

**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	1111	EFFECTIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	2,081,297.12	0.00	17,021,138.40	11,590,056.54	7,512,378.98	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	7,400,927.00	7,400,927.00	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	47,294.53	0.00	25,426.11	55,846.89	16,873.75	0.00
D	1231	TERRENOS	21,502,500.00	0.00	0.00	0.00	21,502,500.00	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	22,622,095.23	0.00	130,000.00	0.00	22,752,095.23	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,133,207.23	0.00	1,139,379.29	0.00	6,272,586.52	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	2,319,815.27	0.00	0.00	0.00	2,319,815.27	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	13,096.00	0.00	0.00	0.00	13,096.00	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,378,800.00	0.00	0.00	0.00	1,378,800.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	473,833.89	0.00	647,285.49	0.00	1,121,119.38	0.00
D	1251	SOFTWARE	1,354,968.40	0.00	580,000.00	0.00	1,934,968.40	0.00
D	1254	LICENCIAS	35,700.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INM	0.00	684,318.38	0.00	0.00	0.00	684,318.38
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	1,989,849.66	0.00	173,987.97	0.00	2,163,837.63
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	0.00	328,073.25	0.00	40,614.50	0.00	368,687.75
D	1293	BIENES EN COMODATO	126,312.51	0.00	0.00	0.00	126,312.51	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	5,084.74	1,114,147.93	3,156,775.21	0.00	2,047,712.02
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	243,042.14	733,401.85	3,282,317.91	0.00	2,791,958.20
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C	0.00	264,770.00	264,770.00	527,860.00	0.00	527,860.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	4,465,933.51	3,483,699.36	-813,486.01	0.00	168,748.14
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	46,189,339.57	0.00	3,997,476.00	0.00	50,186,815.57
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,391,733.43	0.00	0.00	0.00	1,391,733.43
A	3240	RESERVAS	0.00	3,128,263.97	0.00	0.00	0.00	3,128,263.97
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	1,720,876.00	0.00	1,871,580.00	0.00	3,592,456.00
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	17,624,519.20	0.00	5,529,347.00	0.00	23,153,866.20
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	98,546.60	0.00	9,537.12	0.00	108,083.72
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	11,343,513.63	0.00	1,048,121.79	0.00	12,391,635.42	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	91,943.85	0.00	-3,828.00	0.00	88,115.85	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	1,887,401.88	0.00	2,562.77	0.00	1,889,964.65	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	664,669.55	0.00	2,102,094.66	0.00	2,766,764.21	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	367,422.87	0.00	7,823.99	0.00	375,246.86	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	494,344.09	0.00	57,809.35	0.00	552,153.44	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	87,571.84	0.00	115,309.00	0.00	202,880.84	0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	46,514.79	0.00	18,708.92	0.00	65,223.71	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272,031.29	0.00	26,000.00	0.00	298,031.29	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	58,983.04	0.00	-4,116.49	0.00	54,866.55	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	51,152.46	0.00	13,377.38	0.00	64,529.84	0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	673,659.36	0.00	49,750.07	0.00	723,409.43	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	90,216.96	0.00	11,926.93	0.00	102,143.89	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	791,020.43	0.00	205,482.35	0.00	996,502.78	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	63,641.74	0.00	1,273.68	0.00	64,915.42	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	980,926.97	0.00	345,306.04	0.00	1,326,233.01	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	533.60	0.00	0.00	0.00	533.60	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	884,401.91	0.00	68,487.97	0.00	952,889.88	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	415,219.64	0.00	6,337.93	0.00	421,557.57	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,146.00	0.00	0.00	0.00	7,146.00	0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,141,916.13	0.00	214,602.47	0.00	1,356,518.60	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	622,107.62	0.00	0.00	0.00	622,107.62	0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	30.62	0.00	633.89	0.00	664.51	0.00
D	7101	BECAS	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PR	3,462,599.55	0.00	0.00	0.00	3,462,599.55	0.00
A	7530	SUELDOS	0.00	-1,100,772.20	0.00	0.00	0.00	-1,100,772.20
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	167,767.00	0.00	0.00	0.00	167,767.00	0.00
A	7650	PARTICIPACIONES	0.00	8,987,004.43	0.00	0.00	0.00	8,987,004.43
A	7660	PROGRAMAS DE GOBIERNO	0.00	-562,554.43	0.00	0.00	0.00	-562,554.43
A	7670	REMANENTES	0.00	-2,125,778.25	0.00	0.00	0.00	-2,125,778.25
D	7700	BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HIS	1,734,800.00	0.00	0.00	0.00	1,734,800.00	0.00
A	7800	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	167,267.00	0.00	0.00	0.00	167,267.00
A	7900	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	22,286,221.50	0.00	0.00	0.00	22,286,221.50	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,034,598.64	7,499,267.68	4,838,843.24	0.00	1,374,174.20
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	1,093,772.34	0.00	4,838,843.24	98,340.68	5,834,274.90	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7,400,927.00	7,400,927.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	19,345,395.20	0.00	7,400,927.00	0.00	26,746,322.20
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	22,286,221.50	0.00	0.00	0.00	22,286,221.50
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,225,108.55	0.00	4,566,129.00	6,437,093.12	2,354,144.43	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	2,125,696.58	4,317,150.85	8,883,279.85	0.00	6,691,825.58
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,000.00	0.00	6,437,093.12	6,439,093.12	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	400.00	0.00	6,439,093.12	2,167,930.71	4,271,562.41	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	247,646.88	0.00	2,167,930.71	1,847,549.78	568,027.81	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	19,936,762.65	0.00	1,847,549.78	0.00	21,784,312.43	0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>131,294,178.92</b>	<b>131,294,178.92</b>	<b>82,341,824.63</b>	<b>82,341,824.63</b>	<b>152,780,801.04</b>	<b>152,780,801.04</b>