

1- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/sep/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1112		BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	12,246,690.89	5,699,607.64	6,547,083.25	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	6,871,156.83	6,871,156.83	0.00	0.00
D 1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	236,861.80	216,141.62	20,720.18	0.00
D 1125		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	0.00	0.00	1,213.57	44.04	1,169.53	0.00
D 1131		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	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	0.00	0.00	629,882.29	0.00	629,882.29	0.00
D 1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	25,538.99	0.00	25,538.99	0.00
D 1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	0.00	65,729.74	0.00	65,729.74	0.00
D 1244		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,064,825.00	409,161.00	655,664.00	0.00
D 1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	97,793.09	0.00	97,793.09	0.00
D 1254		LICENCIAS	0.00	0.00	71,399.20	0.00	71,399.20	0.00
A 1263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	75,012.85	658,420.44	0.00	583,407.59
A 1265		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	53,549.40	0.00	53,549.40
A 2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,365,012.17	2,365,012.17	0.00	0.00
A 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,188,665.41	1,188,665.41	0.00	0.00
A 2115		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	911,477.28	911,477.28	0.00	0.00
A 2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,058,108.76	1,143,657.72	0.00	85,548.96
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	0.00	0.00	4,677,961.53	0.00	4,677,961.53
A 3250		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	361,286.00	0.00	361,286.00
A 4223		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	6,841,156.82	0.00	6,841,156.82
A 4311		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	81,237.48	0.00	81,237.48
A 4399		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	235,199.04	0.00	235,199.04
D 5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL	0.00	0.00	1,751,184.85	0.00	1,751,184.85	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	409,636.37	0.00	409,636.37	0.00
D 5116		PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	173,036.24	0.00	173,036.24	0.00
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	23,300.91	0.00	23,300.91	0.00
D 5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	44,699.30	0.00	44,699.30	0.00
D 5124		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	6,345.70	0.00	6,345.70	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	16,079.98	0.00	16,079.98	0.00
D 5131		SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	73,589.35	0.00	73,589.35	0.00
D 5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	366,185.21	0.00	366,185.21	0.00
D 5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	0.00	219,668.88	0.00	219,668.88	0.00
D 5134		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	59,198.69	0.00	59,198.69	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	72,475.69	0.00	72,475.69	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	6,938.00	0.00	6,938.00	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	651,477.28	0.00	651,477.28	0.00
D 5518		DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLETUDAD	0.00	0.00	334,148.15	0.00	334,148.15	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	0.00	0.00	9,226,176.00	0.00	9,226,176.00	0.00
A 8120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	6,841,156.82	9,226,176.00	0.00	2,385,019.18
A 8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	6,841,156.82	6,841,156.82	0.00	0.00
A 8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	6,841,156.82	0.00	6,841,156.82
A 8210		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	13,468,917.68	0.00	13,468,917.68
D 8220		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	13,704,087.68	6,539,111.27	7,164,976.41	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/sep/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	208,307.00	443,477.00	0.00	235,170.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	6,539,111.27	4,458,868.36	2,080,242.91	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	4,458,868.36	4,458,868.36	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	4,458,868.36	4,458,868.36	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	4,458,868.36	0.00	4,458,868.36	0.00
Sumas =>			0.00	0.00	88,994,585.44	88,994,585.44	35,849,610.50	35,849,610.50