

1- Balanza de Comprobación del 1/mar al 31/mar/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	258,273.04	0.00	131,510.55	148,205.82	241,577.77	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	596,262.07	0.00	0.00	0.00	596,262.07	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	131,510.55	131,510.55	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 RECREATIVO	44,919.25	0.00	0.00	0.00	44,919.25	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	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 MUEBLES	0.00	416,070.66	0.00	918.19	0.00	416,988.85
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	172,626.20	0.00	156.60	0.00	172,782.80
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 CORTO PLAZO	0.00	694,045.08	29,267.74	52,770.14	0.00	717,547.48
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	10,495.44	10,500.00	9,747.71	0.00	9,743.15
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	88,402.37	106,336.15	69,868.66	0.00	51,934.88
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTR	0.00	47,005.64	0.00	0.00	0.00	47,005.64
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,258.40	0.00	0.00	0.00	21,258.40
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	278,507.30	0.00	131,510.55	0.00	410,017.85
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	117,302.50	0.00	58,651.25	0.00	175,953.75	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	8,248.48	0.00	1,898.14	0.00	10,146.62	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	500.00	0.00	82.80	0.00	582.80	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,312.40	0.00	970.00	0.00	4,282.40	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	23,634.40	0.00	13,799.00	0.00	37,433.40	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	89,705.12	0.00	44,852.56	0.00	134,557.68	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	649.60	0.00	5,000.00	0.00	5,649.60	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	904.80	0.00	452.40	0.00	1,357.20	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	0.00	6,227.29	0.00	6,227.29	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,400.00	0.00	1,650.00	0.00	4,050.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	905.00	0.00	905.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,836.38	0.00	918.19	0.00	2,754.57	0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	156.60	0.00	156.60	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	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	131,510.55	131,510.55	0.00	1,671,064.59
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	278,507.30	0.00	131,510.55	0.00	410,017.85	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	131,510.55	131,510.55	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	278,507.30	0.00	131,510.55	0.00	410,017.85
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	-246,657.30	0.00	0.00	134,488.44	-381,145.74	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	134,488.44	134,488.44	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	246,657.30	0.00	134,488.44	0.00	381,145.74	0.00
Sumas =>			5,493,446.57	5,493,446.57	1,208,196.75	1,208,196.75	5,743,825.08	5,743,825.08

LIC. y PROF. FRANCISCO DE PAULA GARCÍA CORRAL  
DIRECTOR GENERAL

LIC. GUILLERMO LUIS TURNBULL ENCISO  
DIRECTOR DE PLANEACION Y ADMINISTRACION