	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	33,325.14	0.00	11,435.50	0.00	44,760.64	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	1,911,936.06	0.00	82,831.40	0.00	1,994,767.46	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	305,647.63	0.00	0.00	0.00	305,647.63	0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTAT	1,200,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,009,907.40	0.00	138,587.92	0.00	3,148,495.32	0.00
D	5242	BECAS	66,340.00	0.00	0.00	0.00	66,340.00	0.00
D	5251	PENSIONES	116,500.00	0.00	17,700.00	0.00	134,200.00	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	20,021.48	0.00	0.00	0.00	20,021.48	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	2,651,713.69	9,981,396.89	8,736,569.93	0.00	1,406,886.73
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	15,299,649.27	0.00	8,736,569.93	0.00	24,036,219.20	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	9,981,396.89	9,981,396.89	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	51,526,879.58	0.00	9,981,396.89	0.00	61,508,276.47
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	-7,990,760.22	0.00	0.00	5,448,682.72	-13,439,442.94	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	5,448,682.72	5,448,682.72	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	5,448,682.72	5,448,682.72	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	5,448,682.72	5,448,682.72	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	46,914,557.10	0.00	5,448,682.72	0.00	52,363,239.82	0.00
Sumas =>			353,892,948.94	353,892,948.94	81,444,186.30	81,444,186.30	372,801,768.44	372,801,768.44