

1- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	5,579.36	5,579.36	0.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	154,023,397.52	152,504,611.32	1,518,786.20	0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA	0.00	0.00	379,320.00	379,320.00	0.00	0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	684,720.95	162,215.11	522,505.84	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	123,224,383.46	123,224,383.46	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	3,086,975.53	2,735,805.15	351,170.38	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,913,972.61	3,913,972.61	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	1,448,621.59	136,830.18	1,311,791.41	0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL	0.00	0.00	12,546,440.12	9,759,935.87	2,786,504.25	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	855,012.64	0.00	855,012.64	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	0.00	0.00	23,438,625.43	0.00	23,438,625.43	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	795,854.70	0.00	795,854.70	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	153,723.08	0.00	153,723.08	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,197,046.00	0.00	5,197,046.00	0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	432,329.43	0.00	432,329.43	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	1,055,084.67	0.00	1,055,084.67	0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V	0.00	0.00	7,070.00	0.00	7,070.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	70,610,200.51	77,308,801.16	0.00	6,698,600.65
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	37,352,688.47	51,366,188.88	0.00	14,013,500.41
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	23,438,625.43	23,438,625.43	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	10,575,874.46	10,575,874.46	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	388,609.76	388,609.76	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	18,643,150.88	22,384,693.74	0.00	3,741,542.86
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00	5,635,982.93	28,376,261.85	0.00	22,740,278.92
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBL	0.00	0.00	1,293,791.28	7,293,791.28	0.00	6,000,000.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	57,942.00	0.00	0.00	-57,942.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	272,960.00	272,960.00	0.00	0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	0.00	0.00	1,239,883.31	5,013,440.85	0.00	3,773,557.54
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	0.00	426,271.70	426,271.70	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	2,347,842.34	-45,907,561.35	0.00	-48,255,403.69
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	112,550.66	0.00	112,550.66
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	1,120,852.09	0.00	1,120,852.09
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	981,598.03	0.00	981,598.03
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	0.00	0.00	619,726.00	0.00	619,726.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,862,815.06	0.00	1,862,815.06
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	0.00	0.00	124,595.48	0.00	124,595.48
A	4162	MULTAS	0.00	0.00	0.00	285,723.87	0.00	285,723.87
A	4164	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	39,514.17	0.00	39,514.17
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	78,663,665.54	0.00	78,663,665.54
A	4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	27,671,380.54	0.00	27,671,380.54
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	15,990,911.18	0.00	15,990,911.18
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	898,426.20	0.00	898,426.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	30,784,484.09	0.00	30,784,484.09	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	29,247,395.49	0.00	29,247,395.49	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,268,013.89	0.00	2,268,013.89	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	0.00	0.00	7,020,011.35	0.00	7,020,011.35	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	0.00	0.00	492,203.95	0.00	492,203.95	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	412,224.93	0.00	412,224.93	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1,013,752.44	0.00	1,013,752.44	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	22,671.09	0.00	22,671.09	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,730,402.94	0.00	5,730,402.94	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	547,017.11	0.00	547,017.11	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	659,341.16	0.00	659,341.16	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	3,756,059.44	0.00	3,756,059.44	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,536,841.29	0.00	1,536,841.29	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	1,697,525.53	0.00	1,697,525.53	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	433,117.17	0.01	433,117.16	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	540,089.67	0.00	540,089.67	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	201,980.40	0.00	201,980.40	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	80,572.21	0.00	80,572.21	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,110,181.12	0.00	1,110,181.12	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	60,270.00	0.00	60,270.00	0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	9,567,650.64	0.00	9,567,650.64	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,008,223.82	0.00	1,008,223.82	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	388,609.76	0.00	388,609.76	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	105,181,858.35	0.00	105,181,858.35	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	133,138,356.07	125,146,911.13	0.00	-7,991,444.94
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	19,965,052.78	0.00	19,965,052.78	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	133,138,356.07	133,138,356.07	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	133,138,356.07	0.00	133,138,356.07
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	113,181,322.59	0.00	113,181,322.59
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	125,146,910.14	122,870,129.04	2,276,781.10	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	30,016,478.81	41,982,066.35	0.00	11,965,587.54
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	122,870,129.05	122,870,129.05	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	122,870,129.05	122,870,129.05	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	122,870,129.05	122,029,382.59	840,746.46	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	122,029,382.58	0.01	122,029,382.57	0.00
Sumas =>			0.00	0.00	1,639,359,151.60	1,639,359,151.60	387,319,714.77	387,319,714.77