



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL



SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha Pagina 1 de 3  
02/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			257,200.39	257,200.39		
1112	Bancos/Dependencias y Otros	1,718,917.34		86,849,232.28	71,938,064.59	16,626,085.03	
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			9,428,524.25	9,428,524.25		
1115	Fondos con Afectación Específica	17,346,968.01		309,509,252.58	296,989,623.63	20,866,626.96	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,482.97		21,917.06	13,512.97		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,204,279.07	1,204,279.27		
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	14,292.44		9,038.00	4,800.00	19,092.44	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,996,361.16		347,196.09	277,382.04	23,066,115.21	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	704,665.21				704,665.21	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,606,409.82				15,606,409.82	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	8,395.00				8,395.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,398,074.89				1,398,074.89	
1251	Software	1,569,862.12		496,902.50		1,868,824.62	
1254	Patentes	240,275.25				240,275.25	
1256	Otros Activos Intangibles	50,000.00				50,000.00	
1253	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,121,281.96				3,121,281.96
1279	Otros Activos Diferidos	69,019,533.06		41,444,218.12	66,244,700.11	44,219,051.07	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			189,453,996.45	190,542,163.01		1,088,166.56
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		4,533,253.33	25,026,543.58	20,513,587.89		20,297.64
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			19,547,273.04	19,549,013.04		1,740.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		204,654.93	1,083,172.70	1,090,548.70		212,030.83
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,421,198.83	16,624,274.53	19,267,368.38		27,064,292.66
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		11,966,936.70	9,121,253.51	8,843,158.37		11,688,841.76
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		1,725,875.28				1,725,875.28
2210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		216,724.10	216,724.10			
2220	Resultados de Ejercicios Anteriores		84,295,342.14	45,975,875.33	27,038,506.68		65,357,973.49
2262	Operaciones Internas de Egresos			10,961,765.97	241,288,282.61		230,306,516.64
4319	Otros Ingresos Financieros				26,398.11		26,398.11
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.01	0.02		0.01
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			80,709,805.99	3,233,471.81	77,475,834.18	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL



SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 2 de 3  
02/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			208,603.68	3,234.24		205,369.44
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			68,615,734.95	10,228,056.16	58,387,648.79	
5114	Seguridad Social			7,305,641.82	65,760.57	7,239,881.25	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			20,255,784.32	1,831,322.50	18,424,461.82	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			3,987,695.45	14,807.50	3,972,887.95	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,291,366.91	158,251.87	1,133,115.04	
5122	Alimentos y Utensilios			20,478.70		20,478.70	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			173,566.36		173,566.36	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			12,806.40		12,806.40	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			471,856.94		471,856.94	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			35,244.00		35,244.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			103,892.61		103,892.61	
5131	Servicios Básicos			1,882,894.10	6,350.00	1,876,544.10	
5132	Servicios de Arrendamiento			11,551,930.24	93,535.77	11,458,394.47	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			459,646.98		459,646.98	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			82,103.45		82,103.45	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			2,166,053.60		2,166,053.60	
5137	Servicios de Traslado y Viaicos			1,100,102.95	17,742.00	1,082,360.95	
5138	Servicios Oficiales			407,603.97		407,603.97	
5139	Otros Servicios Generales			2,558,574.56	280.00	2,558,294.56	
5231	Subsidios			16,947,474.23	37,204.51	16,910,269.72	
5241	Ayudas Sociales a Personas			6,000.00		6,000.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			2,000,000.00		2,000,000.00	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			277,382.04		277,382.04	
5599	Otros Gastos Varios			0.27	0.03	0.24	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				162,499,555.58		162,499,555.58
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			302,911,654.93	280,104,299.51	22,807,355.42	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			56,906,210.21	124,724,525.92		67,816,315.71
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			238,886,306.23	238,886,306.23		

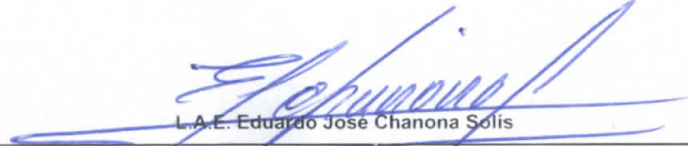


SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			230,181,773.93	230,181,773.93		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			221,471,808.13	221,451,510.49	20,297.64	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			214,468,469.36	6,980,251.13	207,488,218.23	
<b>SUMAS :</b>				<b>2,255,033,553.81</b>	<b>2,255,033,553.81</b>	<b>570,929,286.35</b>	<b>570,929,286.35</b>

  
 L.A.E. Eduardo José Chanona Solís  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
 C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla  
 Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Fecha: 25/01/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			234,442.59	31,767.00	202,675.59	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,718,917.34		81,309,528.95	62,715,098.87	20,313,347.42	
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			9,426,524.25	9,426,524.25		
1115	Fondos con Afectación Específica	17,346,998.01		228,946,585.00	207,628,586.59	38,664,996.42	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,482.97			1,322.97	10,160.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			720,443.00	264,931.80	455,511.20	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	14,292.44				14,292.44	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,996,361.16			277,382.04	22,718,979.12	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	704,665.21				704,665.21	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,606,409.82				15,606,409.82	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	8,395.00				8,395.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,398,074.89				1,398,074.89	
1251	Software	1,369,862.12				1,369,862.12	
1254	Licencias	240,275.25				240,275.25	
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00				50,000.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,121,281.96				3,121,281.96
1279	Otros Activos Diferidos	69,019,533.06		19,018,606.77	31,913,401.21	56,124,738.62	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			141,953,430.54	142,364,460.67		411,030.13
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		4,533,253.33	18,734,038.46	14,707,657.21		506,872.08
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			10,245,834.52	12,247,574.52		2,001,740.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		204,654.93	931,473.60	1,069,135.29		342,316.62
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,421,198.83	10,532,452.01	11,059,899.12		24,948,645.94
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		11,966,936.70	8,889,907.22	8,748,119.98		11,825,149.46
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		1,725,875.28				1,725,875.28
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		216,724.10	216,724.10			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		84,295,342.14	607,595.40	4,225,458.43		87,913,205.17
3262	Operaciones Internas de Egresos			8,389,929.83	180,552,052.69		172,162,122.86
4319	Otros Ingresos Financieros				26,398.11		26,398.11
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.01	0.02		0.01
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			66,267,232.10	3,127,960.93	63,139,271.17	

SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 2 de 3

25/01/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			157,261.32	3,234.24		154,027.08
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			41,857,674.58	10,180,321.53		31,677,353.05
5114	Seguridad Social			5,503,935.46	65,760.57		5,438,174.89
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			17,553,404.55	1,818,700.00		15,734,704.55
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			3,923,150.45	3,000.00		3,920,150.45
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,195,017.16	86,312.04		1,108,705.12
5122	Alimentos y Utensilios			20,478.70			20,478.70
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			58,258.75			58,258.75
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			12,806.40			12,806.40
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			426,088.44			426,088.44
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			21,000.00			21,000.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			31,399.78			31,399.78
5131	Servicios Básicos			1,543,193.07	6,050.00		1,537,143.07
5132	Servicios de Arrendamiento			9,577,786.74	93,535.77		9,484,250.97
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			337,505.55			337,505.55
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			50,539.85			50,539.85
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			138,963.36			138,963.36
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			477,087.72	17,742.00		459,345.72
5138	Servicios Oficiales			283,036.27			283,036.27
5139	Otros Servicios Generales			1,431,482.06			1,431,482.06
5231	Subsidios			9,657,404.64	25,835.58		9,631,569.06
5241	Ayudas Sociales a Personas			6,000.00			6,000.00
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			2,000,000.00			2,000,000.00
5599	Otros Gastos Varios			0.26	0.03		0.23
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				162,499,555.58		162,499,555.58
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			244,313,075.31	218,082,125.33	26,230,949.98	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			54,316,374.07	66,344,637.16		12,028,263.09
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			179,194,203.92	177,999,589.52	1,194,614.40	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			169,323,923.64	166,506,664.73	2,817,258.91	




SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA


PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Fecha: 25/01/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			157,868,638.76	157,868,638.76		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			151,075,422.07	6,790,426.69	144,284,995.38	
<b>SUMAS :</b>		130,485,267.27	130,485,267.27	1,658,779,861.23	1,658,779,861.23	479,512,456.29	479,512,456.29

  
 E.A.E. Eduardo José Chanona Solís

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
 C.R. Manuel de Jesús Paredes Ovilla

Jefe del Area de Recursos Financieros y Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Fecha: 10/11/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			33,364,850.12	2,428,947.05		30,935,903.07
5114	Seguridad Social			5,080,440.65	1,787.41		5,078,653.24
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			14,717,571.05	1,686,907.00		13,030,664.05
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			3,887,135.33	3,000.00		3,884,135.33
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,067,424.52	86,312.04		981,112.48
5122	Alimentos y Utensilios			480.00			480.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			47,132.97			47,132.97
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			12,806.40			12,806.40
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			341,955.84			341,955.84
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			21,000.00			21,000.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			3,112.26			3,112.26
5131	Servicios Básicos			1,388,160.07	6,050.00		1,382,110.07
5132	Servicios de Arrendamiento			9,459,679.74	93,535.77		9,366,143.97
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			335,417.55			335,417.55
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			48,756.35			48,756.35
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			133,859.36			133,859.36
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			340,837.19	17,742.00		323,095.19
5138	Servicios Oficiales			283,036.27			283,036.27
5139	Otros Servicios Generales			1,430,479.06			1,430,479.06
5231	Subsidios			8,952,890.48	13,514.98		8,939,375.50
5241	Ayudas Sociales a Personas			6,000.00			6,000.00
5599	Otros Gastos Varios			0.26	0.03		0.23
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				162,499,555.58		162,499,555.58
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			229,610,116.18	161,049,302.50	68,560,813.68	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			28,252,959.03	60,204,192.16		31,951,233.13
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			139,663,806.00	139,663,806.00		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			139,504,875.61	132,306,659.82	7,198,215.79	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			132,183,845.34	132,183,845.34		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			125,436,407.29	6,744,648.05	118,691,759.24	

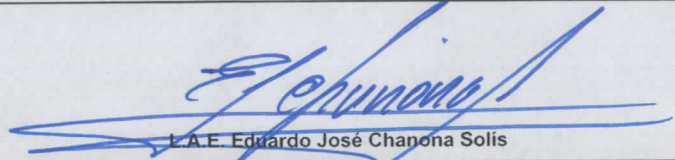


SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

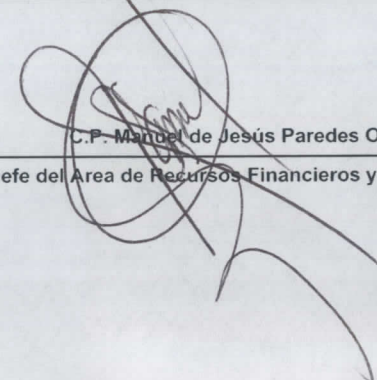
Fecha: 10/11/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		130,485,267.27	130,485,267.27	1,389,225,094.27	1,389,225,094.27	490,535,667.79	490,535,667.79



E. A. E. Eduardo José Chanona Solís

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



C. P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad



SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Página 1 de 3  
Fecha: 09/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			197,479.96	30,764.00	166,715.96	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,718,917.34		76,230,642.42	59,366,700.27	18,582,859.49	
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			9,426,524.25	9,426,524.25		
1115	Fondos con Afectación Específica	17,346,998.01		170,318,899.52	168,789,445.00	18,876,452.53	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,482.97			1,322.97	10,160.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			408,434.60	118,651.80	289,782.80	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	14,292.44				14,292.44	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,996,361.16			277,382.04	22,718,979.12	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	704,665.21				704,665.21	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,606,409.82				15,606,409.82	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	8,395.00				8,395.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,398,074.89				1,398,074.89	
1251	Software	1,369,862.12				1,369,862.12	
1254	Licencias	240,275.25				240,275.25	
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00				50,000.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,121,281.96				3,121,281.96
1279	Otros Activos Diferidos	69,019,533.06		19,018,606.77	10,807,423.47	77,230,716.36	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			107,529,531.95	112,851,188.65		5,321,656.70
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		4,533,253.33	15,905,788.20	12,158,713.94		786,179.07
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			7,706,463.91	8,266,203.91		559,740.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		204,654.93	794,969.35	861,490.27		271,175.85
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,421,198.83	10,524,503.01	11,059,899.12		24,956,594.94
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		11,966,936.70	8,885,386.62	8,708,708.05		11,790,258.13
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		1,725,875.28				1,725,875.28
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		216,724.10	216,724.10			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		84,295,342.14	607,595.40	4,225,458.43		87,913,205.17
3262	Operaciones Internas de Egresos			4,239,096.52	144,521,551.52		140,282,455.00
4319	Otros Ingresos Financieros				26,398.11		26,398.11
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.01	0.02		0.01
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			51,834,412.35	2,529,666.28	49,304,746.07	

SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 2 de 3

09/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			31,212,921.12	2,428,947.05	28,783,974.07	
5114	Seguridad Social			4,535,902.24	1,787.41	4,534,114.83	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			14,717,571.05	1,686,907.00	13,030,664.05	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			3,887,135.33	3,000.00	3,884,135.33	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			989,588.59	62,841.17	926,747.42	
5122	Alimentos y Utensilios			480.00		480.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			45,798.97		45,798.97	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			12,806.40		12,806.40	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			311,955.84		311,955.84	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			21,000.00		21,000.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			3,112.26		3,112.26	
5131	Servicios Básicos			1,258,994.11	6,050.00	1,252,944.11	
5132	Servicios de Arrendamiento			7,757,254.86	93,535.77	7,663,719.09	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			288,395.79		288,395.79	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			47,712.35		47,712.35	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			130,495.36		130,495.36	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			276,361.69	17,742.00	258,619.69	
5138	Servicios Oficiales			279,536.27		279,536.27	
5139	Otros Servicios Generales			1,025,381.45		1,025,381.45	
5231	Subsidios			7,688,354.63	13,514.98	7,674,839.65	
5241	Ayudas Sociales a Personas			6,000.00		6,000.00	
5599	Otros Gastos Varios			0.26	0.03	0.23	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				162,499,555.58		162,499,555.58
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			227,053,376.20	153,698,296.46	73,355,079.74	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			27,292,959.03	57,647,452.19		30,354,493.16
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			133,249,329.09	133,237,539.09	11,790.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			133,078,608.71	127,680,773.80	5,397,834.91	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			127,581,430.19	126,964,123.63	617,306.56	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			120,216,685.58	6,744,648.05	113,472,037.53	

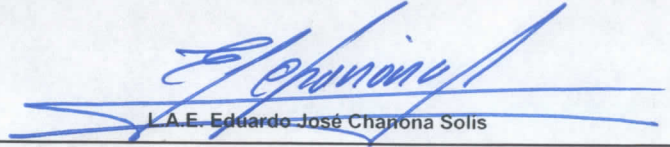


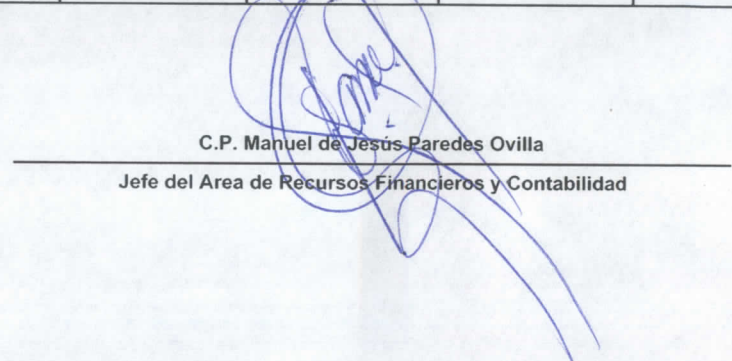
SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha: 09/10/2017  
Página 3 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		130,485,267.27	130,485,267.27	1,326,814,206.31	1,326,814,206.31	469,608,868.96	469,608,868.96

  
L.A.E. Eduardo José Charona Solís  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla  
Jefe del Area de Recursos Financieros y Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 1 de 3

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Fecha:

12/09/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			197,479.96	30,764.00	166,715.96	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,718,917.34		75,335,549.89	57,888,468.29	19,165,998.94	
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			9,426,524.25	9,426,524.25		
1115	Fondos con Afectación Específica	17,346,998.01		157,097,731.76	166,315,218.57	8,129,511.20	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,482.97			1,322.97	10,160.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			348,307.60	93,008.80	255,298.80	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	14,292.44				14,292.44	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,996,361.16			277,382.04	22,718,979.12	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	704,665.21				704,665.21	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,606,409.82				15,606,409.82	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	8,395.00				8,395.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,398,074.89				1,398,074.89	
1251	Software	1,369,862.12				1,369,862.12	
1254	Licencias	240,275.25				240,275.25	
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00				50,000.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,121,281.96				3,121,281.96
1279	Otros Activos Diferidos	69,019,533.06		19,018,606.77	10,807,423.47	77,230,716.36	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			107,529,531.95	112,851,188.65		5,321,656.70
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		4,533,253.33	14,909,326.55	11,289,519.24		913,446.02
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			6,485,915.73	6,485,915.73		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		204,654.93	660,100.35	792,583.27		337,137.85
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,421,198.83	10,524,503.01	11,051,950.12		24,948,645.94
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		11,966,936.70	8,883,906.62	8,689,470.32		11,772,500.40
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		1,725,875.28				1,725,875.28
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		216,724.10	216,724.10			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		84,295,342.14	607,595.40	4,225,458.43		87,913,205.17
3262	Operaciones Internas de Egresos			3,002,888.36	131,300,383.76		128,297,495.40
4319	Otros Ingresos Financieros				26,398.11		26,398.11
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.01	0.02		0.01
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			51,834,412.35	2,529,666.28	49,304,746.07	

SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Página 2 de 3  
Fecha: 12/09/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			31,212,921.12	2,428,947.05	28,783,974.07	
5114	Seguridad Social			4,535,902.24	1,787.41	4,534,114.83	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			14,717,571.05	1,686,907.00	13,030,664.05	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			3,887,135.33	3,000.00	3,884,135.33	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			827,894.66	46,819.83	781,074.83	
5122	Alimentos y Utensilios			480.00		480.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			32,748.97		32,748.97	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			12,632.40		12,632.40	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			200,705.84		200,705.84	
5127	Vestuario Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			11,000.00		11,000.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			3,112.26		3,112.26	
5131	Servicios Básicos			936,983.67	6,050.00	930,933.67	
5132	Servicios de Arrendamiento			7,570,401.58	93,535.77	7,476,865.81	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			264,499.79		264,499.79	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			44,884.85		44,884.85	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			101,147.36		101,147.36	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			179,140.73	17,742.00	161,398.73	
5138	Servicios Oficiales			279,536.27		279,536.27	
5139	Otros Servicios Generales			1,009,340.90		1,009,340.90	
5231	Subsidios			6,473,806.45	13,514.98	6,460,291.47	
5599	Otros Gastos Varios			0.26	0.03	0.23	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				162,499,555.58		162,499,555.58
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			217,568,643.92	140,504,482.70	77,064,161.22	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			16,275,848.11	48,202,230.25		31,926,382.14
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			131,056,604.91	131,003,115.91	53,489.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			130,883,695.87	124,749,236.45	6,134,459.42	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			124,665,914.18	124,665,914.18		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			117,918,476.13	6,744,648.05	111,173,828.08	



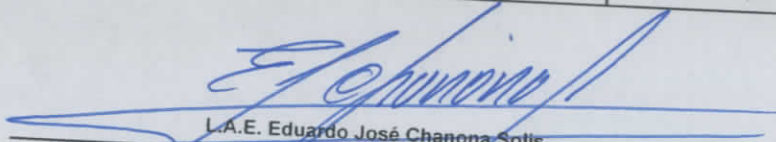
SISTEMA CONTABLE 2017  
 BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

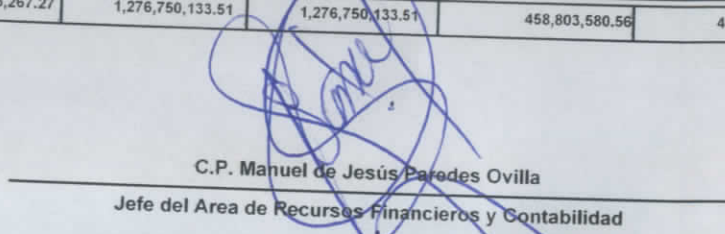
PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Fecha:

Página 3 de 3  
 12/09/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		130,485,267.27	130,485,267.27	1,276,750,133.51	1,276,750,133.51	458,803,580.56	458,803,580.56

  
 L.A.E. Eduardo José Chanona Solís  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
 C.P. Manuel de Jesús Parades Ovilla  
 Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 3

30/08/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			179,918.99	30,360.00	149,558.99	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,718,917.34		71,755,486.31	56,045,703.57	17,428,700.08	
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			9,426,524.25	9,426,524.25		
1115	Fondos con Afectación Específica	17,346,998.01		125,992,454.27	129,361,287.59	13,978,164.69	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,482.97			1,322.97	10,160.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			210,162.00	54,575.00	155,587.00	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	14,292.44				14,292.44	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,996,361.16			277,382.04	22,718,979.12	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	704,665.21				704,665.21	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,606,409.82				15,606,409.82	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	8,395.00				8,395.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,398,074.89				1,398,074.89	
1251	Software	1,369,862.12				1,369,862.12	
1254	Licencias	240,275.25				240,275.25	
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00				50,000.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,121,281.96				3,121,281.96
1279	Otros Activos Diferidos	69,019,533.06		19,018,606.77	10,653,688.29	77,384,451.54	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			73,711,481.48	79,727,921.32		6,016,439.84
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		4,533,253.33	14,657,910.45	10,242,344.98		117,687.86
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			5,113,244.92	5,113,244.92		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		204,654.93	537,306.98	659,659.27		327,007.22
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,421,198.83	10,524,503.01	11,051,950.12		24,948,645.94
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		11,966,936.70	8,883,906.62	8,456,257.50		11,539,287.58
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		1,725,875.28				1,725,875.28
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		216,724.10	216,724.10			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		84,295,342.14	453,860.22	4,225,458.43		88,066,940.35
3262	Operaciones Internas de Egresos			3,002,888.36	100,482,376.54		97,479,488.18
4319	Otros Ingresos Financieros				26,398.11		26,398.11
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.01	0.02		0.01
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			30,979,989.06	2,404,998.18	28,574,990.88	



SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Fecha:

Página 2 de 3

30/08/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			26,317,275.40			
5114	Seguridad Social				2,354,413.68		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,580,966.45			
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			12,957,223.42	1,668,961.97		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			447,692.83	1,500.00		
5122	Alimentos y Utensilios			811,676.12	46,819.83		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			80.00			
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			32,748.97			
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			12,632.40			
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			199,592.24			
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			11,000.00			
5131	Servicios Básicos			1,372.26			
5132	Servicios de Arrendamiento			895,063.07	6,050.00		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			6,629,692.06	93,535.77		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			240,603.79			
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			43,840.85			
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			80,615.36			
5138	Servicios Oficiales			133,919.40			
5139	Otros Servicios Generales			279,536.27			
5231	Subsidios			980,491.77			
5599	Otros Gastos Varios			5,103,242.64	11,498.98		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			0.26	0.03		
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				162,499,555.58		162,499,555.58
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			194,375,507.60	105,083,067.70	89,292,439.90	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			16,275,848.11	25,244,694.84		8,968,846.73
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			95,394,998.00	95,370,511.54	24,486.46	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			95,277,216.14	89,266,708.82	6,010,507.32	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			89,214,102.19	89,191,125.11	22,977.08	
				82,653,163.33	6,535,171.78	76,117,991.55	

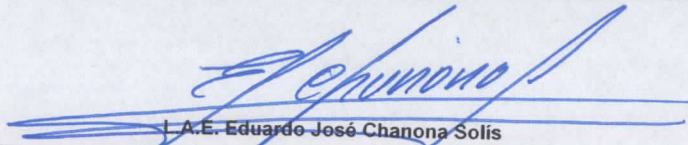
SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

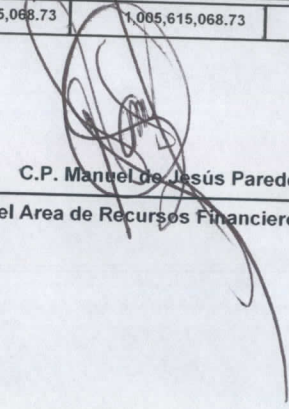
Fecha:

Página 3 de 3  
30/08/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		130,485,267.27	130,485,267.27	1,005,615,068.73	1,005,615,068.73	404,837,454.64	404,837,454.64



A.E. Eduardo José Chanona Solís  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla  
Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad



SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 3

27/07/2017

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			158,536.00	30,360.00		128,176.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,718,917.34		53,535,555.62	38,175,060.40		17,079,412.56
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			9,426,524.25	9,426,524.25		
1115	Fondos con Afectación Específica	17,346,998.01		105,528,475.40	114,511,036.99		8,364,436.42
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,482.97			1,322.97		10,160.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			153,671.00	41,424.00		112,247.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	14,292.44					14,292.44
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,996,361.16			277,382.04		22,718,979.12
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	704,665.21					704,665.21
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,606,409.82					15,606,409.82
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	8,395.00					8,395.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,398,074.89					1,398,074.89
1251	Software	1,369,862.12					1,369,862.12
1254	Licencias	240,275.25					240,275.25
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00					50,000.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,121,281.96				3,121,281.96
1279	Otros Activos Diferidos	69,019,533.06		19,015,346.77	10,645,876.47		77,389,003.36
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			62,830,184.76	68,151,841.46		5,321,656.70
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		4,533,253.33	12,636,818.96	9,061,980.61		958,414.98
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			3,486,570.65	3,984,570.65		498,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		204,654.93	408,434.00	474,520.75		270,741.68
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,421,198.83	5,525,975.06	11,051,950.12		29,947,173.89
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		11,966,936.70	8,486,024.13	7,927,810.37		11,408,722.94
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		1,725,875.28				1,725,875.28
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		216,724.10	216,724.10			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		84,295,342.14	453,860.22	4,104,393.45		87,945,875.37
3262	Operaciones Internas de Egresos			3,002,888.36	85,029,167.00		82,026,278.64
4319	Otros Ingresos Financieros				26,398.11		26,398.11
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.01	0.02		0.01
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			27,845,908.16	327,494.71		27,518,413.45

SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha: 27/07/2017  
Página 2 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			24,596,286.30	1,167,567.61	23,428,718.69	
5114	Seguridad Social			2,149,114.54		2,149,114.54	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			11,895,546.28	37,169.00	11,858,377.28	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			426,692.83	1,500.00	425,192.83	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			799,329.57	46,819.83	752,509.74	
5122	Alimentos y Utensilios			80.00		80.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			32,748.97		32,748.97	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			12,632.40		12,632.40	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			169,592.24		169,592.24	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			11,000.00		11,000.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,372.26		1,372.26	
5131	Servicios Básicos			741,764.32	1,089.00	740,675.32	
5132	Servicios de Arrendamiento			5,686,164.99	93,535.77	5,592,629.22	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			216,707.79		216,707.79	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			42,796.85		42,796.85	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			67,623.36		67,623.36	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			123,086.07		123,086.07	
5138	Servicios Oficiales			279,536.27		279,536.27	
5139	Otros Servicios Generales			670,153.47		670,153.47	
5231	Subsidios			3,974,568.37	11,498.98	3,963,069.39	
5599	Otros Gastos Varios			0.26	0.03	0.23	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				162,499,555.58		162,499,555.58
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			187,520,782.13	93,879,615.96	93,641,166.17	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			14,093,432.15	23,291,072.88		9,197,640.73
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			81,472,858.71	81,472,858.71		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			81,379,563.31	75,565,839.13	5,813,724.18	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			75,514,933.50	75,452,829.34	62,104.16	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			73,815,971.07	1,635,769.27	72,180,201.80	



SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Fecha: 08/06/2017  
Página 1 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			158,176.00	30,180.00	127,996.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,718,917.34		49,292,379.45	36,448,540.56	14,562,756.23	
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			9,426,524.25	9,426,524.25		
1115	Fondos con Afectación Específica	17,346,998.01		66,491,845.53	72,911,896.83	10,926,946.71	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,482.97			1,322.97	10,160.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			111,698.00	4,534.00	107,164.00	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	14,292.44				14,292.44	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,996,361.16			277,382.04	22,718,979.12	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	704,665.21				704,665.21	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,606,409.82				15,606,409.82	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	8,395.00				8,395.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,398,074.89				1,398,074.89	
1251	Software	1,369,862.12				1,369,862.12	
1254	Licencias	240,275.25				240,275.25	
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00				50,000.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,121,281.96				3,121,281.96
1279	Otros Activos Diferidos	69,019,533.06		1,277,614.02	19,700.73	70,277,446.35	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			47,407,484.70	47,407,484.70		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		4,533,253.33	5,765,821.96	5,684,251.96		4,451,683.33
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			2,851,159.79	2,851,159.79		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		204,654.93	171,757.05	278,478.60		311,376.48
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,421,198.83				24,421,198.83
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		11,966,936.70	7,903,075.63	7,875,453.05		11,939,314.12
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		1,725,875.28				1,725,875.28
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		216,724.10	216,724.10			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		84,295,342.14	300,125.04	294,401.90		84,289,619.00
3262	Operaciones Internas de Egresos			2,737,391.27	64,477,428.87		61,740,037.60
4319	Otros Ingresos Financieros				26,398.11		26,398.11
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			23,248,294.92	300,211.46	22,948,083.46	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			16,244,745.64	1,159,307.75	15,085,437.89	

SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Página 2 de 3  
Fecha: 08/06/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			1,773,472.73		1,773,472.73	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			4,526,083.86	34,771.00	4,491,312.86	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			420,467.83		420,467.83	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			253,621.20	21,820.28	231,800.92	
5122	Alimentos y Utensilios			80.00		80.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			32,748.97		32,748.97	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			12,632.40		12,632.40	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			65,132.20		65,132.20	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,015.00		1,015.00	
5131	Servicios Básicos			631,379.15	1,089.00	630,290.15	
5132	Servicios de Arrendamiento			4,486,185.19		4,486,185.19	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			95,792.00		95,792.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			41,752.85		41,752.85	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			53,128.00		53,128.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			32,558.44		32,558.44	
5139	Otros Servicios Generales			670,153.47		670,153.47	
5231	Subsidios			2,841,238.51	9,921.28	2,831,317.23	
5599	Otros Gastos Varios				0.02	(0.02)	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				162,499,555.58		162,499,555.58
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			180,266,636.41	69,534,810.35	110,731,826.06	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			13,752,935.06	16,212,153.36		2,459,218.30
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			57,308,996.06	56,985,409.83	323,586.23	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			56,935,782.75	56,935,782.75		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			56,912,873.37	56,912,873.37		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			55,407,572.98	1,504,211.39	53,903,361.59	

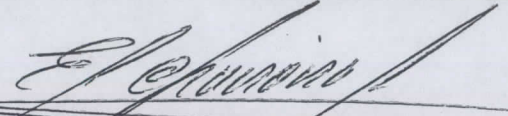


SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

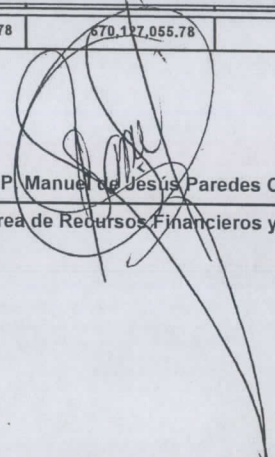
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Página 3 de 3  
Fecha: 08/06/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		130,485,267.27	130,485,267.27	670,127,055.78	670,127,055.78	356,985,558.59	356,985,558.59

  
L.A.E. Eduardo Jose Chanona Sotis

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla

Jefe del Area de Recursos Financieros y Contabilidad



SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Fecha:

Página 1 de 3  
11/05/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2017	
NUMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			98,176.00	30,000.00	68,176.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,718,917.34		34,085,888.35	27,883,392.90	7,921,412.79	
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			9,426,524.25	9,426,524.25		
1115	Fondos con Afectación Específica	17,346,998.01		49,121,169.19	33,322,410.90	33,145,756.30	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,482.97			1,322.97	10,160.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			107,956.00		107,956.00	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	14,292.44				14,292.44	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,996,361.16				22,996,361.16	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	704,665.21				704,665.21	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,606,409.82				15,606,409.82	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	8,395.00				8,395.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,398,074.89				1,398,074.89	
1251	Software	1,369,862.12				1,369,862.12	
1254	Licencias	240,275.25				240,275.25	
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00				50,000.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,121,281.96				3,121,281.96
1279	Otros Activos Diferidos	69,019,533.06		1,277,614.02	19,700.73	70,277,446.35	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			28,043,124.12	35,229,096.14		7,185,972.02
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		4,533,253.33	3,675,323.31	4,462,564.19		5,320,494.21
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			1,528,191.33	1,528,191.33		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		204,654.93	88,327.45	126,706.30		243,033.78
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,421,198.83				24,421,198.83
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		11,966,936.70	76,527.49	7,866,430.04		19,756,839.25
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		1,725,875.28				1,725,875.28
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		216,724.10	216,724.10			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		84,295,342.14	22,743.00	285,538.10		84,558,137.24
3262	Operaciones Internas de Egresos			230,989.70	47,466,986.08		47,235,996.38
4319	Otros Ingresos Financieros				26,398.11		26,398.11
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			18,042,081.40	207,336.80	17,834,744.60	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			11,676,822.35	1,015,699.15	10,661,123.20	

SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Fecha:

Página 2 de 3

11/05/2017

CÓDIGO	CUELLA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114		Seguridad Social			1,358,854.12			1,358,854.12
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas			3,402,021.36	23,380.50		3,378,640.86
5116		Pago de Estímulos a Servidores Públicos			151,630.33			151,630.33
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			249,646.99	21,820.28		227,826.71
5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			32,748.97			32,748.97
5125		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			12,632.40			12,632.40
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			36,142.20			36,142.20
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,015.00			1,015.00
5131		Servicios Básicos			426,440.23	1,089.00		425,351.23
5132		Servicios de Arrendamiento			3,579,997.40			3,579,997.40
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			71,896.00			71,896.00
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			1,044.00			1,044.00
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			40,136.00			40,136.00
5137		Servicios de Traslado y Viáticos			12,815.32			12,815.32
5139		Otros Servicios Generales			321,194.08			321,194.08
5231		Subsidios			1,528,191.33			1,528,191.33
5599		Otros Gastos Varios				0.02		(0.02)
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado				162,499,555.58		162,499,555.58
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer			164,962,840.57	41,180,209.88		123,782,630.69
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			230,989.70	1,190,048.56		959,058.86
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido			42,218,545.91	42,218,545.91		
8250		Presupuesto de Egresos Devengado			42,192,814.84	34,145,143.14		8,047,671.70
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido			34,122,233.77	34,115,122.57		7,111.20
8270		Presupuesto de Egresos Pagado			32,867,617.21	1,246,416.36		31,621,200.85



SISTEMA CONTABLE 2017  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

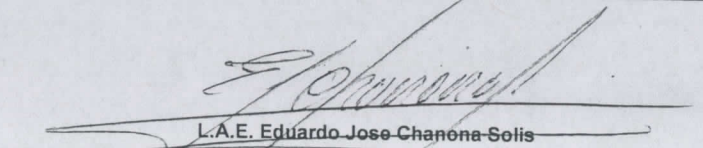
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Fecha:

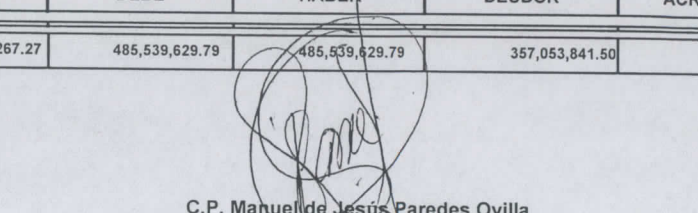
Página 3 de 3

11/05/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		130,485,267.27	130,485,267.27	485,539,629.79	485,539,629.79	357,053,841.50	357,053,841.50

  
L.A.E. Eduardo Jose Chanona Solis

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
C.P. Manuel de Jesus Paredes Ovilla

Jefe del Area de Recursos Financieros y Contabilidad