

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	13,168,395.10	6,265,189.93	6,903,205.17	0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	7,660,362.77	7,660,362.77	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	258,773.93	252,991.95	5,781.98	0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	0.00	0.00	1,213.57	44.04	1,169.53	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	629,882.29	0.00	629,882.29	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	25,538.99	0.00	25,538.99	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	0.00	65,729.74	0.00	65,729.74	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,064,825.00	409,161.00	655,664.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	97,793.09	0.00	97,793.09	0.00
D	1254	LICENCIAS	0.00	0.00	71,399.20	0.00	71,399.20	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	75,012.85	658,420.44	0.00	583,407.59
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	53,549.40	0.00	53,549.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,632,570.89	2,633,104.39	0.00	533.50
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,365,418.10	1,383,978.10	0.00	18,560.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	911,877.28	911,877.28	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,162,986.08	1,231,992.40	0.00	69,006.32
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	81,490.35	81,490.35	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	4,677,961.53	0.00	4,677,961.53
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	361,286.00	0.00	361,286.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	7,630,362.76	0.00	7,630,362.76
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS	0.00	0.00	0.00	93,936.24	0.00	93,936.24
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	235,199.04	0.00	235,199.04
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL	0.00	0.00	1,953,433.25	0.00	1,953,433.25	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	31,154.71	0.00	31,154.71	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	455,351.19	0.00	455,351.19	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	192,631.74	0.00	192,631.74	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	40,523.89	0.00	40,523.89	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	52,250.67	0.00	52,250.67	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	6,345.70	0.00	6,345.70	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	44,083.38	0.00	44,083.38	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	1,497.56	0.00	1,497.56	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	22,578.97	0.00	22,578.97	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	78,787.35	0.00	78,787.35	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	387,256.61	0.00	387,256.61	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	0.00	290,022.88	0.00	290,022.88	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	59,658.63	0.00	59,658.63	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	0.00	174,597.32	0.00	174,597.32	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	4,434.68	0.00	4,434.68	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	84,641.54	0.00	84,641.54	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	102,924.42	0.00	102,924.42	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	26,938.43	0.00	26,938.43	0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	651,877.28	0.00	651,877.28	0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLETUDAD	0.00	0.00	334,148.15	0.00	334,148.15	0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	9,226,176.00	0.00	9,226,176.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	7,630,362.76	9,226,176.00	0.00	1,595,813.24
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7,630,362.76	7,630,362.76	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	7,630,362.76	0.00	7,630,362.76
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	13,468,917.68	0.00	13,468,917.68

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	13,704,087.68	6,754,780.56	6,949,307.12	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	2,353,800.08	2,588,970.08	0.00	235,170.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	6,754,780.56	4,940,699.77	1,814,080.79	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	4,922,139.77	4,903,579.77	18,560.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	4,903,579.77	4,885,019.77	18,560.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	4,903,579.77	0.00	4,903,579.77	0.00
Sumas =>			0.00	0.00	97,032,536.77	97,032,536.77	36,654,066.06	36,654,066.06