

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	126,266.81	0.00	522,761.86	392,437.08	256,591.59	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	424,931.00	424,931.00	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	422,861.51	0.00	2,109.75	0.00	424,971.26
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	153,793.47	153,793.47	0.00	921,730.04
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	17,256.82	39,874.00	33,915.75	0.00	11,298.57
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	124,929.44	177,526.01	276,490.87	0.00	223,894.30
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	0.00	0.00	424,931.00	0.00	424,931.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	175,529.22	0.00	175,529.22	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	7,931.10	0.00	7,931.10	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	701.91	0.00	701.91	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	41,255.40	0.00	41,255.40	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	141,288.00	0.00	141,288.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	1,357.20	0.00	1,357.20	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	16,854.00	0.00	16,854.00	0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	2,109.75	0.00	2,109.75	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	424,931.00	424,931.00	0.00	0.00
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	424,931.00	0.00	424,931.00	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	424,931.00	424,931.00	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	424,931.00	0.00	424,931.00
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	0.00	0.00	0.00	385,612.83	-385,612.83	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	385,612.83	358,324.73	27,288.10	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	358,324.73	0.00	358,324.73	0.00
	Sumas =>	3,425,170.66	3,425,170.66	3,727,339.48	3,727,339.48	4,370,149.02	4,370,149.02

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

LIC.GUILLERMO LUIS TURNBULL ENCISO
DIRECTOR DE PLANEACION Y ADMON