

1- Balanza de Comprobación del 1/ago 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	5,963,107.67	0.00	575,437.34	984,253.03	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	384,424.02	384,424.02	0.00	0.00
D 1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	21,576.97	0.00	117,274.34	122,699.73	16,151.58	0.00
D 1125		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	1,169.53	0.00	0.00	0.00	1,169.53	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	261,017.76	301,653.13	0.00	40,635.37
A 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	286,571.21	286,571.21	0.00	0.00
A 2115		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
A 2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	45,327.65	77,497.32	88,008.22	0.00	55,838.55
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 ANTERIORES	0.00	361,286.00	0.00	0.00	0.00	361,286.00
A 4223		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,206,935.61	0.00	384,424.02	0.00	5,591,359.63
A 4311		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS Y DIVIDENDOS	0.00	58,492.87	0.00	11,325.00	0.00	69,817.87
A 4399		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	27.84	0.00	1.20	0.00	29.04
D 5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	1,263,128.67	0.00	195,679.10	0.00	1,458,807.77	0.00
D 5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	31,154.71	0.00	0.00	0.00	31,154.71	0.00
D 5114		SEGURIDAD SOCIAL	299,591.43	0.00	87,187.53	0.00	386,778.96	0.00
D 5116		PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	125,906.39	0.00	18,786.50	0.00	144,692.89	0.00
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE TÍTULOS Y CERTIFICADOS	11,453.50	0.00	11,325.41	0.00	22,778.91	0.00
D 5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	31,874.18	0.00	9,774.12	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	28,683.38	0.00	15,400.00	0.00	44,083.38	0.00
D 5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,180.60	0.00	6,960.00	0.00	9,140.60	0.00
D 5131		SERVICIOS BÁSICOS	58,694.35	0.00	10,426.00	0.00	69,120.35	0.00
D 5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	309,567.19	0.00	35,270.46	0.00	344,837.65	0.00
D 5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	140,904.03	0.00	44,109.13	0.00	185,013.16	0.00
D 5134		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	57,889.11	0.00	413.19	0.00	58,302.30	0.00
D 5135		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIÓN	106,164.72	0.00	35,140.00	0.00	141,304.72	0.00
D 5136		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,744.48	0.00	690.20	0.00	4,434.68	0.00
D 5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	48,430.62	0.00	11,788.49	0.00	60,219.11	0.00
D 5138		SERVICIOS OFICIALES	2,180.22	0.00	100,744.20	0.00	102,924.42	0.00
D 5139		OTROS SERVICIOS GENERALES	6,754.00	0.00	0.00	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	593,827.28	0.00	0.00	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	4,019,240.39	384,424.02	0.00	0.00	3,634,816.37
A 8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	384,424.02	384,424.02	0.00	0.00
A 8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	5,206,935.61	0.00	384,424.02	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	8,144,099.62	0.00	0.00	1,069,355.89	7,074,743.73	0.00
D 8240		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,202,689.20	0.00	1,069,355.89	848,224.34	2,423,820.75	0.00
D 8250		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	848,224.34	809,620.75	38,603.59	0.00
D 8260		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	809,620.75	807,588.97	2,031.78	0.00
D 8270		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,122,128.86	0.00	807,588.97	0.00	3,929,717.83	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	33,757,095.02	33,757,095.02	7,126,997.55	7,126,997.55	34,203,991.51	34,203,991.51