

1- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/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	2,000.00	0.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	53,234.57	0.00	369,433.60	296,401.36	126,266.81	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	332,586.90	332,586.90	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	422,137.22	0.00	724.29	0.00	422,861.51
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	867,281.62	29,267.74	83,716.16	0.00	921,730.04
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	11,133.89	11,141.00	17,263.93	0.00	17,256.82
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	228,283.72	173,729.09	70,374.81	0.00	124,929.44
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	47,005.64	34,941.70	34,941.70	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	1,042,490.57	0.00	332,586.90	0.00	1,375,077.47
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	645,163.75	0.00	58,651.25	0.00	703,815.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	78,201.67	0.00	78,201.67	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	46,721.45	0.00	7,838.85	0.00	54,560.30	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,362.80	0.00	100.00	0.00	2,462.80	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	216,088.84	0.00	20,754.00	0.00	236,842.84	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	493,378.16	0.00	44,852.56	0.00	538,230.72	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	11,414.80	0.00	696.00	0.00	12,110.80	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	4,976.40	0.00	452.40	0.00	5,428.80	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	33,000.00	0.00	36,225.00	0.00	69,225.00	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	7,902.94	0.00	724.29	0.00	8,627.23	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 ESTIMADA	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	332,586.90	332,586.90	0.00	1,671,064.59
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	1,042,490.57	0.00	332,586.90	0.00	1,375,077.47	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	332,586.90	332,586.90	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,042,490.57	0.00	332,586.90	0.00	1,375,077.47
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
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-1,471,388.81	0.00	0.00	247,771.73	-1,719,160.54	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	513,258.51	0.00	247,771.73	144,284.08	616,746.16	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	958,130.30	0.00	144,284.08	0.00	1,102,414.38	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	7,347,744.81	7,347,744.81	2,589,412.56	2,589,412.56	7,970,859.97	7,970,859.97



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



LIC. GUILLERMO LUIS TURNBULL ENCISO
DIRECTOR DE PLANEACION Y ADMON