

1- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2017

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	222,541.33	0.00	222,326.00	204,963.85	239,903.48	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	214,326.00	214,326.00	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	426,377.78	0.00	703.27	0.00	427,081.05
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	921,730.04	51,264.49	51,264.49	0.00	921,730.04
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	11,299.07	11,305.00	11,305.25	0.00	11,299.32
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	313,162.56	127,941.96	81,898.84	0.00	267,119.44
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	-956,969.34	0.00	0.00	0.00	-956,969.34
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	0.00	550,483.00	0.00	214,326.00	0.00	764,809.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	93,400.00	0.00	0.00	0.00	93,400.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	310,548.70	0.00	64,509.74	0.00	375,058.44	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	14,538.24	0.00	7,254.83	0.00	21,793.07	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,361.91	0.00	3,064.42	0.00	4,426.33	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	82,953.40	0.00	22,945.00	0.00	105,898.40	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	235,480.00	0.00	47,096.00	0.00	282,576.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	1,392.00	0.00	696.00	0.00	2,088.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	2,262.00	0.00	452.40	0.00	2,714.40	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	56,793.60	0.00	4,902.59	0.00	61,696.19	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	19,554.00	0.00	0.00	0.00	19,554.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	3,516.27	0.00	703.27	0.00	4,219.54	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
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	214,326.00	214,326.00	0.00	0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	550,483.00	0.00	214,326.00	0.00	764,809.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	214,326.00	214,326.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	550,483.00	0.00	214,326.00	0.00	764,809.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,899,510.00	0.00	0.00	0.00	1,899,510.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,899,510.00	0.00	0.00	0.00	1,899,510.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-724,883.85	0.00	0.00	150,920.98	-875,804.83	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	124,676.36	0.00	150,920.98	199,528.84	76,068.50	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	600,207.49	0.00	199,528.84	0.00	799,736.33	0.00
		Sumas =>	4,805,328.30	4,805,328.30	1,772,215.52	1,772,215.52	5,188,640.70	5,188,640.70

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

LIC. GUILLERMO LUIS TURNBULL ENCISO
DIRECTOR DE PLANEACION Y ADMON