

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1112		BANCOS/TESORERÍA	4,104,802.44	0.00	6,548,001.94	5,098,512.40	5,554,291.98	0.00
D 1115		FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
D 1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,621,359.64	5,621,359.64	0.00	0.00
D 1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	230,928.83	214,777.25	16,151.58	0.00
D 1125		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	1,213.57	0.00	0.00	44.04	1,169.53	0.00
D 1229		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
D 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	629,882.29	0.00	0.00	0.00	629,882.29	0.00
D 1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	25,538.99	0.00	0.00	0.00	25,538.99	0.00
D 1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	65,729.74	0.00	0.00	0.00	65,729.74	0.00
D 1244		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,064,825.00	0.00	0.00	0.00	1,064,825.00	0.00
D 1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	96,643.09	0.00	1,150.00	0.00	97,793.09	0.00
D 1254		LICENCIAS	71,399.20	0.00	0.00	0.00	71,399.20	0.00
A 1263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	658,420.44	0.00	0.00	0.00	658,420.44
A 1265		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INMUEBLES	0.00	53,549.40	0.00	0.00	0.00	53,549.40
A 2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,980,798.96	2,021,434.33	0.00	40,635.37
A 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,101,378.09	1,101,378.09	0.00	0.00
A 2115		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A TERCEROS	0.00	534,827.28	853,827.28	319,000.00	0.00	0.00
A 2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	308,816.95	979,944.44	726,966.04	0.00	55,838.55
A 2191		INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	81,490.35	81,490.35	0.00	0.00
A 3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,677,961.53	0.00	0.00	0.00	4,677,961.53
A 3250		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	-173,541.28	0.00	534,827.28	0.00	361,286.00
A 4223		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	5,591,359.63	0.00	5,591,359.63
A 4311		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	69,817.87	0.00	69,817.87
A 4399		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	29.04	0.00	29.04
D 5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL	0.00	0.00	1,458,807.77	0.00	1,458,807.77	0.00
D 5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	31,154.71	0.00	31,154.71	0.00
D 5114		SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	386,778.96	0.00	386,778.96	0.00
D 5116		PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	144,692.89	0.00	144,692.89	0.00
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE TÍTULOS	0.00	0.00	22,778.91	0.00	22,778.91	0.00
D 5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	41,648.30	0.00	41,648.30	0.00
D 5124		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	3,793.20	0.00	3,793.20	0.00
D 5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	44,083.38	0.00	44,083.38	0.00
D 5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	9,140.60	0.00	9,140.60	0.00
D 5131		SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	69,120.35	0.00	69,120.35	0.00
D 5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	344,837.65	0.00	344,837.65	0.00
D 5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	0.00	0.00	185,013.16	0.00	185,013.16	0.00
D 5134		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	58,302.30	0.00	58,302.30	0.00
D 5135		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	0.00	141,304.72	0.00	141,304.72	0.00
D 5136		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	4,434.68	0.00	4,434.68	0.00
D 5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	60,219.11	0.00	60,219.11	0.00
D 5138		SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	102,924.42	0.00	102,924.42	0.00
D 5139		OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,754.00	0.00	6,754.00	0.00
D 5222		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
D 5241		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	593,827.28	0.00	593,827.28	0.00
D 5599		OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
D 8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,226,176.00	0.00	0.00	0.00	9,226,176.00	0.00
A 8120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	9,226,176.00	5,591,359.63	0.00	0.00	3,634,816.37
A 8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	5,591,359.63	5,591,359.63	0.00	0.00
A 8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	5,591,359.63	0.00	5,591,359.63
A 8210		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	13,468,917.68	0.00	0.00	0.00	13,468,917.68
D 8220		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,468,917.68	0.00	0.00	6,394,173.95	7,074,743.73	0.00
D 8240		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	6,394,173.95	3,970,353.20	2,423,820.75	0.00
D 8250		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	3,970,353.20	3,931,749.61	38,603.59	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	3,931,749.61	3,929,717.83	2,031.78	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	3,929,717.83	0.00	3,929,717.83	0.00
Sumas =>			28,755,128.00	28,755,128.00	51,239,709.81	51,239,709.81	34,203,991.51	34,203,991.51