

1- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/nov/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	13,981,411.14	9,081,035.51	4,900,375.63	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	8,310,278.29	8,310,278.29	0.00	0.00
D 1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	261,279.11	253,368.39	7,910.72	0.00
D 1124		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,534.00	0.00	2,534.00	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	1,446,746.00	409,161.00	1,037,585.00	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	2,939,050.34	2,939,050.34	0.00	0.00
A 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,698,079.98	2,698,079.98	0.00	0.00
A 2115		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,922,586.64	1,922,586.64	0.00	0.00
A 2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,268,941.39	1,328,029.21	0.00	59,087.82
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	8,280,278.28	0.00	8,280,278.28
A 4311		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS	0.00	0.00	0.00	105,621.18	0.00	105,621.18
A 4399		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	235,200.54	0.00	235,200.54
D 5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL	0.00	0.00	2,065,552.97	0.00	2,065,552.97	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	539,453.24	0.00	539,453.24	0.00
D 5116		PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	302,355.92	0.00	302,355.92	0.00
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE TÍTULOS	0.00	0.00	91,368.88	0.00	91,368.88	0.00
D 5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	60,347.60	0.00	60,347.60	0.00
D 5124		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	6,504.70	0.00	6,504.70	0.00
D 5125		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DROGAS	0.00	0.00	1,338.00	0.00	1,338.00	0.00
D 5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	50,662.06	0.00	50,662.06	0.00
D 5127		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	27,689.56	0.00	27,689.56	0.00
D 5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	24,591.97	0.00	24,591.97	0.00
D 5131		SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	83,798.35	0.00	83,798.35	0.00
D 5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	430,368.01	0.00	430,368.01	0.00
D 5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	0.00	0.00	420,402.79	0.00	420,402.79	0.00
D 5134		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	60,641.45	0.00	60,641.45	0.00
D 5135		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	0.00	719,313.27	0.00	719,313.27	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	88,503.74	0.00	88,503.74	0.00
D 5138		SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	211,819.42	0.00	211,819.42	0.00
D 5139		OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	26,938.00	0.00	26,938.00	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	1,662,586.64	0.00	1,662,586.64	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	8,280,278.28	9,226,176.00	0.00	945,897.72
A 8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	8,280,278.28	8,280,278.28	0.00	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/nov/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	8,280,278.28	0.00	8,280,278.28
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	13,468,917.68	0.00	13,468,917.68
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	13,704,087.68	8,556,807.12	5,147,280.56	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	2,375,576.18	2,610,746.18	0.00	235,170.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	8,556,807.12	7,552,896.96	1,003,910.16	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	7,552,896.96	7,552,896.96	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	7,552,896.96	7,552,896.96	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	7,552,896.96	0.00	7,552,896.96	0.00
Sumas =>			0.00	0.00	114,940,095.54	114,940,095.54	37,286,656.02	37,286,656.02