



1- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	160,127.66	0.00	46,458.55	82,357.74	124,228.47	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	30,270.19	0.00	0.00	0.00	30,270.19	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	46,458.55	46,458.55	0.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	389,169.46	0.00	0.00	0.00	389,169.46	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	44,919.25	0.00	0.00	0.00	44,919.25	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	4,621.59	0.00	0.00	0.00	4,621.59	0.00
D 1251	SOFTWARE	172,835.00	0.00	0.00	0.00	172,835.00	0.00
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	419,941.86	0.00	746.78	0.00	420,688.64
A 1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	0.00	172,835.00	0.00	0.00	0.00	172,835.00
D 1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	11,837.00	0.00	0.00	0.00	11,837.00	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	800,954.80	29,267.74	51,376.68	0.00	823,063.74
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	11,133.38	11,141.00	11,141.17	0.00	11,133.55
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	88,327.84	29,446.60	71,592.56	0.00	130,473.80
A 2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	47,005.64	0.00	0.00	0.00	47,005.64
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-614,554.15	0.00	0.00	0.00	-614,554.15
A 4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	0.00	949,573.47	0.00	46,458.55	0.00	996,032.02
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	469,210.00	0.00	58,651.25	0.00	527,861.25	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	36,452.49	0.00	4,002.60	0.00	40,455.09	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,642.80	0.00	400.00	0.00	2,042.80	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,282.40	0.00	0.00	0.00	4,282.40	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	145,578.84	0.00	26,204.00	0.00	171,782.84	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	358,820.48	0.00	44,852.56	0.00	403,673.04	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	10,718.80	0.00	0.00	0.00	10,718.80	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	3,619.20	0.00	452.40	0.00	4,071.60	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	12,006.30	0.00	0.00	0.00	12,006.30	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,200.00	0.00	12,050.00	0.00	21,250.00	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	5,707.58	0.00	746.78	0.00	6,454.36	0.00
D 5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	208.80	0.00	0.00	0.00	208.80	0.00
D 7110	VALORES EN CUSTODIA	144,399.00	0.00	0.00	0.00	144,399.00	0.00
A 7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	144,399.00	0.00	0.00	0.00	144,399.00
D 7170	MINISTRACIONES PENDIENTES DE PAGO	631,612.55	0.00	0.00	0.00	631,612.55	0.00
A 7180	PENDIENTES MINISTRACIONES	0.00	631,612.55	0.00	0.00	0.00	631,612.55
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	1,671,064.59	0.00	0.00	0.00	1,671,064.59	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,671,064.59	46,458.55	46,458.55	0.00	1,671,064.59
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	949,573.47	0.00	46,458.55	0.00	996,032.02	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	46,458.55	46,458.55	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	949,573.47	0.00	46,458.55	0.00	996,032.02
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,671,064.59	0.00	0.00	0.00	1,671,064.59
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,671,064.59	0.00	0.00	0.00	1,671,064.59	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-1,053,521.22	0.00	0.00	146,612.81	-1,200,134.03	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	283,742.00	0.00	146,612.81	76,345.64	354,009.17	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	769,779.22	0.00	76,345.64	0.00	846,124.86	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	6,942,932.04	6,942,932.04	672,466.13	672,466.13	7,100,850.99	7,100,850.99


LIC.Y PROFR. FCO. DE PAULA GARCIA CORRAL
DIRECTOR GENERAL


LIC.GUILLE RMO LUIS TURNBULL ENCISO
DIRECTOR DE PLANEACION Y ADMON