

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(en pesos)

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1 ACTIVO	5,189,668,405.62	0.00	5,868,650,716.46	5,411,455,668.30	5,646,863,453.78	0.00
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	844,515,666.49	0.00	5,608,742,196.76	5,205,321,872.48	1,247,935,990.77	0.00
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	151,720,463.10	0.00	4,116,997,165.64	3,889,633,042.21	379,084,586.53	0.00
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	601,235,644.63	0.00	1,372,421,913.72	1,264,594,405.90	709,063,152.45	0.00
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	24,205,764.56	0.00	88,350,765.03	49,707,157.79	62,849,371.80	0.00
1.1.5 Almacén	80,528,128.17	0.00	30,972,352.37	1,387,266.58	110,113,213.96	0.00
1.1.6 (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	0.00	13,174,333.97	0.00	0.00	0.00	13,174,333.97
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	4,345,152,739.13	0.00	259,908,519.70	206,133,795.82	4,398,927,463.01	0.00
1.2.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 Bienes Inmuebles	5,461,099,027.33	0.00	201,791,379.01	24,618,834.52	5,638,271,571.82	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	157,636,415.52	0.00	11,280,442.50	10,127,789.33	158,789,068.69	0.00
1.2.5 Activos Intangibles	41,864.35	0.00	383,849.05	0.00	425,713.40	0.00
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	0.00	1,785,946,953.39	24,212,955.98	147,677,280.73	0.00	1,909,411,278.14
1.2.7 Activos Diferidos	363,708.39	0.00	148,278.15	19,168.00	492,818.54	0.00
1.2.8 (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	511,958,676.93	0.00	22,091,615.01	23,690,723.24	510,359,568.70	0.00
2 PASIVO	0.00	945,150,563.93	956,145,906.01	896,730,202.56	0.00	885,734,860.48
2.1 PASIVO CIRCULANTE	0.00	410,218,570.93	908,664,033.87	867,745,460.96	0.00	369,299,998.02
2.1.1 Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	400,020,204.26	908,661,481.87	867,742,908.96	0.00	359,101,631.35
2.1.2 Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	10,198,366.67	2,552.00	2,552.00	0.00	10,198,366.67
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	534,931,993.00	47,481,872.14	28,984,741.60	0.00	516,434,862.46
2.2.2 Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	20,288,189.60	20,288,189.60	0.00	0.00
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	534,931,993.00	27,193,682.54	8,696,552.00	0.00	516,434,862.46
3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	4,244,517,841.69	99,008,770.89	134,474,140.86	0.00	4,279,983,211.66
3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	5,776,440,565.76	3,089,056.43	109,250,308.37	0.00	5,882,601,817.70
3.1.1 Aportaciones	0.00	5,361,289,823.41	1,675,674.87	20,583,746.99	0.00	5,380,197,895.53
3.1.2 Donaciones de Capital	0.00	135,212,161.71	1,413,381.56	88,666,561.38	0.00	222,465,341.53
3.1.3 Actualizaciones del Patrimonio	0.00	279,938,580.64	0.00	0.00	0.00	279,938,580.64
3.2 PATRIMONIO GENERADO	0.00	(1,531,922,724.07)	95,919,714.46	25,223,832.49	0.00	(1,602,618,606.04)

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(en pesos)

Concepto		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	25,125,351.73	25,125,351.73	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(1,537,643,779.84)	70,794,362.73	25,181,031.73	0.00	(1,583,257,110.84)
3.2.3	Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(19,404,295.96)	0.00	42,800.76	0.00	(19,361,495.20)
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9	TRASPASOS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.1	Traspasos dirección general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2	Traspasos entre organismos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	188,920,286.66	1,166,932,430.59	0.00	978,012,143.93
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	127,793,635.21	893,151,514.75	0.00	765,357,879.54
4.1.3	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Derechos	0.00	0.00	127,601,202.42	883,354,970.11	0.00	755,753,767.69
4.1.5	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	186,600.37	9,743,620.32	0.00	9,557,019.95
4.1.6	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	5,832.42	52,924.32	0.00	47,091.90
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	43,676,694.19	237,849,818.51	0.00	194,173,124.32
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	38,596,538.72	227,001,632.58	0.00	188,405,093.86
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	5,080,155.47	10,848,185.93	0.00	5,768,030.46
4.3	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	17,449,957.26	35,931,097.33	0.00	18,481,140.07
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	554,392.50	327,033.24	0.00	(227,359.26)
4.3.3	Disminución del exceso por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	0.00	3,511.66	0.00	3,511.66
4.3.9	Otros Ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	16,895,564.76	35,600,552.43	0.00	18,704,987.67
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	577,517,748.16	80,650,985.87	496,866,762.29	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	382,768,623.72	60,918,850.08	321,849,773.64	0.00
5.1.1	Servicios Personales	0.00	0.00	223,371,397.32	16,036,119.56	207,335,277.76	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	0.00	11,825,372.79	426,789.95	11,398,582.84	0.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	0.00	147,571,853.61	44,455,940.57	103,115,913.04	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	46,842,736.06	4,895,085.60	41,947,650.46	0.00
5.4.1	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	45,866,285.26	4,895,085.60	40,971,199.66	0.00
5.4.2	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Emitted por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(en pesos)

Concepto		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.4.3	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	976,450.80	0.00	976,450.80	0.00
5.4.4	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	147,906,388.38	14,837,050.19	133,069,338.19	0.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	0.00	0.00	146,984,119.69	14,502,791.95	132,481,327.74	0.00
5.5.2	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	Otros Gastos	0.00	0.00	922,268.69	334,258.24	588,010.45	0.00
5.6	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	Custodia de Valores	632,154,133.52	0.00	0.00	0.00	632,154,133.52	0.00
7.1.2	Valores de Custodia	0.00	632,154,133.52	0.00	0.00	0.00	632,154,133.52
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	Fianzas y garantías recibidas por deudas a cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	Fianzas y garantías recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS DE PRESTACIONES DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	Contratos para Inversión mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	Inversión Pública Contratada mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIÓN O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	Bienes bajo contrato en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	Contrato de comodato por bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	34,915,457,184.12	34,915,457,184.12	0.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	28,856,338,130.20	28,856,338,130.20	0.00	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	751,441,918.11	0.00	751,441,918.11	0.00

Emitida por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

3 / 4

Fecha y hora de emisión: 9/09/18 5:22:07PM
EFO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(en pesos)

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8.1.2 Ley de Ingresos por ejecutar	0.00	0.00	13,844,165,988.23	14,028,552,531.21	0.00	184,386,542.98
8.1.3 Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	13,191,710,300.86	12,826,820,924.60	364,889,376.26	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	1,043,181,200.21	1,043,183,786.42	0.00	2,586.21
8.1.5 Ley de Ingresos Rocaudada	0.00	0.00	25,838,722.79	957,780,887.97	0.00	931,942,165.18
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	6,059,119,053.92	6,059,119,053.92	0.00	0.00
8.2.1 presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	751,441,918.00	0.00	751,441,918.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	2,317,036,383.29	1,720,631,439.83	596,404,943.46	0.00
8.2.3 modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	1,088,255,153.58	1,515,958,544.18	0.00	427,703,390.60
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	676,882,882.23	676,298,381.61	554,500.62	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	685,955,146.28	685,790,295.93	164,850.35	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	673,466,969.24	663,930,020.30	9,536,948.94	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Ejercido Pagado	0.00	0.00	617,552,519.30	45,068,454.07	572,484,065.23	0.00
9 CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 RESULTADOS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales =	5,189,668,405.62	5,189,668,405.62	42,605,700,612.30	42,605,700,612.30	6,143,730,216.07	6,143,730,216.07

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL