

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1112		BANCOS/TESORERÍA	4,900,375.63	0.00	434,043.80	2,292,300.07	3,042,119.36	0.00
D 1115		FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	12,500.00	0.00	1.64	12,501.64	0.00	0.00
D 1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	338,391.71	338,391.71	0.00	0.00
D 1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	7,910.72	0.00	2,102.29	3,616.96	6,396.05	0.00
D 1124		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,534.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00	0.00
D 1125		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	1,169.53	0.00	0.00	1,169.53	0.00	0.00
D 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	629,882.29	0.00	32,189.08	0.00	662,071.37	0.00
D 1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	25,538.99	0.00	19,339.00	0.00	44,877.99	0.00
D 1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	65,729.74	0.00	100,000.00	0.00	165,729.74	0.00
D 1244		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,037,585.00	0.00	0.00	0.00	1,037,585.00	0.00
D 1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	97,793.09	0.00	4,655.00	0.00	102,448.09	0.00
D 1254		LICENCIAS	71,399.20	0.00	0.00	0.00	71,399.20	0.00
A 1263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	583,407.59	0.00	0.00	0.00	583,407.59
A 1265		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INMUEBLES	0.00	53,549.40	0.00	0.00	0.00	53,549.40
A 2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	715,853.68	746,793.89	0.00	30,940.21
A 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	885,202.47	921,990.16	0.00	36,787.69
A 2115		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	686,240.77	686,240.77	0.00	0.00
A 2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	59,087.82	93,683.32	159,381.96	0.00	124,786.46
A 3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,677,961.53	0.00	0.00	0.00	4,677,961.53
A 3250		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	361,286.00	0.00	0.00	0.00	361,286.00
A 4223		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	8,280,278.28	0.00	338,391.71	0.00	8,618,669.99
A 4311		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO FINANCIERO	0.00	105,621.18	0.00	8,251.35	0.00	113,872.53
A 4399		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	235,200.54	0.00	2.11	0.00	235,202.65
D 5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	2,065,552.97	0.00	204,243.15	0.00	2,269,796.12	0.00
D 5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	31,154.71	0.00	426,106.52	0.00	457,261.23	0.00
D 5114		SEGURIDAD SOCIAL	539,453.24	0.00	96,848.72	0.00	636,301.96	0.00
D 5116		PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	302,355.92	0.00	19,595.50	0.00	321,951.42	0.00
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE TÍTULOS	91,368.88	0.00	-15,721.43	0.00	75,647.45	0.00
D 5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,347.60	0.00	59,679.28	0.00	120,026.88	0.00
D 5124		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	6,504.70	0.00	76,563.38	0.00	83,068.08	0.00
D 5125		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DROGAS	1,338.00	0.00	40,414.04	0.00	41,752.04	0.00
D 5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,662.06	0.00	33,600.00	0.00	84,262.06	0.00
D 5127		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	27,689.56	0.00	108,162.62	0.00	135,852.18	0.00
D 5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	24,591.97	0.00	20,780.73	0.00	45,372.70	0.00
D 5131		SERVICIOS BÁSICOS	83,798.35	0.00	9,670.33	0.00	93,468.68	0.00
D 5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	430,368.01	0.00	16,454.95	0.00	446,822.96	0.00
D 5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	420,402.79	0.00	362,670.96	0.00	783,073.75	0.00
D 5134		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	60,641.45	0.00	6,649.70	0.00	67,291.15	0.00
D 5135		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	719,313.27	0.00	32,077.50	0.00	751,390.77	0.00
D 5136		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,434.68	0.00	4,700.08	0.00	9,134.76	0.00
D 5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	88,503.74	0.00	8,340.14	0.00	96,843.88	0.00
D 5138		SERVICIOS OFICIALES	211,819.42	0.00	2,786.00	0.00	214,605.42	0.00
D 5139		OTROS SERVICIOS GENERALES	26,938.00	0.00	0.00	0.00	26,938.00	0.00
D 5222		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS	260,000.00	0.00	50,000.00	0.00	310,000.00	0.00
D 5241		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,662,586.64	0.00	636,240.77	0.00	2,298,827.41	0.00
D 5518		DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLETUDAD	334,148.15	0.00	0.00	0.00	334,148.15	0.00
D 5599		OTROS GASTOS VARIOS	0.04	0.00	0.16	0.00	0.20	0.00
D 8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,226,176.00	0.00	0.00	0.00	9,226,176.00	0.00
A 8120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	945,897.72	338,391.71	0.00	0.00	607,506.01
A 8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	338,391.71	338,391.71	0.00	0.00
A 8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	8,280,278.28	0.00	338,391.71	0.00	8,618,669.99
A 8210		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	13,468,917.68	0.00	0.00	0.00	13,468,917.68
D 8220		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,147,280.56	0.00	117,290.12	2,753,192.89	2,511,377.79	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	235,170.00	390,965.11	508,255.23	0.00	352,460.12
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,003,910.16	0.00	2,753,192.89	2,356,046.02	1,401,057.03	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,356,046.02	2,356,046.02	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,356,046.02	2,288,318.12	67,727.90	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,552,896.96	0.00	2,288,318.12	0.00	9,841,215.08	0.00
Sumas =>			37,286,656.02	37,286,656.02	16,450,207.56	16,450,207.56	37,884,017.85	37,884,017.85